

TKO木本氏の事例から学ぶ 投資詐欺を避ける方法

2022/08/04

木本氏の「やらかし」

A氏

1億円

- 20代男性
- 紹介で知り合い、木本氏が息子のようにかわいがる
- FX運用の達人を装う
- 実は運用実態なし…
- 木本氏が出資者に対して全額を補償



©ポストセブン

きっかけはビットコイン

B氏

5億円

- 以前からの飲み仲間
- 急に羽振りが良くなる
- 「会長にしか触れない」不動産があると勧誘
- 最初は配当が支払われたがやがて滞り「金はない」
- まだ返済計画を信じる…

ポンジ・スキームとは①



月10%の優良案件

良さそうだけど怪しいから10万円だけ

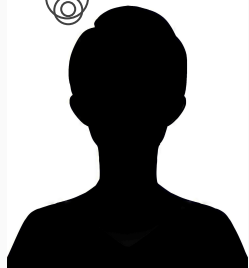
ホイ、配当1万円

マジモンだ！100万円入れる！友達も誘う！



ポンジ・スキームとは②

出資増えなくなつたからもう払えない...
サヨナラ！！



今月はちょっとミスって5万円

まあそういうこともあるよね...

...(音信不通)...

騙された！！！！



多くの場合運用実態はなく、新たなカモの出資金を配当しているだけ

業者は金融庁への「登録」が必須

第一種金融商品取引業

証券会社やFX業者などが該当し、有価証券やデリバティブ商品の販売業務を行う

第二種金融商品取引業

ファンドや信託受益権など「みなし有価証券」の販売業務を行う

投資運用業

お金を預かり、資産を運用する業務を行う
投資一任、ファンド、投資信託、投資法人が該当

投資助言・代理業

有償で個別具体的な金融商品売買のアドバイスを行う

- **いずれも金融庁への「登録」が必要、ない場合は違法**
- **契約時には必ず「契約締結時交付書面」が必要**

免許・許可・登録等を受けている業者一覧

登録業者等を検索する場合は、該当のPDFファイル又はエクセルファイルを開き、検索機能（「Ctrl」キーと「F」キーを同時に押すと開きます）をご利用ください。（アルファベットの業者については、全角と半角の両方で検索してください。）

また、登録業者等の検索にあたり、対象業態がご不明な場合は、『サイト内検索』をご利用いただくことで登録等の情報をご確認いただけます。

<https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html>

関東財務局長（金商）第2932号	平成28年6月22日	つばめ投資顧問合同会社	5040003008206
------------------	------------	-------------	---------------

つばめ投資顧問合同会社
関東財務局長（金商）第2932号
金融商品取引業者（投資助言・代理業）
加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会

知っておくべき投資の原則

世の中のものはすべて **不確実**

リターンは世界最高峰の投資家でも **年20%**

複雑なもの ほどご用心

投資で騙されないためのチェックリスト

- 投資を募っているのは「**登録業者**」か？
- 「**確実**」「**高いリターン**」を謳っていないか？
- 「**あなただけ**」と巧みに近づいていないか？
- 商品の意味が **理解できる**か？
- 第三者に **相談** したか？
- 「**騙されても仕方がない**」と思える金額か？