

先物取引関連不祥事(2014.3~2014.8)

全データ(39件)

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	大分類	分類	備考
835	2014/3/3	時事通信	東京	東京都板橋区の無職女性(72)から、虚偽の社債購入話で2億円をだまし取ったとして、警視庁捜査2課と板橋署が、詐欺容疑で、千葉県船橋市の無職の少年(19)を逮捕。現金の受け取り役。都内で発生した振り込み詐欺などの特殊詐欺事件で、1人当たり2億円の被害は過去最高。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	2億円
836	2014/3/4	時事通信		大阪証券取引所で、日経平均の先物とオプションの取引が午前11時5分から約25分間停止した。異常な注文により、自動停止したシステムの再開作業中に人為ミスが重なったのが原因。	取引所の不祥事		
837	2014/3/12	読売新聞	青森	青森署が、青森市長島、保険代理業(53)を詐欺の疑いで逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
838	2014/3/19	NHK	東京	昨年9月上旬頃、客の女性(67)に自社の社債購入を持ちかけ「20万円の配当金を払う。元金の200万円も返せる」などと声をかけ、同日12日、女性に200万円を振り込まされた疑い。	先物被害者の犯罪・不祥事	脱税	
839	2014/3/20	毎日新聞	滋賀	健康診断の報酬の一部を隠すなどして法人税2億円余りを脱税したとして、東京地検特捜部は、この病院の前の理事長を在宅で起訴。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
840	2014/4/2	読売新聞	千葉	船橋署が、東京都船橋市、無職(20)を詐欺容疑で逮捕。ほかの男らと共に、昨年11、12月、船橋市内の無職女性(67)に「船橋居住の方限定で社債が販売されるが、買わないならその枠を譲ってほしい」名義貸しにあり、インサイダー取引で違法。現金を預かってデータを改ざんすれば解決できる」と電話を掛け、同市印内町の路上で、現金計1500万円をだまし取った疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
841	2014/4/3	読売新聞	大阪	近畿財務局が、無登録で投資の勧誘をしていたとして、大阪市北区の「アクティブAP」に警告書を出した。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	アクティブAP
842	2014/4/10	朝日新聞	奈良	2012年6月に投資勧誘業務の廃止を届け出た後も、株や社債などを対象にしたファンドへの投資を募っていた。昨年末以降、北海道や東北に住む投資家から業績が同局などにあり、数千万円単位のお金を払った人も多量に社債の代金として御所市の女性(72)から現金300万円をだまし取ろうとしたとして、奈良県警が、住所不詳の自称無職(59)を詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕。だまし取ったふりを続け、現金を受け取りに容疑者が女性宅に乗りこみ、警戒していた警察官が現行犯逮捕した。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
843	2014/4/11	朝日新聞	京都	架空の国の健康増進事業を発売し、事業に必要なITタグ(歩数計)の購入費として約1100万円を印刷会社からだまし取ったとして、京都府警が、京都市保健医療課の男(44)を詐欺容疑で逮捕。「大半をFX(外国為替証拠金取引)に使った。借金があり、一筆逆転を狙った」として、北海道伊達市の伊達市農協の男性課長(44)が2000~13年、同農協が事務局を務める農家の青色申告会の還付金処理などで不正を繰り返して、総額約3170万円を着服していたことが判明。懲戒解雇。	先物被害者の犯罪・不祥事	詐欺	
844	2014/4/11	読売新聞	北海道	男性は「先物取引で失敗して苦悶しているうちにエスケーエム社に相談した」として、ニュージーランドの森林関係の関連会社に売却していた30代の伊藤忠商事の男性社員が、777万ニュージーランド(約7億円)を横領していた不正が発覚したと発表。男性社員を懲戒解雇するとともに、業務上横領の疑いで警視庁に発覚する。横領した金は外国為替証拠金取引(FX)につぎ込んでいたとみられる。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
