

先物取引関連不祥事(2015.10~2016.2)

全データ(35件)

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	大分類	分類	備考
950	2015/10/1	中日新聞	愛知	インターネットバンキングで動いていた会社の二千万円を横領したとして、名古屋・名東署が、名古屋市中区前浪町、無職(58)を逮捕。 「FX(外国為替証拠金取引)でもうけようと思い、会社の金を使い込んでしまった」と容疑を認めている。弁済は済んでいないという。被害総額は数年前から一億円を超えたとみられる。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
951	2015/10/1	中日新聞	愛知	一宮市内の女性(67)が「ある社債を購入してもらえば、二倍の値段で引き取る」との二重電話詐欺の被害に遭い、計三千万円をだまし取られていたことが分かった。さらに同じグループから現金を要求されたため、愛知県警と一宮署が「だまされたふり作戦」を使って、女性宅に現金を取りに来た女(派遣社員、23歳)を詐欺未遂顧客の貯金計1500万円を引き出して盗んだとして、和歌山県警が、紀の川市の日本郵便池田郵便局主任(41)を窃盗容疑で逮捕。 容疑者はFX(外国為替証拠金取引)で数千万円単位の投資をしており、同署は盗んだ金を使った可能性があるとしている。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
952	2015/10/2	朝日新聞	和歌山	顧客の貯金計1500万円を引き出して盗んだとして、和歌山県警が、紀の川市の日本郵便池田郵便局主任(41)を窃盗容疑で逮捕。 容疑者はFX(外国為替証拠金取引)で数千万円単位の投資をしており、同署は盗んだ金を使った可能性があるとしている。	先物被害者の犯罪・不祥事	窃盗	
953	2015/10/2	読売新聞	福島	郡山署が、郡山市大町、自称自営業(23)を詐欺容疑で逮捕。 郡山市の知人男性(49)に、スマートフォンの無料通話アプリ「LINE(ライン)」で「FX取引(外国為替証拠金取引)で短期間で必ずもうかる。500万円出せば800万円になる」などと持ちかけ、同月19日、同市内で500万円をだまし取った疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
954	2015/10/6	北海道新聞	北海道	函館西署が、出資法違反(預かり金の禁止)の疑いで、函館市杉並町、暴力団幹部、自称会社代表(64)、札幌市清田区、自称販売業(56)の両容疑者を逮捕。 容疑者(64)経営の会社の社債を購入すれば元本を保証した上で高配当を支払うと約束し、道央の40代男性の口座から3回にわたって計500万円を不正に集めた疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	暴力団
955	2015/10/9	読売新聞	茨城	常陽銀行が、下妻支店の元男性係長(46)が顧客の融資の返済金など計約1億4000万円を着服していた疑いがあると発表。着服金は個人で行っていた外国為替証拠金取引(FX取引)に使用していたとみられる。元係長は9月22日から行方不明になっているという。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
956	2015/10/10	読売新聞	岐阜	大垣署などが、横濱市中区山下町、アルバイト店員(22)を詐欺容疑で逮捕。 何者かと共謀し、7月23~25日、愛知県稲沢市の無職男性(84)に電話で架空の社債購入の話を持ちかけ、容疑者が25日午後1時頃、架空会社の社員を装って男性宅を訪れ、社債購入名目で現金400万円をだまし取ったと発表。着服金は個人で行っていた外国為替証拠金取引(FX取引)に使用していたとみられる。元係長は9月22日から行方不明になっているという。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
957	2015/10/10	静岡新聞	静岡	顧客の預金を着服したとして、岐阜県警が、元十六銀行春日井支店長代理(45)を業務上横領の疑いで逮捕。同行は今年7月、容疑者が顧客の預金計4500万円を着服したとして懲戒解雇していた。「外国為替証拠金取引(FX)に使用した」と容疑を認めている。	取引所の不祥事	システム不具合	
958	2015/10/15	毎日新聞	岐阜	顧客の預金を着服したとして、岐阜県警が、元十六銀行春日井支店長代理(45)を業務上横領の疑いで逮捕。同行は今年7月、容疑者が顧客の預金計4500万円を着服したとして懲戒解雇していた。「外国為替証拠金取引(FX)に使用した」と容疑を認めている。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
