

| 日付 (公表日) | 業態2 | 金融機関等名 | 根拠法令 | 処分の種類 | 処分の内容 | 主たる処分原因 | |
|-------------|-------------|--------------------------|---------|--------|-----------------------|---------|-------------------|
| | | | | | | | 主たる契機 |
| H16.9.22 | 第一種金融商品取引業者 | エー・シー・イー・インターナショナル | 金融先物取引法 | 許可取消し | 許可取消し | 法令違反 | 損失補てん、利益供与等 |
| H17.7.26 | 第一種金融商品取引業者 | ウエストミンスター | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.7.26 | 第一種金融商品取引業者 | ウエストミンスター | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.8.12 | 第一種金融商品取引業者 | シーズ・ファイナンス | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.8.12 | 第一種金融商品取引業者 | シーズ・ファイナンス | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.8.22 | 第一種金融商品取引業者 | インターナショナル・カーレンシー・チェンジャーズ | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.8.22 | 第一種金融商品取引業者 | インターナショナル・カーレンシー・チェンジャーズ | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.9.7 | 第一種金融商品取引業者 | グランリッツ | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.9.7 | 第一種金融商品取引業者 | グランリッツ | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.9.16 | 第一種金融商品取引業者 | ファイナンシャル・ワン | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.9.16 | 第一種金融商品取引業者 | ファイナンシャル・ワン | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.9.22 | 第一種金融商品取引業者 | 富田国際商事 | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.9.22 | 第一種金融商品取引業者 | 富田国際商事 | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.9.27 | 第一種金融商品取引業者 | サンワ・トラスト | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.9.27 | 第一種金融商品取引業者 | サンワ・トラスト | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.9.28 | 第一種金融商品取引業者 | ブルー・エスト・オービット | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.9.28 | 第一種金融商品取引業者 | ブルー・エスト・オービット | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |

| 日付 (公表日) | 業態2 | 金融機関等名 | 根拠法令 | 処分の種類 | 処分の内容 | 主たる処分原因 | |
|-------------|-------------|----------------------------|---------|--------|-------------------|---------|-------------------|
| | | | | | | 主たる原因 | 主たる契機 |
| H17.9.28 | 第一種金融商品取引業者 | エクステンジトレード | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.9.28 | 第一種金融商品取引業者 | エクステンジトレード | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.10.5 | 第一種金融商品取引業者 | レートレード | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.10.5 | 第一種金融商品取引業者 | レートレード | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.10.5 | 第一種金融商品取引業者 | K2 Financial | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.10.5 | 第一種金融商品取引業者 | K2 Financial | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.10.7 | 第一種金融商品取引業者 | 日本サクセス | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.10.7 | 第一種金融商品取引業者 | 日本サクセス | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.10.7 | 第一種金融商品取引業者 | グランアドバンス | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.10.7 | 第一種金融商品取引業者 | グランアドバンス | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.10.7 | 第一種金融商品取引業者 | ナナミ | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.10.7 | 第一種金融商品取引業者 | ナナミ | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.10.12 | 第一種金融商品取引業者 | リベラインベステイメント | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.10.12 | 第一種金融商品取引業者 | リベラインベステイメント | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.10.17 | 第一種金融商品取引業者 | CCF | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.10.17 | 第一種金融商品取引業者 | CCF | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.10.18 | 第一種金融商品取引業者 | ジェイ・ビー・リッツ | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |

| 日付 (公表日) | 業態2 | 金融機関等名 | 根拠法令 | 処分の種類 | 処分の内容 | 主たる処分原因 | |
|-------------|-------------|-------------------------------|---------|--------|-----------------------|---------|-----------------------|
| | | | | | | 法令違反 | 主たる契機 |
| H17.10.18 | 第一種金融商品取引業者 | ジェイ・ビー・リッツ | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管 理違反 |
| H17.10.24 | 第一種金融商品取引業者 | トータルジャパン | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管 理違反 |
| H17.10.24 | 第一種金融商品取引業者 | トータルジャパン | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管 理違反 |
| H17.10.26 | 第一種金融商品取引業者 | ウエストミンスター | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管 理違反 |
| H17.10.26 | 第一種金融商品取引業者 | ウエストミンスター | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管 理違反 |
| H17.10.26 | 第一種金融商品取引業者 | ワールドトレードリンク | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管 理違反 |
| H17.10.26 | 第一種金融商品取引業者 | ワールドトレードリンク | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管 理違反 |
| H17.10.27 | 第一種金融商品取引業者 | レイアングル | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管 理違反 |
| H17.10.27 | 第一種金融商品取引業者 | レイアングル | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管 理違反 |
| H17.10.27 | 第一種金融商品取引業者 | ワールドスコープ | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管 理違反 |
| H17.10.27 | 第一種金融商品取引業者 | ワールドスコープ | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管 理違反 |
| H17.10.28 | 第一種金融商品取引業者 | 東京シティーホールディング | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ |
| H17.10.28 | 第一種金融商品取引業者 | 東京シティーホールディング | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ |
| H17.10.31 | 第一種金融商品取引業者 | 日本アセット | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管 理違反 |
| H17.10.31 | 第一種金融商品取引業者 | 日本アセット | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管 理違反 |
| H17.11.1 | 第一種金融商品取引業者 | Polaris Japan | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管 理違反 |
| H17.11.1 | 第一種金融商品取引業者 | Polaris Japan | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管 理違反 |

