

無登録で金融商品取引業等を行っている者に対する警告書発出状況一覧（検索用）

～フィルター機能等により、警告業者名等を検索することができます～

↓ 具体的な公表内容については、こちらからご覧ください(警告公表文へリンク)。

| 警告年月日 | 商号、名称又は氏名等 | サービス名 |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| 令和8年6月25日 | FSE証券 | |
| 令和8年6月25日 | 株式会社安藤総合研究所 | |
| 令和8年6月25日 | 合同会社西理財 | |
| 令和8年6月25日 | 2311 Creative Firm株式会社 | |
| 令和8年6月25日 | SYM株式会社 | |
| 令和8年5月15日 | ICHIGU株式会社 | |
| 令和8年5月15日 | RL360 Insurance Company Limited | RSP(Regular Savings Plan)等 |
| 令和8年5月15日 | 不明(Schonfeld Strategic Advisors Japan Pte.Ltd.の商号等を詐称) | SSAJ |
| 令和8年5月15日 | GCAアセットマネジメントグループ | GCAアセットマネジメント |
| 令和8年5月15日 | VIEXT(VITL Financial Trading Limited) | VIEXT |
| 令和8年4月24日 | 株式会社ジャッジ | AI Referee(エーアイレフェリー) |
| 令和8年4月24日 | 株式会社プロビデンス | Hitomi-AI-、急騰日本株解体新書 |
| 令和8年4月24日 | 合同会社マジカルラボ | 高性能AI株ソフト「株・革・命 - 24 -」 |
| 令和8年4月24日 | アクティブ合同会社 | 有望株自動選定AI Selection- セレクション- |
| 令和8年4月17日 | 不明(Viking Global Investors LPの商号等を詐称) | |
| 令和8年4月17日 | 不明(Susquehanna Pacific Pty Ltdの商号等を詐称) | |
| 令和8年4月17日 | 不明(CIM Japan株式会社の商号等を詐称) | |
| 令和8年4月17日 | 不明(キャンターフィッツジェラルド証券株式会社の商号等を詐称) | CF取引口座、CF |
| 令和8年4月17日 | MJM Capita株式会社(MJM Capita Japan Co.,Ltd) | MJM CAPITAL |
| 令和8年4月17日 | Kraemfx Trading CoLtd | FOREXstock、FOREXstockLimited |
| 令和8年3月26日 | 不明(Laurel Advisory Sarlの商号等を詐称) | |
| 令和8年3月26日 | 不明(BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社の商号等を詐称) | |
| 令和8年3月26日 | 不明(BNPパリバ証券株式会社の商号等を詐称) | |
| 令和8年3月26日 | 不明(Harrington Cooper LLPの商号等を詐称) | |
| 令和8年3月26日 | 川合純恵 | |
| 令和8年3月26日 | KuCoin | KuCoin |
| 令和8年3月26日 | GTC Global Trade Capital Co. Limited | GTCFX |
| 令和8年3月26日 | Alphabrex OÜ | theoption |
| 令和8年3月26日 | Neon Fx | Bull360 |
| 令和8年3月13日 | 株式会社産業と経済 | |
| 令和8年2月25日 | 荒井宗史 | |
| 令和8年2月25日 | Dynamix Ltd(ダイナミックス株式会社) | BXBマーケット、BxB Market |
| 令和8年2月25日 | Shibuya Capital FX株式会社(Shibuya Capital FX LIMITED) | Shibuya Capital FX |
| 令和8年2月25日 | Kizuna Holdings JP株式会社 | Kizuna Holdings JP |
| 令和8年2月25日 | DBSTRT | |
| 令和8年2月25日 | APAG株式会社 | APAG |
| 令和8年2月25日 | 不明(ECP Management Asia, LLCの商号等を詐称) | |
| 令和8年1月29日 | Profit Pulse Ltd | Skadeva |
| 令和8年1月29日 | BCR Co Pty Ltd | BCR |
| 令和8年1月29日 | Block Bridge | Block Bridge |
| 令和8年1月29日 | Smarttool Trading SC Limited | Axia、アクシア、Axia Trade、アクシアトレード |
| 令和8年1月29日 | SHOGUN CAPITAL LTD | Shogun Markets |
| 令和8年1月29日 | Bluevine LTD | Berrypax |
| 令和8年1月29日 | 不明(アライアンス・バーンスタイン株式会社の商号等を詐称) | |
| 令和7年12月19日 | Bullfxo Ltd | Bullfxo |
| 令和7年12月19日 | D1 Capital Partners L. P. | |
