

先物取引関連不祥事(2015.3~2015.9)

全データ(40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
910	2015/3/2	読売新聞	広島	呉市の女性から1000万円をだまし取ろうとしたとして、呉署が東京都練馬区、無職男(62)を詐欺未遂容疑で逮捕。 仲間数人と共謀。架空の商社員を装って呉市内の無職女性(78)宅に電話をかけ、別の架空会社の社債購入を名目に、「名義貸してほしい」と持ちかけた。女性が応じると、数日後に金融庁職員をかたり、「名義貸しの疑いで捜査されている。受託金を納めれば取り調べを免れる。などとうそをいい、同日、都内の暴力団幹部が高齢者に架空の社債購入を持ちかけ、現金をだまし取った詐欺事件に絡み、タイの警察当局が、警視庁がこの事件で指名手配していた容疑者(33)＝本籍長野県＝を不法滞在の疑いで逮捕。近く日本側に身柄を引き渡す方針。 一連の詐欺は、再生医療の研究開発をする会社のパンフレットを高齢者らに送り付け、電話で同社の社債購入を勧誘する手口。会社に経営実態はなく、警視庁などはこれまでに指定暴力団住吉会系の組幹部ら二十人以上を逮捕。グループによる被害は全国で約五十件、十億円以上による被害も発生している。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
911	2015/3/3	中日新聞		架空の社債取引名目で高齢者から現金をだまし取ろうとしたとして、北署が、埼玉県坂戸市、東京経済大4年男(23)を詐欺未遂容疑で現行犯逮捕。犯人をおびき出す「だまされたふり作戦」が成功。 複数の仲間と共謀。今月4日、北区の男性(76)に電話で架空の太陽光発電会社の社債を購入する話を持ちかけ、7日に男性宅を訪れ、500万円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	
912	2015/3/7	毎日新聞	青森	十和田市の60歳代の女性から相談を受けた十和田署員などが「だまされた振り作戦」を行い、東京都内のアパートで現金入りの宅配便を受け取ろうとしたところを現行犯逮捕。 2月上旬ごろに複数の人間と共謀し、女性2人に対して「社債を買ってもらえたら、以前被害に遭って取られたお金を取り戻せる。など」として現金を渡された。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
913	2015/3/8	読売新聞	京都	架空の社債取引名目で高齢者から現金をだまし取ろうとしたとして、北署が、埼玉県坂戸市、東京経済大4年男(23)を詐欺未遂容疑で現行犯逮捕。犯人をおびき出す「だまされたふり作戦」が成功。 複数の仲間と共謀。今月4日、北区の男性(76)に電話で架空の太陽光発電会社の社債を購入する話を持ちかけ、7日に男性宅を訪れ、500万円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	大学生
914	2015/3/14	北國新聞	富山	富山中央署が、詐欺未遂の疑いで、本籍愛知県知多郡、住所不定、無職少年(16)を現行犯逮捕。 11日、富山市内の70代女性から現金200万円をだまし取ろうとした疑い。 同署と県警捜査2課は「だまされたふり作戦」を計画し、女性が男に現金を渡すと約束。捜査員が女性宅近くで張り込みしていたところ、捜査2課は受け取った少年を逮捕した。 依頼人から預かった現金計約5200万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元弁護士(41)に対し、大阪地裁が懲役4年6月(求刑・懲役6年)の実刑を言い渡した。裁判官は「高い職業倫理を求められる弁護士の信頼を失墜させた。一部の被害を弁償したことや弁護士資格を失ったことを考慮しても、実刑は免れない」と述べた。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	少年
915	2015/3/19	毎日新聞	大阪	大阪地裁が懲役4年6月(求刑・懲役6年)の実刑を言い渡した。裁判官は「高い職業倫理を求められる弁護士の信頼を失墜させた。一部の被害を弁償したことや弁護士資格を失ったことを考慮しても、実刑は免れない」と述べた。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	弁護士
