

先物取引関連不祥事(2012.10~2013.2)

全データ(66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
661	2012/10/3	朝日新聞	静岡	富士署が、東京都葛飾区の無職の少年(16)を詐欺未遂容疑で現行犯逮捕。共犯者と共謀して富士市三ツ沢の無職の男性(75)に、実態のない「株式会社アモア」という会社の社債取引を電話で持ちかけ、待ち合わせ場所に指定したJR新富士駅構内で、男性から100万円をだまし取ろうとした疑い	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	少年
662	2012/10/4	共同通信	愛知	名古屋市の経営コンサルタント会社の出資法違反事件で、愛知県警に逮捕された「プレジデント・トラスト」社長(37)が自宅の高層マンションでパーティーを頻繁に開き、外国為替証拠金取引(FX)などの投資話を参加者に持ち掛けていたことが分かった。資金力が豊富なことを示して投資家を信用させ、2009年からの約2年半で435人から約25億円を集めていたとみられる。容疑者の知人や投資家が、別の投資家に呼び掛ける形で参加を募り、名古屋市内にあるマンションの42階でパーティーを開催。容疑者はワインや食事を振る舞いながら参加者に投資の勧誘を繰り返していたとされる	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	プレジデント・トラスト
663	2012/10/4	中日新聞	福井	鯖江署と県警捜査2課、県警機動捜査隊が、詐欺未遂の疑いで、住所、職業ともに不詳の男＝自称(19)＝を現行犯逮捕。実態のない会社の社債購入の取り消しに伴う解約料の名目で同日、鯖江市内の70歳の無職女性から現金をだまし取ろうとしたとされる	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	少年
664	2012/10/5	毎日新聞	愛知	風俗雑誌などの出版社「ワークスジャパン」(名古屋)を巡る会社法違反事件で、逮捕された会長(47)が07年、取締役会を開かず約10億3000万円の貸し付けを受け、先物取引に流用していたことが分かった。約9億6000万円の損失が出たという。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	暴力団とのつながり
665	2012/10/6	朝日新聞	和歌山	三重県桑名市にある容疑者の別荘の所有権が、指定暴力団山口組の直系団体「弘道会」会長(65)＝恐喝罪で公判中に移っていたことが判明。捜査本部は、容疑者と弘道会の関係についても慎重に調べている。事業実態のない会社の社債の購入を持ちかけ、約3750万円をだまし取ったとして、和歌山地検が、アルバイト清掃員(48)＝福井市＝、会社役員(55)＝福井県あわら市＝の両容疑者を詐欺罪で起訴。事業の実態がない容疑者が経営する会社の社債購入を持ちかけ、和歌山市の女性(80)ら3人から現金を預金口座に振り込ませて、だまし取ったとされる	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
666	2012/10/6	読売新聞	大阪	国の中小企業緊急雇用安定助成金を巡る不正受給事件で、府警捜査2課が、別のペーパーカンパニーを使って約1080万円をだまし取ったとして、自称自由業(66)ら6人を詐欺容疑で再逮捕。同様の手法による不正受給の総額は約1億8000万円に上るとする。6人は2010年7月～11年2月、営業実態のない大阪市北区の先物取引会社の社員約10人を体質させたなどとするその内容の申請書を大阪労働局に提出し、同助成金活動実態がない会社の社債購入を持ちかけ、高齢者から現金をだまし取った詐欺事件で、京都府警生活経済課などが、新たに詐欺の疑いで愛知県あま市、アルバイト(33)を逮捕、神奈川県茅ヶ崎市の会社役員(31)ら2人を再逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	営業実態のない先物会社	
667	2012/10/11	共同通信	京都	昨年4月、京都府宇治市の男性(84)に「ジャパンライフエナジー」の社債を購入して投資すれば高配当が得られるなどと宣伝する勧誘。同日に約1100万円を銀行口座に振り込ませられた疑い	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	ジャパンライフエナジー
