

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	リベラインベストイメント	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	リベラインベストイメント	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