

先物取引関連不祥事(2010.2~2011.2)

全データ(86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
400	2010/2/1	朝日新聞	福岡	福岡財務支局が、外国為替証拠金取引(FX)業者のアイフォレックス(福岡市博多区)が金融商品取引法を守っていないとして、業者登録を取り消し、代表取締役社長の解任命令。顧客の資産と自社の資産を分けて管理する義務があるが、管理が十分ではないため昨年12月に業務改善命令を出していたが、改善しなかったため。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	アイフォレックス
401	2010/2/6	読売新聞	東京	証券取引等監視委員会が、インターネット証券最大手「SBI証券」(東京都港区)に対し、金融商品取引法に基づく行政処分をするよう金融庁に勧告。システム障害で顧客が迷惑を被ったにもかかわらず十分な対策をとらなかった。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	SBI証券
402	2010/2/18	共同通信	滋賀	国の許可を得ず、高配当をうたい外国為替証拠金取引(FX)への出資を集めて金融業を営んだとして、滋賀県警生活環境課が金融商品取引法違反の疑いで東京都品川区、元投資会社社長(60)を逮捕。少なくとも13都府県の160人余りから十数億円を集めた疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
403	2010/2/25	読売新聞	宮城	川崎町前川の女性(当時66歳)が自宅で殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された容疑者(48)は、被害者から亡くなった夫の生命保険の一部約300万円を3回、計約900万円を投資資金として預かり、このうち300万円の返済期限になっても金が用意できなくなった。「先物取引への投資としてお金を預けたが、返金がなく、被害にあった供出」	先物被害者の犯罪・不祥事	殺人	
404	2010/2/27	北海道新聞	北海道	帯広市の殺物取引会社、タツル総業が25日、事業停止し、近く自己破産申請する見通しに	先物業者の犯罪・不祥事	廃業	タツル総業
405	2010/3/1	日刊商品投資特報		海外商品先物取引会社のPRIMORIS・INVESTMENTSが2月8日に自己破産を申請していた。	先物業者の犯罪・不祥事	廃業	PRIMORIS・INVESTMENTS
406	2010/3/18	朝日新聞	広島	未公開株の取引を装って現金をだましとったとして6人が詐欺罪に問われている事件で、主犯格とされた被告(28)らの初公判。起訴内容を認めた。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
407	2010/3/18	朝日新聞		アフリカでの原油の輸出入事業や鉱石採掘業などをうたい、社債を発行して出資を集めていた「アフリカトラスト」(AT)と「アフリカパートナー」(AP)について国民生活センターが被害拡大防止を目的に社名を公表した。消費者庁や警察庁、金融庁にも情報提供した。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	アフリカトラスト、アフリカパートナー
408	2010/4/1	朝日新聞	東京	「半年後に絶対値上がりする」など根拠のない言葉でお年寄りらを勧誘したとして、都が先物取引業者、スタンレーフィナンシャルコーポレーション(新宿区)に対し、都消費生活条例に基づく改善勧告。同社が立ち入り調査を拒否したため、社名を公表	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	スタンレーフィナンシャルコーポレーション
409	2010/4/8	東京新聞	群馬	金融関連会社「パーソナル・マネジメント」(東京都港区)の投資詐欺事件で、詐欺罪に問われた東京都中野区、同社社長(45)の論告求刑公判、検察側は懲役十二年を求刑。二〇〇七年十二月〜〇九年四月ごろ、契約通り配当金や元本を支払う意思や能力もないのに、投資信託取引委託契約し、県内の十五人から三十四回にわたり計約一億三千五百万円をだまし取ったとされる。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	パーソナル・マネジメント
