

KANTO 金融サービス info

かんとう きんゆうサービス いんぷお

- ◆ 関東財務局は、財務省の総合出先機関として、また、金融庁から事務委任を受け、関東甲信越地区の1都9県において、財政や金融に関する業務を行っております。
- ◆ ここでは、地域の皆様と金融サービスに関する情報を共有し、利用者保護の推進を図ることを目的として、金融サービス利用者等に役立つ情報を分かり易く提供していくこととしています。

注意喚起

海外無登録業者による勧誘にご注意！

海外無登録業者とは

- 海外に所在する業者であっても、日本の居住者を相手方として金融商品取引業を行う場合は、原則として、金融商品取引業の登録が必要です。
- 登録を受けずに金融商品取引業を行うことは法律で禁止されています。

近年、海外業者が、金融商品取引法上の登録を行うことなく、日本国内の一般顧客を相手方として、**F X取引・バイナリーオプション取引等**の金融商品取引業を行うケースが多発！

海外無登録業者を紹介するランキングサイトやインターネット広告、資産運用セミナー、**自動売買ソフト**の購入等を介して、**指定された海外業者とのF X取引等を勧誘され**、口座開設や海外送金に至るケースが多発！

海外無登録業者の問題点①～出金に応じてもらえないなどのトラブルが多発～

利用者から寄せられた相談例

- ① 業者に出金依頼を行ったが、様々な理由をつけ、**一向に出金に応じてもらえない。**
- ② 電子メールでやり取りをしていたが、**突然業者からの返信がなくなった。**他に連絡の手段がわからず、途方にくれている。
- ③ 運用成績が良いとのことで追加投資を求められたが、出金をお願いしたところ、**今朝になって突然、残高がゼロになったと回答があった。**そんなことがあるのか。



海外無登録業者とのやり取りは、
メールやパソコン画面のみ！
本当に信用して大丈夫？

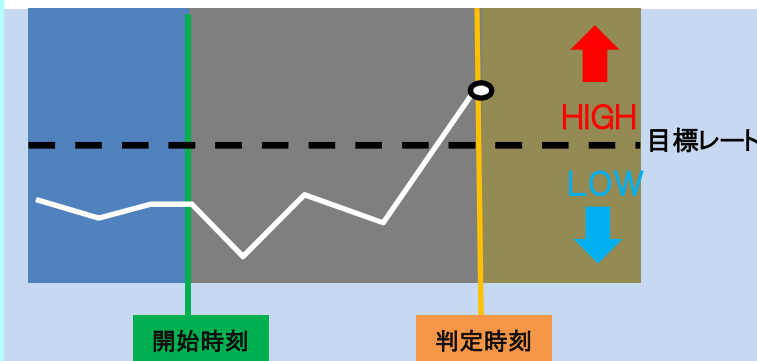
自動売買ソフトの利用に、
海外無登録業者への口座開設が必要！？
本当に海外送金して大丈夫？

億万長者
になれる！

システム
トレードソフト

海外無登録業者の問題点② ～バイナリーオプション取引におけるトラブル～

- 「海外バイナリーオプション取引で簡単に儲かる」などのインターネットや雑誌の広告、「一日で何十万円儲かった」などの成功体験を記載したブログ・SNS等信じ、海外無登録業者に口座開設し取引したところ、『多額の損失を被った』『業者が出金に応じてくれない』『業者と連絡が取れない』などのトラブルが急増しております。



バイナリーオプション取引とは、判定時刻において、為替相場が上がるか下がるかを予想するもので、例えば、事前に予想した目標レートを上回った（または下回った）場合に、金銭を受け取ることができる「オプション取引」です。

利用者から寄せられた相談例

- 入金以降、取引をしていないのに残高が減っている。詐欺ではないか。
- クレジットカードで10万円を支払った。ネットの情報で業者が無登録警告を受けていることを知り返金を求めたが、複数回の取引が条件であると拒否されている。
- 返金を受けるため、業者に言われるまま、運転免許証とクレジットカードのコピーを送ったところ、業者と連絡が取れなくなりました。個人情報は大丈夫だろうか。

海外無登録業者に対する当局の対応

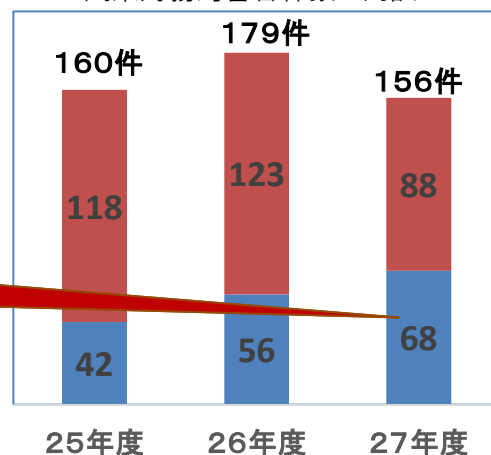
- 当局では、利用者からの情報等に基づき実態把握を行い、無登録で金融商品取引業を行う者等に対し、警告書を発出するとともに、**業者名等をホームページに公表**しています。

FX取引等にあたっては、金融商品取引業の登録の有無や警告書の発出状況を必ず確認してください。

海外業者の警告件数が年々増加！

無登録業者等に対する警告書発出件数

＜関東財務局警告件数の内訳＞



■ 海外所在 ■ 国内所在・所在不明

- 金融庁ホームページに、登録業者の一覧は「[免許・許可・登録等を受けている業者一覧](#)」、警告業者の一覧は「[無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について](#)」として掲載しています。

海外無登録業者は実態がないことが多く、業者の信頼性を確認することや、トラブルが発生した際に追及を行うことは、極めて困難。一切関わらないことが大切です。

海外無登録業者に関する相談、情報をお寄せください！

（本件に関するお問い合わせ先）証券監督第1課 電話048-613-3952