

有価証券等仲介業務を行う協会の外務員の資格、登録等に関する規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、有価証券等仲介業務（金融サービスの提供に関する法律（以下「金サ法」という。）第11条第4項第1号ないし第3号に規定するものに限る。以下同様とする）を行う協会の外務員の資格、職務、研修制度等及び金融サービスの提供に関する法律第78条第1項の規定に基づく外務員の登録に関する委任事務の内容等を定めることにより、外務員の資質の向上及び外務員登録制度の的確かつ円滑な運営を図り、もって顧客の保護に資す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) 金融サービス仲介業者

金サ法第11条第6項に定める金融サービス仲介業者をいう。

(2) 対象協会員

有価証券等仲介業務を行う協会員をいう。

(3) 外務員

対象協会員の役員又は使用人のうち、当該協会員のために金サ法第75条第2項に定める職務を行う者をいう。

第2章 外務員の登録義務、資格等

(外務員の登録義務)

第3条 対象協会員は、その役員又は従業員に外務員の職務を行わせる場合は、その者の氏名、生年月日その他細則で定める事項につき、本協会に備える外務員登録原簿に登録を受けなければならない。

(外務員資格)

第4条 対象協会員は、その役員又は従業員のうち、日本証券業協会が定める「協会員の外務員の資格、登録等に関する規則」第4条第1号に定める一種外務員又は同条第3号に定める二種外務員の要件を具備した者でなければ、外務員の登録を受けることができない。

(資格外の外務員の職務の禁止)

第5条 対象協会員は、その役員又は従業員のうち、本規則に基づいて外務員の登録を受けた者でなければ、外務員の職務を行わせてはならない。

(外務員の職務禁止措置)

第6条 本協会は、「有価証券等仲介業務を行う協会の従業員に関する規則」(以下「従業員規則」という。)第11条の規定により審査した結果、外務員(外務員であった者を含む。以下この条において同じ。)が、外務員の職務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したときその他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるときは、決定により、当該行為時に所属していた対象協会員に対し当該外務員につき5年以内の期間を定めて外務員の職務を禁止する措置(以下「外務員の職務禁止措置」という。)を講ずる。ただし、本協会がこの規則第11条の規定による処分を行う場合又は従業員規則第12条第1項に基づき不都合行為者として取り扱う場合については、この限りでない。

2 前項の規定により次の各号に掲げる期間の外務員の職務禁止措置に係る決定を受けた者(以下「外務員の職務禁止措置者」という。)が、その決定を受けた日から5年以内(以下「措置対象期間」という。)に、当該各号に掲げる場合に該当したときは、前項に規定する外務員の職務禁止措置の期間は5年間とする。

(1) 1月を超える期間 再度1月を超える外務員の職務禁止措置に相当する事由が生じた場合

(2) 1日以上期間 再度外務員の職務禁止措置に係る決定を受け、かつ、措置対象期間にさらに外務員の職務禁止措置に相当する事由が生じた場合

3 本協会は、第1項の規定により外務員の職務禁止措置者に係る登録申請協会員(この規則第7条第1項第1号に規定する登録の申請を行う協会員をいう。)が「有価証券等仲介業務を行う協会の外務員等の処分に係る手続に関する規則」第21条第1項に規定する通知を受けていない場合には、当該登録申請協会員に対し、教示するものとする。ただし、第6条の5第1項の規定により外務員の職務禁止措置を解除された者及び外務員の職務禁止措置期間が経過した者は、この限りでない。

4 前三項は、有価証券等仲介業務を行う外務員でない協会の役員又は従業員について準用する。この場合において、第1項中「外務員(外務員であった者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「対象協会の役員又は従業員(対象協会の役員又は従業員であった者を含む。以下この条において同じ。)」と、「外務員の職務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したときその他外務員の職務に関して著しく不適当な行為」とあるのは「前条

及び従業員規則第7条各号に規定する行為、同規則第8条に規定する不適切行為又は金融サービス仲介業者の役員若しくは従業員として遵守すべき法令等に違反する行為その他著しく不適当な行為」と、「当該外務員につき」とあるのは「当該役員又は従業員につき」と読み替えるものとする。

