

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                  | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                  | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| TopFX Global Ltd.                        | CT House, Office 9A,<br>Providence, Mahé, Seychelles                        | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「TopFX」である。<br>なお、当該業者との関係性は不明であ<br>るが、警告している以下の業者と所在<br>地が同様もしくは酷似している。<br>・「OnEquity Ltd」（令和7年3月26日<br>付で警告）<br>・「FinPros Financial Ltd」（令和6<br>年12月26日付で警告）<br>・「PU Prime Limited」（令和6年12<br>月26日付で警告） | 令和7年7月                     |
| Exclusive Capital                        | 1430 Stout St, Denver,<br>Colorado, United States                           | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Exclusive Capital」である。                                                                                                                                                                                   | 令和7年7月                     |
| vermilionグループ                            | 19 Waterfront Drive, Road<br>Town, Tortola VG1110,<br>British Virgin Island | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の媒介を行っていたもの                            | 当該業者が運営するサイトの名称は<br>「みんなで海外FX」「みんなでキャッ<br>シュバック」である。                                                                                                                                                                           | 令和7年6月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                   | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                   | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| LBK Blockchain Co., Limited              | Meadow House, P.O. Box 116,<br>Road Town, Tortola, British<br>Virgin Islands | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「LBank、LBank Exchange」である。 | 令和7年6月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                           | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| OXShare Limited                          | 1st Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「OXShare、OXシェア」である。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者と所在地が同様もしくは酷似している。<br>・「StarLight Wave Ltd」（令和7年1月29日付で警告）<br>・「Bosa Finance and Technology Ltd」（令和6年12月26日付で警告）<br>・「DataWave Tech Ltd」（令和6年7月24日付で警告）<br>・「ExpertPro Ltd」（令和6年6月20日付で警告）<br>・「Apex mkt Ltd」（令和6年2月21日付で警告）<br>・「Tomorrow Technologies Ltd」（令和6年1月24日付で警告） | 令和7年6月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)      | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Proxtrend Ltd                            | P. B. 1257 Bonovo Road,<br>Fomboni, Comoros, KM | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Proxtrend、プロクストレンド」で<br>ある。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であ<br>るが、警告している以下の業者と所在<br>地が同様もしくは酷似している。<br>・「Zenith Markets PLC」(令和7年<br>6月20日付で警告)<br>・「DAM Group Ltd」(令和7年5月28<br>日付で警告)<br>・「Fxonet Ltd」(令和7年3月26日<br>付で警告)<br>・「Nakito SA」(令和7年3月26日付<br>で警告)<br>・「Swift Trader Ltd」(令和6年12<br>月26日付で警告)<br>・「ロバートソン・ファイナンス<br>(Robertson Finance Inc.)」(令和6<br>年10月25日付で警告)<br>・「DataWave Tech Ltd」(令和6年7<br>月24日付で警告)<br>・「Revollet International<br>」(令和7年6月22日付で警告) | 令和7年6月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Zenith Markets PLC                       | Bonovo Road, Fomboni,<br>Comoros, KM       | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「TradGrip」である。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であ<br>るが、警告している以下の業者と所在<br>地が同様もしくは酷似している。<br>・「Proxtrend Ltd」(令和7年6月20<br>日付で警告)<br>・「DAM Group Ltd」(令和7年5月<br>28日付で警告)<br>・「Fxonet Ltd」(令和7年3月26日<br>付で警告)<br>・「Nakito SA」(令和7年3月26日<br>付で警告)<br>・「Swift Trader Ltd」(令和6年<br>12月26日付で警告)<br>・「ロバートソン・ファイナンス<br>(Robertson Finance Inc.)」(令和6<br>年10月25日付で警告)<br>・「DataWave Tech Ltd」(令和6年<br>7月24日付で警告)<br>・「Revollet International<br>Limited」(令和2年6月29日付で警<br>告) | 令和7年6月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)   | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                        | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                               | 掲載時期<br>(Publication time) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Capital Point Trading Ltd(Raw Trading Ltd) | The Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Republic of Mauritius | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「IC Trading、ICトレーディング」である。 | 令和7年5月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)      | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| DAM Group Ltd                            | P. B. 1257 Bonovo Road,<br>Fomboni, Comoros, KM | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「DAM FOREX」である。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者と所在地が同様もしくは酷似している。<br>・「Fxonet Ltd」（令和7年3月26日付で警告）<br>・「Nakito SA」（令和7年3月26日付で警告）<br>・「Swift Trader Ltd」（令和6年12月26日付で警告）<br>・「ロバートソン・ファイナンス（Robertson Finance Inc.）」（令和6年10月25日付で警告）<br>・「DataWave Tech Ltd」（令和6年7月24日付で警告）<br>・「Revollet International Limited」（令和2年6月29日付で警告） | 令和7年5月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                                                                                                                                | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                      | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| EC Markets Limited                       | ①Suite 4B, Global Village,<br>Jivan' s Complex, Mont<br>Fleuri, Mahe, Seychelles<br><br>②Silicon Avenue, 40<br>Cybercity The Cyberati<br>Lounge, c/o Credentia<br>International Management<br>Ltd, Ground Floor, The<br>Catalyst 72201 Ebene<br>Mauritius | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「EC Markets、EC マーケット」であ<br>る。 | 令和7年5月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                                                                                  | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Midori FX (Pty) Ltd                      | ①697 Jacques Street,<br>Moreleta Park, Pretoria,<br>Gauteng, 0181, South Africa<br><br>②【Midori FX Ltd】<br>Trust Company Complex,<br>Ajeltake Road, Ajeltake<br>Island, Majuro, Marshall<br>Islands MH96960 | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「MIDORI FX」である。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であ<br>るが、警告している以下の業者と所在<br>地②が同様もしくは酷似している。<br>・「ZT Markets Limited」(令和7年4<br>月25日付で警告)<br>・「Quality FX Ltd」(令和6年12月26<br>日付で警告)<br>・「Gradian LTD」(令和6年11月27日<br>付で警告)<br>・「Amazingtick Limited」(令和6年<br>10月25日付で警告)<br>・「LIRUNEX LIMITED」(令和6年4月25<br>日付で警告) | 令和7年5月                     |
| Oneprime Ltd                             | ①3 Emerald Park, Trianon,<br>Quatre Bornes, Republic of<br>Mauritius<br><br>②King George VI Avenue,<br>Floreal, Mauritius                                                                                   | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Tredero、トレデロ」である。                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 令和7年5月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)         | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                                    | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                | 掲載時期<br>(Publication time) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| OQTIMA INT. LTD                                  | ①IMAD COMPLEX, Office 7,<br>UNIT 204, 1st floor, Ile Du<br>Port, Seychelles<br><br>②IMAD Complex, Third Floor,<br>Office 12, Ile Du Port,<br>Mahe, Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「OQtima、オクティマ」である。                                                                                                                                      | 令和7年5月                     |
| Black Clover Limited<br>(ブラッククローバー社)<br>代表者 坂本俊吾 | セーシェル共和国                                                                                                                                                      | 外国の法令に基づく集団投資スキーム持<br>分の募集又は私募及び売買の媒介並びに<br>運用を行っていたもの           | (※) 当該業者は、証券取引等監視委<br>員会において、令和7年4月25日、裁判<br>所への金融商品取引法違反行為(無登<br>録で、同法第2条第2項第5号又は第<br>6号に掲げる権利について、募集又は<br>私募及び売買の媒介並びに運用を業と<br>して行うこと)の禁止及び停止を命ず<br>るよう申立てを行った被申立人であ<br>る。 | 令和7年4月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                                                                  | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| bitcastle LLC                            | ①Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines<br><br>②First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St Vincent and the Grenadines | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「bitcastleFX」である。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業と所在地①又は②が同様もしくは類似している。<br>・「STARTRADER LLC」（令和7年3月26日付で警告）<br>・「VT Markets」（令和5年5月31日付けで警告）<br>・「HAST Financial Group Ltd.」（令和5年4月21日付けで警告）<br>・「WeTrade International Ltd.」（令和5年1月27日付けで警告）<br>・「Focus Markets LLC」（令和4年11月30日付けで警告）<br>・「Ec MARKETS Global LLC」（令和4年10月28日付けで警告） | 令和7年4月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                              | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                               | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Gleneagle Securities Pty Limited         | ①登録住所<br>1st Floor, Govant Building,<br>BP 1276, Port Vila, Vanuatu<br><br>②物理的なオフィス<br>Office # 32, “The Better Inn”, Nambatu Area, Port Vila, Vanuatu | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「FXTRADING. com、FXTRADING、FXT」である。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者については①の所在地が同様もしくは酷似している。<br>・「ThreeTrader Global Limited」(令和5年8月25日付で警告)<br>・「ACY Capital Australia Limited」(令和5年2月27日付で警告)<br>・「Performance Ronnaru Capital Ltd」(令和4年12月26日付で警告) | 令和7年4月                     |
| Vantage Prime Trading Limited            | 10 Manoel Street , Castries , St. Lucia                                                                                                                 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの                                | 当該業者が運営するサイトの名称は「Vantage Media」である。<br><br>なお、当該業者に対しては、インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたものとして令和6年6月21日付で警告を行っている。                                                                                                                                                            | 令和7年4月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                       | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ZT Markets Limited                       | Trust Company Complex,<br>Ajeltake Road, Ajeltake<br>Island, Majuro MH96960,<br>Marshall Islands | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「zentrader、ゼン・トレーダー」で<br>ある。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であ<br>るが、警告している以下の業者につい<br>ては所在地が同様もしくは酷似してい<br>る。<br>・「Quality FX Ltd」(令和6年12月26<br>日付で警告)<br>・「Gradian LTD」(令和6年11月27日<br>付で警告)<br>・「Amazingtick Limited」(令和6年<br>10月25日付で警告)<br>・「LIRUNEX LIMITED」(令和6年4月25<br>日付で警告) | 令和7年4月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)      | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Fxonet Ltd                               | P. B. 1257 Bonovo Road,<br>Fomboni, Comoros, KM | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Fxonet」である。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であ<br>るが、警告している以下の業者につい<br>ては所在地が同様もしくは酷似してい<br>る。<br>・「Nakito SA」(令和7年3月26日付で<br>警告)<br>・「Swift Trader Ltd」(令和6年12月<br>26日付で警告)<br>・「ロバートソン・ファイナンス<br>(Robertson Finance Inc.)<br>(令和6年10月25日付で警告)<br>・「DataWave Tech Ltd」(令和6年7月<br>24日付で警告)<br>・「Revollet International<br>Limited」(令和2年6月29日付で警告) | 令和7年3月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nakito SA                                | Bonovo Road, Fomboni,<br>Comoros, KM       | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「FirstECN」である。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明である<br>が、警告している以下の業者について<br>は所在地が同様もしくは酷似している。<br>・「Fxonet Ltd」(令和7年3月26日付<br>で警告)<br>・「Swift Trader Ltd」(令和6年12月<br>26日付で警告)<br>・「ロバートソン・ファイナンス<br>(Robertson Finance Inc.)<br>(令和6年10月25日付で警告)<br>・「DataWave Tech Ltd」(令和6年7月<br>24日付で警告)<br>・「Revollet International<br>Limited」(令和2年6月29日付で警告) | 令和7年3月                     |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                         | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                          | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| OnEquity Ltd                             | ①CT House, Office 6C,<br>Providence, Mahe, Seychelles<br><br>②CT House, Office 9A,<br>Providence, Mahe, Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「OnEquity」である。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であ<br>るが、令和6年12月26日付で警告した<br>「FinPros Financial Ltd」及び「PU<br>Prime Limited」と②の所在地が同様<br>である。 | 令和7年3月                     |
| STARTRADER LLC                           | Euro House, Richmond Hill<br>Road, Kingstown, St. Vincent<br>and The Grenadines                                    | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「STARTRADER」である。                                                                                                                  | 令和7年3月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                            | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Blue Dragon LLC                          | Suite 305, Griffith<br>Corporate Centre, Beachmont,<br>Kingstown, Saint Vincent and<br>the Grenadines | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Blue Dragon」である。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であ<br>るが、警告している以下の業者につい<br>ては所在地が同様もしくは酷似してい<br>る。<br>・「JDR Securities Limited(令和7年<br>1月29日付で警告)<br>・「AxiTrader Limited」(令和6年1月<br>24日付で警告)<br>・「Rupex Limited」(令和5年10月25<br>日付で警告)<br>・「TEC Solution.Ltd」(令和3年12月<br>22日付で警告)<br>・「Alpha Tradex Limited」(令和2年<br>6月29日付で警告)<br>・「AAFX TRADING COMPANY LIMITED」<br>(令和2年2月14日付で警告)<br>・「JF Global Limited」(令和2年2月<br>14日付で警告) | 令和7年1月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                                                                       | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| JDR Securities Limited                   | ①Suite 305, Griffith<br>Corporate Centre, Beachmont<br>Business Centre 256,<br>Kingstown, St Vincent, and<br>the Grenadines<br><br>②Level 15, 60 Margaret<br>Street Sydney NSW 2000<br>Australia | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「JDR Securities」である。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であ<br>るが、警告している以下の業者につい<br>ては①の所在地が同様もしくは酷似し<br>ている。<br>・「Blue Dragon LLC」(令和7年1月29<br>日付で警告)<br>・「AxiTrader Limited」(令和6年1月<br>24日付で警告)<br>・「Rupex Limited」(令和5年10月25<br>日付で警告)<br>・「TEC Solution.Ltd」(令和3年12月<br>22日付で警告)<br>・「Alpha Tradex Limited」(令和2年<br>6月29日付で警告)<br>・「AAFX TRADING COMPANY LIMITED」<br>(令和2年2月14日付で警告)<br>・「JF Global Limited」(令和2年2月<br>14日付で警告) | 令和7年1月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                              | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| LOE                                      | 286 Euston Rd., London                     | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「LOE」である。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であるが、令和7年1月29日付で警告した「Stock Fx」と所在地が同様である。 | 令和7年1月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                              | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| StarLight Wave Ltd                       | Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「Emarlado」である。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者については所在地が同様である。<br>・「Tomorrow Technologies Ltd」(令和6年1月24日付で警告)<br>・「Apex mkt Ltd」(令和6年2月21日付で警告)<br>・「ExpertPro Ltd」(令和6年6月20日付で警告)<br>・「DataWave Tech Ltd」(令和6年7月24日付で警告)<br>・「Bosa Finance and Technology Ltd」(令和6年12月26日付で警告) | 令和7年1月                     |
| Stock Fx                                 | 286 Euston Rd., London                                                                  | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「Stock Fx」である。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であるが、令和7年1月29日付で警告した「LOE」と所在地が同様である。                                                                                                                                                                                                             | 令和7年1月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                 | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                   | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| TBC International Markets LTD            | 東京都千代田区有楽町1-13-1<br>Tavernier Street, wall house, Loubiere, Dominica                                                       | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「24ForexMarket」である。                                                                                                                                                            | 令和7年1月                     |
| Trinota Markets (Global) Limited         | ①F20, 1st floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles<br>②JUC Building, Office No. F4, Providence Zone 18, Mahé, Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「M4Markets」である。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者については①の所在地が同様である。<br>・「XS Ltd」(令和6年9月25日で警告)<br>・「Nymstar Limited」(令和5年4月21日付で警告)<br>・「Tradexfin Limited」(令和2年8月21日付で警告) | 令和7年1月                     |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                                                                                                    | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                      | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| WEEKENDFX LIMITED                        | ①登録住所<br>Vailliou Vrionidi 6 office<br>501-2, Gala Court Chambers<br>5th floor, 3095 Limassol,<br>Cyprus<br><br>②オフィス<br>4, Riga Fereou str., Omega<br>Busines center , 3rd<br>Floor, office 31& 32, 3095<br>Limassol, Cyprus | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「WeekendFX、ウィークエンドFX」で<br>ある。 | 令和7年1月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                              | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                  | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Bosa Finance and Technology Ltd          | Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「Kroxio」である。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者については所在地が同様である。<br>・「Tomorrow Technologies Ltd」(令和6年1月24日付で警告)<br>・「Apex mkt Ltd」(令和6年2月21日付で警告)<br>・「ExpertPro Ltd」(令和6年6月20日付で警告)<br>・「DataWave Tech Ltd」(令和6年7月24日付で警告) | 令和6年12月                    |
| FinPros Financial Ltd                    | CT House, Office 9A, Providence, Mahé, Seychelles                                       | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「FinPros.com、FinPros」である。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であるが、令和6年12月26日付で警告した「PU Prime Limited」と所在地が同様である。                                                                                                                            | 令和6年12月                    |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                                                                                  | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                   | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Prosper                                  | Suite 404, The Matalon, Coney Drive, Belize City, Belize                                                                                                                                                    | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「PROSPER」である。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であるが、令和6年9月25日付で警告した「XM WebTrader」と所在地が同様である。              | 令和6年12月                    |
| PU Prime Limited                         | ①Suite 201 Level2, The Catalyst Building, 40 Silicon Avenue, Cybercity Ebene, Mauritius<br><br>②CT House, Office 9A, Providence, Mahe, Seychelles<br><br>③CT House, Office 1A, Providence, Mahe, Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「PU Prime」である。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であるが、令和6年12月26日付で警告した「FinPros Financial Ltd」と②の所在地が同様である。 | 令和6年12月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                                                | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                         | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Quality FX Ltd                           | ①Quality FX Ltd<br>Trust Company Complex<br>Ajeltake Road, Ajeltake<br>Island MH96960 Majuro,<br>Marshall Islands<br><br>②本社住所<br>59, Agiou Athanasiou, 4102,<br>Limassol | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「QF Markets」である。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であ<br>るが、警告している以下の業者につい<br>ては①の所在地が同様である。<br>・「HLMI Ltd」(令和元年10月25日付<br>で警告)<br>・「FxPlayer Ltd」(令和2年3月31日<br>付で警告)<br>・「LIRUNEX LIMITED」(令和6年4月25<br>日付で警告)<br>・「Amazingtick Limited」(令和6年<br>10月25日付で警告) | 令和6年12月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                      | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Swift Trader Ltd                         | ①106/3 Spring St, Sydney,<br>NSW, 2000 Australia<br><br>②Bonovo Road, Fomboni,<br>Island of Mohéli, Comoros<br>Union                            | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Swift Trader、スイフトトレー<br>ダー」である。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であ<br>るが、警告している以下の業者につい<br>ては②の所在地が同様である。<br>・「Revollet International<br>Limited」(令和2年6月29日付で警告)<br>・「DataWave Tech Ltd」(令和6年7月<br>24日付で警告)<br>・「ロバートソン・ファイナンス<br>(Robertson Finance Inc.)」(令和6年<br>10月25日付で警告) | 令和6年12月                    |
