

先物取引関連不祥事(2007.3～2009.2)

全データ(105件)

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	大分類	分類	業者名	コメント
251	2007/3/8	共同通信	東京	先物取引会社で男性社員を包丁で切り付けたとして、殺人未遂の現行犯で無職男(41)を逮捕。容疑者は「殺そうと思って持っていた包丁で切り付けた。先物取引で数十万円の損があった」と話しているという。東京都新宿区西新宿一丁目のビル七階にある先物取引会社の応接室で、話していた同社の男性社員(36)の左ほおを包丁で切り付けた疑い。	先物被害者の犯罪・不祥事	殺人未遂		
252	2007/3/9	共同通信		経産・農水両省が商品先物取引業者のオムニコ(東京)と第一商品(同)に対し、一部業務停止などの行政処分。オムニコは取引をめぐる顧客とトラブルが発生していたのを組織的に隠ぺいし、商品取引所法に違反。三月十九日から四月十日まで受託停止処分とした。第一商品は、過去にも行政処分を受けた自己売買で不正を繰り返したため、三月十九日から四月二日まで自己売買停止などとした。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	オムニコ、第一商品	
253	2007/3/23	徳島新聞	徳島	那賀町土地開発公社(旧鷲敷町土地開発公社)の無断借り入れ問題で、辞職願をした町長(61)が「旧鷲敷町収入役時代に町の資金を先物取引に流用し、公社名義の借入金はその損失補てんに充てた」と説明。公社名義の借入金返済のため、町の定期預金を担保に町名義で3億8500万円を無断で借り入れていたことも判明。この借入金は返済されていない。 7月5日逮捕。旧鷲敷町の教育長だった1994年ごろから先物取引を始めて町の公金を使い込み、町長選出馬のため辞職するのを前に、だまし取った金で穴埋めした。求刑懲役10年。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服、公務員の不祥事		
254	2007/3/25	東京新聞	東京	顧客から預かった証拠金を元手に、利益を狙う外為証拠金取引で高配当をうたい出資金を集めた「リペラインベストメント」(東京都新宿区、破産手続き中)に現金をだまし取られたとして、投資家らが警視庁への告訴の準備を進めている。債権者の会がまとめたところ、北海道と沖縄を除く全国約440人が投資、その合計額は23億円に上った。	先物業者の犯罪・不祥事	詐欺	リペラインベストメント	投資詐欺 被害者440人、23億円
255	2007/3/29	読売新聞	東京	東京都内の個人投資家(64)が海外の先物取引で得た利益を全く税務申告せず、2005年までの2年間に約7億6000万円の所得を隠し、所得税約2億7000万円を免れていたとして、東京国税局から所得税法違反(脱税)の疑いで東京地検に告発されていたことがわかった。逮捕。	先物被害者の犯罪・不祥事	脱税		
256	2007/4/3	朝日新聞	愛知	愛知県森林組合連合会(名古屋市中区)が元参事兼総務課長(59)を同会の預金約1億8000万円を着服。商品先物取引に使ったとみられ、これまでに約3000万円を返還したという。逮捕。懲役3年執行猶予5年(求刑懲役3年)。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服		
257	2007/4/12	中日新聞	東京	外国為替証拠金取引(FX)で、2005年までの3年間に得た利益約4億円を隠し、約1億3000万円の所得税を免れたとして、東京国税局が東京都世田谷区内の主婦(59)を所得税法違反(脱税)の疑いで東京地検に告発。業者の多くは店頭取引をしており、所得の捕捉につながる取引調書を税務署に提出する義務がない。法にすぎ間がある格好で、顧客に対し「取引調書を税務署に提出しない」として所得隠しを助長しかねない説明をする業者もあるという。懲役1年6月執行猶予3年罰金3400万円(求刑懲役1年6月罰金4200万円)。	先物被害者の犯罪・不祥事 先物業者の犯罪・不祥事	脱税		業者が所得隠しを助長しかねない説明をする
258	2007/5/2	朝日新聞	大阪	大阪府総務部総務サービス課会計担当の男性主査(41)が昨年5～9月、5回にわたり親睦会費計7万8000円を着服し、商品先物取引の資金を借りた消費者金融の返済に充てていた。停職3カ月。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服、公務員の不祥事		
259	2007/5/8	共同通信	長崎	長崎県庁の基金を流用し計約230万円を私的な飲食などに使ったとして詐欺罪に問われた同県政策企画課の元課長補佐(46)は昨年11月に懲戒免職の初公判。検察の冒頭陳述で、詐欺金はカードローンや飲食費、先物取引の証拠金などに充当していたと判明。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服、公務員の不祥事		
260	2007/5/10	朝日新聞	東京	オムニコ(東京)で、元外務員の男が顧客から金銭をだまし取り、行方をくらませていることがわかった。被害者は20人以上、被害額は5億円を超すとみられる。被害者の1人が詐欺などの疑いで警視庁に告訴したほか、同社も「近く被害届を出す方向で動いている」としている。	先物業者の犯罪・不祥事	詐欺	オムニコ	担当者の犯罪
261	2007/5/19	愛媛新聞	愛媛	大洲市東大洲の愛媛たいき農協の元金融課長で、市内の四国横断自動車道から飛び降りて死亡した男性職員(47)が2003年から04年にかけて、市内の現金自動預払機(ATM)から計4000万円を着服していたことが判明。「石油や穀物の先物取引で生じた損失の補てんに充てた」と説明していたという。	先物被害者の犯罪・不祥事	自殺、着服		
262	2007/6/20	時事通信		証券取引等監視委員会が、外国為替証拠金取引で顧客に違法な勧誘を行っていたとして、エース取引に行政処分を行うよう金融庁に勧告。2005年7月から06年11月にかけて、本店部長らの指示に基づき、本店や大阪支店の従業員12人が勧誘を望まない125人の顧客に電話をかけ、口座を開設するよう勧めた。さらに、このうち4人の顧客に対しては、契約を結ばない意思を示したにもかかわらず、電話や訪問を繰り返すといった違法な勧誘を続けた。 6月27日、外為証拠金取引の新規顧客の勧誘と新たな口座開設を1カ月間禁止する一部業務停止命令。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	エース取引	
263	2007/6/21	ロイター		証券取引等監視委員会が、外為証拠金取引の朝日ユニバーサルFX(大阪市中央区)に対し、勧誘を求めない顧客に契約を促すよう勧誘した法令違反(不招請勧誘)が認められたとして、金融庁に行政処分を勧告。新規受注の見込める先のリストをもとに電話勧誘をしたり、前勤務先で取引の勧誘をしたことがある顧客に電話勧誘するなどにより、2006年の間に24人の顧客に対して要請のないまま取引の勧誘を行った。 6月26日、金融庁業務改善命令。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	朝日ユニバーサルFX	
264	2007/6/21	朝日新聞		証券取引等監視委員会が、金融商品の勧誘時などに法令違反があったとして投資顧問業者のアジアン・ブルー(名古屋市中区)に対し、行政処分を出すよう金融庁に勧告。顧客に渡すべき投資助言の記録書類を渡していなかったとして04年に金融庁から業務停止命令を受けたが、その後も渡していなかった。ほかに、うその実績を広告したり、禁じられている損失穴埋めをしたりしていた。 6月27日、金融庁2ヶ月間の業務停止命令。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	アジアン・ブルー	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	大分類	分類	業者名	コメント
265	2007/7/6	読売新聞		経産・農水両省が、商品先物取引を巡る顧客とのトラブルを長年にわたり隠ぺいしていたとして、小林洋行(東京都中央区)に対し、商品取引法に基づき商品取引の受託業務を43営業日停止する行政処分。 顧客からの苦情のあった取引を国への提出資料に載せていなかったほか、和解金の支払い状況を正確に報告しないなど、組織的な隠ぺい行為を続けていた。1999年度以降、報告しなかった顧客とのトラブルは600件を超過するという。 個人顧客に確実に利益があがると誤解させたり、顧客の指示を受けずに無断で売買を行っていたりした事実も確認された。「確実にもうかります!」大口顧客は法人扱いなので損しませんなどといったセールストークが用いられたほか、損失を受けた顧客向けに損害を回復するキャンペーンと称して利益を保証するような勧誘も行われていたという。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	小林洋行	
266	2007/7/12	日本経済新聞		日本商品先物取引協会(東京・中央)は、コムテックス(大阪市)と大起産業(名古屋)への制裁を発表。それぞれ2000万円、2200万円の過怠金を課す。 両社とも顧客から過大な取引を受託し、顧客が横領を引き起こす原因となったことが処分理由。横領事件に絡んだ過怠金では300万—500万円が通例だったが、金額を引き上げ法令順守の徹底を促す。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	コムテックス、大起産業	顧客から過大な取引を受託し、顧客が横領を引き起こす原因となった。
267	2007/7/24	読売新聞	東京	外国為替証拠金取引(FX取引)で得た利益を申告していなかったとして、東京都足立区の不動産賃貸業の男(70)とその妻(66)、江戸川区の保険代理業の男(84)の3人が、東京国税局から所得税法違反(脱税)の疑いで東京地検に告発される。3人が隠した所得の総額は2005年までの3年間で約9億7000万円。	先物被害者の犯罪・不祥事	脱税		
268	2007/7/25	産経新聞	兵庫	兵庫県西宮市の元職員の女性(33)と両親の3人が平成15~17年の3年間で、外国為替証拠金取引(FX)で得た所得計7億2600万円を隠し、約2億5000万円を脱税していたとして、大阪国税局が大阪地検に所得税法違反罪で告発。	先物被害者の犯罪・不祥事	脱税		
269	2007/8/23	読売新聞	東京	証券業の登録がないまま、未公開株を販売していたとして、警視庁生活経済課が、中央区日本橋小伝馬町の「兜町パートナーズ」社長(49)ら3人を証券取引法違反(無登録営業)の疑いで逮捕。 容疑者らは2006年8月~2007年6月、証券業の登録がないのに、「上場を目指している企業がある」などと電話で勧誘した静岡市の女性ら78人に、実在する会社の未公開株184株を計約6280万円で購入した疑い。 不動産投資や先物取引の顧客名簿を利用して、ブローカーから約4800万円で購入した3社の未公開株630株を全国の約230人に計約2億7000万円で購入したという。	先物業者の犯罪・不祥事	未公開株	兜町パートナーズ	先物取引の顧客名簿が悪用されている
270	2007/8/24	朝日新聞	栃木	日本取引日本取引宇都宮支店の営業課長(36)を逮捕。栃木県那須塩原市内の保険代理業の女性(63)を殺害。 被害者は2006年1月から同社と取引を開始、投資総額は6700万円に上っていた。先物取引への出資の限度額を超えてしまった被害者に対し被告が、会社で禁止されている他人名義の口座を使用することを持ちかけた。被告は計645万円を預かり、170万円を自分のものとして着服。 返金を求めた被害者から他人名義の口座を使っていることなどを会社に告げるなどと言われたことから激怒。被害者の首を両手で絞め、さらにネクタイで締め殺害。「営業成績の数字に負われ、追い込まれていた」と当時の精神状況を告白。懲役17年(求刑懲役20年)。 経産・農水両省が、この殺人事件を受け、日商協に対しトラブル防止策を講じるよう指示。これをうけて、日商協が、顧客(委託者)と営業担当者(外務員)の金銭トラブルを防止するため、入出金を原則、金融機関を利用した振り込みで徹底するよう会員の商品先物取引各社に通達。また、受託業務管理規則のガイドラインを改正し、新たに委託者との入出金にかかわる管理措置を加えた。会員には社内規則で明確にすることを義務づけた。 日商協が日本取引に対し、受託等業務に関する規則に違反したとして、過怠金2000万円の制裁を執行し公示。元社員と被害者との取引を含め、他人名義による取引を受託している事例が多数あるなど、受託等業務に関する規則に違反していたとのこと。	先物業者の犯罪・不祥事	殺人、日商協による処分	日本取引	担当者の犯罪
271	2007/9/8	朝日新聞		経産・農水両省が、トリフォ(東京都中央区)、オリエント貿易(同新宿区)、ユニテックス(大阪市)の3社に対し、顧客とのトラブル件数を組織的に隠蔽し、実際より少なく申告していたとして、商品取引法に基づき先物取引の営業停止処分、業務改善命令。 トリフォは65営業日、オリエント貿易は34営業日、ユニテックスは8営業日の停止	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	トリフォ、オリエント貿易、ユニテックス	
272	2007/9/11	読売新聞	東京	トリフォが自己破産(9/7)。負債総額約36億円。	先物業者の犯罪・不祥事	破綻	トリフォ	
273	2007/9/19	読売新聞	東京	陸上自衛隊の装備品調達を巡る汚職事件で、収賄罪に問われた元1等陸佐(44)(懲戒免職)と、贈賄罪に問われた「仲誠商事」(東京)役員(44)の初公判。元陸佐と知り合った元役員は、元陸佐が服や調理器具などの納入を担当する幹部になることを期待し、高級クラブやよし店などで接待を繰り返し、飲食代のつけ回しに応じていた。元陸佐はパソコンや先物取引などで、消費者金融から500万円以上の借金を抱えたため、2003年からは現金を要求するようになり、起訴された40万円を含め計125万円を支払わせた。	先物被害者の犯罪・不祥事	収賄		
274	2007/9/22	読売新聞		経産・農水両省が、海外商品取引業者「J・A・I」(東京都中央区)、「Systematic Trading Solution(Japan)」(千代田区)、「イー・スプレッドジャパン」(大阪市)の3社について、海外先物取引法違反で、3か月間の先物取引受託の業務停止処分。顧客に交付する書面に、商品の種類や取引の期限など基本的な事項を記載していなかった。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	J・A・I、Systematic Trading Solution、イー・スプレッドジャパン	
275	2007/9/27	共同通信		金融先物取引業協会が、外国為替証拠金取引に絡み違法行為があったとして、「エース交易」(東京)と「朝日ユニバーサルFX」(大阪市)にそれぞれ500万円、200万円の過怠金を科し、「アクロスFX」(東京)をけん責処分。3社に対し法令順守や内部管理体制の強化を勧告。 金融庁は既に、エース交易に対し、外為証拠金取引の新規顧客の勧誘などを一カ月間禁止する一部業務停止命令を出していた。エース交易と朝日ユニバーサルFXは、不招請勧誘をしていた。アクロスFXは無登録の外務員が顧客の注文を受けていた。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	エース交易、朝日ユニバーサルFX、アクロスFX	
276	2007/10/9	河北新報	青森	八戸の男性(63)が、日本ユニコムを無断売買等で5000万円の賠償を求め提訴。	●			
277	2007/10/11	毎日新聞	山形	かつて先物取引をしたことがあった遊佐町の会社員男性(30)に対し、「あなたが契約していた先物取引が2600万円の損を出した。補償金として300万円が必要」といってだまし取ろうとしたとして、無職男(38)を逮捕。被害は全国で数十件、被害総額は1億円を超えると見られる。 容疑者4名は、2004年ごろから東京都内に「東信」という名称で事務所を設けた。外部から入手した名簿などを基に被害者に電話をかけていたとみられる。	先物業者の犯罪・不祥事	詐欺	東信	先物被害者リストの悪用か
278	2007/10/12	中国新聞	山口	山陽小野田市が、市水道事業管理者(59)を罷免。勤務中職場のパソコンで株価や金の先物取引のサイトを頻りに見ていることが理由の一つ。市長部局と市教委の男性職員計3人を減給処分。任命、監督責任をとって市長を減給10分の1(6カ月)、教育長を口頭訓告。	先物被害者の犯罪・不祥事	公務員の不適切行為		

