

旬の新鮮な食べ物や、手作りの逸品を紹介 東北エールマーケット

ウェブ検索

YAHOO! 知恵袋 IDでもっと便利に新規取得 ログイン 送料込み1,000円 目玉商品セール中

Yahoo! JAPAN ヘルプ

トップ カテゴリ ランキング 専門家 企業公式 Q&A一覧 回答コーナー 今すぐ利用登録

キーワードで探す 知恵ノート 検索 条件指定 質問・相談 知恵ノートを書く

すべてのカテゴリ 株と経済

知恵袋トップ > ビジネス、経済とお金 > 株と経済 詐欺の可能性があ...

詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般前書き & 目次

ライター: ado1066aet2 さん (最終更新日時:5日前) 投稿日: 2015/10/29

ナイス!: 11 閲覧数: 16353

印刷用のページを表示する

はじめに

これまでにも詐欺あるいは詐欺が疑われるバイナリーオプション業者あるいはFX業者について一連の知恵ノートを書いてきました。

<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n322166>
<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n352536>

しかしこれらの範疇に入らない投資詐欺はまだ多数存在するようです。知恵袋では詐欺と思われるような投資や詐欺と断言まで出来なくても怪しげな投資に関する質問も多く出ています。そこで本稿では投資詐欺の疑いがあるあるいは投資の初心者が手を出すにはリスクが高すぎるような投資について個別に取り上げて検証し、詐欺被害などを少しでも防ぐことを目的にしたいと思います。項目の数は徐々に加えていく予定です。

目次

現時点で本稿を含めて12の知恵ノートに分割されており、48のサイトを検証しています。以前にこの知恵ノートに含めていた仮想通貨(暗号通貨)関係の9項目は整理して別系列の知恵ノートでまとめることにしました。項目は順次追加していく予定です。

「詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その1」では以下の2社を検証していません。

- mface(エムフェイス)あるいはMBI International (mbiv2u.com)
- BELEGA ASIA (ペルーガアジア myprivateguide.com/asia)

「投資全般その2」では以下の5社を扱っています。

- Louis Private Advisory Salon (レイ・プライベートアドバイザーサロン louisme.com)
- AYACCA Resort (アヤカリゾート www.avaccareort.com)
- AE Affiliates (AEアフィリエイト aeaffiliate.com)
- Capital Labo (キャピタルラボ capital-labo.com)
- E.N. Trade (entrade.jp エントレード)

「投資全般その3」では以下の5社を検証しています。

- SW Holdings (SW ホールディングス swholding.com)
- EXIA JAPAN (エクシアジャパン exia.co.uk)
- Team-Jones (チーム・ジョーンズ team-jones.net, joker-j.com, www.i-labo.info)
- POINT STORAGE (ポイントストレージ pointstorage.net)
- Paylink Japan (ペイリンクジャパン www.paylink.com)

「投資全般その4」では以下の6社を検証しています。

- Global Hicity (グローバルハイシティ www.globalhicity.com)

:6人



グレード: 2-3

ado1066aet2さん

(50件)

- [海外FX業者の検証 \(詐欺と思わ...](#)
- [海外FX業者の検証 \(詐欺と思わ...](#)
- [詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通...](#)
- [詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通...](#)
- [急増するバイナリーオプション...](#)

[ノート一覧]



閲覧数

- [偏差値とは ~初心者向けのカン...](#)
- [特殊記号・特殊文字リスト](#)
- [照明器具の取付・交換方法 ...](#)
- [最新版 歴史の年号の語呂合わせ...](#)
- [スマホ携帯で容量の大きい動画...](#)

[一覧]

ランキング対象日: 2017/02/13

[お尻や足の贅肉にさよなら、「...](#)

本にできない「正しい」下半身ダイエットなぜ「本にできない...

[【扶養内の働き方】103万の壁と...](#)

何故103万円・130万の壁と言われるか? パートで得る所得は基...

[Android向けアプリ Yahoo! JAPA...](#)

Yahoo! JAPANウィジェットとは? Yahoo! JAPANウィジェットは...

[役に立つノートをもっと見る]

- OD Capital (OD キャピタル odcapital.com)
- Trust (トラスト www.trust-invest.jp)
- E-estate (イーエステート estate-invest.biz)
- Noah (ノア www.noah-invest.jp)
- Future (フューチャー future-toushi.net)

「[投資全般その5](#)」では以下の5社を検証しています。

- 和幸 (WAKO kabushikiwako.com)
- Sky Premium International (スカイプレミアムインターナショナル skypremium.com.sg/ja)
- Albus Capital (アルバスキャピタル albus-capital.com)
- William Comet Consultants (ウィリアム・コメット・コンサルタンツ www.wccl.co)
- Carolina Partners (キャロライナ・パートナーズ carolina-partners.com)

「[投資全般その6](#)」では以下の5社を検証しています。

- Valhalla Private Club (ヴァルハラプライベートクラブ www.valhalla-chorzow.com/jp)
- ROSARIO SYSTEMS (ロザリオシステムズ www.rosariosystems.com)
- 建国ファンド (www.kenkokufund.net)
- TREASURE FUND (プレジャーファンド www.himv32.com)
- Swissgolden (スイスゴールド swissgolden.com)

「[投資全般その7](#)」では以下の4社を対象にしています。

- Island Software (アイランドソフトウェア www.i-sw.asia/?lang=ja)
- Rosyforecast (ロージーフォーキャスト rosyforecast.com)
- マツハ利息サービス (cybersea-main.com/jp/)
- Dalton Advisory (ダルトンアドバイザー dltnad.com)

「[投資全般その8](#)」では以下の4社を検証しています。

- Club Enrich (クラブエンリッチ club-enrich.com)
- TEXSEAR JAPAN HOLDINGS (テキシアジャパンホールディングス texsearjapanholdings.com)
- Webilet (ウェブレット www.webilet.com/jp)
- Future Link Malta [FLM] (フューチャーリンクマルタ www.futurelinkmalta.com/jp)

「[投資全般その9](#)」では以下の5つのサイトを検証しています。

- D9 TRADER ESPORTIVO (D9クラブ www.d9clube.com)
- D9 Trading Sportivo (www.d9sporttrading.com)
- Right Rise LTD, (ライトライズ rightrise.com)
- XABO (ザボ xabo.io)
- ISAF.TECH (isaf.tech)

「[投資全般その10](#)」では以下の3つのサイトを検証しています。

- Bitregion (ビットリージョン bitregion.com)
- Bitregion Club (ビットリージョンクラブ www.bitregionclub.com)
- Asia Bits (アジアビット www.asiabits.com)

「[投資全般その11](#)」では以下の4つのサイトを検証しています。

- 合同会社Kizuna (www.0businessu.com/hosite001)
- E PROTECTIONS (イープロテクションズ www.epro.sg)
- Global Fintech Foundation (グローバル フィンテック ファンデーション gff.or.jp)
- CMM Limited (CMMリミテッド cmm-limited.com)

仮想通貨関係の項目は仮想通貨関係のみでまとめました。



ドメイン取得なら大塚商会/法人
大塚商会 [もっとみる](#)



ドメイン取得なら大塚商会/法人

大塚商会
メールに必要なドメインとレンタルサーバーがセットだから、だれでも簡単にすぐに…



1ユーザー月額たったの“400円”
desknets NEO
クラウド型グループウェアの決定版！新しくなったデスクネットはこちら



おトクな新料金プランのご提案
東京電力エナジーパートナー株式会社
東京電力エナジーパートナー/あなたに合った新しい料金プランをご提案します！

Yahoo! JAPAN広告

「詐欺が疑われる仮想通貨(暗号通貨)への投資 前書き&目次」「詐欺が疑われる仮想通貨(暗号通貨)への投資 検証1」

- CARDANO's ADACOIN (カルダノ エイダコイン www.cardano.biz)
- Attain Corporation(アテインコーポレーション attaincorp.co.jp)
- Zero (ゼロ/ジャパンオートマーケット zerojam.net)
- GEM Coin (Gem[ジェム] コイン gemcoin.jimdo.com)

「同 検証2」

- Jewel Coin (ジュエルコイン jewelcoin.net)
- Trade Box (トレードボックス www.trade-box.jp)
- Eternal Live (エターナル・ライブ eternallive.jp)

「同 検証3」

- FusionCoin(フュージョンコイン fusioncoin.info)
 - Circle Coin (サークルコイン circle-coin.com)
 - Ocean Coin (オーシャンコイン ocean-coin.com/jp)
- ※以下の3社はXRCコイン(XRC Regulus coin)という仮想通貨の関連会社と思われます。
- EAST ASIA CROWD ESTATE (イースト・アジア・クラウド・エステート <http://xrc.asia/>)
 - Regulus (レグルス regulus-japan-inc.com)
 - ASIAN PAY (アジアン・ペイ www.asian-pay.net)

「同 検証4」

- Baysia Coin (ベイジアコイン日本運営事務局 japan.baysiacoin.com)
- Asset Coin Japan (アセットコインジャパン asset-coin.net)
- True Life Coin (トゥルー・ライフ・コイン www.truelifecoin.com)
- CLUB SPARKLE (クラブスパークル clubsparkle.com)

「同 検証5」

- ALOHA COIN (アロハコイン alohacoin.link)
- FELIZ株式会社 (フェリス株式会社 www.feliz-1.com/index.html)
- PRESTO RIPPLE [XID、XNC、XEP コイン] (プレストリップル prstr.co.jp)
- Numismatic Lab [XNC コイン] (xnc-uk.com)
- デジタルコインマーケット(DCM)-株式会社バード [XID コイン] (store.bird-jp.com)

「同 検証6」

- TiTus Holdings Limited [ヒットコイン] (タイタス・ホールディングス tituslimited.com)
- 48Holdings [クローバーコイン] (よつばホールディングス www.48hd.co.jp)
- One Coin Ltd (ワンコイン www.onecoin.eu)
- One Coin JAPAN (ワンコインジャパン onecoinjapan.blogspot.com)
- Alpha Line International [アトムコイン] (アルファラインインターナショナル g-cloud-coin.com)

「同 検証7」

- Linked Coin (リンクドコイン www.linkedcoin.com)
- VIP SMCS GROUP [ブラネットコイン] (VIP SMCSグループ vipocean.net)
- VIP SMCS GROUP (VIPファン倶楽部 vipocean.biz)
- 株式会社マキ (maki-ltd.com)
- PeaceGate [ブラネットコイン、ポートコイン] (ピースゲート peace-gate.com)

「同 検証8」

- Credit Coin [クレジットコイン] (クレジットコインジャパン creditcoinjapan.co.jp)
- DIGITAL CURRENCY (デジタルカレンシー digitalcurrency.tokyo)
- 運営会社不詳 [NAGEZENI、ナゲゼニ]

「同 検証9」

- NBJ (nuribridge Japan) [Dircoin ディールコイン] (dircoin-info.com)
- NURIBRIDGE日本支社 (www.nuribranch.com)
- 運営会社不詳 [PABYOSI COIN パビョシコイン]
- 株式会社LastRoots [c0ban コバン] (ラストルーツ www.lastroots.com)
- c0banクラウドファンディング (c0bantrade.jp)

「同 検証10」

- MBI International [Mコイン] (MBIインターナショナル mbiv2u.com)
- Sekinet [ワールドピースコイン] (セキネット sekinet.biz)
- Morning Field Japan [モルドコイン] (モーニングフィールドジャパン moldcoin.jp)
- LEO 日本支部 [レオコイン] (leo-japan.jp)
- LEO Coin (www.leocoin.org)

「同 検証11」

- One Eight Association [クオンタ] (ワンエイトアソシエーション one8-association.co.jp)

- CARDANO Labo (カルダノラボ cardano-labo.com)
- Quanta Project (クオンタプロジェクト www.quanta-project.com)
- Trust [スマッシュ] (トラスト www.3trust.co.jp)
- TAOCOIN (タオコイン taocoin.asia)
- Lapurema Holdings (ラプレマホールディングス lapurema.com)
- Lapurema Trade (ラプレマトレード lapurema-trade.com)

「同 検証12」

- BizLabo [フートコイン] (ビズラボ bizlabo.asia)
- Daeg (株式会社ダエグ daeg.tokyo)
- FUTCOIN (fut-coin.com)
- White Fox Ventures Inc. [AWAコイン] (ホワイトフォックスベンチャーズ www.whitefoxventures.net、www.whitefoxventures.com/ja/)

「同 検証13」

- NOAH Coin (ノアコイン noahcoin.org)
- ノアコイン正規代理店 (noah-coin.jp)
- BitClub Network (ビットクラブネットワーク bitclubnetwork.com)
- Bitclub (ビットクラブジャパン www.bitclub.jp)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その2](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その3](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その4](#)

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 前書き&目次](#)

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証2](#)

ナイス! 11

ツイート

いいね! 2

[mfaceについてです。根拠として以下のものもありますので、よろしければ付け加え...](#)

[もっと見る](#)

このノートについてライターの方に質問できます。
※ライターの方から必ず回答をいただけるとは限りません
※別ウインドウで開きます

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証14](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その11](#)

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証15](#)

[Kis=My=Fe2「Tonight」フル歌詞!! \(耳コピの為、間違っている可能性あり\) \(音源は...](#)

[小池百合子新党が躍進します。次の総理大臣は小池百合子になる可能性が有ります。...](#)

[詐欺と口座悪用について。先日チケット詐欺に合いました。語彙力がないので長いですが述べさせてい...
妊娠の可能性があるかお聞きしたいです\(・ω・\)最後の性交は1月の頭です。挿入のみゴム無しで途中...](#)

[詐欺の可能性はあるか教えて頂きたいです。私は起業を視野に入れている者ですが、先日とあるところ...](#)

[【俳優・松方弘樹\(73\)脳腫瘍の疑いで長期療養へ】\(スポニチアネックス 2016年2月23日配信\) http...](#)

[リスクをとって戦うべきか、戦わずしてうまくすり抜けるべきか、どちらでしょうか？ 戦って勝つ可能...](#)

[このページのトップへ](#)

[PR]お得情報



にっぽんの食卓ごはん。
今なら大戸屋をご利用頂いたお客様に
初回ポイント進呈<トクフレbyGMO>



Yahoo! JAPANカード<<年会費永年無料>>
Tポイントをためるなら、この1枚!
最大7,000円相当のTポイント進呈

[その他のキャンペーン](#)

[プライバシーポリシー](#) - [利用規約](#) - [メディアステートメント](#) - [ガイドライン](#) - [サイトマップ](#) - [ヘルプ・お問い合わせ](#)

JASRAC許諾番号: 9008249113Y38200

Copyright (C) 2017 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

子どもたちに笑顔を届けよう ひな祭りに笑顔でカンバイ

ウェブ検索

YAHOO! 知恵袋 IDでもっと便利に新規取得 ログイン 送料込み1,000円 目玉商品セール中

Yahoo! JAPAN ヘルプ

トップ カテゴリ ランキング 専門家 企業公式 Q&A一覧 回答コーナー 今すぐ利用登録

キーワードで探す 知恵ノート 検索 条件指定 質問・相談 知恵ノートを書く

すべてのカテゴリ 株と経済

知恵袋トップ > ビジネス、経済とお金 > 株と経済 詐欺の可能性があ...

:1人

詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その1

ライター: ado1066aet2 さん (最終更新日時:2016/8/18) 投稿日: 2016/8/1

ナイス!:2 閲覧数:2792

印刷用のページを表示する

本稿は「詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般前書き&目次」の続きです。

本稿では以下の2社を検証しています。

- mfaceあるいはMBI International (mbiv2u.com)、MFC Club (mface-clubone.com)
- BELEGA ASIA (ペルーガアジア myprivateguide.com/asia)

それでは検証を始めます。

- mfaceあるいはMBI International (mbiv2u.com)、MFC Club (mface-clubone.com)

知恵袋で何度も質問が出ていますが結論から言えばマルチ商法的な手法でカモを集める投資詐欺だと思われます。友人知人をマルチ商法で引きずりこむだけでなくMFC Clubという組織を立ち上げて会員を集め、海外旅行で集団催眠に掛ける手法も使われているようです。東南アジアに事業実体の存在しない幽霊会社を立ち上げてマルチ商法的勧誘方法で投資を呼びかけ、あるいは海外旅行などで集団催眠に掛ける手法は過去に大きな被害を出したワールドオーシャンファームの詐欺事件などと類似性を感じます。

mfaceに関する投稿が知恵袋に出てくるようになったのは2013年頃だと思います。2013年当時はmfaceというソーシャルネットワークサービス(SNS)、例えばTwitterとかFacebookに類するサービスを提供する躍進中のネット企業に投資しませんかという話だったようです。

しかしmfaceというSNSが実際に運営されている証拠は2013年の時点で皆無に近い状態でしたし、現在でもmfaceというサービスが実際に提供されている形跡は殆どありません。さらに以下はMBI Internationalの公式サイト(mbiv2u.com)に書かれている連絡先情報ですが住所、電話番号、メールアドレスと並んで書かれているのはFacebookおよびYoutubeのアドレスです。



SNSの会社の公式サイトに競争相手であるはずのFacebookのアドレスを記載しているなんて明らかに異常です。さらにオンライン百科事典のWikipedia(英語版、日本語版)にはSNSのリストがあってFacebook、Twitter、LinkedIn、Google+などの大手を始めとして非常にマニアックなものまで数えるのも嫌になるほど多くのSNSのリストがありますが、この中にmfaceなんていうSNSは全く見つかりません。

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites

一方でmfaceのステマと思われる書き込みが知恵袋にもありますが例えば以下の投稿では「世界30ヶ国70万人。日本には5万人の会員がいます。」となっています。大法螺としか思われません。



ドメイン取得なら大塚商会/法人

もっとみる

大塚商会



グレード:2-3

ado1066aet2さん

(50件)

- [海外FX業者の検証\(詐欺と思わ...](#)
- [海外FX業者の検証\(詐欺と思わ...](#)
- [詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通...](#)
- [詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通...](#)
- [急増するバイナリーオプション...](#)

[ノート一覧]



閲覧数

- [偏差値とは～初心者向けのカン...](#)
- [特殊記号・特殊文字リスト](#)
- [照明器具の取付・交換方法...](#)
- [最新版 歴史の年号の語呂合わせ...](#)
- [スマホ携帯で容量の大きい動画...](#)

[一覧]

ランキング対象日:2017/02/13

[Android向けアプリ Yahoo!プラ...](#)

基本的なメニュー・操作便利な使い方オススメの使い方 Yahoo!...

[Androidの標準ブラウザでYahoo...](#)

はじめにAndroidの標準ブラウザの検索窓で、Yahoo!検索を...

[幼稚園の補助金について-私立...](#)

この知恵ノートについて 私が幼稚園の補助金、「私立幼稚園就...

[役に立つノートをもっと見る]

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11150798736

さらにこのステマ書き込みでリンクされているmfaceの公式サイト(<http://mface.me>)に行ってみると下のキャブに示すようにサイトの冒頭部にもFacebookからの接続の為のリンクが用意されています。再び競争相手であるはずのFacebookを使うなど有り得ないことでしょう。



さらにステマと思われる書き込みによればmfaceは巨大な企業グループの一部にしか過ぎないということになっているようです。

>mfaceはMBI international グループ企業50社の内の一つです。その中には、不動産、建設、ゲームソフト開発、コンビニ、飲食店、広告、金融などの会社があります。

しかしこの巨大な企業グループの公式サイトとされるサイト(<http://mbiv2u.com>)を見ても内容らしき内容が殆どありません。「Products(製品)」という項目をクリックしても以下に示すようなタブレットPCが3種類並んでいるだけです。但し価格などの情報はありませんし、購入出来るようなリンクもありません。



しかもこのタブレットPCはキャブにもあるようにARCHOSというメーカーの製品のようにこのARCHOSは実在するフランスの会社のようです。

<https://ja.wikipedia.org/wiki/Archos>
<http://www.archos.com/>

ARCHOSは1988年に設立された会社となっています。一方でYoutubeにあるMBIのCompany Profileと題する動画(www.youtube.com/watch?v=0AXIVDzm11I)によればMBIは2009年7月にマレーシアで設立された会社ということになっています。



故にARCHOSがMBIグループの会社であるはずがありません。何故ARCHOSのタブレットがMBI Internationalの製品扱いなのか理解不能です。

さらにMBI Internationalの公式サイトを見てもグループ企業それぞれの連絡先情報とかグループに含まれる企業の名称や経営者の情報が全く見当たりません。例えば飲食店やコンビニを運営しているとなっていますが、具体的に何という名の飲食店やコンビニを何処で運営しているのかどれほどの店舗数や売り上げがあるのかなど皆目情報が無いのです。これが50もの会社を含む巨大な企業グループの公式サイトであるなど冗談としか思えません。

特に企業グループの中にはMmallというオンライン・ショッピング・モール(<http://www.mmall2o.my>)があることになっているのですが、このサイトに行っても何かを販売している気配さえありません。以下のキャブに示す部分によれば「Available Products」=販売品目がたったの426、それに対して「Sellers Joined」=販売業者の数が48だそうです。1つの販売業者が出品している商品の数が平均10に満たないということになります。



ドメイン取得なら大塚商会/法人

大塚商会

メールに必要なドメインとレンタルサーバーがセットだから、だれでも簡単にすぐに…



1ユーザー月額たったの“400円”

desknets NEO

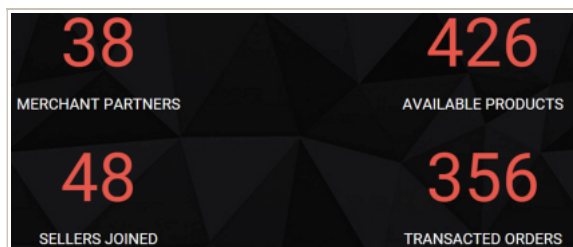
クラウド型グループウェアの決定版！新しくなったデスクネットはこちら



おトクな新料金プランのご提案

東京電力エナジーパートナー株式会社
 東京電力エナジーパートナー/あなたに合った新しい料金プランをご提案します！

Yahoo! JAPAN広告



要するに仮にこの数字が事実だとしても非常に閑散としたオンラインショッピングモールだと思いますし、426個存在しているはずの商品は一体何処にあるのかさっぱり分かりません。全く実体のないダミーサイトとしか思われません。これをショッピングモールサイトだと主張する人は何処にどんな販売対象アイテムがあって幾らで買えるのかどうやったら注文を出せるのか説明すべきでしょう。これはやはり企業としての実体が存在しない幽霊会社と判断せざるを得ません。

またそもそも投資対象がはっきりしませんしどんな仕組みでどれほどの投資利回りになるのか全く不明です。2013年8月に私がmfaceに関する質問に初めて回答を書いていますがこの時点ではYoutubeの動画上で2014年までにアメリカのNASDAQ株式市場に上場する予定であることが強調されていました。(以下のリンクのベストアンサーになっていない回答を見てください。Youtubeの動画は既に削除されて残っていないようです。)

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13112553693

つまりこの時点ではmfaceの未公開株に投資して来るべき上場の時に大儲け出来るという投資話であることが示唆されていたはずですが。しかし現実としては2015年10月の現在になってもmfaceあるいはMBI Internationalといった企業がアメリカの株式市場に上場された形跡は一切ありません。上場銘柄を検索しても見つかりませんし、MBIの公式サイトにも株式が上場されているのなら当然情報が提供されているはずですがそんな記載はないのです。またそもそも上場を予定しているような企業ならば必ず決算報告が公式サイトに公開されているはずですがそんな情報は一切ありません。将来的に株式公開する予定がある企業とは到底思えません。

そして現在では投資対象が「mfaceクーポン」というものになっているようです。「クーポン」とは意味が分かりませんが少なくとも株式や債券ではないと思われます。そして例えば以下の動画(www.youtube.com/watch?v=NU3rRa6w2bg)によれば1年で価値が2倍、3倍と上昇したことになります。



しかしこの「クーポン」の資産価値の裏づけは何なのでしょう？何故1年で2倍、3倍と価値が上昇するのでしょうか？その価値の上昇はmfaceとかMBI Internationalといった企業の業績拡大とどんな関係があるのでしょうか？

mfaceに関する説明を幾つか読んでもこういった疑問に明確に答えてくれるような説明はないようです。配当(?)に充当する収益源はmfaceの広告収入ということになっているようですがmfaceというSNSが活動している気配がないのですから話しになりません。仮に100歩譲ってmfaceが実際に広告収入を得られるビジネスであり、MBIがマトモな会社であって運転資金が必要ならば銀行などから融資を受ければ簡単に必要な資金が得られるはずですが。マレーシアの会社が遠い日本のしかも個人から少額の資金を集めて運転資金に充当し、その借入れ資金に対して1年で資金が2倍、3倍になるような配当(?)を払う意味、経済合理性が一切感じられません。ましてやMBIグループには先に引用したように金融関係の会社も存在している設定になっているのですから名称さえ分かりませんがそのグループ内の金融関係企業から融資を受ければ済むはずですが。こんな不合理な話しはありません。

さらにmfaceの勧誘はいわゆるマルチ商法方式で行われているようです。つまり誰かを勧誘すれば勧誘した人間が入金したお金の一部を貰えるという方式です。こんなことをすればさらに資金調達コストが大幅上昇してしまいます。何故こんなコストの高い資金を調達しているのかと言えば思いつく限り合理的な回答は1つしかありません。つまり最初から資金を返済するつもりなど皆無の詐欺であるということです。

もしさらに100歩譲ってそんな調達コストの高い資金を実際に調達している会社経営者がいるとすれば明らかに馬鹿、無能と判断せざるを得ません。

[追記]

新たに情報提供の投稿がありましたのでmface/MBIグループに関して若干の追記をします。

■タイで起こったMBIグループ関係者の殺人事件

2015年12月5日にMBIグループの幹部とされる人物がタイ南部でライフルの乱射を受け死亡した事件およびその後の展開についてタイの報道機関から幾つかの記事が出ています。

<http://www.thestar.com.my/news/nation/2015/12/05/malaysian-shot-dead-while-on-the-way-to-hat-yai-airport/>

<http://www.thestar.com.my/news/nation/2015/12/05/bounced-cheque-murder-of-malaysian-in-hat-yai/>

<http://www.bangkokpost.com/print/843736/>



これらの記事をまとめると殺されたのはLee Ah Hanという54歳のマレーシア人実業家でタイ南部の街を昼の1時過ぎに自ら自動車を運転中、別の自動車に乗った2人のガンマンにライフル銃を10発以上の銃弾を乱射されて即死、後部座席に同乗していた女性も負傷したという事件のようです。犯人はLee氏が振り出した小切手を受け取って不渡りになったことに怒ったビジネスパートナーとされているとも書かれています。

さらに殺されたLee氏がMBIグループと密接な関係があり、MBIグループはタイ国内に6つのホテル、9つのアパート、2つのリゾート施設や観光向けの農場といった資産を保有していて海外から集めた資金の不法な資金洗浄が行われていると判断したタイ国警察が武装した部隊を使ってMBIグループのホテルの一室を急襲し、8300万バツ相当の外貨(=日本円なら2億4000万円ほど?)を差し押さえたとあります。どうやらタイの警察の認識ではMBIグループというのはマフィアのような組織と認識されているようです。殺人事件もマフィア組織間の抗争の結果という解釈のようです。MBIグループの正体が伺われる事件であることは確かでしょう。さらにMBIグループはマレーシアに本拠があることになっていますが、実際の本拠はタイにあるのではないかと考えられ、巨大な企業連合というのは明らかな虚飾であるにしろ、それなりの資産も持っていると思われるます。

■MBIグループ企業一覧について

MBIグループの公式サイトにグループ企業をまとめたと思われる「Our Company」と題する項目が出来たようです。以下の7つのグループ企業についてはそれぞれの公式サイトと思われるURLアドレスも記されています。

Mface (www.mface.me) ソーシャルネットワークサービス

M7family (www.m7family.com) コンビニエンスストアチェーン

Mbirealty (www.mbirealty.com.my) 不動産

Gameview (www.gameview.asia) ゲーム関連?

Ggreenhome (www.mbiv2u.com/greenhome) 住宅?

Aver (www.mbiv2u.com/aver) 化粧品?

Mmall2u (www.mmall2u.com) オンラインショッピング



そこでこれら7つのグループ企業のURLアドレスにアクセスを試みましたが、7つの中で以下の4つのURLアドレスは実際には使われておらず、サイトが存在しないようです。

M7family (www.m7family.com) コンビニエンスストアチェーン

Mbirealty (www.mbirealty.com.my) 不動産

Ggreenhome (www.mbv2u.com/greenhome) 住宅?

Mmall2u (www.mmall2u.com) オンラインショッピング

最後のオンラインショッピングサイトについては以前に検証したMmall(<http://www.mmallo2u.my>)というサイトが今でも生きていたようですが実際にこのサイトで商品が購入出来る気配は現在でも確認出来ません。さらにサイトに存在する残りのグループ会社でも化粧品会社と思われるAver (www.mbv2u.com/aver)社はサイトに商品の紹介があるものの実際にそれらの商品を購入する手立てが用意されていないようですし、ゲーム関連と思われるGameview (www.gameview.asia) 社も実体が不明です。URLアドレスは示されていませんが携帯電話会社と思われる「MBI Mobile」、ホテル運営業と思われる「MBI G9 Hotel」といった企業もMBIグループに属する企業として名前が出てきますがいずれも検索しても公式サイトを見つけることが出来ません。巨大な企業グループとされているMBIグループのかなりの部分が幽霊会社ではないかという疑いが益々濃いように思われます。

■MBIグループの本社住所

MBIの本拠とされている住所は以下のようになっています。

>No.2, Avenue 1, Avenue Ampang, 68000 Ampang, Selangor, Malaysia.

この住所をそのままGoogle Mapに入れても該当住所が見つからないという結果になるのですが少し並びを変えて「1 Avenue, Kampung Ampang Campuran, 68000 Ampang, Selangor, Malaysia」をGoogle Mapに入れると「MBI本社ビル」らしいものがストリートビューで見つかることが分かりました。

https://www.google.co.jp/maps/@3.1352772,101.7692336,3a,61.4y,113.68h,91.96t/data=!3m6!1e1!3m4!1sRrF-s_4cI65DM26Bj155vA!2e0!7i13312!8i6656?hl=ja



1階部分はMBIグループのコンビニエンスストアチェーンとされているM7 familyの店舗になっているようです。



但しM7 Familyの店舗が確認出来るのは現時点でこの1店舗のみです。また5階建てと思われる「本社ビル」はともでもありませんが、せいぜい中小企業の本拠レベルであり、「躍進する巨大な企業連合」の本社とは思えません。つまりMBIグループは完全な幽霊会社ではないようですが、同時に投資勧誘の宣伝文句として言われているような「巨大な企業グループ」とは到底思えません。殺人事件に関連して報道された内容からは本拠地とされているマレーシアではなくタイ国内に企業の実体の一部が存在するようですがこれらについては情報が出ていません。「巨大な企業グループ」からは程遠くても実際に存在する事業については敢えて表に出さずに隠匿し、実際には存在しないような事業を存在すると主張しているという解釈が適当かと思われます。

■仮想通貨、Mコイン

値上がり確実と称してMコインという仮想通貨を購入を勧誘しているようです。この件については別の知恵ノートで検証します。

これら新たに確認された情報からもmface/MBIグループを投資対象にすることは絶対に推奨出来ません。

●BELEGA ASIA (ペルーガアジア myprivateguide.com/asia)

これはリディアリッチ(LIDYARICH)系列と呼ばれる詐欺グループによる多数の詐欺サイトの一つと考えられます。「北條BCシステム」、「ジャパンテクノロジーシステムズ」、「ヘリテージ」など同じリディアリッチ系列の詐欺サイトと幾つかの類似性があります。リディアリッチ(LIDYARICH)については既に以下の知恵ノートに概要を書いていますから参考にしてください。

<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n352536>

まず海外の会社であっても日本語サイトを設けるなどして日本からの投資を募るならば日本の金融庁に金融商品取引業者の登録が必要です。以下に金融商品取引業者のリストがありますが、

<http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoji/kinyushohin.pdf>

このリストに「ペルーガ」は該当がありません。さらにペルーガのサイトにも金融商品取引業者の登録番号は記載されていません。明らかに違法な無登録業者です。

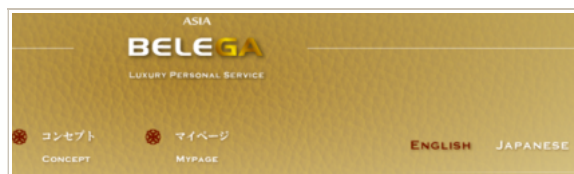
さらにこのサイトは英語、日本語、中国語を切り替えることが出来るようになっていますが言語を切り替えた時のURLアドレスは以下のようになっています。

英語 myprivateguide.com/asia/en/index.htm

日本語 myprivateguide.com/asia/index.htm

中国語 myprivateguide.com/asia/ch/index.htm

注意深く見ると日本語を指定した時のURLアドレスが最も短く、英語を選択したときには「en」が中国語を選択したときには「ch」が付け加わっています。これはおそらく最初に日本語サイトを作って後から英語サイト、中国語のサイトが付け加わられていると考えるのが妥当でしょう。また英語表示を選択した場合に以下のキャプに示すように主要項目が英語だけでなく日本語+英語で表示されます。アメリカに本拠を置く会社の公式サイトとは到底思えません。



一方で「運営会社」の項目にある連絡先情報は全て英語で書かれており、他の言語を選ぶことが出来ません。出来るだけ連絡先情報について触れて欲しくないという意図を強く感じます。その連絡先情報は以下のようになっています。本社とされるBELEGA USについてはロサンゼルス住所ですが電話番号がありません。

>Company : BELEGA US

>Address : 623 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90017 USA

アジア地域を管轄する(?)BELEGA ASIAについてはシンガポールの住所が書かれていますが、

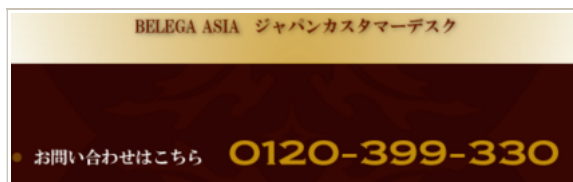
>Company : BELEGA ASIA

>Address : Level 42 Suntec Tower Three 8 Temasek Boulevard Singapore 038988

このシンガポールの住所を検索するとServcorpというバーチャルオフィス業者の拠点の住所と完全に一致します。明らかに架空住所です。

<http://www.servcorp.co.jp/ja/locations/worldwide-locations/singapore/suntec-tower-three/>

一方で「BELEGAデスク」という項目にはジャパンカスタマーデスクなる連絡先が書かれていますが、こちらは0120から始まるフリーダイヤルの電話番号だけで日本国内の拠点の住所は書かれていません。0120の電話番号では電話番号から日本の何処に拠点があるのか推定することも出来ません。



明らかに片手落ちで非常に不自然です。またカナダ、オーストラリア、中国などにも拠点が存在すると書かれていますが、それらの拠点の具体的な連絡先情報は皆無です。デタラメばかりで本当の所在地を隠しているとは思えません。

またペルーガに投資した場合、資金がどんな投資対象に投資されるのか、具体的にどれほどの運用成績を上げているのかといった情報もありませんし、会社の決算情報や財務情報もありません。とてもではありませんがマトモな投資先とは思えません。

そして知恵袋の以下の数千万円が出金出来なくなったという被害報告の投稿によれば

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13152734723

Trading Flat Market (trading-flat-market.com)という会社の口座にお金を振り込むように指示されたということになっています。このTrading Flat Marketという会社はペルーガアジアと一体の詐欺会社だと思われるがやはり連絡先情報が非常に乏しいです。辛うじて住所だけがりますが、

>Old Bailey London EC4M United Kingdom

電話番号も経営者情報もありません。住所も番地のない明らかに不完全な住所であり、会社と連絡を取るのに不十分です。全く信用出来ません。以下にもペルーガアジアから出金出来ないという被害報告があります。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11151572496

ちなみに比較の為に2013年の頭に出金が不能になって詐欺が露呈した北條BCシステム株式会社(閉鎖済みですが当時のURL: <https://www.h-bcsd.co.jp>)、ジャパンテクノロジー、ヘリテイジについて過去の知恵袋の投稿のリンクを用意しておきます。いずれもパーチャルオフィスを使って会社の所在地をごまかしている点などペルーガと類似性があります。

北條BCシステム

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10101268590

ジャパンテクノロジー

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14111727929

ヘリテイジ

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11109467376

ナイス! 2

ツイート

いいね! 0

このノートに関するQ&Aは、まだありません。

このノートについてライターの方に質問できます。
※ライターの方から必ず回答をいただけるとは限りません
※別ウィンドウで開きます

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証14](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その11](#)

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証15](#)

[Kis-Mv-Ft2「Tonight」フル歌詞!! \(耳コピの為、間違っている可能性あり\)\(音源は...
小池百合子新党が躍進します。次の総理大臣は小池百合子になる可能性が有ります。...](#)

[詐欺と口座悪用について。先日チケット詐欺に合いました。語彙力がないので長いですが述べさせてい...](#)
[可能性としては見たいって事だけではないと思いますよ。菌磨きなど、使いたいのに出てこなくてイラ...](#)
[可能性というのは根拠に入りませんか？](#)
[詐欺として立件できる可能性あるでしょうか？ 前日の出来事です。母はパソコンに全く知識がありませ...](#)
[詐欺の可能性はあるか教えて頂きたいです。私は起業を視野に入れている者ですが、先日とあるところ...](#)

[このページのトップへ](#)

[PR]お徳情報



アサヒの直営店で美味しいビールと料理を楽しもう！ご来店のお客様に、ポイントを進呈！<トクブレbyGMO>



Yahoo! JAPANカード<<年会費永年無料>> Tポイントをためるなら、この1枚！最大7,000円相当のTポイント進呈

[その他のキャンペーン](#)

[プライバシーポリシー](#) - [利用規約](#) - [メディアステートメント](#) - [ガイドライン](#) - [サイトマップ](#) - [ヘルプ・お問い合わせ](#)

JASRAC許諾番号: 9008249113Y38200
Copyright (C) 2017 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

:3人

詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その2

ライター: ado1066aet2 さん (最終更新日時:2017/2/5) 投稿日: 2015/11/12

ナイス!:5 閲覧数:7465

[印刷用のページを表示する](#)

「詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般前書き&目次」および「投資全般その1」の続きです。本稿では以下の5つを検証しています。

- Louis Private Advisory Salon (レイ・プライベートアドバイザーサロン louisme.com)
- AYACCA Resort (アヤカリリゾート www.avaccaresort.com)
- AE Affiliates (AEアフィリエイト aeaffiliate.com)
- Capital Labo (キャピタルラボ capital-labo.com)
- E.N. Trade (エントレード entrade.jp.com)

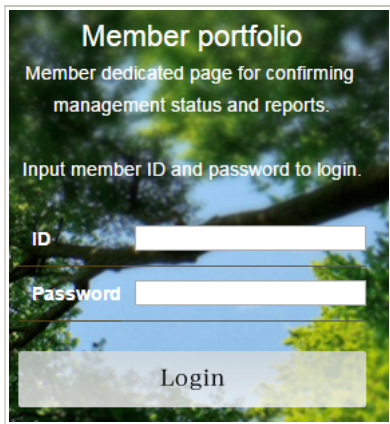
それでは個別検証に入ります。

- Louis Private Advisory Salon (レイ・プライベートアドバイザーサロン louisme.com)

一応の公式サイトと思われるサイト(louisme.com)によれば連絡先情報は以下のようになっています。しかし電話番号がありません。住所はスイスのジュネーブです。

- >Louis Private Advisory Salon
- >ADDRESS:Rue de Hollande 13 1204 Geneve
- >CEO:Arduin Mylene
- >URL:www.louisme.com

この英語で書かれた公式サイトには殆ど情報がありません。トップページには会員がログインする為の窓以外殆ど内容がありません。



日本国内にも以下のサイトによれば拠点があることになっています。

<http://louisme.com/campaign/lp03/company.php>



ドメイン取得なら大塚商会/法人

[もっとみる](#)

大塚商会



グレード:2-3

ado1066aet2さん

(50件)

- [海外FX業者の検証\(詐欺と思わ...](#)
- [海外FX業者の検証\(詐欺と思わ...](#)
- [詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通...](#)
- [詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通...](#)
- [急増するバイナリーオプション...](#)

[\[ノート一覧\]](#)



閲覧数

- [偏差値とは ~初心者向けのカン...](#)
- [特殊記号・特殊文字リスト](#)
- [照明器具の取付・交換方法...](#)
- [最新版 歴史の年号の語呂合...](#)
- [スマホ携帯で容量の大きい動画...](#)

[\[一覧\]](#)

ランキング対象日:2017/02/13

[【パズドラ】無課金ブレイドで強...](#)

無課金で、あまり無茶なりセマラをせずにパズドラで強くなり...

