

2011全国一斉投資被害110番 -相談件数-

商品先物(国内)

サンワード貿易	(3件)	H21~H22.2 H21.5~H22.7 H18
第一商品	(3件)	H17 H7~ H8頃~H22
エース交易	(2件)	H13~H20 H19~H22
岡地	(2件)	H15.10.30~H21 記載なし
カネツ商事	(3件)	記載なし 記載なし H20~
北辰商品	(2件)	H18頃 H12.11~H19.4
光陽フィナンシャルトレード	(2件)	記載なし 記載なし
三貴商事	(2件)	H14.4~H16.3 H19.6~H21.12
小林洋行	(1件)	H19~H19
アスカフューチャーズ	(1件)	H12~H15
アステム	(1件)	H23.2.10~H23.2.23
岡藤商事	(1件)	H22
共栄物産	(1件)	H8~H9
コスモフューチャーズ	(1件)	H15~H17
コムテックス	(1件)	H13~H16
サクラフューチャーズ	(1件)	H13.9~H15
三光商事	(1件)	H18.9~H21.2
スターフューチャーズ	(1件)	H13.9~H15
大起産業	(1件)	H22.6~H23.2
タイコム証券	(1件)	H18~H20
トリフォ	(1件)	H17.8~H20
ひまわりCX	(1件)	H16~H17
朝日ユニバーサル貿易	(1件)	記載なし
エグチフューチャーズ	(1件)	H10~

合計 35件
業者数 24社

商品先物(海外)・CFD取引

よつば総研	(20件)	記載なし 記載なし 記載なし 記載なし H20.5.13~H22.9.10 H20.6~H22.2 H22.5~ H20.9~H22.12.22 H22.9.29~H22.10.7 H22.10.5~ H20.6.6~H21.9 H22.4~H22.5 H22.8.9~ H19.8.17~現在 H19夏頃 H21.2~ H18秋 H22.11.1~H23.1 H22.9.29~ H20.3.7~
ワールドゲートカンパニー	(12件)	記載なし H22.8.20~ H22.6~H23.2.18 H22.3.24~H22.6 H22.5.20~H23.2 H22.7.30~H22.11 H22.6~H22.12

ワールドトレーディング		H22.6~
ジーアイ	(3件)	記載なし 記載なし H23~
グローバルアセット	(2件)	H22.4 H22.7~23.3
SAVEトレーディング	(2件)	H22.6.23~H22.12 H21.11.17~H22.5.22
新生トラスト	(2件)	H22.7.27~H22.8.27 H22.12~
ロイヤルトレードジャパン	(2件)	記載なし H20.8~H20.12.28
CTB	(1件)	H19~
JCインターナショナル	(1件)	H21~H23.2.14
アドビス	(1件)	H22.5~H22.11
アルファフォーオールディング	(1件)	H20.11.6~
インクリースファイナンシャル	(1件)	H21頃
インデックスジャパン	(1件)	H15~
インベストメント	(1件)	H22.6.4~H22.11
三幸キャピタル	(1件)	H22.6~H22.12
セカンドライフ	(1件)	H22.1~
デリバネット	(1件)	H21.3.31~H21.5.22
日本貴金属	(1件)	H21頃
ファインキャピタルマネジメント	(1件)	H22.2~
ホア・フロント・ジャパン	(1件)	H19~H22.12.22
IBCジャポネ	(1件)	H21.4~H22.10
MS	(1件)	H19.4
豊田商事?	(1件)	H15~半年位
ライフソリューション	(1件)	H19~H20
ロイヤルトレードジャパン	(1件)	H22.2~H23.1
ワールドインテリジェンス	(1件)	H22.10~H23.1
フタバコーポレート	(1件)	H22.6.18~H22.6.21
日本ワールド	(1件)	H17.4~
フタバコーポレート	(1件)	H21.10~H22.7
三幸キャピタル	(1件)	H22.9~H22.12
安コンサルティング	(1件)	H22.3~H22.6
ワールドゲートカンパニー	(1件)	H22.5~H22.12
ジブリ	(1件)	H22.12.28~H23.2.22
グランシエル	(1件)	H21.12~H23.2.15
ドットワン	(1件)	記載なし
日本アスター	(1件)	記載なし
プライスマリスインベストメント	(1件)	記載なし
ブライムトレード	(1件)	H22.3.25~H22.5
JTS	(1件)	H18.11~20.4
SAP	(1件)	H18.11~20.4

