

＜無登録貸金業者の情報＞

- ここに掲載する情報は、架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称したり、実在する業者名や類似の業者名の使用並びに近畿財務局及び大阪府内に在住されている方等から情報提供のあった、**無登録で貸金業を行っている悪質な行為**に関するものです。
- 下記のような勧誘等があった場合は、くれぐれもご注意ください。

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
155	マスターネット(株)	-	-	ショートメッセージ及びLINE	大阪府民からの情報。 当該業者は、まずショートメッセージで融資勧誘を行った後、LINEにより住所等の個人情報を送信させる。さらに審査の一環と称して、キャッシュカードを送付するよう要求する。 また審査の途中で融資を断ると、審査手数料と称して金銭を要求してくる。	令和7年5月
154	アルク	-	-	LINE	大阪府民からの情報。 当該業者は、従前に大阪府知事登録貸金業者であった「株式会社アルク」(廃業時:大阪府知事(06)12824号)と類似の商号を使用して融資の勧誘を行っている。 LINEにより融資勧誘を行い、運転免許証やマイナンバーカードなど個人情報を送付させた上で仮審査をする。その後、キャッシュカード及び暗証番号を記したメモをレターパックで送付させる。 同社とは無関係。	令和6年9月
153	(株)フクホーファイナンス TEL 070(6654)52XX TEL 070(8541)38XX	-	-	ショートメッセージ	大阪府内の事業者からの情報。 当該業者は、大阪府知事登録貸金業者「フクホー株式会社」(大阪府知事(06)第12736号)と類似の商号を使用して融資の勧誘を行っている。 同社とは無関係で、ショートメッセージに表示されている電話番号は同社のものではありません。	令和6年6月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
152	(株)セッション TEL 050(6868)94XX FAX 050(6868)94XX	登金(5)	第49567号	FAX ホーム ページ	近畿財務局からの情報。 「東京都中央区勝どき3-13-1」「資本金3億1000万円」「設立 平成13年1月」ホームページアドレス等の表記あり。	令和6年2月
151	(株)サイクル TEL 050(6868)46XX FAX 050(6868)46XX	登金(5)	第49851号	FAX ホーム ページ	近畿財務局からの情報。 「東京都渋谷区東3-13-11」「資本金3億1000万円」「設立 平成13年1月」ホームページアドレス等の表記あり。	令和5年12月
150	(株)フォーク TEL 050(6875)56XX FAX 050(6875)56XX	登金(5)	第54127号	FAX ホーム ページ	近畿財務局からの情報。 「東京都渋谷区渋谷2-12-4」「資本金3億1000万円」「設立 平成13年1月」ホームページアドレス等の表記あり。	令和5年12月
149	(株)フロム TEL 050(6875)42XX FAX 050(6875)42XX	登金(5)	第19687号	FAX ホーム ページ	近畿財務局からの情報。 「東京都港区赤坂2-5-1」「資本金3億1000万円」「設立 平成13年1月」ホームページアドレス等の表記あり。	令和5年12月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
148	(株)マイル TEL 050(6875)09XX FAX 050(6875)09XX	登金(5)	第59334号	FAX ホーム ページ	近畿財務局からの情報。 「東京都千代田区神田神保町1-105」「資本金3億1000万円」「設 立 平成13年1月」ホームページアドレス等の表記あり。	令和5年12月
147	(株)サーチ TEL 050(6868)94XX FAX 050(6868)94XX	登金(5)	第34798号	FAX ホーム ページ	近畿財務局からの情報。 「東京都文京区大塚2-9-3」「資本金3億1000万円」「設立 平成13 年1月」ホームページアドレス等の表記あり。	令和5年10月
146	(株)テスト TEL 050(6875)62XX FAX 050(6875)54XX	登金(5)	第32452号	FAX ホーム ページ	近畿財務局からの情報。 「東京都渋谷区恵比寿4-3-19」「資本金3億1000万円」ホーム ページアドレス等の表記あり。	令和5年10月
145	(株)スコープ TEL 050(6875)06XX FAX 050(6875)56XX	登金(5)	第25473号	FAX ホーム ページ	近畿財務局からの情報。 「東京都新宿区大久保1-3-21」「資本金3億1000万円」「設立 平 成13年1月」ホームページアドレス等の表記あり。	令和5年10月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
144	(株)スクロール TEL 050(6875)55XX FAX 050(6875)55XX	登金(5)	第38465号	FAX ホームページ	近畿財務局からの情報。 「東京都千代田区永田町2-14-2」「資本金3億1000万円」「設立平成13年1月」ホームページアドレス等の表記あり。	令和5年6月
143	(株)リテール TEL 050(6875)63XX FAX 050(6875)07XX	登金(5)	第42973号	FAX ホームページ	近畿財務局からの情報。 「神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2」ホームページアドレス等の表記あり。	令和5年6月
142	(株)リソース TEL 050(6875)09XX FAX 050(6875)09XX	登金(5)	第33579号	FAX ホームページ	近畿財務局からの情報。 「東京都千代田区神田小川町2-5」「資本金3億1000万円」「設立平成13年1月」ホームページアドレス等の表記あり。	令和5年6月
141	(株)リーブ TEL 050(6875)63XX FAX 050(6875)63XX	登金(5)	第26897号	FAX ホームページ	近畿財務局からの情報。 「経営安定化融資」という書面を一方的にFAXで送信する手法。 「与信情報」「申請時必要書類…記入済み本通知書、代表者本人確認資料の写し(運転免許証または保険証)各1通」「契約時必要書類…全部事項証明書※、印鑑証明書(法人個人)、代表者住民表(ママ) 各1通【個人事業主は※を除く2通】」「神奈川県横浜市中区港町2-6-8」ホームページアドレス等の表記あり。 「登金(5)第26897号」の表記あり。	令和4年11月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
140	(株)フォレスト TEL 050(6877)59XX FAX 050(6877)60XX	登金(5)	第15317号	FAX ホームページ	近畿財務局からの情報。 「経営力強化支援融資」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「与信(事前審査)設定結果」「融資条件詳細」「※必須 代表者様本人確認書類コピー(運転免許証・健康保険証)1部」「東京都港区三田3-10-11」ホームページアドレス等の表記あり。「登金(5)第15317号」の表記あり。	令和4年10月
139	(株)スクリプト TEL 050(6865)29XX FAX 03(3538)68XX	登金(4)	第10823号	FAX ホームページ	近畿財務局からの情報。 「経営安定化融資」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「与信(事前審査)設定結果」「融資条件詳細」「※必須 代表者様本人確認書類コピー(運転免許証・健康保険証)1部」「東京都港区南青山1-15-9」ホームページアドレス等の表記あり。「登金(4)第10823号」の表記あり。	令和4年5月
138	(株)サプライ TEL 050(6865)32XX FAX 03(6869)14XX	登金(5)	第10795号	FAX ホームページ	近畿財務局からの情報。 「経営安定化融資」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「申請をいただく際には代表者様のご本人確認書類の写し(運転免許・保険証)を併せてFAXでご返信ください。」「与信情報」「融資可能枠」「契約条件」「東京都港区赤坂5-2-20」ホームページアドレス等の表記あり。「登金(5)第10795号」の表記あり。	令和4年5月
137	(株)タスク TEL 050(3186)24XX FAX 0800(123)63XX	関東財務局長(5)	第02685号	FAX ホームページ	近畿財務局からの情報。 「経営円滑化融資」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「申請をいただく際には代表者様のご本人確認書類の写し(運転免許・保険証)を併せてFAXでご返信ください。」「与信情報」「融資可能枠」「契約条件」「神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5」ホームページアドレス等の表記あり。「関東財務局長(5)第02685号」の表記あり。	令和4年5月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
