

先物取引関連不祥事(2013.3~2013.9)

全データ(51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 |
|-----|-----------|--------|----|--|--------------|--------|-------------|
| 727 | 2013/2/8 | 日本農業新聞 | | 農水省と経産省が1月25日、一般大豆やトウモロコシ、米などの商品先物取引を行う(株)UHGに業務改善命令。セミナーの開催案内に勧誘が目的であることを明示せずに顧客を集めていた。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 行政処分 | UHG |
| 728 | 2013/3/1 | 朝日新聞 | 大分 | 福島原発事故の汚染水処理に採用予定の技術を持っていると偽り、実体のない会社の転換社債を高齢者に売り付けた詐欺事件で、詐欺罪に問われた東京都練馬区の無職(38)、懲役5年(求刑、懲役8年)の判決。未公開株売買を装い、岡山市の無職女性(71)から約600万円をだまし取ったとして、岡山東署が広島市東区の会社役員(30)、広島県府中町の解体作業員(25)を詐欺容疑で逮捕。2人は容疑を否認しているという。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 社債詐欺 | |
| 729 | 2013/3/1 | 読売新聞 | 岡山 | 容疑者らは昨年8月下旬、ある人物から未公開株売買を持ちかけられ、取引を断りたいと考えていた女性に対し、調査法人職員らを名乗って「取引の解除に必要」などと迫り、約600万円をだまし取った疑い。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 未公開株 | |
| 730 | 2013/3/1 | 共同通信 | | 東京穀物商品取引所が28日、東京都内で臨時株主総会を開き、解散を決議した。東穀扱は1952年に設立され、国内の商品取引所として最大の取引量を誇ったが、先物取引への規制強化で近年は低迷。コメ先物取引を復活させることで再起を図ったが、思うように投資家が増えず、赤字経営から抜け出せなかった。 | 取引所 | | |
| 731 | 2013/3/4 | 中日新聞 | | 大阪証券取引所が、主力の日経平均先物などのデリバティブ(金融派生商品)取引を一時停止。売買システムに障害が生じたため。障害の原因は不明。 | 取引所の不祥事 | | |
| 732 | 2013/3/5 | 共同通信 | 兵庫 | 兵庫県警が、実体のない社債購入を高齢者に持ち掛け、現金1千万円をだまし取るなどした詐欺と詐欺未遂の疑いで、高齢者介護施設の運営会社「メディカルターシャ」(当時)の元社長(60)を逮捕。詐欺グループの主犯格とみている。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 社債詐欺 | メディカルターシャ |
| 733 | 2013/3/5 | 共同通信 | 山口 | 山口県警美祿署が、届け出や登録をせず社債の勧誘をしたとして、金融商品取引法違反の疑いで広島市南区、会社経営(46)と東京都江東区、会社役員(49)を逮捕。山口や広島など36都道府県の約100人から計約7億円を集めていたという。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 社債詐欺 | |
| 734 | 2013/3/14 | 共同通信 | 広島 | 広島県警が、先物取引の勧誘を装って現金100万円をだまし取ったとして、詐欺容疑で大阪市中央区、無職(33)ら6人を逮捕。6府県で計約1700万円の同様の手口による被害があり、県警は安田容疑者が指示するグループによるものとみて調べている。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 投資詐欺 | |
| 735 | 2013/3/19 | 読売新聞 | 香川 | 顧客から預かった電気料金などを着服したとして、業務上横領罪に問われた元中国電力社員(25)に、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑、懲役2年6月)の判決。「外国為替証拠金取引でギャンブルのように金を使うため着服を繰り返した」と指摘。 | 先物被害者の犯罪・不祥事 | 着服 | |
| 736 | 2013/3/22 | 共同通信 | | 証券取引等監視委員会が、勧誘時に虚偽説明をしたとして、金融商品取引法に基づき、外国為替証拠金取引(FX)業者「F-SEED(エフシード)」(名古屋市中)と社員1人に違法な勧誘の禁止を命じるよう名古屋地裁に申し立てた。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 禁止命令申立 | F-SEED |
