

先物取引関連不祥事(2018.9～2019.2)

全データ(34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
1109	2018/9/6	中日新聞	福井	婚活サイトで知り合った女性から金をだまし取ったとして、福井署が詐欺の疑いで、神戸市中央区、会社役員(56)を逮捕。昨年六月上旬から十一月中旬にかけ、坂井市の四十代の女性会社員に、経営する会社の社債購入を持ち掛け、購入代金や手数料などの名目で七回にわたって計約五百五十万円をだまし取ったとされる。	先物業者の犯罪・不祥事	劇場型詐欺商法	婚活サイト
1110	2018/9/14	高知新聞	高知	高知市内の空調設備会社で4億円余りの用途不明金が発覚し、高知東署が、同社から700万円を横領したとして、同社の元社員で本籍安芸郡、住所不定(40)を業務上横領容疑で逮捕。外国為替証拠金取引(FX)の損失の穴埋めなどに使ったとみられ、「横領したことは間違いないが、金額は覚えていない」と供述しているという。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
1111	2018/9/28	中日新聞	東京	警視庁などが、詐欺の疑いで、板橋区清水町、無職(47)を逮捕。一～三月、弁護士などを装う男らから、社債購入の名義貸しトラブルについて「裁判所の差し押さえが入る。家にある現金をいったん預かる」などと二セ電話を受けた福井市の女性(80)に宅配便で計約二千二百万円を送らせ、杉並区や荒川区のアパートで受け取ったとされる。現金を受け取る「受け子」で、詐欺グループから報酬を得ていたという。二課はこのグループが昨年七月～今年六月、全国で計四億円の被害に関わったとみている。	先物業者の犯罪・不祥事	劇場型詐欺商法	
1112	2018/10/9	共同通信		東京証券取引所が、株式売買などのシステムで障害が発生したと発表。証券会社とつなぐ回線に問題が生じてサーバーに接続できなくなり、原因を調べている。予備的な回線を使い通常通り午前9時に取引が始まったが、野村証券や大和証券で一部の銘柄の注文が受け付けられなくなるなど、大手証券で注文停止が相次いだ。顧客にも悪影響が波及した恐れがある。	取引所の不祥事	システム障害	
1113	2018/10/17	朝日新聞	兵庫、静岡	過去にだまし取られた金銭を取り戻すとうたった架空のテレビ番組への出演を持ちかけ、高齢女性から出演条件の名目で現金計1300万円を詐取したとして、兵庫、静岡両県警が、相模原市中央区の無職(44)ら神奈川県内の男7人を詐欺容疑で逮捕。番組制作会社社員を名乗り、鹿児島市の無職女性(72)に電話で「過去に詐欺被害に遭われていますよね。被害者救済の番組を企画している」取材を受ければ被害額の8割が戻る」と勧誘。条件として「番組スポンサーに関係する企業の社債を購入してほしい」と持ちかけ、宅配便や手渡しなどで現金計1300万円をだまし取った疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	劇場型詐欺商法	
1114	2018/10/19	毎日新聞	香川	顧客の預金約4000万円を着服したとして、香川県警高松北署が、中国銀行(岡山市)高松支店の元行員(32)を業務上横領容疑で逮捕。着服した金は、外国為替証拠金取引(FX)やギャンブルに使い、「間違いありません」と容疑を認めているという。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
1115	2018/10/20	毎日新聞	栃木	兵庫、栃木など5県警の合同捜査本部が、外国為替証拠金取引(FX)の契約時にクーリングオフ(契約解除)に関する法定の書面を交わさなかったとして、東京都台東区、無職(33)ら男7人を特定商取引法違反(書面不備)の疑いで逮捕。都内の飲食店で、インターネットで知り合った女性(24)にFXを勧め、口座開設や取引予想ソフト販売の代金として100万円を受け取った際、解約に関する法定書面を渡さなかった、としている。	先物業者の犯罪・不祥事	詐欺	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	大分類	分類	備考