| Finateqs Corp                            | Second Floor No 24, Albert<br>Hoy Avenue, Belize City,<br>Belize<br><br>GOTSE DELCHEV / EMIL MARKOV/<br>47E, OFFICE 1, SOFIA,<br>BULGARIA, 1404 | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「SuperForex」である。                                                                                                                                                                                                                                                       | 令和6年11月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                    | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Gradian LTD                              | Trust Company Complex,<br>Ajeltake Island, Majuro,<br>Marshall Island MH96960 | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Tradeopol、トレドポール、<br>Traling」である。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であ<br>るが、警告している以下の業者につい<br>ては所在地が同様である。<br>・「HLMI Ltd」(令和元年10月25日付<br>で警告)<br>・「FxPlayer Ltd」(令和2年3月31日<br>付で警告)<br>・「LIRUNEX LIMITED」(令和6年4月25<br>日付で警告)<br>・「Amazingtick Limited」(令和6年<br>10月25日付で警告) | 令和6年11月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                        | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Amazingtick Limited                      | Trust Company Complex,<br>Ajeltake Road, Ajeltake<br>Island, Majuro, Marshall<br>Islands MH 96960 | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Amazingtick」であり、令和5年10月<br>25日付で警告した「Rupex Limited」<br>が提供していたサービスの名称と同一<br>である。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であ<br>るが、警告している以下の業者につい<br>ては所在地が同様である。<br>・「HLMI Ltd」(令和元年10月25日付<br>で警告)<br>・「FxPlayer Ltd」(令和2年3月31日<br>付で警告)<br>・「LIRUNEX LIMITED」(令和6年4月25<br>日付で警告) | 令和6年10月                    |
| Little Black Diamond Ltd                 | Attic Suites, Room 1, 3rd<br>Floor, Oliver Maradan<br>Building, Victoria, Mahe,<br>Seychelles     | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Axon Markets」である。                                                                                                                                                                                                                                                | 令和6年10月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)  | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                                               | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                      | 掲載時期<br>(Publication time) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ロバートソン・ファイナンス<br>(Robertson Finance Inc.) | Bonovo Road, Fomboni,<br>Comoros, KM                                                                                                                                     | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「CapPlace、キャッププレイス」であ<br>る。<br><br>なお、当該業者との関係性は不明であ<br>るが、令和2年6月29日付で警告した<br>「Revollet International Limited」<br>と所在地が同様である。 | 令和6年10月                    |
| YoutexLimited、<br>FOTrading Limited       | Ajeltake Road, Ajeltake<br>Island, MH 96960 Majuro,<br>Marshall Islands                                                                                                  | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「FOTrading、FOFX」である。                                                                                                          | 令和6年10月                    |
| FINDEXA ADVISORY (PTY) LTD                | 34 Shortens Country Estate<br>Lee Barns Boulevard Ballito,<br>4301, South Africa<br><br>34 Shortens Country Estate<br>Lee, Ballito, Kwa-Zulu<br>Natal, 4420 South Africa | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「STONE WALL CAPITAL」である。                                                                                                      | 令和6年9月                     |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                             | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                               | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| XM WebTrader                             | Suite 404, The Matalon,<br>Coney Drive, Belize City,<br>Belize         | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス名称は<br>「XM WebTrader」であり、令和2年8月<br>21日付で警告した「Tradexfin<br>Limited」が提供していたサービスの<br>名称「XMTRADING、XMTrading」と類似<br>している。                          | 令和6年9月                     |
| XS Ltd                                   | F20, 1st Floor, Eden Plaza,<br>Eden Island, Seychelles                 | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「XS、XS.com」である。<br>なお、当該業者との関係性は不明であ<br>るが、令和2年8月21日付で警告した<br>「Tradexfin Limited」及び、令和5年<br>4月21日付で警告した「Nymstar<br>Limited」と所在地が同様である。 | 令和6年9月                     |
| HSJ Partners Pte. Ltd.                   | 10 Collyer Quay, #14-06<br>Ocean Financial Centre,<br>Singapore 049315 | ウェブサイト上に金融商品取引業を行う<br>旨を表示したもの                                   | 当該業者は、当該業者のウェブサイト<br>上で、「登録番号：関東財務局長(金<br>商)第165号」、「加入協会：日本証券<br>業協会、一般社団法人 日本投資顧問<br>業協会」と表示していた。                                                          | 令和6年9月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                                                                                                       | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                           | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| LONG ASIA GROUP NZ LIMITED               | 70 Prospect Terrace, Mount Eden, Auckland, 1024<br><br>3 Storey Shophouses on L19545, Level 2, SL 11 Jln Stutong, 93350, Kuching, Sarawak, Malaysia<br><br>LEVEL 3, 60 COOK STREET, AUCKLAND CENTRAL, AUCKLAND, New Zealand 1010 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「Long Asia、ロングアジア」である。 | 令和6年8月                     |
| March Global Ltd                         | 1312 17th Street Suite 890, Colorado, USA                                                                                                                                                                                        | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「March Global Ltd」である。 | 令和6年8月                     |
| YZZ CAPITAL                              | One World Trade Center 285 Fulton St 77th Floor, New York, NY 10007 United States                                                                                                                                                | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「YZZ CAPITAL」である。      | 令和6年8月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                         | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                  | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| DataWave Tech Ltd                        | P. B 1257 Bonovo Road,<br>Fomboni, Comoros, KM<br>Ground Floor, The Sotheby<br>Building, Rodney Village,<br>Rodney Bay, Gros-Islet,<br>Saint Lucia | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Maunto」である。                              | 令和6年7月                     |
| NipponCapitalFX LLC.                     | 神奈川県横浜市神奈川区金港町<br>7-3<br>The Leadenhall Building, 122<br>Leadenhall St, London EC3V<br>4AB                                                         | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「NipponCapitalFX、<br>nipponcapitalfx」である。 | 令和6年7月                     |
| Thara Heights Owner's<br>Corporation     | Quastisky Building, PO Box<br>4389, Road Town, Tortola,<br>British Virgin Island.F20                                                               | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「AxiTrade」である。                            | 令和6年7月                     |
| ExpertPro Ltd                            | Ground Floor, The Sotheby<br>Building, Rodney Village,<br>Rodney Bay, Gros-Islet,<br>Saint Lucia                                                   | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「BullMarkets」である。                         | 令和6年6月                     |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                                    | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Liberty LTD.                             | 1st Floor iCOUNT Building,<br>kumul Highway, Port Vila,<br>Vanuatu<br>Level 9, The Hong Kong Club<br>Building 3A Chater Road,<br>Hong Kong Central, Hong Kong | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「LibertyFX」である。                                                                         | 令和6年6月                     |
| Vantage Prime Trading<br>Limited         | 10 Manoel Street , Castries<br>, St.Lucia                                                                                                                     | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス名称は<br>「Vantage Trading」であり、令和5年<br>3月29日付で警告を行った「Vantage<br>Global Limited」のサービス名称と類<br>似している。 | 令和6年6月                     |
| Go Markets Pty Ltd (MU)                  | Level 7, Office 12,<br>ICONEBENE Lot B441, Rue de<br>L' Institut, Ebene Mauritius                                                                             | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「GO Markets」である。                                                                        | 令和6年5月                     |
| Merry Capital                            | Level 24, Three<br>International Towers, 300<br>Barangaroo Avenue, Sydney<br>2000                                                                             | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名<br>称は「Merry Capital」である。                                                                     | 令和6年5月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                             | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                           | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Cloudview OU                             | Harju maakond, Tallinn,<br>Mustamäe linnaosa, Mäealuse<br>tn 3, 12618, Estonia                                         | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名<br>称は「FX Tampa」である。     | 令和6年4月                     |
| LIRUNEX LIMITED                          | Trust Company Complex,<br>Ajeltake Road, Ajeltake<br>Island, Majuro, Republic of<br>the Marshall Islands, MH<br>96960. | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名<br>称は「LIRUNEX」である。      | 令和6年4月                     |
| TTCM Traders Capital<br>Limited          | 5th Floor, Andrew's Place,<br>51 Church Street, Hamilton<br>HM 12, Bermuda                                             | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名<br>称は「TradersTrust」である。 | 令和6年4月                     |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                      | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                          | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 4Square SY Ltd                           | CT House, Office 4B,<br>Providence, Mahe, Seychelles                            | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名<br>称は「Capitalix」である。   | 令和6年3月                     |
| EF Worldwide Ltd                         | Trinity Chambers, Road Town,<br>Tortola, PO Box 4301,<br>British Virgin Islands | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名<br>称は「easyMarkets」である。 | 令和6年3月                     |
| Xtrade International Ltd                 | No. 5 Cork Street, Belize<br>City, Belize                                       | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名<br>称は「Xtrade」である。      | 令和6年3月                     |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                          | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                           | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Esmond International Markets Ltd         | Level 16 175 Pitt St, Sydney 2000, NSW.                                                             | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「Esmond International Markets Ltd」である。 | 令和6年2月                     |
| Apex mkt Ltd                             | Ground floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia             | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「Ventorus」である。                         | 令和6年2月                     |
| AxiTrader Limited                        | Suite 305, Griffith Corporate Centre, PO Box 1510 Beachmont Kingstown St Vincent and the Grenadines | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「Axi」である。                              | 令和6年1月                     |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                                       | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                  | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| Rayz Liquidity Corp                      | 20 W 34th St., New York, NY<br>10001, United States (Empire<br>State Building)<br>502 George St Sydney, New<br>South Wales 52-54 Lime St,<br>London EC3M 7AF, UK | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Rayz Liquidity Corp」である。 | 令和6年1月                     |
| Tomorrow Technologies Ltd                | Ground floor, The Sotheby<br>Building, Rodney Village,<br>Rodney Bay, Gros-Islet,<br>Saint Lucia                                                                 | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「BigMarkets」である。          | 令和6年1月                     |
| NORTANA SERVICES LIMITED                 | Pythagora 1, office 205,<br>Egkomi, 2408, Nicosia,<br>Cyprus                                                                                                     | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス名称は<br>「bubinga」である。              | 令和5年11月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                            | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                     | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Properfly Limited                        | UNITED STATES DENVER 4610<br>SOUTH ULSTER STREET 150<br>SUITE                                                         | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Properfly Limited」である。                                                      | 令和5年11月                    |
| sixamo Group Limited                     | 9-2, Main office tower, FPL<br>Jalan Merdeka, 87000 Labuan<br>Federal Territory, Malaysia                             | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「sixamo FX」である。                                                              | 令和5年10月                    |
| Rupex Limited                            | Suite 305, Griffith<br>Corporate Centre, P. O. Box<br>1510, Beaumont Kingstown,<br>St. Vincent and the<br>Grenadines. | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「AmazingTick」である。                                                            | 令和5年10月                    |
| HLMI Markets International<br>Limited    | Po Box 590, Suite 9,<br>Henville Building,<br>Charlestown, Nevis                                                      | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「HighLow」であり、令和元年10月25<br>日付で警告を行った「HLMI Ltd」が提<br>供していたサービス名称の一部と同一<br>である。 | 令和5年9月                     |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                        | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                    | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ThreeTrader Global Limited               | 1276, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Republic of Vanuatu                                                                              | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「ThreeTrader」である。                                                               | 令和5年8月                     |
| Luda Markets Ltd                         | 37 WARREN STREET LONDON UNITED KINGDOM                                                                                                            | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「Luda Markets Ltd」である。                                                          | 令和5年7月                     |
| Big Boss Holdings Company Limited        | Vistra Corporate Services Centre, Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Mahe, Seychelles                                                  | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「BigBoss」であり、平成29年2月10日付で警告を行った「Big Boss Financial Limited」が提供していたサービス名称と同一である。 | 令和5年6月                     |
| CRYPTOGRAPH LIMITED                      | The Century Tower Bldg. Suite402, 4th Floor, Ricardo J. Alfaro Ave. Panama City, Panama<br>Hinds Building Kingston St. Vincent and the Grenadines | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「CRYPTOGRAPH LIMITED」である。                                                       | 令和5年6月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                              | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                     | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| K2 Holdings                              | 96 rue Rambuteau Paris<br>75001, France<br><br>21 Whitfield Road, Hong Kong<br><br>3005 HOLEI, Honolulu,<br>Hawaii, USA | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの                              | 当該業者が提供するサービスの名称は「K2 Investment」であり、平成25年10月11日付、同26年3月6日付で行政処分を行った「K2 Investment株式会社」の商号と類似している。さらに、当該業者の代表者は、当該行政処分を行った「K2 Investment株式会社」の代表取締役であった者の氏名と同一である。 | 令和5年6月                     |
| Billion FX Asia                          | P.O.Box933 Road Town Tortola<br>British Virgin Islands                                                                  | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「BILLIONFX」である。                                                                                                                                  | 令和5年5月                     |
| Nidex Limited                            | Beachmont Business Centre,<br>298, Kingstown, St. Vincent<br>and the Grenadines                                         | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「Forexland」である。                                                                                                                                  | 令和5年5月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                                                                                                                        | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                         | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| VT Markets                               | 【Head office】<br>First Floor, First St<br>Vincent Bank Ltd Building,<br>James Street, Kingstown, St.<br>Vincent and the Grenadines<br><br>【Taipei office】<br>Taipei 101, No.7, Section 5,<br>Xinyi Rd, Xinyi District,<br>Taipei City, Taiwan 110 | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「VT Markets」である。 | 令和5年5月                     |
| FXFair Ltd.                              | Beachmont Business Centre,<br>358, Kingstown, St. Vincent<br>and the Grenadines                                                                                                                                                                   | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「FXFair」である。     | 令和5年4月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                                                                                                     | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                         | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| HAST Financial Group Ltd.                | No. 38, Jalan Riyal U3/37,<br>Seksyen U3, 40150 Shah Alam,<br>Selangor Darul Ehsan,<br>Malaysia<br><br>First Floor, First St.<br>Vincent Bank Ltd Building,<br>James Street, Kingstown,<br>Saint Vincent and the<br>Grenadines | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「HAST FOREX」である。 | 令和5年4月                     |
| Nymstar Limited                          | F20, 1st floor, Eden Plaza,<br>Eden Island, Seychelles                                                                                                                                                                         | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Exness」である。     | 令和5年4月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                      | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                         | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Act Plus Holdings Ltd.                   | Global Gateway 8, Rue de la Perle, Providence, Mahe, Seychelles                                                                 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「Mtransactional」である。<br>当該業者と同一名の業者に対して、令和2年9月4日付で警告を行っている。                                                          | 令和5年3月                     |
| Rev Trading Limited                      | Office 23, BizSpace Littlehampton, West Sussex, BN17 7TL, UK<br>Office 15, 321-323 High Road, Chadwell Heath Essex, RM6 6AX, UK | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「REV TRADING」である。<br>サービスの名称は、令和2年6月29日付で警告書を発出した「Revollet International Limited」の提供するサービスの名称と同一であるが、業者名及び所在地は一致しない。 | 令和5年3月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                                                          | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| Vantage Global Limited                   | iCount Building, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu                                                                                                                                  | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「Vantage」である。               | 令和5年3月                     |
| ACY Capital Australia Limited            | Govant Building, 1276 Port-Vila, Vanuatu<br><br>Tower B, Level 18, 799 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067<br><br>North Tower, Level 14, Suite 4, 80 Collins Street, Melbourne VIC 3000 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（FX取引等）の名称は「ACY SECURITIES」である。 | 令和5年2月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                            | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                  | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Aroon Trading Company                    | Mont Fleuri, Mahe,<br>Seychelles                                                                      | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（FX取引<br>等）の名称は「Aroon」「Aroon Prime<br>Trader」である。 | 令和5年2月                     |