916	2015/3/21	朝日新聞		被害は2013年11月以降、11月から預け入れの相続財産を金融資産計約5000万円を口座から引き出すのを求められずに現金を買い取ったとして消費庁が、訪問購入業者「ランド」(東京都新宿区)に対し、特定商取引法違反(不招請勧誘など)で、訪問前に買い取ろうとする物の種類を明らかにするよう是正を指示。 同社は2013年2月以降、「スピード買取.jp」など同社運営のホームページなどを見て連絡してきた客の自宅を訪問し、売却してもらえないのに明細を提出せよと催促し、現金を買い取らせた。同社は昨年11月の1年間、現金の取引を計約4900万円を脱税したとして、東京地検特捜部が、法人税法違反罪で、投資助言会社「クロスリテイリング」(新宿区)の会長(43)を在宅起訴し、法人としての同社を起訴。 会長は企画業務を外注したように装うなどして経費を水増しし、2013年6月期の同社の所得約1億9300万円を隠し、法人税約4900万円を脱税したとされる。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	ランド
917	2015/3/26	時事通信	東京	ホームページ(HP)などによると、同社は会長が09年に設立。投資セミナーの開催や外国為替証拠金取引(FX)についての情報提供などを行っている。会長はHP上で、FX取引で年間5000万円を稼ぐ「プロトレーダー」を養成している。	先物業者の犯罪・不祥事	脱税	
918	2015/4/8	熊本日日新聞	熊本	湯前町教育課の男性主幹(51)が、町が事務局を担当する町スポーツ災害共済会の積み立て金など約1700万円を着服していたことが分かった。弁済は700万円だけで、町は刑事告発を検討している。 主幹は着服を認め、「借金の穴埋めで、FX(外国為替証拠金取引)などに使った」と説明。同僚からも1千万円を超える借金があるという。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
919	2015/4/12	毎日新聞	福岡	福岡県警が、息子を装い高齢者から現金をだまし取ろうとしたとして、埼玉県越谷市、自称無職(36)を詐欺未遂容疑で逮捕。 9日午後6時半ごろ「風邪をひいた。明日また電話する」と息子を装った電話が女性にあった。更に10日午前11時50分ごろ「FX(外国為替証拠金取引)で失敗して会社のお金を使い込んだ。200万円が必要」などと再び息子を装った電話があった。電話を取った長女が詐欺と気づき、だまされたふりをして現金受け渡し場所を指定した。10日午後10時、長女は長女を装った長女の父親を伴って公園付近に現れた容疑者を逮捕した。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
920	2015/4/14	読売新聞	大阪	福岡県警が、息子子を装い高齢者から現金をだまし取ろうとしたとして、埼玉県越谷市、自称無職(36)を詐欺未遂容疑で逮捕。 2人は昨年3月21日、同区内の飲食店で、府内に住む知人の男性会社員にうその運用報告書を見せて説明し、出資金計約2億5000万円を計り取り出した。同社は昨年11月の1年間、現金の取引を計約4900万円を脱税したとして、東京地検特捜部が、法人税法違反罪で、投資助言会社「クロスリテイリング」(新宿区)の会長(43)を在宅起訴し、法人としての同社を起訴。 会長は企画業務を外注したように装うなどして経費を水増しし、2013年6月期の同社の所得約1億9300万円を隠し、法人税約4900万円を脱税したとされる。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
921	2015/5/1	時事通信		農林水産、経済産業両省が、商品先物取引業者の岡藤商事に業務改善命令を出したと発表。顧客に対して不当に利益を提供するなど、商品先物取引法違反が認められた。法令違反の発生原因を調査・分析し、再発防止を講じるよう求めた。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	岡藤商事
