「協会員の内部管理責任者等に関する規則」等の一部改正について(案)

令和7年11月18日日本証券業協会

I. 趣旨

「協会員の内部管理責任者等に関する規則」(以下「内管規則」という。)では、内部管理責任者等の資格要件を規定しているところ、社債や株式等に係る業務に従事する者については、原則として会員内部管理責任者資格試験の合格者であることを求めている。

一方で、特別会員における登録金融機関金融商品仲介行為の内部管理を担当する内部管理部門の管理職者の資格要件を定めた規定では、社債や株式等に係る業務に従事する者であっても、社債や株式等に係る業務についての試験問題を含まない特別会員内部管理責任者資格試験の合格者を資格要件を満たす者として認めている。

今般、現下の状況も踏まえ、特別会員における登録金融機関金融商品仲介行為の内部管理を担当する内部管理部門の管理職者の資格要件等を取扱商品に対応したものとするため、内管規則等の一部改正を行うこととする。

Ⅱ. 骨子

1. 登録金融機関金融商品仲介行為の内部管理を担当する内部管理部門の管理職者の資格要件について、会員内部管理責任者資格試験の合格者に限ることとする。

(内管規則第7条第1項及び「商品関連市場デリバティブ取引等の自主規制規則の適用に関する規則」別表1)

2. 登録金融機関金融商品仲介行為に関する内部管理業務に従事する従業員について、努力義務の内容を定める。

(内管規則第7条第2項)

3. 登録金融機関金融商品仲介行為の内部管理を担当する内部管理部門の管理職者の資格要件について経過措置を定める。

(内管規則改正付則第2項及び「商品関連市場デリバティブ取引等の自主規制規則の 適用に関する規則」改正付則第2項)

4. その他所要の整備を行う。

(「商品関連市場デリバティブ取引等の自主規制規則の適用に関する規則」別表1)

Ⅲ. 施行の時期

この改正は、令和●年●月●日から施行する。

パブリックコメントの募集スケジュール等

- (1) 募集期間及び提出方法
- ① 募集期間:令和7年11月18日(火)から同年12月17日(水)17:00まで(必着)
- ② 提出方法:郵便又は専用フォームにより下記までお寄せください。

郵便の場合:

〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目11番2号 日本証券業協会 規律審査部 宛専用フォームの場合: https://www.jsda.or.jp/contact/app/Contact.php?id=30

(2) 意見の記入要領

件名を「協会員の内部管理責任者等に関する規則等の一部改正に関する意見」とし、次の事項 を御記入のうえ、御意見を御提出ください。

- ① 氏名
- ② 連絡先(電子メールアドレス、電話番号等)
- ③ 会社名(法人又は団体として御意見を提出される場合、その名称を御記入ください。)
- ④ 意見の該当箇所
- 5 意見
- ⑥ 理由

○ 本件に関するお問い合わせ先

日本証券業協会 規律審査部 (TEL 03-6665-6778)

以 上

「協会員の内部管理責任者等に関する規則」の一部改正について(案)

令和7年11月18日(下線部分変更)

改正案

(内部管理部門の管理職者等の資格取得)

- 第7条 協会員は、細則に定める内部管理部門に所属する管理職者(所属部署等の業務を管理監督する権限を有する者を可した。)について、会員内部管理責任者資格試験の合格者(特定業務等理責任者資格試験の合格者。ただし、業務の合格者。ただは、会員内部管理部門の管理職者にあるとは、会員内部管理部門の管理職者にあっては、会員内部管理事任者資格試験の合格者)でなければ、その職務を行わせてはならない。
- 2 協会員は、内部管理業務に従事する従業員(前項に規定する管理職者を除く。以下本項において同じ。)について、会員内部管理責任者資格試験の合格者(特別会員にあっては、会員内部管理責任者資格試験の合格者。ただして、会員の部管理責任者資格試験の合格者。たばる業務又は登録金融機関金融商品仲介で、会員内部管理業務に従事するとなるよう努めるものとする。

付 則

- この改正は、令和●年●月●日から施 行する。
- 2 特別会員においては、この改正の施行 の日から起算して1年を経過する日まで の間に限り、第7条第1項括弧書に規定 するただし書の規定を適用しない。

現 行

(内部管理部門の管理職者等の資格取得)

