

先物取引関連不祥事(2013.10~2014.2)

全データ(57件)

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	大分類	分類	備考
778	2013/10/3	読売新聞	滋賀	滋賀県警が、滋賀県彦根市小泉町、無職男(36)を詐欺未遂容疑で現行犯逮捕、さいたま市見沼区の無職男(36)を同容疑で逮捕。9月上旬から葛城市の無職男性(54)の自宅に証券会社社員をかたつて頻りに電話をかけた、「社債を買えば、2倍の金額で買い取る」とうそをつき、社債購入費として300万円をだまし取ろうとした疑い。高田署に相談し、うそに気付いた男性はだまされたふりをして、男性宅に現金を受け取りにきた増田容疑者と近ごろ様子がおかかっていた容疑者を張り込みして逮捕。捜査員が取り押さえた先物取引への投資目的だと虚偽の説明をして金をだまし取ったなどとして、広島県警が、川崎市麻生区の男(43)を別の詐欺罪で服役中を詐欺と、組織犯罪処罰法違反の面容疑で逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	だまされたふり作戦
779	2013/10/8	朝日新聞	広島	山形署などが、高齢者に社債購入を持ち掛けて計4千万円をだまし取ったとして、詐欺容疑で横浜市西区、自称会社員男(35)を逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
780	2013/10/9	共同通信	山形	2011年7月から9月にかけて、当時79歳の女性に対し、上場予定がないのに「(自社の)社債を買うと年8%の利息がつく」などうそをつき、社債購入費として計約4千万円をだまし取った疑い。容疑者は今年9月、うその株主募集を持ち掛け現金6900万円をだまし取ったとして埼玉県警が詐欺容疑で逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
781	2013/10/10	読売新聞	群馬	群馬県警捜査2課などが、横浜市戸塚区平戸、飲食店従業員男(30)を詐欺容疑で再逮捕。3月中旬、仲間と共謀し、信託会社社員を装い、鳥取市の女性(77)に、会社が女性名義で社債を購入したと信じ込ませ、「名義貸しをしたことがばれれば警察沙汰になる。ばれないためには金が必要」などと電話し、現金300万円をだまし取った疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
782	2013/10/11	共同通信	岩手	盛岡東署が、架空の社債購入を持ち掛けて現金2千万円をだまし取ったとして、詐欺容疑で、横浜市中区の飲食店店主男(26)と市港南区の土木作業員男(27)を逮捕。社債購入を持ち掛けて昨年11月21日、宅配業者を装うなどで盛岡市の70代女性から現金2千万円が入った小包をだまし取った疑い。2人を詐欺グループの現金受け取り役とみており、複数の共犯者がいるとみて証券会社の社員などを装って電話をかけ、高齢女性から現金500万円をだまし取ったとして茨城県警が、埼玉県熊谷市の無職少年(16)を詐欺容疑で逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
783	2013/10/16	毎日新聞	東京	杉並区内の無職女性(75)宅に「社債を発行することになった会社の買い手の中にあなたの名前がある」「500万円払えばインサイダー取引にはならない」などうその電話をかけ、500万円をだまし取ったとしている。少年は「地元の実業家に誘われてやった。自分は現金を受け取りに行く役目だった」と容疑を認めており、同署は他に共犯者がいるとみている。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	少年
784	2013/10/18	共同通信		経済産業省と農林水産省が、商品先物取引業者「セントラル商事」(東京)で勧誘などを担当していた元社員が、7人の顧客から預かった現金計約1200万円を着服したとして、同社に対し商品先物取引法に基づく業務改善命令を出した。両省は命令で、勧誘を担当する外務員の業務に関する社内検査強化や、役職員の法令順守意識の徹底などを求めた。元社員は外務員として勤務していた2009年7月ごろから、ことし1月にかけて現金を着服。3月に顧客から同社に現金を返すよう求めた。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	セントラル商事
