

先物取引関連不祥事(2023.10～2024.3)

全データ(15件)

番号	当初掲載日	報道機関	地域	内容	大分類	分類	備考
1293	2023/10/4	中日新聞	三重	四日市南署が、詐欺の疑いで、島根県内の刑務所に収容されている無職(52)を逮捕した。 2021年8月24日、四日市市の建設業男性(48)に「1千万円投資すれば、半年後に1300万円になる」などと外国為替証拠金取引(FX)への投資を誘うメッセージを携帯端末に送信。容疑者が管理する口座に1千万円を振り込ませ、だまし取った。	業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
1294	2023/10/7	北海道新聞	北海道	札幌国税局が、勤務時間中にスマートフォンで外国為替証拠金取引(FX)や株取引を計1万5164回繰り返したとして、40代の男性職員を停職1カ月の懲戒処分にした。職員は同日付で依願退職した。 庁舎内のトイレなどで私用のスマートフォンを使い取引をした。職員は「市場が気になり、自分を抑制できなかった」と話したという。	顧客の犯罪・不祥事	職務怠慢	
1295	2023/10/26	中日新聞	滋賀	滋賀県警組織犯罪対策課などが、詐欺の疑いで、大阪市生野区の会社役員(24)ら、中国籍の3人を逮捕した。 2022年3月10日～4月20日、マッチングアプリで知り合った守山市の無職女性(53)に「外国為替証拠金取引(FX)のやり方を紹介する」「入金すると追加ボーナスがある」などと持ちかけ、指定口座に25回に分けて計約1300万円を振り込ませ、だまし取った。	業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
1296	2023/10/26	中日新聞	愛知	尾張旭市役所の振込先口座のデータを不正に変更して公金をだまし取ったとして、公電磁的記録不正作出・同供用などの罪に問われた元市職員(36)に対し、名古屋地裁が懲役5年(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。 外国為替証拠金取引(FX)への投資目的などで犯行に及んでおり、「身勝手かつ短絡的というほかない」と述べた。 2020年5月～今年1月、市役所のパソコンを操作し、業者に支払う公金計約5900万円を本人名義の口座に振り込ませるなどした。	顧客の犯罪・不祥事	着服	
1297	2023/11/3	読売新聞	大阪	無届けで外国社債や社債の購入を募ったなどとして、大阪地裁が、フィリピンの金融関連会社「エス ディビジョンホールディングス」、同社のグループ会社「ステップキャピタルマネジメント」(大阪市)の2社と、両社で役員を務める男性に対し、金融商品取引法に基づき業務の禁止及び停止命令を出した。 証券取引等監視委員会が命令を出すよう地裁に申し立てていた。監視委によると、両社と男性役員は2021年9月～22年9月、有価証券届出書を出さずに計約61億円の社債の購入を募集するなどした。	業者の犯罪・不祥事	無届募集	エスディビジョンホールディングス、ステップキャピタルマネジメント
1298	2023/11/7	読売新聞	香川	香川県教委が、県立琴平高校の学校徴収金などから計約920万円を着服したとして、同校事務職員の主任(47)を懲戒免職とした。管理監督責任を問い、校長(58)と事務部長(58)をそれぞれ減給10分の1(1か月)の懲戒処分とした。 昨年12月～今年8月、教材購入のために保護者から振り込まれた進路指導費やPTA会費、教職員の親睦会費など4口座から計62回にわたり約920万円を引き出し私的流用した。 主任は「外国為替証拠金取引(FX取引)に充てた」と着服を認め、全額弁済したという。	顧客の犯罪・不祥事	着服	

