

先物取引関連不祥事(2011.10~2012.3)

全データ(57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
535	2011/10/4	朝日新聞	石川	顧客から集めた住宅工事代金を横領したとして、金沢西署が、金沢市堀川新町の無職(44)を業務上横領容疑で逮捕。住宅メーカー「レオハウス」(本社・東京)金沢支店営業主任だった2008年4月、顧客の白山市の男性(40)から工事代金の一部として集めた額面850万円の小切手を横領した疑い。横領した金は「先物取引に使った」と評しているという。土曜日、計約1億円のぼろ横領にかかわった疑い。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	1億円
536	2011/10/5	産経新聞	大阪	FXでの利益配当をうたい、無登録で出資金を集めたとして、大阪府池田署が、金融商品取引法違反(無登録営業)容疑で、兵庫県川西市のインターネット通信販売会社社長(50)を逮捕。配当金を支払えなくなった容疑者が今年1月、「『配当金を払え』と出資者に脅されている」と同署に相談して発覚。平成21年10月~翌22年2月、金融業の登録がないのに、出資額の3~10%の配当をうたい、40~60社の知人8人から計約6億円の投資を集めた。同署は「被害者は、現金をだまし取ったとして、長野県警生活環境課と須坂署が、横浜市南区吉野町、派遣社員(34)と東京都大田区東馬込、無職(33)を詐欺の疑いで逮捕。北信地方の女性(59)宅に実態のない医療関係の会社「ビスコ」(東京都渋谷区)の資料を郵送。昨年1月中旬、仲介業者を名乗って女性に電話で「あと2口買えば投資家が高値で買い取る」とうそを言って社債購入を持ちかけ、指定口座に60万円を振り込ませ、引き出しを繰り返した。	先物業者の犯罪・不祥事	無登録営業	
537	2011/10/8	読売新聞	長野	実態のない会社の転換社債の購入代金名目で金をだまし取ったとされる詐欺事件で、大分、福岡両県署が、大分市大石町5、無職(63)(詐欺罪で公判中)を詐欺容疑で再逮捕。福岡市博多区吉塚7、指定暴力団山口組系組員(37)、同市中央区溝川1、無職(54)両容疑者を逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
538	2011/10/13	読売新聞	福岡	大王製紙の創業家出身で前会長(47)が84億円をグループ企業から借りた問題で、外部弁護士らでつくる社内の特別調査委員会に対し、前会長が使い道の説明を拒んでいることが分かった。前会長は借金が明るみに出て会長を辞めた9月までにグループ企業7社から84億円を借り、まだ55億円を返していない。使い道は「お祝い金」「株主への配当」(外国為替証拠金取引)などの投資に使ったと説明。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
539	2011/10/14	朝日新聞		神奈川県横浜市の前年寄りの女性に孫を名乗ってうそを電話をかけた、現金をだまし取ろうとしたとして、女性の自宅に現金を回収しにきた横浜市の中学3年の少年ら2人が逮捕。少年らは現金の回収役だったと見られ、警察の調べに対して、「男に社債の回収をするアルバイトをしないかと持ちかけられ、指示を受けて金を取らせた」とうそを繰り返して詐欺でけいこを思っていたと供述。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
540	2011/10/15	NHKニュース	神奈川	神奈川県横浜市の前年寄りの女性に孫を名乗ってうそを電話をかけた、現金をだまし取ろうとしたとして、女性の自宅に現金を回収しにきた横浜市の中学3年の少年ら2人が逮捕。少年らは現金の回収役だったと見られ、警察の調べに対して、「男に社債の回収をするアルバイトをしないかと持ちかけられ、指示を受けて金を取らせた」とうそを繰り返して詐欺でけいこを思っていたと供述。	先物業者の犯罪・不祥事		
541	2011/10/15	読売新聞		関東財務局が、スターホールディングス(福岡市)子会社のスター為替証券(東京)に対し、外国為替証拠金取引(FX取引)のシステム障害を起こし、業務管理が不十分だったとして、金融商品取引法に基づく業務改善命令。8月2日未明から3日午後までの約35時間にわたり、FX取引「くりっ365」に関する自社の注文システムに不具合が生じたため取引を停止させた。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	スター為替証券
542	2011/10/15	宮崎日日新聞	宮崎	宮崎信用金庫が、男性元職員(32)が顧客9人の口座などから1114万3千円を着服、流用していたと発表。元職員は着服した金を主に自身の商品先物取引の損失穴埋めに充てており、約300万円は利益で戻していた。発覚時の被害金額は744万3千円。被害者には全額返還している。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
