

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 新旧対照表

現 行	改 正 案
<p>Ⅱ－１－８ 金融商品取引業者等が提出する書類等における記載上の留意点 別紙様式集における役員等の氏名の記載については、法令の手續に従い、登録等の申請の際に婚姻前の氏名を申請者の氏名に併記した申請書等を提出した者の場合は、婚姻前の氏名を括弧書で併せて記載するか、又は氏名に代えて婚姻前の氏名を記載することができることに留意する。</p>	<p>Ⅱ－１－８ 金融商品取引業者等が提出する書類等における記載上の留意点 本指針の各様式における役員等の氏名の記載欄について、氏を改めた者においては、旧氏（住民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。）及び名を括弧書で併せて記載することができることに留意する。</p> <p>なお、別紙様式Ⅲ－１、別紙様式Ⅵ－12、別紙様式Ⅵ－13、別紙様式Ⅵ－14、別紙様式Ⅵ－15及び別紙様式Ⅵ－16においては、法第29条の2第1項の登録申請書又は法第31条第1項の規定による届出書に旧氏及び名を併せて記載して提出した者について、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、当該旧氏及び名のみを記載することができることに留意する。</p>
<p>Ⅲ－３ 諸手續（共通編） Ⅲ－３－１ 登録 （１）登録申請書の印章 記載上の注意事項にある署名によることができる場合には、代表者が印章を用いる慣習がない場合が該当する。</p>	<p>Ⅲ－３ 諸手續（共通編） Ⅲ－３－１ 登録 （削除）</p>
<p>（２）商号 （略）</p>	<p>（１）商号 （略）</p>
<p>（３）営業所又は事務所 （略）</p>	<p>（２）営業所又は事務所 （略）</p>
<p>（４）本店等の名称及び所在地 （略）</p>	<p>（３）本店等の名称及び所在地 （略）</p>
<p>（５）登録申請書の添付書類 （略）</p>	<p>（４）登録申請書の添付書類 （略）</p>

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 新旧対照表

現 行	改 正 案
<p><u>(6)</u> 登録までの間の留意事項等 (略)</p> <p><u>(7)</u> 登録番号の取扱い (略)</p> <p><u>(8)</u> 登録申請者への通知 (略)</p> <p><u>(9)</u> 登録の拒否 (Ⅱ-5-6参照) (略)</p> <p><u>(10)</u> 金融商品取引業者登録簿</p> <p>X-3 諸手続</p> <p>X-3-1 諸手続 (取引所取引許可業者)</p> <p>X-3-1-1 許可</p> <p style="padding-left: 20px;">金商法第60条の2の規定に基づく許可申請書の取扱い等にあたっては、Ⅲ-3-1に準ずるほか、以下の点に留意するものとする。</p> <p>(1) 許可手続</p> <p style="padding-left: 20px;">① 許可申請書の印章</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>記載上の注意事項にある署名によることができる場合には、代表者が印章を用いる慣習がない場合が該当する。</u></p> <p style="padding-left: 20px;">② 許可申請書の添付書類 (略)</p> <p style="padding-left: 20px;">③ 許可までの間の留意事項等 (略)</p> <p style="padding-left: 20px;">④ 許可申請者への通知 (略)</p>	<p><u>(5)</u> 登録までの間の留意事項等 (略)</p> <p><u>(6)</u> 登録番号の取扱い (略)</p> <p><u>(7)</u> 登録申請者への通知 (略)</p> <p><u>(8)</u> 登録の拒否 (Ⅱ-5-6参照) (略)</p> <p><u>(9)</u> 金融商品取引業者登録簿</p> <p>X-3 諸手続</p> <p>X-3-1 諸手続 (取引所取引許可業者)</p> <p>X-3-1-1 許可</p> <p style="padding-left: 20px;">金商法第60条の2の規定に基づく許可申請書の取扱い等にあたっては、Ⅲ-3-1に準ずるほか、以下の点に留意するものとする。</p> <p>(1) 許可手続</p> <p style="padding-left: 20px;">(削除)</p> <p style="padding-left: 20px;">① 許可申請書の添付書類 (略)</p> <p style="padding-left: 20px;">② 許可までの間の留意事項等 (略)</p> <p style="padding-left: 20px;">③ 許可申請者への通知 (略)</p>

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 新旧対照表

現 行	改 正 案
<p>⑤ 許可の条件 (略)</p> <p>⑥ 許可の拒否 (Ⅱ-5-6参照) (略)</p> <p>X-3-2 諸手続 (電子店頭デリバティブ取引等許可業者)</p> <p>X-3-2-1 許可</p> <p>金商法第60条の14第2項において準用する金商法第60条の2の規定に基づく許可申請書の取扱い等にあたっては、Ⅲ-3-1に準ずるほか、以下の点に留意するものとする。</p> <p>(1) 許可手続</p> <p>① 許可申請書の印章</p> <p style="padding-left: 20px;"><u>記載上の留意事項にある署名によることができる場合には、代表者が印章を用いる慣習がない場合が該当する。</u></p> <p>② 許可申請書の添付書類 (略)</p> <p>③ 許可までの間の留意事項等 (略)</p> <p>④ 許可申請者への通知 (略)</p> <p>⑤ 許可の拒否 (Ⅱ-5-6参照) (略)</p>	<p>④ 許可の条件 (略)</p> <p>⑤ 許可の拒否 (Ⅱ-5-6参照) (略)</p> <p>X-3-2 諸手続 (電子店頭デリバティブ取引等許可業者)</p> <p>X-3-2-1 許可</p> <p>金商法第60条の14第2項において準用する金商法第60条の2の規定に基づく許可申請書の取扱い等にあたっては、Ⅲ-3-1に準ずるほか、以下の点に留意するものとする。</p> <p>(1) 許可手続</p> <p>(削除)</p> <p>① 許可申請書の添付書類 (略)</p> <p>② 許可までの間の留意事項等 (略)</p> <p>③ 許可申請者への通知 (略)</p> <p>④ 許可の拒否 (Ⅱ-5-6参照) (略)</p>