(不都合行為者及び外務員の職務禁止措置者の外務員の職務の禁止)

第6条の2 対象協会員は、従業員規則第12条第1項の規定により本協会が一級不都合行為者として取り扱っている者に外務員の職務を行わせてはならない。

2 対象協会員は、従業員規則第12条第1項の規定により本協会が二級不都合行為者として取り扱っている者に、その決定を受けた日から5年間は、外務員の職務を行わせてはならない。

3 対象協会員は、外務員の職務禁止措置者に、当該外務員の職務禁止措置期間中は、外務員の職務を行わせてはならない。

(外務員の職務禁止措置者名簿)

第6条の3 本協会は、外務員の職務禁止措置者の名簿（以下「外務員の職務禁止措置者名簿」という。）を備え、当該外務員の職務禁止措置者名簿に外務員の職務禁止措置者の氏名、性別、生年月日、当該外務員の職務禁止措置者に係る外務員の職務禁止措置を講ずる原因となった行為の内容、当該外務員の職務禁止措置の内容及び当該外務員の職務禁止措置の決定日その他必要と認める事項を記載する。

(外務員の職務禁止措置の解除の申請)

第6条の4 対象協会員は、外務員の職務禁止措置者について、改悛の情があることが明らかである場合又は当該外務員の職務禁止措置者に係る外務員の職務禁止措置を講ずる原因となった行為の内容に関する新たな事実が判明した場合その他特段の事情がある場合で、当該外務員の職務禁止措置を解除することが適当と認めるときは、細則に定める事項を記載した書面又は電磁的記録を提出することにより、当該外務員の職務禁止措置の解除を申請することができる。

(外務員の職務禁止措置の解除の審査及び通知)

第6条の5 本協会は、前条の申請があった場合は、これを審査し、その申請を適当と認めるときは、決定により、その申請に係る者について外務員の職務禁止措置を解除することができる。

- 2 本協会は、前項の審査の結果について、当該審査に係る申請を行った協会員に通知する。
- 3 本協会は、第1項の規定により外務員の職務禁止措置を解除したときは、外務員の職務禁止措置者名簿につき、その者に関する記載を抹消する。

第3章 外務員の登録手続、処分等

(外務員の登録申請)

第7条 対象協会員は、第3条第1項の規定により外務員の登録を受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を本協会に提出しなければならない。

- (1) 登録の申請を行う協会員（以下「登録申請協会員」という。）の商号、名称又は氏名及び登録申請協会員が法人であるときはその代表者の氏名
- (2) 登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
 - ① 氏名、生年月日及び性別
 - ② 役員又は従業員の別
 - ③ 識別番号
 - ④ 外務員の職務（本規則第2条第2項に規定する外務員の職務に限られず、金融商品取引法（以下「金商法」という。）第64条第1項（同法66条の25において準用する場合を含む。）及び金サ法第75条第1項に基づいて登録された外務員としての職務を含む。本号において同じ。）を行ったことの有無並びに当該外務員の職務を行ったことのある者については、その所属していた有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者、金融商品取引業者（金商法第2条第9項に掲げる金融商品取引業者をいう。）、登録金融機関（金商法第2条第11項に掲げる登録金融機関をいう。）又は金融商品仲介業者（金商法第2条第12項に掲げる金融商品仲介業者をいう。）の商号、名称又は氏名及びその行った期間
 - ⑤ 金融商品仲介業（金商法第2条第11項に掲げる金融商品仲介業をいう。）又は有価証券等仲介業務を行ったことの有無及び金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務を行ったことのある者については、その行った期間
 - ⑥ 金融商品取引業（金商法第2条第8項に掲げる金融商品取引業をいう。）を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者については、その行った期間
- 2 登録の申請を行う際には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書面若しくは電磁的記録並びにその他細則で定める書類又は電磁的記録を添付しなければならない。
- 3 対象協会員は、登録の申請を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令、内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則その他関連法令

に基づき本協会が定めるところにより電子情報処理組織（本協会の使用に係る電子計算機と登録の申請をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用する方法又は書面の提出による方法により行うことができる。