845	2014/4/16	時事通信		マンション販売で得た所得を隠し、約3000万円を脱税したとして、東京国税局が不動産会社「アーバンインフィニティ」(東京都新宿区)と社長(39)を法人税法違反容疑で東京地検に告発していたことが判明。	先物被害者の犯罪・不祥事	脱税	
846	2014/4/17	読売新聞	東京	社長は当時、外国為替証拠金取引(FX取引)で5000万円以上の損失を出しており、隠した所得を損失の穴埋めに使っていた。	先物被害者の犯罪・不祥事	脱税	
847	2014/4/17	読売新聞	茨城	鹿嶋署が、東京都足立区、無職(65)を詐欺未遂容疑で現行犯逮捕。鹿嶋市宮中の鹿島神宮駅前で、社債購入の名義貸しのトラブルを解決する名目で、同市内の無職男性(67)から現金600万円をだまし取ろうとした疑い。男性が同業に相談。待ち合わせ場所の同駅前に来た容疑者を同業員が取り押さえた。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
848	2014/4/30	毎日新聞	青森	八戸署が、架空の社債の代金として、八戸市内の70歳代の男性会社役員から現金200万円をだまし取ったとして、東京都墨田区、会社員(41)を詐欺容疑で逮捕。また、同じ男性に同じ社債を300万円で購入しよう持ちかけた疑い。板橋区、無職(27)を昨年末に詐欺未遂容疑で逮捕していたことも発表。だまし取った振り込め詐欺の疑い。銀行の20歳代の男性行員が、担当していた顧客から私的に計約1億5500万円を集めて外国為替証拠金取引(FX取引)などで運用し、大半を消失させていたことがわかった。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
849	2014/5/1	読売新聞	東京	行員は今年1月に自殺しており、その後、顧客から「行員と私的な金銭の取引をしていたが、連絡が取れなかった」と問い合わせを受けて発覚。行員は自分の証券口座でFX取引や株式のオプション取引で運用したが失敗し、顧客の1人には2000万円を払った以外は、配当や返金などは行わず、ほぼ消失させたという。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
850	2014/5/24	時事通信	東京	東京都葛飾区の無職女性(62)から大手製薬会社の社債購入名目で現金4300万円をだまし取ったとして、警視庁捜査2課と板橋署などが、詐欺容疑で住所不定、無職(25)を逮捕。現金受け取り役とみられ、「他にも4件やった」と容疑を認めているという。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
851	2014/5/29	朝日新聞	兵庫	容疑者らのグループが振り込み詐欺で少なくとも4億円以上を関東近県でだまし取ったとみて調べている。同容疑者の報酬は月額50万円の固定給だったという。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
852	2014/5/30	読売新聞	島根	投資話をもちかけて不正に金を集めたとして、生田署が、神戸市西区、無職(50)を出資法違反(預かり金の禁止)容疑で逮捕。「元本は保証する。必ずもうかる」と外国為替証拠金取引(FX)への投資などをもちかけていた。同容疑者は03年まで市内の郵便局で保険の営業を担当しており、女性らは当時の顧客だったという。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
853	2014/6/4	時事通信	東京	安来署が、大阪府四條畷市、無職(38)を業務上横領の疑いで逮捕。2009年7月23日~9月7日、経理担当として当時勤務していた安来市の会社の口座から6回にわたり、計240万円を引き出し、着服した疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
854	2014/6/5	朝日新聞	神奈川	容疑者が着服した金を外国為替証拠金取引(FX取引)に使ったとみている。それとは別に、同社内では約2億円の借金不明になっているという。関連を調べる。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