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	大分類	分類	業者名	コメント
279	2007/10/16	時事通信		証券取引等監視委員会が、フェニックス証券(大阪市)に対し、元顧客にFXの不招請勧誘をおこなったとして金融庁に行政処分を求めめる勧告を行った。同証券の営業担当者らに違法性の認識はなかったという。近畿財務局が業務改善命令。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	フェニックス証券	
280	2007/10/16	中国新聞		FX申告漏れがこの1年で224億円にのぼり、投資家1000人を税務調査した。	先物被害者の犯罪・不祥事	脱税		
281	2007/10/22	北海道新聞	北海道	外国為替証拠金取引(FX)会社「エフエックス札幌」が破産開始決定。負債総額は約23億3280万円。道財務局は同社が顧客から預かった証拠金の保全措置を取っていないとして、金融商品取引法に基づき業務停止命令を出す。	先物業者の犯罪・不祥事	破綻、行政処分	エフエックス札幌	
282	2007/10/26	時事通信		経産・農水両省が、商品取引所法違反で、オリオン取引(本社神戸市)と日本アクロス(同東京)、北辰物産(同)に対し、受託業務停止と業務改善命令、小林洋行(8742)の子会社共和トラスト(同)に業務改善命令の行政処分。オリオン取引と日本アクロスは顧客との紛議を組織的に隠ぺいし、虚偽の件数を報告。北辰物産は取引への勧誘を断った顧客を再び勧誘した。海外先物取引法違反で、日本インベストメントブラザ(同)に対し、受託業務停止1年の行政処分。顧客からの売買注文をせず、業者自身が勝手に顧客の資金を運用し売買していた。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	オリオン取引、日本アクロス、北辰物産、小林洋行、共和トラスト、日本インベストメントブラザ	
283	2007/11/2	琉球新報	沖縄	沖縄県歯科医師会(浦添市)の事務局総務課係長の男性職員(39)が、2000年ごろから07年までにかけて、歯科医師会の共済会費など特別会計予算から少なくとも総被害額9500万円を着服したとして懲戒解雇。業務上横領の疑いで浦添署に告訴。先物取引で一部使ったと供述。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服		
284	2007/11/17	読売新聞	群馬	旧渡良瀬水道企業団(現・みどり市水道局)発注の配水池工事を巡る汚職事件で、贈賄容疑で逮捕された容疑者(66)が、取賄容疑で逮捕された元同企業団工務課長(52)に渡した小切手について、「先物取引などの投資で借金を作ったため、金を貸しただけ」と供述し、わいろ性を否定していることが判明。取賄側懲役2年6月追徴金2600万円(求刑懲役3年6月追徴金2600万円)。贈賄側2人に懲役2年執行猶予4年(求刑懲役2年)、懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)。	先物被害者の犯罪・不祥事	公務員の不適切行為、贈取賄		
285	2007/11/22	読売新聞	京都	南山城村の元教委学校教育係長(36)(懲戒免職)を業務上横領容疑で逮捕。補助金計94万円を着服した疑い。「先物取引に失敗し、借金がかさんでやった」という。着服額は計188万円に上るとみられる。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服		
286	2007/11/29	朝日新聞	山形	米沢市の女性を含め70歳代を中心に4人が、勧誘した東京都港区の海外先物オプション取引会社「イー・シー・イー・インターナショナル」を相手取り、100万～5200万円の損害金の返還訴訟を山形地裁や県内各支部に起こしている。山形県弁護士会が被害実態の解明と救済のため無料相談会を開く。 2008年7月8日、さらに2名提訴。 2008年9月9日、さらに1名提訴。 2009年1月29日、さらに1名提訴。			イー・シー・イー・インターナショナル	
287	2007/11/30	共同通信	和歌山	和歌山県有田川町が、町の外郭団体の金約800万円を着服したとして、町福祉課主幹の男性職員(48)を懲戒免職処分。上司二人も減給などの処分、町民生委員児童委員協議会金屋支部の会計を担当していた。「先物取引で金がなく困っていた」。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服		
288	2007/12/1	読売新聞	長野	飯田市鼎切石、無職男(66)を業務上横領容疑で地検飯田支部に追送検。鼎切石地区の自治会の会計担当当時、約1200万円を横領した疑い。横領した金について被害被告は、「先物取引に使った」と供述しているという。懲役2年6月(求刑懲役3年6月)。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服		
289	2007/12/3	中日新聞		金融庁が、顧客資産を無断で流用し金融商品取引法に違反したとして、日本ファースト証券(東京)に対し、全店舗を対象にすべての金融業務の停止(6ヶ月)を命じた。FXで特定の顧客が被った損失を穴埋めするため、ほかの顧客が預託していた証拠金を流用。特定顧客に取引を継続してもらうのが目的だったとしている。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	日本ファースト証券	
290	2007/12/4	西日本新聞		証券取引等監視委員会が、商品先物取引仲介などのスターアセット証券(福岡市)の本店営業部の元男性係長(43)が証券会社関係者による投機的な有価証券の売買を禁じた証券取引法(現金融商品取引法)に違反していたと発表。日本証券業協会に対し、金融庁などを通じ男性の処分を検討するよう指示した。男性は諭旨解雇処分。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	スターアセット証券	
291	2007/12/7	読売新聞		経産・農水両省が、海外先物市場で顧客から受けた売買注文を出さずに、自社で相手方になる「のみ行為」を繰り返したとして、コムックスジャパン(名古屋市中区)に対し海外先物取引法に基づく1年間の業務停止処分。顧客が損をした場合は集めた代金をそのまま同社の利益とし、利益を得た際には支払いをしないことがたびたびあった。顧客を勧誘する際には、別人を社長とした虚偽の書類も使用していた。のみ行為は2002年7月ごろから行っていたという。また、両省が、顧客から受けた売買の指示を文書に残していないなど、複数の違反行為があったとして、「トータルプランニング」(東京都台東区)を9か月の業務停止処分とした。愛知県警がコムックスジャパンの本社を詐欺容疑で家宅捜索。顧客約140人から計5億円を集めていたとされる。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分、詐欺	コムックスジャパン、トータルプランニング	
292	2007/12/7	共同通信		東海財務局が、顧客からの預かり金を会社の運転資金に流用するなどの金融商品取引法違反があったとして、名古屋市のFX業者ユニバーサル・インベストメントに対し6か月間の業務停止命令。会社と顧客の資産を分けて管理していなかった。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	ユニバーサル・インベストメント	
293	2007/12/15	読売新聞		FX取引で得た約10億8130万円(所得税額約3億9220万円)を確定申告しなかったとして、所得税法違反(不申告)の罪に問われた足利市小伏町無職男(89)の初公判。懲役1年6月を求刑。認知症の妻の介護費用を稼ごうと、2000年ごろから商品先物取引などを始めたが、損を重ねた。その後、金融会社の勧めでFX取引を始め、取引の利益を次の取引につぎ込む形で多大な利益を上げた。	先物被害者の犯罪・不祥事	脱税		先物被害者がFXで脱税
294	2007/12/18	共同通信		証券取引等監視委員会が、金融先物取引法(現金融商品取引法)に違反したとして、外国為替証拠金取引業者の国泰キャピタル(東京)と新日本通商(同)の2社を行政処分するよう金融庁に勧告。国泰キャピタルは顧客から預託を受けた委託証拠金と自己の財産を区分せず管理。また、2006年4月を除き、2005年12月から2007年8月までの間、財務内容を偽って関東財務局に報告。新日本通商は、2006年度から2007年9月中旬まで53回のシステム障害が発生しながら、適切な業務管理体制を取っていなかった。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	国泰キャピタル、新日本通商	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	大分類	分類	業者名	コメント
295	2007/12/24	読売新聞	大阪	海田町の職員採用試験を巡り、元副町長(60)が合格した女性から金を脅し取るうとして恐喝未遂容疑で逮捕・起訴。株や先物取引、賭けマージャンなどで数千万円の借金があったと見られる。	先物被害者の犯罪・不祥事	恐喝未遂		
296	2007/12/26	産経新聞	和歌山	FXで2006年12月までの3年間で約3億1200万円の所得があったのに申告せず所得税約1億700万円を脱税したとして、大阪国税局が、和歌山県橋本市の元校長(71)を、所得税法違反の罪で和歌山地検に告発。懲役1年6月執行猶予4年罰金3200万円(求刑懲役1年6月罰金3200万円)。	先物被害者の犯罪・不祥事	脱税		
297	2007/12/27	共同通信	兵庫	兵庫県西宮市の元商店主(64)と家族がFXで多額の運用益を上げ、2005年末までの3年間に所得税計約2億5100万円を脱税したとして、大阪国税局が所得税法違反の容疑で妻(63)、元市職員の二女(33)を含む三人を神戸地検に告発。	先物被害者の犯罪・不祥事	脱税		
298	2008/2/5	読売新聞	山梨	2008年2月4日、北州市白州町白須、先物取引会社役員(64)方に、4人組強盗が押し入り、バットで殴りバッグを奪って逃走。犯人グループ14人逮捕起訴。最初に男性役員方に目を付けたのは、役員が経営する先物取引の会社に働いていた被告(58)。給与面などに不満を抱えていた被告が、2006年夏、知人の他の被告(42)に「白州の家のトランクに数億ある。2人で分けよう」と盗みを持ちかけたことがきっかけ。求刑懲役12年。	先物業者の犯罪・不祥事	強盗		担当者の犯罪
299	2008/2/9	北海道新聞	北海道	経産・農水両省が、日進貿易(札幌)が約600人の顧客の氏名や住所、生年月日などの個人情報流出させたとして、個人情報保護法に基づき、同社に流出の経緯や再発防止策などを報告するよう求めた。両省は報告内容が不十分な場合は再発防止策の徹底を勧告する。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	日進貿易	
300	2008/2/20	共同通信		金融庁が、新東京シティ証券(東京)に対し、顧客の預託金の分別管理が不十分だったとして、外国為替証拠金取引に関連した業務を一か月間停止する行政処分。新東京シティ証券は証券や商品先物取引も扱っている。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	新東京シティ証券	
301	2008/2/27	産経新聞	静岡	静岡市の石油製品販売会社「しんこう」が2004年にガソリンの先物取引で得た利益を隠し、法人税約1億7000万円を脱税したとして、名古屋国税局が法人税法違反容疑で、同社と元社長(73)を静岡地検に告発。同社と元社長はガソリンスタンドの経営で得た所得だけを申告し、2004年12月までの1年間にガソリンの価格変動を利用した先物取引で得た利益約5億9000万円を意図的に隠していた。隠した所得のほとんどは先物取引の再投資に充てていたという。懲役1年10月執行猶予4年罰金5000万円(求刑懲役1年10月罰金5300万円)。	先物被害者の犯罪・不祥事	脱税		
302	2008/2/29	日刊工業新聞	東京	かざかコモディティ(東京都中央区)は、5月26日付で商品先物取引の受託業務を廃止する。顧客の証拠金、建玉は4月28日から顧客の合意の下で北辰物産(東京都中央区)に移管する。証拠金は全額、日本商品清算機構に預託される。5月26日の寄り付きで全建玉の処分を完了後廃業する。	先物業者の犯罪・不祥事	廃業	かざかコモディティ	
303	2008/3/5	毎日新聞	秋田	成年後見人として世話をしていた、いとこの男性の預貯金3255万円を着服したとして、湯沢市の無職男(58)を業務上横領罪で起訴。横領した金は油の先物取引や自宅の改築などに使い込んでいたという。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服		
304	2008/3/6	信濃毎日新聞	長野	諏訪市上川二の結婚式場・レストランなど経営「ベルファイン(旧橋場食品)」で当時の社員が2億~3億円を横領し、その影響で、諏訪郡下諏訪町が町有地に誘致した大型飲食店の出店を同社が断念。横領したのは2006年12月に定年退職した経理担当の男性＝茅野市。退職する数年前から、会社の口座から無断で金を引き出し、小豆などの先物取引につき込んでいた。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服		
305	2008/3/7	朝日新聞	北海道	知人の家に忍び込んで現金15万円を盗んだとして、北海道大学大学院工学研究科准教授(51)を窃盗の疑いで逮捕。5年前に先物取引に手を出して失敗。約1000万円の負債を抱え、この知人からも約600万円を借りていたという。「金に困って盗んだ」と容疑を認めているという。	先物被害者の犯罪・不祥事	窃盗		
306	2008/3/18	静岡新聞	静岡	富士宮農協(渡辺文雄組合長)に勤めていた50代の男性元支店次長が平成14年7月、顧客の定期預金を担保にして不正に融資の手続きを行い、1700万円余りを着服していたことが判明。この次長を懲戒解雇処分。元次長は当時融資を担当。着服した金はガソリンの先物取引に投資していたとみられる。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服		
307	2008/3/18	東洋経済四季報		小林洋行が、6月上旬をメドに子会社のフェニックス証券と合併することを決めた。法令違反による行政処分をきっかけに主力の商品先物取引事業の収益環境が悪化しており、経営資源をFX(外為証拠金取引)などにシフトさせることで立て直しを目指す。合併を延期。2008年3月期連結決算の純損益予想で、赤字幅が拡大するなど業績が悪化しており、合併予定の7月1日までの手続きが困難になったため。	先物業者の犯罪・不祥事	経営悪化	小林洋行	
308	2008/3/20	北海道新聞	東京	金融庁が、日本ファースト証券(東京)の破産手続きを東京地裁に申し立てたと発表。顧客財産の保全が目的で、近く開始決定される見通し。金融庁が証券会社の破産を申し立てるのは、2000年3月の南証券以来。東京地裁が財産保全命令を出した。3月中旬には業務継続が困難な状態になったが、経営陣が自己破産を決める姿勢を見せなかったため、同行が破産申し立てに踏み切った。	先物業者の犯罪・不祥事	破綻	日本ファースト証券	
309	2008/3/27	毎日新聞	滋賀	「ロコ・ロンドン金取引」に虚偽の説明で勧誘され、損害を受けたとして、大津市内の男性(65)が東京都の仲業者に約600万円の損害賠償を求める訴えを大津地裁に起こした。	先物業者の犯罪・不祥事	ロコ・ロンドン		
310	2008/3/28	共同通信		金融先物取引業協会が、外国為替証拠金取引などで違法行為があったとして、国泰キャピタル(東京)、ユニバーサル・インベストメント(名古屋)、外為オンライン(東京)を処分。国泰キャピタルは顧客から預かった委託証拠金を、社長と副社長が友人への貸付けに流用したなどとして、過剰金500万円の処分。ユニバーサル・インベストメントは顧客から預かった資金を運転資金に充てたなどとして、過剰金500万円の処分。外為オンラインはシステム障害が発生したにもかかわらず、関東財務局に報告しなかったなどとして、けん責処分。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	国泰キャピタル、ユニバーサル・インベストメント、外為オンライン	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	大分類	分類	業者名	コメント
311	2008/4/2	秋田魁新報	秋田	秋田北高校に勤務していた男性の元事務長補佐(54)が、PTA会費などから少なくとも480万円を着服していたことが判明。元補佐は「株取引や先物取引で失敗し、借金の返済に充てた」と説明。取引は5年ほど前から始め、借金総額は900万円ほどに膨らんでいたという。上司や同僚に「仕事を辞めたい」「使い込みをした。生きていけないなどと電話やメールで打ち明け、着服が発覚した。懲戒免職、同高校長が減給10分の1(1カ月)の処分。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服		
312	2008/4/3	ロイター	東京	長谷工コーポレーションが、資金を横領したとして同子会社の元取締役を告訴すると発表。元取締役は、同子会社の経理事務全般を統括し資金を保管する責任者であった地位を利用して、自らの商品先物取引の資金のため横領。元取締役を逮捕。横領金額は約6億円と見られる。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服		
313	2008/4/9	産経新聞	神奈川	恐喝容疑で先物取引会社に勤める3人を逮捕。2007年10月、横浜市泉区中田西のレストランで、同区の男性会社員(38)に、「7年前に貸した金を、利子付きで返せ」と言いがかりをつけ、無理やり410万円の借借書を作らせ、計6回にわたり計274万円を脅し取った疑い。 逮捕された3人は先物取引会社の同僚。被害に遭った男性会社員は顧客だったという。調べに対し、「貸した金を返してもらっただけ。言葉を誤解したのでは」と容疑を否認している。	先物業者の犯罪・不祥事	恐喝		担当者の犯罪
314	2008/4/26	中日新聞		外国為替証拠金取引のジェイ・エヌ・エス(名古屋市中区)が顧客の脱税行為に加担した上で、金融商品取引法(旧金融先物取引法)違反を繰り返していたことが分り、証券取引等監視委員会が、同社と社長(52)に対する行政処分を金融庁に勧告。 自社売買の損失を無関係の顧客口座に付け替える不当行為もしていた。 東海財務局が、金融商品取引業者の登録を取り消すとともに、同社に対し社長の解任を命じた。金商法に基づく行政処分、役員解任命令は異例。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	ジェイ・エヌ・エス	
315	2008/4/27	琉球新報	沖縄	元本保証をうたった先物取引による資産運用や農作物事業などへの投資をうたい、沖縄市に事務所を構えていた男性が、県内出資者から多額の出資を集めたにもかかわらず、配当金の支払いが昨年10月から停止していることが判明。先物取引だけで出資者は約20人おり、少なくとも1億円を集めたという。	先物業者の犯罪・不祥事	詐欺		投資詐欺
316	2008/5/15	中日新聞	静岡	ロコ・ロンドン取引で現金をだまし取られたとして、県中部の無職女性(87)が、海外先物取引会社「アライアンス・インターナショナル・ベンチャーズ」(東京都中央区)と役員らに275万円の損害賠償を求める訴えを静岡地裁に起こした。	先物業者の犯罪・不祥事	ロコ・ロンドン	アライアンス・インターナショナル・ベンチャーズ	
317	2008/5/15	毎日新聞	東京	「知識がない商品先物取引を勧誘されて損害を被った」として東京都練馬区の男性(67)が、日本アクロス(東京都港区)に2840万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(鹿子木康裁判官)は13日、2272万円の支払いを命じた。	●			
318	2008/5/23	朝日新聞	新潟	顧客の三条金物卸商協同組合の預金口座から現金850万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた三条商工会議所の元中小企業相談所長(49)の初公判。検察側が冒頭陳述で、「先物取引や競馬のためにした借金を穴埋めするために犯行に及んだ」と動機について指摘。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服		
319	2008/5/26	読売新聞	福岡	ロコ・ロンドン保証金取引を巡り、福岡市博多区中洲5、金取引仲介会社「ベストパートナー」の社員らが投機性が高い取引なのに元本割れの危険性を説明せずに勧誘するなどとして、福岡県警が特定商取引法違反(不実の告知など)容疑で同社や関係先を捜索。ロコ・ロンドン保証金取引を巡る強制捜査は初めて。被害者100人、営業マニュアルも押収。従業員は過去にFXの仲介に関わっていたことがわかっている。	先物業者の犯罪・不祥事	特商法違反	ベストパートナー	
320	2008/5/29	朝日新聞	千葉	ロコ・ロンドン金取引で元本割れの危険性を十分説明しないまま契約を勧誘したとして、千葉県警が特定商取引法違反(不実の告知)の疑いで、取引仲介業者「あさひアセットマネジメント」の東京都文京区にある本社や名古屋市内の支店など計5カ所を家宅捜索。 2008年7月4日、破産開始決定。被害者685人、被害総額38億円。 幹部ら9人逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	特商法違反	あさひアセットマネジメント	
321	2008/5/30	朝日新聞	東京	稲城市立病院の研究費交付金を着服したとして、同病院の前管理課長(58)を業務上横領の疑いで逮捕。容疑者は、この交付金の担当者で、2006年5月から07年3月初旬にかけて、計3回40万円を着服した疑い。先物取引の損失の穴埋めに使った、と話したという。 稲城市は容疑者を懲戒免職、監督を怠ったとして市立病院長を戒告、病院事務長を減給10%2カ月とする処分を発表した。また、市長と副市長を減給処分にする条例案も6月議会に諮る、としている。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服		
322	2008/6/11	毎日新聞	埼玉	生徒の積立金約825万円を横領したとして、埼玉県教委が、川越市立福原中の音楽科の教諭(50)を懲戒免職処分。教諭は横領の発覚を恐れて失踪し、自殺を考えたが、最後に携帯電話の電源を入れたところ、わが子からのメールを受信して思い直したという。 前任の朝霞市立朝霞第一中で、当時の2年生の副教材や修学旅行などの積立金の通帳を管理していた。商品先物取引に失敗し消費者金融に約1300万円の借金があり、返済に充てたという。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服		
323	2008/6/12	毎日新聞	東京	青梅市が、生活保護費の横領や紛失を繰り返していたとして、契約管財課の主事(42)を懲戒免職処分。被害額は約180万円に上る見込みで、市は業務上横領容疑で刑事告訴を検討。「先物取引などでできた借金返済に充てた」と説明しているという。 市長を減給5分の1(3カ月)、当時の上司ら5人を同10分の1(2カ月)とする。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服		
324	2008/6/14	毎日新聞	大阪	商品先物取引会社「朝日ユニバーサル貿易」(大阪市中央区)が大阪地裁に自己破産を申立。負債総額は約17億円。	先物業者の犯罪・不祥事	破綻	朝日ユニバーサル貿易	
325	2008/6/20	時事通信	大阪	証券取引等監視委員会が、FX業者、ヒロセ通商(大阪市)に対する行政処分を金融庁に勧告した。口座開設の勧誘を断った客を再び勧誘したことが、旧金融先物取引法違反に当たると判断した。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	ヒロセ通商	
326	2008/7/7	日刊商品投資特報		日商協が、第27回綱紀委員会決定された会員の役員職員の処分を行った。外務員登録者2名に対し職務停止1ヶ月、現在は登録されていない3名に対し、登録申請拒否期間3ヶ月、4ヶ月、3年。	先物業者の犯罪・不祥事	日商協による処分		
327	2008/7/12	読売新聞	北海道	経産・農水両省が、サンワード貿易(本社・札幌市)に対し、商品取引所法の違反行為があったとして業務停止などの行政処分を行った。処分は7月22～28日の間、同社の受託業務を停止するとともに、内部管理体制の充実・強化策などを8月10日までに構築するよう求めている。 取引を行う前の勧誘行為について顧客側から苦情が出た場合、両省に報告することを義務付けているが、同社は苦情の一部を報告していなかったという。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	サンワード貿易	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	大分類	分類	業者名	コメント
328	2008/7/17	中日新聞	愛知	東海地方を中心にドラッグストアを展開するスギ薬局(愛知県安城市)の取締役経理部長(43)が、会社の資金約4億3000万円を着服。個人的な商品先物取引の損失穴埋めに充てていたといひ、取締役は同日付で辞任した。 経理部長だった2001年7月から2008年6月にかけて、会社名義の複数の銀行口座から百回以上にわたって現金を引き出し、ガソリンや砂糖などの先物取引の損失穴埋めに流用。「先物業者にだまされ、追加で請求される保証金を払うために着服を繰り返した」と説明。横領額5億8700万円。 同社がナスダック・ジャパンに上場したことで取締役の氏名が公表されるようになると、会社に名指しで先物取引の勧誘電話が入るようになる。「最初は断っていたが、『もうかる』としつこく勧誘を受け、投資に乗り出した」と説明。損失が出るたびに勧誘の電話が入り、取り戻そうと会社の資金で投資を繰り返したという。「私は先物取引の被害者だと思っている」と話した。 スギ薬局が、名古屋、東京、大阪の先物取引会社3社を相手取って、総額5億2000万円の損害賠償を求める訴訟を起こす。1社は大起産業。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	大起産業	
329	2008/7/29	日刊工業新聞		日商協が、2007年10月から2008年6月までの9カ月間に不招請勧誘など3件以上の事故に関与した会員会社の役員職員が51人によったことを公表。また、1998年度以前に初回登録した登録外務員3447人の事故関与件数も併せて調査し、10件以上の関与者が175人によったことも公表。	先物業者の犯罪・不祥事	日商協による公表		
330	2008/8/12	毎日新聞	京都	宇治市の無職女性(76)がロコ・ロンドン金取引で損をさせられたとして、勧誘した投資顧問業者(大阪市)らに約1500万円の損害賠償などを求めた訴訟で、京都地裁が同取引を「刑法上の賭博罪に該当し違法」として全額の支払いを命じた。	先物業者の犯罪・不祥事	ロコ・ロンドン		
331	2008/8/28	読売新聞	山形	金などの先物取引に投資させられ、多額の損害を負ったとして、山形市内の男性(65)が市場商品先物取引会社「カネツ商事」(本社・東京都中央区)を相手取り、約940万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論。 訴訟によると、男性は2006年12月から07年8月までの間、カネツ商事従業員の「確実に儲けられる」といった虚偽の告知や、取引をやめようとした際に「今やめるのはバカだ」などと引き留められ、先物取引で約780万円の損害を被ったなどとしている。			カネツ商事	
332	2008/9/19	共同通信		経済・農水両省が、大平洋物産(東京)、東陽レックス(東京)、トレックス(名古屋)の三社を、商品取引所法に違反したとして一部業務停止などの行政処分。 大平洋物産と東陽レックスはいずれも、取引をめぐる不当な勧誘など顧客とのトラブルが相次いで発生していたのを組織的に隠蔽し、国へのトラブルの正確な報告を怠った。トレックスは顧客の同意を得ずに不当に取引を繰り返し、手数料を稼いでいた。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	太平洋物産、東陽レックス、トレックス	
333	2008/9/30	共同通信	大阪	商品先物取引などで高利回りを約束して出資を募り、現金を集めたとして、大阪府警が出資法(預かり金の禁止)違反容疑で、無職男(44)ら5人を逮捕。 架空の投資会社「コスモ・エヴァーズ」を名乗り、2006年4月から2007年9月までに73人から約16億8000万円を集めていた。「もうかるどころか元本も返ってこない」と訴える出資者があり、同課は詐欺の疑いでも捜査する。 アルバイトを募集し、面接の際に家族の資産を聞き出し、先物取引を疑似体験させて出資させていた。	先物業者の犯罪・不祥事	詐欺	コスモ・エヴァーズ	投資詐欺
334	2008/9/30	共同通信		経済・農水両省が、ユニバーサル・キャピタル・ジャパン(東京)とジャパン・ソリューションズ(東京)の海外商品取引業者2社を、海外商品市場先物取引法に基づいて1年の業務停止処分。 いずれも財務内容が悪化し、自社の資産で債務が完済できない状況下で顧客と海外先物契約を結び、売買注文を受けていた。さらに、顧客と交わす書類に、保証金の預託方法など必要事項を記載していなかった。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	ユニバーサル・キャピタル・ジャパン、ジャパン・ソリューションズ	
335	2008/10/8	共同通信	愛知	愛知県警北署が、勤めていた会社の定期預金を着服したとして業務上横領容疑で、無職女(59)を逮捕。経理担当だった名古屋北区の荷造り会社の定期預金を解約し約2000万円を着服した疑い。調べに対し「先物取引のため証券会社に振り込んだ」と容疑を認めているという。総額2億円の横領の疑い有り。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服		
336	2008/10/21	共同通信		三井物産は、シンガポールにある子会社が行った石油化学原料のナフサの取引に絡み、約96億円の損失を隠していた問題で、会計書類等虚偽記載の罪で、子会社の元副社長(51)と元ゼネラルマネジャー(47)、元契約社員(37)がシンガポール司法当局に起訴されたと発表した。元契約社員がナフサ市場の現物、先物取引で発生した損失を隠していたことが2006年11月に発覚。元契約社員は07年2月に逮捕され、処分保留で釈放されていた。				先物取引の危険性
337	2008/10/27	日刊商品投資特報		日商協が、綱紀委員会で2年間の外務員登録拒否という処分を決定。オリオン取引在職時、委託者から金銭を預かりながら、預り証を交付せずに会社へ虚偽の報告をしてその金銭を取得したことが、自主規制規則「会員役員職員に対する指導、勧告、処分に関する規則」第5条第2号に該当する行為と認められた。	先物業者の犯罪・不祥事	日商協による処分	オリオン取引	
338	2008/11/10	共同通信		経済・農林両省が、海外商品取引業者のM's(東京)とキャピタル・マネジメント・ジャパン(東京)の二社を海外商品市場先物取引法に基づいて業務停止処分。財務内容が悪化し、自社の資産で債務が完済できない状況下で顧客と海外先物契約を結び、売買注文を受けていた。顧客と交わす書類には手数料などについての必要事項を記載していなかった。経産省によると、2社の顧客には先物取引の専門知識に乏しい高齢者が多かったという。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	M's、キャピタル・マネジメント・ジャパン	
339	2008/11/19	熊本日日新聞	東京	駒沢大が、資産運用のためのデリバティブ取引で、金融危機に伴い約154億5000万円の損失を出し、穴埋めのため、キャンパスの土地や建物を担保に、銀行から約110億円の融資を受けた。文部科学省は報告書の提出を要請。				先物取引の危険性
340	2008/11/22	読売新聞	山梨	山梨県民信用組合(甲府市)が、元本部調査役(50)と元支店次長(45)の着服を発表。元調査役は発覚まで約17年間、総額約4億2000万円を着服。実際に使い込んだのは約1億3000万円、内部調査に対し、「自分でやっていた商品先物取引や株式投資に使った。損をしたので着服を始めた」と話しているという。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服		
341	2008/12/5	共同通信		経済・農林両省が、エイチ・エス・フューチャーズ(東京)と大起産業(名古屋)を商品取引所法に違反したとして、一部業務停止の処分にするなど発表。 エイチ・エス・フューチャーズは、取引を断った顧客に対し、繰り返し勧誘するケースが多数あったなどとして、15日から2009年2月19日まで、商品取引受託業務が停止となる。大起産業は顧客とのトラブルについて国への正確な報告を怠ったなどの理由で、15日から2009年1月7日まで商品取引受託業務が停止となる。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	エイチ・エス・フューチャーズ、大起産業	
342	2008/12/8	NHK	神奈川	死亡した親に代わる後見人として10代の兄弟の財産の管理などを行っていた神奈川県相模原市の無職男(55)が、3100万円余りを着服したとして業務上横領で起訴。先物取引への投資などに使ったと供述。	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	業者名	コメント
343	2008/12/9	毎日新聞		今夏までの原油高騰を背景に、海外商品先物オプション取引の訪問販売で「絶対もうかります」とうそを言って勧誘したなどとして、経産省が、「ベルテックス」(新宿区)に対し、特定商取引法違反(不実告知など)で9カ月の業務停止命令。海外商品先物オプション取引による処分は初めて。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	ベルテックス	
345	2008/12/20	毎日新聞	神奈川	公金を着服したとして業務上横領罪に問われた大井町金手、元箱根町収納課長(59)が初公判で起訴事実を全面的に認めた。穀物などの先物取引に失敗。約1000万円の損害を受け、住宅ローンの支払いが困難になり、徴収した税金472万円を借金返済に充てていた。懲役2年6月執行猶予5年(求刑懲役2年6月)。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服		
346	2008/12/22	共同通信	大阪	大阪府警箕面署が、先物取引の証拠金名目に現金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで無職男(56)を逮捕。以前勤務していた商品先物取引会社の顧客だった大阪府箕面市の会社経営の男性(61)に「証拠金が足りなくなった」と言い、振り込ませた現金23万円を運用せず「だまし取った疑い。生活費や自分がやっていた先物取引に使ったと話している。被害額は約2300万円にのぼる見込み。」	先物業者の犯罪・不祥事	詐欺		担当者の犯罪
347	2008/12/25	共同通信		経済・農水両省が、海外先物商品取引業者のイトラストジャパン(東京)を、海外商品市場先物取引法に基づき1年間の業務停止処分(解約など一部業務は除く)。海外先物契約を締結後2週間は熟慮期間として注文を受けることを禁じた規定に違反したり、契約書類に必要事項を記載していなかったりした。同社は経産省などの検査も拒否したという。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	イトラストジャパン	
348	2008/12/27	朝日新聞	福岡	実在する弁護士の名を挙げ、先物取引に関する被害者の会への入会を持ちかけて現金をだまし取るようとする事案が11月下旬から福岡、大分両県で2件発生。福岡県弁護士会が注意を呼びかけ、被害にあった2人は、すでに倒産したとみられる福岡市博多区の先物取引会社の顧客だった。	先物業者の犯罪・不祥事	情報漏洩		被害者名簿を悪用か
349	2009/1/14	読売新聞		経産省が、「絶対にもうかる」などとウソをついて海外商品先物オプション取引の勧誘を行っていたとして、特定商取引法に基づき、海外商品仲介業「オリエンタルマザーズ」(東京都新宿区)に対し、訪問や電話による勧誘・契約などを9か月間停止するように命じた。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	オリエンタルマザーズ	
350	2009/1/23	秋田魁新報	秋田	東京で「日経フィナンシャル研究所」と称する事務所を開いていた男から、高配当の投資名目で総額5274万円をだまし取られたとして、秋田県内の7人が民事訴訟。一番秋田地裁判決では男らが詐欺の不法行為を行ったと認定。一人当たりの被害額は最高2933万円に上り、被害者側の代理人弁護士は「ファーストオプション社(秋田市)の詐欺事件とよく似た手口で、非常に悪質」と指摘している。男は静岡県の健康用品販売会社の当時の社長と共に、「毎月10～12%の配当金を支払う」「元本は保証する」などと県内の中高年女性7人を勧誘。株式や先物取引に投資して運用するとして、2003年11月から05年9月にかけて複数回にわたり計6303万円を送金させた。仙台高裁秋田支部でも賠償を命ずる判決。	先物業者の犯罪・不祥事	詐欺	日経フィナンシャル研究所	投資詐欺
351	2009/2/3	産経新聞	大阪	大阪府泉佐野市の主婦(54)が知人から多額の出資を募り、行方をくらましている問題で、この主婦が配当が滞ってから所在不明になるまでの約3か月間に、2億～3億円を集めていたことが判明。少なくとも100～150人から総額15億円以上を集めたとみられる。「株とも先物取引とも異なるオプション取引で利益をあげていく」と説明。	先物業者の犯罪・不祥事	詐欺		投資詐欺
352	2009/2/3	日刊工業新聞	東京	岡藤ホールディングスが、商品先物取引や外国為替証拠金(FX)取引を手がける子会社、サン・キャピタル・マネジメント(東京都渋谷区)が商品先物取引受託業務を3月末日付で廃止すると発表。ここ数年の商品先物市場の売買低迷を受けて業績が悪化しており、今後も業績回復が困難と判断し、廃止を決めた。	先物業者の犯罪・不祥事	廃業	サン・キャピタル・マネジメント	
353	2009/2/19	読売新聞	福岡	未公開株やロコ・ロンドン保証金の取引で、違法な勧誘によって損害を受けたとして、北九州市の女性(60)が東京都の投資顧問会社の元代表取締役を相手取り、慰謝料など約1200万円の損害賠償を求めた訴訟で、「取引についての知識や経験が皆無の女性に十分な説明をしておらず、勧誘が違法なのは明らか」として福岡地裁が全額の支払いを命じる判決。	先物業者の犯罪・不祥事	ロコ・ロンドン		
354	2009/2/21	中日新聞		経産・農水両省が、商品先物取引の勧誘で不当行為があったとして、商品取引所法違反(不当な勧誘等の禁止など)で、岡地(名古屋)を12営業日の営業停止処分とした。岡地営業員らは顧客の指示を受けずに無断で売買を行った「これくらい値になるので利益が出る」など断定的な判断を示したりしていた。確認された不当行為は約20件。顧客とのトラブルも国に報告していなかった。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	岡地	
355	2009/2/24	朝日新聞	奈良	利息の高い外貨預金に預けるように持ちかけて約450万円をだまし取ったとして、奈良市本守町の健康器具販売会社「ケチコミNET」社長(49)＝京都府久御山町佐山＝を詐欺の疑いで逮捕。会社の資金繰りや先物取引で金に困っていたと容疑を認めている。この女性からは総額約2600万円を受け取った」と供述しているほか、ほかに2人から計約5000万円をだまし取ったことも認めているという。	先物被害者の犯罪・不祥事	詐欺		

先物取引関連不祥事(2000.1～2009.2)

資金管理者による着服(163件)

