

金融先物取引業務の内部管理責任者等に関する規則

平 7 . 12 . 12 制 定

平10. 6 . 19一部改正

平17. 6 . 27一部改正

平19. 8 . 28一部改正

平21. 2 . 25一部改正

平24. 11. 22一部改正

2020. 6 . 17 一部改正

(目 的)

第1条 この規則は、会員の金融先物取引業の業務（以下「金融先物取引業務」という。）に関し、金融商品取引法その他の関係法令及び本協会の規則（以下「法令諸規則」という。）を遵守する内部管理体制を整備し、投資者の保護と業務の適正な運営を図ることを目的とする。

(定 義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 内部管理担当役員 会員の金融先物取引業務の内部管理を担当する役員をいう。
- (2) 金融先物取引 定款第2条の2第1号に規定する金融先物取引をいう。
- (3) 取引所金融先物取引 定款第2条の2第2号に規定する取引所金融先物取引をいう。
- (4) 店頭金融先物取引 定款第2条の2第3号に規定する店頭金融先物取引をいう。
- (5) 海外金融先物取引 定款第2条の2第4号に規定する海外金融先物取引をいう。
- (6) 金融先物取引業 定款第2条の2第5号に規定する金融先物取引業をいう。

(内部管理体制の整備)

第3条 会員は、会員の金融先物取引等の勧誘等の営業活動、取引の執行、顧客管理その他の金融先物取引業務が法令諸規則を遵守して適正に行われるよう内部管理体制の整備に努め、法令諸規則に違反する事案が生じた場合には、法令諸規則に照らし適正に処理するものとする。

(内部管理担当役員の配置及び報告)

第4条 会員は、内部管理担当役員を任命し、配置しなければならない。

- 2 会員は、前項において配置した内部管理担当役員を、別紙様式1により遅滞なく、本協会に報告するものとする。
- 3 会員は、前項の報告内容に変更又は廃止がある場合には、別紙様式2により遅滞なく、本協会にその内容を報告するものとする。

(内部管理担当役員の資格要件)

第5条 内部管理担当役員は、会員の金融先物取引業務の内部管理を担当する取締役、執行役又

は執行役員でなければならない。

- 2 会員は、「外務員の登録等に関する規則」（以下「外務員規則」という。）第 11 条第 1 項の規定による外務員登録の取消処分を受けた者について、当該処分の決定を受けた日から 5 年間は、内部管理担当役員に任命してはならない。
- 3 会員は、外務員規則第 6 条第 1 項の規定による外務員資格取消処分を受けた者について、その決定を受けた日から 5 年間は、内部管理担当役員に任命してはならない。
- 4 会員は、第 11 条第 1 項の内部管理責任者資格取消処分を受けた者について、その決定を受けた日から 5 年間は、内部管理担当役員に任命してはならない。
- 5 会員は、外務員規則第 11 条第 1 項の規定による外務員の職務の停止処分を受けた者について、その職務停止期間中は、内部管理担当役員に任命してはならない。
- 6 会員は、外務員規則第 6 条第 1 項の規定による外務員資格停止処分を受けた者について、その外務員資格の効力の停止期間中は、内部管理担当役員に任命してはならない。
- 7 会員は、第 11 条第 1 項の内部管理責任者資格停止処分を受けた者について、その内部管理責任者資格の効力の停止期間中は、内部管理担当役員に任命してはならない。

（内部管理担当役員の責務）

第 6 条 内部管理担当役員は、自ら法令諸規則を遵守するとともに、当該会員の役員又は従業員に対し、法令諸規則の遵守の営業姿勢を徹底させ、投資勧誘等の営業活動、取引の執行、顧客管理その他の金融先物取引業務が適正に行われるよう、内部管理態勢の整備に努めなければならない。

- 2 内部管理担当役員は、会員における営業活動が法令諸規則を遵守し、適正に行われるよう内部管理責任者を指導、監督し、法令諸規則に違反する行為（以下「法令諸規則等違反行為」という。）が発生した場合には、法令諸規則に照らし、適正に処理しなければならない。
- 3 内部管理担当役員は、当該会員の投資勧誘等の営業活動、取引の執行、顧客管理その他の金融先物取引業務に関し、重大な事案が生じた場合には、速やかにその内容を定款第 9 条に規定する会員代表者に報告し、その指示を受けなければならない。

