

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9月25日	不明(株式会社朋キャピタルの商号等を詐称)	
令和8年9月25日	D Prime Vanuatu Limited	D Prime
令和8年9月25日	Spec Capitals Ltd	Spec Trading
令和8年9月25日	Zoomex.com	ZOOMEX
令和8年9月25日	BABA INVESTMENT(SVG)LLC、BABA INVESTMENT(SEYCHELLES) LTD	Babafx、Babaforex、Babafutures、babaooption、ババオプション
令和8年8月27日	カワ金融	カワ金融、川金融
令和8年8月27日	Nihon Markets株式会社	Nihon Markets
令和8年8月27日	DSE証券	
令和8年8月27日	Vantage Trading Ltd.	Vantage Trading、ヴァンテージ
令和8年7月22日	Capital Crest Ltd(キャピタルクレスト株式会社)	Mirrorx、ミロックス
令和8年7月22日	MYFX Markets Pty Ltd、MYFX Group(Union of Comoros)、MYFX GROUP LIMITED	MYFX Markets
令和8年7月22日	IS6 Technologies Ltd	IS6FX
令和8年7月22日	不明(高速取引行為者Qube Research & Technologies Singapore Pte. Ltd.の商号等を詐称)	
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 OU	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	IRMGТ株式会社	IRMGТ
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	アフアーマティブ・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・ファーズ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	FirstECN
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、スウィフトトレーダー
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	株式会社ストックラボ	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 Ronnar 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