

先物取引関連不祥事(2011.3~2011.9)

全データ(49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
486	2011/3/1	共同通信	東京	関東財務局が、ばんせい山丸証券(東京)に対し、社債の募集で法令違反があったとして1カ月間有価証券の募集などに関する業務停止命令。 2008年2月から10年7月にかけて手掛けた社債の勧誘・販売で、必要な届け出をしなかった。実態として財務局への届け出が必要な50人以上の投資家に社債の募集をしていたにもかかわらず、少数の勧誘にしかかかっていた。証拠不十分の可能性が高い内容の説明書が顧客に送られてきた。 タイ・バンコクで2008年8月、山梨県出身の男性(33)が殺害された事件で、強盗殺人罪などに問われている住所不定、無職(32)の裁判員裁判の初公判。 冒頭陳述で、検察側は被告の事業の売り上げが減ったことや外国為替証拠金取引(FX)の失敗で財産を失ったため、被害者の財産に目をつけて犯行に及んだと指摘	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	ばんせい山丸証券
487	2011/3/1	岐阜新聞	岐阜	愛知県知立市の運送会社「刈谷配送」を舞台にした脱税事件で、法人税法違反で起訴された名古屋国税局OBの税理士(50)が、豊田税務署に勤務していた2006年秋、税務調査先の「日本介護サービス」(同県豊田)から資金運用の名目で二千万円を預かっていたことが明らかに。 税務職員当時、日本介護サービスに「国が運用している利回りが高いものがある」と投資話を持ち掛けた。税理士登録した後も「安く軽油が入る」「M&A(企業の合併・買収)のファンドに投資しないか」などと誘って運用資金を募った。総額二億円弱との見方も。税務職員時代から遊興費絡みの借金を抱え、FXなどの投資も幅広く手掛けていた。「(〇八年の)リーマンショックによる株暴落の穴埋めで	先物被害者の犯罪・不祥事	強盗殺人	
488	2011/3/9	中日新聞	愛知	FXで運用益を出すとしていた投資ファンドから出資金を返してもらえないとして、出資者39人がファンドの代理店となった2社とその役員らに対し総額約3億3千万円の損害賠償を求める集団訴訟を東京地裁に提起。代理店はいずれも都内の株式会社「T+E2ruth Company」(T+E1)	先物被害者の犯罪・不祥事	詐欺、脱税	
489	2011/3/11	朝日新聞	東京	広島市西区のリフォーム会社「川島建設」と同社社長(47)を脱税在宅起訴。2006~09年、総額約5340万円の法人税を免れた。脱税金額は先物取引などに充てた。	先物業者の犯罪・不祥事	詐欺	T+E2ruth Company
490	2011/3/11	読売新聞	広島	神奈川県警の元警視(55)が運営に関与した有限会社「神(しん)世界」(山梨県甲斐市)グループによる霊感商法事件で、グループ傘下のヒーリングサロンに通っていた客から650万円をだまし取ったとして、サロン運営会社「E2(イースクエア)」(閉鎖)の元社長(47)ら4人を詐欺容疑で逮捕。 被害者の50代男性は、ヒーリングサロンに通い始めた当時、先物取引で数千万円の損失を抱え「わからぬすがさ思ひだした」。モデルのような女性ばかりのスタッフに囲まれ、当初3000円だったヒーリング料が姓名鑑定料などの名目で数十万円になり、気がつけば1年間で約100万円を払って「後には全額没収された」と訴えている。	先物被害者の犯罪・不祥事	脱税	脱税金を先物取引へ
491	2011/3/11	毎日新聞	神奈川	虚偽の説明で勧められた未公開株の購入で損害を受けたとして、長野、岐阜、京都など7府県の投資家らが経営コンサルタント「人間と産業開発研究所」(大阪市)などに計約5億3千万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁が同社と社長に計約4億7千万円の支払いを命じる判決。 上場の可能性がほとんどない未公開株について、上場後に確実に利益が上がるなどと会社経営者から誘って勧誘、販売された。	その他	詐欺	先物被害者が詐欺の被害に
