問題があると認められた届出業者リスト

（The List of Notified Business Operators of Specially Permitted Businesses for Qualified Institutional Investors, etc., whom our authority recognized having problems in their operations）

（平成28年6月末日現在[As of Jun 30, 2016]）

届出者名 （Name of Notifier）	管轄財務局等 （Jurisdiction of the Financial Bureau）	届出根拠 法第63条 （Ground for Notification : Article 63 of FIEA）	届出根拠 法附則第48条 （Ground for Notification : Supplement of FIEA, Article 48）	届出日 法第63条 （Date of Notification based on Article 63 of FIEA）	届出日 法附則第48条 （Date of Notification based on Supplement of FIEA, Article 48）	備考 （Remarks）
株式会社アースアセットマネジメント	関東財務局	○		H21.10.22		※報告命令に応じません。
株式会社アーストリビューン社	関東財務局	○		H21.3.30		※報告命令に応じません。
株式会社アール・ビーインベストメント・アンド・コンサルティング	関東財務局	○	○	H20.1.10	H20.1.10	※警告書（虚偽告知）を発出しました。 ※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
ING Solution合同会社	関東財務局	○		H24.3.30		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
株式会社アクトン	関東財務局		○		H19.11.12	※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
アセットクリエーション株式会社	関東財務局	○		H23.3.10		※警告書（無登録）を発出しました。 ※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。 ・休止中 H27.8.4～当分の間
株式会社アドネット	関東財務局	○		H25.3.8		※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。
株式会社アライドインベストメント	関東財務局	○		H25.8.14		※警告書（無登録）を発出しました。 ※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。
株式会社ALT	関東財務局	○		H20.10.7		※報告命令に応じません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
アルファ・メディア株式会社	関東財務局	○		H23.3.25		※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。 ※報告命令に応じません。
株式会社アンリミテッド	関東財務局	○		H25.11.22		※警告書（無登録）を発出しました。 ※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。
イー・アセットマネジメント株式会社	関東財務局	○		H22.3.4		※警告書（無登録）を発出しました。 ※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。 ・休止中 H27.9.4～当分の間
インクリース・マネジメント株式会社	関東財務局	○		H21.11.5		※報告命令に応じません。
株式会社インテレスCX	関東財務局	○		H21.11.24		※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。 ※報告命令に応じません。
株式会社インフィニティー	関東財務局	○		H25.8.8		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
株式会社インベストハーツ	関東財務局	○		H21.11.10		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
株式会社ウィンヴォル	関東財務局	○		H22.12.27		※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。 ・休止中 H27.5.1～当分の間
ウィンヴォル・ステーション合同会社	関東財務局	○		H23.2.1		※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。 ・休止中 H27.5.1～当分の間
ウィンヴォル・ドリーム合同会社	関東財務局	○		H23.2.1		※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。 ・休止中 H27.5.1～当分の間
ウィンヴォル・ファルコン合同会社	関東財務局	○		H23.12.12		※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。 ・休止中 H27.5.1～当分の間
宇田 修一	関東財務局	○		H24.9.13		※当者が代表取締役となっているドラグーンキャピタル株式会社について、金融商品取引業の登録が取消し（平成28年6月7日付）されています。 ※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。
株式会社エイチ・ツーオー	関東財務局	○		H22.10.4		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
H2トレーディング株式会社	関東財務局	○		H23.6.1		※警告書（無登録）を発出しました。 ※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
ACEI－FD株式会社	関東財務局	○		H22.8.24		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
合同会社ACグローバル	関東財務局	○		H23.10.21		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
A・Jアセットクリエーション株式会社	関東財務局	○		H23.11.24		※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。 ・休止中 H27.1.21～当面の間
株式会社エクイティ・MIDAS	関東財務局	○		H24.7.24		※警告書（無登録）を発出しました。
株式会社SRIブレイン	関東財務局	○		H23.3.28		※警告書（無登録）を発出しました。 ※警告書（虚偽告知）を発出しました。
株式会社STC	関東財務局	○		H20.6.30		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
エスメディアインターナショナル株式会社	関東財務局	○		H23.12.6		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。 ※実態のない会社への投資を持ちかけ現金を騙し取ったとして、代表者が詐欺容疑で逮捕(平成25年7月31日)されています。
株式会社NR2	関東財務局	○		H21.9.29		※報告命令に応じません。
株式会社エムシード	関東財務局	○		H22.10.20		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
株式会社MTYインベストメント	関東財務局	○		H22.11.19		※警告書（虚偽告知）を発出しました。
エム・ピー・ジャパン株式会社	関東財務局	○		H23.2.23		※警告書（無登録）を発出しました。 ※警告書（虚偽告知）を発出しました。 ※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。 ・休止中 H27.7.1～当分の間
株式会社エルダーホームケア	関東財務局	○		H25.3.19		※報告命令に応じません。
エンジェルインベストメントベンチャー株式会社	関東財務局		○		H22.5.27	※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
オーシャン・ブルー合同会社	関東財務局	○		H23.8.12		※警告書（無登録）を発出しました。 ※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。
株式会社OZCON	関東財務局	○		H25.12.6		※報告命令に応じません。
合同会社オリエンタル・イー・ファンド	関東財務局	○		H21.7.31		※報告命令に応じません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
開発技術株式会社	関東財務局	○		H23.12.13		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。