785	2013/10/18	朝日新聞	鹿児島	県警と山口県警の合同捜査本部が、鹿児島市と姶良市の18歳~35歳の男女9人を詐欺容疑で逮捕。昨年7月下旬、岡山県高梁市の建設作業員男性(56)に「法務事務所」の職員を名乗って電話をかけ、「先物取引で失った数百万円の損失を取り戻す」「和解金を得るために供託金が必要」などうそをいひ、計約6百数十万円をだまし取った疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	二次被害
786	2013/10/26	毎日新聞	岩手	盛岡市の70代女性から現金2000万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた横浜市中区、飲食店従業員男(26)に対する初公判。検察側は懲役3年を求刑し、即日結審。昨年11月21日、実在しない会社の社債購入費を立て替えば礼金を払うとうそをつき、女性が宅配便で送ろうとした現金入りの小包を、宅配業者のふりをした女性宅で盗み取ったとされる。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
787	2013/10/30	共同通信	東京	千葉、栃木、鹿児島県の3県警の合同捜査本部が、詐欺の疑いで東京都港区、自称不動産会社役員男(54)ら2人を逮捕。東京都八王子市の自営業の男性(70)宅に架空の設備会社のパンフレットを郵送し、証券会社社員などを装って電話で社債購入を持ち掛け、10回で計320万円をだまし取った疑い。同容疑などで既に逮捕されている計15人を主導し、社債購入を持ち掛ける手口で少なくとも14億5千万円をだまし取ったとみられている。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
788	2013/10/31	読売新聞		グループ会社が発行する転換社債を購入したと偽って、グループの別会社の株価をつり上げたとして、証券取引等監視委員会が、投資会社「アジア・パートナーシップ・ファンド」(APF)グループの実質的な代表者で、海外在住の日本人男性(46)に対し、金融商品取引法違反(偽計)の疑いで約40億円の課徴金を科すよう、近く金融庁に勧告する方針を固めた。課徴金としては過去最高額となる見通し。一方、男性側は「偽計にあたる事実はない」と強く反発している。問題となっているのは、グループのホテル保有会社「APFホスピタリティ」(タイ)が発行した約8億円の転換社債。グループのジャスダック上場「ウェッジホールディングス」(東京)が2010年3月、転換社債の引き受けを公表すると、1万2000円前後のウェッジ社株は一時3万7250円まで高騰した。転換社債は発行会社の株式に転換できるため、ウェッジ社は引き受けによりホスピタリティ社への支配力が強まって「投資収益と事業収益の拡大を見込める」と投資家向けに発表しており、買い注文が増えた。しかし監視委の調査で、ウェッジ社には社債の購入資金はなく、グループ会社に約3億円を拠出させて、それを転換社債の購入に充てた疑いがある。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	アジア・パートナーシップ・ファンド
789	2013/11/4	共同通信	兵庫	兵庫東署長田署が、外国債券で運用するなど偽って無職女性(70)から現金1千万円をだまし取ったとして、詐欺の疑いで、神戸市北区の建設作業員男(35)を逮捕。容疑者は当時、金融業を営み「年間100万円はもうかります」などと女性を勧誘。実際は、外国債ではなく先物取引で運用し、配当は約60万円程度で元本の返金もなかったという。女性は容疑者が以前勤めていた証券会社時代の顧客だった。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
790	2013/11/6	共同通信	岐阜	岐阜県警可児署が、架空の社債購入を持ちかけて1200万円をだまし取ったとして詐欺の疑いで宇都宮市野沢町、無職男(22)を逮捕。実在しない太陽光パネル製造会社の社員を名乗って岐阜県御嵩町の無職男性(80)に社債購入を持ちかけるなどして現金1200万円を詐取した疑い。男性宅に向かい現金を受け取る役割だったとして、共犯者がいるとみられている。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
