

巻末資料 2

この1年の監督指針及び事務ガイドラインの改正等（2023 事務年度）

主要行等向けの総合的な監督指針

公表日	改正・策定内容
2024年1月31日 (2024年2月1日適用)	「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)の一部の施行に伴う改正(金融サービスの提供に関する法律の題名改正に伴う改正)
2024年1月31日 (2024年4月1日適用)	事業者の実情に応じた経営改善や事業再生支援推進に係る改正
2024年3月8日 (2024年3月31日適用)	バーゼル銀行監督委員会の最終規則文書を踏まえた自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示改正に伴う改正
2024年3月22日 (2024年4月1日適用)	「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第63号)の施行に伴う改正
2024年3月27日 (2024年4月1日適用)	「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)の一部の施行に伴う改正(四半期報告書に関する用語・条文の削除等に伴う改正)
2024年3月28日 (2024年4月1日(一部は2024年5月18日)適用)	銀行等の既に設置している営業所(本店等の一部の営業所を除く)等につき、休日を新たに設ける際の手続きについて承認制から届出制とすることに伴う改正
2024年3月29日 (2024年3月29日適用)	「内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」の一部改正に伴う改正

2024年3月29日 (2024年4月1日適用)	「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号)の施行に伴う改正
2024年4月1日 (2024年4月1日適用)	金融安定理事会(FSB)における議論の進展等を踏まえた、秩序ある処理等の円滑な実施の確保を図るためのバリュエーション及びテストングについて金融機関が整備すべき態勢等の明確化に係る改正
2024年5月17日 (2024年5月17日適用)	「電子情報処理組織による申請等に関する告示」等の一部改正に伴う改正
2024年5月17日 (2024年5月18日適用)	銀行代理業者等の顧客情報の取扱いや所属銀行が講ずる措置に係る規制の見直し等に係る改正

中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針

公表日	改正・策定内容
2024年1月31日 (2024年2月1日適用)	「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)の一部の施行に伴う改正(金融サービスの提供に関する法律の題名改正に伴う改正)
2024年1月31日 (2024年4月1日適用)	事業者の実情に応じた経営改善や事業再生支援推進に係る改正
2024年3月8日 (2024年3月31日適用)	バーゼル銀行監督委員会の最終規則文書を踏まえた自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示改正に伴う改正
2024年3月22日 (2024年4月1日適用)	「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第63号)の施行に伴う改正

2024年3月27日 (2024年4月1日適用)	「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)の一部の施行に伴う改正(四半期報告書に関する用語・条文の削除等に伴う改正)
2024年3月28日 (2024年4月1日(一部は2024年5月18日)適用)	銀行等の既に設置している営業所(本店等の一部の営業所を除く)等につき、休日を新たに設ける際の手続きについて承認制から届出制とすることに伴う改正
2024年3月29日 (2024年3月29日適用)	「内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」の一部改正に伴う改正
2024年3月29日 (2024年4月1日適用)	「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号)の施行に伴う改正
2024年5月17日 (2024年5月17日適用)	「電子情報処理組織による申請等に関する告示」等の一部改正に伴う改正
2024年5月17日 (2024年5月18日適用)	銀行代理業者等の顧客情報の取扱いや所属銀行が講ずる措置に係る規制の見直し等に係る改正

系統金融機関向けの総合的な監督指針

公表日	改正・策定内容
2024年1月31日 (2024年2月1日適用)	「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)の一部の施行に伴う改正(金融サービスの提供に関する法律の題名改正に伴う改正)
2024年1月31日 (2024年4月1日適用)	事業者の実情に応じた経営改善や事業再生支援推進に係る改正

2024年3月8日 (2024年3月31日適用)	バーゼル銀行監督委員会の最終規則文書を踏まえた自己資本比率規制（第1の柱）に関する告示改正に伴う改正
2024年3月22日 (2024年3月31日適用)	最終化されたバーゼル III の実施に向けた制度整備に係る改正
2024年3月27日 (2024年4月1日適用)	「金融商品取引法等の一部を改正する法律」（令和5年法律第79号）の一部の施行に伴う改正（四半期報告書に関する用語・条文の削除等に伴う改正）
2024年3月28日 (2024年5月18日適用)	営業所の設置等に係る各種届出書について、記載項目の簡素化等の所要の改正
2024年3月29日 (2024年4月1日適用)	「内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」の一部改正に伴う改正
2024年5月17日 (2024年5月18日適用)	銀行子会社及び兄弟会社が行う他の事業者に対する研修業務、コンサル業務、調査業務等の代理・媒介業務が銀行等の付随業務に該当することの明確化に係る改正

漁協系統信用事業における総合的な監督指針

公表日	改正・策定内容
2024年1月31日 (2024年2月1日適用)	「金融商品取引法等の一部を改正する法律」（令和5年法律第79号）の一部の施行に伴う改正（金融サービスの提供に関する法律の題名改正に伴う改正）
2024年1月31日 (2024年4月1日適用)	事業者の実情に応じた経営改善や事業再生支援推進に係る改正

2024年3月8日 (2024年3月31日適用)	バーゼル銀行監督委員会の最終規則文書を踏まえた自己資本比率規制（第1の柱）に関する告示改正に伴う改正
2024年3月22日 (2024年3月31日適用)	最終化されたバーゼル III の実施に向けた制度整備に係る改正
2024年3月29日 (2024年4月1日適用)	「内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」の一部改正に伴う改正
2024年5月17日 (2024年5月18日適用)	銀行子会社及び兄弟会社が行う他の事業者に対する研修業務、コンサル業務、調査業務等の代理・媒介業務が銀行等の付随業務に該当することの明確化に係る改正

