

s e n e r 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。

平成29年7月7日 s e n e r 投資被害対策弁護団

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 |

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

※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

(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○、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。	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	sener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」, 「月10パーセント配当が受け取れる」, 「元本保証である」, 「早く出資した方がよい」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, 月10パーセント配当が受け取れる, 元本保証である, という文言	
7	senerには, 「100,000ドルパック」, 「50,000ドルパック」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, 50,000ドルパックを選ぶように言われた。	
8	sener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		

	<p>を介して取得するよ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>		
--	--	--	--

(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、senerについて「株で運用している」、「月10パーセント配当が受け取れる」、「元本保証である」、「早く出資した方がよい」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、senerに出資すれば、月10パーセント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、50,000ドルパックを選ぶように言われました。

私は、平成29年1月31日、senerへの出資金として、500万円（50,000ドルパックを1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。

【（氏名欄） あおい 太郎】

【（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、月10パーセント配当が	セミナーで配布された●とい

	ンのスピーカーは、sener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。	受け取れる、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、月10パーセント配当が受け取れる、数ヶ月運用すれば元がとれる、という文言	
4	senerには、「100,000ドルパック」、「50,000ドルパック」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。	10,000ドルパックを選ぶように言われた。	
5	sener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。	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

	<p>そのような指示があった場合、どの取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。</p>		
--	--	--	--

(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、s e n e r について「株で運用している」、「月10パーセント配当が受け取れる」、「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、s e n e r に出資すれば、月10パーセント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、10,000ドルパックを選ぶように言われました。

私は、平成29年2月10日、s e n e r への出資金として、3BTC（10,000ドルパックを1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いっ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。

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（配当として〇銀行〇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，上位者〇〇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