問題があると認められた届出業者リスト

（The List of Notified Business Operators of Specially Permitted Businesses for Qualified Institutional Investors, etc., whom our authority recognized having problems in their operations）

（平成28年6月末日現在[As of Jun 30, 2016]）

届出者名 （Name of Notifier）	管轄財務局等 （Jurisdiction of the Financial Bureau）	届出根拠 法第63条 （Ground for Notification : Article 63 of FIEA）	届出根拠 法附則第48条 （Ground for Notification : Supplement of FIEA, Article 48）	届出日 法第63条 （Date of Notification based on Article 63 of FIEA）	届出日 法附則第48条 （Date of Notification based on Supplement of FIEA, Article 48）	備考 （Remarks）
神谷　文彦	関東財務局	○		H23.5.16		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
株式会社ガルバナイズ	関東財務局	○		H24.7.3		※報告命令に応じません。
クエストキャピタルマネージメント有限会社	関東財務局	○		H25.10.7		※警告書（無登録）を発出しました。 ※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。
合同会社クオンタム	関東財務局	○		H24.9.4		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
株式会社クラウン・ホールディングス・ジャパン	関東財務局	○		H23.2.3		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
株式会社グランドコム	関東財務局	○		H24.6.19		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
クリーンコントロールベトナム合同会社	関東財務局	○		H24.3.29		※警告書（無登録）を発出しました。 ※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。 ※報告命令に応じません。
合同会社Kリミテッド	関東財務局	○		H21.8.19		※届出書（第8面）提出義務違反 ※報告命令に応じません。
KSG　RESOURCE株式会社	関東財務局	○		H25.4.19		※警告書（無登録）を発出しました。 ※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。 ※報告命令に応じません。
合同会社KKA　Partners	関東財務局	○		H26.3.4		※報告命令に応じません。
光信株式会社	関東財務局	○		H24.7.5		※報告命令に応じません。
株式会社GOEN	関東財務局	○		H26.5.29		※報告命令に応じません。
有限会社ことは	関東財務局	○		H19.10.12		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
合同会社コンチネンタル・エナジー・ジャパン	関東財務局	○		H25.3.4		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
合同会社コンテンツファクトリー	関東財務局	○		H23.7.21		※報告命令に応じません。
有限会社サンシャインズキャピタル	関東財務局	○		H19.12.18		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
有限会社C. I.	関東財務局	○		H19.12.28		※報告命令に応じません。
合同会社GSファンド	関東財務局	○		H21.10.21		※報告命令に応じません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
株式会社CFJ	関東財務局	○		H25.11.28		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
株式会社ジー・クエスト	関東財務局	○		H21.9.8		※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。 ※報告命令に応じません。
株式会社ジーゼロ	関東財務局	○		H22.5.17		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
株式会社GPP	関東財務局		○		H19.12.27	※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
JPM株式会社	関東財務局	○		H23.9.1		※警告書（無登録）を発出しました。 ※警告書（虚偽告知）を発出しました。 ※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。
シェンロンエナジー株式会社	関東財務局	○		H21.6.10		※報告命令に応じません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
下條　修輔	関東財務局	○		H23.7.7		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
合同会社シャイン	関東財務局	○		H24.7.27		※報告命令に応じません。
ジャパンウェーブ・インターナショナル株式会社	関東財務局	○		H24.5.8		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
志夢合同会社	関東財務局	○		H25.9.11		※警告書（虚偽告知）を発出しました。 ※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。 ・休止中 H28.3.7～無期限
株式会社集中Medi・Con	関東財務局	○		H24.1.12		※報告命令に応じません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
シュタイン・パートナーズ合同会社	関東財務局	○		H24.11.14		※警告書（無登録）を発出しました。 ※警告書（虚偽告知）を発出しました。 ※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。
株式会社シリウス	関東財務局	○		H21.1.23		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
合同会社SWIM	関東財務局	○		H25.5.10		※報告命令に応じません。
スクラムトライ合同会社	関東財務局	○		H20.11.21		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
株式会社ストラテジックパートナーズ	関東財務局	○	○	H19.12.13	H19.12.26	※報告命令に応じません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
株式会社ストラテジックパートナーズ・インベストメント	関東財務局		○		H19.12.26	※報告命令に応じません。
合同会社SPEC	関東財務局	○		H23.9.15		※報告命令に応じません。
株式会社創明リテイリング	関東財務局	○		H22.8.30		※警告書(無登録)を発出しました。 ※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
株式会社即一丸ホールディングス	関東財務局	○		H24.12.17		※警告書（虚偽告知）を発出しました。 ※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。
タカラフィールド合同会社	関東財務局	○		H23.8.1		※報告命令に応じません。
株式会社タップジャパン	関東財務局	○		H23.5.31		※金融商品取引法の規定に基づき、当社に対して、業務改善命令が発出されています。
合同会社CHERISH	関東財務局	○		H24.3.14		※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。
株式会社DPホールディングス	関東財務局	○	○	H20.3.10	H19.12.21	※報告命令に応じません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
株式会社DVTアセットマネジメント	関東財務局	○		H24.3.19		※報告命令に応じません。
株式会社天空	関東財務局	○		H21.10.14		※警告書（無登録）を発出しました。 ※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。

問題があると認められた届出業者リスト

（The List of Notified Business Operators of Specially Permitted Businesses for Qualified Institutional Investors, etc., whom our authority recognized having problems in their operations）

