

先物取引関連不祥事(2020.10～2021.2)

全データ(18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
1195	2020/10/1	中日新聞		日本取引所グループ(JPX)傘下の東京証券取引所でシステム障害が発生し、午前九時の取引開始から株式全銘柄の売買を停止した。東証のシステムを利用する札幌証券取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所も一日、株式全銘柄の売買を停止した。先物取引は通常通り実施された。 東証とは別のシステムを使っている、JPX傘下の大阪取引所では、株価指数などの先物取引が一日朝から通常通り実施された。同様に傘下の東京商品取引所でも原油先物などの日中取引が行われた。 機関投資家などが利用する、東証の立会外取引も売買停止とした。システム障害に伴い、東京株式市場の主要な株価指数である日経平均株価(225種)と東証株価指数(TOPIX)は正常に算出されない状態が続いた。	取引所の不祥事	システム障害	東京証券取引所
1196	2020/10/3	朝日新聞	山梨	新型コロナウイルスの影響で収入が減った個人事業者らに国が支給する持続化給付金をだまし取ったとして、先月25日に詐欺容疑で県警に逮捕された住所不定者(22)が、7月に給付金詐欺容疑で逮捕された当時大学生の男性(20)＝少年院送致＝と大阪府内で直接会うなどし、手口を指南した疑いのあることが判明。 容疑者と当時大学生の男性は、外国為替証拠金取引(FX)などもうけ話の情報を交換するSNS上で知り合い、男性に給付金を不正に受け取ることを持ちかけたという。2人は大阪府内で実際に会い、そうした際に容疑者が手口を教えたと思われる。 当時大学生の男性ら複数人に手口を指南した疑いがある。	業者の犯罪・不祥事	詐欺	
1197	2020/10/19	共同通信	大阪	「Xの自動売買システムのモニターに当選した。必ずもうかる。口座を開設しお金を預けて」などと、外国為替証拠金取引(FX)を巡る架空の投資話を電話で持ち掛け、現金をだまし取ったとして、大阪府警捜査2課が、詐欺容疑で大阪市福島区の自称FXトレーダー(28)ら男女6人を逮捕。グループが管理していた口座に、だまし取ったとみられる計4億7千万円以上が入金されていた。 詐欺金を隠匿したとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)容疑で、東京都新宿区の自営業(25)も逮捕。押収した名簿などから、グループは自称FXトレーダーの指示で今年に入ってから690人以上に電話をかけていたとみられる。 実際にトレーダーが使用するスマートフォンアプリの数字を改ざんし、預けた金が増えているかのように見せかけて信用させ、投資を呼び掛けていた。 自営業容疑者の逮捕容疑は、別の仲間らと共に、グループがだまし取った現金約1300万円をビットコインに替え、隠匿した疑い。	業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
1198	2020/10/23	朝日新聞	兵庫	「インドネシアで金を安く仕入れ、売って差益を稼ぐ。配当が月8%出て、元金は返金される」等と架空の投資話を持ちかけ、高額の現金をだまし取ったとして、県警が無職の男2人を詐欺容疑で9～10月に逮捕。これまで立件した被害総額は計2億円余りで、今後増える可能性もある。被害者を信じ込ませるための「演出」もあった。 被害男性をインドネシアまで案内。自身が金取引する様子を見せたくうえで、現地のホテルで現金500万円を受け取った疑いがある。さらには実際に配当も渡した後、翌9月、大阪市北区のホテルで現金1億円を受け取った疑いもある。 現地案内も配当も、被害男性を信じ込ませる手口とみている。	業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	大分類	分類	備考
1199	2020/11/7	読売新聞	高知	<p>大阪市の男らが無登録で外国為替証拠金取引(FX取引)への出資を募っていた事件で、出会い系サイトを利用する30～40歳代独身女性が標的にされていたことがわかった。恋愛感情を利用した手口も使い、県内外約530人の顧客から、計3億2600万円の証拠金を預かっていたとみている。</p> <p>両容疑者らは海外に「カエサル」というFX取引会社、大阪府藤井寺市に海外への送金を代行するペーパーカンパニーを構え、2017年10月～19年5月、出資者から預かった証拠金を自動売買ソフトを使って運用し、県内外約530人から証拠金を集めたという。</p> <p>別の容疑者は出会い系サイトなどで知り合った30～40歳代の独身女性に対し、「年に元本の1.3～1.5倍になる」と勧誘し、解約を申し出る客がいても「大丈夫。損はしない」などと安心させて引き留めることがあったとしている。勧誘した女性は東京や大阪など5都府県で十数人にのぼるといふ。</p>	業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
