

1．会合名	自主規制規則のあり方に関する検討懇談会（第8回） 議事要旨
2．日 時	平成22年6月22日(火)午後1時00分～午後1時50分
3．議 案	○ 中間論点整理について
4．主な内容	○ 中間論点整理について 事務局より、資料に沿って説明が行われた後、意見交換が行われた。本日の意見等を踏まえた「中間論点整理」の修文については、座長に一任することに同意した。 （主な意見等） 【 ．日証協の自主規制の基本原則】 「(4)自主規制業務に当たっての基本的考え方（能動的な取組み・情報発信の強化） 能動的な自主規制（行政と自主規制との関係）」について（6頁） ・ 法律と自主規制との役割分担がある程度なされるべきという流れの中からはすると、自主規制機関が自主規制を策定しないと法令による厳しい規制が導入されるという表現は適当なのだろうか。 【 ．日証協の自主規制機能の発揮・強化のための具体的方策】 「2．エンフォースメント（1）監査」について（12頁） ・ 日証協の監査についての議論はまだ尽くされていないのではないか。今後の議論を待ちたいというニュアンスを、もう少し出してもよいのではないか。 「5．自主規制機関（金融商品取引業協会）への加入義務付け」について（17頁から19頁） ・ 自主規制機関への加入義務付けについて、加入時の基準を制定することは難しいのではないか。金商法上の登録基準以上に厳しい基準を制定できるのであろうか。 ・ 自主規制機関未加入者が自主規制に服さず問題を起こした結果、自主規制機関加入者の評判も害されるという記載の方がよいのではないか。 また、7頁等に記載されている「投資者・消費者」の表現についても意見があった。
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。
6．本件に関する 問い合わせ先	自主規制企画部（03 - 3667 - 8470）