

（ 現 行 ）			（ 改 訂 後 ）		
項 目	法令等遵守態勢のチェック項目	法令等遵守態勢のチェック項目に係る説明	項 目	法令等遵守態勢のチェック項目	法令等遵守態勢のチェック項目に係る説明
Ⅶ 証券会社とその経営者等が遵守すべき具体的な法令等	1. 法規制の概要	（ 前 略 ） 3. その他「信用秩序及び市場秩序」に関する法規制 （ 中 略 ） (5) その他消費者保護に関する法制 ①～④ （略） ⑤ <u>訪問販売等に関する法律</u> ⑥ （略） 4. その他「商取引」に関する法規制 (1) （略） <u>(2) 特別背任罪（商法第486 条第1項）・背任罪（刑法第247 条）・業務上横領罪（刑法第253 条）</u> <u>(3) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律</u> <u>(4) 預金等に係る不当契約の取締に関する法律</u>	Ⅶ 証券会社とその経営者等が遵守すべき具体的な法令等	1. 法規制の概要	（ 前 略 ） 3. その他「信用秩序及び市場秩序」に関する法規制 （ 中 略 ） (5) その他消費者保護に関する法制 ①～④ （略） ⑤ <u>特定商取引に関する法律</u> ⑥ （略） 4. その他「商取引」に関する法規制 (1) 民法・商法・手形法・小切手法 (2) <u>電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律</u> <u>(3) 特別背任罪（商法第486 条第1項）・背任罪（刑法第247 条）・業務上横領罪（刑法第253 条）</u> <u>(4) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律</u> <u>(5) 預金等に係る不当契約の取締に関する法律</u>
	3. 証取法の規制 5. 「経理」に関する法規制	1. ～7. （略） <u>8. 特定取引関連設置に係る認可（証取法第53条）</u> <u>9. 法定帳簿の作成及び業務の報告義務（証取法第 188条）</u> 法定帳簿（証券会社に関する府令第60条2項） (1)～(4) （略） (5) <u>特定取引関連元帳</u> (6)～(10) （略）		3. 証取法の規制 5. 「経理」に関する法規制	1. ～7. （略） <u>8. 法定帳簿の作成及び業務の報告義務（証取法第 188条）</u> 法定帳簿（証券会社に関する府令第60条第2項） (1)～(4) （略） (5) <u>トレーディング商品勘定元帳</u> (6)～(10) （略）