

調査報告書の一例

信用調査の場合

- ※ 写真は一部モザイク処理を行って掲載しており、一部関連性のない物を使用しています。
- ※ サンプルの為、内容、建物名称・写真、一部の行動を省略しています。

調 査 報 告 書

対象者氏名 : サンプル女性 氏

住 所 : 札幌市中央区南1条西20丁目1番
アパート「サンプル」201号室

対象車輦 : トヨタ スターレット 赤

車輦番号 : 札幌 00 に 00-00

調 査 日 : 平成00年 0月00日 (月曜日) ~
0月00日 (火曜日)

備 考 : ご依頼者様が自宅より出て、帰宅するまでの時間帯の行動確認を行う。(7:00開始 17:00終了予定)

調 査 内 容 : 信用調査

調 査 目 的 : 金融関係及びその起因を明確にする。

以上表記の件、鋭意調査の結果、次の通りご報告致します。

《 対象者借入状況 》

借入件数 6件 借入枠 249, 3万円 借入残高 235, 6万円

データ 種別	契約日 更新日	借入枠	最終支払日	残高	次回支払日
更新	平成 00.00.00	39.8	平成 00. 00.00	34.6	平成 00. 0. 0
更新	平成 00.00.00	29.9	平成 00.00.00	27.5	平成 00.00.00
更新	平成 00.00.00	50.0	平成 00.00.00	44.4	平成 00. 0. 0
新規	平成 00.00.00	30.0	平成 00.00.00	29.5	平成 00. 0. 00
更新	平成 00.00.00	49.7		49.7	平成 00. 0. 00
更新	平成 00.00.00	49.9		49.9	平成 00. 0. 0
新規	平成 00.00.00	10.0	平成 00.00.00		完 済
更新	平成 00.00.00	75.9	平成 00.00.00		完 済
更新	平成 00.00.00	19.9	平成 00.00.00		完 済

《 予備調査 》

1. 対象者自宅を確認する。



2. 対象車輻(スターレット)を確認する。



3. 対象者を確認する。



《 本調査 》

平成〇〇年〇月〇日（月曜日）

時 間	内 容
a m 7 : 0 0	対象者宅周辺にて監視態勢を開始する。 【VTR参照 外観】
a m 7 : 1 5	ご依頼者様が自宅より出て移動する。
a m 9 : 0 6	対象者は自宅を出て、対象車輛に乗車して移動する。 【VTR参照】
a m 9 : 1 4	対象者はパチンコ店「サンプル①」屋外駐車場に対象車輛を駐車 して同店に入る。 【VTR参照】