（登録及び登録済通知）

第8条 本協会は、協会員から登録の申請があった場合には、次条第1項の規定に該当する場合を除くほか、直ちに第3条第1項に定める事項を外務員登録原簿に登録する。

2 本協会は、前項の規定により登録をした場合は、遅滞なく、前条第3項に規定する方法により、その旨を登録申請協会員に通知する。

（登録の拒否）

第9条 本協会は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくは添付書類につき虚偽の記載があり若しくは重要な事実の記載が欠けているとき（第7条第3項の規定に基づき登録の申請を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合における当該登録の申請の内容に虚偽があり若しくは重要な事実が欠けているときを含む。）は、その登録を拒否する。

（1）金サ法第15条第1項第2号イからへまでに掲げる者

（2）金商法第64条の5第1項（金商法第66条の25及び金サ法第77条において準用する場合を含む。）の規定又はこの規則第11条の規定により外務員（本規則第2条第1項に規定する外務員に限られず、金商法第64条第1項（同法66条の25において準用する場合を含む。）及び金サ法第75条第1項に基づいて登録された外務員を含む。次号において同じ。）の登録を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者

（3）登録申請協会員以外の金融サービス仲介業者、金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者に所属する外務員として登録されている者

（4）金商法第66条の規定により金融商品仲介業者として登録されている者又は金サ法第12条の登録（有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。）を受けている者

2 本協会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、細則に定めるところにより、当該登録申請協会員に通知し、審問を行う。

3 本協会は、前項の規定による審問の結果、登録を拒否したときは、遅滞なく、書面又は電磁的記録によりその旨を登録申請協会員に通知する。

（登録事項の変更等届出）

第10条 対象協会員は、第8条第1項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、第7条第3項に規定する方法により、その旨を本協会に届け出なければならない。

(1) 第7条第1項第2号①又は②に掲げる事項に変更があったとき。

(2) 金サ法第77条において準用する金商法第64条の4第2号又は第3号の規定に該当することとなったとき。

(3) 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなったとき。

2 前項第3号の規定により届出を行おうとする協会員は、当該届出に係る外務員に従業員規則第9条に規定する事故がある場合には、当該届出の前に同規則第10条第1項に規定する事故顛末報告書を提出しなければならない。

(外務員についての処分)

第11条 本協会は、登録を受けている外務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、金サ法第77条において準用する金商法第64条の5第1項の規定に基づき、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めて外務員の職務の停止の処分を行うことができる。

(1) 金サ法第15条第2号イからへまでのいずれかに該当することとなったとき、又は登録の当時第9条第1項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。

(2) 協会の行う金融サービス仲介業のうち外務員の職務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。

(3) 過去5年間に第13条第1項第3号の規定により登録を抹消された場合において、当該登録を受けていた間の行為（当該過去5年間の行為に限る。）が前号に該当していたことが判明したとき。

(外務員の職務禁止措置者及び処分者に対する研修)

第12条 対象協会員は、第6条第1項の規定による外務員の職務禁止措置者又は第11条の規定により外務員の職務の停止の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（以下「指定研修」という。）を受講させなければならない。

(登録の抹消)

第13条 本協会は、次に掲げる場合においては、外務員登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。

(1) 第11条の規定により外務員の登録を取り消したとき。

- (2) 外務員の所属する協会員が本協会の定款第 17 条第 1 項に掲げる場合に該当したとき。
- (3) 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなった事実が確認されたとき。

2 本協会は、前項第 2 号又は第 3 号の規定により外務員の登録を抹消したときは、遅滞なく、第 7 条第 3 項に規定する方法により、その旨を当該外務員の所属する協会員に通知する。

(登録事務に関する届出)

第 14 条 本協会は、第 8 条第 1 項の規定による登録、第 10 条の規定による届出に係る登録の変更、第 11 条の規定による処分（登録の取消しを除く。）又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を当該外務員の所属する協会員の本店の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては、関東財務局長）に対して提出する。