492	2011/3/24	共同通信		私立夙川学院高(兵庫県西宮市)を運営する学校法人「夙川学院」が昨夏、同校同窓会名義の定期預金約1億6000万円を無断解約し、全額を教職員の給与などに流用していたことが判明。 同学院は2008年以降、先物取引などで数十億円もの損失を出し、資金繰りが悪化。このため、昨年6、7月の2回、約1億6800万円あった同窓会の定期預金を学院側の口座に移し、教職員ら約200人の給料や賞与の支払いなどに充てた。	先物業者の犯罪・不祥事	未公開株	人間と産業開発研究所
493	2011/3/24	読売新聞	兵庫	福岡市早良区の女性(77)が架空の社債購入を持ち掛けられ、計2700万円をだまし取られたと発表した。高額詐欺事件として捜査している。	先物被害者の犯罪・不祥事	預り金の流用	
494	2011/3/26	読売新聞	福岡	運用実態が不透明な金への投資話で被害を受けたとして、愛知、三重両県の男女十四人が十四日、名古屋市中区の投資会社「よつば総研」と代表者ら七人を相手に、計約一億五千万円の損害賠償を求めた訴訟を名古屋地裁に提起。営業停止前に駆け込みで資金を集めた可能性	先物業者の犯罪・不祥事	詐欺	よつば総研
495	2011/4/14	中日新聞	愛知	東京・中央区の投資顧問会社「サン・ワールド」が海外の未公開株について、「上場すれば株価が何十倍にもあがる」とうたい、国に無登録のまま投資を募っていた疑いが強まったとして、警視庁が、会社と時事評論家の元社長ら2人を金融商品取引法違反の疑いで書類送検。	先物業者の犯罪・不祥事	未公開株	サン・ワールド
496	2011/4/21	NHKニュース	東京	種々な名目で全国からあわせておよそ250億円を集めていた。上場すれば必ず儲かるとうそで電話で信用させ、経営実体の無い会社の社債の購入代金として75歳の女性から50万円をだまし取ったとして、東京・文京区の無職(24)ら男4人を逮捕。150人から3億6000万円をだまし取ったとみている。	先物業者の犯罪・不祥事	未公開株	
497	2011/4/26	NHKニュース	東京	経営実体のない資源開発会社について社債の購入を勧める電話をかけ、「中国の内モンゴルに関連会社を作ってレアアースの開発を進めている」「月末には上場するので必ず儲かる」などとうそを言って信用させた。過去に振り込め詐欺などの被害にあった人のリストを使って電話をかけ、実体の無い会社を勧誘した。	先物業者の犯罪・不祥事	未公開株	
498	2011/4/28	読売新聞	大阪	広島国税局が、岡山県内の税務署に勤める男性職員(24)が、勤務中に携帯電話で株取引をした上、インターネットで電子申告できる「e-Tax(イータックス)」を悪用し、架空の所得税還付金計約5万2000円を不正に受け取ったとして、停職6か月の懲戒処分。 トイレなどで携帯電話を使い、174回にわたり株取引やFX取引をした。さらに07年分から3度の所得税申告で、加入していない生命保険料を支払ったようその申告をするなどして、不正に還付金を受け取ったと見られる。	先物被害者の犯罪・不祥事	脱税、職務専念義務違反	
499	2011/4/29	朝日新聞	北海道	無登録でファンド商品を販売運用したとして、証券取引等監視委員会が「ジャパンリアライズ」(札幌市)に対し、取引の禁止命令を出すよう札幌地裁に申し立て。金融商品取引法違反と判断した。 北海道財務局に登録しないまま、少なくとも2009年8月末以降、一般投資家を50人以上集めるファンドを運用していた。 電話勧誘などで道内の約140人から約6億円を集め、FXで運用。しかし、運用益が十分に出ないため、損失に備えて山梨県で元約1000万円の預金を凍結。一部は他の預金に振り込まれた。	先物被害者の犯罪・不祥事	投資詐欺	ジャパンリアライズ
500	2011/4/29	読売新聞	山形	山形地検が、山形市鈴川町、無職(35)を業務上横領の罪で山形地裁に起訴。 着服した金をFX取引などに費やしていた。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
501	2011/4/29	読売新聞	埼玉	埼玉投資被害対策弁護団が、県内や東京都内の64業者を詐欺や金融商品取引法違反容疑で、県警に告発状を提出。把握されているだけで県内を中心に66人、被害総額は約6億4000万円。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