| Elland Road Capital PTY<br>LTD           | Office 162, First Floor,<br>Willow bridge Centre, Carl<br>Cronje Dr, Cape Town, 7530,<br>South Africa | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（FX取引<br>等）の名称は「Elland Road」であ<br>る。              | 令和5年2月                     |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| MGK International                        | Block A, Lot 5, 2nd Floor,<br>Lazenda Phase 3 Shophouse,<br>Off Jalan Okk Abdullah,<br>87025 W.P. Labuan<br><br>26th Floor, Menara Maxis<br>Kuala Lumpur City Centre<br>50088 Kuala Lumpur Malaysia<br><br>Block A, Lot 5, 2nd Floor,<br>Lazenda Phase 3 Shophouse,<br>Off Jalan OKK Abdullah W.P.<br>87007 F.T. Labuan, Malaysia | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（FX取引<br>等）の名称は「MGK International」<br>である。<br>当該業者は、平成30年3月14日付で警<br>告書を発出した「MGK Global<br>Limited」と類似した名称であり、所<br>在地の一部は同一である。 | 令和5年2月                     |
| WeTrade International Ltd.               | First Floor, St. Vincent<br>Bank Ltd Building, James<br>Street, Kingstown                                                                                                                                                                                                                                                         | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（FX取引<br>等）の名称は「WeTrade」である。                                                                                                    | 令和5年1月                     |
| 株式会社ZAIX取引所（ZAIX<br>Ltd.）                | 165 Yonge StTronto, ON M5C<br>2L7, CA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（FX取引<br>等）の名称は「ZAIX、ZAIX取引所」で<br>ある。                                                                                           | 令和4年12月                    |
| Performance Ronnaru<br>Capital Ltd       | Govant Building, BP 1276,<br>Port Villa, Vanuatu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（FX取引<br>等）の名称は「PRC Broker」である。                                                                                                 | 令和4年12月                    |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                       | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                    | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| OS-Laugh Marketing Ltd.                  | マレーシア                                                                                            | 店頭デリバティブ取引を行っていたもの                                               | (※) 当該業者は、証券取引等監視委員会の調査において、無登録で、店頭デリバティブ取引を業として行っていることが認められた。<br>なお、当社の店頭デリバティブ取引の運営を取り仕切っている山本紘士に対し、証券取引等監視委員会において、令和4年12月9日、裁判所への金融商品取引法違反行為（無登録で、店頭デリバティブ取引を業として行うこと）の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行っている。 | 令和4年12月                    |
| BET GLOBAL MARKET INC.                   | The Century Tower Bldg.<br>Suite402, 4th Floor, Ricardo<br>J. Alfaro Ave. Panama City,<br>Panama | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（バイナリーオプション取引）の名称は「BI-WINNING」である。                                                                                                                                                  | 令和4年11月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                                                | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                               | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Focus Markets LLC                        | 1st Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines                                                           | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（FX取引等）の名称は「Focus Markets」である。 | 令和4年11月                    |
| JRV Market Ltd.                          | 10F Shiba Daimon Centre Bldg 1-10-11 Shiba Daimon, MinatoKU City, Tokyo 105-0012, Japan<br>25 Canada Square, Canary Wharf, London, Greater London, E14 5LB, UnitedKingdom | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（FX取引等）の名称は「31FX」である。          | 令和4年11月                    |
| Ec MARKETS Global LLC                    | First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building James Street Kingstown St. Vincent and the Grenadines.                                                                    | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（FX取引等）の名称は「Ec MARKETS」である。    | 令和4年10月                    |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                           | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                     | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| W.L.Limited                              | Vistra Corporate Services<br>Centre, Suite23, 1st floor,<br>Eden Plaza, Eden Island,<br>Mahe, Republic of Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（FX取引<br>等）の名称は「WL」である。              | 令和4年9月                     |
| Ahead (HK) Limited                       | 3/F., World Trust Tower, 50<br>Stanley Street, Central,<br>Hong Kong                                                 | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（FX取引<br>等）の名称は「AHEAD」である。           | 令和4年8月                     |
| TNG Global Limited                       | Unit G25 Waterfront Studios,<br>1 Dock Road, London, United<br>Kingdom, E16 1AH                                      | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（FX取引<br>等）の名称は「TNG Limited」であ<br>る。 | 令和4年8月                     |
| Pearl Trading FX                         | 241 peachtree St Ne,<br>Atlanta, GA30303, U. S. A.                                                                   | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が運営するサイト名は<br>「Pearl Trading FX」である。          | 令和4年5月                     |
| Weike Ltd                                | one Royal Exchange, London<br>ec3v 3lt, United Kingdom<br>fxonm                                                      | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が運営するサイト名は<br>「WEIKE」である。                     | 令和4年5月                     |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                         | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                              | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| GLOBAL INVESTMENT BANK & CAPITAL TRUST   | 67 Burnside Ave East<br>Hartford, CT 06108 USA                                                                     | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が運営するサイト名は「GLOBAL INVESTMENT BANK & CAPITAL TRUST」である。 | 令和4年4月                     |
| UTOPIA Limited                           | Rue de Jargonnant 2 1207<br>Geneva, Switzerland                                                                    | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（FX取引等）の名称は「UTOPIA」である。                       | 令和4年1月                     |
| BEBOR LIMITED                            | 18th Floor, International<br>Finance Center, Financial<br>Street, Hong Kong                                        | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（FX取引等）の名称は「bebor」である。                        | 令和3年12月                    |
| International Forex                      | UNIT 4532 BLACKFRIARS ROAD<br>LONDON UNITED KINGDOM SE18PB                                                         | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「International Forex」である。                 | 令和3年12月                    |
| TEC Solution.Ltd                         | Suite 305, Griffith<br>Corporate Centre, P.O.Box<br>1510 Beachmont, Kingstown,<br>St.Vincent and the<br>Grenadines | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（FX取引等）の名称は「IS6FX」である。                        | 令和3年12月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)              | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                             | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                      | 掲載時期<br>(Publication time) |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| FIVE STARS MARKETS                                    | P0 Box N-3944, Kings Court<br>Bay Street, Nassau, Bahamas                              | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（FX取引<br>等）の名称は「FIVE STARS MARKETS」<br>である。                                                                           | 令和3年11月                    |
| Trading Forex                                         | Third floor, Unity House,<br>Palm St, Victoria, Mahe,<br>Seychelles                    | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（FX取引<br>等）の名称は「TRADING FOREX」であ<br>る。                                                                                | 令和3年10月                    |
| Dakras Markets Limited                                | Floor 38, International<br>Finance Centre, Finance<br>Street, Hong Kong<br>本社：英国（ロンドン） | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（FX取引<br>等）の名称は「DAKRAS」である。                                                                                           | 令和3年10月                    |
| SKY PREMIUM INTERNATIONAL<br>PTE. LTD.<br>最高営業責任者 水島忍 | シンガポール共和国                                                                              | 投資一任契約の締結の媒介を行っていた<br>もの                                         | （※）当該業者は、証券取引等監視委<br>員会において、令和3年9月17日、裁判<br>所への金融商品取引法違反行為（無登<br>録で、投資一任契約の締結の媒介を業<br>として行うこと）の禁止及び停止を命<br>ずるよう申立てを行った被申立人であ<br>る。 | 令和3年9月                     |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                         | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                               | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| s. o. l forex                            | 25 Hatton Garden, London,<br>United Kingdom, EC1N 8BQ                              | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（FX取引<br>等）の名称は「S. O. L FOREX」であ<br>る。         | 令和3年9月                     |
| EBE Inc                                  | 109 High Street Billericay<br>Essex CM12 9AN UNITED<br>KINGDOM                     | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（暗号資<br>産を含むFX取引）の名称は「EBE<br>INC」である。          | 令和3年8月                     |
| Atlas Fx Ltd.                            | 中国上海市嘉定区汇源路518弄<br>19号                                                             | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（暗号資<br>産を含むFX取引）の名称は「Atlas<br>Forex」である。      | 令和3年4月                     |
| Regal Core Markets Limited               | T19, 1st Floor, Tana Russet<br>Plaza, Kumul Highway, Port<br>Villa, Efate, Vanuatu | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（FX取<br>引）の名称は「RCM FX」である。                     | 令和3年4月                     |
| Thames capital limited                   | 120 Old Street, London, EC1V<br>9BD                                                | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（FX取引<br>等）の名称は「THAMES CAPITAL<br>TRADING」である。 | 令和3年4月                     |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                                 | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                            | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| CXC Markets                              | Australia Office<br>16/1 Bligh St, Sydney NSW<br>2000 Australia<br>Hong Kong Office<br>FLAT/RM32 11/F Maxgrand<br>Plaza 8 NG FONG STREET SAN<br>PO KONG KL | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（暗号資<br>産を含むFX取引等）の名称は「CXC」<br>である。         | 令和3年3月                     |
| NEXTART CO., LTD.                        | Suite 23, 1st Floor, Eden<br>Plaza, Eden Island<br>Mahe, Republic of Seychelles.                                                                           | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（FX取引<br>等）の名称は「NEXTART」である。                | 令和3年1月                     |
| Angelo Limited.                          | FLAT 02, 17/F, CTS COURT,<br>361-367 PORTLAND ST, MONG<br>KOK, KLN, Hongkong                                                                               | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（FX取引<br>等）の名称は「Angelo Forex」であ<br>る。       | 令和3年1月                     |
| Rise Link Forex Limited                  | P. O. BOX 2433, Apia, Samoa                                                                                                                                | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（暗号資<br>産を含むFX取引等）の名称は<br>「Riselink FX」である。 | 令和2年8月                     |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                           | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                             | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Tradexfin Limited                        | F20, 1st Floor, Eden Plaza,<br>Eden Island, Seychelles                                                               | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（FX取引<br>等）の名称は「XMTRADING、<br>XMTrading」である。 | 令和2年8月                     |
| Revollet International<br>Limited        | Bonovo Road, Fomboni, Island<br>of Moheli, Comoros Union                                                             | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（暗号資<br>産を含むFX取引等）の名称は「REV<br>TRADING」である。   | 令和2年6月                     |
| Alpha Tradex Limited                     | Suite 305, Griffith<br>Corporate Centre, P.O.Box<br>1510, Beachmont, Kingstown,<br>St. Vincent and the<br>Grenadines | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（FX取引<br>等）の名称は「ALPHA TRADEX」であ<br>る。        | 令和2年6月                     |
| 360 Degrees Markets Ltd.                 | Suite C, Oion Mall, Palm<br>Street, Victoria, Mahe,<br>Seychelles                                                    | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービス（暗号資<br>産を含むFX取引等）の名称は「FXGT」<br>である。         | 令和2年6月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                            | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                 | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| RODEO DRIVE                              | No.1, Empire Tower, 47th Floor, Unit 4703, Sathon Tai Road, Yan Nawa Sub-district, Sathon District, Bangkok, THAILAND | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（FX取引等）の名称は「RODEO」である。           | 令和2年6月                     |
| Light Forex Co., Ltd.                    | OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands                                              | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（FX取引等）の名称は「Lightning Forex」である。 | 令和2年3月                     |
| GanaTrader IntelliSystem Ltd.            | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor, NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa                                 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（FX取引等）の名称は「GanaTrader」である。      | 令和2年3月                     |
| International Finance House Ltd.         | Craigmuir Chambers P.O BOX 71, Road Town, Tortola, BVI.                                                               | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（FX取引等）の名称は「GKFX PRIME」である。      | 令和2年3月                     |
| FxPlayer Ltd                             | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, MH 96960                             | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（FX取引等）の名称は「Fxplayer」である。        | 令和2年3月                     |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                        | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                            | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Notesco Limited                          | Veritas Place, 6th Floor, 65 Court Street, Hamilton HM 12 Bermuda | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（FX取引等）の名称は「IronFX」、「FXGiants」、「FXlift」である。 | 令和2年3月                     |
| Central Clearing Ltd                     | Law Partners House, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu             | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（FX取引等）の名称は「FXCC」である。                       | 令和2年3月                     |
| ARGO FOREX                               | 1220 Mt Rushmore Road, Suite 2 Rapid City, SD 57701               | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（FX取引等）の名称は「ARGO FOREX」である。                 | 令和2年3月                     |
| Global Seek Limited                      | 3/F, World Trust Tower, 50 Stanley Street, Central, Hong Kong     | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（FX取引）の名称は「GSTrade」である。                     | 令和2年3月                     |
| Anzo Capital Limited                     | 1 Mapp Street, Belize City, Belize C.A                            | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（FX取引等）の名称は「Anzo Capital」である。               | 令和2年3月                     |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                              | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                             | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Tickmill Ltd                             | 3, F28-F29 Eden Plaza, Eden Island, Mahe, Seychelles                                                    | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（FX取引等）の名称は「TICKMILL」である。    | 令和2年3月                     |
| Quantix Financial Services Limited       | Eden Plaza, Eden Island, Mahe, Seychelles                                                               | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（FX取引等）の名称は「YADIX」である。       | 令和2年3月                     |
| TariTali Pte, Ltd.                       | No.1-3, Jalan Solaris 2, Solaris Mont Kiara, Kuala Lumpur, Malaysia, 50480                              | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていたもの                             | 当該業者が提供するサービス（FX取引等の媒介）の名称は「TariTali」である。 | 令和2年3月                     |
| AAFX TRADING COMPANY LIMITED             | Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O.Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（FX取引）の名称は「AAFXTrading」である。  | 令和2年2月                     |
| Discovery Forex Limited                  | P.O.BOX 3269, Apia, Samoa                                                                               | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（FX取引）の名称は「Discovery FX」である。 | 令和2年2月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                             | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                          | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Globe Pro Ltd.                           | Govant Building BP1276, Port Vila, Vanuatu                                                             | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称（FX取引）は「GLOBE PRO」である。 | 令和2年2月                     |
| JF Global Limited                        | Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O.Box 1510, Beaumont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（FX取引）の名称は「Justforex」である。 | 令和2年2月                     |
| Genius Trading LTD                       | 5 Cork Street, Belize City, Belize                                                                     | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（FX取引）の名称は「GENETRADE」である。 | 令和2年2月                     |
| LIRI FINANCIAL LIMITED                   | Suite 2 Top Level, 18 Northcroft Street, Takapuna, Auckland, 0622, New Zealand                         | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービス（FX取引）の名称は「FOREXIN」である。   | 令和2年2月                     |
| TritonFX Ltd.                            | Beach Rd, Apia, Samoa                                                                                  | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「TritonFX」である。        | 令和2年1月                     |
| Forex Express Ltd.                       | Kumul Hwy, Port Vila, Vanuatu                                                                          | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「Forex Express」である。   | 令和2年1月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)               | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                  | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                       | 掲載時期<br>(Publication time) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| United Private Partners Limited                        | Corner Hudson and Eyre Street, Blake Building, Suite 302, Belize City, Belize C.A                           | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「KYBALION FX」である。  | 令和2年1月                     |
| AXIS INC.                                              | First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building James Street, Kingstown ST. VINCENT AND THE GRENADINES      | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「MYFX Markets」である。 | 令和2年1月                     |
| SVODA GLOBAL MARKETS PTY LIMITED                       | Level35, Tower One, International Towers 100 Barangaroo Avenue Sydney NSW Australia                         | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「SVOFX」である。        | 令和2年1月                     |
| Star Formations Limited Fxbinary Administration Office | Suite 205 Second Floor Capital City Independence Avenue P O Box903 Victoria Maha Seychelles                 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「fxbinary」である。     | 令和2年1月                     |
| Virtue Technology Inc.                                 | Ricardo J. Alfaro Ave. The Century Tower Bldg. Suite401-80 4th Floor El Dorado, Panama City, Rep. of Panama | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「Virtue Forex」である。 | 令和元年11月                    |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                               | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                          | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Roger Templeton NY Ltd.                  | GLOBAL GATEWAY 8, RUE DE LA PERLE, PROVIDENCE, MAHE, Seychelles                                          | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「Roger Templeton NY」である。              | 令和元年11月                    |