[自宅のWifiのパスワードを知る...](#)

iPod touch、Android、iPhone等のスマートホン、音楽プレイヤー...

[スマートフォンを海外に持って...](#)

はじめに最近はこの知恵ノートを御覧頂き良く質問も受け付け...

[\[役に立つノートをもっと見る\]](#)

会社名
Louis Private Advisory Salon Asia
代表者名
Ardouin Mylene
住所
東京都中央区八重洲1-8-17 新横町ビル6F

>会社名 Louis Private Advisory Salon Asia
 >代表者名 Ardouin Mylene
 >住所 東京都中央区八重洲1-8-17 新横町ビル6F
 >電話番号 0120-812-228
 >メールアドレス support@louisme.com

代表者名はジュネーブ本社のCEOと同じ名前で住所は東京ですが、この東京の住所を検索すると「ビジネス・トランスファー」というパーチャルオフィス業者の住所と完全に一致します。

<http://b-transfer.co.jp/会社概要/>

会社概要	
会社名	株式会社ビジネス・トランスファー
所在地	東京都中央区八重洲1-8-17 新横町ビル6F

明らかに架空住所であり、電話番号は日本国内に共通するフリーダイヤルの0120局番ですから所在地に関する情報がありません。明らかに信用出来ません。さらにスイスの拠点に電話番号がないこと、英語サイトに殆ど内容らしい内容が無いことを考え合わせるとスイスの拠点も架空住所である可能性は高く、むしろ日本の詐欺グループが海外業者を名乗っている可能性が高いと判断します。

またこの業者は「アドバイザーサロン」ということになっていて投資顧問的な業務を行っていることが示唆されていますが、[知恵袋の投稿](#)によればMonkey Trade (モンキートレード www.monkey-trade.com)というFX業者に口座を開設しろという指示を受けるようです。しかしこのモンキートレードは以下の知恵ノートで検証したように不完全な住所、電話番号なし、所在地となっているイギリスでも日本でも金融機関としての登録なしという状態であり、詐欺業者と思われる。

<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n356671>

さらにこの業者はLouis Debit Card (ルイデビットカード)というカードを販売しており、デビットカードとして機能するだけでなく投資にもなるという説明をしています(<http://louisme.com/campaign/salon.html>)。資金はFXあるいはCFDで自動売買システムで運用する、6つのシステムがあってその利用料金が3万円から25万円ということになっていますが、それらのシステムの過去の運用実績は見当たりません(http://louisme.com/campaign/product_b.html)。実際にこんな自動売買システムが存在して実際に利益を上げているかどうか非常に疑わしいです。また自動売買システムに関する記述は日本語で書かれたものしか見当たりません。これが本当にスイスの会社ならば投資に関する記述が日本語で書かれたものしか存在しないのは明らかに異様です。実際には日本の詐欺グループによる詐欺サイトである可能性がますます高いと考えられます。

アランCFDシリーズ

特徴

積極型
 中長期を組み合わせてハイリターンを狙います。

対象市場	: CFD (日経225・GOLD・OIL)
月間平均収益率	: 20.0%
推奨運用金額	: 100,000 USD以上
システム価格	: 250,000円

ドメイン取得なら大塚商会/法人
 大塚商会 もっとみる



ドメイン取得なら大塚商会/法人
 大塚商会
 ビジネスに最適なco.jpドメインを0円で取得可能!



1ユーザー月額たったの“400円”
 desknets NEO
 クラウド型グループウェアの決定版! 新しくなったデスクネットはこちら

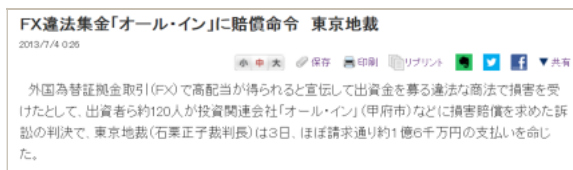


おトクな新料金プランのご提案
 東京電力エナジーパートナー株式会社
 東京電力エナジーパートナー/あなたに合った新しい料金プランをご提案します!

Yahoo! JAPAN広告

ちなみに自動売買システムで運用して高利回りという名目の投資詐欺はこれまでも類例が多いです。例えば巨額の被害を出して大きく報道された札幌のオールインなどはその代表格です。

<https://ja.wikipedia.org/wiki/オールイン>
<http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0304Y T00C13A7CC1000/>



リディアリッチ系列の北條BCシステムなども同様の手口でかなりの被害が出ていると思われます。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10101268590

カード会社、FX業者など複数の詐欺会社に関係し、バーチャルオフィス業者を使って会社の所在地を隠していること、自動売買システムで高利回りの運用を謳うなど手口が似ていることからこれは北條BCシステムと同じリディアリッチ系列の詐欺であってもおかしくないかもしれません。リディアリッチ(LIDYARICH)については別の知恵ノートで簡単に説明してあります。

※この業者にもモンキートレードと同様に2016年4月付で金融庁/関東財務局から金融商品取引業者の登録がない無登録業者として警告が出されたようです。

●AYACCA Resort (アヤカリゾート www.avaccaresort.com)

フィリピンにリゾートホテルを建設して収益を配当として得るという投資ということになっています。Yahooでもバナー広告が確認されます。

多数のサイトがあってどれが公式サイトなのかよく分かりませんが、ホテル建設の事業主体であることになっているアヤカリゾートのサイト(www.avaccaresort.com)の「運営者情報」という項目を見ると以下のような記載があります。

会社名	エレピスタ株式会社
所在地	【本社】 〒340-0023 埼玉県草加市谷塚一丁目23-1-208号 【東京営業所】 〒106-0031 東京都港区西麻布3丁目24-23 八星ビル3F 【千葉営業所】 〒262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町3-1461-2
設立	2012年11月7日
資本金	5,000,000円
代表取締役	石野 拓弥
業務内容	WEBサイト制作事業 WEBマーケティング事業 システム開発事業

エレピスタ株式会社はAYACCA正規販売代理店です。

- >会社名 エレピスタ株式会社
- >所在地【本社】〒340-0023 埼玉県草加市谷塚一丁目23-1-208号
- >【東京営業所】〒106-0031 東京都港区西麻布3丁目24-23 八星ビル3F
- >【千葉営業所】〒262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町3-1461-2
- >設立 2012年11月7日
- >資本金 5,000,000円
- >代表取締役 石野 拓弥
- >業務内容 WEBサイト制作事業 WEBマーケティング事業 システム開発事業
- >エレピスタ株式会社はAYACCA正規販売代理店です。

アヤカリゾートのサイトを見ているはずなのに「正規販売代理店」と称する別の会社の連絡先が書かれている一方でアヤカリゾートの連絡先が見当たらないという異様な状態になって

います。実は2015年2月にアヤカリゾートに関する質問(http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11141770101)が知恵袋に出た時点では販売代理店ではなく会社概要に以下のような記載がありました。

会社概要	
会社名	AYACCA Realty and Development, Inc
本店登記地	11th floor Apple one Equicom Tower Mindanao Avenue, cor, Biliran Rd, Cebu Business Park, Cebu city cebu, 6000 Philippine
設立	2013年12月3日
資本金	1,000,000ペソ
代表取締役	RENO BANAWA
役員	TOSHIHIRO HANDA, TOMOAKI ICHIKAWA, 他2名
業務内容	不動産、リゾート開発

「住所」とか「所在地」ではなく「本店登記地」という言い方が逃げ道を残しているように思えますが、この住所

>11th floor Apple one Equicom Tower Mindanao Avenue, cor, Biliran Rd, Cebu Business Park, Cebu city cebu, 6000 Philippine

はバーチャルオフィス業者のRegusの拠点の住所と完全に一致します。

つまり「本店登記地」にこの会社が実在していたことはないとしか思われず。また「正規販売代理店」とされている「エレビスタ」についてもサイト(<http://erevista.co.jp/>)が別個に存在しておりアヤカリゾートのサイトにある連絡先情報と同じ情報が書かれています。

- >【本社】 〒340-0023 埼玉県草加市谷塚一丁目23-1-208号
- >【東京営業所】 〒106-0031 東京都港区西麻布3丁目24-23 八星ビル3F
- >【千葉営業所】 〒262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町3-1461-2
- >代表電話番号/FAX TEL:03-6434-0930 FAX:03-6434-0682

但しこちらには電話およびFAX番号があります。しかし本社が埼玉なのに「代表電話番号」は東京の03局番です。本社ではなく東京営業所の電話番号を代表電話番号としているのでしょうか？ 相当地違和感があることは間違いありません。

また「エレビスタ」の事業内容を見ても「WEBサイト制作事業」「WEBマーケティング事業」「SEO対策」「システム開発事業」などが並んでいる中で突然に「海外事業・海外不動産事業」という項目が出てきます。果たしてこの「エレビスタ」という会社が実在して本当にWEB関係の事業をやっているのか疑わしいように感じられます。特にアヤカリゾートの「特定商取引法に基づく表記」には以下のキャブに示すように

特定商取引法に基づく表記	
販売業者	エレビスタ株式会社
運営統括責任者	代表取締役 石野 拓弥
所在地	〒106-0031 東京都港区西麻布三丁目24-23-3F <small>※こちらの住所での直接販売は行っておりません。ご注文はお申込みフォームよりお願いいたします。</small>
電話番号	03-6434-0930
メールアドレス	erevista.corp@gmail.com

>※こちらの住所での直接販売は行っておりません。ご注文はお申込みフォームよりお願いいたします。

という記載があつてエレビスタの事業所を訪問されることを避けようとしているようです。投資を考える人は本社、2つの営業所が当該住所に実在か確認するべきでしょう。

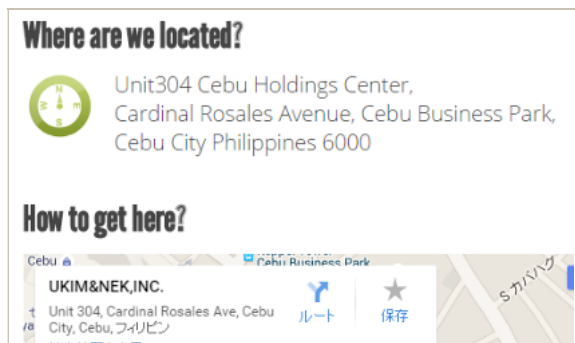
一方で開発主体となっているという「AYACCA Realty and Development」のサイト(www.avacca.com)によれば会社情報は以下のようになっています。

- >会社名 AYACCA Realty and Development Inc
- >本店登記地 Unit 304 Cebu Holdings Center, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Hipodromo, Mabolo Cebu City 6000
- >設立 2013年12月3日
- >資本金 1,000,000ペソ

- >代表取締役 RENO BANAWA
- >役員 TOSHIHIRO HANDA, TOMOAKI ICHIKAWA,他2名
- >業務内容 不動産、リゾート開発

このフィリピンセブ島の住所を検索するとUKIM & NEK, INC.というビジネスサポートの会社の住所と酷似していることが分かります。多少並び順は異なっても部屋番号まで一致していて実質的には同じ住所と考えられます。

<http://www.ukimnek.com/our-office/>



結論としてこのセブ島の住所にもAyacca Realtyが実在するとは思えません。

さらに投資対象とされている「Ayacca Resort Hotel in Bohol」というホテルについても相当の疑問があります。ホテルに関する情報のサイト(<http://www.ayaccamix.com/>)には

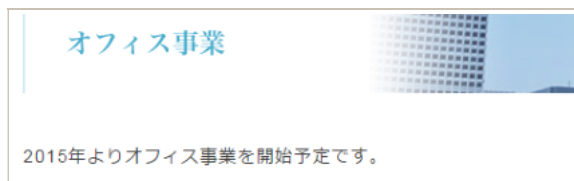
>2016年夏、フィリピン・ボホール(バングラオ島)にプレオープン予定のアヤカリゾート。

と書いてありますがリンクされている動画(<https://youtu.be/a4Tnno6NpTU>)は全てCGで作ったイメージだけです。実写の動画もYoutubeに幾つか存在するようですが、2015年3月19日に投稿された動画でも海岸沿いの荒地をドローンで空撮しただけで何か建物が建っている気配がありません。

<https://www.youtube.com/watch?v=VTzN7L-d-74>

本当に2016年夏にホテルは完成するのでしょうか？またホテルの具体的な住所は見当たりませんし、「Ayacca Resort Hotel in Bohol」を検索して出てくるサイトの大半は日本語のサイトです。現地で本当にホテル建設が進行中という気配が一向に感じられません。

同様にAYACCA Realty and Development Incのサイト(www.ayacca.com)にはホテル事業以外に「アヤカモール in ボホール」というショッピングモールをホテルの隣に建設しており2016年に完成予定とかレジデンス事業も2016年から開始といったことが書いてあります。また以下のキャブに示すように「2015年よりオフィス事業を開始予定」と書いてあるのに2015年11月現在でオフィスの所在地など具体的な情報は皆無です。オフィス事業をやるならあらかじめテナントを募集しておくのが普通のことのはずなのにこれだけしか記述がないのは異常と判断せざるを得ません。2016年始めまでに何か進展があるのか見ものでしょう。



さらに「Ayacca Resort Hotel in Bohol」を検索して出てきた数少ない英語サイトの中に以下の記事を見つけました。アメリカのビジネス関係のニュースを集めるサイトのようです。

<https://business.highbeam.com/409191/article-1G1-390160175/denr-stops-development-panglao-resort>



ボホール島の環境局(PENRO)が環境破壊を理由として「Ayacca Marine Resort Hotel and Condominium」の建設計画を差止めたということが2014年11月14日付の記事として書かれています。これが「Ayacca Resort Hotel in Bohol」と同じ建設計画なのか微妙に名称が異なっていますから断言は出来ませんが、ますますこのホテルが実現するかどうかについて疑問が湧き上がってきます。投資は全く推奨出来ません。

※時期は不明ですがエレピスタ株式会社の名前で[アヤカリゾート販売終了という告知](#)が出たようです。

この度アヤカリゾートの販売を終了させていただくこととなりました。
 今後のご案内及びお問い合わせ先は、現地日経法人AYACCA Realty and Development Incでの対応とさせていただきます。
 AYACCA Realty and Development Inc カスタマーセンター: info@ayacca.com (ご連絡の際は@を半角に変えてください)

また、弊社よりご購入いただいた方につきましては、契約書・お支払いについてご不明な点がございましたら下記メールアドレスまでお問い合わせくださいませ。
 アヤカリゾート事務局お問い合わせ先: info@aya-cca.com (ご連絡の際は@を半角に変えてください)

何卒宜しくお願い申し上げます。
 エレピスタ株式会社

●AE Affiliates (AEアフィリエイト aeaffiliate.com)

ネット情報によれば「Vera & John」というオンラインカジノに関する権利(プラチナ会員権?)をマルチ商法で売っているようです。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12136893277

19万5000円払ってプラチナ会員になると以下のようなシステムで大儲け出来るそうです。

プラチナ会員は3LVまで無条件獲得

プラチナ会員になることで3LVまでの報酬を無条件で獲得できます。

ファーストボーナスは自分がプレイしたネットゲーミング及び自分が紹介したプレイヤーからのネットゲーミングの5%の報酬を獲得できます。

プラチナ会員は3レベル迄は無条件で獲得できます。

但し、「詳しい情報」はお金を払って会員にならないと知ることが出来ないようです。

AEアフィリエイトのプラチナメンバーのより詳しい情報は
 AEアフィリエイトへログインすることで確認することができます。

全ての情報を開示出来ないや逃げている点だけで既に怪しさ全開ですが他にも様々な突っ込みどころがあり、投資詐欺の疑いが濃厚です。

まず日本ではギャンブルは規制されており、カジノは存在しません。日本で合法的なギャンブルとなれば競輪、競馬の様な公営ギャンブル、宝くじ、パチンコがせいぜいです。カジノを主に外国人観光客向けに解禁しようとする政治的動きもあるようですが日本において直ぐに誰でもオンラインカジノに参加出来るようになるとは思えません。

これはオンラインカジノの本拠が海外に存在する場合も同様で日本国内でオンラインのギャンブルが合法化される可能性は少なくとも当分の間ないでしょう。従ってこのオンラインカジノの事業が日本で事業展開する可能性そのものがそもそも見込めません。だとすれば「プラチナメンバー」の権利を買ったとしても収益が得られる見込みは全くないことになるでしょう。

さらに会社の連絡先情報は以下のようになっています。

>AE Affiliates Ltd.
 >Address: 19-21 Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1AF
 >Director: MS Christine Otieno, Ms Rebecca VENN
 >Stockholder: Woodcroft Limited, Brookmanor Limited.

住所はイギリスの近海に浮かぶ王室属領であり、租税回避地として有名なマン島です。電話番号がなく、簡単にペーパーカンパニーが作れるマン島の住所ということで当然この住所に会社が実在するかどうか疑わしいです。そしてこの住所を検索すると複数の怪しげな会社

が全く同じ住所を使っているようです。例えばLiquid Master (<http://liquid-master.com>)という電子タバコの会社の住所は全く同じです。



リンクは張りませんがオンライン麻雀で掛け金を掛けたネット対戦が出来ると称するサイトも全く同じ住所を使っています。この住所に会社が実在する可能性は非常に低いと思われます。

さらに「AE Affiliates」でネット検索すると英語圏の会社なのに日本語サイトの方が圧倒的に多いことが分かります。おそらく日本の詐欺グループが被害者や警察などの追及を避ける為に海外の住所を利用しているだけでしょう。知恵袋にも被害報告が多数あります。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11153540781
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14133107974
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10155961775

※その後、Future Link [FLM] (フューチャーリンク)という会社に事業を引き継いだということになっているようです。「[投資全般その8](#)」で検証しましたので参照してください。

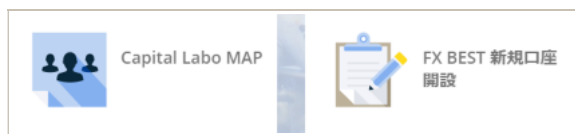
●Capital Labo (キャピタルラボ capital-labo.com)

これは次項で述べるE.N. Trade (エントレード entrade.jp)および「[検証その6](#)」(<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n380336>)で述べるROSARIO SYSTEMS (ロザリオシステムズ www.rosariosystems.com)と同じ詐欺グループによると思われる兄弟サイトで互いに類似点が多いです。

知恵袋への投稿によればマルチ商法で勧誘を行っているようです。紹介制度で30万円払って口座を開くと月に6%の複利で運用出来るという夢の様な投資話のようです。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12152821287

FX BEST (エフエックスベスト my-fxbest.com/jpn)というFX業者で口座を作るように誘導されるようでキャピタルラボのサイトにも以下のキャプに示すようにエフエックスベストの新規口座を開設する為のリンクが用意されています。



そしてこのFX BESTというFX業者がバーチャルオフィスの住所を使った詐欺会社であることは既に[別の知恵ノート](#)にまとめてあります。また連絡先情報は以下のようになっています。

会社概要	
会社名	CAPITAL LABO INTERNATIONAL PTE. LTD.
住所	7 Shenton Way #01-02, Singapore Conference Hall, Singapore 068810
問合せ	info@capital-labo.com

>住所 7 Shenton Way #01-02, Singapore Conference Hall, Singapore 068810

>問い合わせ info@capital-labo.com

まず電話番号や経営者情報がありません。住所はシンガポールですが「Conference Hall」というのは会議場、展示場、コンサートホールを集約したような大型施設のようです。日本では例えば東京ビッグサイトとか幕張メッセのような施設です。

<https://www.sch.org.sg/index.html>

こんな施設の中に電話番号もない怪しげな会社が実在するかどうか非常に疑問です。これは幽霊会社の可能性が高いです。ちなみにこのサイトはこの手の詐欺サイトには珍しくドメイン情報が公開されています。

capital-labo.com のドメイン情報 ?		
登録者	名前	Takefumi Ando
	組織名	Personal
	住所1	3-4-11 ShibaCityBld 2F Shiba
	郵便番号	105-0014
	都道府県	Tokyo
	市区町村	Minato-ku
	国名	Japan
	電話番号	+81.334563185
	Email	tando@da-japan.com

日本語に書き下せば

>Takefumi Ando

>東京都港区芝3-4-11芝シティビル2F

>TEL 03-3456-3185

ということになります。海外の会社を装っていても日本の詐欺グループによるサイトである可能性が高いです。

●E.N. Trade (エントレード entrade.jp.com)

これは前項のキャピタルラボ、「検証その6」(<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n380336>)で取り上げる(ROSARIO SYSTEMS (ロザリオシステムズ)と同じ詐欺グループによる詐欺サイトである可能性が高いです。

システム利用料(15万円)と最低運用資金(10万円)を払えばTOPシステムという自動売買システムで運用することが出来て勝率90%以上、月間5%~8%の間で利益還元を達成した実績があるそうです。連絡先住所は以下のようになっています。

>〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-6 サガミビル2F
>お問い合わせ info★entrade.jp.com (★を@に変えて下さい)

電話番号や経営者情報は見当たりません。そしてこの住所を検索するとこの住所にはアントレサロンというバーチャルオフィス業者があることが分かります。

<http://entre-salon.com/salon/ginza/>

これは架空住所と考えて間違いないでしょう。

そして前項のキャピタルラボと同じでFX BEST社に口座を作って運用することになっています。FX BESTが詐欺であることは前項でも触れたように知恵ノートにまとめてあります。

<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n363512>

そしてエントレードのサイトにはエントレードがFX BESTとは全くの別会社であることを強調し、最終的な責任をFX BESTに押し付けているような記述が並んでいます。

>Q: エントレードが運用をしているのでしょうか？

>A: いいえ。エントレード自身もFXBEST社に運用を依頼しているユーザーの一人です。

>Q: エントレードとFXBEST社との関係はどのようなものなのでしょうか？

>A: 運用会社とユーザーという関係です。

>Q: エントレードが提供するサービス内容はどのようなものなのでしょうか？

>A: FXBEST社へ運用を依頼したいという方に口座開設のサポートをしております。また、日々の運用の監視、FXBEST社のレスポンス監視をし、状況をユーザー様へ連携しております。

>Q: FXBEST社は信用できるのでしょうか？

>A: 大企業ですら粉飾決算をする状況ですので、絶対はありません。ご自身にてご判断ください。また、エントレードがFXBEST社の信用を担保するものではありません。

>Q: 投資詐欺ではないのでしょうか？

>A: わかりません。すでに利益を確定された方にとっては、利益のなる投資と言えますが、最終的に損失を出した方にとっては、詐欺になります。結果論になりますので、リスクを取れない方の投資はお控えください。

要するにエントレードは単なる取次ぎ業者であるから金融商品取引業者の登録も必要ないし、これが詐欺であってもそれはFX BESTの責任であるという言い逃れをしているとしか思えません。しかもこれは大きな被害が出て問題になったオールインの詐欺で使われた言い逃れと同じです。投資は推奨出来ません。

[詐欺の可能性があるあるいはリスクの高い投資全般前書き&目次](#)

[詐欺の可能性があるあるいはリスクの高い投資全般その3](#)

[詐欺の可能性があるあるいはリスクの高い投資全般その4](#)

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 前書き&目次](#)

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証2](#)

ナイス! 5

ツイート

いいね! 11

[これは全部本当ですか？](#)

[もっと見る](#)

このノートについてライターの方に質問できます。
※ライターの方から必ず回答をいただけるとは限りません
※別ウィンドウで開きます

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証14](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その11](#)

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証15](#)

[Kis-My-Ft2「Tonight」フル歌詞!! \(耳コピの為、間違っている可能性あり\)\(音源は...
小池百合子新党が躍進します。次の総理大臣は小池百合子になる可能性が有ります。...](#)

[詐欺と口座悪用について。先日チケット詐欺に合いました。語彙力がないので長いですが述べさせてい...
可能性としては見たいって事だけではないと思いますよ。歯磨きなど、使いたいのに出てこなくてイラ...
可能性というのは根拠に入りませんか？
詐欺として立件できる可能性あるでしょうか？ 前日の出来事です。母はパソコンに全く知識がありませ...
詐欺の可能性はあるか教えて頂きたいです。私は起業を視野に入れている者ですが、先日とあるところ...](#)

[このページのトップへ](#)

[プライバシーポリシー](#) - [利用規約](#) - [メディアステートメント](#) - [ガイドライン](#) - [サイトマップ](#) - [ヘルプ・お問い合わせ](#)

JASRAC許諾番号: 9008249113Y38200

Copyright (C) 2017 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

旬の新鮮な食べ物や、手作りの逸品を紹介 東北エールマーケット

ウェブ検索

YAHOO! 知恵袋 IDでもっと便利に新規取得 ログイン 送料込み1,000円 目玉商品セール中

Yahoo! JAPAN ヘルプ

トップ カテゴリ ランキング 専門家 企業公式 Q&A一覧 回答コーナー 今すぐ利用登録

キーワードで探す 知恵ノート 検索 条件指定 質問・相談 知恵ノートを書く

すべてのカテゴリ 株と経済

知恵袋トップ > ビジネス、経済とお金 > 株と経済 詐欺の可能性があ...

:2人

詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その3

ライター: ado106aet2 さん (最終更新日時:2017/1/30) 投稿日: 2015/12/16

ナイス!:4 閲覧数:4453

[印刷用のページを表示する](#)

[「詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般前書き&目次」](#)、[「投資全般その1」](#)、[「投資全般その2」](#)の続きです。

本稿では以下の5つを検証しています。

- SW Holdings (SW ホールディングス swholding.com)
- EXIA JAPAN (エクシアジャパン exia.co.uk)
- Team-Jones (チーム・ジョーンズ team-jones.net, joker-j.com, www.i-labo.info)
- POINT STORAGE (ポイントストレージ pointstorage.net)
- Paylink Japan (ペイリンクジャパン www.paylink.com)

それでは個別検証に入ります。

- SW Holdings (SW ホールディングス swholding.com)

- >入会すると年利約30~40%で資金を運用できる
- >友達を紹介するとバックマージンのようなものが貰える

といった勧誘で投資名目の資金を集めているようです。以前は「シンフォニー」という名称の会社を使って投資を勧誘していたようです。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11141049341
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13143227603

SW Holdingsで検索すると公式サイトらしきものが見つかりますが、殆ど内容がありません。会社の連絡先情報は以下になっています。実はこの連絡先情報の部分はテキストデータではなく画像データになっていて検索で引っかからないようになっています。住所で検索されたくない意図を感じます。住所はインド洋に浮かぶ島国のセーシャルになっています。



但し、セーシャルのスペルが明らかに間違っています。セーシャルは「seychell」ではなく「Seychelles」でなくてはなりません。セーシャルの会社がセーシャルのスペルを間違うなんて有り得ないことでしょう。さらに検索するとこの住所はどうやらオフショア会社の住所だったようです。セーシャルのYellow Page(職業別電話番号簿)のサイトに私書箱まで全く同じ住所が香港を本拠とするOffshore Incorporations(OIL)というオフショア会社の住所として登録されています。

http://www.yellowpages.sc/en/yellow_pages/index.php?alp=&isl=&what=offshore+international+corporate+service+providers&where=&cp=1&dipp=29



ドメイン取得なら大塚商会/法人

もっとみる 大塚商会



グレード:2-3

ado106aet2さん

(50件)

- [海外FX業者の検証\(詐欺と思わ...](#)
- [海外FX業者の検証\(詐欺と思わ...](#)
- [詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通...](#)
- [詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通...](#)
- [急増するバイナリーオプション...](#)

[\[ノート一覧\]](#)



閲覧数

- [偏差値とは ~初心者向けのカン...](#)
- [特殊記号・特殊文字リスト](#)
- [照明器具の取付・交換方法...](#)
- [最新版 歴史の年号の語呂合わせ...](#)
- [スマホ携帯で容量の大きい動画...](#)

[\[一覧\]](#)

ランキング対象日:2017/02/13

[大学生のバイト、稼ぎすぎると...](#)

大学生のみなさんも、学費や生活費、さらには旅行費用などに...

[お尻や足の贅肉にさよなら、「...](#)

本にできない「正しい」下半身ダイエットなぜ本にできない...

[【扶養内の働き方】103万の壁と...](#)

何故103万円・130万の壁と言われるか?パートで得る所得は基...