合計 80件
業者数 41社

海先OP

ACE	(6件)	H22.12.25~H23.1.26 H22.10~H22.12 H22.7~H23.1 記載なし 記載なし 記載なし
パシフィック	(2件)	H21.1~ H21.10~H22.6
エコビスタ	(1件)	H22.9.11~H22.12
グランドマックス	(1件)	H22.5~H22.6
オア・フロント・ジャパン	(1件)	H19~H22

合計 11件
業者数 5社

FX

ビルウェル	(1件)	H22.4~
ニッツウトレード	(1件)	記載なし

		H22.11～H22.12
		H22.11.11～H23.1
		H22.10～～H23.1
		H22.10.13～H22.10.28
		H21.6～
ワールドトレーディング	(4件)	記載なし
		H22.3.29～H22.4.9
		H22.9.17～H22.12.9

ワールドサポート	(1件)	H22.11～
合計	3件	
業者数	3社	

2011全国一斉投資被害110番 -相談件数-

未公開株

バイオバンク	(10件)	アイザックプランニング	(1件)	東京レックス	(1件)
サクセスジャパン	(9件)	アイルサポート	(1件)	東証フィナンシャル	(1件)
イージーモダンワークス	(6件)	アエルサポート	(1件)	匿名組合	(1件)
グローパートナー	(5件)	アクセスアセットマネジメント	(1件)	ドットシティ	(1件)
USセキュリティ	(4件)	アクロス投資事業有限責任組合	(1件)	トラストジャパン	(1件)
アテック	(4件)	アシュランス	(1件)	ナナミホールディングス	(1件)
アルトシマネージメント	(4件)	アスト	(1件)	ニッコウフィナンシャル	(1件)
イーマーケティング	(4件)	アストロクリエイト	(1件)	ニッチランド	(1件)
ランサーテクノロジー	(3件)	アドメイン	(1件)	日本自動車ターミナル	(1件)
レゾナンツクラブ	(3件)	アポロホールディングス	(1件)	日本ゼネラルマネジメント	(1件)
GS	(2件)	アラック	(1件)	日本トレード	(1件)
VMJ	(2件)	イーバンク	(1件)	日本ビットネット	(1件)
アースエコロジー	(2件)	イツクリエイティブ	(1件)	日本ファースト証券	(1件)
アイディジャパン	(2件)	インスパイル	(1件)	ネクステージ	(1件)
アイディテクニカ	(2件)	インフィニアセットマネジメント	(1件)	バイオス医学研究所	(1件)
アイレム	(2件)	エコシステム	(1件)	バイオテクニカルペトリウム	(1件)
ウィルコーポレーション	(2件)	エコス	(1件)	パシフィックマネージャー	(1件)
エコプラメント	(2件)	エスエヌシー?	(1件)	ビックワン	(1件)
グローバルパートナー	(2件)	エストルフーズ	(1件)	ひまわりサポート	(1件)
ジャパンソフトケア	(2件)	エムエムワールド	(1件)	ファルミット	(1件)
