

先物取引関連不祥事(2019.10～2020.2)

全データ(15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
1157	2019/10/8	佐賀新聞	埼玉	東京五輪の影響で金の値段が上がっている等と金への投資名目で知人から現金19万円をだまし取ったとして、埼玉県警浦和西署が、詐欺の疑いで住所不定無職女(83)＝詐欺罪で起訴＝を再逮捕。同様の手口で1995年以降、12都道県の男女28人から総額約3億円を詐取したとみている。 投資話を持ち掛ける際、外国為替証拠金取引(FX)について語るなど、知識が豊富な様子で相手を信じさせていたという。被害者は預けた金が返ってこないと訴えており、使途について追及する。	業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
1158	2019/10/10	読売新聞	山形	金の先物取引を持ち掛け、現金をだまし取ったとして、酒田署などが、名古屋市昭和区滝川町、会社顧問(62)、愛知県一宮市西島町、会社役員(59)、岐阜県多治見市上野町、アルバイト従業員(72)の3容疑者を、詐欺容疑で逮捕。 3人は「三幸メタル」という会社を名乗って各地で取引を持ちかけており、同署は全国で約30人から総額3億円ほどを集めていたとみられる。 3人は2017年1月下旬頃、酒田市の70歳代女性宅を訪問し「絶対に損はしない」などとうそを言って、女性に金の先物取引を持ちかけ、取引の預託証拠金として5回にわたって計180万円をだまし取った疑い。	業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
1159	2019/10/11	朝日新聞	宮城	仙台北署が、横浜市中区翁町1丁目の会社員(35)を詐欺容疑で逮捕。 2012年12月、2回にわたって、架空の会社「エネサイクル」の社債券を販売する名目で仙台市青葉区の女性(当時83)から計850万円をだまし取った疑い。社債券の領収書に付着していた指紋などから容疑者が浮上したという。	業者の犯罪・不祥事	劇場型詐欺	
1160	2019/10/12	読売新聞	大阪	池田泉州銀行が、男性行員(38)が顧客10人の口座から計2億2600万円を不正に引き出して着服していたと発表。行員を懲戒解雇し、大阪府警に業務上横領容疑で刑事告訴を検討。 投資信託の購入などを理由に50～80歳代の10人から預かったキャッシュカードなどで計56回、現金を引き出し着服。 自身の外国為替証拠金取引(FX取引)やギャンブルに使ったという。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
1161	2019/10/25	時事通信	東京	日本マクドナルドの資金3000万円を着服したとして、警視庁新宿署が、業務上横領容疑で、同社社員(38)＝東京都杉並区阿佐谷南一＝を再逮捕。「外国為替証拠金取引(FX)への投資に使った」と供述。同署は今年1月以降、計6億～7億円を横領したとみている。 容疑者は財務担当マネジャーとして同社の口座を管理していた。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
1162	2019/10/31	読売新聞	大阪	架空の株取引の損失などを計上する手口で所得税約3000万円を脱税したとして、無職(81)(神戸市須磨区)が、所得税法違反容疑で大阪国税局から神戸地検に告発されていた。 2015年からの3年間で、金の先物取引で約2億円の利益を得ていたにもかかわらず、架空の株取引の損失などで赤字が生じているように装った確定申告書を提出し、所得税を免れた疑い。	先物被害者の犯罪・不祥事	脱税	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	大分類	分類	備考
1163	2019/10/31	岩手日報	岩手	<p>価値の低い土地を高額で売りつける「原野商法」の被害者に土地を買い取るなどを持ち掛け、現金をだまし取ったとして、岩手、徳島、群馬3県警による合同捜査本部が、詐欺の疑いで、栃木県佐野市、職業不詳(36)ら男10人を逮捕。県内の被害者は数人で被害額700万円以上、全国では200人以上、6億円以上に上るとみられる。</p> <p>2018年3月上旬～7月中旬ごろ、群馬県安中市の男性(83)と岡山市の男性(79)の自宅を訪問して「風力発電の計画があり、土地を高値で買い取れる」などとうその話を持ち掛け、複数回にわたり現金計2670万円をだまし取った疑い。</p> <p>10人は都内の不動産会社「旭建設」をかたり被害者と接触。転売のために必要として別の土地を購入させたり、土地の売買手数料名目などで現金をだまし取っていたとみられる。</p> <p>3県警は奥州署に合同捜査本部を設置。容疑者の自宅や事務所など十数カ所を家宅捜索し、現金やパソコン、名簿などを押収した。</p>	業者の犯罪・不祥事	原野商法	旭建設