136	(株)フォルム TEL 050(6875)42XX FAX 03(6869)06XX	関東財務局長(6)	第125364号	FAX ホーム ページ	近畿財務局からの情報。 「経営改善サポート融資」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「申請をいただく際には代表者様のご本人確認書類の写し(運転免許・保険証)を併せてFAXでご返信ください。」「与信情報」「融資可能枠」「契約条件」「東京都中央区日本橋本町3-9-7」ホームページアドレス等の表記あり。「関東財務局長(6)第125364号」の表記あり。	令和4年5月
135	(株)ビジネスサポート TEL 0774(62)87XX			チラシ	堺市役所からの情報提供。 当該業者は、チラシにて融資等の案内をする手法。「現在経済的に困りの方、あるいは将来的に不安を抱えている方」「カード決済や家賃の支払い等で、期日までにお金が必要な方」「返済条件等は資金調達が可能な方に対しては面談時にご説明差し上げております。」「京都府京田辺市河原東久保田3」等の表記あり。	令和4年1月
134	三井住友カード	近畿財務局長	第00209号	メール	近畿財務局からの情報。 当該業者は、近畿財務局登録貸金業者「三井住友カード株式会社」(近畿財務局長(13)第00209号)と類似の商号及び登録番号を使用して、同社サイトを騙る偽サイトへ誘導するメールの送付を行っている。	令和4年1月
133	ニッセンクレジット TEL 03-(XXXX)XXXX			ホーム ページ	近畿財務局からの情報。 当該業者は、近畿財務局登録貸金業者「ニッセン・クレジットサービス株式会社」(近畿財務局長(8)第00732号)と類似の商号を使用して融資の勧誘を行っている。	令和4年1月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
132	(株)シリーズ TEL 050(3615)52XX FAX 03(6868)76XX	関東財務局長(6)	第10964号	FAX ホームページ	近畿財務局からの情報。 「経営力強化支援融資」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「申請をいただく際には代表者様のご本人確認書類の写し(運転免許・保険証)を併せてFAXでご返信ください。」「東京都目黒区目黒1-24-12」ホームページアドレス等の表記あり。	令和3年12月
131	(株)アゼスト TEL 0800(123)56XX FAX 03(6869)25XX	関東財務局長(6)	第00763号	FAX ホームページ	近畿財務局からの情報。 「経営活力強化資金融資」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「申請をいただく際には代表者様のご本人確認書類の写し(運転免許・保険証)を併せてFAXでご返信ください。」「東京都渋谷区渋谷3-25-18」ホームページアドレス等の表記あり。	令和3年12月
130	(株)グラフ TEL 050(6868)46XX FAX 0800(123)56XX	関東財務局長(6)	第15179号	FAX	近畿財務局からの情報。 「経営円滑化融資」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「申請をいただく際には代表者様のご本人確認書類の写し(運転免許・保険証)を併せてFAXでご返信ください。」「東京都港区芝5-31-19」ホームページアドレス等の表記あり。	令和3年11月
129	(株)ホームズ TEL 0800(123)67XX FAX 045(550)39XX	関東財務局長(7)	第01463号	FAX	近畿財務局からの情報。 「経営円滑化融資」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「申請をいただく際には代表者様のご本人確認書類の写し(運転免許・保険証)を併せてFAXでご返信ください。」「神奈川県横浜市神奈川区金港町1-7」ホームページアドレス等の表記あり。	令和3年11月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
128	(株)デビュー TEL 0800(123)57XX FAX 03(6869)01XX	-	-	FAX	近畿財務局からの情報。 「経営力強化支援融資」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「申請をいただく際には代表者様のご本人確認書類の写し(運転免許・保険証)を併せてFAXでご返信ください。」「東京都渋谷区東3-25-11」ホームページアドレス等の表記あり。	令和3年11月
127	(株)ビジネスパス TEL 050(3204)47XX FAX 03(6869)64XX	-	-	FAX	近畿財務局からの情報。 「経営力強化支援融資」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「申請をいただく際には代表者様のご本人確認書類の写し(運転免許・保険証)を併せてFAXでご返信ください。」「東京都港区麻布台1-11-9」ホームページアドレス等の表記あり。	令和3年11月
126	(株)フィナンシェ TEL 0800(123)63XX FAX 03(6869)00XX	-	-	FAX	近畿財務局からの情報。 「総合特別振興融資」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「本商品のご利用を希望される場合は、本通知による申請をいただきましたら直ぐにご利用が可能となります。」「東京都千代田区東神田2丁目5番12号」ホームページアドレス等の表記あり。	令和3年11月
125	(株)リリース TEL 050(3615)51XX FAX 03(6869)07XX	関東財務局長(4)	第01029号	FAX	近畿財務局からの情報。 「経営円滑化融資」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「申請をいただく際には代表者様のご本人確認書類の写し(運転免許・保険証)を併せてFAXでご返信ください。」「東京都中央区日本橋本町1-7-4」ホームページアドレス等の表記あり。	令和3年11月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
124	(株)アレンジ TEL 0800(123)60XX FAX 03(6869)09XX	関東財務局長(7)	第01304号	FAX	近畿財務局からの情報。 「中小企業特別支援融資」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「申請をいただく際には代表者様のご本人確認書類の写し(運転免許・保険証)を併せてFAXでご返信ください。」「東京都渋谷区恵比寿西1-9-6」ホームページアドレス等の表記あり。	令和3年11月
123	東京クレジット	関東財務局長(12)	第00525号	-	近畿財務局からの情報。 ホームページに「今すぐお金を借りたい！借りれるか心配」「過去にブラックになった事がある、又は支払いが遅れている方」「初めてのお客様でもお申し込みから借入まで即日ご融資OK!!」「東京都千代田区一ツ橋2-6-3」等の表記あり。	令和3年11月
122	(株)レジスタ TEL 0800(123)60XX FAX 03(6869)64XX	関東財務局長(7)	第00253号	FAX	近畿財務局からの情報。 「中小企業特別支援融資」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「申請をいただく際には代表者様のご本人確認書類の写し(運転免許・保険証)を併せてFAXでご返信ください。」「東京都新宿区西新宿6-16-6」ホームページアドレス等の表記あり。	令和3年11月
121	(株)SSサービス TEL 03(6284)71XX FAX 03(6700)86XX	-	-	FAX	近畿財務局からの情報。 「【緊急】中小企業経営強化支援融資金通知書」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「申請する際は、代表者のご本人確認書類の写し(免許証等)をあせて(ママ)FAXでご返信ください。」「東京都品川区北品川5丁目4-14」ホームページアドレス等の表記あり。	令和3年11月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
120	(株)エディション TEL 050(3615)51XX FAX 03(6869)63XX	関東財務局長(7)	第00266号	FAX	近畿財務局からの情報。 「中小企業特別支援融資」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「申請をいただく際には代表者様のご本人確認書類の写し(運転免許・保険証)を併せてFAXでご返信ください。」「東京都目黒区青葉台3-6-16」ホームページアドレス等の表記あり。	令和3年10月