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	業者名	着服金額	コメント
1	2000/1/4	熊本日日新聞	熊本	あまくさ農協湯島支所の前支所長(44)が1993年から5年間、総額約10億7000万円を自分の先物取引の資金として流用、懲戒解雇。金や大豆、トウモロコシなどの先物取引につき込み、利益が出たら返済に充てていた。	着服		1,070,000,000	10億
2	2000/1/5	毎日新聞	熊本	あまくさ農協大矢野町統括支所の元支所長(52)と管内支所職員2人が1996年5月、使途を偽って農協からそれぞれ500万円の融資を受け、計1500万円を先物取引に使っていた。	着服		15,000,000	
3	2000/1/12	共同通信	愛知	顧客の定期預金約2000万円を横領したとして元中京銀行一宮支店長(53)を逮捕。1994年12月～99年1月、総額8600万円。商品先物取引に失敗、2億～3億円の借金を抱えたことから、運用を任されていた顧客の預金に目をつけた。	着服		86,000,000	
5	2000/1/18	共同通信	千葉	銚子商工信用組合清水支店支店長(51)が約1億8500万円を着服。1997年ころから商品先物取引、98年8月までに2000万円以上の損失となり、98年12月から99年7月までに着服。被告や親族で1億2000万円以上を弁償。懲役2年8月(求刑懲役5年)。	着服		185,000,000	
6	2000/1/19	読売新聞	福島	県立須賀川養護学校の教頭(50)が同校PTA等の預金238万円を着服。引き出した金を先物取引で抱えた借金の穴埋めに使っていた。10年ほど前から先物取引を始めていた。起訴猶予。	着服		2,380,000	
8	2000/1/25	読売新聞	香川	元香川銀行小豆島支店長代理(52)を業務上横領の疑いで逮捕。99年8月から10月、約5100万円を着服。犯行の動機は金の先物取引の失敗。同年7月ごろから、業者の勧誘がきっかけで始めたが間もなく資金繰りが悪化したという。懲役3年執行猶予5年(求刑懲役3年)。	着服		51,000,000	業者の勧誘がきっかけ。
9	2000/2/4	読売新聞	鹿児島	出水市漁協の管理指導課長(52)が約1400万円を着服。偽の伝票計4枚を作成して出納担当者に提出し、自分が先物取引をしている会社の口座に全額を振り込ませていた。	着服		14,000,000	漁協名で先物業者に送金されている。先物業者は横領を認識しているのではない。
10	2000/2/10	高知新聞	高知	高知県商工政策課長だったA被告(54)が、信用組合高知商銀の前理事長のB被告(80)、元専務理事(昨年4月に自殺)らと共謀し、A被告らの利益を図る目的で96年6月から97年4月までの間、A被告に対する計5億2500万円の融資のうち事前徴収した金利分を除く計5億2164万円を不正に貸し付けて全額を焦げ付かせ、商銀に損害を与えた。またA被告は県海洋局次長だった98年10月、須崎市内の造船会社社長から現金1500万円をだまし取った。同商銀は経営破綻に追い込まれた。A被告は懲役4年6月(求刑懲役6年)、B被告は懲役3年執行猶予5年(求刑懲役4年)。 弁護人は「全国各地で多額損失事件を引き起こしている商品先物取引の悪徳業者に食い物にされた果ての犯行だった」と釈明。その上で「企業誘致で多大な功績を残し、業務遂行のために多額の私費を使ってきた被告が、公務のためにある程度個人で自由になる金があればとの思いなどがあり、そこを先物取引に勧誘された。出世欲などのためではない」とした。 被告が被った5億2500万円の損失のうち2億数千円が手数料として先物業者に入っている。被告の破産管財人は先物業者を相手どった損害賠償訴訟を検討。巧妙な手段で先物取引に勧誘し、膨大な手数料を稼いだ。	着服		536,640,000	銀行の経営破綻につながった。不招請勧誘。被告が被った5億2500万円の損失のうち2億数千円が手数料として先物業者に入っている。被告の破産管財人は先物業者を相手どった損害賠償訴訟を検討。巧妙な手段で先物取引に勧誘し、膨大な手数料を稼いだ。
11	2000/2/15	毎日新聞	新潟	湯沢町農協の元職員(46)らによる不正融資が計8件、総額3億1215万円に上ることが明らかになった。97年ごろから不正融資。容疑者は最近まで新潟市の会社を通じて先物商品取引を行っており、先物取引などに使われた疑い。 99年7月に、新潟県湯沢町の給排水設備会社社長(当時44)が水死体で見つかった事件で、元職員(46)ら3容疑者を逮捕。被害者は、当時湯沢町農協職員だった容疑者を通じ同農協の融資を受けていたが、会社が倒産し、融資が焦げ付いた。被害者は自分の会社を受取人にした事故死亡時2億円の農協共済の生命保険に加入しており、昨年4月、被害者の会社が2億円を超える負債を抱えて倒産すると、容疑者らが「保険金で借金を返せ」などと再三にわたり迫っていた。 実行犯2名は懲役18年(求刑懲役20年)、懲役15年(求刑懲役17年)。元職員は無期懲役(求刑同じ)。控訴したが棄却。上告。	着服、殺人		312,150,000	
12	2000/2/21	中日新聞	愛知	約36億円の負債を抱え、98年9月に破産した鉄鋼商社「ヤハギ」の元代表取締役副会長(54)が、個人的な商品先物取引をするための資金を調達しようと、同社の手形を不正に振り出して約5000万円の損害を会社に与えたとして商法の特別背任の疑いで書類送検。5000万円は金・白金ストラット取引に投資したが、約半年後約10分の1に目減りし、結局失敗したという。起訴猶予。	着服		50,000,000	
14	2000/3/4	中日新聞	滋賀	北びわこ農協南浜支店の支店長(39)が農協の資金約6億6000万円を不正に流用。商品先物取引は99年4月ごろから。最初は自己資金だったが、7月ごろから農協資金に手を付けるようになった。懲役4年6月(求刑懲役7年)。	着服	コーワフューチャーズ	660,000,000	
15	2000/3/7	共同通信	千葉	市川市農協の元職員(41)が、96年5月から99年7月にかけて顧客から預かった現金約1億9600万円を横領、逮捕。個人でやっていた穀物などの先物取引で約1億3000万円の損失、着服した金をその穴埋めに使っていた。懲役4年(求刑懲役5年)。	着服		196,000,000	県警が先物取引会社との電話の録音テープを押収している。「損失が出る度に着服」。
16	2000/3/16	毎日新聞	神奈川	真鶴町漁協の元同漁協課長代行兼会計主任(42)が約2億5000万円を着服。先物取引につかう。判決懲役4年6月(求刑懲役7年)。「組合の監督不十分組織体制が犯行を容易にした面もあり、先物取引業者の企業利益に利用されたところがうかがえなくもない。」	着服		250,000,000	「先物取引業者の企業利益に利用されたところがうかがえなくもない」。
18	2000/3/29	朝日新聞	山梨	山梨日川農協の前組合長(65)が農協からトウモロコシの先物取引運用資金5億円近くを不正に借り入れたとして、背任罪として懲役2年6月執行猶予4年の判決。1996年8月から98年1月まで、計18回にわたり、個人の貸し付け限度額を超え、かつ無担保で、理事会の承認もなく、同農協から合わせて4億8000万円を借りた。判決で「(先物取引会社が)先物取引に不案内な被告につけ込んだという面がないわけではない」。	着服		480,000,000	投資額を拡大させた先物取引会社の責任を指摘。
19	2000/3/31	毎日新聞	富山	マイカーローンやカードローンを利用して計2億円を着服したとして、詐欺、窃盗罪に問われた上市信用金庫の元富山支店長代理(44)に懲役4年(求刑懲役5年)の判決。プラチナ先物取引の追加保証金に限り、92年10月から99年1月まで、知人名義で架空のマイカーローンを組んで融資金を詐取したり、知人名義のローンカードを作成して現金を引き出すなどした。	着服		200,000,000	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	業者名	着服金額	コメント
20	2000/4/18	愛媛新聞	愛媛	東予地方に本社があるスーパーの元常務取締役兼事業本部総務・経理担当(51)が、95年3月末ごろ、同社所有の株券20枚(1200万円相当)を着服、横領したとして逮捕。着服した株券について、穀物や金属などの先物取引の担保に使い果たしていた。容疑者の先物取引の相手側から同社に株券の名義変更の問い合わせがあり、横領が発覚。懲役1年8月の実刑(求刑懲役2年6月)。	着服		12,000,000	会社名義の株券が先物業者に送られている。
21	2000/4/19	読売新聞	青森	元青森県税事務所納税課主幹(49)が、滞納者から徴収した税金約77万円を着服したとして、業務上横領の疑いで逮捕。95年9月に青森市内で不動産について詐欺に遭い、同年12月からはパジャムの商品先物取引に引っかかって失敗し2000万円の借金を抱え、その後約1762万円を着服。懲戒免職。着服した県税は、借金の返済や生活費に充てていた。懲役1年2月(求刑懲役2年)。	着服		17,620,000	
22	2000/5/10	愛媛新聞	愛媛	宇和島信用金庫城南支店元同支店長代理(39)を逮捕。99年10月から2000年1月までの間、14回にわたり、同支店が出納金として金庫に管理・保管していた現金から3900万円を横領。金の先物取引や消費者金融の返済に充てていた。懲役2年執行猶予4年(求刑懲役2年)。	着服		39,000,000	
23	2000/5/13	信濃毎日新聞	長野	みなみ信州農協(合併前の旧信州いいた農協)で、97年9月、松尾支所の男性職員(当時25)が組合員から貯金として集めた現金を約8か月にわたって計1100万円余使い込んでいたことが発覚。先物取引に金を使い、生活が困窮したため使い込み及んだ。諭旨退職処分。	着服		11,000,000	
24	2000/5/20	読売新聞	滋賀	日野町の産業経済課主査(33)が、公民館主事時代、98年6月ごろから預かっていた10地区の区長会会計など数口座から約690万円を大豆などの商品先物取引などに流用、停職6か月の懲戒処分するとともに、辞表を受理。	着服		6,900,000	
26	2000/5/26	産経新聞	東京	市民の税金を着服したとして業務上横領の罪に問われた元武蔵野市職員(49)に懲役3年(求刑同3年6月)の判決。同市納税課で滞納された税金の督促を担当し、平成7年8月-10年3月の間に、徴収した市民税や固定資産税など約1100万円を着服。先物取引でサラ金に借金を抱え、それを取り戻そうと競馬などにつぎ込んだ末の犯行。被害総額4300万円。	着服		43,000,000	
27	2000/5/31	読売新聞	東京	日本ケーブルテレビ連盟の常務理事兼事務局長(64)が同連盟の預金口座から約9900万円を引き出したまま行方不明に。刑事告訴の予定。同人は「大豆の先物取引で失敗、穴埋めに使った」と説明していた。	着服		99,000,000	
29	2000/7/25	毎日新聞	福岡	福岡県穂波町教育委員会の男性係長(48)が、96年夏から97年冬にかけての総務課主査当時、町内会長から預かって管理していた通帳から計152万円を引き出して着服、停職6か月の懲戒処分と主査への降格処分。先物取引に使った。	着服		1,520,000	
30	2000/7/28	中日新聞	東京	東京都足立区の特別養護老人ホーム「さの」施設長(62)が商品先物取引の損失の穴埋めのため、ホームの運営資金2000万円を横領し、懲戒免職。「2000万円を振り込まないと、元金をすべて失うことになる」といわれ、追いつめられて手をつけてしまった。	着服		20,000,000	「2000万円を振り込まないと、元金をすべて失うことになる」といわれ、追いつめられて手をつけてしまった。
34	2000/9/19	読売新聞	神奈川	元厚木税務署上席調査官(42)が、申告漏れをした納税者から預かった現金120万円を着服、横領罪の公判。被告は1994年、株式投資や先物取引の失敗で約500万円の損害を出し、返済のために消費者金融からの借金を重ねた。懲戒免職。懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)。	着服		1,200,000	
37	2000/10/18	共同通信	大阪	三和銀行の元茨木支店長代理(50)を詐欺の疑いで逮捕。貸付金名目で約4000万円をだまし取った。同様の手口などで被害総額約4億6000万円。商品先物取引や、余罪の埋め合わせなどに充てていた。	着服		46,000,000	
38	2000/10/19	河北新報	秋田	東由利町の産業課長補佐(49)が、2000年3月から5月にかけて、町と秋田しんせい農協が管理する基金から266万円を着服。諭旨免職。先物取引などで生じた借金の返済などに充てていた。	着服		2,660,000	
39	2000/11/10	読売新聞	千葉	茂原市の社会福祉法人「富士見福祉会」の資金着服事件で、4000万円を着服したとして理事長(49)と、妻の専務理事(49)の両容疑者を逮捕、送検。容疑者は周囲に「先物取引で失敗した」と言っていたという。懲役2年6月(求刑懲役4年)。	着服		40,000,000	
40	2000/12/5	河北新報	青森	田舎館村農協の金融課渉外係長(42)が、今年7月から11月にかけて顧客の定期貯金を勝手に解約、約2724万円を着服。懲戒解雇。石油の先物取引に使ったという。	着服		27,240,000	
43	2000/12/18	共同通信	新潟	新潟県三和村の上杉郵便局の現金約2500万円を着服したとして、業務上横領の疑いで同局局長代理(46)を送検。1996年秋ごろに約5000万円の損失があり、取り戻すために着服、先物取引の資金に使った。着服金額9200万円、懲役3年6月。	着服		92,000,000	
44	2001/1/28	高知新聞	高知	土佐山村前収入役(74)が86年~2000年の間に村名義の借入金など15億2000万円を着服。穀物相場や自宅改築資金につぎ込んだ。逮捕。懲役12年。	着服		1,520,000,000	15億
45	2001/2/28	共同通信	東京	さくら銀行神谷支店長(42)が客から現金600万円を詐欺、逮捕。先物取引の資金や消費者金融の返済に充てた。他にも客3名から1億2000万円を着服した疑い。	着服		120,000,000	
48	2001/4/14	読売新聞	鳥取	鳥取銀行根雨支店元支店長代理(46)が、同支店などで客の預金を無断解約するなどして、1997年11月から2000年8月にかけて約3000万円を着服。商品先物取引で約500万円の損失を出して自己名義の借入れが困難になり、他人名義のローンカードで引き出した金を取引先に融資。その負債を返済するため顧客の預金の無断解約などを繰り返す。懲役2年6月(求刑懲役4年)。	着服		30,000,000	
49	2001/5/11	中日新聞	東京	食品会社大手ニチレイの子会社で冷凍食品販売会社「ユキワ」の元役員(57)が、96年4月から98年12月の間に社内融資約1500万円をだまし取ったとして、詐欺容疑で逮捕。だまし取った金は先物取引などでできた債務の返済などに充てたという。	着服		15,000,000	
50	2001/5/24	神戸新聞	兵庫	兵庫県民生活部の課長補佐(44)が、財団法人「阪神・淡路大震災記念協会」に派遣されていた際、事務用品などの架空発注で納入させた商品券を換金するなどで、98年5月から約1500万円を着服していたことが判明。県は課長補佐を懲戒免職処分。株式投資、金の先物取引などに使っていた。	着服		15,000,000	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	業者名	着服金額	コメント
52	2001/7/4	共同通信	山口	防府とくち農協の元職員(42)が在職中に組合員の貯金などから約1億3800万円を着服していたとして、詐欺の疑いで告訴。着服金は先物取引などに使った。97年6月から2001年4月の間、1億6600万円を着服。逮捕起訴。懲役5年(求刑懲役7年)。	着服		166,000,000	
53	2001/7/10	共同通信	兵庫	従業員の給料を架空計上し、1億1300万円を着服したとして、倉庫・こん包会社「シー・ディー・シー」の元社長(56)を業務上横領罪で起訴。先物取引や借金の返済に使った。懲役3年(求刑懲役4年6月)。	着服		113,000,000	
54	2001/7/10	共同通信	新潟	牛乳・乳製品製造販売会社「新潟乳工業」の資金約5200万円を着服したとして元総務部長(55)を逮捕。生糸、プラチナ、ロプスター等の商品先物取引の証拠金に充てた。2000年8月から2001年6月まで総額2億7000万円を着服。先物取引の損失が膨らむたびに会社の金を引き出しては取引を繰り返していた。懲役5年(求刑懲役6年)。	着服		270,000,000	
58	2001/8/12	共同通信	石川	加賀農協元支店長の男性(58)が在職中、3年間で約8900万円を着服。先物取引に失敗して、穴埋めに使った。懲戒免職。懲役3年執行猶予5年(求刑懲役4年)。	着服		89,000,000	
59	2001/9/4	共同通信	東京	破たんした在日韓国系「東京商銀信用組合」で元池袋支店長(50)が顧客から預かった約7500万円を着服したとして業務上横領容疑で逮捕。98年1月から2001年3月の間で1億0100万円を着服。借金返済のために小豆などの先物取引を行い、さらに借金が膨れ、この穴埋めのため着服を重ねた。懲役4年(求刑懲役5年)。	着服		101,000,000	
61	2001/11/1	読売新聞	静岡	医大予備校「全国医大ゼミナール」の運営会社「桐蔭学園」をめぐる裏口入学詐欺事件で、詐欺容疑で逮捕、送検された元同社社長(65)ら3人が、同じ被害者から別に約5500万円をだまし取っていたとして詐欺容疑で再逮捕。預かった金を生活費や先物取引に使うなどしていた。被害総額5億1000万円。懲役11年(求刑懲役12年)	着服		510,000,000	
63	2001/11/14	共同通信	兵庫	兵庫県尼崎市の「比良野電機」の元経理課長(36)が、会社の金約3000万円を着服したとして逮捕。「金は先物取引に使った」と供述。	着服		30,000,000	
65	2001/11/29	共同通信	大阪	財団法人日本規格協会関西支部の口座から、約600万円を着服したとして、業務上横領容疑で同支部の元事務局次長(61)を逮捕、送検。私的なゴムの先物取引のため、91年から計35回にわたって計約1億6000万円を横領した。	着服		160,000,000	
67	2002/2/5	共同通信	大阪	架空の社員旅行費を計上し、約1400万円を横領したとして業務上横領の疑いで、日本たばこ産業(JT)の子会社「八千代産業」の元総務課長(44)を逮捕。1995年6月から97年7月にかけて、取引先に支払う代金の水増しや架空計上をする手口で約1億2000万円を着服した疑いもあり。ギャンブルや先物取引に使った。	着服		120,000,000	
70	2002/2/19	共同通信	奈良	顧客の貯金約2000万円をだまし取ったとして、奈良農協の元支店長(52)を逮捕。2000年10月から2001年8月にかけて約6億円を着服。先物取引などに使った。懲戒解雇。懲役5年6月(求刑懲役7年)。 同農協が、元支店長に3億円の損害賠償を求めた訴訟で、約3億円の支払いを命ずる判決。同農協は、同被告を雇用していた責任から被害者に半額の約3億円を支払い、この分の賠償を被告に求めている。	着服		600,000,000	
73	2002/3/15	毎日新聞	兵庫	真珠業者から真珠製品を詐取したとして、元真珠卸商(31)を詐欺容疑で逮捕、送検。被害額は約3億円相当にのぼるといふ。99年10月から2000年3月の間、28業者から真珠製品を詐取。製品は市価の約3割引きで売りさばき、売上金は先物取引につぎ込んでいたという。	着服		300,000,000	
74	2002/3/18	共同通信	香川	香川県農協太田栗林支部の元事故対策課長(45)が組合員の共済契約を変更し、2001年4月から2002年2月にかけて約6000万円をだまし取ったとして、詐欺容疑などで告訴。懲戒免職。 2004年11月逮捕。92年から約10年にわたり、共済掛金約5億8000万円を詐取。だまし取った金はトウモロコシの先物取引や、中国、フィリピンなどへの旅行に使っていた。懲役4年6月(求刑懲役7年)。	着服		580,000,000	
75	2002/3/21	北國新聞	富山	富山県理容生活衛生同業組合の特別会計予算に約1400万円の使途不明金が出ている問題で同会計の経理担当の女性職員(48)が灯油の先物取引に使い込んでいたことが明らかに。赤字続きで悩んでいたところに、先物取引を勧誘され、少しでも不足分を穴埋めできないかと94年以前から始めたが、損失が多くなる一方だった。全国大会を断念。	着服		14,000,000	「赤字続きで悩んでいたところに、先物取引を勧誘され、少しでも不足分を穴埋めできないかと(考えた)」
76	2002/4/4	読売新聞	東京	東京東部郵政監察室が、江東潮見郵便局(東京都江東区)の営業資金1290万円を2002年3月6日から28日までの間に着服したとして、前同郵便局長(52)(懲戒免職)を業務上横領容疑で逮捕、送検。「先物取引に使った」と供述。	着服		12,900,000	
78	2002/4/23	読売新聞	兵庫	窃盗で現行犯逮捕されている元兵庫県農産園芸課主査(40)が、2002年3月から4月初めにかけて、県庁の金庫から70万円を盗んだと供述。近く再逮捕予定。懲戒免職。「ギャンブルや株、先物取引などで消費者金融などに約650万円の借金があって、返済に困ってやった」と話している。	着服		700,000	
79	2002/4/30	共同通信	千葉	多古町農協久賀西部支所長(41)が、顧客の名前を勝手に使った架空融資で同農協から2001年10月から2002年4月の間、約9600万円を引き出して着服。懲戒解雇。個人的な商品先物取引で多額の損失を出したことから着服。	着服		96,000,000	
80	2002/5/2	毎日新聞	福井	社団法人福井県交通安全協会の会計を担当する前総務課長(66)で元県警厚生課長(事務職)が、収入証紙販売など収益事業積立金のうち2億6000万円を着服。懲戒免職。県警在職中の94年ごろから商品先物取引をし、96年から昨年12月までの間、1回につき数十万円から100万円程度を着服。被害総額は2億6000万円。積立金の大半にあたる。懲役5年(求刑懲役7年)。 交通安全協会が元課長と先物業者「東京ゼネラル」に対し2億8500万円の賠償を求め提訴。元課長は東京ゼネラルを提訴。しかし、東京ゼネラルの破産により、賠償を受けられないおそれ。 配当見込みは約1000万円とみられる(2007年3月1日報道)。	着服	東京ゼネラル	260,000,000	交通安全協会が東京ゼネラルに対し2億8500万円の賠償を求め提訴。

