

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|--|----------------------------|
| 守脇健也 (FGX LIMITED取締役) | - | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行っていたもの | 証券取引等監視委員会の調査により左記事実が認められたことから、同委員会から裁判所に対し、左記行為の禁止及び停止を命ずるよう申立てが行われた。 なお、FGX LIMITEDに対しては、平成27年11月17日付で警告を行っている。 | 平成29年12月 |
| SENER CEO Spenser Brown | 1330 Avenue of the Americas Midtown, NY 10019, USA (日本オフィス 東京都千代田区永田町2-11-1山王パークタワー) | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの | 当該業者が提供するサービスの名称は「SENER、Sener」である。 | 平成29年10月 |
| HF Markets (SV) Ltd | Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown St. Vincent and the Grenadines | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「HotForex」である。 当該業者の所在地は、平成29年6月21日付で警告を行った「TCG holdings Ltd.」と酷似している。 | 平成29年8月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|--|--|---|----------------------------|
| M Carlo Capital Limited 代表取締役 Montaly Ltd. | P. O. Box 1239, Offshore Incorporations Centre, Victoria, Mahé, Republic of Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバ ティブ取引の勧誘を行っていたもの | 当該業者が提供するサービスの名 称は「Monte Carlo Binary、モン テカルロバイナリー」である。 当該業者の所在地は、当局が警告 を行った以下の業者と同一であ る。 平成25年4月5日付「Capital Works Investment Limited」 平成27年12月14日付「Profit Plan Limited」 | 平成29年8月 |
| TCG holdings Ltd. | Suite 305, Griffith Corporate Center p.o Box 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and the Grenadines | インターネットを通じて、店頭デリバ ティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名 称は「theoption」である。 | 平成29年6月 |
| Formula Investment House Ltd. | 15, Nikis st., Syntagma Square, 10557 Athens, Greece | インターネットを通じて、店頭デリバ ティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名 称は「iFOREX」であり、平成23年1 月付で警告を行った「iFOREX Co., Ltd.」が提供していたサービ スの名称と同一である。 | 平成29年6月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|--|----------------------------|
| Global View International Services Ltd. | Saint Vincent and the Grenadines, 272 Bath Street, Glasgow G2 4JR, United Kingdom. | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OPTIONBIT、OptionBit」であり、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 平成25年6月27日付「Top Volume Solutions Ltd.」 平成26年7月17日付「Novox Capital Ltd.」 平成27年2月12日付「Green Galaxy International」 | 平成29年5月 |
| Parallax Incorporated | Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, VC0100 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FBS」であり、平成27年8月7日付で警告を行った「FBS Markets Inc.」が提供していたサービスの名称と同一である。 | 平成29年5月 |
| NC Ltd. | セントルシア | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「ROYAL OPTION、ロイヤルオプション」である。 | 平成29年4月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|--|----------------------------|
| STILETTO NET LIMITED Juvy Besmonte Valdez | 71-75, Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UNITED KINGDOM | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「SPEED OPTION、Speed Option」である。 | 平成29年4月 |
| PLT Company Limited CEO Brian W Johnson | P. O. BOX 3269 , Apia , Samoa | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「FOREX HEART、FX-Heart」である。 当該業者のウェブサイトにおいて、別の社名である「Pacific Trade Limited」が確認でき、その所在地として、「41 Shortland Street, Plaza Level, Auckland, 1010 New Zealand」との記載が確認できる。 なお、別の社名の所在地は平成27年2月25日付で警告を行った「Scent Investments Limited」と同一である。 また、FX取引に関するブログに、提携先として当該業者の記載があるとの情報が寄せられている。 | 平成29年4月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|---|--|--|----------------------------|
| Infin Markets Limited | Classic House, 1st Floor, Office No.2, 133, Arch. Makarios III Ave., 3021 Limassol, Cyprus | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「infinmarkets」である。 | 平成29年3月 |
| DREAM FOR A LIVING LTD | RM101, MAPLE HOUSE 118 HIGH STREET PURLEY, LONDON UNITED KINGDOM CR82AD | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryKing13」である。 | 平成29年2月 |
| Big Boss Financial Limited 代表取締役 Christopher Jason | 1/96 Cameron Road, Tauranga, 3110 , New Zealand | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「Big Boss Financial、Big Boss」である。 | 平成29年2月 |
| Pivot Markets International Inc. 代表取締役 Matěj Boruta | Ajeltake Road, Majuro, 96960, Marshall Islands, Reg. no. : 78390 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「Pivot Markets、ピボットマーケット」である。 | 平成29年1月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|---|--|---|----------------------------|
| Tradeview Ltd | Grand Cayman, KY1-1108, 94 Solaris Avenue. Suite 1348 Camana Bay, Cayman Islands | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「TRADEVIEW MARKETS、TRADEVIEW、トレードビュー」である。 | 平成28年12月 |
| FXGlobe Ltd | 61 Omirou st, Agios Nikolaos, LIMASSOL 3091, CYPRUS | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「FXGLOBE、FXグローブ」である。 | 平成28年12月 |
| IVA Gold ltd. | 121 Bishopsgate, London, England, EC2M 3TH | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Banco Capital、バンコキャピタル」である。 | 平成28年11月 |
| V. O. Ltd | Unit 11C China Insurance Building 48 Cameron Road Tsim Sha Tsui Kowloon Hong Kong | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「OPTION COLOR」である。 | 平成28年10月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|---|--|--|----------------------------|
| Winwin International Marketing Limited 運営責任者 KYLE KNEPPER (代表 林賢治) | P.O. Box 12208, 9/F, Tod Grace Tower, Majuro, Marshall Islands | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「CONNECT (connect、コネクト)」である。 | 平成28年9月 |
| Pacific Investments Private Limited | M. Bageecha Villa 20191 Chandhanee Magu Maafannu Male' Maldives | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「High Trade FX」である。 | 平成28年5月 |
| Up Chance Holdings Limited 運営責任者 Yeng Weikao | P.O.Box 8131, Ambegris Caye, San Pedro, Ambergris Caye, Belize | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「ファイナルストックプロジェクト (FINAL STOCK PROJECT)」である。 | 平成28年5月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|---|----------------------------|
| FUTUREMAKE LTD. | シンガポールオフィス 10 ANSON RORD 24F, INTERNATIONAL PLAZASINGAPORE 079903 フィリピンオフィス Unit100 2F Zenith Central, Luzon Avenue Cebu Business Park, Cebu City Philippines 6000 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FUTURE MAKE FX」である。 | 平成28年5月 |
| BINEXT SOLUTIONS SRL LTD | Bucharest, 17 Baba Novac Street, Romania | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Gbinarys」であり、平成28年1月13日付で警告を行った「BINEXT GLOBAL LTD.」が提供していたサービスの名称と同一である。 | 平成28年5月 |
| Brilliant Stage Limited | Sertus Chambers, PO Box 334, Suite3, 1st Floor, La Ciotat Building, Mont Fleuri, Mahe' Seychelles. | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Brilliant One Forex」である。 | 平成28年5月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|---|--|---|----------------------------|
| Chemmi Holdings Limited | Suite 50, 2 Old Brompton Road, London SW7 3DQ, United Kingdom | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryTilt」であり、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成28年4月1日付「Sumo Forex Limited」 ・平成27年2月25日付「Scent Investments Limited」 | 平成28年5月 |
| Gallop Sea Limited | Simmonds Building, Wickhams Cay1, P. O. Box 961, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「GALAXY Markets」である。 | 平成28年5月 |
| Star Material Asset Management. LTD | Suite 508, 350 Queen Street Auckland Central, Auckland, 1010 New Zealand | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「i Trader FX」である。 | 平成28年5月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|---|--|---|----------------------------|
| T088 LTD. | Ajeltake road, Ajeltake Islands, Majuro, Marshall Islands MH96960 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Trend Option (トレンドオプション)」であり、平成27年2月12日付で警告を行った「ENTSERV ASIA LTD.」が提供していたサービスの名称と同一である。 | 平成28年5月 |