番号	当初掲載日	報道機関	地域	内容	大分類	分類	備考
1299	2023/11/10	読売新聞	東京	警視庁が、住所不定の会社役員(39)を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)容疑で再逮捕した。発表によると、容疑者は仲間と共謀して2021年8月、投資詐欺の被害金約1900万円を仲間が管理する暗号資産「ビットコイン」の専用口座に送金して現金化するなどして、犯罪収益を隠匿した疑い。容疑者は先月、外国為替証拠金取引(FX)を巡る投資詐欺事件に関与した詐欺容疑で逮捕されており、警視庁が被害金の流れを調べていた。	業者の犯罪・不祥事	犯罪収益隠匿	
1300	2023/11/10	中日新聞	千葉	仕組債の不適切な販売を巡り金融庁から業務改善命令を受けたことについて、千葉銀行(千葉市中央区)の頭取が同行本店で開いた中間決算発表会見で「ご心配とご迷惑をかけおわび申し上げます」と謝罪した。同行は、顧客の投資経験の確認やリスクの説明を十分せずに仕組み債を販売したとして、傘下のちばぎん証券、提携するさいたま市の武蔵野銀行とともに6月に業務改善命令を受けた。不適切な販売事案の件数については「個別の事象である」として明らかにしなかった。一方、仕組み債を保有したり償還先となっている顧客は1万2千件あり、個別に謝罪や説明を続けているという。同行は顧客をちばぎん証券に紹介し、仕組み債販売を含め成約した場合は手数料の2割の還元を受けていた。さらに営業担当の行員の業績表彰の際に、この仲介による収益を高く評価していた。問題の背景ともなったこうした制度について、頭取は「(銀行と証券会社の)連携の強化が目的だった」と話した。頭取は「営業を優先する組織文化の改善はなかなか難しいかもしれないが、全員で力を合わせて改善に取り組む」と述べた。	業者の犯罪・不祥事	業務改善命令	千葉銀行
1301	2023/11/16	西日本新聞	福岡、沖縄	無登録で顧客の資産を外国為替証拠金取引(FX)で運用したとして、福岡、沖縄両県警の合同捜査本部が、金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで、特定危険指定暴力団工藤会幹部(48)＝服役中＝を逮捕した。福岡県警は、緒方容疑者らの犯行グループが海外証券会社からの報酬などで約1億円の利益を得て、うち3600万円が容疑者に渡ったとみている。共犯の20～50代の男4人＝いずれも同法違反罪で有罪判決＝と共謀し、2018～21年、長崎県佐世保市の自営業の男性(48)ら顧客14人とFXに関する投資一任契約を結び、自動売買システムを介して無登録で金融商品取引業を営んだ疑い。共犯の4人は、交流サイト(SNS)などでつながり、犯罪に関わる「匿名・流動型グループ」。容疑者が工藤会の資金獲得活動の隠れみゝとして、4人を使っていたと県警はみている。	業者の犯罪・不祥事	無登録営業	
1302	2024/1/10	岐阜新聞	岐阜	無登録で外国為替証拠金取引(FX)などの出資を勧誘したとして、岐阜県警生活環境課と岐阜中署が、金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで、岐阜市東金宝町、会社役員(66)を逮捕した。国の登録を受けず、2019年11月26日～20年7月ごろの間、名古屋市中区内と自宅で、いずれも岐阜市に住む62歳と63歳の男性会社役員2人にFXや暗号資産への出資をそれぞれ勧誘し、無登録で金融商品取引業を行った疑い。容疑者は19年ごろ、別の知人から勧誘を受けて、ドイツが拠点とされるファンドに数千万円を出資。その後、自宅などでマルチ商法の手口でセミナーを開いて、「1億円くらいもうけている」「月に7～8%の利益を配当する」「マイナスが出ても運用手数料でカバーできる」などと商品の勧誘をしていたとみられる。押収した証拠品から、この商品に19年9月～21年1月に約680人が関与して、約8億5千万円を集めたとみて実態の解明を進める。	業者の犯罪・不祥事	無登録営業	
1303	2024/1/10	中日新聞	愛知	原油の商品先物取引への投資を名目に現金をだまし取ったとして、愛知県警が、詐欺の疑いで、広島県江田島市、無職の男(61)を逮捕した。被害者は複数おり、県警は被害総額が1億円ほどに上るとみて調べを進める。2020年12月、愛知県瀬戸市の70代女性に対し、投資に充てる意思がなかったのに投資名目で現金を要求し8万円をだまし取ったとされる。男が投資先としていた会社は当時すでに解散していた。	業者の犯罪・不祥事	詐欺	

番号	当初掲載日	報道機関	地域	内容	大分類	分類	備考
1304	2024/1/19	読売新聞	東京	警視庁が、埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘、会社役員(39)ら23～39歳の男6人を詐欺容疑で逮捕した。6人は共謀して昨年11～12月、外国為替証拠金取引(FX取引)業者を装って都内の50歳代男性に電話をかけ、「年8%の利益が出る」と虚偽の説明をして現金4万円を振り込ませて詐取した疑い。警視庁は、容疑者らが拠点としていた豊島区のマンション一室を捜索し、名簿やパソコンなどを押収。グループが昨年10月以降、全国約150人から計約1500万円を詐取したとみている。	業者の犯罪・不祥事	詐欺	
1305	2024/2/14	毎日新聞	東京	丸紅の子会社「MXモバイルリング」(東京都江東区)に架空の売買取引を結ばせ、多数のiPhoneをだまし取ったとして、警視庁捜査2課が、同社元社員(44)と、会社員(51)の両容疑者を詐欺容疑で逮捕した。容疑者(44)はMXモバイルリングで営業などを担当していた2019年10月から約1年半で、同社からiPhone約2600台(時価約3億4000万円相当)をだまし取ったとみられる。iPhoneを転売して得た利益を、外国為替証拠金取引(FX)投資などに私的流用していたという。	顧客の犯罪・不祥事	詐欺	
1306	2024/2/22	朝日新聞		無登録で外国為替証拠金取引(FX)への投資を仲介したとして、福岡県警などが、シンガポールに拠点を置くスカイプレミアム社の最高経営責任者の会社役員(45)ら4人を金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで逮捕した。同社はエージェントと呼ぶ勧誘営業員約570人を介し、全国の約2万6千人から総額1350億円を集めたという。同社をめぐっては、証券取引等監視委員会が21年、こうした行為が金融商品取引法違反にあたると申し立て、東京地裁が投資に関する業務の停止命令を出していた。同委によると、同様の申し立てでは、出資者数や金額は過去最多だという。	業者の犯罪・不祥事	無登録営業	スカイプレミアム
1307	2024/2/28	朝日新聞	佐賀	佐賀県吹奏楽連盟が、同連盟の会計を担当していた60代の元女性事務局員が、連盟の運営資金約1300万円を横領したとして、元事務局員を懲戒免職処分にしたと発表した。元事務局員は全額を投資に使ったと話しており、投資詐欺の被害にあったとしている。元事務局員は昨年4月、SNS上で知り合った人物から誘われて投資を始めた。投資で得た利益を出金しようとして手数料を支払う必要があると指示され、一時的な流用のつもりで連盟の資金に手を付け始めたという。連盟に返済する資金を得るため、さらに先物取引への投資も始めたらしい。投資資金や利益は一切引き出せなかったという。	顧客の犯罪・不祥事	着服	