（平成28年6月末日現在[As of Jun 30, 2016]）

届出者名 （Name of Notifier）	管轄財務局等 （Jurisdiction of the Financial Bureau）	届出根拠 法第63条 （Ground for Notification : Article 63 of FIEA）	届出根拠 法附則第48条 （Ground for Notification : Supplement of FIEA, Article 48）	届出日 法第63条 （Date of Notification based on Article 63 of FIEA）	届出日 法附則第48条 （Date of Notification based on Supplement of FIEA, Article 48）	備考 （Remarks）
株式会社ドアウェイブ	関東財務局	○		H23.1.6		※警告書（無登録）を発出しました。 ※警告書（虚偽告知）を発出しました。 ※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。 ・休止中　H27.3.31～当分の間
東星株式会社	関東財務局	○		H21.10.29		※報告命令に応じません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
有限会社都市経験再生基金	関東財務局		○		H19.11.30	※報告命令に応じません。
トップゲイン株式会社	関東財務局	○		H21.6.1		※金融商品取引業の登録が取消し（平成28年5月24日付）されています。
冨高　英雄	関東財務局	○		H21.12.18		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
ドラグーンスナイパーズ合同会社	関東財務局	○		H23.8.4		※当社の代表社員であるドラグーンキャピタル株式会社について、金融商品取引業の登録が取消し（平成28年6月7日付）されています。 ※警告書（無登録）を発出しました。 ※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。
株式会社トラフィック	関東財務局	○		H21.7.30		※金融商品取引法の規定に基づき、当社に対して、業務改善命令が発出されています。
ドリームキッズベンチャーパートナーズ株式会社	関東財務局		○		H19.12.26	※報告命令に応じません。
株式会社トリニティー	関東財務局	○		H23.2.21		※報告命令に応じません。
長浜総合法律事務所合同会社	関東財務局	○		H23.6.13		※報告命令に応じません。
有限会社流山プロパティ	関東財務局		○		H19.12.19	※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
株式会社ナレッジキャピタル	関東財務局		○		H24.8.15	※警告書（虚偽告知）を発出しました。
ネオ・ネットワーク・キャピタル株式会社	関東財務局	○		H24.2.1		※報告命令に応じません。
株式会社ハース	関東財務局	○		H22.2.3		※報告命令に応じません。
有限会社ハートインターナショナルインク	関東財務局	○		H21.6.24		※報告命令に応じません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
株式会社バイオス・パートナーズ	関東財務局	○		H21.9.3		※報告命令に応じません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
羽尾　健志	関東財務局	○		H20.11.21		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
株式会社パシフィックマネジャーズ	関東財務局	○		H20.5.7		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
株式会社ハヤシファンドマネジメント	関東財務局	○		H20.4.21		※警告書（無登録）を発出しました。 ※報告命令に応じません。
合同会社東アジアエネルギー01	関東財務局	○		H21.6.25		※報告命令に応じません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
合同会社東アジアエネルギー03	関東財務局	○		H21.9.1		※報告命令に応じません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
