

平成五年大蔵省令第九号

中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令
金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律（平成四年法律第八十七号）の施行に伴い、並びに中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第八十一号）第九條の八第二項第六号、第九條の八第二項第八号、第九條の八第二項第十号及び第九條の八第九項並びに中小企業等協同組合法施行令（昭和三十三年政令第四十三号）第一條の八第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する省令を次のように定める。

（組合員の資格）

第一条 中小企業等協同組合法（以下「法」という。）第八條第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 その信用協同組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う事業者の役員

二 その信用協同組合の地区内において自己の居住の用に供する宅地若しくは住宅の売買契約又は当該宅地の造成若しくは当該住宅の建設、修繕若しくは改良に関する工事の請負契約を締結し、当該地区内に転居することが確実と見込まれる者

三 その信用協同組合の役員
（人的関係、財産の抛出に係る関係その他の関係において組合員と密接な関係を相当程度有するもの）

第二条の二 中小企業等協同組合法施行令（以下「令」という。）第十四條第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、組合員が外国法人等（同項に規定する外国法人等をいう。以下この条において同じ。）の本国（同令に規定する本国をいう。）の法令又は慣行により保有することができる最高限度の数の議決権（同項第一号に規定する議決権をいう。）を保有している場合における当該外国法人等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

一 当該組合員の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該組合員が外国法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に關して影響を与えることができるものが、当該外国法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

二 当該組合員と当該外国法人等との間に当該外国法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

三 当該外国法人等の資金調達額（貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。）の総額の過半について当該組合員が融資（債務の保証及び担保の提供を含む。）を行つていること。

中「当該外国法人等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの」とあるのは、「当該外国法人等」とする。

3 信用協同組合が当該組合員に対して令第十四條第一項第三号に掲げる資金の貸付けを行つている場合における第一項第三号の規定の適用については、同令中「当該組合員」とあるのは、「当該組合員及び当該組合員を組合員とする信用協同組合」とする。

第一条の三 法第九條の八第二項第六号に規定する信用協同組合が行う債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 組合員のためにする債務の保証又は手形の引受け
一 の二 令第十四條第三項に規定する外国子会社のためにする債務の保証
二 法第九條の八第二項第十二号に掲げる事業に付随して行つた債務の保証
三 国税の徴収若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行つた債務の保証

四 外国為替取引に伴つて行つた債務の保証又は手形の引受け

五 当該信用協同組合に対する預金又は定期積金の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け（前各号のいずれかに該当するものを除く。）

2 信用協同組合連合会（法第九條の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。）が法第九條の九第六項の規定により行つた法第九條の八第二項第六号に掲げる債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
二 法第九條の九第六項第一号の二に掲げる事業に付随して行つた債務の保証
三 外国為替取引に伴つて行つた債務の保証又は手形の引受け
四 当該信用協同組合連合会が総株主等の議決権（協同組合による金融事業に関する法律（昭和二十四年法律第八十三号）第四條第一項に規定する総株主等の議決権をいう。）の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け

五 当該信用協同組合連合会の会員たる信用協同組合の組合員のためにする債務の保証又は手形の引受け

3 法第九條の八第二項第八号に規定する有価証券の貸付け（法第九條の九第六項の規定により行つた同令に掲げる有価証券の貸付けを含む。）で内閣府令で定めるものは、組合員（信用協同組合連合会にあつては会員）に対する有価証券の貸付けその他金融庁長官が別に定める有価証券の貸付けとする。

4 法第九條の八第二項第十号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。

一 譲渡性預金（払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。）の預金証書

二 コマーシャル・ペーパー

三 住宅抵当証書

四 貸付債権信託の受益権証書

五 商品投資に係る事業の規制に関する法律（平成三年法律第六十六号）第二條第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書

六 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの

七 特定債権等に係る事業の規制に関する法律（平成四年法律第七十七号）第二條第四項第一号に規定する基本債権又は同條第六項に規定する小口債権の証書

八 法第九條の八第二項第十五号の二又は第十七号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書

5 法第九條の八第二項第十号の二に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令（昭和四十年政令第三百二十一号）第十五條の十七第一項第二号又は同條第三項に規定する有価証券（同項に規定する有価証券については、金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二條第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。）であつて、金融商品取引業等に関する内閣府令（平成十九年内閣府令第五十二号）第四十條第一号に規定する譲渡資産が、金銭債権（法第九條の八第二項第十号の二に規定する金銭債権をいう。以下この項において同じ。）又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。

6 法第九條の八第二項第十二号の二に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行（同項第十二号に規定する外国銀行をいう。第十四項において同じ。）の銀行法第十條第一項及び第二項に規定する業務（代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項（第八号及び第八号の二を除く。）の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。第十四項において同じ。）の代理又は媒介とする。

7 法第九條の八第二項第十五号の二及び第十六号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二條第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。

