

貸金業者向けの総合的な監督指針（別紙様式） 新旧対照表

現 行	改 正 案																		
<p>貸金業者向けの総合的な監督指針 様式編</p> <p><目 次> （新設） （新設） 別紙様式 1 貸金業関係苦情受付対応状況票 別紙様式 2 貸金業者関係苦情等対応総括表 別紙様式 3 業務状況の照会について 別紙様式 4 貸金業の無登録営業に対する警告について</p>	<p>貸金業者向けの総合的な監督指針 様式編</p> <p><目 次> 別紙様式 1 障害発生等報告書 別紙様式 2 貸金業者台帳 別紙様式 3-1 貸金業関係苦情受付対応状況票 別紙様式 3-2 貸金業者関係苦情等対応総括表 別紙様式 4-1 業務状況の照会について 別紙様式 4-2 貸金業の無登録営業に対する警告について</p>																		
<p>（新設）</p>	<p>別紙様式 1 （日本工業規格 A 4）</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p style="text-align: right;">商 号 又は名称 氏 名 印 （法人にあっては代表者の氏名）</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">担当者情報</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>所属</td> <td></td> </tr> <tr> <td>氏名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>電話番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E-mail</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>今般、以下のような障害等が発生したので、 年 月 日付〇〇第 号に基づき報告します。</p> <p style="text-align: center;">障害発生等報告書</p> <p>（第 報） （連絡日時： 年 月 日 時 分）</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">項 目</th> <th colspan="2">内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>障害の発生</td> <td>発生日時</td> <td colspan="2">年 月 日 時 分頃</td> </tr> </tbody> </table>	担当者情報		所属		氏名		電話番号		E-mail		項 目		内 容		障害の発生	発生日時	年 月 日 時 分頃	
担当者情報																			
所属																			
氏名																			
電話番号																			
E-mail																			
項 目		内 容																	
障害の発生	発生日時	年 月 日 時 分頃																	

貸金業者向けの総合的な監督指針（別紙様式） 新旧対照表

現 行	改 正 案		
	日時・場所	発生場所	
	障害の発生した	サービスの概要	
	サービス	サービスへの影響	
	障害原因	障害分類	
		原因内容等	<input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 確認済み 内容（ _____ ）
	対象システム	システム名称	
		システムの概要	
	被害状況等	復旧見込	<input type="checkbox"/> 復旧済み（ ____ 日 ____ 時頃） <input type="checkbox"/> 復旧見込み（ ____ 日 ____ 時頃） <input type="checkbox"/> 不 明
		被害状況	
		復旧までの影響	
		法令違反の有無 他の貸金業者等 への影響	
	対処状況	復旧までの対応	
		対外説明	
その他の連絡先等			
事後改善策			
	（ 記 載 要 領 ）		
	1. 第1報については、障害等の全容が判明する前の断片的なものであっても差し支えないものとする。 第2報以降については、第1報後の状況の変化の都度適時にその状況を記載する。 なお、「連絡日時」には、各報告を行った時点での日時を記載する。		
	2. サービスへの影響や原因等が多岐に亘る場合、または補足説明資料等がある場合については、本様式にその旨記載した上で、別紙に記載し添付することも可能とする（様式任意）。		
	3. 「障害の発生日時・場所」欄における「発生場所」については、障害が発生しているシステムの設置場所（市町村名まで）及び店舗等の名称を記載する。		
	4. 「障害原因」欄における「障害分類」については、報告時点において障害分類表で示した原因の		

