

「証券投資法人と紛らわしい商号例」

証券投資法人と紛らわしい商号に関しては、一般に「証券投資法人と誤認されるおそれ」の有無により個別に検討するものとするが、使用例を掲げれば次のとおりである。

「証券」及び「投資」等の文字を組み合わせているが、その商号から証券投資法人と紛らわしいもの

〔例示〕

証券運用、 証券運用法人、 証券運用委託、 証券投資、 証券委託、 証券媒介、 証券代理運用

「証券投資法人」という文字は使用していないが、その商号から証券投資法人と紛らわしいもの

〔例示〕

株式投資法人、 株式投資、 公社債投資法人、 公社債投資、 有価証券投資

類似商号使用者に対する警告書（案）

株式会社 証券投資法人

代表取締役社長 殿

財 務 局 長

証券投資法人でない者は、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第64条第2項の規定により、その商号中に証券投資法人であることを示す文字を用いてはならないこととなっております。

今般、当局が調査しましたところ、貴社の商号は同規定に抵触していると認められますので、直ちに商号を変更されますよう警告します。つきましては、貴社における是正措置予定を平成 年 月 日までに書面によりご回答願います。

なお、期限までに回答がなされない場合若しくは当局の警告に応じられない場合は、しかるべき措置をとることとします。

また、証券投資法人は内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、登録を受けていない証券投資法人が、その資産の運用を行うことは「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」に抵触することとなりますので、念のために申し添えます。

（注） 是正措置予定の回答は、概ね、発送日から2週間を目途する。（以下の案文についても同じ。）

類似商号使用者に対する照会書（案）

証券運用株式会社

代表取締役社長 殿

財 務 局 長

証券投資法人は、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第188条の規定により、内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、登録を受けていない証券投資法人が、その資産の運用を行うことは同法187条の規定により禁止されています。

貴社の業務内容は同規定に抵触するおそれがあると認められますので、貴社の具体的な業務内容を平成 年 月 日までに書面によりご回答願います。

また、証券投資法人でない者は、同法第64条第2項の規定により、その商号中に証券投資法人であることを示す文字を用いてはならないこととなっておりますので、念のため申し添えます。

類似商号使用者に対する警告書（案）

証券運用株式会社

代表取締役社長 殿

財 務 局 長

先般、貴社の業務内容は、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第187条の規定に抵触するおそれがあると認められるので、具体的な業務内容について照会をしたところではありますが、当局のその後の調査により、貴社の業務内容は同規定に抵触していると認められます。

内閣総理大臣の登録を受けていない証券投資法人が、その資産の運用を行うことは、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の規定により固く禁じられておりますので、直ちに当該行為を取り止めるよう警告します。

つきましては、貴社における是正措置予定を平成 年 月 日までに書面によりご回答願います。

なお、期限までに回答がなされない場合若しくは当局の警告に応じられない場合は、しかるべき措置をとることとしますので、念のため申し添えます。

無登録で証券投資法人の資産運用を行っている者に対する警告書（案）

証券運用株式会社

代表取締役社長 殿

財 務 局 長

証券投資法人は、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第188条の規定により、内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、登録を受けていない証券投資法人が、その資産の運用を行うことは同法第187条の規定により禁止されています。

今般、当局が調査しましたところ、貴社の行為は証券投資法人に該当していると認められますので、直ちに当該行為を取り止めるよう警告します。

つきましては、貴社における是正措置予定を平成 年 月 日までに書面によりご回答願います。

なお、期限までに回答がなされない場合若しくは当局の警告に応じられない場合は、しかるべき措置をとることとしますので、念のため申し添えます。

連絡箋

属性			
日時・場所	年 月 日 () [電話・来局・その他]		
照会者		応接者	
照会内容			
回答案			
処理			

応接箋

属性			
日時・場所	年 月 日 () [電話・来局・その他]		
照会者		応接者	
照会内容			
回答			
備考			

4 - 別紙 9

1 . 各財務局用

受理日付印

- 注 1 . 縦 4 0 、 横 6 0 とする。
2 . 受理日付印は、各財務局ごとに作成する。

2 . 福岡財務支局用

受理日付印

- 注 1 . 縦 4 0 、 横 6 0 とする。

