

## 当庁及び当庁職員を騙る行為に関する注意喚起（暗号資産取引関連）

○留意事項

- ・掲載されている事業者は、金融庁や金融庁職員を騙った者であり、当庁に詐欺被害等の相談が寄せられています。
  - ・当庁職員が暗号資産関連の投資取引を勧誘することはありません。また、特定の商品を推奨することはありません。
  - ・以下は、当庁に寄せられている相談の一例です。
- ※事業者が提供する情報や、当庁が把握した情報について、当庁がその正確性を保証するものではありません。

事業者の名称・所在地等	当該事業者が騙る 当庁の職員名・役職等	利用者相談室に寄せられた情報の概要 (当該事業者の手口)	その他当庁にて把握できた参考情報
ACADIAN 所在地・代表者等 不明	吉野 直之 「金融庁金融研修センター首席補佐官」	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業者はLINE等を用いた勧誘（投資勉強グループの作成や、メッセージ機能を用いた投資セミナーへの勧誘）などを行い、銀行口座への振込みによって、被害者に資金を投入させ、ACADIANアプリを用いた取引を行わせる。</li> <li>・アプリの残高について被害者の出金依頼に応じず、違約金の発生等を理由に追加の支払いを要求。</li> <li>・利用者に対し、左記職員を装い、投資対象となる暗号資産を推奨する趣旨のディープフェイク動画を見るよう促したとの情報もある。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・（2023年9月）YouTubeに、左記職員を装ったディープフェイク動画の掲載を確認。</li> <li>・暗号資産「SAIE」等を投資対象としている。</li> </ul>
Ark invest (Ark invest Japan) (Ark) 所在地・代表者等 不明	油布 志行 「日本金融庁役員」	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業者はLINEやFacebook等を用いた勧誘（投資勉強グループの作成や、メッセージ機能を用いた投資セミナーへの勧誘）などを行い、銀行口座への振込みなどの手法によって、被害者に資金を投入させるも、出金依頼には応じず、投資条件等を理由に追加の支払いを要求。</li> <li>・利用者に対し、「同社と金融庁は連携しているため、追加支払に応じなければ問題となる」と伝えた上で、金融庁との連携の証拠として、左記職員を装ったディープフェイク動画を見るよう促したとの情報もある。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・（2023年10月）YouTube・ニコニコ動画に、左記職員を装ったディープフェイク動画の掲載を確認。</li> <li>・暗号資産「QXQX」「AUC」等を投資対象としている。</li> </ul>