

○ 株式会社AKアドバイザーズに対する検査結果の概要

当社代表が無登録投資助言業を主導

無登録業者
(無登録投資助言業)

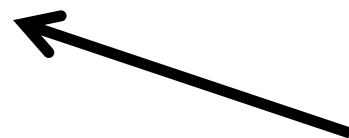
(株)JG-company
(株)Master
(株)S&F

・複数のウェブサイトを通じて顧客を勧誘。契約締結に至った顧客に対して国内株式の個別銘柄の買い推奨などの投資助言を実施。

※当該業者らに対しては、平成30年3月2日付けで金融商品取引法違反行為の禁止及び停止命令発出の申立てを行い、同月29日に東京地方裁判所から禁止及び停止命令が発出されている。



ヘッジファンド
バンキング(株)
(投資助言・代理業)支店



従業員を無登録
投資助言業に従
事させていた

(株)AKアドバイザーズ(投資助言・代理業)

問題点(作為的に値付けをすることとなる助言行為)

無登録業者及びヘッジファンドバンキング(株)の支店と共同して、株価を急騰させる目的で、以下の手法により、複数の顧客に対し、同時に同一銘柄の株式の買い推奨を行っていた。

- ア 無登録業者等と協議し、推奨銘柄及び日時を決定
- イ 推奨する顧客を選定し、推奨予定日にあらかじめ、買付けの準備を依頼
- ウ 推奨の時刻頃になると、複数の顧客に一斉にメール及び電話で買いを推奨

問題点(投資者保護上重大な問題のある業務運営)

当社代表は、(株)JG-company等の無登録投資助言業を主導しており、当社の従業員を無登録投資助言業に従事させていた。