合同会社東アジアエネルギー02	関東財務局	○		H21.7.31		※報告命令に応じません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
合同会社東アジアエネルギー04	関東財務局	○		H21.9.1		※報告命令に応じません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
ファーストメイク・リミテッド株式会社	関東財務局	○	○	H19.10.23	H19.10.25	※金融商品仲介業の全ての業務について3ヶ月間停止（平成28年3月25日付）されています。
有限会社ファイアーバード	関東財務局		○		H19.12.20	※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
株式会社ファミリー	関東財務局	○		H26.1.10		※警告書（虚偽告知）を発出しました。 ※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。 ※報告命令に応じません。
株式会社V－LICK	関東財務局		○		H19.11.22	※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
合同会社Foresight　Solution	関東財務局	○		H23.10.7		※報告命令に応じません。
福地　智恭	関東財務局		○		H19.12.28	※報告命令に応じません。
フジデジタルイメージング株式会社	関東財務局		○		H19.12.28	※報告命令に応じません。
ブックフィールドインベストメント合同会社	関東財務局	○		H23.9.5		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
フューチャーズプランHD株式会社	関東財務局	○		H22.9.10		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
株式会社ブライツ	関東財務局	○		H20.12.12		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
株式会社プライベートバンキング＆コンサルティング	関東財務局		○		H19.12.6	※報告命令に応じません。
有限会社ブルーム	関東財務局	○		H23.5.9		※報告命令に応じません。
株式会社プログレスマインド	関東財務局	○		H21.5.21		※金融商品取引法の規定に基づき、当社に対して、業務改善命令が発出されています。
株式会社プロテアアドミニストレーション	関東財務局	○		H25.9.20		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
有限会社マージャー・インベストメント	関東財務局		○		H19.12.20	※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
マーベリック株式会社	関東財務局		○		H19.12.27	※警告書（無登録）を発出しました。 ※無登録で金融商品取引業を行ったとして当社等が起訴されています。
合同会社マイティ	関東財務局	○		H22.2.25		※警告書（無登録）を発出しました。 ※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。
株式会社マジカル・トレンド	関東財務局	○		H20.4.14		※報告命令に応じません。
株式会社丸庄	関東財務局	○		H26.2.10		※警告書（無登録）を発出しました。 ※警告書（虚偽告知）を発出しました。 ※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。
みなとみらいキャピタル株式会社	関東財務局		○		H26.8.11	※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
株式会社明和	関東財務局	○		H25.3.26		※報告命令に応じません。 ※検査に応じません。
メルティコックス株式会社	関東財務局	○		H24.8.31		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
森岡　洋三	関東財務局		○		H20.3.10	※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
安田　潔	関東財務局	○		H22.2.4		※報告命令に応じません。

