

内部管理担当役員等及び内部管理責任者の配置状況報告書の提出について

金先協平21第174号E

平成21年9月2日

〔平成24年3月14日一部改正〕

標題について、本年4月1日に「金融先物取引業務の内部管理責任者等に関する規則」が一部改正されたことに伴い、同規則第7条の規定に基づき、内部管理担当役員等及び内部管理責任者について毎年9月末日及び3月末日現在の配置状況を各会員からご報告いただくこととしておりますが、今般、下記のとおり報告書の様式及び提出期限を定めましたので、本年9月末日現在の配置状況から別紙によりご報告くださいますようお願い申し上げます。

なお、平成7年12月14日付通知文書「金融先物取引業務の内部管理責任者等に関する規則の施行等に伴う留意事項について」（金先協平7第158号）は廃止いたします。

記

1. 内部管理担当役員等及び内部管理責任者の配置状況報告書・・・・・・・・別紙のとおり
2. 提出期限
 - (1) 毎年9月末日現在の状況・・・・・・・・当該年の10月15日まで
 - (2) 毎年3月末日現在の状況・・・・・・・・当該年の4月15日まで

以 上

別紙

内部管理担当役員等及び内部管理責任者の配置状況報告書

平成 年 月 日

一般社団法人 金融先物取引業協会 殿

会員番号
会 員 名
担当部長名 印

[本報告に関する連絡先]

担当部課名
役 職 名
氏 名
電 話 番 号

平成 年 月末日現在(注1)における内部管理担当役員等及び内部管理責任者の配置状況は、下記のとおりでありますので、「金融先物取引業務の内部管理責任者等に関する規則」第7条の規定により報告いたします。

記

区 分	所属・役職名	(フリガナ) 氏 名	生年月日	性別	(注2) 就任日	(注3) 資格取得 年月日
内部管 理担 当 役 員 等						
内部管 理責 任 者						
(注4)						

(注1) 「9月末日現在」又は「3月末日現在」と記載する。

(注2) 就任日は、内部管理担当役員等又は内部管理責任者となった日を記載する。

(注3) 「資格取得年月日」欄には、内部管理責任者資格試験の合格証の日付を記載する。

(注4) 記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載する。

注 意 (平 24. 3. 14 一部改正について)

この改正は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 18 年法律第 50 号。）第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める一般法人の設立の登記の日(平成 24 年 4 月 1 日)に施行する。

(注) 内部管理担当役員等及び内部管理責任者の配置状況報告書を改正。