- 第7条 協会員は、細則に定める内部管理部門に所属する管理職者(所属部署等の業務を管理監督する権限を有する者を管理監督する権限を有する者等をできる。以下同じ。)について、会員内部管理管理を持別会員にあっては、会員内部管理所の合格者。ただも業務を行ります。 5条第2号ロ又は二に掲げる業務では、会員内部管理部間の管理職者にあっ合格者にあっただと、といる業務を行わせてはなら、でなければ、その職務を行わせてはならない。
- 2 協会員は、内部管理業務に従事する従業員(前項に規定する管理職者を除く。以下本項において同じ。)について、会員内部管理責任者資格試験の合格者(失会員又は特別会員にあっては、会員内部管理責任者資格試験の合格者。ただし、定款第5条第2号ロ<u>又は</u>ニに掲げる業務に関する内部管理業務に関する内部管理業務に従事する後半人の合格者)となるよう努めるものとする。

「商品関連市場デリバティブ取引等の自主規制規則の適用に関する規則」の一部改正について(案)

令和7年11月18日 (下線部分変更)

(別表1)協会員の内部管理責任者等に関する規則

(別衣1)協会員の内部官理員任有寺に関9 る規則				
規定(改正案)	規定(現行)	読替規定(改正案)	読替規定(現行)	
(内部管理統括補助責任者の資	(内部管理統括補助責任者の資	(内部管理統括補助責任者の資	(内部管理統括補助責任者の資	
格要件、報告及び責務)	格要件、報告及び責務)	格要件、報告及び責務)	格要件、報告及び責務)	
第6条 (現行どおり)	第6条 内部管理統括責任者	第6条 (現行どおり)	第6条 (同左)	
	は、第4条各項に掲げる責務			
	を遂行するため、自己の責任			
	において、細則に定める内部			
	管理部門の役員又は部長若し			
	くは室長等の責任者(所属部			
	署等における担当業務の遂行			
	に責任を有する者をいう。以			
	下同じ。)を内部管理統括補助			
	責任者として定め、自己の職			
	務を分担させることができ			
	る。			
2・3 (現行どおり)	2・3 (省略)	2・3 (現行どおり)	2・3 (同左)	
4 特定業務会員の内部管理統	4 特定業務会員の内部管理統	4 特定業務会員の内部管理統	4 特定業務会員の内部管理統	
括責任者は、会員内部管理責	括責任者は、会員内部管理責	括責任者は、会員内部管理責	括責任者は、会員内部管理責	
任者資格試験又は試験規則に	任者資格試験又は試験規則に	任者資格試験又は試験規則に	任者資格試験又は試験規則に	
よる特別会員内部管理責任者	よる特別会員内部管理責任者	よる特別会員内部管理責任者	よる特別会員内部管理責任者	
資格試験(以下「特別会員内	資格試験 (以下「特別会員内	資格試験(以下「特別会員内	資格試験(以下「特別会員内	
部管理責任者資格試験」とい	部管理責任者資格試験」とい	部管理責任者資格試験」とい	部管理責任者資格試験」とい	
う。)(定款第5条第2号ロ又	う。)の合格者でなければ、内	う。)(定款第5条第2号ロ又	う。) の合格者でなければ、内	
は二に掲げる業務の内部管理	部管理統括補助責任者の職務	は二に掲げる業務の内部管理		
を担当する内部管理統括補助	を行わせてはならない。	を担当する内部管理統括補助	を行わせてはならない。ただ	
	·		,	