（内部管理担当役員への交代勧告）

第 7 条 本協会は、内部管理担当役員が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該内部管理担当役員の交代勧告をすることができる。

- (1) 内部管理担当役員自らが法令諸規則等違反行為を行ったとき。
- (2) 会員の役員又は従業員による法令諸規則等違反行為が発生した場合において、内部管理担当役員が当該法令諸規則等違反行為を隠蔽、放置した場合や、当該法令諸規則等違反行為が内部管理担当役員の指示により発生した場合等、内部管理担当役員が第 6 条各項に定める責務を十分果たしていなかったと認められるとき。

（内部管理責任者の配置）

第 8 条 会員は、会員の金融先物取引業務の内部管理に従事する役職者（原則として、課長又は課長相当職以上の者とする。）のうちから内部管理責任者を任命し、配置しなければならない。

2 会員は、会員の金融先物取引業務に関する営業部門、顧客管理部門等の組織の状況及び取扱業務量等を勘案して、当該業務の内部管理が適確に行われるよう内部管理責任者の定数及びその分担を定めるものとする。

(内部管理責任者の資格要件)

第9条 本協会が実施する内部管理責任者資格試験に合格した者は、内部管理責任者となる資格を有する。

2 会員は、本協会が実施する内部管理責任者資格試験の合格者でなければ、内部管理責任者に任命してはならない。

3 会員は外務員規則第11条1項の規定による外務員登録の取消処分を受けた者について、当該処分の決定を受けた日から5年間は、内部管理責任者に任命してはならない。

4 会員は、外務員規則第6条第1項の規定による外務員資格取消処分を受けた者について、その決定を受けた日から5年間は、内部管理責任者に任命してはならない。

5 会員は、第11条第1項の内部管理責任者資格取消処分を受けた者について、その決定を受けた日から5年間は、内部管理責任者に任命してはならない。

6 会員は、外務員規則第11条第1項の規定による外務員の職務の停止処分を受けた者について、その職務停止期間中は、内部管理責任者に任命してはならない。

7 外務員規則第6条第1項の規定による外務員資格停止処分を受けた者について、その外務員資格の効力の停止期間中は、内部管理責任者に任命してはならない。

8 会員は、第11条第1項の内部管理責任者資格停止処分を受けた者について、その内部管理責任者資格の効力の停止期間中は、内部管理責任者に任命してはならない。

(内部管理責任者の責務)

第10条 内部管理責任者は、自ら法令諸規則を遵守するとともに、会員の金融先物取引業が法令諸規則を遵守して適正に遂行されているか常時監査する等適切な内部管理を行わなければならない。

2 内部管理責任者は、会員の金融先物取引に係る取引の執行、顧客管理その他の金融先物取引業に関し、重大な事案が生じた場合には、速やかにその内容を内部管理担当役員に報告し、その指示を受けなければならない。

(内部管理責任者資格の取消し、停止処分)

第11条 本協会は、金融先物取引業務に従事する従業員等のサービスに関する規則第7条の規定による会員の報告内容を審査した結果、内部管理責任者（内部管理責任者であった者を含む。以下この条において同じ。）が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該各号に該当したときに所属していた会員に対し、第8条に規定する内部管理責任者資格を取消し（以下「内部管理責任者資格取消処分」という。）、又は2年以内の期間を定めてその内部管理責任者資格の効力を停止（以下「内部管理責任者資格停止処分」という。）する。

(1) 内部管理責任者自らが法令諸規則等違反行為を行ったとき。

(2) 会員の役員又は従業員による法令諸規則等違反行為が発生した場合において、内部管理責

任者が当該法令諸規則等違反行為を隠蔽、放置した場合や、当該法令諸規則等違反行為が内部管理責任者の指示により発生した場合等、内部管理責任者が第 10 条に定める責務を十分果たしていなかったと認められるとき。

- 2 会員は、本協会から前項に規定する審査のため、報告又は資料の提出を求められたときには、直ちに応じなければならない。
- 3 本協会は、第 1 項の規定による処分をしようとするときは、当該内部管理責任者の所属する会員に通知し、弁明の手続を行うものとする。
- 4 本協会は、前項の規定による弁明の手続を行った上で、内部管理責任者資格取消処分又は内部管理責任者資格停止処分をしたときは、遅滞なく、書面によりその旨を当該会員に通知する。
- 5 会員は、第 1 項の規定により内部管理責任者資格取消処分を受けた者について、その決定を受けた日から 5 年間は、当該内部管理責任者の職務を行わせてはならない。
- 6 会員は、第 1 項の規定により内部管理責任者資格停止処分を受けた者について、その内部管理責任者資格の効力の停止期間中は、当該内部管理責任者の職務を行わせてはならない。