| Trading Point (Seychelles) Limited | Mont Fleuri, Mahe, Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「XM.COM (XM)」であり、平成24年6月14日付で警告を行った「Trading Point of Financial Instruments Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一である。 | 平成28年5月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含まれます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|--|----------------------------|
| Cheshire Capital Ltd. | Cavell House Stannard Place, Crispins Rd, Norwich, NR3 1YE, United Kingdom | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「TR Binary Options」であり、平成27年10月30日付で警告を行った「Marblestone Partners Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一である。 | 平成28年4月 |
| ABF Fund Management Company Limited | 2101-3, 21/F, K. Wah Centre, 191 Java Road, North Point, Hong Kong | 勧誘資料等を送付したうえで、有価証券の売買等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結を勧誘していたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 勧誘資料等の送付を受け、当該業者に投資判断を一任する旨の「ポートフォリオマネジメント合意書」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。 | 平成28年4月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|--|--|---|----------------------------|
| Louis Private Advisory Salon CEO Ardouin Mylene | Rue de Hollande 13 1204 Geneve | 店頭デリバティブ取引の投資判断を一任される契約を締結し、金銭の運用を行っていたもの。 | 当該業者から、「Monkey Trade Karlson (サービス名: Monkey Trade)」の口座開設の勧誘を受け、当該業者に投資判断を一任する旨の「Limited Power of Attorney」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。 「Monkey Trade Karlson」は無登録で金融商品取引業等を行っていたとして、平成27年12月14日付で警告を行っている。 | 平成28年4月 |
| Sumo Forex Limited | 228 Queen Street, 4th Floor Auckland New Zealand 1010 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryTilt」であり、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成27年2月25日付「Scent Investments Limited」 当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成27年2月25日付「Scent Investments Limited」 ・平成27年8月7日付「Titan FX Limited」 | 平成28年4月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|---|--|---|----------------------------|
| World Union Lead Trust Limited 代表者 Abra Ellington | 101 Avenue des Champs Elysées Paris 75008 France | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「SimPop」である。 | 平成28年3月 |
| Julius Partners S. A. 代表者 Chen Di | P. O. Box966, 52nd St., Ricardo Arias Av., Ricardo Arango, Ciudad de Panama | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「急騰FOCUS」である。 | 平成28年3月 |
| FXDD Trading, LTD (FXDDトレーディング) 社長 ジョー・ボテキエ | バミューダ諸島 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「FXDD」であり、過去に警告を行った「FXDD Malta Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。 | 平成28年3月 |
| Megaworld Financial Services Ltd | United Kingdom: 159, Kenmore avenue Harrow England HA3 8PB | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「DASHOPTION (ダッシュオプション)」である。 | 平成28年3月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|---|--|--|----------------------------|
| Exclusive Ltd | 50 Town Range, Suites 7b & 8b, Gibraltar | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「BitPlutos」である。 | 平成28年3月 |
| Yマーケティングサービス株式会社 | 20-22 Wenlock Road, London, England | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Ybinary」であり、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成27年6月19日付「Broad Media Ltd.」 ・平成28年1月29日付「Terapad services LTD」 | 平成28年2月 |
| GOLD PEGASUS LTD. Director KENICHI KOBASHI | P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「GOLD PEGASUS FOREX」である。 | 平成28年2月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|--|--|---|----------------------------|
| LFG Investment Ltd | Level 5, 7 & 8, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central. Hong Kong | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「OPTIONRALLY (オプションラリー)」であり、平成26年9月17日付で警告を行った「Optionrally Financial Services Ltd」が提供していたサービスの名称と同一である。 | 平成28年2月 |
| Amber Chance Marketing Limited 運営責任者 Brian Young | P.O.Box 261, Grand Vila St, Majuro, Marshall Islands | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「SUCCESS」である。 | 平成28年2月 |
| ZBinary Options | 2 Greek Street, Leeds LS1 4RW, United Kingdom | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Zone Options」である。 | 平成28年1月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|---|--|--|----------------------------|
| Terapad services LTD | 35 Barrack Road, third floor, Belize city, Belize. | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Ybinary」であり、平成27年6月19日付で警告を行った「Broad Media Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一である。 | 平成28年1月 |
| Mandala Operations Limited | Francis Rachel Street Allied Building Annex, 2nd Floor Victoria, Mahe, Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryCloud」であり、平成27年2月12日付で警告を行った「Green Galaxy International」が提供していたサービスの名称と同一である。 | 平成28年1月 |
| STDF Services LTD | Invision House, HITCHIN, Herfordshire, SG4 OTW, England. | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「OPTIONS X0」である。 | 平成28年1月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|--|----------------------------|
| Max Trading (Commercial) Limited | 25 Mason Complex, Stoney Ground, P. O. Box 193 Stoney Ground The Valley, British Anguilla. | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「DynamicTrade」である。 | 平成28年1月 |
| BINEXT GLOBAL LTD. | Majuro, Marshall Islands | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「GBinarys」である。 | 平成28年1月 |
| 株式会社ふーえるメディア事業部 運営統括責任者 中井俊憲又は兼重智義 | 80 Robinson Road#10-01 Singapore (国内所在地 東京都港区南青山2丁目2番15号ウィン青山13F) | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「ふーえるアカデミー会員」である。 | 平成28年1月 |
| BM GROUP ASIA, INC | P. O. BOX. 957 Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「FXBEST」である。 | 平成27年12月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|---|--|--|----------------------------|
| Fox International Partners Ltd | Global Gateway 8, Rue de La PerLe, Providence, Mahe, Seychelles. | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FOX FOREX」である。 当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成26年11月12日付「Round mountain LTD.」 ・平成26年12月25日付「BinaryOptions Service Provider Ltd.」及び「B. O. M. STANDARD LTD. (Binaryoption Minute)」 | 平成27年12月 |
| SHINY MAPLE LIMITED | Second Floor, Capital City, Independence Avenue, Victoria, Mahe, Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OptionMart」である。 | 平成27年12月 |
| Monkey Trade Karlson | lombard st london United Kingdom | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Monkey Trade」である。 | 平成27年12月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|---|--|---|----------------------------|
| Profit Plan Limited CEO Tetsuo Nakamura (中村徹夫) | P. O. Box 1239, Offshore Incorporations Centre, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles | 店頭デリバティブ取引の投資判断を一任される契約を締結し、金銭の運用を行っていたもの。 | 当該業者から、GSI Investment Incorporated (GSI INVESTMENT INCORPORATED) の口座開設の勧誘を受け、当該業者に投資判断を一任する旨の「Limited Power of Attorney Form」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。 GSI Investment Incorporated (GSI INVESTMENT INCORPORATED) は無登録で金融商品取引業等を行っていたとして、同日付で警告を行っている。 当該業者の所在地は、平成25年4月5日付で警告を行った「Capital Works Investment Limited」と同一である。 | 平成27年12月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|---|--|--|----------------------------|
| GSI Investment Incorporated (GSI INVESTMENT INCORPORATED) | Trident Chambers, P.O. Box 1388, Victoria, Mahe, Seychelles | 勧誘資料等を送付したうえで、店頭デリ バティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 Profit Plan Limited (以下 「Profit社」という。)から、当 該業者の口座開設の勧誘を受け、 Profit社に投資判断を一任する旨 の「Limited Power of Attorney Form」と題する書面の提出を求め られたとの情報が寄せられてい る。 Profit社は無登録で金融商品取引 業等を行っていたとして、同日付 で警告を行っている。 当該業者の所在地は、平成25年6月 27日付で警告を行った「EIGHT BEST Ltd (FX-BEST)」と同一であ る。 | 平成27年12月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|---|----------------------------|
