

平成八年法務省・大蔵省令第一号

外国保険会社等供託金規則

保険業法(平成七年法律第百五号) 第百九十条第十一項の規定に基づき、外国保険会社等供託金規則を次のように定める。

(権利の実行の申立ての手続)

第一条 保険業法施行令(平成七年政令第四百一十五号。以下「令」という。)第二十六条第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第一号により作成した申立書に保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第百九十条第六項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(権利の申出の手続)

第二条 令第二十六条第二項に規定する権利の申出をしようとする者は、別紙様式第二号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(仮配当表の作成等)

第三条 令第二十六条第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる供託金に係る外国保険会社等(法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)及び受託者(当該外国保険会社等と法第二百九十条第三項の契約(以下「保証委託契約」という。)を締結している者をいう。以下同じ。)にその内容を通知しなければならない。

(意見聴取会の開催)

第四条 令第二十六条第四項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。

2 令第二十六条第一項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第一項の期間内に権利の申出をした者は、前条に規定する外國保険会社等若しくは受託者(以下「これららの者を「関係人」と総称する。)は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。

第五条 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席することを求めることができる。

第六条 議長は、議事を整理するため必要があると認めると認めるときは、意見の陳述、証拠の提示その他の必要な事項について指示をることができる。

2 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

第七条 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。

この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、「これを公示し、かつ、第

二 意見聴取会の期日及び場所

三 議長の職名及び氏名

四 出席した関係人の氏名及び住所

五 その他の出席者の氏名

六 陳述された意見の要旨

七 第四条第二項の口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨

八 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目

九 その他議長が必要と認める事項

第九条 関係人は、前条の調書を閲覧することができる。

(配当の実施の順序)

第十条 第三条に規定する供託金のうちに、外国保険会社等が供託したもののがほかに、受託者が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該外国保険会社等が供託した供託金につき先に配当を実施しなければならない。

(配当の手続等)

第十二条 金融庁長官は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

2 金融庁長官は、前項の手続をしたときは、当該支払委託書の写しを当該配当の対象となる供託金に係る外国保険会社等及び法第二百九十条第四項の規定により当該供託金の全部又は一部を供託した受託者に交付しなければならない。

(供託金の取戻し)

第十三条 令第二十七条第一項、第二項、第四項又は第八項の規定により供託金を供託した者(第十六条第三項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により供託金を供託したものとなされる外国保険会社等を含む。次条第一項及び第二項並びに第十四条第一項において「供託者」という。)は、令第二十七条第一項の規定による取戻しの申立てをしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金額の額又は取戻しをしようとする有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)の名称、枚数、総額面等(振替国債については、その銘柄、金額等とする。以下同じ。)を記載した別紙様式第三号により作成した申立書を金融庁長官に提出しなければならない。

2 令第二十七条第三項の権利の申出をしようとする者は、別紙様式第四号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

3 第三条から前条までの規定は、令第二十七条第三項の期間内に権利の申出があつた場合について準用する。この場合において、第三条中「令第二十六条第四項」とあるのは「令第二十七条第五項において準用する令第二十六条第四項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第三項」と、「外国保険会社等(法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)」とあるのは「外国保険会社等であつた者」と、「当該外国保険会社等」とあるのは「当該外国保険会社等であつた者」と、第四条第一項中「令第二十六条第四項」とあるのは「令第二十七条第五項において準用する令第二十六条第四項」と、同条第二項中「令第二十六条第一項の規定による権利の実行の申立てをした者」、「同条第二項」とあるのは「令第二十七条第三項」と、「前条に規定する外国保険会社等若しくは受託者」とあるのは「第三条に規定する外国保険会社等であつた者若しくは受託者」と、第七条、第十条及び前条第二項中「外国保険会社等」とあるのは「外国保険会社等であつた者」と読み替えるものとする。

4 金融庁長官は、令第二十七条第四項又は第六項の規定により供託金の取戻しを承認する旨の証明書をもつて足りる。

第十三条 供託者は、保証委託契約を締結し、法第二百九十条第三項の規定により届け出た場合(令第二十五条第三号に規定する承認を受けて当該契約の内容を変更し、その契約書を金融庁長官に提出した場合を含む。)において、既に供託している供託金の額に同項に規定する契約金額をえた額が法第二百九十条第一項及び第二項の規定により供託すべき額を超えることとなつたときは、金融庁長官に対し、その超える額(その額が当該供託金の額より大きい場合は、当該供託金の額)の取戻しの承認の申請をすることができる。

2 供託者は、前項の承認の申請をしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金額の額又は取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第六号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

- 3 金融庁長官は、第一項の承認の申請により供託物払渡請求書により作成した取戻しを承認する旨の証明書を同項の承認の申請をした者に交付しなければならない。

4 第一項の承認の申請をした者が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前項の規定により交付された取戻しを承認する旨の証明書をもつて足りる。
(供託金の保管替え等)

