

令和 2 年 1 月 21 日  
金 融 庁

無登録で仮想通貨交換業を行う者について (CBASE FINTECH LAB LLC)

無登録で仮想通貨交換業を行う者について、事務ガイドライン第三分冊：金融会社関係 16. 仮想通貨交換業者関係Ⅲ-1-4 (2) ②に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。

- ・ 業 者 名 等 : CBASE FINTECH LAB LLC  
代表者 NAMIG ALASGAROV
- ・ 所 在 地 : AZ1005, AZERBAIJAN, BAKU CITY, SABAIL PROVINCE, ZARIFA ALIYEVA 22/13 (アゼルバイジャン共和国)
- ・ 内 容 等 : インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、仮想通貨交換業を行っていたもの
- ・ 備 考 : インターネット上で仮想通貨取引を行っている「CROSS exchange」を運営している。

※ 上記は、インターネット上の情報に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地」は、現時点のものでない可能性があります。

連絡・問い合わせ先  
金融庁 総合政策局  
フィンテックモニタリング室  
TEL 03-3506-6000 (代表)