| GFB CAPITAL LTD | 1A, Arcade House, Temple Fortune London, NW11 7TL UK | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | <p>代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「GFB Options」である。 当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成27年2月12日付「WPS Marketing LTD」及び「CASPOMAT LTD」 平成27年2月25日付「BS&Kennedy LTD.」 平成27年6月26日付「Kensington Intellectual Property LTD」 | 平成27年12月 |
| Highlow Markets Pty. Ltd. | Level 14, Macquarie House 167 Macquarie Street Sydney, NSW 2000, Australia | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | <p>代表者等の氏名は「不明」。 当該業者の所在地は、平成26年9月17日付で警告を行った「Realtime Capital Markets Pty. Ltd. (以下「Realtime社」という。）」と同一である。 当該業者が提供するサービスの名称は「HighLowバイナリー・オプション」であり、Realtime社が提供していたサービスの名称と同一である。</p> | 平成27年11月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|---|----------------------------|
| Fuji International Trading & Investment Co., Limited | 3rd Floor, Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Surprise Binary」である。 当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成24年6月14日付「PLUS FINANCE LIMITED」 ・平成25年4月16日付「PAMM Investments Ltd」 ・平成27年6月26日付「CASTAGNA HOLDINGS LTD」 | 平成27年11月 |
| FGX Limited | 20-22 Munroe St, Napier, 4110, New Zealand | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Tip Option」である。 当該業者の所在地は平成26年3月31日付で警告を行った「FX PRIMUS LIMITED」と同一である。 | 平成27年11月 |
| 365 Online Limited | Trellis Building 1.5 Miles Northern Highway, Belize City, Belize | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「365ONLINE」である。 | 平成27年11月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|--|----------------------------|
| Marblestone Partners Ltd. | 1A, Arcade House Temple Fortune, London NW11 7TL | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | <p>代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BOSS CAPITAL (ボスカピタル)、TRADERUSH」であり、当局が警告を行った以下の業者と同一である。</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成26年3月31日付「TradeRush-GBM Ventures Ltd」 平成26年11月12日付「Altivex Limited」 <p>当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「TR Binary Options (平成28年1月13日追記)」である。 当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成27年2月12日付「WPS Marketing LTD」及び「CASPOMAT LTD」 平成27年2月25日付「BS&Kennedy LTD.」 平成27年6月26日付「Kensington Intellectual Property LTD」 | 平成27年10月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|--|----------------------------|
| X GLOBAL Markets Ltd | 162, Fragklinou Rousvelt, 1st Floor 3045 Limassol Cyprus | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「XGLOBAL」である。 | 平成27年10月 |
| Atlas Capital Financial Services Limited | 19 Promachon Eleftherias P.O. BOX - 54293 Agios Athanasios, 4103, Limassol Cyprus | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「ACFX」である。 | 平成27年10月 |
| GEM-TRADE Co., Ltd 代表取締役CEO Keith Fitzwilliam | Suite 901 Level 9 The Hong Kong Club Building 3A Chater Road Central Hong Kong China | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「GEMFOREX」である。 | 平成27年10月 |
| GDCL (ジーディーシーエル) | セントクリストファー・ネイビス連邦 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「PRIVATE OPTION」である。 | 平成27年10月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|---|--|---|----------------------------|
| BEAUVILLON STONE LIMITED 代表者 Adam Laski | 145-157, St John Street, London, England, EC1V 4PW | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「DigitalOption」である。当該業者の所在地は、平成27年2月12日付で警告を行った「ANGEL TRUMPETS CORPORATION LTD」及び「PETROA VIERA CORPORATION LTD」と同一である。 | 平成27年10月 |
| Orbex LIMITED | 3501, 5th floor, Maximos Plaza Tower 3, Maximos Michaelidi Street, Limassol 3106, Cyprus | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Orbex」である。 | 平成27年10月 |
| ForexTG Pty Ltd | 499 St Kilda Rd, Melbourne VIC, 3004 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「FXTG」である。 | 平成27年10月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|---|--|---|----------------------------|
| Butterfly Worldwide Trading Limited 運営責任者 GAO YUNFEI | AcNo. 15386, Rm. 1104, Crawford House, 70 Queen's Rd. Central, Central, Hong Kong | インターネットを通じて、投資顧問契約 に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名 称は「闇株暴露王」である。 | 平成27年10月 |
| PWS Service LTD., | A, ARCADE HOUSE, TEMPLE FORTUNE LONDON, NW10 1TL, UK | インターネットを通じて、店頭デリバ ティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名 称は「OptionTrust」である。 | 平成27年9月 |
| Hogg Capital Investments Ltd | The Shackleton Building, Blue Harbour, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX1027 Malta. | インターネットを通じて、店頭デリバ ティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名 称は「Tier1FX」である。 | 平成27年8月 |
| Optimus Financial Services, Ltd | #55 Southern Foreshore Belize City, Belize | インターネットを通じて、店頭デリバ ティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名 称は「Bibitrade」である。 | 平成27年8月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|---|----------------------------|
| FBS Markets Inc. | Suite 5, Garden City Plaza, Mountain View Boulevard, BELMOPAN, Belize, C. A. | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FBS」である。 | 平成27年8月 |
| Alfa Trade Solutions SVG Limited | 112 Bonadie St. Kingstown Saint Vincent and the Grenadines | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「AlfaTrade」である。 | 平成27年8月 |
| Titan FX Limited | Level 4, 228 Queen Street Auckland 1010 New Zealand | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「TITAN FX」である。 | 平成27年8月 |
| デルウィン・トレーディング 有限責任会社 | Loanni Stylianou 6, 2nd floor, office 202, 2003 Nicosia, Cyprus. | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「VPoption」である。 | 平成27年7月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|--|----------------------------|
| MAX GAIN LTD. | 20-22 WENLOCK ROAD, LONDON, ENGLAND, N1 7GU | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「1000options」である。 | 平成27年7月 |
| Seven Global | EH12 1HQ , Gogarbum , Edinburgh | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Member Option (メンバーオプション)」である。 | 平成27年6月 |
| Kensington Intellectual Property LTD | 1A, Arcade House Temple Fortune, NW11 7TL London, United Kingdom | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OptionMint」である。 当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「Option Queen (OPTIONQUEEN) (平成27年10月30日追記)」である。 当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成27年2月12日付「WPS Marketing LTD」及び「CASPOMAT LTD」 ・平成27年2月25日付「BS&Kennedy LTD.」 | 平成27年6月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|---|--|---|----------------------------|
| Redlane Enterprises Ltd | 129 Station Road London Hendon nw4 4nj England | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「55Finance (55ファイナンス)」である。 | 平成27年6月 |
| CASTAGNA HOLDINGS LTD | 3rd Floor, Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「ETERNAL OPTION」である。 | 平成27年6月 |
| Broad Media Ltd. | Level 17 Dashwood House69 Old Broad Street London EC2M 1QS | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者の所在地は、平成27年5月26日付で警告を行った「Delta. P. D Media ltd (以下「Delta社」という。)」と同一である。 当該業者が提供するサービスの名称は「FMTrader.com」であり、Delta社が提供していたサービスの名称と同一である。 当該業者が上記のほか提供しているサービスの名称は「AllOption、Ybinary (平成27年10月23日追記)」である。 | 平成27年6月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|--|----------------------------|
| Blackwell Global | Level 36, UOB Plaza80 Raffles Place Singapore048624 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Blackwell Global Japan」である。 | 平成27年6月 |
| BlackBird Europe Limited. | 05 kings road, 3rd Floor, London, UK | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BLACKBIRD」である。 | 平成27年6月 |
