

【重要】当社に対する関東財務局の行政処分について

株式会社DMM Bitcoinは関東財務局より、令和6年9月26日（木）に資金決済に関する法律第63条の16に基づき行政処分（業務改善命令）を受けたことをお知らせいたします。

お客様には多大なるご迷惑及びご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

当社といたしましては、この度の業務改善命令を厳粛に受け止め、引き続き改善及び再発防止に取り組み、お客様からの信頼回復に努めてまいります。

■業務改善命令の内容について

当社に対する業務改善命令の内容につきましては以下のとおりです。

- 令和6年5月31日に発生したBTC流出事案についての具体的な事実関係及び根本原因の分析・究明
- 顧客への対応
- 適正かつ確実な業務運営の確保
 - システムリスク管理態勢の強化
 - 暗号資産の流出リスクへの対応が適切に行われるための態勢の整備
 - 経営責任の明確化及び経営管理態勢等の強化
- 令和6年9月26日現在停止している取引の再開及び新規口座開設を行うにあたっては、上記(2)及び(3)に基づく対応の実施とともに、上記(1)に記載の原因究明を踏まえた必要な態勢を整備の上、実効性を確保すること。
- 上記(1)から(4)（上記(3)及び(4)については、業務改善計画（具体策及び実施時期を明記したもの。）」について、令和6年10月28日（月）までに報告すること。
- 上記(3)及び(4)の業務改善計画については、実施完了までの間、1か月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに報告すること（初回提出基準日を令和6年11月末日とする。）。

業務改善命令の詳細については、以下のURLよりご確認ください。

URL：<https://ifb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp0270000030.html>

（外部サイトへリンクします。）

なお、今回の業務改善命令により、新たに停止するサービスはございません。
このような事態が発生したことを、あらためて深くお詫び申し上げます。

【本件に関するお問い合わせ先】

- お客様サポートページ
株式会社DMM Bitcoin：<https://bitcoin.dmm.com/support>
- 報道関係者向け窓口
E-MAIL：release-dmm@dmm.com

2024-09-26

選ばれる理由

暗号資産（仮想通貨）の種類が豊富 | 使いやすくて豊富な取引ツール | 様々な手数料が無料! | 365日対応サポート! | 安心・安全のセキュリティ

はじめての方へ

暗号資産（仮想通貨）とは? 暗号資産取引について知る | 口座開設までの流れ | お取引の流れ | 暗号資産（仮想通貨）取引に関わるリスク | レバレッジ取引の3つのオススメポイント | 追加証拠金制度について | レバレッジ取引のロスカットルールについて | DMM Bitcoinのセキュリティ体制について | 暗号資産入出金時のトラブル・ルールについて | 不足金解消取引について

取引商品・アプリ

現物取引・レバレッジ取引 | 取引概要 | 日本円・暗号資産の入出金について | 自動振替設定とは？ | 暗号資産（仮想通貨）取引の手数料について | 暗号資産の入出金アドレス登録について | IEOについて | ジバングコインについて | BitMatch注文とは？ | 一部金融機関からクイック入金した際の出金制限について | スマートフォン版取引システムアプリ | 簡単シンプルなSTモード | PC版取引システム | 推奨環境一覧 | クイックガイド | スマートフォン版取引システムアプリ

キャンペーン

マーケット情報

暗号資産（仮想通貨）情報トップ | マーケットレポート | コラム | 用語集 | 暗号資産（仮想通貨）ニュースサイト | 経済指標カレンダー | チャート・レート | ビットコイン（BTC） | イーサリアム（ETH） | エックスアールビー（XRP） | ライトコイン（LTC） | ビットコインキャッシュ（BCH） | ニッポンアイドルトークン（NIDT） | カルダノ（ADA） | アルゴランド（ALGO） | エイブコイン（APE） | コスモス（ATOM） | アバランチ（AVAX） | アクシーインフィニティ（AXS） | ベーシックアテンショントークン（BAT） | チリーズ（CHZ） | ドージコイン（DOGE） | ポルカドット（DOT） | エンジンコイン（ENJ） | イーサクラシック（ETC） | FCRコイン（FCR） | フレア（FLR） | ヘデラハッシュグラフ（HBAR） | アイオーエスティー（IOST） | チェーンリンク（LINK） | ポリゴン（MATIC） | メイカー（MKR） | モナコイン（MONA） | オアシス（OAS） | オーエムジー（OMG） | クアantum（QTUM） | サンドボックス（SAND） | シバイヌ（SHIB） | ソラナ（SOL） | トロン（TRX） | ネム（XEM） | ステラルーメン（XLM） | テゾス（XTZ） | シンボル（XYM） | ジバングコイン（ZPG） | 参考価格

