

先物取引関連不祥事(2021.8～2022.3)

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
1223	2021/8/5	読売新聞	東京	無登録で株式先物取引への出資を募ったとして、警視庁が、投資会社「リプラス」(東京都港区)社長(48)ら男女7人を金融商品取引法違反(無登録営業)容疑で逮捕。2017年以降、首都圏を中心に約1500人から約80億円を集めたとみて調べている。「女性の自立支援」と称するセミナーを開き、「月利3～10%の高配当」をうたって勧誘。客の約6割は女性だった。19年春頃に配当を滞らせ、20年10月頃に出資金の返還を停止。警視庁が同月、本社などを捜索していた。	業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	リプラス
1224	2021/8/19	山形新聞	山形	会員制交流サイト(SNS)やマッチングアプリを通じて知り合った外国人を名乗る相手と親密になり、現金などをだまし取られる「国際ロマンス詐欺」の被害が今年1～7月、県内で8件確認されていることが県警のまとめで分かった。被害総額は約4500万円に上る。村山地方の60代女性はSNSで「国連の医師」を名乗る外国人男性と親しくなり「5億円が入った金庫をあなたに送りたい」と言われ、配送の保険料などの名目で約180万円をだまし取られた。庄内地方の30代男性はネット掲示板で知り合った外国人女性から「優秀なアナリストである姉のデータに基づき取引すればもうかる」と外国為替証拠金取引(FX)への投資を持ち掛けられ、約240万円の被害に遭った。	業者の犯罪・不祥事	国際ロマンス詐欺	
1225	2021/9/18	産経新聞	東京	証券取引等監視委員会が、シンガポールの法人「スカイ・プレミアム・インターナショナル」が、無登録で投資を仲介しているなどとして、同社と東京都内にある拠点の営業統括責任者に対し、仲介などの差し止め命令を出すよう東京地裁に申し立てた。日本国内で平成23年ごろ以降、約2万2千人の一般投資家から約1200億円を集金し、うち約500億円は返金したと説明。無登録業者に対する申し立てでは過去最大規模。無登録のまま国内のエージェント約500人を介し、投資商品「ライオンプレミアム」を勧誘。外国為替証拠金取引(FX取引)で運用し、利率は月間約1.5～2.5%と称していた。ただ、集めた資金の送金先としていたチェコスロバキアの銀行に口座はなく、実際にFX取引が行われているかどうかも確認できなかったという。	業者の犯罪・不祥事	無登録勧誘	スカイ・プレミアム・インターナショナル
1226	2021/9/19	読売新聞	秋田	北秋田市の特養老人ホーム「永楽苑」の経理担当の男性職員(29)が介護保険事業収入など2889万円を着服していたことが分かった。2019年10月～今年6月、外部への支払い名目で自分が運用する外国為替証拠金取引(FX取引)の口座に入金を繰り返し、発覚しないよう会計ソフトで未収金を計上するなどの偽装をしていた。「FX取引による損失の穴埋めに使った」と話したという。	顧客の犯罪・不祥事	着服	
1227	2021/10/14	中日新聞	静岡	沼津市の会員制リゾートホテル「淡島ホテル(現・AWH)」の破産手続きを巡り、静岡県警捜査二課と沼津署が、債権者が破産を申し立てる前に自社の所有物を系列会社に譲渡していたよう装ったとして、破産法違反(詐欺破産)の疑いで、AWHの経営権を持つ「オーロラ」(名古屋市中区)社長(52)ら三人を再逮捕。仮装したねらいは、破産によるホテルの所有権や、数億円以上の資産価値があるという建物の差し押さえを免れるためとみている。沼津市の70代の男性会社役員は2017年、淡島ホテルの営業担当者に勧められ、グループ会社「あわしまマリンパーク」の社債200万円分を購入。営業担当者は「(マリンパークが舞台となった)アニメを中心に事業が発展する」と話し、年利5%をうたっていたという。利子は数回振り込まれたが、満期では振り込まれず、元本も戻っていない。「私の件は氷山の一角。事実を全て明らかにしてほしい」と憤る。	業者の犯罪・不祥事	投資詐欺、詐欺破産	淡島ホテル
1228	2021/11/5	中日新聞	東京	昭島署が、詐欺容疑で府中市、無職(68)を逮捕。二〇一四年十二月ごろから一五年一月ごろにかけて、昭島市の六十代女性に「配当金として利息が支払われる上、元金も確実に返還される」などと言って、社債への投資金名目で約九百万円をだまし取ったとされる。	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
1229	2021/11/18	読売新聞	大阪	外国為替証拠金取引(FX取引)への投資名目で知人男性から出資金4000万円をだまし取ったとして、大阪府警が、豊中市、会社役員(37)ら男3人を詐欺容疑で逮捕。 今年3月、府内の会社事務所で、40歳代男性に投資話を持ちかけて「元本を保証し、15～20%の配当を渡す」とうその説明をし、容疑者らが管理する口座に計4000万円を振り込ませた疑い。 配当が支払われなかったため、男性が府警に相談。府警が調べたところ、実際には資金は投資に運用されていなかったことが判明したという。	業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