5 第十四条 金銭のみをもつて供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る外国保険会社等の所在地の変更があつたためその最寄りの供託所に変更があつたときは、遅滞なく、金融庁長官にその旨を届け出なければならない。

6 金融庁長官は、前項の届出があつたときは、令第二十六条の権利の実行の手続又は令第二十七条若しくは前条の取戻しの手続がとられている場合を除き、当該供託金の供託書正本を当該届出をした供託者に交付しなければならない。

7 第一項の届出をした供託者は、前項の規定により供託書正本の交付を受けた後、遅滞なく、当該供託金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地の変更後の主たる店舗の最寄りの供託所への供託金の保管替えを請求しなければならない。

8 前項の保管替えを請求した者は、当該保管替えの手続の終了後、遅滞なく、別紙様式第八号により作成した届出書に供託規則第二十一条の五第三項の規定により交付された供託書正本を添付して、金融庁長官に、これを提出しなければならない。

9 金融庁長官は、前項の届出書に添付された供託書正本を受理したときは、その供託書正本の保管証書を当該保管替えを請求した者に交付しなければならない。

10 法第九十九条第九項の規定により有価証券又は金銭及び有価証券をもつて供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る外国保険会社等の主たる店舗の所在地の変更があつたためその最寄りの供託所に変更があつたときは、遅滞なく、当該供託金と同額の供託金をその所在地の変更後の主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。

11 前項の規定により供託をした者は、金融庁長官に対し、所在地の変更前の主たる店舗の最寄りの供託所に供託している供託金の取戻しの承認の申請をすることができる。

12 第六項の規定により供託をした者は、前項の承認の申請をしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第九号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

13 前条第三項及び第四項の規定は、第七項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十四条第七項」と、「別紙様式第七号」とあるのは「別紙様式第十号」と、同条第四項中「第一項の承認」とあるのは「第十四条第七項の承認」と読み替えるものとする。
(供託金の差替え)

14 第十五条 法第一百九十条第九項の規定により有価証券を供託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合又は保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第百三十二条第四項に規定する換算率が変更となつた場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる供託金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認の申請をすることができ

15 第十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、「別紙様式第七号」とあるのは「別紙様式第十二号」と、同条第四項中「第一項の承認」とあるのは「第十五条第一項の承認」と読み替えるものとする。

3
金融庁長官は、第一項の承認の申請に係る供託金の取戻しを承認するときは、別紙様式第七号

- 3 金融庁長官は、第一項の承認の申請に係る供託金の取戻しを承認するときは、別紙様式第七号により作成した取戻しを承認する旨の証明書を同項の承認の申請をした者に交付しなければならない。

4 第一項の承認の申請をした者が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前項の規定により交付された取戻しを承認する旨の証明書をもって足りる。
(供託金の保管替え等)

第十四条 金銭のみをもつて供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る外国保険会社等の法第八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗(以下「主たる店舗」という。)の所在地の変更があつたためその最寄りの供託所に変更があつたときは、遅滞なく、金融庁長官

3 前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された有価証券を供託した外
国保険会社等が供託したものとみなす。

4 金融庁長官は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する外国保険会社等に通知しなければならない。

第十六条 金融庁長官は、令第二十八条の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

2 金融庁長官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。

**(有価証券の換価
第十六条 金融工具)**

- (有価証券の換価)**

第十六条 金融庁長官は、令第二十八条の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

2 金融庁長官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。

3 前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された有価証券を供託した外国保険会社等が供託したものとみなす。

4 金融庁長官は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する外国保険会社等に通知しなければならない。

卷之三

第十九条 第二項並びに第四項及び第五項（これらは規定を令第二十七条第五項において準用する場合を含む。）並びに令第二十七条第三項並びに第三条及び第七条（これらの規定を第十二条第三項において準用する場合を含む。）に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。

2 前項の規定による公示の費用その他の供託金の払渡しの手続に必要な費用（令第二十八条の換価の費用を除く。）は、還付又は取戻しの手続によつて払渡しを受ける金額に応じ、当該金額を限度として、当該払渡しを受ける者の負担とする。

（供託規則の適用）

第十八条 この規則に定めるもののほか、外国保険会社等に係る供託金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。

附

この省令は法の施行の日（平成八年四月一日）から施行する。

一
の
命

この命令は、金蘭監督府議事処の施行の日（立成一金元月二十一日）より施行する。

一の命

附則（平成十五年四月六日内閣府・法務省令第一号）

一の省

附則（平成一五年九月二五日内閣府・法務省令第四

一の命

附則（平成一七年二月一〇日内閣府・法務省令第一

行期

この命令は、平成十七年三月七日から施行する

二〇八

この命令による改正前の様式の用紙は、この命令の施行後も、たゞ当分の間使用することがで

附

この命令は、平成二十年二月二十五日から施行する。

附

(施行期日)