959	2015/10/17	読売新聞	静岡	富士宮市で2006年3月、ゴルフ場の支配人だった男性が刃物で刺された事件で、静岡県警捜査4課などが、東京文京区、指定暴力団山口組系幹部で無職(34)(詐欺罪で公判中)を殺人未遂容疑で再逮捕。 06年3月17日午後9時10分頃、富士宮市に住む60歳の男性会社役員方の駐車場で、後ろから近づいて男性の右脇腹を刃物で刺し、殺害しようとした疑い。男性は暴力団追放運動に力を入れており、ゴルフ場の利用を巡ってトラブルがあったとみられる。 県警は、社債名目で現金をだまし取ったなどとして武井被告を詐欺容疑で逮捕。静岡地検はこれまでに計4回起訴罪状を認めている。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	暴力団、社債詐欺を行った者による殺人未遂
960	2015/10/22	中日新聞	岐阜	岐阜県警捜査2課と大垣署などが、詐欺の疑いで東京都世田谷区松原のアルバイト従業員(23)を再々逮捕。 ほかの者と共謀し、8月中旬ごろから9月8日までの間にほかの者が証券会社や架空会社の社員を装って千虚偽の社債購入の話を持ちかけ現金をだまし取ったなどとして、大阪府警捜査4課が、詐欺と詐欺未遂の疑いで、東京都青梅市木野下、指定暴力団住吉会系幹部(52)を逮捕。 配下の組員らと共謀し、堺市南区の80代の女性に人材派遣会社の社員などを装い嘘の社債購入を持ちかけて約1100万円をだまし取ったと、さらに300万円を詐取しようとしたとしている。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
961	2015/10/23	産経新聞	大阪	坂井署と福井県警捜査2課が、詐欺の疑いで、千葉県松戸市根本、自称会社員(25)を逮捕。 証券会社を名乗る詐欺グループの一員として、グループ「受け子」の男(26)＝詐欺罪で起訴＝と共謀。坂井市の60代無職女性に社債購入のための名義貸しを持ち掛け、3月中旬～4月上旬に「金融庁があなたの預貯金を差し押さえる動きがある。マネーロンダリング(資金洗浄)しないといけない」「現金を当社に預けて」などという手紙つき、766万円をだまし取ったと発表。 現金1150万円をだまし取ったとして、愛知県警が、東京都足立区鹿浜6丁目の自称私設私書箱業(53)を詐欺容疑で逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
962	2015/10/26	中日新聞	福井	坂井署と福井県警捜査2課が、詐欺の疑いで、千葉県松戸市根本、自称会社員(25)を逮捕。 証券会社を名乗る詐欺グループの一員として、グループ「受け子」の男(26)＝詐欺罪で起訴＝と共謀。坂井市の60代無職女性に社債購入のための名義貸しを持ち掛け、3月中旬～4月上旬に「金融庁があなたの預貯金を差し押さえる動きがある。マネーロンダリング(資金洗浄)しないといけない」「現金を当社に預けて」などという手紙つき、766万円をだまし取ったと発表。 現金1150万円をだまし取ったとして、愛知県警が、東京都足立区鹿浜6丁目の自称私設私書箱業(53)を詐欺容疑で逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
963	2015/10/29	朝日新聞	愛知	他の者と共謀し、9~10月に名古屋市中区の女性(86)宅に証券会社員や弁護士をかたり、「社債を買いたい。名前を借りたい」「名義を貸した人が訴えられ和解が必要」と電話。東京都足立区のアパートの一室に4回におよび現金計1150万円を搬送させ、だまし取った疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
964	2015/10/30	朝日新聞	千葉	外国為替証拠金取引(FX)のうけを申告せず、約8800万円を脱税したとして、東京国税局が不動産会社社長(53)＝千葉県匝瑳市＝を所得税法違反の疑いで千葉地検に告発。 金遣い不安が原因で2013年にFXで得た約5億9千万円の個人所得を申告せず、所得税を免れた疑い。 昨年8月に高知市の70代女性から2450万円をだまし取ったとして高知県警と京都府警の合同捜査本部が、詐欺容疑で京都府城陽市、私設私書箱会社役員、A容疑者(29)と大阪府の男2人を逮捕。 3人は氏名不詳者らと共謀して昨年8月中旬、高知市の女性宅に電話で太陽光発電投資の名義貸しの架空話を持ち掛けた。女性が了承すると、金融庁職員などを装って「名義貸しは犯罪。名義人のあなたが金を払え」などという手紙つき、745万円を2回に分けて大阪府高槻市の私設私書箱に宅配便で送らせ、だまし取った疑い。 柏署が、詐欺未遂の疑いで住所不定、無職(20)を現行犯逮捕。	先物被害者の犯罪・不祥事	脱税	