問題があると認められた届出業者リスト

（The List of Notified Business Operators of Specially Permitted Businesses for Qualified Institutional Investors, etc., whom our authority recognized having problems in their operations）

（平成28年6月末日現在[As of Jun 30, 2016]）

届出者名 （Name of Notifier）	管轄財務局等 （Jurisdiction of the Financial Bureau）	届出根拠 法第63条 （Ground for Notification : Article 63 of FIEA）	届出根拠 法附則第48条 （Ground for Notification : Supplement of FIEA, Article 48）	届出日 法第63条 （Date of Notification based on Article 63 of FIEA）	届出日 法附則第48条 （Date of Notification based on Supplement of FIEA, Article 48）	備考 （Remarks）
株式会社ユニークラボ	関東財務局		○		H19.12.20	※報告命令に応じません。
ユニオン・キャピタル株式会社	関東財務局	○		H23.9.30		※警告書（無登録）を発出しました。
合同会社YOSHIKAWA	関東財務局	○		H25.3.5		※報告命令に応じません。
合同会社Like Fair	関東財務局	○		H24.12.3		※報告命令に応じません。
合同会社ライフデザイン	関東財務局	○		H23.5.16		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
株式会社Realize	関東財務局	○		H22.1.7		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
株式会社理研イノベーションキャピタル	関東財務局	○		H25.8.30		※報告命令に応じません。
株式会社リスクマネジメントブレイン	関東財務局	○		H19.11.26		※警告書（虚偽告知）を発出しました。
株式会社リブリッチ	関東財務局	○		H25.12.26		※報告命令に応じません。
琉球共栄株式会社	関東財務局	○		H25.6.19		※報告命令に応じません。
LUCEL株式会社	関東財務局		○		H20.6.12	※報告命令に応じません。
株式会社Rot Adler Asset Management	関東財務局	○		H24.6.20		※警告書（無登録）を発出しました。 ※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。
株式会社Romantico Tesoro	関東財務局	○		H26.1.14		※報告命令に応じません。
有限会社ワールドシップ	関東財務局	○		H19.12.18		※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
株式会社ワールド・ソーシャル・イノベーション	関東財務局	○		H22.1.27		※報告命令に応じません。
株式会社ワイ・エス・ビー	関東財務局		○		H19.12.26	※報告命令に応じません。 ※連絡がとれません。
株式会社ワンプラスワン	関東財務局	○		H22.8.26		※警告書（無登録）を発出しました。 ※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。 ※実態のない会社への投資を持ちかけ現金を騙し取ることに深く関与したとして、前代表者に詐欺幇助の罪で有罪判決(実刑)が言い渡されています(平成26年4月11日)。
有限会社シオンアートクリエート	北陸財務局		○		H20.4.2	※報告命令に応じません。
株式会社ナビエージェンシー	北陸財務局	○		H21.9.17		※報告命令に応じません。 ※警告書（虚偽告知）を発出しました。
Earth Capital合同会社	東海財務局	○		H20.12.8		※報告命令に応じません。 ※届出書（第8面）提出義務違反
S Financial Estate合同会社	東海財務局	○		H22.7.12		※警告書（無登録）を発出しました。
株式会社 Quess Paraya	東海財務局	○		H21.12.21		※報告命令に応じません。
株式会社グルーヴライフ	東海財務局	○		H20.7.8		※警告書（無登録）を発出しました。 ※報告命令に応じません。
株式会社Sola	東海財務局	○		H23.6.6		※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。
株式会社ドリカシステム	東海財務局	○		H25.8.27		※報告命令に応じません。
ベルテ株式会社	東海財務局	○		H22.12.15		※金融商品取引業の登録が取消し（28年6月10日付）されています。