[\[役に立つノートをもっと見る\]](#)

Offshore Incorporations (Seychelles) Limited
 PO Box 1239, Offshore Incorporations Centre, Victoria, Mahé, Seychelles

+248 432 38 44 +248 432 41 00

vca@seychelles.net

www.offshore-inc.com

Category: Offshore International Corporate Service Providers

このOILというオフショア業者の別の拠点、具体的には英領バージン諸島の拠点住所はEasy-Getter(イージーゲッター www.easy-getter.com)というバイナリーオプションの詐欺会社あるいはFX BEST (エフエックスベスト my-fxbest.com/jpn)というFXの詐欺業者の住所として使われています。

<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n326634>
<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n363512>

またSWホールディングスと全く同じ住所が金融庁から無登録の違法業者として警告を受けたCapital Works Investment Limitedという会社の住所と全く同じです。

<http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp032000026.html>

但し、OILのサイトを見るとセーシャルの拠点は既に撤退しているようです。

<http://www.oilglobal.com/contact>

いずれにしてもこのセーシャルの住所は明らかに架空であり、この住所にSWホールディングスが実在するとは思えません。さらに連絡先情報に電話番号がないことも考え合わせるとこれは実体のない幽霊会社と判断せざるを得ません。またSWホールディングスのサイトを見ても投資に関する様な情報あるいは財務状況に関する記載は一切見当たりません。一体何に投資して年利30～40%で運用するのでしょうか？夢物語としか思えず、投資先として到底信用出来ません。

そしてSWホールディングスに引き継ぐ前のシンフォニーについては摘発されて逮捕者が出るような事件になったようです。

<http://mainichi.jp/select/news/20151105k0000e040244000c.html>

<FX詐欺容疑> 110億円詐取、2人逮捕へ 愛知県警

毎日新聞 11月5日(木)15時0分配信

ツイート 0 シェア 0

外国為替証拠金取引(FX)名目で投資家から集めた運用資金を詐取したとして、愛知県警は5日、投資セミナー運営会社「シンフォニー」(名古屋市中区、閉鎖)の実質経営者、伊藤正明被告(47)と経理担当、石井真人被告(44)＝とも所得税法違反罪で起訴＝を詐欺容疑で逮捕する。捜査関係者によると、両被告は2010年3月以降、東海地方を中心に34都道府県の投資家300人以上から約110億円を集めたが運用実態はなく、約50億円が使途不明になっており、全容解明を急ぐ。

シンフォニーからSWホールディングスに事業を引き継いだのは警察の摘発を逃れる為である可能性が高いと思われます。

●EXIA JAPAN (エクシアジャパン exia.co.uk)

自動売買システムEAを使ったFXで資金を運用し、高利回りの配当を払うという謳い文句でお金を集めているようです。勧誘にはマルチ商法の手法が使われているようでかつて大きな被害を出した「北條BCシステム」などリディアリッチ系の投資詐欺と似ています。まず金融商品取引業者の登録があるかどうか調べてみましたが金融庁のサイトにある登録業者のリスト

<http://www.fsa.go.jp/menkvo/menkvoi/kinyushohin.pdf>

を「EXIA」あるいは「エクシア」で検索しても該当がありません。無登録の違法業者ということになります。さらにイギリスに本社があるという設定になっているようで公式サイトのURLはイギリスのドメインネーム「UK」を使っています。しかしこの公式サイトは工事中ということになっており、しかも日本語のみで表示されています。



ドメイン取得なら大塚商会/法人
 大塚商会 [もっとみる](#)



ドメイン取得なら大塚商会/法人

大塚商会
 メールに必要なドメインとレンタルサーバーがセットだから、だれでも簡単にすぐに…



デスクネットネオ新バージョン解禁

desknets NEO
 クラウド型グループウェアの決定版！新しくなったデスクネットはこちら



東京電力エナジーパートナー

東京電力エナジーパートナー株式会社
 あなたのライフスタイルに合ったプランをご用意しました！Webからカンタン申込

Yahoo! JAPAN広告



Facebook (<https://www.facebook.com/EXIAJP/>)を見るようにということになっているので見に行くと連絡先情報は以下のようになっています。

>丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20階
>+81-3-5288-7005

この住所を検索するとバーチャルオフィス業者、[Servecorpの拠点の住所](#)と完全に一致しており明らかに架空住所です。

名古屋にも支社があるという設定になっていて名古屋支社で撮影した女性社員の写真がFacebookにアップされていますが (<https://www.facebook.com/EXIAJP/photos/pcb.905909606151552/905909906151522/?type=3>) 名古屋支社の連絡先情報は名古屋ルーセントタワーというだけで詳しい住所が見当たりません。ちなみに名古屋ルーセントタワーにも[Servecorpの拠点](#)があるようです。

一方で公式サイト(exia.co.uk)のドメイン情報を見ると登録者情報が開示されていました。

exia.co.uk のドメイン情報 ?	
登録者情報	EXUSIA LIMITED
組織種別	UK Limited Company, (Company number: 08609899)
住所	Level 12 The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2EW United Kingdom

まず登録者情報が「Exia」ではなく何故か「Exusia」になっていて違和感があります。住所はロンドンになっていますがこのロンドンの住所もバーチャルオフィス業者であるRegusの拠点の住所と完全に一致します。

<http://www.regus.co.jp/locations/business-centre/london-the-broadgate-tower>

つまりロンドンの住所も架空であり、おそらくイギリスには会社の実体が存在しない可能性が高いと思われます。公式サイトが日本語で記載されていることなどから日本の詐欺グループによる程度の低い投資詐欺と判断します。

●Team-Jones (チーム・ジョーンズ joker-j.com, team-jones.net, www.j-labo.info)

これも上で検証したエクシアジャパンなど一連の知恵ノートで散々登場しているFXの自動売買ソフトを使って高利回りを実現するという投資です。David Jonesなる人物が作ったソフトを使うということのようです。しかも入金するだけで高額ボーナスプレゼント、アフィリエイトでの勧誘に力を入れるなどこの手の投資詐欺で見られるいかにも的な特徴が全て揃っています。

連絡先情報(特定商取引法に基づく表記)は以下のようになっています。

>特定商取引法の表記

>【販売事業者】 MARKET DRAGON HOLDINGS LIMITED

>【営業責任事業部】 TJジャパンサポートデスク

>【所在地】 Suite 688 Kemp House, 152 City Road, London, EC1V 2NX

>【連絡先】 Eメール: support@team-jones.net

>(スパム防止のため、@を半角に変えてお送りください。)

>TEL&FAX: +44 20 3031 1281

>※お電話でのお問合せは受け付けておりませんので予めご了承下さい。

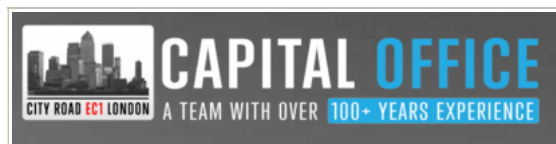
>お問合せはEメールでお願い致します。

イギリスの住所、国番号[+44]から始まるイギリスの電話番号が書いてありますが、これが何の連絡先なのか非常に不明確です。販売事業者である「Market Dragon」の連絡先なのか、あるいは「Team Jones」か「TJジャパンサポートデスク」の連絡先なのか非常に曖昧です。また「電話でのお問い合わせは受け付けていない」という記述から電話番号は使われたくないようです。電話での連絡を避けようとしているのはこの手の詐欺ではしばしばあることで実際には使われてない電話番号である可能性が高いと思われます。

経営者情報も見当たりません。「David Jones」氏はソフトの開発者という扱いのようです。

そしてイギリスの会社なのにサイトは日本語版のみで英語版が存在しないようです。何故イギリスの投資会社が日本でのみ勧誘を行っているのか合理性がありません。疑いたくなるのは当然でしょう。そして住所を検索するとこの住所はCAPITAL OFFICEというバーチャルオフィス業者の住所である可能性が高いです。

<https://www.yourvirtualofficelondon.co.uk/>



ちなみにCapital Officeの住所は以下のようになっています。

>Kemp House, 152-160 City Road, London, Greater London EC1V 2NX

つまりこの住所に会社が実在する可能性は非常に低いと思われます。さらに日本の金融商品取引業者の登録リストやイギリスのFSAの登録を探しても該当が見つかりません。無登録の違法業者ということになります。

<http://www.fsa.go.jp/menkvo/menkvoj/kinyushohin.pdf>

さらに実際の運用を行う為にFXUKというFX業者に入金するという記載が以下にあります。

>JOKER500の運用は海外の証券会社「FXUK」にて行うため、運用口座はFXUKに開設することになります。

しかしこの「FXUK」というFX業者を検索しても一向にそれらしいFX業者の存在を確認出来ません。当然ですが日本の金融商品取引業者のリストの中にも該当がありません。これが実在しているFX業者なのか非常に疑問です。架空のFX業者に送金させ、出金出来ないのは「FXUK」の問題という形で責任を回避する予定である可能性が高いです。

結論として日本語サイトしか存在しない点から考えてもこれは日本の詐欺グループによる程度の低い詐欺と判断します。投資は推奨出来ません。

●POINT STORAGE (ポイントストレージ pointstorage.net)



これは複数のバイナリーオプションの詐欺業者に海外送金する為の業者ということになっていますが、それ自身が詐欺会社であると思われるものです。現時点でバイナリーオプション詐欺との結びつきが確認されないので**バイナリーオプション詐欺に関する一連の知恵ノート**で扱うべきかとも思いましたが数多くの投資詐欺サイトと結びついていることが確認されているLIDYARICH (リディアリッチ www.lidvarich.com)という詐欺サイト(<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n352536>)と同様に多数の投資詐欺サイトで利用される可能性があるので敢えて本稿で取り上げることにします。

まず「特定商取引法」という項目には以下のような連絡先情報を含む記載があります。

- >運営法人名 FORYOU Limited
- >運営法人住所 RM 1005 ALLIED KAJIMA BLDG 138 CLOUCESTER RD WANCHAI HONG KONG
- >サイト担当者名 周家駒
- >連絡先電話番号 0345795760
- >連絡先メールアドレス info@pointstorage.net
- >支払方法 クレジットカード、銀行振込
- >料金表 1ポイント=1円
- >商品以外の必要代金 なし
- >商品の引渡し時期 決済完了後、ポイントを反映致します。
- >返品・交換について 商品の特性上、ご購入後の商品等の返品やご注文後のキャンセルは受け付けておりません。

住所は香港で「サイト担当者」も中国系と思われる名前です。ちなみに「サイト担当者」の名前はあるのに経営者に関する情報は見当たりません。一方で電話番号は03局番から始まっており明らかに東京の電話番号です。またこのサイトは日本語版のみしか存在しないようであり、香港の会社とは到底思えません。香港の会社ならば中国語版、英語版のサイトが存在するべきでしょう。さらに「1ポイント=1円」という円本位制のシステムから判断してもこれは日本人が日本人利用者の為に作った業者としか思えません。

さらに住所になっている「Allied Kajima Building」は香港に実在する建造物のようですが、その住所は以下になっています。

>138 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

http://www.alliedproperties.com.hk/eng/Comm_kajima.html

「Gloucester Road」であるべき通りの名称がポイントストレージのサイトでは「CLOUCESTER RD.」になっていて自社の住所にスペルミスが含まれていることとなります。おおよそ有り得ない間違いとしか思えません。

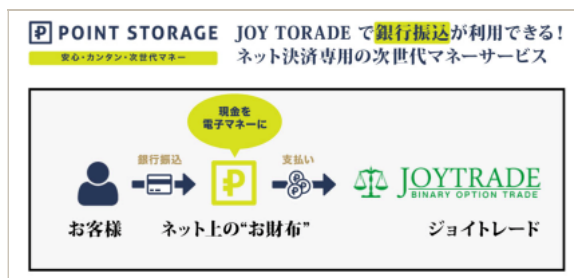
さらにこの香港の住所を検索すると複数の会社が部屋番号まで同じ住所に複数存在することが分かります。どうやらこの住所に実在するのはCheng & Cheng Limited. (鄭鄭會計師事務所有限公司 www.chengcpa.com.hk)という会計士事務所と思われます。ポイントストレージを含む複数の幽霊会社がこの会計士事務所の住所を借用している可能性が高いです。



- >Cheng & Cheng Limited, Certified Public Accountant Office
- >Rm.1003-1005, Allied Kajima Bldg, 138 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong

そしてこの幽霊会社を送金的手段として推奨しているバイナリーオプション詐欺業者として以下が確認されています。

- J.E.T OPTION (ジェットオプション jet-option.com)
- Bi-Op (バイオブ bn-options.com)
- Millionaire Option (ミリオネアオプション milli-op.com)
- Joy Trade (ジョイトレード joytrade-binary.com)



これらのバイナリーオプション業者が詐欺である根拠は以下の知恵ノートを参照してください。

ジェットオプション

<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n344278>

バイオブ、ミリオネアオプション、ジョイトレード

<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n326634>

[※これらの詐欺サイトと同じグループと思われるバイナリーオプションの詐欺サイトがさらに拡大し、全部で少なくとも11社が同じグループに属している可能性が示唆されています。詳細はバイナリーオプション詐欺に関する知恵ノートの「[個別検証12](#)」にあるThe Binary (ザ・バイナリー)およびRoyal Option (ロイヤルオプション)の項目を参照してください。]

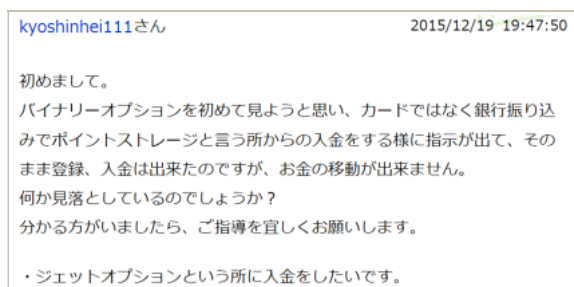
これらのバイナリーオプション業者は全て香港のサーバーを使っていますがポイントストレージも香港のサーバーを使っているようです。



そしてこれらのバイナリーオプション詐欺のサイト以外にポイントストレージを送金手段として受け入れているサイトは小売業などを含めて一切見つかりません。ポイントストレージがバイナリーオプション詐欺の為に作られた詐欺サイトであることは間違いないようです。バイナリーオプションの詐欺サイトとポイントストレージは同じ詐欺グループによるものと考えるのが最も合理的と思われる。

そしてポイントストレージお金を振り込んでしまうとポイントストレージの段階でお金が動かさなくなってしまうという事態になるという情報が知恵袋の投稿に出ています。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11153778221



ポイントストレージの様な送金業者を装った詐欺サイトはおそらくクレジットカード会社や銀行でブラックリストに掲載されて振り込みを停止された投資詐欺の業者がブラックリストを回避

する手段として作ったものと思われるが、今やそれ自体が詐欺サイトとして活用されているようであり、同様のサイトが多数出現する可能性がありますから嚴重な注意が必要と思われます。

●Paylink Japan (ペイリンクジャパン www.paylink.com)



これも前項のポイントストレージと同じくバイナリーオプション詐欺の送金業者として登場した詐欺業者です。HighLow Binary Options (ハイローオーストラリア/ハイローバイナリーオプション jp.highlow.net)というバイナリーオプション詐欺業者に口座を作るとペイリンクジャパンを使つての送金を指示されるようです。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11153890746

ハイローオーストラリアが詐欺である件についてはバイナリーオプション詐欺に関する知恵ノートの「[個別検証2](#)」を参照してください。ペイリンクジャパンについては現時点で他の詐欺サイトとの関連は見つかっておらず、ハイローオーストラリア専用の送金窓口のようですが当然他の詐欺業者でも悪用される可能性があります。会社概要は以下のようになっています。

■ 会社概要	
社名	ペイリンク・ジャパン株式会社
所在地	〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-1-1 ヒューマックス恵比寿ビル7階
代表者	廣瀬 正幸
主要取引銀行	三井住友銀行
E-mail	info@paylink.com

>社名 ペイリンク・ジャパン株式会社所在地
>所在地 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-1-1 ヒューマックス恵比寿ビル7階
>代表者 廣瀬正幸
>主要取引銀行 三井住友銀行
>E-mailアドレス info@paylink.com

まず連絡先情報に電話番号がない時点で異常です。またこの住所を検索するとRegusというバーチャルオフィス業者の拠点の住所と完全に一致します。

<http://www.regus.co.jp/locations/business-centre/tokyo-ebisu>

つまりこれは明らかに架空住所であり、恵比寿の住所にペイリンクジャパンは実在しません。ちなみにハイローオーストラリアも同じRegusというバーチャルオフィス業者の住所＝架空住所を使っています。おそらくペイリンクジャパンはハイローオーストラリアと同じ詐欺グループによる詐欺会社だと思われます。

ちなみに他の知恵袋参加者の投稿によれば2014年8月の時点でハイローオーストラリアのサイトの「Who is」情報にAnthony M. Collick (アントニー・マーティン・コリック)なる人物の名前が登場していたことが報告されています。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13134541473

ペイリンクジャパンの「Who is」情報を見るとやはりCollickなる人物の名前が登場しています。

```

Registrant Name: Tony Collick
Registrant Organization:
Registrant Street: Benten 1-3-13-5205
Registrant Street: Minato-ku
Registrant City: Osaka
Registrant State/Province: Osaka
Registrant Postal Code: 552-0007
Registrant Country: JP
Registrant Phone: 9010515777
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: tcollick@paylink.com
Registry Admin ID:

```

>Domain Name: PAYLINK.COM
 >Registrar: GODADDY.COM, LLC
 (中略)
 >Registry Registrant ID:
 >Registrant Name: Tony Collick
 >Registrant Organization:
 >Registrant Street: Benten 1-3-13-5205
 >Registrant Street: Minato-ku
 >Registrant City: Osaka
 >Registrant State/Province: Osaka
 >Registrant Postal Code: 552-0007
 >Registrant Country: JP
 >Registrant Phone: 9010515777
 >Registrant Phone Ext:
 >Registrant Fax:
 >Registrant Fax Ext:
 >Registrant Email: tcollick@paylink.com

つまり日本語に書き出すと

Tony Collick
 住所 〒552-0007 大阪府大阪市港区弁天1-3-13-5205
 電話番号 9010515777

という人物がハイローオーストラリアとペイリンクジャパンの両方に関係する詐欺グループの
 正体である可能性がかなりあるようです。ちなみにこの住所には「クロスタワー大阪ベイ」と
 いう54階建てという日本でも有数の超高層マンションが存在し、Collick氏はおそらく最上階
 に近い52階の一室に居を構えているということになります。

<https://ja.wikipedia.org/wiki/クロスタワー大阪ベイ>

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般前書き&目次](#)
[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その2](#)
[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その4](#)
[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 前書き&目次](#)
[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証2](#)

ナイス! 4

ツイート

いいね! 1

このノートに関するQ&Aは、まだありません。

このノートについてライターの方に質問できます。
 ※ライターの方から必ず回答をいただけるとは限りません
 ※別ウィンドウで開きます

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証14](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その11](#)

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証15](#)

[Kis-My-Ft2「Tonight」フル歌詞!! \(耳コピの為、間違っている可能性あり\)\(音源は...
小池百合子新党が躍進します。次の総理大臣は小池百合子になる可能性が有ります。...](#)

[詐欺と口座悪用について。先日チケット詐欺に合いました。語彙力がないので長いですが述べさせてい...](#)

[可能性を示唆されているのにも関わらず頭ごなしに否定する人って何なの?](#)

[詐欺として立件できる可能性あるでしょうか？ 前日の出来事です。母はパソコンに全く知識がありません...](#)

[詐欺の可能性はあるか教えて頂きたいです。私は起業を視野に入れている者ですが、先日とあるところ...](#)

[これは詐欺でしょうか？ 先日 楽天市場でiPhoneケースを買いました！ 購入したあと、再度 購入した...](#)

[このページのトップへ](#)

[プライバシーポリシー](#) - [利用規約](#) - [メディアステートメント](#) - [ガイドライン](#) - [サイトマップ](#) - [ヘルプ・お問い合わせ](#)

JASRAC許諾番号: 9008249113Y38200

Copyright (C) 2017 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

知恵袋トップ > ビジネス、経済とお金 > 株と経済 詐欺の可能性があ...

:1人

詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その4

ライター: ado1066aet2 さん (最終更新日時:2017/1/24) 投稿日: 2015/12/28

ナイス!:1 閲覧数:1946

[印刷用のページを表示する](#)

「詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般前書き&目次」、「投資全般その1」〜「その3」の続きです。本稿では以下の6つのサイトを検証しています。

- Global Hicity (グローバルハイシティ www.globalhicity.com)
- OD Capital (OD キャピタル odcapital.com)
- Trust (トラスト www.trust-invest.jp)
- E-estate (イーエステート estate-invest.biz)
- Noah (ノア www.noah-invest.jp)
- Future (フューチャー future-toushi.net)

それでは個別検証に入ります。

- Global Hicity (グローバルハイシティ www.globalhicity.com)



知恵袋でも2012年頃から最近まで勧誘されたという投稿がかなり存在するようです。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1096892300
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14114470689
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10153905390

上のリンクの3つ目はこの項目を書きかけになったつい最近の投稿です。そしてこれらの投稿にある情報をまとめると電子マネーを扱う会社への投資をマルチ商法で勧誘し、未公開株を手に入れば大儲け出来るという名目で投資を募っているようです。デビットカードを発行しておりデビットカードに入金することが投資にもなるという方式は「投資全般その2」で検証したレイ・プライベートアドバイザー・サロンの事例に似ているように思います。投資の対象は不明確であり、金融庁から出ている金融商品取引業者の登録リストにも該当がないようですからこの会社が投資名目で資金を集めているならば無登録の違法業者ということになります。

一方で知恵袋におけるステマ活動と思われる書き込みも存在するようです。例えば以下の投稿IDは5件の回答が全てグローバルハイシティに関する肯定的な回答です。

http://chiebukuro.yahoo.co.jp/my/myspace_ansdetail.php?writer=senri0047

しかも5件の回答のうち、最初の3件の質問は同じ投稿ID(sawayaka5300016)による質問で明らかに自作自演でしょう。

そして本社とされているイギリスのグローバルハイシティのサイト(www.globalhicity.com)には殆ど実質的な内容がありません。まず会社情報(所在地、電話番号などの連絡先情報)や経営者情報が見当たりませんし、「Investment & Development」という項目を見ても投資を募っているような記載は一切見当たりません。このサイトのサーバー情報を調べてみると一応住所と電話番号らしき記載が見つかります。

ドメイン取得なら大塚商会/法人
もつとみる 大塚商会



グレード:2-3

ado1066aet2さん

(50件)

- [海外FX業者の検証\(詐欺と思わ...](#)
- [海外FX業者の検証\(詐欺と思わ...](#)
- [詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通...](#)
- [詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通...](#)
- [急増するバイナリーオプション...](#)

[\[ノート一覧\]](#)

閲覧数

- [偏差値とは ~初心者向けのカン...](#)
- [特殊記号・特殊文字リスト](#)
- [照明器具の取付・交換方法...](#)
- [最新版 歴史の年号の語呂合わせ...](#)
- [スマホ携帯で容量の大きい動画...](#)

[\[一覧\]](#)

ランキング対象日:2017/02/13

[自動車税で「損」をしないため...](#)

自動車やバイクなどを所有すると「税金」がかかりますが、そ...

[自宅のWifiのパスワードを知る...](#)

iPod touch、Android、iPhone等のスマートホン、音楽プレイヤー...

[スマートフォンを海外に持って...](#)

はじめに最近はこの知恵ノートを御覧頂き良く質問も受け付け...

[\[役に立つノートをもつと見る\]](#)

```

Registrant Name: GLOBALHCITY LIMITED
Registrant Organization: Globalhicity
Registrant Street: 62 saint mary
Registrant Street: axe
Registrant City: city of london
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code: EC1Y 8SY
Registrant Country: uk
Registrant Phone: +44.821071473126
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: kamhon@gmail.com

```

連絡先情報の部分を書き出すと以下のようになります。

>[会社名] GLOBALHCITY LIMITED
 >[住所] 62 saint mary axe, city of london, london, EC1Y 8SY, UK
 >[電話] +44.821071473126
 >[メール] kamhon@gmail.com

まず住所ですが結論から言えば架空住所と思われる。この住所をそのまま検索するとロンドンに実在する「30 St Mary Axe (30セント・メリー・アクス)」という超高層ビルの名前が出てきます。

<https://ja.wikipedia.org/wiki/30セント・メリー・アクス>
<http://www.30stmaryaxe.info/>

実在する「30セント・メリーアクス」に対して「62セント・メリーアクス」というのは悪い冗談しか思えません。さらに連絡先のメールアドレスは誰でも無料で取得出来るGoogleの「gmail」のフリーメールアドレスでありまともな企業の連絡先とは到底思えません。また電話番号は「+44」というイギリスの国番号から始まっていて一見するとそれらしい番号ですが国番号に続く部分が12桁というのはイギリスの電話番号としては桁数が多すぎます。

https://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_numbers_in_the_United_Kingdom

これはデタラメの電話番号、あるいはイギリスの国番号に見える「+44」の部分を見捨てた12桁「821071473126」で「82」の部分を韓国の国番号「+82」と考えて韓国の電話番号ではないのかという可能性さえ考えられます。ちなみにグローバルハイシティには韓国の子会社が存在することになっているようです。とにかくこの「Who Is」に書かれている連絡先情報は全く信用出来ません。

結論としてイギリスに存在することになっているグローバルハイシティの本社(?)がロンドンに実在するとは到底思えません。殆ど間違いなく幽霊会社です。

ちなみにステマらしい[知恵袋の書き込み](#)によれば「コンパルソリューションズ」というマレーシアの「ITシステムを世界の企業に提供している」会社がグローバルハイシティの子会社として紹介されていますが、この「コンパルソリューションズ」のサイト(compal-solutions.com)は現時点(2015年12月末)で閉鎖されており、幸うじて「Who is」情報には以下の連絡先情報が残っています。

>管理者氏名: Kam Hon Eng
 >管理者住所: L-3A-6, No. 2, Jalan Solaris, Solaris Mont Kiara, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, 50480
 >管理者電話番号: 60362030216
 >管理者Email: kamhon@gmail.com

ここで出てくるメールアドレスはイギリスのグローバルハイシティの「Who is」情報にあるメールアドレスと同じgmailのフリーアドレスです。何故「コンパルソリューション」のサイトが閉鎖されているのか不明ですがこれも元々実体の存在しない幽霊会社であった可能性が高いです。

さらにグローバルハイシティの日本語サイトは複数あってどれが公式サイトなのかさっぱり分かりませんが、幾つかのサイトを見ても会社の所在地情報らしきものが明確に示されていません。例えば以下のサイトには「特商法取引(特定商取引法の誤り?)に基づく記載」という項目がありますが

<http://hicityjp.web.fc2.com/>



ドメイン取得なら大塚商会/法人
 大塚商会 [もっとみる](#)



ドメイン取得なら大塚商会/法人
 大塚商会
 ビジネスに最適なco.jpドメインを0円で取得可能!



1ユーザー月額たったの“400円”
 desknets NEO
 クラウド型グループウェアの決定版! 新しくなったデスクネットはこちら



最新トレンド「藻活」って何? / 提携
 Amazing-life
 NHK・あさイチでも話題の「ミドリムシ」で藻活! 59種類の栄養素が1度にとれ...

Yahoo! JAPAN広告

特商法取引に基づく記載	
HP管理者	Globalhicity Team Pharao
e-mail	hicityjp@yahoo.co.jp (*=@)
業務内容	グローバルハイシティに関するビジネス情報を無償で提供しております
お申し込み方法	メールまたはお問合わせフォーム
情報価格	情報は無料で提供しております。
情報引渡し時期	確認後48時間以内に開示して頂いたアドレスに電子メールにて情報提供いたします。

>特商法取引に基づく記載

>HP管理者 Globalhicity Team Pharao

>e-mail hicityjp@yahoo.co.jp (*=@)

>業務内容 グローバルハイシティに関するビジネス情報を無償で提供しております

>お申し込み方法 メールまたはお問合わせフォーム

>情報価格 情報は無料で提供しております。

>情報引渡し時期 確認後48時間以内に開示して頂いたアドレスに電子メールにて情報提供いたします。

住所や電話番号は全く記載がありませんし、メールアドレスもYahooのフリーメールアドレスという論外の状況です。意図的に連絡先情報を隠蔽しようとしているのでしょうか。そして最初に引用した知恵袋の最新の投稿によればVisaデビットカードが送られて来たときに、送り状に書いてあった日本の事務局の住所は以下のようになっていたようです。

>〒163-1030

>東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN 30F

>グローバルハイシティ

この住所はこれまでに取り上げた数多くの投資詐欺の事例でも多数登場している[Regusというバーチャルオフィス業者の拠点](#)の住所です。明らかに架空住所であり、到底信用出来ません。この会社への投資は絶対に推奨出来ません。

●OD Capital (OD キャピタル odcapital.com)

正体がよく分かりませんが[知恵袋の投稿](#)やネット上に見つかる情報によればネズミ講方式で勧誘が行われている未公開株詐欺と思われる。

ODキャピタルのサイトには殆ど情報がありません。事業内容は

>Beauty & Wellness (美容健康)

>Financial Services (金融)

>Jewelry (宝飾品)

>Motorsports (モータースポーツ)

の4事業があることになっていますが具体的な事業内容は全く不明で例えば何処に店舗があつてどんな商品を売っているのかなど一切情報がありません。モータースポーツについてもどんなレースに出場して何位になったといった情報は一切ありません。あまりにもサイトの記載内容が空疎なのでこれは幽霊会社の可能性が高いと判断せざるを得ません。

さらに「Contact Us」の項目を見ても連絡先情報がありません。住所、電話番号、さらには経営者情報も全て記載がありません。連絡したい人は以下のキャブにあるようにチャットで連絡してくれみたいな記載があるだけです。



サーバー情報を見ると「Who Is」情報に連絡先らしきものが見つかります。

```

Registrant Name: James Smith
Registrant Organization: OD Capital Limited
Registrant Street: Global Gateway 8
Registrant City: Rue de la Perle
Registrant State/Province: Mahe
Registrant Postal Code: 587446
Registrant Country: SC
Registrant Phone: +65.51224478
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +65.51224477
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: admin@odcapital.com

```

電話番号は[+65]というシンガポールの国番号から始まっています。

一方で住所(Global Gateway 8, Rue de la Perle, Mahe, 587446, SC)はインド洋に浮かぶ観光の島、セーシェルであり住所と電話番号が全く一致しません。さらにこのセーシエルの住所はAAA International Services Ltdというオフショア会社の住所と一致します。

AAA International Services Ltd

Global Gateway 8,
Rue de la perle.
Providence, Mahe, Seychelles

T: + 248 4374000

F: + 248 4374300

E: info@aaainternationalservices.sc

完全に架空の住所です。ちなみにこのオフショア会社の住所はバイナリーオプション詐欺業者に関する知恵ノート「[個別検証5](#)」で検証したJackpot Binary (ジャックポットバイナリー-jackpotbinary.com)、Binaryserviceprovider (バイナリーサービスプロバイダー-www.binaryserviceprovider.com)という2つのバイナリーオプション詐欺業者の住所としても使われています。

絶対に投資は推奨出来ません。

- Trust (トラスト www.trust-invest.jp)
- E-estate (イーエステート estate-invest.biz)

前者は高利回りの社債、後者はマンションやアパートなど不動産への投資という名目ですが以下のキャプで示すサイトの冒頭部を一見するだけで分かるように明らかに同じ会社(グループ)による兄弟サイトなのでまとめて検証することになります。さらに以下で検証するNoah (ノア www.noah-invest.jp)、Future (フューチャー future-toushi.net)の2つのサイトも同じグループのサイトです。併読してください。

Trust
トラスト

ホーム home | 詳細情報 detail | Q&A(よくあるご質問) faq | 契約の流れ flow | 会員情報登録 regist

→ 会員様ログイン

年間配当 **4~8%**
一口 **10万円**~の投資
12ヶ月からの償還
事務手数料 **無料**
3ヶ月毎の配当

【お問い合わせ】
Tel: 075-822-3056 (担当直通)
メールフォーム: [お問い合わせ](#)
> 運営会社HP
> 社債で資金調達をお考えの事業皆様へ

【関連リンク】
金融庁
Financial Services Agency

※1: 第7期社債へのお申し込みが可能です。満期年数により1~94口までの販売となります。何卒、宜しくお願い致します。

E-estate
イーエステート

ホーム home | 詳細情報 detail | Q&A(よくあるご質問) faq | 契約の流れ flow | 会員情報登録 regist

→ 会員様ログイン

年間配当 **4~8%**
一口 **50万円**~の投資
12ヶ月からの償還
事務手数料 **無料**
年間 **4~12回**の配当

【お問い合わせ】
Tel: 075-822-3056 (担当直通)
メールフォーム: [お問い合わせ](#)

※1: お客様への年間配当を上回る不動産の収益は運営会社の収益となります。現在、第7期へのお申し込みが可能です。何卒、宜しくお願い致します。

投資の条件はそれぞれ以下になっています。

トラスト

第7期募集のご案内

トラストでは、これまで口コミや友人同士の紹介により投資家を集めておりました。平成23年8月からの運用に際しましては、広範に投資家を募集しております。

今回、第7期の運用につきましては配当4~8%として募集を行わせて頂いております。

なお、年間配当金利は償還年数により異なります。

1年償還	年間配当金利4%
2年償還	年間配当金利5%
3年償還	年間配当金利6%
4年償還	年間配当金利7%
5年償還	年間配当金利8%

イーエステート

第7期募集のご案内

イーエステートでは、今回第7期の運用につきましては案件毎に配当4~8%として募集を行わせて頂いております。

なお、年間配当・償還期間は案件により以下の通りとなります。

京都府京都市賃貸マンション（貸付型）年間配当金利4~6%
償還期間 1年または3年を選択 **募集中!** →詳細はこちら

栃木県佐野市賃貸住宅第2回（貸付型）年間配当金利6%
償還期間 3年 **完売!**

京都府京都市賃貸アパート一棟（貸付型）年間配当金利4~6%
償還期間 1年または3年を選択 **完売!**

京都府福知山市賃貸アパート一棟（貸付型）年間配当金利4~8%
償還期間 1年・3年・5年を選択 **募集中!** →詳細はこちら

社債への投資とされているトラストでは満期までの期間によって4~8%、不動産への投資とされているイーエステートでも物件と投資期間によってやはり4~8%と利回りまで全く同じ水準です。これらが安心して投資出来る対象かどうかを検証します。

まずトラストで扱っている社債はトラストの親会社であるMedio（メディア www.medio-corp.co.jp）という会社の社債であるとされています。トラストのサイトには以下のような記載があります。

>トラストは、ソフトウェア開発販売・インターネットサービス運営会社が販売する社債です。
>医療機関で利用される電子カルテシステムを始めとした事業拡大のための投資となり、堅実で安心感のある投資システムとなっております。

そこでメディアのサイトを見ると「製品・サービス」という項目には以下のような項目が挙げられています。

- >業務用システム開発
- >医療機関向けソリューション
- >自治体向けソリューション
- >ネットショップ構築・クレジット決済代行
- >京都振興事業
- >インターネットサービス

しかしこの会社がこういった事業を実際に展開しているかどうか非常に怪しいです。例えば最後の「インターネットサービス」とはプロバイダー業務をやっているように思われますがサービスをどの地域でどんな料金プランで提供しているのか一切情報がありません。また医療機関向けに電子カルテを提供しているとありますが、日本で電子カルテを提供している業者（ベンダー）のリストを検索してもメディアなどという会社は一切出てきません。

<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%BB%E3%81%AA%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%80>
<http://techtargitmedia.co.jp/it/news/1010/04/news02.html>
<http://clinic.m3.com/showSpecialSlot.htm?slotId=5767>

自治体向けソリューションなどの事業内容でも何処の自治体に導入実績があるのかといった情報は一切見つかりません。要するにメディアという会社が実際に何か収益事業を行っているという気配が何も感じられないのです。これは幽霊会社ではないかという疑いが当然湧き上がります。

さらに社債という形で資金調達を行うならば会社あるいはその子会社が口コミやネットで投資を募るなどというやり方は通常行われないう。証券会社を窓口にするのが一般的だろうし、投資を募るならば当然発行体である企業の財務状況を明らかにして、格付け会社から信用格付けを得るのが一般的です。トラストの売っている社債には格付け情報なんて記されていませんし、メディアのサイトを見ても財務状況に関する情報は見つかりません。これで

は投資した途端に会社が経営破綻しても何の文句も言えないということになります。特に銀行などから融資が受けられるだけの財務状況で信用がある会社ならば4~8%もの金利を払う訳がありませんからこれは少なくとも銀行の審査に合格して融資を受けることが出来ない会社であるはずで、これは到底投資対象として推奨出来ません。

イーエステートについては投資対象となっている不動産物件が問題です。例えば以下にある物件は栃木県佐野市にある賃貸住宅ということになっていますが、



画像部分のみ拡大



この画像を検索してみると埼玉県児玉郡上里町で新築住宅(2016年2月下旬予定)として販売されている「ケアイフィット上里町七本木」という新築建売住宅の[完成予想図](#)と同じ画像のようです。



建設会社が同じ設計図を使い回して同じ外観の物件を複数建設するということはあるかもしれませんが栃木県佐野市と埼玉県上里町に同じ外観の住宅が存在する可能性は排除出来ないかもしれませんが仮にその様な可能性を考えるとイーエステートが実際の物件の画像ではなく完成予想図を使っているのは何故なのか強い違和感を感じます。直ぐに配当を払うのであれば実際に入居出来る完成済みの物件でなければおかしいはずで、しかもこの物件については投資枠が既に「完売」とされているのです。

また以下の投資物件は山梨県韮崎市の「商業不動産ビル」となっていますが

投資対象不動産 - 山梨県韮崎市商業不動産ビル



山梨県韮崎市商業不動産ビル
年間配当金利6~8%
償還期間 3年または5年 年間配当12回

これも画像検索すると山梨県韮崎市という所在地は合っているが「商業不動産ビル」ではなく「[ホテルルートインコート韮崎](#)」というビジネスホテルの画像と全く同じ画像のようです。

ホテルルートインコート韮崎



人気ランキング：
定価：オープン価格
販売元：
発売日：
発送可能時期：
価格：**4,500円**
[商品の詳細を見る](#)

要するにイーエステートのサイトで投資物件として紹介されている画像の少なくとも一部はネット上から適当に拾ってきた画像である可能性が高く、実際にこれらの投資物件がイーエステートの投資物件として実在しているかどうか非常に疑わしいと判断せざるを得ません。

さらにトラストの連絡先情報は以下のようになっています。

- >会社概要
- >商号 株式会社メディア
- >設立 1992年
- >所在地
- >【本社】〒600-8389 京都府京都市下京区四條大宮町33 四條大宮ビル4F
- >【関東支社】〒327-0835 栃木県佐野市植下町10-1番地ミレニアスタジオ
- >電話番号 075-822-3056(トラストのお問い合わせ・担当者直通)

イーエステートの連絡先情報は以下にあるとおりです。

- >商号【運営会社】ミレニアムグループ株式会社
- >【販売会社】株式会社メディア
- >所在地
- >【本店所在地】〒600-8389 京都府京都市下京区四條大宮町33 四條大宮ビル4F
- >メディアビジネスソリューション事業部
- >【運営会社所在地】〒327-0835 栃木県佐野市飛駒町3066番地
- >ミレニアムグループ本部
- >電話番号 075-822-3056(イーエステートのお問い合わせ・担当者直通)

両方とも「メディア」という会社の傘下ということになっており、京都市の住所と京都の075局番から始まる電話番号は全く同じです。連絡先情報からも両社が実質的に同じ会社であることが確認されたこととなります。京都市の住所になっている「四條大宮ビル」は確かに実在するようですが、[不動産業者のサイト](#)によれば以下にあるような小さなビルで1階はカレーのCoCo壱番屋と「酒の天神」という居酒屋チェーンの店舗のようです。



この小さなビルの4階にトラストとイーエステート、さらに以下で述べますが親会社のメディアの本社、関連会社のコインモア京都支店と合計4社が共存している上に電話番号が3社で共通なので社規模が推し量れるというものです。

そしてこれら2社はそれ以外に栃木県佐野市の異なる住所に拠点があることになっていますが、栃木県の拠点についてはいずれも住所のみで電話番号がありません。またこれらの栃木県の住所をGoogleのストリートビューで見るとのどかな田舎としか言えないような風景の場所であり、電話番号がないことと併せて投資会社の実体が栃木県にあるかどうか疑問です。

ちなみにトラストの親会社として登場しているMedio (メディア www.medio-corp.com)という会社の連絡先は以下のようになっています。

- >【本社】〒600-8389 京都府京都市下京区四條大宮町33 四條大宮ビル4F
- >【本社情報処理センター】大阪府摂津市新在家2-26番地
- >【関東支社】〒327-0835 栃木県佐野市植下町10-1番地 ミレニアスタジオ
- >【関東情報処理センター】栃木県佐野市飛駒町3066番地

