

先物取引関連不祥事(2019.3～2019.9)

全データ(14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
1143	2019/3/1	読売新聞	栃木	外国為替証拠金取引(FX取引)の契約を結ぶ際にその説明をしたなどとして、栃木県警が、さいたま市大宮区、無職男(29)ら6人を特定商取引法違反(不実告知など)の疑いで逮捕。捜査は兵庫、茨城、岩手、鹿児島 の各県警との合同。 容疑者らは昨年5月上旬、さいたま市の飲食店で、宇都宮市の会社員女性(24)など3人に、実際には利益を上げたことがないのに「自分はFX取引で稼いでいる」などとうそを言い、FX自動取引の契約を持ちかけた疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	特商法違反	
1144	2019/3/15	南日本新聞	鹿児島	鹿児島市のかごしま水族館を運営する市水族館公社が、公社の預金口座から計2493万円を横領したとして、経理担当の40代男性職員を9日付で懲戒解雇。1年10カ月の間、計32回にわたり、着服を繰り返していた。元職員は公社の聴き取りに「先物取引に使った。損失が出ていた」と話したという。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
1145	2019/3/26	NHK		アメリカの金融大手「シティグループ」の関連会社でイギリスに本拠を置く「シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド」が、去年、日本国債の先物取引の価格を不正に操作したとして、証券取引等監視委員会が、およそ1億円3000万円の課徴金を命じるよう金融庁に勧告。去年10月、日本の長期国債の先物取引市場で実際には売買する意思がないのに大量の注文を出す「見せ玉」(ぎょく)と呼ばれる手口で、価格を不正に操作していた。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド
1146	2019/3/29	毎日新聞	埼玉	両親の首をタオルで絞めて殺害したとして承諾殺人罪に問われた毛呂山町の無職男(47)の初公判がさいたま地裁であり、被告は「父と母に(殺人の)承諾を求めたことは一度もない」と起訴内容を一部否認した。検察側は冒頭陳述で「被告は遊興費に窮し、多額の借金を抱え、返済目的で外国為替証拠金取引(FX取引)を始め、金を消費し続けた」と指摘。昨年1月下旬には両親の年金だけでは返済できない状況になり、被告が両親に「一家心中するしかない」と話したところ、2人は承諾した、と述べた。	先物被害者の犯罪・不祥事	承諾殺人	
1147	2019/3/29	中日新聞	愛知	愛知県知立市のパチンコ店駐車場で昨年十月、三千万円入りのバッグが奪われた事件で、強盗致傷容疑で逮捕された会社員男(36)が外国為替証拠金取引(FX)の損失で借金を抱えていたことが、捜査関係者への取材で分かった。県警は、借金返済に窮した容疑者が、名古屋市交通局職員の別の容疑者(36)に犯行を持ち掛けたとみて調べている。	先物被害者の犯罪・不祥事	強盗致傷	
1148	2019/4/18	読売新聞	熊本	熊本、島根両県警が、熊本市東区、建設業男(36)を詐欺容疑で逮捕。氏名不詳者らと共謀し、昨年3月、別の詐欺事件の被害者で愛知県豊田市の女性(66)にテレビ局員などを装って電話し、「社債を購入すれば、損失金が返る」などとうそをつき、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	
1149	2019/4/27	読売新聞	東京	東京地検特捜部が、偽の照会文書を作ってカード会社に情報照会したなどとして、東京国税局査察部の査察官(33)(26日付で懲戒免職処分)を虚偽有印公文書作成・同行使と公務員職権乱用の罪で東京地裁に在宅起訴。 容疑者は1月、自分の妻のクレジットカードの取引内容を把握しようと、妻を調査対象者とする虚偽の照会文書を作成。カード会社に文書を郵送し、同社社員に回答せよとされる。 このほか、容疑者は2013年1月以降、勤務時間中に外国為替証拠金取引(FX取引)や仮想通貨取引を計1万3620回行うなどした。同国税局の内部調査に「私が犯した罪は税務職員として許されない」と話しているという。	先物被害者の犯罪・不祥事	職務怠慢	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	大分類	分類	備考
1150	2019/5/29	読売新聞	大分	医療法人の保管金を横領したとして業務上横領罪に問われた国東市国東町、無職(63)の初公判が大分地裁であり、被告は起訴事実を認めた。 被告は同市内の医療法人の統括部長として現金の管理などを担当していた2016年2月～昨年8月、同法人の現金計679万円を24回にわたって自分名義の口座に振り込んで横領した、としている。 検察側は冒頭陳述で「被告は生活費やFX取引(外国為替証拠金取引)に使用するために現金を持ち出した」と指摘した。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