第一條

の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（以下「施行日」という。）から施

行する

附則（平成二九年三月三日内閣府・法務省令第一号）

附
錄

附
照
（平和元年六月二四日内閣府・法務省令第二号）

別紙様式第3号 (第12条第1項関係)

(日本産業規格A4)

年 月 日

金融庁長官 殿

(郵便番号 - -)

住 所

電話番号 () -

商号又は名称

名

氏名 (法人にあっては、代表者の氏名)

供託金取戻承認申立書

下記のとおり、保険業法施行令第27条第1項の規定により供託金の取戻しの申立てをいたします。

記

1 取戻しの事由

2 取戻しをしようとする供託物の内容 (供託所名)

イ 金銭の場合

供託番号	供託金額	供託者名	取戻申立金額
年度金第号	円		円

ロ 振替国債以外の有価証券の場合

供託番号	名称	回記号	番号	枚数	券面額	総額	面評価額
年度証第号					円	円	円
年度証第号					円	円	円

ハ 振替国債の場合

供託番号	銘柄	金額	評価額
年度国第号		円	円
年度国第号		円	円

3 その他参考となる事項

(記載上の注意)

法第187条第1項の免許申請書又は法第209条第2号の規定及び保険業法施行規則第166条第2項の規定による届出書に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」

欄に当該旧氏及び名を括弧で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。

別紙様式第4号 (第12条第2項関係)

(日本産業規格A4)

年 月 日

金融庁長官 殿

(郵便番号 -)

住 所 電話番号 () -

商号又は名称

氏名

(法人等にあっては、代表者の氏名及び資格)

申 出 書

下記のとおり、保険業法施行令第27条第3項の規定により権利の申出をいたします。

記

1 債権者の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所の所在地又は住所

2 債権額

3 債権発生の原因たる事実

4 その他参考となる事項

(記載上の注意)

法第187条第1項の免許申請書又は法第209条第2号の規定及び保険業法施行規則第166条第2項の規定による届出書に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を併せて記載して提出した者について
は、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に当該旧氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。

別紙様式第5号 (第12条第4項、第5項関係)

(日本産業規格A4)

供託金取戻承認証明書

1 取戻しを受ける供託者の商号、名称又は氏名及び住所

2 取戻しを受ける供託物の内容(供託所名)

イ 金銭の場合

供託番号	供託金額	供託者名	取戻承認金額
年度金第 号	円		円

ロ 振替国債以外の有価証券の場合

供託番号	名称	回記号	番号	枚数	券面額	総額	評価額
年度証第 号					円	円	円
年度証第 号					円	円	円

ハ 振替国債の場合

供託番号	銘柄	金額	評価額
年度国第 号		円	円
年度国第 号		円	円

上記のとおり証明する。

年 月 日

金融庁長官

印

住 所

殿

別紙様式第6号 (第13条第2項関係)

(日本産業規格A4)

年 月 日

金融庁長官 殿

(郵便番号 -)

住 所 電話番号() -

商号又は名称

氏名

(法人にあっては、代表者の氏名)

供託金取戻承認申請書

下記のとおり、外国保険会社等供託金規則第13条第1項の規定により供託金の取戻しの承認の申請をいたします。

記

1 取戻しの事由

2 取戻しをしようとする供託物の内容 (供託所名)

イ 金銭の場合

供託番号	供託金額	供託者名	取戻申請金額
年度第 号	円		円

ロ 振替国債以外の有価証券の場合

供託番号	名称	回記号	番号	枚数	券面額	総額	面評価額
年度第 号					円	円	円
年度第 号					円	円	円

ハ 振替国債の場合

供託番号	銘柄	金額	評価額
年度国第 号		円	円
年度国第 号		円	円

3 その他参考となる事項

(記載上の注意)

法第187条第1項の免許申請書又は法第209条第2号の規定及び保険業法施行規則第166条第2項の規定による届出書に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に当該

旧氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。

別紙様式第7号 (第13条第3項、第4項関係)

(日本産業規格A4)

供託金取戻承認証明書

1 取戻しを受ける供託者の商号、名称又は氏名及び住所

2 取戻しを受ける供託物の内容 (供託所名)

イ 金銭の場合

供託番号	供託金額	供託者名	取戻承認金額
年度金第号	円		円

ロ 振替国債以外の有価証券の場合

供託番号	名称	回記号	番号	枚数	券面額	総額	面評価額
年度証第号					円	円	円
年度証第号					円	円	円

ハ 振替国債の場合

供託番号	銘柄	金額	評価額
年度国第号		円	円
年度国第号		円	円

上記のとおり証明する。

年月日

金融庁長官

印

住所

殿

別紙様式第8号 (第14条第4項関係)