>電話番号

- >075-822-3056 (経営企画室)
- >050-3594-3339 (システム開発事業部)

4つもの拠点があることになっていますが京都の住所と075局番の電話番号はトラスト、イーエステートの連絡先と全く同じです。何故か大阪と栃木の一方については郵便番号の記載がなく、電話番号は050の全国に共通するIP電話の番号です。これでは本当に大阪や栃木に拠点があるのか非常に疑わしいと思われません。

さらに以下の2社も関連会社と思われませんが、

■ MILLENIA (ミレニアホールディングス www.millennia.jp)

>所在地

- >【本社】栃木県佐野市飛駒町3066番地ミレニアスタジオ本館
- >電話番号 090-6679-6638
- >050-5893-9724 (営業用発信回線)
- >0120-921-919 (通話料金のお問い合わせ・通信会社直通)
- >お電話は混み合いますので、メールにてお問い合わせ下さい。

■ Coinmore (コインモア www.coinmore.biz)

>所在地

- >【本社】栃木県佐野市飛駒町3066番地ミレニアスタジオ本館
- >【京都支店】京都府京都市下京区四條大宮町33 四條大宮ビル4F
- >メディアビジネスソリューション事業部内
- >電話番号 050-3594-3339
- >(少人数で対応しておりますので、お問い合わせはフォームよりお願い致します)

電話番号は090から始まる携帯電話、050のIP電話、0120のフリーダイヤルと日本全国に共通する番号ばかりで住所と電話番号に矛盾がないか確認出来ません。しかもこれらの電話番号には掛けて欲しくないという記述が付いています。これは詐欺会社でしばしば見られる記述であり、これらの会社が栃木県に実在するかどうか非常に疑わしいと考えざるを得ません。ちなみに「コインモア」はビットコインを売る業者のようです。これらの会社への投資は推奨出来ないという結論を出さざるを得ません。

- Noah (ノア www.noah-invest.jp)
- Future (フューチャー future-toushi.net)

前者は下のキャプに示すYahooのバナー広告で見つけたものです。

アクセスしてみると上で検証したトラストおよびイーエステートのサイトと瓜二つで明らかに同じグループによるサイトです。

検索してみると瓜二つのサイトがもう一つ出てきました。

見た目だけでなく記載内容も殆ど同じでソフトウェア会社の社債への投資で利回りなども上で検証したトラストの条件と全く同じです。

- >1年償還 年間配当金利4%
- >2年償還 年間配当金利5%
- >3年償還 年間配当金利6%
- >4年償還 年間配当金利7%
- >5年償還 年間配当金利8%

ノアの会社概要は以下の様になっています。

- >商号 株式会社ノア
- >所在地
- >【本社】 〒600-8389 京都府京都市下京区四条大宮町33 四条大宮ビル4F
- >【関西営業本部】 〒540-0026 大阪市中央区本町1-3-6 アティックビル7F 通信コンサルティング事業本部
- >【神戸支店(日本社)】 〒653-0841 兵庫県神戸市長田区松野通3-7-23 丸一ビル301
- >役員
- >代表取締役社長 最高経営責任者(CEO) 佐藤則夫
- >代表取締役専務 最高情報責任者(CIO) 衣川元嗣
- >取締役 小久保香澄
- >取締役 小久保一夫
- >取締役 佐藤善一
- >取締役 佐藤富美子 (関連会社役員兼務)
- >電話番号 075-746-2771 (ノアのお問合せ・担当者直通)

本社の京都の住所は上で検証したトラストとイーエステート、それらの親会社のメディアの本社、関連会社のコインモア京都支店の住所として登場していた住所と全く同じです。この小さな雑居ビルの一室に一体何社が同居しているのでしょうか？非常に怪しげとしか思えません。

一方でフューチャー社の会社概要には以下の様なリンクがあるだけです。

>会社概要はこちらをご覧ください。
><http://www.millennia.jp/company.php>

そしてリンク先は以下の様になっています。

>商号 ミレニアホールディングス株式会社 株式会社ミレニアム
>所在地【本社】栃木県佐野市飛駒町3066番地 ミレニアスタジオ本館
>役員
>代表取締役会長 佐藤則夫
>取締役 小久保香澄
>取締役 佐藤富美子
>取締役 佐藤善一
>取締役 小久保一夫
>電話番号
>090-6679-6638
>050-3594-3339 (システム開発事業部)
>050-5839-8724 (営業用発信回線)
>0120-921-919 (通信料金のお問合わせ、通信会社直通)
>お電話は混み合いますので、メールにてお問い合わせください。

このミレニアという会社も既に関連会社として登場していたものと同じですがこのサイトのサーバー情報を見ると同じサーバー上に8つのサイトがあります。

同一サーバ上の他のウェブサイト (全8サイト) ?	
調査	
調べる	kinugawa-ri.org
調べる	millennia-sai.com
調べる	www.hosyonin.com
調べる	millennia.jp
調べる	www.millennia.jp
調べる	www.mototsugu-kinugawa.net
調べる	tenjingu.net
調べる	www.ken-yu.net

6番目にあるサイト(www.mototsugu-kinugawa.net)を見てみると「衣川某の公式ページ」となっており、株式会社ノアの代表取締役専務の名前と同じですが

>出馬した選挙
>平成二十七年京都府議選挙
>平成二十四年福知山市長選挙

と書いてあります。調べてみると確かに[福知山市長選挙](#)、[京都府議選・福知山選挙区](#)に出馬して落選している同姓同名の候補者が居たようです。金融商品取引業者の認可を受けていない、金融商品取引法に抵触の恐れの高い会社の経営者が政治家を目指していたとなれば問題でしょう。投資は到底推奨出来ません。

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般前書き&目次](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その2](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その3](#)

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 前書き&目次](#)

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証2](#)

[ツイート](#)[いいね! 0](#)

このノートに関するQ&Aは、まだありません。

このノートについてライターの方に質問できます。
※ライターの方から必ず回答をいただけるとは限りません
※別ウィンドウで開きます

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証14](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その11](#)

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証15](#)

[Kis-My-Ft2「Tonight」フル歌詞!! \(耳コピの為、間違っている可能性あり\) \(音源は...
小池百合子新党が躍進します。次の総理大臣は小池百合子になる可能性が有ります。...](#)

[詐欺と口座悪用について。先日チケット詐欺に合いました。語彙力がないので長いですが述べさせてい...
妊娠の可能性は？ 前回の生理開始は4月29日から5日間。生理周期は28から30日です。仲良しはタイ...
ミ...
詐欺として立件できる可能性あるでしょうか？ 前日の出来事です。母はパソコンに全く知識がありませ...
詐欺の可能性はあるか教えて頂きたいです。私は起業を視野に入れている者ですが、先日とあるとこ...
ろ...
これは詐欺でしょうか？ 先日 楽天市場でiPhoneケースを買いました！ 購入したあと、再度 購入した...](#)

[このページのトップへ](#)

[プライバシーポリシー](#) - [利用規約](#) - [メディアステートメント](#) - [ガイドライン](#) - [サイトマップ](#) - [ヘルプ・お問い合わせ](#)

JASRAC許諾番号: 9008249113Y38200
Copyright (C) 2017 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

旬の新鮮な食べ物や、手作りの逸品を紹介 東北エールマーケット

ウェブ検索

YAHOO! JAPAN 知恵袋 IDでもっと便利に新規取得 ログイン 送料込み1,000円 目玉商品セール中

Yahoo! JAPAN ヘルプ

トップ カテゴリ ランキング 専門家 企業公式 Q&A一覧 回答コーナー 今すぐ利用登録

キーワードで探す 知恵ノート 検索 条件指定 質問・相談 知恵ノートを書く

すべてのカテゴリ 株と経済

知恵袋トップ > ビジネス、経済とお金 > 株と経済 詐欺の可能性があ...

:0人

詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その5

ライター: ado1066aet2 さん (最終更新日時:2016/8/1) 投稿日: 2016/3/8

ナイス!:0 閲覧数:3321

[印刷用のページを表示する](#)

「詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般前書き&目次」、「投資全般その1」、「投資全般その2」、「投資全般その3」、「投資全般その4」の続きです。

本稿では以下の5つのサイトを検証しています。

- 和幸 (WAKO kabushikiwako.com)
- Sky Premium International (スカイプレミアムインターナショナル skypremium.com.sg/ja)
- Albus Capital (アルバスキャピタル albus-capital.com)
- William Comet Consultants (ウィリアム・コメット・コンサルタンツ www.wccl.co)
- Carolina Partners (キャロライナ・パートナーズ carolina-partners.com)

以前本稿で検証していた仮想通貨関係の以下の項目

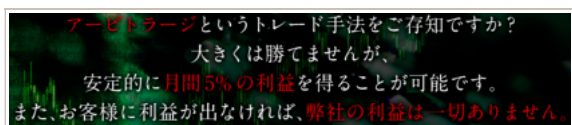
- FusionCoin (フュージョンコイン fusioncoin.info)

は他の仮想通貨関係の項目と別の知恵ノートにまとめました。

それでは検証を始めます。

- 和幸 (WAKO kabushikiwako.com)

とんかつのチェーン店と同じ名前ですが、自動売買ソフトを使いCFDを売買して「安定的に月間5%以上の利益を得ることが可能」という触れこみで勧誘が行われているようです。



知恵袋には電話で勧誘されたという投稿もあります。100万円が1年間で300万円になるらしいです。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12147911612

ちなみに1年で100万円が300万円になる為には月間5%の利回りでは12ヵ月後に1.05の12乗で約1.8倍にしかならないので足りません。1年で3倍にするには月間に約10%の利回りが必要になります。月間10%の利回りで12ヶ月間複利で回すと資金が「1.1の12乗」倍=3.128倍になります。友人が600万円振り込んでしまったという投稿も出ています。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13150954173

自動売買ソフトを使うのに入金額に応じてシステム使用料を払うことになっています。システム使用料は最低75600円~になっています。



ドメイン取得なら大塚商会/法人

もっとみる 大塚商会



グレード:2-3

ado1066aet2さん

(50件)

- [海外FX業者の検証 \(詐欺と思わ...](#)
- [海外FX業者の検証 \(詐欺と思わ...](#)
- [詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通...](#)
- [詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通...](#)
- [急増するバイナリーオプション...](#)

[ノート一覧]



閲覧数

- [偏差値とは ~初心者向けのカン...](#)
- [特殊記号・特殊文字リスト](#)
- [照明器具の取付・交換方法 ...](#)
- [最新版 歴史の年号の語呂合わせ...](#)
- [スマホ携帯で容量の大きい動画...](#)

[一覧]

ランキング対象日:2017/02/13

[【パズドラ】無課金プレイで強...](#)

無課金で、あまり無茶なりセマラをせずパズドラで強くなり...

[Androidの標準ブラウザでYahoo...](#)

はじめにAndroidの標準ブラウザの検索窓で、Yahoo!検索を...

[幼稚園の補助金について -私立...](#)

この知恵ノートについて 私が幼稚園の補助金、「私立幼稚園就...

[役に立つノートをもっと見る]

入金額	お支払いシステム料金
¥0 ~ ¥1,000,000	¥75,600
¥1,000,001 ~ ¥2,000,000	¥151,200
¥2,000,001 ~ ¥3,000,000	¥226,800
¥3,000,001 ~ ¥4,000,000	¥302,400
¥4,000,001 ~ ¥5,000,000	¥378,000
¥5,000,001 ~ ¥6,000,000	¥453,600
¥6,000,001 ~ ¥7,000,000	¥529,200
¥7,000,001 ~ ¥8,000,000	¥604,800
¥8,000,001 ~ ¥9,000,000	¥680,400
¥9,000,001 ~ ¥10,000,000	¥756,000

一連の知恵ノートで出てきたBELEGA ASIA (ペルーガアジア myprivateguide.com/asia)など自動売買ソフトでFXの自動売買を行って利益を出すという詐欺と仕組みは似ています。「会社概要」の項目にある連絡先情報は以下のようになっています。

販売業者	株式会社和幸
販売責任者	株式会社和幸 代表取締役 大野和幸
所在地	〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエアイースタワー4階
インフォメーション	TEL 03-5219-1426 FAX 03-5219-1201 フリーダイヤル 0120-148-999

>会社概要・特定商取引法に基づく表記

>販売業者 株式会社和幸

>販売責任者 株式会社和幸 代表取締役 大野和幸

>所在地 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエアイースタワー4階

>TEL 03-5219-1426

>FAX 03-5219-1201

>フリーダイヤル 0120-148-999

>メールアドレス info@kabushikiwako.com

この住所を検索してみるとバーチャルオフィス業者のRegusの拠点の住所と完全に一致します。さらにFAX番号はRegusのFAX番号(03-5219-1201)と完全に一致します。架空住所で間違いありません。

<http://www.regus.co.jp/locations/office-space/tokyo-otemachi-1st-square>

バーチャルオフィスを使って会社の所在地を隠す手口もペルーガ・アジアなど多数の詐欺会社で見られた手法です。そしてこれはペルーガアジアなどと同じリディアリッチ系列の詐欺であるというネット情報があります。ペルーガアジアと手口が似ているのも半ば当然ということになるかもしれません。

※和幸・自動売買・アービトラージ詐欺(i-account関連) SCAM

<http://www.compdf.info/column/hexingzidongmaimaiabitoraijzhaqii-accountguanlian>

この和幸の自動売買ソフトを購入するとForex Systems (フォレックスシステムズあるいはFOREX-S証券 www.forex-s.com/ja/)という架空の証券会社に口座を作るように指示されとあります。このフォレックスシステムズについては別の知恵ノートで検証していますが同じ詐欺グループによる詐欺会社と思われる。

<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n363512>

ペルーガアジアの場合もTrading Flat Marketという会社にお金を振り込むように指示されるようですが、別会社を振込先として用意しているという点でも和幸と類似性があります。

※LIDYARICH (リディアリッチ www.lidvarich.com)については以下の知恵ノートを参照。

<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n352536>

※BELEGA ASIA (ペルーガアジア myprivateguide.com/asia)については以下の知恵ノートを参照してください。

<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n365231>



ドメイン取得なら大塚商会/法人
大塚商会 [もっとみる](#)



ドメイン取得なら大塚商会/法人

大塚商会

メールに必要なドメインとレンタルサーバーがセットだから、だれでも簡単にすぐに…



デスクネッツネオ新バージョン解禁

desknets NEO

クラウド型グループウェアの決定版！新しくなったデスクネッツはこちら



おトクな新料金プランのご提案

東京電力エナジーパートナー株式会社

東京電力エナジーパートナー/あなたに合った新しい料金プランをご提案します！

Yahoo! JAPAN広告

- Sky Premium International (スカイプレミアムインターナショナル skypremium.com.sg/ja)
- Albus Capital (アルバスキャピタル albus-capital.com)

この2つはおそらく一体であり、前者が勧誘業務を行い、後者にお金を振り込ませるという役割分担をしているようですからまとめて検証します。役割分担は責任の所在を不明確にして法的な処罰を逃れる為の方策である可能性があります。知恵袋にはスカイプレミアムから投資を勧誘された、説明会に誘われたといった投稿が多数出ています。おそらくネズミ講方式で投資を勧誘しているようです。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10135232430/
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10145199875/
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11148203836/

「月利3%~5%、勝率9割」といったにわかには信じがたいような非常に高い投資利回りが可能であると称しているようです。最初に書いたようにお金の運用はアルバスキャピタルで行われるという書き込みも見られます。さらには業者あるいはアフィリエイトが書いたステマと思われる投稿も知恵袋に幾つか見つかります。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13130612128/
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12155282437/
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10156476700/

しかしスカイプレミアムの公式サイトには投資に関する記述は一切見つかりません。会社の連絡先情報は以下のようになっています。住所はシンガポールになっています。

>SKY PREMIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.
 >6 Battery Road #17-03 Singapore 049909
 >T: 65-6535-7704
 >E: inquiry@skypremium.com.sg
<https://www.facebook.com/SKYPREMIUMINTERNATIONAL>

公式サイトには業務らしきものとしてコンシェルジュサービス、おそらくレストランやホテルを紹介&予約するなど観光客や富裕層といった顧客の便宜を図るような業務をやっていると書いてあります。

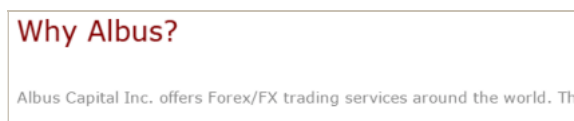


しかし日本語サイト、英語サイトの両方を見てもどうすればサービスが受けられるのか、料金は幾らなのかといった具体的な情報は一切見つかりません。極めて具体性に乏しくて実際にこの会社がコンシェルジュサービスを提供しているという感が全く感じられないのです。

これは投資業務を表に出せば金融機関、金融商品取引業者の登録が必要になるのでサイトでは投資業務をやっていることを認めずに表向きは別業務(コンシェルジュサービス)の会社ということでごまかそうとしているようにしか思われません。

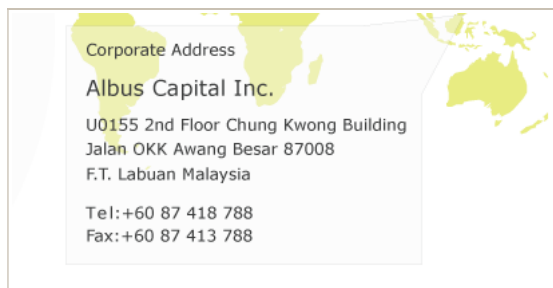
当然、どんな投資対象に投資してどれほどの運用利回りを上げているのか、あるいは会社の財務内容、経営者情報などマトモな投資関連会社ならば必ず開示されているような情報は見つかりません。投資に関する情報を公式サイトで開示せず、金融商品取引業者の登録もなしに投資名目で資金を集めているのならば明らかに出資法違反ということになり、到底信用に値するとは思えません。

アルバスキャピタルについては以下のキャブにあるようにFX業者ということになっています。



しかしアルバスキャピタルのサイトは通常のFX業者のサイトとは一見して様子がかなり違います。例えば普通のFX業者では必ず示されているような為替相場の表示やチャートなどはあ見当たりません。勧誘された人たちの証言ではアルバスキャピタルは顧客が自分で売買注文を出して売買を行うようなFX業者ではなく、顧客の資金を勝手に運用する運用会社なのでFX業者のサイトとは様子が違うのも不思議ではないかもしれません。とにかくアルバスキャピタルの連絡先情報は以下のようになっています。ちなみにこの連絡先情報

はテキストデータではなく、画像データになっています。理由は不明ですが検索されたくないようです。



>U0155 2nd Floor Chung Kwong Building, Jalan OKK Awang Besar 87008, F.T. Labuan, Malaysia

>Tel: +60 87 418 788

>Fax: +60 87 413 788

住所はマレーシアのラバン島になっています。さらに「Who are we?」の項目には以下のような記述があります。

>Albus Capital Inc. is founded in 2013, authorised and regulated by Labuan Financial Services Authority (LFSA) in F.T.Labuan, Malaysia as a money broker. Our license number MB/14/0004.We are operating based in Asia and around the world as well.

「マネーブローカー」としてLabuan Financial Services Authority (LFSA)という組織からライセンスを受けていると書かれています。ラバン島はマレーシアのオフショア金融センターないし租税回避地として知られる島です。政策的に優遇することで金融関係の会社を集め、金融センターを作ろうというのがマレーシアの国策なのでしょう。とにかくLFSAという組織がライセンスを出しているかどうか確認する為にLFSAのサイトを検索すると以下のサイトがLFSAのサイトの様です。

<http://www.labuanibfc.com/>

このサイトの中で「アルバスキュピタル」に関する記載は1件しか見つかりません。確かに「Money Broker」としてアルバスキュピタルの名前がありますがライセンス番号は確認出来ません。

<https://www.labuanibfc.com/areas-of-business/69-138/financial-services/list-of-money-brokers.html>

List of Money Brokers in Labuan as at 14 July 2015.	
LIST OF MONEY BROKERS	
ALBUS CAPITAL INC.	
CITY CREDIT CAPITAL (LABUAN) LTD	
HIROSE FINANCIAL MY LIMITED	

ここで「Money Broker」の定義を見ると

<https://www.labuanibfc.com/areas-of-business/5-69/financial-services/money-broking.html>

>Money broking business is defined as the business of arranging transactions between a buyer and a seller in the money markets, with a broker acting as an intermediary for consideration of brokerage fees paid. However, this does not include the buying or selling of foreign currencies by the said broker as principal in such markets.

簡単に訳すと「Money Broker」は為替市場で「買い手と売り手の仲立ちを行い、手数料を受け取る業務であり、業者自身が市場に買い手や売り手として参加することはない」とされています。文章をそのまま解釈するとこれは日本における短資会社のことではないかと思われ、実際に上の「Money Broker」のリストにも日本の短資会社/FX業者であるヒロセ通商の系列と思われる「HIROSE FINANCIAL MY LIMITED」の名前があります。

つまりアルバスキャピタルが「Money Broker」として登録していて顧客の資金を使って資産運用を行うような業務を行っているとすればこれはマレーシアの法律に触れる行為の疑いがあるように思われます。運用業務を行うなら「Money Broker」ではなく投資銀行などとしての登録が必要なのではないかと思われるのです。

ちなみにアルバスキャピタルの住所をGoogle Street Viewで見ると雑貨店、スポーツ用品店、家具店などが同居する二階建ての長屋式商業ビルの模様です。本当にこんな場所に投資会社が存在するかどうか疑問を感じます。



結論としてこれは信用に値するような投資先とは思われません。

●William Comet Consultants (ウィリアム・コメット・コンサルタンツ www.wccl.co)

詳細が不明ですがオンラインカジノに出資すると配当が貰えることになっており、誰かを勧誘すると高額報酬(アフィリエイト報酬)が貰えるというネズミ講方式で勧誘が行われているようです。またプリペイドカードも発行しているとあります。

サービス一覧

「Live Casinoビジネス」アフィリエイト登録手順 日本語説明

数多くあるカジノサイトの中で、生放送のカジノを展開している数少ないサイトです。カジノの醍醐味を自宅に居ながら堪能できます。
また、現在アフィリエイト展開も進めており、当社よりアフィリエイトの登録をすると通常のパーセンテージより多くの収入を得ることが出来ます。
最低35%から最高48%と他には類を見ないリターンとなります。また、この他にリクルートした方が売り上げを上げた場合の収入として5%が入ってきます。この機会に是非一度読んでみてください。

収益の階層	コミッションの割合
£0 - £5,000	35%
£5,001 - £20,000	38%
£20,001 - £50,000	40%
£50,001 +	48%

>「Live Casinoビジネス」アフィリエイト登録手順

>数多くあるカジノサイトの中で、生放送のカジノを展開している数少ないサイトです。カジノの醍醐味を自宅に居ながら堪能できます。

>また、現在アフィリエイト展開も進めており、当社よりアフィリエイトの登録をすると通常のパーセンテージより多くの収入を得ることが出来ます。

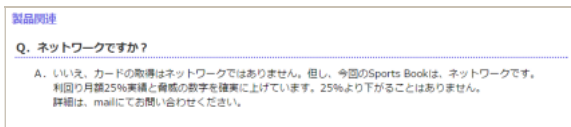
>最低35%から最高48%と他には類を見ないリターンとなります。また、このほかにリクルートした方が売り上げを上げた場合の収入として5%が入ってきます。この機会に是非一度読んでみてください。

「プリペイドカードビジネスメリット」

サービス開始以来、大変ご好評いただいているカードです。カジノの賭け、買い物、世界中のATMでの現地通貨の引き出し、留学生の子への生活費の振り込み、子供のお財布がわりに、などなど、今後、色々な利用を構築してまいります。このカードを一枚購入することにより、ビジネスの参加が可能です。

>「プリペイドカードビジネスメリット」

>サービス開始以来、大変ご好評いただいているカードです。カジノの賭け、買い物、世界中のATMでの現地通貨の引き出し、留学生の子への生活費の振り込み、子供のお財布がわりに、などなど、今後、色々な利用を構築してまいります。このカードを一枚購入することにより、ビジネスの参加が可能です。



>Q. ネットワークですか？

>A. いいえ、カードの取得はネットワークではありません。但し、今回のSports Bookは、ネットワークです。利回り月額25%実績と脅威の数字を確実に上げています。25%より下がることはありません。詳細は、mailにてお問い合わせください。

「アフリエイト」と「アフィリエイト」が混在して使われているなどいい加減さを感じますし、何より何が書いてあるのか、何をやれば儲かるのか、何故儲かるのか、ネットワークビジネス(ネズミ講?)であるのかわからないのか不明確な点が満載、怪しさも満載です。

さらに連絡先情報を見ると以下のようになっています。

- >会社名 William Comet Consultants Limited
- >London本社所在地 Level1, Devonshire House One Mayfair Place Mayfair W1J8AJ UK
- >日本サポートセンター 東京都港区東新橋1-10-1
- >連絡先 TEL +44(0)20-3250-7274 FAX 03-6254-5668 e-mail support@wccl.co
- >販売価格 サービス・製品ページにて記載
- >送料 日本国内基本無料(当社負担)
- >注文方法 FAX e-mail

まず経営者情報がありません。本社はロンドンにあつて日本にあるのは「サポートセンター」となっています。しかし会社名で検索しても引っかかるのは日本語のサイトばかりですから本社のあるイギリスで事業が行われている形跡は一切感じられません。また電話番号は[+44]というイギリスの国番号から始まっているのに注文方法として指定されているFAX番号は03から始まる東京の電話番号です。何故イギリスのFAX番号、日本の電話番号がないのでしょうか？明らかに異常です。また注文方法としてFAXとメールが指定されていて電話では受け付けられないのでしょうか？

さらにロンドンの住所を検索してみるとこれはバーチャルオフィス業者、Servcorpの住所に一致します。明らかに架空住所です。

<http://www.servcorp.co.jp/ja/locations/worldwide-locations/london/one-mayfair-place/>

東京の「日本サポートセンター」の住所も検索してみると住所の場所には「東京ツインパークス」という地上47階地下2階の高層マンションがあることが分かります。

<http://www.rnt.co.jp/building/detail/824/>

ウィリアム・コメッツ・コンサルタンツの住所には部屋番号がありませんから明らかに不完全な住所です。この住所にも「サポートセンター」が実在するかどうか極めて疑問です。

そもそもこのカジノ事業でアフィリエイターにコミッションを最低35%~最高48%も払ってしまったらカジノのリターンの期待値を著しく下げないと事業として成り立たないのは誰が考えても明らかです。リターンを下げてしまったらカジノからは儲からないと知った客があつという間に逃げ出すでしょう。「利回り月額25%」ということで出資すれば大儲け出来ると主張しているようですがそんなべらぼうな配当(?)を出したらあつという間に経営破綻するのは疑いありません。マトモな会社ならば銀行などからもっと低い金利で資金調達するに決まっているのです。

結論として信用に値するような会社とは到底思えません。イギリスに本社があるというのもおそらくデタラメであり、日本の詐欺グループによる詐欺会社と判断します。

●Carolina Partners (キャロライナ・パートナーズ carolina-partners.com)

この業者については最近関東財務局から無登録業者として警告が出ています。当然、金融商品取引業者の登録がない違法業者です。

<http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp032000548.html>

警告によれば郵送で資料を送りつけるなどして勧誘が行われているようです。知恵袋にもステマと思われる投稿が出ていたことがあり、ネットを介しての勧誘も行われていると考えられます。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1214277127

投資対象は国内株式で「ヘッジファンド」と自称し、

>外資系投資銀行で経験を積んだスペシャリストで構成されています。

といった記載がありますが「ヘッジファンド」の説明などを読むととてもではありませんが投資のプロが書いた文章とは思えない程度の低さが目立ちます。連絡先情報は以下のようになっています。

>本社

>〒150-0013東京都渋谷区恵比寿南1-1-1 ヒューマックス恵比寿ビル7F

>連絡先:03-6671-9484(10時~18時)

この住所を検索するとバーチャルオフィス業者、Regusの拠点の住所と一致することが分かります。明らかに架空住所です。

<http://www.regus.co.jp/locations/business-centre/tokyo-ebisu>

サーバー情報を見ると以下のキャブで分かるようにロリポップという会社の月額数百円でレンタル出来る格安レンタルサーバーを使っていることが分かります。同じサーバーには187ものサイトが共存しており、厳密なセキュリティが要求されるはずの投資会社のサイトとして論外の状況です。

ドメイン名	carolina-partners.com
ネームサーバ	UNS01.LOLIPOP.JP UNS02.LOLIPOP.JP

Q&Aの項目にある説明によればCLASSY CAPITAL MANEGEMENTという親会社が2014年10月に設立したのがキャロライナ・パートナーズということになっています。

Q	キャロライナパートナーズの運営は?
A	運営はCLASSY CAPITAL MANEGEMENT株式会社 (以下CLASSY) 。
<small>最低投資金1億円、富福層を相手にした資産運用ブティックです。 2014年10月、「運用成果を個人投資家様にも」と、CLASSYでは対象としていなかった個人投資家向けのページ「キャロライナパートナーズ」を組成し、現在に至ります。</small>	

しかし同じキャロライナ・パートナーズのサイトには以下のような運用成績が示されています。

▼ 過去三年の実績 ▼					
2012年	+54.7%				
2013年	+108% (アジア日本株・新人買)				
2014年	+39.16%				
▼ 2015年の成績 26.2% ▼					
1月	2月	3月	4月	5月	6月
4.10%	0.81%	1.42%	1.01%	0.12%	3.42%
7月	8月	9月	10月	11月	12月
1.28%	0.51%	0.66%	5.22%	7.22%	0.43%

「Q&A」には会社が設立されたのが2014年10月と書いてあるのに運用成績が2012年から始まっているのは明らかに矛盾です。全てが眉唾としか思えません。さらに親会社のCLASSY MANEGEMENTを検索してみると幾つかサイトが見つかりますが殆ど情報がありません。例えば以下のサイトが親会社のサイトのようですが

<http://classycapital.com/>

このサイトには殆ど情報らしい情報がなく連絡先さえ記載がありません。経営者らしき人物の名前だけが記載されています。

>代表取締役 CIO 片野恒一

>執行役員 営業本部長 目見田明晴

またこのサイトも同じロリポップという格安レンタルサーバーを使っていてセキュリティに配慮しなければならぬ投資会社のサイトとは到底思えません。

ドメイン名	classycapital.com
ネームサーバ	UNS01.LOLIPOP.JP UNS02.LOLIPOP.JP

プレスリリースを投稿出来るサイトに以下の投稿があるようです。ここにも片野某という名前が出てきます。

http://open-press.info/release/business_report/22346.html

>Classy Capital Management株式会社
>代表取締役CIO 片野恒一
>〒150-0001 東京都渋谷区広尾1-9-19 FLEG広尾 FUSE 9階

>Mail:katano@classycapital.com

><http://www.classycapital.com/>

その後、Classy Capitalに対しても関東財務局から警告が出たようです。

<http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp032000564.html>

総合的に判断して到底信頼出来る投資先とは思えません。投資は絶対に推奨出来ません。

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般前書き&目次](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その2](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その3](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その4](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その6](#)

ナイス! 0

ツイート

いいね! 0

[現在、albus capitalに投資しています。一年ほどになりますが、詐欺となると今後...](#)

[もっと見る](#)

このノートについてライターの方に質問できます。
※ライターの方から必ず回答をいただけるとは限りません
※別ウィンドウで開きます

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証14](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その11](#)

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証15](#)

[Kis-My-Ft2「Tonight」フル歌詞!! \(耳コピの為、間違っている可能性あり\)\(音源は...](#)

[小池百合子新党が躍進します。次の総理大臣は小池百合子になる可能性が有ります。...](#)

[詐欺と口座悪用について。先日チケット詐欺に合いました。語彙力がないので長いですが述べさせてい...](#)

[妊娠の可能性は？ 前回の生理開始は4月29日から5日間。生理周期は28から30日です。仲良しはタイ...](#)

[詐欺として立件できる可能性あるでしょうか？ 前日の出来事です。母はパソコンに全く知識がありませ...](#)

[詐欺の可能性はあるか教えてください。私は起業を視野に入れている者ですが、先日とあるところ...](#)

[これは詐欺でしょうか？ 先日 楽天市場でiPhoneケースを買いました！ 購入したあと、再度 購入した...](#)

[このページのトップへ](#)

[プライバシーポリシー](#) - [利用規約](#) - [メディアステートメント](#) - [ガイドライン](#) - [サイトマップ](#) - [ヘルプ・お問い合わせ](#)

JASRAC許諾番号:9008249113Y38200

Copyright (C) 2017 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

子どもたちに笑顔届けよう ひな祭りに笑顔でカンバイ

ウェブ検索

YAHOO! 知恵袋 IDでもっと便利に新規取得 ログイン 送料込み1,000円 目玉商品セール中

Yahoo! JAPAN ヘルプ

トップ カテゴリ ランキング 専門家 企業公式 Q&A一覧 回答コーナー 今すぐ利用登録

キーワードで探す 知恵ノート 検索 条件指定 質問・相談 知恵ノートを書く

すべてのカテゴリ 株と経済

知恵袋トップ > ビジネス、経済とお金 > 株と経済 詐欺の可能性があ...

:0人

詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その6

ライター: ado1066aet2 さん (最終更新日時:2016/10/22) 投稿日: 2016/3/28

ナイス!:3 閲覧数:5179

[印刷用のページを表示する](#)

「詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般前書き&目次」、「投資全般その1」、「投資全般その2」、「投資全般その3」、「投資全般その4」、「投資全般その5」の続きです。本稿では以下の5つを検証しています。

- Valhalla Private Club (ヴァルハラプライベートクラブ www.valhalla-chorzow.com/jp)
- ROSARIO SYSTEMS (ロザリオシステムズ www.rosariosystems.com)
- 建国ファンド (www.kenkokufund.net)
- PREASURE FUND (プレジャーファンド www.himv32.com)
- Swissgolden (スイスゴールド swissgolden.com)

以前本稿で検証していた仮想通貨関係の以下の項目

- Circle Coin (サークルコイン circle-coin.com)
- は他の仮想通貨関係の項目と別の知恵ノートにまとめました。

それでは個別検証を始めます。

- Valhalla Private Club (ヴァルハラプライベートクラブ www.valhalla-chorzow.com/jp)

最近、知恵ノートにステマ(宣伝)と思われる投稿があったので取り上げることにしました。

<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n379839>
<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n379892>

これは勧誘の為のアフィリエイトサイトにある以下の説明によれば為替市場での執取りをする自動システムということになっています。

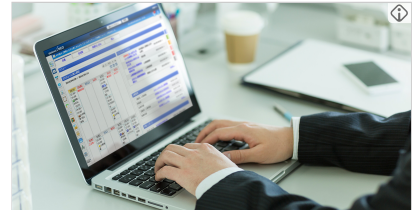
ヴァルハラ金融システムは、FX市場において2つの証券会社間で瞬間的に発生する「さや」を取る

※「さや」は大口取引やロスカットなど、証券会社個別の取引裏面で発生する異常価格のこと

ヴァルハラ最大の強みである金融ネットワークにより発見した、異なる証券会社間の価格差=「さや取り」を完全自動化させた独自の金融システムです。

この取引システムを使えば勝率100%で年利144%という素晴らしい投資利回りが実現出来るらしいです。

たった1つの「仕組み」が年利144%を生む。この通りにやればすぐに結果が出る実践マニュアル



1ユーザー月額たったの“400円”
クラウド型グループウェアの決定版! 新しくなったデスクネッツはこちら
desknets NEO



グレード: 2-3

ado1066aet2さん

(50件)

- [海外FX業者の検証\(詐欺と思わ...](#)
- [海外FX業者の検証\(詐欺と思わ...](#)
- [詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通...](#)
- [詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通...](#)
- [急増するバイナリーオプション...](#)

[\[ノート一覧\]](#)

閲覧数

- [偏差値とは ~初心者向けのカン...](#)
- [特殊記号・特殊文字リスト](#)
- [照明器具の取付・交換方法...](#)
- [最新版 歴史の年号の語呂合わせ...](#)
- [スマホ携帯で容量の大きい動画...](#)

[\[一覧\]](#)

ランキング対象日:2017/02/13

[大学生のバイト、稼ぎすぎると...](#)

大学生のみなさんも、学費や生活費、さらには旅行費用などに...

[お尻や足の贅肉にさよなら、「...](#)

本にできない「正しい」下半身ダイエットなぜ「本にできない」...

[【扶養内の働き方】103万の壁と...](#)

何故103万円・130万の壁と言われるか?パートで得る所得は基...