| Axiory Global Ltd. | Registered office 35 New Road Belize City Belize | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「AXIORY (アキシオリー)」である。 | 平成27年6月 |
| Stone Free Limited | AcNo. 14084, Suite 2512, Langham Place Office Tower, 8 Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「REAL Invest Partners」である。 | 平成27年6月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|---|--|---|----------------------------|
| ITCM Pte.Ltd. | 78 SHENTON WAY #25-02 SINGAPORE 079120 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Platinum Option」である。 | 平成27年6月 |
| Majestic Market Limited 代表者 LI NIANJUN | No. 13917, Rm. 907, Silvercord Tower 2, 30 Canton Road., Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「龍虎株式投資會」である。 | 平成27年5月 |
| JDHY Limited | Souliou 11, VAMIKO 5, 1F Flat/Office 14 Strovolos, 2018, Nicosia, Cyprus | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「ReturnPIP」である。 当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。 なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。 ・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd. サービス名：Trading Point、XM.com (XM)」 ・平成27年5月26日付「Land Prime Ltd. サービス名：LAND-FX」 | 平成27年5月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|---|----------------------------|
| Land Prime Ltd. | Plaza Level, 41 Shortland Street, Auckland, 1010, New Zealand | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「LAND-FX」である。当該業者の所在地は平成25年12月5日付で警告を行った「Deal Matrix Limited.」と同一である。 | 平成27年5月 |
| Full Rich Limited. CEO アレックス・ウオン (Alex Wong) | PO Box N-3944, Kings Court Bay Street, Nassau, Bahamas | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「FIVE STARS OPTION (ファイブスターズオプション)」である。 | 平成27年5月 |
| Delta.P.D Media ltd | Level 17 Dashwood House69 Old Broad Street London EC2M 1QS | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「FMTrader.com」である。 | 平成27年5月 |
| Angel Partners Limited | Suit 3, 1st floor la ciotat building, Po box 438, Mahe, Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「1-OptionLogic」である。 | 平成27年5月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|---|----------------------------|
| 坂井田有限公司 | 台湾國台南市東和路169-114 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「海外FXふあんくらぶ」である。 当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。 なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。 ・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd. サービス名：Trading Point、XM.com (XM)」 ・平成25年6月27日付「FxPro UK Limited サービス名：FxPro」 ・平成25年6月27日付「FxPro Financial Services Ltd サービス名：FxPro」 ・平成26年6月10日付「FxNet Ltd (FXNET LIMITED)」 ・平成26年6月27日付「International Capital Markets Pty Ltd サービス名：IC Markets」 ・平成27年5月26日付「Land Prime Ltd. サービス名：LAND-FX」 | 平成27年5月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|---|--|---|----------------------------|
| Solid-Life Ltd., (ソリッドライフリミテッド) | 28thOctober Street, Limassol Cyprus 3107 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「海外FX完全NAVI」である。 当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。 なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。 ・平成22年12月22日付「FXDD Malta Limited サービス名：FXDD」 ・平成24年6月14日付「Pepperstone Financial Pty Ltd サービス名：Pepperstone」 ・平成24年6月14日付「Youtrade holdings Limited BVI サービス名：youtradeFX」 ・平成24年6月14日付「IronFX Ltd サービス名：ironforex」 ・平成24年6月14日付「InstaForex Companies Group サービス名：InstaForex」 ・平成25年12月18日付「GLOBAL TRADE FINANCE GROUP INC. サービス名：GTF FX」 ・平成26年3月31日付「eToro Europe Limited サービス名：AmigaFX」 ・平成26年6月27日付「International Capital Markets Pty Ltd サービス名：IC Markets」 | 平成27年5月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|--|----------------------------|
| Seven Oceans Trading Limited 代表者 Citizen John | 30 de Castro Street, Wickhams Cay 1 P. O. Box 5161, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「SPEEDMARKET」である。 | 平成27年5月 |
| CFD1000 UK | 88 Wood Street London EC2V 7AJ United Kingdom | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「CFD1000」である。 | 平成27年5月 |
| Up & Down Marketing Limited | Abacus, Suite 2 Psaila Street, St. Venera SVR 9017 Malta | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「OneTwoTrade (ワンツートレード)」である。 | 平成27年4月 |
| ADVANCE G Advertising Services | NO, 1110 115-D Tycoon centre condominium Pearl drive st, Ortigas Philippines | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「OPTION-FREE」である。 | 平成27年4月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|---|----------------------------|
| Bank Start Limited Director Karina Fatima Zaldivar | 116 Main Street P.O.Box 3324, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | 勧誘資料等に金融商品取引業（投資運用業）を行う旨を表示していたもの。 | 当該業者は、「Limited Power Of Attorney」と題する書面において、投資判断の一任を受け運用する旨を記載していた。 当該業者の投資一任契約の締結の媒介を行っていた「エヌ・ブラザーズ株式会社」については、同日付で警告を行っている。 | 平成27年4月 |
| Next Word Technology (ネクストワードテクノロジー) 運営代表者 三田優 (YUMITA) | Etiqa Twin Towers, 11 Jalan Pinang, Kuala Lumpur 50450, Malaysia. | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「ネクストワードテクノロジートレード (Next Word Technology Trade)」である。 | 平成27年4月 |
| Gridley Enterprises SA | Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro, Marshall Islands | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FOREX BROKER INC」である。 | 平成27年3月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|---|--|---|----------------------------|
| アンコラキャピタルパートナーズ有限責任組合 (Ancora Capital Partners Limited) | One Chagrin Highlands 2000 Auburn Drive Suite 300 Beachwood, OH 44122 (東京支社：東京都港区海岸1-2-20汐留ビルディング) | 会社概要に金融商品取引業（投資運用業）を行う旨を表示し送付したものの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 適格機関投資家等特例業務届出業者であった「Ancora Capital Partners Limited」を騙っていた。 当該業者から電話において、過去の投資被害を回復するため他社のファン드를勧誘されたとの情報が寄せられている。 会社概要は、平成25年8月30日付で警告を行った「ヴァンガードキャピタルインベストメント有限責任会社」及び平成25年10月16日付で警告を行った「アルルキャピタルパートナーズ 有限責任組合」と類似している。 | 平成27年3月 |
| Blue Dragon Global Limited | Ground Floor 2 Woodberry Grove London | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたものの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Blue Ocean Forex」である。 | 平成27年3月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含まれます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|---|----------------------------|
| Thrive Mode Limited | Second, Capital City, Independence Avenue, P. O. Box 1008, Victoria, Mahe, Seychelle s | インターネットを通じて、店頭デリバ ティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名 称は「Thrive mode」である。 当該業者の所在地は平成24年10月 12日付で警告を行った 「FinalCashBank, Inc.」と同一で ある。 | 平成27年3月 |
| MHGG Tech Solutions Ltd. | Premier Business Centre, London, UK | インターネットを通じて、店頭デリバ ティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名 称は「NRGbinary」であり、平成26 年3月31日付で警告を行った「NRG Capital (Cyprus) Limited」が 提供していたサービスの名称と同 一である。 | 平成27年3月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含まれます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|---|--|--|----------------------------|
| CapWay Markets Limited | 1/2 Miles Northern Highway Belize City, Belize | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryserviceProvider」 (平成26年12月25日付で警告を行った「BinaryOptions Service Provider Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一)及び「FOREX IN」である。 | 平成27年3月 |
| Royal Financial Limited 運営責任者 Keisuke Murayama | suite901 Level9 The Hong Kong Club Building 3A Chater Road Central Hong Kong China | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「株レポ」である。 当該業者が提供するサービスは、平成26年1月8日付で警告を行った「WIZ Financial Solutions LIMITED」と類似している。 | 平成27年2月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|---|--|---|----------------------------|
