

4 抵当証券業関係

別紙様式 1

抵当証券業者登録台帳（ 年 月 日現在）

索引	登録番号	当初登録 年月日	更新登録 年月日	登録抹消 年月日	商号又は名称	主たる営業所等の所在地	電話番号	備考
	() 第 号						- -	
	() 第 号						- -	
	() 第 号						- -	
	() 第 号						- -	
	() 第 号						- -	
	() 第 号						- -	
	() 第 号						- -	
	() 第 号						- -	
	() 第 号						- -	
	() 第 号						- -	
	() 第 号						- -	
	() 第 号						- -	
	() 第 号						- -	
	() 第 号						- -	
	() 第 号						- -	

(記載上の注意) 1. 登録番号順に記載すること。

2. 索引欄には、抵当証券業者の商号又は名称について、五十音（あ、い、う・・・）で記載すること。

3. 備考欄には、他の財務局からの移管の状況、登録抹消の事由、みなし業者規定の適用の状況その他参考となる事項を記載すること。

4. 当初登録及び更新登録年月日については、登録の有効期間の開始日を、登録抹消年月日については、登録簿から抹消した日を記載すること。

別紙様式 2

文 書 番 号
年 月 日

監 督 局 長 殿

財務（支）局長

印

抵当証券業者の更新登録について

標記のことについて、 $\left(\begin{array}{ccc} \text{本} & & \text{日} \\ \text{年} & \text{月} & \text{日} \end{array} \right)$ 付で下記のとおり更新の登録をした
ので、登録台帳の写しを付して通知します。

記

商号又は名称

登録番号 財務（支）局長（ ）第 号

別紙様式 3

文 書 番 号
年 月 日

監 督 局 長 殿

財務（支）局長

印

抵当証券業者の更新の登録の拒否について

年 月 日付で申請のあった下記抵当証券業者の更新の登録については、
下記理由により拒否したので、当該更新登録申請書の写しを付して通知します。

記

更新登録申請日

商号又は名称

更新登録の拒否の年月日

更新登録の拒否の理由

別紙様式 4

文 書 番 号
年 月 日

監 督 局 長 殿

財 務 (支) 局 長

印

抵当証券業者の変更事項の登録について

下記抵当証券業者について、別添変更届出書写しのとおり、変更事項を登録したので、登録台帳の写しを付して通知します。

記

商号又は名称

登録番号

別紙様式 5

意見書	
抵当証券業者の概要 (当初登録年月日) (役員 の 状 況) (問 題 点)	
直前の検査結果	
苦情の状況	
行政処分等	
その他参考事項	

抵当証券業者登録証明書

財務（支）局長 殿

年 月 日

申請者 商号又は氏名
代表者の氏名

印

下記のとおり、抵当証券業の規制等に関する法律第 3 条の規定により登録を受けて
（いる）
（いた） ことを証明願います。

使用目的	
提出先	

記

商号又は名称	
代表者の氏名	
申請者の住所	
登録番号	財務（支）局長（ ）第 号
有効期間	年 月 日 から 年 月 日
業務停止期間	年 月 日 から 年 月 日
業務停止営業所等	
上記のとおり相違ないことを証明する。 年 月 日 財務（支）局長 印	

別紙様式 7

抵当証券業者登録簿縦覧申請書

財務（支）局長殿

年 月 日

縦覧の目的			
登録番号	抵当証券業者の商号又は名称	貸出印	返還印

上記抵当証券業者登録簿を縦覧したいので申請します。

申請者 氏 名 _____

住 所 _____

電話番号 () _____

職 業 _____

貸 出	時 分
返 却	時 分

別紙様式 8

文 書 番 号
年 月 日

監 督 局 長 殿

財務（支）局長

印

抵当証券業者の登録の抹消について

下記抵当証券業者について、 年 月 日付で抵当証券業者登録簿から登録を抹消したので、登録台帳の写しを付して通知します。

記

商号又は名称

従前の登録番号 財務（支）局長（ ）第 号

登録の抹消の理由

年 月 日

財務（支）局長 殿

届出者 登録番号 財務（支）局長（ ）第 号
 （郵便番号 - ）
 所在地
 電話番号（ ） -
 商号又は名称
 代表者の氏名

印

営業所等の所在報告について

抵当証券業者登録簿に登録された営業所等について以下のとおり報告します。

登録番号	財務（支）局長（ ）第 号	
商号又は名称		
営業所等の名称		
所在地	（郵便番号 - ） 電話番号（ ） -	
営業所等の概要	（ふりがな） 代表者の氏名	生年月日 （明・大・昭） 年 月 日
	職名及び職務内容	
	業務を執行する権限の基礎	1. 代表権者がいる 2. 社内規則等による委任 3. その他（具体的に）
	常時行っている業務内容	1. 抵当証券の販売、販売の代理、販売の媒介 2. 抵当証券発行特約付融資業務 3. その他（具体的に）
	抵当証券業に従事する 使用人の数	人
	営業所等の占有	1. 自己所有 2. 賃借 3. その他（具体的に）
	営業所等の規模・設備	（規模） 平方メートル （設備）

（注）代表者とは、当該営業所等の業務を統括する者（本店長、支店長、営業所長等）をいう。