119	(株)エルクリップ TEL 0800(123)59XX FAX 03(6868)33XX	関東財務局長(9)	第01088号	FAX	近畿財務局からの情報。 「経営安定化支援融資」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「必要書類 すべての記入欄に記入した本通知書・代表者本人確認資料(運転免許証・保険証いずれか)」「東京都千代田区有楽町1-2-11」ホームページアドレス等の表記あり。	令和3年10月
118	(株)リ・ローン TEL 0800(123)68XX FAX 03(6869)69XX	-	-	FAX	近畿財務局からの情報。 「経営安定化サポート資金」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「※与信条件の適応は500万円以上のご利用となります。」「申請必要書類 ご記入をいただいた本通知書 代表者本人確認資料(運転免許証または保険証のコピー)」「※最短で翌営業日に指定口座へお振込み致します。」「東京都中央区日本橋小伝馬町2-4」ホームページアドレス等の表記あり。	令和3年10月
117	(株)ビズサポート TEL 03(6284)70XX FAX 03(6745)10XX	-	-	FAX	府内の社会福祉法人からの情報。 「融資承認証明書 事業再建特別融資金確定通知書」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「支払い返済一覧(年率1.00%適応)」「ご融資可能枠」「ご契約条件」「与信情報」「本通知書、本人確認書類の写しを03(6745)10XXまでFAXをお送りください。」「東京都新宿区西新宿8-1-1アゼリアビル6F」ホームページアドレス等の表記あり。	令和3年2月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
116	(株)パシフィック・センチュリー TEL 03(6915)24XX FAX 03(6745)56XX	-	-	FAX	近畿財務局からの情報。 「融資承認(貸付決定)通知書(事業可能性評価貸付)」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「貸付利用条件」「年率1.00% 固定金利 による 返済早見表 返済方式は元利均等返済方式になります。」「東京都品川区東品川4-12-4」ホームページアドレス等の表記あり。「関東財務局長(金商)第※※※6号」と表記あり。	令和3年1月
115	(株)ルール TEL 03(4540)29XX FAX 03(4520)88XX	関東財務局長(7)	第00545号	FAX	近畿財務局からの情報。 「経営安定化資金 与信枠設定通知 兼 通知書」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「与信情報」「融資可能枠」「契約条件」「返済早見表」「本人確認書類を添付のうえ本通知書をFAX:03(4520)88XXまでご返信ください」「東京都千代田区麹町5-7-2」ホームページアドレス等の表記あり。「関東財務局長(7)第00545号」と表記あり。	令和3年1月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
114	(株)ビズポケット TEL 0800(123)57XX FAX 03(6869)63XX	-	-	FAX	近畿財務局からの情報。 「企業活力強化資金」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「与信結果・融資条件」「代表者身分証明書(運転免許証・健康保険証いずれかの写し)と一緒にFAXをお送りください」「東京都新宿区西新宿7丁目22番43号」ホームページアドレス等の表記あり。「関(8)第03401号」と表記あり。	令和3年1月
113	(株)アンド TEL 0800(080)43XX FAX 03(6869)14XX	-	-	FAX	近畿財務局からの情報。 「事業活動促進支援融資」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「与信設定条件詳細」「返済シミュレーション」「運転免許もしくは保険証のコピーと併せてFAXにて申請をいただけますようお願い致します。」「東京都新宿区西新宿7丁目5番25号」ホームページアドレス等の表記あり。「関(7)第00608号」と表記あり。	令和2年12月
112	(株)プロパー TEL 0800(080)43XX FAX 03(6869)13XX	-	-	FAX	近畿財務局からの情報。 「経営力強化支援融資 与信枠設定通知 兼 通知書」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「与信情報」「融資可能枠」「契約条件」「返済早見表(利用年率0.85%にて算出・対象は500万円以上となります)」「東京都中央区日本橋小舟町3-2」ホームページアドレス等の表記あり。「登(8)第04049号」と表記あり。	令和2年12月
111	(株)シエント TEL 0800(080)43XX FAX 03(6869)08XX	-	-	FAX	近畿財務局からの情報。 「事業円滑化支援融資」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「与信設定結果」「返済表(申請後、返済表を別紙作成いたします)」「運転免許もしくは保険証のコピーと併せてFAXにてご申請をいただけますようお願い致します。」「東京都新宿区西新宿6丁目3番1号」ホームページアドレス等の表記あり。「関(9)第01015号」と表記あり。	令和2年12月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
110	(株)やまのや TEL 03(5924)61XX FAX 03(5539)42XX	-	-	FAX	近畿財務局からの情報。 「融資承認(貸付決定)通知書[事案可能性評価貸付]」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「貸付利用条件」「年率1.00% 固定金利 による 返済早見表／返済方式は元利均等返済方式になります。」「東京都品川区西五反田8-9-5」ホームページアドレス等の表記あり。当該業者のホームページ上には「関東財務局長(金商)第※3521」と表記あり。	令和2年12月
109	(株)シード・リンク TEL 0800(080)42XX FAX 050(6865)28XX	関東財務局長(6)	第01849号	FAX	近畿財務局からの情報。 「中小企業促進融資通知書」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「この度、中小企業促進融資の受付を開始致しました」「与信情報」「融資可能枠」「契約条件」「お支払い表A(年率/0.88%適応)」「東京都千代田区九段北4丁目1番地7号」ホームページアドレス等の表記あり。	令和2年11月
108	(株)京三 TEL 03(6914)25XX FAX 03(4496)42XX	-	-	FAX	近畿財務局からの情報。 当該業者は、すでに廃業した金融商品取引業者の登録番号を不正に使用して勧誘を行っている(なお、登録番号に「※」が記載されることはない。)). 「融資承認(貸付決定)通知書」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「貸付利用条件」「年率1.00% 固定金利 による 返済早見表」「ご利用方法(お申込み方法)」「東京都品川区大崎1-11-2」ホームページアドレス等の表記あり。当該業者のホームページ上には「関東財務局長(金商)第※0257」と表記あり。	令和2年11月
107	(株)JP TEL 03(6284)71XX FAX 03(6740)11XX	-	-	FAX	近畿財務局からの情報。 「融資承認通知書[中小企業特定貸付]」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「貸付利用条件」「年率1.00% 固定金利 による 返済早見表」「ご利用方法(お申込み方法)」「東京都千代田区丸の内1-8-3」ホームページアドレス等の表記あり。当該業者のホームページ上には「関東財務局長(金商)」と表記あり。	令和2年11月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
106	(株)ウインチ TEL 050(3138)77XX FAX 06(7878)63XX	-	-	FAX	関東の事業者からの情報。 「与信設定完了通知」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「■対象日程」「■与信設定結果」「■返済表(申請後、返済表を別紙作成いたします)」「運転免許もしくは保険証のコピーと併せてFAXにてご申請をいただけますようお願い致します。」「大阪市中央区博労町3丁目5番地1号」「近畿(9)第02015号」ホームページアドレス等の表記あり。	令和2年10月