410	2010/4/8	日刊商品投資特報		第一商品が、3月に受けた行政処分に対し不満を表明。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	第一商品
411	2010/5/1	沖縄タイムズ	沖縄	企業の未公開株の上場話をして株購入を持ちかけ、3人の投資家から計4800万円をだまし取ったとして、詐欺容疑で逮捕、送検されていた南城市佐敷の投資会社代表の男性について、那覇地検が不起訴に。民事訴訟では6600万円の返還を命じられている(未確定)。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
412	2010/5/11	共同通信		その後、検察審査会でも起訴担当に。警視庁と福井県警の合同捜査本部が逮捕した振り込み詐欺グループのメンバーが「だまし取った額は、2006年から3年間で30億円を下らない」と供述。グループは昨年6〜7月、九州を中心に8県の21人から計約8500万円を詐取したとみられる。詐欺した金で外国為替証拠金取引(FX)をしていたという。			
413	2010/5/13	産経新聞	大阪	近鉄子会社のビルメンテナンス会社「近鉄ビルサービス」(大阪府中央区)の元社員が10億円以上を着服したとされる事件で、大阪地検特捜部が、電子計算機使用詐欺容疑で奈良県橿原市早瀬町の元社員(36)を逮捕。横領した金をFXにつぎ込んだ。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
414	2010/5/13	読売新聞	兵庫	市場調査会社「イー・マーケティング」の未公開株を巡る詐欺事件で、逮捕された会社社長らから4000万円を脅し取ったとして、県警が、新たに無職(30)(別の詐欺事件で服役中)を恐喝容疑で逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
415	2010/5/17	朝日新聞	東京	資産運用のための特別目的会社から預かった現金約30億円を着服したとして、警視庁が、元公認会計士で経営コンサルタント会社「エフコンサルティング」(破産手続き中)元社長(35)を業務上横領容疑で逮捕。着服金をFXにつぎ込んだ。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
416	2010/5/21	共同通信	東京	インターネット専門のソニー銀行(東京)の顧客5人の口座から計約3700万円を詐取したとして、警視庁捜査2課が、電子計算機使用詐欺や不正アクセス禁止法違反などの疑いで、元元員(29)を逮捕。FXの損失を取り返すため、必死になって詐欺を繰り返したと供述。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
417	2010/5/31	朝日新聞	山梨	山梨県民信用組合(甲府市)の元本部調査役が、自分が支店長を務めていた店で顧客の定期預金を勝手に中途解約し、約1千万円をだまし取った疑いがあるとして、甲府署が、この元本部調査役(53)を詐欺の疑いで逮捕。着服した金を先物取引や株の購入に充てた。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
418	2010/6/1	読売新聞	東京	「ローソ」の子会社でチケット販売大手ローソンエンターメディアの資金の不正流用問題で、東京地検特捜部が、同社元専務(38)と販売を仲介していた「プレジール」(同港区)の元幹部2人を会社法の特別背任容疑で同日午後にも逮捕する方針。3人はチケット販売代金を投資などに流用し、FMIに約120億円の損害を与えた疑い。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
419	2010/6/3	東京新聞	東京	未公開株を販売するとうそを言い、金をだまし取ったとして、警視庁捜査二課などが、詐欺の疑いで、無職(30)を別の詐欺罪で起訴→少年二人を含む男七人を再逮捕する方針を固めた。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
420	2010/6/8	朝日新聞	愛知	経営実体のないソーラーシステム機器会社「アースエコロジー」(東京都世田谷区)の社員を名乗り、「上場すれば株価が上がる」とうそを言い、埼玉県に住む七十代の無職の女性から販売代金名目で約四百万円を詐取した疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