543	2011/10/21	共同通信		上場予定のない未公開株を高齢者に販売したとして、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の罪に問われた有価証券販売、アイ・ティー・エス(千葉県市川市)の実質的経営者(42)に千葉地裁は、懲役6年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。群馬、埼玉など5都県の159人に販売し、計約6億2千万円を集めた。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	アイ・ティー・エス
544	2011/10/21	共同通信		関東財務局が、純資産額と自己資本規制比率が法定の基準を下回っていたと届けず虚偽の報告をしていたとして、金融商品取引法に基づきビルウェル証券(東京)の業者登録を取り消した。同社はインターネットでの外国為替証拠金取引(FX)を中心に営業。7月末には、純資産額に計上していた現金4千万円が所在不明となっていたと法定基準の5千万円を割り込み、自己資本比率が100%を下回っていたのに届けず、同財務局の調べの島署が、大阪府池田市宇保町、会社員(54)を詐欺容疑で逮捕。2005年11月下旬頃、知人の徳之島町の商店経営男性(61)に、上場予定のない会社の未公開株について「上場予定があり、株価は2、3倍になる。上場しなかつたら全額返す」とうそを言い、株の代金名目で現金180万円をだまし取った疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	ビルウェル証券
545	2011/10/22	読売新聞	鹿児島	鹿児島市で、大阪府池田市宇保町、会社員(54)を詐欺容疑で逮捕。2005年11月下旬頃、知人の徳之島町の商店経営男性(61)に、上場予定のない会社の未公開株について「上場予定があり、株価は2、3倍になる。上場しなかつたら全額返す」とうそを言い、株の代金名目で現金180万円をだまし取った疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	未公開株	
546	2011/10/31	NHKニュース	東京	実在しない医療機器販売会社の社債を売りつけて、東京の74歳の女性から400万円をだまし取ろうとしたとして、男7人が詐欺未遂の疑いで逮捕。警視庁は、男らが複数の架空の会社の社債を繰り返し売った疑いがあるとして調べている。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
547	2011/11/1	朝日新聞	山梨	架空の社債販売を名目に現金をだまし取ろうとしたとして、警視庁と県警の合同捜査本部が、東京都武蔵野市中町1丁目、無職(27)ら20~30代の無職の男7人を詐欺未遂の疑いで逮捕。被害額は県内を含め、全国各地で総額1億円以上とみられる。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
548	2011/11/2	朝日新聞		東京工業品取引所で1日夜、システム障害がおき、金先物の夜間取引が9時間近く停止。	取引所の不祥事		
549	2011/11/2	読売新聞		未公開株詐欺の被害者に「株を買い取る」と持ちかけ、現金をだまし取ろうとしたなどとして、警視庁が、東京都港区、無職(34)ら19~39歳の男計27人を詐欺未遂容疑で逮捕。全国約100人から総額計約1億3000万円をだまし取った疑い。容疑者らが未公開株詐欺事件の被害者名簿を悪用した可能性がある。	先物業者の犯罪・不祥事	未公開株	
550	2011/11/2	産経新聞		欧州債務危機の余波で米証券大手MFGグローバル・ホールディングスが10月31日に破綻したことを受け、金融庁が、金融商品取引法に基づき同社の日本法人のMFGグローバルFXA証券に31日付で資産の国内保有命令と業務改善命令を出した。資産流出を防ぎ、影響が国内投資家にとどまることを避けることが狙い。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	MFGグローバルFXA証券
551	2011/11/4	共同通信		鳥根県警出雲署が、未公開株をめぐる架空の投資話で現金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで、千葉県佐倉市並井野2丁目、会社役員(43)を再逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	未公開株	
552	2011/11/5	読売新聞	山形	無登録で投資ファンドへの出資を募ったとして、県警生活環境課と南陽署などが、福島県二本松市金色、無職(61)を金融商品取引法違反(無登録)の疑いで逮捕。被害総額は約1億円に上る。7人が出資していたとされる東京都の投資運用会社は、法人登録はされているが、業務内容などが不明で、金融商品取引法の登録を受けていない。県警は容疑者が投資会社の経営者ではないことなどから、共犯者がいるとみている。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
