

コント:投資サギの手口



Wild Investors & GrossCreate

2006/07/08

未公開株サギ



これは即アウト!

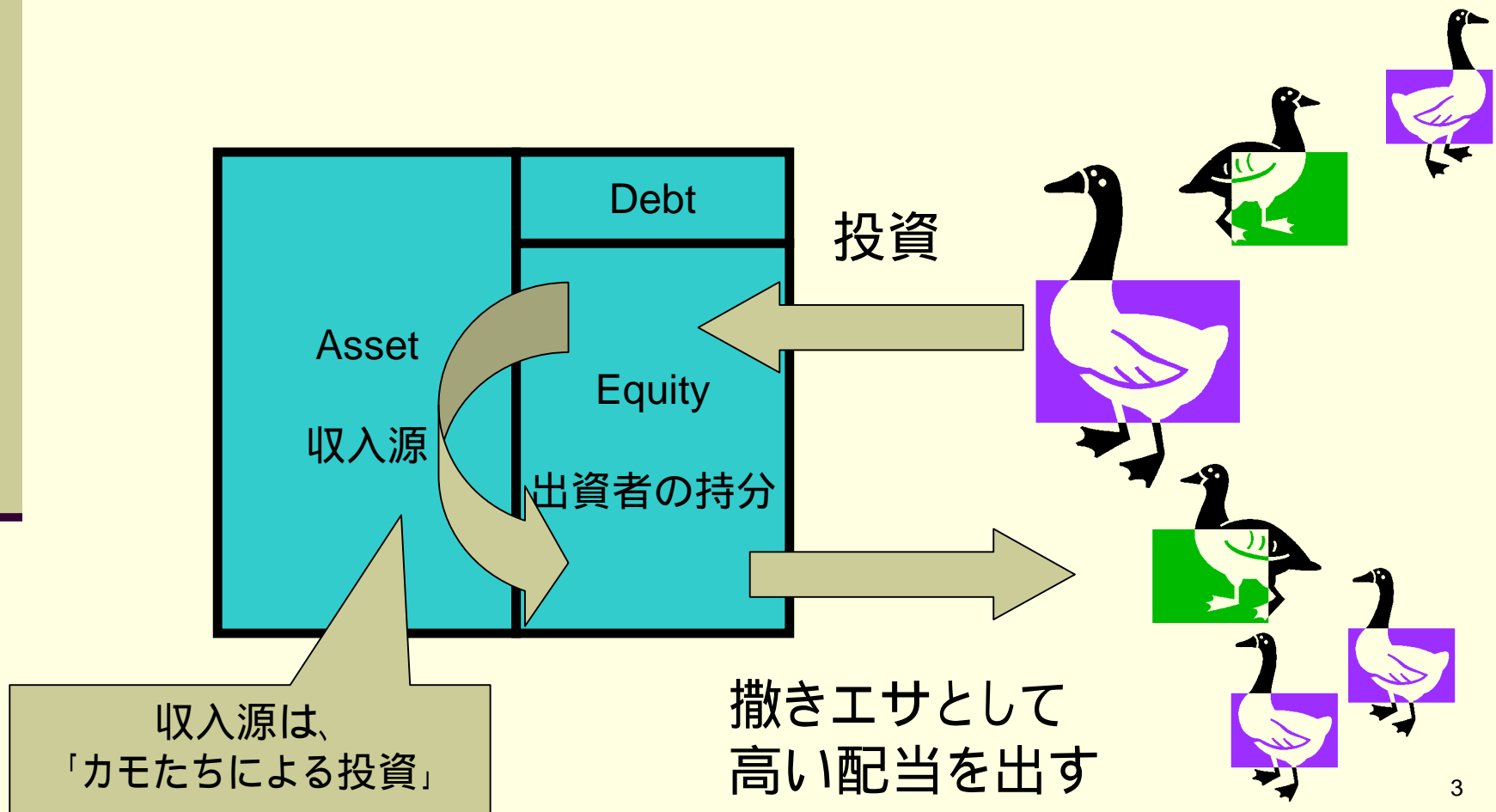
- 「上場が決まって、**値上がり確実**な株」があるんですが、との電話が！

エサ	上場が決まって、値上がり確実な株
小道具・舞台設定	上場の噂が絶えない優良未公開企業
騙される心理	誰も知らない情報が転がり込んできたと思って、逆に騙される。
合法的な類似商品	IPO公募。プライベートエクイティファンド

- 合法的にやる方法もあるが、たいがいはサギ。なぜならそんなおいしい取引を他人に教えるはずがないから

ポンジースキーム (Ponzzi) ねずみ講

- 高配当をエサに資金を集め、持ち逃げする。



ポンジースキーム (Ponzzi) ねずみ講

- 配当が高い 収益が上がっている
- 「配当 = 自分の持ち分を払い戻しているだけ」という基本を知っていれば、おかしいと気付くはず。
- **配当金額ではなく、その源泉をチェックすべし！**

エサ	安全確実・高利回り
小道具・舞台設定	ファンドまたは偽ファンド
騙される心理	銀行預金よりずっとトクだ！
合法的な類似商品	高配当株 (配当可能原資による制限) 映画ファンド (GOグループ)