668	2012/10/11	共同通信		AJ投資顧問による年金資産消失事件で被害を受けた長野県建設業厚生年金基金(長野市)が、別の信託銀行などに委託した運用でも多額の損失を出した問題で、金融庁が週明けに信託銀など3社を行政処分する方針を固めた。証券取引等監視委員会は行政処分を先立ち、投資顧問会社2社を処分するよう金融庁に勧告。金融庁は、3社を介して預かった資金を未公開株に投資したファンド運営会社にも警告を出す。3社はソシエテジェネラル信託銀行とスタツインベストメントマネジメント、ユナイテッド投信投資顧問(いずれも東京)。同基金は3社に計60億～70億円を委託。ファンド運営会社が経営状態の悪い企業の未公開株などに投資した結果、数十億円程度に目減りした。3社が投資先の企業の経営状態を調べるなどの確認作業を怠ったと判断。	先物業者の犯罪・不祥事	不適切な運用	ソシエテジェネラル信託銀行、スタツインベストメントマネジメント、ユナ
669	2012/10/11	朝日新聞	群馬	前橋地裁で司法手続きをした2人の保管金140万円を着服したとして、業務上横領容疑で逮捕された元同地裁事務官(29)＝埼玉県熊谷市＝が、「外国為替証拠金取引(FX)にも使った」と供述していることがわかった	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	裁判所事務官
670	2012/10/11	朝日新聞	静岡	御殿場署と県警捜査2課が、東京都調布市、会社員(28)を詐欺容疑で再逮捕。男らと共謀し、昨年12月中旬から下旬にかけて、御殿場市の無職女性(71)と長野市の無職男性(68)方にそれぞれ電話で事業実態のない会社の社債の購入を持ちかけ、同日16日から29日の間に女性から400万円、男性から600万円をだまし出金し系サイトを通じて知り合った独身女性5人から現金計1400万円をだまし取ったとして、大阪府警が、大阪市西区、無職(51)＝詐欺罪で起訴＝ら2人を詐欺容疑などで逮捕、送検。投資会社社長を装い、40～50代の女性らに「業績も良く、近頃は上場する」と未公開株のあっせんを持ちかけ、現金をだまし取った疑い	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
671	2012/10/12	朝日新聞	大阪	金融庁が、外国為替証拠金取引(FX)大手のGMOクリック証券(東京)に対し、システムリスクの管理に不備があったとして、業務改善命令の処分。多数の顧客に影響を及ぼすシステム障害が起きたほか、障害からの復旧が遅れるなど問題が認められた。責任の所在を明確化するよう命じるとともに、再発防止策の実施状況を四半ごごと報告するよう求めた。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	GMOクリック証券
672	2012/10/12	時事通信		社債購入に関するトラブルの和解金名目で現金をだまし取ろうとしたとして、警視庁捜査二課などが、詐欺未遂の疑いで、東京都府中市、無職(26)ら五人を逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
673	2012/10/15	中日新聞	東京	十月下旬～中旬、証券取引業者や架空の会社「プレーメン」の社員を名乗り、新潟県糸魚川市の男性会社員(51)に数回電話。男性が持っている投資の権利をめぐるトラブルで、同社の口座が凍結されたなどどうそをつき、現金を約50万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	
674	2012/10/16	中日	愛知	詐欺事件で使われた預金口座を不正に譲り受けたとして、県警捜査二課と豊川署などが、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の疑いで、本籍東京都、自称鍼灸(しんきゅう)師(68)を再逮捕。容疑者は口座を不正取得して転売するグループのまとめ役で、県警は別の詐欺グループと関わりがあったとみて調べている	先物業者の犯罪・不祥事	口座譲渡	
675	2012/10/17	中日新聞	愛知	NTTドコモの顧客情報漏えい事件で、不正競争防止法違反(営業秘密侵害)の罪に問われた東京都立川市の元派遣社員(42)の初公判。検察側は「個人情報を漏らし、千五百万円以上の利益を得た」として、懲役二年六月、罰金二百万円を求刑した。	先物被害者の犯罪・不祥事	情報漏洩	
