

資 料	チェック	項 目	内 容
商 業 登 記	<input type="checkbox"/>	会社所在地	会社の事務所が実在しない
	<input type="checkbox"/>		本店所在地と実際の活動拠点が異なる
	<input type="checkbox"/>	商号・目的	商号が頻繁に変更されている
	<input type="checkbox"/>		名称と実際の活動内容が異なる
	<input type="checkbox"/>		営業目的間の関連が乏しい多角化
	<input type="checkbox"/>	役 員	従来の役員が一斉に辞めている
不動産 登 記	<input type="checkbox"/>	差押や仮差押の登記がある	
	<input type="checkbox"/>	所有者や抵当権者が反社会的勢力である	
活 動 実 態	<input type="checkbox"/>	事 務 所	事務所の看板がない
	<input type="checkbox"/>		郵便受けに複数の会社名の記載がある
	<input type="checkbox"/>		事務所内装が派手で高価な物がある
	<input type="checkbox"/>	役 員 等	当初は丁寧だが突然豹変する
	<input type="checkbox"/>		役員ではない者に事実上の権限がある
	<input type="checkbox"/>		部下に対する態度が異常に厳しい
	<input type="checkbox"/>		政治家や有名人との関係を示唆する
	<input type="checkbox"/>		時間を問わずに連絡がある
	<input type="checkbox"/>		服装が時季や年齢等に不相応である
	<input type="checkbox"/>	取 引	取引慣習上不自然な有利な取引話をする
	<input type="checkbox"/>		白紙委任状や実体と異なる契約書を作成