

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)

○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。

商号、名称又は氏名等	所在地又は住所	金融商品取引業の内容等	備考	掲載時期
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」。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。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
Techlog Capital Markets Ltd (株式会社Techlog Capital Markets) 代表者 Hardouin Turgeon	Suite 11, Ansuya Estate, Revolution Ave, Victoria, 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。	当該業者が提供するサービスの名称は「Opteck Op-teck-jp」であり、平成26年2月3日付で警告を行った「Bnet online LTD.」と同一である。	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)

○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。

商号、名称又は氏名等	所在地又は住所	金融商品取引業の内容等	備考	掲載時期
iGaitame Ltd. (アイガイタメ) CEO Michael Stonebridge Jr.	306 Victoria House , 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。		平成26年7月
ATM Holdings Limited.	Suites41/42 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」。当該業者が提供するサービスの名称は「option99.com」である。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。	平成26年7月
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」。当該業者が提供するサービスの名称は「OptionBit」である。	平成26年7月
C4C MARKETS LTD Director General GIAN C. GANDHI	60 MARKET SQUARE, P. O. BOX364, 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「CAPITAL4C」である。	平成26年7月
No.1 Limited (実質的所有者 川田 誠)	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)

○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。

商号、名称又は氏名等	所在地又は住所	金融商品取引業の内容等	備考	掲載時期
Grand City Asia Pacific Limited (取締役 川田 誠)	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
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)

○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。

商号、名称又は氏名等	所在地又は住所	金融商品取引業の内容等	備考	掲載時期
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。	<p>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「海外FX CASHBACK-Victory」である。 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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成22年12月22日付「FXDD Malta Limited (FXDD)」</li> <li>・平成22年12月22日付「IFC Markets Corp. UK(IFC Markets)」</li> <li>・平成24年6月14日付「Pepperstone Financial Pty Ltd(Pepperstone)」</li> <li>・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd. (Trading Point)」</li> <li>・平成25年6月14日付「Youtrade holdings Limited BVI(youtradeFX)」</li> <li>・平成25年6月27日付「FxPro UK Limited (FxPro)」</li> </ul>	平成26年6月
International Capital Markets Pty Ltd	Level 2 / 2 Bligh Street 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」。 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)

○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。

商号、名称又は氏名等	所在地又は住所	金融商品取引業の内容等	備考	掲載時期
RODELER LIMITED	39 KOLONAKIOU STREET, AYIOS ATHANASIOS, LIMASSOL CY-4103	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」。当該業者が運営するサービス名は「24option.com (24option)」であり、平成24年6月14日付で警告を行った「247 Holdings Group Ltd.」と同一である。当該業者は、日本語ホームページのほか、「特別な情報を教える」との電話による勧誘を行っており、他業者のセミナー等で当該業者への口座開設を強要される、口座開設後は根拠のない理由により出金に応じないとの情報が寄せられている。	平成26年6月
FxNet Ltd (FXNET LIMITED)	Agios Athanasios Avenue, No. 58-60 El Greco Building Office 202, 4102 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」	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)

○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。

商号、名称又は氏名等	所在地又は住所	金融商品取引業の内容等	備考	掲載時期
JUMBO FIRST INVESTMENT LIMITED (ジャンボファーストインベストメントリミテッド)	OMC Chambers, Wickhams Cay1, RoadTown, Tortola, British Virgin Islands.	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」。当該業者のウェブサイトにおいて、「(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社の口座(自分名義)にご自身で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。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5月
SEVEN STAR MANAGEMENT LIMITED (セブンスター マネジメント. 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名は「わくわくバイナリー」である。他の会社から、電話により、当該業者での投資を勧められたとの情報が寄せられている。	平成26年5月
FX PRIMUS LIMITED	20-22 Munroe Street, Napier 4110, New 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」。当該業者が運営するサイト名は「FXPRIMUS」である。	平成26年3月

※ 平成22年1月以降に警告書を発出したものについて掲載している。

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)

○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。

商号、名称又は氏名等	所在地又は住所	金融商品取引業の内容等	備考	掲載時期
eToro Europe Limited	キプロス	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「AmigaFX」である。	平成26年3月
Nestv Corporation 代表者 Alexis Fullerton	#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「バイオブ」である。	平成26年3月
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, 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」。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 ROTHSCHILD)」と同一である。	平成26年3月
iOption Global Group 2012 Ltd (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

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)

○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。

商号、名称又は氏名等	所在地又は住所	金融商品取引業の内容等	備考	掲載時期
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
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」。 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」。 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」。 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」。 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)

