

自主規制機関の法律上の機能

資料 2 - 1

	証券業協会	金融先物取引業協会	投資信託協会	証券投資顧問業協会	不動産特定共同事業協会	抵当証券業協会
規則制定	規定あり 【証券取引法】 第74条第1項第10号	規定なし (定款に規定あり)	規定あり 【投資信託及び投資 法人に関する法律】 第54条	規定なし (定款に規定あり)	規定なし	規定なし
会員の調査	規定あり 【証券取引法】 第74条第1項第14号	規定あり 【金融先物取引法】 第106条第3号	規定あり 【投資信託及び投資 法人に関する法律】 第52条第1・2・3号	規定なし (定款に規定あり)	規定なし	規定なし
指導・勧告	規定なし (勧告は定款に規定あり)	規定あり 【金融先物取引法】 第106条第1・2号	規定あり 【投資信託及び投資 法人に関する法律】 第52条第1・2・3号	規定なし	規定あり 【不動産特定共同事業法】 第41条第2項第1・2号	規定あり 【抵当証券業の規制 等に関する法律】 第40条第1・2号
会員への制裁	規定あり 【証券取引法】 第79条の7	規定あり 【金融先物取引法】 第110条	規定なし (定款に規定あり)	規定なし (定款に規定あり)	規定なし	規定なし
苦情解決	規定あり 【証券取引法】 第79条の16	規定あり 【金融先物取引法】 第107条	規定あり 【投資信託及び投資 法人に関する法律】 第53条	規定あり 【有価証券に係る 投資顧問業の規制 等に関する法律】 第44条	規定あり 【不動産特定共同事業法】 第43条	規定あり 【抵当証券業の規制 等に関する法律】 第41条
あっせん	規定あり 【証券取引法】 第79条の16の2	規定あり 【金融先物取引法】 第108条	規定なし	規定なし	規定なし	規定なし
外務員に関する事務	規定あり 【証券取引法】 第64条の7	規定あり 【金融先物取引法】 第101条	規定なし	規定なし	規定なし	規定なし