| 令和7年12月19日 | IRMGT株式会社 | IRMGT |
| 令和7年12月19日 | PGLM | |
| 令和7年12月19日 | 不明(高速取引行為者Eagle Seven LLCの商号等を詐称) | |
| 令和7年12月19日 | 不明(高速取引行為者Optiver Australia Pty Limitedの商号等を詐称) | |
| 令和7年12月19日 | 不明(高速取引行為者Two Sigma Securities, LLCの商号等を詐称) | |
| 令和7年11月27日 | FIXIO GLOBAL MARKETS CO., LTD. FIXIO GLOBAL MARKETS LIMITED PREX MARKETS LTD | FIXIO、フィクシオ |
| 令和7年11月27日 | WM Markets Ltd | WM Markets |
| 令和7年11月27日 | GT Global Ltd | FXGT.com |
| 令和7年11月27日 | 不明(高速取引行為者Nine Mile Financial Pty. Ltd.の商号等を詐称) | |
| 令和7年11月27日 | 不明(高速取引行為者Virtu Financial Singapore Pte. Ltd.の商号等を詐称) | |
| 令和7年11月27日 | 不明(高速取引行為者Scientech Research LLCの商号等を詐称) | |
| 令和7年11月27日 | 不明(高速取引行為者PDT Partners, LLCの商号等を詐称) | |
| 令和7年10月31日 | 不明(高速取引行為者HRT SG PTE. LTD.の商号等を詐称) | |

| | | |
|------------|---|-----------------------------|
| 令和7年10月31日 | 不明(高速取引行為者Headlands Technologies LLCの商号等を詐称) | |
| 令和7年10月31日 | 不明(クック・パイン・キャピタル・エルエルシーの商号等を詐称) | |
| 令和7年10月31日 | アファーマティブ・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 (Affirmative Investment Management Japan Inc.) | AIM Japan、AIMジャパン |
| 令和7年10月31日 | Neex (Pty) Ltd | Neex |
| 令和7年10月31日 | FXPLUS LLC | Fxplus |
| 令和7年9月25日 | Decode Global Limited | DecodeFX |
| 令和7年9月25日 | TigerFX Limited | TigerFX |
| 令和7年9月25日 | UTrada Limited、UTrada Global Limited | UTrada |
| 令和7年9月25日 | 朝日証券株式会社(Asahi Securities Co., Ltd.) | |
| 令和7年9月25日 | 富士証券株式会社(Fuji Securities Co., Ltd.) | |
| 令和7年9月25日 | IBCQK証券株式会社 | IBCQK |
| 令和7年9月25日 | 不明(New Mountain Capital Japan合同会社の商号等を詐称) | |
| 令和7年8月28日 | 不明(ウェルズ・ファーゴ証券株式会社の商号等を詐称) | |
| 令和7年8月28日 | アウトライダー・グレンビュー・マクロファンド PTY LTD (OUTRIDER GLENVIEW MACRO FUND PTY LTD.) | |
| 令和7年8月28日 | 新宿FX株式会社 | ShinjukuFX |
| 令和7年8月28日 | Trade Tide Ltd | Savexa |
| 令和7年8月28日 | Errante Securities (Seychelles) Ltd | Errante、エランテ |
| 令和7年7月23日 | Exclusive Capital | Exclusive Capital |
| 令和7年7月23日 | TopFX Global Ltd. | TopFX |
| 令和7年7月23日 | TIR証券株式会社 | |
| 令和7年7月23日 | サスーンキャピタルジャパン | |
| 令和7年7月23日 | 不明(ポートフォリオ・アドバイザーズ・エルエルシーの商号等を詐称) | |
| 令和7年6月20日 | BTG Technology Holdings Limited | Bitget |
| 令和7年6月20日 | LBK Blockchain Co., Limited | LBank、LBank Exchange |
| 令和7年6月20日 | MEXC Trading Platform | MEXC |
| 令和7年6月20日 | OXShare Limited | OXShare、OXシェア |
| 令和7年6月20日 | Proxtrend Ltd | Proxtrend、プロクストレンド |
| 令和7年6月20日 | vermillionグループ | みんなで海外FX、みんなでキャッシュバック |
| 令和7年6月20日 | Zenith Markets PLC | TradGrip |
| 令和7年5月28日 | Capital Point Trading Ltd、Raw Trading Ltd | IC Trading、ICTレーディング |
