

公正な市場を守るため、
あなたの情報提供を
待っています。

相場操縦

インサイダー取引

投資詐欺

金融商品の不適切な勧誘

ディスクロージャー違反

信太 美月

証券取引等の不正に関する情報提供は、こちらまでお願いします。



0570-00-3581 ☎ 03-3581-9909

<https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/>

監視委 情報提供 🔍 検索



郵送の場合はこちらまで 〒100-8922 東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第7号館

証券取引等監視委員会は国の機関です。情報提供者のプライバシーは厳守します。



"for investors, with investors"

証券取引等監視委員会

Securities and Exchange Surveillance Commission

証券取引等監視委員会では、資料・情報収集の一環として 広く一般の皆様から、下記のような情報を受け付けています。



1

「不公正取引に関する情報」

- 相場操縦**

A社の株価に影響を与える公表や報道がない中、●月●日●時●分から●時●分の間に、A社の株価が●円から●円に急騰した。この相場操縦には、●●が関与している。
- インサイダー取引**

知り合いの▲▲▲▲(氏名)が(●●証券会社の口座を利用して)インサイダー取引をしている。A社の●●部に勤務している学生時代の友人から未公表の●●の事実を聞いてA社株を買った(売った)●●年●月に取引して、●万円儲かったと言っていた。
- 風説の流布**

●●のネット掲示板を見ていたところ、●月●日●時頃の投稿で、A社の事業に関する虚偽の情報が書き込まれていた。その「書込み」に影響されて、●月●日●時～●時頃、株価が大きく変動した。



2

「発行体に関する情報」

- 有価証券報告書等の虚偽記載**

A社は、債務超過になることを回避するために、平成●年●月期に、●●のスキーム(仕組み・方法)により●●百万円の架空売上を計上し、利益を嵩上げていた。このスキームに協力している会社は得意先のB社とC社であり、役員▲▲氏の主導で行われている。
- 偽計等**

A社は、平成●年●月●日に、B社を第三者割当先とする増資を行うことを公表したが、増資資金は払込直後にB社に返還されていた。A社は自社の株価を上昇させるために虚偽の事実を公表した。
- 無届募集**

A社から、「金額●万円、申込期間●月●日から●月●日まで」等を記載した自社の社債に関する募集要項が送られてきたが、インターネットを見てもどういった会社か不明であり怪しい。



3

「疑わしい金融商品やファンドに関する情報」

- 投資詐欺が疑われる金融商品、ファンドに関する情報**

A社は、●●%の利回りの商品を販売しているが、これは他社が販売している類似の商品と比べて非常に高い利回りであり、詐欺ではないかと思われる。
- 無登録業者に関する情報**

金融商品取引業の登録のない業者(名称、所在地、電話番号)の▲▲という者から、●月●日に「絶対に損はしない」と勧誘されて、●●ファンド購入の手続きをした。その購入代金●万円を●●銀行●●支店(口座番号)に振り込んだところ、業者と連絡がつかなくなった。



4

「疑わしい年金運用等に関する情報」

- 疑わしい運用等の情報**

A投資顧問は、相場の上昇局面・下落局面のいずれにおいても高い運用実績が恒常的に続いているなど、市場環境や運用手法の特性等に反する運用実績となっており、その理由が合理的に説明されない。
- 不適切な勧誘に関する情報**

A社の▲▲は、年金投資一任契約を契約する見返りとして、運用報酬等の一部を年金基金の担当者にリベートとして供与するなど、不適切な勧誘をしている。
- 勧誘の際の不十分な情報提供に関する情報**

A社は、虚偽や誤解を生むような勧誘を行っている。また、運用に係る報酬や費用を明確に開示しない不適切な勧誘を行っている。
- 契約や説明を遵守しない運用に関する情報**

A社の実際の運用内容が当初の契約内容と一致しておらず、また、運用報告等の内容とも異なっている。



5

「金融商品取引業者等に関する情報」

- 金融商品のリスクの説明不足に関する情報**

●●証券●●支店の営業担当者▲▲から、●月●日に金融商品を購入したが、為替リスク等の記載されていない資料により勧誘された。
- 配当等の未払い・支払遅延に関する情報**

A社から●●というファンドを購入したが、契約で定められた配当期日や元本償還日が到来しても、何かと理由をつけて支払ってもらえない。本当にお金があるのか疑わしい。
- 分別管理に関する情報**

A社は●●ファンドの出資金について分別管理を行っていると言っているが、実際は管理されておらず、新規顧客からの出資金を既存顧客への配当に充当している。



6

「市場の公正性を害するような市場参加者に関する情報」

- いわゆる仕手グループなどに関する情報**

●月●日頃から、銘柄●●が急騰しているが、これは、●●仕手グループのメンバーであるX及びYが、株価を吊り上げるため、●●の行為を行っていたからである。



情報提供されるにあたってのお願い

情報を提供されるにあたっては、下記の事項を確認・同意いただいた上でお願いいたします。

- 提供いただいた情報は、当委員会における各種調査・検査や日常的な市場監視を行う場合に活用させていただきます。なお、金融庁等が所掌する業務に関係する情報については、そちらへ回付させていただく場合があります。
- 皆様のお名前などの個人情報や情報内容が、外部に漏洩することがないように、セキュリティーには万全を期しております。(匿名での情報提供も可能です)
- 当委員会では、個別のトラブル処理・調査等の依頼につきましても対応していません。
- 提供いただいた情報に関する調査・検査等の実施の有無や経過、結果等についてのお問い合わせにはお答えしていません。