

2022年度のBCPフォーラム活動概況について

2023年3月

(事務局: 日本証券業協会)

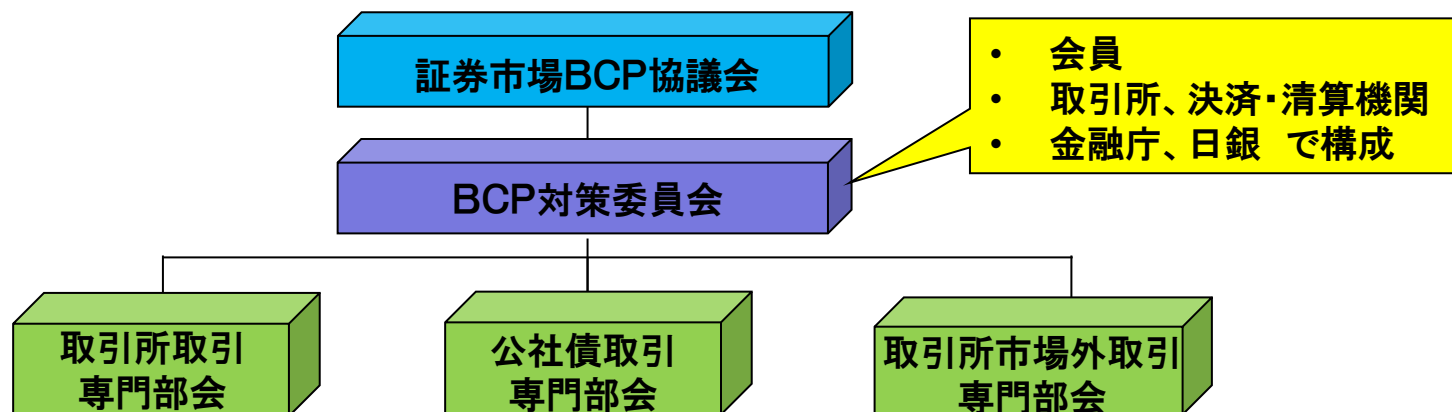


□ 証券関係機関のBCPの原則

- ✓ 取引所や清算機関などの証券関係機関は、自社が定めるBCPに基づき対応

□ BCPフォーラム

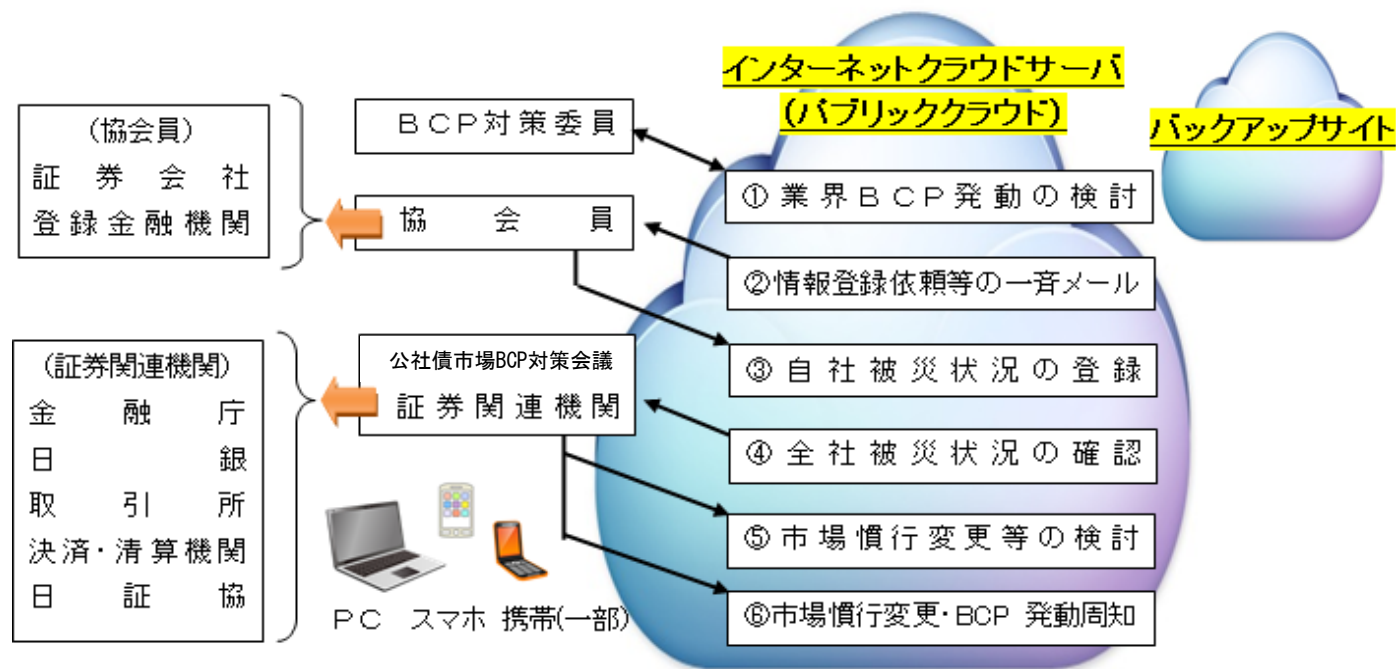
- ✓ 証券市場全体として各社のBCPの整合性を図ることを推進



□ BCP対策委員会の主な活動

- ✓ 大きな災害発生時には、**専用WEBを通じて情報収集と提供を実施**
- ✓ 毎年、**専用WEBを利用するBCP訓練を実施**

◆ 激甚災害発生時に、証券業界の情報共有ツールとして利用する専用WEB



- ✓ 証券会社は、自社の被災状況を報告する
- ✓ 証券関係機関は、BCP発動状況やシステム稼働状況を周知する
- ✓ 短期金融市場や外為市場も日銀と連携可能な専用WEBを運営している

□ BCP対策委員会の取り組み

- ✓ 被災時の証券市場の機能維持及び低下した市場機能の早期回復を支援する目的で、日本銀行の呼びかけのもと、短期金融市場及び外国為替市場とともに3市場合同訓練を実施した。
- ✓ 具体的には日本銀行及び3市場間で被災想定等を検討し、3市場共通のシナリオに沿う形で各社・各機関もシナリオを提供した。
- ✓ また、訓練に対する参画意識を高めることを目的に事前アンケートを実施するとともに、BCP態勢の見直しを促すことを目的に事後アンケートを実施した。
- ✓ なお、アンケート結果は集計のうえ、日本銀行及び3市場間で共有するとともに、各社の更なるBCP態勢の向上を目的にフィードバックを行った。

3. 2022年度合同訓練の概況①

【2022年度 3市場合同訓練の主なシナリオ想定(2022年11月16日実施)】

被災想定	▶ 平日9時00分に首都直下地震が発生
日銀	▶ 一部ブラインド化することとし、(i)通常稼働、(ii)停止した後に復旧、(iii)停止後にバックアップ立上げのいずれかを経た後、遅くとも訓練開始から約2時間後には復旧していることとする。
