

D 9 投資被害事情説明書

(記載例)

※記載例，回答例は，全て赤字で記載しています。

※本書面中の記載例，回答例は，あくまで仮想事例に基づくものであり，実際の事実関係に基づくものではありません。

第1 本件に関する出入金の明細について、以下の事項に回答してください。

- 1 D9CLUBには、「ゴールド+」、「ゴールド」といった複数の投資プランがありますが、あなたは、どの出資プランに何口出資しましたか。

出資プラン	出資口数
ゴールド+	9口
ゴールド	6口

- 2 D9CLUBに出資した金額及び送金方法について、別紙「D9投資被害集団訴訟参加申込のご案内」5～8頁記載の記入要領にしたがって、「出入金一覧表」に必要事項を記入してください。
- 3 あなたが返金を受けた（ウィズドロウした）金額及び返金方法について、別紙「D9投資被害集団訴訟参加申込のご案内」5～8頁記載の記入要領にしたがって、「出入金一覧表」に必要事項を記入してください。
- 4 3に関連して、あなたが出資したお金を出金（ウィズドロウ）できなくなったのはいつですか。

（回答） 平成29年4月30日以降

第2 あなたの上位者（アップ）についてあなたが知っている情報を以下の表に記載して下さい。また、当該上位者を損害賠償請求の相手方としたりたくない場合にはその旨及び理由も、以下の表に記入してください（請求の相手方としても構わない場合は、何も記載しないで下さい）。

記入の際には、あなたに近い上位者から順に記載してください。

※直接の勧誘者がa， aの上位者がb， bの上位者が株式会社cである場合

氏名（法人名）	勧誘者の住所（本店所在地）， 携帯 電話番号等の連絡先など	資料	損害賠償請求の相手方としたりたくない旨， 及びその理由
a	東京都千代田区日比谷公園1-4 090-9876-5432	名刺	したくない。 示談して出資金全額の返還を受けたため。
b	東京都千代田区日比谷公園1-5 080-2345-6789	LINEID	
株式会社c（代表取締役d）	東京都千代田区日比谷公園1-6 03-5432-1234	会社ホームページのキャプチャ 名刺	

第3 第1で回答した各出資（出捐・送金）を行なった経緯について、以下の事項に回答してください。

※弁護団としては、本件に関する詳細な事実経緯を把握する必要があります。もちろん不可能を強いるものではありませんが、以下の質問には、可能な限り、詳細・丁寧に回答して下さい。

- 1 第1で回答した各出資（出捐・送金）について、出金の直接のきっかけとなった出来事は、次の3つのうちのどれですか。以下の表に記入する形で回答してください。

- | |
|---------------------------|
| A あなたの直接の勧誘者（直上のアップ）による勧誘 |
| B 勉強会・コンベンションへの参加 |
| C インターネット動画の視聴 |

出入金一覧表の出入金番号	出金の直接のきっかけとなった出来事
1	A
2	B
3	C
4	A

※以下、「出入金一覧表の出入金番号」を、「出入金番号」といいます。

2 1で「A」と回答された方は、以下の事項に回答してください。

(1) あなたの直接の勧誘者の情報を、以下の表に記入してください（直接の勧誘者が複数人いる場合には、複数人の情報全てを記載してください。）。

出入金番号	氏名	住居所，携帯電話番号等の連絡先	あなたとの関係
1	甲野 花子	東京都千代田区日比谷公園1-2 090-1234-5678	高校時代の同窓生
4	乙野 二郎	東京都千代田区日比谷公園1-3 080-9876-5432	〇月〇日のセミナーをきっかけに入った●●というLINE@グループで知り合った知人

(2) 上記(1)に記載した各出入金番号に関する各勧誘経緯について、以下の表の「質問」に回答するとともに、回答を裏付ける証拠を提出してください。なお、直接の勧誘者からの出資が2回以上ある場合には、以下の表をご自身で複製（コピー&ペースト）した上、1つ1つの入出金に関してそれぞれの経緯を回答してください。

【出入金番号1について】

質問番号	質問	回答	回答を裏付ける証拠
1	(1) 記載の勧誘者から勧誘されたきっかけとなる出来事は何でしたか。	久しぶりに会わないかとメールが来た。	メール
2	(1) 記載の勧誘者とは、勧誘された時、直接会いましたか。会っている場合は〇、会っていない場合は×と回答	〇	