- 一 有価証券関連デリバティブ取引（金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。）
- 二 暗号資産（金融商品取引法第二十四条第三号の二に規定する暗号資産をいう。）又は暗号資産関連金融指標（同法第八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号資産関連金融指標をいう。）に係る取引
- 8 法第九条の八第二項第十七号に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一 商品デリバティブ取引（当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引（ただし、次に掲げる取引に限る。）をいう。）
- イ 差金の授受によつて決済される取引
- ロ 商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、次に掲げる要件の全てを満たすもの
- (1) 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。
- (2) 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。
- 二 当事者が数量を定めた算定割当量（地球温暖化対策の推進に関する法律（平成十年法律第十七号）第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下この号及び第二条の二において同じ。）について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引（次に掲げる取引に限る。）
- イ 差金の授受によつて決済される取引
- ロ 算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの
- 三 当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
- 9 法第九条の八第二項第十七号に規定する信用協同組合等の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
- 10 法第九条の八第二項第十八号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等（商品先物取引法（昭和二十五年法律第二百三十九号）第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。）について商品市場（同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。）における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号（二を除く。）に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
- 11 信用協同組合連合会が法第九条の九第六項の規定により行う法第九条の八第二項第二十一号に規定する会員に準ずる者として内閣府令で定めるものは、当該信用協同組合連合会の会員たる信用協同組合の組合員とする。
- 12 法第九条の八第二項第二十一号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間（同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。）の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未經過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
- 13 法第九条の八第二項第二十一号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
- 14 法第九条の九第六項第一号の三に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行の業務の代理又は媒介とする。
- 15 第四項、第五項、第七項から第十項まで、第十二項及び第十三項の規定は、信用協同組合連合会が法第九条の九第六項の規定により行う法第九条の八第二項第十号、第十号の二、第十五号の二から第十八号まで及び第二十一号に掲げる事業について、これを準用する。
- 16 第二項第四号の場合において、信用協同組合連合会が保有する議決権には、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）第四百七条第一項又は第四百八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
- (信用協同組合連合会の会員以外の者に対する資金の貸付け等)
- 第一条の四 令第十五条第二項に規定する預金その他の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一 協同組合による金融事業に関する法律施行規則（平成五年大蔵省令第十号）別紙様式第十号中の貸借対照表（次号において「貸借対照表」という。）の預金勘定に計上されるもの
- 二 貸借対照表の借入金勘定に組合短期資金として計上されるもの
- (信用協同組合の債券の募集又は管理の受託事業等)
- 第二条 法第九条の八第七項及び令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める者は、法律の規定に基づき、政府が債券に係る債務について保証することができる法人とする。
- (算定割当量の取得等)
- 第二条の二 法第九条の八第七項第七号及び第九条の九第六項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。
- (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
- 第三条 法第九条の九の三第二項第一号に規定する苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
- 一 次に掲げるすべての措置を講じること。
- イ 信用事業等関連苦情（法第六十九条の五に規定する信用事業等関連苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。）の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
- ロ 信用事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則（当該業務に関する内部における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。）を整備すること。
- ハ 信用事業等関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。
- 二 金融商品取引法第七十七条第一項（同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。）の規定により金融商品取引業協会（同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。）又は認定投資者保護団体（同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。同号において同じ。）が行う苦情の解決により信用事業等関連苦情の処理を図ること。
- 三 消費者基本法（昭和四十三年法律第七十八号）第十九条第一項又は第二十五条に規定するあつせんにより信用事業等関連苦情の処理を図ること。
- 四 法第六十九条の二第一項に規定する指定（その紛争解決等業務の種別（同条第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。）が同条第六項第六号に規定する特定共済事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。）又は令第二十八条の二各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。
- 五 信用事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人（法第六十九条の二第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。）が実施する苦情を処理する手続により信用事業等関連苦情の処理を図ること。
- 2 法第九条の九の三第二項第二号に規定する紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
- 一 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあつせん（金融商品取引法第七十七条の二第一項（同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。）に規定する

あつせんをいう。)により信用事業等関連紛争(法第六十九条の五に規定する信用事業等関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。

二 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。

三 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により信用事業等関連紛争の解決を図ること。

四 法第六十九条の二第一項に規定する指定又は合第二十八条の二各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。

五 信用事業等関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により信用事業等関連紛争の解決を図ること。

三 前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、信用協同組合及び信用協同組合連合会は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により信用事業等関連苦情の処理又は信用事業等関連紛争の解決を図ってはならない。

一 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

二 法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第六十九条の二第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は合第二十八条の二各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

三 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人

イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ロ 法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第六十九条の二第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は合第二十八条の二各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

(定款の変更の認可を要しない事項)

第四条 法第五十一条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 法第九條の八第七項の規定により行う同項第三号に掲げる事業(法第九條の九第六項の規定により行う同項第四号に掲げる事業を含む。)に関する事項

二 法第九條の八第七項の規定により同項第四号に掲げる事業を行う場合(法第九條の九第六項の規定により同項第五号に掲げる事業を行う場合を含む。)において信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けて行うときにおけるこれらの事業に関する事項

