

事故顛末報告書

10830

19.3.20

平成 年 月 日

金融庁長官殿

所在地 東京都千代田区千代田
会社名 大和証券株式会社
代表者名 代表取締役 茂

下記の者についての、平成19年2月20日付で報告いたしました証券事故について、現時点において判明した事実を証券会社に関する内閣府令第46条第9号の規定により届出いたします。

記

外務員 ID 番号

フリカ ナ

1. 氏 名

(男 ・ (女))

2. 生年月日

(41 歳)

3. 所属営業所名、役職名

行為当時	釧路支店 営業課
現在	

4. 事故連絡書提出日

平成19年 2月20日

5. 違反該当条項

刑法246条、行為規制府令4条16号、
従業員規則9条3項17条

6. 行為の期間

調査中

7. 動 機

調査中

8. 事故発覚年月日

平成19年 2月13日

9. 発見の端緒

平成19年1月31日、顧客からの問合せ

担当者 所属・役職 コンプライアンス部
氏 名
電 話 番 号

10. 事故金額

平成 19 年 3 月 16 日時点

顧客被害額	81,348,648 円	(被害顧客 9名)
当社弁済額	81,348,648 円	(被害顧客 9名)
行為者等からの回収額	0 円	
回収見込額	未定 円	

11. 事故の内容

上記行為者については、平成 18 年 8 月の社内監査において複数の担当顧客について上席者による確認を要するとの指摘を受け、

ことから、コンプライアンス部員を釧路支店へ派遣のうえ調査を行っておりました。

調査中の

2月13日に行為者をコンプライアンス部へ呼び寄せて事情聴取を行ったところ、出金伝票の不正取得や仮装来店等の手段により複数の顧客口座から売却代金等を顧客に無断で出金し、また架空の取引を顧客へ持ちかけて簿外において金銭を受領し、他の顧客への支払いに充てていた行為を認めました。

当該不正行為による被害を受けた顧客、及び簿外取引が行われた顧客は、行為者が担当していた 612 名の内、83 名 (平成 19 年 3 月 16 日現在) となっており、そのうち不正行為の詳細や被害金額が特定され、代位弁済が完了した顧客

に係る行為の概要は以下の通りです。

顧客	行為内容	被害金額
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
		弁済状況
		[Redacted] 全額代位弁済
		行為種類 不都合行為（窃盗）
		約定是正処理
		[Redacted]

顧客	行為内容	被害金額
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
		弁済状況
		[Redacted] 全額代位弁済
		行為種類 不都合行為（窃盗）
		約定是正処理
		[Redacted]

顧客	行為内容	被害金額
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
		弁済状況
		[Redacted] 全額代位弁済
		行為種類
		不都合行為 (窃盗) 無断売買
		約定是正処理
		[Redacted]

顧客	行為内容	被害金額
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
		弁済状況
		[Redacted] 全額代位弁済
		行為種類
		不都合行為 (窃盗) 無断売買
		約定是正処理
		[Redacted]

顧客	行為内容	被害金額
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
		弁済状況
		[Redacted] 全額代位弁済
		行為種類
		不都合行為（詐欺） 無断売買 未確認売買
		約定是正処理
		[Redacted]

顧客	行為内容	被害金額
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
		弁済状況
		[Redacted] 全額代位弁済
		行為種類
		不都合行為（詐欺） 無断売買
		約定是正処理
		[Redacted]

顧客	行為内容	被害金額
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
		弁済状況
		[Redacted] 全額代位弁済
		行為種類
		不都合行為（詐欺） 無断売買 未確認売買
		約定是正処理
		[Redacted]

顧客	行為内容	被害金額
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
		弁済状況
		[Redacted] 全額代位弁済
		行為種類
		不都合行為（詐欺） 無断売買
		約定是正処理
		[Redacted]

--	--	--

顧客	行為内容	被害金額
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
		弁済状況
		[Redacted] 全額代位弁済予定
		行為種類
		不都合行為（詐欺） 金銭貸借
		約定是正処理
		[Redacted]

--	--	--

行為者が担当していた 612 名の顧客について、平成 19 年 3 月 16 日現在 520 名の顧客については問題が無い旨を確認済です。

上記代位弁済済、若しくは予定の顧客 9 名のほか、3 月 16 日現在未だ連絡が取れていない顧客を除く 75 名について現在調査を継続中ですので、事実関係の詳細が判明次第追加にてご報告いたします。

12. 社内処分の状況

[Redacted]

13. 刑事事件関係

[Redacted]

14. 是正状況

[Redacted]

以上