855	2014/6/5	毎日新聞	東京	派遣先のりそな銀行東大和支店(東京都東大和市)の女性顧客=当時(58)=から、「この社債を買えば絶対にマイナスになりません。この話は特別なお客さまにしかしていません」などうそを言い、債券購入名目で1000万円をだまし取ったとして、警視庁捜査2課などが、詐欺容疑で元派遣社員(59)=足立区=を逮捕。「借金返済のためだった」と容疑を認めている。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
856	2014/6/10	読売新聞	滋賀	鶴見署が、横浜市旭区、無職(29)と名目神奈川区、アルバイト(28)を詐欺容疑で逮捕。名古屋市の80歳代の女性に電話をかけ、「社債を買おうとして損した金を取り戻せる」などうそを言い、今年1月9日に私書箱に現金500万円を宅配便で送らせ、だまし取った疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	839の指示役
857	2014/6/21	毎日新聞		無届けで自社の社債購入を勧誘したとして、大阪府警が、東京都千代田区、環境事業会社「フォーエブリ」元会長(47)=東京都港区、元社長(41)=住所不定=ら元幹部5人を金融商品取引法違反(無届け募集)の疑いで逮捕。フォ社は放射線を遮る塗料事業への投資などをうたって将来性を宣伝していた。2011年8月の創業以降、大阪と愛知、奈良の3府県の高齢者ら延べ465人から約11億円を集めた。一部は実体のない会社に投資されたとみられ、詐欺の疑いでも捜査を進める。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
858	2014/6/28	読売新聞	北海道	証券会社のディーラーが自己売買で不正な取引を行った上、東京証券取引所が注意しても適切な対応を取らなかった点を重視。社内のチェック態勢が不十分で、早急に改善を促す必要があると判断した。金融庁は業務改善命令も出し、法令順守の徹底と経営責任の所在を明確にするよう求めた。金融庁は来週にも同容疑者の捜査を進める。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	
859	2014/6/28	読売新聞	東京	社会福祉法人渡島福祉会が運営する「渡島リハビリテーションセンター」(北海道鹿部町)の特別養護老人ホームの男性職員(39)が、入所者6人の預金計約800万円を無断で引き出し着服していたことが判明。「金は外国為替証拠金取引(FX取引)に使った」と着服を認めたという。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
859	2014/6/28	読売新聞	東京	東京国税局が、都内の税務署に勤務する男性職員(58)を減給3か月(10分の1)の懲戒処分。今年3月までの約5年間、勤務時間中に計1142回、庁舎内の喫煙所で携帯電話を使うなどして、株取引や外国為替証拠金取引(FX取引)などを行っていた。職務上知り得た企業の内部情報などに基づき不正な取引はなかったという。	先物被害者の犯罪・不祥事	職務怠慢	

860	2014/6/28	中日新聞	愛知	架空の会社の社債を販売して金をだまし取ろうとしたとして、愛知県警が詐欺未遂の疑いで、埼玉県和光市、無職(21)を現行犯逮捕。容疑者は仲間と共謀し、豊川市の男性(63)宅に、実在の投資信託会社を名乗って「ある会社の社債を買ってほしい。購入後に興味がなくなれば三・三倍で買い取る」などと複数回電話。パンフレットを送って信用させ、代金一千万円をだまし取ろうとしたとされる。だまされた振り作戦。容疑者は今月初め、東京都内で見知らぬ男に声を掛けられ、金を受け取る仕事を頼まれたという。これまでに他の県で四回同じような手口で詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されている。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
861	2014/7/1	読売新聞	奈良	架空の社債購入話で500万円をだまし取ったとして、奈良県警が、東京都板橋区、無職(50)を詐欺の疑いで逮捕。容疑者は東京都中央区、無職(59)(詐欺罪などで起訴)ら数人と共謀。うち1人が証券会社の社員を名乗り、三重県伊勢市の無職の男性(61)方に今年2月中～下旬、電話で「太陽光発電会社の社債を購入すれば、4倍で買い取る」などともちかけて2月26日午前11時頃、この会社の社員を装ったO被告が男性方を訪れ、社債の購入費として500万円を詐取した疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	842の見張り役