三 法第九條の八第七項の規定により行う同項第五号及び第六号に掲げる事業(法第九條の九第六項の規定により行う同項第六号に掲げる事業を含む。)に関する事項

三の二 法第九條の八第七項の規定により行う同項第七号に掲げる事業(法第九條の九第六項の規定により行う同項第七号に掲げる事業を含む。)に関する事項

四 協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項の規定による認可を受けて行う次に掲げる事業

イ 協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項第一号に掲げる法第九條の八第二項第一号に規定する為替取引(法第九條の九第六項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。)

ロ 協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項第二号に規定する外国銀行代理業務

ハ 協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項第三号に掲げる法第九條の九第六項の規定により行う法第九條の八第二項第四号に規定する会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金若しくは定期積金の受入れ又は同項第五号に規定する会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)

五 協同組合による金融事業に関する法律第四条の二第三項又は第四條の四第三項の規定による認可を受けた認可対象会社(同法第四条の二第三項又は第四條の四第三項に規定する認可対象会社をいう。)を子会社(同法第四条第一項に規定する子会社をいう。)としようとするとき

六 金融商品取引法第三十三条の二の規定による登録を受けて行う業務

七 従たる事務所の設置、位置の変更(主たる事務所の位置の変更を含む。)、種類の変更(従たる事務所であつて主たる事務所又は他の従たる事務所の名義をもって事業が行われているもの(以下この号において「出張所」という。))から出張所以外の従たる事務所へ及び出張所以外の従たる事務所から出張所への変更(いう。)、廃止又は名称の変更

八 法令の改正に伴う規定の整理その他の金融庁長官が定める事項

第五条 法第六十九条の二第一項第四号イに規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害により紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第六条 法第六十九条の二第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第十八條第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第六十九条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条及び第十八條において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)(法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならぬ)とされる事項並びに法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信用協同組合及び信用協同組合連合会(以下「信用協同組合等」という。)の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合に、最も遅い日。第九條において同じ。)に金融庁長官により公表されている信用協同組合等(次条及び第十條第二項において「すべての信用協同組合等」という。)の数で除して行うものとする。

第七条 法第六十九条の二第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、信用協同組合等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。

一 説明会を開催する日時及び場所は、すべての信用協同組合等の参集の便を考慮して定めること。

二 当該申請をしようとする者は、すべての信用協同組合等に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第九條及び第十條第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。

イ 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先

ロ 説明会の開催年月日時及び場所
 ハ 信用協同組合等は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日（二以上の説明会を開催する場合に、その最後の説明会の開催日）から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
 三 前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
 2 法第六十九条の二第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項のすべてを記載しなければならない。

- 一 すべての説明会の開催年月日時及び場所
 - 二 すべての信用協同組合等の説明会への出席の有無
 - 三 すべての信用協同組合等の意見書の提出の有無
 - 四 提出を受けた意見書における異議の記載の有無
 - 五 提出を受けた意見書に法第六十九条の二第二項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
- 3 前項の書類には、信用協同組合等から提出を受けたすべての意見書を添付するものとする。
 （業務規程で定めるべき記載事項）

第八条

法第六十九条の三第八号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
 一 紛争解決等業務（法第六十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。）を行う時間及び休日に関する事項
 二 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項

三 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
 四 苦情処理手続（法第六十九条の二第六項第一号に規定する苦情処理手続であつて信用事業等（法第九條の九の三第一項第一号に規定する信用事業等をいう。以下この号において同じ。）に係るものをいう。第十四条第一項において同じ。）又は紛争解決手続（法第六十九条の二第三項に規定する紛争解決手続であつて信用事業等に係るものをいう。第十一条、第十六条第二項及び第十七条において同じ。）の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
 五 その他紛争解決等業務に関し必要な事項
 （指定申請書の提出）

第九条

法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
 （指定申請書の添付書類）

第十条

法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

一 法第六十九条の二第二項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度の財産目録又はこれらに準ずるもの（同項の規定による指定を受けようとする者（第三項において「申請者」という。）が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人（同条第一項第一号に規定する法人をいう。第十五条第三項第三号において同じ。）である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの）

二 法第六十九条の二第二項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
 2 法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第六号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

一 第七条第一項第二号の規定によりすべての信用協同組合等に対して交付し、又は送付した業務規程等
 二 すべての信用協同組合等に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
 三 信用協同組合等に対して業務規程等を交付した場合に、当該信用協同組合等に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類

イ 到達した場合 到達した年月日
 ロ 到達しなかった場合 通常の送付方法によって到達しなかった原因
 3 法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

