

適格機関投資家等特例業務届出者等に対する検査結果に基づく勧告等の実施状況

(平成29年11月7日現在)

No.	公表等年月日	商号、名称又は氏名等	分類	法令違反行為等	検査結果等の公表	勧告の有無	担当
1	平成22年4月16日	株式会社ハヤシファンドマネジメント (東京都中央区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○第二種金融商品取引業に係る無登録営業 ○金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為	○	-	関東
2	平成24年10月16日	株式会社ナレッジキャピタル (東京都中央区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為	○	-	委員会
3	平成24年10月16日	株式会社アール・ビー・インベストメント・アンド・コンサルティング (東京都中央区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 ○出資金の流用	○	-	委員会
4	平成24年12月12日	株式会社スタンダードソサイエティ (東京都新宿区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○出資金の流用	○	-	関東
5	平成24年12月12日	JPアトラス株式会社 (東京都新宿区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○出資金の流用	○	-	関東
6	平成25年2月7日	ベルプライムインベストメント株式会社 (大阪府吹田市)	適格機関投資家等特例業務届出者	○金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 ○出資金の流用	○	-	近畿
7~13	平成25年3月1日	ワイズキャピタル合同会社 MAIDO投資事業組合合同会社 ホライズンパートナー合同会社 MJインベストメント合同会社 アスライト合同会社 ドリームエックス合同会社 合同会社フランチャイズ基金 (東京都港区ほか)	適格機関投資家等特例業務届出者	○無登録業者（MJホールディングス）へのファンドの取得勧誘の委託 ○出資金の流用の黙認又は出資金の管理・運用の実態を把握していない状況	○	-	委員会
14		MJホールディングス株式会社 (東京都港区)	無登録業者	○第二種金融商品取引業に係る無登録営業 ○出資金の流用	○	-	
15	平成25年4月4日	F-BRAND株式会社 (名古屋市中区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 ○出資金の流用	○	-	東海
16	平成25年6月26日	株式会社Limit Investage (東京都新宿区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 ○出資金の流用 ○無登録業者へのファンドの取得勧誘の委託	○	-	委員会
17	平成25年12月11日	株式会社プラスワン・エコノミー (東京都中央区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○無登録業者による金融商品取引業を行う旨の表示及び金融商品取引契約の締結の勧誘行為 ○報告徴取命令に対する虚偽報告	○	-	関東
18	平成26年2月4日	スラージュマン株式会社 (東京都中央区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 ○利金及び償還金の支払いが停止しているにもかかわらず、ファンドの取得勧誘を継続しており、また、ファンドに対する運用管理が著しく杜撰な状況	○	-	委員会
19	平成26年2月4日	スマイリングパートナーズ株式会社 (東京都中央区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 ○配当金及び償還金の支払いが停止しているにもかかわらず、ファンドの取得勧誘を継続しており、また、ファンドに対する運用管理が著しく杜撰な状況	○	-	委員会

適格機関投資家等特例業務届出者等に対する検査結果に基づく勧告等の実施状況

(平成29年11月7日現在)