- (1) 当該外務員の所属する協会員の商号又は名称
- (2) 当該外務員の氏名及び生年月日
- (3) 処理した登録事務の内容及び処理した年月日
- (4) 前号に掲げる登録事務の内容が職務の停止の処分又は登録の抹消である場合には、その理由

(登録手数料の納付)

第 15 条 対象協会員は、外務員の登録を受けようとするときは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第 169 条に規定する登録手数料を本協会に納めなければならない。

2 前項の登録手数料は、原則として、登録の申請を行う際に、金銭により納めるものとする。

(細則への委任)

第 16 条 外務員の登録手続について、必要な事項は、細則で定める。

第 4 章 外務員の研修

(外務員資格更新研修の受講等)

第 17 条 対象協会員は、対象協会員が個人である場合には自ら、対象協会員が法人である場合にはその登録を受けている外務員に、その登録を受けた日（個人にあつては金融サービス

- 仲介業者としての登録を指すものとする。以下「外務員登録日」という。)を基準として5年目ごとの日の属する月の初日から1年以内に修了するように、資格更新研修を受講させなければならない。ただし、細則に定める者については、この限りでない。
- 2 対象協会員は、外務員の登録を受けていない者（対象協会員が個人である場合には自らをいう。）について、新たに外務員の登録を受けたときは、外務員登録日後180日以内に修了するように、資格更新研修を受講させなければならない。ただし、細則に定める者については、この限りでない。
 - 3 本協会は、前二項に定める期間内に資格更新研修を修了しなかった者について、当該期間の最終日（以下この条において「受講義務期限」という。）の翌日に全ての外務員資格の効力を停止し、その所属する協会員に対しその旨を通知する。
 - 4 対象協会員は、前項の規定により外務員資格の効力を停止された者について、当該停止が解除されるまでの間は、外務員の職務を行わせてはならない。
 - 5 協会員は、第1項、第2項に定める受講義務期限までに資格更新研修を修了しなかった者について、その翌日から180日までの間（以下この条において「猶予期間」という。）に修了するように、資格更新研修を受講させるよう努めなければならない。
 - 6 本協会は、前項の規定により資格更新研修を修了した者について、その修了日に外務員資格の効力の停止を解除し、その所属する協会員に対しその旨を通知する。
 - 7 本協会は、第5項に定める猶予期間に資格更新研修を修了しなかった者（猶予期間に外務員の登録を抹消した場合を含む。）について、猶予期間の最終日の翌日に全ての外務員資格を取り消し、その所属する協会員に対しその旨を通知する。
 - 8 資格更新研修の内容、方法については、本協会がこれを定める。なお、内容には有価証券等仲介分野の特有の事項と、金融サービス仲介業者に分野に関わらず関連する事項とが含まれるものとする。
 - 9 本協会は、対象協会員が資格更新研修の申込みをする場合の受講手続は、次の各号によるものとする。
 - (1) 対象協会員は、所定の方法により本協会へ直接申し込むこと。
 - (2) 協会員は、所定の受講料を直接本協会に支払うこと。
 - (3) 前2号に規定のない事項については、本協会が別に定めるところによること。
 - 10 前項により納付された受講料は、事由のいかんにかかわらず返還しない。
 - 11 本協会は、不正の手段により資格更新研修を受けた者及び受けようとした者（以下「不正受講者」という。）に対しては、その受講を停止すること又は未修了として取り扱うことができる。

- 1 2 本協会は、不正の手段による受講（以下「不正受講」という。）が行われた場合又は行われた可能性がある場合には、その事実関係について調査することができる。
- 1 3 前項に規定する調査を受けた者は、当該調査に協力しなければならない。
- 1 4 本協会は、不正受験者に対しては、1年以内の期間を定めて試験を受けさせないことができる。
- 1 5 対象協会員は、不正受講が発生しないよう、受講者に対し指導するとともに、不正受講の未然防止に努めなければならない。

（社内研修の受講）

第18条 対象協会員は、登録を受けている外務員について、資格更新研修とは別に、毎年、外務員の資質の向上のための社内研修を受講させなければならない。

付 則

- 1 この規則は、本協会が金サ法第78条第4項の認可を受けた時から施行する。