

密輸の金 商社介し海外へ

業者の消費税逃れ640億円か



日本に密輸された金の多くが、大手商社経由で輸出されていた実態があることが財務省の調べで分かった。金の密輸は、輸入時に支払いを不正に逃れた消費税分だけ密輸業者に利益が入るため、2014年の消費税増税以降に急増した。来年10月の再増税を控え、財務省は大手商社に対し、取引の仕方を見直すよう協力を求めている。

▼7面「形状見ず購入

財務省、取引見直しを要請

金を輸入する場合は本来、税関に申告し、消費税を納める必要がある。しかし、密輸業者は消費税がない香港などから金を買って日本の税関に申告せずに密輸し、買い取り業者に消費税込みの値段で売って利益

金を輸入する場合は本来、税関に申告し、消費税を納める必要がある。しかし、密輸業者は消費税がない香港などから金を買って日本の税関に申告せずに密輸し、買い取り業者に消費税込みの値段で売って利益



を上げている。財務省の調べでは、金は買い取り業者から大手商社に転売され、国外に輸出されているという。少なくとも、このうち輸出入の多い2社は、取引先の金の入手ルートや形状などの確認を十分していなかったと

費税分の還付を受けられるため、買い取り業者から消費税込みの値段で買って損はない。密輸業者から消費税込みで金を仕入れた買い取り業者にとって、商社は都合のいい転売先になっている可能性がある。

17年に日本から輸出された金は215トンなのに対し、正規の輸入は5トン。日本国内での金の産出量や消費量から判断すると、財務省は輸出货量のうち160トン程度が密輸された金とみている。消費税の脱税額は年640億円に上る計算だ。

来年10月に消費税率が10%に上げれば金密輸で得られる利益が増えるため、財務省は17年末から密輸対策を強化。商社側に入手ルートが不明な金を買わないようにするなどの見直しを要請した。今年4月には金を

密輸したり、密輸された金を買ったたりした際の罰金を大幅に引き上げる改正関税法を施行した。

ただ、買い取り業者や流通業者の罪が問えるのは、業者が密輸された金だと認識していた場合。事情を知らず取引している業者を罪に問うのは難しいという。

密輸を「水際で阻止するため、財務省は空港などに金属探知機やX線検査装置を増やしているが、密輸量の急増に追いついていない。

金の輸出货量が多いとされる大手商社2社は朝日新聞の取材に対し、財務省からの要請があったことを認め、1社は「適正な取引を実施してきた」としながらも、「金の密輸撲滅に向けた取り組みとして、本年5月以降は買い取り業者からの金の購入を全面的に停止している」と回答。別の1社は「過去より複数社から購入しているが、契約上の守秘義務の兼ね合いもあり、当社からの開示は差し控える」としている。

(笠井哲也)

金の形状見ず購入

大手商社が「抜け道」に

密輸された金が、大手商社を経由して輸出される構図が明らかになった。「抜け道」が成り立ってきた背景に、商社側の認識の甘さや財務省の密輸対策の遅れに加え、金の取引が持つ特有の事情もある。▼1面参照

財務省が金密輸対策に本格的に取り組み始めたのは2016年に入ってから。その年、金の輸出量が前年より44%増と急増。当時の担当者は「国内で金の産出が増えたわけでもない。急増の説明がつかなかった」とふり返る。金の流通統計などで調べていくと、買い取り業者から大手商社に流れている量が極端に多いことに気づいた。そこで、買い取り業者を管轄する経済産業省などにも協力を呼びか

け、財務省は17年11月、密輸に対する緊急対策をまとめた。自らも大手商社へ聞き取り調査を進めていった。

その結果、一部の商社が電話で業者から金の買い取り依頼を受け、形状の確認もしないまま輸出するなど対応を怠っていたことが発覚。密輸の際には、金を粒状にしたり、薄くしたりといった加工をするのが通常の倉庫からは、形を見ただけで密輸された金とわかる

金が出てきたという。

今年4月には経産省が、短期間で何度も金を売りに来る疑わしい客がいたにもかかわらず、行政に届け出を怠ったとして、買い取り業者6社に行政処分をしたと公表。うち数社は大手商社と取引をしていたとみられる。関税法では密輸された金と知って買い取った商社に対しては罰則規定があるが、知らなければ罪には問われない。財務省も「商社は知らなかった」として、罪には問えないとする。

そもそも、今回のような取引が横行したのは、金取引の特殊性にも由来する。金は海外で取引する際、形状はそれほど問題にならない。重さだけで取引できるため「いろんな業者から、たくさん買い集めて『横流し』しているような商社もあった」（財務省幹部）という。また、今回のような仕組

みが成立するためには、海外に売り先があること、確実に消費税の還付を受けられることも条件だ。大手商社は信用されており国際市場に顔がきく。金の輸出許可も取っており、消費税の還付もスムーズに受けられる。そんな立場も「利用」されたとも言える。密輸業者が得た利益は、犯罪組織の資金源になっている可能性も指摘されている。財務省はこの夏から大手商社との連絡会を開き、密輸の大口などの周知を始めている。今後も取引の透明性を求めていく考えだ。（笠井哲也）



巻きと岡提供
きょう福提
しよも関
塊をよ福提
金をしよ福提
に密輸しよ福提
の裏に密輸しよ福提
付けたケースも関
空港、門税関