

（ 現 行 ）			（ 改 訂 案 ）		
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	<p>（ 前 略 ）</p> <p>3. その他「信用秩序及び市場秩序」に関する法規制</p> <p>（ 中 略 ）</p> <p>(5) その他消費者保護に関する法制</p> <p>① 消費者保護基本法</p> <p>② 消費者契約法</p> <p>③ 利息制限法</p> <p>④ 割賦販売法</p> <p>⑤ <u>訪問販売等に関する法律</u></p> <p>⑥ 無限連鎖講の防止に関する法律</p> <p>(6) 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律</p> <p>4. その他「商取引」に関する法規制</p> <p>(1) 民法・商法・手形法・小切手法</p> <p>(2) <u>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></p> <p>(3) <u>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></p> <p>(4) <u>預金等に係る不当契約の取締に関する法律</u></p>	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	<p>（ 前 略 ）</p> <p>3. その他「信用秩序及び市場秩序」に関する法規制</p> <p>（ 中 略 ）</p> <p>(5) その他消費者保護に関する法制</p> <p>① 消費者保護基本法</p> <p>② 消費者契約法</p> <p>③ 利息制限法</p> <p>④ 割賦販売法</p> <p>⑤ <u>特定商取引に関する法律</u></p> <p>⑥ 無限連鎖講の防止に関する法律</p> <p>⑦ <u>金融商品販売法</u></p> <p>(6) 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律</p> <p>4. その他「商取引」に関する法規制</p> <p>(1) 民法・商法・手形法・小切手法</p> <p>(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></p> <p>(3) <u>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></p> <p>(4) <u>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></p> <p>(5) <u>預金等に係る不当契約の取締に関する法律</u></p>