

相次ぐ証券不祥事や不正取引

| | | |
|---------|---------------|---|
| 2001年2月 | ラボ・アジア証券 | 有価証券売買の虚偽表示など (金融庁が全面業務停止命令) |
| 2月 | 高木証券 | 違法な取引一任勘定取引の契約 (監視委が金融庁に行政処分を勧告) |
| 3月 | CIBCワールドマーケッツ | 特別な利益の提供 (監視委が勧告) |
| 3月 | 室清証券 | 作為的相場形成 (同上) |
| 3月 | 十字屋証券 | 違法な取引一任勘定取引の契約 (同上) |
| 4月 | 日興証券 | 虚偽の表示 (同上) |
| 4月 | 水産会社社長 | アイカ株の相場操縦で逮捕 |
| 4月 | UBSウォーバーク証券 | EBの対象銘柄の意図的な株価引き下げ (監視委が金融庁に行政処分を勧告) |
| 4月 | コメント証券 | 同上 |
| 5月 | 東京三菱証券 | 同上 |
| 5月 | 東京三菱証券 | 作為的相場形成をさせるべき売買 (監視委が勧告) |
| 5月 | 今川三澤証券 | 投機的利益の追求を目的とした売買 (同上) |
| 5月 | みずほ証券 | 自己売買で違法行為 (同上) |
| 5月 | 丸和証券 | 違法な取引一任勘定取引の契約 (同上) |
| 5月 | 日本グローバル証券 | EBのリスクに関する説明不足など (監視委が勧告) |
| 5月 | 光証券 | 違法な取引一任勘定取引の契約 (同上) |
| 6月 | 国際証券 | 違法な取引一任勘定や検査妨害 (金融庁が全店業務停止命令) |
| 6月 | ソシエテ・ジェネラル証券 | 外国証券業法に違反 (金融庁が処分) |
| 6月 | ゴールドマンサックス証券 | カバードワラント (同上) |
| 6月 | アーク証券 | 違法な取引一任勘定取引 (監視委が勧告) |
| 6月 | 山二証券 | 投機的利益の追求を目的とした売買 (同上) |
| 6月 | 三田証券 | 不公正取引の防止上不十分な管理 (同上) |
| 6月 | 新和証券 | 投機的利益の追求を目的とした売買 (同上) |
| 7月 | 新光証券 | EBのリスクに関する説明不足など (金融庁が処分) |
| 7月 | 丸八証券 | 損失補てん等 (監視委が勧告) |
| 8月 | INGベアリング証券 | アナリスト誤報について金融庁が行政処分 |
| 8月 | 丸大証券 | 投機的利益の追求を目的とした売買 (監視委が勧告) |
| 8月 | 豊証券 | 特別な利益提供 (同上) |
| 10月 | 中央証券 | 違法な取引一任勘定取引の締結 (同上) |
| 11月 | つばさ証券 | 虚偽情報での売買 (金融庁が処分) |
| 12月 | 丸宏大華証券 | 投機的利益の追求を目的とした売買 (監視委が勧告) |
| 12月 | 山丸証券 | 違法な取引一任勘定取引の締結 (同上) |

| | | | |
|---------------|---------------|-----------------------------------|------------|
| 1 2 月 | ゴールドマンサックス証券 | 違法な空売り | (同 上) |
| 2 0 0 2 年 1 月 | ジーオー | 無届で株購入の勧誘が明らかに | |
| 1 月 | みずほインベスターズ証券 | 誤解を生ずる表示 | (監視委が勧告) |
| 1 月 | 坂本北陸証券 | 違法な取引一任勘定取引の締結 | (同 上) |
| 1 月 | 新潟証券 | 違法な取引一任勘定取引の締結 | (同 上) |
| 1 月 | モルガンスタンレー | 作為的相場を形成させるべき売買 | (同 上) |
| 2 月 | 六和証券 | 損失補填 | (同 上) |
| 2 月 | こうべ証券 | 違法な取引一任勘定取引の締結 | (同 上) |
| 2 月 | 日産証券 | 違法な取引一任勘定取引の締結 | (同 上) |
| 2 月 | 武蔵証券 | 投機的利益の追求を目的とした売買 | (同上) |
| 4 月 | センチュリー証券 | 違法な取引一任勘定取引の締結 | (同 上) |
| 4 月 | 泉証券 | 違法な取引一任勘定取引の締結 | (同 上) |
| 4 月 | 平岡証券 | 違法な取引一任勘定取引の締結 | (同 上) |
| 4 月 | さくらフレンド証券 | 法人顧客の自社株買付にかかる自己売買 (金融庁が処分) | |
| 4 月 | 萬成プライムキャピタル証券 | 違法な取引一任勘定取引締結 | (同 上) |
| 6 月 | 野畑証券 | 違法な取引一任勘定取引の締結 | (同 上) |
| 6 月 | ドレスナー証券 | 空売り規制違反 | (金融庁が処分) |
| 6 月 | コスモ証券 | 同 上 | |
| 6 月 | コスモ証券 | E B 販売にかかわる誤解を与える表示 (監視委が勧告) | |
| 6 月 | 大熊証券 | 違法な取引一任勘定取引の締結 | (同 上) |
| 6 月 | イトレード証券 | 志村化工株事件で業務停止命令 | |
| 6 月 | 東京三菱銀行社員 | インサイダー取引 (監視委が東京地検に告発) | |
| 6 月 | パークレイズ証券 | 認可をえずにデリバティブ取引等を行う (金融庁が処分) | |
| 6 月 | 水戸証券 | 違法な取引一任勘定取引締結 (監視委が勧告) | |
| 夏頃 | 大阪証券取引所 | 上場審査等の不備、金融庁から指摘される | |
| 1 0 月 | バンクオブアメリカ証券 | E B の作為的相場形成 | (金融庁が処分) |
| 1 1 月 | 内藤証券 | 顧客分別金の信託義務違反で処分 | |
| 1 1 月 | 大和証券 S M B C | 幹部職員によるインサイダー取引が発覚 | |
| 1 1 月 | 藍沢証券 | 外務員による違法な一任勘定取引 (監視委が勧告) | |
| 1 1 月 | エムケイ投資顧問 | 営業報告書の虚偽記載 (金融庁 6 ヶ月の業務停止命令) | |
| 1 1 月 | U F J つばさ証券 | 1 万人分の顧客データ流出が明らかに | |
| 1 2 月 | 大阪証券取引所 | 活況装い相場操縦 (監視委が元副理事長を聴取) | |
| 1 2 月 | BNPパリバ証券 | E B の作為的相場形成 | (金融庁が処分) |
| 2 0 0 3 年 1 月 | 大和証券元外務員 | 架空投資話で 3 0 億円集める | (逮捕) |
| 2 月 | 大和証券元次長 | 6 0 0 0 万円着服 | (会社側告訴) |
| 2 月 | J P モルガン証券 | E B の作為的相場形成 | (金融庁が処分) |
| 3 月 | 農中証券 | 開示義務違反 | (監視委が勧告) |
| 3 月 | 日興ソロモン S M 証券 | 上場投信 (E T F) で処分 | |