| 令和7年5月28日 | DAM Group Ltd | DAM FOREX |
| 令和7年5月28日 | EC Markets Limited | EC Markets、EC マーケット |
| 令和7年5月28日 | Midori FX(Pty)Ltd | MIDORI FX |
| 令和7年5月28日 | Oneprime Ltd | Tredero、トレデロ |
| 令和7年5月28日 | OQTIMA INT.LTD | OQtima、オクティマ |
| 令和7年5月28日 | 不明(エアーズシー証券株式会社の商号等を詐称) | |
| 令和7年5月9日 | HVBキャピタル証券会社 | |
| 令和7年4月25日 | Gleneagle Securities Pty Limited | FXTRADING.com、FXTRADING、FXT |
| 令和7年4月25日 | ZT Markets Limited | zentrader、ゼン・トレーダー |
| 令和7年4月25日 | NOVA CAPITAL LIMITED | SAMURAI FX |
| 令和7年4月25日 | bitcastle LLC | bitcastleFX |
| 令和7年4月25日 | Vantage Prime Trading Limited | Vantage Media |
| 令和7年4月25日 | Juntoshi Ltd. | JUNTOSHI |
| 令和7年3月26日 | OnEquity Ltd | OnEquity |
| 令和7年3月26日 | Fxonet Ltd | Fxonet |
| 令和7年3月26日 | STARTRADER LLC | STARTRADER |
| 令和7年3月26日 | MoneyCharger運営事務局 | Money Charger、マネチャ |
| 令和7年3月26日 | Nakito SA | FirstEON |
| 令和7年1月29日 | GoldenStockCapital株式会社 | GoldenStockCapital |
| 令和7年1月29日 | TBC International Markets LTD | 24ForexMarket |
| 令和7年1月29日 | 株式会社アドプラン | ADPLAN MEDIA |
| 令和7年1月29日 | LOE | LOE |
| 令和7年1月29日 | StarLight Wave Ltd | Emarlado |
| 令和7年1月29日 | WEEKENDFX LIMITED | WeekendFX、ウィークエンドFX |
| 令和7年1月29日 | Stock Fx | Stock Fx |
| 令和7年1月29日 | Blue Dragon LLC | Blue Dragon |
| 令和7年1月29日 | JDR Securities Limited | JDR Securities |
| 令和7年1月29日 | Trinota Markets (Global) Limited | M4Markets |
| 令和6年12月26日 | FinPros Financial Ltd | FinPros.com、FinPros |
| 令和6年12月26日 | Monaxa Ltd | Monaxa |
| 令和6年12月26日 | Bosa Finance and Technology Ltd | Kroxio |
| 令和6年12月26日 | Prosper | PROSPER |
| 令和6年12月26日 | PU Prime Limited | PU Prime |
| 令和6年12月26日 | Quality FX Ltd | QF Markets |
| 令和6年12月26日 | Swift Trader Ltd | Swift Trader、スワフトレーダー |
| 令和6年11月27日 | MEX Global Markets Pte Ltd | MEX Global Markets |
| 令和6年11月27日 | Gradian LTD | Tradeopol、トレードポール、Traling |
| 令和6年11月27日 | Finateqs Corp | SuperForex |
| 令和6年11月27日 | Net | Net |

| | | |
|------------|---|---|
| 令和6年11月27日 | 株式会社Advance | INVアドバンス |
| 令和6年10月25日 | Little Black Diamond Ltd | Axon Markets |
| 令和6年10月25日 | Amazingtick Limited | AmazingTick |
| 令和6年10月25日 | ロバートソン・ファイナンス(Robertson Finance Inc.) | CapPlace、キャッププレイス |
| 令和6年10月25日 | YoutexLimited, FOTrading Limited | FOTrading, FOFX |
| 令和6年9月25日 | FINDEXA ADVISORY(PTY)LTD | STONE WALL CAPITAL |
| 令和6年9月25日 | XM WebTrader | XM WebTrader |
| 令和6年9月25日 | XS Ltd | XS, XS.com |
| 令和6年9月25日 | HSJ Partners Pte. Ltd. | HSJ Partners |