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 新旧対照表

現 行	改 正 案																				
<p style="text-align: center;">(別紙様式Ⅲ－１) (日本産業規格A4)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> 金融庁長官 ○○財務(支)局長 沖縄総合事務局長 </div> <div style="text-align: right;">殿</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 金融機関名 代 表 者 印 </div> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; width: 80%;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">担当者情報</th> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">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> </table> <p style="margin-top: 20px;">今般、以下のように障害等が発生したので、 年 月 日付○○第号に基づき報告します。</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">障害発生等報告書</p> <p>(略)</p>	担当者情報		所属		氏名		電話番号		E-mail		<p style="text-align: center;">(別紙様式Ⅲ－１) (日本産業規格A4)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> 金融庁長官 ○○財務(支)局長 沖縄総合事務局長 </div> <div style="text-align: right;">殿</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 金融機関名 代 表 者 </div> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; width: 80%;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">担当者情報</th> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">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> </table> <p style="margin-top: 20px;">今般、以下のように障害等が発生したので、 年 月 日付○○第号に基づき報告します。</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">障害発生等報告書</p> <p>(略)</p>	担当者情報		所属		氏名		電話番号		E-mail	
担当者情報																					
所属																					
氏名																					
電話番号																					
E-mail																					
担当者情報																					
所属																					
氏名																					
電話番号																					
E-mail																					

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 新旧対照表

現 行	改 正 案
<p>(別紙様式VI-12) (投資信託) (登録免許税)</p> <p style="text-align: right;">(日本産業規格A4)</p> <p style="text-align: center;">証 明 申 請 書</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>金融庁長官 殿</p> <p style="text-align: right;">申請者 所在地</p> <p style="text-align: right;">商 号 (会社名)</p> <p style="text-align: right;">取締役 (氏 名) 印</p> <p>(略)</p>	<p>(別紙様式VI-12) (投資信託) (登録免許税)</p> <p style="text-align: right;">(日本産業規格A4)</p> <p style="text-align: center;">証 明 申 請 書</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>金融庁長官 殿</p> <p style="text-align: right;">申請者 所在地</p> <p style="text-align: right;">商 号 (会社名)</p> <p style="text-align: right;">取締役 (氏 名)</p> <p>(略)</p>

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 新旧対照表

現 行	改 正 案
<p>(別紙様式VI-14) (投資信託) (不動産取得税)</p> <p style="text-align: right;">(日本産業規格A4)</p> <p style="text-align: center;">証 明 申 請 書</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>金融庁長官 殿</p> <p style="text-align: right;">申請者 所在地</p> <p style="text-align: right;">商 号 (会社名)</p> <p style="text-align: right;">取締役 (氏 名) 印</p> <p>(略)</p>	<p>(別紙様式VI-14) (投資信託) (不動産取得税)</p> <p style="text-align: right;">(日本産業規格A4)</p> <p style="text-align: center;">証 明 申 請 書</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>金融庁長官 殿</p> <p style="text-align: right;">申請者 所在地</p> <p style="text-align: right;">商 号 (会社名)</p> <p style="text-align: right;">取締役 (氏 名)</p> <p>(略)</p>

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 新旧対照表

現 行	改 正 案
<p>(別紙様式VI-15) (投資法人) (登録免許税)</p> <p style="text-align: right;">(日本産業規格A4)</p> <p style="text-align: center;">証 明 申 請 書</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>〇〇財務(支)局長 殿</p> <p style="text-align: right;">申請者 住 所</p> <p style="text-align: right;">商 号 (投資法人名)</p> <p style="text-align: right;">執行役員 (氏 名) 印</p> <p>(略)</p>	<p>(別紙様式VI-15) (投資法人) (登録免許税)</p> <p style="text-align: right;">(日本産業規格A4)</p> <p style="text-align: center;">証 明 申 請 書</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>〇〇財務(支)局長 殿</p> <p style="text-align: right;">申請者 住 所</p> <p style="text-align: right;">商 号 (投資法人名)</p> <p style="text-align: right;">執行役員 (氏 名)</p> <p>(略)</p>

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 新旧対照表

現 行	改 正 案
<p>(別紙様式VI-16) (投資法人) (不動産取得税)</p> <p style="text-align: right;">(日本産業規格A4)</p> <p style="text-align: center;">証 明 申 請 書</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>〇〇財務(支)局 殿</p> <p style="text-align: right;">申請者 住 所</p> <p style="text-align: right;">商 号 (投資法人名)</p> <p style="text-align: right;">執行役員 (氏 名) 印</p> <p>(略)</p>	<p>(別紙様式VI-16) (投資法人) (不動産取得税)</p> <p style="text-align: right;">(日本産業規格A4)</p> <p style="text-align: center;">証 明 申 請 書</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>〇〇財務(支)局 殿</p> <p style="text-align: right;">申請者 住 所</p> <p style="text-align: right;">商 号 (投資法人名)</p> <p style="text-align: right;">執行役員 (氏 名)</p> <p>(略)</p>