(不服の申立て)

第 12 条 前条第 4 項の通知を受けた会員は、当該通知が到達した日から 10 日以内に、定款第 41 条の 2 に規定する不服審査会に不服の申立てを行うことができる。

(細則への委任)

第 13 条 第 11 条から前条までの手続について、必要な事項は細則で定める。

(協会への報告)

第 14 条 会員は、毎年 7 月末日現在における内部管理担当役員及び内部管理責任者の名簿を作成し、別紙様式 3 により本協会に報告するものとする。

(本協会への照会)

第 15 条 会員は内部管理責任者を任命するときには、任命しようとする者が、最近 5 年間に本協会から処分を受けているかどうかについて、別紙様式 4 により事前に本協会に照会しなければならない。

- 2 本協会は、前項の規定により照会を受けたときは、照会を受けた日前 5 年間の当該者に係る処分の有無及びその概要について、遅滞なく、当該会員に回答するものとする。

(処分者に対する研修)

第 16 条 会員は第 11 条の規定により内部管理責任者資格停止処分を受けた者について、速やかに、本協会が指定する研修を受講させなければならない。

(会員の内部管理責任者の配置に関する特例)

第 17 条 本協会に新たに加入する会員については、本協会加入の日から 6 か月間に限り、第 9 条第 1 項に定める資格要件を満たしていない者であっても、内部管理責任者として任命し、配置することができる。

(細 目)

第 18 条 第 9 条第 1 項の内部管理責任者資格試験の細目その他本規則の施行に関し必要な事項

は、会長が定める。

附 則

- 1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第5条第3項の規定は、平成10年4月1日から適用する。
- 2 会員は、平成10年3月31日現在において内部管理責任者の地位にある者については、その者が第5条第3項に定める資格要件を満たしていない場合でも、平成11年3月31日までの間は、内部管理責任者の地位に置くことができる。

附 則（平10. 6. 19一部改正）

この改正は、平成10年6月22日から施行する。

（注）改正条項は、第2条。

附 則（平17. 6. 27一部改正）

この改正は、平成17年7月1日から施行する。

（注）改正条項は、第1条から第4条及び第6条第2項。

附 則（平19. 8. 28一部改正）

この改正は、平成19年9月30日から施行する。

（注）改正条項は、次のとおりである。

- （1）第1条を改正。
- （2）第2条第2項及び第3項を新設。
- （3）第3条及び第4条並びに第6条第2項を改正。

附 則（平21. 2. 25一部改正）

- 1 この改正は、平成21年4月1日（以下「施行日」という。）から施行する。
- 2 会員が施行日以後に内部管理責任者を任命する場合において、その者が第5条第3項に定める資格要件を満たしていないときは、任命の日から6月以内に当該資格を取得させるものとする。
- 3 施行日前に内部管理責任者に任命された者のうち、第5条第3項に定める資格要件を満たしていない者は、任命の日から1年が経過する日又は平成21年9月30日のいずれか早い日

までに当該資格を取得すものとする。ただし、当該任命の日から1年が経過する日が平成21年2月1日から同年5月31日までの間に到来する者は、平成21年6月30日までに当該資格を取得すものとする。

(注) 改正条項は、次のとおりである。

- (1) 第7条を改正。
- (2) 制定附則3を削る。

附 則 (平 24. 11. 22 一部改正)

この改正は、平成25年1月1日から施行する。

(注) 改正条項は、第2条。

附 則 (2020. 6. 17 一部改正)

この改正は、2020年7月1日から施行する。

(注) 改正条項は、次のとおりである。

- (1) 第2条第1号を改正し、第6号を削り、第7号を繰り上げる。
- (2) 第4条から第8条を第6条から第18条とする。
- (3) 第4条及び第5条を新設し、第6条第1項を改正し、同第2項及び第3項を新設。
- (4) 第7条を新設し、第8条第1項を改正し、第3項を削る。
- (5) 第9条を新設し、第10条を改正。
- (6) 第11条から第13条までを新設し、第14条を改正。
- (7) 第15条から第17条までを新設し、第18条を改正。