お知らせ

お客様サポート

FAQ | フォームからのお問い合わせ | LINEでのお問い合わせ | お客様の声を反映しました | 本人確認書類と送付方法 | 最短30分！『スマホでスピード本人確認』とは？ | マイナンバーとは？ | 2段階認証について | スマートフォン機種変更時の注意事項 | ポップアップブロックの設定解除 | 取引報告書 兼 証拠金受領書 兼 取引残高報告書について | 期間損益報告書について | 相続手続きについて | フィッシング詐欺にご注意ください

採用情報



会社概要 | 各種規約 | 勧誘方針 | お客様本位の業務運営に関する方針 | 利益相反管理方針の概要 | プライバシーポリシー | セキュリティポリシー | システムリスク管理方針 | マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策に関する基本方針 | 反社会的勢力に対する基本方針 | 債務履行方針 | 最良執行方針 | 外為法に基づく暗号資産（仮想通貨）に関する報告について | 外国為替及び外国貿易法に基づく規制の対応について | 苦情処理・紛争解決に係る業務運営体制等について | 計画されたハードフォーク及び新暗号資産への対応方針 | 取扱暗号資産の審査方法・手続きについて

金融庁ウェブサイト

「暗号資産交換業者登録一覧」に記載の留意事項について

- 本一覧に記載された暗号資産交換業者が取り扱う暗号資産（仮想通貨）は、当該暗号資産交換業者の説明に基づき、資金決済法上の定義に該当することを確認したものにすぎません。
- 金融庁・財務局が、これらの暗号資産（仮想通貨）の価値を保証したり、推奨するものではありません。暗号資産（仮想通貨）は、必ずしも裏付けとなる資産を持つものではありません。
- 暗号資産（仮想通貨）の取引を行う際には、以下の注意点にご留意ください。

《暗号資産（仮想通貨）を利用する際の注意点》

- 無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等について**
- 暗号資産に関するトラブルに御注意ください！**
- 暗号資産（仮想通貨）は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。
- 暗号資産（仮想通貨）は、価格が変動することがあります。暗号資産（仮想通貨）の価格が急落し、損をする可能性があります。
- 暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か金融庁・財務局のホームページで確認してください。
- 暗号資産（仮想通貨）の取引を行う場合、事業者が金融庁・財務局から行政処分を受けているかを含め、取引内容やリスク（価格変動リスク、サイバーセキュリティリスク等）について、利用しようとする事業者から説明を受け、十分に理解するようにしてください。
- 暗号資産（仮想通貨）や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産（仮想通貨）の持つ話題性を利用したり、暗号資産（仮想通貨）交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法にご注意ください。

《取引にあたっての注意事項》

- 暗号資産（仮想通貨）は、支払いを受ける側の同意がある場合に限り、その支払いに使用することができます。
- 暗号資産（現物・レバレッジ）の取引手数料は無料です（ただし、BitMatch取引手数料は別途発生します）。レバレッジ取引は建玉を翌営業日まで持ち越すと、建玉金額の0.04%がレバレッジ手数料として発生します。手数料の詳細は[こちら](#)をご覧ください。
- 暗号資産（現物・レバレッジ）取引は、暗号資産（仮想通貨）価格の変動により損失が生じる可能性があります。レバレッジ取引においては、預託した証拠金額を上回る取引が可能である一方、暗号資産（仮想通貨）の急激な価格変動等により、預託した証拠金額を上回る損失が生じる可能性があります。
- 暗号資産（仮想通貨）レバレッジ取引に必要な証拠金は、各銘柄とも取引の額に対して50%以上となります。詳しくは[こちら](#)をご覧ください。
- 暗号資産（現物・レバレッジ）の価格はスプレッド（売値（Bid）と買値（Ask）の差）があります。
- 上記のリスクは、お取引の典型的なリスクを示したものです。取引に際しては[契約締結前交付書面](#)をよくお読みいただき、それら内容をご理解のうえ、お取引・出資の最終決定は、お客様ご自身の判断と責任で行ってください。

商号：株式会社DMM Bitcoin

暗号資産交換業 関東財務局長 第00010号

第一種金融商品取引業 関東財務局長（金商） 第3189号

加入協会：一般社団法人日本暗号資産取引業協会