| BS&Kennedy LTD. | 1A, Arcade House, Temple Fortune London, NW11 7TL, United Kingdom | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Fast Binary (ファストバイナリー)」である。当該業者の所在地は、平成27年2月12日付で警告を行った「WPS Marketing LTD」及び「CASPOMAT LTD」と同一である。 | 平成27年2月 |
| Scent Investments Limited | 41 Shortland Street, Plaza Level, Auckland 1010, New Zealand | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryTilt」である。 | 平成27年2月 |
| Bidtopia Capital Limited | 84 Albert street, Belize City, Belize, CA | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「BT Option、BidTopia (ビットピア)」である。 | 平成27年2月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|---|--|--|----------------------------|
| RICH BLESSING INTERNATIONAL LIMITED | UNIT A02, 15/F, MAI SHUN INDUSTRIAL BUILDING, 18-24 KWAI CHEONG ROAD, KWAI CHUNG, N. T., HONG KONG | インターネットを通じて、店頭デリバ ティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名 称は「OPTION TRADER (オプション トレーダー)」である。 | 平成27年2月 |
| ENTSERV ASIA LTD. | Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | インターネットを通じて、店頭デリバ ティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名 称は「Trend Option (トレンドオ プション)」である。 | 平成27年2月 |
| BBE Holdings Limited. | Suite 106, Premier Building, Victoria, Mahe, Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバ ティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名 称は「Binary Monster」である。 当該業者の所在地は、平成26年11 月12日付で警告を行った「Neo Marketing and Holdings Ltd」及 び「Outback Consulting Group Limited」と同一である。 | 平成27年2月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|---|--|--|----------------------------|
| CASPOMAT LTD | 1A, Arcade House, Temple Fortune London, NW11 7TL, United Kingdom | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Binaryfx (バイナリーFX)」である。当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「WPS Marketing LTD」と同一である。 | 平成27年2月 |
| PETROA VIERA CORPORATION LTD 代表者 Sid Jhonson | 145-157, St John Street, London, England, EC1V 4PW | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「BINARY LITE」である。当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「ANGEL TRUMPETS CORPORATION LTD」と同一である。 | 平成27年2月 |
| K2 Ventures Limited | Babrow Building The Valley Anguilla British West Indies | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「SONIC OPTION」である。当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「TRADE200」である。(平成27年6月12日追記) | 平成27年2月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|---|----------------------------|
| Green Galaxy International | Dekk House, Zippora Street Mahe, Republic of Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「SwiftOption」、「365UP」及び「OPSHOM.COM」である。 当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「BinaryCloud（バイナリークラウド）（平成27年8月7日追記）」、「FtvTrade、OptionBit（平成27年10月13日追記）」である。 | 平成27年2月 |
| WPS Marketing LTD | 1A Arcade House, Temple Fortune London, NW11 7TL, United Kingdom | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「MY-TRADE（マイトレード）」である。 当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「CASPOMAT LTD」と同一である。 | 平成27年2月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|---|--|---|----------------------------|
| ANGEL TRUMPETS CORPORATION LTD 代表者 Jack Hogan | 145-157 St John Street London England EC1V 4PW | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「VOP (VICTORIOUS BINARY OPTIONS、ブイオーピー、ブイオプ)」である。 当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「PETROA VIERA CORPORATION LTD」と同一である。 | 平成27年2月 |
| BELFX LIMITED | No. 35 New Road, P.O. Box 1708, Belize City, Belize. | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OloTrading」である。 | 平成27年1月 |
| Etoile Filante Ltd., Co. | 1 Raffles Place #43-03 One Raffles Place Singapore 048616 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「EF TRADER」である。 | 平成27年1月 |
| Lupin Capital Ventures S.A. CEO ANDREAS KOUTSOS | 11, Agathonos Str., Limassol, 3087 Cyprus | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「LUPIN FX」である。 | 平成27年1月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|--|---|--|----------------------------|
| Ulutia.Ltd | Victoria mahe, Republic of seychlles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「UlutiaFX」である。 | 平成27年1月 |
| Five Star Enterprise Inc. | Suite 106, Premier Building, Victoria, Mahe Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「BitWin」である。当該業者の所在地は、平成26年11月12日付で警告を行った「Neo Marketing and Holdings Ltd」及び「Outback Consulting Group Limited」と同一である。 | 平成27年1月 |
| MASTERS DPB LIMITED 代表取締役兼日本における代表者 新井秀幸 | 本店 ニュージーランド・オークランド市 日本支店 東京都港区 | 当社及び当社の代表取締役兼日本における代表者新井秀幸は、顧客との間で投資一任契約を締結し、当該契約に基づき、顧客から預託を受けた運用資金の一部を国内株式等に投資して運用を行っていたもの。 | 証券取引等監視委員会の調査により左記事実が認められたことから、同委員会から裁判所に対し、左記行為の禁止及び停止を命ずるよう申立てが行われた。 | 平成27年1月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|---|--|--|----------------------------|
| B. O. M. STANDARD LTD. (Binaryoption Minute) | Global Gateway 8, Rue de la Perle Providence Mahe Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Binary 60 Options」である。 当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「BinaryOptions Service Provider Ltd.」及び平成26年11月12日付で警告を行った「Round mountain LTD.」と同一である。 | 平成26年12月 |
| BinaryOptions Service Provider Ltd. | Global Gateway 8, Rue de la Perle, Providence, Mahe, Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Binaryserviceprovider」である。 当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「B. O. M. STANDARD LTD. (Binaryoption Minute)」及び平成26年11月12日付で警告を行った「Round mountain LTD.」と同一である。 | 平成26年12月 |
| FFCN. Ltd. | 7Cophthall Avenue, City of London, United Kingdom | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 他の会社が販売するFX自動売買ソフトを使用するにあたり、当該業者への口座開設を指定される、また、口座残高があるにもかかわらず出金できないなどの情報が寄せられている。 | 平成26年11月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|--|--|--|----------------------------|
| Outback Consulting Group Limited | Suite 106, Premier Building, Victoria, Mahe Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「2Selections」である。 当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「Neo Marketing and Holdings Ltd」と同一である。 | 平成26年11月 |
| Round mountain LTD. | Global Gateway 8, Rue De La Perle, Providence, Mahe, Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「JACKPOTbinary」である。 | 平成26年11月 |
| Rise rush Company Limited (ライズ ラッシュ カンパニーリミテッド) | Trabia Garden, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「ジョイトレード (JOY TRADE)」である。 | 平成26年11月 |
| さくらオンライン証券株式会社 (Sakura Online Securities Limited.) | NovaSage Chambers, P.O. Box 4389, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「SAKURA FOREX (さくらフォレックス)」である。 | 平成26年11月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|---|--|---|----------------------------|
| Neo Marketing and Holdings Ltd | Suite 106, Premier Building, Victoria, Mahe Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「binary60」、「バイナリーチャート (binarychart)」、及び「A1 Option」である。当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「Outback Consulting Group Limited」と同一である。 | 平成26年11月 |
| P. M. INVESTMENT CAPITAL LTD. CEO Mike Webber | Ioanni Stylianou 6, 2nd floor, Flat/Office 202 2003 Nicosia, Cyprus | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「シーダーファイナンス (Cedar Finance)」である。 | 平成26年11月 |
| Altivex Limited | Suites 41/42, Victoria House 26 Main Street - Gibraltar | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「ボスカピタル (BOSS CAPITAL)」である。当該業者の所在地は、平成26年7月17日付で警告を行った「ATM Holdings Limited.」と同一である。 | 平成26年11月 |
| MAGNOLIAN CREST COMPANY LIMITED 代表者 Adams Duncan | 145-157 St John Street City Of London England EC1V PW | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「EX-OPTION」である。 | 平成26年11月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|---|--|--|----------------------------|