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	業者名	着服金額	コメント
81	2002/5/31	共同通信	群馬	群馬県相生市役所住宅課にいた男性職員(33)が、市営住宅の敷金を97年から02年3月までの5年間に、380件、約3100万円を着服。懲戒免職。着服していた金は先物取引などに充てていたという。本人や関係者に加えて市職員全員で分担して弁償、全額を市に返済することに。懲役3年(求刑懲役5年)。	着服		20,000,000	
83	2002/6/29	読売新聞	千葉	日産部品千葉販売の元経理部長(44)が、3億3000万円を詐取したとして、電子計算機使用詐欺容疑で逮捕。住宅ローン返済に困り生活費が足りなくなったので、ゴムや穀物、プラチナなどの先物取引に手を出したなどと供述。97年ごろから商品先物取引。着服は総額11億円。99年ごろには先物取引で利益が上がり、約2億5000万円を会社の口座に戻していた。懲役8年(求刑懲役10年)。	着服		1,100,000,000	11億円。
84	2002/7/6	読売新聞	岡山	学校のPTA会費や定期預金など約1692万円を不正流用したとして、県教委が、倉敷市立西中の事務主幹(57)懲戒免職に。2000年2月から始めたコーヒード豆の商品先物取引で多額の損失を抱え、穴埋めのため自分が管理していたPTA会計や後援会会計、学校の定期預金等から引き出した。起訴猶予。	着服		16,920,000	起訴猶予の理由はなにか。地検は理由を明らかにしていない。
87	2002/8/22	読売新聞	東京	八千代銀行町田支店元支店長代理(41)が、融資先からの返済金のうち約2億9000円を着服。着服した金を商品先物取引の損失の穴埋めなどにあてていた。懲戒解雇。懲役5年6月(求刑懲役8年)。	着服		290,000,000	
88	2002/8/28	共同通信	茨城	客の郵便貯金を着服したとして元田崎郵便局長(51)に対する初公判。1998年9月-2002年4月の間に着服金額約3億7000万円。懲役5年(求刑懲役6年)。「先物取引の資金に充てるなど利欲的かつ身勝手極まる」。	着服		370,000,000	
89	2002/9/14	共同通信	岩手	岩手労働金庫の元男性職員が、1992年から96年にかけて約7300万円を着服。先物取引の資金に充てていた。	着服		73,000,000	
90	2002/9/21	産経新聞	宮城	私立医大への裏口入学話を持ちかけ、受験生の親から多額の現金をだまし取ったとして、仙台市太白区、「私立医科大学協議会」会長(66)を再逮捕し、同協議会代表者二人を逮捕。このほかにも約20人から計約5億円の余罪があるとみて追及。容疑者らはいずれも容疑を認めて「金は先物取引や遊興費にあてた」などと供述。懲役11年(求刑懲役12年)。	着服		500,000,000	
92	2002/10/1	毎日新聞	新潟	新潟産業大学会計課男性職員(39)が、大学の施設整備金計約11億4000円を着服。懲戒解雇。97年6月～今年7月、50回以上に分けて着服。着服金は商品先物取引の損失の穴埋めに使った。大学が証券会社に運用を任せていた投資信託を解約していったんすべて現金化し、先物会社の支店長に大学事務局の応接室で手渡すなどしていた。大学の年間予算13億～15億円。巨額着服の影響で、来春予定した経済学部大学院、人文学部の新学科設置は見送る。懲役6年(求刑懲役8年)。	着服		1,140,000,000	被害額11億4000万円。 大学事務局の応接室で先物会社支店長に現金を渡す。 大学院、新学部の設置を見送る。
93	2002/10/6	読売新聞	岡山	くらしき東農協帯江支店前支店長(44)が3億7000円を横領し、先物へ。懲戒解雇。逮捕。懲役4年6月(求刑懲役6年)。	着服		370,000,000	
94	2002/10/15	共同通信	福岡	高田町・渡瀬郵便局長(52)が4億円を横領し、先物へ。元局長が先物取引を始めたのは00年4月。「再三にわたる業者の勧誘を断りきれなくて、取引を始めた」と、はじめは自分や親類の金を使っていたが、損を重ねるうちに、取引にのめり込んだ。顧客の金に手をつけ始めてからも、利益が出ることはほとんどなく、穴を埋めようとして着服を続けた。懲役5年(求刑懲役7年)。 九州郵政局は元局長の逮捕後、九州7県の全2523郵便局長に、先物取引に注意を促すとともに、勧誘の実態を報告するよう求める通達を出した。「勧誘を受けたことがある」という声が福岡県内を中心に130件以上集まった。特定郵便局長が多かったという。	着服	日本アイビック、光陽トラスト	400,000,000	「再三にわたる業者の勧誘を断りきれなくて、取引を始めた」 「勧誘を受けたことがある」という声が福岡県内を中心に130件以上集まった。
97	2002/11/28	朝日新聞	東京	総務省所管の財団法人電気通信端末機器審査協会が、経理担当の主幹(66)が協会の金を着服。自分の金でトウモロコシの先物取引をしていたが、資金繰りがつかなくなって協会の金に手を出してしまったという。98年7月～02年9月の間、使途不明金約2億3000万円。懲戒免職。懲役4年6月(求刑懲役7年)。	着服		230,000,000	
98	2002/11/28	共同通信	滋賀	後見人として預かっていた実弟(54)の金を着服していたとして、業務上横領の疑いで無職(64)を逮捕。交通事故に遭った実弟の成年後見人として預かっていた損害賠償金約1億1300万円から約4300万円を横領。商品先物取引の委託証拠金として使った。懲役4年(求刑懲役5年)。	着服		43,000,000	
99	2002/12/12	共同通信	山口	業務上横領の疑いで、大道郵便局主任(32)を逮捕、送検。懲戒免職。女性から集金を頼まれ、女性の職場で普通貯金として預かった現金約98万円を入金せず着服。先物取引の資金が欲しかったと供述。	着服		980,000	
107	2003/5/10	読売新聞	岩手	社会福祉法人「カナンの園」による不正運用問題で、年金を管理している「カナンの園年金組合」が東北銀行を相手取り、前理事長への融資の担保として相殺された預金の返還を求めて提訴。前理事長は87年から、同組合の預金を担保に同銀行から繰り返し融資を受け、商品先物取引や株式投資などに流用していた。同銀行は昨年9月、この融資のうち未返済の計1億2800万円については組合預金と相殺していた。	着服		128,000,000	
109	2003/5/21	愛媛新聞	愛媛	JR四国の旅行代理店部門のワーブ新居浜支店の男性営業主任(42)が、架空の団体旅行の設定を繰り返し、570万円を着服。懲戒解雇。2001年1月から03年5月までに、80回以上着服。被害額は約6000万円。借金の返済や先物取引などに使った。	着服		60,000,000	
110	2003/5/24	中日新聞	三重	シャープ労働組合の三重支部局長(44)が、金の先物取引の追証を求められ、同支部の積立金1200万円を横領。懲戒解雇。告訴・告発。	着服		12,000,000	
111	2003/6/17	共同通信	広島	県立高校の総務事務長(57)が、生徒の積立金等総額7070万円を横領。商品先物取引の損失を穴埋めするため。業務上横領容疑で逮捕。懲役3年(求刑懲役4年)。	着服		70,700,000	
112	2003/6/20	共同通信	山形	山形おきたま農協の支店次長(41)が、玉庭支店次長だった今年3月までの2年間、個人の先物取引に使ったため、オンライン端末の不正操作で出入れを繰り返し、約2億2700万円を流用。懲戒免職。詐欺容疑で逮捕。懲役4年(求刑懲役6年)。	着服		227,000,000	
113	2003/6/24	共同通信	愛媛	えひめ中央農協(松山市)の40代の男性職員が北条市内の同JA支所長をしていた2001-02年の間、私的な穀物先物取引のために約1000万円を不正流用。論旨免職。	着服		10,000,000	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	業者名	着服金額	コメント
114	2003/7/8	朝日新聞	群馬	洪川ガスの常務(59)が、会社の預金1120万円を横領したとして逮捕。前橋地裁で、大豆や石油などの先物取引で多額の損失を被り穴埋めに8000万円を横領したとして賠償を命ずる判決がでている。懲役4年(求刑懲役6年)。	着服		80,000,000	
116	2003/8/30	読売新聞	山形	業務上横領の疑いで西川町保健福祉課職員(34)を逮捕。懲戒免職。先物取引に使った。総額約756万円を着服。懲役2年6月執行猶予5年(求刑懲役2年6月)。	着服		7,560,000	
117	2003/8/30	読売新聞	高知	日本競輪選手会高知支部(高知市大原町)の会計責任者(44)を逮捕。日本競輪選手会から同支部に選手への貸付金として振り込まれた約1000万円の小切手1通を高知市内の銀行で換金。着服。先物取引で借金があった。着服総額2870万円。懲役3年(求刑懲役4年)。	着服		28,700,000	
120	2003/9/22	共同通信	東京	業務上横領の疑いで、元すみだ医師会事務長の無職(70)を逮捕。医師会の資金を管理していた2001年2月から昨年5月にかけて、16回にわたり、休日・夜間診療の委託補助金など医師会の資金約1億円を横領。トウモロコシの商品先物取引に使った。	着服		100,000,000	
121	2003/10/1	朝日新聞	千葉	顧客の定期預金を勝手に解約し2000万円をだまし取ったとして、千葉信用金庫幕張支店の元副支店長(53)が詐欺容疑で逮捕された事件で、容疑者がこの顧客の定期預金を解約するなどしてさらに1000万円以上を着服していたことがわかった。被害総額は3千数百万円。先物取引に失敗してできた借金の返済などにあてたらしい。	着服		30,000,000	
122	2003/10/8	中日新聞	愛知	あいち多農協の店長(55)が客に融資したように見せかけて、95年5月～2003年3月の間、23億円を不正操作。先物取引などで損失を出し補填するため着服を繰り返していた。逮捕。	着服		2,300,000,000	23億円
123	2003/10/17	共同通信	香川	庵治漁協の信用課長(60)が組合資金1000万円を着服。被害総額2億8000万円。先物取引などに使ったと供述。懲戒免職。逮捕。懲役5年(求刑懲役7年)。	着服		280,000,000	
126	2003/11/13	共同通信	鳥取	若桜町池田郵便局長(48)が貯金2500万円を横領。横領金は先物取引や借金に使った。懲役3年の実刑(求刑懲役3年6月)。被告人が先物業者ローズ・コモディティを提訴。	着服	ローズ・コモディティ	25,000,000	
128	2003/11/26	毎日新聞	千葉	業務上横領容疑で、元ヤマト運輸営業所長でタクシー運転手(47)を逮捕。2001年12月下旬ごろから2月ごろにかけて、売上金計約1110万円を着服した疑い。先物取引や遊ぶ金に使った。	着服		11,100,000	
130	2003/12/8	共同通信	神奈川	シティバンク横浜支店長(45)が、顧客から8億5800万円を詐取したとして逮捕。先物取引などに使った。着服総額18億円。	着服		1,800,000,000	18億円
131	2003/12/22	共同通信	宮崎	宮崎太陽銀行の男性行員(35)が、顧客預かり金約1億5300万円を横領。懲戒解雇。総額3億3000万円を流用。先物取引開始3ヶ月で600万円の損害を出し、穴埋めのため着服を繰り返した。懲役5年(求刑懲役7年)。	着服		330,000,000	
132	2003/12/22	朝日新聞	岐阜	岐阜県洞戸村の男性元職員(40)が、村などが主催するマラソン大会の運営費から約1280万円を不正に引き出し使い込み。2000年4月ごろから02年3月。引き出した金は先物取引に使っていたという。	着服		12,800,000	
134	2004/1/16	共同通信	京都	勤務先から800万円を横領したとして、業務上横領の疑いで呉服会社元社員(49)を逮捕。先物取引や遊興費に使った。被害総額5億6000円。懲役4年6月。 呉服会社が先物業者を提訴。3000万円の賠償を命ずる判決(2006年11月24日京都地裁)。裁判長は▽犯罪行為の誘発を防ぐために経理担当者への勧誘は控えるべき▽最初から大口取引をさせた▽手数料目的の取引も多いーなどを挙げて「勧誘全体が違法だ」と指摘した。一方で「横領で資金をねん出し、被害を拡大させた」として元社員の過失も認め、賠償額を減らした。	着服	小林洋行	560,000,000	先物業者の責任を認める判決
138	2004/2/3	朝日新聞	静岡	静岡県御殿場市の支所長代理の女性職員(59)が、約2202万円を横領。懲戒免職。最初は自己資金だったが、再三の勧誘を断り切れず、先物取引の損失の穴埋めに充てた。懲役3年執行猶予5年(求刑懲役3年)。	着服		22,020,000	
140	2004/2/17	毎日新聞	秋田	破綻した秋田県中央信用組合の元本店営業部長(48)が、業務上横領罪で起訴。先物取引に投資する目的で、客への仮払いを装って着服と穴埋めを繰り返し、最後に客の定期預金解約を装って1000万円を横領。懲役3年執行猶予4年(求刑懲役3年)。	着服		10,000,000	
143	2004/5/29	北海道新聞	北海道	2003年5月、後志管内島牧村消防団の退職共済会会計に約2100万円の使途不明金が見つかった事件で、業務上横領の疑いで同村内の前岩内・寿都地方消防組合島牧支署長(61)を書類送検。2000年12月と01年5月の2回、同会計積立金から計約368万円を横領した疑い。先物取引や自宅の購入資金の一部に充てたという。使途不明金は20年以上前から発生。	着服		21,000,000	
144	2004/5/30	読売新聞	石川	金沢市泉本町の分譲マンションで、管理組合の前理事長男性が、入居世帯から集めた修繕に使う組合積立金など約5800万円を着服。2001年8月～2003年5月。株や先物取引に使ったという。	着服		58,000,000	
147	2004/6/29	高知新聞	高知	土佐くろしお農協で、本所の旅行センター旅行業務担当職員が行代金1089万円を着服。金は先物取引の資金などに使ったという。懲戒解雇。	着服		10,890,000	
151	2004/8/14	毎日新聞	長崎	合併前の旧玉之浦町の収入役(63)が6100万円余を横領。自殺。五島市は被害届を出す。町長にあてて「6000万円余の公金を横領しました。先物取引の相手にのせられた。申し訳ありません」との遺書を残していた。光陽トラストが五島市に4000万円を支払うことで和解。	着服、自殺	光陽トラスト	60,000,000	業者が着服被害自治体に4000万円を支払うことで和解。
152	2004/9/7	朝日新聞	佐賀	会社の資金約1100万円を着服。環境コンサルタント会社社長(53)に対する初公判。00年5月～11月までの間、自身が行っていた先物取引の委託証拠金として、先物取引会社の銀行口に送金。	着服		11,000,000	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	業者名	着服金額	コメント
153	2004/9/17	共同通信	大阪	大阪府泉佐野市職員の男性(55)が出向先の財団法人「泉佐野市公園緑化協会」で、運営資金約1億8100万円を着服、懲戒免職。告訴。先物取引の損失穴埋めに使った。逮捕。懲役5年。	着服		181,000,000	
155	2004/9/23	毎日新聞	愛知	「高金利の秘密貯金がある」などと知人から現金700万円をだまし取ったとして、豊田市無職女(58)を詐欺容疑で逮捕。「3、4年前から計約2億円を集めた」と供述。だまし取った金は先物取引など投資につき込んでいたらしい。	着服		200,000,000	
156	2004/9/24	共同通信	宮崎	都城地区自動車整備事業協同組合の元事務長が、組合の資金約6000万円を着服。着服した金は先物取引に流用、返金していない。	着服		60,000,000	
158	2004/10/14	共同通信	滋賀	節税を名目に72才の女性から3700万円をだまし取ったとして男(55)を逮捕。被害総額は1億円にのぼるとみられ、先物取引に使ったと供述。	着服		100,000,000	
160	2004/11/4	共同通信	香川	不動産賃貸会社の元経理係(45)が会社の資金1160万円を着服したとして逮捕。他にも5800万円を横領したとみられ、トウモロコシの先物取引に使ったと供述。	着服		69,600,000	
161	2004/11/11	朝日新聞	宮崎	集金した現金約354万円を着服したとして業務上横領罪に問われた宮崎市中央卸売市場水産仲卸協同組合の元事務長(54)の初公判。99年5月～01年12月、約2150万円を着服。遊興費や住宅購入などの借金返済に窮し、以前の勤務先の信用金庫でも顧客の預金を着服。同組合に勤務後も借金はふくらみ、返済金を得る目的で先物取引への投資も行ったが追いつかず、組合費などを着服して借金返済に充てていた。求刑懲役5年。	着服		21,500,000	
165	2005/1/14	共同通信	大阪	府と大阪市などが出資する府地域支援人権金融公社の常務理事(64)が、公社名義の口座から約2億円を着服したとして逮捕。先物取引やゴルフ会員権購入などに使った。	着服		200,000,000	
169	2005/3/12	中国新聞	島根	旧山陰労働金庫(松江市、現在の中国労働金庫)雲南支店の元支店長が97年から01年にかけて、顧客の定期預金を担保にした融資2400万円を着服し、商品先物取引に使っていた。	着服		24,000,000	
172	2005/4/12	毎日新聞	岡山	社会福祉法人・岡山視覚障害者協会が運営する養護老人ホームの施設長(64)が、目の不自由な入所女性(80代)の預貯金5200万円を詐取したとして解雇。先物取引に充てたがうまくいかず使い果たしたという。	着服		52,000,000	
175	2005/5/1	河北新報	宮城	「二日町パークマンション」の管理組合の前理事長(75)が管理費など2550万円を着服。先物取引につき込んだ。管理組合が前理事長と青葉区のビル管理会社に約1960万円の損害賠償を求める訴訟を提起。	着服		25,500,000	
177	2005/5/26	共同通信	東京	ソフトバンクグループが関連する情報サービス会社「ネオ・コミュニケーションズ・オムニメディア」の運転資金5500万円を着服したとして、業務上横領の疑いで元同社社長(36)を逮捕。総額で約1億円を着服したとみられる。横領した金は先物取引などに使っていた。	着服		55,000,000	
179	2005/5/31	共同通信	群馬	群馬県桐生市役所住宅課にいた男性職員(33)が、市営住宅の敷金を数年間にわたり着服、懲戒免職。被害は少なくとも2000万円以上に上るとみられる。先物取引などに充てていた。	着服		20,000,000	
182	2005/6/11	中日新聞	群馬	東和銀行(前橋市)で、複数行員による総額1億3000万円の預金横領が明らかとなり関東財務局から業務改善命令。同行では、03年10月から05年2月の間に、数人の男性行員、パート女性によって横領されていた。遊興費や先物取引失敗の穴埋めに充てられていたという。	着服		130,000,000	
184	2005/6/21	読売新聞	大阪	知的障害者の男性から現金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた元高石市職員(48)(懲戒免職)に対する初公判。同市高齢・障害福祉課に勤務していた04年9月、男性に正規より多く支払われた生活保護費に關し「返さなあとてきたので、お金を預かったとこかいとだまし、自分の銀行口座に50万円を振り込ませた。賃貸マンション建設費用の借金返済に追われ、犯行を計画、交際中の女性に金を渡していたほか、ガソリンの先物取引で多額の損失を出したことが明らかに。	着服		500,000	
186	2005/6/28	毎日新聞	東京	取引先とのリース契約を装って勤務先から約5800万円をだまし取ったとして、高島屋の子会社「高栄リース」東京営業所元課長(43)を詐欺容疑で逮捕。容疑者が'98～00年、このほかに同様の手法で約12億円を詐取し約9億円の転売益を得ていたとみて追及。先物取引の失敗で発生した借金の返済などに充てていた。	着服		1,200,000,000	12億円
187	2005/7/22	共同通信	愛知	松坂屋の子会社「栄印刷」の男性社員(63)が約20年にわたって約6億3000万円を着服。近く業務上横領容疑で告訴。先物取引の資金欲しさに会社の預金を引き出していったという。懲役2年6月(求刑懲役4年)。	着服		630,000,000	
189	2005/7/30	朝日新聞	東京	東京みらい農協東久留米駅前支店の支店長代理(42)が、偽造した定期貯金証書を用いるなどして客の口座から計約1億1000万円をだまし取ったとして懲戒解雇。04年6月から、20回にわたり客に定期貯金の解約をもちかけ、偽造した証書を渡すなどして、12人から詐取。私的に行っていた先物取引で出した損失の穴埋めに使っていた。逮捕。総額2億4000万円を詐取。	着服		240,000,000	
190	2005/7/31	中日新聞	岐阜	めぐみの農協上之保支店元次長(44)が、確定しただけで約1億4000万円を着服し、商品先物取引に使っていたことが判明。逮捕。求刑懲役3年。	着服		140,000,000	
192	2005/8/8	共同通信	北海道	水族館「登別マリパークニクス」の元総務部長(57)を業務上横領で逮捕。被害総額は約5700万円に上るとみられる。横領した金は先物取引の損失の穴埋めに充てていた。懲役3年(求刑懲役4年)。	着服		57,000,000	
194	2005/10/5	毎日新聞	山口	岩国市水道局の男性主任(45)が、公務災害共済基金から約5100万円を横領したとして懲戒免職。横領金は、金・コーヒートウモロコシの先物取引に流用。告発。逮捕。懲役3年執行猶予4年(求刑懲役3年)。	着服		51,000,000	
197	2005/11/10	読売新聞	愛知	電算機使用詐欺の疑いで逮捕された三谷漁協の元男性職員(43)の供述で、着服の総額が1億8000万円前後にのぼり、大豆やトウモロコシの商品先物取引などに使っていたことが分かった。	着服		180,000,000	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	業者名	着服金額	コメント
198	2005/11/25	毎日新聞	東京	外資系医薬品メーカー「アベンティスファーマ」の預金口座から現金約600万円を着服したとして元同社経理部長(52)を業務上横領容疑で逮捕。00年11月～02年10月の間に計六千数百万円を着服したとみて追及。先物取引に失敗して抱えた借金の返済や遊興費に充てた。	着服		60,000,000	
199	2005/12/13	読売新聞	福岡	桂川町社会福祉協議会の男性事務局長(39)が社協の預金約4000万円を着服したとして懲戒免職。着服金の一部を先物取引に使ったことを認めており、刑事告訴を検討。2007年9月逮捕。	着服		40,000,000	
200	2005/12/13	朝日新聞	福井	テラル越前農協の男性支所長(52)が01年に約1億5000万円を横領し、発覚前に農薬を飲んで自殺。商品先物取引の損失に充てていた。	着服、自殺		150,000,000	
201	2005/12/21	共同通信	長野	千曲市は、市社会福祉協議会の資金など計920万円を着服したとして、同市の男性職員(50)を同日付で懲戒免職処分。市長ら8人も減給などの処分。子どもの教育資金を得るために始めた商品先物取引の資金繰りに困り着服。告発。	着服		9,200,000	
202	2005/12/23	朝日新聞	福岡	西日本シティ銀行元支店長代理(36)が過去5年9ヶ月にわたり、客の預金など約3億9000万円を着服。先物取引や着服金の穴埋めに使っていた。福岡財務支局から業務改善命令。2007年7月11日逮捕。懲役2年10月(求刑懲役5年)。	着服		390,000,000	
203	2006/1/5	読売新聞	愛知	鉄工製品販売会社「岡谷スチール」の元総務経理部長(68)が、同社名義の小切手を勝手に振出し、先物取引会社の口座に振替送金した横領の疑いで逮捕。同様の手口で98から2年間に約4億3000万円を着服し先物取引の損失の穴埋めに使ったと供述。懲役2年10月(求刑懲役5年)。	着服		430,000,000	
204	2006/1/5	読売新聞	奈良	以前に勤めていた病院で患者から支払われた入院費を着服したとして、無職(51)を業務上横領容疑で逮捕。約10年前から1000万円を着服し、先物取引に使った。	着服		10,000,000	
206	2006/2/8	下野新聞	栃木	勤務先の病院から現金約1億6000万円を着服。横領したなどとして、業務上横領と詐欺の疑いで、宇都宮市内の病院の元事務長(60)を逮捕、起訴。着服した現金は先物取引に使った。懲役5年6月(求刑懲役7年)。	着服		160,000,000	保管中だった額面1500万円の小切手を、先物取引の委託証拠金として先物取引会社の従業員に渡すなどした。
207	2006/2/9	北海道新聞	北海道	光星ハイヤーの元取締役(64)が5年以上にわたり会社の売上金約1億4000万円を着服していた疑いがあるとして、同社が業務上横領の疑いで告訴。返済可能とみられる6000万円の損害賠償を求める民事訴訟を提起。会社の資金繰りにために競馬を始め、先物取引にも手を出した。使途不明金総額は7億円に上る。	着服		700,000,000	
209	2006/2/13	共同通信	岡山	岡山市内の電子機器製造販売会社の金を先物取引のために横領していたとして、業務上横領の疑いで、元社員(40)を逮捕。昨年6月から7月にかけて、同社の預金口座から計約1800万円を引き出し、大阪市内の先物取引会社の預金口座に振り込むなどして着服。ガソリンの先物取引の運用資金にしたなどと供述。横領総額1億900万円。	着服		109,000,000	
210	2006/2/18	河北新報	山形	山形市スポーツ振興事業団の男性職員(30代)が不正経理で事業費など約360万円を着服。職員は全額を返済したが、事業団は近く被害届を出すとともに、職員の処分を検討。職員は04年から管理係となり、予算の通帳管理や支払い業務などを担当。金の先物取引につき込んでいた。	着服		3,600,000	
211	2006/3/6	読売新聞	兵庫	勤め先のパチンコ景品卸会社から630万円を着服したとして元同社総務部長で「ハローワーク明石」派遣職員(63)を業務上横領容疑で逮捕。景品の在庫管理を担当していた2001年2～4月、計630万円を横領。容疑の一部について認め、「先物取引や借金返済に使った」と供述。	着服		6,300,000	
213	2006/3/31	読売新聞	大阪	顧客が定額貯金しようとした200万円を着服したとして、元阪南郵便局貯金保険課総務主任(34)を業務上横領容疑で書類送検。先物取引に失敗し210万円の借金が合ったといい「金はすべて返済に充てた」と供述。	着服		2,000,000	
217	2006/6/16	朝日新聞	京都	浄土宗(京都市東山区)の宗務庁の男性職員(50)が教団の資金約7億4500万円を着服した疑い、使い込みを認め、「商品先物取引につき込んだ」と話している。懲戒解雇。告訴。元職員が流用した金を投資した商品先物取引の記録で、流用額と入金額がほぼ一致している。浄土宗が先物業者にに対し7億7000万円の賠償請求を提起。2007年10月18日、コムテックス社員(51)が浄土宗職員から先物投資を装い2000万円を詐取したとして逮捕。懲役2年6月(求刑懲役3年)。「多額のもうけが期待できると告げたり、被害者をだました態様は巧妙で悪質」。2007年11月29日、元職員を逮捕。懲役7年(求刑懲役8年)。	着服 詐欺		745,000,000	担当者の犯罪 元職員が流用した金を投資した商品先物取引の記録で、流用額と入金額がほぼ一致。
223	2006/9/6	読売新聞	奈良	高校の同級生や経営していた理容店の客から先物取引の資金約6900万円を集めたとして、大和高田市蔵之宮町の元理容家(41)を出資法違反(預かり金の禁止)の疑いで逮捕。ほかに県内の4人からも約7000万円を集めているとみられる。ガソリンや大豆の先物取引でできた損の穴埋めや、次の投資のために使ったなどと供述。	着服		70,000,000	
225	2006/10/5	毎日新聞	東京	日本スケート連盟の経理を巡る背任事件で逮捕されている元会長(75)が私的流用した「NHK杯」の準備金約900万円の使途が、株や先物取引への投資だったこと判明。この投資は失敗し、発覚を避けるために自費で補てんしていた。元会長に対し懲役3年執行猶予5年(求刑懲役3年)。元専務に懲役2年執行猶予4年(求刑懲役2年)。	着服		9,000,000	
226	2006/10/11	共同通信	東京	顧客への融資金を引き出し着服したとして業務上横領容疑で朝日信用金庫(東京都台東区)の元赤塚支店長(48)を逮捕。先物取引の運用資金などとして、2004年3月から05年1月の間、顧客数人の口座から計約1億数千円を着服。	着服		100,000,000	
227	2006/10/20	埼玉新聞	埼玉	秩父市荒川上田野の上田野郵便局で、金庫に保管してあった同局の払い戻し準備金計2800万円を盗んだ疑いで特定郵便局長(55)を逮捕。約6年前から取引していた先物取引をやめようとしたら、業者から損失分2500万円を払うよう求められたと供述。懲戒免職処分。	着服		28,000,000	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	業者名	着服金額	コメント
229	2006/11/2	産経新聞	京都	京都府南山城村役場総務課に勤務していた30歳代の男性職員が、村の公金を着服したとして懲戒免職処分。着服した額は2年半の判明分だけで約188万円に、村が消防団員に支払う現金を預かって渡す業務を担当していた。先物取引の失敗で多額の負債を抱えていた。	着服		1,880,000	
230	2006/11/9	時事通信	兵庫	神戸医師協同組合の子会社「神医協興産」の口座から不正に払い戻しを受け、計約4000万円をだまし取ったとして詐欺の疑いで元同社経理担当主任(42)を逮捕。2000年2月から昨年7月にかけて60回にわたり引き出した。遊興費や先物取引などに使っていた。実際の被害額は1億円近いとみられる。	着服		100,000,000	
231	2006/11/9	朝日新聞	富山	黒部市施設管理公社の元事務局長で常務理事の男性(66)が、市から振り込まれた施設管理運営委託費や補助金(人件費)の中から1440万円を私的に流用していたこと判明。懲戒免職。2004年から05年にかけて流用、先物取引などに使った。	着服		14,400,000	
232	2006/11/23	読売新聞	山口	萩市の山口県漁協江崎支店で信用係と出納係を兼務していた女性職員(44)(休職中)が約2300万円を着服、近く懲戒処分を行い、刑事告訴へ。2004年5月から着服。金はインターネットによる株や先物取引、競馬、競艇に使用。借金返済のため、もうけようと思い、のめり込んだという。	着服		23,000,000	
233	2006/11/30	毎日新聞	山口	先物取引の取り立てに備え顧客から領収した旅行代金を職場の机に隠していたとして、岩国市交通局営業課の係長(46)を懲戒免職処分。2005年2月から11月にかけてあった貸し切りバス旅行の代金計2255万円余を顧客から受け取った後、約2〜8カ月にわたり職場の机の中に置いていた。	着服		22,550,000	
242	2007/1/18	福井新聞	福井	繊維・建材関連商社「八木熊」の元大阪営業所長による巨額架空取引事件で、架空取引で八木熊に振り出させた手形をだまし取ったとして詐欺の疑いで元所長(45)を逮捕。同営業所課長だった02年から架空取引を繰り返し、八木熊に80数枚の手形を振り出させ、約2億円をだまし取っていたとみられる。詐取した現金の一部は借金返済や商品先物取引、遊興費に使っていたという。	着服		200,000,000	
244	2007/1/25	共同通信	埼玉	銀行の現金自動預払機(ATM)に補充する約1500万円を着服したとして、業務上横領容疑で元みずほ銀行行員(45)を逮捕。「先物取引などに使った」と容疑を認めているという。被害総額は計約9000万円に上るとみられる。 懲役4年(求刑懲役6年)。	着服		90,000,000	弁護士「先物業者の厳しい取り立てが動機となった。」
245	2007/1/27	日刊県民福井	福井	勝山市北郷公民館の館長の住職(64)が、館長の立場を利用して公民館の事業費225万円を金の先物取引に流用し、懲戒免職処分。	着服		2,250,000	
249	2007/2/14	東京新聞	東京	タ刊紙「日刊ゲンダイ」の発行元「日刊現代」(東京都中央区)の元経理部長(44)を逮捕。会社の資金約1億7000万円を着服したとして電子計算機使用詐欺の疑い。だまし取った金は1996年以降、総額約5億円に上り、東京都港区麻布十番の高層マンションや外国車の購入資金、愛人との1回数十万円の飲食代、商品先物取引の資金などに充てていた。 懲役4年(求刑懲役5年)。	着服		500,000,000	
250	2007/2/20	読売新聞	岐阜	患者の医療費を着服したとして、同県高山市の高山赤十字病院の元医事課長(48)を業務上横領の疑いで逮捕した。同僚の職員をだまして不正経理を繰り返し、約4年間に約2億6000万円を詐取したことも認めている。だまし取った金はマンション購入のほか、株取引や先物取引、ブランド品のかばん購入、飲食代などに使ったという。	着服		260,000,000	
253	2007/3/23	徳島新聞	徳島	那賀町土地開発公社(旧鶯敷町土地開発公社)の無断借り入れ問題で、辞職願をした町長(61)が「旧鶯敷町収入役時代に町の資金を先物取引に流用し、公社名義の借入金はその損失補てんに充てた」と説明。公社名義の借入金返済のため、町の定期預金を担保に町名義で3億8500万円を無断で借り入れていたことも判明。この借入金は返済されていない。 7月5日逮捕。旧鶯敷町の教育長だった1994年ごろから先物取引を始め町長の公金を使い込み、町長選出馬のため辞職するのを前に、だまし取った金で穴埋めした。求刑懲役10年。	着服、公務員の不祥事		385,000,000	
256	2007/4/3	朝日新聞	愛知	愛知県森林組合連合会(名古屋市中区)が元参事兼総務課長(59)を同会の預金約1億6000万円を着服。商品先物取引に使ったとみられ、これまでに約3000万円を返還したという。 逮捕。懲役3年執行猶予5年(求刑懲役3年)。	着服		180,000,000	
258	2007/5/2	朝日新聞	大阪	大阪府総務部総務サービス課会計担当の男性主査(41)が昨年5〜9月、5回にわたり親睦会費計78万8000円を着服し、商品先物取引の資金を借りた消費者金融の返済に充てていた。停職3カ月。	着服、公務員の不祥事		788,000	
259	2007/5/8	共同通信	長崎	長崎県庁の裏金を流用し計約230万円を私的な飲食などに使ったとして詐欺罪に問われた同県政策企画課の元課長補佐(46)＝昨年11月に懲戒免職＝の初公判。検察の冒頭陳述で、詐取金はカードローンや飲食費、先物取引の証拠金などに充当していたと判明。	着服、公務員の不祥事		2,300,000	
261	2007/5/19	愛媛新聞	愛媛	大洲市東大洲の愛媛たいき農協の元金融課長で、市内の四国横断自動車道から飛び降りて死亡した男性職員(47)が2003年から04年にかけて、市内の現金自動預払機(ATM)から計4000万円を着服していたことが判明。「石油や穀物の先物取引で生じた損失の補てんに充てた」と説明していたという。	自殺、着服		40,000,000	
283	2007/11/2	琉球新報	沖縄	沖縄県歯科医師会(浦添市)の事務局長総務課係長の男性職員(39)が、2000年ごろから07年までにかけて、歯科医師会の共済会費など特別会計予算から少なくとも総被害額9500万円を着服したとして懲戒解雇。業務上横領の疑いで浦添署に告訴。先物取引で一部使ったと供述。	着服		95,000,000	
285	2007/11/22	読売新聞	京都	南山城村の元教委学校教育係長(36)(懲戒免職)を業務上横領容疑で逮捕。補助金計94万円を着服した疑い。「先物取引に失敗し、借金がかさんでやった」という。着服額は計188万円に上るとみられる。	着服		1,880,000	
287	2007/11/30	共同通信	和歌山	和歌山県有田川町が、町の外郭団体の金約800万円を着服したとして、町福祉課主任の男性職員(48)を懲戒免職処分。上司二人も減給などの処分。町民生委員児童委員協議会金屋支部の会計を担当していた。「先物取引で金がなくなっていた」。	着服		8,000,000	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	業者名	着服金額	コメント
288	2007/12/1	読売新聞	長野	飯田市鼎切石、無職男(66)を業務上横領容疑で地検飯田支部に追送検。鼎切石地区の自治会の会計担当当時、約1200万円を横領した疑い。横領した金について被告は、「先物取引に使った」と供述しているという。懲役2年6月(求刑懲役3年6月)。	着服		12,000,000	
303	2008/3/5	毎日新聞	秋田	成年後見人として世話をしていた、いとこの男性の預貯金3255万円を着服したとして、湯沢市の無職男(58)を業務上横領罪で起訴。横領した金は油の先物取引や自宅の改築などに使い込んでいたという。	着服		32,550,000	
304	2008/3/6	信濃毎日新聞	長野	諏訪市上川二の結婚式場・レストランなど経営「ベルファイン(旧橋場食品)」で当時の社員が2億~3億円を横領し、その影響で、諏訪郡下諏訪町が町有地に誘致した大型飲食店の出店を同社が断念。横領したのは2006年12月に定年退職した経理担当の男性=茅野市。退職する数年前から、会社の口座から無断で金を引き出し、小豆などの先物取引につぎ込んでいた。	着服		300,000,000	
306	2008/3/18	静岡新聞	静岡	富士宮農協(渡辺文雄組合長)に勤めていた50代の男性元支店次長が平成14年7月、顧客の定期預金を担保にして不正に融資の手続きを行い、1700万円余りを着服していたことが判明。この次長を懲戒解雇処分。元次長は当時融資を担当。着服した金はガソリンの先物取引に投資していたとみられる。	着服		17,000,000	
311	2008/4/2	秋田魁新報	秋田	秋田北高校に勤務していた男性の元事務長補佐(54)が、PTA会費などから少なくとも480万円を着服していたことが判明。元補佐は「株取引や先物取引で失敗し、借金の返済に充てた」と説明。取引は5年ほど前から始め、借金総額は900万円ほどに膨らんでいたという。上司や同僚に「仕事を辞めたい」「使い込みをした。生きていけない」と電話やメールで打ち明け、着服が発覚した。懲戒免職、同高校長が減給10分の1(1カ月)の処分。	着服		4,800,000	
312	2008/4/3	ロイター	東京	長谷工コーポレーションが、資金を横領したとして同子会社の元取締役を告訴すると発表。元取締役は、同子会社の経理業務全般を統括し資金を保管する責任者であった地位を利用して、自らの商品先物取引の資金のため横領。元取締役を逮捕。横領金額は約6億円と見られる。	着服		600,000,000	
318	2008/5/23	朝日新聞	新潟	顧客の三条金物卸商協同組合の預金口座から現金850万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた三条商工会議所の元中小企業相談所長(49)の初公判。検察側が冒頭陳述で、「先物取引や競馬のために借金を穴埋めするために犯行に及んだ」と動機について指摘。	着服		8,500,000	
321	2008/5/30	朝日新聞	東京	稲城市立病院の研究費交付金を着服したとして、同病院の前管理課長(58)を業務上横領の疑いで逮捕。容疑者は、この交付金の担当者で、2006年5月から07年3月初旬にかけて、計3回40万円を着服した疑い。先物取引の損失の穴埋めに使った、と話したという。稲城市は容疑者を懲戒免職、監督を怠ったとして市立病院長を戒告、病院事務長を減給10%2カ月とする処分を発表した。また、市長と副市長を減給処分にする条例案も6月議会に諮る、としている。	着服		400,000	
322	2008/6/11	毎日新聞	埼玉	生徒の積立金約825万円を横領したとして、埼玉県教委が、川越市立福原中の音楽科の教諭(50)を懲戒免職処分。教諭は横領の発覚を恐れて失踪し、自殺を考えたが、最後に携帯電話の電源を入れたところ、わが子からのメールを受信して思い直したという。前任の朝霞市立朝霞第一中で、当時の2年生の副教材や修学旅行などの積立金の通帳を管理していた。商品先物取引に失敗し消費者金融に約1300万円の借金があり、返済に充てたという。	着服		8,250,000	
323	2008/6/12	毎日新聞	東京	青梅市が、生活保護費の横領や紛失を繰り返していたとして、契約管財課の主事(42)を懲戒免職処分。被害額は約180万円に上る見込みで、市は業務上横領容疑で刑事告訴を検討。「先物取引などでできた借金返済に充てた」と説明しているという。市長を減給5分の1(3カ月)、当時の上司ら5人を同10分の1(2カ月)とする。	着服		1,800,000	
328	2008/7/17	中日新聞	愛知	東海地方を中心にドラッグストアを展開するスギ薬局(愛知県安城市)の取締役経理部長(43)が、会社の資金約4億3000万円を着服。個人的な商品先物取引の損失穴埋めに充てていたといい、取締役は同日付で辞任した。経理部長だった2001年7月から2008年6月にかけて、会社名義の複数の銀行口座から百回以上にわたって現金を引き出し、ガソリンや砂糖などの先物取引の損失穴埋めに流用。「先物業者にだまされ、追加で請求される保証金を払うために着服を繰り返した」と説明。横領額5億8700万円。 同社がナスダック・ジャパンに上場したことで取締役の氏名が公表されるようになると、会社に名指しで先物取引の勧誘電話が入るようになり、「最初は断っていたが、『もうかる』としてこく勧誘を受け、投資に乗り出した」と説明。損失が出るたびに勧誘の電話が入り、取り戻そうと会社の資金で投資を繰り返したという。「私は先物取引の被害者だと思っている」と話した。 スギ薬局が、名古屋、東京、大阪の先物取引会社3社を相手取って、総額5億2000万円の損害賠償を求める訴訟を起こす。1社は大起産業。	着服	大起産業	587,000,000	
335	2008/10/8	共同通信	愛知	愛知県警北署が、勤めていた会社の定期預金を着服したとして業務上横領容疑で、無職女(59)を逮捕。経理担当だった名古屋市中区の荷造り会社の定期預金を解約し約2000万円を着服した疑い。調べに対し「先物取引のため証券会社に振り込んだ」と容疑を認めているという。総額2億円の横領の疑い有り。	着服		200,000,000	
340	2008/11/22	読売新聞	山梨	山梨県民信用組合(甲府市)が、元本部調査役(50)と元支店次長(45)の着服を発表。元調査役は発覚まで約17年間、総額約4億2000万円を着服。実際に使い込んだのは約1億3000万円、内部調査に対し、「自分でやっていた商品先物取引や株式投資に使った。損をしたので着服を始めた」と話しているという。	着服		402,000,000	
342	2008/12/8	NHK	神奈川	死亡した親に代わる後見人として10代の兄弟の財産の管理などを行っていた神奈川県相模原市の無職男(55)が、3100万円余りを着服したとして業務上横領で起訴。先物取引への投資などに使ったと供述。	着服		31,000,000	
345	2008/12/20	毎日新聞	神奈川	公金を着服したとして業務上横領罪に問われた大井町金手、元箱根町収納課長(59)が初公判で起訴事実を全般的に認めた。殺物などの先物取引に失敗。約1000万円の損害を受け、住宅ローンの支払いが困難になり、徴収した税金472万円を借金返済に充てていた。懲役2年6月執行猶予5年(求刑懲役2年6月)。	着服		4,270,000	