ジャパンメディアシステム	(2件)	エリпейジファンド	(1件)	フィルディックインベストメント	(1件)
日本ビスマス	(2件)	エンジェルインベスト	(1件)	フーズ	(1件)
人間と産業開発研究所	(2件)	オーガン	(1件)	フジサワテック	(1件)
バルチックシステム	(2件)	沖縄フロンティア	(1件)	ブライアンインターナショナル	(1件)
ヒューマンコニテック	(2件)	亀山社中	(1件)	プラウディア証券	(1件)
ボルネオエネルギー	(2件)	カラーコード	(1件)	ブルライフ	(1件)
リアルタイム	(2件)	関東フィナンシャルサービス	(1件)	ブレイネ	(1件)
レジェンドウイン	(2件)	キミカ	(1件)	プレメディック	(1件)
ワールドインベストメント	(2件)	キャピタルトレーディングジャパン	(1件)	プロパートナー	(1件)
ワールドネットワーク	(2件)	グレンジャーファクトリー?	(1件)	ベストパートナー	(1件)
? (東京の業者)	(1件)	ケーズプレミアム	(1件)	ベンチャービルド	(1件)
ACホールディングス	(1件)	ゴールデンサポート	(1件)	松村テクノロジー	(1件)
BBC	(2件)	コミュニケーションアートインターナショナル	(1件)	ミライバイオエンジニアリング	(1件)
BMT	(1件)	コンカドーD?	(1件)	ミルコジャパン	(1件)
DCS	(1件)	さくらトラスト	(1件)	メディカルサンライト	(1件)
DNAソリューション	(1件)	サムファエンタテイメント	(1件)	メディカルホールディングス	(1件)
H&M	(1件)	サンエーエンタープライズ	(1件)	ユニバーサルアセットパートナー	(1件)
IDジャパン	(1件)	サンテック	(1件)	ラウンジコーポレーション	(1件)
JBA	(1件)	ジーエムツー	(1件)	楽天	(1件)
JGI合同会社	(1件)	ジェットネコ	(1件)	ラスバルデス	(1件)
JMC	(1件)	ジャパンネット貿易	(1件)	ラビックス・アイ	(1件)
JMIホールディングス	(1件)	シリコンメディア	(1件)	リアルテイメントインターナショナル	(1件)
KEDO	(1件)	新東京アセット合同会社	(1件)	ロイズアンドアソシエーション	(1件)
RAプランニング	(1件)	新日本資源	(1件)	ロードウェイ	(1件)
STREAM	(1件)	新光総研	(1件)	日本エコ	(1件)
ULC	(1件)	スターライト投資手本組合	(1件)	ラウンドカンパニー	(1件)
VCアセットマネジメント	(1件)	セボン	(1件)		
YGK	(1件)	創健社	(1件)		
				合計	215件
				業者数	152社

YKK	(1件)	大河	(1件)
アーラックスインベストメント	(1件)	田村コーポレーション	(1件)
アール	(1件)	知的財産特許	(1件)
アールキャピタル	(1件)	円谷ドリームファクトリー	(1件)
アイザック	(1件)	東京総研	(1件)

