

先物取引関連不祥事(2012.4~2012.9)

全データ(69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 |
|-----|-----------|--------|-----|---|-------------|----------|-----|
| 592 | 2012/4/4 | 読売新聞 | 大分 | 県警が、東京都、自称団体職員(67)を詐欺容疑で逮捕。県内の女性(64)宅に、実態のない「株式会社太陽紹介」の社員を装って電話をかけ、「会社の業績が好調。社債を買えば、数倍で転売できる」などうそをつき、社債の購入名目で100万円を詐取 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 社債詐欺 | |
| 593 | 2012/4/4 | 赤旗 | | 参院財政金融委員会が、AIJ投資顧問による巨額年金資産消失問題で、同社の社長らに対する参考人質疑。運用実態を覆い隠すための株偽操作や、年金基金を巻き込むための接待勧誘などが行われていたことが浮 | 先物業者の犯罪・不祥事 | AIJ投資顧問 | |
| 594 | 2012/4/6 | ニッポン | | 東京金融取引所が4月3日9時36分、システム障害の影響で一部取引を停止。サーバーシステムの機器に不具合が発生したため、10時45分には全面復旧 | 取引所の不祥事 | システム障害 | |
| 595 | 2012/4/7 | 産経新聞 | | AIJ投資顧問による年金資産消失問題を受け、金融庁が、投資顧問業者265社を対象に実施した1次調査の結果を発表。顧客と投資一任契約を締結していた業者は229社で、国内顧客の運用資産のうち約6割の約54兆円が年金資産。監査法人などによる外部監査を導入していたのは半数以下の112社にとどまる。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 甘いチェック体制 | |
| 596 | 2012/4/9 | 毎日新聞 | | 架空の未公開株の投資話をもちかけ現金を詐取したとして、警視庁愛宕署が、札幌市、派遣社員(32)ら4人 | 先物業者の犯罪 | 未公開株 | |
| 597 | 2012/4/12 | 朝日新聞 | 山形 | 山形署と米沢署が、東京都江東区の無職(26)を詐欺容疑で逮捕。詐欺罪で起訴、公判中の男(29)らと共謀し、「株式会社JUMBO」の社債購入を持ちかけて、県外在住の70代女性から現金計2200万円をだまし取 | 先物業者の犯罪 | 社債詐欺 | |
| 598 | 2012/4/14 | 毎日新聞 | 千葉 | 「投資詐欺の被害金を取り戻す」との名目で柏市の男性(70)から現金をだまし取ったとして今年3月と4月に計8人が逮捕された詐欺事件で、県警捜査4課が、自称会社員の少年(19)他2名を詐欺容疑で再逮捕。 | 先物業者の犯罪 | 二次被害 | 少年 |
| 599 | 2012/4/17 | 高知新聞 | 高知 | 高知市出身で東京都在住の女性(42)を高知署に詐欺罪で告訴。他にも数十人程度から資金を集めており、総額は数億円に上るとみられるという。FXで出た利益で月3~12%の利息を配当するなど説明 | 先物業者の犯罪 | 投資詐欺 | |
| 600 | 2012/5/20 | 西日本新聞 | 福岡 | 福岡県が出資する外郭団体など10団体が、資金運用の一環として仕組み債を計89億3300万円分購入し、2011年3月末時点で総額28億1500万円の評価損を出していることが判明。 | 先物業者の犯罪 | 社債詐欺 | |
| 601 | 2012/4/22 | 毎日新聞 | 静岡 | 浜松中央署が、埼玉県、無職(20)を詐欺容疑で逮捕。仲間と共謀し実態のない住宅会社の社債を購入すれば利益が外るとうそをつき、春日井市に住む無職女性(69)から現金約3300万円をだまし取った。 | 先物業者の犯罪 | 社債詐欺 | |
| 602 | 2012/4/24 | 読売新聞 | 神奈川 | 横浜市の外郭団体と関係団体が仕組み債を大量に保有している問題で、横浜市が、保有総額は11団体で154億円に上り、計31億円の評価損が発生していると公表。 | 先物業者の犯罪 | 社債詐欺 | |
| 603 | 2012/4/26 | 読売新聞 | 神奈川 | FX取引の運用を装った詐欺事件で、神奈川、静岡、埼玉県の合同捜査本部が、東京都、職業不詳(31)を詐欺容疑で逮捕し、無職(43)(詐欺罪で起訴)を同容疑で再逮捕。 | 先物業者の犯罪 | 投資詐欺 | ランド |