[\[役に立つノートをもっと見る\]](#)

為替市場で自動売買システムを使った取引ということで既に検証した中では特にBELEGA A SIA (ペルーガアジア myprivateguide.com/asia)などとの類似性を感じます。直感でしかありませんがペルーガと同じリディアリッチ系列の可能性もあるように思います。ペルーガについては「[投資全般その1](#)」で検証してあります。

サイトや知恵ノートに示されているヴァルハラ社の連絡先情報は以下のようになっています。

>会社名 ブルタン Co., Ltd
 >CEO Chloe Wilson
 >アメリカ本社 ヴァルハラ プライベートクラブ
 >住所 : 111 South Wacker, 111 S Wacker Dr, Chicago, Illinois 60606 USA
 >ポール リサーチ・アンド・アドバイザー
 >住所 : One California Plaza, 300 S Grand Ave, Los Angeles, California 90071 USA
 >ビジョン インベスター・リレーションズ
 >住所 : 850 5th Ave New York, NY 10065 USA

>スイス支社 アエロネフ インベストメントアドバイザー
 >住所 : Steinhillegasse 30, 8026 Zurich, Switzerland
 >カロブラ アセットパートナーズ
 >住所 : Lowenstrasse 25, 8001 Zurich, Switzerland
 >フランソワ ファシリティーズ
 >住所 : Bahnhofstrasse 20, 8001 Zurich, Switzerland

>シンガポール支社 ヴァルハラ プライベートクラブ
 >住所 : 10 Cecil St The Octagon Singapore

アメリカに「本社」を含む3拠点、スイスに3拠点、シンガポールに1つと合計7拠点があることになっていますが、いずれも住所のみで電話番号がありません。また最初の2つの住所(シンゴとロサンゼルス)は51階建て、42階建てという大規模な高層ビルのようにです。

https://en.wikipedia.org/wiki/111_South_Wacker_Drive
https://en.wikipedia.org/wiki/One_California_Plaza

このような大規模高層ビルであれば階数や部屋番号が住所の一部として含まれるべきですが住所はビルの住所で終わっていて明らかに不完全です。

また最後のシンガポールの住所も検索してみると「The Octagon」は実在する高層ビルのように13階にはKDDIのシンガポール支社も入居しているようです。

<http://www.propertyguru.com.sg/project/the-octagon-20315>
<http://sg.kddi.com/ja/company/detail/corporate.html>

但し「The Octagon」の住所は「105 Cecil Street」であってヴァルハラサイトに書かれている住所「10 Cecil Street」は間違っていると思われますし、大規模な高層ビルなのに階数や部屋番号がありません。ちなみにKDDIシンガポール支社の住所には階数と部屋番号を示す「#13-1」が含まれています。電話番号がないことと併せてこれらの住所にヴァルハラの本社、支社が実在するかどうか疑わしいと考えざるを得ません。

拠点の電話番号が見当たらないと指摘しましたが、実はヴァルハラサイトには電話番号が1つだけ記されています。ジャパンカスタマーに向けた0120で始まるフリーダイヤルの電話番号です。

ヴァルハラ金融システムのご案内



お電話のご案内

ジャパンカスタマー : 0120-913-943

※営業時間 : 10:00~19:00 (土日祝日、年末年始、夏季休暇等、弊社休日を除く)

しかし日本国内に電話番号があるのに日本国内の拠点の住所は見当たりません。何故日本国内の拠点の所在地を明らかに出来ないのでしょうか？またそもそもヴァルハラサイト



1ユーザー月額たったの“400円”

クラウド型グループウェアの決定版！新しくなったデスクネッツはこちら

desknets NEO



ドメイン取得なら大塚商会/法人

大塚商会
 ビジネスに最適なco.jpドメインを0円で取得可能！



1ユーザー月額たったの“400円”

desknets NEO
 クラウド型グループウェアの決定版！新しくなったデスクネッツはこちら



えーこんなに簡単に白い歯になるの？提携

BeautyNavi
 同僚に「歯が汚い」と言われて大ショック！でもちゅらトウースホワイトニングのお…

Yahoo! JAPAN広告

には以下のキャプに見られるようにEnglish, Chinese, Japanese (英語、中国語、日本語)と3つの表示言語の選択肢が用意されているように見えます。



しかし実際に「English」や「Chinese」をクリックしても英語版サイト、中国語版サイトが表示されることはありません。例えば「English」をクリックすると以下のキャプに示すように指定されたURLアドレスに相当するものはサーバー上に存在しないというエラーメッセージが表示されるだけです。「Chinese」をクリックした場合にも同じエラーメッセージが表示されます。



つまりこのサイトは日本語での表示しか実際には選択出来ません。本社がアメリカである国際的な投資会社のサイトに日本語版しか存在しないというのは明らかに異常です。これはアメリカ本社を名乗っていても日本の詐欺グループによる程度の低い詐欺サイトと結論せざるを得ません。

ちなみに日本で投資を募るならば日本の金融庁に金融商品取引業者の登録が必要ですが、金融庁のサイトで公開されている金融商品取引業者のリスト(<http://www.fsa.go.jp/menkjo/menkjo/kinyushohin.pdf>)を見ても該当すると思われる登録は見つかりませんし、ヴァルハラ公式サイトにも金融商品取引業者の登録番号は見当たりません。明らかに無登録の違法業者ということになります。結論として当然ですが投資は推奨出来ません。

※追記: 知恵ノートだけでなく知恵袋へのステマ投稿が行われているようです。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13157686763

このステマ投稿の文章を見て2013年頃に大きな被害を出したリディアリッチ系列の北條BCシステムでも同様のステマ投稿が行われていたのを思い出しました。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1193443506
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1494322234

北條BCシステムおよびリディアリッチ系列の投資詐欺については以下の知恵ノートの「LIDY ARICH (リディアリッチ www.lidvarich.com)」の項目で簡単に説明してあります。

<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n352536>

この手のステマのやり方など見てもヴァルハラがリディアリッチ系列の投資詐欺である可能性がいよいよ高いように思われます。また以下の投稿をされている方はヴァルハラがリディアリッチ系列の詐欺会社であることを確信しておられるようです。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13159072788

- ROSARIO SYSTEMS (ロザリオシステムズ www.rosariosystems.com)
- 建国ファンド (www.kenkokufund.net)

同じグループが運営していると思われるのでまとめて説明します。これは結論から言えば「投資全般2」で検証した

Capital Labo (キャピタルラボ capital-labo.com)
 E.N. Trade (エントレード entrade.jp)

の2社と同じ詐欺グループによる兄弟サイトと思われる。これらのサイトではいずれも自動売買ソフトでFX取引を行い高利回りを得ることになっていますが、少なくともロザリオシ

システムズはFX BEST (エフエックスベスト my-fxbest.com/jpn)というキャピタルラボ、エントレードと同じ海外FX業者に運用資金を入金することになっています。

しかしFX BESTはバーチャルオフィスの住所を使った詐欺会社であることは既に[海外FX業者に関する知恵ノート](#)で検証済みです。こういった日本国内の会社が自動売買ソフトを売り、運用はおそらく同じ詐欺グループによる海外詐欺FX業者で行うことでお金を騙し取るという詐欺はキャピタルラボやエントレードの項目でも触れたように最近非常に多くなっており、国民生活センターからも[詐欺の手口を紹介した警告](#)が出ていますし、一連の知恵ノートでも幾つも出ています。

まずロザリオシステムズの連絡先情報は以下のようになっています。

>会社名 ロザリオシステムズ
 >所在地 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-12-5-8F
 >電話番号 03-5643-5185
 >FAX番号 03-5643-5186
 >ホームページ <http://www.rosariosystems.com/>
 >代表取締役 岡野 建一
 >設立年月日 平成24年7月
 >資本金 100万円
 >事業内容 FXの自動売買システムの販売

住所の場所には「デュオ・スカール東日本橋」というワンルームマンションがあるようです。1部屋の占有面積は26.35㎡、家賃は7万8000円という小さな部屋です。

http://www.athome.co.jp/chintai/6959186182/?DOWN=1&BKLISTID=001LPC&sref=list_simple

「オールイン」の事件でも自動売買システムを販売する企業の事業は「投資助言行為」に当たると判断され無登録業者として摘発が行われていますが、

<https://ja.wikipedia.org/wiki/オール・イン>

ロザリオシステムズの場合も金融商品取引業者の登録リスト

<http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoi/kinyushohin.pdf>

に該当がなく、やはり無登録の違法業者ということになると思われます。さらに「会社概要」の項目には3つの関連会社の連絡先が並んでいます。

>■システム受託会社
 >会社名 株式会社建国ファンド
 >所在地 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町16-1-6F
 >ホームページ <http://kenkokufund.net/>
 >お問い合わせ先 info@kenkokufund.net

>■システム提供元
 >会社名 EXPEDIENT KEY GLOBAL LIMITED
 >所在地 Second Floor, Capital City, Independence Avenue, P.O. Box 1008, Victoria, Mahe, Seychelles

>■運用証券会社
 >会社名 EIGHT BEST Ltd
 >商品名 FX BEST
 >所在地 Trident Chambers, P.O.BOX 1388, Victoria, Mahe, Seychelles
 >ホームページ <http://my-fxbest.com/jpn/>
 >お問い合わせ info@my-fxbest.com

最初に述べたように最後のFX BESTは架空住所、無登録で違法な詐欺会社ですが、「システム提供元」となっている「EXPEDIENT KEY GLOBAL」という会社についても電話番号がなく、住所もインド洋に浮かぶ島国であるセーシェルのオフショア会社のリスト

<http://offshorify.com/seychelles-management-companies.html>

にある「NovaSage Incorporations (Seychelles) Limited」というオフショア会社の住所と私書箱の番号まで完全に一致するようです。

NovaSage Incorporations (Seychelles) Limited
 Second Floor, Capital City Building
 Independence Avenue
 P.O. Box 1008, Victoria, Mahé, SEYCHELLES
 Contact: Ms. Prisca Julienne
 Phone: (+248) 4438861
 Fax: (+248) 4388800
 Email: info@nova-sage.com
 Website: <http://www.nova-sage.com>

但しNovaSagaはセーシェルから撤退したようでこの拠点はNovaSageのサイトにある拠点リストに既に含まれていないようです。電話番号がなく住所も架空ということで「FX BEST」だけでなく、システム供給元である「EXPEDIENT KEY GLOBAL」も幽霊会社と思われる。

ロザリオシステムズのサイトにある関連会社の最後の1つが建国ファンドです。まずロザリオシステムズのサイトと建国ファンドのサイトにある建国ファンドの連絡先を以下にそれぞれ示します。

ロザリオシステムズのサイトにある建国ファンドの連絡先

■システム受託会社	
会社名	株式会社建国ファンド
所在地	〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町16-1-6F
ホームページ	http://kenkokufund.net/
お問い合わせ先	info@kenkokufund.net

建国ファンドのサイトにある建国ファンドの連絡先

会社名	株式会社建国ファンド
所在地	東京都中央区日本橋馬喰町1-12-5 8F
電話番号	03-5643-5185
FAX番号	03-5643-5186
ホームページ	http://www.kenkokufund.net/
代表取締役	岡野建一

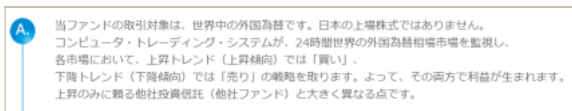
つまり2つのサイトにある建国ファンドの住所は同じ日本橋でも明らかに異なっています。しかも建国ファンドのサイトにある住所はロザリオ社の住所と全く同じです。仮に後者の住所が正しいならばロザリオシステムズと建国ファンドは26.35㎡のワンルームマンションで同居していることになります。別個の会社とは到底思われません。ちなみに建国ファンドのサイトのWho Is情報を見ると以下の連絡先が記されています。

>Registrant Name: Kenichi Okano
 >Registrant Organization: Kenkoku Fund Co
 >Registrant Street: 15F, 1-3-1, Marunouchi Tokyo-Bank-Association.Bldg
 >Registrant City: Chiyoda
 >Registrant State/Province: Tokyo
 >Registrant Postal Code: 100-0005
 >Registrant Country: JP
 >Registrant Phone: +81.345704165
 >Registrant Phone Ext:
 >Registrant Fax: +81.364356212

Okanoという個人名は既にロザリオ社の経営者で出ていますが住所は千代田区丸の内1-3-1 東京銀行協会ビル15Fです。この住所には現在は移転したようですが「ディ・エグゼクティブ・センター・ジャパン」というバーチャルオフィス業者が存在していたようで架空住所と考えられます。

<http://www.marunouchi.com/shop/detail/5011>
http://www.executivecentre.co.jp/location/marunouchi_shin_marunouchi_center_building

建国ファンドの場合もFAQにある以下の記載によればロザリオ社と同様に外国為替市場で自動売買を行い、高利回りを実現するということになっています。



>当ファンドの取引対象は、世界中の外国為替です。
>コンピュータ・トレーディング・システムが、24時間世界の外国為替市場を監視し、

最近建國ファンドからステマと思われる知恵ノートが投稿されたようですが

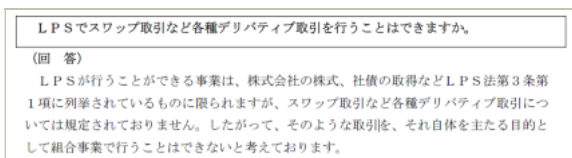
<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n380954>

この知恵ノートにも同様の記述があります。建國ファンドのサイトや知恵ノートを見ても明確な記載がありませんがこの場合も詐欺業者であるエフエックスベストへの振込みを誘導されることが予想されます。知恵ノートにはさらに以下の記述があります。

>ファンドを運用するには、金融商品取引法で規則が決まっているので、金融商品取引業者として届け出をする必要があります。
>建國ファンドは、ユニバーサル投資事業有限責任組合ですのでLPS法に基づいて形成されています。

この記述は意味不明です。「金融商品取引業者として届け出をする必要がある」としながら建國ファンドもロザリオシステムズと同様に金融商品取引業者の登録リストに見当たりません。またLPS法に基づいて形成されるのは「金融商品取引業者」ではなく「投資事業有限責任組合(LPS)」のはずです。そしてLPSは金融商品取引業者と比べれば簡単に設立出来る一方で制限が設けられており、FXのようなデリバティブ取引を主たる投資対象にすることは出来ないはずで

http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/lps_faq_23.pdf



またLPSはLPS法で脱退に制限が掛けられています。

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO090.html>

>第三章 組合員の脱退
>(任意脱退)
>第十一条 各組合員は、やむを得ない場合を除いて、組合を脱退することができない。

LPSは仲間内のグループによる投資の為のものであり、不特定多数の人が何時でも投資を始められて何時でも解約出来るものではないのです。
ロザリオシステムズ、建國ファンドには不合理、疑問が満載と言わざるを得ません。投資は推奨出来ません。

●PREASURE FUND (プレジャーファンド www.hjmy32.com)

これはまず会社の名称から突っ込みどころがあります。プレジャーの英語の綴りが「Preasure」となっていますが英和辞典で調べてもそんな英単語は存在しません。「喜び」を意味する「Pleasure」の間違いでしょうか？これだけで運営している人間のレベルが推し量れます。知恵ノート編集上のスペルミスではありませんので念の為。



運用は預託する金額別に3つのコースがあることになっています。

>プレジャー90
>運用先外国為替(FX)
>運用金額1口30,000円から10口300,000円
>運用期間90日間
>想定分配率月利3%~9%

- >プレジャー225 オープン7号
- >運用先外国為替 (FX)・日経225先物
- >運用金額1口200,000円から10口2,000,000円
- >運用期間60日間
- >想定分配率月利6%~12%

- >プレジャーグローバルファンドBコース
- >運用先外国為替 (FX)・国内株式・
- >国債 (新興国) など分散型投資
- >運用金額1口500,000円から20口10,000,000円
- >運用期間60日間
- >想定分配率月利8%~18%

プレジャーグローバルファンドBコース	
運用先	外国為替 (FX) ・国内株式・ 国債 (新興国) など分散型投資
運用金額	1口500,000円から20口10,000,000円
運用期間	60日間
想定分配率	月利8%~18%

特に最後の1口50万円からという「プレジャーグローバルファンドBコース」では「想定分配率月利」が「8%~18%」となっています。年率に直すと96%~216%という驚異的な利回りになります。運用はFX、国内株式や新興国の国債だそうですがこの驚異的な利回りが実際に達成出来たのかという過去の実績については記載がなく肩唾であると思えません。

さらに「会社案内」という項目にある連絡先情報は以下のようになっています。

- >事業者名 プレジャーファンド
- >金融商品取引業許可番号 関東財務局 (金商) 第158号
- >会社名 株式会社プレジャー
- >代表取締役 安田純一
- >住所 〒104-0041 東京都中央区新富1-15-4
- >電話番号 03-4500-1755
- >メールアドレス info@aaa.com
- >営業時間 平日10:00~19:00 (土日祝はメールのみ対応)

不動産業者の情報サイトによれば中央区新富の住所には「アルファ新富ビル」という7階建てのビルがあるようですがプレジャーファンドの住所にはビルの階数や部屋番号がありません。不完全な住所ということになり、この住所に会社が実在するかどうか疑問です。

<https://search.sunfrt.co.jp/building/1398/>

アルファ新富ビル (東京都中央区新富) 新耐震	
所在地	東京都中央区新富1-15-4
最寄駅	<ul style="list-style-type: none"> ● 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅徒歩3分 ● R 京葉線 八丁堀駅徒歩3分 ● 東京メトロ有楽町線 新富町駅徒歩4分
構造	RC造、一部SRC造/新耐震
規模	7階建
竣工年	平成2年(1990)年6月
設備	E V : 1基(6人乗)

さらに「会社案内」には金融商品取引業者の登録番号(関東財務局(金商)第158号)があり、登録があるマトモな業者のようにも見えますが、金融庁のサイトで公開されている金融商品取引業者のリスト

<http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoi/kinuyushohin.pdf>

を確認すると「関東財務局(金商)第158号」という登録番号は欠番になっています。かつてこの番号を割り当てられていた金融機関が廃業などの理由により欠番になっていると考えられます。

関東財務局長(金商)第157号	平成19年9月30日	ブラウン・ブラザーズ・ハリマン証券株式会社
関東財務局長(金商)第159号	平成19年9月30日	Bridge Capital Asset Management株式会社

さらにリストを会社名や住所で検索しても該当がありません。つまりプレジャーファンドの登録番号はデタラメです。関東財務局のサイトでも金融商品取引業者の登録されているかのような偽りを指摘され、無登録違法業者として警告が出ています。

<http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp032000429.html>

明らかにマトモな業者ではありません。投資は推奨出来ません。

●Swissgolden (スイスゴールド swissgolden.com)

ネズミ講方式で金への投資を募っていると思われます。スイスゴールド社はイギリスの会社で日本に販売拠点があるという形になっているようで日本国内におけるネズミ講組織による日本語サイトが幾つか存在するようです。スイスゴールド社のサイトにある連絡先は以下のようになっています。

>Administrative Office
 >EC2V 7RS, 88 Wood Street, London, United Kingdom
 >Phone : +442081445999
 >e-Mail: info@swissgolden.com
 >Marketing Department
 >e-Mail: marketing@swissgolden.com
 >Delivery and Storage Department
 >e-Mail: lagerung@swissgolden.com

住所はイギリスのロンドンですがこの住所を検索するとバーチャルオフィス業者であるRegusの拠点の住所と一致します。

<http://www.regus.co.jp/locations/office-space/london-barbican>

>88 Wood Street, 10th - 11th Floor, London, EC2V 7RS

明らかに架空住所であり信用出来ません。

一方、日本国内のネズミ講組織によると思われる日本語サイト、Swissgolden TEAM LUCKY JAPAN (スイスゴールド チーム ラッキージャパン swissgolden-lucky-japan.crayonsite.com)に記されている日本の拠点の連絡先も以下にあるのみです

チーム概要	
会社名	swissgolden team lucky japan
リーダー	内藤 正宏
設立日	2015/08/01
住所	静岡県藤枝市
電話番号	080-5152-2800

住所は「静岡県藤枝市」のみで明らかに不完全ですし、電話番号も080から始まる携帯電話番号です。話しになりません。金に投資したいならば大手の信用出来る貴金属業者からの購入を推奨します。

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般前書き&目次](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その2](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その3](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その4](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その5](#)

ナイス! 3

ツイート

いいね! 12

このノートに関するQ&Aは、まだありません。

このノートについてライターの方に質問できます。
※ライターの方から必ず回答をいただけるとは限りません
※別ウィンドウで開きます

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証14](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その11](#)

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証15](#)

[Kis-My-Ft2「Tonight」フル歌詞!! \(耳コビの為、間違っている可能性あり\)\(音源は...
小池百合子新党が躍進します。次の総理大臣は小池百合子になる可能性が有ります。...](#)

[詐欺と口座悪用について。先日チケット詐欺に合いました。語彙力がないので長いですが述べさせてい...](#)

[可能性としては見たいって事だけではないと思いますよ。歯磨きなど、使いたいのに出てこなくてイラ...](#)

[可能性というのは根拠に入りませんか？](#)

[詐欺として立件できる可能性あるでしょうか？ 前日の出来事です。母はパソコンに全く知識がありませ...](#)

[詐欺の可能性はあるか教えて頂きたいです。私は起業を視野に入れている者ですが、先日とあるところ...](#)

[このページのトップへ](#)

[プライバシーポリシー](#) - [利用規約](#) - [メディアステートメント](#) - [ガイドライン](#) - [サイトマップ](#) - [ヘルプ・お問い合わせ](#)

JASRAC許諾番号: 9008249113Y38200
Copyright (C) 2017 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

旬の新鮮な食べ物や、手作りの逸品を紹介 東北エールマーケット

ウェブ検索

YAHOO! JAPAN 知恵袋 IDでもっと便利に新規取得 ログイン 送料込み1,000円 目玉商品セール中

Yahoo! JAPAN ヘルプ

トップ | カテゴリ | ランキング | 専門家 | 企業公式 | Q&A一覧 | 回答コーナー | 今すぐ利用登録

キーワードで探す 知恵ノート 検索 条件指定 質問・相談 知恵ノートを書く

すべてのカテゴリ ● 株と経済

知恵袋トップ > ビジネス、経済とお金 > 株と経済 詐欺の可能性があ...

:0人

詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その7

ライター: ado1066aet2 さん (最終更新日時:2016/8/1) 投稿日: 2016/5/26

ナイス!:0 閲覧数:870

[印刷用のページを表示する](#)

「詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般前書き&目次」、「投資全般その1」、「投資全般その2」、「投資全般その3」、「投資全般その4」、「投資全般その5」、「投資全般その6」の続きです。本稿では以下の4業者を検証しています。

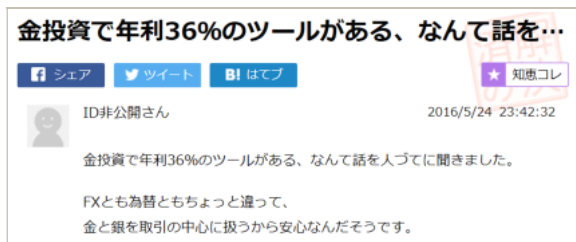
- Island Software (アイランドソフトウェア www.i-sw.asia/?lang=ja)
- Rosyforecast (ロージーフォーキャスト rosyforecast.com)
- マツハ利息サービス (cybersea-main.com/lp/)
- Dalton Advisory (ダルトン・アドバイザー dltnad.com)

それでは検証を開始します。

- Island Software (アイランドソフトウェア www.i-sw.asia/?lang=ja)
- Rosyforecast (ロージーフォーキャスト rosyforecast.com)

この2つは互いに密接に関連しているようで同じ詐欺グループによる会社の可能性が高いのでまとめて説明します。アイランドソフトウェアに関して知恵袋に自作自演のステマと思われる投稿があったので取り上げることにしました。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11159713681



この投稿によれば「自動売買のソフト」を購入すれば「金投資で年利36%」という素晴らしい高利回りが得られるということになっていて、既に一連の知恵ノートで検証した

- Louis Private Advisory Salon (ルイ・プライベートアドバイザーサロン louisme.com)
- E.N. Trade (entrade.jp エントレード)
- EXIA JAPAN (エクシアジャパン exia.co.uk)
- Team-Jones (チーム・ジョーンズ joker-j.com, team-jones.net, www.i-labo.info)
- Albus Capital (アルバスキャピタル albus-capital.com)
- 和幸 (WAKO kabushikiwako.com)
- Valhalla Private Club (ヴァルハラプライベートクラブ www.valhalla-chorzow.com/jp)

などの詐欺が疑われる投資と類似性が感じられます。

まずこういった業務を行うには金融庁に金融商品取引業者(投資助言・代理業)の登録が必要ですが上に列挙した会社と同様に金融庁のサイトで公開されている登録リスト(<http://www.fsa.go.jp/menkvo/menkvoji/kinuyushohin.pdf>)を見てもアイランドソフトウェアには登録がありません。従ってこれは無登録の違法業者です。

会社概要は以下のようになっています。

グレード :2-3

ado1066aet2さん

(50件)

- [海外FX業者の検証\(詐欺と思わ...](#)
- [海外FX業者の検証\(詐欺と思わ...](#)
- [詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通...](#)
- [詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通...](#)
- [急増するバイナリーオプション...](#)

[\[ノート一覧\]](#)

閲覧数

- [偏差値とは ~初心者向けのカン...](#)
- [特殊記号・特殊文字リスト](#)
- [照明器具の取付・交換方法...](#)
- [最新版 歴史の年号の語呂合わせ...](#)
- [スマホ携帯で容量の大きい動画...](#)

[\[一覧\]](#)

ランキング対象日:2017/02/13

[Android向けアプリ Yahoo!プラ...](#)

基本的なメニュー・操作便利な使い方オスめの使い方 Yahoo!...

[Androidの標準ブラウザでYahoo...](#)

はじめにAndroidの標準ブラウザの検索窓で、Yahoo!検索を...

[幼稚園の補助金について -私立...](#)

この知恵ノートについて 私が幼稚園の補助金、「私立幼稚園就...

[\[役に立つノートをもっと見る\]](#)

>商号 ISLAND SOFTWARE Pte.Ltd.
 >所在地 シンガポールノースブリッジロード420 ノースブリッジセンター503
 >代表取締役 豆生田つかさ
 >メールアドレス info@i-sw.asia
 >資本金 10,000.00ドル
 >設立年月日 2015年9月1日

言語表示は日本語、英語の二択であり英語サイトの連絡先情報も同様です。

>Corporate Name ISLAND SOFTWARE Pte.Ltd.
 >Address 420 NORTH BRIDGE ROAD #05-03 NORTH BRIDGE CENTRE SINGAPORE
 >Representative/ Representative Director Tsukasa Mameuda
 >Email info@i-sw.asia
 >Capital \$10,000.00
 >Established September 1. 2015

まずこの手の怪しげな投資会社では珍しいことではありませんが電話番号がありません。これだけでマトモな会社とは思えません。さらにこのシンガポールの住所を検索すると「ContactOne Professional Services」というオフショア会社の住所に酷似しています。架空住所と考えると間違いないでしょう。

<http://www.contactone.com.sg/contact-us/>



>420 North Bridge Road, #05-02/03 North Bridge Centre, Singapore 188727

会社概要で公開されている経営者が日本人らしき名前であることなどを考えると海外の幽霊会社を使った日本の詐欺グループによる詐欺会社の可能性が濃厚と考えるのが妥当でしょう。

さらに「アイランドソフトウェア」を検索して出てくるアフィリエイト目的と思われるサイトの記述を見るとアイランドソフトウェアは自動売買のソフトを売るだけで運用は表題に示したロージーフォーキャストというFX業者に口座を作って資金を振り込むということになるようです。



そこでこのロージーフォーキャストについて調べてみると英語サイトしか存在しないようですが会社情報を見ると

>Company Name Rosyforecast Limited
 >Founding Date January 5, 2011
 >Director Takanori Sato
 >Business Content Foreign Exchange Trading Business
 >Company Address Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
 >Main Bank HSBC

例によって電話番号の記載が無く、経営者は日本人らしき名前住所はペーパーカンパニーが簡単に作れることで有名な英領バージン諸島です。そしてこの住所はこの手の投資詐欺でしばしば登場する有名な住所と酷似しています。例えば以前にFX BEST (エフエックスベスト my-fxbest.com/jpn)というFX業者を別の知恵ノート(<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n363512>)で検証し、詐欺の可能性が濃厚と結論していますがこのエフエックスベストの住所は以下のようになっています。

>P.O.BOX.957 Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

あるいは既に閉鎖されたGold Pegasus Forex (ゴールドペガサスフォレックス gpx-ins.com)というFX業者もエフエックスベストと私書箱番号まで同じ住所を所在地としていました。

<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n355549>

<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n385417>



ドメイン取得なら大塚商会/法人

大塚商会

もっとみる



デスクネット新バージョン解禁

desknets NEO

クラウド型グループウェアの決定版！新しくなったデスクネットはこちら



東京ワンピースタワーに行くなら

JTB

エースJTB宿泊とセットのお申込で、ライブショー整理券付(事前確約)パスポート…

Yahoo! JAPAN広告

そしてこれらのFX業者の検証でも指摘したようにこの住所はOILという香港を本拠とするバーチャルオフィス業者の住所、つまり架空住所です。



ロージーフォーキャストの住所には私書箱番号がありませんが、やはりこれも架空住所である可能性が高いですしサーバー情報を見ると東京近郊のサーバーを使っているようです。

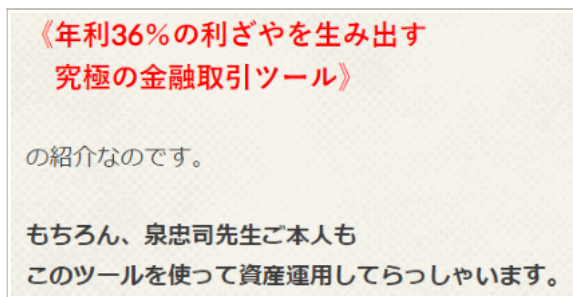


「Who is」情報を見ても日本の「お名前.com」という会社からドメインを取得し、日本のGMOのレンタルサーバーを使っていることが分かりますし、架空の可能性も高いですが登録者と思われる日本人らしい人物の名前と連絡先情報が全て丸見えになっています。

```
Registrar URL: http://www.onamae.com
Updated Date: 2014-08-18T00:00:00Z
Creation Date: 2012-02-14T00:00:00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2024-02-14
Registrar: GMO INTERNET, INC.
Registrar IANA ID: 49
Registrar Abuse Contact Email: abuse@gmo.jp
Registrar Abuse Contact Phone: +81.337709199
Domain Status: ok https://icann.org/epp#ok
Registrant ID: Not Available From Registry
Registrant Name: Takanori Sato
Registrant Organization: Takanori Sato
Registrant Street: 3-27-18 Toyotamaminami
Registrant Street: Rune-aquaparks 308
Registrant City: Nerima-ku
Registrant State/Province: Tokyo
Registrant Postal Code: 176-0014
Registrant Country: JP
Registrant Phone: +81.339480394
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +81.339480394
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: taka5431@gmail.com
```

どう考えてもこれは海外のまともなFX業者とは到底思えず、非常に程度の低い詐欺と考えていいかと思います。日本人によるサイトとしか思われぬのに英語サイトしか用意されていないのは日本語サイトを用意すると日本の金融庁で金融商品取引業者の登録が必須になるからかもしれません。

ちなみにこの業者の勧誘目的と思われるサイトやFacebookのアカウントには以下のキャプに示すように「泉忠司」なる名前が頻りに登場します。



これは以前にCARDANO's ADACOIN (カルダノ エイダコイン www.cardano.biz)という仮想通貨への投資を検証した際に出てきたのと同じ人物のようです。

<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n372691>

そしてアイランドソフトウェアとカルダノエイダコインとセットで勧誘されているサイト、Facebookのアカウントが見つかります。これらは同じ詐欺グループによる投資詐欺である可能性が考えられるかもしれません。

●マツハ利息サービス (cybersea-main.com/lp/)

これは見るからに怪しげな雰囲気のあるサイトの説明を読んでも投資対象さえ不明です。また上で検証したアイランドソフトウェアと同様に金融商品取引業者の登録リスト(<http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoji/kinyushohin.pdf>)に該当がありません。つまり無登録の違法業者です。この時点で信用する気になりません。



この検証対象のきっかけになった以下にある知恵袋への質問投稿によればマツハ利息サービスに連絡すると情報商材を提供されると同時にBrilliant one Forex (ブリリアント・ワン・フォレックス brilliantoneforex.com)というFX業者にお金を振り込むように指示されるらしいようです。要するに上で検証した「アイランドソフトウェア」など一連の知恵ノートに多数登場してきた「自動売買システム+海外のFX業者」という詐欺業界で最近流行の組み合わせと思われる。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10158701575

このBrilliant one Forex (ブリリアント・ワン・フォレックス brilliantoneforex.com)については既に以下の知恵ノートで検証してあります。

<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n383527>

結論だけ言えばブリリアント・ワン・フォレックスはセーシエルの架空住所を使ったおそらくは日本の詐欺グループによる詐欺サイトと考えられます。マツハ利息サービスはこのブリリアント・ワン・フォレックスと同じ詐欺グループによる詐欺業者の可能性が当然予期されます。

まず「マツハ利息サービス」のサイトの「特定商取引法に基づく表示」にある連絡先情報は以下のようになっています。

- >運営元会社名 株式会社cyber sea
- >代表者 吉川秀幸
- >所在地 福岡市博多区博多駅前1丁目15番20号NOF博多駅前ビル2階
- >電話番号 092-419-2500
- >メールアドレス info@cybersea-main.com
- >営業時間 10時-19時(土・日・祝・年末年始を除く)

住所は福岡市になっていますがこの住所を検索するとこの住所はServecorpというパーチャルオフィス業者の拠点の住所と一致するようです。

<http://www.servecorp.co.jp/ja/locations/fukuoka/nof-hakata-ekimae-building/>

つまり架空住所と考えられます。これだけで明らかに信用出来ません。またマツハ利息サービスの極めて怪しげなサイトを読んでいくと白蛇仁なる人物が運営者として登場します。


ご挨拶が遅れました。白蛇仁と申します。

私は2014年から2015年現在にかけて、約1000名を稼がせる事に成功しました。

なぜ、2年にも満たない期間で、ここまでたくさんの方々にご縁を頂き、これだけの実績をあげる事が出来たのか？

その理由は単純です。

お客様が稼げるようになる為に、私はいかなる料金も一切頂戴しないからです。



これは以前に行ったAsset Coin Japan (アセットコインジャパン asset-coin.net)という仮想通貨投資の検証で登場したのと同じ人物のようです。

<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n382595>

アセットコインジャパンも仮想通貨の発行元に関する情報や流通の実績が皆無、バーチャルオフィスの住所を使っているなど明らかに程度の低い投資詐欺と判断せざるを得ませんでした。またマツハ利息サービスについても同じ結論を下さざるを得ません。ちなみにGoogleで「白蛇仁」を検索窓に入れると第二検索ワードの候補が「迷惑メール」になっています。

白蛇仁に関連する検索キーワード

白蛇仁迷惑メール



つまりこの人物は迷惑メールを大量に送りつけて勧誘を行っているようです。勧誘があっても絶対に相手にしないことを強く推奨します。

●Dalton Advisory (ダルトン・アドバイザー dltnad.com)

この項目は基本的に以下にある知恵袋への質問投稿に対する回答として書いたものです。質問投稿にある情報と照らし合わせて読むことを推奨します。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13159944588

これはかなり手の込んだトリックを使っている詐欺業者のようです。まず金融庁のサイトで公開されている金融商品取引業者のリスト(<http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoi/kinyushohin.pdf>)を調べるとダルトン・アドバイザーの登録が見つかります。つまり上で検証したアイランドソフトウェア、マツハ利息サービスなどは異なり、金融庁に金融商品取引業者の登録があるように思えます。登録リストの情報は以下のようにになっています。金融庁への登録が平成22年(2010年)であることに留意してください。

- >所管 関東財務局
- >登録番号 関東財務局長(金商)第2385号
- >登録年月日 平成22年4月22日
- >金融商品取引業者名 ダルトン・アドバイザー株式会社
- >郵便番号 102-0083
- >本店等所在地 東京都千代田区麹町1-7-25 フェルテ麹町1・7ビル7階
- >代表等電話番号 03-5210-0039
- >業務の種類別 投資助言・代理業

日本投資顧問業会加盟という業界団体にもダルトンアドバイザーが加盟していることが確認されます。

<http://www.jiaa.or.jp/profile/kaiin.html>

- >ダルトン・アドバイザー(株)
- >Dalton Advisory KK
- >電話番号 03-5210-0039
- >会員番号 012-02152

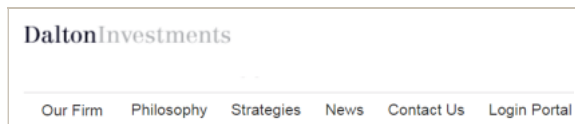
そこでダルトン・アドバイザーの公式サイトを検索するとまず見つかるのは以下のサイトで、この項目を書くことになった元の投稿者もこのサイトを公式サイトとする「ダルトン・アドバイザー」の営業マン(?)に勧誘されたようです。

