

証券モニタリングに関する基本指針 新旧対照表

改正後	現行
<p>VI 施行日 (略)</p> <p><u>(改正)</u> 本指針は、令和 7 年 5 月 1 日から適用する。</p> <p>VII 参考 (別紙)</p> <p>・検査対象先 (1)～(12) (略)</p> <p><u>(13) 投資運用関係業務受託業者(金商法第 66 条の 88、第 194 条の 7 第 3 項)</u></p> <p><u>(14)</u> (略)</p> <p><u>(15)</u> (略)</p> <p><u>(16)</u> (略)</p> <p><u>(17)</u> (略)</p> <p><u>(18)</u> (略)</p> <p><u>(19)</u> (略)</p> <p><u>(20)</u> (略)</p> <p><u>(21)</u> (略)</p> <p><u>(22)</u> (略)</p> <p><u>(23)</u> (略)</p> <p><u>(24)</u> (略)</p> <p><u>(25)</u> (略)</p> <p><u>(26)</u> (略)</p> <p><u>(27)</u> (略)</p> <p><u>(28)</u> (略)</p> <p><u>(29)</u> (略)</p> <p><u>(30)</u> (略)</p>	<p>VI 施行日 (略)</p> <p><u>(新設)</u></p> <p>VII 参考 (別紙)</p> <p>・検査対象先 (1)～(12) (略)</p> <p><u>(新設)</u></p> <p><u>(13)</u> (略)</p> <p><u>(14)</u> (略)</p> <p><u>(15)</u> (略)</p> <p><u>(16)</u> (略)</p> <p><u>(17)</u> (略)</p> <p><u>(18)</u> (略)</p> <p><u>(19)</u> (略)</p> <p><u>(20)</u> (略)</p> <p><u>(21)</u> (略)</p> <p><u>(22)</u> (略)</p> <p><u>(23)</u> (略)</p> <p><u>(24)</u> (略)</p> <p><u>(25)</u> (略)</p> <p><u>(26)</u> (略)</p> <p><u>(27)</u> (略)</p> <p><u>(28)</u> (略)</p> <p><u>(29)</u> (略)</p>

改正後	現行
<p>(31) (略)</p> <p>(32) (略)</p> <p>(33) (略)</p> <p>(34) (略)</p> <p>(35) (略)</p> <p>(36) (略)</p> <p>(37) (略)</p> <p>(38) (略)</p> <p>(39) (略)</p> <p>(40) (略)</p> <p>(41) (略)</p> <p>(42) (略)</p> <p>(43) (略)</p> <p>(44) その他、上記(1)から(43)までに掲げる法律の規定により証券検査の対象とされている者</p> <p>(以下略)</p>	<p>(30) (略)</p> <p>(31) (略)</p> <p>(32) (略)</p> <p>(33) (略)</p> <p>(34) (略)</p> <p>(35) (略)</p> <p>(36) (略)</p> <p>(37) (略)</p> <p>(38) (略)</p> <p>(39) (略)</p> <p>(40) (略)</p> <p>(41) (略)</p> <p>(42) (略)</p> <p>(43) その他、上記(1)から(42)までに掲げる法律の規定により証券検査の対象とされている者</p> <p>(以下略)</p>