421	2010/6/8	読売新聞	東京	無登録で未公開株を名古屋市内の女性ら4人に計570万円を販売したとして金融商品取引法違反罪(無登録営業)に問われた投資販売会社「明濃(めいりん)」(同市中区、解散)の元幹部3人の判決公判。元会長(63)に懲役2年執行猶予4年、罰金200万円(求刑懲役2年、罰金200万円)を言い渡した。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
422	2010/6/8	時事通信	東京	公認会計士による不動産投資ファンドなどの資金着服事件で、東京地検が元公認会計士(35)を業務上横領罪で東京地裁に起訴。預金管理などの業務を請け負っていた不動産投資ファンドなど4社の預金口座から、計十数回にわたり総額約30億円を無断で引き出して着服し、外国為替証拠金取引(FX)取引に投資していた。「FX取引で損失があり、取り戻すためにやむを得ず経済産業、農林水産両省が、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律に違反したとして、M's West(本社福岡市)、Global Benefit(東京都中央区)、エターナルジャパン(同)、ゼファー(大阪市)、アイトラスト(同)の5社に対し、業務停止の行政処分を行った。期間は各社とも9月からの1年間、必ず確かめると動議。解約に応じない」	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	
423	2010/6/12	朝日新聞	愛知	岡崎信用金庫が、刈谷支店長を務めた男性(故人、死亡当時54)が、顧客の預金4406万円を着服したほか、理由ははっきりしないが顧客の預金約2億2200万円を引き出していたと発表。元支店長は着服が発覚する直前に自殺。元支店長は着服した金を商品先物取引などに流用していた。4406万円については全額弁済された。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服、自殺	
424	2010/6/17	共同通信	京都	京都府建設業協会の元事業課長(57)が、協会が入るビルの管理会社「京都建設会館」の資金約5千万円を着服した疑い。元課長は先物取引などに使っていたことを認めたという。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
425	2010/6/19	朝日新聞	佐賀	架空の未公開株の購入費として、知人から計約840万円をだまし取ったとして、鳥栖署が、神埼市、無職(48)を詐欺罪で起訴→詐欺容疑で追送検。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
426	2010/6/22	共同通信	宮城	宮城県警が、無登録で外国為替証拠金取引(FX)への出資を勧誘し、現金をだまし取ったとして金融商品取引法違反(無登録営業)と詐欺の疑いでソフトウェア開発販売会社社長(60)と元社員5人を逮捕。昨年4月以降、17都道府県の200人以上から計約1億円をだまし取っていたとみて調べている。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
427	2010/6/26	毎日新聞	埼玉	埼玉県人事課と県教育局県立学校人事課が、勤務時間中に証券会社のインターネットサイトを閲覧し、株取引などをしていた県職員3人を処分したと発表。県立狭山清陵高校の事務担当の男性主任(37)は、証券会社のサイトを閲覧し、外国為替証拠金取引(FX)を2度行った。主任は破産宣告	先物被害者の犯罪・不祥事	公務員の不祥事	

428	2010/7/3	西日本新聞	福岡	農林水産省と経済産業省が、海外先物規制法に違反したとして、海外商品取引業者「アスター」(福岡市)を6カ月間の業務停止処分にしたと発表。海外商品市場の原油先物取引で、確実に利益が得られると顧客を勧誘させ、海外先物取引の締結を促していた。	先物業者の犯罪 ・不祥事	行政処分	
429	2010/7/6	NHKニュース	東京	東京の資産運用コンサルタント会社「パンフィック」が、先物取引関連の金融商品に投資すれば高額な配当を支払うなどという、無登録のまま投資を募っていた疑い。お年寄りを中心におよそ18億円を集めていたとみて捜査を進める方針。 無登録のまま、原油などの先物オプション取引に投資すれば、元本を保証して高額な配当を支払うなどという投資を募った。全国の500人以上からおよそ18億円を集めていたとみられる。	先物業者の犯罪 ・不祥事	投資詐欺	パンフィック
