

先物取引関連不祥事(2014.9~2015.2)

全データ(36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
874	2014/9/3	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現金受け取り役や見張り役の男が逮捕された事件で、愛知県警が詐欺未遂の疑いで、見張りをしていた男の勧誘役で、宮崎生まれの住居不定、無職(26)を逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
875	2014/9/5	朝日新聞		容疑者は詐欺グループの勧誘役とみられ、事件前、目黒区役の甲に「愛知で目黒区役の仕事がある。交通費シンガポール在住の中国人投資家が、日本国債の先物取引で相場操縦をしていたとして、証券取引等監視委員会が、金融商品取引法違反の疑いでこの投資家に課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告する。日本国債の先物取引に関する不正が発覚するのは異例。課徴金額は数十万円になる見通し。この投資家は、日本銀行が国債などを買って市場にお金を流し、金利を下げる「量的緩和」の情報にあわせて、不正な国債の先物取引をした疑いがあるという。	投資家の不祥事	相場操縦	
876	2014/9/19	朝日新聞	東京	警視庁が、板橋区、無職(30)ら4人を詐欺や詐欺未遂の疑いで逮捕。社債の購入名目で500万円をだまし取ろうとした疑い等。女性が消費者庁の「消費者ホットライン」に問い合わせたため未遂に終わった。捜査2課は、4人が同じ詐欺グループで、このグループによる被害は全国約50件約1億5千万円にのぼる、とみている。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
877	2014/9/24	時事通信	東京	社債購入名目で無職女性(73)から現金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、愛知県東海市中央町の飲食店従業員(23)を逮捕。容疑者は現金を受け取る「受け子」役で、これまでに同じグループの3人が逮捕・起訴されている。同課はこのグループが昨年11~12月、都内や茨城、静岡両県などの高齢者計6人から計約3億円を詐取したとみて調べている。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
878	2014/9/25	読売新聞	兵庫	神戸市長田区の雑木林で、市立倉小1年(6)の遺体が見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕された無職(47)が、パソコンで「FX取引(外国為替証拠金取引)でかなり損をした」「出会い系サイトをやっている」などと言っていたとの報道。	先物被害者の犯罪・不祥事	殺人	
879	2014/9/30	朝日新聞	愛知	安城市が、千葉県習志野市、無職(20)を詐欺未遂の疑いで逮捕。証券会社員を名乗り、安城市の無職男性(85)に社債の架空取引のキャンセル料として500万円を郵送させた疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
880	2014/10/9	愛媛新聞	愛媛	送付先として記入された都内の会社が所在地不明で郵便物は依頼主欄に書かれた安城市内の食品製造販四国中央署と県警捜査2課が、詐欺の疑いで東京都渋谷区の会社員A容疑者(30)を再逮捕。氏名不詳の共犯者と共謀し、2013年3月上旬ごろ、長野県大町市の60代の男性会社員方に、天然ガス輸入などをうたう架空会社のパンフレットを郵送。同3月21日~同4月18日ごろの間に、架空の証券会社員などを名乗って電話し「社債券を購入すれば2倍で買い取る」などうそを言い、東京都内の住所にレターバックで3回にわたって500万円をだまし取り、被害を被ったという。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
881	2014/10/10	中日新聞	滋賀	彦根署が、詐欺の疑いで東京都葛飾区、工場従業員(34)を逮捕。横浜市の無職男性(83)宅に架空の太陽光発電会社の社債申込書を郵送。また、架空の証券会社の社員を名乗って「50口買ったら3~5倍の金額で買い取る」などと電話し、11日に自宅で500万円をだまし取った。20日にも同様の口口で500万円をだまし取ったとされる。3月19日に不審電話を受けた市民の協力を得て、同署が行った「だまされたふり作戦」により、詐欺未遂容疑で逮捕された容疑者の調べから容疑者が明らかになった。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
