関東財務局における無登録業者等への対応について

悪質な投資勧誘被害の発生防止のため、関東財務局では、二つの取組みを推進!

無登録業者等への対応

利用者等への対応

無登録で金融商品取引業を行っている者に対する警告書発出等

利用者の方々からの相談や注意喚起のための広報活動等

無登録業者等への対応状況(監督指針に基づく対応)

当局は、金融庁の「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に基づき、利用者から寄せられた情報等をもとに勧誘実態等の把握に努め、無登録で金融商品取引業を行っていることが判明した者等に対し、

- ①違法な営業行為を直ちに取り止めるよう求める警告書を発出
- ②警告書を発出した事実等をホームページで公表
- ③警告書を発出した無登録業者等の情報を警察当局に提供

する等の取組みを行っています。

詐欺的な投資勧誘に 無登録業者が関与

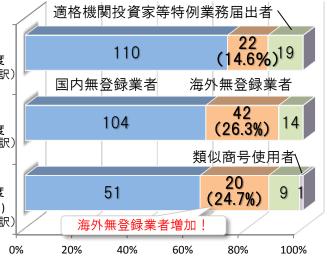
無登録業者等に対する警告書発出件数



警告書には、無登録業者に対する警告のほか、類似商号使用者に対する警告、投資者保護上問題のある行為が認められた適格機関投資家等特例業務届出者に対する警告等があります。

「被害回復型」の勧誘にご注意!

警告業者の多くが、「手持ちの未公開株等を高く買い取る」などと持ちかけたうえ、「代わりに別の金融商品を買ってほしい」「手数料を支払ってほしい」などと勧誘する『被害回復(買取勧誘)型』の業者です。実際に買い取りが行われることはありません。だまされないようにご注意ください。



「海外無登録業者」にご注意!

海外に所在する業者であっても、日本居住者のために、又は日本居住者を相手方として、 金融商品の取引を行う場合は、原則として、 金融商品取引業の登録が必要です。

資金の持ち逃げ等の被害にあった場合、業者への追及は困難となりますので、海外無登録業者に関わらないことが大切です。十分にご注意ください。

最近、<u>海外無登録業者とのバイナリーオプション取引</u>において、出金に応じてもらえないなどのトラブルが急増しています。「バイナリーオプションで簡単に稼げる」といった、インターネット広告やブログ等が数多く存在しますが、海外無登録業者との取引は行わないよう、ご注意ください。

利用者等への対応状況(被害未然防止広報活動)

被害の未然防止のため、高齢者に注意を呼びかける独自のリーフレットやポスター等を作 成し、管内自治体等に広く配布しているほか、講演や街頭注意喚起など、積極的な広報活動 を展開しております。









金融機関・警視庁等との街頭活動



「彩の国いきがい大学」講演 (ご協力:公益財団法人いきいき埼玉)

シリス名間市財務県

「リーフレット」



当局ホームページに同様の動画を 掲載しております。ご覧ください。

▶金融サービスに関する情報配信 「KANTO金融サービスinfo I配信中

◆関東財務局では、金融サービス利用 者の保護を目的に、金融サービスに関す る知識・情報の浸透を図るため、最近のト ピックスや注意喚起情報等金融サービス にかかる情報全般を分かり易く解説する 「KANTO金融サービスinfo」を配信(原則 月1回)しております。

No.6 (H26.9) インターネット・バンキングによる 預金の不正送金等被害が急増中!

関東財務局ホームページで公開中 http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp032000198.html

KANTO 金融サービス info (税地は、財務者の総合出先機関として、また、金融庁から事務責任を受け、開業年 以3の1番9章において、財政や金融に関する業務を行っております。 はは、地域の通様と金融サービスに関する情報を共有し、利同者保護の推進を認るこ がからして、金融サービス和尚未満に向りつ連続をいわり草と原理していくこととし 自宅等からも取引ができる便利なインターネット・バンキンクでも、利用には注意が必要! ウイルス攻撃や偽メール等の口により、IDやバスワードを進み出し、利用者の知らないら対 (別会の幼出し・必定金字の及引を実行する 医実見事が急増中 何らかの手段で利用者のパソコンをウィルス(スパイウェア)感染させたうえ、利用者がイ ンターネット・バンキングを利用する原・キーボード人力度便の盗牧、スパイウェアにより表 まされた強調率への人力等を通じ、ロ・バスワード等を取得。 金融機関を整った偽メールを退る等の手口で、インターネット・バンキング利用者を強め ウェブサイトへ設遇・誘導したウェブサイトで、D・バスワード等を入力させて取得。

悪質な投資勧誘の実態について、各地域に出向いてご説明いたします。

自治会など地域の皆様に対し、講師を派遣(無料)のうえ、悪質業者の最近の手口やだまさ れないためのご注意など、出前講座を行っております。お気軽にご相談ください。

- 〇 悪質投資勧誘の多くに無登録業者が関与しています。金融庁及び当局ホームペー ジに警告書を発出した業者の名称等を掲載していますのでご注意ください。
- 〇 また、取引の際には、業者の登録の有無をご確認ください(金融庁及び当局ホー ムページに登録を受けた業者の一覧を掲載しています)。
- 金融商品取引名目以外にも、投資対象として海外不動産等様々な商品への投資を <u>謳う事例が見られるほか、勧誘等に当たって当局や金融庁を名乗る事例についての</u> 情報も寄せられています。
- 悪質な投資勧誘被害は後を絶ちません。利用者の皆様には、くれぐれもご注意い ただくとともに、不審な情報に接した場合、当局への情報提供をお願いします。

関東財務局理財部証券監督第1課 無登録業者担当 私048-613-3952