<http://dltnad.com/>

しかしこのサイトを調べてみると何やら違和感が多々感じられるのです。例えばこのサイトには以下で説明しますが連絡先情報が殆どありませんし経営者情報もありません。

そこでさらに調べてみると実はこのサイトは金融庁に登録のあるダルトン・アドバイザーの名前を語ったいわばニセモノのサイトであると考えられるようです。金融庁に登録のある真正のダルトン・アドバイザーはアメリカのカリフォルニア州に本社があるDalton Investments (ダルトン・インベストメンツ)が日本に置く子会社で以下が親会社のダルトン・インベストメンツの公式サイトと思われます。

<http://www.daltoninvestments.com/>



ちなみにこの真正と思われるサイトはアメリカのサーバーを使っているようです。そしてこのサイトにある東京支社(ダルトン・アドバイザー)の連絡先は以下のようになっています。

>Dalton Advisory KK*
 >Fuerte Kojimachi Bldg 7F
 >1-7-25 Kojimachi, Chiyoda-ku
 >Tokyo 102-0083 Japan
 >Phone: +81 3 5210 0039
 >Email: info@daltoninvestments.com
 >*Subsidiary of Dalton Investments LLC

この連絡先情報は住所も電話番号も金融庁の登録情報と一致しますし、経営者情報もきちんと書かれています。おそらく東京支社の主な役割が調査などの業務であり、顧客の大半がアメリカに居る為だと思われますがダルトン・インベストメンツの公式サイトは英語版しか存在しないでしょう。日本の金融庁に登録がありながら日本では知名度が低く、日本語で書かれた公式サイトが存在しないというダルトン・インベストメンツの状況に目をつけた詐欺グループがダルトンの名を語ってニセ会社を作り、そのニセ会社のサイトが最初に見つかったダルトン・アドバイザーのサイト(<http://dltnad.com/>)であるというのがどうやら真相と思われます。

ニセモノと思われるサイトをさらに調べてみます。

本物のサイトと同様にニセモノのサイトもほぼ全てが英語で書かれています。唯一会社概要の項目にだけわずかに日本語があります。



しかし連絡先情報はメールアドレスのみで住所も電話番号も書かれていないという異常な状態です。さらにサーバー情報を見ると真正のサイトがアメリカのサーバーを使っているのに対してニセと思われるサイトは東京のさくらインターネットのサーバーを使っているようです。個人情報の管理が厳重であるべき投資会社のサイトがさくらインターネットのレンタルサーバーというのはセキュリティ管理上から有り得ないことです。



正引きIPアドレス 219.94.174.143 の管理者情報 ?	
運営組織	SAKURA Internet Inc.
ネットワークセグメント	219.94.174.0 - 219.94.174.255
ネットワーク名	SAKURA-NET

またニセサイトの「Who Is」情報を見ると何故か岐阜県大垣市に住む人物が登録名義人になっています。電話番号も市外局番「058」で岐阜の電話番号のようです。一体この人物はこの会社とどういう関係にあるのでしょうか？

```

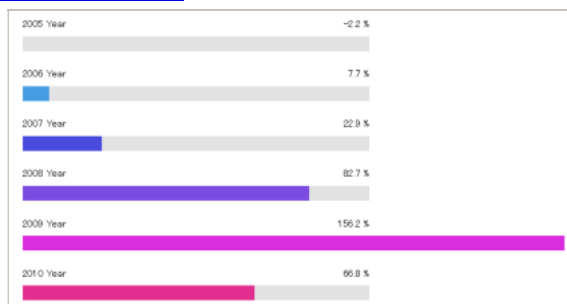
Domain Name: dltnad.com
Domain ID: 1896776023_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.discount-domain.com
Registrar URL: http://www.onamae.com
Updated Date: 2015-11-14T00:00:00Z
Creation Date: 2015-01-19T00:00:00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2022-01-19T00:00:00Z
Registrar: GMO INTERNET, INC.
Registrar IANA ID: 49
Registrar Abuse Contact Email: abuse@gmo.jp
Registrar Abuse Contact Phone: +81.337709199
Domain Status: ok https://icann.org/epp#ok
Registrant ID: Not Available From Registry
Registrant Name: Sadayuki Aadachi
Registrant Organization: Sadayuki Aadachi
Registrant Street: 3-62-12 Kitagata-cho
Registrant Street:
Registrant City: Ogaki-shi
Registrant State/Province: Gifu
Registrant Postal Code: 503-0019
Registrant Country: JP
Registrant Phone: +81.584753576
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +81.663925535
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: w2c.adachi@gmail.com

```

そして最初に示した知恵袋の質問投稿によればこの会社は大阪にコールセンターがあるらしく、営業マンの名刺には070局番の電話番号が書かれていたそうです。どうして「大阪のコールセンター」の連絡先情報とか営業マンの名刺にあった電話番号が何処にも見当たらないのでしょうか？ちなみに070局番というのはPHSあるいは携帯電話の電話番号で市外局番などの情報が無いので電話が日本の何処にあるのか不明ということになります。

このサイトによれば(ニセの)ダルトン・アドバイザーは3種類の自動売買ソフトを提供しているようですがその3種類のソフトの過去の実績が以下に示されています。

<http://dltnad.com/contents.php>



>2005 Year -2.2 %
 >2006 Year 7.7 %
 >2007 Year 22.9 %
 >2008 Year 82.7 %
 >2009 Year 156.2 %
 >2010 Year 66.8 %
 >2011 Year 11.8 %
 >2012 Year 33.1 %
 >2013 Year 111.4 %
 >2014 Year 11.7 %
 >2015 Year -7.9 %
 >Average 44.9 %

このソフトの場合、過去11年間の平均実績は44.9%という素晴らしい成績になっています。しかし既に引用したように本物のダルトン・アドバイザーは平成22年(2010年)4月22日に金融庁に金融商品取引業者の登録を行っています。となると2005年～2010年4月21日の運用実績は本物のダルトン社の実績では有り得ないのではないかとということになります。

これも登録があるダルトン社と別個のダルトン社であることを示唆していると思われます。そもそも登録がある真正のダルトン社の投資対象や投資の方針は以下に説明がありますが

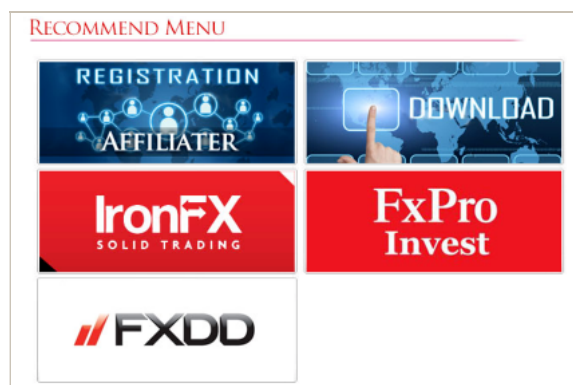
<http://www.daltoninvestments.com/strategies/overview>

為替市場とかFXの自動売買ソフト販売などという話しは何処にも出てきません。また真正のサイトには当然ですが「ニセサイト」へのリンクもありません。いずれにしろニセモノのサイトにある運用が実際に行われていたのだとすればそれは金融庁の登録を受けていない違法な業務である可能性が高いし、そもそも本当にそんな高い実績があるのか非常に疑わしいと考えざるを得ません。

さらに本物のダルトン社の金融庁への登録も「投資助言・代理業」だけです。つまり100歩譲って2つのダルトン社のサイトが共に金融庁に登録のある真正のダルトン社のサイトであったとしてもダルトン社自身が資金を受け入れて運用することは出来ないはずで

従ってニセと思われるダルトン社が販売しているらしいFXの自動売買ソフトを買った顧客は何処か別のFX業者で実際の運用を行うことになると思われます。一連の知恵ノートを読んでくださった方は分かると思いますが、この自動売買ソフトの販売と別のFX業者での運用というパターンは上で検証した「アイランドソフトウェア」「マッハ利息サービス」を含めて最近多くの被害を出している投資詐欺の手口に似ていることを思い浮かべざるを得ません。こういう責任の所在が不明確になりがちな投資にはそれだけで相当のリスクがあると考えます。

このダルトン社のソフトを購入すると資金を振り込むように誘導されるFX業者が何処なのかは現時点で不明ですが、ダルトン社のサイトには以下のキャプに示すようにソフトのダウンロードへのリンクなどと並んで3つの海外のFX業者へのリンクが用意されています。



リンクが用意されているのは

Iron FX (アイアンエフエックス www.ironfx.com)
 FXDD (エフエックスDD www.fxdd.com/bm)
 FxPro (エフエックスプロ www.fxpro.com)

の3社でこの3社のいずれかに資金を振り込むように指示される可能性が高いように思われます。しかしこの3社の内、前2社については別に知恵ノートで検証したように違法な無登録業者であるだけでなく詐欺の可能性が濃厚です。

<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n356671>

<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n363512>

最後のエフエックスプロについても無登録の違法業者として関東財務局から警告が出ています。

<http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp032000076.html>

<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n352536>

こんな怪しげな業者へのリンクを張っていることも(ニセの)ダルトン社の信頼度を疑う元になります。しかもダルトン社のサイトに用意されてるリンクのURLアドレスを見ると単純なリンクではなく、いわゆるアフィリエイトリンクになっています。つまりこのリンクをクリックして口座を作ったり、資金を振り込んだりすると当該のFX業者から(ニセの)ダルトン社にアフィリエイト(紹介)報酬が支払われることになるはずで、アフィリエイト報酬の小銭稼ぎをするなんてまともな投資会社ではおおよそ有り得ないことでしょう。少なくとも私はこういう「さかしい」としか思えない乞食的行為をやっている投資会社を全く信用する気になりません。

結論としてこれは非常に危険な詐欺会社と結論します。真正のダルトン社の方がこの知恵ノートを見ておられましたらば即刻適切な対処を考えられることを強くオススメします。

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般前書き&目次](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その2](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その3](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その4](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その5](#)

ナイス! 0

ツイート

いいね! 1

このノートに関するQ&Aは、まだありません。

このノートについてライターの方に質問できます。
※ライターの方から必ず回答をいただけるとは限りません
※別ウィンドウで開きます

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証14](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その11](#)

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証15](#)

[Kis-Mv-Ft2「Tonight」フル歌詞!! \(耳コピの為、間違っている可能性あり\)\(音源は...](#)

[小池百合子新党が躍進します。次の総理大臣は小池百合子になる可能性が有ります。...](#)

[詐欺と口座悪用について。先日チケット詐欺に合いました。語彙力がないので長いですが述べさせてい...](#)

[可能性としては見たいって事だけではないと思いますよ。歯磨きなど、使いたいのに出てこなくてイラ...](#)

[可能性というのは根拠に入りませんか？](#)

[詐欺として立件できる可能性あるでしょうか？ 前日の出来事です。母はパソコンに全く知識がありませ...](#)

[詐欺の可能性はあるか教えて頂きたいです。私は起業を視野に入れている者ですが、先日とあるところ...](#)

[このページのトップへ](#)

[PR]お得情報



スマートフォンアプリ「トクブレ」で
プレモノ最新情報をキャッチしよう!
対象店舗に行くとポイントもゲット



Yahoo! JAPANカード《年会費永年無料》
Tポイントをためるなら、この1枚!
最大7,000円相当のTポイント進呈

[その他のキャンペーン](#)

[プライバシーポリシー](#) - [利用規約](#) - [メディアステートメント](#) - [ガイドライン](#) - [サイトマップ](#) - [ヘルプ・お問い合わせ](#)

JASRAC許諾番号:9008249113Y38200

Copyright (C) 2017 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

旬の新鮮な食べ物や、手作りの逸品を紹介 東北エールマーケット

ウェブ検索

YAHOO! 知恵袋 IDでもっと便利に新規取得 ログイン 送料込み1,000円 目玉商品セール中

Yahoo! JAPAN ヘルプ

トップ | カテゴリ | ランキング | 専門家 | 企業公式 | Q&A一覧 | 回答コーナー | 今すぐ利用登録

キーワードで探す 知恵ノート 検索 条件指定 質問・相談 知恵ノートを書く

すべてのカテゴリ ● 株と経済

知恵袋トップ > ビジネス、経済とお金 > 株と経済 詐欺の可能性があ...

:2人

詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その8

ライター: [ado1066aet2](#) さん (最終更新日時:5日前) 投稿日: 2016/6/30

ナイス!:2 閲覧数:2889

[印刷用のページを表示する](#)

「詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般前書き&目次」、「投資全般その1」、「投資全般その2」、「投資全般その3」、「投資全般その4」、「投資全般その5」、「投資全般その6」、「投資全般その7」の続きです。本稿では現時点で以下の4つのサイトを検証しています。

- Club Enrich (クラブエンリッチ club-enrich.com)
- TEXSEAR JAPAN HOLDINGS (テキシアジャパンホールディングス texsearjapanholdings.com)
- Webllet (ウェブレット www.webllet.com/jp)
- Future Link Malta [FLM] (フューチャーリンクマルタ www.futurelinkmalta.com/jp)

それでは検証を開始します。

- Club Enrich (クラブエンリッチ club-enrich.com)

知恵袋でステマが行われているようなので取り上げることにしました。

http://chiebukuro.yahoo.co.jp/my/myspace_ansdetail.php?writer=richdad3333

私がやっているのはコインリースで、ほぼリスクフリーで年間12%複利で増えていきます。株式の変動等もないので、こちらの方がおすすめです。

私はこちらでやっています。

<http://club-enrich.com/>

会社概要にある業務内容は「メルマガ発行」となっていますし、サイトを一見すると投資顧問的な業務をやっているような雰囲気ですが勧誘目的のブログ(<http://ameblo.jp/clubenrich/>)やセミナーなどを介して投資も募っているようです。



投資対象として知恵袋のステマで取り上げられていたのは「マカオのコインリース」ということでしたがサイトにはロシアのウラジオストックの不動産とかタイのバタヤにあるホテルコンドミニアムなどが投資対象として挙げられています。タイのホテルコンドミニアムに投資すると「利回り10%保障」だそうですが為替リスクなどどうするつもりなんですか？



東京ワンピースタワーに行くなら

もっとみる JTБ

グレード :2-3

[ado1066aet2](#)さん (50件)

- [海外FX業者の検証 \(詐欺と思わ...](#)
- [海外FX業者の検証 \(詐欺と思わ...](#)
- [詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通...](#)
- [詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通...](#)
- [急増するバイナリーオプション...](#)

[ノート一覧]



- 閲覧数
- [偏差値とは ~初心者向けのカン...](#)
 - [特殊記号・特殊文字リスト](#)
 - [照明器具の取付・交換方法...](#)
 - [最新版 歴史の年号の語呂合わせ...](#)
 - [スマホ携帯で容量の大きい動画...](#)

[一覧]

ランキング対象日:2017/02/13

- [スマートフォンを海外に持って...](#)
- はじめに最近はこの知恵ノートを御覧頂き良く質問も受け付け...
- [iPhoneのホーム画面にYahoo! JA...](#)
- はじめに iPhoneのホーム画面にYahoo! JAPANのショートカット...
- [女子が陥りやすい、混んでいる...](#)
- はじめに毎日の通勤ラッシュ、つらいですよ。ただでさえ人...

[役に立つノートをもっと見る]

そして具体的な投資対象となる不動産物件は明示されていません。本当に不動産を購入しているのかどうか非常に疑わしいと考えざるを得ません。

「特定商取引法に基づく表記」は以下のようになっています。

>販売元 Asia Pacific Management Ltd.
 >運営統括責任者 佐藤亮
 >住所 306 Victoria house, Victoria, Mahe, Seychelles
 >メールアドレス info@club-enrich.com
 >販売URL <http://club-enrich.com/ruble/>

金融庁から出ている金融商品取引業者のリストに「Asia Pacific Management」は該当がありません。またクラブエンリッチのサイトに金融商品取引業者の登録番号は見当たりません。仮に投資顧問業務だけをやっているにしろ登録は必須ですから違法な無登録業者ということになります。

住所は租税回避地で有名なインド洋の島国セーシェルですがこの住所は検索すると過去にも怪しげな投資会社などの住所として使われており、オフショア会社を利用した架空住所と思われる。

<http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp032000252.html>

電話番号がないのも住所が架空であるからと思われるかもしれませんがマトモな会社とは思えません。そして架空住所は具体的には以下のオフショア会社が利用されている可能性が高いです。

Intershore Consult (Seychelles) Limited
 PO Box 673, Room 306, Victoria House, Victoria, Mahé, Seychelles

+248 428 92 06 +248 428 92 11

info@intershore.com

www.intershore.com

Categories: Offshore International Trustees, Offshore Registered Agents

そもそも英語を公用語とするセーシールの会社なのに日本語サイトしか存在しないのは明らかにオカシイです。サーバー情報を見ると大阪のサーバーを使っており、さらに「Who is情報」は以下のキャブのようになっています。

```
Registrant Name: NAOAKI IWASA
Registrant Organization: ASIA PACIFIC MANAGEMENT LIMITED
Registrant Street: 744-2 TSUBOI
Registrant City: FUNABASHI
Registrant State/Province: CHIBA
Registrant Postal Code: 2740062
Registrant Country: JP
Registrant Phone: +1.08044604597
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: NAOKUN0326@GMAIL.COM
```

アジア・パシフィック・マネージメントとして千葉県船橋市の住所、日本人らしき人物の名前が出てきます。メールアドレスは無料で登録出来るGoogleのgmailアドレスです。明らかに日本の詐欺グループによる程度の低い詐欺と判断します。絶対に投資対象にするべきではありません。

●TEXSEAR JAPAN HOLDINGS (テキシアジャパンホールディングス texsearjapanholdings.com)

この業者への投資を勧誘されたといった投稿が知恵袋に少なくとも3件出ています。月に3% (年36%)といったおおよそ有り得ない高利回りを提示されたと書かれています。ネズミ講方式とセミナー開催が勧誘の手段らしく、投資先は東南アジアでの起業支援だそうです。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13151641128
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13157883858
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11151977931

ネット検索するとこれ以外にも勧誘された、投資してしまったけどお金を取り戻したいといった書き込みが大量に見つかります。会社概要は以下のようになっています。

>会社概要
 >[会社名] TEXSEAR JAPAN HOLDINGS Co.,Ltd.



ドメイン取得なら大塚商会/法人
 大塚商会 [もっとみる](#)



ドメイン取得なら大塚商会/法人
 大塚商会
 ビジネスに最適なco.jpドメインを0円で取得可能!



1ユーザー月額たったの“400円”
 desknets NEO
 クラウド型グループウェアの決定版!新しくなったデスクネットはこちら



汚い歯から真っ白な歯になった方法!提携
 BeautyNavi
 同僚に「歯が汚い」と言われて大ショック!でもちゅらトゥースホワイトニングのお…

Yahoo! JAPAN広告

>(テキシアジャパンホールディングス株式会社)
 >[会社設立] 2013年9月
 >[代表取締役] 安達 慶三
 >[住所] 〒260-0018 千葉県千葉市中央区院内2-1-1 千内ビル2F
 >[TEL] 043-301-4477
 >[FAX] 043-301-4478
 >[WEBSITE] www.texsearjapanholdings.com
 >[E-mail] info@texsearjapanholdings.com

住所は千葉県千葉市になっていますが、2015年10月の知恵袋の投稿の時点では所在地が兵庫県神戸市になっていました(上の知恵袋への投稿の1つ目を参照。)

>代表者名: 安達 慶三
 >住所: 兵庫県神戸市中央区北野町1丁目2番地2
 >TEL: 078-764-1111

サーバーは東京ですが「Who Is情報」を見ると今でも登録者の連絡先が神戸になっています。

texsearjapanholdings.com のドメイン情報 ?	
登録者	名前
	Keizo Adachi
	組織名
	ACS
	郵便番号
	657-0018
	都道府県
	Hyogo
	市区町村
	Nada-ku,Kobe-shi
	国名
Japan	
電話番号	
+81.787641111	
Email	
keizo@adachi.me	

投資を勧誘されたという証言が大量にあるのに「事業内容」は

>海外移住・就職支援
 >海外法人設立支援

となっています。但しこれ以上の具体的業務内容は記載がありません。そしてこの公式サイトを見る限りは投資勧誘をしているような記載が全くありません。また金融庁が公開している金融商品取引業者のリスト(<http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkvoi/kinyushohin.pdf>)にはテキシア社の名前は該当がありません。

つまりこの業者が投資目的で資金を集めているのであれば明らかに違法行為です。また投資先や過去の実績なども公開されていませんから情報開示が明らかに不足です。さらに東南アジアでの企業支援という投資先が本当であるならば投資の回収には数年単位の時間が掛かると考えるのが妥当であり、毎月配当を出せるような投資となり得ません。実際に投資が行われているかどうかさえ疑問です。単純なポンジスキーム(自転車操業)の詐欺である可能性が高いと考えざるを得ません。当然ですが投資先としては全く信用出来ません。

●Webilet (ウェブレット www.webilet.com/jp)

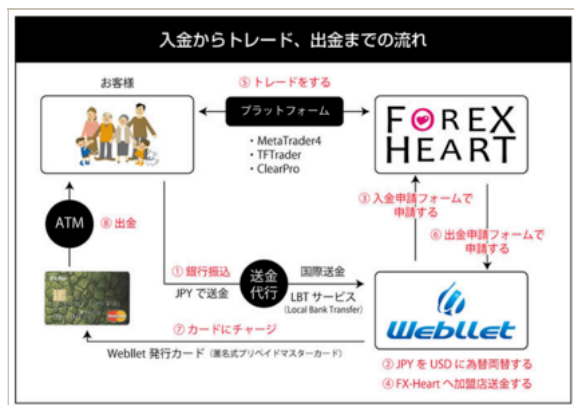


これはFOREX HEART (フォレックス・ハート www.fx-heart.com/jp)というFX業者の検証(<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n363512>)で登場した送金業者です。結論から言えば「投資全般その3」(<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n369784>)で取り上げたPOINT STORAGE (ポイントストレージ pointstorage.net)がジェットオプションなど幾つかのバイナリ

一オプション詐欺業者専用の詐欺送金業者であり、Paylink Japan (ペイリンクジャパン www.paylink.com)がハイローオーストラリア]というバイナリーオプション詐欺業者専用の送金業者であるのと同じ構図と思われます。すなわち、フォレックス・ハートという詐欺FX業者を運営している詐欺グループが一体の詐欺送金業者としてウェブレット社を設立しているようです。

詐欺グループはこういったグループ専用の送金会社を別に設けることで投資会社本体に悪評が立ったり、投資会社そのものが銀行やクレジットカード会社のブラックリスト入りを避けようとしている可能性が高いです。悪評は別に設けた送金会社に押し付けて詐欺会社本体が悪評の対象になるのを避け、出来るだけ長期に渡って出来るだけ多くの被害者を引きずり込み、悪評の対象になっている送金会社だけ使い捨てにして詐欺を続けるというのが詐欺グループの意図と思われます。

まずフォレックス・ハートの検証(<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n363512>)で取り上げたようにフォレックス・ハートでは入出金方法としてウェブレットを使うことが指定されています。この説明だけ読むとフォレックス・ハートとウェブレットは別会社のように見えます。



しかし以下のキャプで示すようにフォレックス・ハートのサーバー情報を見ると同じサーバー上に6つのサイトが存在していてその中にはウェブレットのサイト(www.weballet.com)も含まれていることが分かります。

同一サーバ上の他のウェブサイト (全6サイト) ?	
調査	ドメイン ⇅
調べる	www.sdd-holdings.com
調べる	weballet.com
調べる	member.weballet.com
調べる	www.weballet.com
調べる	fx-heart.com
調べる	www.fx-heart.com

さらにウェブレット社の会社情報を見ると以下のようになっています。

>Company Name Pacific Trade Limited
>FSP Number FSP353986
>NZ Business Number 9429040978895
>Address 41 Shortland Street, Plaza Level, Auckland, 1010, New Zealand
>CEO Brian W Johnson

一方でフォレックス・ハート社の会社情報は以下のようになっています。

>Company Name PLT Company Limited
>Address P.O.BOX 3269, Apia, Samoa
>CEO Brian W Johnson

住所はニュージーランドとサモアで全く異なりますが会社名は後で頭文字だけの略称が使われているだけで同じと考えられ、経営者の名前(Brian W Johnson)は全く同じです。またニュージーランドの会社登録、金融機関登録の番号も同じです。つまりこの2つは間違いなく同じ会社です。さらにフォレックス・ハートの検証ではサモアの住所がオフショア会社を使っ

架空住所であることを指摘しましたが、ウェブレットのニュージーランドの住所も検索してみるとバーチャルオフィス業者のRegusの拠点の住所と一致していることが分かります。

<http://www.regus.co.jp/locations/office-space/auckland-chancery>

要するにウェブレット社の住所も明らかに架空であり、詐欺目的で設立された幽霊会社と考えて間違いありません。ちなみに同じサーバー上にはもう一つ、SDDホールディングスという会社のサイト(www.sdd-holdings.com)が存在しています。



この会社の連絡先情報は以下のようになっています

>Level 39 Marina Bay Financial Centre Tower 2, 10 Marina Boulevard, Singapore 018983
>+65-6818-5707

この住所も検索するとバーチャルオフィス業者の拠点の住所と完全に一致します。

<http://www.servcorp.co.jp/ja/locations/worldwide-locations/singapore/marina-bay-financial-centre-tower-2/>

つまりこれも架空住所です。SDDホールディングスにはグループ企業として「SDD Payment Service」という会社が存在すると書かれていますから投資詐欺における送金業務の役を担うことになる可能性が高いです。

さらにこれらは容易に取得出来るニュージーランドのビジネス登録&金融機関登録を使っている、バーチャルオフィスの架空住所を多用している、送金会社を別個に用意しているなど手口が似ていることからリディアリッチ系列と呼ばれる悪質で大規模な詐欺グループによる可能性が高いです。リディアリッチについては以下の知恵ノートの「リディアリッチ」の項目を参照してください。

<http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n352536>

とにかくウェブレット、SDDホールディングといった送金会社を指定している投資を見かけたら厳重な警戒が必須と思われます。

●Future Link Malta [FLM] (フューチャーリンクマルタ www.futurelinkmalta.com/jp)



これは結論から言えば以前に「[詐欺の可能性があるあるいはリスクの高い投資全般その2](#)」で検証したAE Affiliates (AEアフィリエイト aeaffiliate.com)が看板を掛け替えただけのサイトである可能性が高いです。ネット上にはAEアフィリエイトからフューチャーリンク(FLM)に事業を引き継ぐという告知が来たという情報が幾つかあるようです。例えば以下から引用します。

<http://ameblo.jp/list30bai/entry-12166432059.html>

>AEアフィリエイト(AE Affiliates Ltd.)は、FLM Limitedとの事業を譲渡する事の事業譲渡契約を締結しましたのでお知らせいたします。

>1.事業譲渡の理由

- >・カジノ運営実績と蓄積された知識をもつ譲渡先に任せ、事業の安定とユーザーの利便性の向上
- >・カジノ関連の法律、カジノ関連事業のグローバル化への対応
- >・ユーザーサポート体制の強化

>2.事業譲渡先の概要

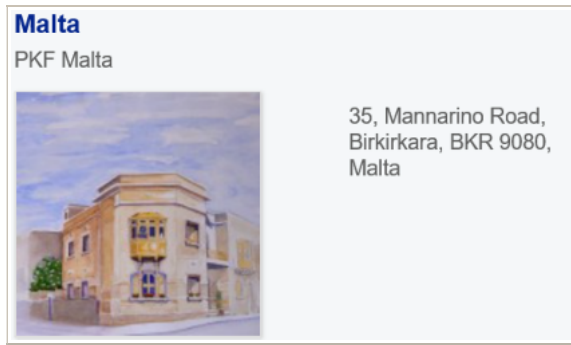
- >FLM Limited.
- >Address 35, Mannarino Road, Birkirkara, BKR 9080, Malta, Europe

>3.事業譲渡予定日

- >2016年7月1日

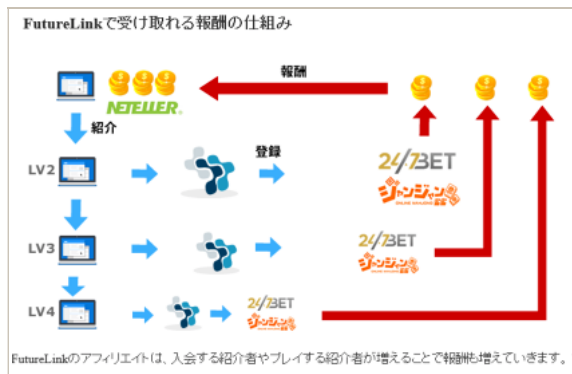
この告知に記されているフューチャーリンクの住所は地中海のマルタ共和国ですが、検索するとこの住所はPKF Maltaというオフショア会社の住所に完全に一致するようです。

http://www.pkfmalta.com/offices/



一方でフューチャーリンクのサイトには連絡先など会社情報が一切開示されていません。入会して会員にならなければ連絡先情報も教えられないということのようです。この時点で明らかにマトモではありません。

また以下のキャプに示す「Future Linkで受け取れる報酬の仕組み」は明らかに単純なネズミ講です。お金を払って入会しても誰かを勧誘して巻き込まないと一銭にもならない仕組みのようです。話しになりません。



言うまでもありませんが絶対に手出し無用です。

- [詐欺の可能性があるあるいはリスクの高い投資全般前書き&目次](#)
- [詐欺の可能性があるあるいはリスクの高い投資全般その2](#)
- [詐欺の可能性があるあるいはリスクの高い投資全般その3](#)
- [詐欺の可能性があるあるいはリスクの高い投資全般その4](#)
- [詐欺の可能性があるあるいはリスクの高い投資全般その5](#)

ナイス! 2

ツイート

いいね! 13

このノートに関するQ&Aは、まだありません。

このノートについてライターの方に質問できます。
※ライターの方から必ず回答をいただけるとは限りません
※別ウィンドウで開きます

- [詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証14](#)
- [詐欺の可能性があるあるいはリスクの高い投資全般その11](#)
- [詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証15](#)
- [Kis-My-Ft2「Tonight」フル歌詞!! \(耳コピの為、間違っている可能性あり\)\(音源は...](#)

[小池百合子新党が躍進します。次の総理大臣は小池百合子になる可能性が有ります。...](#)

[詐欺と口座悪用について。先日チケット詐欺に合いました。語彙力がないので長いですが述べさせてい...](#)

[可能性としては見たいって事だけではないと思いますよ。歯磨きなど、使いたいのに出てこなくてイラ...](#)

[可能性というのは根拠に入りませんか？](#)

[詐欺として立件できる可能性あるでしょうか？ 前日の出来事です。母はパソコンに全く知識がありませ...](#)

[詐欺の可能性はあるか教えて頂きたいです。私は起業を視野に入れている者ですが、先日とあるところ...](#)

[このページのトップへ](#)

[PR]お得情報



Yahoo! JAPANカード《年会費永年無料》
[Tポイントをためるなら、この1枚！](#)
[最大7,000円相当のTポイント進呈](#)



スマートフォンアプリ「トクプレ」で
[ブレモノ最新情報をキャッチしよう！](#)
[対象店舗に行くとポイントもゲット](#)

[その他のキャンペーン](#)

[プライバシーポリシー](#) - [利用規約](#) - [メディアステートメント](#) - [ガイドライン](#) - [サイトマップ](#) - [ヘルプ・お問い合わせ](#)

JASRAC許諾番号: 9008249113Y38200

Copyright (C) 2017 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

「万が一に備えてほしい」語り部が伝えたい思い

ウェブ検索

YAHOO! 知恵袋 IDでもっと便利に新規取得 ログイン 送料込み1,000円 目玉商品セール中

Yahoo! JAPAN ヘルプ

トップ | カテゴリ | ランキング | 専門家 | 企業公式 | Q&A一覧 | 回答コーナー | 今すぐ利用登録

キーワードで探す 知恵ノート 検索 条件指定 質問・相談 知恵ノートを書く

すべてのカテゴリ ● 株と経済

知恵袋トップ > ビジネス、経済とお金 > 株と経済 詐欺の可能性があ...

:4人

詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その9

ライター: ado1066aet2 さん (最終更新日時:2017/1/22) 投稿日: 2016/12/21

ナイス!:1 閲覧数:7238

印刷用のページを表示する

「詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般前書き&目次」、「投資全般その1」~「投資全般その8」の続きです。本稿では現時点でD9クラブ、ライトライズ、ザボ、IS AF.TECHという4つの投資に関係する5つのサイトを検証しています。

- D9 TRADER ESPORTIVO (D9クラブ www.d9clube.com)
- D9 Trading Sportivo (www.d9sporttrading.com)
- Right Rise LTD. (ライトライズ rightrise.com)
- XABO (ザボ xabo.io)
- ISAF.TECH (isaf.tech)

それでは検証を開始します。

- D9 TRADER ESPORTIVO (D9クラブ www.d9clube.com)
- D9 Trading Sportivo (www.d9sporttrading.com)

知恵袋に出てきた質問を機会に調べてみることにしました。

ブラジルにあるD9クラブという会社に投資するとイギリスのブックメーカー(賭け屋)でサッカーなどの試合の結果を予測する賭けを繰り返して勝つことにより高配当が得られるという名目で投資をセミナーやSNSでの宣伝で募っているようです。Twitterを「D9クラブ」で検索すると多数の宣伝投稿を繰り返しているアカウントが幾つもあることが分かりますし、動画サイトにアップされた勧誘目的の動画や同じく勧誘の為のブログも多数確認されます。幾つかのブログやこの件における首謀者あるいは宣伝役と思われる泉某という人物が開催したと思われる勧誘セミナーの動画がYoutubeにアップされているのでそれらの説明に沿って検証を進めることにします。



ちなみにこの動画に講師として登場し、動画のタイトルにもなっている泉忠司という人物は詐欺の疑いが濃い2種類の仮想通貨、ADA Coin (エイダコイン)、NOAH Coin (ノアコイン)あるいはビットコインのマイニングで利益を出すというBitclub (ビットクラブ)という投資の検証にも登場している人物です。それぞれの検証も参照してください。

ドメイン取得なら大塚商会/法人

もっとみる 大塚商会

グレード 2-3

ado1066aet2さん (50件)

- 海外FX業者の検証(詐欺と思わ...
- 海外FX業者の検証(詐欺と思わ...
- 詐欺が疑われる仮想通貨(暗号通...
- 詐欺が疑われる仮想通貨(暗号通...
- 急増するバイナリーオプション...

[ノート一覧]

1515 ポイント

- 閲覧数
- 偏差値とは ~初心者向けのカン...
- 特殊記号・特殊文字リスト
- 照明器具の取付・交換方法...
- 最新版 歴史の年号の語呂合わせ...
- スマホ携帯で容量の大きい動画...

[一覧]

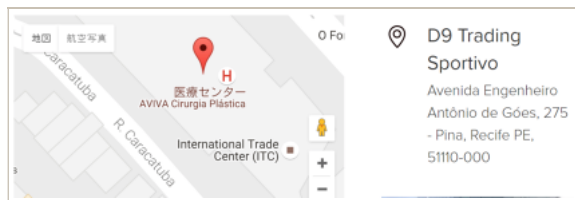
ランキング対象日:2017/02/13

- お尻や足の贅肉にさよなら、「本にできない「正しい」下半身ダイエットなぜ「本にできない」...
- 【扶養内の働き方】103万の壁と何故103万円・130万の壁と言われるか?パートで得る所得は基...
- iPhoneで撮ったビデオ/写真をパ... はじめにiTunesを用いてPC内の写真や動画をiPhoneに入れる方...