着服合計 31,719,398,000  
 着服件数 163  
 着服平均 194,597,534

## 先物取引関連不祥事(2000.1～2009.2)

## 先物被害者による窃盗、強盗、詐欺、恐喝等財産奪取犯行(12件)

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	コメント
28	2000/6/16	産経新聞	千葉	元銀行員(49)が、1999年9月、京葉銀行本店に行員を装って入り込み、金約1000万円を窃取。逮捕。1997年5月にも千葉興業銀行本店からも同じ手口で現金約3700万円を窃取。行員当時から先物取引の失敗で消費者金融から約1600万円の借金があり、返済に困ってやった。懲役4年(求刑懲役5年)。	窃盗	
57	2001/7/29	読売新聞	栃木	建設会社作業員(51)を恐喝未遂の疑いで緊急逮捕。矢板市内の会社員(35)宅に電話して「子供を預かった」と脅し、喜連川町内の工業団地に現金30万円を持ってくるように指示して金を脅し取ろうとした疑い。先物取引で消費者金融に約350万円の借金があり、返済に困って犯行を計画。	恐喝	
60	2001/10/26	朝日新聞	静岡	強盗などの罪に問われた三ヶ日町下尾奈の農業(51)に対し、地裁浜松支部で懲役4年(求刑懲役6年)の判決。7月21日、湖西市梅田のパチンコ店に包丁を持って押し入り、店長らの手足を縛って現金約54万円を奪った。先物取引に没頭し金に困っての犯行。	強盗	
66	2001/12/30	読売新聞	群馬	群馬銀行前橋中央支店で強盗未遂、解体業(47)を現行犯逮捕。とうもろこし等の先物取引で約4000万円の損失を出し、消費者金融10数社から借金を繰り返し、犯行時には5000万円の借金があった。懲役8年6月(求刑懲役10年)。	強盗	
101	2003/2/11	読売新聞	愛知	2002年11月22日、UFJ銀行押切支店で現金輸送車を遅い、警備員を銃撃して重傷を負わせ、強盗殺人未遂で逮捕された男(72)に対する公判。前刑の出所後、父親の遺産を元に商品先物取引などで生計を立てていたが生活資金が次第に枯渇、老後に不安を覚え一攫千金をねらって決意。懲役15年。 2001年10月の大阪での三井住友銀行都島支店前での現金輸送車襲撃事件でも逮捕。	強盗殺人未遂	
119	2003/9/11	読売新聞	山口	知人の女性宅に忍び込んで金を奪ったとして、住居侵入などの罪に問われた山口市無職男(34)に対し、懲役7年の判決(求刑懲役10年)。先物取引の資金を得るための犯行。小郡町内の知り合いの女性宅に侵入、寝ていた女性の手をロープで縛って21万5000円を奪うなどした。	強盗	
139	2004/2/6	読売新聞	福岡	元消防団員(30)が消防団の格納庫ばかりを狙って発電機26台など時価310万円相当を盗んだとして逮捕。先物取引などで約1000万円の借金を負い自己破産していた。	窃盗	
167	2005/2/24	共同通信	北海道	帯広市の会社経営者(29)が、偽5千円札偽造容疑で逮捕。先物取引に失敗し、金が欲しくてやったと供述。懲役3年執行猶予5年(求刑懲役4年)。「商品先物取引で失敗し、入金を迫られたという動機」。	通貨偽造	先物取引による損失で業者から入金指示が動機。
243	2007/1/21	秋田魁新報	秋田	「商品に薬物を混入した」として湯沢市のスーパーから現金3000万円を脅し取ろうとした事件で、恐喝未遂容疑で逮捕された電気工業の男(38)が、先物取引に失敗し、千数百万円の借金があると話していることが判明。懲役3年4月(求刑懲役5年)。	恐喝	
295	2007/12/24	読売新聞	大阪	海田町の職員採用試験を巡り、元副町長(60)が合格した女性から金を脅し取ろうとしたとして恐喝未遂容疑で逮捕・起訴。株や先物取引、賭けマージャンなどで数千万円の借金があったと見られる。	恐喝未遂	
305	2008/3/7	朝日新聞	北海道	知人の家に忍び込んで現金15万円を盗んだとして、北海道大学大学院工学研究科准教授(51)を窃盗の疑いで逮捕。5年前に先物取引に手を出して失敗。約1000万円の負債を抱え、この知人からも約600万円を借りていたという。「金に困って盗んだ」と容疑を認めているという。	窃盗	
355	2009/2/24	朝日新聞	奈良	利息の高い外貨預金に預けるように持ちかけて約450万円をだまし取ったとして、奈良市本子守町の健康器具販売会社「クチコミNET」社長(49)＝京都府久御山町佐山＝を詐欺の疑いで逮捕。会社の資金繰りや先物取引で金に困っていたと容疑を認めている。この女性からは総額約2600万円を受け取った」と供述しているほか、ほかに2人から計約5000万円だまし取ったことも認めているという。	詐欺	

先物取引関連不祥事(2000.1～2009.2)

先物被害者による殺人、自殺、失踪(18件)

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	業者名	コメント
7	2000/1/24	共同通信	大分	大分県武蔵町で「グローバリー」の営業担当者(22)を絞殺し遺体を捨てたとして、殺人と死体遺棄の疑いで、会社員(26)を逮捕。 1999年11月から、被害者の会社を通じて生糸などの取引を始め、多額の損失を出していた。先物業者からの電話勧誘がきっかけで取引を始めた。 強盗殺人で懲役15年(求刑無期懲役)。  被告人は逮捕後、グローバリーと関係者5人に損害賠償請求訴訟を提起。673万円の賠償を命ずる判決。「被告会社の一連の不法行為で原告が精神的に追い込まれ、強盗殺人の発端となったことは否定できない。」	強盗殺人	グローバリー	グローバリー殺人事件 先物業者からの電話勧誘がきっかけ。 受刑者がグローバリーを提訴、673万円の賠償を命ずる判決。「被告には原告に損害を与える意図があったとの疑いを払拭できない」①簡単に儲かる、②消費者金融を利用してまで追加投資させ、約1ヶ月に約760万円の損が出そうな状態にした」と同社の責任を指摘。
11	2000/2/15	毎日新聞	新潟	湯沢町農協の元職員(46)らによる不正融資が計8件、総額3億1215万円に上ることが明らかに。97年ごろから不正融資。容疑者は最近まで新潟市の会社を通じて先物商品取引を行っており、先物取引などに使われた疑い。  99年7月に、新潟県湯沢町の給排水設備会社社長(当時44)が水死体で見つかった事件で、元職員(46)ら3容疑者を逮捕。被害者は、当時湯沢町農協職員だった容疑者を通じ同農協の融資を受けていたが、会社が倒産し、融資が焦げ付いた。被害者は自分の会社を受取人にした事故死亡時2億円の農協共済の生命保険に加入しており、昨年4月、被害者の会社が2億円の負債を抱えて倒産すると、容疑者らが「保険金で借金を返せ」などと再三にわたり迫っていた。  実行犯2名は懲役18年(求刑懲役20年)、懲役15年(求刑懲役17年)。元職員は無期懲役(求刑同じ)。控訴したが棄却。上告。	着服、殺人		
36	2000/9/27	産経新聞	東京	学習院女子高・中専科の前校長が行方不明。石油の先物取引で約1000万円の損失を出していた。	失踪		
64	2001/11/15	共同通信	石川	先物取引による損失等の為に、多額の借金返済に窮していた造園業(60)が、保険金目当てに平成13年8月、自動車事故を装って実母を殺害。以前から先物取引に関する勧誘電話が多かったという。2500万円の損失があった。無期懲役(求刑同じ)。	殺人		以前から先物取引に関する勧誘電話が多かった。
82	2002/6/20	共同通信	広島	広島の偽装交通事故による養父殺害事件で、被害者(当時66)は自分の生命保険金の受取人に、殺人容疑で逮捕された養子の元会社社長(40)だけでなく、実子を加えようとしていたことが判明。事件当時、容疑者は先物取引や遊興費などで数千万円の借金があり、捜査本部は容疑者が被害者の意向を知り、取り分が減ると考えたことが殺害の動機になった可能性もあるとみて追及している。	殺人		
95	2002/10/19	朝日新聞	宮崎	2002年1月、牛海綿状脳症(BSE)騒動による経営難や先物取引の失敗で借金を返せず、返済を迫った暴力団幹部を殺害したとして、強盗殺人罪などに問われた元ステーキ店経営男(44)に対し、無期懲役(求刑同じ)。	殺人		
100	2002/12/22	共同通信	東京	東京都足立区のアパートで、先物取引会社の会社員(23)が殺される。	殺人		その後の報道なし。迷宮入りか。
101	2003/2/11	読売新聞	愛知	2002年11月22日、UFJ銀行押切支店で現金輸送車を遅い、警備員を銃撃して重傷を負わせ、強盗殺人未遂で逮捕された男(72)に対する公判。 前刑の出所後、父親の遺産を元に商品先物取引などで生計を立てていたが生活資金が次第に枯渇、老後に不安を覚え一攫千金をねらって決意。懲役15年。  2001年10月の大阪での三井住友銀行都島支店での現金輸送車襲撃事件でも逮捕。	強盗殺人未遂		
102	2003/2/26	朝日新聞	茨城	御前山村長倉で別居中の妻(35)を村教育委員会職員(34)が殺害。 昨春ごろから、インターネットによる先物取引にのめり込むようになり、多額の借金を抱えて妻に離婚を迫られ、思いとどまるよう説得したが拒まれて殺害した。懲役12年(求刑懲役13年)。	殺人		
141	2004/3/3	共同通信	大分	大山町の教育長(64)が、右翼を名乗る男から町立大山中学校の元校長の借金問題に絡んで街宣活動をほのめかされ、仲介役を果たした町議会議員(68)らに計20万円の謝礼を渡していた。教育長は辞表を提出している。 元校長は在職時に先物取引の失敗で借金を重ね、学校にも取り立ての電話がかかるようになり2002年3月に依願退職。現在は音信不通という。 同年6月ごろ、熊本県の右翼関係者を名乗る男から教育長に「元校長に金を貸した。逃げたのは教育長の責任だ。町内で街宣活動をする」という電話。教育長は県警と町議会議員に相談。議員は「知人に話してみる」と応じ、その後、男からの電話がなくなったため、教育長個人の判断で議長と同県日田市の議長の知人にそれぞれ10万円を渡した。知人への10万円は右翼関係者に渡っていた。	失踪		
151	2004/8/14	毎日新聞	長崎	合併前の旧玉之浦町の収入役(63)が6100万円余を横領、自殺。五島市は被害届を出す。町長にあてて「6000万円余の公金を横領しました。先物取引の相手にのせられた。申し訳ありません」との遺書を残していた。 光陽トラストが五島市に4000万円を支払うことで和解。	着服、自殺	光陽トラスト	業者が着服被害自治体に4000万円を支払うことで和解。
154	2004/9/18	中日新聞	愛知	常滑市の市会議員(41)が9月上旬から失踪。議員報酬の差押え命令が出ている。同市議は「15年ほど前から先物取引などの事業の失敗を重ね借金6000万がある」と述べていた。	失踪		

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	業者名	コメント
166	2005/2/5	朝日新聞	京都	京都市左京区のマンションで事務員(49)が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された容疑者(54)が、被害者に借金を申し込んだが断られたという金銭トラブルをきっかけに恨みを募らせていた疑い。勧められた先物取引に失敗するなどトラブルがあったと供述。	殺人		不招請勧誘
170	2005/3/16	茨城新聞	茨城	77才の母を絞殺した容疑で、同女を介護していた水戸市の牛乳販売業の男性(33)を逮捕。先物取引に失敗し1000万円の借金があった。自殺するつもりで、面倒を見る人がいなくなるので殺したと供述。 懲役8年(求刑懲役13年)。 被告は友人らに言われるままにまとまった金を友人に貸し付けたり、先物取引などに資金をつぎ込み1000万円を超える借金を抱えた。このため、自殺しようと決意したが、寝たきりの母親を1人残すわけにはいかず、殺害するしかないと思い詰め、自宅寝室で母親の首をマフラーで絞めて殺害した。同被告には減刑を求める約270人の嘆願書が集まっていた。	殺人		「先物業者の行動にも問題がないとはいえない」
173	2005/4/26	毎日新聞	大分	走行中の乗用車が出火し、時計店経営の男性(76)が死亡し、運転していた先物取引会社員の男性(33)と同僚の女性(23)が重軽傷を負った。死亡した男性はコーヒーの先物取引などで数百万円の借金があり、自殺しようと火をつけた疑い。この日は3人で金策に回り、帰途にあったという。	自殺		先物担当者に連れられて金策に走らされている。先物業者を道連れに自殺を図る。
200	2005/12/13	朝日新聞	福井	テラル越前農協の男性支所長(52)が01年に約1億5000万円を横領し、発覚前に農薬を飲んで自殺。商品先物取引の損失に充てていた。	着服、自殺		
251	2007/3/8	共同通信	東京	先物取引会社で男性社員を包丁で切り付けたとして、殺人未遂の現行犯で無職男(41)を逮捕。容疑者は「殺そうと思って持っていた包丁で切り付けた。先物取引で数十万円の損があった」と話しているという。 東京都新宿区西新宿一丁目のビル七階にある先物取引会社の応接室で、話していた同社の男性会社員(36)の左ほおを包丁で切り付けた疑い。	殺人未遂		
261	2007/5/19	愛媛新聞	愛媛	大洲市東大洲の愛媛たいぎ農協の元金融課長で、市内の四国横断自動車道から飛び降りて死亡した男性職員(47)が2003年から04年にかけて、市内の現金自動預払機(ATM)から計4000万円を着服していたことが判明。「石油や穀物の先物取引で生じた損失の補てんに充てた」と説明していたという。	自殺、着服		

先物取引関連不祥事(2000.1～2009.2)

先物被害者によるその他事件(28件)

