

(現行)	(改定案)
<p style="text-align: center;">法令等遵守態勢の確認検査用チェックリスト</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Ⅰ. 経営陣による法令等遵守態勢の整備・確立状況</p> <p>1. (略)</p> <p>2. 内部規程・組織体制の整備</p> <p>①～② (略)</p> <p>③【各業務部門及び営業店等における法令等遵守態勢の整備】</p> <p>(i)～(iii) (略)</p> <p>(iv) 取締役会等は、業務の規模・特性に応じて、法令等遵守の観点から必要あるときは、業務隔壁や情報の遮断措置を設置する等の態勢を整備しているか。必要のあるときは、例えば、インサイダー取引の防止、<u>投資銀行業務等における利益相反取引等の防止等</u>のために必要な場合をいう。</p> <p>④～⑨ (略)</p> <p>3. (略)</p> <p>Ⅱ. (略)</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Ⅲ. 個別の問題点</p>	<p style="text-align: center;">法令等遵守態勢の確認検査用チェックリスト</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Ⅰ. 経営陣による法令等遵守態勢の整備・確立状況</p> <p>1. (略)</p> <p>2. 内部規程・組織体制の整備</p> <p>①～② (略)</p> <p>③【各業務部門及び営業店等における法令等遵守態勢の整備】</p> <p>(i)～(iii) (略)</p> <p>(iv) 取締役会等は、業務の規模・特性に応じて、法令等遵守の観点から必要あるときは、業務隔壁や情報の遮断措置を設置する等の態勢を整備しているか。必要のあるときは、例えば、インサイダー取引の防止、<u>利益相反の管理等</u>のために必要な場合をいう。</p> <p>④～⑨ (略)</p> <p>3. (略)</p> <p>Ⅱ. (略)</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Ⅲ. 個別の問題点</p>

(現行)	(改定案)
<p>1. ～ 4. (略)</p> <p>5. リーガル・チェック等態勢</p> <p>①【取引及び業務に関するリーガル・チェック等態勢の整備】</p> <p>法令等遵守規程に則り、リーガル・チェック等を行うべきものと定めたものの適法性について、事前に法的側面からの慎重な検討を経た上で実行する等、法令等遵守の観点から適切なリーガル・チェック等を実施する態勢が整備されているか。例えば、以下の事項の適法性については、特に慎重な検討を経る態勢となっているか。また、事前のリーガル・チェック等が必要な文書、取引及び業務の範囲及びリーガル・チェック等の責任の所在が、明確化され、組織全体に周知されているか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新規業務の開始前における業務の適法性 ・ 海外の本・支店や現地法人等における顧客口座の開設等の取次その他の取引等 ・ 優越的な地位の濫用等が懸念される取引等 ・ 増資におけるコンプライアンス等 ・ 複雑なスキームの取引の適法性（例えば、オフバランス化を含む資産流動化、不良債権処理、益出し等の目的で行われる取引や、特殊な種類株式や社債の発行が関連する取引等） ・ <u>同スキームに、アレンジャー兼レンダーなど複数の立場で関与する場合等における利益相反性についての検討が必要な事案</u> 	<p>1. ～ 4. (略)</p> <p>5. リーガル・チェック等態勢</p> <p>①【取引及び業務に関するリーガル・チェック等態勢の整備】</p> <p>法令等遵守規程に則り、リーガル・チェック等を行うべきものと定めたものの適法性について、事前に法的側面からの慎重な検討を経た上で実行する等、法令等遵守の観点から適切なリーガル・チェック等を実施する態勢が整備されているか。例えば、以下の事項の適法性については、特に慎重な検討を経る態勢となっているか。また、事前のリーガル・チェック等が必要な文書、取引及び業務の範囲及びリーガル・チェック等の責任の所在が、明確化され、組織全体に周知されているか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新規業務の開始前における業務の適法性 ・ 海外の本・支店や現地法人等における顧客口座の開設等の取次その他の取引等 ・ 優越的な地位の濫用等が懸念される取引等 ・ 増資におけるコンプライアンス等 ・ 複雑なスキームの取引の適法性（例えば、オフバランス化を含む資産流動化、不良債権処理、益出し等の目的で行われる取引や、特殊な種類株式や社債の発行が関連する取引等） ・ <u>利益相反のおそれについての検討が必要な事案</u>

(現行)	(改定案)
<ul style="list-style-type: none">・ いわゆるプライベート・バンキング等における非定型取引等・ アームズ・レングス・ルールの適用あるグループ内の取引の適法性・ コルレス契約の締結・ 法令上求められるディスクロージャー等・ その他法的リスクが高いと合理的・客観的に判断される文書、取引、業務等 (略)	<ul style="list-style-type: none">・ いわゆるプライベート・バンキング等における非定型取引等・ アームズ・レングス・ルールの適用あるグループ内の取引の適法性・ コルレス契約の締結・ 法令上求められるディスクロージャー等・ その他法的リスクが高いと合理的・客観的に判断される文書、取引、業務等 (略)