- 一 申請者の総株主等の議決権（総株主、総社員、総役員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第十八条第二項において同じ。）の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
- 二 申請者の親法人（申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。）及び子法人（申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。）の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
- 三 役員（役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第十二条及び第十三条において同じ。）の住民票の抄本（役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書）又はこれに代わる書面
- 四 役員（役員が旧氏（住民基本台帳法施行令（昭和四十二年政令第二百九十二号）第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。）及び名を当該役員の氏名に併せて法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面）
- 五 役員が法第六十九条の二第二項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書（役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面）
- 六 役員（役員が旧氏（住民基本台帳法施行令（昭和四十二年政令第二百九十二号）第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。）及び名を当該役員の氏名に併せて法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面）
- 七 紛争解決委員（法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項に規定する紛争解決委員をいう。第十六条第二項第三号において同じ。）の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員（以下この号及び次号並びに第十八条において「役員等」という。）の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
- 八 役員等が、暴力団員等（法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十九に規定する暴力団員等をいう。第十八条第一項第二号において同じ。）でないことを当該役員等が誓約する書面
- 九 その他参考となるべき事項を記載した書類
 （手続実施基本契約の内容）

第十一条

法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する主務省令で定める事項は、指定信用事業等紛争解決機関（法第六十九条の五に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。次条から第十四条まで及び第十六条から第十九条までにおいて同じ。）は、当事者である加入信用協同組合等（法第六十九条の三第四号に規定する加入協同組合等のうち信用協同組合等に係るものをいう。以下同じ。）の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入信用協同組合等に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

（実質的支配者等）

第十二条

法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定信用事業等紛争解決機関の株式の所有、指定信用事業等紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定信用事業等紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして主務省令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定信用事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないことと認められる者とする。

一 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意

している者が所有している議決権とを合わせて、指定信用事業等紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合（当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。）における当該特定の者

- 二 指定信用事業等紛争解決機関の役員又は役員であった者
- 三 指定信用事業等紛争解決機関の役員等の三親等以内の親族
- 四 前二号に掲げる者を代表者（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。）とする者
- 五 指定信用事業等紛争解決機関の役員等の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者

六 指定信用事業等紛争解決機関との間で指定信用事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者

七 指定信用事業等紛争解決機関の資金調達額（貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。）の総額の三分の一以上について特定の者が融資（債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。）を行っている場合（当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。）における当該特定の者

八 前各号に掲げる者のほか、指定信用事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者

九 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号（第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。）に規定する前各号に掲げる者の指定信用事業等紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

十 第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定信用事業等紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

（子会社等）

第十三条 法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定信用事業等紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定信用事業等紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。

- 一 指定信用事業等紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定信用事業等紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定信用事業等紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することと同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの（以下この号及び第五号において「法人等」という。）の議決権の三分の一以上を占めている場合（指定信用事業等紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。）における当該他の法人等
- 二 指定信用事業等紛争解決機関の役員若しくは指定信用事業等紛争解決機関の使用人又はこれらであつた者
- 三 指定信用事業等紛争解決機関の役員等の三親等以内の親族
- 四 前二号に掲げる者を代表者とする者
- 五 第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
- 六 指定信用事業等紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者

七 特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定信用事業等紛争解決機関が融資を行っている場合（指定信用事業等紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。）における当該特定の者

- 八 前各号に掲げる者のほか、指定信用事業等紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
- 九 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号（第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。）に規定する指定信用事業等紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

第十四条 法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十一の規定により、指定信用事業等紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。

- 一 加入信用協同組合等の顧客が信用事業等関連苦情（法第六十九条の五に規定する信用事業等関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。）の解決の申立てをした年月日及びその内容
- 二 前号の申立てをした加入信用協同組合等の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入信用協同組合等の名称
- 三 苦情処理手続の実施の経緯
- 四 苦情処理手続の結果（苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。）

第十五条 指定信用事業等紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。

（紛争解決委員の利害関係等）

第十六条 法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者（以下この項において単に「当事者」という。）と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。

- 一 当事者の配偶者又は配偶者であった者
- 二 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであつた者
- 三 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
- 四 当該申立てに係る信用事業等関連紛争（法第六十九条の五に規定する信用事業等関連紛争をいう。次条において同じ。）について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであつた者
- 五 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなつた日から三年を経過しない者

第十七条 法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項第三号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談（消費者契約法（平成十二年法律第六十一号）第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。）に必ず業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。

- 一 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
- 二 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
- 三 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格

第十八条 法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項第五号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

- 一 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者
- イ 判事
- ロ 判事補
- ハ 検事

二 弁護士
 三 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授

二 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者

イ 公認会計士
 ロ 税理士

ハ 学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授

三 信用事業等関連苦情を処理する業務又は信用事業等関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者

四 金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めたる者

（信用事業等関連紛争の当事者である加入信用協同組合等の顧客に対する説明）

第十六条 指定信用事業等紛争解決機関は、法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十三第八項に規定する説明をするに当たり信用事業等関連紛争の当事者である加入信用協同組合等の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。

2 法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十三第八項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十三第九項に規定する手続実施記録（次条第一項において「手続実施記録」という。）に記載されている信用事業等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法

二 信用事業等関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式

三 紛争解決委員が紛争解決手続によつては信用事業等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該信用事業等関連紛争の当事者に通知すること

四 信用事業等関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合の保存及び作成

第十七条 指定信用事業等紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。

2 法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十三第九項第六号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一 紛争解決手続の申立ての内容