676	2012/10/18	毎日新聞	東京	インターネットで業者を調べて自ら高い入札。報酬は数件だけ頼まれ、外国為替証拠金取引(FX)に使ったという09年に東京都台東区の飲食店経営(当時27歳)が行方不明になった事件で、警視庁捜査1課が、死体遺棄容疑などで逮捕した容疑者(34)ら3人と、別の詐欺罪で起訴された20代の男を殺人容疑で再逮捕する方針を固めた。容疑者らは09年5月下旬、石川県小松市のアパートで、小林さんを包丁で刺殺した疑いがもたれている。	先物業者の犯罪・不祥事	未公開株、殺人	
677	2012/10/24	共同通信	富山	富山県高岡市の女性に架空の社債購入話を持ち掛け現金をだまし取ったなどとして、県警が詐欺と詐欺未遂の疑いで東京都内の高校生少年＝当時(16)＝を逮捕していた。「社債購入の権利が当たった」などと電話して社債購入費名目で現金をだまし取り、その数日後にも同様の電話で勧誘し現金をだまし取ろうとした疑い。ほかに共犯者がおり、少年は被害者を訪問し現金を受け取る役割だったとみられる。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	少年
678	2012/10/26	共同通信	愛知	少年は同日、詐欺未遂の疑いで富山県高岡市に送検された後、東京府警に移送された。社債購入のトラブルの解決名目で現金をだまし取ったとして、愛知県警などの捜査本部に詐欺の疑いで逮捕された東京府葛飾区に住む定時制高校2年の男子生徒(17)が調べに「中学校の先輩に誘われて、夏休み中だけのアルバイト感覚で、振り込み詐欺の現金受け取りグループに加わった」などと供述していることが分かった。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	少年
679	2012/10/26	読売新聞	富山	上記被害者と同じ中学を卒業し、少年はと供述。現金の受け取り役として使っていたとみられる。上記被害者と同様購入していない社債の取り下げ費用を要求して現金をだまし取ろうとしたとして、富山北署が、埼玉県二郷市、無職(20)を詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕。成功報酬と引き換えに受け取りを依頼されたと供述しているという。富山北署は、中学校の同窓生らによる詐欺グループとの関連も調べている。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
680	2012/10/31	毎日新聞	奈良	「信託受益権」の販売名目現金600万円をだまし取ったなどとして県警が、千葉県市原市、無職(21)ら3人を詐欺などの容疑で逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	信託受益権	
681	2012/11/1	読売新聞	富山	県内に製造拠点を持つ軽金属鍛造ホイール製造のフジマイヤー(福井市)など、小野グループ(同)の3社が会社更生法に基づく保全命令を受けた問題で、東京商工リサーチ福井支店が、3社が過去10年にわたり粉飾決算を繰り返し、負債総額は646億円(8月末時点)に上ると発表。虚偽の損益計算書や貸借対照表を金融機関別に作成して提出。グループの先物取引での損失121億円などを隠し、財務状況を偽っていた	先物被害者の犯罪・不祥事	粉飾決算	

682	2012/11/1	読売新聞	群馬	高崎市の投資関連会社「日本アドバンスライフ」が高利回りの配当を約束して不正に集金していた事件で、県警生活環境課と伊勢崎署などが、福島市春日町、同社の元代表取締役(71)ら3人を詐欺容疑で逮捕し、高崎市八千代町、同社の元取締役(64)を詐欺罪で公判中を同容疑で再逮捕。 4人は共謀し、2006年6月頃から11年9月頃までの間、県内在住の無職女性(84)とアルバイト男性(67)に対し、高配当や元本保証などを誘い文句に同社への出資を呼びかけ、現金計2505万円をだまし取った疑い。だまし取った金を給料や別の顧客への配当に充てていたとみられる。 同社では「アポイント」と呼ばれる担当者が電話を使って無作為に投資話を持ち掛け、感触が良ければ勧誘員が顧客に接触していた。勧誘員には以前、別の会社で同様の勧誘行為をしていた被疑者のうちの2人が	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