105	(株)コミットライン TEL 03(5246)34XX FAX 03(5539)41XX	-	-	FAX	近畿財務局からの情報。 当該業者は、関東財務局登録金融商品取引業者「UBSアセット・マネジメント(株)」の登録番号(関東財務局(金商)第412号)を不正に使用して勧誘を行っている(同社と当該業者は無関係である。なお、詐称している登録番号は当該業者のホームページ上に記載されている。) 「貸出許可書【経営力強化特定資金】」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「■貸付条件」「■経営力強化特定資金のお申込方法について」「■返済シュミレーション」「東京都港区虎ノ門5-11-1」ホームページアドレス等の表記あり。	令和2年10月
104	(株)プレス TEL 03(6284)71XX FAX 03(6730)17XX	-	-	FAX	近畿財務局からの情報。 当該業者は、すでに廃業した金融商品取引業者の登録番号を不正に使用して勧誘を行っている(なお、登録番号に「※」が記載されることはない。) 「融資許可証明書」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「■貸出利用内容」「■返済シュミレーション」「東京都新宿区西新宿1-25-1」ホームページアドレス等の表記あり。当該業者のホームページ上には「関東財務局長(金商)第※242号」と表記あり。	令和2年10月
103	(株)エボリューション TEL 03(6284)71XX FAX 03(6735)71XX	-	-	FAX	近畿財務局からの情報。 当該業者は、すでに廃業した金融商品取引業者の登録番号を不正に使用して勧誘を行っている(なお、登録番号に「※」が記載されることはない。) 「融資可能証明書」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「金利優遇許可番号」「中小企業選定資金」「東京都赤坂5丁目2-20」ホームページアドレス等の表記あり。当該業者のホームページ上には「関東財務局長(金商)第※2231号」と表記あり。	令和2年10月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
102	(株)アップリンク TEL 03(5931)45XX FAX 03(5539)47XX	-	-	FAX	近畿財務局からの情報。 「融資承認証明書」という一方的にFAXを送信する手法。「中小企業金利優遇特定資金」「ご利用方法(お申込方法)」「ご利用金額別 返済シミュレーション」「借入申込書」「UP-LINK(アップリンク)ダイレクト」「東京都中央区日本橋1-16-3」ホームページアドレス等の表記あり。	令和2年8月
101	(株)フジシステム TEL 03(4329)17XX FAX 03(6704)51XX	-	-	FAX	近畿財務局からの情報。 一方的にFAXを送信する手法。「中小企業活性化安定貸付の受付お申込方法について」「貸付条件 ※貸付対象金額は最低500万円から最高3,000万円までになります。」「返済早見表/年率1.00%(固定金利)/元利均等返済方式」「東京都港区芝浦3-9-1」ホームページアドレス等の表記あり。	令和2年8月
100	(株)双信 TEL 03(4550)24XX FAX 03(6740)24XX	-	-	FAX	府内の商工会からの情報。 「最優遇金利貸出承認通知書」という書面を一方的にFAXで送信する手法。 「承認結果内容」「与信照会」「返済シミュレーション年率1.02%」「経営環境変化特例資金」「東京都江東区豊洲5丁目」ホームページアドレス等の表記あり。	令和2年8月
99	三菱UFJニコス(株) TEL 0800(080)40XX FAX 050(3204)48XX	関東財務局長(12)	第00115号	FAX	近畿財務局からの情報。 当該業者は、関東財務局登録貸金業者「三菱UFJニコス(株)」の商号・登録番号を不正に使用して勧誘を行っている。 一方的にFAXを送信する手法。「融資与信枠設定条件」「お支払い返済年数は 3年～10年 上記記載がない年数をご希望の場合はお申し付けください。」「お申込者情報記入欄」「融資希望記入欄」「東京都千代田区外神田4-14-1」等の表記あり。	令和2年3月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
98	(株)ジャックス TEL 03(4577)34XX FAX 050(3033)82XX	-	-	FAX	近畿財務局からの情報。 当該業者は、北海道財務局登録貸金業者「(株)ジャックス」の商号・日本貸金業協会会員を詐称して勧誘を行っている。 「中小企業経営力強化資金申請書」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「※最短～最長期間の間でご希望の返済期間をご選択いただけます。 3年 5年 10年 15年【適応対象300万以上】」「東京都渋谷区恵比寿4丁目1番」「日本貸金業協会会員：第000008号」等の表記あり。	令和2年2月
97	リコーリース(株) TEL 050(6872)53XX FAX 050(3205)08XX	関東財務局長(12)	第00286号	FAX	近畿財務局からの情報。 当該業者は、同所在地の関東財務局登録貸金業者「リコーリース(株)」の商号・登録番号を不正に使用して勧誘を行っている。 「【審査承認決定通知】」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「承認内容詳細」「※メインバンクや取引金融機関等には、お申込み・融資実行の情報がでることはございません。【お客様の信用情報保護のため信用情報機関への情報更新は致しませんので安心してご利用ください】」「東京都江東区東雲一丁目7番12号」等の表記あり。	令和2年2月
96	イオンプロダクトファイナンス(株) TEL 0800(123)69XX FAX 050(3205)10XX	関東財務局長(6)	第01303号	FAX	近畿財務局からの情報。 当該業者は、同所在地の関東財務局登録貸金業者「イオンプロダクトファイナンス(株)」と類似の商号・登録番号を不正に使用して勧誘を行っている。 「[事業強化特例融資]事業を応援いたします！」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「返済早見表」「申請必要書類 ご記入をいただいた本通知書 代表者本人確認資料(運転免許証または保険証のコピー)」「東京都千代田区神田鍛冶町三丁目4番地」等の表記あり。	令和2年1月
95	クレパス TEL 0120(924)4XX	愛知県知事(1)	第06923号	DM	近畿財務局からの情報。 ダイレクトメールにて融資の案内・申込書を送信する手法。「お金は借りたいけど内緒にしたい。」「金融・ブラックで審査が通らない。」「給料日まで生活費が足りない。」「愛知県名古屋市中区丸の内3丁目」等の表記あり。	令和元年11月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
94	(株)ライリー TEL 0800(080)40XX FAX 050(3160)95XX	-	-	FAX	大阪府内の公益財団法人からの情報。 「経営強化支援資金」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「条件を有利にした「経営強化支援資金」の受付を開始いたしました。」「融資条件」「商品概要」「融資利率 1.0% 返済シミュレーション」「東京都中央区日本橋本町2丁目」ホームページアドレス等の表記あり。	令和元年11月
93	(株)セントラルパートナーズ TEL 03(6912)51XX FAX 050(5578)58XX	-	-	FAX	大阪府内の公益財団法人からの情報。 「融資通知書」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「この度、【事業育成資金】の受付を開始しました。」「ご融資条件」「支払い返済一覧(年率1.00%/繰上返済は可能です。)」」「東京都千代田区平河町」ホームページアドレス等の表記あり。	令和元年11月
92	(株)アボット TEL 0800(700)62XX FAX 03(3538)65XX	-	-	FAX	大阪府内の公益財団法人からの情報。 「経営改革特別資金」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「経営の安定化にご活用いただけます。」「返済早見表」「申請必要書類 ご記入をいただいた本通知書 代表者本人確認資料(運転免許証または保険証のコピー)」「東京都港区麻布台2丁目」ホームページアドレス等の表記あり。	令和元年11月
91	(株)アンクル TEL 0800(123)68XX FAX 06(7878)56XX	-	-	FAX	東京都庁からの情報。 「経営安定サポート資金」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「融資条件」「商品概要」「優遇融資利率 1.0% 返済シミュレーション」「運転免許もしくは保険証のコピーと併せてFAXにてお申込をいただけますようお願い致します」「大阪府大阪市淀川区西中島」ホームページアドレス等の表記あり。	令和元年10月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