	T		
規定(改正案)	規定(現行)	読替規定(改正案)	読替規定(現行)
責任者にあっては、会員内部		責任者にあっては、会員内部	し、本協会が別に定める日ま
管理責任者資格試験) の合格		管理責任者資格試験) の合格	でに、商先協が実施する内部
者でなければ、内部管理統括		者でなければ、内部管理統括	管理責任者等資格研修を修了
補助責任者の職務を行わせて		補助責任者の職務を行わせて	し、かつ、「商品関連市場デリ
はならない。		はならない。ただし、本協会	バティブ取引等の自主規制規
		が別に定める日までに、商先	則の適用に関する規則」第5
		協が実施する内部管理責任者	条第1項により読み替えられ
		等資格研修を修了し、かつ、	た外務員規則第4条第7号ロ
		「商品関連市場デリバティブ	に規定する認定研修を修了し
		取引等の自主規制規則の適用	た者に商品関連市場デリバテ
		に関する規則」第5条第1項	ィブ取引取次ぎ等(定款第3
		により読み替えられた外務員	条第 10 号に掲げる商品関連市
		規則第4条第7号口に規定す	場デリバティブ取引取次ぎ等
		る認定研修を修了した者に商	をいう。以下同じ。)に係る内
		品関連市場デリバティブ取引	部管理統括補助責任者の職務
		取次ぎ等(定款第3条第10号	を行わせる場合はこの限りで
		に掲げる商品関連市場デリバ	はない。
		ティブ取引取次ぎ等をいう。	19. 3. 1
		以下同じ。)に係る内部管理統	
		括補助責任者の職務を行わせ	
		る場合はこの限りではない。	
5~9 (現行どおり)	5~9 (省略)	5~9 (現行どおり)	5~9 (同左)
(内部管理部門の管理職者等の	(内部管理部門の管理職者等の	(内部管理部門の管理職者等の	(内部管理部門の管理職者等の
資格取得)	資格取得)	資格取得)	資格取得)
第7条 協会員は、細則に定め		第7条 協会員は、細則に定め	
る内部管理部門に所属する管	る内部管理部門に所属する管	る内部管理部門に所属する管	る内部管理部門に所属する管
理職者(所属部署等の業務を		理職者(所属部署等の業務を	理職者(所属部署等の業務を
管理監督する権限を有する者	管理監督する権限を有する者	管理監督する権限を有する者	管理監督する権限を有する者
をいう。以下同じ。)につい		をいう。以下同じ。)につい	をいう。以下同じ。)につい
て、会員内部管理責任者資格		て、会員内部管理責任者資格	て、会員内部管理責任者資格
一、五只门即日往只江石貝竹	、 工具门即日柱具肛往具怕		(人 五只11即日在月11111月間

規定(改正案)	規定(現行)	読替規定(改正案)	読替規定(現行)
試験の合格者(特定業務会員	試験の合格者(特定業務会員	試験の合格者(特定業務会員	試験の合格者(特定業務会員
又は特別会員にあっては、会	又は特別会員にあっては、会	又は特別会員にあっては、会	又は特別会員にあっては、会
員内部管理責任者資格試験又	員内部管理責任者資格試験又	員内部管理責任者資格試験又	員内部管理責任者資格試験又
は特別会員内部管理責任者資	は特別会員内部管理責任者資	は特別会員内部管理責任者資	は特別会員内部管理責任者資
格試験の合格者。ただし、定	格試験の合格者)でなけれ	格試験の合格者 <u>。ただし、定</u>	格試験の合格者)でなけれ
款第5条第2号ロ若しくはニ	ば、その職務を行わせてはな	款第5条第2号口若しくは二	ば、その職務を行わせてはな
に掲げる業務又は登録金融機	らない。	に掲げる業務又は登録金融機	らない。ただし、本協会が別
関金融商品仲介行為の内部管		関金融商品仲介行為の内部管	に定める日までに、商先協が
理を担当する内部管理部門の		理を担当する内部管理部門の	実施する内部管理責任者等資
管理職者にあっては、会員内		管理職者にあっては、会員内	格研修を修了し、かつ、「商品
部管理責任者資格試験の合格		部管理責任者資格試験の合格	関連市場デリバティブ取引等
<u>者</u>) でなければ、その職務を		<u>者</u>)でなければ、その職務を	の自主規制規則の適用に関す
行わせてはならない。		行わせてはならない。ただ	る規則」第5条第1項により
		し、本協会が別に定める日ま	読み替えられた外務員規則第
		でに、商先協が実施する内部	4条第7号ロに規定する認定
		管理責任者等資格研修を修了	研修を修了した者に商品関連
		し、かつ、「商品関連市場デリ	市場デリバティブ取引取次ぎ
		バティブ取引等の自主規制規	等に係る内部管理部門の管理
		則の適用に関する規則」第5	職者の職務を行わせる場合は
		条第1項により読み替えられ	この限りではない。
		た外務員規則第4条第7号ロ	
		に規定する認定研修を修了し	
		た者に商品関連市場デリバテ	
		ィブ取引取次ぎ等に係る内部	
		管理部門の管理職者の職務を	
		行わせる場合はこの限りでは	
		ない。	
2 (現行どおり)	2 (省 略)	2 (現行どおり)	2 (同左)

改 正 案	現行
付則	
1 この改正は、令和●年●月●日から施行する。	
2 特別会員においては、この改正の施行の日から起算して1年を 経過する日までの間に限り、別表1「協会員の内部管理責任者等 に関する規則」第7条第1項括弧書に規定するただし書の規定を 適用しない。	