

PGA

コロナ禍のタイミングで引き起こされた
国内詐欺集団の計画的犯罪

現状／考察

- PGA社: 登記などあるが、深圳は実体のないペーパーカンパニー
実際にオフィスに足を運んだ者が確認済み、SNS等で掲載あり
- ドメイン: パナマ(2019年5月7日 取得)

<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9>

国内の詐欺師集団, ドバイ在住の坂井氏(通称:まゆ姫)等による自作自演
国際的詐欺に見せかけた国内詐欺集団による計画的詐欺

首謀者: 佐藤晃、坂井増由美、宮崎陽子(通訳)

以下、鈴木孝廣、杉山タケヒロ、江口陽子、高野勇樹、木下エイキ、
當間健作(デュークT)、木下裕司(アール竜)等のマーケットターが中心に関わる

架空会社



詐欺投資家

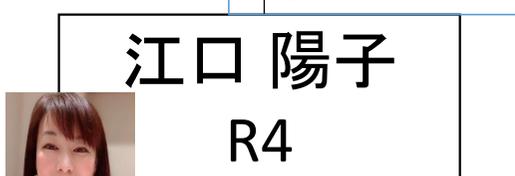
2016年に接点あり

「宮崎&坂井」「佐藤&當間」「佐藤&Ken」は以前より親交



PGAを日本に普及(類似案件JAも同様)

2006年に結婚詐欺歴/MLMマーケッター

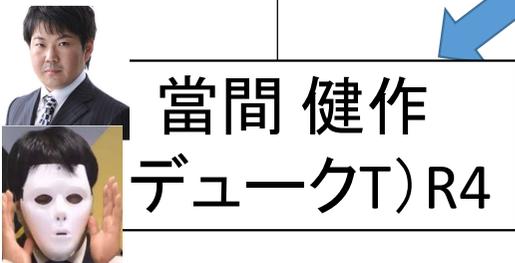


雨水セミナー

国外逃亡中(ドバイ)

JATップの玉井の元愛人?

GATE of 0.2 etc



プラストーン普及 / 出金停止後のスピーカー



黒幕は誰か？ PGA詐欺集団 主要3名について

①坂井増由美氏(まゆ姫) : ドバイ在住、過去の詐欺案件に複数介入
最後まで入金や複利を誘導して被害拡大
数年前より国外逃亡、海外から詐欺案件を複数普及させる



②宮崎陽子氏(通訳) : PGAを日本に普及させた大元
⇒PGAと類似したスキームのJAも同様に日本に普及させる
会社側を装いながらも、国内詐欺集団の黒幕の一人



③佐藤晃氏 : PGA日本トップリーダー、ニュースキン等のMLM経歴あり
2006年結婚詐欺(詳細確認中)
初の詐欺案件トップ起用でもあり、詐欺師の世代交代の可能性あり



疑問点、問題点 佐藤晃 PGAトッパーリーダー

- 過去にMLMマーケッターとして活躍した経歴と、結婚詐欺歴あり
- 2016年にPGAの会社役員 (Director) Mr.Ken氏と接点あり
⇒今回、そのMr.Ken氏を会社側の人間として配置した可能性が高い
- トッパーリーダーとしてZoomで積極的に勧誘し、虚偽発言多数
- Louis Vuitton PGAが提携してイベント
⇒招待され買い物but Louis Vuitton側からは提携の事実確認は取れず
- 10/15のZoomを最後に、當間氏(デュークT)にスピーカーを交代

Q. Mr.Ken氏と繋がりがあったことについて説明無かったのは何故？
Louis Vuittonとの提携についての説明は嘘か？

疑問点、問題点 坂井増由美(まゆ姫)

①リーダーミーティング

コロナやアンドレCEOの手術等の関係で2度延期、その後連絡なし

②9月キャンペーンボーナスでトップ5に与えられるコンドミニアム

⇒コンドミニアムは坂井氏の尽力があったと紹介あり ドバイに偏る

③AMEXセンチュリオンカード保持者

⇒過去の詐欺案件でも類似のスキームあり

Q. イベント「会場・ホテル・航空券」等の手配は済んでいたのか？

本当にコンドミニアムを購入されていたのか？

PGAセンチュリオンクラブの実態は？／ドバイでのセミナーは？

疑問点、問題点 宮崎陽子(陽光) PGA通訳

- 2020年2月 宮崎氏が今回の詐欺案件「PGA」を佐藤氏に繋ぐ
- 2019年2月に普及した類似案件ジュビリーエース(JA)と同住所のオフィス、JAも宮崎氏が坂井氏と繋がりの深いT氏へ繋ぐ(現在出金停止中)
- PGAは会社側の通訳、アカウントは保持していないと発言
⇒繰り返し口座へ入金履歴あり。家族アカウント、9月に出金履歴？