| デューンリアルエステート パートナーズ合同会社 (DUNE REAL ESTATE PARTNERS III, LLC) 代表取締役 清水貞司 | Dune Real Estate Partner s LP 623 Fifth Avenue, 30th Floor New York, NY 10022 (国内所在地：東京都文京区小 日向4-2-6) | 会社概要に適格機関投資家等特例業務を 行う旨を表示し送付したもの。 | 適格機関投資家等特例業務届出業者 である「Dune Real Estate Partners III LLC」の名称及び所在地を騙って いた。 当該業者から、電話において未公開 株の被害回復の勧誘を受けたとの情 報が寄せられている。 | 平成26年9月 |
| Realtime Capital Markets Pty. Ltd. | Level 14, Macquarie House 167 Macquarie Street Sydney, NSW 2000, Australia | インターネットを通じて、店頭デリバ ティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名 称は「HIGHLOWバイナリー・オブ ション」である。 | 平成26年9月 |
| Optionrally Financial Services Ltd | Unit 301, Max Trade Centre 23 Luk Hop Street, San Po Kong Kowloon Hong Kong | インターネットを通じて、店頭デリバ ティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービス名の 名称は「OPTIONRALLY (オプション ラリー)」である。 | 平成26年9月 |
| Stover Ltd | 788-790 Finchley Road London, United kingdom | インターネットを通じて、店頭デリバ ティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名 称は「Dynamic Trade (ダイナミック クトレード)」である。 | 平成26年9月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|--|--|---|----------------------------|
| Fairness Limited | Suite 102, Ground Floor Blake Building Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Belize | インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結を勧誘していたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者のウェブサイトにおいて、「Fairnessが提供するマネージドアカウント (PAMM= (Percent Allocation Management Module) 口座) は、お客様ご自身が運用する形態とは異なり、FXDD社口座 (自分名義) に入金した資金をオートトレードシステム (EA) や自由裁量取引によって皆様に代わって、お客様の資金を弊社が運用致します。」と記載していた。FXDD Malta Limited (FXDD) は、無登録で金融商品取引業を行う者として、平成22年12月22日付で金融庁が警告を行っている。 | 平成26年7月 |
| Techlog Capital Markets Ltd (株式会社Techlog Capital Markets) 代表者 Hardouin Turgeon | Suite 11, Ansuya Estate, Revolution Ave, Victoria, Republic of Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「オプテックOpteck-jp」であり、平成26年2月3日付で警告を行った「Bnet online LTD.」と同一である。 | 平成26年7月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|--|--|---|----------------------------|
| iGaitame Ltd. (アイガイタメ) CEO Michael Stonebridge Jr. | 306 Victoria House , Victoria , Mahe , Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | | 平成26年7月 |
| ATM Holdings Limited. | Suites41/42 Victoria House 26 Main Street Gibraltar | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「option99.com」である。 当該業者と連絡が取れない、また、クレジットカード決済により入金後、返金を求めても出金に応じないなどの情報が寄せられている。 当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「Binaryfx (バイナリーFX)」、「FastBinary (fastbinary、ファストバイナリー)」及び「MY TRADE (my-trades、マイトレード)」である。(平成26年8月29日追記) | 平成26年7月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|---|--|---|----------------------------|
| Novox Capital Ltd. | 60 Regaena Street, 3rd Floor, Nicosia 1010, Cyprus | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「OptionBit」である。当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「OptionXP」である。(平成26年10月22日追記) | 平成26年7月 |
| C4C MARKETS LTD Director General GIAN C. GANDHI | 60 MARKET SQUARE, P.O. BOX364, BELIZE CITY, BELIZE C. A. , | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 当該業者が提供するサービスの名称は「CAPITAL4C」である。 | 平成26年7月 |
| No.1 Limited (実質的所有者 川田 誠) | OMC Offices, Babrow Building, The Valley, AI-2640, Anguilla, BWI. | ファンドに対する出資金を、金鉱山を所有する外国企業の未公開株で運用していたもの。 | 証券取引等監視委員会によるジースリー株式会社に対する検査の結果、判明したもの。 | 平成26年7月 |
| Grand City Asia Pacific Limited (取締役 川田 誠) | Rm 4303, 43/F., China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong | ファンドに対する出資金を、外国為替証拠金取引、日経225先物取引等で運用していたもの。 | 証券取引等監視委員会によるジースリー株式会社に対する検査の結果、判明したもの。 | 平成26年7月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|---|----------------------------|
| THINKS CO., LTD (THINKS証券) | 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。日本語の名称に「証券」という文字を使用しているが、金融商品取引法上の登録を受けた証券会社ではない。 | 平成26年6月 |
| FUTURE CAPITAL MARKETS | ロンドン | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。他の会社が販売するFX自動売買ソフトを使用するにあたり、当該業者への口座開設を強要される、また、当該業者と連絡が取れず、口座残高があるにもかかわらず出金できないなどの情報が寄せられている。 | 平成26年6月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|---|--|---|----------------------------|
| TT Web Services Ltd. | Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていたもの。 | <p>代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「海外FX CASHBACK-Victory」である。 当該業者は、無登録で金融商品取引業を行う者として当局が警告を行った下記業者等での店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていた。</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成22年12月22日付「FXDD Malta Limited (FXDD)」 平成22年12月22日付「IFC Markets Corp. UK (IFC Markets)」 平成24年6月14日付「Pepperstone Financial Pty Ltd (Pepperstone)」 平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd. (Trading Point)」 平成25年6月14日付「Youtrade holdings Limited BVI (youtradeFX)」 平成25年6月27日付「FxPro UK Limited (FxPro)」 | 平成26年6月 |
| International Capital Markets Pty Ltd | Level 2 / 2 Bligh Street Sydney NSW 2000 AUSTRALIA | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサービス名は「IC Markets」である。 | 平成26年6月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|--|----------------------------|
| RODELER LIMITED | 39 KOLONAKIOU STREET, AYIOS ATHANASIOS, LIMASSOL CY-4103 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサービス名は「24option.com (24option)」であり、平成24年6月14日付で警告を行った「247 Holdings Group Ltd.」と同一である。 当該業者は、日本語ホームページのほか、「特別な情報を教える」との電話による勧誘を行っており、他業者のセミナー等で当該業者への口座開設を強要される、口座開設後は根拠のない理由により出金に応じないとの情報が寄せられている。 | 平成26年6月 |
| FxNet Ltd (FXNET LIMITED) | Agios Athanasios Avenue, No. 58-60 El Greco Building Office 202, 4102 Limassol, Cyprus | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」 | 平成26年6月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|---|--|--|----------------------------|
| JUMBO FIRST INVESTMENT LIMITED (ジャンボファーストインベストメントリミテッド) | OMC Chambers, Wickhams Cay1, RoadTown, Tortola, British Virgin Islands. | インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結を勧誘していたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者のウェブサイトにおいて、「(PAMM = (Percent Allocation Management Module) 口座)は、お客様ご自身が運用する形態とは異なり、FXDD社の口座(自分名義)にご自身で入金した資金をオートトレードシステム(EA)や自由裁量取引によって皆様に代わって、お客様の資金を弊社が運用致します」と記載していた。 FXDD Malta Limited (FXDD)は、無登録で金融商品取引業を行う者として、平成22年12月22日付で金融庁が警告を行っている。 | 平成26年5月 |
| SEVEN STAR MANAGEMENT LIMITED (セブンスター マネジメント. ltd) | 29 Harley street, London, UK | 勧誘資料等を用いて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービス名は「わくわくバイナリー」である。他の会社から、電話により、当該業者での投資を勧められたとの情報が寄せられている。 当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「オプションリング (Optionリング)」である。(平成27年1月30日追記) | 平成26年5月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|--|--|--|----------------------------|
| FX PRIMUS LIMITED | 20-22 Munroe Street, Napier 4110, New Zealand | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサイト名は「FXPRIMUS」である。 | 平成26年3月 |
| eToro Europe Limited | キプロス | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサイト名は「AmigaFX」である。 | 平成26年3月 |
| Nestv Corporation 代表者 Alexis Fullerton | #10 Manoel Street, Castries, St. Lucia | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 | 当該業者が運営するサイト名は「バイオブ」である。 | 平成26年3月 |
| NRG Capital (Cyprus) Limited | Karpensiou Street, 2021 Nicosia, CY | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサイト名は「NRGbinary」である。 | 平成26年3月 |
| EG SUPPORTER LIMITED | P. O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサイト名は「EASY-GETTER (Easy-Getter)、(easygetter)」である。 上記所在地は平成25年6月27日付で警告書を発出した「JB AND ROTHSCHILS SC Ltd (JB ROTHSCHILD)」と同一である。 | 平成26年3月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|--|----------------------------|
| iOption Global Group 2012 Limited (iOptionグローバルグループ2012株式会社) | 英領ヴァージン諸島 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が運営するサイト名は「ioption」である。 | 平成26年3月 |