No.	公表等年月日	商号、名称又は氏名等	分類	法令違反行為等	検査結果等の公表	勧告の有無	担当
20～24	平成26年3月10日	合同会社アセットアーク1号 合同会社アセットアーク2号 合同会社アセットアーク3号 合同会社アセットアーク4号 合同会社アセットアーク5号 (東京都港区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 ○出資金の用途を把握せず、また、出資金を原資として配当金を支払うなど、出資金の管理を極めて杜撰に行っている状況	○	-	関東
25	平成26年3月26日	株式会社ウイン西和 (広島県東広島市)	適格機関投資家等特例業務届出者	○第二種金融商品取引業及び投資運用業に係る無登録営業	○	-	中国
26	平成26年4月11日	株式会社アール・オー・イー (東京都台東区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 ○出資金の流用等 ○業務運営が著しく杜撰な状況	○	-	委員会
27	平成26年4月11日	アジア投資株式会社 (東京都台東区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○運用実態の把握が極めて杜撰な状況 ○出資者の出資状況の把握が極めて杜撰な状況 ○不適切な勧誘行為	○	-	委員会
28、29	平成26年4月15日	アルファ・メディア株式会社 株式会社インテレスCX (東京都千代田区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○出資金の流用 ○虚偽の運用報告書の交付 ○分配基準未達での配当	○	-	関東
30		株式会社ジー・クエスト (東京都千代田区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○出資金の流用 ○虚偽の運用報告書の交付 ○報告徴取命令に対する虚偽報告	○	-	
31	平成26年9月26日	渡邊和彦 (兵庫県尼崎市)	適格機関投資家等特例業務届出者	○第二種金融商品取引業及び投資運用業に係る無登録営業 ○虚偽の変更届出書の提出	○	-	近畿
32	平成26年10月17日	クリーンコントロールベトナム合同会社 (東京都中央区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○第二種金融商品取引業に係る無登録営業 ○金融商品取引業者の名義を用いた取得勧誘 ○出資金の流用	○	-	関東
33～36	平成26年12月17日	株式会社ウインヴォル ウインヴォル・ステーション合同会社 ウインヴォル・ドリーム合同会社 ウインヴォル・ファルコン合同会社 (東京都千代田区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○出資金の流用等 ○不適切な勧誘行為	○	-	委員会
37	平成27年1月16日	KSG RESOURCE株式会社 (東京都品川区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○第二種金融商品取引業に係る無登録営業 ○運用資産の杜撰な管理	○	-	関東
38	平成27年1月23日	株式会社エークシト (東京都渋谷区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○第二種金融商品取引業及び投資運用業に係る無登録営業 ○出資金の流用	○	-	関東
39	平成27年1月30日	株式会社Money Management Strength (名古屋市中区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 ○第二種金融商品取引業に係る無登録営業	○	-	東海
40	平成27年2月24日	株式会社ドアウェイブ (横浜市中区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 ○第二種金融商品取引業に係る無登録営業等 ○運用資産の杜撰な管理等	○	-	関東

適格機関投資家等特例業務届出者等に対する検査結果に基づく勧告等の実施状況

(平成29年11月7日現在)

No.	公表等年月日	商号、名称又は氏名等	分類	法令違反行為等	検査結果等の公表	勧告の有無	担当
41	平成27年3月3日	クエストキャピタルマネージメント有 限会社 (東京都港区)	適格機関投資 家等特例業務 届出者	○第二種金融商品取引業に係る無登録営業 ○無登録業者へのファンドの取得勧誘の委託 ○出資金の流用等 ○組合員に対する虚偽の運用報告書の交付等	○	-	委員会
42	平成27年3月20日	株式会社日本ヴェリタス (東京都中央区)	適格機関投資 家等特例業務 届出者	○出資金の杜撰な管理等	○	-	委員会
43	平成27年4月24日	株式会社瀬戸内ファンド (香川県高松市)	適格機関投資 家等特例業務 届出者	○出資状況等の確認ができない状況	○	-	四国
44	平成27年5月15日	株式会社ファミリー (東京都千代田区)	適格機関投資 家等特例業務 届出者	○金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関し て、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 ○出資金の流用 ○不適切な配当の支払い	○	-	関東
45	平成27年5月22日	株式会社即一丸ホールディングス (東京都足立区)	適格機関投資 家等特例業務 届出者	○金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関し て、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 ○出資金の流用等	○	-	関東
46	平成27年6月5日	株式会社アライドインベストメント (東京都中央区)	適格機関投資 家等特例業務 届出者	○第二種金融商品取引業に係る無登録営業 ○出資金の杜撰な管理 ○報告徴取命令に対する虚偽報告	○	-	関東
47	平成27年6月30日	エム・ピー・ジャパン株式会社 (東京都中央区)	適格機関投資 家等特例業務 届出者	○金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関し て、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 ○投資者保護上問題のある業務運営状況 ○報告徴取命令に対する虚偽報告 ○第二種金融商品取引業に係る無登録営業	○	-	関東
48	平成27年6月30日	株式会社明和 (東京都中央区)	適格機関投資 家等特例業務 届出者	○検査忌避及び報告徴取命令違反	○	-	関東
49	平成27年7月17日	株式会社アドネット (東京都千代田区)	適格機関投資 家等特例業務 届出者	○金融商品取引業の登録を受けていない者に ファンドの取得勧誘を依頼している状況 ○出資金を流用している状況等	○	-	関東
50	平成27年8月4日	株式会社アンリミテッド (東京都港区)	適格機関投資 家等特例業務 届出者	○第二種金融商品取引業に係る無登録営業 ○出資金の管理に不備がある状況	○	-	委員会
51	平成27年8月4日	株式会社Jコーレール (東京都中野区)	適格機関投資 家等特例業務 届出者	○金融商品取引業の登録を受けていない者に ファンドの出資持分の取得勧誘を行わせている 状況 ○出資金の杜撰な管理及び不適切な支払い	○	-	関東
52	平成27年8月4日	イー・アセットマネジメント株式会社 (東京都中央区)	適格機関投資 家等特例業務 届出者	○第二種金融商品取引業及び投資運用業に係る 無登録営業 ○重要な事項につき顧客に説明を行っていない 状況	○	-	関東
53	平成27年8月4日	アセットクリエーション株式会社 (長野県長野市)	適格機関投資 家等特例業務 届出者	○第二種金融商品取引業及び投資運用業に係る 無登録営業 ○重要な事項につき顧客に説明を行っていない 状況	○	-	関東
54	平成27年8月4日	A・Jアセットクリエーション株式会 社 (東京都中央区)	適格機関投資 家等特例業務 届出者	○重要な事項につき顧客に説明を行っていない 状況	○	-	関東