1116	2018/10/23	共同通信	三重	外国為替証拠金取引(FX)への投資名目で三重県伊勢市の自営業の男性(51)から1千万円超をだまし取ったとして、千葉県警が、詐欺の疑いで千葉県稲毛区、会社員(49)と、大阪府吹田市、自称アルバイト(42)を逮捕。 2012年2月ごろ～17年6月ごろ、金融商品取引業者の登録がないにもかかわらず、男性に投資話を持ち掛け、計約1015万円を詐取した疑い。実体のないファーストパシフィックといった社名をかたり「追加の費用が発生した」などとうそを言い、管理する銀行口座に繰り返し振り込みをさせていた。容疑者2人は金融関連会社の元同僚で、当時の営業で男性と知り合ったという。	先物業者の犯罪・不祥事	ファンド商法	
1117	2018/10/24	読売新聞	東京	高齢女性から現金をだまし取ったとして、警視庁が、会社役員(39)(渋谷区代官山町)ら男3人を詐欺容疑で逮捕。同庁は奥野容疑者が、現金を受け取る「受け子」約20人を差配するオレオレ詐欺グループの幹部とみている。 製薬社員などを装い、静岡県内の女性(74)宅に電話をし、社債購入を巡るトラブル解決金の名目で、現金計275万円を福岡県内のマンションに送らせて詐取した疑い。 警視庁は2月、電話をかける役の「かけ子」の拠点を摘発。逮捕された男の供述などから容疑者らが浮上。	先物業者の犯罪・不祥事	劇場型詐欺商法	
1118	2018/10/25	読売新聞	島根	詐欺被害防止の番組に出演すれば被害金が戻ると偽り、100万円をだまし取ったとして、川本署が、別の事件で福岡刑務所に収監中の無職(21)を詐欺容疑で逮捕。 仲間と共謀し2017年9月、以前詐欺被害に遭った美郷町の70歳の女性にテレビ局員を名乗って「詐欺被害をなくすためのテレビ番組をつくる。出演したら被害金の一部が返還される」などとだまし、取材を受ける権利を得るために架空の社債購入が必要として100万円を宅配便で送らせてだまし取った疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	劇場型詐欺商法	
1119	2018/10/25	時事通信		農林水産、経済産業両省が、商品先物取引法に違反したとして、ローズ・コモディティ(大阪市)に1カ月の業務停止を命じる行政処分。期間は11月1～30日。 同社の営業担当者が顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供するなど、商先法違反が認められた。再発防止に向けた実効性のある改善措置などを講じるよう命じた。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	ローズ・コモディティ
1120	2018/10/27	中日新聞	福井	外国為替証拠金取引(FX)で得た利益を申告せず約二千六百万円を脱税したとして、金沢国税局が、所得税法違反の疑いで、会社役員(62)を福井地検に告発。 二〇一四～一五年にFXで得た計約一億七千万円を申告せず、所得税約二千六百万円を免れたとされる。	先物被害者の犯罪・不祥事	脱税	
1121	2018/11/1	時事通信		証券会社社員などを装い、福井市の女性(80)から現金約1000万円をだまし取ったとして、警視庁捜査2課が、詐欺容疑で無職(52)と妻、娘の家族3人を逮捕。3人は全国で約4億円をだまし取ったとされる特殊詐欺グループの一員とみられる。 容疑者は詐欺グループの関係者に分配金を振り込む役、妻と娘は指定されたコインロッカーから現金を取り出し、別のロッカーに移す役割だったという。	先物業者の犯罪・不祥事	劇場型詐欺商法	
1122	2018/11/8	読売新聞	福岡	県内の複数の神社で偽造された1万円札が見つかった事件で、通貨偽造・同行使罪に問われた無職(41)の裁判員裁判の初公判。弁護側は「被告は借金などで追い詰められ、神様なら助けてくれるのでは」と思い、犯行に及んだ」と主張。 検察側は冒頭陳述で、被告は外国為替証拠金取引(FX取引)に没頭し、借金を抱えたと主張。偽造紙幣で1000円程度のお守りを買ひ、釣り銭で計約9万円の利得を得たとした。	先物被害者の犯罪・不祥事	通貨偽造・同行使	
