

貸金業者向けの総合的な監督指針 新旧対照表

現 行	改 正 案
<p>Ⅱ. 貸金業者の監督に当たっての評価項目</p> <p>Ⅱ－２ 業務の適切性 (略)</p> <p>Ⅱ－２－９ 貸金業務取扱主任者 主任者に関する貸金業者の監督に当たっては、例えば、以下の点に留意する必要がある。</p> <p>(1) 主な着眼点 ①～③ (略)</p> <p>(2) 留意事項 ① (略)</p> <p>② 従業者が従業者名簿の記載対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断することになるが、勧誘や契約の締結を含む営業、審査、債権の管理・回収及びこれらに付随する事務に従事する者であれば雇用関係・雇用形態を問わず、該当すると考えられる一方、人事、総務、経理、システム管理等その業務遂行の影響が、通常、資金需要者等に及ばない業務に従事する者は、原則として該当しないと考えられる。</p> <p>③、④ (略)</p> <p>⑤ (新設)</p>	<p>Ⅱ. 貸金業者の監督に当たっての評価項目</p> <p>Ⅱ－２ 業務の適切性 (略)</p> <p>Ⅱ－２－９ 貸金業務取扱主任者 主任者に関する貸金業者の監督に当たっては、例えば、以下の点に留意する必要がある。</p> <p>(1) 主な着眼点 ①～③ (略)</p> <p>(2) 留意事項 ① (略)</p> <p>② 従業者が従業者名簿の記載対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断することになるが、勧誘や契約の締結を含む営業、審査、債権の管理・回収及びこれらに付随する事務に従事する者であれば雇用関係・雇用形態を問わず、該当すると考えられる一方、人事、総務、経理、システム管理等その業務遂行の影響が、通常、資金需要者等に及ばない業務に従事する者は、原則として該当しないと考えられる。</p> <p><u>なお、従業者名簿の「氏名」欄に、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している場合には、法第12条の4第1項の証明書に記載する従業者の氏名については、当該旧氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。</u></p> <p>③、④ (略)</p> <p>⑤ 主任者は、法第24条の26の貸金業務取扱主任者登録申請書（又</p>

貸金業者向けの総合的な監督指針 新旧対照表

現 行	改 正 案
<p>Ⅲ－３ 貸金業法等に係る諸手続 (略)</p> <p>Ⅲ－３－１０ 貸金業者が提出する報告書における記載上の留意点</p> <p>様式編における氏名の記載については、法令の手続に従い、登録申請書又は変更届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して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><u>は法第 24 条の 28 の登録変更申請書) 及び上記②なお書きの従業者名簿に当該旧氏及び名を併記した場合には、法第 12 条の 3 第 4 項において資金需要者等に対して明らかにする氏名及び法第 14 条第 1 項第 4 号において掲示する氏名に、当該旧氏及び名を使用することができる。</u></p> <p>Ⅲ－３ 貸金業法等に係る諸手続 (略)</p> <p>Ⅲ－３－１０ 貸金業者が提出する報告書における記載上の留意点</p> <p><u>様式編における氏名の記載欄について、氏を改めた者においては、旧氏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。</u></p> <p><u>なお、法第 4 条第 1 項の登録申請書又は法第 8 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は、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。</u></p>

貸金業者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 1 (日本産業規格 A 4)</p> <p style="text-align: center;">財務(支)局長 殿</p> <p style="text-align: center;">商 号 又は名称</p> <p style="text-align: center;">氏 名 印 (法人にあつては代表者の氏名)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><th colspan="2">担当者情報</th></tr> <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> </table> <p>今般、以下のように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> <p>(表略)</p>	担当者情報		所属		氏名		電話番号		E-mail		<p>別紙様式 1 (日本産業規格 A 4)</p> <p style="text-align: center;">財務(支)局長 殿</p> <p style="text-align: center;">商 号 又は名称</p> <p style="text-align: center;">氏 名 (法人にあつては代表者の氏名)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><th colspan="2">担当者情報</th></tr> <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> </table> <p>今般、以下のように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> <p>(表略)</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																					

貸金業者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 9 (ひな型) (日本産業規格 A 4)</p> <p style="text-align: center;">貸 金 業 者 登 録 証 明 書</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">令和 年 月 日</p> <p style="text-align: center;"> 商 号 申請者 又は名称 氏 名 印 (法人にあつては代表者の氏名) </p> <p style="text-align: center;"> いる 下記のとおり、貸金業法第 3 条第 1 項の規定により登録を受けて ことを証明願います。 いた </p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">使 用 目 的</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">提 出 先</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">記</p> <p style="text-align: center;">(表略)</p>	使 用 目 的		提 出 先		<p style="text-align: center;">別紙様式 9 (ひな型) (日本産業規格 A 4)</p> <p style="text-align: center;">貸 金 業 者 登 録 証 明 書</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">令和 年 月 日</p> <p style="text-align: center;"> 商 号 申請者 又は名称 氏 名 印 (法人にあつては代表者の氏名) </p> <p style="text-align: center;"> いる 下記のとおり、貸金業法第 3 条第 1 項の規定により登録を受けて ことを証明願います。 いた </p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">使 用 目 的</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">提 出 先</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">記</p> <p style="text-align: center;">(表略)</p>	使 用 目 的		提 出 先	
使 用 目 的									
提 出 先									
使 用 目 的									
提 出 先									