922	2015/5/5	読売新聞	大阪	大阪府内の男性(57)が2008年以降、三つの投資会社の設立と破産を繰り返し、全国の少なくとも約100人の出資金計約2億5000万円が返還されない状態であることが、関係者への取材でわかった。 男性は先物取引会社で約30年勤めた後の08年3月、大阪市内で石油などの海外先物取引を手がける投資会社を設立。09年2月、原油や金の取引を行う2社目、11年2月には二酸化炭素排出権の取引を扱う3社目をいずれも同市内に設立するなどした。 一方、新会社を起こした数か月後には、それまで経営していた会社の破産手続きを行っていた。3社目の手続きは13年11月で、14年までにすべて破産が確定。男性は現在、13年設立の4社目の代表を務めている。 複数の出資者らによると、3社は、電話や戸別訪問で「銀行に預けるよりもうかる」などと勧誘。しかし、破産管	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
923	2015/5/13	時事通信	愛知	外国為替証拠金取引(FX)で運用する名目で現金をだまし取ったとして、愛知県警が、詐欺の疑いで、住所不定の自称会社役員(52)＝本籍名古屋緑区＝を逮捕。総額約4億6000万円を集めた可能性があるとみて、捜査している。 容疑者は2013年9月以降、「ミスターブレイン」と呼ばれる実在のFXトレーダーの男性に運用を委託すると偽って勧誘。愛知県、沖縄県などの46人から約1億4200万円の入金を確認された。実際に運用された形跡はほとんど見られず、現金を同業者に引き出さず、現金をだまし取ったとされる。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
924	2015/5/28	産経新聞		顧客の預金を引き出して着服したとして、警視庁捜査2課が、業務上横領容疑で、元三菱東京UFJ銀行横浜中央支店長代理(52)＝埼玉県川口市本町＝を逮捕。捜査2課によると、「ぜいたくな暮らしをするため、遊興費や飲食費に使った」などと供述し、容疑を認めている。 容疑者は平成14年5月以降、同行の大宮、葛西、横浜、横浜中央の4支店で支店長代理として勤務し、国債や社債などに投資するよう顧客を勧誘。国債などを購入するためと偽り顧客の預金通帳などを預かって預金を引き出して着服する手口で、22日の預金口座から計約1千500万円を差引したとされる。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
925	2015/5/29	読売新聞	石川	白山署と小松署などの合同捜査班が、金沢市米泉町、会社員(67)を金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで逮捕。 2013年10月から1年間、経営していた金沢市と野々市市のパソコン教室で、金融商品取引業の登録をしていないのに、受講生だった50～60歳代の男女3人から金融取引の指導料を徴収して先物取引の投資をさせた疑い。 同社は計155時間の指導料、計約20万円の収入を得た。先物取引の講座は、2人を合わせて約50人の	先物業者の犯罪・不祥事	無登録営業	

926	2015/6/17	朝日新聞		架空の社債の購入を持ちかけて現金をだまし取ったなどとして、警視庁と京都、愛知、佐賀など17府県警の合同捜査本部が、住所不詳、無職(27)ら男女計40人を詐欺や詐欺未遂容疑で逮捕。1人が容疑を認めているほか、大野容疑者ら39人は否認や黙秘をしているという。 容疑者ら15人は昨年11～12月、奈良県大和高田市のパート女性(72)方に、実在する証券会社の社員を名乗って電話し「社債を購入してくれば高値で買い取る」などうそをつき、現金500万円をだまし取った疑いがある。残りの25人も同様に、長野県千曲市の無職男性(73)や愛知県田原市の無職女性(54)から現金をだまし取ろうとした疑いが持たれている。 捜査員が16日、東京都台東区や新宿区にあるビルとマンション計4カ所を家宅捜索し、その場にいた40人を逮捕。固定電話116台や携帯電話111台、パソコン30台を押収した。合同捜査本部は、40人が詐欺電話をかける「かけ子」グループで、このグループによる詐欺被害が全国で約60件あり、被害総額は約20億円に上	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