パチンコ店「サンプル①」

住 所 : 札幌市中央区南1条西20丁目1-25

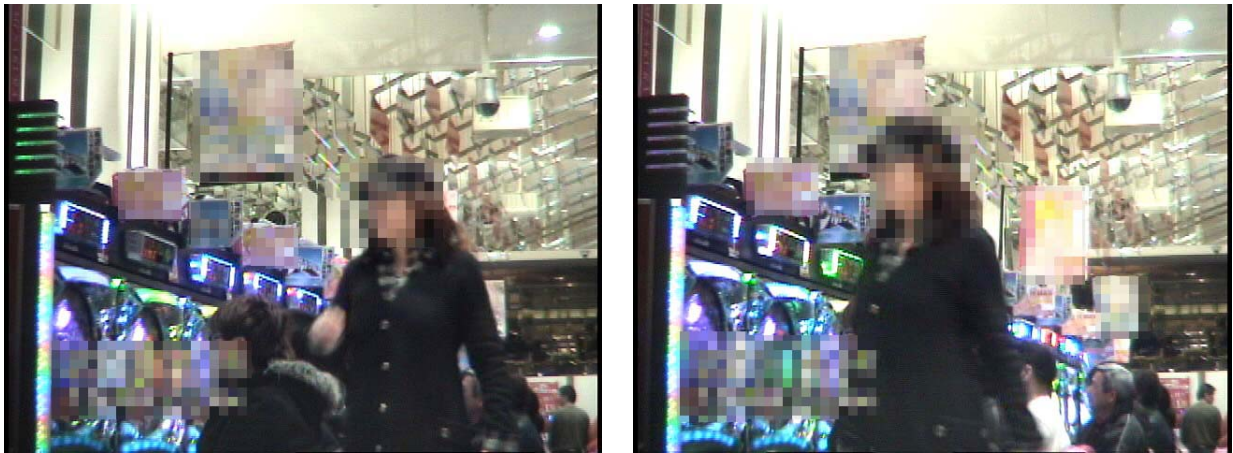
電話番号 : 011-000-0000



パチンコ店「サンプル①」 外観

時 間 内 容

a m 9 : 1 7 対象者は店内を一回りした後、パチンコ店「サンプル①」より
出て、対象車輛に乗車して移動する。



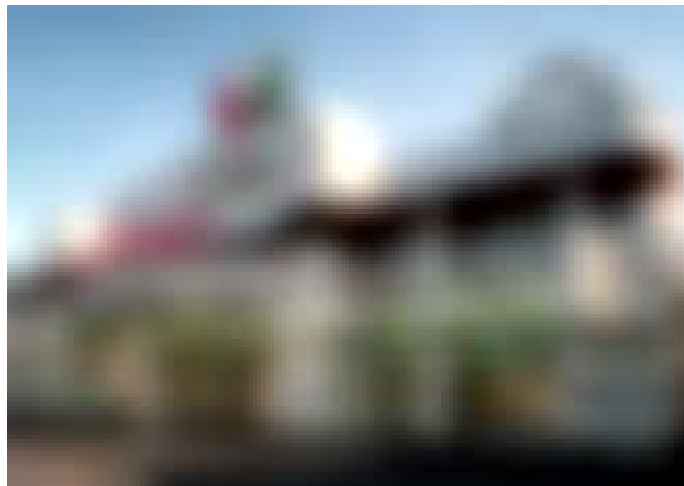
店内を移動する対象者

a m 9 : 3 5 対象者はパチンコ店「サンプル②」立体駐車場に対象車輛を駐車
して同店に入る。 【VTR参照】

パチンコ店「サンプル②」

住 所 : 札幌市中央区南1条西20丁目1-25

電話番号 : 011-000-0000



パチンコ店「サンプル②」 外観

時 間 内 容

対象者は入場後、パチンココーナーのデータ一覧を見てから
パチンコ「〇〇〇〇」〇〇〇番台に座り、遊技を開始する。

【VTR参照】

a m 1 0 : 2 5

対象者はパチンコ「〇〇〇〇」〇〇〇番台の遊技を止めて、財布
の中を確認しながらパチンコ店「サンプル②」より出て、対象車
輦に乗車して移動する。

使用金額 : 15,000円

換金額 : 0円

a m 1 0 : 4 9

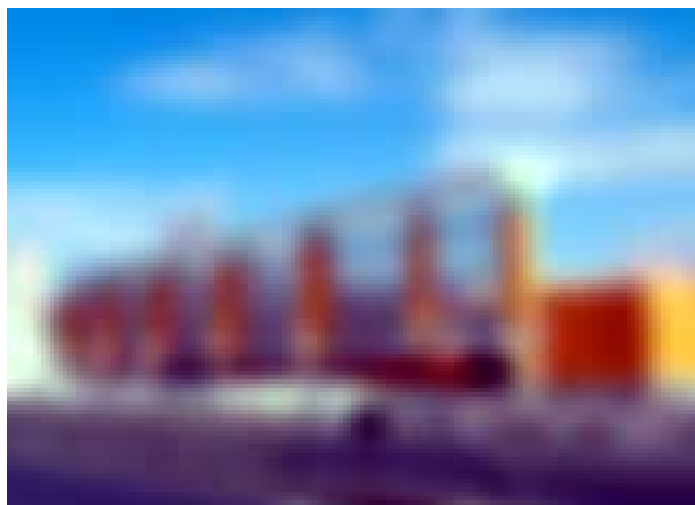
対象者はパチンコ店「サンプル③」立体駐車場に対象車輦を駐車
して同店に入る。

【VTR参照】

パチンコ店「サンプル③」

住 所 : 札幌市中央区南1条西20丁目1-25

電話番号 : 011-000-0000



パチンコ店「サンプル③」 外観

時 間 内 容

a m 1 1 : 0 1

対象者はパチンコ「〇〇〇〇」000番台に座り、遊技を開始する。
【VTR参照】



遊技中の対象者

p m 1 2 : 4 9