(日本産業規格A4)

年月日

金融庁長官 殿

(郵便番号 -)

住 所

電話番号 () -

商号又は名称

氏名

(法人にあっては、代表者の氏名)

下記のとおり、供託金の保管替えをしたので、外国保険会社等供託金規則第14条第4項の規定により供託書正本を添えて届け出ます。

記

1 日本における主たる店舗の所在地及び供託所名

(新)

(旧)

2 位置変更年月日

(記載上の注意)

法第187条第1項の免許申請書又は法第209条第2号の規定及び保険業法施行規則第166条第2項の規定による届出書に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に当該旧氏及び名を括弧書併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。

別紙様式第9号 (第14条第8項関係)

(日本産業規格A4)

年月日

金融庁長官 殿

(郵便番号 -)

住 所

電話番号 () -

商号又は名称

氏名

(法人にあっては、代表者の氏名)

供託金取戻承認申請書

下記のとおり、外国保険会社等供託金規則第14条第7項の規定により供託金の取戻しの承認の申請をいたします。

記

1 取戻しの事由

2 取戻しをしようとする供託物の内容(供託所名)

イ 金銭の場合

供託番号	供託金額	供託者名	取戻申請金額
年度第 号	円		円

ロ 振替国債以外の有価証券の場合

供託番号	名称	回記号	番号	枚数	券面額	総額	面評価額
年度第 号					円	円	円
年度第 号					円	円	円

ハ 振替国債の場合

供託番号	銘柄	金額	評価額
年度第 号		円	円
年度第 号		円	円

3 その他参考となる事項

(記載上の注意)

法第187条第1項の免許申請書又は法第209条第2号の規定及び保険業法施行規則第166条第2項の規定による届出書に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に当

該旧氏及び名を括弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。

別紙様式第10号 (第14条第9項関係)

(日本産業規格A4)

供託金取戻承認証明書

1 取戻しを受ける供託者の商号、名称又は氏名及び住所

2 取戻しを受ける供託物の内容 (供託所名)

イ 金銭の場合

供託番号	供託金額	供託者名	取戻承認金額
年度金第号	円		円

□ 振替国債以外の有価証券の場合

供託番号	名称	回記号	番号	枚数	券面額	総額	面評価額
年度証第号					円	円	円
年度証第号					円	円	円

ハ 振替国債の場合

供託番号	銘柄	金額	評価額
年度国第号		円	円
年度国第号		円	円

3 日本における主たる店舗の所在地

(新)

(旧)

上記のとおり証明する。

年月日

金融庁長官

印

住 所

殿

別紙様式第11号 (第15条第2項関係)

(日本産業規格A4)

年月日

金融庁長官 殿

(郵便番号 -)

住 所

電話番号 () -

商号又は名称

氏名

(法人にあっては、代表者の氏名)

供託金取戻承認申請書

下記のとおり、外国保険会社等供託金規則第15条第1項の規定により供託有価証券の取戻しの承認の申請をいたします。

記

1 供託有価証券に代わる供託物の内容 (供託所名)

イ 金銭の場合

供託番号	供託金額	供託者名
年度金第号	円	

□ 振替国債以外の有価証券の場合

供託番号	名称	回記号	番号	枚数	券面額	総額	面評価額
年度証第号					円	円	円
年度証第号					円	円	円

ハ 振替国債の場合

供託番号	銘柄	金額	評価額
年度国第号		円	円
年度国第号		円	円

2 取戻しを受けようとする供託有価証券の内容 (供託所名)

イ 振替国債以外の有価証券の場合

供託番号	名称	回記号	番号	枚数	券面額	総額	面評価額
年度証第号					円	円	円
年度証第号					円	円	円

□ 振替国債の場合

供託番号	銘柄	金額	評価額
年度国第号		円	円
年度国第号		円	円

3 その他参考となる事項

(記載上の注意)
法第187条第1項の免許申請書又は法第209条第2号の規定及び保険業法施行規則第166条第2項の規定による届出書に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第3条の1に規定する旧氏をいう。)及び名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当該旧氏及び名を変更する旨を届け出までの間、「氏名」欄に当該旧氏及び名を括弧で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。

別紙様式第12号（第15条第3項関係）

(日本産業規格A4)

供託金取戻承認証明書

- 1 取戻しを受ける供託者の商号、名称又は氏名及び住所
2 取戻しを受ける供託有価証券の内容(供託所名)

イ 振替国債以外の有価証券の場合

供託番号	名称	回記号	番号	枚数	券面額	総額面	評価額
年度証第 号					円	円	円
年度証第 号					円	円	円

ロ 振替国債の場合

供託番号	銘柄	金額	評価額
年度国第 号		円	円
年度国第 号		円	円

上記のとおり証明する。

年 月 日

金融庁長官

印

住所

殿