553	2011/11/7	NHKニュース	神奈川	未公開株の買い取りと引き替えに実態のない会社への出資をもちかけて、東京の72歳の男性から現金10万円をだまし取ったとして、横浜市の24歳の男が逮捕。男を含む犯行グループが、同じ口手で全国の200人近くからおおよそ2億円をだまし取っていたとみられる。「携帯電話のサイトで募集があったので、犯行に加わった。1か月に60万円の報酬があった」と供述。	先物業者の犯罪・不祥事	未公開株	アセアン技術開発合同会社
554	2011/11/8	共同通信	山口	山口県警柳井署が、架空の会社の社債購入を持ち掛け現金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで埼玉県川口市西青木、無職(30)を逮捕。同容疑者が代表を務める実体のない会社の複数の口座に、全国の数十人から総額約1億円の現金が振り込まれている。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
555	2011/11/8	読売新聞	兵庫	遺産相続の手続きのため遺族から預かった相続財産1200万円を横領したとして、葦合署などが、大阪府東区友瀬町、行政書士(53)を業務上横領容疑で逮捕。外国為替証拠金取引(FX取引)を行っていたという。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
556	2011/11/10	共同通信	大阪	大阪府警生活経済課が、外国為替証拠金取引(FX)による利益配当をうたって現金を集めたとして、金融商品取引法違反(無登録)の疑いで、大阪市中央区の資産運用会社「アドバンストステージ」の代表取締役(38)を逮捕。2008年4月~09年2月ごろ、月2~5%の配当を約束し、少なくとも15都府県の112人から約11億円を集めた。実質の配当額は約2億6千万円だった。運用したのは約600万円にとどまっている。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	アドバンストステージ
557	2011/11/16	共同通信	愛知	架空の投資話を持ち掛け多額の現金を無許可で集めたとして、愛知県警生活経済課が、出資法違反(預かり金の禁止)の疑いで、名古屋市中区の投資情報提供会社「BDI(ビッグ・ドリーム・インベスターズ)」の社長(51)ら3人を逮捕。外国為替証拠金取引(FX)で配当が得られると勧誘、2008年から3年間で全国31都府県の約400人から10億円を集めたとみている。集めた資金は海運費や生活費に使っていたという。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	ビッグ・ドリーム・インベスターズ
558	2011/11/16	赤旗	大阪	橋下徹・前大阪府知事を支援する政治団体「経済人・大阪維新の会」の役員を務める人物が取締役会長の先物取引会社が、今年4月、被害者に約4000万円の賠償を命じられる判決を受けていたことが判明。この会社は「岡安商事」。神戸地裁姫路支部は「業者側が消費者に取引の危険性を十分に説明せず、取引の仕組みを理解させないままにお金を支払させた」と判断。岡安商事側に4122万1584円を支払うよう命じ、7月に大阪府警で2200万円を支払う和解が成立した。	先物業者の犯罪・不祥事	政界との癒着	岡安商事
559	2011/11/19	朝日新聞	山形	県警生活環境課と米沢署などが、社債募集名目で県外の無職女性(79)から4千万円をだまし取った詐欺容疑で、会社役員(47)＝札幌市中央区＝、職業不詳(30)＝東京都品川区＝ら6人を逮捕。年利8%の高利をうたい、容疑者らが巧妙な電話攻勢で勧誘。契約後は利息として月々数万円を送金し、女性を信じ込ませたという。被害者はこれまで5人、計7千万円にのぼるが、いずれも被害に遭っていたと思っていたという。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	CSコミュニケーションズ
560	2011/11/30	朝日新聞		アプリ向けの中古車輸出事業への出資名目で現金を不正に集めていたとして、宮崎、愛媛、群馬の3県警の合同捜査本部が、自動車輸出・販売会社「ジャフコジャパン」(東京都港区)の社長(60)、元事業本部長(51)ら7人を、出資法違反(預かり金の禁止)の疑いで逮捕。容疑者らが元保証で配当すると約束し、47都道府県の約2400人から約10億6千万円を集めたとみている。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	ジャフコジャパン

561	2011/12/2	NHKニュース	千葉	「原発事故の影響で必ず業績が伸びる」と言って実体のない太陽熱発電の会社の社債を売りつけ、千葉県的女性から800万円をだまし取ったとして、川崎市無職(53)ら6人が逮捕。全国でおよそ6億7000万円をだまし取っていたとみている。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	ソーラーサーマル
562	2011/12/10	共同通信	千葉	イオングループの関連会社「イオン保険サービス」(千葉市美浜区)が、同社の前経理課長の男性(39)が2008~11年に計約8億円を着服していたと発表。同社は8日付で懲戒解雇し、業務上横領容疑で千葉西署に告訴する方針。先物取引の証拠金や損失の穴埋めに流用したと話しているという。先物取引の運用益など約3億円を盗んでおり、被害総額は約5億円とみられる。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	イオン保険サービス