○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。

商号、名称又は氏名等	所在地又は住所	金融商品取引業の内容等	備考	掲載時期
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」。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
クリアースカイ (Clear sky Co. Ltd.) 代表取締役 村瀬 陽一郎	40 Wall Street, 28th Floor New York, NY 10005 (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。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 運営責任者 Wong Weng Soo	Babrow's Commercial Complex 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	Seysshellles	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
Bnet online LTD. 代表者 ベン・ゼンネッティ (Ben Zenneti)	788-790 Finchley road, 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 LIMITED 運営責任者 Yamashita Yuji	Level 19, Two International Finance Centre 8 Finance 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

**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)

○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。

商号、名称又は氏名等	所在地又は住所	金融商品取引業の内容等	備考	掲載時期
GLOBAL TRADE FINANCE GROUP INC. (GTF FX)	AIG Building 41 Shortland St Plaza Level Auckland , New 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 Street, 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
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」。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. Chief Executive Officer RODOLFO ALFONSO	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 代表者 内藤 章	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)

○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。

商号、名称又は氏名等	所在地又は住所	金融商品取引業の内容等	備考	掲載時期
Real Asset Management Limited (リアルアセットマネジメントリミテッド)	UNIT 908 9/F NEW EAST OCEAN CENTRE 9 SCIENCE MUSEUM ROAD TSIMSHATSUI EAST KOWLOON HONG KONG	勧誘資料等を用いて、外国籍投資信託 (REALインド国債株式投資ファンド) の募集又は私募を行っていたもの。	代表者等の氏名は「不明」。 (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. ※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, 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」。 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
(英語表記詐称) アルルキャピタルパートナーズ 有限責任組合 (Arle Capital Partners Limited) 最高責任者 Bob Keller ※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。	12 Charles II Stree London SW1Y 4QU (詐称) (東京支社：東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス)	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。	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H 20.7.29」も騙っていた。 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。	平成25年10月

※ 平成22年1月以降に警告書を発出したものについて掲載している。

**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)

○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。

商号、名称又は氏名等	所在地又は住所	金融商品取引業の内容等	備考	掲載時期
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 英文社名：Vanguard Capital Investments LLC 最高責任者 Bob Keller	12526 High Bluff Drive Suite 270 San Diego CA 92130 (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)	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。	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。	平成25年9月
Globe Gain Corp. (GLOBE GAIN)	3rd Floor, C&H Towers, Corner of Great Marlborough and G Roseau, 00152, Commonwealth of Dominica	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うとしているもの。	代表者等の氏名は「不明」	平成25年6月
Top Volume Solutions Ltd. (OPSHOM. COM)	23 Engineer Lane, Gibraltar	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6月
NATURE FOREX Ltd., (NATURE FOREX)	1 half Northern Highway, Suite 102, P.O. Box 1922, Belize City, Belize	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6月
JB AND ROTHSCHILS SC Ltd (JB ROTHSCHILD)	PO BOX957 OFFSHORE INCORPORATION CENTRE Tortola road town 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」	平成25年6月
Infinity Space Inc. (FX TROLL)	Nemours Chambers, 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 Ltd (FxPro)	Karyatidon 1, Ypsonas 4180, Cyprus	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6月

※ 平成22年1月以降に警告書を発出したものについて掲載している。

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)

○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。

商号、名称又は氏名等	所在地又は住所	金融商品取引業の内容等	備考	掲載時期
FxPro UK Limited (FxPro)	13/14 Basinghall Street, City of London, EC2V 5BQ, 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うとしているもの。	代表者等の氏名は「不明」	平成25年6月
EIGHT BEST Ltd (FX-BEST)	Trident Chambers, P. O. BOX1388, 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」	平成25年6月
SALAH Ltd. (SEVENFX)	P. O. BOX 1402 Trinity House 1st Floor, Albert 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」	平成25年6月
Step 1 Up (Asia) Limited	263 Main Street, Road Town, Tortola, British Viergin Islands	会社概要等に金融商品取引業を行う旨を表示し送付したものの。	代表者等の氏名は「不明」	平成25年6月
NEXT TOP INVESTMENT LIMITED (NEXT TOP OPTION)	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
TREND OPTION LIMITED (Trend Option)	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 (TRUSTEE FOREX)	Arthur L. Evelyn Building, Suite 5, Main Street, 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たもの。	代表者等の氏名は「不明」	平成25年4月
PAMM Investments Ltd (PAMM インベストメンツ)	3rd Floor, Omar Hodge Building, 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媒介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
Unique Success Investment Co.,Ltd. (Ride On Time)	27 Old Gloucester Street London Wc1n 3ax	ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したものの。	代表者等の氏名は「不明」	平成25年4月

※ 平成22年1月以降に警告書を発出したものについて掲載している。

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)