1123	2018/11/8	茨城新聞	茨城	茨城、兵庫など5県警の合同捜査本部が、詐欺と特定商取引法違反(虚偽書面の交付)の疑いで、東京都港区、無職(32)を逮捕し、東京都台東区、同(33)＝別の同罪で逮捕＝ら男7人を再逮捕。捜査本部は、首都圏を中心に約300人から約3億円をだまし取ったとみて調べている。 7月10、11両日、都内の飲食店などで、会社員女性(23)に外国為替証拠金取引(FX)の自動取引システムに関するUSBメモリーを総額100万円で購入する際、「絶対損をしない」などとうそを言い、契約解除に関する事項が書かれた書面を交付しなかった疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	詐欺	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	大分類	分類	備考
1124	2018/11/14	読売新聞	東京	投資グループ「SENER(セナー)」が無登録で出資を募っていた事件で、警視庁が、会社役員(46)(東京都港区白金台)ら計8人を金融商品取引法違反(無登録営業)容疑で逮捕。昨年2月以降の約4か月間で少なくとも約6000人から、仮想通貨「ビットコイン」(BTC)と現金で総額83億円を集めており、同庁が実態解明を進めている。 昨年2～5月、金融商品取引業の登録がないのにセナーの先物取引事業への出資を勧誘し、東京都内の女性ら男女9人から現金計約3000万円を集めた疑い。 出資額や期間に応じて月利20～3%の高配当を約束し、損失を自社負担するとうたって「インデックス取引」への出資を募っていた。全国でセミナーを開催し、新たな客を勧誘すれば、紹介料が入る「マルチ商法」で出資者を増やしたという。昨年6月中旬に配当を停止し、出資金の大半は返金されていない。 仮想通貨は金融商品取引法の規制対象外で、規制逃れの目的だったとみられる。警視庁は今回、現金の出資に絞って立件したが、仮想通貨の一部は海外に送金された疑いがあるとみて、金の流れを調べている。	先物業者の犯罪・不祥事	ファンド商法	SENER
1125	2018/11/14	帝国データバンク	愛知	米常ライス(株)(資本金9800万円、北名古屋市二子四反地13-1)が、10月26日に名古屋地裁より特別清算開始命令を受けた。業務用生米、炊飯卸業者。商品先物取引受託業や不動産賃貸業を手がけていた。法令違反による行政処分を受けたことや不採算となっていたこともあって2010年に商品先物取引受託業から撤退し、それに伴う支店売却などによる不動産除去損が多額に上ったことで同年3月期に債務超過に陥っていた。	先物業者の犯罪・不祥事	特別清算	米常ライス
1126	2018/12/7	中日新聞	福井	百五十万円分の仮想通貨をだましとったとして、敦賀署などが詐欺の疑いで、福岡県田川市伊田、飲食業(21)を逮捕。 五月中旬ごろ、会員制交流サイト(SNS)に掲載した虚偽の投資広告を見て申し込んだ若狭町の二十代の男性から、現金百五十万円に相当する仮想通貨「ビットコイン」をだまし取ったとされる。 広告では、外国為替証拠金取引(FX)で毎月数十%の運用益が出るとうたっていた。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
1127	2018/12/19	朝日新聞		証券取引等監視委員会が、外国為替証拠金取引(FX)事業会社を傘下に持つ「 트레이ダーズホールディングス」(東京都港区、ジャスダック上場)が虚偽の有価証券報告書を提出したなどとして、金融商品取引法違反の疑いで同社に課徴金1億3170万円の納付を命じるよう金融庁に勧告。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	トレーダーズホールディングス
1128	2018/12/22	朝日新聞	長崎	長崎刑務所(諫早市)が、勤務時間中にスマートフォンで私的な金融取引をしたなどとして、男性の主任看守(42)を減給3か月(10分の1)の懲戒処分。「相場の確認をしたかった」と話しているという。 今年1月19日～2月20日の主に夜間、私有スマホの持ち込みが禁止されている受刑者の収容区域で、スマホでインターネットを見て、少なくとも32回、外国為替証拠金取引(FX)をするなどした。過去に勤務した別の刑務所でも同じ行為をして処分を受けたという。	先物被害者の犯罪・不祥事	職務怠慢	