二 紛争解決手続において特別調停案（法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十七第六項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。）が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日

三 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
 （届出事項）

第十八条 指定信用事業等紛争解決機関は、法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項（次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。）を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一 法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十九第一号に掲げる場合
 手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び信用協同組合等の名称

二 次項第六号に掲げる場合
 指定信用事業等紛争解決機関の役員等となつた者が暴力団員等でないこと、当該役員等となつた者による誓約

三 次項第七号に掲げる場合
 信用協同組合等が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないことと見込まれる理由及び当該信用協同組合等の名称

四 次項第八号又は第九号に掲げる場合
 次に掲げる事項

イ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
 ロ 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
 ハ 行為の概要

二 改善策

2 法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の七十九第二号に規定する主務省令で定めるときは、次に掲げる定めを変更したとき。

一 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。

二 親法人（指定信用事業等紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。）又は子法人（指定信用事業等紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。）が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。

三 親法人が親法人でなくなったとき。

四 子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。

五 総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなつたとき。

六 法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書を提出後、新たに指定信用事業等紛争解決機関の役員等となつた者がいるとき。

七 信用協同組合等から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合であつて、当該申込みを拒否したとき。

八 指定信用事業等紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務（業務の委託先にあつては、当該指定信用事業等紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。）を遂行するに際して法令又は当該指定信用事業等紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知つたとき。

九 加入信用協同組合等又はその役員等が指定信用事業等紛争解決機関の業務規程に反する行為を行つた事実を知つたとき。

3 前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定信用事業等紛争解決機関が知つた日から一月以内に行わなければならない。

（紛争解決等業務に関する報告書の提出）

第十九条 法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定信用事業等紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第一号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。

3 指定信用事業等紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4 指定信用事業等紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

5 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定信用事業等紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

第二十条 信用協同組合は、申請書、事業報告書その他法及びこれに基づく命令に規定する書類を財務局長又は財務支局長に提出する場合において、当該信用協同組合の主たる事務所の所在地を

管轄する財務事務所又は北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。

(予備審査等)

第二十一条 信用協同組合は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に財務局長又は財務支局長(以下この条において「財務局長等」という。)に提出すべき書類に準じた書類を財務局長等に提出して予備審査を求めることができる。

2 信用協同組合は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。

(標準処理期間)

第二十二条 金融庁長官は、法第六十九条の二第一項の規定による指定に関する申請がその事務所まで到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

附則

この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

附則(平成五年五月三十一日大蔵省令第六二二号)

この省令は、平成五年六月一日から施行する。

附則(平成五年一〇月一日大蔵省令第八九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年四月二六日大蔵省令第五二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成七年九月二八日大蔵省令第六四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年五月三〇日大蔵省令第四三三三号)

この省令は、平成九年六月一日から施行する。

附則(平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第三三三三号)

この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

附則(平成一〇年八月三十一日総理府・大蔵省令第一三三三三号)

この命令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。

附則(平成一〇年十一月二四日総理府・大蔵省令第四三三三三号)

(施行期日)

第一条 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この命令による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する省令第一号第六項第五号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十二号)の施行の日までの間は、同法第二条第八項に規定する商品市場における取引及び同法第四十五号の五に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。

附則(平成一〇年十一月二四日総理府・大蔵省令第五七七号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年三月三〇日総理府・大蔵省令第一七七号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年六月二六日総理府令第六五五号) 抄

この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

附則(平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号) 抄

1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

2 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三三号)第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。

附則(平成一二年一月一七日総理府令第一三七七号) 抄

(施行期日)

第一条 この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

附則(平成一二年一月一七日総理府令第一三九号) 抄

(施行期日)

第一条 この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

附則(平成一四年三月二八日内閣府令第一六号)

この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年三月二八日内閣府令第一七号) 抄

(施行期日)

第一条 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)

第二条 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百一十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

2 商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七号、第十二号、第十三号及び第四十一号を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

3 商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

4 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

5 第二項の新株の引受権、第三項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第七号の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十二号の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十三号の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第四十一号の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一五年一月二二日内閣府令第二号)

この府令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年二月一日）から施行する。

附則（平成十六年一月三〇日内閣府令第三号）抄

この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則（平成十六年一月二六日内閣府令第九二号）抄

この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。

附則（平成十七年四月二五日内閣府令第六〇号）抄

この府令は、平成十七年五月一日から施行する。

附則（平成十七年六月一六日内閣府令第七五号）抄

（施行期日）

第一条 この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）の施行の日（平成十七年七月一日）から施行する。

附則（平成十八年三月三〇日内閣府令第二九号）抄

（施行期日）

第一条 この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十八年四月一日）から施行する。

附則（平成十九年三月二三日内閣府令第二一号）抄

この府令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則（平成十九年七月一三日内閣府令第四九号）抄

この府令は、信託法の施行の日から施行する。

附則（平成十九年八月八日内閣府令第六〇号）抄

（施行期日）

第一条 この府令は、証券取引法等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（平成二〇年七月四日内閣府令第四三三号）抄