○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。

商号、名称又は氏名等	所在地又は住所	金融商品取引業の内容等	備考	掲載時期
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」。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 (平成25年10月追記)
株式会社アドバンスフューチャーズ 代表取締役 安田 保	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」。警告業者は平成23年1月に警告を受けたFXDD Malta Limited (FXDD) に口座を開設させ、投資運用を行うとしていた。	平成25年3月
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
黄飛力 (Fwi Lik Wong)	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

※ 平成22年1月以降に警告書を発出したものについて掲載している。

**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)

○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。

商号、名称又は氏名等	所在地又は住所	金融商品取引業の内容等	備考	掲載時期
FinalCashBack, Inc. (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 (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. (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. (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
VLT INVESTMENT LTD (VLT-FX)	Trinity House, first floor, Albert Street, P. O. Box 1402 Victoria, Mahe Seychelles	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 8月
Youtrade holdings Limited BVI (youtradeFX)	12 The Shrubberies, George Lane, London E18 1BD, UK	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 6月
Surplus Finance S. A. (FXcast)	Office 113 2nd Floor Medine Mews Chaussee Street, Port Louis, Mauritius	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 6月
NZ FINANCIAL CAPITAL LIMITED (FXIM)	34, Parc d'Activite Syrdall L-5365 Munsbach Luxembourg	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 6月
PLUS FINANCE LIMITED (FXplus)	3rd Floor, Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	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 6月
Investment House Limited (iHForex)	Route de Crassier 7 CH -1262 Eysins Switzerland	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 6月

※ 平成22年1月以降に警告書を発出したものについて掲載している。

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)

○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。

商号、名称又は氏名等	所在地又は住所	金融商品取引業の内容等	備考	掲載時期
InstaForex Companies Group (InstaForex)	30 Teatralnaya Street, office 514, Kaliningrad, 236000, Russia	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6月
IronFX Limited (ironforex)	30, Gr. Xenopoulou Street, 3106 Limassol, 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6月
Pepperstone Financial Pty Ltd (Pepperstone)	Level 3, 27-32 King Street Melbourne VIC 3000 Australia	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6月
TF GLOBAL MARKETS LIMITED (ThinkForex)	Pricewaterhousecoopers Tower, Level 26, 188 Quay Street, Auckland, 1010, New Zealand	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6月
Trading Point of Financial Instruments Ltd. (Trading Point)	12, Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3rd Floor, 3042 Limassol, 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6月
United World Capital Limited (UWCFX)	22, Georgiou Griva Digheni Street, Serghides Court - 1 - 4 Floors, CY-3106, Limassol, 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6月
AECNFX MAURITIUS LTD (AECNFX)	7th Floor, Ebene Mews, 57 Ebene Cyber City, Ebene, Mauritius	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6月
247 Holdings Group Ltd., (24option)	Level17 Dashwood House Old Broad Street, London EC2M 1QS	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6月

※ 平成22年1月以降に警告書を発出したものについて掲載している。



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)

○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。

商号、名称又は氏名等	所在地又は住所	金融商品取引業の内容等	備考	掲載時期
FXDD Malta Limited (FXDD)	K2, First Floor, Forni Complex, Valletta Waterfront Floriana, FRN 1913.	インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引		平成23年1月 (平成24年6月追記)
IFC Markets Corp. UK (IFC Markets)	2nd Floor, 145-157 St John Street, EC1V 4PY, London, UK	インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引		平成23年1月 (平成24年6月追記)
GCI Financial Ltd. (GCI Financial)	Gordon House, 4th floor 1 Coney Drive Belize City, Belize	インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引		平成23年1月 (平成24年6月追記)
RetailFX Limited (eToro)	P. O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引		平成23年1月 (平成24年6月追記)
4XP Ltd. (4xp.com)	InterShore Chambers, P. O. Box 4342, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引		平成23年1月 (平成24年6月追記)
FX-account.com Limited (FX-account.com)	Palm Grove House, P. O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	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23年1月 (平成24年6月追記)
CCFX Ltd. (海外FXお役立ちガイド)	Blackburne Highway, Roda Town, Tortola, British Virgin Islands	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23年1月 (平成24年6月追記)
SKY ACHIEVE ENTERPRISES LIMITED (On the Forex.com)	P. O. Box 957, Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	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23年1月 (平成24年6月追記)
iFOREX Co., Ltd. (iFOREX)	Nikis 15 Syntagma Square, 10557 Athens, Greece	インターネットを通じた、 店頭デリバティブ取引		平成23年1月 (平成24年6月追記)

※ 平成22年1月以降に警告書を発出したものについて掲載している。