430	2010/7/28	読売新聞	福岡	無登録で外国為替証拠金取引(FX取引)への投資を募ったとして、防府、長府両署が、東京都江戸川区、自称アルバイト運転手(42)を金融商品取引法違反(無登録営業)容疑で逮捕。 2008年6～8月、北九州市内の60歳代の女性宅でこの女性を含む男女計5人(50～80歳代)に対して「10日ごとに10～20%、5か月後には約360%の配当を受け取ることができる」としてFX取引への投資を勧め、2回にわたって計約200万円の投資を受けた疑い。	先物業者の犯罪 ・不祥事	投資詐欺	
431	2010/7/28	時事通信	愛知	金融先物取引業協会が、ブラネックスホールディングの子会社で外国為替証拠金取引(FX)を手掛けるMJ(名古屋)に対し、協会会員としての義務を怠り、取引の信義則に背いたとして、過怠金500万円の処分。 2007年から08年にかけて、FXの取引システムの障害や約定遅延・不成立が多発。システム管理体制が不十分だった上に、損失を受けた顧客に対し、不当な損失補てんを行っていた。	先物業者の犯罪 ・不祥事	行政処分	ブラネックスホールディング、MJ
432	2010/7/31	北海道新聞	北海道	農林水産省と経済産業省が、商品先物取引業のサンワード貿易(札幌)に対し、商品取引所法に違反したとして、商品取引受託業務を8月9日から8営業日停止するなどの行政処分。 顧客からの苦情を受け、両省が昨年9月に立ち入り検査した際、「相場が上がるのでチャンスです」などと相場に関する断定的な判断の提供や、顧客から具体的な指示を受けていないのに取引を行ったり、相場が暴落する不当事態がそれぞれ複数見つかった。	先物業者の犯罪 ・不祥事	行政処分	サンワード貿易
433	2010/8/5	読売新聞	埼玉	さいたま地検が、鴻巣市小谷、会社員(41)を所得税法違反で、さいたま地裁に在宅起訴。2007年、先物取引などで得た所得約3億1700万円を申告せず、約4700万円を免れたとさ大証証券取引所の先物取引で今年6月、ドイツ証券が10兆円規模の誤発注をした問題で、大証が、同証券を警告処分。	先物業者の犯罪 ・不祥事	脱税	
434	2010/8/11	読売新聞		外国為替証拠金取引(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、京都府警が、金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで経営コンサルタント会社「グローイング」(東京都世田谷区)や岐阜県恵那市にある元社長宅など関係先数カ所を宅宅捜索。出資金が数千万円に上るとみられる。	先物業者の犯罪 ・不祥事	行政処分	ドイツ証券
435	2010/8/11	共同通信		日本商品先物取引協会が、オリオン取引の外務員に対し、6カ月間の職務停止処分。委託者に対し金銭貸借を申し込んで金銭を借り受けたことや、特別な情報提供を行うとして、顧問料の名目で金銭を受け取ったことが加算理由。	先物業者の犯罪 ・不祥事	投資詐欺	グローイング
436	2010/8/12	日刊商品投資特報		日本商品先物取引協会が、オリオン取引の外務員に対し、6カ月間の職務停止処分。委託者に対し金銭貸借を申し込んで金銭を借り受けたことや、特別な情報提供を行うとして、顧問料の名目で金銭を受け取ったことが加算理由。	先物業者の犯罪 ・不祥事	行政処分	オリオン取引
437	2010/8/13	朝日	宮城	仙台市青葉区の私立常盤木学園高校教諭(当時56)が4月に殺害され、妻(44)と知人の男2人が殺人容疑で逮捕された事件で、容疑者が被害者の未公開株購入をめぐって周囲に不満を漏らしていたことが判明。 被害者が購入した未公開株を巡り、本報関係者も目撃していた。	先物業者の犯罪 ・不祥事	殺人	
438	2010/8/18	日刊商品投資特報		日本商品先物取引協会が、商品先物取引の外務員2人に対し、外務員登録を一定期間拒否する処分。期間は、それぞれ3年間と2年間。 3年間の登録拒否を受けた外務員は、オリオン取引在職時に、委託者のお金を個人的に運用するとして預かり、同業他社に設けた自己の口座で取引を行ったことが処分理由。2年間の外務員は、自己の口座で取引を強行し、委託者に金銭貸借を申し込んだ。借し戻すことが出来ず、1人暮らしや認知症の高齢者を狙って海外商品先物取引を強引に契約させたとして、都が、海外商品先物取引業「ロイヤルプランニング」(中央区)に対し、都消費生活条例に基づいて業務の改善勧告。	先物業者の犯罪 ・不祥事	行政処分	オリオン取引、サンワード貿易
