

〔平成 24 年 2 月 1 日〕商品取引事故の確認申請等に関する規則 一部改正

《136 ページ》

新	旧
<p>(商品先物取引仲介業者の事故の確認申請等)</p> <p>第 10 条 商品先物取引仲介業者の事故の確認申請等の取扱いについては、当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者(法第 240 条の 3 第 1 項第 4 号に規定する「所属商品先物取引業者」をいう。)である会員が本規則において行う手続きの例により行う。</p> <p>(削 除)</p> <p>2 <u>前項の場合において、主務大臣への確認申請については様式第 1 号(仲介業)、主務大臣への報告については様式第 2 号(仲介業)、本会への報告については様式第 3 号(仲介業)により行うものとする。</u></p> <p style="text-align: center;">附 則</p> <p><u>この規則は、平成 24 年 2 月 1 日から施行する。</u></p>	<p>(商品先物取引仲介業者の事故の確認申請等)</p> <p>第 10 条 商品先物取引仲介業者の事故の確認申請等の取扱いについては、当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者(法第 240 条の 3 第 1 項第 4 号に規定する「所属商品先物取引業者」をいう。)である会員が本規則において行う手続きの例により行う。<u>この場合において、法第 240 条の 17 の準用規定に従い、様式における各条項は法令に基づき読み替えるものとする。</u></p> <p>(新 設)</p>

事故確認申請書

平成 年 月 日

農林水産大臣 殿
経済産業大臣 殿

商品先物取引業者名
所在地
代表者名 印

下記について、商品先物取引法第 240 条の 17 において準用する第 214 条の 3 第 3 項ただし書の規定に基づき、事故の確認を得たいので申請いたします。

記

1. 事故の発生した本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地

--	--	--
2. 事故となる行為に関係した商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称及び代表者等の氏名又は部署の名称

--	--
3. 顧客の氏名及び住所（法人にあっては、所在地、名称、代表者の氏名）

--	--
4. 補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由（事故原因）
5. 事故の概要等
※ 4. 5. は別紙のとおり。
6. 提供しようとする財産上の利益の額

	円
--	---

申請がありましたので進達します。

平成 年 月 日

日本商品先物取引協会
会長

商品先物取引法第 214 条の 3 第 3 項ただし書に規定する事故と確認する。

平成 年 月 日

農林水産大臣

経済産業大臣

担当者： 部 課
TEL (- -)
メールアドレス

商品取引事故の内容

(事故確認申請)

NO. H〇〇-1-〇〇〇

商品先物取引業者名：

1. 事故に関係した事業所の名称及び所在地	
2. 事故となる行為に関係した役職員その他事故となる行為に関係した者の氏名、所属及び役職の名称	
3. 顧客の氏名(性別、年齢、職業)及び住所(法人にあっては、所在地、名称、代表者の氏名)	
4. 補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由(事故原因)	
	(1) 委託者等の注文内容について確認しないで、当該委託者等の計算による商品デリバティブ取引の媒介を行ったこと
	(2) 取引の条件及び商品市場における相場等に係る変動について顧客を誤認させるような勧誘をしたこと
	(3) 委託者等の注文の媒介において、過失により事務処理を誤ったこと
	(4) 電子情報処理組織の異常により、委託者等の注文の媒介を誤ったこと
	(5) その他法令に違反する行為を行ったこと (違反行為の内容)
5. 事故の概要等	
(1) 取引の概要	
・取引商品名：	
・取引期間：平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日	
・実損益額(うち手数料)： 円 (円)	
(2) 事故処理の経緯	
・発生年月日：平成 年 月 日	
・申出金額： 円	
・解決方法：	
(3) 発見の経緯及び事故の概要(請求の理由等を含む。)	
(4) 和解内容等	
・提供した財産上の利益の額： 円	
(特記事項) 特に記載すべき事項がある場合に記載すること。	
(5) 当事者(役職員等)の処分等(再発防止策、社内処分等を含む。)	
(6) 添付資料	
<input type="checkbox"/> 顧客が確認申請書の内容について確認したことを証する書面	
<input type="checkbox"/> 顧客カード <input type="checkbox"/> 社内事故処理簿	
<input type="checkbox"/> 法定帳簿等(具体的書類名)	
<input type="checkbox"/> その他資料 ()	