貸金業者向けの総合的な監督指針（別紙様式） 新旧対照表

現 行	改 正 案																							
	<p>中で分類可能なものを記載する。 <u>なお、障害の原因が多岐に亘る場合は、該当し得るものを複数記載することを可とする。</u> <u>また、「災害」を起因とするシステム障害については、通信障害による遠隔地での通信スループット低下等のように被災地以外で発生したものに限り、本様式に記載する（被災地で発生しているシステム障害は本様式に記載する必要はない。）</u></p> <p>5. 「対象システム」欄における「システム名称」については、<u>障害が発生しているシステムの名称、または当該システムが担っている業務名（勘定系、対外接続系等）を記載する。</u></p> <p>6. 「被害状況等」欄における「被害状況」については、<u>被害（利用者への影響等）が確認されている場合には、必要に応じその状況を記載する。</u> <u>また、「他の貸金業者等への影響」については、他の貸金業者等への影響が確認されている場合には、必要に応じその状況を記載する。</u></p> <p>7. 「対処状況」欄における「復旧までの対応」については、<u>応急措置や抜本的対応（代替措置等の状況・方針）、抜本的対応の準備に要する時間等を記載する。</u></p> <p>8. 「対処状況」欄における「その他の連絡先等」については、<u>警察、セキュリティ関係機関、他省庁等に対して、既に本障害等を報告している場合に、その内容を記載する。</u></p>																							
	<p><u>（ 障 害 分 類 表 ）</u> <u>本様式の「障害原因」欄における「障害分類」には、下記表のコード番号を記載する。</u> <u>報告時点において障害原因が不明である場合は、障害分類は空白であっても差し支えない。</u></p> <table border="1" data-bbox="1128 991 2078 1439"> <thead> <tr> <th>脅威の種類</th> <th>コード番号</th> <th>原因の分類</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">サイバー攻撃をはじめとする意図的要因</td> <td>1-1</td> <td>外部からの不正アクセス、Dos 攻撃</td> <td>外部からのサイバー攻撃による障害</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1-2</td> <td>コンピュータウイルスへの感染</td> <td>コンピュータウイルスへの感染による障害</td> </tr> <tr> <td>その他の意図的要因</td> <td>その他の意図的要因による障害</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">非意図的要因</td> <td>2-1</td> <td>ソフトウェア障害</td> <td>ソフトウェアの不具合</td> </tr> <tr> <td>2-2</td> <td>ハードウェア障害</td> <td>ハードウェア等物理的な不具合等による障害</td> </tr> <tr> <td>2-3</td> <td>管理面・人的要因</td> <td>設定ミス、操作ミス、外部委託管理上の問題等による障害</td> </tr> </tbody> </table>	脅威の種類	コード番号	原因の分類	説明	サイバー攻撃をはじめとする意図的要因	1-1	外部からの不正アクセス、Dos 攻撃	外部からのサイバー攻撃による障害	1-2	コンピュータウイルスへの感染	コンピュータウイルスへの感染による障害	その他の意図的要因	その他の意図的要因による障害	非意図的要因	2-1	ソフトウェア障害	ソフトウェアの不具合	2-2	ハードウェア障害	ハードウェア等物理的な不具合等による障害	2-3	管理面・人的要因	設定ミス、操作ミス、外部委託管理上の問題等による障害
脅威の種類	コード番号	原因の分類	説明																					
サイバー攻撃をはじめとする意図的要因	1-1	外部からの不正アクセス、Dos 攻撃	外部からのサイバー攻撃による障害																					
	1-2	コンピュータウイルスへの感染	コンピュータウイルスへの感染による障害																					
		その他の意図的要因	その他の意図的要因による障害																					
非意図的要因	2-1	ソフトウェア障害	ソフトウェアの不具合																					
	2-2	ハードウェア障害	ハードウェア等物理的な不具合等による障害																					
	2-3	管理面・人的要因	設定ミス、操作ミス、外部委託管理上の問題等による障害																					

貸金業者向けの総合的な監督指針（別紙様式） 新旧対照表

現 行	改 正 案																																																											
		2-4	その他の非意図的要因	その他の非意図的要因による障害																																																								
	災害や疾病	3	災害や疾病	災害や疾病による障害																																																								
	他分野の障害からの波及	4-1	情報通信分野（電気通信）からの波及	利用する電気通信サービスからの波及による障害																																																								
		4-2	電力分野からの波及	利用する電力利用からの波及による障害																																																								
		4-3	水道分野からの波及	利用する水道供給からの波及による障害																																																								
		4-4	その他の波及	その他の波及による障害																																																								
	その他	5	その他	上記の脅威の種類以外の理由による障害																																																								
(新設)	別紙様式 2 貸 金 業 者 台 帳 商号又は名称・氏名 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">作 成 年 月 日</td> <td style="width: 15%;">業 務 報 告 書</td> <td style="width: 15%;">事 業 報 告 書</td> <td style="width: 45%;">検 査 実 施 日</td> </tr> <tr> <td colspan="4">商号又は名称・氏名</td> </tr> <tr> <td colspan="4">代 表 者 氏 名</td> </tr> <tr> <td colspan="4">住 所</td> </tr> <tr> <td colspan="4">登 録 番 号</td> </tr> <tr> <td colspan="2">当 初 登 録 年 月 日</td> <td colspan="2">登 録 有 効 期 間 満 了 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">貸 金 業 協 会</td> <td>信 用 情 報 機 関</td> <td>C I C J I C C</td> </tr> <tr> <td colspan="4">加 入 団 体</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">主要株主 <small>(年月末時点)</small></td> <td>1</td> <td></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">事 業 年 度</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">貸付金残高</td> <td></td> <td>百万円</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>消費者向</td> <td>百万円</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>事業者向</td> <td>百万円</td> <td>百万円</td> </tr> </table>				作 成 年 月 日	業 務 報 告 書	事 業 報 告 書	検 査 実 施 日	商号又は名称・氏名				代 表 者 氏 名				住 所				登 録 番 号				当 初 登 録 年 月 日		登 録 有 効 期 間 満 了 日		貸 金 業 協 会		信 用 情 報 機 関	C I C J I C C	加 入 団 体				主要株主 <small>(年月末時点)</small>	1		%	2		%	3		%	事 業 年 度				貸付金残高		百万円	百万円	消費者向	百万円	百万円	事業者向	百万円	百万円
作 成 年 月 日	業 務 報 告 書	事 業 報 告 書	検 査 実 施 日																																																									
商号又は名称・氏名																																																												
代 表 者 氏 名																																																												
住 所																																																												
登 録 番 号																																																												
当 初 登 録 年 月 日		登 録 有 効 期 間 満 了 日																																																										
貸 金 業 協 会		信 用 情 報 機 関	C I C J I C C																																																									
加 入 団 体																																																												
主要株主 <small>(年月末時点)</small>	1		%																																																									
	2		%																																																									
	3		%																																																									
事 業 年 度																																																												
貸付金残高		百万円	百万円																																																									
	消費者向	百万円	百万円																																																									
	事業者向	百万円	百万円																																																									