965	2015/10/30	高知新聞	高知	仲間と共謀し、同日午前10時ごろ、柏市の無職女性(67)方に証券会社社員などをかたり、「100万円払えば社債購入のトラブルが解決する」などというその電話をかけ、現金100万円をだまし取ろうとした疑い。 女性が「現金を受け取りに来たところを警戒中の同業員に取り囲まされた」投資名目で預かった現金を私的流用したとして、津南署が、愛知県岡崎市小針町、工員(39)を横領の疑いで逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
966	2015/11/1	千葉日報	千葉	仲間と共謀し、同日午前10時ごろ、柏市の無職女性(67)方に証券会社社員などをかたり、「100万円払えば社債購入のトラブルが解決する」などというその電話をかけ、現金100万円をだまし取ろうとした疑い。 女性が「現金を受け取りに来たところを警戒中の同業員に取り囲まされた」投資名目で預かった現金を私的流用したとして、津南署が、愛知県岡崎市小針町、工員(39)を横領の疑いで逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
967	2015/11/12	読売新聞	三重	昨年12月12日、津市内に住む知人の会社役員男性(37)に対し、「自分に金を預ければ利益が出せる」などと外国為替証拠金取引(FX取引)を持ち掛けて現金2000万円を預かり、同19日、うち320万円を乗用車の購入費に充て、横領した疑い。調べに対し「他の金も分かっていざ、投資で取り返せばいい」と思っていたが、医療機関の診療報酬請求権を買取り「レセプト債」と呼ばれる債券を発行していたファンドなどが破綻した問題で、証券取引等監視委員会がレセプト債を販売した7証券会社を検査。 監視委はアーツ証券(東京)と上光証券(札幌市)、六和証券(京都市)をすでに検査。共和証券(東京)、田原証券(愛知県田原市)、竹松証券(金沢市)、おきなわ証券(那覇市)に、近く検査することを通知した。各証券会社が債務超過になっていたファンドの経営状態を把握し、顧客に適切に説明していたかどうかなどを調べる。先物取引会社「フジトミ」(東京)が、破綻したファンドの債券1億円分を保有していると発表。「償還不能になる」	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
968	2015/11/13	四国新聞		監視委はアーツ証券(東京)と上光証券(札幌市)、六和証券(京都市)をすでに検査。共和証券(東京)、田原証券(愛知県田原市)、竹松証券(金沢市)、おきなわ証券(那覇市)に、近く検査することを通知した。各証券会社が債務超過になっていたファンドの経営状態を把握し、顧客に適切に説明していたかどうかなどを調べる。先物取引会社「フジトミ」(東京)が、破綻したファンドの債券1億円分を保有していると発表。「償還不能になる」	先物業者の犯罪・不祥事	ファンド破綻	
969	2015/11/16	朝日新聞	京都	整理回収機構(RCC)の債権回収を免れるため会社の資産を隠したとされる事件で、京都府警が、元不動産会社社長(69)＝京都市左京区＝を強制執行妨害目的財産損壊等の疑いで再逮捕する方針を固めた。 2013年2月ごろ、旧住宅金融専門会社(住専)の債権を引き継いだRCCの取り立てを免れるため、自身が実質経営するガリンスタンド経営会社「アルフレックス」(京都市中京区)の資金約39億6千万円を香港の口座に移し、強制執行を妨げた疑い。 容疑者は先月26日、同様にアルフレックスの資金約2億円をカナダの口座に隠したとして、同容疑で逮捕された。ほかにも数十億円の資産を保有し、国内外で株式や外国為替証拠金取引(FX)に投資して増やしていたとみられる。 容疑者はバブル全盛期、京都の政財界に影響を持つ「京都五山」の一人に数えられた。裁判記録によると、	先物被害者の犯罪・不祥事	強制執行妨害	

970	2015/11/21	北國新聞	石川	石川県警が、落とし物として届けられた現金など計29万円相当を着服したとして、業務上横領と窃盗の疑いで輪島署会計課の男性主任(26)を金沢地検に書類送致。5～8月、同課で管理する郵便切手約1400枚(約12万円)と、7駐在所の電気料金約5万円を横領し、落とし物として届けられ、同課の金庫に保管していた現金約12万円を盗んだ疑い。主任はインターネットの賭けマージャンや外国為替証拠金取引(FX)で約1千万円の借金があった。着服した現金は、山梨県警が、山梨県警吹上、接客業女性(23)(詐欺未遂罪で起訴)を詐欺容疑で逮捕した。被告は今年6月上旬頃、男と共謀して、新潟県阿賀野市、自営業女性(73)に「当社の社債が1500万円分くらい残っているが、買いませんか?」500万円買うと元本保証になります」などと持ちかけ、東京都千代田区内のマンションに宅配便で500万円を送らせ、だまし取った疑い。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