927	2015/6/18	読売新聞	島根	捜査員が16日、東京都台東区や新宿区にあるビルとマンション計4カ所を家宅捜索し、その場にいた40人を逮捕。固定電話116台や携帯電話111台、パソコン30台を押収した。合同捜査本部は、40人が詐欺電話をかける「かけ子」グループで、このグループによる詐欺被害が全国で約60件あり、被害総額は約20億円に上	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
928	2015/6/18	毎日新聞	神奈川県	捜査員が16日、東京都台東区や新宿区にあるビルとマンション計4カ所を家宅捜索し、その場にいた40人を逮捕。固定電話116台や携帯電話111台、パソコン30台を押収した。合同捜査本部は、40人が詐欺電話をかける「かけ子」グループで、このグループによる詐欺被害が全国で約60件あり、被害総額は約20億円に上	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
929	2015/6/19	読売新聞	熊本	捜査員が16日、東京都台東区や新宿区にあるビルとマンション計4カ所を家宅捜索し、その場にいた40人を逮捕。固定電話116台や携帯電話111台、パソコン30台を押収した。合同捜査本部は、40人が詐欺電話をかける「かけ子」グループで、このグループによる詐欺被害が全国で約60件あり、被害総額は約20億円に上	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
930	2015/6/20	読売新聞	山形	捜査員が16日、東京都台東区や新宿区にあるビルとマンション計4カ所を家宅捜索し、その場にいた40人を逮捕。固定電話116台や携帯電話111台、パソコン30台を押収した。合同捜査本部は、40人が詐欺電話をかける「かけ子」グループで、このグループによる詐欺被害が全国で約60件あり、被害総額は約20億円に上	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
931	2015/6/30	読売新聞	岐阜	捜査員が16日、東京都台東区や新宿区にあるビルとマンション計4カ所を家宅捜索し、その場にいた40人を逮捕。固定電話116台や携帯電話111台、パソコン30台を押収した。合同捜査本部は、40人が詐欺電話をかける「かけ子」グループで、このグループによる詐欺被害が全国で約60件あり、被害総額は約20億円に上	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
932	2015/6/30	読売新聞	群馬	捜査員が16日、東京都台東区や新宿区にあるビルとマンション計4カ所を家宅捜索し、その場にいた40人を逮捕。固定電話116台や携帯電話111台、パソコン30台を押収した。合同捜査本部は、40人が詐欺電話をかける「かけ子」グループで、このグループによる詐欺被害が全国で約60件あり、被害総額は約20億円に上	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
933	2015/7/1	朝日新聞	群馬	捜査員が16日、東京都台東区や新宿区にあるビルとマンション計4カ所を家宅捜索し、その場にいた40人を逮捕。固定電話116台や携帯電話111台、パソコン30台を押収した。合同捜査本部は、40人が詐欺電話をかける「かけ子」グループで、このグループによる詐欺被害が全国で約60件あり、被害総額は約20億円に上	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
934	2015/7/1	ニッポン消費新聞		捜査員が16日、東京都台東区や新宿区にあるビルとマンション計4カ所を家宅捜索し、その場にいた40人を逮捕。固定電話116台や携帯電話111台、パソコン30台を押収した。合同捜査本部は、40人が詐欺電話をかける「かけ子」グループで、このグループによる詐欺被害が全国で約60件あり、被害総額は約20億円に上	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	ひまわり
935	2015/7/2	毎日新聞	大阪	捜査員が16日、東京都台東区や新宿区にあるビルとマンション計4カ所を家宅捜索し、その場にいた40人を逮捕。固定電話116台や携帯電話111台、パソコン30台を押収した。合同捜査本部は、40人が詐欺電話をかける「かけ子」グループで、このグループによる詐欺被害が全国で約60件あり、被害総額は約20億円に上	先物被害者の犯罪・不祥事	詐欺・有印私文書偽造・行使	