| binary option break                      | Suite 106、Premier Building、Victoria、Mahe、Seychelles                                                      | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行っていたもの                                   | 当該業者が提供するサービスの名称は「binary option break、bobreak.com」である。 | 令和元年10月                    |
| HLMI Ltd                                 | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「HighLow、HIGHLOW.COM」である。             | 令和元年10月                    |
| Red Blue Systems Ltd                     | Govart Building.Po Box 1276 Port Vila. Vanuatu                                                           | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「8MAX、EIGHT MAX TRADING」である。          | 令和元年8月                     |
| Salvax Limited                           | Continental Building, 25 Church Street, Hamilton HM 12, Bermuda                                          | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「FXSuit」である。                          | 令和元年8月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                         | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| TI Securities Limited                    | 1st Floor, Govant<br>Building, Kumul Highway Port<br>Vila, Vanuatu | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「TITAN FX、Titan FX、タイタンFX」<br>であり、平成27年8月7日付で警告を<br>行った「Titan FX Limited」が提供し<br>ていたサービスの名称と同一である。                                                                                                                                                                                                                                   | 令和元年8月                     |
| Bright Friends Limited.                  | PO BOX 3018, Level2, CCCS<br>Building, Beach Road, Apia<br>Samoa   | 店頭デリバティブ取引の投資判断を一任<br>される契約を締結し、金銭の運用を行っ<br>ていたもの                | 株式会社D.U.corporationから、ROYAL<br>TREE CAPITAL SINGAPORE PTE.LTD.の提供<br>する為替自動売買システムの勧誘を受<br>け、購入したところ、システムを利用す<br>るにあたって、最終的な投資判断及び投<br>資を行うに必要な権限を当該業者に委任<br>すること等を内容とする規約への同意を<br>求められたとの情報が寄せられている。<br><br>株式会社D.U.corporationは、証券取引等<br>監視委員会の調査により金融商品取引法<br>違反行為が認められたことから、同委員<br>会から裁判所に対し、同行為の禁止及び<br>停止命令発出の申立てがなされ、裁判所<br>より申立内容どおり命令が下されてい<br>る。 | 令和元年8月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Apex Account Limited                     | P. O. Box 3269, Apia, Samoa                | 勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの                            | 当該業者は、SDD Asset Management Limitedを発行責任者とする「SWAP Arbitrage Diversified Program」と題するファンドに関し、SDD HOLDINGS PTE. LTD. との間で顧客紹介に関するパートナーシップ・プログラム契約書を取り交わし、当該契約に基づき当該ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたとの情報が寄せられている。<br><br>SDD Asset Management Limited及びSDD HOLDINGS PTE. LTD. に対し、平成31年3月29日付で無登録で金融商品取引業を行う者として警告を行っている。 | 令和元年7月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                      | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ocean Union Technology Limited           | Unit A, 3/F., Cheong Sun Tower<br>116-118 Wing Lok Street, Sheung Wan, HongKong | 勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの                            | 当該業者は、SDD Asset Management Limitedを発行責任者とする「SWAP Arbitrage Diversified Program」と題するファンドに関し、SDD HOLDINGS PTE. LTD. との間で顧客紹介に関するパートナーシップ・プログラム契約書を取り交わし、当該契約に基づき当該ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたとの情報が寄せられている。<br><br>SDD Asset Management Limited及びSDD HOLDINGS PTE. LTD. に対し、平成31年3月29日付で無登録で金融商品取引業を行う者として警告を行っている。 | 令和元年7月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Starkwood Limited                        | P. O. Box 3269, Apia, Samoa                | 勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの                            | 当該業者は、SDD Asset Management Limitedを発行責任者とする「SWAP Arbitrage Diversified Program」と題するファンドに関し、SDD HOLDINGS PTE. LTD. との間で顧客紹介に関するパートナーシップ・プログラム契約書を取り交わし、当該契約に基づき当該ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたとの情報が寄せられている。<br><br>SDD Asset Management Limited及びSDD HOLDINGS PTE. LTD. に対し、平成31年3月29日付で無登録で金融商品取引業を行う者として警告を行っている。 | 令和元年7月                     |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                            | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| SDD Asset Management Limited             | Level 19 Two International Finance Center, 8 Finance Street, Central, HongKong, China | 勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの                                | <p>当該業者を発行責任者とする「SWAP Arbitrage Diversified Program」と題するファンド（以下「当該ファンド」という。）への出資勧誘資料（以下「当該資料」という。）の配付を受け、「申込書」の提出を求められ、出資金として、名義を株式会社SDDインベストメントとする銀行口座や、名義をSDDホールディングス日本支店とする銀行口座に送金したとの情報が寄せられている。</p> <p>当該ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていた者に対し、当局及び近畿財務局が、平成31年3月29日付で無登録で金融商品取引業を行う者として警告を行っている。</p> <p>なお、当該資料において、SDD Partners Limitedが運営していると記載がある「FX-Heart（サービス名）」は、当局が平成29年4月28日付で警告を行った、PLT Company Limitedが提供するサービス名と同一である。</p> | 平成31年3月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                    | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| SDD HOLDINGS PTE.LTD.<br>代表取締役 A         | Level 39, Marina Bay<br>Financial Centre Tower2, 10<br>Marina<br>Boulevard, Singapore, 018983 | 勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの                            | <p>SDD Asset Management Limitedを発行責任者とする「SWAP Arbitrage Diversified Program」と題するファンド（以下「当該ファンド」という。）への出資勧誘資料（以下「当該資料」という。）の配付を受け、「申込書」の提出を求められ、出資金として、名義を株式会社SDDインベストメントとする銀行口座や、名義をSDDホールディングス日本支店とする銀行口座に送金したとの情報が寄せられている。</p> <p>当該業者が日本国居住者との間で取り交わした、顧客紹介に関するパートナーシップ・プログラム契約に基づき当該ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていた者に対し、近畿財務局が、平成31年3月29日付で無登録で金融商品取引業を行う者として警告を行っている。</p> <p>また、当局は、SDD Asset Management Limitedに対し、平成31年3月29日付で無登録で金融商品取引業等を行う者として警告を行っている。</p> <p>なお、当該資料において、SDD Partners Limitedが運営していると記載がある「FX-Heart（サービス名）」は、当局が平成29年4月28日付で警告を行った、PLT Company Limitedが提供するサービス名と同一である。</p> | 平成31年3月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                    | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                           | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| is6com. Co., Ltd                         | Second Floor, The<br>Quadrant, Manglier Street<br>Victoria, Mahe, Seychelles                  | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「is6com」である。                                                       | 平成31年2月                    |
| BS Trading Ltd.                          | Govant Building, BP 1276, Port<br>Vila, Vanuatu                                               | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「BS Trading FX、BSトレーディン<br>グ」である。                 | 平成30年11月                   |
| Visionary Traders<br>Management Office   | セーシェル共和国                                                                                      | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Visionary Traders、visionary-<br>traders.com」である。 | 平成30年7月                    |
| Super Jet FX                             | Vistra Corporate Services<br>Centre, Ground Floor NPF<br>Building, Beach Road, Apia,<br>Samoa | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Super Jet FX」である。                                | 平成30年7月                    |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                    | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                  | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| JT BRIDGE LIMITED                        | Suite 309, Capital City Building, Independence Avenue, Victoria, Mahé, Republic of Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「INSTANTRADE、インスタントレード、インスト」である。 | 平成30年7月                    |
| Bank of Earth Limited                    | Enterprise House, 1 Enterprise Way Enterprise Zone, Banjul, Republic of The Gambia.           | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「FXMate、FX-MATE」である。             | 平成30年5月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                           | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                             | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| SimpleFX Ltd.                            | Suite 305, Griffith<br>Corporate Centre, P.O.Box<br>1510, Beachmont, Kingstown,<br>St. Vincent and the<br>Grenadines | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「SimpleFX」である。<br>当該業者の所在地は、平成29年8月31<br>日付で警告を行った「HF Markets<br>(SV) Ltd」及び平成30年1月31日付で<br>警告を行った「Milton Markets<br>Ltd.」と同一、平成29年6月21日付で<br>警告を行った「TCG holdings Ltd.」<br>と酷似している。 | 平成30年5月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)                      | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                        | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                     | 掲載時期<br>(Publication time) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 菊池ファイナンシャルグループ (Kikuchi Financial Group Inc.、KFG )<br>代表取締役 A | 1184 West 6th Avenue, Suite 101, Vancouver, BC, V6H 1A4<br>Canada | インターネットを通じて、ファンドの募集若しくは私募又はその取扱いを行っていたもの                         | 当該業者は、ウェブサイトにおいて「学資積立プラン」、「ランドバンキング」、「オフショア積立プラン」、「G20国債運用プログラム」等の勧誘を行っていた。<br>日本アフターサービスセンターとして、「大阪府大阪市中央区松屋町3-23 松屋タワー401号」と記載がある勧誘資料等が確認されている。 | 平成30年3月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                              | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                            | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| GL Speed Ltd.                            | Level 2, Lot 19, Lazenda<br>Commercial Centre, Phase 3,<br>87007 F.T. Labuan, Malaysia. | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「GL Speed FX、GL SPEED、ジー・エ<br>ル・スピード」である。<br>当該業者に対する警告と同時に警告し<br>た「合同会社SOULEIADO」が販売する<br>「GIFTパートナーズ・THE・FINAL」と<br>いう名称の商品を購入後、FXによる運<br>用を受けるために必要であるとして、<br>当該業者への口座開設を指定されたと<br>の情報が寄せられている。 | 平成30年3月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                             | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business)            | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                             | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| MGK Global Limited                       | Block A, Lot 5, 2nd Floor,<br>Lazenda Phase 3 Shophouse,<br>Off Jalan OKK Abdullah W.P.<br>87007 F.T. Labuan, Malaysia | 店頭デリバティブ取引の投資判断を一任される契約を締結し、金銭の運用を行っていたほか、インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「MGK GLOBAL、MGK. GLOBAL」である。<br>当該業者に対する警告と同時に警告した「合同会社Kizuna」が販売する「マネーマティックプロジェクト」のマニュアルに従い、FXでの運用を受けるために当該業者に口座開設・入金を行ったところ、当該業者から「Daily Confirmation」、「Monthly Statement」と題する取引履歴が送付されたとの情報が寄せられている。 | 平成30年3月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                                                                   | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                  | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Blockchain Laboratory Limited<br>代表者 A   | 13A The Macau Square, Macau, Macau                                                                                                                                                           | インターネットを通じて、ファンドの募集若しくは私募又はその取扱いを行っていたもの                         | 当該業者は、ウェブサイトにおいて「CtC」と称するICOの申込みを受付けていた。<br>なお、当該業者は、資金決済法における登録を受けずに、インターネットを通じて、仮想通貨の売買の媒介を行っていたとして、金融庁より警告を受けている。<br><br>※ICOとは、一般に、企業等が電子的にトークン（証票）を発行して、公衆から資金調達を行う行為の総称。 | 平成30年2月                    |
| Milton Markets Ltd.                      | Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O.Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines<br><br>2nd Floor, Transpacific Haus, Lini Highway, Port Vila, Vanuatu (令和元年8月30日追記) | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「ミルトン・マーケットズ、MILTON MARKETS」である。<br>当該業者の所在地は、平成29年8月31日付で警告を行った「HF Markets (SV) Ltd」と同一、平成29年6月21日付で警告を行った「TCG holdings Ltd.」と酷似している。       | 平成30年1月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                 | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                     | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| A<br>(FGX LIMITED取締役)                    | -                                                                                          | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行っていたもの                                   | (※) 当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成29年10月24日、裁判所への金融商品取引法違反行為（無登録で金融商品取引業を行うこと）の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。<br>なお、FGX LIMITEDに対しては、平成27年11月17日付で警告を行っている。 | 平成29年12月                   |
| SENER<br>CEO A                           | 1330 Avenue of the Americas<br>Midtown, NY 10019, USA<br>(日本オフィス 東京都千代田区永田町2-11-1山王パークタワー) | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの                                | 当該業者が提供するサービスの名称は「SENER、Sener」である。                                                                                                                | 平成29年10月                   |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                        | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                   | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| HF Markets (SV) Ltd                      | Suite 305, Griffith<br>Corporate Centre P.O.Box<br>1510, Beachmont Kingstown<br>St. Vincent and the<br>Grenadines | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「HotForex」である。<br>当該業者の所在地は、平成29年6月21<br>日付で警告を行った「TCG holdings<br>Ltd.」と酷似している。                                                                          | 平成29年8月                    |
| M Carlo Capital Limited<br>代表取締役 A       | P.O.Box 1239, Offshore<br>Incorporations Centre,<br>Victoria, Mahé, Republic of<br>Seychelles                     | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Monte Carlo Binary、モンテカルロ<br>バイナリー」である。<br>当該業者の所在地は、当局が警告を<br>行った以下の業者と同一である。<br>平成25年4月5日付「Capital Works<br>Investment Limited」<br>平成27年12月14日付「Profit Plan<br>Limited」 | 平成29年8月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                             | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                       | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| TCG holdings Ltd.                        | Suite 305, Griffith Corporate Center p.o Box 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and the Grenadines | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「theoption」である。                                                   | 平成29年6月                    |
| Formula Investment House Ltd.            | 15, Nikis st., Syntagma Square, 10557 Athens, Greece                                                   | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「iFOREX」であり、平成23年1月付で警告を行った「iFOREX Co.,Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一である。 | 平成29年6月                    |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                         | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                            | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Global View International Services Ltd.  | Saint Vincent and the Grenadines, 272 Bath Street, Glasgow G2 4JR, United Kingdom. | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「OPTIONBIT、OptionBit」であり、当局が警告を行った以下の業者と同一である。<br>平成25年6月27日付「Top Volume Solutions Ltd.」<br>平成26年7月17日付「Novox Capital Ltd.」<br>平成27年2月12日付「Green Galaxy International」 | 平成29年5月                    |
| Parallax Incorporated                    | Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, VC0100         | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「FBS」であり、平成27年8月7日付で警告を行った「FBS Markets Inc.」が提供していたサービスの名称と同一である。                                                                                                      | 平成29年5月                    |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                   | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                  | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| NC Ltd.                                  | セントルシア                                                                       | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「ROYAL OPTION、ロイヤルオプション」である。 | 平成29年4月                    |
| STILETTO NET LIMITED<br>A                | 71-75, Shelton Street,<br>Covent Garden, London, WC2H<br>9JQ, UNITED KINGDOM | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 当該業者が提供するサービスの名称は「SPEED OPTION、Speed Option」である。               | 平成29年4月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| PLT Company Limited<br>CEO A             | P.O. BOX 3269 , Apia , Samoa               | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 当該業者が提供するサービスの名称は「FOREX HEART、FX-Heart」である。当該業者のウェブサイトにおいて、別の社名である「Pacific Trade Limited」が確認でき、その所在地として、「41 Shortland Street, Plaza Level, Auckland, 1010 New Zealand」との記載が確認できる。なお、別の社名の所在地は平成27年2月25日付で警告を行った「Scent Investments Limited」と同一である。また、FX取引に関するブログに、提携先として当該業者の記載があるとの情報が寄せられている。 | 平成29年4月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                          | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                              | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Infin Markets Limited                    | Classic House, 1st Floor,<br>Office No.2, 133, Arch.<br>Makarios III Ave., 3021<br>Limassol, Cyprus | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「infinmarkets」である。   | 平成29年3月                    |
| DREAM FOR A LIVING LTD                   | RM101, MAPLE HOUSE 118 HIGH<br>STREET PURLEY, LONDON UNITED<br>KINGDOM CR82AD                       | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「BinaryKing13」である。   | 平成29年2月                    |
| Big Boss Financial Limited<br>代表取締役 A    | 1/96 Cameron Road, Tauranga,<br>3110 , New Zealand                                                  | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Big Boss Financial、Big Boss」で<br>ある。 | 平成29年2月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)       | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                             | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                       | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Pivot Markets<br>International Inc.<br>代表取締役 A | Ajeltake Road, Majuro,<br>96960, Marshall Islands,<br>Reg. no.: 78390                  | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Pivot Markets、ピボットマーケッ<br>ト」である。                              | 平成29年1月                    |
| Tradeview Ltd                                  | Grand Cayman, KY1-1108, 94<br>Solaris Avenue. Suite 1348<br>Camana Bay, Cayman Islands | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「TRADEVIEW MARKETS、TRADEVIEW、ト<br>レードビュー」である。 | 平成28年12月                   |
| FXGlobe Ltd                                    | 61 Omirou st, Agios<br>Nikolaos, LIMASSOL 3091,<br>CYPRUS                              | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「FXGLOBE、FXグローブ」である。                          | 平成28年12月                   |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)                       | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                 | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                          | 掲載時期<br>(Publication time) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| IVA Gold Ltd.                                                  | 121 Bishopsgate, London,<br>England, EC2M 3TH                                              | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Banco Capital、バンコキャピタ<br>ル」である。 | 平成28年11月                   |
| V.O.Ltd                                                        | Unit 11C China Insurance<br>Building 48 Cameron Road<br>Tsim Sha Tsui Kowloon Hong<br>Kong | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「OPTION COLOR」である。               | 平成28年10月                   |
| Winwin International<br>Marketing Limited<br>運営責任者 A<br>(代表 A) | P.O. Box 12208, 9/F, Tod<br>Grace Tower, Majuro,<br>Marshall Islands                       | インターネットを通じて、投資顧問契約<br>に基づく助言の勧誘を行っていたもの。                         | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「CONNECT (connect、コネクト)」で<br>ある。                  | 平成28年9月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                            | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                       | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Pacific Investments<br>Private Limited   | M. Bageecha Villa 20191<br>Chandhanee Magu Maafannu<br>Male' Maldives | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「High Trade FX」である。           | 平成28年5月                    |
| Up Chance Holdings Limited<br>運営責任者 A    | P.O.Box 8131, Ambegris Caye,<br>San Pedro, Ambergris Caye,<br>Belize  | インターネットを通じて、投資顧問契約<br>に基づく助言の勧誘を行っていたもの。                         | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「ファイナルストックプロジェクト<br>(FINAL STOCK PROJECT)」である。 | 平成28年5月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                                                                     | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                              | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| FUTUREMAKE LTD.                          | シンガポールオフィス<br>10 ANSON RORD<br>24F, INTERNATIONAL<br>PLAZASINGAPORE 079903<br><br>フィリピンオフィス<br>Unit100 2F Zenith Central,<br>Luzon Avenue Cebu Business<br>Park, Cebu City Philippines<br>6000 | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「FUTURE MAKE FX」である。                                                                 | 平成28年5月                    |
| BINEXT SOLUTIONS SRL LTD                 | Bucharest, 17 Baba Novac<br>Street, Romania                                                                                                                                                    | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Gbinarys」であり、平成28年1月13<br>日付で警告を行った「BINEXT GLOBAL<br>LTD.」が提供していたサービスの名称<br>と同一である。 | 平成28年5月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                  | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                       | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Brilliant Stage Limited                  | Sertus Chambers, PO Box 334,<br>Suite3, 1st Floor, La Ciotat<br>Building, Mont Fleuri,<br>Mahe' Seychelles. | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Brilliant One Forex」である。                                                                                                     | 平成28年5月                    |