1129	2019/1/13	中国新聞	広島	社債を買うための費用と偽り、現金を詐取したとして広島中央署などが、東京都中野区の大学生の男(20)＝事件当時(19)＝を詐欺の疑いで逮捕。 昨年6月上旬ごろから7月2日にかけて、広島市中区の70代の無職女性方に通信業者を装って複数回電話をかけ「広島に住んでいる人しか買うことができない社債」「100万円貸してもらえないか」などとうそを言い、現金100万円を宅配便で東京都内の私設私書箱に送らせてだまし取った疑い。 7月5日、女性が再び現金を請求され、200万円をコンビニエンスストアから宅配便で送ろうとしたところ、宅配業者が集荷の際に宛先が詐欺事件で使われた場所だったと気づき、警察に通報して発覚した。 男は「納得いかない。知らない男に小遣いをあげるから荷物を受け取ってと言われた」と供述しているという。	先物業者の犯罪・不祥事	劇場型詐欺商法	
1130	2019/1/17	中日新聞	滋賀	大津署が、外国為替証拠金取引(FX)への投資名目で知人女性(49)から二千二百五十万円をだまし取ったとして、詐欺の疑いで、住所不定、無職(63)を逮捕。容疑者は「西貴之」という名前で、テノール歌手として活動していたという。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	大分類	分類	備考
1131	2019/1/19	読売新聞		投資グループ「BLUE OCEANS LIMITED(ブルーオーシャンズリミテッド)」が無登録で投資を募っていた事件で、金融商品取引法違反(無登録営業)容疑で逮捕された同グループ代表(51)が、資金委託先の実態を把握せず、ずさんな運用を繰り返していたことが捜査関係者への取材でわかった。約3億3000万円の運用を別の男性投資家に委託。外国為替証拠金取引(FX取引)で運用していたとみられるが、結果的に、預けた額の半分も回収できなかったという。県警は、容疑者が15年以降、新たに集めた資金を配当や返金にまわすなど自転車操業の状態に陥っていたとみて調べている。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
1132	2019/1/19	中日新聞	静岡	外国為替証拠金取引(FX)の利益を申告せず、約六千七百万円を脱税したとして、静岡地検が、所得税法違反の疑いで、伊豆の国市出身の住所不定、無職(44)、兄で会社役員(47)＝函南町＝の両容疑者を逮捕。共謀して二〇一二年六月以降、パソコンを使ってFXに投資し、耕治容疑者の一三年分の総所得金額が約一億七千六百万円に達したにもかかわらず、三島税務署に申告せず、約六千七百万円の納付を免れたとされる。	先物被害者の犯罪・不祥事	脱税	
1133	2019/1/23	佐賀新聞	佐賀	JAさかの職員だった男性が1億円を超える着服をしたとして、JAさがが男性や親族らに約7850万円の損害賠償を求める訴訟を佐賀地裁に起こした。訴状によると、原告が調査した結果、男性は2010年～17年の間、顧客の定期貯金や共済契約を無断で解約し、総額約1億6700万円を不正に取得したとしている。着服を巡っては、JAさがが17年7月に男性を懲戒解雇した。処分を発表した会見でJAさがは当時、男性が「外国為替証拠金取引(FX)に伴う損失の穴埋めに使った」と話していると説明した。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
1134	2019/1/24	京都新聞	京都	宮津市と京都府与謝野町にあるキリスト教の2教会の運営費約1400万円が私的に流用された疑いがあることが分かった。教会側は昨年8月に舞鶴署に相談し、被害届を出すか検討している。日本聖公会の「宮津聖アンデレ教会」(宮津市)と「加悦聖三一教会」(与謝野町)。教会の調査に対し男性は外国為替証拠金取引(FX)などに使っていたことを認め、「いつでも返せると思った」と話したという。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
1135	2019/1/31	読売新聞	愛媛	松山市山西町の健康食品販売「オハナ生活倶楽部」(破産手続き中)が無承認薬を無許可販売したとされる事件で、同社は中四国を中心に「健康教室」を開いて高齢者らを勧誘し、独自のプリペイドカードや社債を購入させる商法で業績を伸ばしたことがわかった。県警などの合同捜査本部は同社が2013年以降に約45億円を集めたとして、販売実態を調べている。プリペイドカードの未使用残高が1000万円を超えた場合、国への届け出が必要だが、同社は報告していなかった。県警などの合同捜査本部が、社債販売の名目で顧客から5100万円を不正に集めたとして、オハナ生活倶楽部社長(63)(松山市南吉田町)ら6人を出資法違反(預かり金の禁止)容疑で再逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