1164	2019/11/8	読売新聞	秋田	<p>損害保険ジャパン日本興亜が、保険の販売を委託している「サクラ保険サービス」(秋田市)の経営者の男性(68)が、保険証券を偽造するなどして、顧客から計約7820万円を不正に受け取っていたと発表。</p> <p>2011～19年、県内の経営者ら計8人に積み立て型の架空の保険を契約させ、保険料を不正に取得したという。今年10月上旬に顧客から「預けた金が返却されない」と問い合わせがあり、発覚。男性は架空の社債を不正に販売した疑いもあるという。</p>	業者の犯罪・不祥事	詐欺	
1165	2019/11/21	中日新聞	千葉	<p>京葉銀行で、口座振替の事務手数料計約3700万円を詐取したとして、千葉県警が、電子計算機使用詐欺の疑いで、元行員の男性(64)＝千葉市＝を書類送検。「生活費に使った」と供述している。</p> <p>京葉銀行は、○一年一月以降に計約2億5000万円分の不正があったと今年二月に発表したが、県警は大部分が時効と判断した。元行員はこれまで詐取した手数料について「先物取引にも使った」と説明しているという。</p>	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
1166	2019/12/11	読売新聞	宮城	<p>佐沼署が、さいたま市南区根岸、会社役員(59)を詐欺未遂容疑で現行犯逮捕。</p> <p>容疑者は何者かと共謀し、登米市の無職女性(71)方に「仮想通貨で650万円を購入してもらえば、さらに社債を高い値で買い取ることができる」などと電話し、現金650万円をだまし取ろうとした疑い。調べに対し「仮想通貨を売りに来ただけで、詐欺ではない」と否認しているという。</p> <p>女性はこれまで、社債購入を装った同様の手口で現金1400万円をだまし取られていた。女性が今月、県警に相談し、警戒していた捜査員が容疑者を現行犯逮捕した。</p>	業者の犯罪・不祥事	劇場型詐欺	
1167	2019/12/27	朝日新聞	茨城	<p>所得を隠して法人税など約3500万円を脱税したとして、関東信越国税局が、水戸市渡里町の測量設計会社「中央技術」と元社長(50)を法人税違反などの疑いで水戸地検に告発。</p> <p>外国為替証拠金取引(FX)や知人への貸し付けに使ったとみている。</p>	先物被害者の犯罪・不祥事	脱税	
1168	2020/1/23	朝日新聞	兵庫	<p>商品先物取引へのうその投資話で現金をだまし取ったとして、兵庫県警が東京都江戸川区瑞江の無職男(38)を詐欺容疑で逮捕し、神戸地検豊岡支部に送検。</p> <p>2018年11月～19年9月ごろ、豊岡市や加古川市などに住みずれも40代の男性会社員4人に海外の大豆先物取引を持ちかけ、計約2058万円をだまし取った疑い。</p> <p>容疑者は約15年前に勤務していた先物取引会社の顧客名簿を使い、数年前にも同じ男性らに投資を持ちかけたと供述しているという。今回は「過去の取引で発生した負債が残っている」などと言い、投資を持ちかけていたという。</p>	業者の犯罪・不祥事	詐欺	
1169	2020/1/23	朝日新聞	佐賀	<p>JAさがで顧客の共済契約の払戻金をだまし取ったとして、詐欺罪などに問われている鳥栖市山浦町、無職男(36)の初公判が佐賀地裁であり、被告は起訴内容を認めた。</p> <p>検察側は冒頭陳述で、動機について「FX(外国為替証拠金取引)での損失に伴う借金返済のため」と指摘した。</p>	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	

番号	当初 掲載日	当初 報道機関	地域	内容	大分類	分類	備考
1170	2020/2/6	中日新聞	静岡	高齢女性に実体のない会社の社債購入を申し込ませて二千万円をだまし取ったとして、富士宮署が、詐欺の疑いで、東京都世田谷区、会社役員男(51)を逮捕。 女性には電話のセールスで売り込み、現金の受け渡し時には数人が同席した。現金を渡した直後に女性が家族に相談し、署に被害届を出していた。	業者の犯罪・ 不祥事	劇場型 詐欺	