

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

【管理役職員】

役員:高橋代表ほか3名
法令遵守統括者:コンプライアンス室長
投資助言統括者:投資運用部長
内部監査担当:内部監査室長

ドウラックアセットマネジメント(株)

代表取締役 高橋 俊秀

経営管理・内部管理態勢の重大な不備

- ア 経営管理態勢が機能していない状況
- イ 管理役職員において営業所の管理ができていない状況
 - (ア) 当社役職員でない者による営業活動を看過している状況
 - (イ) 営業員による営業実態を把握できていない状況
- ウ 内部監査態勢が機能していない状況
- エ 法令等違反行為

目黒営業所(営業員)

- ✓ 令和6年1月に助言業の拠点として新設するとともに営業員を大幅に増員し、国内株式等に関する助言業を開始
- ✓ **検査忌避**(業務関係資料の提出拒否)

投資顧問契約
(国内株式等の助言)

暗号資産等に関する苦情多発

けん制機能なく看過

(苦情によれば)
暗号資産等を推奨

営業員が遠隔操作によって顧客に暗号資産交換業者で口座開設させている等
※ 検査忌避により検証不可

検査

(2) 検査忌避

当局

顧客