貸金業者向けの総合的な監督指針（別紙様式） 新旧対照表

現 行	改 正 案									
	貸付件数	件	件	件						
	消費向	件	件	件						
	事業者向	件	件	件						
	純資産	百万円	百万円	百万円						
	役職員数	名	名	名						
	職員数	名	名	名						
	営業所・	店	店	店						
	事務所店舗	店	店	店						
	無人店舗	店	店	店						
	代理店	店	店	店						
	沿 革									
	行政処分等									
	苦情の状況									
	前回検査									
	トピックス等									
	備 考									
<p>別紙様式 1</p> <p>(略)</p> <p>1 苦情対応等関係</p> <p>(略)</p> <p>2 処分等関係</p> <p>(略)</p> <p>(新設)</p> <p>(記載要領)</p> <p>1.・2. (略)</p> <p>(新設)</p>	<p>別紙様式 3-1</p> <p>(略)</p> <p>1 苦情対応等関係</p> <p>(略)</p> <p>2 処分等関係</p> <p>(略)</p> <p>3 インターネット上に表示する無登録業者の広告に係る対応関係(単位:件)</p> <table border="1" data-bbox="1128 1206 1883 1321"> <tr> <td data-bbox="1128 1206 1447 1249"></td> <td data-bbox="1447 1206 1715 1249">無登録の疑いのある者に 係るもの</td> <td data-bbox="1715 1206 1883 1249">うち閲覧不可</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1128 1249 1447 1292">警察等への情報提供(当月分)</td> <td data-bbox="1447 1249 1715 1292"></td> <td data-bbox="1715 1249 1883 1292"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1128 1292 1447 1321">警察等への情報提供(前月分)</td> <td data-bbox="1447 1292 1715 1321"></td> <td data-bbox="1715 1292 1883 1321"></td> </tr> </table> <p>(記載要領)</p> <p>1.・2. (略)</p> <p>3. 「3 インターネット上に表示する無登録業者の広告に係る対応関係」については、以下のとおりとする。</p>		無登録の疑いのある者に 係るもの	うち閲覧不可	警察等への情報提供(当月分)			警察等への情報提供(前月分)		
	無登録の疑いのある者に 係るもの	うち閲覧不可								
警察等への情報提供(当月分)										
警察等への情報提供(前月分)										

貸金業者向けの総合的な監督指針（別紙様式） 新旧対照表

現 行	改 正 案
	<p>(1)「警察等への情報提供」には、インターネット上に表示する広告に係る情報提供を行った件数を記載すること。</p> <p>(2)「うち閲覧不可」には、前月に情報提供した広告のうち、当月末時点で閲覧不可となっている件数を記載すること。</p>
<p>別紙様式 2</p> <p>(略)</p>	<p>別紙様式 3-2</p> <p>(略)</p>
<p>別紙様式 3</p> <p>(略)</p> <div data-bbox="199 603 1072 679" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>注 1 様式 3 及び様式 4 において、財務（支）局長の公印省略可。 注 2 (略)</p> </div>	<p>別紙様式 4-1</p> <p>(略)</p> <div data-bbox="1176 603 2049 679" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>注 1 別紙様式 4-1 及び別紙様式 4-2 において、財務（支）局長の公印省略可。 注 2 (略)</p> </div>
<p>別紙様式 4</p> <p>(略)</p> <div data-bbox="199 783 1072 860" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>注 1 様式 3 及び様式 4 において、財務（支）局長の公印省略可。 注 2 (略)</p> </div>	<p>別紙様式 4-2</p> <p>(略)</p> <div data-bbox="1176 783 2049 860" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>注 1 別紙様式 4-1 及び別紙様式 4-2 において、財務（支）局長の公印省略可。 注 2 (略)</p> </div>