971	2015/6/30	読売新聞	岐阜	多治見署が、山梨県警吹上、接客業女性(23)(詐欺未遂罪で起訴)を詐欺容疑で逮捕した。被告は今年6月上旬頃、男と共謀して、新潟県阿賀野市、自営業女性(73)に「当社の社債が1500万円分くらい残っているが、買いませんか?」500万円買うと元本保証になります」などと持ちかけ、東京都千代田区内のマンションに宅配便で500万円を送らせ、だまし取った疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
972	2015/12/1	朝日新聞	愛知	生命保険会社で営業をしていた2009年9月中旬、顧客だった安城市の女性(66)宅で、「今度独立して、会社の商品を代理店で扱うことになった。会社から口座に保険料が振り込まれるので、そのお金を代理店として預かる」などとうそを言って約446万円をだまし取った疑いがある。容疑者は昨年、登録をせずに外国為替証拠金取引(FX)の出資金を集めたなどとして、金融商品取引法違反(架空の社債購入)を持ちかけて現金をだまし取ったとして、和歌山県警が、神戸市西区大沢1丁目の無職(65)を詐欺容疑で逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
973	2015/12/3	朝日新聞	和歌山	2012年4月27日ごろ、和歌山市の無職女性(72)宅に、実在しない会社のパンフレットを送って、社債を購入すれば年間10%の配当があると偽って、5月8日～7月6日ごろ、6回にわたって計5500万円をレターパックで郵送させ、だまし取った疑い。同署は容疑者が特殊詐欺グループの属しているとみて調べている。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
974	2015/12/4	茨城新聞	茨城	常陽銀行(本店水戸市)の元係長が顧客から預かった額面1900万円の小切手を換金して着服したとして、下妻署と県警捜査2課が、業務上横領の疑いで、東京都板橋区志村2丁目、同行下妻支店営業課の元係長で無職(46)を逮捕。元係長は行方が分からなくなっていたが、同署などが同日、東京都内で発見した。同行は容疑者が10年以上、顧客口座から預金など計1億4千万円の着服を繰り返していたと発表し、10月7日付で検察に起訴した。容疑者は外国為替証拠金取引(FX)の増分を埋めるとして、銀行に及ぶとみられる。福岡市の物販会社による金融商品取引法違反容疑事件で松山地検が、無登録で投資を勧誘したとして同法違反(無登録営業)の罪で、同市博多区の同社と今治市の物販会社代表取締役A(37)、福岡市城南区の本B(58)の両容疑者を松山地裁に起訴。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
975	2015/12/23	愛媛新聞	愛媛	A、Bの両被告は共謀し、国の登録を受けず、2013年8月26日～14年5月8日ごろの間、19回にわたり、物販会社など12カ所から、外国為替証拠金取引の配当を受けられるなどと16回にわたって出資を勧誘したとされる詐欺の被害金を裁判で取り戻せると持ちかけ、現金をだまし取ったとして、兵庫県警などの合同捜査本部が、大阪や神戸などに住む30～40代の男女8人について詐欺容疑で逮捕状を取り、うち2人を同日逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	無登録営業	
976	2016/1/19	朝日新聞	大阪	グループは、過去に架空会社の社債や未公開株を購入し詐欺被害にあった高齢者らの名簿をもとに電話。裁判で被害を回復できると持ちかけ、訴訟費用名目で現金を詐取したとされる。捜査本部はこの「被害回復型」としている。2012年2月～昨年4月に約110カ所から1億円以上を集めたとしている。熊本県警などが、社債売買の仲介料名目で現金をだまし取ったとして、住所不定、自称経営コンサルタント(46)ら男5人を詐欺容疑で逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