882	2014/10/12	朝日新聞	秋田	由利本荘署が、投資名目で現金をだまし取ったとして、由利本荘市の無職(30)を詐欺容疑で再逮捕。容疑者は茨城県つくば市で2011年6月上旬、同市内の飲食店経営者の女性(当時46)に「特許権侵害している企業を訴える。絶対にもうかるので訴訟費用を一部出してほしい」などと言い、現金1千万円をだまし取った疑いがある。容疑者は、先物取引名目で11年8月30日に同市の男性(当時44)から現金500万円をだまし取ったとされ、9月に逮捕され、加保期間が今日11日に満了された。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
883	2014/10/24	読売新聞	岩手	社債購入名目の特殊詐欺で現金の受け取り役を果たしたとして、大船渡署がさいたま市の無職少年(17)を詐欺の疑いで逮捕。盛岡地検一関支部は同日、余罪を含む9件3200万円分について詐欺の非行事実で盛岡家裁一関支部に送致。同支部は調査のため2週間の観護措置。少年らは6月9日、大手証券会社の社員を名乗り、長野市の女性(76)に「他の大手証券会社の社債を購入したいので名義を貸してほしい」などと電話で依頼。女性が承諾すると、「名義貸しが発覚した。詐欺罪になる」などと言って、名義貸し解消のための手数料名目で100万円をだまし取った疑い。少年は、スーパー駐車場で現金を受け取る「受け子」役を果たしたとされる。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
884	2014/10/29	毎日新聞	大阪	南堺署が、女性から現金300万円を詐取しようとしたとして、住所不定の暴力団組員(21)を詐欺未遂容疑で現行犯逮捕。詐欺グループで被害者宅から現金を回収する「受け子」役とみられる。女性宅には今月10日以降、旭化成やリクルート社員を名乗る男から「法人同士では旭化成の社債の売買ができない。代わりに現金を用意して」などと電話があったという。27日午前、女性宅に「午後8時ごろ金を取りに行くと約束した電話が来た。女性の通報で南堺署員が警戒していた」と池袋署が詐欺容疑で豊島区西池袋、ホスト(27)を逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
885	2014/11/1	産経新聞	東京	大阪府枚方(ひらかた)市の無職男性(70)方に架空の投資会社社員を装い、「大阪の人しか購入できない未公開の社債がある。代理で購入してくれたら、謝礼として3千万円を支払う」などと嘘の電話をして、現金計1500万円を詐取したとみられている。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
886	2014/11/11	朝日新聞		地球温暖化の原因となる二酸化炭素(CO2)排出量の取引を持ちかけ、高齢者らに事実と違う説明をして契約させたなどとして、消費者庁が、特定商取引法に基づき訪問販売会社「あおぞら」(大阪市)など3社に、新たな勧誘や契約などをしないよう一部業務停止(9カ月)を命じた。同社はイギリスの取次業者を通じて海外のCO2排出量取引所の売買注文を行う、と訪問販売で勧誘。必要な書類を渡さない上、値動きの予測は不可能なのに「必ずもうかる」などと事実と異なる説明をした。今年2月までの約3年間に23都府県の314人(平均年齢77歳)から約13億6千万円集めた。うち約5億円は、売り注文と買い注文を同時に出す無意味な取引の手数料など。一人で4500万円以上、投資した人もいた。これまでに、払い戻しや和解金として客に戻ったのは約2億円という。ほかに命令を受けたのは、金などの訪問販売をしていた「みらい」(同)、両社と一体で事業をしていた「マーク	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	あおぞら、みらい、マークホールディングス
887	2014/11/13	朝日新聞	岐阜	岐阜県警が、東京都練馬区、飲食店従業員(23)を詐欺の疑いで逮捕。容疑者は共謀の上、架空のソーラーシステム関連会社の社債が高配当で他社が高値で買い取るとうそをつき、今年4月23日に瑞穂市の無職男性(69)に電話をかけて社債購入を申し込ませ、3日後に男性方を訪れた男が社債の代金として現金500万円をだまし取った疑いがある。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
888	2014/11/13	産経新聞	東京	架空の社債購入を持ちかけ、現金を詐取しようとしたとして、警視庁捜査2課が詐欺未遂容疑などで、東京都港区、自称自営業(43)ら男9人を逮捕。このグループによる被害額が、少なくとも1億2億6千万円に上るとみて調べている。容疑者は振り込み詐欺グループのリーダーで、他に逮捕されたのは詐欺金の管理役やだましの電話をかける「かけ子」役など。同課はグループが昨年7月以降、少なくとも約220件の犯行を繰り返し、詐欺金を高級マンションの家賃や外車購入などに充てていたとみて調べている。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