適格機関投資家等特例業務届出者等に対する検査結果に基づく勧告等の実施状況

(平成29年11月7日現在)

No.	公表等年月日	商号、名称又は氏名等	分類	法令違反行為等	検査結果等の公表	勧告の有無	担当
55	平成27年8月7日	JPM株式会社 (東京都中央区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○第二種金融商品取引業に係る無登録営業 ○金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 ○ファンドの運用及び出資金の管理が極めて不透明、かつ、杜撰な状況	○	-	委員会
56	平成27年8月7日	ノア・アセットマネジメント株式会社 (千葉県千葉市)	適格機関投資家等特例業務届出者	○第二種金融商品取引業に係る無登録営業 ○運用実態の把握が極めて杜撰な状況 ○出資金の流用	○	-	委員会
57	平成27年11月10日	株式会社丸庄 (東京都中央区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○不適切な勧誘の状況 ○出資金の流用等 ○第二種金融商品取引業に係る無登録営業	○	-	関東
58	平成27年12月14日	株式会社ファインドエッジ (大阪市北区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○第二種金融商品取引業に係る無登録営業 ○無登録業者へのファンドの取得勧誘及び運用の委託等 ○ファンド財産の杜撰な管理	○	-	近畿
59	平成28年3月18日	株式会社ワンプラスワン (東京都豊島区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○届出業者の運用するファンドに対する出資等に係る問題 ○適格機関投資家出資の外観を仮装し、違法行為に積極的に加担した状況 ○出資金の管理が杜撰な状況	○	-	委員会
60	平成28年4月22日	合同会社CHERISH (東京都中央区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○適格機関投資家等特例業務の届出者の運用するファンドへの出資等に係る問題	○	-	委員会
61	平成28年4月22日	オーシャン・ブルー合同会社 (東京都中央区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○適格機関投資家出資とは評価し得ない出資 ○投資運用業に係る無登録営業	○	-	委員会
62	平成28年5月17日	シュタイン・パートナーズ合同会社 (東京都渋谷区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○第二種金融商品取引業に係る無登録営業 ○出資金の杜撰な管理 ○金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為	○	-	関東
63	平成28年5月17日	志夢合同会社 (東京都港区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 ○出資金の流用	○	-	関東
64	平成28年5月24日	合同会社ISC (京都市左京区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○第二種金融商品取引業に係る無登録営業 ○出資金の杜撰な管理	○	-	近畿
65	平成28年5月24日	ベトログラードインベストメント合同会社 (京都市左京区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○第二種金融商品取引業に係る無登録営業 ○無登録業者へのファンドの取得勧誘の委託 ○出資金の杜撰な管理	○	-	近畿
66	平成28年5月31日	株式会社Rot Adler Asset Management (東京都中央区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○虚偽の説明による勧誘行為 ○虚偽の運用報告書の交付 ○杜撰な資金管理 ○第二種金融商品取引業に係る無登録営業	○	-	関東
67	平成28年6月3日	株式会社Soja (名古屋市中区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○適格機関投資家出資の外観の仮装 ○無登録業者へのファンドの取得勧誘の委託	○	-	東海
68	平成28年8月2日	株式会社G.S.T (福岡市博多区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○無登録で第二種金融商品取引業及び投資運用業を行っている状況 ○投資者保護上問題のある業務運営（不適切な勧誘行為）	○	-	福岡