439	2010/8/31	産経新聞	東京	高齢者宅に押しかけ、「もうからなくても3カ月後に預けたカネを全額返金する」「絶対に損させない」と長時間にわたり勧誘。先物取引の仕組みやリスクを十分説明しないまま契約させた。被害の報告は平成21年6月から今月までに31件あり、平均被害額は283万円。	先物業者の犯罪 ・不祥事	行政処分	ロイヤルプランニング
440	2010/9/3	朝日新聞	福岡	民事再生中の福岡市の不動産管理会社「丸美」が架空の関連会社名義の社債を発行したとされる事件で、福岡、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島県の5県警の合同捜査本部が、同社元会長(57)ら同社の元幹部や元従業員計5人を有価証券偽造・同行使の疑いで逮捕。同社は架空会社名義の社債で20億円以上を集めたという。	先物業者の犯罪 ・不祥事	投資詐欺	丸美
441	2010/9/17	毎日新聞	千葉	千葉県歯科医師会が、会員の歯科医から集めた資金の一部で高リスク高リターンとされる「仕組み債」を運用し、今年3月末現在で約19億円に上ると評価値を握っていることが判明。 常事務所での盗みを繰り返したとして、東京都渋谷区、無職(45)＝窃盗罪などで起訴＝を常習累犯窃盗容疑で追送検。盗んだ金は競馬や飲食費で大半を使い果たし、逮捕時には預金口座に25万円しか残っていなかった。「外国為替証拠金取引(FX)には6千万円以上つぎ込んで、もっともった」と話している。	先物業者の犯罪 ・不祥事		
442	2010/9/18	朝日新聞	神奈川	常習累犯窃盗容疑で追送検。盗んだ金は競馬や飲食費で大半を使い果たし、逮捕時には預金口座に25万円しか残っていなかった。「外国為替証拠金取引(FX)には6千万円以上つぎ込んで、もっともった」と話している。	先物業者の犯罪 ・不祥事	窃盗	
443	2010/9/18	朝日新聞	岐阜	恵那市の公立中学校で男性教諭(37)が校長室の金庫などから教職員の「親睦会」費計28万4500円を盗んだ不祥事で、県教育委員会が、この教諭を同日付で懲戒免職処分。教諭は「先物取引でだまされ、200万円以上の借金があった」と話している。	先物業者の犯罪 ・不祥事	着服	
444	2010/9/22	読売新聞	東京	バイオ燃料会社「日本中油」(東京都港区)が約12億円を架空増資したとされる事件で、東京地検特捜部が、同社社長で元衆議院議員の柴野多伊三(59)、同社役員(40)の両容疑者を電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで逮捕。日本中油が上場する予定がないのに「上場すれば株価が上がる」などと偽って、未公開株を販売していた疑いもあるとみており、詐欺容疑も追加で捜査されている。	先物業者の犯罪 ・不祥事	投資詐欺	
445	2010/9/24	ニッピン		関東財務局が、外国為替証拠金取引(FX)業者の外為どっとコムに対し、10月1日から1カ月間、FX取引全般の業務停止命令。 ドル・ユーロの為替レートの誤配信が続き、9月10日に業務改善命令の行政処分を受けたばかり。だが同日15日に再びシステム障害が発生し、一定以上の損失が出た場合に取引を強制終了するロスカット(損切り)を誤って執行した。	先物業者の犯罪 ・不祥事	行政処分	
446	2010/9/25	毎日新聞	岩手	海外商品先物オプション取引名目で顧客から集めた資金の大半を詐取したとして、岩手県警は近く、破産手続き中の取引受託業者「トレイダーズ・エクストリム・カンパニー」(東京都品川区)の元社長(44)や元社員ら十数人を詐欺容疑で逮捕する方針。捜査関係者への取材で分かった。被害者は全国で約400人、被害総額は二十数億円に上るとみられ、一部の被害者は社会相手取引の損害賠償を定める訴訟を起こしている。	先物業者の犯罪 ・不祥事	投資詐欺	トレイダーズ・エクストリム・カンパニー
447	2010/9/29	共同通信		金融先物取引業協会が、先物取引のシステムに不備があり顧客に損失が生じたとして、リテラ・クレア証券(東京)をけん責処分とした。 システム変更を委託した業者に適切な指示を出さなかったため、今年2月1日から12日まで、新規に口座を開いた顧客の一部に、損失拡大を防ぐ「ロスカット」と呼ばれる売買処理が適用された。このうち約60万枚、1口当たり100万円の損失が生じたという。 イラク紙幣「ディナール」を国際価格の30倍以上のレートで日本円と交換させようとしたとして、府警が容疑者(46)ら3人を詐欺未遂容疑で逮捕。	先物業者の犯罪 ・不祥事	行政処分	リテラ・クレア証券