889	2014/11/14	朝日新聞	北海道	社債の購入名目で現金をだまし取ったとして、警視庁と道警の合同捜査本部が、埼玉県草加市、会社役員(33)ら4人を詐欺容疑で逮捕。発表によると、4人は9月、安平町の無職女性(72)方に三十数回にわたって電話し、証券会社員などを装って「この会社の債券を買えば絶対にもうかる」「取引実績を作るため、現金を送ってください」とうそをつき、現金130万円を2回に分けて詐取した疑いがある。女性は現金をタオルでくみ、「衣類」としてゆうパックで東京都渋谷区の私書箱に送るよう指示され、その通りにしたという。同様の手口による被害は全国で約90件、計約1億1千万円に上るとみられている。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	

890	2014/11/14	共同通信	東京	警察幹部に成り済まし金銭トラブルの調査費名目で現金をだまし取ったとして、警視庁池袋署が、詐欺の疑いで、東京都豊島区西池袋、無職(50)を逮捕。偽の警察手帳を示したり、聞き込み捜査をしたようなそぶりを見せたりして被害者を信用させていたという。 逮捕容疑は2012年1～10月、外国為替証拠金取引(FX)をめぐるトラブルを抱えていた茨城県鹿嶋市の男性会社員(26)に「詐欺罪が成立すると思う。僕は警察のトップの方で、階級は警視だ」とうそを言い、現金約400万円と電子マネー約10万円分を詐取した疑い。 被害者の男性が、インターネットで知り合った人物にFXの資金約100万円を渡したまま返金されないとネットの掲示板に書き込んだところ、容疑者が接触してきた。「自分の時間を使ってボランティアで調査活動をしてい	先物業者の犯罪・不祥事	二次被害
891	2014/11/18	読売新聞		医療研究会社の社債を巡る詐欺事件で、逮捕された住吉会系暴力団幹部(38)(東京都豊島区)らのグループが高齢者に対し、営業実態のない医療研究会社「ジャパンメディカル」(千代田区)について、「iPS細胞(人工多能性幹細胞)を研究している」と虚偽の説明をしていたことが、警視庁幹部への取材で分かった。 グループは全国の高齢者に電話をかけ、「ジャパンメディカルはiPS細胞を研究する再生医療の企業。社債を購入すれば後で高く買い取ると勧誘。拠出は2～3か月おきに都内を転々として拠出金を色々と上げて京都府向日市で2013年12月、被害者＝当時(75)＝が青酸化合物で殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された妻(67)が、被害者を除く再婚・交際相手5人から遺産を相続しながら、そのたびごとに主に商品先物取引に投じては損失を出し、大半を使い果たしていたことが分かった。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺
892	2014/11/20	時事通信	京都	容疑者が常に資金難の状態にあり、結婚相談所を介して資産を持つ男性を探し、結婚や交際を繰り返していたとみている。 5人から相続した遺産は、計約8億円相当に上り、内訳は不動産や預貯金、死亡保険金、遺族年金など。不動産は相続するたびに地元不動産業者を通じて売却し、現金化していたという。	先物被害者の犯罪・不祥事	殺人
893	2014/11/28	中日新聞		大学生ら若者に先物取引への投資について説明するDVDを五十六万円で購入していた訪問販売三社に、消費者庁と東京都が、特定商取引法違反(勧誘目的不明示など)があったとして二十八日から三月間、新規勧誘などの業務停止を命じた。 DVDの内容は一般的な投資方法の説明で、もうからないと訴える「購入者を紹介すれば十万円もらえる」と、新規勧誘を促される。実質的には連鎖販売取引(マルチ商法)だが、紹介料の説明を購入後にして規制を逃れようとする「後出しマルチ」と呼ばれる。 三社はいずれも都内のNINE(ナイン)、Regaloe(レガロー)、サンクチュアリで、同じDVDを扱う。二〇一二年十一月～今年四月に計約二千八百人がDVDを買い、八割以上が大学生や専門学校生だった。三社の売り上げは少なくとも七億円を超える。 勧誘を受けた人が「金がない」と断っても、消費者金融で借金をするよう迫り、購入させていたケースもあった。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分
894	2014/11/30	毎日新聞	群馬	県警捜査2課と沼田署が、長野県上田市吉田の無職(23)と、東京都大田区大森の無職(30)を詐欺容疑で逮捕。仲間と共謀して投資会社社員を装い、沼田市の無職男性(59)に架空の太陽光発電開発会社の社債の購入を電話でもちかけ「15口1500万円分を購入してくれば1.9倍で買い取ります」と約束し、28日の昼間から現金1500万円をだまし取ったという。 外国為替証拠金取引(FX)で運用するなど勧誘し、国に無登録で金を集めたとして、和歌山県警が、出資勧誘会社の実質経営者ら2人を金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで逮捕。全国の約1500人から約14億9千万円を集めたとして、詐欺容疑も視野に調べている。 逮捕したのは「フローリッシュ・ジャパン」の実質経営者(42)＝東京都江東区＝と、社員(24)＝大阪市中央区＝。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺
895	2014/12/3	朝日新聞	和歌山	「プロが管理するFX取引に出資すれば利益を配分する」と和歌山市の男性(70)を誘い、無登録で金融取引を実行する会社への出資金として横浜市の男性(80)から現金をだまし取ったとして、県警が、山口組系暴力団幹部で自称無職(33)＝東京都文京区＝ら21～33歳の男9人を詐欺容疑などで逮捕。 男性宅に「株式会社サンライズフィールド」という架空の会社のパンフレットを送り、社員を装って「社債を買えば1.3倍で買い取る」と電話して出資を求め、現金200万円をだまし取った疑いがある。 県警は、男らを高齢者を狙った特殊詐欺グループとみており、全国で少なくとも6件、計約7500万円の被害があり、一部が暴力団に流れたとみて捜査している。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺
896	2014/12/4	朝日新聞	静岡	豊田署などが、西尾市尾花町、無職(43)を詐欺未遂容疑で現行犯逮捕。 豊田市の男性(74)方を訪ね、キャッシュカードをだまし取ろうとした疑い。 男性は過去に2回、社債の購入話で計200万円をだまし取られていた。今月11～17日頃、金融庁や全国銀行協会職員をかたる男から「被害にあったお金が戻ってきます。振り込みにはキャッシュカードが必要」との電話があり、県警に相談していた。 容疑者は、業務を委託されたNPO法人職員を名乗って男性方を訪問しており、「頼まれてカードを受け取りに	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺
897	2014/12/20	読売新聞	愛知	向日町署が、東京都葛飾区、無職(26)を詐欺容疑で逮捕。 氏名不詳の男らと共謀し、昨年4月17日、長岡京市に住む60代の男性から、架空の太陽光エネルギー会社の社債の担保金名目で現金500万円をだまし取った疑い。 口くじや外国為替証拠金取引(FX)の必勝法をまとめた「情報商材」をインターネット上で販売したシステム開発会社「鉄人」(東京都新宿区)が、法人所得約1億3千万円を隠して約3400万円を脱税したとして、東京国税局が同社と実質経営者(39)を法人税法違反容疑で東京地検に告発。 小田原署が、金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで、韓国籍の東京都江戸川区、会社員(40)を逮捕。 小田原市の男性(83)と東京都青梅市の女性(81)を「ファンドに出資すれば毎月配当がもらえる」と勧誘。五回に分けて計約千三百万円の出資を受け、内閣総理大臣の登録を受けないで外国為替証拠金取引(FX)業を営んだとされる。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺
898	2015/1/8	朝日新聞	京都	金融庁が、外国為替証拠金取引(FX)のアルパリジャパンに金融商品取引法にもとづいて、資産の国内保有命令や業務改善命令。同社の親会社のアルパリ(本社・英国)がスイスフランの急騰で破綻(はたん)し、アルパリジャパンの資産が海外に流出して投資家らが損失を負うおそれがあったため、北茨城市の金属加工会社の元役員(71)に電話でその社債購入の話をもちかけ、400万円を東京都江戸川区内の集合住宅の一室に送らせ、だまし取ろうとした疑い。6日、女性が現金を下ろそうと訪れた市内の金融機関が警に相談し、発覚。集合住宅にいた容疑者を逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺
899	2015/1/14	朝日新聞		高岡署が、東京都新宿区新宿、無職森本祐介容疑者(29)を詐欺未遂の疑いで逮捕。県外在住の60歳代の男性宅に、法律事務所や証券会社をかたる男から電話がかかり、架空の社債取引を持ちかけて現金800万円をだまし取ろうとした詐欺未遂事件があり、容疑者は現金を受け取りに訪れた里(詐欺未遂容疑で逮捕)に会社名義の親切手を不正に振り出し、現金計約5億円を着服したとして、業務上横領罪に問われたNECグループ会社「ネットエスアイ東洋」(川崎市高津区)の元課長級社員(50)の初公判。 冒頭陳述で、「被告はギャンブルで抱えた多額の借金を返済しようと考え、2005年頃から着服するようになった」と説明。先に群馬や宇都宮の購入、外国為替証拠金取引(FX取引)の資金、借金の返済などに使っていたと説明。	先物業者の犯罪・不祥事	脱税
900	2015/1/16	中日新聞	神奈川	小田原署が、金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで、韓国籍の東京都江戸川区、会社員(40)を逮捕。 小田原市の男性(83)と東京都青梅市の女性(81)を「ファンドに出資すれば毎月配当がもらえる」と勧誘。五回に分けて計約千三百万円の出資を受け、内閣総理大臣の登録を受けないで外国為替証拠金取引(FX)業を営んだとされる。	先物業者の犯罪・不祥事	無登録営業