1200	2020/11/10	読売新聞	群馬・長野	<p>高配当を約束し、外国為替証拠金取引(FX取引)への投資名目で多額の出資金をだまし取ったとして、群馬、長野両県警が、資産運用会社「SFP相談事務所」(長野市)の実質的経営者(43)(長野県千曲市)ら男女5人を詐欺容疑で逮捕。容疑者らは全国の約600人から35億円超を集めていたが、実際に運用していたのは一部で、両県警は7割以上が返金されていないとみている。</p> <p>2018年の夏から秋にかけ、長野県内の60歳代女性に「FXで損しない方法がある。今なら3か月で元本の倍になる」と偽り、700万円以上をだまし取った疑い。ロコミなどで広がった出資者は、長野県を中心に新潟県、東京都など全国に及んでいる。</p> <p>集めた資金の2割程度はFX取引で運用していたが、公営ギャンブルや宝くじにも多額の資金を回すなどしており、資金繰りが悪化。資金は別の客への配当や社員の給料にも充てられ、配当が滞り、SFPは事実上、破綻状態にある。</p> <p>両県警は19年1月、無登録で長野、群馬など4県の70人以上から7億円超の金を集めた別の投資グループの代表ら男3人を金融商品取引法違反容疑で逮捕。この3人が容疑者らに計約8億円を出資していたことから、資金の流れを調べていた。</p>	業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
1201	2020/11/10	読売新聞	福島	<p>同僚の財布や通帳から現金を盗むなどしたとして、陸上自衛隊福島駐屯地が、第44普通科連隊の陸士長の男(21)を懲戒免職処分。</p> <p>男は他にも外国為替証拠金取引(FX取引)の口座開設勧誘など副業行為も行っていた。男から紹介されたFX投資口座開設を他の同僚に紹介して手数料3万円を得た同連隊の別の男性陸士長(21)も同日、停職4日の懲戒処分を受けた。</p>	顧客の犯罪・不祥事	職務怠慢	
1202	2020/11/18	読売新聞		<p>高額配当をうたい、無登録で金やプラチナの先物取引の出資を募ったとして、広島県警などの捜査本部が、神奈川県や大阪府などの男5人を金融商品取引法違反(無登録)の容疑で逮捕。捜査本部は、少なくとも33都道府県の約400人から約50億円を集めていたとみて、詐欺容疑も視野に実態解明を進める。</p> <p>SNSなどを使って「元本の5～10%を配当する」などと金やプラチナの先物取引への投資を呼びかけていた。「運用しているのはすぐ腕トレーダー」と宣伝していたという。当初は実際に金やプラチナの先物取引をしていたが、集めた金を別の出資者の配当に回すようになり、次第に配当が滞ったという。</p>	業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
1203	2020/12/9	宮崎日日新聞	大阪	<p>人気アイドルグループ「嵐」などのコンサートチケットをインターネットオークションで高値転売して得た収入を過少申告し、2017年までの3年間で所得税計約6300万円を脱税したとして、大阪国税局が所得税法違反の疑いで、商品券売買業(56)＝大阪市浪速区＝を大阪地検に告発。</p> <p>外国為替証拠金取引(FX)や生活費に充てたとみられる。</p>	顧客の犯罪・不祥事	脱税	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	大分類	分類	備考
1204	2020/12/23	産経新聞		ジャパンディスプレイ(JDI)の不正会計問題で、証券取引等監視委員会が、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)の疑いで、同社に課徴金約21億6300万円を納付させるよう金融庁に勧告。監視委によると、JDIは平成28、29、昨年の各3月期の有価証券報告書に、架空の在庫を計上したり、販売見込みのない在庫の評価損を計上しなかったりするなどして、計約112億円の過大な純利益を計上。虚偽記載がある報告書を基に新株予約権付社債や株券の募集をした。JDIをめぐっては昨年11月、元経理担当幹部が不正経理を繰り返し、約5億7800万円を着服したことが判明。その後の調査で不正会計が発覚し、第三者委員会は今年4月、計約130億円の架空在庫などを認定したと発表した。元幹部は懲戒解雇され、その後自殺した。	業者の犯罪・不祥事	有価証券報告書虚偽記載	
1205	2021/1/15	読売新聞	東京	他人名義で外国為替証拠金取引(FX取引)用の口座を開設したとして、警視庁が、東京都杉並区、会社員(37)、同区、飲食店従業員(37)両容疑者を詐欺容疑で逮捕。2人は2019年8月、会社員容疑者がFX取引を行うにもかかわらず、インターネット証券会社に飲食店従業員容疑者名義で口座開設を申し込み、同社発行の取引用のIDやパスワードが記載された書類を詐取した疑い。	顧客の犯罪・不祥事	詐欺	