	してください。		
3	(質問2で○と回答された場合) いつ、どこで、会いましたか。	平成29年1月29日に、千代田区日比谷公園のカフェで	カフェの領収証
4	(質問2で×と回答された場合) どのような手段で勧誘されましたか。		
5	D9CLUBの投資内容、配当率、元本保証の有無について、何と言われましたか。	株で運用している、週100ドル配当が受け取れる、数ヶ月運用すれば元がとれる、と言われた。	甲野花子から渡されたメモ
6	あなたは、質問5で回答した勧誘文言のうち、どの文言を信じて出資を決意しましたか。	株で運用している、週100ドル配当が受け取れる、数ヶ月運用すれば元がとれる、という文言	
7	D9CLUBには、「ゴールド+」, 「ゴールド」等のプランがありますが、勧誘者からは、このうちどのプランを選ぶよう言われましたか。 また、その理由は、何と言われましたか。	一番高い配当を受け取れるため、ゴールド+を選ぶように言われた。	
8	D9CLUBへの出資の方法についての指示はありましたか。 あったとすれば、その指示は、銀行送金、ビットコインの送信、現金交付のうち、どれでしたか。	現金手渡しにしてほしいという指示があった。	LINEトーク履歴
9	【質問8で、ビットコインで送信する		

	<p>よう指示されていた場合】</p> <p>ビットコインの送信に関しは、取引所を介して取得するよという指示はありましたか。</p> <p>また、実際に送信したビットコインは、取引所を介して取得したものか、ご自身で保有されていたものか、どちらでしょうか。</p>		
--	---	--	--

【出入金番号4について】

質問番号	質問	回答	回答を裏付ける証拠
1	(1) 記載の勧誘者から勧誘されたきっかけとなる出来事は何でしたか。	甲野花子に、乙野二郎が主催する「LINE@」グループに勧誘された。	LINEトーク履歴
2	(1) 記載の勧誘者とは、勧誘された時、直接会いましたか。会っている場合は○、会っていない場合は×と回答してください。	×	
3	(質問2で○と回答された場合) いつ、どこで、会いましたか。		
4	(質問2で×と回答された場合) いつ、どのような手段で勧誘されましたか。	平成29年2月26日、LINE@のグループ内でのやりとり	LINEトーク履歴
5	D9CLUBの投資内容、配当率、元	株で運用している、週100ドル配当が受け	LINEトーク履歴

	本保証の有無について、何と言われましたか。	取れる、数ヶ月運用すれば元がとれる、と言われた。	
6	あなたは、質問5で回答した勧誘文言のうち、どの文言を信じて出資を決意しましたか。	株で運用している、週100ドル配当が受け取れる、数ヶ月運用すれば元がとれる、という文言	
7	D9CLUBには、「ゴールド+」, 「ゴールド」等のプランがありますが、勧誘者からは、このうちどのプランを選ぶよう言われましたか。 また、その理由は、何と言われましたか。	一番高い配当を受け取れるため、ゴールド+を選ぶように言われた。	LINEトーク履歴
8	D9CLUBへの出資の方法についての指示はありましたか。 あったとすれば、その指示は、銀行送金、ビットコイン送金、現金交付のうち、どれでしたか。	甲野花子に手渡して欲しいという指示があった。	LINEトーク履歴
9	【質問8で、ビットコインで送信するよう指示されていた場合】 ビットコインの送信に関しは、取引所を介して取得するようという指示はありましたか。 また、実際に送信したビットコインは、取引所を介して取得したもののか、		

	ご自身で保有されていたものか、どちらでしょうか。		
--	--------------------------	--	--

(3) (2) で回答した事項について、別紙「事情説明書記載例」を参考に文章にしてください。

【出入金1について】

私は、甲野花子から「久しぶりに会わないか」というメールが来たので、平成29年1月29日、千代田区日比谷公園のカフェで甲野花子と会いました。

その時、甲野花子は私に対し、D9CLUBについて「株で運用している」、「週100ドル配当が受け取れる」、「数ヶ月運用すれば元がとれる」と言って、出資を勧誘して来ました。私は、甲野花子の話聞いて、D9CLUBに出資すれば、週100ドルの配当金を受け取れ、数ヶ月で元がとれるのであれば元本も保証されるものと誤信しました。なお、投資プランについては、一番高い配当を受け取れるため、ゴールド+を選ぶように言われました。

私は、平成29年1月31日、D9CLUBへの出資金として、100万円（ゴールド+を3口）を甲野花子に手渡しました。

【出入金4について】

私は、甲野花子から「乙野さんが主宰するLINEグループに参加しないか」と誘われたので、乙野二郎さんが主宰するLINE@のグループに参加しました。

その後、平成29年2月26日、乙野二郎は私に対し、上記LINE@グループにおいて、D9CLUBについて「株で運用している」、「週100ドル配当が受け取れる」、「数ヶ月運用すれば元がとれる」と言って、出資を勧誘して来ました。私は、乙野二郎の話聞いて、甲野花子の話信じていたこともあり、D9CLUBに出資すれば、週100ドルの配当金を受け取れ、数ヶ月で元がとれるのであれば元本も保証されるものと誤信しました。なお、投資プランについては、一番高い配当を受け取れるため、ゴールド+を選ぶように言われました。