| 日付 (公表日) | 業態2 | 金融機関等名 | 根拠法令 | 処分の種類 | 処分の内容 | 主たる処分原因 | |
|-------------|-------------|-----------------------------|---------|--------|-------------------|---------|-------------------|
| | | | | | | | 主たる契機 |
| H17.11.2 | 第一種金融商品取引業者 | ライブアセットインターナショナル | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.2 | 第一種金融商品取引業者 | ライブアセットインターナショナル | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.4 | 第一種金融商品取引業者 | L.T.Mフォレックス | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.4 | 第一種金融商品取引業者 | L.T.Mフォレックス | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.8 | 第一種金融商品取引業者 | ロイヤルトレード | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.8 | 第一種金融商品取引業者 | ロイヤルトレード | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.8 | 第一種金融商品取引業者 | IFC投資顧問 | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.8 | 第一種金融商品取引業者 | IFC投資顧問 | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.8 | 第一種金融商品取引業者 | ネクサス | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.8 | 第一種金融商品取引業者 | ネクサス | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.9 | 第一種金融商品取引業者 | ジェイテック | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.9 | 第一種金融商品取引業者 | ジェイテック | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.11 | 第一種金融商品取引業者 | シーズ・ファイナンス | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.11 | 第一種金融商品取引業者 | シーズ・ファイナンス | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.14 | 第一種金融商品取引業者 | T.A.M | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.14 | 第一種金融商品取引業者 | T.A.M | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.16 | 第一種金融商品取引業者 | コスモエフエックス | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |

| 日付 (公表日) | 業態2 | 金融機関等名 | 根拠法令 | 処分の種類 | 処分の内容 | 主たる処分原因 | |
|-------------|-------------|---------------------------|---------|--------|-----------------------|---------|-------------------|
| | | | | | | | 主たる契機 |
| H17.11.16 | 第一種金融商品取引業者 | コスモエフエックス | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.16 | 第一種金融商品取引業者 | ワールドサクセス | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.16 | 第一種金融商品取引業者 | ワールドサクセス | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.21 | 第一種金融商品取引業者 | 日本デリックス | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.21 | 第一種金融商品取引業者 | 日本デリックス | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.22 | 第一種金融商品取引業者 | 日本エフエックス | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 区分管理違反、不招請勧誘等 |
| H17.11.22 | 第一種金融商品取引業者 | 日本エフエックス | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 区分管理違反、不招請勧誘等 |
| H17.11.24 | 第一種金融商品取引業者 | 日本フォレックス | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 区分管理違反、不招請勧誘等 |
| H17.11.24 | 第一種金融商品取引業者 | 日本フォレックス | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 区分管理違反、不招請勧誘等 |
| H17.11.25 | 第一種金融商品取引業者 | シー・エフ・ディ | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.25 | 第一種金融商品取引業者 | シー・エフ・ディ | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.29 | 第一種金融商品取引業者 | インターナショナルプランニングサービス | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.29 | 第一種金融商品取引業者 | インターナショナルプランニングサービス | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.30 | 第一種金融商品取引業者 | オトワード | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.30 | 第一種金融商品取引業者 | オトワード | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.30 | 第一種金融商品取引業者 | ユー・エッチ・エー | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.11.30 | 第一種金融商品取引業者 | ユー・エッチ・エー | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |

| 日付 (公表日) | 業態2 | 金融機関等名 | 根拠法令 | 処分の種類 | 処分の内容 | 主たる処分原因 | |
|-------------|-------------|---------------------------------|---------|--------|-----------------------|---------|----------------------------|
| | | | | | | | 主たる契機 |
| H17.12.2 | 第一種金融商品取引業者 | 産経ネット | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.12.2 | 第一種金融商品取引業者 | 産経ネット | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.12.7 | 第一種金融商品取引業者 | ワールド・ワイド・トレーダーズ | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.12.7 | 第一種金融商品取引業者 | ワールド・ワイド・トレーダーズ | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.12.8 | 第一種金融商品取引業者 | ジオネット | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.12.8 | 第一種金融商品取引業者 | ジオネット | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.12.8 | 第一種金融商品取引業者 | ブーム | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.12.8 | 第一種金融商品取引業者 | ブーム | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.12.12 | 第一種金融商品取引業者 | サンユートレックス | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 取引一任勘定取引、両建取引の 勧誘、不招請勧誘 |
| H17.12.12 | 第一種金融商品取引業者 | サンユートレックス | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 取引一任勘定取引、両建取引の 勧誘、不招請勧誘 |
| H17.12.14 | 第一種金融商品取引業者 | インターカレンシー | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.12.14 | 第一種金融商品取引業者 | インターカレンシー | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.12.14 | 第一種金融商品取引業者 | 日本エディア・フューチャー | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.12.14 | 第一種金融商品取引業者 | 日本エディア・フューチャー | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.12.16 | 第一種金融商品取引業者 | トラストジャパン | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.12.16 | 第一種金融商品取引業者 | トラストジャパン | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に 万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.12.19 | 第一種金融商品取引業者 | フォレックスインターナショナル | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 不招請勧誘 |

| 日付 (公表日) | 業態2 | 金融機関等名 | 根拠法令 | 処分の種類 | 処分の内容 | 主たる処分原因 | |
|-------------|-------------|---------------------------|---------|--------|-------------------|---------|-------------------|
| | | | | | | | 主たる契機 |
| H17.12.19 | 第一種金融商品取引業者 | フォレックスインターナショナル | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 内部管理態勢の充実・強化等 | 法令違反 | 不招請勧誘 |
| H17.12.21 | 第一種金融商品取引業者 | アークフィナンシャル | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 区分管理違反、出金拒否 |
| H17.12.21 | 第一種金融商品取引業者 | アークフィナンシャル | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に万全を期すること等 | 法令違反 | 区分管理違反、出金拒否 |
| H17.12.21 | 第一種金融商品取引業者 | ユーラック | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.12.21 | 第一種金融商品取引業者 | ユーラック | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.12.21 | 第一種金融商品取引業者 | 日本エフエックス | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.12.21 | 第一種金融商品取引業者 | 日本エフエックス | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.12.21 | 第一種金融商品取引業者 | 日本フォレックス | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.12.21 | 第一種金融商品取引業者 | 日本フォレックス | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.12.22 | 第一種金融商品取引業者 | イーネット・フューチャーズ | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.12.22 | 第一種金融商品取引業者 | イーネット・フューチャーズ | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.12.27 | 第一種金融商品取引業者 | 東京フォレックス・フィナンシャル | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ |
| H17.12.27 | 第一種金融商品取引業者 | 東京フォレックス・フィナンシャル | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ |
| H17.12.27 | 第一種金融商品取引業者 | アスレード | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H17.12.27 | 第一種金融商品取引業者 | アスレード | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 委託者等の保護に万全を期すること等 | 法令違反 | 支払不能に陥るおそれ、区分管理違反 |
| H18.5.26 | 第一種金融商品取引業者 | エクセルトレード | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 法令違反に対する対応策の策定等 | 法令違反 | 記載不備の広告 |
| H18.12.27 | 第一種金融商品取引業者 | 日本ファースト証券 | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 取引一任勘定取引、不招請勧誘 |

