

証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等に当たっての留意事項について ー事務ガイドラインー
(第3部 証券投資顧問業者の監督関係)

現 行	改 正 後
<p>0. 事務の取扱いに関する一般的事項</p> <p>0-1 法令解釈等の照会を受けた場合の対応</p> <p>0-1-1 照会を受ける内容の範囲 照会を受ける内容の範囲は、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律並びにこれらに関連する政令及び府令等金融庁が所管する法令に関するものとする。なお、照会が権限外の法令等に係るものであった場合には、コメント等は厳に慎むものとする。</p> <p>0-1-2 照会に対する回答方法 (1) 本事務ガイドライン、審議会等の答申・報告等の既存資料により回答可能なものについては、適宜回答するものとする。 (2) <u>財務局担当課は、回答にあたって判断がつかない場合には、「連絡箋」(別紙様式0-1)を作成し、金融庁担当課とFAX等により協議するものとする(送り状は財務局担当課長から金融庁担当課総括課長補佐宛とする。)</u> (3) <u>金融庁担当課は、照会の内容又はこれに対する回答の内容が、法令の解釈等広く一般に知らしめる必要のある先例としての価値を有すると判断した場合には、財務局担当課を経由して、照会者より書面による照会を求め、かつ、書面による回答を行い、当該回答書面を関係</u></p>	<p>0. 事務の取扱いに関する一般的事項</p> <p>0-1 法令解釈等の照会を受けた場合の対応</p> <p>0-1-1 照会を受ける内容の範囲 (同左)</p> <p>0-1-2 照会に対する回答方法 (1) (同左) (2) <u>財務局が照会を受けた際、回答にあたって判断がつかないもの等については、「連絡箋」(別紙様式0-1)を作成し、金融庁担当課とFAX等により協議する(送り状は財務局担当課長から金融庁担当課総括課長補佐宛とする。)</u> (3) <u>金融庁担当課長は、当庁が所管する法令に関し、当庁所管法令の直接の適用を受ける事業者又はこれらの事業者により構成される事業者団体(注)から受けた、次の①及び②の項目で定める要件を満たす一般的な照会であって、書面による回答及び公表を行うことが法令適</u></p>

現 行	改 正 後
<p>部局に回覧するとともに、「照会事例集」を作成し、金融庁担当課、財務局担当課においてファイリングし、一般にも公開するものとする。</p> <p>(追加)</p>	<p>用の予測可能性向上等の観点から適切と認められるものについては、これに対する回答を書面により行い、その内容を公表することとする。</p> <p><u>(注) 事業者団体とは、当庁所管法令の直接の適用を受ける、業種等を同じくする事業者が、共通の利益を増進することを主たる目的として、相当数結合した団体又はその連合体（当該団体に連合会、中央会等の上部団体がある場合には、原則として、最も上部の団体に限る。）をいう。</u></p> <p>① <u>本手続きの対象となる照会の範囲</u> 本手続きの対象となる照会は、以下の要件の全てを満たすものとする。</p> <p>イ. <u>特定の事業者の個別の取引等に対する法令適用の有無を照会するものではない、一般的な法令解釈に係るものであること（ノーアクションレター制度の利用が可能でないこと）</u></p> <p>ロ. <u>事実関係の認定を伴う照会でないこと</u></p> <p>ハ. <u>照会内容が、金融庁所管法令の直接の適用を受ける事業者（照会者が団体である場合はその団体の構成事業者）に共通する取引等に係る照会であって、多くの事業者からの照会が予想される事項であること</u></p>

現 行	改 正 後
(追加)	<p><u>二. 過去に公表された事務ガイドライン等を踏まえれば明らかになっているものでないこと</u></p> <p><u>② 照会書面（電子的方法を含む）</u> <u>本手続きの利用を希望する照会者からは、以下の内容が記載された照会書面の提出を受けるものとする。また、照会書面のほかに、照会内容及び上記①に記載した事項を判断するために、記載事項や資料の追加を要する場合には、照会者に対して照会書面の補正及び追加資料の提出を求めることとする。</u></p> <p><u>イ. 照会の対象となる法令の条項及び具体的な論点</u></p> <p><u>ロ. 照会に関する照会者の見解及び根拠</u></p> <p><u>ハ. 照会及び回答内容が公表されることに関する同意</u></p>
(追加)	<p><u>③ 照会窓口</u> <u>照会書面の受付窓口は、照会内容に係る法令を所管する金融庁担当課又は照会者を所管する財務局担当課とする。財務局担当課が照会書面を受領した場合には、速やかに金融庁担当課にFAX又は電子メールにより照会書面を送付することとする。</u></p>

現 行	改 正 後
<p>課、<u>財務局担当課の各課</u>担当係に保存するものとする。</p> <p>(5) 照会者が照会事項に関し、金融庁からの書面による回答を希望する場合であって、0-1-3(2)に照らしノーアクションレター制度の利用が可能な場合には、<u>その旨を照会者に対して伝えることとする。</u></p> <p>(以下、省略)</p>	<p>部局に回覧し、金融庁担当課<u>又は財務局担当課の企画</u>担当係に保存するものとする。</p> <p>(5) 照会者が照会事項に関し、金融庁からの書面による回答を希望する場合であって、0-1-3(2)に照らしノーアクションレター制度の利用が可能な場合には、<u>照会者に対し、ノーアクションレター制度を利用するよう伝えることとする。</u></p> <p>(以下、省略)</p>