1136	2019/2/6	産経新聞		外国為替証拠金取引(FX)を手掛ける東郷証券(東京都港区)が顧客に損失補填を行った疑いがあるとして、証券取引等監視委員会が、金融商品取引法違反(損失補填等の禁止)容疑で、同社本社など関係先を強制調査。穴埋め額が、数千万円に上る顧客もいるという。補填の原資は架空の外部委託費から捻出していたとみられる。	先物業者の犯罪・不祥事	損失補填	東郷証券
1137	2019/2/10	朝日新聞	鹿児島	詐欺容疑で那覇市天久、会社員(46)を詐欺の疑いで逮捕。2011年4月ごろから、霧島市の会社社員の女性(当時65)に「投資分の25～30%の利益が出る」などとうそを言い、12年8月18日午後0時半ごろ、鹿児島空港国内線ターミナルビル内で、女性からFX(外国為替証拠金取引)投資名目で現金450万円をだまし取った疑いがある。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	大分類	分類	備考
1138	2019/2/15	読売新聞	熊本	熊本、島根両県警が、菊池市泗水町吉富、清掃会社役員(29)を詐欺容疑で逮捕。 氏名不詳者らと共謀し、昨年3月、別の詐欺被害に遭った愛知県豊田市の女性(66)に会社役員などを装って電話し、「社債を購入すれば、損失金が返金される」などとうそをついて宅配便で400万円を送らせ、だまし取った疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	劇場型詐欺商法	
1139	2019/2/15	毎日新聞		テキシアジャパンホールディングス(千葉市)の投資詐欺事件で、詐欺容疑で逮捕された10人のうち3人は以前に別の資産運用会社で働き、この会社は東京地裁から業務禁止命令を受けていた。愛知、岡山両県警は、3人が資産運用会社の損失補填(ほてん)やテキシア社への顧客誘導を狙って、テキシア社の経営に参加したとみている。 逮捕容疑は共謀して、企業の海外進出への出資など架空の投資話で元本保証や毎月3%の高配当を約束し、愛知県碧南市の会社役員男性(64)ら3人から計6400万円をだまし取ったとしている。 テキシア社は13年7月から出資金を募り始め、17年9月までに投資者(会員)は全国の約1万3000人になった。集めた資金は計約460億円に上った。愛知、岡山両県警は3人の経営参加がテキシア社の会員増加につながったとみて調べている。	先物業者の犯罪・不祥事	ファンド商法	テキシア、ライフステージ
1140	2019/2/18	時事通信		セントラル商事(東京都中央区、坂本圭隆社長)が、商品先物取引の受託業務を廃止すると明らかにした。既存顧客の建玉は4月19日付で、取次先の岡藤商事にトランスファー(移管)する。 不招請勧誘禁止の導入に伴い、新規顧客の開拓が難しいとされる中、セントラル商事は「総合取引所の創設など市場環境の先行きが不透明なことから決定に至った」と話している。	先物業者の犯罪・不祥事	廃業	セントラル商事
1141	2019/2/18	共同通信		社債購入に絡むトラブルの解決金名目で現金をだまし取ったとして、警視庁と神奈川、石川、福井の各県警による合同捜査本部が、詐欺の疑いで東京都北区、会社員(34)ら男4人を逮捕。警視庁捜査2課によると、約20人の特殊詐欺グループのメンバーで、容疑者が全体を統括していた。 2017年7月以降、全国で約25件、計約4億円を詐欺したとみられる。同課はこれまで、だます電話をかける「かけ子」役のメンバーらグループの大半を逮捕し、指示役の捜査を進めていた。グループには、家族で現金の回収をしたとして逮捕された男女3人も含まれている。	先物業者の犯罪・不祥事	劇場型詐欺商法	
1142	2019/2/20	大分合同新聞	大分	大分市古国府の「市ヶ谷整形外科」院長方で2016年10月、妻(61)が何者かに襲われ重傷を負い、手提げ金庫が奪われた事件で、県警捜査1課と大分中央署が、住居侵入と強盗殺人未遂の疑いで、同市光吉、無職(34)を逮捕。容疑者は別の事件で大分刑務所に服役中だった。 容疑者は外国為替証拠金取引(FX)の投資金として元上司らから3千万円を超える借金があり、返済を催促されていたという。	先物被害者の犯罪・不祥事	強盗殺人未遂	