1230	2021/12/1	読売新聞	福井	外国為替証拠金取引(FX取引)でうその投資話を持ちかけ、約250万円をだまし取ったとして、福井署などが、京都市の無職(37)を詐欺の疑いで逮捕。 スマホゲームで知り合った永平寺町内の男性(当時20歳代)に対して、FX取引について「ほぼ確実に10%の利益が出る」「投資期間が過ぎればお金は全部戻ってくる」などと虚偽の投資話を持ちかけ、指定した口座に4回にわたって計約250万円を振り込ませ、だまし取った疑い。	業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
1231	2021/12/8	産経新聞	大阪	外国為替証拠金取引(FX)をめぐる架空の投資話で現金を詐取したとして、大阪府警捜査2課が、詐欺容疑で住居不定、無職(32)を逮捕。同事件ではこれまでに男女8人が詐欺容疑などで逮捕、起訴されている。 約690人から計約2億1千万円をだまし取ったとみられ、容疑者は電話で勧誘する「かけ子」役だった。	業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
1232	2021/12/19	朝日新聞	大阪	豊中市教育委員会が、携帯電話の不正契約をしたとして、市立小学校の男性教諭(26)を減給3カ月(10分の1)の懲戒処分。 転売目的を隠して携帯電話会社2社とスマートフォン計4台を契約。SNSで、スマホを送れば1台10万円の利益が得られる旨の話を知ったという。だが、スマホを送っても入金がなく、警察に事情を聴かれるなどした後に発覚した。教諭は「FX(外国為替証拠金取引)で100万円程度の損失を出し、取り返したかった」と話しているという。	顧客の犯罪・不祥事	携帯電話の不正契約	
1233	2021/12/25	中日新聞	静岡	子会社二社の元社員二人が不正に計五億四千百万円を着服していた問題で、TOKAIホールディングス(HD、静岡市葵区)が、社内調査委員会による報告を踏まえ、両子会社の社長ら取締役五人を減俸の処分、直属の管理者を懲戒処分。 東海ガス(焼津市)の元社員は一四年三月～二〇年六月、取引先の銀行口座データに自分名義の口座と支払金額を加筆し、計三億六千八百万円を振り込ませた。隠蔽するため、借入金を未払い消費税として勘定し、本来の納税額より過少に申告納税していた。元社員は競馬や外国為替証拠金取引(FX)への投資などで損失を抱え、不正を繰り返していた。	顧客の犯罪・不祥事	詐欺	
1234	2022/2/10	読売新聞	京都	マッチングアプリで知り合った女性から1億1500万円を詐取したなどとして、伏見署が、会社役員(34)(東京都渋谷区)を有印私文書偽造・同行使と詐欺の容疑で逮捕。 アプリで知り合った女性(36)に対し、外国為替証拠金取引(FX取引)で高収入を得ているかのように装い、運用を任せてほしいと持ちかけ、昨年3月16日、下京区のホテルで、偽名で署名するなど書類を偽造して現金の借用を申し込み、自身の口座に計1億1500万円を振り込ませて詐取した疑い。 偽名を名乗って既婚であることを隠し、「結婚したい」とうそのメッセージを送っていたという。昨年6月頃、FX取引の配当がないことなどを不審に思った女性が署に相談して発覚した。	業者の犯罪・不祥事	詐欺	
1235	2022/2/10	読売新聞	東京	警視庁が、いずれも住吉会系組員で無職(29)(練馬区桜台)、(29)(練馬区平和台)両容疑者を詐欺容疑で逮捕。 2018年1～2月、横浜市の女性(74)方に、銀行員を装って「あなた名義で社債が購入され、解約金が必要」とうその電話をかけ、現金500万円をだまし取った疑い。 2人のグループが18年1～4月頃、1都2県の6人から計約3000万円を詐取したとみている。	業者の犯罪・不祥事	劇場型詐欺	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	大分類	分類	備考
1236	2022/2/23	読売新聞	広島	<p>特殊詐欺グループに電話回線を提供したとして、広島県警が、IP電話回線レンタル会社「ボイスオーバー」(東京都新宿区)の元取締役(39)(同)ら男女3人を詐欺ほう助容疑で逮捕。</p> <p>同社が2013年以降に貸し出した約390回線が特殊詐欺に悪用され、県内の被害額は約15億円に上るとい、県警は3人が詐欺グループに電話回線を提供する「道具屋」とみて関連を調べる。</p>	業者の犯罪・不祥事	特殊詐欺	
1237	2022/3/23	朝日新聞	東京	<p>外国為替証拠金取引(FX)への投資で高配当を得られるとうそをつき、金をだまし取ったとして、警視庁が架空の投資会社「オーシャンプロジェクト」の社員を名乗り東京都新宿区を拠点に活動していた男6人を詐欺容疑で逮捕。</p> <p>「損はしない」「キャンペーン中に口座を開けば、数万円分のポイントを得られる」と誘ったという。男らはこうした電話を大量にかけ、ネットで資金を振り込ませていた。出資金を引き出せない客や配当を得られない客が相次ぎ、警視庁が調べていた。</p> <p>集めた金を運用せずに私的に使った疑いがあるという。押収した資料などから、被害が昨夏以降に少なくとも約1億5千万円に上ると同庁はみている。</p>	業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	オーシャンプロジェクト