対象者はパチンコ「〇〇〇〇」000番台の遊技を止め、出玉1箱を計数してレシートに交換後、カウンターへ向かい、特殊景品を受け取って景品交換所へ向かう。

p m 1 2 : 5 2

対象者は景品交換所より出て、対象車輦に乗車して移動する。

使用金額 : 24,000円

換金額 : 6,200円

時 間 内 容

p m 1 2 : 5 9 対象者は銀行「〇〇銀行 〇〇支店」前路上に対象車輛を停車させて同銀行に入り、ATMを利用して紙幣を引き出す。
その後、財布に紙幣を財布に入れながら同銀行より出て、対象車輛に乗車して移動する。 【VTR参照】

銀行「〇〇銀行 〇〇支店」

住 所 : 札幌市中央区南1条西20丁目1-25

電話番号 : 011-000-0000

引出金額 : 50,000円



銀行「サンプル」 外観

p m 1 : 1 7 対象者は喫茶店「サンプル」駐車場に対象車輛を駐車し、ランチセットをオーダーする。

提供されるまでの間、パチンコ雑誌「サンプル」を読んでいる。

【VTR参照】

喫茶店「サンプル」

住 所 : 札幌市中央区南1条西20丁目1-25

電話番号 : 011-000-0000

時 間	内 容
p m 1 : 5 2	対象者は食事を終えて同喫茶店より出て、対象車輛に乗車して移動する。【VTR参照】 支払い金額 : 525円
p m 2 : 3 6	対象者はパチンコ店「サンプル④」立体駐車場に対象車輛を駐車して同店に入る。【VTR参照】 パチンコ店「サンプル④」 住 所 : 札幌市中央区南1条西20丁目1-25 電話番号 : 011-000-0000 対象者は入場後、パチンコ「〇〇〇〇」コーナーのデータ表示機を見ながら移動し、同機種000番台に座って遊技を開始する。



パチンコ店「サンプル④」 外観

時 間	内 容
p m 3 : 1 1	対象者はパチンコ「〇〇〇〇」000番台の遊技を止め、パチンコ店「サンプル④」より出て、対象車輛に乗車して移動する。 使用金額 : 5,000円 換金額 : 0円

