

## (1)事例1 金商業での着服事案

|                          |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 処分年月日                    | 2023年●月●日                                                                                                                                                                 |
| 処分内容                     | 登録取消処分及び二級不都合行為者の取扱い                                                                                                                                                      |
| 行為者が所属する協会員又は金融商品仲介業者の名称 | ●●証券株式会社                                                                                                                                                                  |
| 法令等違反行為の概要               | <b>【顧客資産の着服】</b><br>当社の役職員である甲は、生活費や借入金の返済に充当するため、顧客○名に対し、「当社の証券カードが新しいカードに切替えになる」旨の虚偽の説明をして、顧客の当社証券カードを詐取したうえで、暗証番号を不正に取得し、当社証券カードを使用して、○回にわたり、合計約○万円をATMから引き出し、これを着服した。 |
| 発見の端緒                    | (注)以下の選択肢1～4のうち該当するものを記載する。<br><br>1. 社内検査等により自社で発見<br>2. 外部からの連絡等をきっかけとして社内調査を行ったことにより判明<br>3. 外部機関(行政当局や自主規制機関等)の検査等で判明<br>4. その他(解説資料参照)                               |
| 参考情報                     | (注1)当社の改善策等の参考情報がある場合は、この欄に記載する。<br>(注2)参考情報は、原則、協会員通知にのみ掲載するが、投資者にも有益な情報があればHP公表版にも掲載。<br>(注3)参考情報の内容については、公表対象となる協会員等から意見を聴取したうえで、本協会が決定する。                             |

## (2) 事例2 プライベートでの犯罪行為で欠格事項に該当して登録取消処分となった事例

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| 処分年月日                    | 2023年●月●日                                 |
| 処分内容                     | 登録取消処分                                    |
| 行為者が所属する協会員又は金融商品仲介業者の名称 | —                                         |
| 法令等違反行為の概要               | 【欠格事項該当(金商法第29条の4第1項第2号ハ)】<br>刑法第204条(傷害) |