| 737 | 2013/3/25 | 時事通信 | | 損失が発生していたのに、社員の給与を運用益から支払うと顧客に説明。実際は投資家からの出資金で支払っていた。同社は今年2月までに認知問はれは自身の投資家約100人から計約6億5千万円を集めた。既に金融先物取引業協会が、FXCMジャパン証券に過怠金1200万円の処分。障害発生時の対応手順を定めていないなどシステム管理に重大な問題が認められるほか、追加証拠金の入金がないまま顧客に取引を継続させる事例などがあった。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 行政処分 | |
| 738 | 2013/3/29 | 共同通信 | 大分 | 大分地検が、70代の母親に支払われた保険金約4900万円を着服したとして、業務上横領罪で、成年後見人を務めていた息子(50)と大分県宇佐市を起訴。借越金返済や外国為替証拠金取引(FX)などに着服金を東海財務局が、外国為替証拠金取引(FX)業者「F-BRAND(エフブランド)」(名古屋市中)に対し、金融商品取引法に基づき、勧誘時に虚偽の内容を告知するのをやめるよう警告。FX取引で資金を運用すると説明して別のFX業者からの出資金の移管を働きかけたが、実際には運用の専断はなかった。 | 先物被害者の犯罪・不祥事 | 着服 | |
| 739 | 2013/4/4 | 共同通信 | | レアメタル関連会社の社債を購入すれば後で高額で買い取るという偽り、現金1500万円をだまし取ったとして福島県警が、住所不定、アルバイト(56)、東京都江川区、無職(42)の面容疑者を詐欺の疑いで逮捕。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 行政処分 | F-BRAND |
| 740 | 2013/4/11 | 朝日新聞 | 福島 | 社債購入を持ち掛けて1千万円の小切手1通をだまし取ったとして、裾野署が、住所不定、無職(32)を詐欺の疑いで逮捕。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 社債詐欺 | |
| 741 | 2013/4/27 | 朝日新聞 | 静岡 | 近畿財務局が、同局に登録せずに金融商品取引業を行ったとして、大阪市北区の空調設備業「スカイフロンティア」に対し、警告。無登録の状態でも東京都内の会社と契約し、同社の社債を募集した。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 社債詐欺 | |
| 742 | 2013/5/1 | 産経新聞 | | 富山西署と富山中央署が、架空の社債をめぐるトラブル解決の名目で500万円をだまし取ろうとしたとして、千葉県茂原市の無職(27)を、詐欺未遂容疑で現行犯逮捕。架空の社債をめぐるトラブル解決の名目で、富山市の70代女性から現金500万円をだまし取ろうとした疑いがあるという。受け取りのために現れたところを、後継アリア同業者が現行犯逮捕。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 行政処分 | スカイフロンティア |
| 743 | 2013/5/17 | 朝日新聞 | 富山 | 細江署が、相模原市緑区の自称会社員(35)を詐欺未遂容疑で逮捕。実体のない会社「日本グリーン産業」の社債購入を装い、浜松市北区引佐町に住む自営業の女性(63)宅に4月ごろから複数回、「3倍の金額で買い取る」などとうそを言い、女性に500万円の社債購入の申し込みをさせ、現金をだまし取ろうとしたとしている。不審に思った女性が同署に相談し、だまされたふりをした計画を立てた。同容疑者が集金のため女性宅を訪れ、偽の社債の受領証に女性を署名させたという。出資金をだまし取った社員に逮捕された。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 社債詐欺 | |
| 744 | 2013/5/17 | 毎日新聞 | 静岡 | 金の先物取引で元本を保証するとうそを言い、出資金をだまし取ったとして千葉県警が、詐欺の疑いで、東京都の取引会社「J・E・Tパートナーズ」の実質的経営者(40)＝東京都豊島区＝と会社員ら計12人の男女を逮捕。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 投資詐欺 | J・E・Tパートナーズ |
| 745 | 2013/5/21 | 共同通信 | | ことし3月、大阪証券取引所で売買システムにトラブルが発生し、4時間にわたって一部の取引引きが停止した問題で、金融庁が再発防止策を今後徹底しその進捗状況を報告するよう命じた。 | 取引所の不祥事 | 行政処分 | |