MAGNOLIA合同会社	東海財務局	○		H23.2.16		※報告命令に応じません。
合同会社ISC	近畿財務局	○		H23.3.25		※警告書（無登録）を発出しました。 ※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。
株式会社オアシス	近畿財務局	○		H26.2.3		※報告命令に応じません。
NOBLE合同会社	近畿財務局	○		H23.12.26		※報告命令に応じません。
株式会社ファインドエッジ	近畿財務局	○		H23.2.3		※警告書（無登録）を発出しました。 ※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。
株式会社ファインドファイン	近畿財務局	○		H25.8.21		※報告命令に応じません。
プレジアン証券株式会社	近畿財務局	○		H22.6.4		※有価証券の私募の取扱いに係る業務について1ヶ月間停止（平成28年6月16日付）されています。
株式会社プレミアムLAB.	近畿財務局	○		H24.9.26		※警告書（無登録）を発出しました。 ※旧商号：株式会社UAG
ペトログラードインベストメント合同会社	近畿財務局	○		H23.3.28		※警告書（無登録）を発出しました。 ※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。
渡邊 稔	近畿財務局		○		H19.12.18	※報告命令に応じません。
株式会社ウィン西和	中国財務局	○		H21.7.21		※警告書（無登録）を発出しました。
有限会社フィックスコーポレーション	中国財務局		○		H19.11.2	※報告命令に応じません。
株式会社モモトラスト	中国財務局	○		H22.4.26		※報告命令に応じません。
株式会社瀬戸内ファンド	四国財務局	○		H25.12.11		※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。
有限会社north moon	九州財務局		○		H19.12.26	※報告命令に応じません。
比江島 隆美	九州財務局		○		H19.12.26	※報告命令に応じません。
合同会社リアルトレーディング	九州財務局	○		H24.5.30		※報告命令に応じません。
GENERAL RESOURCES RECYCLE合同会社	沖縄総合事務局	○		H25.7.4		※警告書（投資者保護上問題あり）を発出しました。
合同会社ブルーミング	沖縄総合事務局	○		H23.6.17		※警告書（無登録）を発出しました。
Apex Capital Management, LLC	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H20.3.11 (Mar 11, 2008)		※連絡がとれません。(Unable to make contact) ※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
Asia Strategic Capital Fund GP, Ltd.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H19.12.25 (Dec 25, 2007)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
BCM	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○	○	H19.12.28 (Dec 28, 2007)	H19.12.28 (Dec 28, 2007)	※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities) ※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
BVIM/BIDV-Vietnam Partners Investment Management Joint Venture Company	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H20.1.8 (Jan 8, 2008)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
Camelot Acquisitions: Secondary Opportunities G.P., L.L.C.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H23.2.10 (Feb 10, 2011)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
Charterwin Investment Ltd.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)		○		H19.12.21 (Dec 21, 2007)	※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)

