

お知らせ **無料会員登録すると、週刊ダイヤモンドや話題の書籍の一部が読める！****DIAMOND**  
online

Search

注目のキーワード

オリンピック

大学入試

インフルエンザ

無料会員登録

| ログ

HOME

政治・経済

国際

経営・戦略

社会

キャリア・スキル

ライフ

HOME &gt; 社会 &gt; 書籍オンライン &gt; 税金亡命

2018.2.11

## 福岡・沖縄が狙われていた！ 「金塊密輸」で儲ける悪いヤツら

佐藤弘幸 +

▶バックナンバー一覧へ

いいね! 78 シェア Tweet G+ B! 印刷 A A

国税最強部門、「資料調査課」（税務署では調査できない困難案件、例えば、悪質、海外、宗教事案などを扱う部署）出身であり、タックスヘイブンの実情を描いた『税金亡命』の著者でもある佐藤氏が、金塊密輸の儲けのカラクリについて語る。



### 金塊密輸で大儲け！ カギは消費税

金塊を巡る事件が相次いで起きている。

2016年の7月、博多駅前で白昼堂々、約7億円相当の金塊が警察官を装った男たちに盗まれた。

2017年4月、東京銀座の路上で、自営業の男性から金塊の売却代金約7200万円が入ったバッグを奪ったとして、職業不詳の男2人と男子高校生1人が強盗容疑で警視庁に逮捕された。

2017年6月、約1億3000万円相当の金塊約30キロを服の中に隠して韓国から密輸したとして、愛知県岡崎市などに住む40～70代の主婦ら5人が逮捕された。5人は2016年12月、金塊をタンクトップの内側に縫い付けたポケットに入れるなどして隠し、韓国・仁川空港から中部国際空港に密輸していた。密輸を手助けした運び屋と見られている。



佐藤弘幸（さとう・ひろゆき）  
1967年生まれ。東京国税局課税第一部課税総括課、同部統括国税実査官（情報担当）、電子商取引専門調査チーム、課税第二部資料調査第二課、同部第三課に勤務。主として大口、悪質、困難、海外、

>> 最新記事一覧はこちら **ダイヤモンド**  
**書籍オンライン**  
書籍編集者が発信する情報サイ



書籍オンライン 記事ランキン

1時間 昨日 1週間 いい

- 数字は人格  
たったこれだけ？ 奈良の運送会社が利益を2500万アップさせたシンプルな理由
- マネジャーとして一番大切なこと  
世界一の保険会社で、マネジャーしてわかったこと
- 優れたリーダーはみな小心者である  
権力を誇示する“マウンテイング司”は論外。優れた上司は権力をしつづ、「ここ」で権力を行使する。
- ブロックチェーン・レボリューション  
世界2位の経営思想家が予言する、ブロックチェーンが実現する10の
- 気づいたらフィンテック起業家にな  
いた公務員の話  
株価急落時、資産運用を始めるか？ 待つべきか？ 「損をしたくない」という感情に振り回されずで成功する方法

PR パナソニックグループで発覚し  
PC管理の大問題

事件の背景には、“ヤミの錬金術”がある。その手口を見てみよう。金塊はなぜ日本に持ち込まれるのか。みなさんはご存じだろうか？

その理由は日本の「消費税」にある。

消費税が平成元年に導入されて早いもので30年近くがたつ。当初の税率は3%。その後5%、8%、そして2019年10月からは10%になる予定だ。税関での摘発件数は2014年に急増しているが、同年は税率が8%になった年であり、税率アップと密輸の増加は密接に関係している。


消費税の課税対象は、商品の販売、資産の貸し付け、サービスの提供などだ。国内の取引だけでなく「輸入（個人輸入を含む）」も含まれている。金塊も例外ではなく、購入時にはもちろん消費税がとられる。日本の消費税のように、諸外国にも似たような付加価値税や小売税がある。

ただし、すべての国に消費税のような販売金額に課税する税金が導入されているわけではない。つまり、金塊を買っても、国・地域によっては消費税が課税されないことがある。

次のページ

密輸に利用されていた国は、ここだ！ >





### 税金亡命

佐藤弘幸 著

<内容紹介>

国税か、富裕層か、はたまた国税O B 税理士か？ 最後に笑うのは誰だ？ 「日本—香港」で起きた巨額の脱税事件。国税最強部隊出身の著者が圧倒的な臨場感で描く！ 知られざるタックスヘイブンの真実

▶ amazonで  
購入する

▶ 楽天ブックスで  
購入する

▶ 紀伊国屋書店で  
購入する



### 定年後経験を活かして活躍

大手企業や官公庁、ベンチャー企業や個人事業主など多様な依頼者があなたの知見を待っています。

関連記事



金塊密輸はヤクザの「おいしいシノギ」、金鉱山に出資までして日本に持ち込み！



「金塊密輸天国」日本でヤクザや外国人がボロ儲け！米兵による強奪疑惑も



なぜ金塊を密輸？消費税で得する投資、損する投資の違いとは



宗教、電子商取引事業の税務調査を担当。退官までの4年間は、大型不正事案の企画・立案に従事した。2011年、東京国税局主査で退官。現在、税理士。他の著作に「国税局資料調査課」（扶桑社）がある。国税局課税部資料調査課（機能別に派生して設置した統括国税実査官を含む）は、税務署では調査できない困難事案を取り扱う部署である。資料情報及び決算申告の各係数から調査事案を選定、実地調査する。税務署の一般調査と異なり、「クロ」をターゲットにしているため、証拠隠滅や関係者との虚偽通謀を回避する必要があり、原則として無予告で調査を行う。



書籍 週間ランキング

- 1 医者が教える食事術 最強の教科書 牧田善二 著
- 2 「ラクして速い」が一番すごい 松本利明 著
- 3 嫌われる勇氣 岸見一郎/古賀史健 著
- 4 世界のビジネスエリートが身にする教養「西洋美術史」 木村泰司 著
- 5 せつない動物図鑑 ブルック・バーカー 著/服部京子 訳
- 6 絶対内定2019 杉村太郎 著/熊谷智宏 著
- 7 気のきいた短いメールが書ける 中川路 亜紀 著
- 8 いちばんわかりやすい確定申告 き方平成30年3月15日締切分 土屋裕昭 監修/樋川智子 監修
- 9 コリ・ハリ・痛みが消え、疲れずの体になる 人生を変える！ストレッチ 松村卓 著/長沼敬憲 著
- 10 イーロン・マスク 世界をつくる男 竹内一正 著

(POSデータ調べ、2/4～)