

事務ガイドライン第三分冊：金融会社関係「10 特定金融会社等関係」（新旧対照表）

改正案	現行
<p>【本編】</p> <p>10-1 登録の申請、届出等関係</p> <p>10-1-4 特定金融会社等登録簿の縦覧  <u>法第5条第3項及び規則第7条の規定に基づく特定金融会社等登録簿の縦覧については、次により取り扱うものとする。</u>  <u>なお、氏を改めた者が登録簿の縦覧に係る申請をする場合においては、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、申請者の氏名を記載した箇所に括弧書きで併せて記載することができることに留意する。</u></p> <p>(1) <u>電子メール等による縦覧</u></p> <p>① <u>電子メール等で登録簿の縦覧に係る申請を受け付けた場合には、申請事項を確認のうえ、速やかに当該申請に係る登録簿を電子メール等で送付する。ただし、登録簿の整理その他必要がある場合は、送付が可能となった段階で、送付するものとする。</u></p> <p>② <u>登録簿の電子メール等による縦覧に係る申請は、以下の内容が記載された電子メール等によって受け付けるものとする。</u></p> <p>イ. 氏名            ロ. 住所            ハ. 電話番号            ニ. <u>登録簿の送付を希望するメールアドレス</u>            ホ. 職業            ヘ. <u>縦覧を希望する登録簿に係る特定金融会社等の商号又は名称及び登録番号</u>            ト. 縦覧の目的</p> <p>③ <u>当局の指示に従わない場合は、当該申請に係る登録簿の送付を拒否することができるものとする。</u></p>	<p>【本編】</p> <p>10-1 登録の申請、届出等関係</p> <p>10-1-4 特定金融会社等登録簿の縦覧  <u>規則第7条の規定に基づく特定金融会社等登録簿の縦覧については、次により取り扱うものとする。</u></p> <p>[新設]</p>

改正案	現行
<p>④ <u>他の財務局が所管する特定金融会社等に係る登録簿の縦覧の申請があった場合は、当該特定金融会社等を所管する財務局に対する縦覧の申請が可能である旨を申請者に伝えるものとする。</u></p> <p>(2) <u>財務局での縦覧</u></p> <p>① <u>縦覧の申出があった場合には、別紙様式1による特定金融会社等登録簿縦覧申請書の所定事項の記入を求めるものとする。</u></p> <p>② <u>登録簿の縦覧日及び縦覧時間は、次のとおりとするものとする。</u>  <u>イ. 登録簿の縦覧日は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日以外の日とする。</u>  <u>ロ. 縦覧時間は、財務局長が指定する時間内とする。</u>  <u>ハ. 登録簿の整理その他必要がある場合は、上記の縦覧日又は縦覧時間を変更することができる。</u></p> <p>③ <u>登録簿は、財務局長が指定する縦覧場所の外に持ち出すことができないものとする。</u></p> <p>④ <u>次に該当する者の縦覧を停止又は拒否することができるものとする。</u>  <u>イ. 上記①から③までその他当局の指示に従わない者</u>  <u>ロ. 登録簿を汚損若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者</u>  <u>ハ. 他の縦覧者等に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者</u></p>	<p>[新設]</p> <p>(1) <u>申請者に別紙様式1による登録簿縦覧申請書の所定事項の記入を求めるものとする。</u>  <u>なお、他の財務局長が登録を行った会社に係る縦覧申請があった場合には、当該他の財務局長が行った登録事項を照会のうえ、縦覧に応じるものとする。</u></p> <p>(2) <u>登録簿の縦覧日時及び縦覧時間は、次のとおりとするものとする。</u>  ① <u>縦覧日は、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日以外の日とする。</u>  ② <u>縦覧時間は、財務局長が指定する時間内とする。</u>  ③ <u>登録簿の整理その他必要がある場合は、上記の縦覧日又は縦覧時間を変更することができる。</u></p> <p>(3) <u>登録簿は、財務局長が指定する縦覧場所の外に持ち出すことができないものとする。</u></p> <p>(4) <u>次に該当する者の縦覧を停止又は拒否することができるものとする。</u>  ① <u>上記(1)から(3)又は係員の指示に従わない者</u>  ② <u>登録簿等を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者</u>  ③ <u>他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者</u></p>

改正案				現行			
<p>⑤ <u>他の財務局が所管する特定金融会社等に係る登録簿の縦覧の申出があった場合は、当該特定金融会社等を所管する財務局において縦覧が可能である旨を申出者に伝えるものとする。</u></p>				[新設]			
10-2 特定金融会社等の登録等に関する定期報告等				10-2 特定金融会社等の登録等に関する定期報告等			
10-2-3 特定金融会社等が提出する報告書における記載上の留意点				10-2-3 特定金融会社等が提出する報告書における記載上の留意点			
<p>別紙様式集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、<u>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>なお、法第4条第1項の登録申請書又は法第7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>別紙様式集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、<u>旧氏（住民基本台帳法施行令（昭和四十二年政令第二百九十二号）第30条の13に規定する旧氏をいう。）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>なお、法第4条第1項の登録申請書又は法第7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>			
【別紙様式集】				【別紙様式集】			
別紙様式1（ひな型）				別紙様式1（ひな型）			
（日本産業規格A4）				（日本産業規格A4）			
特定金融会社等登録簿縦覧申請書				特定金融会社等登録簿縦覧申請書			
年 月 日				年 月 日			
〇〇財務（支）局長 殿				財務（支）局長 殿			
縦覧の目的				縦覧の目的			
登録番号	特定金融会社等の商号又は名称	貸出	返納	登録番号	特定金融会社等の商号又は名称	貸出	返却

改正案

現行



上記特定金融会社等登録簿を縦覧したく、申請します。

上記特定金融会社等登録簿を縦覧したいので申請します。

申請者 氏 名 \_\_\_\_\_

申請者 氏名 \_\_\_\_\_

住 所 \_\_\_\_\_

住所 \_\_\_\_\_

電話番号 \_\_\_\_\_

電話番号 ( ) - \_\_\_\_\_

職 業 \_\_\_\_\_

職業 \_\_\_\_\_

貸出	時	分
返納	時	分

貸出	時	分
返納	時	分