

商品取引所法改正後の主な相談事例

2009/2/16

地区	年齢	属性	先物経験	業者	期間	相談内容	
4	仙台	64	その他		岡藤商事	H20.3.末～H20.4.7	月末にはストップ高になるからと強引に勧められた。高校の後輩との関係もあって入ってしまった。金の先物で信用取引。最初は自分の出したものだけ買っていたが、絶対には言わないがストップ高を繰り返す。証拠金3玉。違うグラフを持ってきて、最安値であることを信じこまされた。1口3000万円を4口1億2000万円。契約書と書く段階で、リスクを承知しましたとの誓約書を書かされた1口だけ残して3口売ってくれといったが聞かず、2口残り、一週間で300万円損をした。最終的に全て売った。
4	仙台	60	その他	無し	三貴商事	H19～H20.8	2年前に営業マンが毎日来る。来ないときは手紙や手みやげ。床に膝をついて「損はさせない」と言われ、300万投資したが1円も儲けはない。「相場ですから」というのみ。お金を渡したら、一度もこない。「素人と話しても、任せろ」と言われた。ゼロ口になったが、15万円くらいマイナスになり、督促状がきた。
7	群馬	39	自営業	無し	第一商品	H20.2～H20.9	「2週間ぐらいみてくれ、倍近くなる」と言われ300万円の損害。
7	群馬	76	年金生活		インデックスジャパン	H16～	5年くらい前に電話勧誘があり、その後、自宅を訪問してきた。「アメリカでコーヒーが儲かったときに同じ状況だから儲かる」などと言われた。リスク、取引の説明を30分弱受けたが、よく分からなかった。リスクに関する書面などにサインをさせられた。取引の電話は多いときで週1・2回あったが、内容はよく分からない。勝手に取引された。金員の返還請求をしたが、応じてくれない。
8	埼玉	82	年金生活		日本アイティーエム	H20.3～?	平成20年10月ころ、業者から上尾駅近くの喫茶店に呼び出されて、「世界金融危機なので損失が400万を超えています」と言われ、「私は一銭もないよ」と応えた。「これはうちの方で泣きます」「あと20万払えば長期的に儲かりますよ」と言われ、「プラチナ」取引をした。
8	埼玉		自営業	無し	サンワード貿易	H19.11.30～H21.1.30	店と事務所に電話での勧誘があり、2週間後に業者からの電話で取引を了承し、500万円の振り込みをし、後にさらに1350万円を預けた。最近の取引明細が送られてきた。ほぼゼロ(証拠金相当額が損失になっている)。
8	埼玉	36	会社員		ユニテックス	H17～H19.2.6	当初60万円。120万円の追証。平成19年2月、20万円と和解契約書を取り交わす。
8	埼玉	60	年金生活		スターアセット証券	H18.5～H18.12	戻ってくるか。
9	東京	67	その他	無し	オムニコ	H18.10～H18.12	平成18年10月5日にオムニコが大学の研究室に来訪。受付で虚偽の関係を告げ勝手に入って来た。「金の先物取引。絶対に儲かる」など、2～3時間に渡り勧誘を受ける。「900万を10日預けてくれれば840万増える」と言う。執拗さに負け450万入れることになる。同年10月15日に更に450万を入れるように言われ渡すと突然、「900万で800万も増えるなんてあり得ない」などと言い出す。「解約する」というと、「元本われしているからやめた方がいい」「解約できない」とも言う。またここで初めて手数料の話も出る。解約を強く言うと「1500万出してくれたら、2400万にする」などと言われ、結局12月28日までの限定つきで増やす約束でトータル2130万を渡した。平成19年1月20日に苦情を言うと「相場」という上司が出てきて、元本500万分割で返すという。同年5月22日に1410万が戻る。その後、仕事で海外に出たため放置。残り720万を取り戻したい。
9	東京				三貴商事	H18	3年ほど前、「必ず儲かる」と言われ手を出し、「挽回する」と言われ被害が拡大した。1000万円の被害。自分は障害者で障害年金だけが収入。弁護士への相談料も出せない。

