

KANTO 金融サービス info

かんとぅ きんゆうさーびす いんふお

- ◆ 関東財務局は、財務省の総合出先機関として、また、金融庁から事務委任を受け、関東甲信越地区の1都9県において、財政や金融に関する業務を行っております。
- ◆ ここでは、地域の皆様と金融サービスに関する情報を共有し、利用者保護の推進を図ることを目的として、金融サービス利用者等に役立つ情報を分かり易く提供していくこととしていきます。

注意喚起

詐欺的な投資勧誘！ 今の手口はこれだ！

- 未公開株・社債・ファンドといった金融商品などの取引を装った、悪質業者*の詐欺的な投資勧誘による被害が多発しています。*金融商品取引業の登録を受けていない「無登録業者」など
- 巧妙に変化する騙しの手口を知り、すぐに誰かに相談することで、被害は防げます！

手口1 「名義を貸して」から始まる詐欺被害 ～金融商品等取引類似の架空請求詐欺～

警察当局と財務局は、情報共有等緊密な連携により対応を強化しています

①「名義を貸して」

- あなたは、当社が買えないX社の社債の購入権利がある。不要なら当社が買いたいのので、名義を貸してほしい。

「知らない。勝手にすればいい。」などと曖昧な対応をしてしまうと・・・

②全くデタラメな脅しのセリフ

- あなたの名義で買ったことが、X社にバレた。共犯として、あなたも警察に逮捕される。
- X社だ。名義貸しは犯罪だ。あなたを訴える。
- あなたの行為はインサイダー取引にあたる。行政当局の調査を受けることとなる。

複数の者がグルになって脅迫めいた電話をかけます

③様々な理由で金銭を騙し取る（架空請求）

- 「あなたも少し支払えば捕まらない」
- 「行政当局の検査が終わるまで、あなたの資産を預かる」
- 「裁判所に没収されないように、ここに全財産を振り込んで」

インサイダー取引って？

インサイダー取引は、上場会社の役員等が、その特別な立場を利用して会社の株価に重要な影響を与える内部情報を知り、その情報が公表される前に自社の株式などを売買する取引です。



例えば、会社の業績予想が上方修正されることを知った役員等が、その重要事実が公表される直前に同社株式を買い付け、公表後に値上がりしたところで売却し利益を得ようとするもので、取引の公平性を欠くため禁止されています。

インサイダー取引の対象となるのは上場会社の株式等であって、未公開株式は対象とされていません。

仮に「名義だけを貸してください」という電話に応じてしまったとしても、インサイダー取引で罪に問われることはありません。

インサイダー取引は犯罪であることは知っていても、その内容については案外知られていないことを利用しているもので、デタラメな脅しに屈することのないよう十分ご注意ください。

◆対処法◆

不審な電話には曖昧な対応をせずにキッパリと断る！ 相手の話しに耳を貸さない！ デタラメな脅しを恐れずに、お金を払う前に、誰かに相談することが大切！

手口2 実在する証券会社を騙る投資勧誘

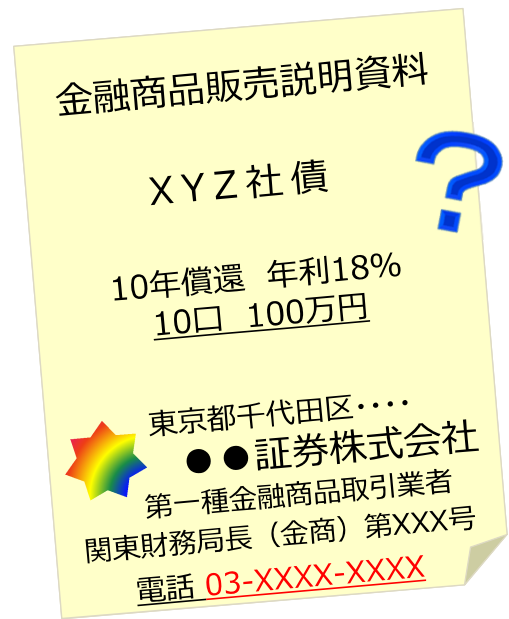
電話や勧誘資料において、実在する証券会社の商号等を詐称した、金融商品などの詐欺的な投資勧誘が横行しています。

▲▲証券の第二株式部です

届出業者の■■■マネジメントです

●●証券です。資料お送りしました。
ご覧になりましたか？折り返しの電話お待ちしております。
電話番号は03-XXXX-XXX

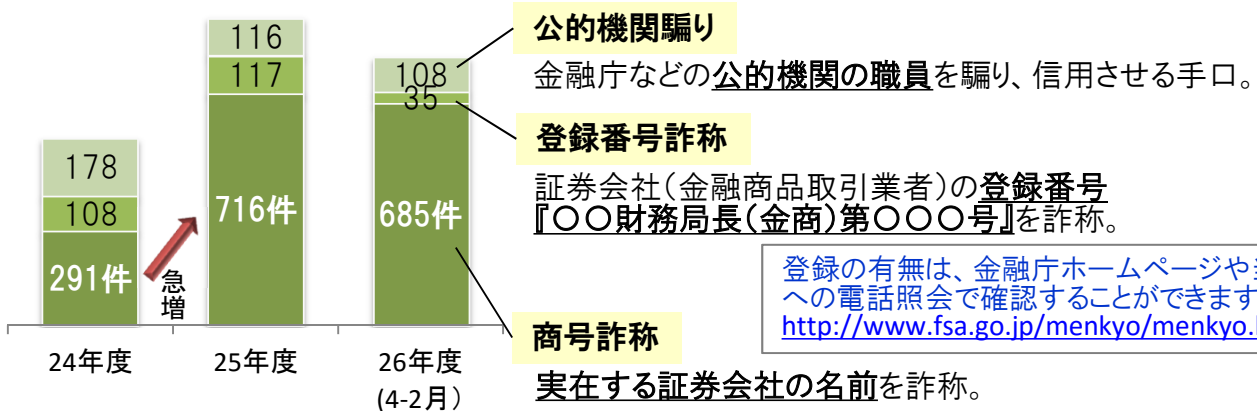
無登録業者が、金融商品取引業を行う旨を表示することや金融商品取引契約の締結について勧誘することは、金融商品取引法違反です。
(金融商品取引法第31条の3の2)



「商号」「所在地」「登録番号」「ロゴマーク」は、
実在する証券会社と同一
異なるのは「電話番号」だけ！

◆増加する詐称等に対する情報・相談

(当局や金融庁金融サービス利用者相談室等に寄せられた情報)



◆詐称している悪質業者の実態は...

無登録業者等に対する実態把握において、
当局から商号詐称業者に電話をかけると...

当局では、被害拡大防止のため、
無登録業者等への警告を行っています。

ここは▲▲証券の特別部署。
ホームページに電話番号は載せていない。
うちは▲▲しょうてん(商店)だけど〜。
(電話の向こうはガヤガヤ) 個人の家だ。迷惑だ。

紳士的で言葉巧みな勧誘には「裏の顔」

◆対処法◆

公的機関や証券会社が伝えてきた電話番号に、**安易に折り返しの電話をしない！**
インターネットやNTTなどにより、**自分で確認した電話番号にかけることが大切！**

(本件に関するお問い合わせ先) 証券監督第1課 電話048-613-3952