| Chemmi Holdings Limited                  | Suite 50, 2 Old Brompton<br>Road, London SW7 3DQ, United<br>Kingdom                                         | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「BinaryTilt」であり、当局が警告を<br>行った以下の業者と同一である。<br>・平成28年4月1日付「Sumo Forex<br>Limited」<br>・平成27年2月25日付「Scent<br>Investments Limited」 | 平成28年5月                    |
| Gallop Sea Limited                       | Simomonds Building, Wickhams<br>Cay1, P.O.Box 961, Road<br>Town, Tortola, British<br>Virgin Islands         | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「GALAXY Markets」である。                                                                                                          | 平成28年5月                    |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                     | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                              | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Star Material Asset Management. LTD      | Suite 508, 350 Queen Street<br>Auckland Central, Auckland,<br>1010 New Zealand | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「i Trader FX」である。                                                                        | 平成28年5月                    |
| T088 LTD.                                | Ajeltake road, Ajeltake<br>Islands, Majuro, Marshall<br>Islands MH96960        | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「Trend Option (トレンドオプション)」であり、平成27年2月12日付で警告を行った「ENTSERV ASIA LTD.」が提供していたサービスの名称と同一である。 | 平成28年5月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                 | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                           | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Trading Point (Seychelles) Limited       | Mont Fleuri, Mahe, Seychelles                                              | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「XM.COM (XM)」であり、平成24年6月14日付で警告を行った「Trading Point of Financial Instruments Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一である。 | 平成28年5月                    |
| Cheshire Capital Ltd.                    | Cavell House Stannard Place, Crispins Rd, Norwich, NR3 1YE, United Kingdom | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「TR Binary Options」であり、平成27年10月30日付で警告を行った「Marblestone Partners Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一である。            | 平成28年4月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                               | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business)        | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                   | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ABF Fund Management<br>Company Limited   | 2101-3, 21/F, K. Wah Centre,<br>191 Java Road, North Point,<br>Hong Kong | 勧誘資料等を送付したうえで、有価証券<br>の売買等の投資判断を一任され、金銭等<br>の運用をする旨の契約の締結を勧誘して<br>いたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。<br>勧誘資料等の送付を受け、当該業者に<br>投資判断を一任する旨の「ポートフォ<br>リオマネジメント合意書」と題する書<br>面の提出を求められたとの情報が寄せ<br>られている。                                                                                                                                     | 平成28年4月                    |
| Louis Private Advisory<br>Salon<br>CEO A | Rue de Hollande 13 1204<br>Geneve                                        | 店頭デリバティブ取引の投資判断を一任<br>される契約を締結し、金銭の運用を行っ<br>ていたもの。                      | 当該業者から、「Monkey Trade<br>Karlson (サービス名: Monkey<br>Trade)」の口座開設の勧誘を受け、<br>当該業者に投資判断を一任する旨の<br>「Limited Power of Attorney」と題<br>する書面の提出を求められたとの情報<br>が寄せられている。<br>「Monkey Trade Karlson」は無登録で<br>金融商品取引業等を行っていたとし<br>て、平成27年12月14日付で警告を行っ<br>ている。 | 平成28年4月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)               | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                     | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Sumo Forex Limited                       | 228 Queen Street, 4th Floor<br>Auckland New Zealand 1010 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryTilt」であり、当局が警告を行った以下の業者と同一である。<br>・平成27年2月25日付「Scent Investments Limited」<br>当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。<br>・平成27年2月25日付「Scent Investments Limited」<br>・平成27年8月7日付「Titan FX Limited」 | 平成28年4月                    |
| World Union Lead Trust Limited<br>代表者 A  | 101 Avenue des Champs<br>Elysées Paris 75008 France      | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 当該業者が提供するサービスの名称は「SimPop」である。                                                                                                                                                                                                     | 平成28年3月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)    | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                      | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                             | 掲載時期<br>(Publication time) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Julius Partners S.A.<br>代表者 A               | P.O.Box966, 52nd St.,<br>Ricardo Arias Av., Ricardo<br>Arango, Ciudad de Panama | インターネットを通じて、投資顧問契約<br>に基づく助言の勧誘を行っていたもの。                         | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「急騰FOCUS」である。                                                        | 平成28年3月                    |
| FXDD Trading, LTD (FXDDト<br>レーディング)<br>社長 A | バミューダ諸島                                                                         | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「FXDD」であり、過去に警告を行った<br>「FXDD Malta Limited」が提供してい<br>たサービスの名称と同一である。 | 平成28年3月                    |
| Megaworld Financial<br>Services Ltd         | United Kingdom: 159, Kenmore<br>avenue Harrow England HA3<br>8PB                | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「DASHOPTION (ダッシュオプショ<br>ン)」である。                    | 平成28年3月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Exclusive Ltd                            | 50 Town Range, Suites 7b & 8b, Gibraltar                                                  | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「BitPlutos」である。                                                                                            | 平成28年3月                    |
| Yマーケティングサービス株式会社                         | 20-22 Wenlock Road, London, England                                                       | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「Ybinary」であり、当局が警告を行った以下の業者と同一である。<br>・平成27年6月19日付「Broad Media Ltd.」<br>・平成28年1月29日付「Terapad services LTD」 | 平成28年2月                    |
| GOLD PEGASUS LTD.<br>Director A          | P. O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 当該業者が提供するサービスの名称は「GOLD PEGASUS FOREX」である。                                                                                                    | 平成28年2月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)  | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                 | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                            | 掲載時期<br>(Publication time) |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| LFG Investment Ltd                        | Level 5, 7 & 8, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central. Hong Kong | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「OPTIONRALLY（オプションラリー）」であり、平成26年9月17日付で警告を行った「Optionrally Financial Services Ltd」が提供していたサービスの名称と同一である。 | 平成28年2月                    |
| Amber Chance Marketing Limited<br>運営責任者 A | P.O.Box 261, Grand Vila St, Majuro, Marshall Islands                       | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。                             | 当該業者が提供するサービスの名称は「SUCCESS」である。                                                                                                           | 平成28年2月                    |
| ZBinary Options                           | 2 Greek Street, Leeds LS1 4RW, United Kingdom                              | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「Zone Options」である。                                                                                     | 平成28年1月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                        | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                          | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Terapad services LTD                     | 35 Barrack Road, third floor, Belize city, Belize.                                | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「Ybinary」であり、平成27年6月19日付で警告を行った「Broad Media Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一である。               | 平成28年1月                    |
| Mandala Operations Limited               | Francis Rachel Street Allied Building Annex, 2nd Floor Victoria, Mahe, Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryCloud」であり、平成27年2月12日付で警告を行った「Green Galaxy International」が提供していたサービスの名称と同一である。 | 平成28年1月                    |
| STDF Services LTD                        | Invision House, HITCHIN, Herfordshire, SG4 0TW, England.                          | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「OPTIONS X0」である。                                                                     | 平成28年1月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                    | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Max Trading (Commercial) Limited         | 25 Mason Complex, Stoney Ground, P.O. Box 193 Stoney Ground The Valley, British Anguilla. | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「DynamicTrade」である。 | 平成28年1月                    |
| BINEXT GLOBAL LTD.                       | Majuro, Marshall Islands                                                                  | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「GBinarys」である。     | 平成28年1月                    |
| 株式会社ふーえるメディア事業部<br>運営統括責任者 A又はB          | 80 Robinson Road#10-01 Singapore<br>(国内所在地 東京都港区南青山2丁目2番15号ウィン青山13F)                      | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。                             | 当該業者が提供するサービスの名称は「ふーえるアカデミー会員」である。               | 平成28年1月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                        | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                         | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| BM GROUP ASIA, INC                       | P. O. BOX. 957 Offshore<br>Incorporation Centre, Road<br>Town, Tortola, British Virgin<br>Islands | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「FXBEST」である。                                                                                                                                                                                                    | 平成27年12月                   |
| Fox International Partners<br>Ltd        | Global Gateway 8, Rue de La<br>PerLe, Providence, Mahe,<br>Seychelles.                            | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「FOX FOREX」である。<br>当該業者の所在地は、当局が警告を<br>行った以下の業者と同一である。<br>・平成26年11月12日付「Round<br>mountain LTD.」<br>・平成26年12月25日付<br>「BinaryOptions Service Provider<br>Ltd.」及び「B. O. M. STANDARD LTD.<br>(Binaryoption Minute)」 | 平成27年12月                   |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                         | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                            | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| SHINY MAPLE LIMITED                      | Second Floor, Capital City,<br>Indenpendence Avenue,<br>Victoria, Mahe, Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「OptionMart」である。   | 平成27年12月                   |
| Monkey Trade Karlson                     | lombard st london United<br>Kingdom                                                | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Monkey Trade」である。 | 平成27年12月                   |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                      | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Profit Plan Limited<br>CEO A (B)         | P. O. Box 1239, Offshore<br>Incorporations Centre,<br>Victoria, Mahe, Republic of<br>Seychelles | 店頭デリバティブ取引の投資判断を一任<br>される契約を締結し、金銭の運用を行っ<br>ていたもの。               | 当該業者から、GSI Investment<br>Incorporated (GSI INVESTMENT<br>INCORPORATED) の口座開設の勧誘を受<br>け、当該業者に投資判断を一任する旨<br>の「Limited Power of Attorney<br>Form」と題する書面の提出を求められ<br>たとの情報が寄せられている。<br>GSI Investment Incorporated (GSI<br>INVESTMENT INCORPORATED) は無登録<br>で金融商品取引業等を行っていたとし<br>て、同日付で警告を行っている。<br>当該業者の所在地は、平成25年4月5日<br>付で警告を行った「Capital Works<br>Investment Limited」と同一である。 | 平成27年12月                   |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)                        | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                       | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 掲載時期<br>(Publication time) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| GSI Investment<br>Incorporated (GSI<br>INVESTMENT INCORPORATED) | Trident Chambers, P.O.Box<br>1388, Victoria, Mahe,<br>Seychelles | 勧誘資料等を送付したうえで、店頭デリ<br>バティブ取引の勧誘を行っていたもの。                         | 代表者等の氏名は「不明」。<br>Profit Plan Limited（以下「Profit<br>社」という。）から、当該業者の口座<br>開設の勧誘を受け、Profit社に投資判<br>断を一任する旨の「Limited Power of<br>Attorney Form」と題する書面の提出<br>を求められたとの情報が寄せられてい<br>る。<br>Profit社は無登録で金融商品取引業等<br>を行っていたとして、同日付で警告を<br>行っている。<br>当該業者の所在地は、平成25年6月27<br>日付で警告を行った「EIGHT BEST Ltd<br>(FX-BEST)」と同一である。 | 平成27年12月                   |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)           | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                    | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| GFB CAPITAL LTD                          | 1A, Arcade House, Temple Fortune London, NW11 7TL UK | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「GFB Options」である。<br>当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。<br>・平成27年2月12日付「WPS Marketing LTD」及び「CASPOMAT LTD」<br>・平成27年2月25日付「BS&Kennedy LTD.」<br>・平成27年6月26日付「Kensington Intellectual Property LTD」 | 平成27年12月                   |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)                | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                          | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                  | 掲載時期<br>(Publication time) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Highlow Markets Pty. Ltd.                               | Level 14, Macquarie House<br>167 Macquarie Street Sydney,<br>NSW 2000, Australia                    | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者の所在地は、平成26年9月17<br>日付で警告を行った「Realtime<br>Capital Markets Pty. Ltd. (以下<br>「Realtime社」という。)」と同一で<br>ある。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「HighLowバイナリー・オプション」<br>であり、Realtime社が提供していた<br>サービスの名称と同一である。             | 平成27年11月                   |
| Fuji International Trading<br>& Investment Co., Limited | 3rd Floor, Omar Hodge<br>Building, Wickhams Cay 1,<br>Road Town, Tortola, British<br>Virgin Islands | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Surprise Binary」である。<br>当該業者の所在地は、当局が警告を<br>行った以下の業者と同一である。<br>・平成24年6月14日付「PLUS FINANCE<br>LIMITED」<br>・平成25年4月16日付「PAMM<br>Investments Ltd」<br>・平成27年6月26日付「CASTAGNA<br>HOLDINGS LTD」 | 平成27年11月                   |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                             | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                          | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| FGX Limited                              | 20-22 Munroe<br>St, Napier, 4110, New Zealand                          | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの                            | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Tip Option」である。<br>当該業者の所在地は平成26年3月31日<br>付で警告を行った「FX PRIMUS<br>LIMITED」と同一である。 | 平成27年11月                   |
| 365 Online Limited                       | Trellis Building 1.5 Miles<br>Northern Highway, Belize<br>City, Belize | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「365ONLINE」である。                                                                  | 平成27年11月                   |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)       | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Marblestone Partners Ltd.                | 1A, Arcade House Temple Fortune, London NW11 7TL | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「BOSS CAPITAL（ボスキャピタル）、TRADERUSH」であり、当局が警告を行った以下の業者と同一である。<br>・平成26年3月31日付「TradeRush-GBM Ventures Ltd」<br>・平成26年11月12日付「Altivex Limited」<br>当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「TR Binary Options（平成28年1月13日追記）」である。<br>当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。<br>・平成27年2月12日付「WPS Marketing LTD」及び「CASPOMAT LTD」<br>・平成27年2月25日付「BS&Kennedy LTD.」<br>・平成27年6月26日付「Kensington Intellectual Property LTD」 | 平成27年10月                   |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                           | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                   | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| X GLOBAL Markets Ltd                     | 162, Fragklinou Rousvelt, 1st Floor 3045 Limassol Cyprus                             | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「XGLOBAL」である。 | 平成27年10月                   |
| Atlas Capital Financial Services Limited | 19 Promachon Eleftherias P.O. BOX - 54293 Agios Athanasios, 4103, Limassol Cyprus    | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「ACFX」である。    | 平成27年10月                   |
| GEM-TRADE Co., Ltd<br>代表取締役CEO A         | Suite 901 Level 9 The Hong Kong Club Building 3A Chater Road Central Hong Kong China | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 当該業者が提供するサービスの名称は「GEMFOREX」である。                 | 平成27年10月                   |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                        | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                               | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| GDCL (ジーディーシーエル)                         | セントクリストファー・ネイビス連邦                                                                                 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「PRIVATE OPTION」である。                                                                                      | 平成27年10月                   |
| BEAUVILLON STONE LIMITED<br>代表者 A        | 145-157, St John Street,<br>London, England, EC1V 4PW                                             | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 当該業者が提供するサービスの名称は「DigitalOption」である。<br>当該業者の所在地は、平成27年2月12日付で警告を行った「ANGEL TRUMPETS CORPORATION LTD」及び「PETROA VIERA CORPORATION LTD」と同一である。 | 平成27年10月                   |
| Orbex LIMITED                            | 3501, 5th floor, Maximos<br>Plaza Tower 3, Maximos<br>Michaelidi Street, Limassol<br>3106, Cyprus | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「Orbex」である。                                                                                               | 平成27年10月                   |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)       | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                        | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                       | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| ForexTG Pty Ltd                                | 499 St Kilda Rd, Melbourne VIC, 3004                                              | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「F X T G」である。     | 平成27年10月                   |
| Butterfly Worldwide Trading Limited<br>運営責任者 A | AcNo. 15386, Rm. 1104, Crawford House, 70 Queen's Rd. Central, Central, Hong Kong | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。                             | 当該業者が提供するサービスの名称は「闇株暴露王」である。                        | 平成27年10月                   |
| PWS Service LTD.,                              | A, ARCADE HOUSE, TEMPLE FORTUNE LONDON, NW10 1TL, UK                              | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「OptionTrust」である。 | 平成27年9月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                    | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                     | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Hogg Capital Investments Ltd             | The Shackleton Building,<br>Blue Harbour, Ta' Xbiex<br>Seafront, Ta' Xbiex, XBX1027<br>Malta. | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「Tier1FX」である。   | 平成27年8月                    |
| Optimus Financial Services, Ltd          | #55 Southern Foreshore<br>Belize City, Belize                                                 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「Bibitrade」である。 | 平成27年8月                    |
| FBS Markets Inc.                         | Suite 5, Garden City Plaza,<br>Mountain View Boulevard,<br>BELMOPAN, Belize, C. A.            | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「FBS」である。       | 平成27年8月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                                                            | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                     | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Alfa Trade Solutions SVG Limited         | 112 Bonadie St. Kingstown<br>Saint Vincent and the Grenadines                                                                                                         | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「AlfaTrade」である。 | 平成27年8月                    |
| Titan FX Limited                         | Level 4, 228 Queen Street<br>Auckland 1010 New Zealand<br>【警告時】<br>The Financial Services<br>Centre Stoney<br>Ground, Kingstown VC100<br>St. Vincent & the Grenadines | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「TITAN FX」である。  | 平成27年8月                    |
| デルウィン・トレーディング<br>有限責任会社                  | Loanni Stylianou 6, 2nd<br>floor, office 202, 2003<br>Nicosia, Cyprus.                                                                                                | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「VPoption」である。  | 平成27年7月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)     | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                             | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| MAX GAIN LTD.                            | 20-22 WENLOCK ROAD, LONDON,<br>ENGLAND, N1 7GU | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「1000options」である。                   | 平成27年7月                    |