【（氏名欄） あおい 太郎】

私は、平成29年2月28日、D9CLUBへの追加出資金として、100万円（ゴールド+を3口）を甲野花子に手渡しました。

（4）その他、Aパターンの勧誘について、気になったこと、印象に残ったこと、あるいは他の勧誘パターンとの関連性があるという事情があれば、以下に記載してください。

・ 出入金番号3に関する動画は、甲野花子に勧められて見ました。甲野花子の勧誘も、当該動画も、直接の出資のきっかけです。

【（氏名欄） あおい 太郎】

3 1で「B」と回答された方は、以下の事項に回答してください。

(1) あなたが参加したセミナー・コンベンションの情報を、以下の表に記入してください。

出入金番号	参加年月日	セミナー・コンベンションの名称、開催場所	主催者の氏名、法人名、住居所、本店所在地、連絡先など	スピーカー（講師役）の氏名、住居所、連絡先など
2	平成29年2月3日	■■セミナー、有明の▲ホール	株式会社Z 代表取締役丙野三郎 東京都千代田区日比谷公園 1-4 03-5678-1234	丁野 風子 東京都千代田区日比谷公園1-5 070-3456-7890

(2) (1) 記載のそれぞれのセミナー・コンベンションについて、以下の質問に回答してください。なお、セミナー・コンベンションにおける勧誘による出資が2回以上ある場合には、以下の表をご自身で複製（コピー&ペースト）した上、1つ1つの出金に関してそれぞれの事実経緯を回答してください。

質問番号	質問	回答	回答を裏付ける証拠
1	(1) 記載のセミナー・コンベンションに参加したきっかけとなる出来事は何か。	●●氏からLINEで「儲かるセミナーがあるから参加してみないか。」と誘われた。	LINEトーク履歴
2	(1) 記載のセミナー・コンベンション	株で運用している、週100ドル配当が受け	セミナーで配布された●とい

	ンのスピーカーは、D9CLUBの投資内容、配当率、元本保証の有無について、何と言われましたか。	取れる、数ヶ月運用すれば元がとれる、と言われた。	う題名の資料
3	あなたは、質問2で回答した勧誘文言のうち、どの文言を信じて出資を決意しましたか。	株で運用している、週100ドル配当が受け取れる、数ヶ月運用すれば元がとれる、という文言	
4	D9CLUBには、「ゴールド+」, 「ゴールド」等のプランがありますが、勧誘者からは、このうちどのプランを選ぶよう言われましたか。 また、その理由は、何と言われましたか。	一番高い配当を受け取れるため、ゴールド+を選ぶように言われた。	
5	D9CLUBへの出資の方法についての指示はありましたか。 あったとすれば、その指示は、銀行送金、ビットコインの送信、現金交付のうち、どれでしたか。	ビットコインで、指定されたビットコインアドレスに送信するよう指示を受けた。	セミナーの録音
6	【質問5で、ビットコインで送信するよう指示されていた場合】 ビットコインの送信に関しは、取引所を介して取得するようという指示はありましたか。 そのような指示があった場合、どの取	コインチェックという取引所を介して取得するようという指示があった。 実際には、自分で保有していたビットコインを送信した。	セミナーの録音 ビットコイン送信履歴

	引所を使うよう指示を受けましたか。また、実際に送信したビットコインは、取引所を介して取得したのか、ご自身で保有されていたのか、どちらでしょうか。		
--	--	--	--

(3) (2) で回答した事項について、別紙「事情説明書記載要領」を参考に文章にしてください。

私は、●●から「儲かるセミナーがあるから参加してみないか」というメールが来たので、平成29年2月3日、株式会社 Z が主催する有明の▲ホールで行われた■セミナーに参加しました。

そのセミナーでは、スピーカーであった丁野風子が、D9CLUBについて「株で運用している」、「週100ドル配当が受け取れる」、「数ヶ月運用すれば元がとれる」と言って、出資を勧誘していました。私は、丁野風子の話聞いて、D9CLUBに出資すれば、週100ドルの配当金が受け取れ、数ヶ月で元がとれるのであれば元本も保証されるものと誤信しました。なお、投資プランについては、一番高い配当を受け取れるため、ゴールド+を選ぶように言われました。

私は、平成29年2月10日、D9CLUBへの出資金として、3BTC（ゴールド+を3口）を出資しました。送金方法については、取引所を介して出資金額相当分のビットコインを取得し、そのビットコインを指定されたビットコインアドレスに送信するよう指示がありました。