| Mandala Operations Limited | 2nd Floor, Allied Building Annex, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が運営するサイト名は「365UP」、「BinaryPlus (バイナリープラス)」である。 | 平成26年3月 |
| TradeRush-GBM Ventures Ltd | #25 Mason Complex, Stoney Ground, P.O. Box 193, Stoney Ground The Valley, British Anguilla | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が運営するサイト名は「TRADE RUSH (トレードラッシュ)」である。 | 平成26年3月 |
| World International Trade | Unit 1803-4, 18/F, Chinachem Tower, 34 Connaught Road Central, Hong Kong | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が運営するサイト名は「OPTION TRADER (オプショントレーダー)」である。 | 平成26年3月 |
| Gallardo Design Company Limited (ガヤルドデザインカンパニー リミテッド) | Units 10-12, Springates East, P.O. Box 853, Government Road, Charlestown, Nevis, West Indies | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が運営するサイト名は「Millionaire option (ミリオネアオプション)」である。 | 平成26年3月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|--|--|---|----------------------------|
| Chatter Box LTD. | PO Box 3410, Road Town, Tortola, British Virgin Island | インターネットを通じて、店頭デリバ ティブ取引を行うとしているもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサイト名は 「VIPoption (VIPオプション)」、 「60Trader (60トレーダー)」で ある。 | 平成26年3月 |
| Gallant Capital Markets Ltd. (ギャラント・キャピタ ル・マーケット) | Nemours Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands | インターネットを通じて、店頭デリバ ティブ取引を行うとしているもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサイト名は 「ギャラントFX」である。 | 平成26年3月 |
| クリアスカイ (Clear sky Co. Ltd.) 代表取締役 村瀬 陽一郎 | 40 Wall Street , 28th Floor New York, NY 10005 (国内所在地：東京都中央区日 本橋本町1-1-1 METLIFE日本橋 本町ビル) | 会社概要に適格機関投資家等特例業務を 行う旨を表示し送付したもの。 | 適格機関投資家等特例業務届出業 者である「Clear Sky Co., Ltd.」 の名称を騙っていた。 当該業者から、電話において被害 回復のほか、ファンドの勧誘を受 けたとの情報が寄せられている。 | 平成26年3月 |
| T03 Incorporated 運営責任者 Wong Weng Soo | Babrow's Commercial Complex P.O.Box 1341 The Valley, AI- 2640 Anguilla | インターネットを通じて、店頭デリバ ティブ取引を行うとしているもの。 | 当該業者が運営するサイト名は 「BOBOX」である。 | 平成26年2月 |
| ezOPTION LTD | Seyshelles | インターネットを通じて、店頭デリバ ティブ取引を行うとしているもの。 | 代表者等の氏名は「不明」 | 平成26年2月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|--|----------------------------|
| Bnet online LTD. 代表者 ベン・ゼンネッティ (Ben Zenneti) | 788-790 Finchley road , London, nw11 7tj, UK | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 | 当該業者が運営するサイト名は「オプテック (opteck-jp.com)」である。 | 平成26年2月 |
| WIZ Financial Solutions LIMITED 運営責任者 Yamashita Yuji | Level 19, Two International Finance Centre 8 Finance Street Central, Hong Kong | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行うとしているもの。 | 当該業者が運営するウェブサイト名は「プレミアム・マーケット・マネジメント (P. M. M)」である。 | 平成26年1月 |
| GLOBAL TRADE FINANCE GROUP INC. (GTF FX) | AIG Building 41 Shortland St Plaza Level Auckland , New Zealand | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 | 代表者等の氏名は「不明」 | 平成25年12月 |
| Deal Matrix Limited | Plaza Level, 41 Shortland Street, Auckland, 1010, New Zealand | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 | 代表者等の氏名は「不明」 | 平成25年12月 |
| Fox World Market | 33 Ubi Ave 3 #08-61 Vertex Tower A, Singapore 408868 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者の店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたアルマリクジャパン株式会社は、同日付で無登録で金融商品取引業を行う者として関東財務局より警告書を発出している。 | 平成25年12月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|---|--|---|----------------------------|
| TEMECULA FINANCIAL RESOURCES INC. Chief Executive Officer RODOLFO ALFONSO | Suite 1501/104 Liberty Center Bldg., H.V. dela costa Avenue corner, Leviste Avenue, Salcedo Village, Makati city, Philippines | インターネットを通じて、ファンド（FXファンド）の募集又は私募若しくはその取扱いを行っていたもの。 | | 平成25年12月 |
| Delmation, Inc 代表者 内藤 章 | No. 70 Jalan Wangsa Satu, Taman Wangsa Ukay, Ulu Kelang Ampang, Selangor Malaysia 68000 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行うとしていたもの。 | 当該業者が運営するサイト名は、「ミスターデルタ・ドットコム」である。 | 平成25年11月 |
| Real Asset Management Limited (リアルアセットマネジメントリミテッド) | UNIT 908 9/F NEW EAST OCEAN CENTRE 9 SCIENCE MUSEUM ROAD TSIMSHATSUI EAST KOWLOON HONG KONG | 勧誘資料等を用いて、外国籍投資信託（REALインド国債株式投資ファンド）の募集又は私募を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 （参考）当該業者が募集する外国投資信託の取扱いを行っていたとして、近畿財務局は「Dream Bank International, Inc.」に対し、平成25年7月22日付で警告書を発出している。 | 平成25年10月 |
| Firstrade Securities Inc. ※備考欄のとおり、米国証券取引委員会の認可を受けた業者の名称を騙っていたもの。 | 133-25 37th Avenue Flushing, NY 11354 | 勧誘資料等を送付したうえで、有価証券の買取りを行うとしていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 米国証券取引委員会の認可を受けた業者である「Firstrade Securities Inc.」の名称及び所在地を騙っていた。 | 平成25年10月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|---|--|---|----------------------------|
| <p>(英語表記詐称) アルルキャピタルパートナーズ 有限責任組合 (Arle Capital Partners Limited) 最高責任者 Bob Keller</p> <p>※備考欄のとおり、実在する適格機関投資家等特例業務届出者の名称及び所在地を騙っていたもの。</p> | <p>12 Charles II Stree London SW1Y 4QU (詐称) (東京支社：東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセナリープレイス)</p> | <p>会社概要に金融商品取引業を行う旨を表示し送付したもの。</p> | <p>適格機関投資家等特例業務届出業者である「Arle Capital Partners Limited」の名称、所在地を騙り、また当該業者の業務名、届出日に類似した「適格機関投資家等特例事業届出H20.7.29」も騙っていた。勧誘資料は、平成25年8月30日付で警告書を発出した「ヴァンガードキャピタルインベストメント有限責任会社」と酷似しており、最高責任者はともに「Bob Keller」と記載されている。</p> | <p>平成25年10月</p> |
| <p>ヴァンガードキャピタルインベストメント有限責任会社 英文社名：Vanguard Capital Investments LLC 最高責任者 Bob Keller</p> | <p>12526 High Bluff Drive Suite 270 San Diego CA 92130 (東京支社：東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟)</p> | <p>会社概要に金融商品取引業を行う旨を表示し送付したもの。</p> | <p>適格機関投資家等特例業務届出業者である「Vanguard Capital Investments Inc」の業務名、届出日等に類似した「適格機関投資家等特例事業届出H21.8.25」を騙っていた。</p> | <p>平成25年9月</p> |
| <p>Globe Gain Corp. (GLOBE GAIN)</p> | <p>3rd Floor, C&H Towers, Corner of Great Marlborough and G Roseau, 00152, Commonwealth of Dominica</p> | <p>インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行うとしているもの。</p> | <p>代表者等の氏名は「不明」</p> | <p>平成25年6月</p> |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|---|--|---|----------------------------|
| Top Volume Solutions Ltd. (OPSHOM. COM) | 23 Engineer Lane, Gibraltaris | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OPSHOM. COM」である。 当該業者が上記のほか提供サービスの名称は「OptionBit (平成28年3月2日追記)」であり、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成26年7月17日付「Novox Capital Ltd.」 ・平成27年2月12日付「Green Galaxy International」 | 平成25年6月 |
| NATURE FOREX Ltd., (NATURE FOREX) | 1 half Northern Highway, Suite 102, P. O. Box 1922, Belize City, Belize | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 | 代表者等の氏名は「不明」 | 平成25年6月 |
| JB AND ROTHSCHILS SC Ltd (JB ROTHSCHILD) | PO BOX957 OFFSHORE INCORPORATION CENTRE Tortola road town British Virgin Islands | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 | 代表者等の氏名は「不明」 | 平成25年6月 |
| Infinity Space Inc, (FX TROLL) | Nemours Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 | 代表者等の氏名は「不明」 | 平成25年6月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|---|--|---------------|----------------------------|
| FxPro Financial Services Ltd (FxPro) | Karyatidon 1, Ypsonas 4180, Cyprus | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 | 代表者等の氏名は「不明」 | 平成25年6月 |
| FxPro UK Limited (FxPro) | 13/14 Basinghall Street, City of London, EC2V 5BQ, United Kingdom | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 | 代表者等の氏名は「不明」 | 平成25年6月 |
| EIGHT BEST Ltd (FX-BEST) | Trident Chambers, P. O. BOX1388, Victoria Mahe, Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 | 代表者等の氏名は「不明」 | 平成25年6月 |
| SALAH Ltd. (SEVENFX) | P. O. BOX 1402 Trinity House 1st Floor, Albert Street, Victoria, Mahe, Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 | 代表者等の氏名は「不明」 | 平成25年6月 |
| Step 1 Up (Asia) Limited | 263 Main Street, Road Town, Tortola, British Viergin Islands | 会社概要等に金融商品取引業を行う旨を表示し送付したもの。 | 代表者等の氏名は「不明」 | 平成25年6月 |