| Seven Global                             | EH12 1HQ , Gogarbum ,<br>Edinburgh             | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Member Option (メンバーオプショ<br>ン)」である。 | 平成27年6月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                       | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                    | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Kensington Intellectual Property LTD     | 1A, Arcade House Temple Fortune, NW11 7TL London, United Kingdom | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「OptionMint」である。<br>当該業者が上記のほか提供サービス名称は「Option Queen (OPTIONQUEEN) (平成27年10月30日追記)」である。<br>当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。<br>・平成27年2月12日付「WPS Marketing LTD」及び「CASPOMAT LTD」<br>・平成27年2月25日付「BS&Kennedy LTD.」 | 平成27年6月                    |
| Redlane Enterprises Ltd                  | 129 Station Road London Hendon nw4 4nj England                   | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「55Finance (55ファイナンス)」である。                                                                                                                                                                                     | 平成27年6月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                          | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                             | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| CASTAGNA HOLDINGS LTD                    | 3rd Floor, Omar Hodge<br>Building, Wickhams Cay 1, Road<br>Town, Tortola, British Virgin<br>Islands | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「ETERNAL OPTION」である。                                                                                                                                                                                                | 平成27年6月                    |
| Broad Media Ltd.                         | Level 17 Dashwood House69<br>Old Broad Street London EC2M<br>1QS                                    | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者の所在地は、平成27年5月26日付<br>で警告を行った「Delta.P.D Media ltd<br>(以下「Delta社」という。)」と同一で<br>ある。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「FMTrader.com」であり、Delta社が提供<br>していたサービスの名称と同一である。<br>当該業者が上記のほかに提供するサービ<br>スの名称は「AllOption、Ybinary (平成<br>27年10月23日追記)」である。 | 平成27年6月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                  | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Blackwell Global                         | Level 36, UOB Plaza80<br>Raffles Place<br>Singapore048624 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「Blackwell Global Japan」である。 | 平成27年6月                    |
| BlackBird Europe Limited.                | 05 kings road, 3rd<br>Floor, London, UK                   | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「BLACKBIRD」である。              | 平成27年6月                    |
| Axiory Global Ltd.                       | Registered office 35 New<br>Road Belize City Belize       | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「AXIORY（アキシオリー）」である。         | 平成27年6月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                    | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Stone Free Limited                       | AcNo.14084, Suite 2512,<br>Langham Place Office Tower,<br>8 Argyle Street, Mongkok,<br>Kowloon, Hong Kong | インターネットを通じて、投資顧問契約<br>に基づく助言の勧誘を行っていたもの。                         | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「REAL Invest Partners」である。 | 平成27年6月                    |
| ITCM Pte.Ltd.                            | 78 SHENTON WAY #25-02<br>SINGAPORE 079120                                                                 | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Platinum Option」である。      | 平成27年6月                    |
| Majestic Market Limited<br>代表者 A         | No. 13917, Rm. 907, Silvercord<br>Tower 2, 30 Canton Road.,<br>Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong<br>Kong       | インターネットを通じて、投資顧問契約<br>に基づく助言の勧誘を行っていたもの。                         | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「龍虎株式投資會」である。                               | 平成27年5月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                     | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| JDHY Limited                             | Souliou 11, VAMIKO 5, 1F<br>Flat/Office 14 Strovolos,<br>2018, Nicosia, Cyprus | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の媒介を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「ReturnPIP」である。<br>当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会<br>社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会<br>社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載<br>していた。<br>なお、上記海外FX会社には当局が警告を行っ<br>た以下の業者が含まれている。<br>・平成24年6月14日付「Trading Point of<br>Financial Instruments Ltd. サービス名：<br>Trading Point、XM.com (XM)」<br>・平成27年5月26日付「Land Prime Ltd.<br>サービス名：LAND-FX」 | 平成27年5月                    |
| Land Prime Ltd.                          | Plaza Level, 41 Shortland<br>Street, Auckland, 1010,<br>New Zealand            | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「LAND-FX」である。<br>当該業者の所在地は平成25年12月5日<br>付で警告を行った「Deal Matrix<br>Limited.」と同一である。                                                                                                                                                                                                                    | 平成27年5月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                             | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                    | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Full Rich Limited.<br>CEO A (B)          | P0 Box N-3944, Kings Court<br>Bay Street, Nassau, Bahamas              | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「FIVE STARS OPTION (ファイブス<br>ターズオプション)」である。 | 平成27年5月                    |
| Delta.P.D Media ltd                      | Level 17 Dashwood House69<br>Old Broad Street London EC2M<br>1QS       | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「FMTrader.com」である。         | 平成27年5月                    |
| Angel Partners Limited                   | Suit 3,1st floor la ciotat<br>building,Po box<br>438, Mahe, Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「1-OptionLogic」である。        | 平成27年5月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address) | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 坂井田有限公司                                  | 台湾國台南市東和路169-114                           | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「海外FXふぁんくらぶ」である。<br>当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。<br>なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。<br>・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd. サービス名：Trading Point、XM.com (XM)」<br>・平成25年6月27日付「FxPro UK Limited サービス名：FxPro」<br>・平成25年6月27日付「FxPro Financial Services Ltd サービス名：FxPro」<br>・平成26年6月10日付「FxNet Ltd (FXNET LIMITED)」<br>・平成26年6月27日付「International Capital Markets Pty Ltd サービス名：IC Markets」<br>・平成27年5月26日付「Land Prime Ltd. サービス名：LAND-FX」 | 平成27年5月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)  | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Solid-Life Ltd., (ソリッド<br>ライフリミテッド)      | 28thOctober Street, Limassol<br>Cyprus 3107 | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の媒介を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「海外<br>FX完全NAVI」である。<br>当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会<br>社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会<br>社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載<br>していた。<br>なお、上記海外FX会社には当局が警告を行っ<br>た以下の業者が含まれている。<br>・平成22年12月22日付「FXDD Malta Limited<br>サービス名：FXDD」<br>・平成24年6月14日付「Pepperstone<br>Financial Pty Ltd サービス名：<br>Pepperstone」<br>・平成24年6月14日付「Youtrade holdings<br>Limited BVI サービス名：youtradeFX」<br>・平成24年6月14日付「IronFX Ltd サービ<br>ス名：ironforex」<br>・平成24年6月14日付「InstaForex<br>Companies Group サービス名：<br>InstaForex」<br>・平成25年12月18日付「GLOBAL TRADE<br>FINANCE GROUP INC. サービス名：GTF FX」<br>・平成26年3月31日付「eToro Europe<br>Limited サービス名：AmigaFX」<br>・平成26年6月27日付「International<br>Capital Markets Pty Ltd サービス名：IC<br>Markets」 | 平成27年5月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                    | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                  | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Seven Oceans Trading Limited<br>代表者 A    | 30 de Castro Street, Wickhams Cay 1 P.O. Box 5161, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。                             | 当該業者が提供するサービスの名称は「SPEEDMARKET」である。                             | 平成27年5月                    |
| CFD1000 UK                               | 88 Wood Street London EC2V 7AJ United Kingdom                                                 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「CFD1000」である。                | 平成27年5月                    |
| Up & Down Marketing Limited              | Abacus, Suite 2 Psaila Street, St. Venera SVR 9017 Malta                                      | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「OneTwoTrade (ワンツートレード)」である。 | 平成27年4月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)            | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                  | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                   | 掲載時期<br>(Publication time) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ADVANCE G Advertising Services                      | NO,1110 115-D Tycoon centre condominium Pearl drive st, Ortigas Philippines | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「OPTION-FREE」である。                                                                             | 平成27年4月                    |
| Bank Start Limited<br>Director A                    | 116 Main Street P.O.Box 3324, Road Town, Tortola, British Virgin Islands    | 勧誘資料等に金融商品取引業（投資運用業）を行う旨を表示していたもの。                               | 当該業者は、「Limited Power Of Attorney」と題する書面において、投資判断の一任を受け運用する旨を記載していた。<br>当該業者の投資一任契約の締結の媒介を行っていた「エヌ・ブラザーズ株式会社」については、同日付で警告を行っている。 | 平成27年4月                    |
| Next Word Technology (ネクストワードテクノロジー)<br>運営代表者 A (B) | Etiqa Twin Towers, 11 Jalan Pinang, Kuala Lumpur 50450, Malaysia.           | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。                             | 当該業者が提供するサービスの名称は「ネクストワードテクノロジートレード (Next Word Technology Trade)」である。                                                           | 平成27年4月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)                          | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                      | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 掲載時期<br>(Publication time) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Gridley Enterprises SA                                            | Ajeltake Road, Ajeltake,<br>Majuro, Marshall Islands                                                            | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「FOREX BROKER INC」である。                                                                                                                                                                                                                         | 平成27年3月                    |
| アンコラキャピタルパート<br>ナーズ有限責任組合<br>(Ancora Capital Partners<br>Limited) | One Chagrin Highlands 2000<br>Auburn Drive Suite 300<br>Beachwood, OH 44122<br>(東京支社：東京都港区海岸1-<br>2-20汐留ビルディング) | 会社概要に金融商品取引業（投資運用<br>業）を行う旨を表示し送付したもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>適格機関投資家等特例業務届出業者で<br>あった「Ancora Capital Partners<br>Limited」を騙っていた。<br>当該業者から電話において、過去の投資<br>被害を回復するため他社のファンドを勧<br>誘されたとの情報が寄せられている。<br>会社概要は、平成25年8月30日付で警告を<br>行った「ヴァンガードキャピタルインベ<br>ストメント有限責任会社」及び平成25年<br>10月16日付で警告を行った「アルルキャ<br>ピタルパートナーズ 有限責任組合」と類<br>似している。 | 平成27年3月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                            | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                          | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Blue Dragon Global Limited               | Ground Floor 2 Woodberry Grove London                                                 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「Blue Ocean Forex」である。                                                               | 平成27年3月                    |
| Thrive Mode Limited                      | Second, Capital City, Independence Avenue, P. O. Box 1008, Victoria, Mahe, Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「Thrive mode」である。<br>当該業者の所在地は平成24年10月12日付で警告を行った「FinalCashBank, Inc.」と同一である。        | 平成27年3月                    |
| MHGG Tech Solutions Ltd.                 | Premier Business Centre, London, UK                                                   | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「NRGbinary」であり、平成26年3月31日付で警告を行った「NRG Capital (Cyprus) Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。 | 平成27年3月                    |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                              | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                        | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| CapWay Markets Limited                   | 1/ 2 Miles Northern Highway<br>Belize City, Belize                                      | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryserviceProvider」（平成26年12月25日付で警告を行った「BinaryOptions Service Provider Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一）及び「FOREX IN」である。 | 平成27年3月                    |
| Royal Financial Limited<br>運営責任者 A       | suite901 Level9 The Hong<br>Kong Club Building 3A Chater<br>RoadCentral Hong Kong China | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。                             | 当該業者が提供するサービスの名称は「株レポ」である。<br>当該業者が提供するサービスは、平成26年1月8日付で警告を行った「WIZ Financial Solutions LIMITED」と類似している。                                              | 平成27年2月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                        | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                            | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| BS&Kennedy LTD.                          | 1A, Arcade House, Temple Fortune London, NW11 7TL, United Kingdom | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「Fast Binary（ファストバイナリー）」である。<br>当該業者の所在地は、平成27年2月12日付で警告を行った「WPS Marketing LTD」及び「CASPOMAT LTD」と同一である。 | 平成27年2月                    |
| Scent Investments Limited                | 41 Shortland Street, Plaza Level, Auckland 1010, New Zealand      | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryTilt」である。                                                                                       | 平成27年2月                    |
| Bidtopia Capital Limited                 | 84 Albert street, Belize City, Belize, CA                         | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「BT Option、BidTopia（ビットピア）」である。                                                                        | 平成27年2月                    |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                  | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                              | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| RICH BLESSING<br>INTERNATIONAL LIMITED   | UNIT A02, 15/F, MAI SHUN<br>INDUSTRIAL BUILDING, 18-24<br>KWAI CHEONG ROAD, KWAI<br>CHUNG, N. T., HONG KONG | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「OPTION TRADER (オプショントレー<br>ダー)」である。 | 平成27年2月                    |
| ENTSERV ASIA LTD.                        | Akara Bldg., 24 De Castro<br>Street, Wickhams Cay 1, Road<br>Town, Tortola, British<br>Virgin Islands       | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Trend Option (トレンドオプショ<br>ン)」である。   | 平成27年2月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                              | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                        | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| BBE Holdings Limited.                    | Suite 106, Premier Building,<br>Victoria, Mahe, Seychelles              | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Binary Monster」である。<br>当該業者の所在地は、平成26年11月12<br>日付で警告を行った「Neo Marketing<br>and Holdings Ltd」及び「Outback<br>Consulting Group Limited」と同一で<br>ある。 | 平成27年2月                    |
| CASPOMAT LTD                             | 1A, Arcade House, Temple<br>Fortune London, NW11 7TL,<br>United Kingdom | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「Binaryfx（バイナリーFX）」であ<br>る。<br>当該業者の所在地は、同日付で警告を<br>行った「WPS Marketing LTD」と同一<br>である。                                                          | 平成27年2月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                 | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                   | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| PETROA VIERA CORPORATION LTD<br>代表者 A    | 145-157, St John Street,<br>London, England, EC1V 4PW      | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 当該業者が提供するサービスの名称は「BINARY LITE」である。<br>当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「ANGEL TRUMPETS CORPORATION LTD」と同一である。               | 平成27年2月                    |
| K2 Ventures Limited                      | Babrow Building The Valley<br>Anguilla British West Indies | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「SONIC OPTION」である。<br>当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「TRADE200」である。<br>(平成27年6月12日追記) | 平成27年2月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                             | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                     | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Green Galaxy International               | Dekk House, Zippora Street<br>Mahe, Republic of Seychelles             | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「SwiftOption」、「365UP」及び「OPSHOM.COM」である。<br>当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「BinaryCloud（バイナリークラウド）（平成27年8月7日追記）」、「FtvTrade、OptionBit（平成27年10月13日追記）」である。 | 平成27年2月                    |
| WPS Marketing LTD                        | 1A Arcade House, Temple<br>Fortune London, NW11 7TL,<br>United Kingdom | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「MY-TRADE（マイトレード）」である。<br>当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「CASPOMAT LTD」と同一である。                                                                             | 平成27年2月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                               | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ANGEL TRUMPETS CORPORATION LTD<br>代表者 A  | 145-157 St John Street<br>London England EC1V 4PW         | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 当該業者が提供するサービスの名称は「VOP (VICTORIOUS BINARY OPTIONS、ブイオーピー、ブイオブ)」である。当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「PETROA VIERA CORPORATION LTD」と同一である。 | 平成27年2月                    |
| BELFX LIMITED                            | No. 35 New Road, P.O. Box 1708, Belize City, Belize.      | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「0loTrading」である。                                                                              | 平成27年1月                    |
| Etoile Filante Ltd., Co.                 | 1 Raffles Place #43-03 One Raffles Place Singapore 048616 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「EF TRADER」である。                                                                               | 平成27年1月                    |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                            | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Lupin Capital Ventures<br>S. A.<br>CEO A | 11, Agathonos Str.,<br>Limassol, 3087 Cyprus              | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「LUPIN FX」である。                                                                                                                                      | 平成27年1月                    |
| Ulutia.Ltd                               | Victoria mahe, Republic of<br>seychlles                   | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「UlutiaFX」である。                                                                                                                     | 平成27年1月                    |
| Five Star Enterprise Inc.                | Suite 106, Premier Building,<br>Victoria, Mahe Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「BitWin」である。<br>当該業者の所在地は、平成26年11月12日<br>付で警告を行った「Neo Marketing and<br>Holdings Ltd」及び「Outback<br>Consulting Group Limited」と同一である。 | 平成27年1月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)        | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                      | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business)                           | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                           | 掲載時期<br>(Publication time) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| MASTERS DPB LIMITED<br>代表取締役兼日本における代表者 A        | 本店 ニュージーランド・オークランド市<br>日本支店 東京都港区                               | 当社及び当社の代表取締役兼日本における代表者Aは、顧客との間で投資一任契約を締結し、当該契約に基づき、顧客から預託を受けた運用資金の一部を国内株式等に投資して運用を行っていたもの。 | 証券取引等監視委員会の調査により左記事実が認められたことから、同委員会から裁判所に対し、左記行為の禁止及び停止を命ずるよう申立てが行われた。                                                                                                  | 平成27年1月                    |
| B. O. M. STANDARD LTD.<br>(Binaryoption Minute) | Global Gateway 8, Rue de la Perle<br>Providence Mahe Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                                                         | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「Binary 60 Options」である。<br>当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「BinaryOptions Service Provider Ltd.」及び平成26年11月12日付で警告を行った「Round mountain LTD.」と同一である。 | 平成26年12月                   |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                     | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                        | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| BinaryOptions Service Provider Ltd.      | Global Gateway 8,Rue de la Perle, Providence, Mahe, Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「Binaryserviceprovider」である。<br>当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「B. O. M. STANDARD LTD. (Binaryoption Minute)」及び平成26年11月12日付で警告を行った「Round mountain LTD.」と同一である。 | 平成26年12月                   |