適格機関投資家等特例業務届出者等に対する検査結果に基づく勧告等の実施状況

(平成29年11月7日現在)

No.	公表等年月日	商号、名称又は氏名等	分類	法令違反行為等	検査結果等の公表	勧告の有無	担当
69	平成28年10月7日	東京アジアレブランチ株式会社 (東京都千代田区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○無登録で第二種金融商品取引業及び投資運用業を行っている状況 ○投資者保護上問題のある業務運営(出資金の流用等)	○	○	関東
70~73	平成28年10月28日	株式会社ウインウォール ウインウォール・ステーション合同会社 ウインウォール・ドリーム合同会社 ウインウォール・ファルコン合同会社 (東京都千代田区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○無登録で投資運用業を行っている状況 ○投資者保護上問題のある業務運営(前回検査の指摘を是正していない状況等)	○	○	関東
74	平成28年12月2日	アセットクリエーション株式会社 (長野県長野市)	適格機関投資家等特例業務届出者	○無登録で第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業及び投資運用業を行っている状況 ○出資金返還に係る投資者保護上問題のある業務運営 ○ファンド財産の流用 ○分別管理を行っていない状況	○	○	関東
75	平成28年12月2日	A・Jアセットクリエーション株式会社 (東京都中央区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○無登録で投資運用業を行っている状況 ○出資金の流用	○	○	関東
76	平成28年12月2日	イー・アセットマネジメント株式会社 (東京都中央区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○分別管理を行っていない状況 ○出資金の流用	○	○	関東
77、78	平成29年2月10日	Wolk Huren Japan株式会社 シルバーステイ合同会社 (東京都台東区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○適格機関投資家出資の外観の偽装行為 ○他の届出業者の投資者保護上問題のある業務運営を助長する行為 ○無登録で投資助言・代理業を行っている状況	○	○	委員会
79	平成29年2月10日	合同会社インフォシップ (東京都中央区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○無登録で第二種金融商品取引業を行っている状況 ○投資者保護上問題のある業務運営(不適切な勧誘行為等)	○	○	関東
80	平成29年2月10日	合同会社ワールドステージ (東京都豊島区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○無登録で第二種金融商品取引業を行っている状況 ○無登録の者に対する取得勧誘の委託 ○投資者保護上問題のある業務運営(出資金の杜撰な管理等) ○報告徴取命令に対する虚偽報告	○	○	関東
81	平成29年3月22日	INコンサルティング株式会社 (東京都中央区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○ファンドの運用財産と自己の固有財産の分別管理を行っていない状況 ○ファンドの運用財産を流用している状況 ○投資者保護上問題のある業務運営	○	○	関東
82	平成29年3月22日	マーベリック株式会社 (東京都港区)	特例投資運用業者	○投資者保護上問題のある業務運営	○	-	関東
83	平成29年6月16日	株式会社RISE (岐阜県岐阜市)	適格機関投資家等特例業務届出者	○無登録で第二種金融商品取引業を行っている状況 ○無登録の者に対するファンド持分の取得勧誘の委託 ○投資者保護上重大な問題のある業務運営(出資金を投資目的以外に費消している状況等)	○	○	東海
84	平成29年11月7日	合同会社NGIキャピタル (東京都港区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○無登録で第二種金融商品取引業を行っている状況	○	-	委員会
85	平成29年11月7日	合同会社FCキャピタル (東京都港区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○無登録で第二種金融商品取引業を行っている状況 ○投資者保護上問題のある業務運営(出資金の一部の用途が把握できない状況)	○	○	委員会
86	平成29年11月7日	株式会社E-RAキャピタル (東京都港区)	適格機関投資家等特例業務届出者	○無登録で第二種金融商品取引業を行っている状況	○	-	委員会