この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（以下「施行日」という。）から施行する。

附則（平成二〇年二月五日内閣府令第七九号）抄

（施行期日）

第一条 この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

（罰則の適用に関する経過措置）

第二十一条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成二二年二月二八日内閣府令第七八号）抄

（施行期日）

第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十二年四月一日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

三 第十條中金融商品取引業等に関する内閣府令第七條第一号、第八條第五号、第四十四條第二号、第四十五條第五号及び第八十條第一号第一号の改正規定、同令第八十二條に一号を加える改正規定、同令第一百五條の次に一号を加える改正規定、同令第十六條の改正規定、同條の次に二条を加える改正規定、同令第十七條第一項の改正規定（「第三十八條第六号」を「第三十八條第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。）、同令第九十九條第一号及び第六号並びに第二百二十三條第一号第十八号の改正規定、同令第二百十七條、第二百三十一條第一項並びに第二百七十五條第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定（同様式1（9）①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。）並びに同令別紙様式第十六号の改正規定（同様式8（1）の注意事項1及び8（5）の注意事項2に係る部分を除く。）、第十二條の規定、第十三條中無尽業法施行細則第三條第一項の改正規定及び同令第二章中第十四條の三の次に一号を加える改正規定、第十四條中銀行法施行規則第十三條の三第一項第四号及び第十三條の七の改正規定、同條の次に一号を加える改正規定、同令第十四條の十一の二十五第一項第一号の改正規定（「及び第十七号」を「第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。）、同令第十四條の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四條の十一の三十の二とし、同令第十四條の十一の二十九の次に一号を加える改正規定、同令第十九條の二第二項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四條の二の十七第三号二（1）及び第三十四條の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四條の二の三十の改正規定（同令第二号に係る部分を除く。）、同令第三十四條の二の三十の二とし、同令第三十四條の二の二十九の次に一号を加える改正規定、同令第三十四條の二の五十三の二第三号二（1）、第三十四條の五十三の十第三号二及び第三十四條の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四條の五十三の十七の改正規定（同令第二号に係る部分を除く。）並びに同令第三十四條の五十三の十七の二とし、同令第三十四條の五十三の十六の次に一号を加える改正規定、第十五條中長期信用銀行法施行規則第十二條第一項第四号及び第十二條の五の改正規定、同條の次に一号を加える改正規定、同令第十八條の二第二項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五條の二十八、第二十六條の二の二十三第一項第一号及び第二十六條の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六條の二の二十八の改正規定（同令第一号に係る部分を除く。）並びに同令第二十六條の二の二十八の二とし、同令第二十六條の二の二十七の次に一号を加える改正規定、第十六條中信用金庫法施行規則第二百二條第一項第四号及び第二百十三條の改正規定、同條の次に一号を加える改正規定、同令第七十條の二十三第一項第一号の改正規定（「第七十條の二第二号」を「第七十條の二の十二第二号」に改める部分を除く。）、同令第七十條の二十五第一項の改正規定、同令第七十條の二十八の改正規定（同令第一号に係る部分を除く。）並びに同令第七十條の二十八の二とし、同令第七十條の二十七の次に一号を加える改正規定、第十七條中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一條の次に一号を加える改正規定、同令第十五條第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一條の二十二第二項第六号の改正規定、同令第三十一條の二十三の改正規定（同令第二号に係る部分を除く。）及び同令第三十一條の二十五とし、同令第三十一條の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八條の規定（貸金業法施行規則第二十八條第一項の改正規定を除く。）、第十九條中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一号を加える改正規定、第二十條中保険業法施行規則目次の改正規定（「第五十五條」を「第五十五條の二」に改める部分に限る。）、同令第五十二條の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同條の次に二条を加える改正規定、同令第五十二條の十三の二十四の改正規定（同令第二号に係る部分を除く。）、同令第二編第三章中第五十五條の次に一号を加える改正規定、同令第五十九條の二第二項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五條第五項第三号、第六十六條第四項第三号及び第九十二條第四項第三号の改正規定、同令第二百一十一條の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百一十一條の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百一十一條の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百一十九條第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四條の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四條の二十六の次に一号を加える改正規定並びに同令第二百三十四條の二十七第一項の改正規定（同令第三号に係る部分を除く。）、第二十一條中信託業法施行規則第十三條第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九條の次に一号を加える改正規定、同令第三十條の二十三第一

項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定（同令第二号に係る部分を除く。）、同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二項に一号を加える改正規定、同令第三項に一号を加える改正規定、同令第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一條の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三條第二項に一号を加える改正規定、第二十二條中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二條第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二條第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五條の二の次に一号を加える改正規定、第二十五條中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一條第一項第四号及び第五十條の改正規定、同令第六十九條第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五條、第一百十條の二十三第一項第一号及び第一百十條の二十五第一項の改正規定、同令第一百十條の二十八の改正規定（同令第一号に係る部分を除く。）、同令を同令第一百十條の二十八の二とし、同令第一百十條の二十七の次に一号を加える改正規定並びに同令第一百十條の改正規定、第二十六條中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四條の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五條の改正規定並びに第二十七條、第二十八條及び附則第六條の規定、改正法附則第一條第三号に掲げる規定の施行の日（平成二十二年十月一日）