貸金業者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 2 3 (日本産業規格 A 4)</p> <p>令和 年 月 日</p> <p>財務(支)局長 殿</p> <p>(郵便番号)</p> <p>届出者 住所</p> <p>電話番号 () -</p> <p>商 号</p> <p>又は名称</p> <p>氏 名 <u>印</u></p> <p>(法人にあつては、代表者の氏名)</p> <p>法定代理人 氏名、商号 <u>印</u> 又は名称</p> <p>(注) 連絡先、商号又は名称及び氏名に変更があつた場合は、財務(支)局長にその旨連絡願います。</p> <p>残貸付債権の状況等に係る報告書</p> <p>残貸付債権の状況等について、下記のとおり報告します。</p> <p>記</p> <p>(以下、省略)</p>	<p>別紙様式 2 3 (日本産業規格 A 4)</p> <p>令和 年 月 日</p> <p>財務(支)局長 殿</p> <p>(郵便番号)</p> <p>届出者 住所</p> <p>電話番号 () -</p> <p>商 号</p> <p>又は名称</p> <p>氏 名</p> <p>(法人にあつては、代表者の氏名)</p> <p>法定代理人 氏名、商号 又は名称</p> <p>(注) 連絡先、商号又は名称及び氏名に変更があつた場合は、財務(支)局長にその旨連絡願います。</p> <p>残貸付債権の状況等に係る報告書</p> <p>残貸付債権の状況等について、下記のとおり報告します。</p> <p>記</p> <p>(以下、省略)</p>

貸金業者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 2 3-2 (日本産業規格 A 4)</p> <p style="text-align: right;">令和 年 月 日</p> <p style="text-align: center;">財務(支)局長 殿</p> <p style="text-align: center;">(郵便番号)</p> <p>届出者 住所</p> <p style="text-align: right;">電話番号 () -</p> <p style="text-align: center;">商 号</p> <p style="text-align: center;">又は名称</p> <p style="text-align: center;">氏 名 ㊞</p> <p style="text-align: center;">(法人にあつては、代表者の氏名)</p> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p>法定代理人</p> <p>氏名、商号 ㊞</p> <p>又は名称</p> </div> <p>(注) 連絡先、商号又は名称及び氏名に変更があつた場合は、財務(支)局長にその旨連絡願います。</p> <p style="text-align: center;">残貸付債権の状況等に係る報告書</p> <p>残貸付債権の状況等について、下記のとおり報告します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>(以下、省略)</p>	<p>別紙様式 2 3-2 (日本産業規格 A 4)</p> <p style="text-align: right;">令和 年 月 日</p> <p style="text-align: center;">財務(支)局長 殿</p> <p style="text-align: center;">(郵便番号)</p> <p>届出者 住所</p> <p style="text-align: right;">電話番号 () -</p> <p style="text-align: center;">商 号</p> <p style="text-align: center;">又は名称</p> <p style="text-align: center;">氏 名</p> <p style="text-align: center;">(法人にあつては、代表者の氏名)</p> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p>法定代理人</p> <p>氏名、商号</p> <p>又は名称</p> </div> <p>(注) 連絡先、商号又は名称及び氏名に変更があつた場合は、財務(支)局長にその旨連絡願います。</p> <p style="text-align: center;">残貸付債権の状況等に係る報告書</p> <p>残貸付債権の状況等について、下記のとおり報告します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>(以下、省略)</p>

貸金業者向けの総合的な監督指針 新旧対照表

現 行	改 正 案
(日本産業規格 A 4)	(日本産業規格 A 4)
<p>別紙様式 24</p> <p style="text-align: center;">業 務 報 告 書</p> <p>財務(支)局長 殿</p> <p>令和 年 4 月 1 日から令和 年 3 月 3 1 日までの業務の状況を次のとおり報告いたします。</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> 直近の決算期 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで </div> <p>届出者 登録番号</p> <p style="text-align: right;">財務(支) 第 号</p> <p style="text-align: right;">(郵便番号)</p> <p style="text-align: right;">住所</p> <p style="text-align: right;">電話番号 () -</p> <p style="text-align: right;">商 号</p> <p style="text-align: right;">又は名称</p> <p style="text-align: right;">氏 名 ㊟</p> <p style="text-align: right;">(法人にあっては、代表者の氏名)</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> 法定代理人 氏名、商号 ㊟ 又は名称 </div> <p style="text-align: right;">連絡者</p> <p style="text-align: right;">所属</p> <p style="text-align: right;">氏名</p> <p style="text-align: right;">電話番号 () -</p>	<p>別紙様式 24</p> <p style="text-align: center;">業 務 報 告 書</p> <p>財務(支)局長 殿</p> <p>令和 年 4 月 1 日から令和 年 3 月 3 1 日までの業務の状況を次のとおり報告いたします。</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> 直近の決算期 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで </div> <p>届出者 登録番号</p> <p style="text-align: right;">財務(支) 第 号</p> <p style="text-align: right;">(郵便番号)</p> <p style="text-align: right;">住所</p> <p style="text-align: right;">電話番号 () -</p> <p style="text-align: right;">商 号</p> <p style="text-align: right;">又は名称</p> <p style="text-align: right;">氏 名</p> <p style="text-align: right;">(法人にあっては、代表者の氏名)</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> 法定代理人 氏名、商号 又は名称 </div> <p style="text-align: right;">連絡者</p> <p style="text-align: right;">所属</p> <p style="text-align: right;">氏名</p> <p style="text-align: right;">電話番号 () -</p>
<p>(注)「登録番号」の括弧書については、記載を省略することができる。</p> <p>(以下、省略)</p>	<p>(注)「登録番号」の括弧書については、記載を省略することができる。</p> <p>(以下、省略)</p>