936	2015/7/10	読売新聞	岡山	捜査員が16日、東京都台東区や新宿区にあるビルとマンション計4カ所を家宅捜索し、その場にいた40人を逮捕。固定電話116台や携帯電話111台、パソコン30台を押収した。合同捜査本部は、40人が詐欺電話をかける「かけ子」グループで、このグループによる詐欺被害が全国で約60件あり、被害総額は約20億円に上	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
937	2015/7/10	読売新聞	大阪	捜査員が16日、東京都台東区や新宿区にあるビルとマンション計4カ所を家宅捜索し、その場にいた40人を逮捕。固定電話116台や携帯電話111台、パソコン30台を押収した。合同捜査本部は、40人が詐欺電話をかける「かけ子」グループで、このグループによる詐欺被害が全国で約60件あり、被害総額は約20億円に上	先物被害者の犯罪・不祥事	詐欺未遂・有印私文書偽造・同行使	警察官
938	2015/7/13	時事通信		捜査員が16日、東京都台東区や新宿区にあるビルとマンション計4カ所を家宅捜索し、その場にいた40人を逮捕。固定電話116台や携帯電話111台、パソコン30台を押収した。合同捜査本部は、40人が詐欺電話をかける「かけ子」グループで、このグループによる詐欺被害が全国で約60件あり、被害総額は約20億円に上	先物業者の犯罪・不祥事	取引システム不具合	
939	2015/7/14	読売新聞	高知	捜査員が16日、東京都台東区や新宿区にあるビルとマンション計4カ所を家宅捜索し、その場にいた40人を逮捕。固定電話116台や携帯電話111台、パソコン30台を押収した。合同捜査本部は、40人が詐欺電話をかける「かけ子」グループで、このグループによる詐欺被害が全国で約60件あり、被害総額は約20億円に上	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
940	2015/7/25	読売新聞	岐阜	捜査員が16日、東京都台東区や新宿区にあるビルとマンション計4カ所を家宅捜索し、その場にいた40人を逮捕。固定電話116台や携帯電話111台、パソコン30台を押収した。合同捜査本部は、40人が詐欺電話をかける「かけ子」グループで、このグループによる詐欺被害が全国で約60件あり、被害総額は約20億円に上	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
941	2015/7/30	読売新聞	奈良	捜査員が16日、東京都台東区や新宿区にあるビルとマンション計4カ所を家宅捜索し、その場にいた40人を逮捕。固定電話116台や携帯電話111台、パソコン30台を押収した。合同捜査本部は、40人が詐欺電話をかける「かけ子」グループで、このグループによる詐欺被害が全国で約60件あり、被害総額は約20億円に上	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
942	2015/8/6	東洋経済四季報		捜査員が16日、東京都台東区や新宿区にあるビルとマンション計4カ所を家宅捜索し、その場にいた40人を逮捕。固定電話116台や携帯電話111台、パソコン30台を押収した。合同捜査本部は、40人が詐欺電話をかける「かけ子」グループで、このグループによる詐欺被害が全国で約60件あり、被害総額は約20億円に上	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	共和トラスト
943	2015/8/18	読売新聞	岐阜	捜査員が16日、東京都台東区や新宿区にあるビルとマンション計4カ所を家宅捜索し、その場にいた40人を逮捕。固定電話116台や携帯電話111台、パソコン30台を押収した。合同捜査本部は、40人が詐欺電話をかける「かけ子」グループで、このグループによる詐欺被害が全国で約60件あり、被害総額は約20億円に上	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