| 令和6年9月25日 | 不明(株式会社SQIジャパンの商号等を詐称) | |
| 令和6年8月28日 | LONG ASIA GROUP NZ LIMITED | Long Asia、ロングアジア |
| 令和6年8月28日 | March Global Ltd | March Global Ltd |
| 令和6年8月28日 | YZZ CAPITAL | YZZ CAPITAL |
| 令和6年7月24日 | Thara Heights Owner's Corporation | AximTrade |
| 令和6年7月24日 | DataWave Tech Ltd | Maunto |
| 令和6年7月24日 | Doo Prime | Doo Prime |
| 令和6年7月24日 | XMF Capital Pty Ltd | XMF |
| 令和6年7月24日 | NipponCapitalFX LLC. | NipponCapitalFX、nipponcapitalfx |
| 令和6年6月20日 | ExpertPro Ltd | BullMarkets |
| 令和6年6月20日 | Liberty LTD. | LibertyFX |
| 令和6年6月20日 | Vantage Prime Trading Limited | Vantage Trading |
| 令和6年6月20日 | 不明(株式会社ストックジャパンの商号等を詐称) | |
| 令和6年6月20日 | 未来のスター投資クラブ | |
| 令和6年5月24日 | Go Markets Pty Ltd(MU) | Go Markets |
| 令和6年5月24日 | Merry Capital | Merry Capital |
| 令和6年5月24日 | LEGG MASON GLOBAL ASSET MANAGEMENT | |
| 令和6年5月24日 | 三豊機関 | |
| 令和6年5月24日 | INTER | INTER、Inter |
| 令和6年4月25日 | Cloudview OU | FX Tampa |
| 令和6年4月25日 | LIRUNEX LIMITED | LIRUNEX |
| 令和6年4月25日 | TTCM Traders Capital Limited | TradersTrust |
| 令和6年3月22日 | Xtrade International Ltd | Xtrade |
| 令和6年3月22日 | 4Square SY Ltd | Capitalix |
| 令和6年3月22日 | EF Worldwide Ltd | easyMarkets |
| 令和6年2月21日 | Apex mkt Ltd | Ventorus |
| 令和6年2月21日 | Esmond International Markets Ltd | Esmond International Markets Ltd |
| 令和6年2月21日 | McCamley Investment Group Pty Ltd | McCamley |
| 令和6年1月24日 | Tomorrow Technologies Ltd | BigMarkets |
| 令和6年1月24日 | Rayz Liquidity Corp | Rayz Liquidity Corp |
| 令和6年1月24日 | AxiTrader Limited | Axi |
| 令和5年12月22日 | TechnoFino Ltd | Tech-fx |
| 令和5年11月22日 | 株式会社栄光 | OPEN |
| 令和5年11月22日 | NORTANA SERVICES LIMITED | bubinga |
| 令和5年11月22日 | Properfly Limited | Properfly Limited |
| 令和5年10月25日 | Rupex Limited | AmazingTick |
| 令和5年10月25日 | sixamo Group Limited | sixamo FX |
| 令和5年10月25日 | JustforexGO | JustforexGO |
| 令和5年9月25日 | HLMI Markets International Limited | HighLow |
| 令和5年9月25日 | FairGrowth Investment Management Ltd(フェアグロース投資顧問株式会社) | |
| 令和5年8月25日 | ThreeTrader Global Limited | ThreeTrader |
| 令和5年8月25日 | 株式会社スリーエス | スリーエスジャパン、Three.S.Japan |
| 令和5年7月28日 | 株式会社ストッククラブ | 急騰サーチ、AI株価予測システム、AI株価予想システム、AI銘柄選定システム、株価予想人工知能システム |
| 令和5年7月28日 | Luda Markets Ltd | Luda Markets Ltd |
| 令和5年6月21日 | K2 Holdings | K2 Investment |
| 令和5年6月21日 | CRYPTOGRAPH LIMITED | CRYPTOGRAPH LIMITED |
| 令和5年6月21日 | Big Boss Holdings Company Limited | BigBoss |
| 令和5年5月31日 | Billion FX Asia | BILLIONFX |
| 令和5年5月31日 | VT Markets | VT Markets |