791	2013/11/6	中日新聞	岐阜	養老署が、詐欺の疑いで東京都小金井市、会社役員男(30)を逮捕。2006年12月、養老町の会社員男性(27)に大豆の先物取引への投資を勧め、「200万円預けると、うまくいった場合、2カ月で60万円の利益が出る」と信憑させて、岐阜市内のカラオケ店で200万円をだまし取ったとさす。宇都宮中央署が、詐欺の疑いで、川崎市川崎区、アルバイト男(60)を再逮捕した。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
792	2013/11/7	共同通信	栃木	東京都目黒区の不動産管理業の女性(84)に、実体のない資源開発会社の社債購入を持ち掛け、現金計900万円をだまし取った疑い。容疑者は現金の受け取り役で、他に関係者がいるとみて調べている。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
793	2013/11/9	NHK	岡山	岡山労資性山郵便局の元郵便局長(61)が、顧客2人の口座から現金500万円を無断で引き出し着用したとして、業務上横領の疑いで、逮捕。被害総額は8億円あまりに上るとみられている。「着服した金は先物取引などに使った」と主張している。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
794	2013/11/9	朝日新聞	高知	高知南署が、住所不定、無職男(67)を詐欺容疑で逮捕。氏名不詳者らと共謀し、高知市内の男性(67)に電話でうその社債購入の話を持ちかけ、3回にわたり計約1千万円を振り込ませ、だまし取った疑い。現金を引き出す「出し手」役という。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
795	2013/11/12	共同通信		金融商品取引業の登録を受けずに投資家から出資金を集めたとして、証券取引等監視委員会が金融商品取引法に基づき、資産運用コンサルタント会社「ライフステージ」(東京都新宿区)に業務の禁止を命じるよう東京地裁に申し立てた。監視委によると、集めた出資金は総額約146億円に上る。同社が2011年8月ごろから外国為替証拠金取引(FX)などに投資するとして、登録を受けずに全国の約2600人以上から出資金を集めた一部は運用していなかった可能性がある。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	

796	2013/11/12	共同通信	広島	広島県警公安課などが、詐欺グループが犯罪で得た金の一部を受け取ったとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益收受)の疑いで長崎市の右翼団体「正気塾」幹部(59)＝沖繩県石垣市新川＝を逮捕。 2012年5月25日から13年2月25日にかけて、詐欺グループから、自分名義の口座に計10回にわたり100万円を振り込ませた疑い。 広島県警が9月に逮捕した、先物取引を装った詐欺グループの資金の流れを調べる中で、一部が容疑者の架空の社債購入を持ちかけ、現金をだまし取ろうとしたとして、愛知県警が、自称東京都新宿区の無職男(28)を詐欺未遂容疑で現行犯逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	右翼団体
797	2013/11/13	朝日新聞	愛知	架空会社の「株式会社日成」の社債購入に関するダイレクトメールを名古屋市中天白区の無職男性(75)に送付。その後、電話で「別の購入希望者に代わって代金を支払ってほしい」と説明し、現金を詐取しようとした疑い。社員を装って男性宅に現金を届けた容疑者を、待ち構えていた警員が逮捕した。 警視庁組織犯罪対策4課が、詐欺容疑で、指定暴力団住吉会系組幹部(34)＝別の事件で公判中、除染作業員(54)＝福島県本宮市本宮蔵ケ入6の36＝ら6人を逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
798	2013/11/14	共同通信	東京	昨年10～11月、大阪府の無職女性(80)に、養護施設運営会社社員を装い社債購入の名義貸しを依頼。その後「名義人と出資者が違うため監査に引っかかった。購入すれば解決できる」とうそを言い、6回にわたり現金計約1億円をだまし取った疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	暴力団
799	2013/11/15	読売新聞	富山	特殊詐欺グループの集金役とされる男を黒部署が「だまされた振り作戦」で逮捕した事件で、富山地検が、埼玉県蕨市、無職(45)(詐欺罪で起訴)を別の詐欺事件にも関与したとして、詐欺罪で追起訴、共謀したとされる韓国籍で東京都板橋区、無職(31)を同罪で起訴。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