問題があると認められた届出業者リスト

（The List of Notified Business Operators of Specially Permitted Businesses for Qualified Institutional Investors, etc., whom our authority recognized having problems in their operations）

（平成28年6月末日現在[As of Jun 30, 2016]）

届出者名 （Name of Notifier）	管轄財務局等 （Jurisdiction of the Financial Bureau）	届出根拠 法第63条 （Ground for Notification : Article 63 of FIEA）	届出根拠 法附則第48条 （Ground for Notification : Supplement of FIEA, Article 48）	届出日 法第63条 （Date of Notification based on Article 63 of FIEA）	届出日 法附則第48条 （Date of Notification based on Supplement of FIEA, Article 48）	備考 （Remarks）
Compendium Media Capital GP, LLC	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H20.9.16 (Sep 16, 2008)		※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
CONTINUOUS ASSETS GLOBAL LIMITED	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H24.3.16 (Mar 16, 2012)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
Crosslink Ventures VI Holdings, L.L.C.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H22.6.9 (Jun 9, 2010)		※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
CSV China Opportunities Ltd.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H24.7.26 (Jul 26, 2012)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
DBG Management GP (Guernsey) Limited	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H24.8.3 (Aug 3, 2012)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
Dorchester Capital Advisors, LLC	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H20.11.11 (Nov 11, 2008)		※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
DTZ CAPITAL PARTNERS LIMITED	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H22.10.20 (Oct 20, 2010)		※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
East West Capital Partners Limited.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H20.3.12 (Mar 12, 2008)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities) ※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
Garrison Opportunity GP II C LLC	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H22.11.9 (Nov 9, 2010)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
GEIF GP, LLC	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H25.3.7 (Mar 7, 2013)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
GMO Forestry Fund 9 Manager, LLC	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H21.12.2 (Dec 2, 2009)		※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
Greater China Investments GP (Cayman) Limited	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H19.12.26 (Dec 26, 2007)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
Greenpark International General Partner IV Limited	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H22.10.22 (Oct 22, 2010)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
HOKKAIDO LLC	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)		○		H19.12.26 (Dec 26, 2007)	※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
HOPU Investment Management Co., Ltd.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H20.5.28 (May 28, 2008)		※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
Hudson Capital GP, LLC, as General Partner of Hudson Clean Energy Partners (Cayman), L.P.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H20.10.10 (Oct 10, 2008)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities) ※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
Icahn Investments GP LLC	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H21.10.19 (Oct 19, 2009)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities) ※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
IIDF Ltd.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H20.10.16 (Oct 16, 2008)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities) ※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
Kearny Venture Partners	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)		○		H20.1.4 (Jan 4, 2008)	※連絡がとれません。(Unable to make contact)
KEYASSOCIADOS CAYMAN	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H20.3.13 (Mar 13, 2008)		※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
KTB Asset Management	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H22.3.11 (Mar 11, 2010)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities) ※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
Lakeshore Capital I Ultimate GP Limited	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H25.8.2 (Aug 2, 2013)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
LBI Group Inc.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)		○		H20.1.4 (Jan 4, 2008)	※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
LC Fund V GP Limited	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H23.6.1 (Jun 1, 2011)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
Lehman Brothers Cayman GP, Ltd.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)		○		H20.1.4 (Jan 4, 2008)	※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
Lehman Brothers Communications Associates Inc.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)		○		H20.1.4 (Jan 4, 2008)	※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
Lehman Brothers Holdings Inc.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)		○		H20.1.4 (Jan 4, 2008)	※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)

問題があると認められた届出業者リスト

（The List of Notified Business Operators of Specially Permitted Businesses for Qualified Institutional Investors, etc., whom our authority recognized having problems in their operations）