Q. 本当にアカウントを保持せず、ボランティアだったのか？
何故、33万\$等の大金が本人の口座へ着金しているのか？
宮崎氏以外の他の通訳はいなかったのか？

システム、配当について

- 配当

説明上は 『 会社3割 : アフィリエイト報酬4割 : 配当3割 』

- 第一弾 クリプトアービトラージ

月利20% ⇒ 月利60%以上を確保する必要あり

but **アービトラージでは数百億円を一度に運用することができない**

- 第二弾 コモディティ(10月より)

月利45%(レバレッジ5倍) ⇒ 月利160%程度を確保する必要

* クリプトの7ヶ月間の出金履歴から信じ込ませ、判断をマヒさせる

* 出金停止直前の9月にキャンペーンボーナスで入金額を増やす

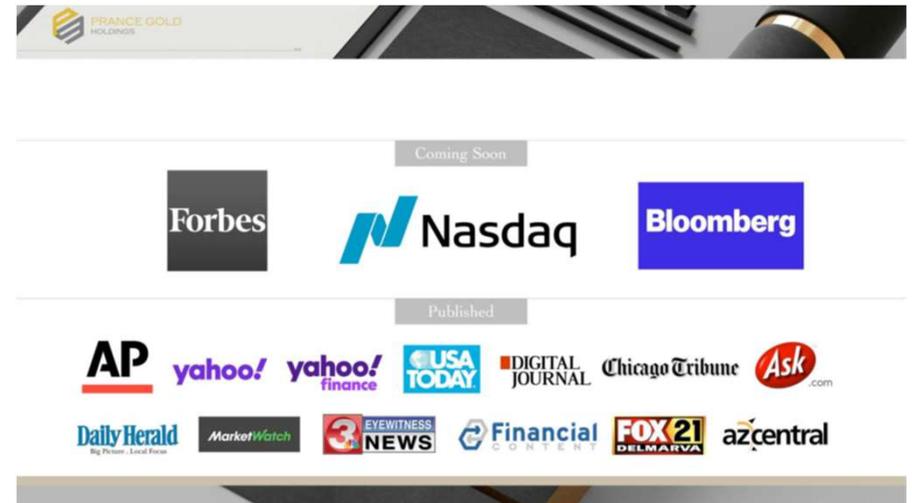
信頼性を高めるために使用されたもの

* 格式のある経済誌

①フォーブス誌 (Forbes China)

②Yahoo Finance

③デジタル朝日新聞 etc



Zoom等のセミナーではこれらに掲載されて信用性をアピール

Ex:「お金を出して掲載されるものではない」

「中国で詐欺を働くと死刑のため、自分なら他でする」

信頼性を高めるために使用されたもの

* 格式のある企業

① AMEX センチュリオンカードのサポートデスクと提携（7月以降）

8/7登録 電話番号はまゆ姫の会社

② ANA インターコンチネンタルホテル 東京

700～800人規模の公式イベント開催 月1回（8月、9月、10月）

③ Louis Vuittonとの提携した展示会 9月

リッツ・カールトン東京 53階を貸し切り実施（プライベートルーム）

Louis Vuittonは提携の連絡について否定

* 世界的に有名な会社との提携

イベントを開催して信頼性をアピールする＝詐欺の隠れ蓑とする

* Louis VuittonやAMEXセンチュリオンから、提携の事実はなく**嘘と判明**

出金停止前後の主な動き(9/30～10/20)

- 9月30日に出金申請したお金が着金せず、会社側からの説明なし
- 翌10月1日、中国の国慶節を理由出金遅延されたと説明あり
- 4日:PGA公式イベントは予定通り開催 場所;ANAインターコンチネンタルホテル東京
 - ⇒ 謝罪、出金申請したお金は最短で15日着金と発表
- 14日:参加者がPGAの中国オフィスを訪れた際、スタッフ等を確認できず室内は空
- 15日:予定された日に着金せず、再度約束が破られたことで問題視される

- 16日：アンドレCEOからビデオメッセージ
- 17日：全体でのZoom 事前に開かれたリーダーミーティングでジェフリーの救済案件の提示ができず
 - ⇒ リーダー陣からの身分証・位置情報の共有等の意見はジェフリーが拒否したことが原因
- マネーロンダリング問題で、取引所での運用がストップとの説明
 - ⇒ しかしサイトでは配当が入り、数字が動き続けている
- それ以降、主な役員との連絡がほとんど取れなくなる(トップリーダーは静観姿勢)
- 20日：サイトへのログインが不可となる

お金の流れ

- 9月末までにクリプト10億\$、コモディティで300万\$以上の資金調達
⇒複利分もあるため、実質の調達(被害)額は5億\$前後と言われる
- 9月末に佐藤氏に約4億円分のUSDT、宮崎氏に33万\$の入金履歴
⇒すぐに返金？ 甥っ子の行方不明とで時系列(発言)に矛盾点？
- 9月30日 出金停止後300アカウント程度の出金あり
- 10月も同様にUSDT等が動いており、資金洗浄の可能性が高い