| 746 | 2013/5/22 | NHK | | 新潟県警が、長岡市の男性から営業実態のない会社の社債購入を持ち掛け1740万円をだまし取ったとして、東京都の無職の男(68)を詐欺の疑いで逮捕。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 社債詐欺 | |
| 747 | 2013/5/23 | 読売新聞 | 新潟 | 米IBMの関連法人だった旧「IBMビジネスコンサルティングサービス」(2010年解散、日本IBMと合併)から約1億3000万円を横領したとして、警視庁捜査2課が、同社元幹部(48)＝東京都中央区＝を業務上横領容疑で逮捕。外国為替証拠金取引(FX)などに流用したとみて調べている。 | 先物被害者の犯罪・不祥事 | 着服 | |
| 748 | 2013/5/27 | 毎日新聞 | | 会員制交流サイトでデートに誘った相手に、「絶対にもつかる」とうそをついて投資用ソフトを売ったとして、大阪府警が、大阪市西区のソフト販売会社「IWAO(ワオ)」代表(33)ら男女13人を、詐欺などの疑いで逮捕。データ商法と呼ばれる同様の手口で、2府16県の延べ約990人から計約9億5800万円を得たとみて解明を進める。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 詐欺 | |
| 749 | 2013/5/29 | 毎日新聞 | 大阪 | インターネットのブログに書き込まれたもうけ話につられた人から投資金を集め、無登録で外国為替証拠金取引(FX)業を営んだとして愛知県警サイバー犯罪対策課と生活安全特捜隊、岡崎署が、金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで埼玉県富士見市、無職(47)を逮捕。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 無登録営業 | |
| 750 | 2013/5/29 | 中日新聞 | 愛知 | 岡山市北区の岡山芳賀佐山郵便局の元局長(61)に無断で貯金を引き出されたなどとして、顧客5人が日本郵便などに計約1億2千万円の損害賠償を求める訴訟を起こした問題で、元局長は「金は先物取引に使った」と話していることが分かった。元局長については3日に岡山地裁が破産手続きの開始を決定。 | 先物被害者の犯罪・不祥事 | 着服 | |
| 751 | 2013/6/1 | 朝日新聞 | 岡山 | 商品先物取引大手の一角を占めるエース取引が6日の売買取引を最後に7日市場廃止。クイマン諸島籍のタイガートラストグループのエース・インベストメントによるTOBIによるもの。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 廃業 | |
| 752 | 2013/6/6 | 日本証券新聞 | | 詐欺被害の回復を持ちかけ、交野市の女性(77)から300万円の詐欺を図ったとして大阪府警が、「受け子」の自動車整備士(20)＝千葉県四街道市＝を詐欺未遂容疑で逮捕。送検。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 社債詐欺 | 二次被害 |
| 753 | 2013/6/14 | 朝日新聞 | 大阪 | 女性は2011～12年ごろ、社債購入を巡り500万円を詐欺された。今年4月上旬、「法律事務所の者」を名乗る電話で「詐欺被害を取り戻せる」と持ちかけられ、手紙を数回とり、5日までに13回計約800万円を、容疑高利回りをうたって一般投資家に社債を販売していた投資会社「K&A」(名古屋市中村区)が破産手続きを進めていることが分かった。社債は全国の数百人に数十億円分販売されたが、配当が停止し、同社と連絡が取れなくなっている。弁護士らは詐欺の可能性があると、刑事告訴や民事訴訟を検討。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 社債詐欺 | K&A |
| 754 | 2013/6/14 | 毎日新聞 | 愛知 | 三重県警が、架空の社債購入話を持ち掛け現金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで、解体工(20)＝東京都葛飾区＝を逮捕。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 社債詐欺 | |