（平成28年6月末日現在[As of Jun 30, 2016]）

届出者名 （Name of Notifier）	管轄財務局等 （Jurisdiction of the Financial Bureau）	届出根拠 法第63条 （Ground for Notification : Article 63 of FIEA）	届出根拠 法附則第48条 （Ground for Notification : Supplement of FIEA, Article 48）	届出日 法第63条 （Date of Notification based on Article 63 of FIEA）	届出日 法附則第48条 （Date of Notification based on Supplement of FIEA, Article 48）	備考 （Remarks）
Lehman Brothers Offshore Partners Ltd.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)		○		H20.1.4 (Jan 4, 2008)	※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
Lehman Brothers Offshore Real Estate Associates II, Ltd.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H19.11.26 (Nov 26, 2007)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
Lehman Brothers Private Fund Management GP, LLC	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)		○		H20.1.4 (Jan 4, 2008)	※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
Lehman Brothers Venture Associates II LLC	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)		○		H20.1.4 (Jan 4, 2008)	※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
LiuAsiaEquityCompanyIII	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H20.1.9 (Jan 9, 2008)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
Merrill Lynch GP Inc.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○	○	H20.1.16 (Jan 16, 2008)	H19.12.25 (Dec 25, 2007)	※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
Metalmark Capital Partners II GP, L.P.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H20.11.4 (Nov 4, 2008)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
ML MBF GP, Ltd	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○	○	H20.1.16 (Jan 16, 2008)	H19.12.25 (Dec 25, 2007)	※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
N.D.C. Partners Ltd.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○	○	H21.3.12 (Mar 12, 2009)	H20.6.13 (Jun 13, 2008)	※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
NC V, L.L.C.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H22.12.7 (Dec 7, 2010)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities) ※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
OCM Oceans Corp.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)		○		H19.12.25 (Dec 25, 2007)	※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
OWW Capital Partners II Limited	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H19.11.8 (Nov 8, 2007)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities) ※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
Pacific Esplanade Investment Fund II GP	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H21.8.28 (Aug 28, 2009)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities) ※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
PEURO VII GP Limited	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H23.7.12 (Jul 12, 2011)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities) ※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
Prax Capital China Real Estate III GP, Ltd.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H23.1.24 (Jan 24, 2011)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
Prax Capital Management Co.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H23.1.24 (Jan 24, 2011)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
Private offering of Venture Capital Fund	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H20.4.2 (Apr 2, 2008)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities) ※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
Raffia Investment Limited	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H20.1.16 (Jan 16, 2008)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities) ※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
RIGEL LLC	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)		○		H19.12.26 (Dec 26, 2007)	※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
RP III GP, LLC	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H19.12.25 (Dec 25, 2007)		※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
SACEF Partners, L.P.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H23.11.30 (Nov 30, 2011)		※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
Sanderling Ventures VII, L.P.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H22.9.24 (Sep 24, 2010)		※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
SCM Harbor LLC	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H21.4.1 (Apr 1, 2009)		※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
Shumway Capital Management LLC	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H20.5.13 (May 13, 2008)		※連絡がとれません。(Unable to make contact) ※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
Sino-Century China Private Equity, LP	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H22.12.28 (Dec 28, 2010)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities) ※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])

問題があると認められた届出業者リスト

（The List of Notified Business Operators of Specially Permitted Businesses for Qualified Institutional Investors, etc., whom our authority recognized having problems in their operations）

（平成28年6月末日現在[As of Jun 30, 2016]）

届出者名 （Name of Notifier）	管轄財務局等 （Jurisdiction of the Financial Bureau）	届出根拠 法第63条 （Ground for Notification : Article 63 of FIEA）	届出根拠 法附則第48条 （Ground for Notification : Supplement of FIEA, Article 48）	届出日 法第63条 （Date of Notification based on Article 63 of FIEA）	届出日 法附則第48条 （Date of Notification based on Supplement of FIEA, Article 48）	備考 （Remarks）
SPICA ELSIA LLC	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)		○		H19.12.26 (Dec 26, 2007)	※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
SSG Partners,LLC	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H19.10.22 (Oct 22, 2007)		※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
Sunra Coffee LLC	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)		○		H20.1.4 (Jan 4, 2008)	※連絡がとれません。 (Unable to make contact)
Synergies InfraFund GP, LLC	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H25.5.22 (May 22, 2013)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
Two Tigers Fund LLC	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)		○		H20.1.4 (Jan 4, 2008)	※連絡がとれません。 (Unable to make contact)
UP-WELL ENTERPRISES LIMITED	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H21.10.19 (Oct 19, 2009)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities) ※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
VGO Capital Management Ltd.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H26.5.8 (May 8, 2014)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
VSS Structured Capital II、LLC	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H20.4.21 (Apr 21, 2008)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities) ※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])
Wasserstein Partners III (GP), LP	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H23.11.4 (Nov 4, 2011)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
Wilshire Asia Private Markets VIII (Offshore), Inc.	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H20.8.1 (Aug 1, 2008)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities)
南方九鼎投資管理有限公司	関東財務局 (Kanto Local Finance Bureau)	○		H22.2.15 (Feb 15, 2010)		※報告命令に応じません。 (Did not comply with the Reporting Order issued by the Authorities) ※届出書（第8面）提出義務違反 (Violation against Obligation of Submission of Notification [No. 8])