四・五 略

（罰則の適用に関する経過措置）

第十一条 この府令（附則第一條各号に掲げる規定にあつては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成二十二年九月二二日内閣府令第四二二号）

この府令は、公布の日から施行する。

附則（平成二十二年一月一九日内閣府令第四九号）抄

（施行期日）

1 この府令は、平成二十三年一月一日から施行する。

附則（平成二十四年二月一五日内閣府令第四号）抄

（施行期日）

第一条 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十四年四月一日）から施行する。

（罰則の適用に関する経過措置）

第六条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（平成二十四年七月六日内閣府令第四六号）抄

（施行期日）

第一条 この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一條第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（以下「入管法等改正法」という。）の施行の日（平成二十四年七月九日）から施行する。

（業務に関する報告書等に係る経過措置）

第三条 第一條の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三條の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四條の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六條の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七條の規定による改正後の無尽業法施行規則別紙様式、第八條の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九條の規定によ

る改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十條の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三條の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八條の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附則（平成二十五年三月二九日内閣府令第二二二号）

この府令は、信用金庫法施行令及び中小企業等協同組合法施行令の一部を改正する政令の施行の日（平成二十五年三月二十九日）から施行する。

附則（平成二十六年三月三二日内閣府令第三一三号）抄

（施行期日）

第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十六年四月一日）から施行する。

附則（平成二十六年三月三二日内閣府令第三二二号）

この府令は、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律の施行の日（平成二十六年四月一日）から施行する。

附則（平成二十八年三月一日内閣府令第九号）

この府令は、公布の日から施行する。

附則（平成二十九年三月二二日内閣府令第六号）

この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則（平成三〇年八月一五日内閣府令第四〇号）

この府令は、平成三十年八月十六日から施行する。

附則（令和元年九月一三日内閣府令第三〇号）

この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日（令和元年九月十四日）から施行する。

附則（令和元年十一月二二日内閣府令第四一四号）

この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第二号に掲げる規定の施行の日（令和元年十二月十四日）から施行する。

附則（令和二年二月六日内閣府令第四号）

この府令は、民法の一部を改正する法律の施行の日（令和二年四月一日）から施行する。

附則（令和二年四月三日内閣府令第三五号）抄

（施行期日）

第一条 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（令和二年五月一日）から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第九条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則（令和二年二月二二日内閣府令第七五号）

この府令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二十一條中保険業法施行規則第二百四條第一項に一号を加える改正規定、同令別紙様式第十七号登録申請書（生命保険募集人）の改正規定（記載上の注意に係る部分に限る。）、同令別紙様式第十七号登録申請書（損害保険代理店）の改正規定（記載上の注意に係る部分に限る。）、同令別紙様式第十七号登録申請書（少額短期保険募集人）の改正規定（記載上の注意に係る部分に

- 限る。)、同令別紙様式第十七号の二の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十八号の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十九号の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書(損害保険代理店)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書(少額短期保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号の二の改正規定(「4. 保険募集にかかる苦情の発生件数(直近3カ年度)」の次の記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号の三の改正規定(「4. 保険募集にかかる苦情の発生件数(直近3カ年度)」の次の記載上の注意に係る部分に限る。)、令和三年四月一日
- 二 第三十七条中金融商品取引業等に関する内閣府令第二百五十一条及び第二百九十一条の改正規定、同令別紙様式第二十二号注意事項の改正規定(「」に係る部分に限る。)
- 4 氏を改めた者においては、旧氏及び名を、「氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。
- 「」に係る部分に限る。)並びに同令別紙様式第二十三号注意事項の改正規定(「」に係る部分に限る。)
- 2 氏を改めた者においては、旧氏及び名を、「外務員氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。
- 「」に係る部分に限る。) 令和三年七月一日
- 別紙様式第1号(第10条関係)

別紙様式第1号(第19条関係)