502	2011/5/17	中日新聞	東京	未公開株や社債などの購入を勧め、十三都道府県の七十六人から計約十一億円をだまし取ったなどとして、東京の三弁護士会に所属する弁護士三十三人が、詐欺容疑などで、株などを販売・発行した百八十七の個人と法人の告発状を警視庁に提出	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
503	2011/5/17	中日新聞	神奈川	神奈川署が、詐欺容疑で、東京都西東京市南町六、元FX会社員(51)を逮捕。 かつて顧客だった横浜市神奈川区の女性(58)に「別の顧客へ支払う資金を一時的に貸してほしい」お金を貸し、同日下旬ごろ一回にわたり計十百万円をだまし取った。	先物業者の犯罪・不祥事	詐欺	
504	2011/5/31	読売新聞	京都	未公開株などの購入で詐欺被害を受けたとして、京都府内の年金生活者ら7人が、勧誘業者など関東の8会社・団体を相手取り、計3675万円の損害賠償を求めて京都地裁に提訴。金融商品を通るトラブルが相次ぐ中、府が呼びかけて弁護団を作るなどしており、未公開株などに関する行政主導の集団提訴は全国初という。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
505	2011/6/1	毎日新聞	愛知	顧客から生命保険の保険料をだまし取ったとして、愛知県警中署が、マスメジャー生命保険(東京都江東区)の元社員(54)を詐欺容疑で逮捕。東海3県の顧客11人から01年以降計約2億1000万円の保険料をだまし取ったとみて、裏付けを進めている。「先物取引の資金や遊興費に約1億5000万円使った」などと容疑を認めている。	先物被害者の犯罪・不祥事	詐欺	
506	2011/6/3	朝日新聞	岡山	2007年にあった未公開株詐欺事件の被害者を狙い、「損失を取り戻す」と持ちかけて金をだまし取ったとして、東京都の男2人(69)(51)を逮捕。何らかの方法で入手した被害者リストを基に接触を繰り返しており、被害は約30人、計約300万円にのぼるといふ。 架空の会社名で倉敷市の男性(79)宅に電話し、「手付金を払えば、未公開株への投資資金を回収する」と偽り、容疑者名義の口座に13万6千円を振り込ませた。 この2人の詐欺被害に遭ったとみられる人は、いずれも、投資顧問会社「ワールドインベストメント」の未公開株詐欺事件の被害者だ。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	ワールドインベストメントの二次被害



532	2011/9/17	読売新聞	山形	<p>上場予定のない大手ファスナーメーカー「YKK」(東京都)の未公開株購入を持ちかけて現金をだまし取ったとして、県警捜査2課と長井署が、名古屋市千両区十王町、無職(30)を詐欺容疑で逮捕。昨年11～12月、白鷹町の無職男性(81)に、「(YKK株を)1株80万円で買わないか。2011年の3月か4月には必ず上場する。180万円は堅い」とうそを言って30株を売り付け、計2400万円をだまし取った疑い。株は実勢価格で1株20万円前後という。</p>	先物業者の犯罪・不祥事	未公開株	
533	2011/9/21	読売新聞		<p>二酸化炭素の排出量取引への投資をめぐる、トラブルが急増。仲介業者が「絶対に損はさせません。環境のためにもなる」などとロンドンの排出量取引市場での売買を持ちかけており、高齢者を中心に被害が出ている。国民生活センターによると、今年に入って苦情や相談は200件以上に上る。同センターは近く注意喚起する。</p>	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
534	2011/9/21	読売新聞		<p>東日本大震災に便乗した消費者トラブルが後を絶たない。不安をあおったり、復興を支援しようという善意につけ込んだりして商品売りつけるなど、悪質な手口も目立つ。国民生活センターが、震災を口実にした販売勧誘や、もうけ話にだまされないよう注意を呼びかけ。「被災地の復興を支援する会社の株を買わないか」などとして、未公開株を売りつける手口も。</p>	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	