| 令和5年5月31日 | Nidex Limited | Forexland |
| 令和5年4月21日 | FXFair Ltd. | FXFair |
| 令和5年4月21日 | HAST Financial Group Ltd. | HAST FOREX |
| 令和5年4月21日 | Nymstar Limited | Exness |
| 令和5年4月21日 | U.L.J CO.Ltd | |
| 令和5年3月29日 | 株式会社ルナシー | STEP |
| 令和5年3月29日 | Rev Trading Limited | REV TRADING |
| 令和5年3月29日 | Vantage Global Limited | Vantage |
| 令和5年3月29日 | Act Plus Holdings Ltd. | Mtransactional |
| 令和5年2月27日 | ACY Capital Australia Limited | ACY SECURITIES |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| 令和5年2月27日 | Elland Road Capital PTY LTD | Elland Road |
| 令和5年2月27日 | MGK International | MGK International |
| 令和5年2月27日 | Aroon Trading Company | Aroon、Aroon Prime Trader |
| 令和5年1月27日 | WeTrade International Ltd. | WeTrade |
| 令和5年1月27日 | CJC Markets PTY Ltd | CJC MARKETS |
| 令和5年1月27日 | 株式会社シード | Lead |
| 令和4年12月26日 | 株式会社ZAIX取引所(ZAIX Ltd.) | ZAIX、ZAIX取引所 |
| 令和4年12月26日 | Performance Ronnaru Capital Ltd | PRC Broker |
| 令和4年12月26日 | 合同会社KY | Needs |
| 令和4年11月30日 | BET GLOBAL MARKET INC. | Bi-winning |
| 令和4年11月30日 | JRV Market Ltd. | 31FX |
| 令和4年11月30日 | Focus Markets LLC | Focus Markets |
| 令和4年10月28日 | Ec MARKETS Global LLC | Ec MARKETS |
| 令和4年9月30日 | W.L.Limited | WL |
| 令和4年9月30日 | 株式会社ダイバースリンク | 富士 |
| 令和4年8月24日 | Ahead (HK) Limited | AHEAD |
| 令和4年8月24日 | TNG Global Limited | TNG Limited |
| 令和4年6月16日 | 株式会社Growing | Growing AI |
| 令和4年6月16日 | 株式会社ブライトエース | 循環物色アナライザー |
| 令和4年6月16日 | 株式会社LINQX | 話題株セレクト |
| 令和4年5月27日 | Pearl Trading FX | PTFX |
| 令和4年5月27日 | Weike Ltd | WEIKE |
| 令和4年4月19日 | GLOBAL INVESTMENT BANK & CAPITAL TRUST | GLOBAL INVESTMENT BANK & CAPITAL TRUST |
| 令和4年3月18日 | Gotlon | GOTLON INVESTMENT LTD |
| 令和4年1月28日 | UTOPIA Limited | UTOPIA |
| 令和3年12月22日 | BEBOR LIMITED | bebor |
| 令和3年12月22日 | TEC Solution.Ltd | IS6FX |
| 令和3年12月22日 | International Forex | International Forex |
| 令和3年11月26日 | CFX International Limited | CFX INTERNATIONAL |
| 令和3年11月26日 | FIVE STARS MARKETS | FIVE STARS MARKETS |
| 令和3年10月28日 | 株式会社豊 | 豊 |
| 令和3年10月28日 | Trading Forex | TRADING FOREX |
| 令和3年10月28日 | Sungoldfx Limited | Sungoldfx Limited |
| 令和3年10月28日 | Dakras Markets Limited | DAKRAS |
| 令和3年9月15日 | s.o.l forex | S.O.L FOREX |
| 令和3年8月11日 | EBE Inc | EBE INC |
| 令和3年6月25日 | Bybit Fintech Limited | Bybit |
| 令和3年4月28日 | Regal Core Markets Limited | RCM FX |
| 令和3年4月28日 | Thames capital limited | THAMES CAPITAL TRADING |
| 令和3年4月28日 | Atlas Fx Ltd. | Atlas Forex |