ポンジースキーム (Ponzzi) ねずみ講

- 優良な商品に似せて「誤認」を誘うのが、サギ商品の基本パターン。(だましのシグナリング)
- 高配当のまともな株やファンドには**投資家保護**のルールがある！

	まともな商品	サギ商品
配当の制限	配当可能原資(株) 分配可能金額(投信)	なし

通称：「タコ配禁止」

過剰な配当によって株主を幻惑したり、
債権者の資金を株主に移転することを禁じた
投資家保護のためのルール。

オフショア詐欺

- 「税金がかかりませんよ」とささやいてオフショア口座に資金を振り込ませ、持ち逃げする。
- 法人の場合は担当者にキックバックを渡し、ズブズブの関係にしてしまう。(社長さんご注意!) **プリンストン債**
- 裏金を隠そうと思って、逆に脅されるケースもあり。

エサ	非課税(しかも高利回り)
小道具・舞台設定	オフショアのファンド・銀行・単なる口座
ターゲット	個人・法人
騙される心理	うまく税金を逃れられるのでは?
合法的な類似商品	各種オフショアファンド

M資金（先払いサギの古典）

- GHQが接收した（表には出てこない）戦後復興資金（M資金）を借りることができるというストーリー。MはGHQの経済科学局長マッカート氏が定説。
- この特別な融資を紹介してやってもいいが、それなりの地位や人格が認められないと融資はできない。
- その前に**印紙税（手数料・準備金）を払ってもらいたい**

エサ	有利な条件で借りられる資金
小道具・舞台装置	戦後復興資金、皇族・華僑・石油王etc
ターゲット 騙される心理	資金繰りに困った企業 「融資にふさわしい人物」にくすぐられる
合法的な類似商品	各種公的融資

ナイジェリア詐欺団(ハイテク進化系)

- 異国の王族や政府関係者から突然メールが！
「不正に蓄財した巨額の資金を持っているが、(資金洗浄して)安全に持ち出すためにあなたの口座を貸してほしい」
あるいは「送金のため、手数料を何百万か貸してほしい」
「謝礼を何億円か用意している」
- 口座を貸すことに応じるとその中の資金を根こそぎ盗む。
手数料狙いときはそれをいただいてドロソ。
- ひどい場合には応じた人を呼び寄せて監禁。身代金を要求したり、殺してしまうケースも。
- 騙されても、資金洗浄に協力しようとした負い目から訴えることができない。

ナイジェリアの情勢

英語教育 + コンピュータ教育 + 騒乱により失業率高し
= サギ産業(ソフト開発者・アドレス屋・クラッカー)

だから詐欺団
なのだ！

ナイジェリア詐欺団 (現物)

-----Original Message-----

From: WILLIAM DUKE [<mailto:dukew@adinet.com.uy>]

Sent: Monday, March 27, 2006 7:57 PM

Subject: MAIL FROM WILLIAM

FROM PRINCE WILLIAM DUKE

ELEME PROVINCE

NIGERIA.

Tel: 234-8033223758

Greetings,

In appreciation of your esteemed contact received through a reliable Source and the choice of your country I wish to introduce myself .I am Prince William Duke the first son of His Royal Majesty, WIWA DUKE

(LATE) the traditional ruler of Eleme Province in the oil area of Rivers State of Nigeria. I am making this contact to you in respect of US 65,000,000.00 which I inherited from my late father. This funds was accumulated from royalties paid to my father as compensation by the oil firms located in our area as a result of oil presence on our land which hamper agriculture which is our major source of livelihood.

Unfortunately my father died from protracted diabetes. But before his death he called my attention and informed me that he lodged some funds with a security firm and Security Code Numbers and other documentations was also revealed to me by my late father before his death, he then advised me to look for a reliable business partner abroad, who will assist me in investing the funds in a lucrative business as a result of economic instability in Nigeria. So this is the main reason why I am

日本にも・・・宝くじダイレクトメール

- 「あなたは1等賞金800万円の当選者のお一人です！」などと外国の宝くじを紹介。「ほんの少しの手数料を払うだけでその権利が手に入ります。つきましては**クレジットカード番号を記入**してお手続きしてください」
- もちろんそれに応じれば、ありったけのカネを引き落とされる。
- ナイジェリアサギ団がメールを使って銀行口座を探ったのに対し、これはDMでクレジットカード番号を探っている。手口はやや単純だが、大衆に向けて数を増やす狙い。

結局、パターンは2つ

エビで鯛を釣る
(高配当で釣って元本を奪う)

大きな利益で釣って、
「必要経費」を捨てさせる

	ポンジー	先払い
国内	ねずみ講	(未公開株サギ) M資金
海外 オフショア	偽ファンドなど	ナイジェリア詐欺団 宝くじDM

海外のサギは資金を取り返すことがほぼ不可能。
さらに脱税や資金洗浄まで絡むと、さらにややこしいことに。

サギ師がイヤがる質問集

- その商品はなぜ、一般に知られていないんですか？
- どうして私だけにそんなことを教えてくれるんですか？
あなたがお金を借りて、自分で投資すればいいじゃないですか。
- それはファンドですか、会社ですか？
それとも単なる銀行口座ですか？
- ファンドだとしたら、登録や許認可は受けてますか？
信託銀行はどこですか？
監督官庁はどこですか？
- 投資家保護の仕組みについてもっと教えてください