* キャンペーン等で出資額を募った直後に
出金停止
他の詐欺案件の流れと類似している！

* システム停止後にも、お金が動き、トップリーダー等への出金あり

代行業者との癒着

- 代行業者CSR 代表取締役:磯貝氏 取締役:大福隆介氏、大川氏
- 代行業者の名義は取締役と同じ名前の「ダイフクリュウスケ」など
- トップリーダー専用フォームを用意
- 代行手数料は入金 & 出金ともに5%程度
- BTC, USDTがなくてもスタート可能、新規参入者のハードルが下がる
- PGAの出金停止後、銀行口座の凍結、連絡が取れなくなる
- 16日以降、PGAに反映されなかった分の返金を申し立てた場合には返金された例あり（繰り返し、返金の要求をした者に対して）

予測されるお金の流れ

- ①一般参加者が②代行業者CSRを経由して入金
⇒②手数料5%の利益確保・・・トップリーダーとCSRへ流れる
- 出金申請時①→③へ申請 ②から現金相對、USDT
⇒②からトップリーダーを中心に現金相對(手数料不明)
- 一般参加者の出金が増える前に出金停止&サイトをストップ
- PGAサイトへのログインがストップした後もトップリーダーの元へお金が流れ続ける / 一般参加者は操作不可



今後の流れ

①: 詐欺となりうる証拠の獲得

言い逃れできない証拠や週刊誌が食いつきそうな情報



②: PGAを通して資金を獲得したトップリーダーを対象

①の情報を元に示談交渉(弁護士に一任)



③: 示談に応じれば、弁護士と各自で契約した分の配当を受け取る

③': 応じない場合、全資料&情報を警察に全て提供、刑事訴訟

* 今後の方針

- 元本回収には、「示談交渉」を最優先
(刑事訴訟ではお金は回収できない)
- 佐藤晃 Louis Vuitton ⇒民事で12億 or Louis Vuitton に詐欺加担
- まゆ姫 AMEX センチュリオン ⇒民事で12億 or AMEX に詐欺加担
- ANAインターコンチネンタルホテル ⇒詐欺集団への会場提供
- 首謀者は詐欺罪で起訴されたくないはず
⇒次から商売(詐欺)できなくなるので
- 警察には動かされたくない 2回目でMax10年(推測で7~8年)

* 今後必要なこと

- 会社役員の俳優説を証明(経歴詐称、雇われている可能性が高い)
- 佐藤晃 2006年結婚詐欺の詳細について(前歴・前科等の状態)
- PGAのシステムが動いていないことを証明
⇒逆説的に、、、止まったと言いつつも画面の数字が動いている
- 佐藤晃、宮崎陽子を中心に交渉 (まゆ姫は海外で難しい?)
⇒所在地の確保
- 週刊誌に掲載されれば警察が動く ⇒11月週刊誌SPAに掲載

証拠を集める
一致団結、効果的なタイミングで大量に動く

まとめ

- コロナ禍での計画的なポンジスキーム／海外詐欺に見せかけた国内詐欺集団による詐欺
- 首謀者 : ドバイ在住の坂井増由美、通訳宮崎陽子、日本トップ佐藤晃
- 2019.5 パナマでドメインを取得
- 佐藤晃とPGA役員Ken Hoofard は知り合い(2016.9に接点あり)
- 会社役員に海外俳優を用意
- コロナが流行し始めた2020.2に、満を持して詐欺案件のスタート
- Louis Vuitton、AMEXセンチュリオン等の超優良企業とのコラボは嘘
- 中国の国慶節に合わせて出金停止、その後は音信不通

- 共同出資者兼オーナー ジェフリー氏の救済案はなし
- トップリーダーは他のメンバーに静観姿勢を強調して、時間稼ぎ
- イベントの開催場所はまゆ姫が在住するドバイに集中(コンドミニアム、リーダーミーティング)
- PGAのサイトへは、日本からのログインがほぼ100%
⇒中国でもデューク2名の達成者, イベント開催時の投稿あるが、出金停止後に目立った動きなし/UAEでのセミナー写真の掲載等あり
- 総額被害額は3万人、500億円以上と言われている

- 報道よりも週刊誌が可能性高い、そして警察が動き出す
 - 類似案件JAと合わせると更に被害拡大 1000億円超
 - 自己破産、自殺者もでてきている
 - 代行 CSR ダイフク氏（手数料5%程度）⇒現在口座ストップ, グル
 - ジェフリーの以前の案件「ゲインスカイ」について
 - 会社役員の経歴詐称、俳優説⇒雇われただけの可能性が高い
-
- 11/10 まゆ姫Zoom
- ⇒「宮崎陽子 & ジェフリー」黒幕説の訴えと、警察へ行くことを勧める
宮崎と坂井の敵対関係？