

株式会社 VIVID

代表： 田野 広介 様

突然の文書でのご連絡失礼いたします。

金融庁総合政策局リスク分析総括課資金決済モニタリング室の資金決済担当です。

当庁は、貴社の銀行口座がオンラインカジノとみられるウェブサイト（下記一覧参照）の振込先口座として利用されていることを把握しました。

この度は、その事実及び貴社の業務内容を確認させていただき、ご連絡を差し上げました。

(オンラインカジノとみられるウェブサイト一覧)

	サイト名	URL
1	BONS CASINO	<a href="https://www.bons-casino.com/">https://www.bons-casino.com/</a>
2	遊雅堂	<a href="https://www.yuugado.com/">https://www.yuugado.com/</a>
3	Sportsbet.io	<a href="https://sportsbet.io/ja">https://sportsbet.io/ja</a>
4	カジ旅	<a href="https://www.casitabi.com/ja/">https://www.casitabi.com/ja/</a>
5	BeeBet	<a href="https://beebet.com/">https://beebet.com/</a>
6	bet365	<a href="https://www.bet365.com/">https://www.bet365.com/</a>
7	Stake	<a href="https://stake.jpn.com/">https://stake.jpn.com/</a>

つきましては、

- ① 貴社の銀行口座が上記のウェブサイトの振込先口座として用いられていることに間違いはないか（いずれか1つでも該当が無いかご確認ください。）
- ② 上記口座を利用して貴社が営んでおられる送金ビジネスの概要

の2点についてご教示いただきますようお願いいたします。

その際、貴社の上記ビジネスのスキーム図（資金の流れが分かるもの）、利用規約及び契約書（契約関係が分かるもの）を添付いただけますと幸いです。

※本メールを受領されましたら、まずは受領された旨をご連絡ください。

突然のご連絡となり大変恐縮ですが、12月26日（金）までにご回答ください。

ご不明点等ございましたら、当方（金融庁総合政策局リスク分析総括課資金決済モニタリング室）までお問い合わせください。

なお、返答をいただけない場合も含め回答内容につきましては、捜査当局や金融機関等へ情報提供を行うことがありますので、予めご承知おきください。

ご協力の程よろしくお願いいたします。

金融庁 総合政策局リスク分析総括課

資金決済モニタリング室 資金決済担当

☎03-3506-6000（代） ✉kessai@fsa.go.jp

〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1