1206	2021/1/21	読売新聞	東京	昭島署が、世田谷区等々力、会社役員(58)ら男女3人を詐欺未遂容疑で逮捕。昨年4月、昭島市の無職女性(82)宅を訪問し、会社役員が経営する太陽光発電会社に営業実態がないのに、「絶対損しない」と社債購入を持ちかけ、現金200万円をだまし取ろうとした疑い。女性が銀行で預金200万円を下ろそうとした際、使い道を聞いた行員が不審に思い、昭島署に通報した。	業者の犯罪・不祥事	詐欺	
1207	2021/1/22	中日新聞	三重	架空発注を繰り返し、勤務先から大量のテレビドアホン(約2億円相当)をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた三重県四日市市の無職(40)に、津地裁四日市支部が、懲役六年(求刑懲役八年)を言い渡した。判決理由で「会社の信用を悪用した計画的犯行で被害金額も極めて多額」と指摘。転売で得た金は外国為替証拠金取引(FX)や競馬に使うほか、発覚を防ぐため一部を会社に振り込んでおり「営業成績を上げ、自由に使える金を増やすための犯行で、動機は利欲的で身勝手」と非難した。	顧客の犯罪・不祥事	着服	
1208	2021/1/27	茨城新聞	茨城	外国為替証拠金取引(FX)の投資名目で元本保証をうたって出資金を集めたとして、行方署と県警生活環境課が、出資法違反(預かり金禁止)の疑いで、神戸市灘区、無職(31)、北九州市小倉南区、理学療法士(28)の両容疑者を逮捕。同署によると、2人は2019年12月から20年9月にかけて、少なくとも100人以上の出資者から計6500万円以上を集めていたとみられ、県警は被害の全容解明を急いでいる。男性から「SNS(会員制交流サイト)で知り合った者にFX投資を勧められたが、配当が滞り連絡も取れなくなった」と同署に相談があり、2人の関与が浮上した。2人は、容疑者が行っているとするFXへの出資を勧誘し、出資金に対し週5～5.8%の利息や、他の出資者の紹介料を支払う約束をしていたという。	業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
1209	2021/1/29	朝日新聞	福岡	北九州市の外郭団体である社会福祉法人「北九州市福祉事業団」(八幡東区)が、市の指定管理者として運営する障害児通所施設の職員が、出資法違反の疑いで茨城県警に逮捕されたと発表。職員は理学療法士(28)で、茨城県警によると、昨年3月に別の男1人と共謀し、FX(外国為替証拠金取引)への投資について元本保証や還元額の支払いなどを約束し、建設業の男性ら5人から無許可で計470万円を預かった疑いがある。	業者の犯罪・不祥事	投資詐欺	
1210	2021/2/2	河北新報	岩手	花巻農協(花巻市)が、遠野支店の金融渉外担当男性職員(25)が、顧客の定期貯金から約550万円を横領したと発表。職員は外国為替証拠金取引(FX)の資金を得るためと話しており、全額を家族が弁済した。農協は花巻署に相談し、警察の判断を待って処分する。	顧客の犯罪・不祥事	着服	

番号	当初掲載日	当初報道機関	地域	内容	大分類	分類	備考
1211	2021/2/3	ニッポン消費者新聞	東京	<p>大学生などの若者を対象に、副業・投資などで高収入を受けるためのノウハウが内蔵されたとするUSBメモリーを連鎖販売や訪問販売で販売していた2社に対し、消費者庁が、特定商取引法違反で3か月間から9か月間の業務停止命令。代表者には同期間の業務禁止命令も下した。2社はサイン(Sign、東京都新宿区)とディーン(DEAN、東京都新宿区)で、目的を明らかにしないで勧誘し、契約解除についてもウソをついていた。サイン社はディーン社から分離して2019年に設立。バイナリーオプションや外国為替証拠金取引(FX)の情報が内蔵されたUSBメモリーを販売していた。サイン社とディーン社のバイナリーオプションのUSBメモリーはその内容が同じものだった。2社はいずれも学生などの若者を対象に販売していた。サイン社は「生涯所得は平均2.4億円。これに対し生涯必要なお金は平均2.7億円。3000万円足りない分をどうしたらいい?」「足りない分を埋める方法に詳しい人がいる」「その人の話を聞かない?」などと説明。勧誘が目的であることや商品の種類を明示せずに連鎖販売取引を勧誘するなどしていた。また、連鎖販売取引のクーリングオフが書面受領日から20日間あるにもかかわらず、あたかも8日過ぎれば解約できないかのようにも告げていた。サイン社はこのほかにも適合性原則の違反、支払い能力を虚偽申告させる行為、概要書面の不交付、契約書面の不備・虚偽記載などの違反事実もあったという。</p>	業者の犯罪・不祥事	行政処分	
1212	2021/2/23	産経新聞	大阪	<p>外国為替証拠金取引(FX)をめぐる架空の投資話を持ちかけ現金を詐取したとして、大阪府警捜査2課が、詐欺容疑で、東京都港区南青山の職業不詳(28)を逮捕。約690人から計2億円以上をだまし取った特殊詐欺グループの首謀者とみて調べている。府警は昨年10月、電話をかける「かけ子」役の男女6人を逮捕。その後、押収した資料などから容疑者の関与が浮上した。</p>	業者の犯罪・不祥事	劇場型詐欺	