800	2013/11/21	共同通信	大分	大分中央署が、太陽熱温水器販売会社「朝日ソーラー」(大分市)の代表取締役の個人口座から現金100万円を引き出したとして、業務上横領容疑で元経理課長(54)＝大分市高城南町＝を逮捕。 代表取締役の口座や会社の帳簿上で総額約3億円が使途不明となっている。 容疑者は風呂をとおわわら認め「生物取引め生活費に使った」と話した。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
801	2013/11/21	朝日新聞	千葉	社債購入名目での集団詐欺事件で、千葉県警が、会社役員(54)＝東京都港区新橋6丁目＝と男(53)＝同一の2容疑者を組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の疑いで再逮捕。 2人は振り込み詐欺集団を統括していた2011年8月～12年5月、東京都の無職女性(78)に架空会社の社債購入を勧め、62回にわたり、現金計5450万円を振り込ませ、詐取した疑いがある。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
802	2013/11/23	毎日新聞	岩手	洋野町が運営する国民健康保険種市病院で薬剤師の男性(52)＝20日付で懲戒解雇＝が医薬品を横領し転売していた問題で、同町が会見、年内にも刑事告訴する方針を明らかにした。損害賠償訴訟の手続きも進めるほか、町長らと病院の幹部を今後、減給処分とする。 男性は消費資金などに400万円程度の借金があり、返済に困り転売を開始。病院に「薬を買い取ります」というダイレクトメールが頻りに届いていたため、14年前から東京の卸業者と取引を始めたという。「最初は医薬品を箱に詰める手が震えるほどドキドキしたが、いつの間にか感覚がまひした」と話した。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服	
803	2013/11/24	朝日新聞	岡山	「玉野市民限定の社債購入」と偽って現金をだまし取ったとして、玉野署などが、東京都港区、無職(33)ら3人を詐欺の疑いで逮捕。 容疑者ら3人が6月下旬、玉野市内の女性(76)に、同市民しか購入できないという偽の社債購入を持ちかけ、現金約2200万円を東京都内の指定場所に送らせた疑いがある。 女性らがだまされたことには、都内の指定場所でも現金を届けた容疑者が逮捕された。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
804	2013/11/26	朝日新聞	兵庫	元証券会社員による投資詐欺事件で、兵庫県警が、別の元顧客からも現金920万円をだまし取ったとして、神戸市北区の建設作業員(36)を詐欺容疑で再逮捕。 2009年4月、勤務先の証券会社の顧客だった神戸市内の50歳代の女性に「アメリカの社債を買わないか。元本は保証する」とうそを投資話を持ちかけ、同年7月、自らの銀行口座に920万円を振り込ませた疑いがある。容疑者は、預かった金を同内の生物取引で運用。女性に配当はしていない。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
805	2013/11/29	共同通信	京都	先物取引名目などで京都市の会社役員から6800万円をだまし取ったとして、京都府警が、詐欺の疑いで群馬県沼田村、アルバイト(44)を逮捕。 捜査2課によると、投資会社を営んでいた容疑者は、資金運用に失敗し、顧客からだまし取った金を会社の運転資金に使っていた。他の顧客からも被害の訴えがあり、調べている。 逮捕容疑は、京都市左京区の70代の会社役員に「先物取引で利益を上げることができます」とうそを言い、約1億5000万円をだまし取ったとして、京都市の会社役員を詐欺の疑いで逮捕した。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
806	2013/12/2	共同通信	高知	高知県警土佐署が、詐欺などの疑いで東京都新宿区、飲食店店員(34)を逮捕。土佐署によると、グループは4人おり、被害額は6都県6人で約1億360万円に上るとみられる。 逮捕容疑は2012年2～3月、千葉県的女性(79)ら2人に実体のない会社の社債購入を持ちかけ、約1600万円をだまし取るなどした疑い。現金を取りに来た東京都江戸川区の男を現行犯逮捕。その後の捜査で容疑者が浮上した。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