[役に立つノートをもっと見る]

まず投資先となっているD9 クラブという会社について調べてみると動画やブログにはリンクが出てこないで検索し、見つかったのが表題にある2つのサイトです。いずれのサイトにも上の動画のキャプにあるD9クラブのロゴと思われるものが表示されています。いずれのサイトも日本語版は用意されていないようです。

まず例によってそれぞれのサイトにある会社情報をまず探しましたが、最初のサイト(www.d9clube.com)には会社の所在地などに関する情報が全く見当たりません。サーバーはブラジルのサンパウロですがWho Is情報にも会社の所在地に関する情報は記されていません。一方で2つ目のサイト(www.d9sporttrading.com)にはつい最近まで以下の様な所在地情報がありました。住所はブラジルのレシフェという港町になっています。



>D9 Trading Sportivo

>Avenida Engenheiro Antonio de Goes, 275 - Pina, Recife PE, 51110-000

しかし、横に添えられているGoogle Mapを拡大してみるとキャプに見られるように何故か医療センターの中になっています。しかもこの所在地情報が書かれていたページ(<http://www.d9sporttrading.com/en/contatti/>)は削除されてしまったらしく、今になって再度アクセスを試みてもそのURLアドレスのページは存在しないというエラー表示が出ます。どうして所在地情報が削除してしまったのでしょうか?また会社情報に電話番号や経営者情報がないのも異様です。

実は所在地+Google Mapの組み合わせはトップページにもあって、こちらは現在(2016年12月)でも削除されずに残っています。しかしこちらの住所は下のキャプに示すように明らかに不完全でしかもGoogle Mapの矢印はレシフェ市内の中でも明らかに違う場所、しかも道路の中に刺さっています。こちらにも電話番号はありません。この時点でこの会社が信用出来る会社とは到底思えません。



泉某の動画やブログの説明によればD9クラブではイギリスのBetfair (ベットフェア www.betfair.com)というブックメーカーでスポーツの試合のうちから結果が堅いだろうと思われるものに賭け、資金を1日に10%という勢いで増やし、配当を出すということになっています。しかし表題の2つのD9クラブのサイトにはそのような具体的な説明は一切見つかりません。どうして説明がないのか全く分かりません。またスポーツの試合結果に賭けることで1日に10%の割合で資金を増やすなんて完全な夢物語としか思えません。泉某の動画では強豪チームと弱小チームの試合の様な結果が殆ど確実と思われるような試合にのみ賭けるなどしていますが、そんな試合では賭けに勝っても10%の利益なんて得られないでしょうし、万が一にも番狂わせが起こったら賭け金を全て失うのは言うまでもありません。

またそもそも賭けの対象になるスポーツの試合は週末に集中していて毎日賭けを繰り返すなんて非現実的であるはずですし、ベットフェア社のサイトにある「[ルールの説明](#)」の「Maximum Winning」の項目によれば(ベットフェア社の経営が破綻しないように)1日当たりの払戻金、つまり得られる利益には上限が設定されていて幾らでも掛け金を増やすことは出来ないようになっています。例えば最も上限金額が大きなサッカーの試合結果や優勝チームを当てる賭けでも以下のキャプに示すように1日に1人が受け取れる利益上限額は100万ポンド(現在の為替相場で1億4700万円ほど)に設定されています。



ドメイン取得なら大塚商会/法人

大塚商会

ビジネスに最適なco.jpドメインを0円で取得可能!



デスクネッツネオ新バージョン解禁

desknetts NEO

クラウド型グループウェアの決定版!新しくなったデスクネッツはこちら



無料で話題の増毛を実感!

アートネイチャー

1本1本に丁寧に髪を増やせる。少ない量でしっかりと自毛になじみむ自然な増毛を...

Yahoo! JAPAN広告

Market Limits	
Match Result, To Win League, To Win Cup	£1,000,000
To Qualify, Over/Under Goals, Correct Score, Double Chance, Half Time/Full Time, First/Last/Anytime Goalscorer, Wincast, Scorecast, Match Odds & BTTS	£500,000
All Other Match Markets	£100,000
Other Ante-Post/Long Term Markets	£250,000
All Other Markets (including all markets that are decided off the field of play, i.e. Next Manager to Leave)	£10,000

しかも上限100万ポンドが適用されるのはイギリスのプレミアリーグ、ドイツのブンデスリーガ、イタリアのセリエAといったメジャーなリーグだけです。例えばイギリスのプレミアリーグは1チーム当たり年間36試合で、試合が行われるのは週末が基本。さらにシーズンオフもありますからこういったメジャーなリーグのサッカーの試合がない日には別の賭けの対象を見つけなければなりません。しかしサッカーと同様に1日当たりで得ることの出来る収益の上限が100万ポンドに設定されているのは主要な競馬レースぐらいで例えばテニス、ゴルフ、クリケットといったイギリスの人気スポーツでも上限が10万ポンド(現在の相場で1470万円)とサッカーの10分の1。日本人には比較的馴染み深いアメリカの4大プロスポーツ、すなわちメジャーリーグの野球(MLB)、プロバスケットボール(NBA)、アメリカンフットボール(NFL)、アイスホッケー(NHL)なども同じく10万ポンドが上限です。

多くの投資家から集めた巨額の資金をベットフェア社での賭けに投入して毎日10%の利益を積み重ねるなんてルール上も全く不可能なのです。

またD9クラブはMLM(マルチレベルマーケティング)方式で会員を集めている組織であることが標榜されています。例えば以下に示すTwitterへの宣伝投稿にも「MLM方式」の投資会社と明確に記されています。



宣伝用の動画やブログによれば D9クラブには払い込む金額によって4段階の会員レベルがあり、最上位で最も還元率が高く有利とされる「ゴールド・プラス・トレーダー」になるには1口当たり2046ドルを払い込む必要があるそうです。ブラジルの会社なのに何故投資額がブラジルの通貨単位であるレアル建てとか資金の運用先であるブックメーカーのあるイギリスのポンド建てではなく、ドル建てなのかは意味不明です。そしてこの2046ドルは1年間の運用期間が終了しても返還されないが、1週間に170ドル入るので12週間≒3か月で元が取れ、1年間で52週とすれば8840ドルが得られるという説明になっています。



そしてマルチレベルマーケティング(≒ネズミ講方式)と堂々と名乗っているのだから自分が会員になって誰かを新規の会員に勧誘すれば多額の報奨金が受け取れるそうです。報奨金は直紹介ボーナス、ユニレベルボーナス、バイナリーボーナスに分かれているようで計算する気にもなりません。最初に振り込む会費のかかなりの部分はこの会員勧誘の報奨金に充てられることになると考えられます。

【直接紹介ボーナス】

	ブロンズ トレーダー ★★	シルバー トレーダー ★★★	ゴールド トレーダー ★★★★	ゴールド+ トレーダー ★★★★★
1レベル	5%	5%	5%	5%
2レベル	3%	3%	3%	3%
3レベル	3%	3%	3%	3%
4レベル		2%	2%	2%
5レベル			1%	1%
6レベル			1%	1%
TOTAL	11%	13%	15%	15%

一度、アフィリエイトとして登録されますと、人を紹介する権利が与えられます。そして紹介した人がブロンズ以上のパッケージを購入するとダイレクト紹介ボーナスが発生します。各パッケージによりボーナスが異なる段階が決まっております。ポイントの5%から最大で15%まで受け取ることができます。入手額は自身の購入したパッケージによります。

この報奨金は当然、払い込まれたお金から払われることになるので、実際にブックメーカーへの投資に充当される金額はせいぜい半分程度でしょう。それを考慮しても2046ドルが1年間で8840ドルになるという話なので、さらばうな投資利回りということになるはずで、またネズミ講方式での勧誘は「[無限連鎖の防止に関する法律](#)」に違反する可能性が高いと考えられます。ネット上に多数確認される勧誘用のブログはこの勧誘報奨金を狙って既に加入した人たちがやっているものでしょう。

ちなみに泉某のセミナー動画の最後で日本におけるネズミ講組織の頂点にいるのはブラジルのD9社が任命したカルロスという人物であり、泉某本人はその下のポジションを確保していると説明しています。しかしこのカルロスという人物あるいはD9クラブの日本組織に関する情報は勧誘用動画やブログでも全く出てきませんし、検索しても全く見つけることが出来ません。例えば表題に掲げた2つのD9クラブのサイトにも日本に支部があるとかカルロスという人物が責任者であるとか全く情報がないのです。本当にカルロスという人物や本社が作ったD9社の組織が日本に実在するのか全く確認出来ず、雲を掴むような話としが言い様がありません。詐欺の責任を問われた時に責任を押し付ける為の架空の存在ではないかと疑わざるを得ません。

これは単純なポンジスキーム(自転車操業方式)の投資詐欺である恐れが強い、投資対象としては論外と結論します。

●Right Rise LTD, (ライトライズ rightrise.com)



最初に書いておきますがこれはHYIP (ハイブ High Yield Investment Program 高利回り投資プログラム)などと称し、次項以下で検証するXABO (ザボ)、ISAF.TECHなどと類似性がある同じグループが運営している可能性があります。同様のHYIPと称するものが多数出現しているようですが次項以下と併読を推奨します。

基本的に英語で書かれたサイトですが、かなり不自然ではあるものの日本語での表示も可能になっています。Twitterあるいはブログや知恵袋でも大量にステマが行われているようで例えばTwitterには以下のような書き込みが溢れています。

- ◆勝率100%FXなどで負けるリスクがあるなら月利30%以上の投資をする方が賢明じゃないですか？するならビットコイン投資をやりましょう！
- ◆日利1.39%いってます！HYIPライトライズなら
- ◆最新案件 ビットコインで運用できます ライトライズ 30\$~ 1日1~3%の配当があります 比較的风险が低めです 1分くらいで無料登録できます

そして多くの宣伝投稿には以下のキャブに見られるように

[https://rightrise.com/?r=\[紹介者ID\]](https://rightrise.com/?r=[紹介者ID])

という形のアフィリエイトリンクらしきURLアドレスが貼り付けられており、このリンクを踏んでライトライズのサイトにアクセスしてお金を振り込んでしまうとリンクを貼っていた人物[紹介者IDの人物]の紹介を受け、ネズミ講組織の子ネズミとして組み込まれるという扱いになるものと思われます。



これだけでネズミ講方式での拡大を目論む投資詐欺の可能性が大と思われましたので検証対象にしてみることにしました。ちなみに宣伝文句には「ビットコイン投資」とか「ビットコインで運用」といった文句が入っていますが、別に仮想通貨のビットコインに投資する訳ではなく、単に送金手段としてビットコインを使っているだけと思われます。銀行振込やクレジットカード払いではなくビットコインでの送金を使っているのは詐欺被害が出た時に銀行口座の凍結やカード会社のブラックリスト入りによってお金の流れを止められることや口座の名義から足が付くのを避けるのが主目的ではないかと思えます。仮想通貨という最新の送金手段を使うことで新しい時代の革新的な投資手段といった印象を与えようとする意図もあるかもしれません。

まず連絡先情報ですが以下の様になっています。

>COMPANY'S ADDRESS

>60 CHARLES Street, MANCHESTER, UNITED KINGDOM

>E-mail: admin@rightrise.com

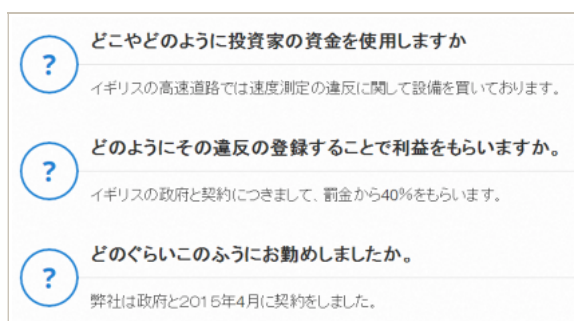
>Phone: +44 244-563-8211

>Telegram: rightrise_support

住所はイギリスのマンチェスター、電話番号も[+44]というイギリスの国番号で始まっています。この住所には郵便番号に相当する部分がなく、不完全な住所と思いますがとにかく検索するとMBC (Manchester Business Centre Limited)というバーチャルオフィス会社の住所と一致することが分かりました。要するにこれはバーチャルオフィスの住所を使った架空住所です。ちなみにMBCの住所には郵便番号に相当する部分(M1 7DF)が含まれています。



架空住所を使っている時点で到底信用出来る投資先とは思えませんが、FAQのページにある投資先に関する説明を読むと以下の様になっています。



明らかに不自然な日本語ですが要するにイギリスの高速道路に速度違反の取り締まりを行う設備を設置してそこから得られる反則金の40%を受け取る契約を結んでいると主張しています。そこで本当にイギリス政府とライトライズ社がその様な契約を結んだ事実があるのか一応検索してみましたが見つかるのはライトライズ社側によって書かれた記述のみで報道機関やイギリス政府がソースになっていてその様な契約が実際に結ばれたことを裏付けるような文章が全く見つかりません。本当にイギリス政府がその様な契約をこの会社と結んだかどうかは極めて疑問です。

そもそもこんなに高い利回りをこんな投資先から得られるかどうか疑問だし、仮にそれだけの罰金収入があるとしても取り締まりの設備を設置する代償として徴収される罰金の40%を割り当てるなどという全く経済合理性のない契約をイギリス政府が承諾する訳がないと思えます。また百歩譲ってこの契約が実在するとしてもさらに取り締まり設備を増設する為の資金が必要であるならば銀行などから融資を受ければ済む話であって、日本の投資家から小口の資金を集めて「1日1~3%の配当」、「月利30%以上」といった高利回りの配当を出す必

要性、合理性など皆無のはずです。結論としてこんなビジネスモデルは法螺話としか思えません。単純なポンジスキーム(自転車操業方式)の詐欺であることが強く疑われます。さらにこの投資は最初に書いたようにネズミ講方式で勧誘が行われているようです。再びFAQのページから抜粋します。

?	<p>アフィリエイトプログラムがありますか。</p> <p>はい、二つございます。標準と代表者というプログラムでございます。プログラムには6レベルを言っています。</p>
?	<p>標準のプログラムには利益をどのぐらい得ますか。</p> <p>一番目レベルで10%を得ます。 5%から2番目のレベル。 2%から3番目のレベル。 そして1%からすぐの三つ番目のレベルを得ます。</p>
?	<p>代表者のプログラムからどのぐらいをもらいますか。</p> <p>一番目のレベルから25%を得ます。 5%から2番目のレベル。 2%から3番目のレベル。 そして1%からすぐの三つ番目のレベルを得ます。</p>
?	<p>どうやって代表者になりますか。</p> <p>代表者になるために、これをしなければなりません: 1)設備の50株を買うこと。 2)10の投資家を引っ張ること。 3)1000ドルの賞金を得ること。 4)自分の残高に30株を持つ事</p>

標準(Standard)、代表者(Representatives)という2段階の会員レベルがあり、紹介報酬の多い代表者になるには1株=30ドル(約3000円)の株を50株以上購入し、10人以上の子ネズミを確保する必要があるようです。大量にアフィリエイトリンク付きのURLアドレスが含まれた宣伝投稿が撒き散らされているのは10人の子ネズミが必要だからでしょう。逆に代表者の地位を持っている人の子ネズミになれば払い込んだ資金の25%が親ネズミの紹介報酬として投資に回されずに失われることとなります。違法性も強く疑われますし、考えなくても分かることですが1人が10人の子ネズミを確保しなければならないというネズミ講では破綻は急速にやってくるはず。結論として投資は全く推奨出来ません。

※お笑いタレント・司会者の田村淳氏がライトライズに投資していることにされた上に勝手に名前を広告に使われたとして**自らのTwitterで抗議**をしています。子ネズミ勧誘の為に手段を選ばない人が参加して組織的にも統制が取れない危険な状況と思われる。

田村淳 @atsushilonboo · 13時間
拡散希望します

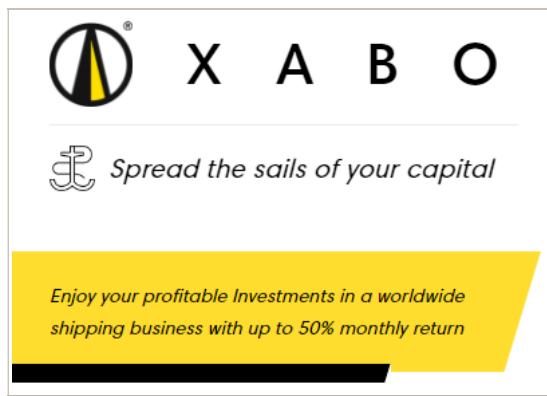
こんな嘘くさい会社には
投資してません！

事実無根👊
facebook-investments.com/archives/7

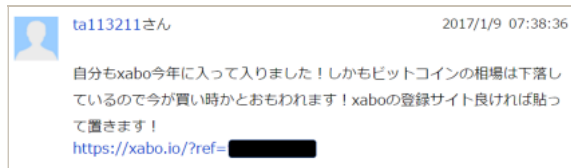
この写真は番組でビットコインを買った時の
写真です

●XABO (ザボ xabo.io)

1日に1%以上、月間50%もの利回りが得られるHYIP (High Yield Investment Program 高利回り投資プログラム)と称してTwitterなどSNSに大量のステマが出ているようですし、勧誘目的と思われる日本語を含む各国語のブログなども多数存在するようです。



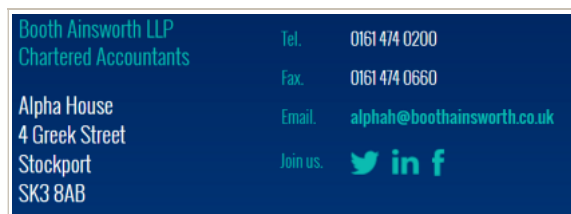
知恵袋でもステマ投稿が出てくるようになりました。このリンクを踏んで投資してしまうこのアフィリエイトリンクを張った人物の子ネズミという扱いになるものと思われます。



まず「About Us」の項目にある連絡先情報は以下の様になっています。

>XABO LOGISTICS INTERNATIONAL LTD
 >Company Number 10459584
 >ALPHA HOUSE, 4 GREEK STREET STOCKPORT SK3 8AB, UNITED KINGDOM
 >+44 (122) 563-7201

住所はイギリス、[+44]から始まる電話番号もイギリスです。この住所を検索すると下のキャプに示す「Booth Ainsworth LLP」という会計事務所の住所と一致します。しかも同じ住所に820もの会社が登録されているようです。この住所にXABOという会社が実在するとは思えません。またこの住所の市外局番は会計事務所の電話番号から分かるように[(0)161]です。XABOの電話番号の市外局番[(0)122]と合いません。会計事務所を利用した架空住所でしょう。



ちなみにサーバーは南米エクアドルのGuayaquil (グアヤキル)という町のようにです。支離滅裂です。



会社の所在地情報が危ういことに関係しますが、この件に投資するや出金をする際にはビットコインでの入出金になるようです。これは銀行口座などを差し押さえられるリスクを避け、XABOの所在地情報を隠す為の手段としか思えません。

ビジネスモデルは海運業、自社で輸送船を持つのではなく海運業者が持っている輸送船の空きスペースを使用する権利を安く買い取って荷主の荷物を安い運賃で輸送するという事業であると説明しているようですが、こんなありふれたビジネスモデルで投資家から集めたお金に月間50%もの配当を出すなんて夢物語としか思えません。100歩譲ってそんなに大儲け出来るとしても銀行などから融資を受ければいだけの話して個人から小口の資金を集める必然性はありません。

またXABO (ザボ)のサイトを見ても経営収支とか運行している航路、輸送量実績などのデータが何もありません。輸送を依頼したい顧客の為の情報も皆無、当然存在しているべき営業所などの情報も見つかりません。また世界の海運会社のリストなども見てみましたが該当するような会社の存在を確認出来ません。実際にこの会社が海運業をやっているらしき形跡が全くないのです。完全な幽霊会社としか思えません。

一方で「アフィリエイトプログラム」と称して誰かを勧誘した場合に支払われる勧誘報酬についてはかなりの説明があります。結論を言えばこれは典型的なネズミ講方式の勧誘です。誰かを勧誘した場合にはその人(子ネズミ)が投資した額の7%が勧誘報酬として勧誘した人に支払われるそうです。さらに子ネズミが勧誘した孫ネズミの投資額の3%、孫ネズミが勧誘した曾孫ネズミの投資額の1%も勧誘報酬になるそうです。つまり誰かが投資すると投資額の11%が確実に勧誘報酬として消えることになります。

さらに子ネズミ以下の数などで昇進基準を達成することによって「地域代表者 (Local Representative)」とか「公式パートナー (Official Xabo Partner)」になることが可能で、勧誘報酬の割合がアップするようです。これだけの勧誘報酬を払って実際に事業投資に回る資金が目減りしても月間50%もの利回りを確保するには驚異的な高利回りで運用が必要になることは明白です。マトモな会社が資金を必要とするならば銀行などから融資を受ければ済む話であって個人投資家から小口の資金を集めてべらぼうな配当を払う経済的合理性はどう考えてもありません。

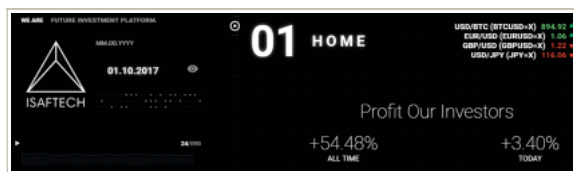
本当に海運業が行われているかどうか非常に疑わしいことを考え合わせれば、これは単純なポンジスキーム(自転車操業)によるネズミ講である可能性が極めて高いです。さらに上で検証したライトライズと

- ◆イギリスの架空住所が使われている。
- ◆入金、出金がビットコインで行われる。
- ◆1日に1%を超えるHYIP(高利回りの投資プログラム)と称してSNSで勧誘が行われている。
- ◆「[https://rightrise.com/?r=\[紹介者ID\]](https://rightrise.com/?r=[紹介者ID])」「[https://xabo.io/?r=\[紹介者ID\]](https://xabo.io/?r=[紹介者ID])」といったリンクを踏ませて子ネズミを勧誘している。
- ◆事業実体の存在が非常に疑わしく、ポンジスキームによる詐欺の可能性が高い。

といった共通点が多く、同じ詐欺グループによる投資詐欺の可能性も考えられます。さらにこれらの共通点の幾つかは次項で検証するISAF.TECHとも共通します。言うまでもなく、投資は絶対に推奨出来ません。

●ISAF.TECH (isaf.tech)

これも上で検証したライトライズやザボと類似点が見つかるようです。同じ詐欺グループによる詐欺サイトの可能性も考えられます。



最低10ドルから最大30,000ドルまで預け入れが可能で1日当たり3~5%の利益が出るとされ、さらに誰かを勧誘すると紹介報酬が出るそうです。しかもその紹介報酬の額は

- ◆直接紹介した子ネズミの投資額の7%
- ◆子ネズミが紹介した孫ネズミの投資額の3%
- ◆孫ネズミが紹介した曾孫ネズミの投資額の1%

となっていてザボの場合と紹介報酬の率が全く同じです。偶然とは思えない一致です。Twitterやブログで勧誘が行われ、しかも

[https://isaf.tech/?ref=\[紹介者ID\]](https://isaf.tech/?ref=[紹介者ID])

という形式のリンクを踏ませて子ネズミを獲得しようとする手口でもライトライズやザボと共通しています。入金もライトライズ/ザボと同様、ビットコインでの入金を推奨しています。振込先などからグループの本拠や正体を突き止められるリスクを避けているとしか思えません。

一方でライトライズやザボの場合と異なり、このサイトには会社情報が全くありません。所在地、経営者情報、電話番号、メールアドレスさえ記載が見つからず、「Contact Us」のページを開いてもメール送信用の窓が開くだけです。一応サーバーを調べてみるとアメリカのカリフォルニア州、サクラメントになっています。



資金運用先は上場していない企業へのベンチャー投資となっているようですが、ベンチャー投資というものは企業が上場して株式を公開するまで長期間の投資になるものですから1日当たり3~5%といった短期の利益配当が可能であるはずがありません。明らかにビジネスモデルに無理があります。結論として単なるネズミ講、ポンジスキームの詐欺としか思えません。

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般前書き&目次](#)

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 前書き&目次](#)

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証1](#)

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証13](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その1](#)

ナイス! 1

ツイート

いいね! 23

このノートに関するQ&Aは、まだありません。

このノートについてライターの方に質問できます。
※ライターの方から必ず回答をいただけるとは限りません
※別ウィンドウで開きます

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証14](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その11](#)

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証15](#)

[Kis-My-Ft2「Tonight」フル歌詞!! \(耳コピの為、間違っている可能性あり\)\(音源は...
小池百合子新党が躍進します。次の総理大臣は小池百合子になる可能性が有ります。...](#)

[詐欺と口座悪用について。先日チケット詐欺に合いました。語彙力がないので長いですが述べさせてい...](#)
[妊娠の可能性があるかお聞きしたいです\(・ω・\)最後の性交は1月の頭です。挿入のみゴム無しで途中で...](#)
[詐欺として立件できる可能性あるでしょうか？前日の出来事です。母はパソコンに全く知識がありません...](#)
[詐欺の可能性はあるか教えて頂きたいです。私は起業を視野に入れている者ですが、先日とあるところ...](#)
[これは詐欺でしょうか？先日 楽天市場でiPhoneケースを買いました！購入したあと、再度 購入した...](#)

[このページのトップへ](#)

[PR]お得情報



[Yahoo! JAPANカード<<年会費永年無料>>
Tポイントをためるなら、この1枚！
最大7,000円相当のTポイント進呈](#)



[アサヒの直営店で美味しいビールと
料理を楽しもう！ご来店のお客様に、
ポイントを進呈！<トクブレbyGMO>](#)

[その他のキャンペーン](#)

[プライバシーポリシー](#) - [利用規約](#) - [メディアステートメント](#) - [ガイドライン](#) - [サイトマップ](#) - [ヘルプ・お問い合わせ](#)

JASRAC許諾番号:9008249113Y38200

Copyright (C) 2017 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

旬の新鮮な食べ物や、手作りの逸品を紹介 東北エールマーケット

ウェブ検索

YAHOO! JAPAN 知恵袋 IDでもっと便利に新規取得 ログイン 送料込み1,000円 目玉商品セール中

Yahoo! JAPAN ヘルプ

トップ カテゴリ ランキング 専門家 企業公式 Q&A一覧 回答コーナー 今すぐ利用登録

キーワードで探す 知恵ノート 検索 条件指定 質問・相談 知恵ノートを書く

すべてのカテゴリ 株と経済

知恵袋トップ > ビジネス、経済とお金 > 株と経済 詐欺の可能性がある...

:0人

詐欺の可能性があるあるいはリスクの高い投資全般その10

ライター: ado1066aet2 さん (最終更新日時:2017/1/19) 投稿日: 2017/1/15

ナイス!:1 閲覧数:898

[印刷用のページを表示する](#)

「詐欺の可能性があるあるいはリスクの高い投資全般 前書き&目次」、「投資全般その1」~「投資全般その9」の続きです。本稿では現時点でビットリージョンおよびアジアビットという投資に関係する3つのサイトを検証しています。

- Bitregion (ビットリージョン bitregion.com)
- Bitregion Club (ビットリージョンクラブ www.bitregionclub.com)
- Asia Bits (アジアビット www.asiabits.com)

それでは検証を始めます。

- Bitregion (ビットリージョン bitregion.com)
- Bitregion Club (ビットリージョンクラブ www.bitregionclub.com)

これは仮想通貨・ビットコインでの投資となっていますが、ビットコインは単に振り込みの手段として使われ、運営元の連絡先を秘匿する為の手段になっているというだけの意味しかない...と判断して「仮想通貨の検証の知恵ノート」ではなく一般的な投資詐欺の疑いが濃い事案の検証に関する知恵ノートで扱うことにしました。そしてこの件に関してはSNSにも知恵袋にも宣伝目的などの投稿が大量にあるようです。既に破綻間近ではないかといった投稿もあるようなので今更遅いかもしれませんが同様の投資(?)も存在しているようなので比較の意味もあって検証を行うことにしました。

まずこれは全般的に言って開示されている情報が足りないという印象が強いです。表題の2つのサイトを見ても連絡先情報が皆無と言って良い状況です。この時点で投資対象として危険という印象を持ちます。表題の1つ目のサイトは英語だけで書かれていますが、連絡先情報は一切なく、「Contact Us」をクリックしてもメール送信用の窓が開くだけです。サーバーはアメリカのアリゾナ州フェニックスですがアメリカのサーバーを使っているだけでアメリカに会社が存在するとは言えません。2つ目のビットリージョンクラブのサイトは日本語で書かれていますが、やはり連絡先情報らしきものがほぼありません。この時点で既に危険だと判断せざるを得ません。

そして例えばビットリージョンクラブのサイトには以下のキャプの右上に見えるように小さい文字ですけど「毎月30%の配当」といった記載がありますがそれだけの配当が得られる仕組みに関する説明が決定的に不足しています。そもそもビットリージョンクラブのサイトは会員にならないと全てのコンテンツを見ることさえ出来ないようになっていて情報開示がなっていない。



英語のみで書かれているビットリージョンのサイトにはビジネスモデルの説明と称するPDFファイルが用意されているのですがプレゼン用のパワーポイントのファイルを並べただけのようなファイルを見ても殆ど何も理解出来ません。

ドメイン取得なら大塚商会/法人
もっとみる 大塚商会



グレード: 2-3

ado1066aet2さん

(50件)

- [海外FX業者の検証 \(詐欺と思わ...\)](#)
- [海外FX業者の検証 \(詐欺と思わ...\)](#)
- [詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通...\)](#)
- [詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通...\)](#)
- [急増するバイナリーオプション...](#)

[\[ノート一覧\]](#)

T-POINT 1515 ポイント YAHOO! JAPAN プレミアム

閲覧数

- [偏差値とは ~初心者向けのカン...](#)
- [特殊記号・特殊文字リスト](#)
- [照明器具の取付・交換方法...](#)
- [最新版 歴史の年号の語呂合わせ...](#)
- [スマホ携帯で容量の大きい動画...](#)

[\[一覧\]](#)

ランキング対象日:2017/02/13

[大学生のバイト、稼ぎすぎると...](#)

大学生のみならず、学費や生活費、さらには旅行費用などに...

[お尻や足の贅肉にさよなら、「...](#)

本にできない「正しい」下半身ダイエットなぜ本にできない...

[自宅のWifiのパスワードを知る...](#)

iPod touch、Android、iPhone等のスマートフォン、音楽プレイヤー...

[\[役に立つノートをもっと見る\]](#)

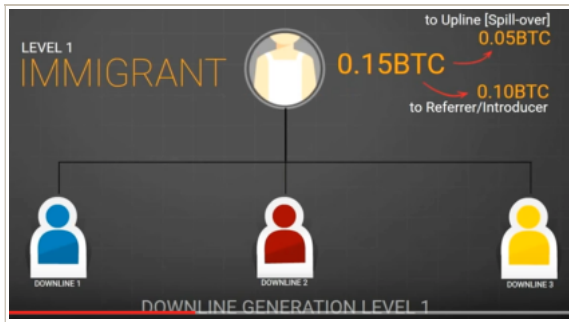
実は説明を読んでも理解出来ない点は以下にも多数出てきます。おそらくですが、理解不能の原因となっている非常に複雑なコインの配分システムと説明不足は運営元が意図してやっていることでしょう。ビットリージョンは基本的に参加者の間でお金を配分し直しているだけです。だから利益を得られるのは少数だけで大半が損をすることになるのは最初から必然です。簡単に理解が容易な配分システムでは大半が損をしてしまうことが誰の目にも一目瞭然になってしまいますからわざわざ複雑怪奇なシステムと意図的な説明不足によってコインがどの様に再配分され、その過程で運営元がどれほどを巻き上げているのか非常に分かりづらい状況にしているのだと思います。そして高い確率で大儲け出来るかのような錯覚をさせ、お金を引き出すのが戦略なのでしょう。

分かりづらい説明の中で最もマシと思われる説明は英語のみで書かれているビットリージョンのサイトに埋め込まれている動画の中にあるように思います。この動画も英語ですがその説明によれば0.15枚のビットコイン(2017年1月現在の相場、1ビットコイン=約9万5000円で計算して1万4250円ほど)を払って入会するだけで3万枚のビットコイン(現在の相場で28億5000万円)を受け取ることが出来るという説明から始まっています。しかしこれは控えめに言っても妄想か大幅な誇張、殆ど虚偽だと思います。

実際のところ、これは典型的なネズミ講です。まず0.15枚のビットコインを払ってビットリージョンに入会すると最下層(レベル1)の会員(IMMIGRANT・移民レベル)になるそうです。そして此処から最上位のレベル8の会員(PRESIDENT・大統領レベル)を目指して這い上がると3万枚のビットコインが得られるというのです。



そして入会時に払う0.15枚のビットコインの内、0.10枚は名目上の自分の紹介者、残りの0.05枚はさらに上位の会員に回るとなっています。



そして自分の子ネズミを自分で勧誘して3人獲得すれば各0.15枚、合計0.45枚ビットコインを受け取れるとなっています。(自分で勧誘しなくても組織が新しい入会希望者を勝手に勧誘したことにして付けてくれるという説明もあるようですがこの場合には報酬が減るようです。)この説明は入会料である0.15枚のビットコインの内、直接の紹介者に0.1枚、0.05枚はさらに上位に割り当てられるという説明と矛盾しているように思います。直接の紹介者に割り当てられるのが0.1枚ならばレベル1の人が割り当てられるビットコインは0.45枚ではなく0.3枚のはずです。どちらが正しいのでしょうか？

とにかく、子ネズミを勧誘して得られる子ネズミ1人当たり0.1あるいは0.15枚のビットコインはそのまま受け取るあるいは受け取らずに上位に寄付 (Provide Help / PH 実質的には上納) する選択肢があって寄付をすればネズミ講のランクがレベル2のVISA HOLDERになることが出来る。そして受け取らなかった0.45枚のビットコインに対しては毎日1%の配当が受け取れるそうです。



ドメイン取得なら大塚商会/法人
大塚商会



1ユーザー月額たったの“400円”
desknets NEO

Yahoo! JAPAN広告



ドメイン取得なら大塚商会/法人
大塚商会
ビジネスに最適なco.jpドメインを0円で取得可能!



