

1. 会 合 名	自主規制規則の改善等に関する検討ワーキング・グループ（第 81 回）
2. 日 時	2020 年 3 月 19 日（木）午前 10 時～午前 11 時 10 分
3. 議 案	1. 自主規制規則の見直しに関する検討計画について 2. 「電子記録移転有価証券表示権利等」に係る自主規制での対応について 3. その他
4. 主 な 内 容	1. 自主規制規則の見直しに関する検討計画について 事務局より、「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」（以下「投資勧誘規則」という。）及び「金融商品仲介業者に関する規則」（以下「仲介規則」という。）の改正案について説明が行われた。 主査より、投資勧誘規則及び仲介規則の改正案について諮ったところ、特段の意見はなく了承されたことから、今後、自主規制企画分科会及び自主規制会議の審議を経てパブリック・コメントの募集を開始する予定である。 2. 「電子記録移転有価証券表示権利等」に係る自主規制での対応について 事務局より、「電子記録移転有価証券表示権利等」の法令上の整備に伴う投資勧誘規則及び「投資勧誘規則第 3 条第 4 項の考え方」の改正案について説明が行われた。 本件については、本ワーキング・グループ終了後に実施する意見照会の内容を反映のうえ、今後、自主規制企画分科会及び自主規制会議の審議を経てパブリック・コメントの募集を開始する予定である。 3. その他 （1）仲介規則の一部改正について 事務局より、金融商品取引法施行令の改正に伴う仲介規則の改正案について説明が行われた。 主査より、仲介規則の改正案について諮ったところ、特段の意見はなく了承されたことから、今後、自主規制企画分科会及び自主規制会議の審議を経て改正する予定である。 （2）投資勧誘規則等の改正スケジュールについて 事務局より、本ワーキング・グループにおいて議論した投資勧誘規則等の改正スケジュールについて説明が行われた。 （3）新型の 2020 年旅券を用いた本人確認方法の明確化について 事務局より、2020 年 2 月 4 日より交付が開始された新型の 2020 年旅券の犯罪による収益の移転防止に関する法律上の取扱いに関する協

	会員通知案について説明が行われた。 本件について、本ワーキング・グループ終了後に意見照会を実施後、当局に確認のうえ協会員通知を発出する旨の説明が行われた。 以 上
5. その他	※ 本議事要旨は暫定版であり、今後、内容が一部変更される可能性があります。