貸金業者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 24-2 (日本産業規格 A4)</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">業 務 報 告 書</p> <p style="margin-top: 20px;">財務(支)局長 殿</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">令和 年 4月 1日から令和 年 3月31日までの業務の状況を次のとおり報告いたします。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> { <div style="display: inline-block; text-align: center; vertical-align: middle;"> <p>直近の決算期</p> <p>令和 年 月 日から</p> <p>令和 年 月 日まで</p> </div> } </div> <div style="margin-top: 20px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">届出者</td> <td style="width: 15%;">登録番号</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>財務(支)局長(T)第</td> <td>号</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(郵便番号)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>住 所</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>電話番号()</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>名 称</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>代表者名</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>連絡者</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>所属</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>氏名</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>電話番号()</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <p style="font-size: 0.8em; margin-top: 10px;">(注)「登録番号」の括弧書については、記載を省略することができる。</p> <p style="font-size: 0.8em; margin-top: 10px;">(以下、省略)</p>		届出者	登録番号						財務(支)局長(T)第	号					(郵便番号)						住 所						電話番号()	-					名 称						代表者名						連絡者						所属						氏名						電話番号()	-			<p style="text-align: center;">別紙様式 24-2 (日本産業規格 A4)</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">業 務 報 告 書</p> <p style="margin-top: 20px;">財務(支)局長 殿</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">令和 年 4月 1日から令和 年 3月31日までの業務の状況を次のとおり報告いたします。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> { <div style="display: inline-block; text-align: center; vertical-align: middle;"> <p>直近の決算期</p> <p>令和 年 月 日から</p> <p>令和 年 月 日まで</p> </div> } </div> <div style="margin-top: 20px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">届出者</td> <td style="width: 15%;">登録番号</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>財務(支)局長(T)第</td> <td>号</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(郵便番号)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>住 所</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>電話番号()</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>名 称</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>代表者名</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>連絡者</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>所属</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>氏名</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>電話番号()</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <p style="font-size: 0.8em; margin-top: 10px;">(注)「登録番号」の括弧書については、記載を省略することができる。</p> <p style="font-size: 0.8em; margin-top: 10px;">(以下、省略)</p>		届出者	登録番号						財務(支)局長(T)第	号					(郵便番号)						住 所						電話番号()	-					名 称						代表者名						連絡者						所属						氏名						電話番号()	-		
	届出者	登録番号																																																																																																																																			
		財務(支)局長(T)第	号																																																																																																																																		
		(郵便番号)																																																																																																																																			
		住 所																																																																																																																																			
		電話番号()	-																																																																																																																																		
		名 称																																																																																																																																			
		代表者名																																																																																																																																			
		連絡者																																																																																																																																			
		所属																																																																																																																																			
		氏名																																																																																																																																			
		電話番号()	-																																																																																																																																		
	届出者	登録番号																																																																																																																																			
		財務(支)局長(T)第	号																																																																																																																																		
		(郵便番号)																																																																																																																																			
		住 所																																																																																																																																			
		電話番号()	-																																																																																																																																		
		名 称																																																																																																																																			
		代表者名																																																																																																																																			
		連絡者																																																																																																																																			
		所属																																																																																																																																			
		氏名																																																																																																																																			
		電話番号()	-																																																																																																																																		

貸金業者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25（ひな型） （日本産業規格A4）</p> <p style="text-align: right;">令和 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">商 号 又 は 名 称 従たる営業所等の名称 代表者又は責任者名 印</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">営業所等の所在報告書</p> <p>貸金業者登録簿に登録された営業所等について、別紙のとおり報告します。</p> <p>（別紙略）</p>	<p>別紙様式25（ひな型） （日本産業規格A4）</p> <p style="text-align: right;">令和 年 月 日</p> <p>財務（支）局長 殿</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">商 号 又 は 名 称 従たる営業所等の名称 代表者又は責任者名</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">営業所等の所在報告書</p> <p>貸金業者登録簿に登録された営業所等について、別紙のとおり報告します。</p> <p>（別紙略）</p>