| NEXT TOP INVESTMENT LIMITED (NEXT TOP OPTION) | Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 | 代表者等の氏名は「不明」 | 平成25年5月 |
| TREND OPTION LIMITED (Trend Option) | OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 | 代表者等の氏名は「不明」 | 平成25年4月 |
| Offshore Intercorp, LLC (TRUSTEE FOREX) | Arthur L. Evelyn Building, Suite 5, Main Street, Charlestown, Nevis, West Indies | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」 | 平成25年4月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含まれます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|---|--|--|----------------------------|
| PAMM Investments Ltd (PAMM インベストメンツ) | 3rd Floor, Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | インターネットを通じて、店頭デリバ ティブ取引の媒介を行うとしていたも の。 | 代表者等の氏名は「不明」 | 平成25年4月 |
| Unique Success Investment Co., Ltd. (Ride On Time) | 27 Old Gloucester Street London Wc1n 3ax | ウェブサイト上に金融商品取引業を行う 旨を表示したものの。 | 代表者等の氏名は「不明」 | 平成25年4月 |
| Capital Works Investment Limited | P. O. Box 1239 Offshore Incorporations Centre Victoria, Mahe Seychelles | 顧客から店頭デリバティブ取引等の投資 判断を一任される契約を締結し、金銭等 の運用を行うとしていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者の契約の締結の媒介を 行っていた株式会社グローバルサ ポート(平成25年4月5日付)及び株 式会社 a. b. c. market(平成25年10 月16日付)については、無登録で金 融商品取引業を行う者として当局 より警告書を発出している。 | 平成25年4月 (平成25年10月追記) |
| 株式会社アドバンスフュー チャーズ 代表取締役 安田 保 | Avenue of the Americas, New York, NY. 10025-1056, U. S. A | インターネットを通じて、投資顧問契約 に基づき、助言を行うとしていたもの。 | 商品名は『手口基準値投資法』 | 平成25年3月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|--|----------------------------|
| IDSA Investment Ltd. | Palm Grove House, P.O. BOX438 Road Town, Tortola, British Virgin Islands. | 勧誘資料を用いて、顧客から店頭デリバ ティブ取引等の投資判断の一任を受け、 投資運用を行うとしていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。 警告業者は平成23年1月に警告を 受けたFXDD Malta Limited (FXDD)に口座を開設させ、投資 運用を行うとしていた。 | 平成25年3月 |
| PPC SHARE | Unit A1, 19/F., Go-Up Comm. Bldg., 998 Canton Road, Kowloon, Hong Kong | インターネットを通じて、店頭デリバ ティブ取引を行っていたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」 | 平成25年3月 |
| 黄飛力 (Fwi Lik Wong) | TAI PO NT HONG KONG | インターネットを通じて、投資顧問契約 に基づき、助言を行っていたもの。 | | 平成25年2月 |
| FinalCashBack, Inc. (FinalCashBack) | 2F Capital City Independence Aven P.O. Box 1008 Victoria Mahe Republic of Seychelles | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引の媒介 | | 平成24年10月 |
| Clear Markets LTD (CashBackForex) | Intershore Chambers P.O. Box 4342, Road Town Tortola, VG1110 Virgin Islands (British) | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引の媒介 | | 平成24年10月 |
| ChargeXP Investment Ltd. (SmartOption) | Tassou Papadopoulou 6, P.C. 2373 Nicosia, Cyprus | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引 | | 平成24年9月 |
| BENTLEY ASSOCIATES LTD. (Bentley Associates Ltd.) | Office Trellis Building, 1 1/2 Miles Northern Highway, Belize City Belize | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引の媒介 | | 平成24年8月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|--|--|---------------|----------------------------|
| VLT INVESTMENT LTD (VLT-FX) | Trinity House, first floor, Albert Street, P. O. Box 1402 Victoria, Mahe Seychelles | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引 | | 平成24年 8 月 |
| Youtrade holdings Limited BVI (youtradeFX) | 12 The Shrubberies, George Lane, London E18 1BD, UK | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引 | | 平成24年 6 月 |
| Surplus Finance S. A. (FXcast) | Office 113 2nd Floor Medine Mews Chaussee Street, Port Louis, Mauritius | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引 | | 平成24年 6 月 |
| NZ FINANCIAL CAPITAL LIMITED (FXIM) | 34, Parc d'Activite Syrdall L-5365 Munsbach Luxembourg | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引 | | 平成24年 6 月 |
| PLUS FINANCE LIMITED (FXplus) | 3rd Floor, Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引の媒介 | | 平成24年 6 月 |
| Investment House Limited (iHForex) | Route de Crassier 7 CH -1262 Eysins Switzerland | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引 | | 平成24年 6 月 |
| InstaForex Companies Group (InstaForex) | 30 Teatralnaya Street, office 514, Kaliningrad, 236000, | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引 | | 平成24年 6 月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|---|--|--|---|----------------------------|
| IronFX Limited (ironforex) | 30, Gr. Xenopoulou Street, 3106 Limassol, Cyprus | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引 | | 平成24年6月 |
| Pepperstone Financial Pty Ltd (Pepperstone) | Level 3, 27-32 King Street Melbourne VIC 3000 Australia | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引 | | 平成24年6月 |
| TF GLOBAL MARKETS LIMITED (ThinkForex) | Pricewaterhousecoopers Tower, Level 26, 188 Quay Street, Auckland, 1010, New Zealand | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引 | | 平成24年6月 |
| Trading Point of Financial Instruments Ltd. (Trading Point) | 12, Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3rd Floor, 3042 Limassol, Cyprus | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引 | 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名 称は「Trading Point」である。 当該業者が上記のほかに提供する サービスの名称は「XM.com (XM)」である。(平成26年10月 22日追記) | 平成24年6月 |
| United World Capital Limited (UWCFX) | 22, Georgiou Griva Digheni Street, Serghides Court - 1 - 4 Floors, CY-3106, Limassol, Cyprus | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引 | | 平成24年6月 |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|---|--|---------------|----------------------------|
| AECNFX MAURITIUS LTD (AECNFX) | 7th Floor, Ebene Mews, 57 Ebene Cyber City, Ebene, Mauritius | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引 | | 平成24年 6月 |
| 247 Holdings Group Ltd., (24option) | Level17 Dashwood House Old Broad Street, London EC2M IQS UK | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引 | | 平成24年 6月 |
| FXDD Malta Limited (FXDD) | K2, First Floor, Forni Complex, Valletta Waterfront Floriana, FRN 1913, Malta | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引 | | 平成23年 1月 (平成24年 6月追記) |
| IFC Markets Corp. UK (IFC Markets) | 2nd Floor, 145-157 St John Street, EC1V 4PY, London, UK | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引 | | 平成23年 1月 (平成24年 6月追記) |
| GCI Financial Ltd. (GCI Financial) | Gordon House, 4th floor 1 Coney Drive Belize City, Belize | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引 | | 平成23年 1月 (平成24年 6月追記) |
| RetailFX Limited (eToro) | P. O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引 | | 平成23年 1月 (平成24年 6月追記) |

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

English

| 商号、名称又は氏名等 (Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所 (Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等 (Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考 (Notes) | 掲載時期 (Publication time) |
|--|---|--|---------------|----------------------------|
| 4XP Ltd. (4xp.com) | InterShore Chambers, P.O. Box 4342, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引 | | 平成23年1月 (平成24年6月追記) |
| FX-account.com Limited (FX-account.com) | Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引の媒介 | | 平成23年1月 (平成24年6月追記) |
| CCFX Ltd. (海外FXお役立ちガイド) | Blackburne Highway, Roda Town, Tortola, British Virgin Islands | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引の媒介 | | 平成23年1月 (平成24年6月追記) |
| SKY ACHIEVE ENTERPRISES LIMITED (On the Forex.com) | P.O.Box 957, Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引の媒介 | | 平成23年1月 (平成24年6月追記) |
| iFOREX Co., Ltd. (iFOREX) | Nikis 15 Syntagma Square, 10557 Athens, | インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引 | | 平成23年1月 (平成24年6月追記) |