807	2013/12/9	共同通信	長崎	長崎県警佐世保署が、実体のない会社の社債を募集し現金をだまし取ったとして、詐欺容疑で滋賀県日野町の無職(38)と福井県あわら市の無職(56)を逮捕。 2人の逮捕容疑は、昨年9月上旬、愛知県の女性(71)に実体のない会社名を挙げて社債購入を持ち掛けた上で「手数料がかかる」と話し、管理している現金口座に現金50万円を振り込ませた疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
808	2013/12/11	共同通信	島根、山口	島根、山口両県警が、架空の社債購入話を持ち掛け3620万円をだまし取ったとして、詐欺の疑いで、東京都新宿区、無職(55)と東京都中央区、男(35)を逮捕。 7～9月、共謀して島根県浜田市男性(79)に実体のない会社の架空の社債購入を持ち掛け、14回にわたり現金を東京都内の私設私書箱に郵送させた疑い。 両県警によると、山口県美祿市の70代の女性も7月、現金計300万円をだまし取られ、送金先の私書箱の住所が沼田市の男性の住所と同じだった。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
809	2013/12/12	読売新聞	大阪	先物取引の自動売買ソフトを販売し、無登録で投資助言を行ったとして、府警生活経済課が、ソフト製造会社「Acsh」(大阪市中央区南船場)の韓国籍の社長(39)を金融商品取引法違反(無登録投資助言・代理業)容疑で書類送検。 金融庁の指針では、ソフトの利用者に投資データなどの情報を継続的に提供し、報酬を得ている場合、投資助言業にあたるとしている。 同社は、大阪市西区の販売会社「WAO」を介して、株価指数の先物取引の自動売買ソフトを販売。投資助言業の登録を受けずに、2012年5月～今年3月、府内の20歳代の男女3人と契約を結び、計192回の自動売買を行わせる投資助言をした疑い。	先物業者の犯罪・不祥事	無登録営業	
810	2013/12/18	共同通信	東京	有料老人ホームの運営を装って架空の社債を募集したとして、消費者庁が、消費者安全法に基づき、東京都港区白金台3丁目の友愛ホームに社債の勧誘をしないよう勧告。同法に基づく業者への勧告は初めて。 同社は事業実体がないのに、1口20万円を社債を募集。買い取り仲介業者を名乗る人物が電話で勧誘し、宅配便で現金を送らせる手口で、解約や返金の申し出に応じていない。9月以降、全国で100件の相談が寄せられ、勧告が70件以上あった。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	
811	2013/12/18	毎日新聞	熊本	御船署が、高齢男性から現金600万円をだまし取ったとして東京都港区、自称金融業(31)を詐欺容疑で再逮捕。 今年11月、過去に社債購入名目の詐欺事件で2000万円をだまし取られる被害に遭った上益城郡の80代男性に対し「600万円入れてもらえば、翌日か次の日までに被害金を入れたお金が全額戻ってきます」と他人名義のカードで勝手に現金を引き出したとして、窃盗容疑で逮捕された高松市納税課職員(38)が「引き出した金を株や外国為替証拠金取引(FX)に使った」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	
812	2013/12/20	朝日新聞	香川	容疑者は、市の同僚ら知り合いにカードローン契約を結ぶよう持ちかけ、カードを不正に使っていたとみられる。市が把握するだけで57人、引き出された額は、債務として残っているだけで1億3千万円にのぼる。県警などに上り、高松や米子の同僚生にも初物を呼びかけており、会社では100人以上、類々の口座に振り込まれる可能性がある。経済産業省と農林水産省が、外務員が顧客への虚偽説明などの不正行為をしたとして、商品先物取引業者の第一商品(東京都渋谷区)に業務停止命令を出した。停止期間は来年1月8日から22日まで。 経産省によると、外務員は2011年8月から12年12月にかけて、顧客に金の取引単位でうその説明をしたり、取引しないとの意思を示している顧客への勧誘をやめなかったりするなど法令違反を繰り返した。 顧客からの苦情が相次いだため、経産省と農水省は、この1月から2月にかけて同社に立ち入り捜査した。	先物被害者の犯罪・不祥事	窃盗	