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	業者名	コメント
17	2000/3/17	西日本新聞	福岡	福岡県勝山町役場で、東京の商品先物取引会社への通話が、1カ月間で62回、料金にして計2340円になっていることが判明。通話は休日を除くほぼ毎日。1日に2～5回、午前10時と午後4時前後に集中、1分前後の短時間通話だった。戒告、所属課長を厳重注意。	公務員の不適切行為		
62	2001/11/10	中日新聞	岐阜	児童買春禁止法違反(児童ポルノ販売目的所持)の疑いで関市東町、理髪店経営(35)を逮捕。ビデオテープ6巻を自宅に所持していた疑い。インターネットから10～16歳の少女のヌード映像を入手してビデオやCD-ROMを作成。ネットオークションで約1000人に2000～3000円で販売、計300万円を売り上げていた。「蘭の先物取引の損失約500万円の支払いなどに充てた」と供述。	児童ポルノ禁止法違反		
68	2002/2/8	共同通信	神奈川	神奈川県立高等職業技術校の課長(58)が約5カ月間、勤務中にインターネットで小豆や金などの商品先物取引をして総額1億円以上の売買をしていたことが分かり、課長を減給6カ月(10分の1)の処分に。	公務員の不適切行為		
103	2003/3/11	共同通信	兵庫	所得税法違反の罪でバイク用品販売店の経営者(58)を起訴。2000年までの2年間で、計約3億3500万円の所得があったのに約2億6200万円を申告せず、所得税計約9700万円を脱税した。隠した所得のうち約2億円をバカラ賭博につぎ込み、約6000万円は金融機関からの借入金の返済や先物取引の代金に充てたという。	脱税		
118	2003/9/9	朝日新聞	愛知	岡崎市立市民病院の主任(43)が、医療機器の選定でパソコン一式を受け取ったとして収賄罪で逮捕。同被告は商品先物取引に手を出し千数百万円の借金が。懲役1年6月執行猶予4年追徴金約1万円(求刑懲役1年6月追徴金約1万円)。	公務員の不適切行為		
137	2004/1/28	朝日新聞	大阪	商品先物取引で、投資家の9割が利益を適正に申告していなかったことが明らかに。名古屋先物・証券問題研究会代表の大田清則弁護士の話 先物に関する多くの被害事例は、客に手持ちの資金が尽きるまで、強引に取引を続けさせる手口だ。取引回数が増えれば、会社側は手数料が稼げる。客が一時的にもうけても差益は決して現金では渡さず、別の取引に振り向けていた。数字上は年度末に利益が出ていても、手元にはないから所得の実感はない。申告漏れの背景に、そんな業界の「体質」があるのではないか。	脱税		
146	2004/6/16	読売新聞	秋田	県庁を定年退職した元幹部職員が出先機関勤務当時、県指定A級13業者を含む県内14業者から、職場などで総額3250万円を無利子で借りていた。元県職員は、不祥事マニュアルの内容は知っていたが、先物取引のことしか考えられず、正常な判断力を欠いたとしている。	公務員の不適切行為		
149	2004/7/15	河北新報	宮城	グローバリー仙台支店にナタを持った男(29)が押し入り逮捕。「おもしろくねえ」と供述。被告人は4月下旬から取引を始め、約3カ月で700万円以上をつぎ込み、約300万円の損失。さらに約100万円を用意するよう言われ、同社に裏切られた気持ちになって犯行に及んだ。懲役1年6月執行猶予3年(求刑懲役1年6月)。	住居侵入	グローバリー	
157	2004/10/2	北國新聞	富山	ひったくりの被害者を装い、うその犯罪通報をしたとして、金沢市内の会社役員男性(45)を任意で取り調べ。男性は「先物取引で損した。会社への抗議に警察官についてきてほしかった」などと供述。	迷惑行為		
174	2005/4/29	毎日新聞	千葉	君津中央病院の施設解体工事を巡る汚職事件で、同病院の事務局長(57)が収賄の疑いで逮捕。先物取引などで億単位の借金を抱えていた。収賄総額3250万円。懲役2年6月、追徴金2209万円(求刑懲役4年)。	公務員の不適切行為		
176	2005/5/15	中日新聞	愛知	愛知県豊明市発注の道路補修工事に絡む贈収賄事件。収賄の元市職員(44)は私的な借金の返済を動機にわいろを再三要求、04年10月、自己破産している。借金の理由は「先物取引に事業投資した」「ヤクザから貸してくれと頼まれた」などと関係者に説明していたという。	公務員の不適切行為		
205	2006/2/7	読売新聞	大阪	柏原市の空調機器部品製造販売会社「永光工業」と社長(43)を法人税法違反容疑で大阪国税局が告発。法人税約6500万円を脱税。隠した所得は、取引先へのリベートや、商品先物取引の損失補てんなどに充てていたという。	脱税		
212	2006/3/16	読売新聞	富山	インターネット上で販売するため児童ポルノなどが入ったDVDを所持したとし、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で、滑川市農業団体職員(32)に対し、懲役1年6月執行猶予3年の判決。「先物取引に失敗したとの動機は安易で身勝手だが罪を認めて反省している」。	児童ポルノ禁止法違反		
222	2006/9/5	西日本新聞	福岡	久留米市企業局水道ガス部の男性技術吏員(52)が、勤務時間中に半年間にわたって公用パソコンで金の先物取引に関するホームページを閲覧していたとして、同市を減給60分の1(1カ月)の懲戒処分。	公務員の不適切行為		
235	2006/12/20	読売新聞	山形	大蔵村発注の下水道工事設計業務を巡る談合事件で、競売入札妨害容疑で逮捕された村地域整備課長(56)と、設計会社社長(58)の両容疑者が、名義を共有するなどして一緒に先物取引を行っていたことが判明。同課などによると、2人は数年前、一方の名義を使い、資金を出し合って先物取引に投資した。	競売入札妨害		

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	業者名	コメント
241	2007/1/17	朝日新聞	愛知	民事再生手続きを取った老舗のしょうゆ製造会社、サンピン(本社・愛知県)が、先物取引などの失敗で巨額の損失を出した実質的な子会社8社を連結決算の対象から外し債務超過状態を隠したとして、愛知県警が、前社長(56)と、前財務担当常務(53)を証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑いで逮捕。 検察側の冒頭陳述によると、元社長らは実質子会社だったサンピン商事に資金を貸し付けて先物取引を繰り返し、累積損は00年3月に約4億円、05年3月には約35億円に膨らんだ。一方で、この損失を隠そうと、商事の株を関係会社に譲渡する方法で、サンピンの支配力が商事に及んでいないように装っていたという。	証券取引法違反		損失総額35億円
255	2007/3/29	読売新聞	東京	東京都内の個人投資家(64)が海外の先物取引で得た利益を全く税務申告せず、2005年までの2年間に約7億6000万円の所得を隠し、所得税約2億7000万円を免れていたとして、東京国税局から所得税法違反(脱税)の疑いで東京地検に告発されていたことがわかった。逮捕。	脱税		
257	2007/4/12	中日新聞	東京	外国為替証拠金取引(FX)で、2005年までの3年間に得た利益約4億円を隠し、約1億3000万円の所得税を免れたとして、東京国税局が東京都世田谷区内の主婦(59)を所得税法違反(脱税)の疑いで東京地検に告発。業者の多くは店頭取引をしており、所得の捕捉につながる取引調書を税務署に提出する義務がない。法にすぎ間がある格好で、顧客に対し「取引調書を税務署に提出しない」などと所得隠しを助長しかねない説明をする業者もあるという。 懲役1年6月執行猶予3年罰金3400万円(求刑懲役1年6月罰金4200万円)。	脱税		業者が所得隠しを助長しかねない説明をする
267	2007/7/24	読売新聞	東京	外国為替証拠金取引(FX取引)で得た利益を申告していなかったとして、東京都足立区の不動産賃貸業の男(70)とその妻(66)、江戸川区の保険代理業の男(84)の3人が、東京国税局から所得税法違反(脱税)の疑いで東京地検に告発される。3人が隠した所得の総額は2005年までの3年間で約9億7000万円。	脱税		
268	2007/7/25	産経新聞	兵庫	兵庫県西宮市の元職員の女性(33)と両親の3人が平成15～17年の3年間で、外国為替証拠金取引(FX)で得た所得計7億2600万円を隠し、約2億5000万円を脱税していたとして、大阪国税局が大阪地検に所得税法違反罪で告発。	脱税		
273	2007/9/19	読売新聞	東京	陸上自衛隊の装備品調達を巡る汚職事件で、収賄罪に問われた元1等陸佐(44)(懲戒免職)と、贈賄罪に問われた「伸誠商事」(東京)役員(44)の初公判。元陸佐と知り合った元役員は、元陸佐が服や調理器具などの納入を担当する幹部になることを期待し、高級クラブややすし店などで接待を繰り返し、飲食代のつけ回しに応じていた。元陸佐はパチンコや先物取引などで、消費者金融から500万円以上の借金を抱えたため、2003年からは現金を要求するようになり、起訴された40万円を含め計125万円を支払わせた。	収賄		
278	2007/10/12	中国新聞	山口	山陽小野田市が、市水道事業管理者(59)を罷免。勤務中職場のパソコンで株価や金の先物取引のサイトを頻繁に見ていたことが理由の一つ。市長部局と市教委の男性職員計3人を減給処分。任命、監督責任をとって市長を減給10分の1(6カ月)、教育長を口頭訓告。	公務員の不適切行為		
280	2007/10/16	中国新聞		FX申告漏れがこの1年で224億円にのぼり、投資家1000人を税務調査した。	脱税		
284	2007/11/17	読売新聞	群馬	旧渡良瀬水道企業団(現・みどり市水道局)発注の配水池工事を巡る汚職事件で、贈賄容疑で逮捕された容疑者(66)が、収賄容疑で逮捕された元同企業団工務課長(52)に渡した小切手について、「先物取引などの投資で借金を作ったため、金を貸しただけ」と供述し、いろいろ性を否定していることが判明。 収賄側懲役2年6月追徴金2600万円(求刑懲役3年6月追徴金2600万円)。贈賄側2人に懲役2年執行猶予4年(求刑懲役2年)、懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)。	公務員の不適切行為、贈収賄		
293	2007/12/15	読売新聞		FX取引で得た約10億8130万円(所得税額約3億9220万円)を確認申告しなかったとして、所得税法違反(不申告)の罪に問われた足利市小俣町無職男(89)の初公判。懲役1年6月を求刑。 認知症の妻の介護費用を稼ごうと、2000年ごろから商品先物取引などを始めたが、損を重ねた。その後、金融会社の勧めでFX取引を始め、取引の利益を次の取引につぎ込む形で多大な利益を上げた。	脱税		先物被害者がFXで脱税
296	2007/12/26	産経新聞	和歌山	FXで2006年12月までの3年間で約3億1200万円の所得があったのに申告せず所得税約1億700万円を脱税したとして、大阪国税局が、和歌山県橋本市の元校長(71)を、所得税法違反の罪で和歌山地検に告発。 懲役1年6月執行猶予4年罰金3200万円(求刑懲役1年6月罰金3200万円)。	脱税		
297	2007/12/27	共同通信	兵庫	兵庫県西宮市の元店主(64)と家族がFXで多額の運用益を上げ、2005年末までの3年間に所得税計約2億5100万円を脱税したとして、大阪国税局が所得税法違反の容疑で妻(63)、元市職員の二女(33)を含む三人を神戸地検に告発。	脱税		
301	2008/2/27	産経新聞	静岡	静岡市の石油製品販売会社「しんこう」が2004年にガソリンの先物取引で得た利益を隠し、法人税約1億7000万円を脱税したとして、名古屋国税局が法人税法違反容疑で、同社と元社長(73)を静岡地検に告発。同社と元社長はガソリンスタンドの経営で得た所得だけを申告し、2004年12月までの1年間にガソリンの価格変動を利用した先物取引で得た利益約5億9000万円を意図的に隠していた。隠した所得のほとんどは先物取引の再投資に充てていたという。 懲役1年10月執行猶予4年罰金5000万円(求刑懲役1年10月罰金5300万円)。	脱税		

先物取引関連不祥事(2000.1~2009.2)

先物業者に対する行政処分等(61件)