p m 3 : 2 7 対象者は、自宅駐車場に対象車輛を駐車して帰宅する。

p m 3 : 3 9 対象者は自宅を出て、対象車輛に乗車して移動する。

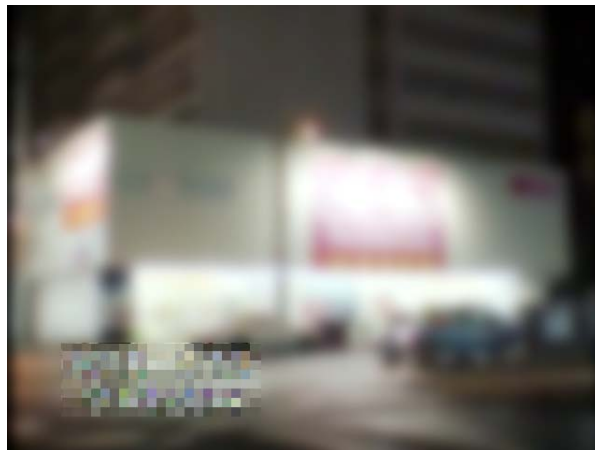
【VTR参照】

p m 4 : 0 3 対象者はスーパー「サンプル」駐車場に対象車輛を駐車し、同店に入る。 【VTR参照】

スーパー「サンプル」

住 所 : 札幌市中央区南1条西20丁目1-25

電話番号 : 011-000-0000

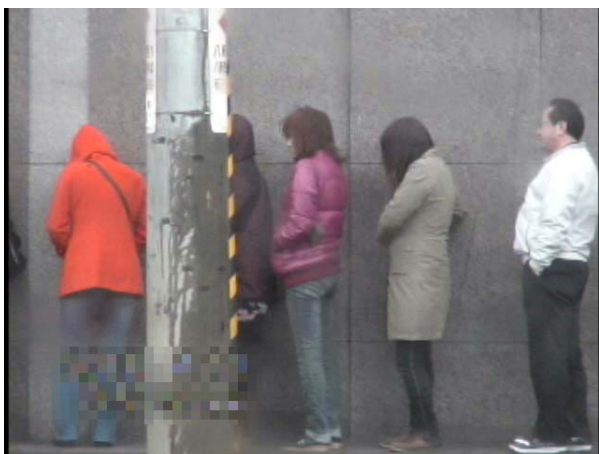


スーパー「サンプル」 外観

時 間	内 容
p m 4 : 2 0	対象者は惣菜や飲料等を購入して、対象車両で移動する。 <p style="text-align: right;">【VTR参照】</p> <p>使用金額 : 1, 980円</p>
p m 4 : 3 8	対象者はパチンコ店「サンプル①」屋外駐車場に対象車両を駐車して入店する。 <p style="text-align: right;">【VTR参照】</p> <p>※ 本日2度目の来店</p> <p>対象者は入店後、パチンコ「〇〇〇〇」000番台にて遊技を開始する。</p>
p m 5 : 0 8	対象者は携帯電話を見て、パチンコ「〇〇〇〇」000番台の遊技を止め、同店より出て、対象車両に乗車して移動する。 <p>使用金額 : 10, 000円</p> <p>換 金 額 : 0円</p>
p m 5 : 1 8	対象者は、自宅駐車場に対象車両を駐車して帰宅する。 <p style="text-align: right;">【VTR参照】</p>
p m 5 : 4 3	ご依頼者様の帰宅を確認した為、本日の調査を終了する。

平成〇〇年〇月〇日（火曜日）

時 間	内 容
a m 7 : 0 0	対象者宅周辺にて監視態勢を開始する。 【VTR参照 外観】
a m 7 : 1 7	ご依頼者様が自宅より出て移動する。
a m 1 0 : 2 8	対象者は自宅を出て、対象車輛に乗車して移動する。 【VTR参照】
a m 1 0 : 3 9	対象者は、パチンコ店「サンプル④」屋外駐車場に対象車輛を 駐車し、正面出入口にて開店待ちの列に加わる。 【VTR参照】 本日パチンコ店「サンプル④」は新装開店の為、昼12時開店で あり、開店を待つ客は100人を超えている。



開店を待つ対象者

時 間 内 容

a m 1 1 : 4 7

パチンコ店「サンプル④」の正面出入口が開錠され、対象者は
入場する。 **【VTR参照】**

入場後、早足でパチンコ「〇〇〇〇」コーナーへ向かい、昨日も
遊技していたパチンコ「〇〇〇〇」000番台に座り、携帯電話
を操作する。

その後、開店時間と共に遊技を開始する。

— 中略 —

p m 3 : 3 7

対象者はパチンコ「〇〇〇〇」000番台の遊技を中断し
正面出入口より出て、携帯電話で通話する。

4分ほどで通話を終え、同店に入り遊技を再開する。

【VTR参照】



遊技中の対象者

- | 時間 | 内容 |
|---------|--|
| pm 4:18 | 対象者はパチンコ「〇〇〇〇」000番台の遊技を止めて移動する。 |
| pm 4:22 | 対象者は同店より退店し、対象車輛に乗車して移動する。

使用金額 : 31,000円

換金額 : 0円 |
| pm 4:35 | 対象者は、自宅駐車場に対象車輛を駐車して帰宅する。 |
| | 【VTR参照】 |
| pm 5:12 | ご依頼者様の帰宅を確認した為、本日の調査を終了する。 |

《 パチンコ店に於ける収支状況 》

日付	場所	時間	収支	
0月0日	パチンコ店「サンプル②」	am 9:35~am10:25	-15,000	-47,800
	パチンコ店「サンプル③」	am10:49~pm12:52	-17,800	
	パチンコ店「サンプル④」	pm 2:36~pm 3:11	-5,000	
	パチンコ店「サンプル①」	pm 4:38~pm 5:08	-10,000	
0月0日	パチンコ店「サンプル④」	pm12:00~pm 4:18	-31,000	-31,000
			2日間の合計	-78,800