「不公正取引の防止のための売買管理体制の整備に関する規則」の一部改正等について

日証協 平成 23 年 7 月 19 日

本協会では、本年 7 月 19 日の自主規制会議において、「不公正取引の防止のための売買管理体制の整備に関する規則」の一部改正等を行った。

インターネット等による証券取引の普及等を背景として、相場操縦等の違反行為の態様も著しい変貌を遂げている。

今般、エクイティ委員会の下部機関である「証券会社における売買管理等のあり方を検討するワーキング・グループ」における検討結果を踏まえ、売買管理の実効性を確保するという観点から、インターネットを利用した顧客の注文について、売買審査の実効性の確保に必要な情報の保存のため、「不公正取引の防止のための売買管理体制の整備に関する規則」の一部について、改正を行った。

本規則改正は、平成 24 年 1 月 1 日から施行する。

本規則の改正に係る趣旨骨子及び新旧対照表は、以下のとおりである。

「不公正取引の防止のための売買管理体制の整備に関する規則」の 一部改正等について

平成 23 年 7 月 19 日
日 本 証 券 業 協 会

I. 改正等の趣旨

インターネット等による証券取引の普及等を背景として、相場操縦等の違反行為の態様も著しい変貌を遂げている。

今般、エクイティ委員会の下部機関である「証券会社における売買管理等のあり方を検討するワーキング・グループ」における検討結果を踏まえ、売買管理の実効性を確保するという観点から、インターネットを利用した顧客の注文について、売買審査の実効性の確保に必要な情報の保存のため、「不公正取引の防止のための売買管理体制の整備に関する規則」等について、以下のとおり改正等を行うこととする。

II. 改正等の骨子

1. 「不公正取引の防止のための売買管理体制の整備に関する規則」の一部改正について

- (1) 社内記録等の保存等にインターネットを利用した顧客の注文について、売買審査の実効性の確保に必要な情報を追加することとする。

(第5条第2項)

- (2) その他所要の整備を図る。

III. 施行の時期

この改正は、平成 24 年 1 月 1 日から施行する。

○ 本件に関するお問い合わせ先

日本証券業協会 自主規制 1 部 (TEL 03-3667-8647)

以 上

「不公正取引の防止のための売買管理体制の整備に関する規則」の一部改正等について

平成 23 年 7 月 19 日

(下線部分変更)

新		旧																																																																	
(社内記録等の保存等)		(社内記録の作成、保存)																																																																	
<p>第 5 条 (現行どおり)</p> <p><u>2 会員は、前項のほか、インターネットを利用した顧客の注文について、売買審査の実効性の確保に必要な情報を取得し、適切に保存しなければならない。</u></p>		<p>第 5 条 (省 略)</p> <p>(新 設)</p>																																																																	
別 表		別 表																																																																	
<p>売買審査の対象となる顧客の抽出に関する表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 30%;">銘 柄</th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 60%;">顧 客</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>(現行どおり)</td> <td>1</td> <td>(現行どおり)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>(現行どおり)</td> <td>2</td> <td>(現行どおり)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>(現行どおり)</td> <td>3</td> <td>(現行どおり)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>(現行どおり)</td> <td>4</td> <td>(現行どおり)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>当該会員が売買を行った銘柄のうち重要事実等が公表された銘柄</td> <td>5</td> <td>(現行どおり)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>(現行どおり)</td> <td>6</td> <td>(現行どおり)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>(現行どおり)</td> <td>7</td> <td>(現行どおり)</td> </tr> </tbody> </table>			銘 柄		顧 客	1	(現行どおり)	1	(現行どおり)	2	(現行どおり)	2	(現行どおり)	3	(現行どおり)	3	(現行どおり)	4	(現行どおり)	4	(現行どおり)	5	当該会員が売買を行った銘柄のうち重要事実等が公表された銘柄	5	(現行どおり)	6	(現行どおり)	6	(現行どおり)	7	(現行どおり)	7	(現行どおり)	<p>売買審査の対象となる顧客の抽出に関する表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 30%;">銘 柄</th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 60%;">顧 客</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>(省 略)</td> <td>1</td> <td>(省 略)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>(省 略)</td> <td>2</td> <td>(省 略)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>(省 略)</td> <td>3</td> <td>(省 略)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>(省 略)</td> <td>4</td> <td>(省 略)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>当該会員が売買を行った銘柄のうち重要事実が公表された銘柄</td> <td>5</td> <td>(省 略)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>(省 略)</td> <td>6</td> <td>(省 略)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>(省 略)</td> <td>7</td> <td>(省 略)</td> </tr> </tbody> </table>			銘 柄		顧 客	1	(省 略)	1	(省 略)	2	(省 略)	2	(省 略)	3	(省 略)	3	(省 略)	4	(省 略)	4	(省 略)	5	当該会員が売買を行った銘柄のうち重要事実が公表された銘柄	5	(省 略)	6	(省 略)	6	(省 略)	7	(省 略)	7	(省 略)
	銘 柄		顧 客																																																																
1	(現行どおり)	1	(現行どおり)																																																																
2	(現行どおり)	2	(現行どおり)																																																																
3	(現行どおり)	3	(現行どおり)																																																																
4	(現行どおり)	4	(現行どおり)																																																																
5	当該会員が売買を行った銘柄のうち重要事実等が公表された銘柄	5	(現行どおり)																																																																
6	(現行どおり)	6	(現行どおり)																																																																
7	(現行どおり)	7	(現行どおり)																																																																
	銘 柄		顧 客																																																																
1	(省 略)	1	(省 略)																																																																
2	(省 略)	2	(省 略)																																																																
3	(省 略)	3	(省 略)																																																																
4	(省 略)	4	(省 略)																																																																
5	当該会員が売買を行った銘柄のうち重要事実が公表された銘柄	5	(省 略)																																																																
6	(省 略)	6	(省 略)																																																																
7	(省 略)	7	(省 略)																																																																
<p>(注) 1. (現行どおり)</p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>3. (現行どおり)</p>		<p>(注) 1. (省 略)</p> <p>2. (省 略)</p> <p>3. (省 略)</p>																																																																	
付 則																																																																			
<p>この改正は平成 24 年 1 月 1 日から施行する。</p>																																																																			