862	2014/7/1	読売新聞	富山	高岡署が、架空の社債購入を電話でもちかけられた男性の協力を得た「だまされた振り作戦」により、千葉県市川市、無職(27)を詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕。作戦は県警の同作戦専門部隊が担当した。同部隊による逮捕は2例目。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
863	2014/7/2	中日新聞	滋賀	社債売買名目で二千四百万円をだまし取ったとして、滋賀県警捜査二課などが、詐欺の疑いで東京都足立区、指定暴力団山口組系組員(25)＝詐欺未遂容疑で逮捕、処分保留で釈放＝を再逮捕。詐欺未遂容疑で県警に逮捕された東京都江東区、無職M(30)＝窃盗未遂容疑で起訴＝らと共謀し、新潟県内の女性(74)に実在する証券会社やソーラー発電会社の社員をかたり複数回電話。「社債購入の冊子が届いていないか。購入すれば十倍くらいになる」などと言って二千四百万円をだまし取ったとされる。彦根市の男性の協力でだまされた振り作戦を展開し丸山被告ら三人を逮捕。捜査を進める中、指示役として容疑者が浮上した。県警はだまし取られた金が暴力団の資金源になっていたとみて、東京都台東区の暴力団	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	839の指示役、暴力団
864	2014/7/3	読売新聞	愛知	南署が、住所不定、職業不詳(33)を詐欺容疑で逮捕。仲間と共謀し、静岡県焼津市の派遣社員の男性に架空の海外商品先物取引の話を持ちかけ、委託保証金名目で合計200万円をだまし取った疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
865	2014/7/7	サンスポ		警視庁捜査2課が、業務上横領の疑いで、伊藤忠商事の元社員(32)＝大阪府守口市＝を逮捕。架空の請求書を作り、出向先のニュージーランドにある関連会社の資金を自分の口座に送金する手口で、同社の社内調査によると、横領総額は約7億円。横領した金は外国為替証拠金取引(FX)に投資していた。容疑者は出向前からFX取引を行っており、同課は横領を究明するために差額を繰上金返上名目で行ったとみている。	先物業被害者の犯罪・不祥事	着服	7億
866	2014/7/8	朝日新聞	静岡	三島市の女性(82)から100万円をだまし取ろうとしたとして、静岡県警が、東京都豊島区、自称便利屋(25)を詐欺未遂の疑いで逮捕。県警の詐欺防止策に従い、高齢者が高額を出金する際の金融機関からの通報で容疑者逮捕に至った例は今回が初めて。容疑者と氏名不詳の共謀者らは、女性宅に製菓会社社員を名乗って架空会社の社債購入を勧める電話をかけ、「証券を当社で買い取った後、名義変更するのに100万円が必要。ゆうパックで送って」などと要求し、だまし取ろうとしたと疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
867	2014/7/8	読売新聞	高知	架空の外国為替証拠金取引(FX)などの名目で、高知市内の女性から出資金100万円をだまし取ったとして、高知署が、東京都足立区、事務員女(44)を詐欺容疑で逮捕。ほかにも県内外の男女12人から計1億6800万円を集めていたという情報もある。「海外で資金を運用しており、出資者を募っている。高配当だし、元金は必ず保証するので出資しないか」などと持ちかけ、女性から100万円をだまし取った疑い。容疑者は07年から、同様の手口で出資者を募っていたが、09年から資金運用が困難となり、出資金の持ちかけが断絶したとみられる。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