448	2010/10/2	朝日新聞		京都市北区の無職女性(72)が買った未公開株300万円分の返還について、「手数料を特殊な加工をしたディナールで払えば返還の手続きを進める」などとうそをつき、2万5千ディナール紙幣50枚を現金325万円と交換しようとした疑い。以前にも150枚を825万円で女性と交換しようとした。詐欺容疑での事件も視野に調べ、同紙幣は通常約100万円と交換できる。未公開株を換金できるとうそをつき、現金をだまし取ったとして、府警が詐欺容疑で住所不定、無職(27)を逮捕し、共犯として知人らを書類送検。	先物業者の犯罪 ・不祥事	投資詐欺	
449	2010/10/16	朝日新聞	京都	5月、宮津市の無職男性(81)に電話で「未公開株を換金できる国の制度がある。代行するのに手数料がかかる」と偽り、14万円を詐取した疑いがある。「未公開株を買った人の名簿をネット上で見れば、知人を見つけたら借財している」と話している。	先物業者の犯罪 ・不祥事	投資詐欺	
450	2010/10/27	産経新聞		外国為替証拠金取引(FX)で運用し、月利3%以上の配当が得られるなどとして出資金を集めた中国・香港の国際投資事業会社「121インターナショナル・インベストメント・リミテッド」が、運用資金をグループ企業の事業に流用していたことが判明。グループ傘下の代理店が日本国内で組織的に出資者を勧誘し、被害額は200億円に上るとみられる。	先物業者の犯罪 ・不祥事	投資詐欺	121インターナショナル・インベストメント・リミテッド

451	2010/10/28	共同通信		農林水産省と経済産業省が、商品先物取引業者の中部第一(名古屋、旧トレックス)に対し、商品取引所法に基づき、30日から来年1月29日まで3カ月間の業務停止命令。経営の健全性を示す純資産額規制比率が、業務を続けられる水準である120%を数カ月間にわたって割り込んでいた。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	中部第一(トレックス)、フジフューチャーズ
452	2010/10/28	読売新聞	大分	インターネットを使った株の相場操縦事件で、大分地検に逮捕された大分市の会社役員(35)は、独学で株価変動や違法取引の手口を研究し、稼いだカネで国内外を豪遊したり、外国為替証拠金取引(FX取引)に投資したりしていたことが判明。	先物被害者の犯罪・不祥事		
453	2010/10/29	共同通信	大阪	大阪府豊中市教育委員会が、同市立第七中で経理担当だった主事(26)が教材費など約2765万円を着服していたと発表。懲戒免職。 昨年7月～今年7月、校長の不在時に銀行印を無断で使い、金庫にあった積立金や教材費を計82回にわたり引き出すなどした。大半を外国為替証拠金取引(FX)に充てていた。既に全額を返済している。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
454	2010/10/29	共同通信	長野	長野県松本市で6月、男性が首を絞められ殺害された事件で、長野県警が殺人の疑いで、事件発覚後に自殺した同市県一丁目、自営業＝当時(61)＝を被疑者死亡のまま書類送検。被害者は2008年から容疑者が経営する結婚相談所の会員だった。数社の未公開株を容疑者から購入しており、持株証をめぐりトラブルがあったとみている。	先物被害者の犯罪・不祥事	殺人	
455	2010/11/2	毎日新聞	京都	結婚相手紹介所で知り合った女性を狙った6件の詐欺罪で起訴された住所不定、無職(42)について、府警捜査2課と五条署が、起訴された6件で計7340万円、他の6件で計1580万円の被害を裏づけ、捜査を終結したと発表。 複数の結婚相談所や出会い系サイトで計約100人に結婚を持ちかけ、架空の投資話などで金を引き出していた。被害を確認した12件計8920万円の他、10人から計約1億5000万円を受け取り、外国為替証拠金取引(FX)やタイへのゴルフ旅行、ダイビング、高級外国車の購入などに使ったとみられている。	先物被害者の犯罪・不祥事	詐欺	
456	2010/11/11	毎日新聞	福岡	福岡県警筑紫野署が、未公開株購入を装って知人から5000万円をだまし取ったとして、福岡市城南区別府1、自営業(42)を詐欺容疑で逮捕。 無職男性(62)に、実在するエネルギー関連会社の名前を挙げた上で「2、3年後必ず上場するので、利益は確実」などうそを言って購入を持ちかけ、5000万円を自らの口座に振り込ませたとしている。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	