

有価証券等仲介業務を行う正会員の従業員等に係る自主規制処分の
不服申立てに関する規則

第1章 総 則

(目的)

第1条 この規則は、本協会が行う有価証券等仲介業務を行う正会員（以下単に「正会員」という。）の従業員等に係る自主規制処分に関し、正会員及び正会員の従業員等からの不服申立てとして、行政不服審査法（以下「行審法」という。）に基づく審査請求に準ずる簡易迅速かつ公正な手続を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則は、本協会が行う正会員の従業員等に係る自主規制処分に関する不服申立てに適用する。

2 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第77条が準用する金融商品取引法第64条の5に基づく処分等については、行審法の規定が適用され、本規則の適用はないものとする。

(定義)

第3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) 自主規制処分

- イ 有価証券等仲介業務を行う正会員の従業員に関する規則（以下「従業員規則」という。）第12条第1項に規定する不都合行為者の取扱いの決定
- ロ 正会員の外務員の資格、登録等に関する規則第6条第1項に規定する外務員の職務禁止措置の決定
- ハ 正会員の内部管理責任者等に関する規則（以下「内部管理責任者規則」という。）第22条第1項に規定する営業責任者の配置禁止措置の決定
- ニ 内部管理責任者規則第23条第1項に規定する内部管理責任者の配置禁止措置の決定

(2) 従業員等

従業員規則第2条第5号に規定する従業員及び従業員であった者並びに従業員規則第17条に規定する役員及び役員であった者のうち、自主規制処分の原因となる事実における行為者をいう。

(不服申立て)

第4条 自主規制処分の名宛人及び当該自主規制処分の対象となった者で、当該自主規制処分に不服がある者は、本協会に対して不服申立てを行うことができる。

第2章 不服申立て

第1節 審理関係人

(審理員)

第5条 前条の規定により不服申立てがされた本協会は、本協会に所属する職員又は理事会が承認する有識者のうちから、第3節に規定する審理手続を行う者（以下「審理員」という。）を指名するとともに、その旨を当該不服を申し立てた者（以下「不服申立人」という。）に通知する。ただし、第13条の規定により不服申立てを却下する場合は、この限りでない。

2 前項の規定により指名する審理員の条件は、行審法第9条第2項に準ずるものとする。

(総代)

第6条 多数人が共同して不服申立てをしようとするときは、総代を互選することができる。総代については、行審法第11条に準ずるものとする。

(代理人による不服申立て)

第7条 不服申立ては、代理人によってすることができる。代理人による不服申立てについては、行審法第12条に準ずるものとする。

(参加人)

第8条 不服申立人以外の者であって不服申立てに係る自主規制処分につき利害関係を有するものと認められる者は、審理員の許可を得て、当該不服申立てに参加することができる。当該不服申立てに参加する者（以下「参加人」という。）については、行審法第13条に準ずるものとする。

(審理手続の承継)

第9条 不服申立ての目的である自主規制処分に係る権利を承継した者は、不服申立人の地位を承継する。当該地位の承継については、行審法第15条に準ずるものとする。

第2節 不服申立ての手續

(不服申立期間)

第10条 自主規制処分について不服申立てをすることができる期間については、行審法第18条に準ずるものとする。

(不服申立書の提出)

第11条 不服申立ては、行審法第19条に準じた不服申立書を本協会に提出してしなければならない。

(不服申立書の補正)

第12条 不服申立書が前条の規定に違反する場合には、本協会は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを求めるものとする。

(審理手續を経ないでする却下裁決)

第13条 前条の場合において、不服申立人が同条の期間内に不備を補正しないときは、本協会は、次節に規定する審理手續を経ないで、第31条の規定に基づき、裁決で、当該不服申立てを却下することができる。

2 不服申立てが不適法であつて補正することができないことが明らかなきも、前項と同様とする。

(執行の不停止)

第14条 不服申立ては、自主規制処分の効力、自主規制処分の執行又は手續の続行を妨げない。

(不服申立ての取下げ)

第15条 不服申立人は、裁決があるまでは、いつでも不服申立てを取り下げることができる。

2 不服申立ての取下げは、書面で行なければならない。

第3節 審理手續

(審理手續の計画的進行)

第16条 不服申立人、参加人及び本協会並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手續の計画的な進行を図らなければならない。

(弁明書の提出)

