

市場関係者等からの実態調査も踏まえ、「金融・資本市場に係る制度整備について」を整理。

I. 店頭デリバティブ取引の決済の安定性・透明性の向上

- (1) 清算集中の対象及び清算機関制度 (2) 取引情報の保存・報告

II. 国債取引・貸株取引等の証券決済・清算態勢の強化

- (1) 国債取引の決済リスク削減 (2) 貸株取引に係る証券決済・清算態勢の強化  
(3) 我が国の清算機関の体制のあり方(清算体制の整合性の整備)

III. 証券会社の連結規制・監督等

1. 証券会社の連結規制・監督の導入

- (1) 連結規制・監督の対象 (2) 連結規制・監督の内容

2. 金融商品取引業者に対する主要株主規制の強化

3. 保険会社の連結財務規制

- (1) 連結財務健全性基準の対象範囲 (2) 連結財務健全性基準の導入時期

IV. ヘッジ・ファンド規制

- (1) 登録対象の拡充等 (2) ファンドのリスク管理状況に係る報告事項等の拡充

V. 投資家保護・取引の公正等の確保

1. 地方公共団体に係る特定投資家制度の見直し

2. デリバティブ取引一般に対する不招請勧誘規制のあり方

3. 金融商品取引業者全般に対する当局による破産手続開始の申立権の整備

4. 信託業の免許取消し等の際の当局による新受託者の選任等の申立権の整備

VI. その他

空売り報告制度の整備