商品取引所法改正後の主な相談事例

2009/2/16

	地区	年齢	属性	先物経験	業者	期間	相談内容
9	東京	54	その他	無し	太平洋物産	H19.6 ~ H19.11	平成19年6月ころ、太平洋物産から電話がかかり、家の近くのファミリーレストランで会い話しを1時間ぐらい聞いた。古沢という男性。先物取引は怖いと思っていたがそうではなく、「サヤ取引で、決して怖いものではない。決して損をしない」と言われた。2回目も同じ場所で2時間ぐらい説明され、トウモロコシをやることにした。平成19年9月ころ、「サヤ取引」で20万位儲けて終了したところ、フナミという者が、「これから下がる」と言って、売りをすすめてきた。はっきりやるとは言わなかったのに、やる流れになった。追証を5回ぐらいやった。「私を信用して下さい」と言われ、結局、平成19年10月、440万円損で終わった。言われるままにやっていた。
9	東京				ロースコモディティ	H18.11 ~ H19.4	合計200万円を保証金として預託し、先物取引を開始したが、わずかな返金を受けたのみであり、取引はおかしい。売買報告書は税務申告の際、添付してしまったので手元でない。
10	千葉	70	年金生活			H20 ~	父親が昨年、実物取引で損失を被ったようだ。具体的な取引内容等は相談者には不明。父親は認知症の可能性がある。
10	千葉	40代			日本ユニコム	H18 ~ H19	「儲けさせてやる」と言われて取引開始。当初は儲かったが、仕切拒否をされた。その後、取引を継続して300万円の損失。
10	千葉	61	無職	無し	オムニコ	H18 ~	3年前、会社訪問をして、「投資してくれ」「1年以内に倍になる」と言われて契約。損が出て、「元本までやります」と言うので続けた。
11	横浜	50	自営業	無し	オプションズ	H20.10 ~	一通り面倒(サポート)をしてくれると聞いて依頼。平成20年10月に5万7000円で取引を開始。コーヒー1枚(3月限)底値だから上がると言われたが、3月限にはほとんどゼロ。砂糖が2倍3倍になると言われ、32枚を110万で購入したが平成20年11月半ばすぎに損切りのため残が40万。トウモロコシも下がり損切りで残14万。トータル100万の損。
11	横浜			有り	米常商事	H20秋 ~ H21.1.8	他の会社で最初、取引をしていて米常商事から電話がかかり「2000万円ぐらい儲けよう」と言われた。平成21年1月8日に消費者センターで手仕舞い。
14	富山	68	年金生活	無し	第一商品	H19.7 ~ H19.9	「絶対損しませんよ」と言われて取引を始め、金の取引を始めた。取引開始後まもなく追証の要求。一日に3回も4回も電話がある。平成19年9月に決済され、さらに金の売建取引を勧誘される。断ったが、しつこく「間違いはない。でるから」と言われて、取引を続けた。平成19年9月25日によく決済。金の売建を勧誘されたときに強く断ったのに「間違いはない」と言われて、取引をしたが、その後値上りして損失を被ったことに納得できない。
14	富山	72	年金生活	無し	光陽F	H12.4 ~ H20.8	「資産を守るために資金が必要。必ず取り戻せる」と言われ、6500万の損失。
16	岐阜				トリフォ	H18.4.20 ~ H19.8.29	平成18年4月20日120万入れて開始。4月25日に「360万入れろ」と言われ240万を入れた。5月23日280万を入れないとダメと言われたが断った。最低24万を入れるよう言われたので振り込んだ。6月27日に「100万を守るためには150万を入れる」と言われた。8月29日に廃業。最後に24万だけ返ってきた。
17	愛知		自営業	有り	日本ユニコム	H20.11 ~ H21.1	「取り戻しましょう」と言われて直ぐに追証。弁護士の指示どおり口座を閉めた。
19	京都	38	会社員	無し	セントラル商事	H18.12 ~ H20.3	取引が終了したのが平成20年3月なのだが、消滅時効は大丈夫か。

商品取引所法改正後の主な相談事例

2009/2/16

	地区	年齢	属性	先物経験	業者	期間	相談内容
22	姫路	58	主婦	無し	カネツ商事	H17.11.18 ~ H17.11.30	断ったが、翌日、大阪からきて、しつこい勧誘に根負けをし、「株みたいなもの。半分は残るようにする。1回だけでいい。20円値下がりで売る」と告げ、勝手に売買をされ82万円のマイナス。
22	姫路	56	会社員	無し	エイチ・エス・フューチャーズ	H20.7 ~ H20.2	「どんどん増やしていく」と言い、手数料91万6965円。40万円の損失。
25	広島	62	自営業	有り	エース取引 第一商品 イチ・イス・フューチャーズ	H19.12 ~	エース取引は、平成20年3月にやめようと思ったがやめさせてくれない。ここをやめて、第一商品に切り替える予定であったが、並行して取引をするようになった。
28	香川	62	自営業		オリオン取引	H19.5 ~ H20.5	アンケートによる電話があり、将来の生活について不安はないなど言われ、しばらく経ってから家へきていいかと言われた。その後、家へきたときに断ったが、「90万を出して何千万も儲けた」と凄く儲けた人の話をされ、「ゼロになることはない」と言われた。
36	沖縄				日本コムウェル	H18.12 ~ H19.2	勧誘方法に問題があったと思う。