90	The Okayasu Lenders Group	-	-	ホームページ	同所在地の大阪府知事登録業者及び近畿財務局からの情報。 当該業者は、大阪府知事登録貸金業者「岡安商事(株)」(大阪府知事(02)第12991号)と類似の商号を使用してビジネスローンの勧誘を行っている。「Providing business loans up to \$5,000,000,000 – Our funding service is quick and easy.」「Funding Programs」「Capital Funding Services」「2-3-8,Kitahama,Chuo-ku,Osaka-Shi,Osaka」等の表記あり。	令和元年10月
89	(株)ジュール TEL 0800(700)92XX FAX 06(7878)55XX	-	-	FAX	東京都民からの情報。 「経営安定サポート資金」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「融資条件」「商品概要」「優遇融資利率 1.0% 返済シュミレーション」「運転免許証もしくは保険証のコピーと併せてFAXにてお申込をいただきますようお願いいたします」「大阪府大阪市北区堂島浜2丁目」ホームページアドレス等の表記あり。	令和元年10月
88	(株)ライフサポート TEL 06(6607)21XX	-	-	チラシ	高槻市立消費生活センターからの情報。 「現在お金に困っていらっしゃる方、もしくは近い将来お金必要な方迷わず当社までご相談ください」「必要な時までに資金調達をするサービスを関西全域にて実施しております」「年金生活者で現在お金が足りなくてお困りの方、あるいは将来的に不安な方」「現在定職がない、生活保護者である等の理由で金融会社の融資を断られた方」「大阪市住吉区苅田」等の表記あり。	令和元年9月
87	(株)アップス TEL 03(4221)00XX FAX 050(3188)95XX	-	-	FAX	近畿財務局からの情報。 当該業者は、近畿財務局登録貸金業者「(株)アップス」(近畿財務局長(4)第00812号)と類似の商号を使用して勧誘を行っている。 ※広告に表示されている左記の電話番号は近畿財務局登録の業者が使用している番号とは別のもの。	令和元年9月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
86	(株)フィーリング TEL 0120(905)7XX	関東財務局(3)	第01765号	ダイレクトメール	近畿財務局からの情報。 ダイレクトメールにて融資の案内・申込書を送信する手法。「新元号キャンペーン！！」「新規お申し込みから適用100万円までキャンペーン中につき実質年率8.0%」「他社で断られた方、ブラックや破産のある方、あきらめる前にお電話下さい！！」「借り換えローン」等の表記あり。	令和元年9月
85	トウキョウウイザイ (株)東京経済ファクトリー TEL 03(6303)72XX FAX 03(6907)02XX	-	-	FAX	近畿財務局からの情報。 FAXにて融資の案内・申込書を送信する手法。「東経クイックローン」「ファクタリング形式」「手形割引代行・不動産担保融資(売買)・車担保融資・クレジット現金化サービス 他」の融資メニューや日本貸金業協会、関東財務局等の表記あり。	平成31年4月
84	(株)アプラス TEL 06(XXXX)XXXX	-	-	メール	近畿財務局からの情報。 当該業者は、近畿財務局登録貸金業者「(株)アプラス」(近畿財務局長(4)第00810号)と類似の商号を使用して架空請求等を行っている。	平成31年4月
83	(株)アナリスト TEL 060(5814)51XX FAX 06(7878)58XX	-	-	FAX	東京都庁からの情報。 「事業安定化融資」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「与信枠設定条件」「事業安定化融資概要」「返済プラン」「代表者運転免許証もしくは保険証のコピーいずれか1点を添付してFAXをご返信ください」「大阪府大阪市北区梅田」ホームページアドレス等の表記あり。	平成31年4月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
82	(株)ポーラ TEL 03(6667)53XX FAX 050(3628)13XX	-	-	不明	阪南市からの情報。 「中小企業年末緊急融資」という書面を一方的に送付する手法。 「融資設定条件」「ご返済シミュレーション」「返済方式:元利均等返済」「保証人/担保:代表者/不要」「東京都文京区本駒込」ホームページアドレス等の表記あり。	平成30年12月
81	(株)レーティング TEL 03(6667)49XX FAX 050(3628)17XX	-	-	不明	泉南市からの情報。 「中小企業年末緊急融資」という書面を一方的に送付する手法。 「融資設定条件」「ご返済シミュレーション」「返済方式:元利均等返済」「保証人/担保:代表者/不要」「東京都渋谷区千駄ヶ谷」ホームページアドレス等の表記あり。	平成30年12月
80	(株)オーガナイザー TEL 06(6948)56XX FAX 050(3177)51XX	-	-	FAX	東京都庁からの情報。 「企業活動力促進資金」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「与信枠設定通知」「企業活動力促進資金概要」「ご利用シミュレーション」「保証人/担保:代表者/不要」「返済方式:元利均等返済(27日返済)」「大阪府大阪市北区太融寺町」ホームページアドレス等の表記あり。	平成30年10月
79	(株)シン TEL 050(5814)51XX FAX 06(7167)48XX	-	-	FAX	東京都民の方からの情報。 「事業安定化融資 与信枠設定通知」という書面を一方的にFAXで送信する手法。「契約上限:500万～6000万円」「契約利率:0.90%～1.89%」「担保:不要」「大阪市淀川区西中島3丁目」ホームページアドレス等の表記あり。	平成30年9月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
78	(株)ビッグデータ TEL 050(5814)51XX FAX 06(7167)45XX	-	-	FAX	東京都庁からの情報。 「事業活性化優遇資金」という書面を一方的にFAXで送信する手法。 「資金使途:事業性資金(長期運転資金・つなぎ資金・設備投資・借換え)」【融資概要】融資極度額:500万～5000万円」「融資利率:0.88%～2.0%」「※弊社を含め、公的金融機関・登録貸金業者が手数料・保証料を事前に要求する事はございません。」等の表記あり。	平成30年8月
77	(株)アルファ TEL 06(6310)01XX FAX 06(6310)01XX	-	-	FAX	東京都庁からの情報。 「審査結果通知書」という書面を一方的にFAXで送信する手法。 「融資可能額 100万円～500万円」「融資年率 6.2%」「厳正に与信審査を行い、特別低金利での支援融資を実施する運びとなりました。」等の表記あり。	平成30年8月
76	エンヤ 円屋 TEL 0120(60)33XX	-	-	DM	岐阜県民からの情報。 「大阪府知事登録(登録番号は未表記)」「審査回答7分・融資成約率82%」「1万円から全国振込ローン実施中」「高齢、年金、生活保護等◆破産◆民事再生◆他社で断られた方」「大阪市西成区萩之茶屋3丁目」等の表記あり。	平成30年5月
75	アーク コーポレーショ ン シキン ソウダンシツ 資金相談室 TEL 06(6466)73XX	-	-	チラシ	大阪府民からの情報。 「融資相談 3万～200万」「年金受給者全員OK」「生活保護 60才～」「安心の政府系融資、保証人不要」「安心の銀行OB経営店」「10万で月利子150円、年1.8%の低利」等の表記あり。	平成30年3月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
74	オオサカミン シエン 大阪府民支援センター TEL 080(4349)67XX	-	-	チラシ	大阪府民からの情報。 大阪府庁内にそのような組織は存在せず、またこのような支援事業もおこなっていません。 大阪府章とともに「生活困窮・借金・多重債務 自己破産など、お金にお困り方に朗報！！支援金¥30万円迄支給」「お気軽にお問い合わせ下さい。」等の表記あり。	平成30年2月
73	(株)コンセプト TEL 06(4560)29XX FAX 06(4560)46XX	-	-	FAX	東京都庁からの情報。 『事業活性化特別資金(優遇適応)』与信枠設定済の印鑑を押印した文書が送信されてくる場合がある。 「融資年率:年0.9%~2.7%(実質年率・固定型)」「連帯保証人:代表者、担保設定:不要、保証料・手数料:融資利率に含む」等の表記あり。	平成30年1月
72	協立ファイナンス TEL 06(7878)84XX FAX 06(7688)52XX	-	-	FAX	大阪府内の事業者からの情報。 「即日融資500万円迄」「電話1本で当日振り込み」「担保 保証人一切不要」「年齢・性別 職種・人種一切不問」「リスクしてても大丈夫!!」等の表記あり。	平成28年3月
71	(株)ワーク TEL 06(7878)82XX FAX 06(7878)86XX	-	-	FAX	長野県庁及び千葉県内の事業者からの情報。 『中小企業支援融資設定通知書』と題した文書が送信されてくる場合がある。 「融資可能金額」「契約年率」「返済回数」等の表記あり。	平成28年2月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