| FFCN. Ltd.                               | 7Cophall Avenue, City of London, United Kingdom                | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行っていたもの。                                  | 代表者等の氏名は「不明」。<br>他の会社が販売するFX自動売買ソフトを使用するにあたり、当該業者への口座開設を指定される、また、口座残高があるにもかかわらず出金できないなどの情報が寄せられている。                                                                                  | 平成26年11月                   |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)              | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                   | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                      | 掲載時期<br>(Publication time) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Outback Consulting Group Limited                      | Suite 106, Premier Building, Victoria, Mahe Seychelles                       | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「2Selections」である。<br>当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「Neo Marketing and Holdings Ltd」と同一である。 | 平成26年11月                   |
| Round mountain LTD.                                   | Global Gateway 8, Rue De La Perle, Providence, Mahe, Seychelles              | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「JACKPOTbinary」である。                                                              | 平成26年11月                   |
| Rise rush Company Limited<br>(ライズ ラッシュ カンパニーリミテッド)    | Trabia Garden, Road Town, Tortola, British Virgin Islands                    | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「ジョイトレード (JOY TRADE)」である。                                                        | 平成26年11月                   |
| さくらオンライン証券株式会社<br>(Sakura Online Securities Limited.) | NovaSage Chambers, P.O. Box 4389, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「SAKURA FOREX (さくらフォレックス)」である。                                                   | 平成26年11月                   |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                          | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                             | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Neo Marketing and Holdings Ltd           | Suite 106, Premier Building, Victoria, Mahe Seychelles              | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「binary60」、「バイナリーチャート (binarychart)」、及び「A1 Option」である。<br>当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「Outback Consulting Group Limited」と同一である。 | 平成26年11月                   |
| P.M. INVESTMENT CAPITAL LTD.<br>CEO A    | Ioanni Stylianou 6, 2nd floor, Flat/Office 202 2003 Nicosia, Cyprus | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 当該業者が提供するサービスの名称は「シーダーファイナンス (Cedar Finance)」である。                                                                                                         | 平成26年11月                   |
| Altivex Limited                          | Suites 41/42, Victoria House 26 Main Street - Gibraltar             | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「ボスキャピタル (BOSS CAPITAL)」である。<br>当該業者の所在地は、平成26年7月17日付で警告を行った「ATM Holdings Limited.」と同一である。                              | 平成26年11月                   |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)                                         | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                        | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                      | 掲載時期<br>(Publication time) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| MAGNOLIAN CREST COMPANY<br>LIMITED<br>代表者 A                                      | 145-157 St John Street City<br>Of London England EC1V PW                                                          | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「EX-OPTION」である。                                                                                               | 平成26年11月                   |
| デューンリアルエステート<br>パートナーズ合同会社 (DUNE<br>REAL ESTATE PARTNERS III,<br>LLC)<br>代表取締役 A | Dune Real Estate Partner s<br>LP 623 Fifth Avenue, 30th<br>Floor New York, NY 10022<br>(国内所在地：東京都文京区小<br>日向4-2-6) | 会社概要に適格機関投資家等特例業務を<br>行う旨を表示し送付したもの。                             | 適格機関投資家等特例業務届出業者であ<br>る「Dune Real Estate Partners III<br>LLC」の名称及び所在地を騙っていた。<br>当該業者から、電話において未公開株の<br>被害回復の勧誘を受けたとの情報が寄せ<br>られている。 | 平成26年9月                    |
| Realtime Capital Markets<br>Pty. Ltd.                                            | Level 14, Macquarie House<br>167 Macquarie Street Sydney,<br>NSW 2000, Australia                                  | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「HIGHLOWバイナリー・オプション」<br>である。                                                                 | 平成26年9月                    |
| Optionrally Financial<br>Services Ltd                                            | Unit 301, Max Trade Centre<br>23 Luk Hop Street, San Po<br>Kong Kowloon Hong Kong                                 | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービス名の名称<br>は「OPTIONRALLY (オプションラ<br>リー)」である。                                                            | 平成26年9月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)      | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                     | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Stover Ltd                               | 788-790 Finchley Road<br>London, United kingdom | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「Dynamic Trade（ダイナミックトレード）」である。 | 平成26年9月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                               | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Fairness Limited                         | Suite 102, Ground Floor Blake Building Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Belize | インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結を勧誘していたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者のウェブサイトにおいて、「Fairnessが提供するマネージドアカウント（PAMM＝（Percent Allocation Management Module）口座）は、お客様ご自身が運用する形態とは異なり、FXDD社口座（自分名義）に入金した資金をオートトレードシステム（EA）や自由裁量取引によって皆様に代わって、お客様の資金を弊社が運用致します。」と記載していた。<br>FXDD Malta Limited (FXDD) は、無登録で金融商品取引業を行う者として、平成22年12月22日付で金融庁が警告を行っている。 | 平成26年7月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)                                 | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                         | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                              | 掲載時期<br>(Publication time) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Techlog Capital Markets<br>Ltd (株式会社Techlog<br>Capital Markets)<br>代表者 A | Suite 11, Ansuya<br>Estate, Revolution Ave,<br>Victoria, Republic of<br>Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 当該業者が提供するサービスの名称は<br>「オプテックOpteck-jp」であり、平<br>成26年2月3日付で警告を行った「Bnet<br>online LTD.」と同一である。 | 平成26年7月                    |
| iGaitame Ltd. (アイガイタ<br>メ)<br>CEO A                                      | 306 Victoria House ,<br>Victoria , Mahe , Seychelles                               | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           |                                                                                            | 平成26年7月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)             | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                          | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ATM Holdings Limited.                    | Suites41/42 Victoria House<br>26 Main Street Gibraltar | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「option99.com」である。<br>当該業者と連絡が取れない、また、クレジットカード決済により入金後、返金を求めても出金に応じないなどの情報が寄せられている。<br>当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「Binaryfx（バイナリーFX）」、「FastBinary（fastbinary、ファストバイナリー）」及び「MY TRADE（my-trades、マイトレード）」である。（平成26年8月29日追記） | 平成26年7月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)   | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                    | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                 | 掲載時期<br>(Publication time) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Novox Capital Ltd.                         | 60 Regaena Street, 3rd Floor, Nicosia 1010, Cyprus                            | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「OptionBit」である。<br>当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「OptionXP」である。<br>(平成26年10月22日追記) | 平成26年7月                    |
| C4C MARKETS LTD<br>Director General A      | 60 MARKET SQUARE,<br>P. O. BOX364, BELIZE CITY,<br>BELIZE C. A. ,             | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 当該業者が提供するサービスの名称は「CAPITAL4C」である。                                                                              | 平成26年7月                    |
| No.1 Limited<br>(実質的所有者 A)                 | OMC Offices, Babrow Building, The Valley, AI-2640, Anguilla, BWI.             | ファンドに対する出資金を、金鉱山を所有する外国企業の未公開株で運用していたもの。                         | 証券取引等監視委員会によるジースリー株式会社に対する検査の結果、判明したもの。                                                                       | 平成26年7月                    |
| Grand City Asia Pacific Limited<br>(取締役 A) | Rm 4303, 43/F., China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong | ファンドに対する出資金を、外国為替証拠金取引、日経225先物取引等で運用していたもの。                      | 証券取引等監視委員会によるジースリー株式会社に対する検査の結果、判明したもの。                                                                       | 平成26年7月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)           | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                               | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| THINKS CO., LTD (THINKS証券)               | 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。日本語の名称に「証券」という文字を使用しているが、金融商品取引法上の登録を受けた証券会社ではない。                                              | 平成26年6月                    |
| FUTURE CAPITAL MARKETS                   | ロンドン                                                 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。他の会社が販売するFX自動売買ソフトを使用するにあたり、当該業者への口座開設を強要される、また、当該業者と連絡が取れず、口座残高があるにもかかわらず出金できないなどの情報が寄せられている。 | 平成26年6月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)            | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| TT Web Services Ltd.                     | Seychelles                                            | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていたもの。                            | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「海外FX CASHBACK-Victory」である。<br>当該業者は、無登録で金融商品取引業を行う者として当局が警告を行った下記業者等での店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていた。<br>・平成22年12月22日付「FXDD Malta Limited (FXDD)」<br>・平成22年12月22日付「IFC Markets Corp. UK (IFC Markets)」<br>・平成24年6月14日付「Pepperstone Financial Pty Ltd (Pepperstone)」<br>・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd. (Trading Point)」<br>・平成25年6月14日付「Youtrade holdings Limited BVI (youtradeFX)」<br>・平成25年6月27日付「FxPro UK Limited (FxPro)」 | 平成26年6月                    |
| International Capital Markets Pty Ltd    | Level 2 / 2 Bligh Street<br>Sydney NSW 2000 AUSTRALIA | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。                               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が運営するサービス名は「IC Markets」である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 平成26年6月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                      | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                       | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| RODELER LIMITED                          | 39 KOLONAKIOU STREET, AYIOS<br>ATHANASIOS, LIMASSOL CY-4103                                     | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が運営するサービス名は<br>「24option.com (24option)」であり、<br>平成24年6月14日付で警告を行った「247<br>Holdings Group Ltd.」と同一である。<br>当該業者は、日本語ホームページのほ<br>か、「特別な情報を教える」との電話に<br>よる勧誘を行っており、他業者のセミ<br>ナー等で当該業者への口座開設を強要さ<br>れる、口座開設後は根拠のない理由によ<br>り出金に応じないとの情報が寄せられて<br>いる。 | 平成26年6月                    |
| FxNet Ltd (FXNET LIMITED)                | Agios Athanasios Avenue, No.<br>58-60 El Greco Building<br>Office 202, 4102 Limassol,<br>Cyprus | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の勧誘を行っていたもの。                           | 代表者等の氏名は「不明」                                                                                                                                                                                                                                                        | 平成26年6月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)                           | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                     | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business)             | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 掲載時期<br>(Publication time) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| JUMBO FIRST INVESTMENT<br>LIMITED (ジャンボファース<br>トインベストメントリミテッ<br>ド) | OMC Chambers, Wickhams<br>Cay1, RoadTown, Tortola, Britis<br>h Virgin Islands. | インターネットを通じて、顧客から店頭<br>デリバティブ取引等の投資判断を一任さ<br>れ、金銭等の運用をする旨の契約の締結<br>を勧誘していたもの。 | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者のウェブサイトにおいて、<br>「(PAMM= (Percent Allocation<br>Management Module) 口座) は、お客様ご<br>自身が運用する形態とは異なり、FXDD社<br>の口座(自分名義)にご自身で入金した<br>資金をオートトレードシステム(EA)や<br>自由裁量取引によって皆様に代わって、<br>お客様の資金を弊社が運用致します」と<br>記載していた。<br>FXDD Malta Limited (FXDD) は、無登録<br>で金融商品取引業を行う者として、平成<br>22年12月22日付で金融庁が警告を行って<br>いる。 | 平成26年5月                    |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)                   | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)       | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                          | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| SEVEN STAR MANAGEMENT<br>LIMITED (セブンスター マ<br>ネージメント. ltd) | 29 Harley street, London, UK                     | 勧誘資料等を用いて、店頭デリバティブ<br>取引の勧誘を行っていたもの。                             | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービス名は「わく<br>わくバイナリー」である。<br>他の会社から、電話により、当該業者で<br>の投資を勧められたとの情報が寄せられ<br>ている。<br>当該業者が上記のほかに提供するサービ<br>スの名称は「オプションリング (Option<br>リング)」である。(平成27年1月30日追<br>記) | 平成26年5月                    |
| FX PRIMUS LIMITED                                          | 20-22 Munroe Street, Napier<br>4110, New Zealand | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引を行うとしているもの。                            | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が運営するサイト名は<br>「FXPRIMUS」である。                                                                                                                                      | 平成26年3月                    |
| eToro Europe Limited                                       | キプロス                                             | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引を行うとしているもの。                            | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が運営するサイト名は<br>「AmigaFX」である。                                                                                                                                       | 平成26年3月                    |
| Nestv Corporation<br>代表者 A                                 | #10 Manoel Street, Castries,<br>St. Lucia        | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引を行うとしているもの。                            | 当該業者が運営するサイト名は「バイ<br>オプ」である。                                                                                                                                                           | 平成26年3月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)                     | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                 | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                       | 掲載時期<br>(Publication time) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| NRG Capital (Cyprus) Limited                                 | Karpensiou Street, 2021 Nicosia, CY                                                        | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。                                | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が運営するサイト名は「NRGbinary」である。                                                                                                          | 平成26年3月                    |
| EG SUPPORTER LIMITED                                         | P. O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, Biritish Virgin Islands | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。                                | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が運営するサイト名は「EASY-GETTER (Easy-Getter)、(easygetter)」である。上記所在地は平成25年6月27日付で警告書を発出した「JB AND ROTHSCHILS SC Ltd (JB ROTHSCCHILD)」と同一である。 | 平成26年3月                    |
| iOption Global Group 2012 Limited (iOptionグローバルグループ2012株式会社) | 英領ヴァージン諸島                                                                                  | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。                                | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が運営するサイト名は「ioption」である。                                                                                                            | 平成26年3月                    |
| Mandala Operations Limited                                   | 2nd Floor, Allied Building Annex, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles        | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。                                | 代表者等の氏名は「不明」。当該業者が運営するサイト名は「365UP」、「BinaryPlus (バイナリープラス)」である。                                                                                      | 平成26年3月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)               | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                   | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                | 掲載時期<br>(Publication time) |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| TradeRush-GBM Ventures Ltd                             | #25 Mason Complex, Stoney Ground , P.O. Box 193 , Stoney Ground The Valley, British Anguilla | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。                                | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が運営するサイト名は「TRADE RUSH（トレードラッシュ）」である。                    | 平成26年3月                    |
| World International Trade                              | Unit 1803-4, 18/F, Chinachem Tower, 34 Connaught Road Central, Hong Kong                     | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。                                | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が運営するサイト名は「OPTION TRADER（オプショントレーダー）」である。               | 平成26年3月                    |
| Gallardo Design Company Limited (ガヤルド デザインカンパニー リミテッド) | Units 10-12, Springates East, P.O. Box 853, Government Road, Charlestown, Nevis, West Indies | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。                                | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が運営するサイト名は「Millionaire option（ミリオネアオプション）」である。          | 平成26年3月                    |
| Chatter Box LTD.                                       | P0 Box 3410, Road Town, Tortola, British Virgin Island                                       | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。                                | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が運営するサイト名は「VIPoption（VIPオプション）」、「60Trader（60トレーダー）」である。 | 平成26年3月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)         | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                  | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                       | 掲載時期<br>(Publication time) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Gallant Capital Markets Ltd. (ギャラント・キャピタル・マーケット) | Nemours Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands                       | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。                                | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が運営するサイト名は「ギャラントFX」である。                                                        | 平成26年3月                    |
| クリアスカイ (Clear sky Co. Ltd.)<br>代表取締役 A           | 40 Wall Street, 28th Floor<br>New York, NY 10005<br>(国内所在地：東京都中央区日本橋本町1-1-1 METLIFE日本橋本町ビル) | 会社概要に適格機関投資家等特例業務を行う旨を表示し送付したもの。                                 | 適格機関投資家等特例業務届出業者である「Clear Sky Co., Ltd.」の名称を騙っていた。<br>当該業者から、電話において被害回復のほか、ファンドの勧誘を受けたとの情報が寄せられている。 | 平成26年3月                    |
| T03 Incorporated<br>運営責任者 A                      | Babrow's Commercial Complex<br>P. O. Box 1341 The Valley, AI-2640 Anguilla                  | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。                                | 当該業者が運営するサイト名は「BOBOX」である。                                                                           | 平成26年2月                    |
| ezOPTION LTD                                     | Seyshelles                                                                                  | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。                                | 代表者等の氏名は「不明」                                                                                        | 平成26年2月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)      | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                         | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                     | 掲載時期<br>(Publication time) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Bnet online LTD.<br>代表者 A (B)                 | 788-790 Finchley road ,<br>London, nw11 7tj, UK                                    | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。                                | 当該業者が運営するサイト名は「オプテック (opteck-jp.com)」である。         | 平成26年2月                    |
| WIZ Financial Solutions<br>LIMITED<br>運営責任者 A | Level 19,Two International<br>Finance Centre 8 Finance<br>Street Central,Hong Kong | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行うとしているもの。                             | 当該業者が運営するウェブサイト名は「プレミアム・マーケット・マネジメント (P.M.M)」である。 | 平成26年1月                    |