| 604 | 2012/4/27 | 朝日新聞 | 北海道 | 埼玉県三郷市に住む60歳の無職女性に対し、「(南アフリカの通貨)ランドは銀行の金利とは比べものにならないほどの高配当が得られる。出資金のほかに手数料が必要。などと言って、現金1050万円を詐取し、経営破綻した安愚楽牧場をめぐって、函館市内の債権者の60代女性が現金約700万円をだまし取られる被害に遭った。函館西署が発表。流出した債権者リストが悪用された可能性もあるという。 | 先物業者の犯罪 | 二次被害 | |
| 605 | 2012/4/27 | 中日新聞 | 長野 | 社債購入を持ち掛けて現金をだまし取った詐欺事件に絡み、キャッシュカードと通帳をだまし取ったとして詐欺の罪に問われた千葉市、会社役員(49)に長野地裁が懲役一年六月、執行猶予三年(求刑懲役一年六月)の判決 | 先物業者の犯罪 | 投資詐欺 | |
| 606 | 2012/5/15 | 読売新聞 | 広島 | 広島島南署が、自称東京都新宿区、アルバイト(60)を詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕。「金を受け取ろうとした」とは間違いない。東京で知らない男にいいアルバイトがあると云われた」と供述しているという。 | 先物業者の犯罪 | 社債詐欺 | |
| 607 | 2012/5/16 | 読売新聞 | 山口 | 広島市南区の無職女性(80)方で、架空の社債購入名目で金をだまし取ろうとした疑い(秘審)が、東京都大田区、自称アルバイト(20)、同品川区、自称会社員(60)両容疑者を詐欺未遂容疑で逮捕 | 先物業者の犯罪 | 社債詐欺 | |
| 608 | 2012/5/17 | 読売新聞 | 大分 | 秋市の女性(82)に太陽光発電会社の社債購入を持ちかけて300万円をだまし取ろうとした疑い。女性宅で警部、アソビ同業者が現金を受け取りに来た容疑者と近くいた容疑者を逮捕 | 先物業者の犯罪 | 未公開株 | 少年 |
| 609 | 2012/5/17 | スポーツ報知 | | 県警捜査2課などが、横浜市の無職少年(19)を詐欺容疑で逮捕。横浜市、無職(20)(別の詐欺罪で起訴)らと共謀、茨城県ひたちなか市の70歳代の女性に外国企業のパンフレットを送り、電話で「未公開株を2口120万円で購入すれば1週間以内に220万円を買い取る」などうそをつき、女性から120万円をだまし取った疑い | 先物業者の犯罪 | 投資詐欺 | |
| 610 | 2012/5/18 | 読売新聞 | 大分 | 22日開業の東京スカイツリーの関係者のように装い、出資を募るなど「詐欺の手法」による勧誘の被害相談が増えていることが国民生活センターへの取材で判明。スカイツリー効果で一般的に知られるようになった「電波塔」という言葉を使い、同様に勧誘されたケースも | 先物業者の犯罪 | 投資詐欺 | |
| 611 | 2012/5/19 | 産経新聞 | 東京 | 転換社債の購入名目で金をだまし取ったなどとして詐欺罪に問われた受刑者(54)(恐喝罪で服役中)に、大分地裁が懲役2年6月(求刑懲役4年)の実刑判決。 | 先物業者の犯罪 | 社債詐欺 | |
| 612 | 2012/5/23 | 毎日新聞 | 東京 | 別の被告(詐欺罪で公判中)らと共謀し、実態のない「クリーンミスト」社の転換社債の購入を持ちかけ、「将来性の高い優良な企業で、社債を購入すれば高利率の利息が得られる」などうそを言って浜松市の女性(当時60歳)ら2人から計150万円をだまし取った | 先物業者の犯罪 | 社債詐欺 | |
| 613 | 2012/5/24 | 朝日新聞 | 東京 | 東京国税局が、勤務時間中に私物の携帯電話を使ってFXや株取引を約3200回行っていたとして、都内の税務署に勤務する40代の男性職員を国家公務員法の職務専念義務違反で、減給10分の1(1カ月)の懲戒処分した | 先物業者の犯罪 | 職務専念義務違反 | |
| 614 | 2012/5/29 | 朝日新聞 | 愛媛 | 農林水産・経済産業の両省が、無許可で商品先物取引業を行っている、または過去に行っていた業者に対して、警告などを行うと同時に、ISTソノソリューションズ(東京都千代田区)、コスモス(大阪府中央区)など16 | 先物業者の犯罪 | 行政処分 | |
| 615 | 2012/5/29 | 朝日新聞 | 福岡 | 実態のない会社の社債購入を持ちかけて金をだまし取ったとして、警視庁と千葉県警などの合同捜査本部が、詐欺グループの男28人を一斉に逮捕。このグループによる被害者は47都道府県の約370人に及び、被害総額は30億円以上とみている。1年前から架空の不動産のパンフレットを作成して勧誘していた | 先物業者の犯罪 | 社債詐欺 | |