70	(株)リンクトータル TEL 06(7878)81XX FAX 06(7878)88XX	-	-	FAX	大阪府内の事業者からの情報。 『融資制度与信設定通知書』と題した文書が送信されてくる場合がある。 「日本貸金業協会会員」等の表記あり。	平成28年2月
69	メイコウ信販(株) TEL 06(7710)96XX FAX 06(7635)85XX	-	-	FAX	東京都庁からの情報。 「入金ずれ等による資金不足に全国スピード対応!」「申込みから送金まで最短30分」「利率5.3%~15.3%」等の表記あり。	平成28年2月
68	(株)トータルアドバイス TEL 06(7878)87XX FAX 06(7878)87XX	-	-	FAX	東京都庁からの情報。 『与信結果通知』と題した文書が送信されてくる場合がある。 「契約利率 年0.975%(固定)」「保証人/代表者、担保/不要、保証料/不要」等の表記あり。	平成28年1月
67	シンセイショウジ (株)新誠商事 TEL 06(7659)01XX FAX 06(7878)89XX	-	-	FAX	東京都庁からの情報。 「実質年率6.7%~15.6%」「担保、保証人不要」「即日融資可能」等の広告文句あり。	平成27年9月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
66	(株)セイコー TEL 06(7710)95XX FAX 06(7632)27XX	—	—	FAX	東京都庁からの情報。 「面倒な手続きは一切不要！」「簡単審査で即日融資！」等の広告文句あり。	平成27年5月
65	日新商会(株) TEL 06(7777)14XX FAX 06(7878)80XX	—	—	FAX	東京都庁からの情報。 「来店不要即日振込」「スピード審査わずか10分程」「年間利率11.6%～15.0%」等の広告文句あり。	平成27年4月
64	(株)ドウイング	大阪府知事(1)	第12962号	ホームページ	同商号の大阪府知事登録業者からの情報。 ホームページ(http://do-ing2014.org)に掲載されているインターネット専用キャッシングの案内等は同社のものではありません。 ※当該ホームページは、すでに削除されています。	平成26年5月
63	(株)ダイシン TEL 06(7670)50XX FAX 06(7635)78XX	—	—	FAX	北海道の方からの情報。 最短30分審査 面倒な手続きはございません！ 《融資金額》「10万～500万円迄」「担保・保証人不要」「来店不要」等の広告文句あり。	平成26年5月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
62	(株)エースファイナンス TEL 06(7178)09XX TEL 06(7878)36XX	—	—	FAX	同商号の大阪府知事登録業者(ただし、平成26年12月10日付けで廃業)からの情報。 「当社独自審査でスピード即日融資」「20万円～500万円」「保証人・担保不要!」「来店不要!」等の広告文句あり。 大阪府知事登録業者とは無関係で、広告に表示されている電話番号等は同社のものではありません。	平成26年3月
61	ダイセン	大阪府知事(3)	第12352号	広告	同商号の大阪府知事登録業者からの情報。 広告に表示されている0120-651-2XXは同社のものではありません。	平成26年3月
60	(株)エースファイナンス	—	—	FAX	関東財務局からの情報。 詐称業者の電話番号:06-7178-09XX 同FAX番号:06-7878-36XX 「当社独自審査でスピード即日融資」「20万円～300万円」「保証人・担保不要!」「来店不要!」等の広告文句あり。	平成25年11月
59	ジャスト・グローバル TEL 06(7177)98XX FAX 050(3383)28XX	—	—	FAX	北海道の方からの情報。 「無担保・無保証人」「即日融資」「10～500万」等の広告文句あり。	平成25年8月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
58	(株)エース	大阪府知事(3)	第12026号	チラシ	大阪府の方からの情報。 登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者のものです。 詐称業者の住所: 大阪市北区曽根崎1-12-16白扇ビル13F 「安心と実績であなたをフルサポートします。」「主婦の方でも安心して借り入れできます。」等の広告文句あり。	平成24年5月
57	Century	大阪府知事(2)	第15937号	DM	青森県の方からの情報。 登録番号詐称。当該登録番号での有効な登録はありません。 「確かな信頼と実績であなたを完全サポート」「ご利用者多数!!ご利用されるにはワケが有る!」「まとめローン」もご活用下さい!!」等の広告文句あり。	平成24年3月
56	レックス	大阪府知事(2)	第08559号	DM	青森県の方からの情報。 登録番号詐称。当該登録番号での有効な登録はありません。 「確かな信頼と実績であなたを完全サポート」「ご利用者多数!!ご利用されるにはワケが有る!」「おまとめローン」もご活用下さい!!」等の広告文句あり。	平成24年3月
55	(株)KGプランニング TEL 0120-888-9XX TEL 06(4800)00XX	大阪府知事(3)	第42051号	FAX	愛知県・神奈川県の方からの情報。 登録番号詐称。当該登録番号での有効な登録はありません。 詐称業者の住所: 大阪市淀川区西中島7-14-35 大阪屋北5号館8F 「経営者の皆様の多様な資金ニーズに、よりスピーディにお応えします!」「計画的な事業資金のお借入にビジネスローン」「早めの資金化手形割引」等の広告文句あり。	平成23年12月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
54	日本リース TEL 06(7878)33XX	大阪府知事(2)	第12776号	はがき	山口県の方からの情報。 登録番号詐称。当該登録番号は他の貸金業者のもです。 詐称業者の住所:大阪市北区曽根崎新地1-8 梅新ビル7階	平成23年9月
53	エースファイナンス(株) TEL 0120-211-7XX TEL 06(6356)89XX	大阪府知事(3)	第32015号	FAX	愛知県の方からの情報。 登録番号詐称。当該登録番号での有効な登録はありません。 詐称業者の住所:大阪市都島区東野田町2-2-3 湯浅ビル5A 「安心と実績をお届けいたします」「手形・小切手融資50～1000万円迄」 「当座預金をお持ちでない場合30～500万円迄」等の広告文句あり。	平成23年7月
52	(株)東信ファースト 東京コールセンター TEL 03(3836)23XX FAX 03(3836)23XX	(3)	05118	FAX	登録番号詐称。当該登録番号での有効な登録はありません。 詐称業者の住所:大阪市中央区心斎橋支筋2-7-18 心斎橋ビル 「事業規模や赤字・債務超過だけを取り上げてお断りすることはありません。」「条件次第で最安値0.94%を実現」等の広告文句あり。 契約時に5.12%の事務手数料及び10%の預託金を求めます。	平成23年6月
51	(株)チェリークレジット TEL 06(6766)61XX FAX 06(6766)61XX	大阪府知事(4)	09528	DM	青森県の方からの情報。 当該登録番号は他の貸金業者のもです。 「中小企業向け融資ビジネスフリーローン」「金利2.89%～12.35%」「ご利用可能額は100万円～3,000万円」「お申込みファックスは24時間受付中」の広告文句あり。	平成21年7月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
50	(株)アスク TEL 06(6241)45XX	大阪府知事(6)	14511	DM	登録番号詐称。当該登録番号での有効な登録はありません。 詐称業者の住所: 大阪市中央区心斎橋筋2-3-36 「9時から21時まで」「最速、即日回答」「ご来店不要、お電話のみ」の広告文句あり。	平成21年2月
49	(株)西日本クレジット TEL 0120-830-1XX	府金協会員	03812	DM	左記の会員番号は存在しません。全国各地の方からの情報。 詐称業者の住所は、大阪市中央区今橋1-5。 「一本化プラン」「事業者プラン」等の広告文句あり。	平成20年12月
48	ファーストファイナンス TEL 06(6375)70XX	大阪府知事(2)	第08136号	DM	当該番号での有効な登録はありません。奈良県の方からの情報。 詐称業者の住所は、大阪市北区曽根崎町1-3安田ビル410。 「即日審査・即日融資」「保証人・担保不要」「ご来店不要」「融資額は1～50万円」等の広告文句あり。	平成20年10月
47	マネーショップアトム TEL 06(6375)40XX	—	—	DM	豊中市内の方からの情報。 業者の広告住所は、梅田。「即日融資」「1～20万」「来店不要」等の広告文句あり。	平成20年9月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
46	SEVEN TEL 06(6364)59XX	大阪府知事(01)	14125号	DM	登録番号及び協会員番号詐称(※詐称協会番号4989号)。当該番号での有効な登録はありません。京都市内の方からの情報。詐称業者の住所は、大阪市都島区東野田町2-9 若葉ビル3F	平成20年8月