| GLOBAL TRADE FINANCE GROUP<br>INC. (GTF FX)   | AIG Building 41 Shortland St<br>Plaza Level Auckland , New<br>Zealand              | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。                                | 代表者等の氏名は「不明」                                      | 平成25年12月                   |
| Deal Matrix Limited                           | Plaza Level, 41 Shortland<br>Street, Auckland, 1010, New<br>Zealand                | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。                                | 代表者等の氏名は「不明」                                      | 平成25年12月                   |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)                       | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                                     | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                    | 掲載時期<br>(Publication time) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Fox World Market                                               | 33 Ubi Ave 3 #08-61 Vertex Tower A, Singapore 408868                                                                           | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行っていたもの。                                  | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者の店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたアルマリクジャパン株式会社は、同日付で無登録で金融商品取引業を行う者として関東財務局より警告書を発出している。 | 平成25年12月                   |
| TEMECULA FINANCIAL RESOURCES INC.<br>Chief Executive Officer A | Suite 1501/104 Liberty Center Bldg., H. V. dela costa Avenue corner, Leviste Avenue, Salcedo Village, Makati city, Philippines | インターネットを通じて、ファンド（FX ファンド）の募集又は私募若しくはその取扱いを行っていたもの。               |                                                                                                  | 平成25年12月                   |
| Delmation, Inc<br>代表者 A                                        | No. 70 Jalan Wangsa Satu, Taman Wangsa Ukay, Ulu Kelang Ampang, Selangor Malaysia 68000                                        | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行うとしていたもの。                             | 当該業者が運営するサイト名は、「ミスターデルタ・ドットコム」である。                                                               | 平成25年11月                   |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)                                 | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                           | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                        | 掲載時期<br>(Publication time) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Real Asset Management<br>Limited (リアル アセット マネジメント<br>リミテッド)              | UNIT 908 9/F NEW EAST OCEAN<br>CENTRE 9 SCIENCE MUSEUM ROAD<br>TSIMSHATSUI EAST KOWLOON<br>HONG KONG | 勧誘資料等を用いて、外国籍投資信託<br>(REALインド国債株式投資ファンド) の<br>募集又は私募を行っていたもの。    | 代表者等の氏名は「不明」。<br>(参考) 当該業者が募集する外国投資信託の取扱いを行っていたとして、近畿財務局は「Dream Bank International, Inc.」に対し、平成25年7月22日付で警告書を発出している。 | 平成25年10月                   |
| Firstrade Securities Inc.<br><br>※備考欄のとおり、米国証券取引委員会の認可を受けた業者の名称を騙っていたもの。 | 133-25 37th Avenue Flushing,<br>NY 11354                                                             | 勧誘資料等を送付したうえで、有価証券の買取りを行うとしていたもの。                                | 代表者等の氏名は「不明」。<br>米国証券取引委員会の認可を受けた業者である「Firstrade Securities Inc.」の名称及び所在地を騙っていた。                                     | 平成25年10月                   |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)                                                                                                       | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                      | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                          | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>(英語表記詐称)<br/>アルルキャピタルパートナーズ 有限責任組合<br/>(Arle Capital Partners Limited)<br/>最高責任者 A</p> <p>※備考欄のとおり、実在する適格機関投資家等特例業務届出者の名称及び所在地を騙っていたもの。</p> | <p>12 Charles II Stree London SW1Y 4QU (詐称)<br/>(東京支社：東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックンチュリープレイス)</p>     | <p>会社概要に金融商品取引業を行う旨を表示し送付したもの。</p>                               | <p>適格機関投資家等特例業務届出業者である「Arle Capital Partners Limited」の名称、所在地を騙り、また当該業者の業務名、届出日に類似した「適格機関投資家等特例事業届出H20.7.29」も騙っていた。<br/>勧誘資料は、平成25年8月30日付で警告書を発出した「ヴァンガードキャピタルインベストメント有限責任会社」と酷似しており、最高責任者はともに「Bob Keller」と記載されている。</p> | <p>平成25年10月</p>            |
| <p>ヴァンガードキャピタルインベストメント有限責任会社<br/>英文社名：Vanguard Capital Investments LLC<br/>最高責任者 A</p>                                                         | <p>12526 High Bluff Drive Suite 270 San Diego CA 92130<br/>(東京支社：東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟)</p> | <p>会社概要に金融商品取引業を行う旨を表示し送付したもの。</p>                               | <p>適格機関投資家等特例業務届出業者である「Vanguard Capital Investments Inc」の業務名、届出日等に類似した「適格機関投資家等特例事業届出H21.8.25」を騙っていた。</p>                                                                                                              | <p>平成25年9月</p>             |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)   | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                                | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                                                                                                                          | 掲載時期<br>(Publication time) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Globe Gain Corp. (GLOBE GAIN)              | 3rd Floor, C&H Towers,<br>Corner of Great Marlborough<br>and G Roseau, 00152,<br>Commonwealth of Dominica | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の媒介を行うとしているも<br>の。                     | 代表者等の氏名は「不明」                                                                                                                                                                                                                           | 平成25年6月                    |
| Top Volume Solutions Ltd.<br>(OPSHOM. COM) | 23 Engineer Lane,<br>Gibraltar                                                                            | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引を行うとしているもの。                            | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は<br>「OPSHOM. COM」である。<br>当該業者が上記のほかに提供するサー<br>ビスの名称は「OptionBit (平成28年3<br>月2日追記)」であり、当局が警告を<br>行った以下の業者と同一である。<br>・平成26年7月17日付「Novox Capital<br>Ltd.」<br>・平成27年2月12日付「Green Galaxy<br>International」 | 平成25年6月                    |
| NATURE FOREX Ltd., (NATURE FOREX)          | 1 half Northern Highway,<br>Suite 102, P.O. Box 1922,<br>Belize City, Belize                              | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引を行うとしているもの。                            | 代表者等の氏名は「不明」                                                                                                                                                                                                                           | 平成25年6月                    |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)     | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes) | 掲載時期<br>(Publication time) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| JB AND ROTHSCHILDS SC Ltd<br>(JB ROTHSCHILD) | PO BOX957 OFFSHORE<br>INCORPORATION CENTRE Tortola<br>road town British Virgin<br>Islands | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引を行うとしているもの。                            | 代表者等の氏名は「不明」  | 平成25年6月                    |
| Infinity Space Inc, (FX<br>TROLL)            | Nemours Chambers, Road Town,<br>Tortola, British Virgin<br>Islands                        | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引を行うとしているもの。                            | 代表者等の氏名は「不明」  | 平成25年6月                    |
| FxPro Financial Services<br>Ltd (FxPro)      | Karyatidon 1, Ypsonas 4180,<br>Cyprus                                                     | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引を行うとしているもの。                            | 代表者等の氏名は「不明」  | 平成25年6月                    |
| FxPro UK Limited (FxPro)                     | 13/14 Basinghall Street,<br>City of London, EC2V 5BQ,<br>United Kingdom                   | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引を行うとしているもの。                            | 代表者等の氏名は「不明」  | 平成25年6月                    |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)         | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                              | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes) | 掲載時期<br>(Publication time) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| EIGHT BEST Ltd (FX-BEST)                         | Trident<br>Chambers, P. O. BOX1388,<br>Victoria Mahe, Seychelles                        | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引を行うとしているもの。                            | 代表者等の氏名は「不明」  | 平成25年6月                    |
| SALAH Ltd. (SEVENFX)                             | P. O. BOX 1402 Trinity House<br>1st Floor, Albert Street,<br>Victoria, Mahe, Seychelles | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引を行うとしているもの。                            | 代表者等の氏名は「不明」  | 平成25年6月                    |
| Step 1 Up (Asia) Limited                         | 263 Main Street, Road Town,<br>Tortola, British Viergin<br>Islands                      | 会社概要等に金融商品取引業を行う旨を<br>表示し送付したもの。                                 | 代表者等の氏名は「不明」  | 平成25年6月                    |
| NEXT TOP INVESTMENT<br>LIMITED (NEXT TOP OPTION) | Offshore Incorporations<br>Centre, Road Town, Tortola,<br>British Virgin Islands.       | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引を行うとしているもの。                            | 代表者等の氏名は「不明」  | 平成25年5月                    |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)             | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                          | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes) | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| TREND OPTION LIMITED<br>(Trend Option)               | OMC Chambers, Wickhams Cay<br>1, Road Town, Tortola,<br>British Virgin Islands                      | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引を行うとしているもの。                            | 代表者等の氏名は「不明」  | 平成25年4月                    |
| Offshore Intercorp, LLC<br>(TRUSTEE FOREX)           | Arthur L. Evelyn Building,<br>Suite 5, Main Street,<br>Charlestown, Nevis, West<br>Indies           | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引を行うとしていたもの。                            | 代表者等の氏名は「不明」  | 平成25年4月                    |
| PAMM Investments Ltd (PAMM<br>インベストメンツ)              | 3rd Floor, Omar Hodge<br>Building, Wickhams Cay 1,<br>Road Town, Tortola,<br>British Virgin Islands | インターネットを通じて、店頭デリバ<br>ティブ取引の媒介を行うとしていたも<br>の。                     | 代表者等の氏名は「不明」  | 平成25年4月                    |
| Unique Success Investment<br>Co.,Ltd. (Ride On Time) | 27 Old Gloucester Street<br>London Wc1n 3ax                                                         | ウェブサイト上に金融商品取引業を行う<br>旨を表示したもの。                                  | 代表者等の氏名は「不明」  | 平成25年4月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                                            | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Capital Works Investment Limited         | P. O. Box 1239 Offshore Incorporations Centre Victoria, Mahe Seychelles   | 顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任される契約を締結し、金銭等の運用を行うとしていたもの。               | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者の契約の締結の媒介を行っていた株式会社グローバルサポート(平成25年4月5日付)及び株式会社 a. b. c. market(平成25年10月16日付)については、無登録で金融商品取引業を行う者として当局より警告書を発出している。 | 平成25年4月<br>(平成25年10月追記)    |
| 株式会社アドバンスフューチャーズ<br>代表取締役 A              | Avenue of the Americas, New York, NY. 10025-1056, U. S. A                 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行うとしていたもの。                             | 商品名は『手口基準値投資法』                                                                                                                           | 平成25年3月                    |
| IDSA Investment Ltd.                     | Palm Grove House, P.O. BOX438 Road Town, Tortola, British Virgin Islands. | 勧誘資料を用いて、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断の一任を受け、投資運用を行うとしていたもの。              | 代表者等の氏名は「不明」。<br>警告業者は平成23年1月に警告を受けたFXDD Malta Limited (FXDD) に口座を開かせ、投資運用を行うとしていた。                                                      | 平成25年3月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)             | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                            | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes) | 掲載時期<br>(Publication time) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| PPC SHARE                                            | Unit A1, 19/F., Go-Up Comm. Bldg., 998 Canton Road, Kowloon, Hong Kong                | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行っていたもの。                                  | 代表者等の氏名は「不明」  | 平成25年3月                    |
| A (B)                                                | TAI PO NT HONG KONG                                                                   | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの。                               |               | 平成25年2月                    |
| FinalCashBack, Inc.<br>(FinalCashBack)               | 2F Capital City Independence AvenP. O. Box 1008 Victoria Mahe Republic of Seychelles  | インターネットを通じた、店頭デリバティブ取引の媒介                                        |               | 平成24年10月                   |
| Clear Markets LTD<br>(CashBackForex)                 | Intershore Chambers P.O. Box 4342, Road Town Tortola, VG1110 Virgin Islands (British) | インターネットを通じた、店頭デリバティブ取引の媒介                                        |               | 平成24年10月                   |
| ChargeXP Investment Ltd.<br>(SmartOption)            | Tassou Papadopoulou 6, P. C. 2373 Nicosia, Cyprus                                     | インターネットを通じた、店頭デリバティブ取引                                           |               | 平成24年9月                    |
| BENTLEY ASSOCIATES LTD.<br>(Bentley Associates Ltd.) | Office Trellis Building, 1 1/2 Miles Northern Highway, Belize City Belize             | インターネットを通じた、店頭デリバティブ取引の媒介                                        |               | 平成24年8月                    |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)         | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                             | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes) | 掲載時期<br>(Publication time) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| VLT INVESTMENT LTD<br>(VLT-FX)                   | Trinity House, first floor,<br>Albert Street, P.O.Box 1402<br>Victoria, Mahe Seychelles                | インターネットを通じた、<br>店頭デリバティブ取引                                       |               | 平成24年 8 月                  |
| Youtrade holdings Limited<br>BVI<br>(youtradeFX) | 12 The Shrubberies, George<br>Lane,<br>London E18 1BD,<br>UK                                           | インターネットを通じた、<br>店頭デリバティブ取引                                       |               | 平成24年 6 月                  |
| Surplus Finance S.A.<br>(FXcast)                 | Office 113 2nd Floor Medine<br>Mews<br>Chaussee Street, Port Louis,<br>Mauritius                       | インターネットを通じた、<br>店頭デリバティブ取引                                       |               | 平成24年 6 月                  |
| NZ FINANCIAL CAPITAL<br>LIMITED<br>(FXIM)        | 34, Parc d'Activite Syrdall<br>L-5365 Munsbach<br>Luxembourg                                           | インターネットを通じた、<br>店頭デリバティブ取引                                       |               | 平成24年 6 月                  |
| PLUS FINANCE LIMITED<br>(FXplus)                 | 3rd Floor, Omar Hodge<br>Building,<br>Wickhams Cay 1, Road Town,<br>Tortola,<br>British Virgin Islands | インターネットを通じた、<br>店頭デリバティブ取引の媒介                                    |               | 平成24年 6 月                  |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)          | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                              | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes) | 掲載時期<br>(Publication time) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Investment House Limited<br>(iHForex)             | Route de Crassier 7<br>CH -1262 Eysins<br>Switzerland                   | インターネットを通じた、<br>店頭デリバティブ取引                                       |               | 平成24年 6 月                  |
| InstaForex Companies Group<br>(InstaForex)        | 30 Teatralnaya Street,<br>office 514, Kaliningrad,<br>236000,<br>Russia | インターネットを通じた、<br>店頭デリバティブ取引                                       |               | 平成24年 6 月                  |
| IronFX Limited<br>(ironforex)                     | 30, Gr. Xenopoulou Street,<br>3106 Limassol,<br>Cyprus                  | インターネットを通じた、<br>店頭デリバティブ取引                                       |               | 平成24年 6 月                  |
| Pepperstone Financial Pty<br>Ltd<br>(Pepperstone) | Level 3, 27-32 King Street<br>Melbourne<br>VIC 3000<br>Australia        | インターネットを通じた、<br>店頭デリバティブ取引                                       |               | 平成24年 6 月                  |

## 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)                       | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                                         | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes)                                                                                                        | 掲載時期<br>(Publication time) |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Trading Point of Financial Instruments Ltd.<br>(Trading Point) | 12, Richard & Verengaria Street,<br>Araouzos Castle Court, 3rd Floor,<br>3042 Limassol,<br>Cyprus  | インターネットを通じた、<br>店頭デリバティブ取引                                       | 代表者等の氏名は「不明」。<br>当該業者が提供するサービスの名称は「Trading Point」である。<br>当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「XM.com (XM)」である。<br>(平成26年10月22日追記) | 平成24年 6 月                  |
| United World Capital Limited<br>(UWCFX)                        | 22, Georgiou Griva Digheni Street, Serghides Court - 1 - 4<br>Floors, CY-3106, Limassol,<br>Cyprus | インターネットを通じた、<br>店頭デリバティブ取引                                       |                                                                                                                      | 平成24年 6 月                  |
| AECNFX MAURITIUS LTD<br>(AECNFX)                               | 7th Floor, Ebene Mews,<br>57 Ebene Cyber City, Ebene,<br>Mauritius                                 | インターネットを通じた、<br>店頭デリバティブ取引                                       |                                                                                                                      | 平成24年 6 月                  |
| 247 Holdings Group Ltd.,<br>(24option)                         | Level17 Dashwood House Old Broad Street,<br>London EC2M 1QS<br>UK                                  | インターネットを通じた、<br>店頭デリバティブ取引                                       |                                                                                                                      | 平成24年 6 月                  |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.) | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                             | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes) | 掲載時期<br>(Publication time)  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| FXDD Malta Limited<br>(FXDD)             | K2, First Floor, Forni Complex,<br>Valletta Waterfront<br>Floriana, FRN 1913,<br>Malta | インターネットを通じた、<br>店頭デリバティブ取引                                       |               | 平成23年 1 月<br>(平成24年 6 月 追記) |
| IFC Markets Corp. UK<br>(IFC Markets)    | 2nd Floor, 145-157 St John Street,<br>EC1V 4PY, London,<br>UK                          | インターネットを通じた、<br>店頭デリバティブ取引                                       |               | 平成23年 1 月<br>(平成24年 6 月 追記) |
| GCI Financial Ltd.<br>(GCI Financial)    | Gordon House, 4th floor<br>1 Coney Drive Belize City,<br>Belize                        | インターネットを通じた、<br>店頭デリバティブ取引                                       |               | 平成23年 1 月<br>(平成24年 6 月 追記) |
| RetailFX Limited<br>(eToro)              | P.O. Box 3321, Drake Chambers,<br>Road Town, Tortola,<br>British Virgin Islands        | インターネットを通じた、<br>店頭デリバティブ取引                                       |               | 平成23年 1 月<br>(平成24年 6 月 追記) |
| 4XP Ltd.<br>(4xp.com)                    | InterShore Chambers, P.O. Box 4342,<br>Road Town, Tortola,<br>British Virgin Islands   | インターネットを通じた、<br>店頭デリバティブ取引                                       |               | 平成23年 1 月<br>(平成24年 6 月 追記) |

# 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

(Names, etc. of Persons who Conduct Financial Instruments Business without Registration)

○ご覧いただく場合の留意事項

・掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものではない場合があります。

・掲載されている無登録業者は、財務省の総合出先機関である財務局が、金融庁の委任を受け、警告を行ったものを含みます。

・警告書の発出は行っていないものの、証券取引等監視委員会において、金融商品取引法第192条第1項に基づく裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てを行った無登録業者については、広く周知する観点から、証券取引等監視委員会の公表にあわせ掲載されています。

| 商号、名称又は氏名等<br>(Trade Name or Name, etc.)                 | 所在地又は住所<br>(Location of Office or Address)                                              | 金融商品取引業の内容等<br>(Content, etc. of Financial Instruments Business) | 備考<br>(Notes) | 掲載時期<br>(Publication time)  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| FX-account.com Limited<br>(FX-account.com)               | Palm Grove House, P.O. Box 438,<br>Road Town, Tortola,<br>British Virgin Islands        | インターネットを通じた、<br>店頭デリバティブ取引の媒介                                    |               | 平成23年 1 月<br>(平成24年 6 月 追記) |
| CCFX Ltd.<br>(海外FXお役立ちガイド)                               | Blackburne Highway,<br>Roda Town, Tortola,<br>British Virgin Islands                    | インターネットを通じた、<br>店頭デリバティブ取引の媒介                                    |               | 平成23年 1 月<br>(平成24年 6 月 追記) |
| SKY ACHIEVE ENTERPRISES<br>LIMITED<br>(On the Forex.com) | P.O.Box 957, Incorporations<br>Centre,<br>Road Town, Tortola,<br>British Virgin Islands | インターネットを通じた、<br>店頭デリバティブ取引の媒介                                    |               | 平成23年 1 月<br>(平成24年 6 月 追記) |
| iFOREX Co., Ltd.<br>(iFOREX)                             | Nikis 15<br>Syntagma Square, 10557<br>Athens,<br>Greece                                 | インターネットを通じた、<br>店頭デリバティブ取引                                       |               | 平成23年 1 月<br>(平成24年 6 月 追記) |