| 616 | 2012/6/1 | 朝日新聞 | 千葉 | 未公開株の上場をうたい現金をだまし取るなどとして、出資法違反や金融商品取引法違反、詐欺の罪に問われたインターネット関連会社「クワイエットネットワーク」(東京都)の社長(49)の初公判。被告は「当時は違法行為だとわからなかった。だまし取った意思はない」と述べ、起訴内容を一部否認 | 先物業者の犯罪 | 未公開株 | |
| 617 | 2012/6/2 | 読売新聞 | 愛知 | 確実な上場や配当をうたって自社の未公開株を売って投資金をだまし取ったとして、福岡や佐賀、長崎、大分4県警の合同捜査本部が、ビルメンテナンス会社「東京メンテナンス」の元社長(73)ら6人を詐欺容疑で逮捕 | 先物業者の犯罪 | 未公開株 | |
| 618 | 2012/6/2 | 京都新聞 | 京都 | 1都1道2府24県の約200人から計約3億3千万円を集めていたとみている。うち半数は高齢者で、約80人は福岡風力発電機メーカーの未公開株を無登録業者が販売したとされる事件で、千葉県警が、投資会社「GIDソリューションズ」(東京都中央区)会長(63)ら男女数人を金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで逮捕。詐欺容疑での立件も視野に | 先物業者の犯罪 | 未公開株 | |
| 619 | 2012/6/4 | 秋田魁新報 | | 県警が、千葉県柏市、会社役員(35)ら男3人を詐欺の疑いで逮捕。みよし市の無職女性(72)に、社債を購入すれば高配当を得られるなどと偽り、現金300万円をだまし取った。 | 先物業者の犯罪 | 社債詐欺 | |
| 620 | 2012/6/6 | 共同通信 | 東京 | 京都府消費生活安全センターが、社債などの金融商品の購入を不当に勧誘したとして、4社の実名を府消費生活安全条例に基づいて公表。公表したのは「ゼクサス」「クワン販売」「ジャパン・アステクノロジー」(以上東京都)と「ロスネフチ」(神奈川県)。 | 先物業者の犯罪 | 行政処分 | |
| 621 | 2012/6/13 | 朝日新聞 | 静岡 | 別の事業者名を名乗って「社債を買えば後で1.5倍で買い取る」といながら買い取らなかつたり、以前の出資金全部を返金するために社債を購入し、社債が返済されず、事実上返済期限が過ぎても返金されず、複数の人物が登場して勧誘する「劇場型」の手法で、実体が不明な「カンボジアの土地権利」を売り付けられるトラブルが急増しているとして、国民生活センターが注意を呼び掛け | 先物業者の犯罪 | 投資詐欺 | |
| 622 | 2012/6/14 | 朝日新聞 | 埼玉 | 埼玉県70代男性は、A社から「青い封筒が届いていないか」との電話を受けた後、実際に青い封筒入りのカンボジアの土地権利に関するパンフレットが届いた。その後、再びA社から「自分が買いたいが、独善法上の問題で買えないので代わりに買ってほしい。15万円のを30万円で買い取る」と電話があり、「1次販売代 | 先物業者の犯罪 | 投資詐欺 | |
| 623 | 2012/6/14 | 朝日新聞 | 大分 | 米国の弁護士でタレントのケント・ギルバートさん(60)が経営する会社の資金約1億2千万円を着服したとして、警視庁捜査2課が、業務上横領の疑いで、同社の元社長(53)を逮捕。高級外車の購入費用や外国為替証拠金取引(FX)などに充てたとみている | 先物業者の犯罪 | 着服 | |
| 624 | 2012/6/13 | 朝日新聞 | 静岡 | 社債取引名目で3300万円をだまし取ったとして、浜松中央署が、埼玉県和光市、無職(45)を詐欺容疑で逮捕 | 先物業者の犯罪 | 社債詐欺 | |
| 625 | 2012/6/14 | 朝日新聞 | 埼玉 | 架空会社の社債購入を持ちかけ、金をだまし取っていたとされる事件で、川越署が、無職(29)を詐欺容疑などで逮捕 | 先物業者の犯罪 | 社債詐欺 | |
| 626 | 2012/6/14 | 朝日新聞 | 大分 | 東京都世田谷区、無職(28)を詐欺容疑で逮捕。既に詐欺罪で逮捕されている容疑者(34)らと共謀し、千葉県内の無職女性(74)に「数倍の価格で買い取る」と電話でうそを言い、JR杵築駅で実態のない会社の社債を買わせ、38万円をだまし取った疑い | 先物業者の犯罪 | 社債詐欺 | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|--------|----|---|-------------|----------|---------------|