45	(株)クレディ TEL 06(6241)45XX	大阪府知事(3)	4511	DM	登録番号詐称。当該登録番号での有効な登録はありません。大分県の方からの情報。詐称業者の住所は、大阪市中心区北久宝寺町1-6-45 2F	平成20年7月
44	(株)近畿ライフ TEL 06(6191)93XX FAX 06(6191)93XX	大阪府知事(2)	第11979号	FAX	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。同社とは無関係で、広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。	平成20年2月
43	プロセス TEL06-6636-22XX	大阪府知事(6)	第06401号	チラシ	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。大阪府内の方からの情報。ポストに投函。チラシに記載の電話番号は、登録業者のものではありません。下記19とほぼ同一	平成20年2月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
42	(株)近畿ライフ TEL 06(4304)01XX FAX 06(4304)01XX	大阪府知事(2)	第11979号	FAX	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。 同社とは無関係で、広告に表示されている電話番号は同社 のものではありません。	平成20年2月
41	(株)阪急阪神フィナン シャルサポート TEL 06(6762)86XX FAX 06(6762)86XX	大阪府知事(2)	第12030号	FAX	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。 同社とは無関係で、広告に表示されている電話番号は同社 のものではありません。	平成20年1月
40	(株)プロバンク TEL 06(6767)20XX FAX 06(6767)20XX	大阪府知事(1)	第12621号	FAX	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。 同社とは無関係で、広告に表示されている電話番号は同社 のものではありません。	平成19年11月
39	(株)スマイル TEL 06(6191)95XX FAX 06(6191)95XX	大阪府知事(8)	第00892号	FAX	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。 同社とは無関係で、広告に表示されている電話番号は同社 のものではありません。	平成19年10月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
38	(株)ライフジョイ TEL 06(4304)11XX FAX 06(4304)11XX	大阪府知事(4)	第09070号	FAX	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。 同社とは無関係で、広告に表示されている電話番号は同社 のものではありません。	平成19年8月
37	マックファイナンス TEL 06(6362)22XX	大阪府知事(1)	第12144号	FAX	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。 同社とは無関係で、広告に表示されている電話番号は同社 のものではありません。	平成19年6月
36	(株)ダイエーリース TEL 06(6766)66XX FAX 06(6766)66XX	大阪府知事(3)	第10128号	FAX	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。 同社とは無関係で、広告に表示されている電話番号は同社 のものではありません。	平成19年6月
35	サポート TEL 06(6362)20XX	大阪府知事(1)	第11288号	DM	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。 同社とは無関係で、広告に表示されている電話番号は同社 のものではありません。	平成19年6月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
34	(株)スカイファイナンス TEL 06(6191)82XX FAX 06(6191)82XX	大阪府知事(3)	第09974号	FAX	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。 同社とは無関係で、広告に表示されている電話番号は同社 のものではありません。	平成19年5月
33	(株)リーガルマネー メント TEL 06(6763)52XX FAX 06(6763)52XX	大阪府知事(4)	第09816号	FAX	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。 同社とは無関係で、広告に表示されている電話番号は同社 のものではありません。	平成19年4月
32	(株)ユーローン TEL 06(6191)97XX FAX 06(6191)97XX	大阪府知事(3)	第10517号	FAX	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。 同社とは無関係で、広告に表示されている電話番号は同社 のものではありません。	平成19年3月
31	(株)リック TEL 06(6191)98XX FAX 06(6191)98XX	大阪府知事(1)	第12253号	FAX	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。 同社とは無関係で、広告に表示されている電話番号は同社 のものではありません。	平成19年3月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
30	(株)サン・トレーディング (太陽) TEL 06(6191)87XX FAX 06(6191)87XX	大阪府知事(2)	第11057号	FAX	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。 同社とは無関係で、広告に表示されている電話番号は同社 のものではありません。契約代行費用として、収入印紙の 郵送を求めます。	平成19年2月
29	生活サポート(株) TEL 06(6763)51XX FAX 06(6763)51XX	大阪府知事(2)	第11580号	FAX	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。 同社とは無関係で、広告に表示されている電話番号は同社 のものではありません。	平成18年11月
28	生活サポート(株) TEL 06(6766)59XX FAX 06(6766)59XX	大阪府知事(2)	第11580号	FAX	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。 同社とは無関係で、広告に表示されている電話番号は同社 のものではありません。	平成18年11月
27	(株)ブラスト TEL 06(6766)59XX FAX 06(6766)59XX	大阪府知事(1)	第12510号	FAX	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。 同社とは無関係で、広告に表示されている電話番号は同社 のものではありません。公正証書作成費用として、収入印 紙を求めます。	平成18年10月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
26	(株)福和ジャパントレーディング TEL 06(6766)63XX FAX 06(6766)63XX	大阪府知事(3)	第09270号	FAX	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。同社とは無関係で、広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。契約代行費用として、収入印紙を求めます。	平成18年8月
25	(株)アバンス TEL 06(6191)84XX FAX 06(6191)84XX	大阪府知事(3)	第10370号	FAX	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。同社とは無関係で、広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。	平成18年8月
24	(株)フクワ・トレーディング TEL 06(6766)17XX FAX 06(6766)17XX	大阪府知事(4)	第09270号	FAX	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。同社とは無関係で、広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。	平成18年5月