944	2015/8/22	中日新聞	三重	捜査員が16日、東京都台東区や新宿区にあるビルとマンション計4カ所を家宅捜索し、その場にいた40人を逮捕。固定電話116台や携帯電話111台、パソコン30台を押収した。合同捜査本部は、40人が詐欺電話をかける「かけ子」グループで、このグループによる詐欺被害が全国で約60件あり、被害総額は約20億円に上	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	

945	2015/8/25	中日新聞	福井	坂井署と県警捜査2課が、詐欺の疑いで、東京都荒川区、会社員(26)を再逮捕。 証券会社を名乗る詐欺グループが今年、坂井市内の60代無職女性に社債購入のための名義貸しを持ち掛けた。6月9日に名義貸しがばれたとして「金融庁が預貯金を差し押さえる動きがあるのでマネーロンダリング(資金洗浄)をしないといけない」「お金は返金するけどうそをつき、700万円をだまし取ったとされる貴金属製品の訪問販売会社「ゴールドスター」(東京都港区)に対し8月26日、消費者庁が特商法違反業者として1年間の業務停止を命じた。同社は、英国ウイリアム王子の長男誕生を記念した「ロイヤルベビー記念コイン」(Bコイン)のレプリカを使った訪問販売を実施。仮想通貨取引と連動させたコイン(Rコイン)の訪問販売も展開し、被害を拡大させていた。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺
946	2015/8/27	ニッポン消費者新聞		(1)かつてコンテナの所有権を購入した消費者宅を訪問し、「コンテナの関連会社は倒産した。当社が販売するBコインを購入すればあなたのコンテナ所有権を買い取る」などと告げてBコインの購入及びコンテナ所有権の譲渡を勧誘。(2)全国各地の貸し会議室で消費者向けのセミナーを開催し、そこでBコインの購入及びそれを外国法人に預託することで可能となるバイナリーオプション取引(二者択一の通貨売買で為替差益を得る外国為替証拠金取引の一種)を勧誘。(3)仮想通貨取引と連動したRコインの訪問販売で、それを外国法人に預託することで可能となる仮想通貨取引を勧誘。(4)Rコインを購入させ、それを同社に預託させて実施する仮想通貨取引を勧誘。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分
947	2015/8/31	朝日新聞	愛知	これら取引では、勧誘目的不明示、書面記載不備、商品種類に関する不実告知、判断に際して重要事項の不実告知、威迫困惑、債務履行拒否、適合性原則違反など、特定商取引法で禁止される違反行為が目立った。海外へのFX(外国為替証拠金取引)をうたって投資家から集めた100億円を超える資金のうち約2億円を私的に使い、申告せずに脱税したとして、名古屋地検特捜部が、インターネット関連会社「シンフォニー」(名古屋市東区)の社長(47)＝愛知県春日井市＝から所得税法違反容疑で事情聴取を始めた。容疑が固まり次第、逮捕する方針。	先物業者の犯罪・不祥事	脱税
948	2015/9/15	読売新聞	岐阜	名古屋国税局がコムズジャパンの振込先口座などを調べたところ、会員5千人以上から100億円を超える資金が集まったことを確認した模様。 投資家は、振り込んだ資金がタックスヘイブ(租税回避地)のセーシェルや、ニュージーランドの会社でFXによる投資に使われ、得た運用益を手にする、と投資セミナーで説明を受けたという。しかし、元会員と名乗る大垣署などが、川崎市多摩区、保険代行会社員(23)を詐欺容疑で逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺
949	2015/9/19	読売新聞	京都	5月頃、大垣市の無職女性(75)方に、証券会社の社員を名乗って「架空会社の社債を購入すれば1・5倍で返す」と電話で持ちかけ、7月21日に女性の自宅で現金300万円をだまし取った疑い、容疑を認めている高齢女性から現金を郵送させるなどしてだまし取ったとして、府警が、城陽市、私設私書箱会社社長(29)ら2人を詐欺容疑で逮捕。同社には昨年5月～9月、計約8300万円が送られており、府警は余罪を調べる。 2人は氏名不詳者と共謀。昨年7月、宮津市内の女性(80)に電話し、社債取引で女性が不正行為をしたかのようにうそを言い、「警察に捕まらないために500万円を送ってください」などと現金を郵送させるなど計650万円を詐欺した疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