第17条 審理員は、相当の期間を定めて、本協会に対し、弁明書の提出を求めるものとする。

- 2 本協会は、前項の弁明書に自主規制処分内容及び理由を記載する。
- 3 本協会が、次に掲げる書面を保有する場合には、弁明書にこれを添付する。
 - (1) 正会員の外務員等の処分に係る手続に関する規則（以下「処分規則」という。）
第17条第1項の調書及び同条第3項の報告書
 - (2) 処分規則第8条第1項に規定する弁明書
- 4 審理員は、本協会から弁明書の提出があったときは、これを不服申立人及び参加人に送付する。

(反論書等の提出)

第18条 不服申立人は、前条第4項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面（以下「反論書」という。）を提出することができる。この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めるときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

- 2 参加人は、不服申立てに係る事件に関する意見を記載した書面（以下「意見書」という。）を提出することができる。この場合において、審理員が、意見書を提出すべき相当の期間を定めるときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
- 3 審理員は、不服申立人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び本協会に、参加人から意見書の提出があったときはこれを不服申立人及び本協会に、それぞれ送付する。

(口頭意見陳述)

第19条 不服申立人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者に口頭で不服申立てに係る事件に関する意見を述べる機会を与える。当該口頭意見陳述については、行審法第31条に準ずるものとする。

(証拠書類等の提出)

第20条 不服申立人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

- 2 本協会は、自主規制処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。
- 3 前2項の場合において、審理員が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物

件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(物件の提出要求)

第21条 審理員は、不服申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。

(参考人の陳述及び鑑定 of 要求)

第22条 審理員は、不服申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。

(検証)

第23条 審理員は、不服申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。

2 審理員は、不服申立人又は参加人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を当該申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えるものとする。

(参加人及び本協会への質問)

第24条 審理員は、不服申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人及び本協会に質問することができる。

(審理手続の計画的遂行)

第25条 審理員は、不服申立てに係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第19条から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、不服申立人、参加人及び本協会を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。当該聴取については、行審法第37条に準ずるものとする。

(不服申立人等による提出書類等の閲覧等)

第26条 不服申立人又は参加人は、審理手続が集結するまでの間、審理員に対し、

提出書類等（第17条第3項各号に掲げる書面又は第20条第1項若しくは第2項若しくは第21条の規定により提出された書類その他の物件をいう。）の閲覧又はその写しの交付を求めることができる。提出書類等の閲覧又はその写しの交付については、行審法第38条に準ずるものとする。

- 2 本協会は、前項に規定する提出書類等の写しを不服申立人又は参加人に交付する場合、本協会が別に定めるところにより、あらかじめ実費相当額を請求することができる。

（審理手続の併合又は分離）

第27条 審理員は、必要があると認める場合には、数個の不服申立てに係る審理手続を併合し、又は併合された数個の不服申立てに係る審理手続を分離することができる。

（審理手続の終結）

第28条 審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。審理手続の終結については、行審法第41条に準ずるものとする。

（審理員意見書）

第29条 審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、本協会がすべき裁決に関する意見書（以下「審理員意見書」という。）を作成する。

- 2 審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、本協会に提出する。

第4節 裁 決

（裁決の時期）

第30条 本協会は、審理員意見書が提出されたときは、遅滞なく、裁決をする。

（自主規制処分についての不服申立ての却下又は棄却）

第31条 自主規制処分についての不服申立てが第10条で定める不服申立期間の経過後にされたものである場合その他本協会の規則に違反している場合には、本協会は、裁決で当該不服申立てを却下する。

- 2 自主規制処分についての不服申立てが理由がない場合には、本協会は、裁決で当該不服申立てを棄却する。

(自主規制処分についての審査請求の認容)

第32条 自主規制処分についての不服申立てが理由がある場合には、本協会は、裁
決で、当該自主規制処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。

(不利益変更の禁止)

第33条 前条の場合において、本協会は、不服申立人の不利益に当該自主規制処分
を変更することはできない。

(裁決の方式)

第34条 裁決は、本協会が記名押印した裁決書により行う。当該裁決書に記載する
事項については、行審法第50条に準じるものとする。

(裁決の効力発生)

第35条 裁決は、不服申立人に送達された時に、その効力を生ずる。

2 裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによってす
る。ただし、本協会が、不服申立ての手續において不服申立人から提出された不
服申立書等の書類に記載された住所又は居所宛に発送したにもかかわらず到達し
なかった場合は、当該発送時に送達されたものとみなす。

3 本協会は、裁決書の謄本を参加人に送付する。

(証拠書類の返還)

第36条 本協会は、裁決をしたときは、速やかに、第20条第1項又は第2項の規定によ
り提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第21条の規定による
提出要求に応じて提出され書類その他の物件をその提出人に返還する。

附 則

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

附 則

この改正は、令和6年7月1日から施行する。