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	業者名	コメント
4	2000/1/14	共同通信	大阪	農水省と通産省が、カンサイフューチャーズに対し1日間受託を停止させる命令。客から預かっている委託証拠金など、会社の口座と別の口座での分離保管を義務付けられている財産約1億4500万円のうち、約40%を分離保管していなかった。	行政処分	カンサイフューチャーズ	
35	2000/9/20	共同通信	東京	通産省と農水省が、コーワフューチャーズに対して、商品取引所法に違反したとして自己売買取引と取引受託の停止命令。顧客からの預かり資金と自己資金の分別保管義務を守らなかった上、帳簿操作で自己取引と委託取引を区別したかのようにみせていた。また、顧客の預かり金返還要請には即座に対応しなければならないのに再三遅延して苦情が寄せられていた。	行政処分	コーワフューチャーズ	
41	2000/12/12	中日新聞	大阪	通産、農水両省が、日本アクロスに対し、顧客から預かった財産を分離保管していなかったとして、同社を今月18日から25日まで中部商品取引所など関係市場で取引停止処分。今年3月ごろから9月にかけて、現金や有価証券など顧客資産の最大70%弱を自己資産として流用していた。	行政処分	日本アクロス	
47	2001/3/20	毎日新聞	東京	農水省と経済産業省が西友商事に対し、客の委託財産をきちんと保管していなかったとして商品取引所法違反で3月28日から3日間の取引受託停止処分。農水省の検査で、会社の財産と分離して保管することになっている客の財産約16億円を60%しか保管していなかった。	行政処分	西友商事	
55	2001/7/12	共同通信	愛知	中部商品取引所が、畜産物市場の鶏卵先物取引で内規違反したとして、グローバリーを制裁処分。今月16日から来年10月末までの鶏卵先物取引での自己売買禁止や今月23日から27日までの同取引の受託業務禁止、過剰金5000万円。同社は1月に鶏卵先物取引で、ストップ高になった後も、相場を過度に上昇させるとして取引所の業務規定で禁止されている自己による買い注文を入れた。取引所も監督不行き届きがあったとして、理事長が今月から3カ月間報酬を全額返上するほか、役員も2カ月間報酬を一部返上する。	取引所による処分	グローバリー	
56	2001/7/18	読売新聞	福岡	農水省と経産省が、コスモフューチャーズに対し、商品取引所法違反で7日間取引の受託業務を停止する行政処分。農水省の立ち入り検査で、預託を受けた財産の分離保管義務を怠り、分離保管口座の残高が必要額に達していなかった。	行政処分	コスモフューチャーズ	
71	2002/3/7	毎日新聞	愛知	経産・農水両省が、名古屋市中区の「エグチフューチャーズ」に対し、商品取引所法違反(契約者の適合性違反)による改善命令。先物取引業者に国が改善命令を出したのは初めてで、解約に応じるなど顧客保護も求めている。同社は東京、大阪、福岡に支店を持ち、農産物や貴金属の先物取引を電話などで勧誘し、昨年7月までに1167人から49億3700万円を集めた。昨年以降、同省に各地の主婦らから「強引に契約させられた」「解約を認めてくれない」などの苦情が30件以上寄せられ、同省は昨年7月、同社を立ち入り検査した。抽出調査分だけで、無職の人や収入の乏しい主婦、高齢の年金生活者20数人と契約していたことが判明した。	行政処分	エグチフューチャーズ	
77	2002/4/9	朝日新聞	東京	経産・農水両省が、東京ゼネラルに対し、市場取引で顧客の指示を受けずに一任売買を繰り返したり帳簿を偽装したりしていたとして、商品取引所法に基づき取引の受託や自己取引を一定期間停止する行政処分。受託停止は15日から177日まで、自己取引停止は15日から5月8日まで。	行政処分	東京ゼネラル	
96	2002/11/22	河北新報	宮城	アイコムが、不当取引を理由に損害賠償の支払いを命じた仙台地裁の仮処分決定に従わないとして、被害者の県内の無職男性(66)と農業男性(68)が農水省に対し、同社に改善などの行政処分を行うよう申し立て。仙台地裁は7月と9月、男性2人がそれぞれ同社を相手に申し立てた損害賠償請求の仮処分で取引の違法性を認め、200万円の仮払いを同社に命じ、同社の500万円分の債権を仮差し押さえる決定を出した。しかし、同社は決定に従わず、東京穀物取引所などの損害回復指導にも応じなかった。	行政処分申立	アイコム	
124	2003/11/6	朝日新聞	東京	東京ゼネラルが顧客預かり資産について虚偽報告(商取法違反)。200億円の水増し、銀行の残高証明書を偽造して報告。業務改善命令、業務停止命令、許可取消。債務389億円を簿外管理、情報関連へ230億円未返済。10年以上にわたり、委託金を借金返済、海外投資に流用。経産省、農水省が、簿外債務との疑いを知りながら許可を更新していたことが判明。日商協が調査しようとしたところ、経産省がストップをかけていた。破産。社長、懲役1年10月執行猶予5年(一審懲役1年10月(求刑懲役3年))。常務と専務、懲役1年6月執行猶予4年(求刑懲役2年)。法人として罰金3000万円。	行政処分商取法違反刑事処分破綻	東京ゼネラル	経産省、農水省が、簿外債務との疑いを知りながら許可を更新していたことが判明。日商協が調査しようとしたところ、経産省がストップをかけていた。監督官庁の監督不十分。
125	2003/11/8	産経新聞	東京	日本商品先物取引協会が、商品先物市場への不正資金の流入を招いたなどとして、商品先物6社に対し制裁処分。小林洋行、萬成トレーディングが過剰金500万円。東京ゼネラル、日本アイビック、大起産業が同300万円。日商岩井フューチャーズは譴責処分。	日商協による処分	小林洋行、萬成トレーディング、東京ゼネラル、日本アイビック、大起産業、日商岩井フューチャーズ	
145	2004/6/5	毎日新聞	東京	農林水産省が、ローズ・コモディティと東陽レックスに対し、顧客への強引な取引勧誘など商品取引法に違反する行為があったとして、ローズに受託業務停止5日間と業務改善命令、東陽に受託業務停止2日間の処分。ローズは仕切拒否。東陽は顧客から委託証拠金を受け取る前に取引を行う。	行政処分	ローズ・コモディティ、東陽レックス	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	業者名	コメント
148	2004/6/30	共同通信	東京	証券取引等監視委員会が、イー・シー・イー・インターナショナルへの行政処分を行うよう金融庁などに勧告。 2001年6月～03年12月、通貨先物オプション取引で1000万～1億8000万円の損失を出した顧客20人に損失補てんしていた。さらに03年1～12月、顧客24人に過大な投機的取引を勧誘し、計約4億2000万円の損失を出させた上、約2億6000万円の手数料収入を得ていた。 02年8月に常務ら二人が死亡した殺人放火事件があり、顧客離れから無理な勧誘を始めたという。 2004年9月22日金融先物取引業の許可取消し。	行政処分	イー・シー・イー・インターナショナル	
163	2004/12/15	中日新聞	愛知	アスカフューチャーズ(名古屋)が、顧客から数量や金額などの指示を受けない先物取引を行ったとして、経産・農水両省から、16日から22日まで受託取引停止処分。	行政処分	アスカフューチャーズ	
178	2005/5/31	共同通信	東京	経産・農水両省が、顧客からの苦情を報告しなかったなどとして、西友商事を6月7日から9月15日まで、コーフューチャーズを6月7日から8月8日まで、商品取引の受託業務の大半を停止する行政処分と業務改善命令。 西友商事は200件以上の顧客の苦情を国側に報告しなかった。また顧客が取引の中止を求めたのに理由なく引き延ばしたり、法律で禁じられた利益の保証を約束したりしていた。 コーフューチャーズも数十件の苦情を報告せず、顧客に無断で取引をしたり、必要な保証金を受け取らないで取引したりした違反行為があった。	行政処分	西友商事、コーフューチャーズ	
183	2005/6/21	共同通信	愛知	経産・農水両省が、グローバリーに対し、顧客の資金返還に応じなかったなどとして、6月24日から9月16日まで商品取引受託業務停止命令。 2003年11月～04年10月に、顧客からの取引利益などの返還希望に応じなかった返還拒否が数百件、取引を終える意思表示をした顧客への取引の継続勧誘が十数件あった。同社は「営業マンの裁量に任せすぎた」と説明。 2005年8月5日、グローバリーが自主廃業を発表。	行政処分	グローバリー	
185	2005/6/24	共同通信	大阪	厚生労働省が、障害者雇用促進法に基づき、勧告や指導後も障害者雇用率の改善がみられなかったとして、大阪市中央区の商品先物取引業、朝日ユニバーサル貿易の企業名を公表。	厚労省による処分	朝日ユニバーサル貿易	
188	2005/7/26	中日新聞		商品取引所法の改正を受け、日本商品先物取引協会が、改正法に対応する社内規則を定めて4月中旬までに届け出るよう会員各社に要求したが、半数以上が、自主規制団体から義務付けられている社内規則を整備しないまま営業していたことが判明。	日商協による指導に従わない		
191	2005/8/5	共同通信	東京	金融庁と農水、経産両省が、商品投資事業規制法違反で、ハーベスト・フューチャーズ(東京)に対し、今月15～17日の期間で、全営業所での商品投資販売業務を停止するよう命じた。同社の役員が刑事事件で起訴されていたことが判明し、同法が定める役員欠格事由に該当したため。	行政処分	ハーベスト・フューチャーズ	
221	2006/8/11	朝日新聞		経産・農水両省が、先物取引のクレボ(東京都中央区)と岡地(名古屋市)に対し、商品取引所法に基づいて取引の受託などを一定期間停止する行政処分。 クレボは顧客から証拠金の預託を受けずに取引して帳簿を偽造。岡地は事務処理を誤って成立した取引を自己取引や他の顧客の取引として処理した。	行政処分	クレボ、岡地	
234	2006/12/15	朝日新聞		経産・農水両省が商品先物会社に対して初めて実施した一斉点検の結果を公表。再勧誘禁止を守る体制が不十分な会社が30%にあたる22社に上っていた。そのうちオムニコ、日本取引(いずれも本社・東京)とコムテックス(本社・大阪市)に業務改善命令。3社とも消費者からの苦情が多く、両省が指導したにもかかわらず、改善が見られなかったという。 また、両省は日本商品先物取引協会に対し、再勧誘の禁止やトラブル防止の体制づくりの強化などを要請した。	行政処分	オムニコ、日本取引、コムテックス	
237	2006/12/28	産経新聞		金融庁が日本ファースト証券の外国為替証拠金取引で、禁止されている一任勘定などの違法行為があったとして、1カ月間本店を含む全7店の一部業務停止を命じた。同月26日までに再発防止策などを報告することも求めた。 昨年7月から今年3月にかけて、個別取引を顧客の同意なしに行う一任勘定契約を26人と結び、預かった資金で取引を行った。また、契約を希望していない人に取引を勧誘したほか、必要な届け出をしないまま、多数の顧客にファンドへの出資を呼び掛けた。	行政処分	日本ファースト証券	
239	2007/1/13	時事通信		金融庁が高収益の海外ヘッジファンドでの運用をうたって顧客を集めていた東京プリンシパル証券に対し、証券取引法に違反したとして業務改善命令。同証券は、証取法が定める顧客への告知を行わないまま、11日に臨時株主総会で証券業廃止を決定。金融庁は、同証券の法令順守姿勢に問題があるとし、金融先物取引業者としての登録も取り消した。 5月9日、金融庁が、同社が証券取引等監視委員会による検査を拒み、書類をシュレッダーで裁断するなどの検査回避を行っていたとして、顧客からの苦情を報告するよう命令を出した。監視委は証券取引法違反(検査回避)容疑での刑事告発も検討する。	行政処分	東京プリンシパル証券	
240	2007/1/17	共同通信		日本証券業協会が、事実と異なる資料を示して社債を販売して証券取引法に違反したとして、AIM(アイム)証券(大阪市)に対し、制裁金に相当する過怠金1億円を科し、6カ月間の会員権停止とする処分を発表。 AIM証券の元社長は2005年2月から約1年間、海外の投資会社が発行した社債を販売する際、資料にはこの投資会社は地熱発電開発会社へ投資すると明記しながら、実際には集めた資金の一部を同時期に社長を兼務していた商品先物取引会社に融通していた。	日本証券業協会による処分	AIM証券	先物会社に融通
247	2007/2/8	共同通信	東京	金融先物取引業協会が外国為替証拠金取引などを手掛ける「フィリップファイナンス」(東京)に対し、過怠金300万円を科すとともに、法令順守や内部管理体制の強化を勧告。関東財務局も同社に業務改善命令。昨年夏ごろ、フィリップ社が業務委託した外務員が、顧客から預かった証拠金を使い顧客に無断で取引したり、損失補てんの約束をするなど違法な販売を行ったという。	金融先物取引業協会による処分	フィリップファイナンス	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	業者名	コメント
248	2007/2/9	日本経済新聞		証券取引等監視委員会が金融先物取引法に違反したとして、インターブラスト(名古屋)を行政処分するよう金融庁に勧告。金融先物取引の受託契約を求めている顧客約54万人に対し、電話勧誘するなどの違法行為が発覚したため。2月20日金融庁が業務停止命令。 リテラ・クレア証券(東京・中央)への行政処分も金融庁に勧告。金融先物取引の広告で、相場の変動により損失が発生する恐れがあることを表示しなかったことが、金融先物取引法に違反すると判断した。2月19日関東財務局が業務改善命令。 金融先物取引業協会が、3月23日、服務規程違反行為があったとして、インターブラストの代表取締役など役員3人に対して外務員登録の停止、取り消し処分。今年2月に金融庁が下した同社への行政処分を踏まえた措置。	行政処分	インターブラスト、リテラ・クレア証券	
252	2007/3/9	共同通信		経産・農水両省が商品先物取引業者のオムニコ(東京)と第一商品(同)に対し、一部業務停止などの行政処分。 オムニコは取引をめぐる顧客とトラブルが発生していたのを組織的に隠蔽し、商品取引所法に違反。三月十九日から四月十日まで受託停止処分とした。 第一商品は、過去にも行政処分を受けた自己売買で不正を繰り返したため、三月十九日から四月二日まで自己売買停止などとした。	行政処分	オムニコ、第一商品	
262	2007/6/20	時事通信		証券取引等監視委員会が、外国為替証拠金取引で顧客に違法な勧誘を行っていたとして、エース取引に行政処分を行うよう金融庁に勧告。2005年7月から06年11月にかけ、本店部長らの指示に基づき、本店や大阪支店の従業員12人が勧誘を望まない125人の顧客に電話をかけ、口座を開設するよう勧めた。さらに、このうち4人の顧客に対しては、契約を結ばない意思を示したにもかかわらず、電話や訪問を繰り返すといった違法な勧誘を続けた。 6月27日、外為証拠金取引の新規顧客の勧誘と新たな口座開設を1か月間禁止する一部業務停止命令。	行政処分	エース取引	
263	2007/6/21	ロイター		証券取引等監視委員会が、外為証拠金取引の朝日ユニバーサルFX(大阪市中央区)に対し、勧誘を求めている顧客に契約をするよう勧誘した法令違反(不招請勧誘)が認められたとして、金融庁に行政処分を勧告。新規受注の見込める先のリストをもとに電話勧誘をしたり、前勤務先で取引の勧誘をしたことがある顧客に電話勧誘するなどにより、2006年の間に24人の顧客に対して要請のないまま取引の勧誘を行った。 6月26日、金融庁業務改善命令。	行政処分	朝日ユニバーサルFX	
264	2007/6/21	朝日新聞		証券取引等監視委員会が、金融商品の勧誘時などに法令違反があったとして投資顧問業者のアジアン・ブルー(名古屋)に対し、行政処分を出すよう金融庁に勧告。顧客に渡すべき投資助言の記録書類を渡していなかったとして04年に金融庁から業務停止命令を受けたが、その後も渡していなかった。ほかにも、その実績で広告したり、禁じられている損失穴埋めをしたりしていた。 6月27日、金融庁2ヶ月間の業務停止命令。	行政処分	アジアン・ブルー	
265	2007/7/6	読売新聞		経産・農水両省が、商品先物取引を巡る顧客とのトラブルを長年にわたり隠蔽していたとして、小林洋行(東京都中央区)に対し、商品取引所法に基づき商品取引の受託業務を43営業日停止する行政処分。 顧客からの苦情のあった取引を国への提出資料に載せていなかったほか、和解金の支払い状況を正確に報告しないなど、組織的な隠蔽行為を続けていた。1999年度以降、報告しなかった顧客とのトラブルは600件を越すという。 個人顧客に確実に利益があがることと誤解させたり、顧客の指示を受けずに無断で売買を行っていたりした事実も確認された。「確実にもうかります」「大口顧客は法人扱いなので損しません」などといったセールストークが用いられたほか、損失を受けた顧客向けに損害を回復するキャンペーンと称して利益を保証するような勧誘も行われていたという。	行政処分	小林洋行	
266	2007/7/12	日本経済新聞		日本商品先物取引協会(東京・中央)は、コムテックス(大阪市)と大起産業(名古屋)への制裁を発表。それぞれ2000万円、2200万円の過剰金を課す。両社とも顧客から過大な取引を受託し、顧客が横領を引き起こす原因となったことが処分理由。横領事件に絡んだ過剰金では300万—500万円が通例だったが、金額を引き上げ法令順守の徹底を促す。	行政処分	コムテックス、大起産業	顧客から過大な取引を受託し、顧客が横領を引き起こす原因となった。
270	2007/8/24	朝日新聞	栃木	日本取引日本取引宇都宮支店の営業課長(36)を逮捕。栃木県那須塩原市内の保険代理業の女性(63)を殺害。 被害者は2006年1月から同社と取引を開始。投資総額は6700万円に上っていた。先物取引への出資の限度額を超えてしまった被害者に対し被告が、会社で禁止されている他人名義の口座を使用することを持ちかけた。被告は計645万円を預かり、170万円を自分のものとして着服。 返金を求めた被害者から他人名義の口座を使っていることなどを会社に告げるなどと言われたことから激昂。被害者の首を両手で絞め、さらにネクタイで締めて殺害。「営業成績の数字に負われ、追い込まれていた」と当時の精神状況を告白。懲役17年(求刑懲役20年)。 経産・農水両省が、この殺人事件を受け、日商協に対しトラブル防止策を講じるよう指示。これを受けて、日商協が、顧客(委託者)と営業担当者(外務員)の金銭トラブルを防止するため、入出金を原則、金融機関を利用した振り込みで徹底するよう会員の商品先物取引各社に通達。また、受託業務管理規則のガイドラインを改正し、新たに委託者との入出金にかかわる管理措置を加えた。会員には社内規則で明確にすることを義務づけた。 日商協が日本取引に対し、受託等業務に関する規則に違反したとして、過剰金2000万円の制裁を執行し公示。元社員と被害者との取引を含め、他人名義による取引を受託している事例が多数あるなど、受託等業務に関する規則に違反していたとのこと。	殺人、日商協による処分	日本取引	担当者の犯罪
271	2007/9/8	朝日新聞		経産・農水両省が、トリフォ(東京都中央区)、オリエント貿易(同新宿区)、ユニテックス(大阪市)の3社に対し、顧客とのトラブル件数を組織的に隠蔽し、実際より少なく申告していたとして、商品取引所法に基づき先物取引の営業停止処分、業務改善命令。 トリフォは65営業日、オリエント貿易は34営業日、ユニテックスは8営業日の停止処分。	行政処分	トリフォ、オリエント貿易、ユニテックス	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	業者名	コメント
274	2007/9/22	読売新聞		経産・農水両省が、海外商品取引業者「J・A・I」(東京都中央区)、「Systematic Trading Solution(Japan)」(千代田区)、「イー・スプレッドジャパン」(大阪市)の3社について、海外先物取引法違反で、3か月間の先物取引受託の業務停止処分。顧客に交付する書面に、商品の種類や取引の期限など基本的な事項を記載していなかった。	行政処分	J・A・I, Systematic Trading Solution, イー・スプレッドジャパン	
275	2007/9/27	共同通信		金融先物取引業協会が、外国為替証拠金取引に絡み違法行為があったとして、「エース取引」(東京)と「朝日ユニバーサルFX」(大阪市)にそれぞれ500万円、200万円の過剰金を科し、「アクロスFX」(東京)をけん責処分。3社に対し法令順守や内部管理体制の強化を勧告。 金融庁は既に、エース取引に対し、外為証拠金取引の新規顧客の勧誘などを一カ月間禁止する一部業務停止命令を出していた。エース取引と朝日ユニバーサルFXは、不招請勧誘をしていた。アクロスFXは無登録の外務員が顧客の注文を受けていた。	行政処分	エース取引, 朝日ユニバーサルFX, アクロスFX	
279	2007/10/16	時事通信		証券取引等監視委員会が、フェニックス証券(大阪市)に対し、元顧客にFXの不招請勧誘をおこなったとして金融庁に行政処分を求める勧告を行った。同証券の営業担当者らに違法性の認識はなかったという。 近畿財務局が業務改善命令。	行政処分	フェニックス証券	
281	2007/10/22	北海道新聞	北海道	外国為替証拠金取引(FX)会社「エフエックス札幌」が破産開始決定。負債総額は約23億3280万円。道財務局は同社が顧客から預かった証拠金の保全措置を取っていないとして、金融商品取引法に基づき業務停止命令を出す。	破綻, 行政処分	エフエックス札幌	
282	2007/10/26	時事通信		経産・農水両省が、商品取引所法違反で、オリオン取引(本社神戸市)と日本アクロス(同東京)、北辰物産(同)に対し、受託業務停止と業務改善命令、小林洋行(8742)の子会社共和トラスト(同)に業務改善命令の行政処分。 オリオン取引と日本アクロスは顧客との紛議を組織的に隠ぺいし、虚偽の件数を報告。北辰物産は取引への勧誘を断った顧客を再び勧誘した。 海外先物取引法違反で、日本インベストメントプラザ(同)に対し、受託業務停止1年の行政処分。顧客からの売買注文をせず、業者自身が勝手に顧客の資金を運用し売買していた。	行政処分	オリオン取引, 日本アクロス, 北辰物産, 小林洋行, 共和トラスト, 日本インベストメントプラザ	
289	2007/12/3	中日新聞		金融庁が、顧客資産を無断で流用し金融商品取引法に違反したとして、日本ファースト証券(東京)に対し、全店舗を対象にすべての金融業務の停止(6ヶ月)を命じた。 FXで特定の顧客が被った損失を穴埋めするため、ほかの顧客が預託していた証拠金を流用。特定顧客に取引を継続してもらうのが目的だったとしている。	行政処分	日本ファースト証券	
290	2007/12/4	西日本新聞		証券取引等監視委員会が、商品先物取引仲介などのスターアセット証券(福岡市)の本店営業部の元男性係長(43)が証券会社関係者による投機的な有価証券の売買を禁じた証券取引法(現金融商品取引法)に違反していたと発表。日本証券業協会に対し、金融庁などを通じ男性の処分を検討するよう指示した。男性は諭旨軽層処分。	行政処分	スターアセット証券	
291	2007/12/7	読売新聞		経産・農水両省が、海外先物市場で顧客から受けた売買注文を出さずに、自社で相手方になる「のみ行為」を繰り返したとして、コムックスジャパン(名古屋市中区)に対し海外先物取引法に基づく1年間の業務停止処分。 顧客が損をした場合は集めた代金をそのまま同社の利益とし、利益を得た際には支払いをしないことがたびたびあった。顧客を勧誘する際には、別人を社長とした虚偽の書類も使用していた。のみ行為は2002年7月ごろから行っていたという。 また、両省が、顧客から受けた売買の指示を文書に残していないなど、複数の違反行為があったとして、「トータルプランニング」(東京都台東区)を9か月の業務停止処分とした。 愛知県警がコムックスジャパンの本社を詐欺容疑で家宅捜索。顧客約140人から計5億円を集めていたとされる。	行政処分, 詐欺	コムックスジャパン, トータルプランニング	
292	2007/12/7	共同通信		東海財務局が、顧客からの預かり金を会社の運転資金に流用するなどの金融商品取引法違反があったとして、名古屋市のFX業者ユニバーサル・インベストメントに対し6か月間の業務停止命令。会社と顧客の資産を分けて管理していなかった。	行政処分	ユニバーサル・インベストメント	
294	2007/12/18	共同通信		証券取引等監視委員会が、金融先物取引法(現金融商品取引法)に違反したとして、外国為替証拠金取引業者の国泰キャピタル(東京)と新日本通商(同)の2社を行政処分するよう金融庁に勧告。 国泰キャピタルは顧客から預託を受けた委託証拠金と自己の財産を区分せず管理。また、2006年4月を除き、2005年12月から2007年8月までの間、財務内容を偽って関東財務局に報告。 新日本通商は、2006年度から2007年9月中旬まで53回のシステム障害が発生しながら、適切な業務管理体制を取っていなかった。	行政処分	国泰キャピタル, 新日本通商	
299	2008/2/9	北海道新聞	北海道	経産・農水両省が、日進貿易(札幌)が約600人の顧客の氏名や住所、生年月日などの個人情報を流出させたとして、個人情報保護法に基づき、同社に流出の経緯や再発防止策などを報告するよう求めた。両省は報告内容が不十分な場合は再発防止策の徹底を勧告する。	行政処分	日進貿易	
300	2008/2/20	共同通信		金融庁が、新東京シティ証券(東京)に対し、顧客の預託金の分別管理が不十分だったとして、外国為替証拠金取引に関連した業務を一カ月間停止する行政処分。 新東京シティ証券は証券や商品先物取引も扱っている。	行政処分	新東京シティ証券	
310	2008/3/28	共同通信		金融先物取引業協会が、外国為替証拠金取引などで違法行為があったとして、国泰キャピタル(東京)、ユニバーサル・インベストメント(名古屋市中区)、外為オンライン(東京)を処分。 国泰キャピタルは顧客から預かった委託証拠金を、社長と副社長が友人への貸し付けに流用したなどとして、過剰金500万円の処分。ユニバーサル・インベストメントは顧客から預かった資金を運転資金に充てたなどとして、過剰金500万円の処分。外為オンラインはシステム障害が発生したにもかかわらず、関東財務局に報告しなかったなどとして、けん責処分。	行政処分	国泰キャピタル, ユニバーサル・インベストメント, 外為オンライン	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	業者名	コメント
314	2008/4/26	中日新聞		外国為替証拠金取引のジェイ・エヌ・エス(名古屋市中区)が顧客の脱税行為に負担した上で、金融商品取引法(旧金融先物取引法)違反を繰り返していたことが分かった。証券取引等監視委員会が、同社と社長(52)に対する行政処分を金融庁に勧告。 自社売買の損失を無関係の顧客口座に付け替える不当行為もしていた。 東海財務局が、金融商品取引業者の登録を取り消すとともに、同社に対し社長の解任を命じた。金商法に基づく行政処分で、役員解任命令は異例。	行政処分	ジェイ・エヌ・エス	
325	2008/6/20	時事通信	大阪	証券取引等監視委員会が、FX業者、ヒロセ通商(大阪市)に対する行政処分を金融庁に勧告した。口座開設の勧誘を断った客を再び勧誘したことが、旧金融先物取引法違反に当たると判断した。	行政処分	ヒロセ通商	
326	2008/7/7	日刊商品投資特報		日商協が、第27回綱紀委員会で決定された会員の役員等への処分を行った。外務員登録者2名に対し職務停止1ヶ月、現在は登録されていない3人に対し、登録申請拒否期間3ヶ月、4ヶ月、3年。	日商協による処分		
327	2008/7/12	読売新聞	北海道	経産・農水両省が、サンワード貿易(本社・札幌市)に対し、商品取引所法の違反行為があったとして業務停止などの行政処分を行った。処分は7月22～28日の間、同社の受託業務を停止するとともに、内部管理体制の充実・強化策などを8月10日までに構築するよう求めている。 取引を行う前の勧誘行為について顧客側から苦情が出た場合、両省に報告することを義務付けているが、同社は苦情の一部を報告していなかったという。	行政処分	サンワード貿易	
329	2008/7/25	日刊工業新聞		日商協が、2007年10月から2008年6月までの9カ月間に不招請勧誘など3件以上の事故に関与した会員会社の役員が51人になったことを公表。また、1998年度以前に初回登録した登録外務員3447人の事故関与件数も併せて調査し、10件以上の関与者が175人になったことも公表。	日商協による公表		
332	2008/9/19	共同通信		経産・農水両省が、大平洋物産(東京)、東陽レックス(東京)、トレックス(名古屋)の三社を、商品取引所法に違反したとして一部業務停止などの行政処分。大平洋物産と東陽レックスはいずれも、取引をめぐる不当な勧誘など顧客とのトラブルが相次いで発生していたのを組織的に隠ぺいし、国へのトラブルの正確な報告を怠った。トレックスは顧客の同意を得ずに不当に取引を繰り返し、手数料を稼いでいた。	行政処分	太平洋物産、東陽レックス、トレックス	
334	2008/9/30	共同通信		経産・農水両省が、ユニバーサル・キャピタル・ジャパン(東京)とジャパン・ソリューションズ(東京)の海外商品取引業者2社を、海外商品市場先物取引法に基づいて1年の業務停止処分。いずれも財務内容が悪化し、自社の資産で債務が完済できない状況で顧客と海外先物契約を結び、売買注文を受けていた。さらに、顧客と交わす書類に、保証金の預託方法など必要事項を記載していなかった。	行政処分	ユニバーサル・キャピタル・ジャパン、ジャパン・ソリューションズ	
337	2008/10/27	日刊商品投資特報		日商協が、綱紀委員会で2年間の外務員登録拒否という処分を決定。オリオン取引在職時、委託者から金銭を預かりながら、預り証を交付せずに会社へ虚偽の報告をしてその金銭を取得したことが、自主規制規則「会員役員に対する指導、勧告、処分に関する規則」第5条第2号に該当する行為と認められた。	日商協による処分	オリオン取引	
338	2008/11/10	共同通信		経産・農水両省が、海外商品取引業者のM's(東京)とキャピタル・マネジメン・ジャパン(東京)の二社を海外商品市場先物取引法に基づいて業務停止処分。財務内容が悪化し、自社の資産で債務が完済できない状況で顧客と海外先物契約を結び、売買注文を受けていた。顧客と交わす書類には手数料などについての必要事項を記載していなかった。経産省によると、2社の顧客には先物取引の専門知識に乏しい高齢者が多かったという。	行政処分	M's、キャピタル・マネジメン・ジャパン	
341	2008/12/5	共同通信		経産・農水両省が、エイチ・エス・フューチャーズ(東京)と大起産業(名古屋)を商品取引所法に違反したとして、一部業務停止の処分にする。エイチ・エス・フューチャーズは、取引を断った顧客に対し、繰り返し勧誘するケースが多数あったなどとして、15日から2009年2月19日まで、商品取引受託業務が停止となる。大起産業は顧客とのトラブルについて国への正確な報告を怠ったなどの理由で、15日から2009年1月7日まで商品取引受託業務が停止となる。	行政処分	エイチ・エス・フューチャーズ、大起産業	
343	2008/12/9	毎日新聞		今夏までの原油高騰を背景に、海外商品先物オプション取引の訪問販売で「絶対もうかります」とうそを言って勧誘したなどとして、経産省が、「ベルテックス」(新宿区)に対し、特定商取引法違反(不実告知など)で9カ月の業務停止命令。海外商品先物オプション取引による処分は初めて。 国民生活センターによると、同社に関する相談は過去3年間に177件寄せられている。	行政処分	ベルテックス	
347	2008/12/25	共同通信		経産・農水両省が、海外先物商品取引業者のイトラストジャパン(東京)を、海外商品市場先物取引法に基づき1年間の業務停止処分(解約など一部業務は除く)。海外先物契約を締結後2週間は熟慮期間として注文を受けることを禁じた規定に違反したり、契約書類に必要事項を記載していなかったりした。同社は経産省などの検査も拒否したという。	行政処分	イトラストジャパン	
349	2009/1/14	読売新聞		経産省が、「絶対もうかる」などとウソをついて海外商品先物オプション取引の勧誘を行っていたとして、特定商取引法に基づき、海外商品仲介業「オリエンタルマザーズ」(東京都新宿区)に対し、訪問や電話による勧誘、契約などを9か月間停止するように命じた。	行政処分	オリエンタルマザーズ	
354	2009/2/21	中日新聞		経産・農水両省が、商品先物取引の勧誘で不当行為があったとして、商品取引所法違反(不当な勧誘等の禁止など)で、岡地(名古屋)を12営業日の営業停止処分とした。 岡地営業員らは顧客の指示を受けずに無断で売買を行ったり「これくらいの値になるので利益が出る」など断定的な判断を示したりしていた。確認された不当行為は約20件。顧客とのトラブルも国に報告していなかった。	行政処分	岡地	

先物取引関連不祥事(2000.1～2009.2)

先物業者の破綻・廃業(10件)

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	業者名	コメント
124	2003/11/6	朝日新聞	東京	東京ゼネラルが顧客預かり資産について虚偽報告(商取法違反)。200億円の水増し、銀行の残高証明書を偽造して報告。業務改善命令、業務停止命令、許可取消し。債務389億円を簿外管理、情報労連へ230億円未返済。10年以上にわたり、委託金を借金返済、海外投資に流用。経産省、農水省が、簿外債務との疑いを知らずながら許可を更新していたことが判明。日商協が調査しようとしたところ、経産省がストップをかけていた。破産。懲役1年10月執行猶予5年(一審懲役1年10月(求刑懲役3年))。常務と専務、懲役1年6月執行猶予4年(求刑懲役2年)。法人として罰金3000万円。	行政処分 商取法違反 刑事処分、破綻	東京ゼネラル	経産省、農水省が、簿外債務との疑いを知らずながら許可を更新していたことが判明。日商協が調査しようとしたところ、経産省がストップをかけていた。監督官庁の監督不十分。
180	2005/6/4	読売新聞	愛知	愛知県一宮市の繊維問屋「丸村」が名古屋地裁に自己破産を申請。破産手続きの開始決定。負債総額は約65億円。老舗繊維問屋、国内市場の商品先物取引業なども行っていた。繊維業界の冷え込みで、服地などの受注が減少傾向となり、商品取引部門も不振が続いた。	破綻	丸村	
228	2006/10/24	日本経済新聞	東京	コーワフューチャーズが12日付で大阪地裁から破産手続きの開始決定を受けていたことが分かった。負債総額は約57億円。05年に業務改善命令および商品取引受託業務の停止処分を受けた。06年4月には商品先物取引受託業務を廃止していた。	破綻	コーワフューチャーズ	
272	2007/9/11	読売新聞	東京	トリフォが自己破産(9/7)。負債総額約36億円。	破綻	トリフォ	
281	2007/10/22	北海道新聞	北海道	外国為替証拠金取引(FX)会社「エフエックス札幌」が破産開始決定。負債総額は約23億3280万円。道財務局は同社が顧客から預かった証拠金の保全措置を取っていないとして、金融商品取引法に基づき業務停止命令を出す。	破綻、行政処分	エフエックス札幌	
302	2008/2/29	日刊工業新聞	東京	かざかコモディティ(東京都中央区)は、5月26日付で商品先物取引の受託業務を廃止する。顧客の証拠金、建玉は4月28日から顧客の合意の下で北辰物産(東京都中央区)に移管する。証拠金は全額、日本商品清算機構に預託される。5月26日の寄り付きで全建玉の処分を完了後廃業する。	廃業	かざかコモディティ	
307	2008/3/18	東洋経済四季報		小林洋行が、6月上旬をメドに子会社のフェニックス証券と合併することを決めた。法令違反による行政処分をきっかけに主力の商品先物取引事業の収益環境が悪化しており、経営資源をFX(外為証拠金取引)などにシフトさせることで立て直しを目指す。合併を延期。2008年3月期連結決算の純損益予想で、赤字幅が拡大するなど業績が悪化しており、合併予定の7月1日までの手続きが困難になったため。	経営悪化	小林洋行	
308	2008/3/20	北海道新聞	東京	金融庁が、日本ファースト証券(東京)の破産手続きを東京地裁に申し立てたと発表。顧客財産の保全が目的で、近く開始決定される見通し。金融庁が証券会社の破産を申し立てるのは、2000年3月の南証券以来。東京地裁が財産保全命令を出した。3月中旬には業務継続が困難な状態になったが、経営陣が自己破産を決める姿勢を見せなかったため、同行が破産申し立てに踏み切った。	破綻	日本ファースト証券	
324	2008/6/14	毎日新聞	大阪	商品先物取引会社「朝日ユニバーサル貿易」(大阪市中央区)が大阪地裁に自己破産を申立。負債総額は約17億円。	破綻	朝日ユニバーサル貿易	
352	2009/2/3	日刊工業新聞	東京	岡藤ホールディングスが、商品先物取引や外国為替証拠金(FX)取引を手がける子会社、サン・キャピタル・マネジメント(東京都渋谷区)が商品先物取引受託業務を3月末日付で廃止すると発表。ここ数年の商品先物市場の売買低迷を受けて業績が悪化しており、今後も業績回復が困難と判断し、廃止を決めた。	廃業	サン・キャピタル・マネジメント	

先物取引関連不祥事(2000.1～2009.2)

先物業者の犯罪・不祥事その他(29件)

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	業者名	コメント
32	2000/8/30	毎日新聞	東京	インターネット上での先物取引受託業務をしている三井物産フューチャーズの顧客情報が誤って流出。顧客の会社経営者は「ギャンプル性が高いと思われる先物取引を行っていることが外部に漏れるのは好ましくない」と困惑している。20代のある顧客男性は「個人情報、金融情報がネットで漏れ、信用が傷つけられた。オンライン取引自体の安全性までも疑ってしまう」と怒っている。	情報漏洩	三井物産フューチャーズ	
105	2003/5/7	西日本新聞	東京	財務副大臣(衆議院議員)の政治団体が、商品先物業者の政治団体から2001年までの3年間に献金された580万円について、政治資金収支報告に記載していなかった。	政界との癒着		
106	2003/5/10	朝日新聞	福岡	外国為替証拠金取引の仲介業者「ファーストクラブ」(本店・東京)が4月半ばに福岡支店を閉鎖。被害者は福岡県内を中心に100人を超す。1人当たりの投資額は数百万～5000万円。幹部3人は豊田商事の元社員。被害者180人、被害総額4億2000万円。逮捕。社長懲役4年(控訴中)、営業本部長懲役7年(求刑懲役8年)、総務部長懲役5年6月(求刑懲役7年)。	詐欺	ファーストクラブ	投資詐欺
108	2003/5/19	琉球新報	沖縄	有限会社オプション企画(那覇市)が、先物オプション取引で多額の利益が得られるとして出資を募り、支払い不能に。被害総額は約80億円。被害者は主婦やお年寄りが多く、自殺した人もいる。出資法違反で役員ら8人逮捕。代表者を詐欺で再逮捕。被害者47人が代表者らに対し2億円の返還を求め提訴。	詐欺	オプション企画	投資詐欺
129	2003/11/26	朝日新聞	東京	自民党の前財務副大臣が代表を務める政治団体「自民党東京都第10選挙区支部」が昨年、東京ゼネラルから80万円の献金を受け、同社が商品取引所法違反の疑いで東京地検の捜査を受けてから返金していたことが分かった。同支部は他にも商品先物業界から、計約680万円の献金を受けていた。前財務副大臣は商品先物業界を所管する旧通産省出身で、衆院商工委員会の筆頭理事や自民党商工部会長の経験もある。	政界との癒着		
133	2004/1/11	北國新聞	富山	外国為替の証拠金取引を仲介するフォレックスジャパン(那覇市)が客から集めた投資金の約7割を返済できなくなっている問題で、北陸3県で約1400人が被害に遭った。北陸だけでも投資総額は約30億円。	詐欺	フォレックスジャパン	投資詐欺
135	2004/1/21	読売新聞	群馬	宮城村が、会社名を名乗らない商品先物取引の勧誘電話がかかり、代表電話が鳴りやまない状態となったため、昨年8月ごろ、電話会社に相談して番号非通知の電話を拒否するよう設定を変更した。行政としていかなるものかという意見も。	業務妨害		迷惑勧誘の実態
150	2004/7/21	朝日新聞	東京	入や萬成証券が東京国税局の調査を受け、'03年3月期までの3年間に7億円余りの所得隠しを指摘される。グループ会社に売買注文を委託したかのように装い、手数料の形で利益を移したとされるが、同社は異議申立を準備中。	脱税	入や萬成証券	
162	2004/11/13	朝日新聞	東京	証券取引を装って客から現金をだまし取ったとして、金融業「日商ファンド」(東京都中央区)社長(58)ら同社幹部6人を詐欺の疑いで逮捕。買い付け資金の2割を出せば残り8割を低利融資すると持ちかける「二八(にっばち)商法」で、一年半の間に山形県を除く全国の373人から約11億円を集めていた。株取引はわずか、集めた金は人件費や商品先物取引などに充てていたという。容疑者は同社のほかにも二つの会社で同じ口口で約21億円を集めていたという。	詐欺		投資詐欺
171	2005/4/8	毎日新聞	愛知	グローバリーが、94年3月期から04年3月期までの11年間にわたり、顧客名義の口座で金や農産物の先物の自己取引を行い、その収益を顧客とのトラブルの解決金に充てていたと発表。自己取引の簿外処理で、商品取引所法違反。会長ら、裏金を使って和解金を捻出するケースは業界の習わしという。東海財務局、経産省と農水省が、グローバリーに対し、商品先物関連業務を停止させる行政処分と業務改善命令。社長懲役10月執行猶予3年(求刑懲役10月)、会社罰金800万円、専務、常務懲役8月執行猶予3年。	商取法違反	グローバリー	弁護士「偽計報告は代々引き継がれていた」
193	2005/8/11	朝日新聞	広島	「二八(にっばち)商法」と呼ばれる口口で株取引を装った保証金詐欺事件で、組織的犯罪処罰法違反(詐欺)罪に問われている無職(58)ら4人に対する初公判。全員が起訴事実を認めた。検察側は、「A被告が以前同じ『二八屋』で働いていたB被告らとともに休眠会社を商号変更して会社を設立。先物取引会社での勤務経験のあるC被告も誘い、新規顧客開拓、苦情処理担当などの役割を分担していた」と指摘。	組織犯罪処罰法違反(詐欺)		投資詐欺
216	2006/5/30	共同通信	秋田	秋田市の先物取引業者「ファーストオプション」と契約を結んでいた顧客13人が、配当金の支払いなどが止まり、業者と連絡が取れなくなったとして業者の破産手続き開始を秋田地裁に申し立てた。顧客の代理人弁護士は「実際は先物取引をしていない可能性が高く、詐欺や出資法違反の疑いが強い」と指摘、被害者は約600人、被害額は30億円を超えるとみている。破産開始決定。被害者が代表者、社員らを提訴。2007年2月28日、被害者らが社長を詐欺罪で告訴状を提出。2008年5月29日、社長ら幹部4人を逮捕。6月18日元妻を逮捕。社長に対し、懲役12年(求刑同じ)。	詐欺	ファーストオプション	投資詐欺 担当者の詐欺
220	2006/8/10	共同通信	東京	東京都千代田区の資産運用会社「キングダムトラストニューヨーク」が、元本を保証した上で「必ずもうかる」などと確約し、先物取引や新規公開株への投資話を持ち掛け、全国の会社員や主婦らから巨額の資金を違法に集めた疑い。全国で少なくとも600人が顧客となっており、回収不能の被害額は100億円以上になっている可能性が高く、投資話自体が架空だった詐欺の疑いも。	詐欺	キングダムトラストニューヨーク	投資詐欺