977	2016/1/22	読売新聞	熊本	5人は共謀し、昨年6月頃から10月頃にかけて、東京都内のホームヘルパーの女性(72)に電話で社債の買い取りを持ちかけ、「買い取り代金を支払うには保険料が足りない」などと言って10万円を送金させ、詐取した疑い。女性は今回の逮捕容疑を含めて約40回にわたり、計700万円以上を送金したという。2011年頃から同様の口手で現金をだまし取る事件が約20都道府県で発生しており、被害額は2億円を超えている。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
978	2016/2/2	時事通信		ヤーンが、子会社となっている外国為替証拠金取引(FX)業者「ワイジェイFX」(東京)の顧客情報が一時インターネット上で閲覧できる状態になっていたと発表。流出した情報は、取引情報や氏名、住所など延べ最大約18万件に上ると、元従業員が無断で持ち出した。岐阜県警捜査2課と大垣署などが、詐欺ほう助の疑いで、東京都練馬区、電話番号レンタルサービス会社経営(39)＝詐欺未遂ほう助罪で起訴済み＝を再逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	個人情報漏洩	
979	2016/2/3	中日新聞	岐阜	昨年7月に大垣市の無職女性(75)から架空会社の社債購入名目で300万円だまし取った氏名不詳者らに、詐欺の犯行に使うと知山ながらインターネット回線を利用して、被害者の番号を盗み出し、無登録でイギリスの投資証券会社への投資資金を集めた疑いが強まったとして、山口県警が、いずれも職業不詳の東大阪市の男(42)と兵庫県姫路市の男(72)を金融商品取引法違反(無登録営業)容疑で逮捕。県警は、2人が2013年以降、全都道府県の3000人以上から計約8億5000万円を集めたとみている。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
980	2016/2/13	毎日新聞	山口	2人は13年2月上旬から7月にかけて福岡、宮崎、鳥根、愛知4県の57～83歳の男女4人に対し、「元金が5カ月で2倍になる」などと持ちかけ、国の登録を受けずにイギリスに本社を置く投資証券会社への投資を募ったとしている。2人は顧客に対し、投資証券会社が資金を集め、外国為替証拠金取引(FX)の運営会社などに再投資するなどと説明した。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
981	2016/2/17	中日新聞	東京	ファンドへの投資名目で不正に金を集めたとして、警視庁が、出資法違反(預かり金の禁止)の疑いで、投資会社「紅昇企業有限公司(ホンシェンエンタープライズリミテッド)」元代表取締役(47)ら男女3人を逮捕。容疑者は顧客に、英国領バージン諸島に本拠地を置く「勝部ファンド」を運用している、と説明。外国為替証拠金取引(FX)や商品先物への投資を呼び掛けていた。二〇一一年六月～昨年七月、全国約四百四十人から約二十億円を集めたが、同課は資金運用の実態がなかったとみて調べている。容疑者は、国内外の銀行で著名なトレーダーだったなどその経歴をかたり、集めた金で高級外車五台を購入したと説明した。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
982	2016/2/22	読売新聞	山口	下関署が、住所不定無職(35)を詐欺容疑で逮捕。2013年11月下旬、氏名不詳者と共謀し、下関市在住の70歳代女性宅に電話をかけ、架空会社の社債購入を持ちかけて、同年12月3日に200万円をだまし取った警視庁と17府県警の合同捜査本部が、社債購入名目で現金をだまし取ったとして詐欺の疑いで、いずれも住所不定の会社役員(28)と、職業不詳(28)を逮捕。捜査本部によると、2人は、だましの電話をする「かけ子」のグループを少なくとも五つ束ねる詐欺組織のリーダー格という。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
983	2016/2/24	共同通信		この組織が2013年末からの約1年半で、全国の約200人から計約40億円を詐取したとみて調べている。2人はかけ子グループの幹部と会議を開くなどして指示を出していたという。各グループは摘発を免れるため、短期間で拠点を転々としていた。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
984	2016/2/27	琉球新報	沖縄	医療機関の診療報酬請求権を買い取り「レセプト債」と呼ばれる債券を発行していたファンドが破綻した問題で、沖縄総合事務局財務部が、おきなわ証券に金融商品取引法に基づく業務改善命令を出した。全顧客に対する適正な対応をはじめ経営管理・業務運営・内部管理体制の整備など再発防止策など6項目を命じた。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	