563	2011/12/13	共同通信	神奈川	首都圏中央連絡自動車道(圏央道)のインターチェンジ建設に絡み、地上げた土地の転売益を赤字会社に付け替え、所得税約1億1千万円を脱税したとして、東京国税局が所得税法違反容疑で、相模原市の不動産業(63)を横浜地検に告発。隠した所得は預貯金や外国為替証拠金取引(FX)に使ったという。	先物被害者の犯罪・不祥事	脱税	
564	2011/12/16	読売新聞	大分	中津市の70歳代の女性に外国企業のパンフレットを送りつけたうえ、株取引業者を装って電話をかけ、「パンフレットは株を買う権利がある人にだけ送った。近く価格が上がる。購入すれば価格の1.5倍で買い取る」とうそを言い、11月8日、女性から約300万円をだまし取った疑い。女性はその後同様の手法でだまされており、計1000万円以上を奪われたという。	先物業者の犯罪・不祥事	未公開株	
565	2011/12/27	時事通信	大阪	大阪証券取引所が、堂島東証証券が来年1月4日付で現物取引、先物取引等取引、ジャスダック取引、先物・オプション自社清算のそれぞれの資格を喪失することを承認したと発表。	先物業者の廃業		
566	2012/1/3	信濃毎日新聞	長野	3億8700万円の不明金が出ている県建設業厚生年金基金(長野市)が、不明金とは別に100億円近い巨額の不足金を抱えていることが2日、分かった。基金はこれまで、リスクの高い未公開株への投資が主な損失に陥った。その運用は董監事権限で指名支配中の元事務局長が独断で行ってきたと説明。	先物被害者の犯罪・不祥事	巨額損失	
567	2012/1/5	共同通信	愛知	愛知県警中署が、未公開株取得名目で現金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで、名古屋市中区、コンサルタント会社社長(63)を逮捕。10人以上から少なくとも1億円の現金をだまし取っていたとみている。詳しく調べている。	先物業者の犯罪・不祥事	未公開株	
568	2012/1/11	共同通信	東京	警視庁組織犯罪対策4課が、詐欺の疑いで、指定暴力団山口組清水一家系幹部(33)ら4人を逮捕。2010年9~10月、葛飾区の無職男性(88)に「貿易会社の転換社債を買ってくれたら、後で3倍の値段で買い戻す」と電話で持ち掛け、計5千万円をだまし取った疑い。貿易会社に経営実体はなく、絶対4課は吉野容疑者らが高齢者を中心に約120人から計約2億6千万円をだまし取っていたとみている。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
569	2012/1/16	共同通信	大分	大分県警に昨年摘発された詐欺グループが、福島原発事故の汚染水処理に採用予定の技術を持つとうそをつき、実体のない会社の転換社債を売り込んで高齢者から金をだまし取った疑いのあることが、捜査関係者への取材でわかった。被害は26都道府県の約40人、計約1億1千万円にのぼるとみられる。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
570	2012/1/18	共同通信	長野	国に無登録のため金融商品を扱えないのに自社の未公開株購入を勧誘したとして、大阪府警生活経済課が、金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで、長野県松本市の農産物処理会社「日本ティーエムアイ」(TMI)元社長(65)＝松本市＝ら16人を逮捕。上場していないが、証券会社が非上場企業の株を売買できる、日本証券業協会の「グリーンシート(GS)銘柄」指定。高齢者らを「数か月後に上場し大もうけできる」などと勧誘、少なくとも2都道府県の156人以上から約6億6000万円を集めたという。	先物業者の犯罪・不祥事	未公開株	
571	2012/1/20	毎日新聞	福岡	八女署が、架空会社の社債購入を持ちかけ、現金をだまし取ったとして、東京都渋谷区、無職(51)を詐欺容疑で逮捕。10年12月上旬、氏名不詳者と共謀し、広川町の無職男性(75)宅に架空のエコ関連会社「エーライフ」の社債購入を勧めるパンフレットを送ったうえ、「近々上場される優良会社である」などと電話で社債購入を持ちかけ、会社名義の口座に現金30万円を振り込ませてだまし取ったとされる。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
572	2012/1/31	共同通信	京都	京都府警捜査2課が、実体がない会社の社債購入を持ち掛け現金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで東京都江東区、職業不詳(45)ら3人を逮捕。昨年12月、証券会社の担当者を名乗り、徳島県鳴門市の無職の女性(74)に電話をかけ、実体不明の東京新宿区のアニメ関連会社「翔鶴」の社債を買えば、購入額の2倍で買い取るなどと勧誘。2回にわたって計2千万円をだまし取った疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
