

平成20年度 第一種金融商品取引業者行政処分一覧

日付 (公表日)	業態	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
H20.4.4	第一種金融商品取引業者	ニッソウトレード	金融商品取引法	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
H20.4.4	第一種金融商品取引業者	ニッソウトレード	金融商品取引法	業務改善命令	投資者の保護に万全の措置を講じること等	法令違反	支払不能に陥るおそれ、区分管理違反
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とき
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とき
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
H20.5.23	第一種金融商品取引業者	SBIイー・トレード証券	金融商品取引法	業務改善命令	内部管理態勢の充実・強化等	法令違反	証券取引等監視委員会の検査に基づく処分勧告
H20.5.23	第一種金融商品取引業者	ユナイテッドワールド証券	金融商品取引法	業務停止命令	業務停止	法令違反	金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理が十分でない認められる状況
H20.5.23	第一種金融商品取引業者	ユナイテッドワールド証券	金融商品取引法	業務改善命令	内部管理態勢強化等	法令違反	金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理が十分でない認められる状況
H20.6.11	第一種金融商品取引業者	日本エステート証券	金融商品取引法	登録取消し	登録取消し	登録拒否要件に該当	自己資本規制比率の回復見込みがない
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
H20.7.3	第一種金融商品取引業者	野村証券	金融商品取引法	業務改善命令	内部管理態勢強化等	不十分な内部管理態勢	公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき
H20.8.7	第一種金融商品取引業者	アセットカンパニー	金融商品取引法	登録取消し	登録取消し	登録取消し要件に該当	不正の手段により金融商品取引業の登録を受けた行為
H20.8.7	第一種金融商品取引業者	アセットカンパニー	金融商品取引法	役員解任命令	代表取締役の解任	役員解任要件に該当	不正の手段により金融商品取引業の登録を受けた行為
H20.8.7	第一種金融商品取引業者	アセットカンパニー	金融商品取引法	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
H20.8.25	第一種金融商品取引業者	常盤Investments	金融商品取引法	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
H20.9.15	第一種金融商品取引業者	リーマン・ブラザーズ証券	金融商品取引法	業務停止命令	業務停止	親会社の破綻	支払不能に陥るおそれ
H20.9.15	第一種金融商品取引業者	リーマン・ブラザーズ証券	金融商品取引法	業務改善命令	投資者の保護に万全の措置を講じること等	親会社の破綻	支払不能に陥るおそれ
H20.9.15	第一種金融商品取引業者	リーマン・ブラザーズ証券	金融商品取引法	資産の国内保有命令	資産を国内において保有すること	親会社の破綻	支払不能に陥るおそれ
H20.9.24	第一種金融商品取引業者	パンク・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	パンク・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
H20.10.23	第一種金融商品取引業者	丸三証券	金融商品取引法	業務改善命令	内部管理態勢の充実・強化等	法令違反	特定口座開設顧客に対し必要な情報を適切に通知していない
H20.11.12	第一種金融商品取引業者	ジョインベスト証券	金融商品取引法	業務改善命令	経営管理態勢・内部管理態勢の充実・強化等	法令違反	顧客の取引に関し、顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況
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
H20.11.28	第一種金融商品取引業者	ピー・エヌ・ピー・パルバ証券会社東京支店	金融商品取引法	業務改善命令	経営管理態勢の整備・ 内部管理態勢の再構築等	不適切な業務運営	公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき