

2021年度の顧客資産の分別管理の状況に関して、監査法人等による外部監査の実施状況と結果概要は以下のとおりである。
(会員・特定業務会員※¹:277社、うち外部監査受検対象:209社※²)

1. 外部監査の実施状況

実施済み：209社

2. 外部監査の結果概要

不備なし：209社

※ 1社において、必要証拠金の算定誤りによる徴収不足について顧客分別金に不足が生じたとしているが、法令上の分別管理義務違反には該当しないものである。
なお、当該算定誤り等については既に改善済み。

(※1)特定業務会員は、クラウドファンディング業者(第一種少額電子募集取扱業務を行う者)に限る。

(※2)顧客資産の預託を受けていない会員等(61社)及び新規加入会員等(7社)は対象外。