813	2013/12/25	共同通信		架空の社債購入を持ち掛けて2回にわたり現金計800万円をだまし取ったとして、奈良県警捜査2課が、詐欺容疑で、横浜市の通信制高校の男子生徒(17)を逮捕。「友だちに誘われ、遊ぶ金欲しさにやった」と容疑を認めている。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分	第一商品
814	2014/1/7	共同通信	奈良	男子生徒は現金を回収する「受け子」役で、別の男らに指示されて動き、報酬は1回で5万～6万円だったとい	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	

815	2014/1/9	読売新聞	静岡	富士署が、大阪市都島区、容疑者(51)を詐欺の疑いで逮捕。 仲間と共謀して昨年9月中旬、富士市の女性(61)に「購入した社債が解約されたので違約金を支払ってほしい(など)との電話をし、静岡市葵区の路上に誘い出して、現金300万円をだまし取った疑い」	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺
816	2014/1/11	読売新聞		無登録で株式や外国為替証拠金取引(FX取引)への出資を募り、ずさんな運用をしているとして、証券取引等監視委員会が、金融商品取引法に基づき、投資関連会社「アイエムビジョン」(名古屋市中区)と代表取締役に対し、出資の募集と運用をやめさせる「緊急差し止め命令」を出すよう名古屋地裁に申し立てた。 同社は金融商品取引法の登録をしていないが、株式やFX取引などに関する12のファンドを設立し、2011年以降、愛知、三重を中心に1都4県の計215人から計約15億円を集めた。出資金の約6割は運用せず、配当金に回すという疑いがある。	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分 アイエムビジョン
817	2014/1/11	読売新聞	奈良	証券会社の社員を名乗って現金をだまし取ろうとしたとして、奈良県警が、千葉県市川市南行徳、内装業(28)を詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕。 詐欺組織の男と共謀。昨年10月中旬頃、奈良市の無職女性(80)方に架空の会社の社債の購入を持ちかけたあと、「このままだと社債の価値が下がる。1200万円用意して」と連絡し、容疑者が現金の受け取り役として女性に行き、1200万円を詐欺しとったとされる。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺
818	2014/1/16	朝日新聞	愛媛	松山南署が、神奈川県座間市、契約社員(35)を業務上横領の疑いで逮捕。 松山市内の自動車販売会社で営業をしていた2012年3～4月の間、顧客4人から預かった新車販売代金と、2人から下取りした車の売却代金の計約930万円を着服した疑いがある。 容疑者は「本国が証券会社(FX)の場合を模倣するつもりでやった」と供述しているという。	先物被害者の犯罪・不祥事	着服
819	2014/1/17	中日新聞	滋賀	近江八幡署と滋賀県警捜査2課が、詐欺の疑いで、東京都豊島区の会社役員(46)＝詐欺未遂の罪で起訴済み＝を再逮捕。 同じ起訴済みの仙台市の看板製造業(50)らと共謀し、投資会社の社員を装って昨年9月初旬から数回にわたって新潟県長岡市の無職男性(81)宅に電話し、社債購入代と信じてもらって300万円をだまし取ったとされる。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺
820	2014/1/21	朝日新聞	埼玉	埼玉県警が、詐欺の疑いで15人を逮捕。 名簿などをもたして裕福な高齢者に狙いをつけたうえ、医療用品会社NPNが「世界一の極細針」を開発したという虚偽の内容を記載したパンフレットを送付。未公開株購入の申込用紙も同封されていたという。 その後、N社とは無関係の、株取引専門会社の社員を装った容疑者らが、パンフレットを送った高齢者宅に電話をかけて「ノーベル賞級の開発。株は選ばれた者しか買えない。株を買ってもらえれば、2～10倍で買い取ります」として、高齢者の社債の購入を勧誘したとされる。	先物業者の犯罪・不祥事	未公開株
821	2014/1/23	中日新聞	岐阜	社債への投資名目で百二十万円をだまし取ったとして、多治見署が、詐欺の疑いで、東京都目黒区洗足、アルバイト(49)を逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺
822	2014/1/25	読売新聞		仲間と共謀し、二〇一一年六月中旬、瑞浪市の無職女性＝当時(69)＝に、以前販売したA社への社債投資を取り戻すとして、自社の社債購入を持ち掛け現金をだまし取ったとされる。 金融庁が、高齢者らに社債を販売していたリエゾン証券(東京、旧プロフィット証券)について、販売管理体制などがずさんだったとして、同社が廃業する2月5日までの間、業務を停止するよう命じた。関東財務局が昨年4月から検査し、証券取引等監視委員会が金融庁に処分を勧告していた。 昨年1～4月、15人に対し、別の会社が発行する社債計5000万円を販売した。同社は、営業員が勧誘した人数を把握しておらず、業務に関する書類もないなどずさんな体制で勧誘していた。 関係者によると、15人はいずれも名古屋市の投資会社「K&A」の顧客。リエゾン証券はこの顧客に対し、別の会社の社債を販売したという。 愛知県警の発表によると、同社は、24都府県の約1000人から約100億円を集め、うち約800人の約85億	先物業者の犯罪・不祥事	行政処分
823	2014/1/30	朝日新聞	富山	富山県警と神奈川県警の合同捜査本部が、外国為替証拠金取引(FX)で運用すると言って無登録で金を集めたとして、東京都中央区の「ソーシャルサポート」の実質的経営者(58)＝埼玉県川口市＝ら3人を、金融商品取引法違反(無登録営業)の疑いで逮捕。お年寄りから1人で自宅にいる屋間に勧誘電話をしていたという。 このファンドだけで約300人から9億円、容疑者が実質的に経営する別の業者名で投資させた分も含めると全国の約千人から25億5千万円を集めていたという。ソ社の口座に現金はほとんど残っておらず、集めた金を運用していたとされる。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺
824	2014/2/4	朝日新聞	群馬	群馬県警が、千葉県茂原市、会社員(28)＝詐欺罪で起訴＝を詐欺の疑いで再逮捕。 容疑者は他の男らと共謀し、昨年5月中旬ごろ、玉村町の70代の無職女性に電話をかけて「あなたの名前で社債がほしい」「やめるなら解約金500万円を」などと話し、5月20日、東條容疑者が現金100万円を受け取らせた疑いがある。21日にも電話があり、女性に50万円を振り込んだという。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺
825	2014/2/5	共同通信	静岡	静岡南署が、詐欺の疑いで、川崎市麻生区、無職(25)と、いずれも事件当時19歳で、それぞれ千葉県松戸市と同県柏市に住む20歳の無職男女2人を逮捕。 2012年7～8月、証券会社の社員を装って静岡市に住む70代の女性に電話し、実在しない会社の社債購入を持ち掛け、6回にわたり計8万円をだまし取った疑い。 女性に被害に及ぼす。10年11月に被害者を出した。現金の受け取りは山田だ。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺
826	2014/2/5	読売新聞	大阪	金やプラチナの先物取引で資産運用をして配当金を出すという、知人から200万円をだまし取ったとして、西淀川署が、能登町山、無職(65)を詐欺容疑で再逮捕。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺
827	2014/2/7	朝日新聞	鹿児島	県内を拠点にするグループによる振り込み詐欺事件で、グループの詐欺行為によって得られた収益の一部を受け取っていたとして、鹿児島県警が、福岡市博多区、指定暴力団山口組系3次団体組員(35)を、組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕。 容疑者は2012年1月～13年10月、詐欺グループの被告(34)＝詐欺罪で判中＝から、先物取引などの損失回復をかたつた振り込み詐欺で得た金と知りながら、約50回にわたって計約500万円を容疑者名義の口座に振り込まれたとされる。	先物業者の犯罪・不祥事	投資詐欺 暴力団
828	2014/2/11	中日新聞	岐阜	社債への投資名目で五百万円をだまし取ろうとしたとして、岐阜県警捜査二課と多治見署が、詐欺未遂の疑いで、いずれも自称、静岡県沼津市、アルバイト(40)を現行犯逮捕。 仲間と共謀し、七日、多治見市の自営業男性(84)に、電話でその投資話をもち掛け、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