573	2012/2/1	共同通信	愛知	愛知県警生活経済課などが、未公開株などへの投資名目で現金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで、東京都千代田区の投資運用会社「FJP」の社長(50)や元営業部長(58)ら、同社の関係者5人を逮捕。容疑者は2009年10月から昨年8月、全国の約170人から約6億6000万円を集めた疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	未公開株	
574	2012/2/2	共同通信		東京証券取引所が2日朝、相場情報の配信システムに障害が発生し、株式など全上場銘柄の約1割に当たる241銘柄を一時売買停止にした。午前9時の取引開始前に売買・配信システム「アローヘッド」のサーバーに不具合が生じたため、原因は調査中。	取引所の不祥事		
575	2012/2/2	共同通信	愛媛	愛媛県警今治署が、社債の販売と偽って現金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで東京都品川区男(47)を逮捕した。逮捕容疑は昨年6月、数人と共謀の上、架空の株取引会社の社員と偽り今治市在住の女性(75)に電話などで架空の金属製品販売会社の社債の購入を持ち掛け、現金200万円をだまし取った疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
576	2012/2/2	共同通信		事務所荒らしを繰り返したとして、大阪府警捜査3課が、窃盗などの疑いで大阪市天王寺区、無職(50)＝同容疑などで逮捕＝を追送検。「盗んだ金は株取引やFX(外国為替証拠金取引)に使ったが、失敗した」と供述。被害総額は現金約8千万円を含めて約1億1億相当に上るとみられる。	先物被害者の犯罪・不祥事	窃盗	
577	2012/2/7	読売新聞	大阪	うその社債の購入話をもちかけ、金をだまし取ろうとしたとして、安佐北署が、住所不定(28)を詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕。今月2日頃、広島市安佐北区の会社役員男性(74)方に電話などで、東京都に実在する会社名を挙げ、「社債を購入したら3倍で買い取る」「福島で会社が設立される予定があったが、震災の影響で広島県での設立になった」などとうそを言い、1000万円をだまし取ろうとした疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	詐欺	
578	2012/2/8	毎日新聞	北海道	クレジットカードの紛失を装って商品代の支払いを免れようとしたとして、詐欺罪に問われた元稚内署巡査(27)と知人の会社員(27)の両被告の初公判が7日、札幌地裁(札幌区長裁判官)であり、2人は起訴内容を認め、検察側は「平塚被告は外国為替証拠金取引(FX)で増生を出し、借金返済に追われていた」と指摘した。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
579	2012/2/22	朝日新聞	広島	未公開株を買い取る名目で現金をだまし取ったとして、福山東署が、神戸市兵庫区の溶接工(62)を詐欺の疑いで逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	詐欺	
580	2012/2/23	中日新聞	山口	山口県警長門署が、架空の会社の社債や株への投資名目で現金をだまし取ろうとしたとして、詐欺未遂の疑いで、東京都多摩市の都立定時制高校一年の男子生徒(16)を逮捕。同署は高校生が女性から現金を受け取る「受け子」役だったとみて、共謀した人物らの捜査を進めている。	先物業者の犯罪・不祥事	詐欺	
581	2012/2/26	共同通信	愛知	祈祷師から外国為替証拠金取引(FX)で高配当が得られると持ち掛けられ、信者が投資した業者が音信不通になったとして、愛知県警が詐欺などの疑いで捜査を始めた。業者は愛知、岐阜両県の信者から2億円以上を集めたとみて調べている。	先物業者の犯罪・不祥事	詐欺	
582	2012/2/28	共同通信	大阪	大阪地検特捜部が、先物取引で利益が出るなどと装い出資金約8千万円をだまし取ったとして詐欺の疑いで、大阪府吹田市の、元先物取引会社社員(39)を逮捕。2006年6月~09年3月、先物取引や外国為替証拠金取引(FX)に運用し、月に3%以上の配当金を支払うなどと勧誘して神戸市の男性ら4人から計8260万円をだまし取った疑い。当初から運用はうまくいっておらず、新たに得た出資金を配当金に回し、生活費に使った。那覇署が、知的障害者らの財産を管理する成年後見制度で預かっていた現金を着服したとして、業務上横領の疑いで那覇市寄宮3丁目、沖縄県司法書士会の元会長(71)を逮捕。認知症がある無職男性(69)＝那覇市の成年後見人として預かっていた預金口座から2010年9月24日、現金1千万円を引き出し、着服した疑い。引き出した現金について「未公開株に投資した」と供述。このほかに県内の3人の財産も無断で投資に回したと認められており、被害総額は計約1億2千万円に上るとみている。捜査を進めている。	先物業者の犯罪・不祥事	詐欺	
583	2012/2/29	共同通信	沖縄		先物被害者の犯罪・不祥事	着服	