1ユーザー月額たったの“400円”
desknets NEO
クラウド型グループウェアの決定版! 新しくなったデスクネットはこちら



気を付けているのに口臭が…/提携
BizNews
衝撃的20秒の口臭対策ナタデオッシュュ その結果は…

Yahoo! JAPAN広告



日本語で書かれた勧誘用のブログを見ると上納されてくるビットコインを受け取るか、さらに上納するかを選択をする際にもパスポートというものが必要になるらしく、パスポートは0.05ビットコイン(現在の相場で4750円)で購入することになるようです。

BitRegionの注意点・パスポートについて

ビットリージョンで、PH・GH申請するには必ず

「パスポート」が必要です。

パスポートは、1枚0.05BTCで購入できます。

パスポート代は組織全体の運営費のようなものだと思いますがいささか高額過ぎる上に上納せずに自分で受け取る選択をする際には金額に連動して必要なパスポートの枚数が増えるそうです。つまりこの点でも0.15枚のビットコインを払ってビットリージョンに加入すればいずれ3万枚のビットコインが受け取れるというのは虚偽です。上納を選んでネズミ講の上位を目指すとしても7段階の昇級を果たすには各段階で0.05枚のビットコインで購入するパスポートが必要なのですから0.35枚のビットコインがパスポート代として必要です。つまり最上級に到達するには最初に払う投資額の0.15枚と合計すると最低でも0.5枚のビットコインが必要になります。仕組みの詳細が理解出来ませんが、下のキャブに示す階級ごとに受け取れるボーナスの一覧表によればパスポート代の一部はパスポートボーナスと称してパスポート購入者より上位の人たちに配分されるようです。

BITREGION		Entitlements							
Entitlements		1	2	3	4	5	6	7	8
PLANS									
Assistance		X	X	X	X	X	X	X	X
Region Bank		X	X	X	X	X	X	X	X
Give Back (Sponsor Provide)				X	X	X	X	X	X
Give Back (Direct Referral Receive)		X	X	X	X	X	X	X	X
Passport Bonuses									
Direct Referral 10% 1 st tier		X	X	X	X	X	X	X	X
Overriding 5% 2 nd tier			X	X	X	X	X	X	X
Overriding 3% 3 rd tier				X	X	X	X	X	X
Overriding 1% 4 th tier					X	X	X	X	X
Overriding 0.5% 5 th tier						X	X	X	X
Overriding 0.1% 6 th tier							X	X	X
Overriding 0.05% 7 th tier								X	X
Overriding 0.01% 8 th level to infinity tier									X

このパスポートというのは最終的に3万枚のビットコインを受け取るのに必要な投資額を少なく見せると同時に出来るだけネズミ講ピラミッドが崩壊しないよう、引き出し&ピラミッドからの脱退を防ぐ為のシステムでしょう。引き出しを行うには金額によって多くのパスポートを購入するというシステムになっているからです。ここでは上納してピラミッドに残る選択をした場合について主に追求します。

上納の選択をしてレベル2になると自分の下にいる3人がそれぞれまた3人を勧誘したとすれば自分の孫ネズミになる新入りが9人になるのでそれぞれが各0.15枚のビットコインを支払い、さらにそれを自分の下にいるレベル1の会員たちが受け取らずに上納して1%の配当を受け取るという選択をすればレベル2の地位にいる自分の所に0.15枚の9人分で1.35枚のビットコインが回ってくるということになるはずですが。しかし何故か動画では0.45枚の9倍の4.05枚が得られるという説明になっているようです。PDFファイルでも4.05枚が受け取れるとなっているようですが何故4.05枚が受け取れるのか理解が出来ません。



これを続けていけば最終ランクのレベル8になった時には3万枚のビットコインが受け取れるという説明なのですが、この説明も理解不能です。会員になった人がもれなく各3人の新規会員を勧誘するという設定ならばレベルが上がる度に新しい会員は3人→9人→27人と3倍になるはずで

レベル8: 1人(自分)
 レベル7: 3人
 レベル6: 9人
 レベル5: 27人
 レベル4: 81人
 レベル3: 243人
 レベル2: 729人
 レベル1: 2187人
 新規入会希望者: 6561人

と自分の下に合計9840人から成るピラミッドが完成して入会希望者6561人がそれぞれ払う0.15枚ずつのビットコインをピラミッドの全員が受け取らずにPROVIDE HELP(上納)に回し、頂点であるレベル8に居る自分の手元に全てが回ってきたとしても0.15枚 X 6561人 = 984.15枚のビットコインが自分に回ってくるだけという計算になるはずで、パスポート代として徴収するビットコインを含めてもピラミッド全体から集められるビットコインは3万枚には遠く及びません。このシステムの加入者はもっと多くの新規会員を勧誘することが必要になるはずで。

勿論、ネズミ講から上がってくるビットコインをそのまま受け取ってネズミ講のピラミッドから脱退する人が出れば途中でピラミッドは穴だらけの不完全なものになるはずで、集まるビットコインも大幅に減少することになりますが、仮に脱退者が出なくても1人が3人の子ネズミを勧誘するという計算ではレベル8まで登りつめても3万枚のビットコインは絶対に集まりません。3万枚のビットコインを新規入会希望者が払う0.15枚のビットコインだけで賄おうとすれば20万人の新規入会希望者が集まることが必須です。逆の言い方をすれば3万枚のビットコイン(現在の相場で28億5000万円)を得るといふ最終段階に到達出来るのは途中で脱落者が1人も発生しなくても20万人に1人であるということになります。そしてこのシステムは明らかに[無限連鎖講の防止に関する法律\(ネズミ講防止法\)](#)に違反していると思います。

またネズミ講のピラミッドから脱落しないように設けられていると思われる毎日1%＝毎月30%の配当が得られるシステムというものが全く不明です。どうやったらそんなべらぼうな高利回りを実現出来るのか具体的説明が全くないのです。またそもそもレベル8に到達した人あるいは途中で脱退を決めた人が下から上納されてくるビットコインを受け取ってしまったら運用すべき資金が消滅することになります。運用資金がないのに運用益を出すことなど誰にも出来ません。またこの配当を出す為の資金運用は誰が行うのでしょうか？説明出来ないことばかり多く、ポンジスキーム(自転車操業方式)による投資詐欺の可能性が極めて高いという結論にならざるを得ません。

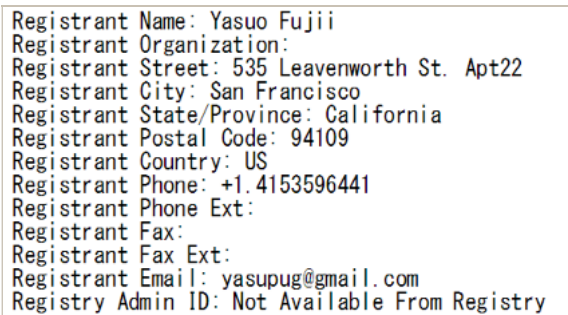
ちなみに以前に検証した詐欺の疑いが濃厚なADA Coin(エイダコイン)、NOAH COIN(ノアコイン)という仮想通貨に関係しているらしいADA COIN MARKET(エイダコインマーケット www.adacoins.com)という組織がビットリージョンにも関与している可能性があるようです。ビットリージョンのサイトの中でエイダコインマーケットに関する記述があつて[エイダコインの検証](#)で出てきた「アテインコーポレーション」という会社の名前が出てきていますし、



[エイダコインマーケットのサイト](#)にも「関連サービス」としてノアコインのサイトなどと並んでビットリージョンクラブへのリンクがあります。



またビットリージョンクラブのWho Is情報にはエイダコインマーケットの運営者と同じ名前が登録者として記されています。実質的な運営元が同一なのかもしれません。



ネズミ講は仮に良心的に運営されていたとしても基本的に集めたお金を配分し直しているだけです。参加者の誰もが利益を得られることは絶対にありません。連絡先さえ明らかにしていない運営元はおそらくいずれはピラミッドの中でやり取りされているべきビットコインを持ち逃げしてしまう可能性が高いものと思われ但其の時期は予測出来ません。

またネズミ講に参加して誰かを勧誘すれば首謀者でなくとも違法行為であり、1回の勧誘だけでも**20万円以下の罰金**を課せられる可能性があります。結論としてこの件への投資は到底推奨出来ません。

●Asia Bits (アジアビット www.asiabits.com)

これも上で検証したビットリージョンと似たシステムのように結論から言えばこれも根本は違法なネズミ講と思われる。ビットリージョンより有利という宣伝文句も使われているようです。

まずビットリージョンと同じでサイトを見てもサーバー情報を見ても運営者が誰なのかさえ不明で連絡先情報は皆無です。この時点で投資先としては極めて危険でしょう。「アジア」を名乗っていますがサーバーはアメリカのアリゾナ州フェニックスです。



さらにアジアビットのサイトには連絡先情報だけでなく、投資のシステムに関する説明もありません。仕方がないので多数存在する子ネズミ勧誘用と思われる動画とかブログに書いてある2次情報を検証の対象にするしかありません。公式サイトなど運営元から出ている1次情報だけで検証出来ないのは極めて不本意ですけど投資の仕組みについて十分な情報を出さないのは上で検証したビットリージョンの場合と同じで十分な情報を出してしまうと決して参加者の多くが利益を出せるようなシステムではないことが明白になってしまうからではないかと考えざるを得ません。つまりインテキが出来るだけ出来ないように戦略的、意図的に説明不足にしている可能性が高いと思います。子ネズミの勧誘に必要なだけの情報はおそらく加入した人たちに提供されるのでしよう。

とにかく以下にあるような子ネズミ勧誘用と思われる動画やブログに書いてあることを箇条書きでまとめてみます。

動画: [「ついに登場!!新しいHYIP「AsiaBits」](#)

動画: [「アジアビットについて/ビットコイン投資」](#)

ブログ: [「ビットリージョン並みに流行る「AsiaBits」についてまとめてみた。」](#)

ブログ: [「アジアビット\(ASIABITS\)の概要と登録方法」](#)

◇2016年12月1日にサービスが開始されたばかり。

◇入会費は不要。(だから入会金が必要なビットリージョンより有利と主張。)

◇投資可能額は最低0.2～最大20ビットコイン (BTC) [1BTC=9万5000円として1万9000円か～190万円]

◇満期は15日あるいは45日。

◇ビットリージョンと同じでPH (上納)あるいはGH (出金)の選択を行う。PHの場合のみトークンと言われる手数料がいる。トークンは「ビットリージョン」のパスポートに相当するものと考えられ、トークンは1枚=0.023BTC≒2185円程度。PHの額が2BTCを超える毎に必要なトークンの枚数が増える。出金(GH)を選択した場合には無料。

>PHの額 必要なトークンの枚数

>0.2～2BTC 1

>2.1～4BTC 2

(中略)

>18.1～20BTC 10

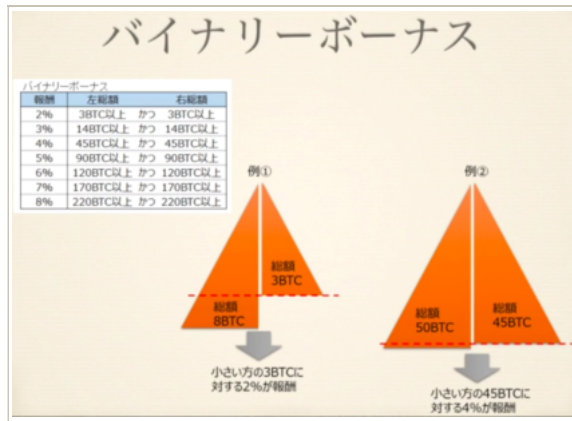
◇15日から20日で出金する場合、1日に1.15%の配当が付くので15日で17.5%の配当になる。

◇45日(終了日)で出金する場合は17.5%に加えて15～45日までの30日間に毎日1.2%で36%。合計53.25%の配当が得られる。配当は据え置き期間の最初に前払い。



◇子ネズミを勧誘することに成功すれば「直接紹介ボーナス」として子ネズミが投資した金額の10%が得られる。

◇さらに「バイナリーボーナス」として子ネズミ2人から始まる2つの枝分かれに入った孫ネズミ以下を含めた人たちからの投資総額によって2%～最大8%の報酬。(以下のキャブを参照)



細かい部分には不明な点も多いのですが、とにかく結論だけ言えばこれはネズミ講です。「無限連鎖講の防止に関する法律(ネズミ講防止法)」に触れる可能性は非常に高く、誰かを勧誘するだけで違法行為になるとされます。

また配当を出すとしてもその配当が何処から生まれるのか一切の説明がありません。資金を運用して何かの価値を得ることのない単なるネズミ講では参加者のお金を動かしているだけですから利益を得られるのは参加者のごく一部で残りの大半は損をすることになるのが必然です。運営元が何処の誰なのか一切の情報がないという点を考えても明らかに信用出来ません。ビットリージョンの場合と同じでビットコインでの振り込みになっているのも運営元の情報秘匿が最大の目的でしょう。投資は論外と判断します。

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般前書き&目次](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その1](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その9](#)

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 前書き&目次](#)

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証13](#)

ナイス! 1

ツイート

いいね! 0

このノートに関するQ&Aは、まだありません。

このノートについてライターの方に質問できます。
※ライターの方から必ず回答をいただけるとは限りません
※別ウィンドウで開きます

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証14](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その11](#)

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証15](#)

[Kis-My-Ft2「Tonight」フル歌詞!! \(耳コビの為、間違っている可能性あり\)\(音源は...
小池百合子新党が躍進します。次の総理大臣は小池百合子になる可能性が有ります。...](#)

[詐欺と口座悪用について。先日チケット詐欺に合いました。語彙力がないので長いですが述べさせてい...
可能性を示唆されているのにも関わらず頭ごなしに否定する人って何なの?](#)

[詐欺として立件できる可能性あるでしょうか? 前日の出来事です。母はパソコンに全く知識がありませ...](#)

[詐欺の可能性はあるか教えてください。私は起業を視野に入れている者ですが、先日とあるところ...](#)

[これは詐欺でしょうか? 先日 楽天市場でiPhoneケースを買いました! 購入したあと、再度 購入した...](#)

[このページのトップへ](#)

[PR]お得情報



[にっぽんの食卓ごはん。](#)
[今なら大戸屋をご利用頂いたお客様に](#)
[初回ポイント進呈<トクブレbyGMO>](#)



[Yahoo! JAPANカード《年会費永年無料》](#)
[Tポイントをためるなら、この1枚!](#)
[最大7,000円相当のTポイント進呈](#)

[その他のキャンペーン](#)

[プライバシーポリシー](#) - [利用規約](#) - [メディアステートメント](#) - [ガイドライン](#) - [サイトマップ](#) - [ヘルプ・お問い合わせ](#)

JASRAC許諾番号: 9008249113Y38200
Copyright (C) 2017 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

買い物は応援。売る人と買う人が交わる「東北エールマーケット」

ウェブ検索

YAHOO! 知恵袋 IDでもっと便利に新規取得 ログイン 送料込み1,000円 目玉商品セール中

Yahoo! JAPAN ヘルプ

トップ カテゴリ ランキング 専門家 企業公式 Q&A一覧 回答コーナー 今すぐ利用登録

キーワードで探す 知恵ノート 検索 条件指定 質問・相談 知恵ノートを書く

すべてのカテゴリ 株と経済

知恵袋トップ > ビジネス、経済とお金 > 株と経済 詐欺の可能性があ...

:0人

詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その11

ライター: ado1066aet2 さん (最終更新日時:7日前) 投稿日: 2017/1/25

ナイス!:0 閲覧数:324

印刷用のページを表示する

「詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般 前書き&目次」、「投資全般その11」~「投資全般その10」の続きです。本稿では以下の4つのサイトを検証しています。

- 合同会社Kizuna (www.0businessu.com/hosite001)
- E PROTECTIONS (イープロテクションズ www.epro.sg)
- Global Fintech Foundation (グローバル フィンテック ファンデーション gff.or.jp)
- CMM Limited (CMMリミテッド cmm-limited.com)

それでは検証を開始します。

- 合同会社Kizuna (www.0businessu.com/hosite001)
- E PROTECTIONS (イープロテクションズ www.epro.sg)
- Global Fintech Foundation (グローバル フィンテック ファンデーション gff.or.jp)

この項目はSNSでFXの情報商材を勧誘され、最終的にMGK GLOBAL (MGKグローバル mgk-global.com)という海外のFX業者にお金を振り込んだところ出金出来なくなったという知恵袋への投稿をきっかけに検証を行った結果をまとめたものです。

調べてみると羊づる式に多数の怪しげなサイトが登場することになり、それらの中には既に一連の知恵ノートで詐欺の疑いが濃厚と結論したサイトが多数あります。これは複雑な詐欺組織を形成している可能性が高く、リディアリッチという送金会社を中核にしたリディアリッチ系列の詐欺グループに通じるところがあるようです。リディアリッチ系列の詐欺会社については「海外FX業者の検証」の知恵ノートにある「LIDYARICH H (リディアリッチ www.lidyarich.com)」の項目を参照してください。

まず知恵袋の投稿によればSNSで勧誘されて購入した

>情報商材はマネーマティックスです。

となっていたので

質問者 2017-01-07 20:58:20
min_103_cal_1003さん

振込はクレジットカードではなく現金でした。

三井住友銀行(金融機関コード:0009)
東京第一支店(店番:931)

口座名がイープロテクションズ プライベートリミテッド

情報商材はマネーマティックスです。

早速「マネーマティックス」で検索すると如何にも派手で自信満々な宣伝文句の並んだサイトが引っかかってきました。これが表題の最初にある「合同会社Kizuna」のサイトです。



ドメイン取得なら大塚商会 / 法人
もっとみる 大塚商会

グレード :2-3

ado1066aet2さん (50件)

- [海外FX業者の検証 \(詐欺と思わ...](#)
- [海外FX業者の検証 \(詐欺と思わ...](#)
- [詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通...](#)
- [詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通...](#)
- [急増するバイナリーオプション...](#)

[\[ノート一覧\]](#)

T-POINT **1515** **ポイント** YAHOO! JAPAN プレミアム

- 閲覧数**
- [偏差値とは ~初心者向けのカン...](#)
 - [特殊記号・特殊文字リスト](#)
 - [照明器具の取付・交換方法...](#)
 - [最新版 歴史の年号の語呂合わせ...](#)
 - [スマホ携帯で容量の大きい動画...](#)

[\[一覧\]](#)

ランキング対象日:2017/02/13

- [【パズドラ】無課金ブレイドで強...](#)
- 無課金で、あまり無茶なりセマラをせずパズドラで強くなり...
- [Android向けアプリ Yahoo!プラ...](#)
- 基本的なメニュー・操作便利な使い方オススメの使い方 Yahoo!...
- [Androidの標準ブラウザでYahoo...](#)
- はじめにAndroidの標準ブラウザの検索窓で、Yahoo!検索を...

[\[役に立つノートをもっと見る\]](#)

一部の富裕層だけがコソコソと使っている
完全自動で銀行口座残高を増やし続ける
最新システムを利用した

21世紀型の錬金術を 完全継承

自分で稼ぐスキルを身につける
時代は終わりました!

主婦も学生も高齢の方も、サラリーマンもニートの若者も
職業・年齢・経験・スキルを一切問わず
実践者全員が今すぐ実践可能で即座に利益を出し始めて自由な生活を掴み取る

マネーマテイク プロジェクト「遂に始動！」

ちなみにこのキャブに写っている人物はサイトに埋め込まれている**勧誘用動画**で延々と説明を繰り返している星野と名乗る人物かと思われます。その説明は単に長いばかりで何も内容がないという印象しか残りません。

YouTube J.P 検索

こんにちは 星野一樹です

星野から最後のメッセージ

阿部 チャンネル登録

視

このサイトに書かれている会社の連絡先情報は以下の様になっています。

- > 特定商取法に基づく表示
- > 販売業者 合同会社Kizuna
- > ホームページURL <http://www.0businessu.com/hosite001>
- > 住所 〒 106-0032 六本木4-3-11 六本木ユニハウス223号室
- > 電話番号 070-5570-6505 ※お問い合わせはメールにてお願いします。
- > 販売価格 337,000円
- > メールアドレス info@ens-ex.jp ※お問い合わせはEメールでお願いいたします。

販売業者となっている「合同会社 Kizuna」という会社は金融庁のサイトに出ている**金融商品取引業者**のリストに該当がなく、違法な無登録業者ということになります。そしてこの大儲け出来る(?)情報商材に関心を持って連絡するとこの情報商材を使用する為に運用資金をMGK GLOBAL (MGKグローバル mgk-global.com)というFX業者に振り込むように指示されたということです。このMGKグローバルについては既に「[海外FX業者の検証その5](#)」の知恵ノートで検証してありますが、所在地住所が実在でない可能性が高く、詐欺業者の可能性が濃厚です。この怪しげなFXの運用ソフト販売会社が怪しげな海外のFX業者への振込みを指示してくるというパターンはこの知恵ノートでも散々登場している詐欺の手口である可能性が高いです。国民生活センターからこの手口の詐欺について**警告**が出ています。また次項で検証するCMMリミテッドでもこの手口が使われている可能性が高く、簡単に説明してありますから次項も併読してください。

そしてこのMGKグローバルというFX業者に送金する手段として指示されたのが表題の2項目にあるイープロテクションズという会社名義の銀行口座にお金を振り込むことだったようです。

既にこの項目の冒頭で数多くの投資詐欺で送金受け入れの窓口になっていたリディアリッチという会社について触れましたが、一連の投資詐欺に関する知恵ノートではリディアリッチと

ドメイン取得なら大塚商会/法人
大塚商会 [もっとみる](#)



ドメイン取得なら大塚商会/法人

大塚商会

ビジネスに最適なco.jpドメインを0円で取得可能!



デスクネッツネオ新バージョン
解禁

desknets NEO

クラウド型グループウェアの決定版! 新しくなったデスクネッツはこちら



おトクな新料金プランのご提案

東京電力エナジーパートナー株式会社
東京電力エナジーパートナー/あなたに合った新しい料金プランをご提案します!

Yahoo! JAPAN広告

同様の入金受け入れの役割を果たしている可能性が高い会社が見つかっています。具体的には「[投資全般その3](#)」の知恵ノートで検証したバイナリーオプション詐欺の業者の窓口になっていると思われるPOINT STORAGE (ポイントストレージ pointstorage.net)とPaylink Japan (ペイリンクジャパン www.paylink.com)という2つの送金会社が挙げられます。そこでイープロテクションズにも他に詐欺の疑いが濃い会社との結びつきがないか調べてみたところ、予想通り幾つかの詐欺の疑いが濃厚なFX業者への送金を受け入れる為の窓口として使われていたことが分かってきました。

まずはイープロテクションズそのものについてですがサイトの「About Us」のページにある連絡先情報を見ると以下のキャブにあるようになっています。会社の住所はシンガポールになっています。

Company Name:	E PROTECTIONS PTE. LTD.
Office Address:	Marina Bay Financial Center Tower Two Level 39, 10 Marina Boulevard Singapore (018983) T +65 6818 6176 F +65 6722 8642
Activities Description:	Development of Software and Programming Activities. Financial Services.
CEO:	Takefumi Ando
Web:	http://www.epro.sg
Email:	info@epro.sg

まずCEO(経営責任者)の名前が明らかに日本人らしい名前であることが目を引きます。さらにシンガポールの住所を検索するとバーチャルオフィス業者の[Servecorpの拠点の住所](#)と完全に一致します。つまりこの住所は完全に架空住所です。

>Level 39 Marina Bay Financial Centre Tower 2, 10 Marina Boulevard, Singapore 018983

さらに連絡先情報として「Contact Us」のページにもメールアドレスと電話番号が記されています。

<p>■ Email</p> <p>info@epro.sg</p>
<p>■ Singapore Head Office</p> <p>TEL +65.6818.6176 / FAX +65.6722.8642</p>
<p>■ Japan Customer Service</p> <p>TEL +81(0)3.6717.4028 / FAX +81(0)3.6800.5263</p>

シンガポールの電話番号/FAX番号は「About Us」のページにある番号と同じですが、それ以外に「Japan Customer Service」と称して「03」の市外局番から始まる東京の電話番号、FAX番号が書かれています。しかし日本にカスタマーサービスがあるのにその所在地に関する情報がありません。拠点が日本にあるのにどうしてその所在地を明示出来ないのでしょうか？さらにサーバー情報を調べると以下のキャブにあるように京都にあるサーバーを使っています。



銀行口座は三井住友銀行、経営者が日本人としか思えない名前で日本国内のサーバーを使い、シンガポールの住所はバーチャルオフィスを使った架空住所、日本にカスタマーサービスと称する拠点があるがその所在地は明示されていないということでこれはどう考えてもシンガポールの会社ではなく、日本に実体のある会社でしょう。これでシンガポールの会社を名乗っている時点で不審を感じます。

さらに「イープロテクションズ」で検索してみると幾つかの詐欺が疑われる海外FX業者で振込先としてイープロテクションズ名義の銀行口座が指定されていることが分かりました。例えば以下は「[海外FX業者の検証その1](#)」で取り上げたAXIORY (アキシオリー [axiory.com](#))というFX業者のサイトのキャプです。振込先としてイープロテクションズ名義の三井住友銀行、第一東京支店の銀行口座番号が示されています。

Q 国内銀行送金の振込先を教えてください。

A 入金代行会社である「イープロテクションズプライベートリミテッド」様に委託しております。

金融機関名：三井住友銀行（金融機関コード：0009）
 支店：東京第一支店（店番：931）
 口座番号：普通0393520
 口座名義：E PROTECTIONS PTE.LTD.
 （イープロテクションズ プライベートリミテッド）

※送金する際に必ずお名前の前にAXIORYの取引口座番号（ログインID）を記入してください。
 例：152685 TARO YAMADA

同様に「[海外FX業者の検証その5](#)」で取り上げたMultiBank Exchange Group (マルチバンク・エクスチェンジ・グループ [jp.mexgroup.com](#))でもイープロテクションズ名義の口座が振込先として指定されていますし、

MEX
 MultiBank Exchange Group
 Live Account Demo Account

IKON MultiBank Group

Transfer Details for E Protection PTE LTD.

銀行名 三井住友銀行(金融機関コード:0009)
 支店名(店番) 関東第三支店(店番:962)
 口座番号 9988070
 口座名義 E PROTECTIONS PTE. LTD. (イープロテクションズプライベートリミテッド)
 Bank Name SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (Bank Code:0009)
 Branch Name Kantodaisan Branch(Branch Code:962)
 Account # 9988070
 Account Name E PROTECTIONS PTE. LTD.

他にも[知恵袋の投稿](#)によれば既に日本から撤退したPepperstone (ペッパーストーン)や「[海外FX業者の検証その8](#)」で検証したXM.com ([www.xm.com](#) / [www.xmtrading.com](#))でもイープロテクションズ名義の三菱東京UFJ銀行 田町支店の口座が指定されていたことがあったようですし、XMについては[アフィリエイト目的と思われるブログ](#)によれば同じイープロテクションズ名義でも三井住友銀行、関東第三支店の口座が振込先として指定されていた時期もあったようです。

銀行口座詳細

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

- ▶ 口座名義：イープロテクションズプライベートリミテッド
- ▶ 口座番号：9988304
- ▶ 口座種別：普通
- ▶ 銀行名：三井住友銀行
- ▶ 銀行コード：0009
- ▶ 支店名(番号)：関東第三支店(962)

ちなみに現時点(2017年1月)でXMのサイトを見てもこのイープロテクションズの口座を使った振込みの選択肢は無いようです。状況が分かりませんが、イープロテクションズ名義の口座の凍結が行われている可能性が考えられます。

さらにこれもアフィリエイト目的と思われるブログからですが「[海外FX業者の検証その4](#)」で検証したGEM FOREX/GEM Trade (gforex.asia)でもイープロテクションズ名義の口座が振込先として指定されていたようです。

銀行名：三井住友銀行(金融機関コード:0009)
 支店名：関東第三支店 (店番:962)
 口座種別：普通
 口座番号：9988100
 口座名義：E PROTECTIONS PTE. LTD. (イープロテクションズプライベートリミテッド)

イープロテクションズと詐欺の疑いが濃い会社の結びつきはこれだけに留まりません。イープロテクションズの実際の所在地に関して情報を得ようとして上に記したイープロテクションズの東京の電話番号(03-6717-4028)を検索すると表題の3番目のサイト、グローバルフィンテックファンデーションのサイトが見つかりました。以下のキャブにある連絡先情報の中で電話番号はイープロテクションズの電話番号と完全に一致します。



〒108-6028
 東京都港区港南2-15-1
 品川インターシティA棟28F
 TEL : 03-6717-4028
 FAX : 03-4243-3077
 mail : info@gff.or.jp

そして上のキャブに見える東京都港区港南の住所を検索すると[バーチャルオフィス業者、Regusの拠点の住所](#)と完全に一致しており架空住所と考えられます。何やら怪しげなサイトとしか思われません。

そこでさらにこのサイトを見るとこれは以前に「[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資その5](#)」で検証を行ったALPHA Coin (アロハコイン)という仮想通貨に關係するサイトのようなです。サイトのメニューには「仮想通貨」などといった項目が並んでおり、「会員コンテンツ」には「アロハコインとは？」という項目があるのが確認出来ます。残念ながら会員登録しないと何が書いてあるのを見ることが出来ませんが他にも「インドネシアコイン」、「フィリピンコイン」といった会員専用のコンテンツがあるようです。

仮想通貨 Virtual cur	ポイントサービス Point service	会員コンテンツ Member
		インドネシアコイン
		フィリピンコイン
		アロハコインとは？
	お問い合わせ お気軽にご相談・	取引 所
		ドネーション
		ネイティブ
		菌床

また単なる印象でしかありませんがグローバルフィンテックのサイトは[アロハコインの検証](#)で登場した「ネイティブコミュニティ支援協会」のサイト([native-csa.jp](#))に雰囲気酷似しています。同じグループによるサイトの可能性は高いと思います。

[※その後、2017年1月頃になってグローバルフィンテックのサイトが更新され、アロハコイン、インドネシアコイン、フィリピンコインといった記述が消滅し、代わりに下のキャブに示すようにGARUDA-Coin (ガルダコイン)という仮想通貨の販売が始まったようです。この件に関しては別の知恵ノート、「[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証14](#)」で検証したのでそちらを参照してください。]

ガルダコイン 2017年1月プレリリース



ブロックチェーン技術を活用した Fintech 革命

GARUDA-COIN

ブロックチェーン技術を用いた **HYBRID** 型
POW (プルーフ・オブ・ワーク) &
POS (プルーフ・オブ・ステーク) **暗号通貨**

2017/1 月

PRERELEASE



インドネシア共和国を主軸に**グローバル**な展開ができる**ブロックチェーン**技術を活用した **Fintech 革命**

経済発展の目覚ましいインドネシア共和国だが、いくつかの問題点は残されたままである
インドネシア共和国の経済発展・地域活性化を目指す Fintech 革命を巻き起こします！

イープロテクションズについて当初は単に詐欺業者でも何でも信用調査などせずに送金業務を請け負ってしまう審査が甘いだけの送金会社なのかと考えていましたが、調べていくとあまりにも多くの詐欺が疑われる投資関係の会社と繋がっていることが明らかになってきました。バーチャルオフィス業者を使って会社の所在地などを隠匿しようとする意図も明らかです。これはむしろかなり大きな詐欺グループの中核的な役割、リディアリッチ系列の詐欺グループのリディアリッチと似たような役割を担っている存在ではないかと強く疑わざるを得ません。

合同会社Kizuna以外にイープロテクションズと何らかの結びつきがあり、尚且つ詐欺の疑いが濃い業者をまとめると以下のようになります。

- ◆KAKAO Trade (カカオトレード) FX業者 → [検証](#)
- ◆AXIORY (アキシオリー [axiory.com](#)) FX業者 → [検証](#)
- ◆MultiBank Exchange Group (マルチバンク・エクスチェンジ・グループ [jp.mexgroup.com](#)) FX業者 → [検証](#)
- ◆XM.com ([www.xm.com](#) / [www.xmtrading.com](#)) FX業者 → [検証](#)
- ◆ALOHA COIN (アロハコイン [alohacoin.link](#)) 仮想通貨販売 → [検証](#)

これらは同じグループに属するものである可能性が高いと考えられ、イープロテクションズの口座を振込先に指定している業者との取引は推奨し難いという結論にならざるを得ません。

●CMM Limited (CMMリミテッド cmm-limited.com)

結論から言えばこれは一連の知恵ノートに何度も登場している自動売買で儲けられると称するソフトの販売と海外の幽霊FX業者を組み合わせた手口の詐欺の可能性が高いと思われます。国民生活センターのサイトに説明&警告がありますので参照してください。後述しますが前項で検証した合同会社Kizunaも同じ手口の疑いが濃い他、一連の知恵ノートで取り上げた業者の中にも同じ手口の詐欺業者が多数あります。

まず以下のキャブはサイトの冒頭部分ですが「完全無欠の自動売買取引システム!」「勝率91.7%」などといった派手な宣伝文句が並んでいます。



「特定商取引法に基づく表示」は以下の様になっています。

商品名	E.I.S
販売業者	CMM Limited
所在地	112 Battery Road #07-08, Singapore 049909
お問い合わせ	support@cmm-limited.com
電話番号	03-3526-2410
販売URL	http://cmm-limited.com

但ししばらく前までの連絡先情報は以下の様になっていました。

- >企業名 CMM Limited
- >運営責任者 Maurice Miller
- >所在地 112 Battery Road #07-08, Singapore 049909
- >電話番号 0120-980-376
- ※ジャパンサポートデスク
- >Eメールアドレス eis_forex@yahoo.co.jp
- ※お問い合わせはEメールでお願いいたします。

以前は記されていた運営責任者の名前がなくなり、YahooのフリーメールアドレスだったメールアドレスがサイトのURLと一致したものになりました。住所はシンガポールですがこの住所は実在しない架空住所の可能性があり。シンガポールにBattery Roadは実在するようですが、112という番地はGoogle Mapで該当がないようです。しかもシンガポールの会社のはずなのにサイトは全て日本語で書かれていて、電話番号は明らかに東京の03局番あるいは0120から始まる日本のフリーダイヤルです。シンガポールに会社が実在するとは到底思えません。CMM Limitedの実際の本拠は間違いなく日本でしょう。

そして日本の会社であってもシンガポールの会社であっても日本語サイトを設けるなどして日本の顧客に向け、自動売買ソフトを売り込むあるいはレンタルするならば日本の金融庁に金融商品取引業者の登録が必要ですが、CMMリミテッドは金融庁から公開されている金融商品取引業者のリストを見ても該当がありません。無登録の違法業者ということになります。

さらに現在の電話番号(03-3526-2410)をそのまま検索してみると迷惑電話が掛かってくる電話番号であるというネット書き込みが見つかります。例えば迷惑電話の情報を集めたサイトにはこの電話番号が迷惑電話の電話番号であるというコメントが多数集まっているようです。

事業者名	CMMリミテッド
フリガナ	
住所	
電話番号	0335262410 電話番号検索
住所種別	固定電話
指定発信地域	東京
FAX番号	
業種タグ	FX
ユーザー評価	★★★★ 10
初回クチコミユーザー	ゲスト
アクセス数	8494回
検索結果表示回数	1545回
迷惑電話度	安全: 0% 普通: 0% 迷惑: 100%

コメントの幾つかを転載します。

>2017年1月12日 14時14分

>勝手にメールも電話もしてくる超迷惑業者

>ここで働いている社員さんへ、お金のためかなんのためか知りませんがこんな人に迷惑がられる業者で働いて、人として心がイタみませんか。悲しくなりませんか。

>2016年12月27日 08時21分

>Fx海外バイナリー詐欺で12月より内偵調査開始されてます。

>今後、被害が露呈します。

>2016年12月19日 19時00分

>詐欺会社です。被害にあいました。

>2016年11月7日 15時43分

>FXや投資について話したい。と電話がありました。

>断っても翌日またかかってきて、先日にお断りした話をしても電話を切ろうとせず、勝手に質問してきます。悪質です。

また残念ながらベストアンサーを選択せずに削除してしまったようですが知恵袋の投稿によればCMMリミテッドから自動売買ソフトを買ってしまうとKAKAO trade (カカオトレード kakao-trade.com)というFX業者に口座を作ってお金を振り込むように指示されるようです。このカカオトレードについては既に別の知恵ノート、「[海外FX業者の検証その5](#)」で検証してありますが会社の所在地さえ不明で到底信用出来る業者とは思えません。

この項目の冒頭で書きましたが、これは実在しない幽霊FX業者にお金を振り込ませ、責任を幽霊会社に押し付ける手口の詐欺である可能性が濃厚です。つまり既に一連の知恵ノートで検証した以下のような業者と同じ手口と思われる。

- ◆Louis Private Advisory Salon (ルイ・プライベートアドバイザーサロン) → [投資全般その2](#)
- ◆E.N. Trade (エントレード) → 同上
- ◆EXIA JAPAN (エクシアジャパン) → [投資全般その3](#)
- ◆Team-Jones (チーム・ジョーンズ) → 同上
- ◆和幸 → [投資全般その5](#)
- ◆Albus Capital (アルバスキャピタル) → 同上
- ◆Valhalla Private Club (ヴァルハラプライベートクラブ) → [投資全般その6](#)
- ◆Island Software (アイランドソフトウェア) → [投資全般その7](#)
- ◆マツハ利息サービス → 同上
- ◆Dalton Advisory (ダルトン・アドバイザー) → 同上
- ◆合同会社Kizuna → 本稿

CMMリミテッドへの投資は絶対に推奨出来ません。

[詐欺の可能性があるあるいはリスクの高い投資全般前書き&目次](#)
[海外FX業者の検証 \(詐欺と思われる海外FX業者のリスト\) 始めに&目次](#)
[海外FX業者の検証 \(詐欺と思われる海外FX業者のリスト\) その5](#)
[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証5](#)
[詐欺の可能性があるあるいはリスクの高い投資全般その3](#)

ツイート

いいね! 0

[インドネシアのガルーダコインを扱う「一般財団法人グローバルフィンテックファウ...](#)

[もっと見る](#)

このノートについてライターの方に質問できます。
※ライターの方から必ず回答をいただけるとは限りません
※別ウィンドウで開きます

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証14](#)

[詐欺が疑われる仮想通貨\(暗号通貨\)への投資 検証15](#)

[Kis-My-Ft2「Tonight」フル歌詞!! \(耳コピの為、間違っている可能性あり\) \(音源は...
小池百合子新党が躍進します。次の総理大臣は小池百合子になる可能性が有ります。...](#)

[詐欺の可能性のあるあるいはリスクの高い投資全般その10](#)

[詐欺と口座悪用について。先日チケット詐欺に合いました。語彙力がないので長いですが述べさせてい...
妊娠の可能性があるかお聞きしたいです\(´ω´\)最後の性交は1月の頭です。挿入のみゴム無しで途中...](#)

[詐欺として立件できる可能性あるでしょうか？ 前日の出来事です。母はパソコンに全く知識がありませ...](#)

[詐欺の可能性はあるか教えてください。私は起業を視野に入れている者ですが、先日とあるところ...](#)

[これは詐欺でしょうか？ 先日 楽天市場でiPhoneケースを買いました！ 購入したあと、再度 購入した...](#)

[このページのトップへ](#)

[PR]お徳情報



[Yahoo! JAPANカード《年会費永年無料》
Tポイントをためるなら、この1枚！
最大7,000円相当のTポイント進呈](#)



[にっぽんの食卓ごはん。
今なら大戸屋をご利用頂いたお客様に
初回ポイント進呈<トクブレbyGMO>](#)

[その他のキャンペーン](#)

[プライバシーポリシー](#) - [利用規約](#) - [メディアステートメント](#) - [ガイドライン](#) - [サイトマップ](#) - [ヘルプ・お問い合わせ](#)

JASRAC許諾番号: 9008249113Y38200
Copyright (C) 2017 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.