

○ 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令（平成二十一年内閣府令第七十七号）
 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分（連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあつては、その標記部分に係る記載）に二重傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後	改正前
<p>目次</p> <p>第一章 総則（第一条―第六条）</p> <p>第二章 業務（第七条―第十四条）</p> <p>第三章 監督（第十五条・第十六条）</p> <p>第四章 雑則（第十七条）</p> <p>附則</p> <p>（心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者）</p> <p>第二条 法第五十六条の三十九第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。</p> <p>（割合の算定）</p>	<p>目次</p> <p>第一章 総則（第一条―第五条）</p> <p>第二章 業務（第六条―第十三条）</p> <p>第三章 監督（第十四条・第十五条）</p> <p>第四章 雑則（第十六条）</p> <p>附則</p> <p>「条を加える。」</p> <p>（割合の算定）</p>

第三条 法第五十六條の三十九第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面（次条において「意見書」という。）を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容（法第五十六條の四十四第二項各号に掲げる事項を除く。）その他の業務規程の内容（法第五十六條の四十四第三項の規定によりその内容とするものでなければならぬこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。）について異議（合理的な理由が付されたものに限る。）を述べた金融商品取引関係業者（当該申請により法第五十六條の三十九第一項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別に係るものに限る。以下この章において同じ。）の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日（二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合に、最も遅い日。第五条において同じ。）に金融庁長官により公表されている金融商品取引関係業者（次条及び第六条第二項において「すべての金融商品取引関係業者」という。）の数で除して行うものとする。

（金融商品取引関係業者に対する意見聴取等）

第四条 法第五十六條の三十九第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、金融商品取引関係業者に対し、業務規程

第二条 法第五十六條の三十九第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面（次条において「意見書」という。）を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容（法第五十六條の四十四第二項各号に掲げる事項を除く。）その他の業務規程の内容（法第五十六條の四十四第三項の規定によりその内容とするものでなければならぬこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。）について異議（合理的な理由が付されたものに限る。）を述べた金融商品取引関係業者（当該申請により法第五十六條の三十九第一項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別に係るものに限る。以下この章において同じ。）の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日（二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合に、最も遅い日。第四条において同じ。）に金融庁長官により公表されている金融商品取引関係業者（次条及び第五条第二項において「すべての金融商品取引関係業者」という。）の数で除して行うものとする。

（金融商品取引関係業者に対する意見聴取等）

第三条 「同上」

の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見（異議がある場合には、その理由を含む。）を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。

一 「略」

二 当該申請をしようとする者は、すべての金融商品取引関係業者に対し、説明会の開催日（二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日）の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程（次条及び第六条第二項において「業務規程等」という。）を交付し、又は送付すること。

「イ〜ハ 略」

三 「略」

〔2・3 略〕

（指定申請書の提出）

第五条 「略」

（指定申請書の添付書類）

第六条 法第五十六条の四十二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

一 法第五十六条の三十九第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの（同項の規定による指定を受けようとする者（第三項において「申請者」と

一 「同上」

二 当該申請をしようとする者は、すべての金融商品取引関係業者に対し、説明会の開催日（二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日）の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程（次条及び第五条第二項において「業務規程等」という。）を交付し、又は送付すること。

「イ〜ハ 同上」

三 「同上」

〔2・3 同上〕

（指定申請書の提出）

第四条 「同上」

（指定申請書の添付書類）

第五条 「同上」

一 法第五十六条の三十九第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの（同項の規定による指定を受けようとする者（第三項において「申請者」と

いう。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第十二条第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)

二 「略」

2 法第五十六条の四十第二項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

一 第四条第一項第二号の規定によりすべての金融商品取引関係業者に対して交付し、又は送付した業務規程等

「二・三 略」

3 法第五十六条の四十第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

「一・二 略」

三 役員(法第五十六条の三十九第一項第四号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。

以下この項、第九条及び第十条において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

四 「略」

五 役員が法第五十六条の三十九第一項第四号に該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号に該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)

いう。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第十一条第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)

二 「同上」

2 「同上」

一 第三条第一項第二号の規定によりすべての金融商品取引関係業者に対して交付し、又は送付した業務規程等

「二・三 同上」

3 「同上」

「一・二 同上」

三 役員(法第五十六条の三十九第一項第四号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。

以下この項、第八条及び第九条において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

四 「同上」

五 役員が法第五十六条の三十九第一項第四号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号イ及びロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)

<p>六 「略」</p> <p>七 紛争解決委員（法第五十六條の四十一第一項に規定する紛争解決委員をいう。第十三条第二項第三号において同じ。）の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員（以下この号及び次号並びに第十五条において「役員等」という。）の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面</p> <p>八 役員等が、暴力団員等（法第五十六條の四十六に規定する暴力団員等をいう。第十五条第一項第二号において同じ。）でないことを当該役員等が誓約する書面</p> <p>九 「略」</p> <p>第七條～第十七條 「略」</p>	<p>六 「同上」</p> <p>七 紛争解決委員（法第五十六條の四十一第一項に規定する紛争解決委員をいう。第十二条第二項第三号において同じ。）の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員（以下この号及び次号並びに第十四条において「役員等」という。）の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面</p> <p>八 役員等が、暴力団員等（法第五十六條の四十六に規定する暴力団員等をいう。第十四条第一項第二号において同じ。）でないことを当該役員等が誓約する書面</p> <p>九 「同上」</p> <p>第六條～第十六條 「同上」</p>
---	--

備考 表中の「」の記載は注記である。