| 624 | 2012/6/14 | 中日新聞 | 千葉 | 社債の代理購入を持ち掛け380万円をだまし取ったとして、千葉、栃木両県警などが、詐欺の疑いで、栃木県小山市、無職(23)ら、栃木県と都内の二十~四十代の男七人を逮捕。容疑者らが昨年三月以降、二十三都道府県の百十人から二億二千四百万円をだまし取ったとみている。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 社債詐欺 | |
| 625 | 2012/6/18 | 時事通信 | | 沢田ホールディングスグループのエイチ・エス・フューチャーズ(本社東京、定村雅文社長)が、商品先物取引業務を廃止すると発表。同取引を取り巻く環境が厳しく、収支改善が見込めず、事業継続が困難と判断。廃止日は9月11日の予定。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 廃業 | エイチ・エス・フューチャー |
| 626 | 2012/6/19 | 時事通信 | | 証券取引等監視委員会が、FX専業大手のFXCMジャパン証券(東京)がシステム障害を繰り返し発生させたとして、金融庁に対し金融商品取引法に基づく行政処分を下すよう勧告。同証券では本来約定すべきレートと異なるレートで約定が成立するなど、システム障害が最近1年間で18件も発生していたという。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | システム障害 | FXCMジャパン証券 |
| 627 | 2012/6/20 | 共同通信 | 広島 | 広島県警が、架空の会社の未公開株購入を持ち掛け女性から2520万円をだまし取ったとして、詐欺の疑いで、大阪市、韓国籍の無職(28)を逮捕。同様の被害が計約110件、総額約2億5千万円に上るとみられる。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 未公開株 | |
| 628 | 2012/6/22 | 読売新聞 | 愛媛 | 愛媛県が、公用パソコンを使って約2年間、勤務時間中にも替相場を閲覧したり、ブログを書き込んだりしていたとして、経済労働部出先機関勤務の30歳代男性職員を減給10分の1(2か月)の懲戒処分。FXのため、職場のパソコンに替相場閲覧用のソフトをインストール。今年3月まで1日1回程度、相場を確認するほどしていた。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 職務専念義務違反 | |
| 629 | 2012/6/25 | 共同通信 | | 警視庁組織犯罪対策4課が、自社の未公開株の上場話を持ち掛けて現金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで、イベント企画会社「サムファエンターテインメント」社長(53)と同社役員(51)を逮捕。同社は韓国ドラマ「冬のソナタ」関連のイベントなどを手掛けていた。「韓国ドラマのイベントで業績が上がっている。近く上場を予定しており、株価は4~5倍になる」と偽って株購入を持ち掛け、2006年4月~10年12月、44都道府県の約460人から約10億円をだまし取ったとみられる。集めた資金の一部が県内田に流れ個人投資家に金融取引の損失を取り戻すと持ちかけて現金をだまし取ったとして、埼玉県警武南署が千葉県船橋市の無職男(43)を詐欺容疑で逮捕。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 未公開株 | |
| 630 | 2012/6/27 | 読売新聞 | 埼玉 | 実際には存在しない「金融取引トラブル協会」の職員と名乗り、先物取引で失敗した埼玉県川口市の80歳代の無職女性に電話で「先方がお金を返すとやっている。金を出してもらわないと権利が流れてしまう」と話し、女性から500万円を詐取するなどした。被告の自宅から、倒産した投資会社が金融取引の顧客を出した個人投資家約100人分の名簿を押収。この名簿は、先物取引の取引履歴と取引先を照合し、同様の被害が計約100件、総額約2億5千万円に上るとみられる。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 二次被害 | |
| 631 | 2012/6/27 | 愛媛新聞 | 愛媛 | 外国企業の未公開株販売名目で現金をだまし取ったとして、愛媛など5県警の合同・共同捜査本部が、詐欺の疑いで横浜市、無職少年(19)を逮捕。少年ら詐欺グループは愛媛のほか、大分、福井など6県で、同様手口で約4千万円をだまし取ったとみられる。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 未公開株 | 少年 |