1151	2019/5/29	読売新聞	新潟	元本保証や高配当をうたって出資金を集めたとして、新潟県警が、新潟市東区、無職(23)を出資法違反(預かり金の禁止)の疑いで逮捕。 容疑者は2月頃、知人男性3人に対し、「FX(外国為替証拠金取引)のような投資で利益を上げている」などと言い、元本保証と高利率の配当金を約束し、3人から8回にわたり現金258万円を預かった疑い。 容疑者が県警に「金を返せと言われていた」と相談したことで容疑が浮上。他にも県内外の約100人から計約4200万円を預かっていたとみて調べている。	先物業者の犯罪・不祥事	出資法違反	
1152	2019/6/16	毎日新聞	京都	京都市伏見区の無職男性(78)から現金計1180万円をだまし取ったとして、京都府警捜査2課が、府警山科署地域課の巡査長(38)を詐欺容疑で逮捕。容疑者は、特殊詐欺被害の疑いで金融機関から通報を受けた際に知り合った男性宅を訪れて現金を受け取ったという。 調べに「お金を預かった事実はあるが、だましたつもりはない」と容疑を否認。更に「借りたもので、外国為替証拠金取引(FX)に使った。返すつもりだった」と供述しているという。府警は投資で生じた損失を穴埋めするために、現金を詐取した可能性もあるとみている。	先物被害者の犯罪・不祥事	詐欺	
1153	2019/7/6	読売新聞	広島	広島国税局が、医薬品の転売で得た収入を申告しなかったとして、広島市内で診療所を経営する同市中区の医師(52)を所得税法違反(脱税)の疑いで、地検に告発。 2014～16年に転売などで得た所得計約1億700万円を隠し、所得税約4400万円を免れた疑いがある。 調査に対して、「(転売で得た利益は)先物取引や株式投資に充てた」などと話しているという。	先物被害者の犯罪・不祥事	脱税	
1154	2019/7/20	朝日新聞	兵庫	20代の女性計29人にうそを言ってFX(外国為替証拠金取引)に勧誘したとして、兵庫など5県警の合同捜査本部が、東京都板橋区の清掃業(41)ら計17人を特定商取引法違反容疑(不実の告知など)で逮捕・送検し、捜査を終えたと発表。 容疑者らは昨年4～10月、出会い系アプリで知りあった女性に「FX取引でもうけた」などという虚偽の説明をしてFXの口座開設をすすめた疑いがある。関東地方の1都6県計29人の20代女性から口座開設名目で計2900万円を受け取ったとみられる。 典型的な手法としては、アプリを使って男が女性を居酒屋に誘い、先輩役の別の男が偶然を装って登場。FXで利益を上げたとするうその話を先輩役が披露し、それを受けて男が「(FXを)俺はやってみようと思うけどどうする」などと女性を勧誘していたという。さらに後日、FXに詳しい人物を装う別の男を紹介し、契約を結ばせていたとみられる。 男ら17人が拠点を置いていた東京都台東区とさいたま市のアパートの各1室から計400枚の記入済みの売買契約書を押収。3億円以上の売り上げがあったとみて、捜査していた。	先物業者の犯罪・不祥事	特商法違反	
1155	2019/7/25	朝日新聞	茨城	架空の先物取引を持ちかけ、出資金名目で現金をだまし取ったとして、茨城県警が、「エターナルワン」(本社・東京都台東区)の自称経営者(56)と、自称社長(45)ら男女計5人を詐欺容疑で逮捕。 5人は共謀し、2016年3月～18年3月、銚田市と千葉、鹿児島両県の50～70代の女性3人に対し「金の売買をしませんか。もうかりますよ」とうそを言い、出資金名目で現金計2520万円をだまし取った疑いがある。 同社には先物取引の実態はなく、無作為に電話で勧誘した上で営業員を派遣し、現金を集めていたという。県警は、容疑者らが同様の手口で、関東を中心に14県の約65人から計4億6千万円をだまし取っていたとみて、余罪を調べている。	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
1156	2019/8/2	朝日新聞	愛知	<p>ブログにFX(外国為替証拠金取引)を扱う金融会社の広告を載せ、広告を通じてFX口座を開設した際に得られる収入を申告せず、約5400万円を脱税したとして、名古屋国税局が所得税法違反容疑で健康補助食品販売会社の男性社長(34)を静岡地検に告発。</p> <p>社長は他人の名前でブログを立ち上げて、約20のFX会社のバナー広告を出した。これらは成功報酬型のインターネット広告「アフィリエイト広告」と呼ばれる。社長はこの広告を通じて、他人の名前でFX売買用の3万~4万の口座を開設。新規の口座開設の場合に広告会社経由でFX会社から得られるアフィリエイト収入を申告しなかったという。</p> <p>また、社長はFX売買用の口座のもととなる約2千人分の個人情報を知人らから入手していた。これらの口座を使いながら、短期間でFXの売買を繰り返し、FX会社からも収入を得ていたとされる。</p>	先物被害者の犯罪・不祥事	脱税	