保険会社向けの総合的な監督指針

公表日	改正・策定内容
2024年1月31日 (2024年2月1日適用)	「金融商品取引法等の一部を改正する法律」（令和5年法律第79号）の一部の施行に伴う改正（金融サービスの提供に関する法律の題名改正に伴う改正）
2024年2月15日 (2024年2月15日適用)	在外子会社の財務諸表が国際財務報告基準（IFRS）に準拠して作成されている場合の保険グループの連結財務諸表上の在外子会社の表示方法を明確化するための所要の改正
2024年3月29日 (2024年3月29日適用)	「内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」の一部改正に伴う改正
2024年3月29日 (2024年4月1日適用)	「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」（令和3年法律第56号）の施行に伴う改正

2024年5月17日 (2024年5月17日適用)	「電子情報処理組織による申請等に関する告示」等の一部改正に伴う改正
2024年5月17日 (2024年5月18日適用)	銀行子会社及び兄弟会社が行う他の事業者に対する研修業務、コンサル業務、調査業務等の代理・媒介業務が銀行等の付随業務に該当することの明確化に係る改正

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針

公表日	改正・策定内容
2023年8月1日 (2023年8月15日適用)	投資助言業の兼業に係る環境整備に係る改正
2023年9月27日 (2024年3月31日適用)	大口信用供与等規制における特例承認の審査基準明確化に係る改正
2023年11月17日 (2024年1月1日適用)	金融機関によるNISA制度における「成長投資枠」を使った回転売買への勧誘行為に対して法令に基づく監督及びモニタリングを実施することに係る改正
2024年1月31日 (2024年2月1日適用)	「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)の一部の施行に伴う改正(金融サービスの提供に関する法律の題名改正に伴う改正)
2024年3月8日 (2024年3月31日適用)	バーゼル銀行監督委員会の最終規則文書を踏まえた自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示改正に伴う改正
2024年3月27日 (2024年4月1日適用)	「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)の一部の施行に伴う改正(四半期報告書に関する用語・条文の削除等に伴う改正)

2024年3月29日 (2024年3月29日適用)	「内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」の一部改正に伴う改正
2024年3月29日 (2024年4月1日適用)	「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号)の施行に伴う改正
2024年4月1日 (2024年4月1日適用)	金融安定理事会(FSB)における議論の進展等を踏まえた、秩序ある処理等の円滑な実施の確保を図るためのバリュエーション及びテストングについて金融機関が整備すべき態勢等の明確化に係る改正
2024年4月16日 (2024年8月1日適用)	親子法人等が発行する有価証券の主幹事就任規制に係る改正
2024年5月17日 (2024年5月17日適用)	「電子情報処理組織による申請等に関する告示」等の一部改正に伴う改正
2024年6月14日 (2024年6月14日適用)	投資信託委託会社及び不動産関連ファンド運用業者に係る改正

信託会社等に関する総合的な監督指針

公表日	改正・策定内容
2023年11月17日 (2023年11月17日適用)	暗号資産交換業者等が海外親会社等を有する場合の情報開示及び検査・監督上の対応等に係る改正
2024年3月29日 (2024年3月29日適用)	「内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」の一部改正に伴う改正

2024年3月29日 (2024年4月1日適用)	「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号)の施行に伴う改正
2024年5月17日 (2024年5月17日適用)	「電子情報処理組織による申請等に関する告示」等の一部改正に伴う改正

貸金業者向けの総合的な監督指針

公表日	改正・策定内容
2024年1月31日 (2024年2月1日適用)	「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)の一部の施行に伴う改正(金融サービスの提供に関する法律の題名改正に伴う改正)
2024年3月29日 (2024年4月1日適用)	「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号)の施行に伴う改正
2024年5月17日 (2024年5月17日適用)	「電子情報処理組織による申請等に関する告示」等の一部改正に伴う改正

金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針

公表日	改正・策定内容
2024年1月31日 (2024年2月1日適用)	「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)の一部の施行に伴う改正(金融サービスの提供に関する法律の題名改正に伴う改正)
2024年3月29日 (2024年4月1日適用)	「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号)の施行に伴う改正

2024年5月17日 (2024年5月17日適用)	「電子情報処理組織による申請等に関する告示」等の一部改正に伴う改正
------------------------------	-----------------------------------

事務ガイドライン 第三分冊：金融会社関係

公表日	改正・策定内容
2023年11月17日 (2023年11月17日適用)	暗号資産交換業者等が海外親会社等を有する場合の情報開示及び検査・監督上の対応等に係る改正
2023年12月15日 (2023年12月15日適用)	行政手続のデジタル原則適合に向けた確定拠出年金運営管理機関の内部監査等の手続の見直しに係る改正
2024年3月29日 (2024年4月1日適用)	「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号)の施行に伴う改正
2024年4月11日 (2024年4月11日適用)	不動産特定共同事業における許可基準及び登録の拒否事由等に係る改正
2024年5月17日 (2024年5月17日適用)	金融庁所管府令に規定する書面掲示規制の見直し等への対応等に係る改正
2024年5月17日 (2024年5月17日適用)	「電子情報処理組織による申請等に関する告示」等の一部改正に伴う改正