(4) その他、Bパターンの勧誘について、気になったこと、印象に残ったこと、あるいは他の勧誘パターンとの関連性があるとした事情がある場合は、以下に記載してください。

- ・セミナー会場には、他にも首謀者と思われる△氏が来ていました。

4 1で「C」と回答された方は、以下の事項に回答してください。

(1) あなたが視聴した動画の情報を、以下の表に記入してください。

出入金番号	視聴した年月日	視聴した動画の名称	動画におけるスピーカーの氏名, 住所, 連絡先	URL
3	平成29年2月15日	D9ビジネス動画	戊田 五郎	http://youtube.xxx/

(2) (1) 記載のそれぞれの動画視聴の経緯について、以下の質問に回答してください。なお、動画を視聴したことによる出資が2回以上ある場合には、以下の表をご自身で複製（コピー&ペースト）した上、1つ1つの出金に関してそれぞれの事実経緯を回答してください。

質問番号	質問	回答	回答を裏付ける証拠
1	(1) 記載の動画を視聴したきっかけとなる出来事は何でしたか。	●●氏にLINEで「儲かる投資話があるから、ユーチューブの動画を見ないか。」と言われた。	LINEトーク履歴
2	(1) 記載の動画のスピーカーは、D9 CLUBの投資内容、配当率、元本保証の有無について、何と言われましたか。	株で運用している、週100ドル配当が受け取れる、数ヶ月運用すれば元がとれる、と言われた。	動画データ
3	あなたは、質問2で回答した勧誘文言	株で運用している、週100ドル配当が受け	

	のうち、どの文言を信じて出資を決意しましたか。	取れる、数ヶ月運用すれば元がとれる、という文言	
4	D9CLUBには、「ゴールド+」, 「ゴールド」等のプランがありますが、勧誘者からは、このうちどのプランを選ぶよう言われましたか。 また、その理由は、何とされましたか。	一番高い配当を受け取れるため、ゴールド+を選ぶように言われた。	
5	D9CLUBへの出資の方法についての指示はありましたか。 あったとすれば、その指示は、銀行送金、ビットコインの送信、現金交付のうち、どれでしたか。	指定された銀行口座（〇〇銀行××支店普通 1234567 名義人：戊田五郎）に振り込むよう指示を受けた。	動画の録音
6	【質問5で、ビットコインで送信するよう指示されていた場合】 ビットコインの送信に関しは、取引所を介して取得するようという指示はありましたか。 また、実際に送信したビットコインは、取引所を介して取得したものか、ご自身で保有されていたものか、どちらでしょうか。		

（3）（2）で回答した事項について、別紙「事情説明書記載要領」を参考に文章にしてください。

私は、●●から「儲かる投資話があるから、ユーチューブの動画を見ないか。」というLINEが来たので、平成29年2月15日、「D9ビジネス動画」という名称のユーチューブの動画を視聴しました。

その動画では、スピーカーであった戊田五郎が、D9CLUBについて「株で運用している」、「週100ドル配当が受け取れる」、「数ヶ月運用すれば元がとれる」と言って、出資を勧誘していました。私は、戊田五郎の話を聞いて、D9CLUBに出資すれば、週100ドルの配当金が受け取れ、数ヶ月で元がとれるのであれば元本も保証されるものと誤信しました。なお、投資プランについては、一番高い配当を受け取れるため、ゴールド+を選ぶように言われました。

私は、平成29年2月20日、D9CLUBへの出資金として、100万円（ゴールドを6口）を出資しました。送金方法については、指定された銀行口座（〇〇銀行××支店普通1234567）に振り込むよう指示があったので、指示されたとおりにしました。

（4）その他、Cパターンの勧誘について、気になったこと、印象に残ったこと、あるいは他の勧誘パターンとの関連性があるといった事情があれば、以下に記載してください。

【（氏名欄） あおい 太郎】

第4 第1で回答した各返金を受けた経緯について、以下の事項に回答してください。

出入金番号	返金手段（現金，口座送金，ビットコインなど）	返金名目（配当，ポイントの買い取り，返金，賠償など。）	返金が行われた経緯（配当として○銀行○支店のだれのどの口座に送金された，配当として誰のどのウォレットにビットコインで送金された，上位者○○がラインで買い取りを募集し，こういう指示でこうしたところこうなった，など具体的に記載してください。）
5	銀行振込	配当金	配当金として●●の銀行口座から送金されてきた。

【（氏名欄） あおい 太郎】

第5 その他, あなたが知っている情報等あれば, 以下に記載して下さい。

以上