| 日付 (公表日) | 業態2 | 金融機関等名 | 根拠法令 | 処分の種類 | 処分の内容 | 主たる処分原因 | |
|-------------|-------------|------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | 法令違反 | 主たる契機 |
| H18.12.27 | 第一種金融商品取引業者 | 日本ファースト証券 | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 内部管理態勢の充実・強化等 | 法令違反 | 取引一任勘定取引、不招請勧誘 |
| H19.1.12 | 第一種金融商品取引業者 | 東京プリンシパル証券 | 金融先物取引法 | 登録取消し | 登録取消し | 登録拒否要件に該当 | 証券取引法違反行為 |
| H19.2.8 | 第一種金融商品取引業者 | Phillip Financials | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 内部管理態勢強化 | 法令遵守にかかる内部管理態勢の不備等 | 外務員等による無断売買等 |
| H19.2.19 | 第一種金融商品取引業者 | リテラ・クレア証券 | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 内部管理態勢強化 | 法令違反等 | 記載不備の広告 |
| H19.2.20 | 第一種金融商品取引業者 | インタープラスト | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反等 | 不招請勧誘・損失補てん等 |
| H19.2.20 | 第一種金融商品取引業者 | インタープラスト | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 内部管理態勢強化 | 法令違反等 | 不招請勧誘・損失補てん等 |
| H19.6.26 | 第一種金融商品取引業者 | 朝日ユニバーサルFX | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 内部管理態勢の充実・強化等 | 法令違反 | 不招請勧誘 |
| H19.6.27 | 第一種金融商品取引業者 | エース交易 | 金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止(新規顧客の勧誘、新規口座開設の停止) | 法令違反 | 不招請勧誘、再勧誘 |
| H19.6.27 | 第一種金融商品取引業者 | エース交易 | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 内部管理態勢の充実・強化等 | 法令違反 | 不招請勧誘、再勧誘 |
| H19.6.28 | 第一種金融商品取引業者 | DIP | 金融先物取引法 | 業務改善命令 | 内部管理態勢の充実・強化等 | 法令違反 | 内部管理態勢の不備及び当該状況の下発生した法令違反 |
| H19.10.23 | 第一種金融商品取引業者 | フェニックス証券 | 金融商品取引法、金融先物取引法 | 業務改善命令 | 内部管理態勢の充実・強化等 | 法令違反 | 不招請勧誘 |
| H19.12.27 | 第一種金融商品取引業者 | 国泰キャピタル | 金融商品取引法、金融先物取引法 | 業務改善命令 | 内部管理態勢の充実・強化等 | 法令違反 | 区分管理違反、自己資本規制比率の虚偽届出等 |
| H19.12.27 | 第一種金融商品取引業者 | 国泰キャピタル | 金融商品取引法、金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 区分管理違反、自己資本規制比率の虚偽届出等 |
| H19.12.27 | 第一種金融商品取引業者 | 新日本通商 | 金融商品取引法、金融先物取引法 | 業務改善命令 | 実効性のあるシステム管理態勢の整備等 | 法令違反 | 電子情報処理組織の管理不十分等 |
| H20.5.1 | 第一種金融商品取引業者 | ジェイ・エヌ・エス | 金融商品取引法、金融先物取引法 | 登録取消し | 登録取消し | 登録取消要件に該当 | 不正又は著しく不当な行為を行い、その情状が特に重いつき |
| H20.5.1 | 第一種金融商品取引業者 | ジェイ・エヌ・エス | 金融商品取引法、金融先物取引法 | 役員解任命令 | 代表取締役の解任 | 役員解任要件に該当 | 不正又は著しく不当な行為を行い、その情状が特に重いつき |
| H20.5.1 | 第一種金融商品取引業者 | ジェイ・エヌ・エス | 金融商品取引法、金融先物取引法 | 業務改善命令 | 顧客取引の結了及び保証金等の返還 | 投資者保護 | 投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき |

| 日付 (公表日) | 業態2 | 金融機関等名 | 根拠法令 | 処分の種類 | 処分の内容 | 主たる処分原因 | |
|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|--------|---------------|---------|--------------------------|
| | | | | | | | 主たる契機 |
| H20.6.27 | 第一種金融商品取引業者 | ヒロセ通商 | 金融商品取引法、金融先物取引法 | 業務改善命令 | 内部管理態勢の充実・強化等 | 法令違反 | 再勧誘 |
| H20.9.24 | 第一種金融商品取引業者 | パンタ・レイ証券 | 金融商品取引法、金融先物取引法 | 業務停止命令 | 業務停止 | 法令違反 | 損失補てん、電子情報処理組織の管理不十分等 |
| H20.9.24 | 第一種金融商品取引業者 | パンタ・レイ証券 | 金融商品取引法、金融先物取引法 | 業務改善命令 | 内部管理態勢の充実・強化等 | 法令違反 | 損失補てん、電子情報処理組織の管理不十分等 |
| H20.11.13 | 第一種金融商品取引業者 | サクセツト | 金融商品取引法、金融先物取引法 | 業務改善命令 | 内部管理態勢の充実・強化等 | 法令違反 | 売付け及び買付けの価格を同時に提示していない状況 |