取引所等の証券インフラ機関	<p>▶ (株)日本取引所グループのシステム稼働状況については、一部ブラインド化することとし、(i)通常稼働、(ii)停止後にバックアップ立上げのいずれかを経た後、システムについては概ね24時間以内の復旧、翌営業日からの売買の再開を目的とする。</p> <p>▶ (株)日本証券クリアリング機構の清算システムの稼働状況については、一部ブラインド化することとし、(i)通常稼働、(ii)停止後にバックアップ立上げのいずれかを経た後、遅くとも訓練開始から約2時間後には復旧していることとする。</p> <p>▶ (株)証券保管振替機構・(株)ほふりクリアリングの清算・決済システムについては、一部ブラインド化することとし、(i)通常稼働、(ii)停止後にバックアップ立上げのいずれかを経た後、遅くとも訓練開始から約2時間後には復旧していることとする。</p>
日証協	▶ 公社債報告・集計システム、取引所外取引システム及びフェニックス銘柄システムの稼働状況を確認及び伝達する。
金融庁	▶ BCPWEBを通じて会員等へ各社の被災状況報告を徴求する。

3. 2022年度合同訓練の概況②

□ 協会員の参加状況（実施日：2022年11月16日）

協会員の 参加社数	会 員	267社 / 269社中（99%）
	特定業務会員	13社 / 13社中（100%）
	特別会員※1	43社 / 85社中（51%）
	合 計	323社 / 367社中（88%）

※1 証券市場BCP参加特別会員数

□ 協会員各社の訓練概況

発災時の初期対応から通常業務復帰までを考慮し、以下の訓練等が実施された。

- ✓ 外部システムの稼働状況を注視し、受発注の可否やWEB上での顧客への周知の掲示等をどのタイミングで行うべきかをコンティンジェンシープランと照らし合わせながら、検証を行い、実施した。
- ✓ 業務不可となることを想定し、システムの疎通確認手順や緊急連絡先の確認を実施した。

□ 訓練後の各社の見直し等

事後アンケートからは、以下の見直しや検討を行ったことが報告されており、各社のBCPを見直す契機となったことがうかがえる。

- ✓ 社内のBCP体制やBCP発動時の対応の再確認
- ✓ BCPWEBの閲覧可能人員の追加
- ✓ 電話等が不通になり、役職員と連絡がつかない場合に徒歩で集合可能な場所の検討
- ✓ 大容量バッテリー、モバイルルーター、衛星携帯電話等の整備の検討
- ✓ 緊急連絡先を紙媒体でも据え置くことにした
- ✓ 社内の情報共有を見直し、当日、訓練に参加しなかった部署とも情報共有を行った