別紙様式 1

内部管理担当役員配置報告書

年 月 日

一般社団法人 金融先物取引業協会 殿

届出年月日
会員番号
会員名
代表役職氏名

印

「金融先物取引業務の内部管理責任者等に関する規則」第4条第1項の規定に基づき配置した内部管理担当役員を、同規則第4条第2項の規定に基づき、下記のとおり報告いたします。

記

| 区 分 | 所属・役職名 | (フリガナ) 氏 名 | 生年月日 | 性 別 | (※1) 就任日 |
|----------|--------|---------------|-------|-----|-------------|
| 内部管理担当役員 | | | 年 月 日 | | 年 月 日 |
| | | | 年 月 日 | | 年 月 日 |
| | | | 年 月 日 | | 年 月 日 |
| | | (※2) | 年 月 日 | | 年 月 日 |

(※1) 就任日は、内部管理担当役員となった日を記載する。

(※2) 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。

別紙様式 2

内部管理担当役員変更及び廃止報告書

一般社団法人 金融先物取引業協会 殿

届出年月日

会員番号

会員名

代表役職氏名

印

内部管理担当役員に変更又は廃止が生じたので、「金融先物取引業務の内部管理責任者等に関する規則」第4条第3項の規定に基づき、下記のとおり届け出いたします。

記

<変更>

| 変更前 | | | 変更後 | | | 変更年月日 |
|--------|----------|------|--------|----------|------|-------|
| 所属・役職名 | (フリガナ)氏名 | 生年月日 | 所属・役職名 | (フリガナ)氏名 | 生年月日 | |
| | | | | | | 年 月 日 |
| | | | | | | 年 月 日 |
| | (※3) | | | | | 年 月 日 |

<廃止>

| 所属・役職名 | (フリガナ)氏名 | (※1)該当事項 | 該当年月日 | (※2)事故報告書提出年月日 |
|--------|----------|----------|-------|----------------|
| | | | 年 月 日 | 年 月 日 |
| | | | 年 月 日 | 年 月 日 |
| | (※3) | | 年 月 日 | 年 月 日 |

- (※1) 該当する番号を明記すること。 1. 退職 2. 人事異動 3. 死亡 4. 金融商品事故による解雇 5. その他の事由による解雇 6. 金融商品取引業廃止 7. 登録金融機関業務廃止 8. 会社解散 上記以外の場合には、事由を記載すること。
- (※2) 届出に係る内部管理担当役員に金融商品事故がある場合は、金融先物取引業務に従事する従業員等の服務に関する規則第7条第1項に規定する事故報告書の提出年月日を記入すること。
- (※3) 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して、その書面を添付すること。

別紙様式 3

内部管理担当役員及び内部管理責任者の配置状況報告書

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

〇〇〇〇年7月末日現在における内部管理担当役員及び内部管理責任者の配置状況について、「金融先物取引業務の内部管理責任者等に関する規則」第14条の規定に基づき、下記のとおり報告いたします。

記

| 区 分 | 所属・役職名 | (フリガナ) 氏 名 | 生年月日 | 性 別 | (注1) 就任日 | (注2) 資格取得 年月日 |
|------------------|--------|---------------|------|-----|-------------|---------------------|
| 内部管 理担当 役員 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 内部管 理責任 者 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (注3) | | | | | | |

- (注1) 就任日は、内部管理担当役員又は内部管理責任者となった日を記載する。
 (注2) 「資格取得年月日」欄には、内部管理責任者資格試験の合格の日付を記載する。
 (注3) 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。

別紙様式 4

内部管理責任者の任命に係る事前照会について

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

内部管理責任者の任命にあたり、「金融先物取引業務の内部管理責任者等に関する規則」第15条第1項の規定に基づき、下記の者について照会いたします。

記

| NO. | 氏名 | | フリガナ | | 性別 | 生年月日 | 職歴 (直前の所属会社名) |
|-----|----|---|------|------|----|------|------------------|
| | 姓 | 名 | (セイ) | (メイ) | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |

(注1) 外国人である場合には、外国人登録証明書等に記載された本国において使用している原語(アルファベット等)で姓・名の順で記載し、「フリガナ」にカタカナを記入すること。

(注2) 「職歴(直前の所属会社名)」には、外務員として登録のあった他の会員名を記入すること。