901	2015/1/17	朝日新聞		金融庁が、外国為替証拠金取引(FX)のアルパリジャパンに金融商品取引法にもとづいて、資産の国内保有命令や業務改善命令。同社の親会社のアルパリ(本社・英国)がスイスフランの急騰で破綻(はたん)し、アルパリジャパンの資産が海外に流出して投資家らが損失を負うおそれがあったため、北茨城市の金属加工会社の元役員(71)に電話でその社債購入の話をもちかけ、400万円を東京都江戸川区内の集合住宅の一室に送らせ、だまし取ろうとした疑い。6日、女性が現金を下ろそうと訪れた市内の金融機関が警に相談し、発覚。集合住宅にいた容疑者を逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分
902	2015/1/27	茨城新聞	茨城	北茨城市の金属加工会社の元役員(71)に電話でその社債購入の話をもちかけ、400万円を東京都江戸川区内の集合住宅の一室に送らせ、だまし取ろうとした疑い。6日、女性が現金を下ろそうと訪れた市内の金融機関が警に相談し、発覚。集合住宅にいた容疑者を逮捕。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服
903	2015/1/28	読売新聞	富山	高岡署が、東京都新宿区新宿、無職森本祐介容疑者(29)を詐欺未遂の疑いで逮捕。県外在住の60歳代の男性宅に、法律事務所や証券会社をかたる男から電話がかかり、架空の社債取引を持ちかけて現金800万円をだまし取ろうとした詐欺未遂事件があり、容疑者は現金を受け取りに訪れた里(詐欺未遂容疑で逮捕)に会社名義の親切手を不正に振り出し、現金計約5億円を着服したとして、業務上横領罪に問われたNECグループ会社「ネットエスアイ東洋」(川崎市高津区)の元課長級社員(50)の初公判。 冒頭陳述で、「被告はギャンブルで抱えた多額の借金を返済しようと考え、2005年頃から着服するようになった」と説明。先に群馬や宇都宮の購入、外国為替証拠金取引(FX取引)の資金、借金の返済などに使っていたと説明。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺
904	2015/1/31	読売新聞	神奈川	冒頭陳述で、「被告はギャンブルで抱えた多額の借金を返済しようと考え、2005年頃から着服するようになった」と説明。先に群馬や宇都宮の購入、外国為替証拠金取引(FX取引)の資金、借金の返済などに使っていたと説明。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服
905	2015/2/11	朝日新聞	愛知	他の者と共謀し、豊橋市内の無職女性(71)に電話でその社債購入の話をもちかけ、400万円を東京都江戸川区内の集合住宅の一室に送らせ、だまし取ろうとした疑い。6日、女性が現金を下ろそうと訪れた市内の金融機関が警に相談し、発覚。集合住宅にいた容疑者を逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺
906	2015/2/14	朝日新聞	愛知	社債などを売る名目で現金をだまし取ろうとしたとして、愛知、石川両県警が自称自営業(30)＝東京都北区＝と、無職(30)＝東京都板橋区＝を詐欺未遂容疑で逮捕。 2人は他の者と共謀し、2013年10～11月、相模原市の女性(79)宅にLEDの開発に投資を呼びかけるパンフレットを郵送したほか、「東京五輪に向けて1口50万円で購入すれば、倍の利益がある」と電話をかけた。現金をだまし取ろうとした疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺
907	2015/2/19	毎日新聞	広島	架空費用を計上した偽の書類を税務署に提出し約4000万円を脱税したとして、広島地検が、情報提供サービス会社「プランニングビジョン」(佐伯区)の代表(43)＝佐伯区＝を法人税法違反罪で在宅起訴し、同社を起訴。	先物業者の犯罪・不祥事	脱税
908	2015/2/19	北海道新聞	北海道	道教委が懲戒処分を発表。 知人から外国為替証拠金取引(FX)での資金運用を依頼されたが失敗し、返済を迫る電話が勤務校に寄せられたとする信用失墜行為で視察管内の男性中学校教諭(38)を戒告とした。	先物被害者の犯罪・不祥事	信用失墜行為

909	2015/2/26	読売新聞	滋賀	<p>滋賀県警捜査2課、組織犯罪対策課、彦根署が、山口組系暴力団組員(42)(東京都板橋区)を詐欺の疑いで逮捕し、大阪市にある組事務所などを捜索。</p> <p>容疑者は昨年2月頃、仲間と共謀し、横浜市の男性(83)宅に存在しない太陽光発電会社の社債購入申込書を郵送。証券会社員を装い、電話で「1口10万円を50口買ってもらえれば、そのうち20口を3・5倍の金額で買い取る」と言い、男性の自宅まで同にもって計100万円を抜き取る疑い。</p>	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
-----	-----------	------	----	---	-------------	------	--