829	2014/2/13	共同通信	兵庫	顧客に「元本保証されているので必ずもうかる」などと虚偽の説明をして社債を販売し、現金をだまし取ったとして、兵庫県警生活経済課が、詐欺の疑いで、大阪市中央区の投資会社「ヒューマンスタイル」の社長を務めていた容疑者(44)＝大阪府豊中市＝ら男女13人を逮捕。 大阪府や兵庫県で、80歳以上の高齢者を中心に約170人、総額約3億5千万円の被害を確認した。ほとんど事業の実体はなかったとみられる。 13人は、2011年1月から12年10月ごろまでの間に「南アフリカの通貨ランド建ての社債で、元本保証と年利8%を約束する。3年後には必ずもうかる」とうそを言って、社債を販売。70代の女性から現金約120万円をだまし取るなどした疑いが持たれている。 県警は昨年10月、募集先50人未満で国への届け出義務がない「少人数募債」を装い、年利や名義を変えて、繰り返し社債の購入を募っていた疑いがあると、ヒ社を家宅捜索していた。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺
830	2014/2/24	共同通信	兵庫	営業実体のない環境機器メンテナンス会社の社債を販売し、多額の現金をだまし取ったとして、組織犯罪処罰法(組織的詐欺)違反の罪に問われた住所不定、無職(45)に、神戸地裁尼崎支部が、懲役3年(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。 判決によると、斉藤被告は約10人の仲間と共謀し2011年10～12月、岐阜県などの高齢男女3人に「後で金を取り戻す」などと虚偽の説明をして、社債を購入。計260万円を銀行口座に振り込まれたとされる。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺
831	2014/2/26	共同通信	滋賀	容疑者は詐欺グループの中心人物で、被害は少なくとも千葉、新潟、滋賀の3県で1億円以上とみられる。 逮捕容疑は、豊島区の会社役員(46)ら2人＝いずれも詐欺罪で判中＝と共謀して昨年7月中旬、千葉県松戸市の会社役員(78)宅に金融庁職員などを装って「インサイダー取引の対象となっている」「社債を安く買えるチャンスだ」として、社債購入代金をだまし取ったとされる。 捜査によると、容疑者は、金融庁職員などを装って「インサイダー取引の対象となっている」「社債を安く買えるチャンスだ」として、社債購入代金をだまし取ったとされる。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺
832	2014/2/27	読売新聞	東京	IPS細胞(人工多能性幹細胞)を研究する企業の社債購入を持ちかけて約4000万円をだまし取ったとして、警視庁が、埼玉県所沢市山口、作業員(36)＝詐欺未遂罪で起訴＝ら男7人を詐欺容疑で逮捕。同様の手口で約10件、計約2500万円の余罪があるとみている。 7人は2012年12月～13年1月、名古屋市の女性(71)宅に架空会社のパンフレットを送付した後、投資会社を装って電話。「IPS細胞を研究する有望な会社だ。社債を購入すれば後で3倍の値段で買い取る」などと偽り、計2000万円をだまし取ったとされる。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺

833	2014/2/27	産経新聞	大阪	投資詐欺の被害回復と偽り現金約850万円をだまし取るなどしたとして、交野署が、詐欺と詐欺未遂容疑で、東京都江戸川区鹿骨の無職(23)ら4人を逮捕。 昨年4～6月、いずれも過去に社債詐欺の被害に遭っていた交野市と千葉県内の70代女性に、法律事務所の職員を装い電話。「被害額の1割を預けてくれれば全額を取り戻す」などと嘘をつき、数回にわたって被害者宅に向いて現金計約850万円をだまし取るなどしている。	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	
834	2014/2/27	静岡新聞	静岡	実在しないメタンハイドレート採掘会社の社債購入を名目にした特殊詐欺事件を捜査している静岡南署と県警捜査2課が、詐欺の疑いで千葉県我孫子市の男子大学生(20)＝当時(19)＝を逮捕。 別の人間と共謀して2012年8月中旬、同県野田市の80代女性に、現実には存在しない会社の転換社債型新株予約権付き社債の購入を勧めるパンフレットを送った上で、実在する証券会社の営業社員をかたって「野田市で49人に限定販売している社債を1.8倍で買い取りたい」と伝え、結果的に同社債を購入した女性から200万円をだまし取る疑い、同署による1本学生は採掘会社の従業員を名乗って女性宅に現金を受け取る	先物業者の犯罪・不祥事	社債詐欺	