868	2014/7/9	中日新聞	愛知	架空の会社の社債を販売して金をだまし取ろうとして、現金を受け取る役の方が逮捕された事件で、県警が、詐欺未遂の疑いで、男の見張り役で、神奈川県厚木市、会社員(27)を逮捕。容疑者は仲間と共謀し、六月中旬に豊川市の無職男性(63)宅に、実在の投資信託会社を名乗って「ある会社の社債を買ってほしい。購入後に興味がなくなれば三・三倍で買い取る」などと複数回電話し、代金一千万円をだまし取ろうとしたとされる。「詐欺グループの一員として見張り役をしていた」と容疑を認めている。金を受け取りに来た埼玉県の無職の男(21)を詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕した際、男性宅付近に見張り役の容疑者がいたとみられる。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	見張り役
869	2014/7/12	読売新聞	愛知	緑署が、静岡県富士市、無職(29)を詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕。名古屋市長の無職男性(79)方を訪れ、太陽光発電を手掛ける会社の社債販売代金と偽って200万円を詐取しようとした疑い。だまされた振り作戦。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
870	2014/7/15	朝日新聞	埼玉	社債売買を巡るトラブル解決の名目で現金を詐取したとして、埼玉県警が、指定暴力団山口組系元組員(34)ら3人を詐欺などの疑いで逮捕。川崎市に住む私立大1年の少年(19)も共犯容疑で送検。4人は詐欺組織の現金の受け取り役。仲間内で起きた拉致事件を県警に相談したことから、詐欺事件に関与した疑いが発覚した。4人は深谷市や横浜市で昨秋に起きた同種の詐欺事件(被害額約1300万円)に関与したとみられる。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
871	2014/8/6	読売新聞	奈良	架空の社債購入をもちかけ、現金をだまし取ろうとしたとして、奈良県警が、千葉県船橋市、派遣社員(48)を詐欺未遂の疑いで逮捕。無職(59)(詐欺罪などで公判中)ら詐欺グループの男と共謀。証券会社の社員を名乗って御所市の無職の女性(72)方に「太陽光発電の関連会社が限定販売する社債を購入すれば、数倍で買い取ると電話。投資目的で無登録のまま資金を集め、外国為替証拠金取引(FX)を運用したとして、名古屋・中署などが、金融商品取引法違反(無登録)の疑いで、愛知県碧南市、会社社長(38)を逮捕。同県刈谷市の金融取引業「クラーチ・フォルスト」を経営し、名古屋市内の男性ら計三人から、必要な登録をせず「FXに投資した利益から四割の配当金を支払う。元金は保証する」と勧誘し計三千三百三十万円を集めた。このうち二人の出資金計千八百七十七万円を証券会社の取引口座に振り込み、無登録で金融商品取引業を営んだとされる。「登録が必要と知っていたが、要件を満たすのが困難だった」と容疑を認めている。○五年から今年五月までの間に、六十四人から少なくとも計三億七千五百万円を無登録で集めていた。FX取	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	839の電話役
872	2014/8/6	中日新聞	愛知	同県刈谷市の金融取引業「クラーチ・フォルスト」を経営し、名古屋市内の男性ら計三人から、必要な登録をせず「FXに投資した利益から四割の配当金を支払う。元金は保証する」と勧誘し計三千三百三十万円を集めた。このうち二人の出資金計千八百七十七万円を証券会社の取引口座に振り込み、無登録で金融商品取引業を営んだとされる。「登録が必要と知っていたが、要件を満たすのが困難だった」と容疑を認めている。○五年から今年五月までの間に、六十四人から少なくとも計三億七千五百万円を無登録で集めていた。FX取	先物業者の犯罪・不祥事	無登録営業	
873	2014/8/8	産経新聞	静岡	外国為替証拠金取引(FX)をめぐる金融商品取引法違反容疑で大阪府警に逮捕された静岡県の貿易会社代表(41)の顧客向け口座が、北朝鮮の兵器密輸の資金洗浄(マネーロンダリング)に使われていた疑いがあることが公安関係者への取材で分かった。金正恩第1書記直轄の工作機関が運用していたとみられる。貿易会社代表は、中朝国境付近の中国・延吉を実際の拠点として活動。先月下旬、無登録で日本国内の顧客の資金をFXで運用した疑いで逮捕された。日本の金融機関で開設した顧客名義の口座は計数十にのぼり、取引目的はFX取引だけでなく、北朝鮮の兵器密輸の資金洗浄(マネーロンダリング)に使われていたとみられる。		マネーロンダリング	