683	2012/11/3	毎日新聞	京都	架空の会社名義で銀行から預金通帳をだまし取ったとして、川端署が、東京都練馬区、会社員(70)を詐欺容疑で逮捕。容疑者は、90年から約10年間、東京・池袋のサンシャイン水族館の館長だった。「男に頼まれてやった」と容疑を認めているという。 この口座は社債購入詐欺事件の振り込み先として使われていた疑いがあり、左京区の男性(72)ら17人から計2億1660万円の振り込みがあったという。 同署は先月24日、預金通帳などを男に3万円で購入したとして容疑者を犯罪収益移転防止法違反容疑で逮捕した。	先物業者の犯罪・不祥事	通帳詐欺	
684	2012/11/6	読売新聞	大阪	私立大医学部への裏口入学をかたつた詐欺事件で、天王寺署が、新たに2000万円をだまし取ったとして、京都市東山区、自称学習塾代表(68)、八尾市青山町、無職(45)両容疑者を詐欺容疑で再逮捕。 2人は共謀し、医学部入試に失敗した長女を持つ府内の母親(45)に対し「辞退者が出れば繰り上げ合格させてもらえる」などと持ちかけ、3月22日に大阪市天王寺区のホテルで入学を仲介する活動資金として2000万円をだまし取った疑い。 2人は2009年頃、A容疑者が当時、先物取引の会社に勤務しており、B容疑者が客として投資金を預けたこと	先物業者の犯罪・不祥事	詐欺	元先物会社社員と顧客
685	2012/11/7	読売新聞	東京	ソフトバンクグループの情報セキュリティ会社「サイバートラスト」(東京都港区)が上場すると偽って、未公開株販売名目で投資家から5000万円をだまし取った疑いが強まったとして、警視庁が、同社の前身の会社の元社長ら2人について詐欺容疑で逮捕状を取り、取り調べを始めた。容疑が固まり次第、逮捕する。同庁は、被害総額は十数億円以上に上るとみている。逮捕状が出ているのは、同社の前身の「ビートラस्टッド・ジャパ」(2007年1月に社名変更)の元社長(56)ら2人。元社長らは2007年頃、投資家の男性に「サイバー社が近く上場する」などとウソをついて未公開株の購入を持ち掛け、代金として5000万円をだまし取った疑い。 投資家らが元社長らを相手取り東京地裁に起こした損害賠償訴訟の判決によると、元社長は04年以降、関東地方に住む男性ら3人に、前身会社が上場予定だと虚偽の説明をし、未公開株販売名目や投資事業組合を通	先物業者の犯罪・不祥事	未公開株	
686	2012/11/8	朝日新聞	和歌山	アフリカの通貨コンゴフランの購入をめぐる詐欺事件で逮捕された男が、経営実態のない商社の未公開株購入を新温泉の農業男性(64)に持ちかけ、現金計750万円をだまし取っていたとして、県警が、詐欺の疑いで	先物業者の犯罪・不祥事	未公開株	
687	2012/11/8	静岡新聞	静岡	「元金が倍になる」などと未公開株の購入を勧められて損害を受けたとして、沼津市などの男女5人が情報サービス業「ハッピー工房富慈」(三島市)の経営者ら3人に約1億1400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で	先物業者の犯罪・不祥事	未公開株	
688	2012/11/9	読売新聞	滋賀	静岡地裁は7日、原告の請求をおおむね認め、ほぼ同額の支払いを命じた。 架空の商社の社債購入に絡んで240万円をだまし取ろうとしたとして、県警捜査2課と長浜署が、東京都港区、無職(22)と同所、無職の少年(17)の2人を詐欺未遂の疑いで逮捕。2人は7日、長浜市の無職男性(58)宅を訪れ、「あなたが社債を購入した会社が営業停止処分を受けた。いずれつぶれる。弁護士費用として240万円を支払えば社債購入費用の全額を取り戻すことができる」と言って現金をだまし取ろうとした疑い	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	少年
689	2012/11/11	朝日新聞	山口	自称不動産業(47)を詐欺未遂容疑で逮捕。今年5月、仲介会社を装い、萩市の女性(82)に社債購入を呼びかける資料を送付。さらに、別の会社を装って「社債を買えば2倍で買い取る」と電話し、現金300万円をだまし取ろうとした疑い	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