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	業者名	コメント
224	2006/9/22	読売新聞		中国で始まった占術「六壬占(りくじんせん)」の研究会を名乗る占いのウェブサイトにてメール相談を受けて相談者を信頼させ、その後投資話を持ちかけて現金を振り込ませる新手法のネット詐欺被害が全国で相次いでいる。被害者はサイトの主宰者側とメールのやり取りしかしておらず、主宰者側の顔も声も知らないまま大金を振り込んでいた。 問題のサイトでは、北朝鮮の核問題に対する予言や、東京大地震発生への予測などに加え、株や先物取引等の投資情報を掲載。メールでの無料の相談に応じていた。 被害者分かつては20人、北海道、宮城、千葉、長野、広島県などで、被害総額は約4500万円だが、さらに増えると思われる。	詐欺		投資詐欺
238	2007/1/12	共同通信		国民生活センターが、海外市場での金取引への投資を持ち掛ける「ロコ・ロンドン金取引」などと呼ばれる投資話について、昨秋以降「損をした」などとの苦情相談が全国の消費者センターに約80件寄せられていると発表。同センターは「先物取引のような証拠金取引で、金の現物も手に入らない。実際に取引されているかも疑わしい」と注意を呼び掛けている。 「ロコ・ロンドン保証金取引」について、国民生活センターが全国の取扱業者約20社を調査したところ、半数以上が過去にも悪質な「未公開株取引」などで消費者とトラブルを起こしていたことが判明。こうした商法は取り締まりが強化されており、同センターは、業者らが摘発を逃れるため、法規制がない「ロコ・ロンドン保証金取引」に乗り換えたこととみて、注意を呼び掛けている。	ロコ・ロンドン		
254	2007/3/25	東京新聞	東京	顧客から預かった証拠金を元手に、利益を狙う外為証拠金取引で高配当をうたい出資金を集めた「リベラインベステイメント」(東京都新宿区、破産手続き中)に現金をだまし取られたとして、投資家らが警視庁への告訴の準備を進めている。債権者の会がまとめたところ、北海道と沖縄を除く全国約440人が投資、その合計額は23億円に上った。	詐欺	リベラインベステイメント	投資詐欺 被害者440人、23億円
269	2007/8/23	読売新聞	東京	証券業の登録がないまま、未公開株を販売していたとして、警視庁生活経済課が、中央区日本橋小伝馬町の「兜町パートナーズ」社長(49)ら3人を証券取引法違反(無登録営業)の疑いで逮捕。 容疑者らは2006年8月～2007年5月、証券業の登録がないのに、「上場を目指している企業がある」などと電話で勧誘した静岡市の女性ら78人に、実在する会社の未公開株184株を計約6280万円で販売した疑い。 不動産投資や先物取引の顧客名簿を利用し、ブローカーから約4800万円で購入した3社の未公開株630株を全国の約230人に計約2億700万円で販売したという。	未公開株	兜町パートナーズ	先物取引の顧客名簿が悪用されている
277	2007/10/11	毎日新聞	山形	かつて先物取引をしたことがあった遊佐町の会社員男性(30)に対し、「あなたが契約していた先物取引が2600万円の損を出した。補償金として300万円が必要」といってだまし取るうとしたとして、無職男(38)を逮捕。被害は全国で数十件、被害総額は1億円を超えると見られる。 容疑者4名は、2004年ごろから東京都内に「東信」という名称で事務所を設けた。外部から入手した名簿などを基に被害者に電話をかけていたとみられる。	詐欺	東信	先物被害者リストの悪用か
309	2008/3/27	毎日新聞	滋賀	「ロコ・ロンドン金取引」に虚偽の説明で勧誘され、損害を受けたとして、大津市内の男性(65)が東京都の仲介業者に約600万円の損害賠償を求める訴えを大津地裁に起こした。	ロコ・ロンドン		
315	2008/4/27	琉球新報	沖縄	元本保証をうたった先物取引による資産運用や農作物事業などへの投資をうたい、沖縄市に事務所を構えていた男性が、県内出資者から多額の出資金を集めたにもかかわらず、配当金の支払いが昨年10月から停止していることが判明。先物取引だけで出資者は約20人おり、少なくとも1億円を集めたという。	詐欺		投資詐欺
316	2008/5/15	中日新聞	静岡	ロコ・ロンドン取引で現金をだまし取られたとして、県中部の無職女性(87)が、海外先物取引会社「アライアンス・インターナショナル・ベンチャーズ」(東京都中央区)と役員らに275万円の損害賠償を求める訴えを静岡地裁に起こした。	ロコ・ロンドン	アライアンス・インターナショナル・ベンチャーズ	
319	2008/5/26	読売新聞	福岡	ロコ・ロンドン保証金取引を巡り、福岡市博多区中洲5、金取引仲介会社「ベストパートナー」の社員らが投機性が高い取引なのに元本割れの危険性を説明せず勧誘するなどとして、福岡県警が特定商取引法違反(不実の告知など)容疑で同社や関係先を捜索。ロコ・ロンドン保証金取引を巡る強制捜査は初めて。被害者100人、営業マニュアルも押収。従業員は過去にFXの仲介に関わっていたことがわかっていて。	特商法違反	ベストパートナー	
320	2008/5/29	朝日新聞	千葉	ロコ・ロンドン金取引で元本割れの危険性を十分説明しないまま契約を勧誘したとして、千葉県警が特定商取引法違反(不実の告知)の疑いで、取引仲介業者「あさひアセットマネジメント」の東京都文京区にある本社や名古屋市内の支店など計5カ所を家宅捜索。 2008年7月4日、破産開始決定。被害者685人、被害総額38億円。 幹部ら9人逮捕。	特商法違反	あさひアセットマネジメント	
330	2008/8/12	毎日新聞	京都	宇治市の無職女性(76)がロコ・ロンドン金取引で損をさせられたとして、勧誘した投資顧問業者(大阪市)らに約1500万円の損害賠償などを求めた訴訟で、京都地裁が「同取引を「刑法上の賭博罪に該当し違法」として全額の支払いを命じた。	ロコ・ロンドン		
333	2008/9/30	共同通信	大阪	商品先物取引などで高利回りを約束して出資を募り、現金を集めたとして、大阪府警が出資法(預かり金の禁止)違反容疑で、無職男(44)ら5人を逮捕。 架空の投資会社「コスモ・エヴァーズ」を名乗り、2006年4月から2007年9月までに73人から約16億8000万円を集めていた。「もうかるどころか元本も返ってこない」と訴える出資者があり、同課は詐欺の疑いでも捜査する。 アルバイトを募集し、面接の際に家族の資産を聞き出し、先物取引を疑似体験させて出資させていた。	詐欺	コスモ・エヴァーズ	投資詐欺
348	2008/12/27	朝日新聞	福岡	実在する弁護士の名を挙げ、先物取引に関する被害者の会への入会を持ちかけて現金をだまし取るうとする事案が11月下旬から福岡、大分両県で2件発生。福岡県弁護士会が注意を呼びかけ。被害にあった2人は、すでに倒産したとみられる福岡市博多区の先物取引会社の顧客だった。	情報漏洩		被害者名簿を悪用か

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	業者名	コメント
350	2009/1/23	秋田魁新報	秋田	東京で「日経フィナンシャル研究所」と称する事務所を開いていた男らから、高配当の投資名目で総額5274万円をだまし取られたとして、秋田県内の7人が民事訴訟。一審秋田地裁判決では男らが詐欺の不法行為を行ったと認定。一人当たりの被害額は最高2933万円に上り、被害者側の代理人弁護士は「ファーストオプション社（秋田市）の詐欺事件とよく似た手口で、非常に悪質」と指摘している。男は静岡県の健康用品販売会社の当時の社長と共に、「毎月10—12%の配当金を支払う」「元本は保証する」などと県内の中高年女性7人を勧誘。株式や先物取引に投資して運用するとして、2003年11月から05年9月にかけて複数回にわたり計6303万円を送金させた。仙台高裁秋田支部でも賠償を命ずる判決。	詐欺	日経フィナンシャル研究所	投資詐欺
351	2009/2/3	産経新聞	大阪	大阪府泉佐野市の主婦（54）が知人らから多額の出資を募り、行方をくらましている問題で、この主婦が配当が滞ってから所在不明になるまでの約3カ月間に、2億～3億円を集めていたことが判明。少なくとも100～150人から総額15億円以上を集めたとみられる。「株とも先物取引とも異なるオプション取引で利益をあげていく」と説明。	詐欺		投資詐欺
353	2009/2/19	読売新聞	福岡	未公開株やロコ・ロンドン保証金の取引で、違法な勧誘によって損害を受けたとして、北九州市の女性（60）が東京都の投資顧問会社の元代表取締役を相手取り、慰謝料など約1200万円の損害賠償を求めた訴訟で、「取引についての知識や経験が皆無の女性に十分な説明をしておらず、勧誘が違法なのは明らか」などとして福岡地裁が全額の支払いを命じる判決。	ロコ・ロンドン		

先物取引関連不祥事(2000.1～2009.2)

先物業者社員、元社員の犯罪(24件)

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	業者名	コメント
13	2000/3/1	中国新聞	広島	公選法違反(買収、事前運動)の罪に問われた広島県佐伯郡沖美町長(71)が控訴審公判で、証人(先物業者)に偽証させた(偽証教唆)。町長は、広島市内のファミリーレストランで、先物取引会社の営業担当社員(50)に対し、選挙違反の犯行日に同市内で自分に会ったことにくれるよう頼むなどし、広島高裁であった控訴審第1回公判で、証人として宣誓した社員に虚偽のアリバイ証言をさせた。懲役1年2月の実刑。偽証した先物業者は起訴猶予。	偽証		担当者の犯罪
25	2000/5/22	高知新聞	高知	エース交易の高知支店元営業課長(38)が詐欺で逮捕。在職当時の昨年1月下旬、部外者からの預け入れのシステムになっていない自分の会社の社内預金について「良い話がある。年利25%だから多く預けたほうが得です」などと架空の話を持ちかけ、顧客から800万円を詐取。京都府や滋賀県など10数人の被害が発覚、被害総額は1億7000万円程度。1億6000万円について立件。だまし取った金は競馬や車の購入費など、遊興費に使った。弁護人「会社の管理体制にも問題があった」。懲役4年6月(求刑懲役7年)。	詐欺	エース交易	担当者の犯罪
33	2000/9/1	朝日新聞	大阪	東京ゼネラル元心斎橋支店長(42)が、顧客(71)から証拠金名目で3100万円を詐取、逮捕、賭博に使った。1997.9懲戒解雇。詐欺罪で起訴。	詐欺	東京ゼネラル	担当者の犯罪
69	2002/2/8	読売新聞	愛知	元先物取引営業担当(47)を詐欺の疑いで逮捕。会社役員(75)が債務者の女性(52)の身辺調査を依頼してきたことを利用し、2000年1月ごろ、男性に「女性の兄の土地から担保を抜くのに費用がいる。土地が売れば買った金を回収できる」などと架空の話を持ちかけ、千種区内の飲食店で現金80万円をだまし取った疑い。犯行後、姿を消して昨年2月に指名手配されていた。	詐欺		担当者の犯罪
72	2002/3/13	産経新聞	東京	傷害と恐喝の疑いで先物取引会社役員(48)ら5人を逮捕。5人は中央区にある、砂糖や生糸、金などを扱う先物取引会社に勤務。同社との取引で、約3500万円の損失を出した60代の女性に対し、同社の男性社員(31)が取引をやめることを助言したことを松井容疑者らが知り、2月1日、男性社員に対し、「会社に損害を与えた。300万円作れ」などと因縁をつけ、殴るなどの暴行を加え、約4週間のけがを負わせた上、現金41万円やキャッシュカードなどを脅し取った疑い。	傷害、恐喝		担当者の犯罪。 先物会社の体質がうかがわれる。
85	2002/8/18	読売新聞	大阪	福井県敦賀市で、大阪府吹田市の会社員(23)の刺殺体が焼かれて見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕していた元交際相手の住所不定、無職(23)を強盗殺人容疑で再逮捕。容疑者は府内の私立大を中退後、職を転々とし、大阪市内の先物取引会社にいた際、当時同社に勤めていた被害者と知り合い、一時、交際していたという。しかし、6月に同社を辞めてからは働く気力を失った様子で定職に就かず、家族のいる枚方市内の自宅にもほとんど寄りつかなくなった。その後は、ワゴン車に寝泊まりする生活をしながら、遊興に金をつぎ込んでいたという。	強盗殺人		担当者の犯罪。 先物会社を辞めたあとなぜ働く気力を失ったのか。
86	2002/8/19	共同通信	東京	エーシーイー・インターナショナルの経理事務室から出火、部屋の床など約四平方メートルを焼き、焼け跡から常務(41)、管理部長(49)が遺体で見つかった。殺人と放火未遂の疑いで同社常務(当時41)を被疑者死亡のまま書類送検。容疑者は犯行前日に港区でガソリンを購入していたことや、1997年から会社の運転資金約2億円を横領していたことも判明。容疑者が強盗に襲われたように偽装しようとしたが、誤って自分にも火がついた可能性があるとみている。事件当日は税理士が同社を訪れ、指導をすることになっていた。	殺人	エーシーイー・インターナショナル	担当者の犯罪。 東京地裁の記録では、97年以降で同社を被告とした40件以上の損害賠償訴訟があったという。
91	2002/9/24	朝日新聞	愛知	引っ越し荷物231キロ分を空き地に捨てたとして、電器店アルバイト(23)を廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで逮捕。4月にやめた先物取引会社の社員寮を立ち退く際、生活用品などを運送する金がなく、困って捨てたという。	廃棄物処理法違反		担当者の犯罪。
115	2003/7/16	山陽新聞	香川	東京の先物取引会社の担当者に無断で取引されたとして、1億5800万円を払い戻すよう求めた訴訟の判決で、高松地裁は同社に全額を支払うよう命じた。同社はこの担当者を、業務上横領で告訴している。	業務上横領	コーワフューチャーズ	担当者の犯罪。
142	2004/3/18	毎日新聞	埼玉	先物取引で損失を出した元顧客に架空の損害賠償訴訟を持ちかけ、現金43万円をだまし取ったとして、元先物取引会社社員(46)を詐欺容疑で逮捕。容疑者の銀行口座には、退職直前の00年2月から4年間に、元顧客ら16人から約1億2000万円が振り込まれている。「(以前勤めていた)先物取引会社に、お客さん数人と損害賠償請求を起こしている。裁判は絶対負けない」と架空の訴訟話を持ちかける。	詐欺		担当者の犯罪。
159	2004/11/3	中日新聞	愛知	商品先物取引で顧客から集めた現金を着服したとして、大阪府守口市、商品先物取引会社元社員(37)を業務上横領の容疑で逮捕。中区にある商品先物取引会社で営業担当だった2003年12月から2004年1月にかけて、岐阜県内の会社社長(60)から3回にわたり、集金した原油商品の委託金計180万円を着服。パチンコなどに使った。	業務上横領		担当者の犯罪。
181	2005/6/8	共同通信	広島	架空の投資を持ち掛け顧客から約300万円をだまし取ったとして、詐欺の疑いで先物取引会社社員(38)を逮捕。愛知県に本社がある先物取引会社の大阪支店営業部次長だった02年2月～10月、福山市内に住む顧客の男性会社員に「損失を取り戻しましょう。お金を預かって運用します」などと架空の取引を持ち掛け、現金計約300万円をだまし取った。容疑者は会社を03年3月に解雇され、現在は別の先物取引会社に勤務。「預かった金はまだ運用している」と話し、容疑を否認。数千万円の余罪があるとみられる。	詐欺		担当者の犯罪。

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	分類	業者名	コメント
195	2005/10/14	毎日新聞	北海道	架空の投資話を持ちかけて多額の現金をだまし取ったとして、無職(46)を詐欺容疑で逮捕、追送検。 無職男性(63)に「元金保証で10日当たり1割の利益が出る」と架空の株投資を持ちかけ、現金300万円をだまし取るなどした疑い。被害総額は約2500万円に上る。容疑者は04年まで札幌市内の先物取引会社の営業マンで、被害男性は当時の顧客だった。 男性に対し、実在する証券会社の札幌支店元次長の名前を挙げ、「頼まれて裏帳簿を使った株投資の参加者を集めている。先物で損をさせた分、もうけてもらいたい」と勧誘したという。	詐欺		担当者の犯罪 投資詐欺
196	2005/11/3	読売新聞	愛知	グローバリーの外務員らが客にうその説明をし、先物取引を続けさせたとして、元札幌支店長(36)と、元大阪支店営業課長(33)ら計5人を、商取法違反(偽計)の疑いで逮捕。 元札幌支店長は2004年3月ごろ、北海道室蘭市、公務員男性(54)に「上司から(損失を)回復させる客を選べと言われた。そのためにも資金を追加してほしい」などとうそを言い、男性から200万円を出させ、先物取引を請け負った疑い。また、元大阪支店営業課長ら4人も北海道や兵庫、滋賀県在住の男性3人に、「大きな損を出している客に利益を付ける」などとうそを言い、無理に取引を継続させていた疑い。 各支店に月1億円のノルマ。元社員の話によれば、違法営業は日常的だったという。	商取法違反	グローバリー	担当者の犯罪。
208	2006/2/9	朝日新聞	神奈川	横浜市栄区、会社員(44)を詐欺容疑で逮捕。05年6月下旬から8月中旬にかけ、川崎市川崎区内の会社役員男性(79)に偽の先物取引を持ちかけ、5回にわたって計300万円をだまし取った疑い。容疑者は00年12月ごろまで先物取引をする会社に勤めていて、男性は当時の顧客だった。	詐欺		担当者の犯罪。
214	2006/5/27	毎日新聞	大阪	先物取引による損金を回収すると持ち掛けて約1000万円を詐取したとして、大阪市西区無職(40)を詐欺容疑で逮捕。被害総額が数億円に上る可能性。 03年6月、先物取引で約5000万円の損金を出した和歌山県内の自営業の男性(44)に対し、関係経験のある国会議員の名前を出して「議員に頼めば回収できる」などとうそを言って、約1000万円をだまし取った疑い。 容疑者は「投資経済研究所先物トラブルセンター」という架空の会社の代表を名乗り、「高見修二」の偽名を使っていた。先物取引会社に勤務した経験があり、多額損失者の名簿を入手して手当たり次第に電話をかけ、反応のあった相手を言葉巧みにだましとみられる。	詐欺	投資経済研究所先物トラブルセンター	担当者の犯罪 投資詐欺
215	2006/5/30	共同通信	東京	西東京市、商品先物取引外務員(59)が、所得税約1億3000万円を脱税したとして在宅起訴。 被告はサイドビジネスとして、三都県でロシア人やルーマニア人を雇い、外国人パブなどをピーク時5店経営。従業員を経営者と装うなどして、2001-03年の所得約3億7000万円を隠した。隠した所得は将来のために貯蓄するなどしていたという。	脱税		担当者の犯罪
219	2006/8/4	読売新聞	東京	9・11同時テロで被害を受けたエー・シー・イー・インターナショナル(東京都港区)の米ニューヨーク市にある100%子会社「アメリカン・パンフィック・フューチャーズ」の元社長(43)が、被害に絡んで米政府などから支給された補助金計約10万ドル(約1100万円)を着服したとして、ACEIが米国で返還訴訟を起こしていたことが明らかに。元社長は補助金を無断で会社の口座から個人口座に移すなどしており、ACEIは業務上横領容疑で刑事告発する方針。	業務上横領	アメリカン・パンフィック・フューチャーズ	担当者の犯罪 親会社エー・シー・イー・インターナショナルが子会社の元社長を提訴。
246	2007/2/6	読売新聞	大阪	客の利益金2000万円を着服したとして、大阪市内にある先物取引会社大阪支店の元営業本部長(46)、元同部部長(41)、元同部次長(39)を業務上横領容疑で逮捕。3人はほかにも4500万円を着服した疑いがある。 3人は2000年3月、客の会社員男性(38)に対し、利益金など3000万円の全額を渡さずに1000万円だけを返金、残り2000万円について「引き続き投資した方が税金は安くなる」などと持ちかけ、運用せずに着服した疑い。 3人は同様の手口で翌月にも同じ男性の利益金4500万円を着服、同年6月に退職。パカラなどに使ったらしい。	業務上横領		担当者の犯罪
260	2007/5/10	朝日新聞	東京	オムニコ(東京)で、元外務員の男が顧客から金銭をだまし取り、行方をくらませていることがわかった。被害者は20人以上、被害額は5億円を超すとみられる。被害者の1人が詐欺などの疑い警視庁に告訴したほか、同社も「近く被害届を出す方向で動いている」としている。	詐欺	オムニコ	担当者の犯罪
270	2007/8/24	朝日新聞	栃木	日本取引日本取引宇都宮支店の営業課長(36)を逮捕。栃木県那須塩原市内の保険代理業の女性(63)を殺害。 被害者は2006年1月から同社と取引を開始。投資総額は6700万円に上っていた。先物取引への出資の限度額を超えてしまった被害者に対し被告が、会社で禁止されている他人名義の口座を使用するを持ちかけた。被告は計645万円を預かり、170万円を自分のものとして着服。 返金を求めた被害者から他人名義の口座を使っていることなどを会社に告げるなどと言われたことから激怒。被害者の首を両手で絞め、さらにネクタイで締め殺害。「営業成績の数字に負われ、追い込まれていた」と当時の精神状況を告白。懲役17年(求刑懲役20年)。 経産・農水両省が、この殺人事件を受け、日商協に対しトラブル防止策を講じるよう指示。これを受けて、日商協が、顧客(委託者)と営業担当者(外務員)の金銭トラブルを防止するため、入出金を原則、金融機関を利用した振り込みに徹底するよう会員の商品先物取引各社に通達。また、受託業務管理規則のガイドラインを改正し、新たに委託者との入出金にかかわる管理措置を加えた。会員には社内規則で明確にすることを義務づけた。 日商協が日本取引に対し、受託等業務に関する規則に違反したとして、過怠金2000万円の制裁を執行し公示。元社員と被害者との取引を含め、他人名義による取引を受託している事例が多数あるなど、受託等業務に関する規則に違反していたとのこと。	殺人、日商協による処分	日本取引	担当者の犯罪
298	2008/2/5	読売新聞	山梨	2008年2月4日、北社市白州町白須、先物取引会社役員(64)方に、4人組強盗が押し入り、バットで殴りバッグを奪って逃走。 犯人グループ14人逮捕起訴。最初に男性役員方に目を付けたのは、役員が経営する先物取引の会社で働いていた被告(58)。給与面などに不満を抱えていた被告が、2006年夏、知人の他の被告(42)に「白州の家のトランクに数億ある。2人で分けよう」と盗みを持ちかけたことがきっかけ。 求刑懲役12年。	強盗		担当者の犯罪

番号	当初 掲載日	当初 報道機関	地域	内容	分類	業者名	コメント
313	2008/4/9	産経新聞	神奈川	恐喝容疑で先物取引会社に勤める3人を逮捕。2007年10月、横浜市泉区中田西のレストランで、同区の男性会社員(38)に、「7年前に貸した金を、利子付きで返せ」と言いがかりをつけ、無理やり410万円の借借書を作らせ、計6回にわたり計274万円を脅し取った疑い。 逮捕された3人は先物取引会社の同僚。被害に遭った男性会社員は顧客だったという。調べに対し、「貸した金を返してもらっただけ。言葉を誤解したのでは」と容疑を否認している。	恐喝		担当者の犯罪
346	2008/12/22	共同通信	大阪	大阪府警箕面署が、先物取引の証拠金名目に現金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで無職男(56)を逮捕。以前勤務していた商品先物取引会社の顧客だった大阪府箕面市の会社経営の男性(61)に「証拠金が足りなくなった」と言い、振り込ませた現金23万円を運用せず「にだまし取った疑い。生活費や自分がやっていた先物取引に使ったと話している。被害額は約2300万円にのぼる見込み。	詐欺		担当者の犯罪

先物取引関連不祥事(2000.1～2009.2)

監督官庁・取引所の不祥事(3件)

番号	当初 掲載日	当初 報道機関	地域	内容	大分類	業者名	コメント
31	2000/8/10	朝日新聞	愛知	中部管区行政監察局が、監督官庁の東海農政局、中部通産局に対して先物業者への指導徹底を求めた。同監察局が今年4月から7月にかけて調査。東海農政局と中部通産局に「取引をやめさせてくれない」などの苦情があったが、直接商品取引員に指導していないケースがあった。	監督官庁の不祥事		監督官庁の監督不十分。
104	2003/3/21	朝日新聞	大阪	大阪証券取引所が、先物取引の監視を担当していた元部長ら職員3人を、証券取引所に直接かかわるなど不適切な行為があったとして、懲戒解雇や降格処分にしたと発表。 元先物・オプション部長が懲戒解雇、元先物取引管理課課長代理2人が降格。3人はデリバティブ取引の監視をする立場にありながら、99年4月～00年3月の間、元副理事長が設立した関連証券会社を通じて、市場に注文を出すなど不適切な取引にかかわり、取引所の信頼を損ねたとしている。	取引所の不祥事		
127	2003/11/20	朝日新聞	東京	2002年12月に破産した先物取引会社アイコムが、破綻3ヶ月前に同業7社から委託証拠金として計2億4500万円を受け取っていた。事実上は所管官庁主導の資金援助とみられ、官民の不透明な関係が浮き彫りに。仮払金名目で元副社長、元常務に支払われた16億円が用途不明になっていることが判明。 農水省が、監督業務が不適切だったとして再発防止のためのマニュアルを作成することに。	先物業者の犯罪・不祥事 監督官庁の不祥事	アイコム	所管官庁主導の資金援助と見られ、官民の不透明な関係が浮き彫りに。監督官庁の監督不十分。