社債・その他

アフリカントラスト	(7件)	ホウユウ水産?	(1件)	プラチナ	(1件)
イラク ディナール紙幣	(5件)	バックジャパン	(1件)	プロテックス	(1件)
朝日マテリアル	(3件)	ボルネオジャパン	(1件)	マミートーク	(1件)
アフリカパートナー	(3件)	モンゴルマテリアル	(1件)	マルセ石油	(1件)
ワールドリソースコミュニケーション	(3件)	ライフデザインステーション	(1件)	メディオス	(1件)
クインアッシュ	(3件)	リーテック	(1件)	メリーゲイト	(1件)
トラピアン	(3件)	ワールドエナジー	(1件)	柳生	(1件)
Jダイヤモンド	(2件)	ワールドコミュニケーション	(1件)	ヤマト	(1件)
グリーンアース	(2件)	121	(1件)	ライフマネージメント関西信販統括本部	(1件)
グリーンホープ	(2件)	A&F	(1件)	ラクス	(1件)
サングリーン	(2件)	AFC	(1件)	リアル通信合同会社	(1件)
日本環境開発	(2件)	AIMアセットマネジメント	(1件)	ロンドベルコミュニケーションズ	(1件)
ベリーベリーカンパニー	(2件)	BCPT投資事業有限責任組合	(1件)	ライフチューブ	(1件)
ポーテ	(2件)	FAC	(1件)	TFDコミュニテイ	(1件)
東急インベストメント	(2件)	FGPフィールド?	(1件)	合計	136件
日本ITM	(2件)	J-MECO	(1件)	業者数	103社
ふるさと牧場	(2件)	MAIDO投資事業組合	(1件)	証券	
ユニバーサルゴールデンライフ	(2件)	SGT	(1件)	野村証券	(3件)
IAGトラスト	(2件)	Tセレクション	(1件)	アイザワ証券	(2件)
アクアテックス	(2件)	アイ・ピー・エス	(1件)	SMBC証券	(1件)
ASI合同会社	(1件)	アイベックス	(1件)	SMBCフレンド証券	(1件)
BSIホールディング	(1件)	アセットプライムフューチャーズ	(1件)	アーク証券	(1件)
IGジャパン	(1件)	アトラス	(1件)	キャピタルパートナーズ証券	(1件)
K&A	(1件)	インパクト	(1件)	コスモ証券	(1件)
KGソリューションズ	(1件)	オーシャン	(1件)	東海東京証券	(1件)
NSE	(1件)	オーシャントレーディング	(1件)	東洋証券	(1件)
NSIホールディング	(1件)	キャピタルアセット	(1件)	日興証券	(1件)
SKワールド	(1件)	クヘア	(1件)	日本アジア証券	(1件)
SS?	(1件)	グリーンLLC	(1件)	丸福証券	(1件)
アースファクトリー	(1件)	グローバル・リート・セレクション	(1件)	メルリンチ証券	(1件)
アクアテック	(1件)	コモディティフューチャーズ	(1件)	大和証券	(1件)
アジアリソース	(1件)	ジャパンGVC	(1件)	上光証券	(1件)
イルマテック	(1件)	ジャム	(1件)	合計	18件
エコ資源	(1件)	ジョモスインターナショナル	(1件)	業者数	15社
沖縄フロンティア	(1件)	スウェル	(1件)	銀行	
ケアコスモス	(1件)	スリートライ	(1件)	シティバンク	(3件)
鉾山資源合同会社	(1件)	ソーシャルイノベーション	(1件)	三井住友銀行	(3件)
小林カンパニー	(1件)	大隆	(1件)	親和銀行	(2件)
御陵荘園	(1件)	大和キャピタルインベストメント	(1件)	広島銀行	(2件)
阪経インタートレード	(1件)	大和グローバル	(1件)	池田銀行	(1件)
小国水資源開発会社	(1件)	中央商会	(1件)	新生銀行	(1件)
スイホウ堂	(1件)	ティーアイ	(1件)	千葉銀行	(1件)
スターテイストレード?	(1件)	電気節電協会	(1件)	北陸銀行	(1件)
正伸	(1件)	豊福	(1件)	みずほ信託銀行	(2件)
セントラルアゼリー	(1件)	ドリミオ	(1件)	三井信託	(1件)
ソーラーテック	(1件)	ニイム	(1件)	りそな銀行	(1件)
太陽エネルギー?	(1件)	日本ヴィリオン	(1件)	合計	18件
テクニカルジャパン	(1件)	日本清算機構	(1件)		
特許申請品開発公社	(1件)	日本天然ガス資源開発	(1件)		

トラスト合同組合	(1件)
日商トレーディング	(1件)
日本エネルギー産業	(1件)
ビューティフルライフ	(1件)
ヒューマンメディカル	(1件)
ベイルス	(1件)

ネオグラフィック	(1件)
パブリックライジングジャパン	(1件)
光トレーディング	(1件)
ビズハビタット	(1件)
フィールテックインベストメント	(1件)
ブライスジャパン	(1件)

業者数

11社