| 755 | 2013/6/19 | 共同通信 | 三重 | 架空のレアメタル関連会社の社債購入を持ちかけ、福島市の無職男性(73)から現金1500万円をだまし取ったとして、福島県警が、さいたま市大宮区の指定暴力団住吉会系組員、無職向井透容疑者(33)を、詐欺の疑い容疑尾張旭市の市体育協会で多額の使途不明金が発覚した事件で、守山署が、業務上横領の疑いで、協会の会計担当だった尾張旭市新居町、無職(77)を逮捕。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 社債詐欺 | 暴力団 |
| 756 | 2013/6/19 | 朝日新聞 | 福島 | 用途不明金は計四百八十五万円あり、「ギャンブルや先物取引に使うため、二年前から着服を続けた」と話。 | 先物被害者の犯罪・不祥事 | 着服 | |
| 757 | 2013/6/20 | 中日新聞 | 愛知 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|------|----|---|-------------|-------|-----|
| 758 | 2013/6/21 | 共同通信 | 滋賀 | 社債を購入すれば高値で買い取るなどと、現金330万円をだまし取ったとして、滋賀県警捜査2課が、詐欺の疑いで、神奈川県藤沢市の自称解体業(48)を逮捕。 袖ヶ浦川や琵琶湖など6道府県約10人から総額約2億7千万円が振り込まれており、関連を調べる | 先物業者の犯罪・不祥事 | 社債詐欺 | |
| 759 | 2013/6/22 | 朝日新聞 | 群馬 | 群馬県警が、宮城県塩釜市出身で住居不定、無職の少年(19)を詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕。 少年は他の男と共謀して3月ごろから、架空会社の社債の販売名目で、社員や証券会社の社員を装い、「必ずもうかる」と沼田市の無職男性(80)宅に電話し、「現金をだまし取ろう」とたがひがある | 先物業者の犯罪・不祥事 | 社債詐欺 | 少年 |
| 760 | 2013/6/25 | 読売新聞 | 鳥取 | 鳥取県湯梨浜町の社会福祉法人「信生会」が、経理担当の男性係長(37)が同法人の預金や施設利用料など計約1億3500万円を着服していたと発表。 係長は個人的に行っていた外国為替証拠金取引(FX取引)の損失穴埋めのため2010年1月から複数回にわたり、施設利用料など計約2230万円を着服。昨年6月以降は、架空の稟議(りんぎ)書を作成したり、届け出の印影を偽造し、より多くの請求書を作成し、計約1億2800万円を引当りしていたとみている | 先物業者の犯罪・不祥事 | 着服 | |
| 761 | 2013/6/26 | 朝日新聞 | 東京 | その社債購入を持ちかけて金をだまし取ろうとしたとして、赤羽署が、千葉県の上野市(17)を詐欺未遂の疑いで逮捕。 少年は「東京駅で知らない男から『稼げる仕事がある』と誘われた」と話しているという | 先物業者の犯罪・不祥事 | 社債詐欺 | 少年 |
| 762 | 2013/6/27 | 共同通信 | 京都 | 南署が、勤務していた会社から現金約1億1千万円を着服したとして、業務上横領の疑いで京都市南区の産業用ロボット製造・販売会社の元経理担当、無職(44)＝大阪市城東区、同罪で起訴＝を追送検。 「(自分の)外国為替証拠金取引(FX)の運用のため横領した」と容疑を認めている | 先物業者の犯罪・不祥事 | 着服 | |
| 763 | 2013/6/27 | 読売新聞 | | 顧客に虚偽の説明をして資金を集めたとして金融庁から警告を受けた外国為替証拠金取引(FX取引)業者の「リミットインベステージ」(東京)が、フィリピンの会社が運営するとされるファンドへの出資を募る際に、一部の投資家に別の客への勧誘も担当させていたことがわかった。顧客を配下に多く抱えたと高利が支払われる仕組みで、証券取引等監視委員会が「リミット社が『ネズミ講』のような仕組みで出資を集めていた」とみている | 先物業者の犯罪・不祥事 | | |
| 764 | 2013/6/28 | 共同通信 | 奈良 | 奈良県警が、架空の社債購入話を持ち掛け、群馬県渋川市の男性会社員(40)から現金300万円をだまし取ったとして詐欺の疑いで、住所不定無職(33)を再逮捕。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 社債詐欺 | |
| 765 | 2013/6/29 | 共同通信 | 宮城 | 石巻署が、架空の商品先物取引を持ち掛けて現金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで住所不定、アルバイト(46)を逮捕。 今年2月～3月、石巻市の会社役員ら2人に「アペニクスの恩恵で株や商品が値上がりしている。ゴムなら百パーセントもうかる」と言って実態のない商品先物取引を勧誘し、3回にわたって計約100万円を送金させてだまし取ったと疑い | 先物業者の犯罪・不祥事 | 投資詐欺 | |
| 766 | 2013/7/1 | 朝日新聞 | 大阪 | 二酸化炭素(CO2)排出量取引に投資すれば利益が出るなどもちかけ、現金をだまし取ったとして、京都府警が、先物取引会社「富士エナジー」(大阪市中央区)社長(52)ら3人を詐欺と特定商取引法違反(不実の告知、虚偽重商の交付)の疑いで逮捕 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 投資詐欺 | |
| 767 | 2013/7/17 | 読売新聞 | 群馬 | 群馬県警捜査2課などが、社債購入代金の返金のために現金が必要などとして無職女性(70)から現金300万円をだまし取ったとして、東京都葛飾区、解体工(21)(詐欺罪で起訴)を詐欺容疑で再逮捕。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 社債詐欺 | |
| 768 | 2013/7/24 | 中日新聞 | 東京 | 太陽光発電会社の社債購入を持ち掛け現金をだまし取ったとして、警視庁と千葉、茨城両県警が、詐欺の疑いで、指定暴力団住吉会系組員(32)＝東京都北区＝ら男4人を再逮捕。警視庁などは4人が昨年、杉並区の無職女性(80)から計一億二千六百万円をだまし取ったとみて調べる。 警視庁は今年一月、豊島区の住吉会系組事務所を捜索。これまでににおれ詐欺を中心に三十人以上から計八千七百万円をだまし取ったとして、容疑者ら男八人が詐欺罪などで起訴されている。警視庁によると、容疑者は現金の受け取り役の「受け子」に指示などをしたとみられ、だまし取った現金の六割が暴力団に流れた | 先物業者の犯罪・不祥事 | 社債詐欺 | 暴力団 |
| 769 | 2013/7/26 | 朝日新聞 | 兵庫 | 丹波市が、同市立青垣総合運動公園の男性係長(55)が、スイミングスクールの受講料や施設使用料など約700万円を着服していたと発表。係長はパソコンやテレビの購入資金や遊興費、商品先物取引での損失を穴埋めするために、数年前から消費者金融で借金をしていたという | 先物業者の犯罪・不祥事 | 着服 | |
| 770 | 2013/8/17 | 読売新聞 | 茨城 | 高萩署と茨城県警振り込め詐欺対策室が、「だまされたふり作戦」により、宇都宮市野沢町、無職(21)を詐欺未遂容疑で現行犯逮捕。今年、県内の同作戦での逮捕者は14人(11件)となった。 男性宅に弁護士協会職員を名乗る男らから「社債を株式に転換する手数料500万円が必要」などと電話があり、16日、金を受け取りに来た相田容疑者を警戒中の捜査員が逮捕 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 社債詐欺 | |
| 771 | 2013/8/22 | 神戸新聞 | 兵庫 | 先物取引で大量購入したガソリンの保管場所に困り、灯油用タンクで貯蔵するなどしたとして、兵庫県警生活環境課と西宮署が、消防法違反の疑いで、西宮市内でガソリンスタンド(GS)を営業する大阪市内の会社と社長の男(58)、アルバイト従業員の男2人を書類送検。社長の男は調べに「ガソリンが値上がりするうわさがあり、先物取引に飛び付いた」と供述。既存のガソリンが予想外にさばけなかったが、購入分はすべて荷受けしない賠償金を支払わないといけないため灯油用タンクにガソリンを保管しようとした | 先物業者の犯罪・不祥事 | 消防法違反 | |
| 772 | 2013/8/23 | 時事通信 | | 農林水産、経済産業両省が、商品先物取引業者のKOYO証券(東京都中央区)に対し、外務員が両建て取引を顧客へ勧めたり、無断売買をしたりするなど、商品先物取引法に違反したとして、再発防止措置を講じるよう業務改善命令を出した | 先物業者の犯罪・不祥事 | 行政処分 | |
| 773 | 2013/8/30 | 読売新聞 | 岐阜 | 岐阜県警が、社債購入名目で代金を詐欺したとして東京都江東区、自称自営業(46)を詐欺容疑で逮捕。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 社債詐欺 | |
| 774 | 2013/9/2 | 毎日新聞 | 千葉 | 証券会社の社員を装い、松戸市の会社社員の女性(78)から現金をだまし取ろうとしたとして、松戸署が、住所不定、自称無職(51)を詐欺未遂容疑で逮捕・送検。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 社債詐欺 | |
| 775 | 2013/9/19 | 朝日新聞 | 埼玉 | 所沢署は社債詐欺の被害について職業不詳(34)＝大阪市福島区＝と、無職(24)＝住所不詳＝を、詐欺未遂容疑で逮捕。 | 先物業者の犯罪・不祥事 | 社債詐欺 | |