| 632 | 2012/6/29 | 日本テレビ | | 農水省が、中国への農産物輸出促進事業で4通の機密文章が流出していたことを公表。このうち1通は先物取引に影響する恐れがある米の受給見通しに触れた内容で、民間の輸出促進団体の代表理事に渡っていた。農水省は流出経路の特定など引き続き調査を進める方針。 | 監督官庁の不祥事 | | |
| 633 | 2012/7/6 | 共同通信 | 愛知 | JA尾張中央(愛知県小牧市)が、元職員の男性(55)が、顧客の口座から勝手に現金を引き出すなどして、約2年間に計5616万円を着服していたと発表。「金の先物取引などで多額の借金があり、返済のためにやった」農林水産、経済産業両省が、岡地(名古屋)に対し、社員が委託者から出された印鑑登録票を偽造し、取引口座から現金を着服したとして、商品先物取引法に基づき、業務改善命令を出した。2010年12月から11年4月にかけて、17回にわたり、計約140万円を着服。昨年夏以降実施した立ち入り検査で法令違反が明らか。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 着服 | |
| 634 | 2012/7/6 | 時事通信 | | 警視庁愛宕署が、未公開株の買い取りを装い現金をだまし取ったとして、詐欺容疑で東京都練馬区、自営業(45)ら男4人を逮捕。別の未公開株を持っている名古屋市内に住む70代の男性に電話をかけ「指定する未公開株を買ってくれば、あなたの株と一緒に1.2倍の値段で買い取る」などとうそを言い、現金計5430万円を詐取した疑い。容疑者らが管理する銀行口座には、これまでに計約2億2千万円が振り込まれており、ほかに | 先物業者の犯罪・不祥事 | 岡地 | |
| 635 | 2012/7/11 | 共同通信 | 東京 | 新潟県警捜査2課などが、社債やもうかる株を販売すると偽って多額の現金をだまし取ったとして、2件の詐欺事件で東京都武蔵野市、無職(45)ら男4人を逮捕。2件の被害総額は計4500万円を超える。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 社債、未公開株 | |
| 636 | 2012/7/12 | 読売新聞 | 新潟 | 阪南市社会福祉協議会が、社協の預金など約8500万円を着服したとして、事務局長代理の男性(39)を懲戒解雇。近く大阪府警南署に業務上横領罪で告訴する。内部調査に対し、元局長代理は全額の横領を認め、供述について「知人からの未公開株の持ちかけに乗った」と話しているという。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 着服 | |
| 637 | 2012/7/12 | 産経新聞 | 大阪 | 「高い利息が付く」とうたい、医療法人の資金調達手段である医療機関債の購入を勧誘し、多額の金を不正に集めたとして、大阪府警が、出資法違反(預かり金の禁止)の疑いで、東京都新宿区の医療法人社団「真匡(しんこう)会」の関係先を自宅捜索。「元本を保証する」と購入を勧誘し、不正に金を集めた疑い。2012年1月までに約280人から計10億円以上を集めたとみられる。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 投資詐欺 | |
| 638 | 2012/7/17 | 信濃毎日新聞 | 長野 | 徳島県警が、全国の警察が押収した被害者や被害者予備軍の名簿を基に、警察官が名前のあった県内約250人の住民を個別訪問して注意を促すことを決めた。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 先物業者の手口 | |
| 639 | 2012/7/19 | 読売新聞 | 徳島 | 警察庁が全国の警察が犯人グループなどから押収した、個人の名前や住所、電話番号などが記された約6万5000人分の名簿をデータベース化。そのうち県内在住者約250人分が県警に提供された。届いた名簿には「先物取引経験者」「未公開株購入者」などの記載があり、犯人グループが資産運用に熱心な住民の情報を集めようとしていたとみられる。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | | |
| 640 | 2012/7/20 | 共同通信 | 新潟 | 新潟県警捜査2課が、未公開株をめぐる架空の投資話で現金3千万円をだまし取ったとして、詐欺の疑いで、東京都新宿区、自営業(52)と中野区、会社員(30)を逮捕。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 未公開株 | |