

# 本件事案の概要図

※説明のために簡略化しており、一部、デフォルメしている

(1) 十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していない状況  
及び適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況

## (株)バディキャピタル

代表取締役 鈴木 恵  
(当社唯一の役員)

### 経営管理・内部管理態勢の重大な不備

- ア 当社役職員ではない者が代表取締役と同等以上の支配力を有している状況
- イ 営業員による営業行為を統制できていない状況
- ウ 鈴木代表が投資助言業務に全く関与していない状況
- エ 本社役職員が営業所における業務運営の実態を把握できていない状況
- オ 内部監査態勢が機能していない状況
- カ 法令等違反行為

### 神泉営業所(営業員)

- ✓ 取扱方針のない暗号資産等の購入を不適切な態様で推奨し、代表取締役及びコンプライアンス部長からの停止指示を無視して推奨を継続
- ✓ **検査忌避**(営業行為の内容を検証するために必要となる重要な証拠の削除等)

角田 顕一  
(当社代表取締役と同等以上の支配力を保持)

- 当社の経営及び営業に関与
- 当社への資金提供

検査

当局

(2) 検査忌避

投資顧問契約  
(国内株式及びFXの助言)

暗号資産等に関する苦情多発

けん制機能なく  
統制不全

暗号資産等を推奨

国内株式の売却を助言すると同時に推奨している状況等

顧客