商品取引事故の内容

(仲介業)

(主務大臣への事後報告)

NO. H〇〇-2-〇〇〇

商品先物取引業者名：

1. 事故に関係した事業所の名称及び所在地	
2. 事故となる行為に関係した役職員その他事故となる行為に関係した者の氏名、所属及び役職の名称	
3. 顧客の氏名（性別、年齢、職業）及び住所（法人にあっては、所在地、名称、代表者の氏名）	
4. 補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由（事故原因）	
	(1) 委託者等の注文内容について確認しないで、当該委託者等の計算による商品デリバティブ取引の媒介を行ったこと
	(2) 取引の条件及び商品市場における相場等に係る変動について顧客を誤認させるような勧誘をしたこと
	(3) 委託者等の注文の媒介において、過失により事務処理を誤ったこと
	(4) 電子情報処理組織の異常により、委託者等の注文の媒介を誤ったこと
	(5) その他法令に違反する行為を行ったこと (違反行為の内容)
5. 事故の概要等	
(1) 取引の概要	
・取引商品名：	
・取引期間：平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日	
・実損益額（うち手数料）： 円（ 円）	
(2) 事故処理の経緯	
・発生年月日：平成 年 月 日	
・申出金額： 円	
・解決年月日：平成 年 月 日	
・解決方法：	
(3) 発見の経緯及び事故の概要（請求の理由等を含む。）	
(4) 和解内容等	
・提供した財産上の利益の額： 円	
(特記事項) 特に記載すべき事項がある場合に記載すること。	
(5) 当事者（役職員等）の処分等（再発防止策、社内処分等を含む。）	
(6) 添付資料	
<input type="checkbox"/> 和解契約書 <input type="checkbox"/> 領収書 <input type="checkbox"/> 法定帳簿等（具体的書類名)	
<input type="checkbox"/> 事故に該当することを弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面	
<input type="checkbox"/> 紛争処理機関等で解決したことを証する書面	
<input type="checkbox"/> その他資料（)	

商品取引事故の内容

(仲介業)

(日商協への事後報告)

NO. H〇〇-3-〇〇〇

商品先物取引業者名：

1. 事故に関係した事業所の名称及び所在地	
2. 事故となる行為に関係した役職員その他事故となる行為に関係した者の氏名、所属及び役職の名称	
3. 顧客の氏名（性別、年齢、職業）及び住所（法人にあっては、所在地、名称、代表者の氏名）	
4. 補てんに係る顧客の損失が事故に起因するものである理由（事故原因）	
	(1) 委託者等の注文内容について確認しないで、当該委託者等の計算による商品デリバティブ取引の媒介を行ったこと
	(2) 取引の条件及び商品市場における相場等に係る変動について顧客を誤認させるような勧誘をしたこと
	(3) 委託者等の注文の媒介において、過失により事務処理を誤ったこと
	(4) 電子情報処理組織の異常により、委託者等の注文の媒介を誤ったこと
	(5) その他法令に違反する行為を行ったこと (違反行為の内容)
5. 事故の概要等	
(1) 取引の概要	
・取引商品名：	
・取引期間：平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日	
・実損益額（うち手数料）： 円（ 円）	
(2) 事故処理の経緯	
・発生年月日：平成 年 月 日	
・申出金額： 円	
・解決年月日：平成 年 月 日	
・解決方法：	
(3) 発見の経緯及び事故の概要（請求の理由等を含む。）	
(4) 和解内容等	
・提供した財産上の利益の額： 円	
(特記事項) 特に記載すべき事項がある場合に記載すること。	
(5) 当事者（役職員等）の処分等（再発防止策、社内処分等を含む。）	
(6) 添付資料	
<input type="checkbox"/> 和解契約書 <input type="checkbox"/> 領収書 <input type="checkbox"/> 顧客カード <input type="checkbox"/> 社内事故処理簿	
<input type="checkbox"/> 紛争処理機関等で解決したことを証する書面	
<input type="checkbox"/> その他資料（)	