

○金融商品取引業者営業保証金規則（平成十九年内閣府・法務省令第三号） 別紙様式第四号

改正案	現行
<p>別紙様式第四号（第十四条第一項関係）</p> <p style="text-align: right;">（日本工業規格A4） 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p style="text-align: right;">（郵便番号 - ）</p> <p>申請者 住 所</p> <p style="text-align: right;">電話番号（ ） -</p> <p>商 号</p> <p>又は名称</p> <p>氏 名 印</p> <p style="text-align: right;">（法人にあつては、代表者の氏名）</p> <p style="text-align: center;">営業保証金取戻承認申請書</p> <p>下記のとおり、金融商品取引法施行令第15条の15及び金融商品取引業者営業保証金規則第13条の規定により、営業保証金の取戻しの承認を申請します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1～3 （略）</p> <p><u>（記載上の注意）</u></p> <p><u>法第29条の2第1項の登録申請書又は法第31条第1項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。</u></p>	<p>別紙様式第四号（第十四条第一項関係）</p> <p style="text-align: right;">（日本工業規格A4） 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p style="text-align: right;">（郵便番号 - ）</p> <p>申請者 住 所</p> <p style="text-align: right;">電話番号（ ） -</p> <p>商 号</p> <p>又は名称</p> <p>氏 名 印</p> <p style="text-align: right;">（法人にあつては、代表者の氏名）</p> <p style="text-align: center;">営業保証金取戻承認申請書</p> <p>下記のとおり、金融商品取引法施行令第15条の15及び金融商品取引業者営業保証金規則第13条の規定により、営業保証金の取戻しの承認を申請します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1～3 （略）</p> <p>（新設）</p>

○金融商品取引業者営業保証金規則（平成十九年内閣府・法務省令第三号） 別紙様式第五号

改正案	現行
<p>別紙様式第五号（第十四条第三項関係）</p> <p style="text-align: right;">（日本工業規格A4） 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p style="text-align: right;">（郵便番号 - ）</p> <p>申出人 住 所</p> <p style="text-align: right;">電話番号（ ） -</p> <p>商 号</p> <p>又は名称</p> <p>氏 名 印</p> <p style="text-align: right;">（法人にあつては、代表者の氏名）</p> <p style="text-align: center;">申 出 書</p> <p>下記のとおり、金融商品取引業者営業保証金規則第 14 条第 3 項の規定により、権利の申出を します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1～4 （略） （記載上の注意）</p> <p><u>法第29条の2第1項の登録申請書又は法第31条第1項の規定による届出書に婚姻前の氏名 を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を 届け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記 載することができる。</u></p>	<p>別紙様式第五号（第十四条第三項関係）</p> <p style="text-align: right;">（日本工業規格A4） 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p style="text-align: right;">（郵便番号 - ）</p> <p>申出人 住 所</p> <p style="text-align: right;">電話番号（ ） -</p> <p>商 号</p> <p>又は名称</p> <p>氏 名 印</p> <p style="text-align: right;">（法人にあつては、代表者の氏名）</p> <p style="text-align: center;">申 出 書</p> <p>下記のとおり、金融商品取引業者営業保証金規則第 14 条第 3 項の規定により、権利の申出を します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1～4 （略） （新設）</p>

○金融商品取引業者営業保証金規則（平成十九年内閣府・法務省令第三号） 別紙様式第七号

改正案	現行
<p>別紙様式第七号（第十六条第四項関係）</p> <p style="text-align: right;">（日本工業規格A4） 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p style="text-align: right;">（郵便番号 - ）</p> <p>申出人 住 所</p> <p style="text-align: right;">電話番号（ ） -</p> <p>商 号</p> <p>又は名称</p> <p>氏 名 印</p> <p style="text-align: right;">（法人にあつては、代表者の役職氏名）</p> <p style="text-align: center;">営業保証金の保管替届出書</p> <p>下記のとおり、営業保証金の保管替えをしたので、金融商品取引業者営業保証金規則第16条第4項の規定により、供託書正本を添えて届け出ます。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1～3 （略）</p> <p><u>（記載上の注意）</u></p> <p><u>1 法第29条の2第1項の登録申請書又は法第31条第1項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に当該氏名を括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。</u></p> <p><u>2 金融商品取引業者の登録番号については、現に受けている登録番号を記載のこと。</u></p>	<p>別紙様式第七号（第十六条第四項関係）</p> <p style="text-align: right;">（日本工業規格A4） 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p style="text-align: right;">（郵便番号 - ）</p> <p>申出人 住 所</p> <p style="text-align: right;">電話番号（ ） -</p> <p>商 号</p> <p>又は名称</p> <p>氏 名 印</p> <p style="text-align: right;">（法人にあつては、代表者の役職氏名）</p> <p style="text-align: center;">営業保証金の保管替届出書</p> <p>下記のとおり、営業保証金の保管替えをしたので、金融商品取引業者営業保証金規則第16条第4項の規定により、供託書正本を添えて届け出ます。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1～3 （略）</p> <p><u>（記載上の注意）</u></p> <p><u>金融商品取引業者の登録番号については、現に受けている登録番号を記載のこと。</u></p>