23	ひまわり商事 TEL 06(6445)73XX FAX 06(6445)77XX	大阪府知事(5)	第07679号	FAX	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。同社とは無関係で、広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。	平成18年5月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
22	オリエントレディース TEL 0120(167)5XX 0120(126)6XX	大阪府知事(1)	第12270号	チラシ	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。 下記14『イオンレディース』と全く同じデザインのチラシ。	平成18年3月
21	(株)アイティー TEL 06-4304-03XX FAX 06-4304-03XX	大阪府知事(4)	第08211号	FAX	登録番号詐称。現在、当該登録番号は存在しない。 住所は、大阪市住之江区南加賀屋3-3-17。	平成18年3月
20	明星物産 TEL 06-6766-51XX	大阪府知事(1)	第12203号	FAX	当業者は、本府登録貸金業者の「明星物産コーポレーション」(大阪府知事(01)第12203号)の登録番号、会社名等を詐称した広告を送付して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係です。広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。	平成18年3月
19	プロセス TEL06-6636-22XX	大阪(06)	第06401号	貼紙	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。 大阪市内の電柱に貼り付けられています。	平成18年2月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
18	ダイエー TEL06-6632-66XX	府(01)	第12305	貼紙	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者です。 大阪市内の電柱に貼り付けられています。	平成18年2月
17	クローバー TEL06-6361-17XX FAX06-6361-61XX	大阪府知事(1)	第11772号	DM	当業者は、本府登録貸金業者の「クローバー」(大阪府知事(01)第11772号)の登録番号、会社名等を詐称した広告を送付して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係です。広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。	平成18年2月
16	ルミナス TEL06-6459-21XX FAX06-6459-59XX	大阪府知事(1)	第12349号	FAX	当業者は、本府登録貸金業者の「ルミナス」(大阪府知事(01)第12349号)の登録番号、会社名等を詐称した広告を送付して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係です。広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。	平成18年2月
15	サンホーム(株) TEL 06(6459)27XX FAX 06(6459)27XX	大阪府知事(3)	第09225号	FAX	登録番号詐称。現在、当該登録番号は存在しない。 東京都千代田区の方からの情報。 『非営利法人全国信用監査センター』が 当該業者を紹介するとの情報あり。	平成17年11月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
14	イオンレディース TEL 0120(469)9XX 0120(735)5XX	大阪府知事(01)	第12196号	朝日新聞 折込チラシ	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者である。 東京都国立市在住の方からの情報。	平成17年9月
13	オリックスレディース TEL 0120(519)0xx 0120(445)3xx	大阪府知事(01)	第12141号	読売新聞 折込チラシ	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者である。 東京都東大和市、岐阜県不破郡垂井町の方からの情報。	平成17年9月
12	しんゆう TEL 0724(44)86XX	大阪府知事(01)	第11922号	チラシ	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者である。 貝塚市在住の方からの情報。住居のポストに投函。	平成17年9月
11	プラスワン TEL03(5759)03XX	大阪府知事(3)	第10105号	DM	登録番号詐称。現在、当該登録番号は存在しない。 住所は大阪市淀川区西中島3-25-9である。	平成17年8月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
10	ソノヤワールドクレジット TEL 06(6361)39XX FAX 06(6361)40XX	大阪府知事(3)	第10040号	FAX	当業者は、本府登録貸金業者「ソノヤワールドクレジット」(大阪府知事(03)第10040号)の登録番号、会社名、住所を詐称した広告を送付して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係です。広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。	平成17年8月
9	(株)エスジーエフクレジット TEL 06(6281)85XX FAX 06(6281)85XX	2)	第10756号	FAX	当業者は、本府登録貸金業者の「エス・ジー・エフ」(大阪府知事(02)第10756号)の登録番号を詐称した広告を送付して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係です。広告に表示されている電話番号、住所、代表者名などは同社のものではありません。 住所「大阪府中央区西心斎橋1-9-1」 代表者「新井 義徳」	平成17年8月
8	(株)グレースインベストメント TEL 06(6373)88XX FAX 06(6373)88XX	大阪府知事(2)	11235	FAX	当業者は、本府登録貸金業者の「株式会社グレースインベストメント」(大阪府知事(02)第11235号)「株式会社グレースインベストメント」(大阪府知事(01)第12232号)の登録番号、会社名、住所を詐称した広告を送付して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係です。広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。	平成17年8月
7	(株)関西信用 TEL 06(4802)20XX	大阪府知事(2)	第21585号	DM	登録番号詐称。現在、当該登録番号は存在しない。 住所も実在しない「大阪府中央区大手門2-31-1」である。 石川県在住の方からの情報。	平成17年8月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
6	朝日商事(株) TEL 06(6459)21XX FAX 06(6459)21XX	大阪府知事(5)	第06306号	FAX	当業者は、本府登録貸金業者の「朝日商事株式会社」(大阪府知事(06)第06306号)の登録番号、会社名、住所を詐称した広告を送付して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係です。広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。	平成17年7月
5	(株)グレースインベストメント TEL 06(7220)72XX FAX 06(7220)72XX	大阪府知事(2)	11235号	DM	当業者は、本府登録貸金業者の「株式会社グレースインベストメント」(大阪府知事(02)第11235号)「株式会社グレースインベストメント」(大阪府知事(01)第12232号)の登録番号、会社名、住所を詐称した広告を送付して不正な勧誘をしていますが、同社とは無関係です。広告に表示されている電話番号は同社のものではありません。	平成17年6月
4	(株)マネーショップスマイル	府(3)	00562号	DM	登録番号詐称。現在、当該登録番号は存在しない。 住所は、大阪市北区中崎西2。	平成16年8月
3	スイートキャッシング	府知事(3)	09342号	DM	登録番号詐称。当該登録番号は別の貸金業者である。 住所は、大阪市都島区都島南通。	平成16年7月

No	業者名	詐称している登録番号		勧誘手段等	備 考	情報提供月
2	レッツ	府(2)	21334	DM	登録番号詐称。現在、当該登録番号は存在しない。 住所は、大阪市生野区林寺7。	平成16年4月
1	新洋信託			DM	無登録営業。住所は、大阪市中央区安土町1。	平成16年3月