

**登録拒否要件及びそれに係る審査の着眼点等に関する関係法令等（主なもの）****金融商品取引業者**

## ○金融商品取引法

第二十九条の四（登録の拒否）

## ○金融商品取引業等に関する内閣府令

第十三条（人的構成の審査基準）

## ○金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針

## IV. 監督上の評価項目と諸手続（第一種金融商品取引業）

## IV-4 諸手続（第一種金融商品取引業）

## IV-4-1 登録

## V. 監督上の評価項目と諸手続（第二種金融商品取引業）

## V-3 諸手続（第二種金融商品取引業）

## V-3-1 登録

## VI. 監督上の評価項目と諸手続（投資運用業）

## VI-3 諸手続（投資運用業）

## VI-3-1 登録

## VII. 監督上の評価項目と諸手続（投資助言・代理業）

## VII-3 諸手続（投資助言・代理業）

## VII-3-1 登録

**前払式支払手段発行者（第三者型）**

## ○資金決済法

第十条（登録の拒否）

## ○事務ガイドライン 第三分冊：金融会社関係 5. 前払式支払手段発行者関係

## II 前払式支払手段発行者の監督上の評価項目

## II-2 利用者保護のための情報提供・相談機能等

## II-2-3 利用者に関する情報管理態勢

## II-3 事務運営

## II-3-1 システム管理

### Ⅲ 前払式支払手段発行者の監督に係る事務処理上の留意点

#### Ⅲ－２ 資金決済に関する法律等に係る諸手続

##### Ⅲ－２－１ 発行届出書、登録申請書の受理等

【参考】同事務ガイドライン：第三者型発行者登録審査事務チェックリスト

## 資金移動業者

### ○資金決済法

#### 第二条（定義）

#### 第四十条（登録の拒否）

### ○事務ガイドライン 第三分冊：金融会社関係 14. 資金移動業者関係

#### I 資金移動業者の監督上の評価項目

##### I－１ 経営管理等

##### I－２ 業務の適切性等

###### I－２－１ 法令等遵守

###### I－２－１－１ 法令等遵守（コンプライアンス）態勢等

###### I－２－１－２ 取引時確認等の措置

###### I－２－２ 利用者保護のための情報提供・相談機能等

###### I－２－２－１ 利用者保護措置

#### II 資金移動業者の監督に係る事務処理上の留意点

##### II－２ 諸手続

###### II－２－１ 登録の申請、届出書の受理等

【参考】同事務ガイドライン：資金移動業者登録審査事務チェックリスト

## 仮想通貨交換業者

### ○資金決済法

#### 第二条（定義）

#### 第六十三条の五（登録の拒否）

### ○事務ガイドライン 第三分冊：金融会社関係 16. 仮想通貨交換業者関係

#### II 仮想通貨交換業者の監督上の着眼点

##### II－１ 経営管理等

##### II－２ 業務の適切性等

- Ⅱ－２－１ 法令等遵守
  - Ⅱ－２－１－１ 法令等遵守（コンプライアンス）態勢等
  - Ⅱ－２－１－２ 取引時確認等の措置
- Ⅱ－２－２ 利用者保護のための情報提供・相談機能等
  - Ⅱ－２－２－１ 利用者保護措置
  - Ⅱ－２－２－２ 利用者が預託した金銭・仮想通貨の分別管理
- Ⅱ－２－３ 事務運営
  - Ⅱ－２－３－１ システムリスク管理
- Ⅲ 仮想通貨交換業者の監督に係る事務処理上の留意点
  - Ⅲ－２ 諸手続
    - Ⅲ－２－１ 登録の申請、届出書の受理等

## 少額短期保険業者

### ○保険業法

第二百七十二條の四（登録の拒否）

第二百七十二條の三十三（少額短期保険主要株主の審査基準）

第二百七十二條の三十七（少額短期保険持株会社の審査基準）

### ○保険業法施行規則

第二百一十一條の七の二（人的構成の審査基準）

### ○少額短期保険業者向けの監督指針（保険会社向けの総合的な監督指針（別冊））

#### Ⅲ. 少額短期保険業者の監督に係る事務処理上の留意点

##### Ⅲ－２ 保険業法等に係る事務処理

Ⅲ－２－１ 登録

Ⅲ－２－７ 少額短期保険持株会社・少額短期保険主要株主

#### Ⅳ. 保険商品審査上の留意点等