

事案の概要

実質一体

Wolk Huren
Japan(株)

FFCCLPS

QII出資(※)

シルバーステイ(同)

インフォビークル LPS

A氏

・ウォルク社(旧株)フルツ
元代表取締役



指示

・問題点

- ① 適格機関投資家出資の外観の仮装行為
- ② 届出業者の問題のある業務運営を助長する行為
- ③ 無登録の投資助言・代理業

QII出資(※)

【合同会社FCスキーム】

(同)●●●●

(同)●●●●

(同)●●●●

・Aファンド
・Bファンド
・Cファンド
・Dファンド

・Aファンド
・Bファンド
・Cファンド
・Dファンド

・Aファンド
・Bファンド
・Cファンド
・Dファンド

(同)ワールドステージ

・SBAファンド
・1・2セントラルファンド
・WOIファンド
・SMMファンド

出資者: 延べ110名
出資総額: 約2億円

(同)インフォシップ

・SBAファンド
・1・2セントラルファンド
・IODファンド
・SCファンド

出資者: 延べ120名
出資総額: 約3.5億円

・出資対象事業等が共通するファンドをそれぞれ組成

出資者: 延べ1,262名
出資総額約27.7億円

運用委託先

出資対象事業(投資案件)

- ・アービトラージ取引に投資
- ・比のメイド派遣業等
- ・米国での原油事業
- ・比の商業施設(ショッピングモール等)

・問題点

- ① 無登録の第二種金商業
 - ・適格機関投資家の出資のないファンドの私募
- ② 無登録の者に対する取得勧誘の委託
- ③ 配当金からの不当な報酬の控除及び出資金の目的外使用を出資者へ報告していない
- ④ 報告徴取命令に対する虚偽報告

・問題点

- ① 無登録の第二種金商業
 - ・適格機関投資家の出資のないファンドの私募
 - ・他の届出業者が組成したファンドの私募
- ② 配当金から不当に報酬を控除
- ③ 出資金の目的外使用を出資者へ報告していない
- ④ 虚偽の説明による勧誘行為

- ・出資金の目的外使用
- ・配当金からの不当な報酬の控除

注)本資料は、説明のために簡略化しており、一部、省略やデフォルメされているところがある。

※QII出資・・・適格機関投資家等としての出資