690	2012/11/13	共同通信	埼玉	埼玉、福島両県警が、投資詐欺の被害に遭った女性に被害金が戻る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、会社社長(29)ら男4人を再逮捕。いずれの被害者もエビ養殖事業への投資名目で現金を詐取したとして摘発された「ワールドオーシャンファーム」に出資していたという。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	ワールドオーシャンファームの被害者
691	2012/11/14	共同通信	大分	大分県警などが、未公開株の購入代金名目で現金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで、横浜市、無職(27)を逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	未公開株	
692	2012/11/16	読売新聞	和歌山	和歌山東署が、福島県伊達市の無職(22)を詐欺未遂の疑いで緊急逮捕。 容疑者は氏名不詳の男と共謀。同日昼頃、和歌山市園部の女性(63)宅に架空会社「太陽エネルギー」の社債について「購入してくれたら1.7倍で買い取る」と電話し、約200万円を詐取しようとした疑い	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
693	2012/11/17	読売新聞	福岡	博多署が、福岡市中央区、タクシー運転手(56)を詐欺容疑で逮捕。2005年12月上旬頃、知人の会社員男性(46)と自営業男性(56)に「上場しない場合は元金に利息が付いて戻ってくる」と架空の未公開株購入を持ちかけ、計350万円をだまし取った疑い	先物業者の犯罪・不祥事	未公開株	
694	2012/11/19	共同通信	東京	架空の社債購入を持ちかけ高齢者から2千万円をだまし取ったとして、警視庁などの合同捜査本部が、詐欺の疑いで住所不定、無職(28)を逮捕。警視庁は、同容疑者が都内に拠点を置く詐欺グループを主導したとみている。グループの口座には1年間で約370人から計約30億円の入金があり、警視庁などが捜査している。事件の発覚後、容疑者の所在が分からなくなっていたが、捜査本部がネット掲示板に「札幌・スキノのキャバクラで、東京の詐欺師が300万円使っている」という趣旨の書き込みがあるのを発見したことがきっかけで足	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
695	2012/11/23	読売新聞	岡山	社債の売買名目で高齢者から現金をだまし取ろうとしたとして、美咲署が、川崎市、無職(41)を詐欺未遂の疑いで逮捕	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
696	2012/11/26	朝日新聞	大阪	社債販売を名目に現金をだまし取ったとして、兵庫県警が、自称介護施設運営会社「メディカルターシャ」(東京都千代田区)の元会長(80)＝東京都練馬区＝ら男女8人を詐欺と詐欺未遂の疑いで逮捕。被害者は39都道府県の285人に及び、被害総額は4億4千万円にのぼるとみられている	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
697	2012/12/1	毎日新聞		関東財務局が、イニシア・スター証券(東京)が債務超過に陥っていることが判明したため、同社に金融商品取引に関するすべての業務を2カ月間、停止するよう命じた。 同社は、外国為替証拠金取引(FX)などを手掛ける。関東財務局が11月下旬から実施している検査で、預金残高を定額よりも多く報告していたことが発覚し、債務超過も明らかになった	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	イニシア・スター証券
698	2012/12/4	朝日新聞	静岡	外国為替証拠金取引(FX)で得た所得を申告せず、約1億3800万円を脱税したとして、所得税法違反の罪などに問われた部品製造会社役員(38)の公判(静岡地裁)。	先物業者の犯罪・不祥事	脱税	
699	2012/12/5	中日新聞	愛知	金融機関でもないのに外国為替証拠金取引(FX)などの投資話を持ち掛け、出資金を募ったとして、出資法違反(預かり金の禁止)などの罪に問われた名古屋熱田区、経営コンサルティング会社「プレジデント・トラスト」社長(37)と同社の初公判が5日、名古屋地裁であり、被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。	先物業者の犯罪・不祥事	無登録	