

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

改正案	現行
<p>(別紙様式V-1)</p> <p style="text-align: right;">(日本産業規格A4)</p> <p>(現金から有価証券へ)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p><u>金融庁長官</u> ○○財務(支)局長 殿</p> <p style="padding-left: 40px;">申請者 主たる営業所の住所 商号又は名称 氏 名 (法人にあつては、代表者氏名)</p> <p style="padding-left: 40px;">供託書正本下付証明申請書</p> <p>(略)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: center;">上記のとおり証明する。</p> <p style="text-align: center;"><u>金融庁長官</u> ○○財務(支)局長 印</p>	<p>(別紙様式V-1)</p> <p style="text-align: right;">(日本産業規格A4)</p> <p>(現金から有価証券へ)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>○○財務(支)局長 殿</p> <p style="padding-left: 40px;">申請者 主たる営業所の住所 商号又は名称 氏 名 (法人にあつては、代表者氏名)</p> <p style="padding-left: 40px;">供託書正本下付証明申請書</p> <p>(略)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: center;">上記のとおり証明する。</p> <p style="text-align: right;">○○財務(支)局長 印</p>

改正案	現行
<p>(別紙様式V-1)</p> <p style="text-align: right;">(日本産業規格A4)</p> <p>(有価証券から有価証券へ)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p><u>金融庁長官</u> ○○財務(支)局長 殿</p> <p>申請者 主たる営業所の住所 商号又は名称 氏 名 (法人にあつては、代表者氏名)</p> <p>供託書正本下付証明申請書</p> <p>(略)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>上記のとおり証明する。 <u>金融庁長官</u> ○○財務(支)局長 印</p>	<p>(別紙様式V-1)</p> <p style="text-align: right;">(日本産業規格A4)</p> <p>(有価証券から有価証券へ)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>○○財務(支)局長 殿</p> <p>申請者 主たる営業所の住所 商号又は名称 氏 名 (法人にあつては、代表者氏名)</p> <p>供託書正本下付証明申請書</p> <p>(略)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>上記のとおり証明する。 ○○財務(支)局長 印</p>

改正案	現行
<p>(別紙様式 V - 1)</p> <p style="text-align: right;">(日本産業規格 A 4)</p> <p>(有価証券から現金へ)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p><u>金融庁長官</u> ○○財務(支)局長 殿</p> <p style="padding-left: 40px;">申請者 主たる営業所の住所 商号又は名称 氏 名 (法人にあつては、代表者氏名)</p> <p style="padding-left: 40px;">供託書正本下付証明申請書</p> <p>(略)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: center;">上記のとおり証明する。 <u>金融庁長官</u> ○○財務(支)局長 印</p>	<p>(別紙様式 V - 1)</p> <p style="text-align: right;">(日本産業規格 A 4)</p> <p>(有価証券から現金へ)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="padding-left: 40px;">○○財務(支)局長 殿</p> <p style="padding-left: 40px;">申請者 主たる営業所の住所 商号又は名称 氏 名 (法人にあつては、代表者氏名)</p> <p style="padding-left: 40px;">供託書正本下付証明申請書</p> <p>(略)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: center;">上記のとおり証明する。 ○○財務(支)局長 印</p>

改正案	現行
<p>(別紙様式V-2)</p> <p style="text-align: right;">(日本産業規格A4)</p> <p style="text-align: right;">文 書 番 号</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>(商 号 又 は 名 称)</p> <p>氏 名</p> <p>(法人にあっては代表者氏名) 殿</p> <p style="text-align: right;"><u>金融庁長官</u></p> <p style="text-align: right;">〇〇財務(支)局長</p> <p style="text-align: center;">営業保証金に代わる契約の変更承認について</p> <p>(略)</p>	<p>(別紙様式V-2)</p> <p style="text-align: right;">(日本産業規格A4)</p> <p style="text-align: right;">文 書 番 号</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>(商 号 又 は 名 称)</p> <p>氏 名</p> <p>(法人にあっては代表者氏名) 殿</p> <p style="text-align: right;">〇〇財務(支)局長</p> <p style="text-align: center;">営業保証金に代わる契約の変更承認について</p> <p>(略)</p>

改正案	現行
<p>(別紙様式V-3)</p> <p style="text-align: right;">(日本産業規格A4)</p> <p style="text-align: right;">文 書 番 号</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>(商 号 又 は 名 称)</p> <p>氏 名</p> <p>(法人にあっては代表者氏名) 殿</p> <p style="text-align: right;"><u>金融庁長官</u></p> <p style="text-align: right;">〇〇財務(支)局長</p> <p style="text-align: center;">営業保証金に代わる契約の解除承認について</p> <p>(略)</p>	<p>(別紙様式V-3)</p> <p style="text-align: right;">(日本産業規格A4)</p> <p style="text-align: right;">文 書 番 号</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>(商 号 又 は 名 称)</p> <p>氏 名</p> <p>(法人にあっては代表者氏名) 殿</p> <p style="text-align: right;">〇〇財務(支)局長</p> <p style="text-align: center;">営業保証金に代わる契約の解除承認について</p> <p>(略)</p>

改正案	現行
<p>(別紙様式 V - 4)</p> <p style="text-align: right;">(日本産業規格 A 4)</p> <p style="text-align: center;">金融商品取引業者営業保証金取戻し公告</p> <p>(略)</p> <p>〇〇〇年〇月〇日</p> <p style="text-align: right;">金融庁長官 〇〇 〇〇</p> <p style="text-align: right;">〇〇財務(支)局長 〇〇 〇〇</p> <p>[記載上の注意]</p> <p>(略)</p>	<p>(別紙様式 V - 4)</p> <p style="text-align: right;">(日本産業規格 A 4)</p> <p style="text-align: center;">金融商品取引業者営業保証金取戻し公告</p> <p>(略)</p> <p>〇〇〇年〇月〇日</p> <p style="text-align: right;">〇〇財務(支)局長 〇〇 〇〇</p> <p>[記載上の注意]</p> <p>(略)</p>

改正案	現行
<p>(別紙様式V-5)</p> <p style="text-align: right;">(日本産業規格A4) 文 書 番 号</p> <p style="text-align: center;">保 管 証 書</p> <p>(略)</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p> <p style="text-align: center;"><u>金融庁長官</u> 〇〇財務(支)局長</p>	<p>(別紙様式V-5)</p> <p style="text-align: right;">(日本産業規格A4) 文 書 番 号</p> <p style="text-align: center;">保 管 証 書</p> <p>(略)</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p> <p style="text-align: center;">〇〇財務(支)局長</p>