(日本産業規格A4)
年 月 日提出

業務に関する報告書
第 期 (年 月 日から 年 月 日まで)
金融庁長官 殿

提出者 (郵便番号)
所在地
電話番号 () -
商号又は名称
代表者又は管理人の役職氏名

目 次

- 1 紛争解決等業務の概要
 - 2 紛争解決等業務を行う営業所又は事務所等の名称、所在地並びに当該業務を行う日及び時間
 - 3 組織に関する事項
 - 4 紛争解決委員及び役職員の増減
 - 5 役員等の氏名等
 - 6 他の事業の種類及び内容
 - 7 役員等の兼職状況
 - 8 主要議決権所有者並びに親法人及び子法人の氏名等
 - 9 意思決定機関の状況
 - 10 加入信用協同組合等々の状況
 - 11 紛争解決等業務の状況
 - (1) 苦情処理手続の実施状況
 - (2) 紛争解決手続の実施状況
 - (3) 紛争解決等業務の料金等の総額(当期の状況)
 - (4) 紛争解決等業務に関する苦情の件数及び内訳(当期の状況)
 - 12 他の指定紛争解決機関その他の者との連携の状況
 - 13 その他特記事項
(記載上の注意)
- 1 法第69条の4において準用する保険業法第308条の3第1項若しくは法第69条の5において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書又は法第69条の4において準用する保険業法第308条の18第1項の規定若しくは法第69条の5において準用する銀行法第52条の78第1項の規定による届出書に旧氏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、「代表者又は管理人の役職氏名」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。
- 2 この様式中に記載する金額、件数及び株数は、この様式中で指定された単位で記載し、当該単位未満は切り捨てること。

1 紛争解決等業務の概要

--

2 紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称、所在地並びに当該業務を行う日及び時間

名称 (設置年月日)	所在地	業務を行う日及び時間
(年 月 日)	郵便番号 () 電話番号 () 電子メールアドレス	
(年 月 日)	郵便番号 () 電話番号 () 電子メールアドレス	
(年 月 日)	郵便番号 () 電話番号 () 電子メールアドレス	
(年 月 日)	郵便番号 () 電話番号 () 電子メールアドレス	
(年 月 日)	郵便番号 () 電話番号 () 電子メールアドレス	
(年 月 日)	郵便番号 () 電話番号 () 電子メールアドレス	
計		営業所 事務所

3 組織に関する事項

--

4 紛争解決委員及び役職員の増減

(単位:人)

区分	前期末	当期末	増減

紛争解決委員			
役員			
(うち非常勤役員)	()	()	()
職員			
その他			
合計			

(記載上の注意)

- 1 「役員」とは、法人にあっては役員、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては代表者又は管理人をいう。
- 2 「職員」は、紛争解決等業務に従事する職員をいう。
- 3 「その他」欄には、一時的又は臨時に雇用している従業員について記載すること。

5 役員の名等

(フリガナ) 氏名又は商号 若しくは名称 生年月日	職名又は呼称	住所又は主たる営業所 若しくは事務所の所在地	略歴	備考
年月日				
年月日				
年月日				
年月日				

年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			
計 名			

- (記載上の注意)
- 1 法第69条の4において準用する保険業法第308条の3第1項若しくは法第69条の5において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書又は法第69条の4において準用する保険業法第308条の18第1項の規定若しくは法第69条の5において準用する銀行法第52条の78第1項の規定による届出書に旧氏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、「氏名又は商号若しくは名称」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。
 - 2 役員が外国人である場合は、「住所」については、国籍及び日本における住所を記載すること。
 - 3 「略歴」欄には、職歴を簡潔に記載すること。
 - 4 代表権を有する者については、備考欄にその旨を記載すること。
- 6 他の事業の種類及び内容

- (記載上の注意)
- 1 「他の事業」とは、紛争解決等業務以外の業務を行う事業をいう。
 - 2 「事業の種類」は、日本標準産業分類表細分類により記載すること。
- 7 役員の詳細状況

(フリガナ)	役員を使用する者の氏名及び住所又は役員を役員若しくは使用人とする法人の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地(役員が他の事業を営んでいるときはその旨)	事業の種類又は法人の業務の種類
役員 の 氏 名 又 は 商 号 若 し く は 名 称		

- (記載上の注意)
- 1 法第69条の4において準用する保険業法第308条の3第1項若しくは法第69条の5において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書又は法第69条の4において準用する保険業法第308条の18第1項の規定若しくは法第69条の5において準用する銀行法第52条の78第1項の規定による届出書に旧氏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、「役員 の 氏 名 又 は 商 号 若 し く は 名 称」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。
 - 2 欄中の「法人」には、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。
 - 3 「他の事業」とは、紛争解決等業務以外の業務を行う事業をいう。
 - 4 「事業の種類」及び「業務の種類」は、日本標準産業分類表細分類により記載すること。

8 主要議決権所有者並びに親法人及び子法人の氏名等

(フリガナ)	住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地	議決権の割合	主要議決権所有者並びに親法人及び子法人の別	議決権が株式会社である場合は株式の数
氏 名 又 は 商 号 若 し く は 名 称				
				株

(記載上の注意)

- 1 「類型」には、紛争解決手続を実施した信用事業等関連紛争の種類をそれぞれ記載すること。
- 2 紛争解決委員の職業ごとに整理した上、各類型ごとの件数を記載すること。
- 3 複数の紛争解決委員を選任した場合には、その職業ごとに記載すること。

エ 紛争解決手続（不応諾及び移送を除く。）の所要期間等（当期の既済事件）

(単位：件)		(単位：件)		(単位：件)	
所要期間	件数	所要回数	件数	手続実施方法	件数
1月未満		1回		面談	
1月以上-3月未満		2回		電話	
3月以上-6月未満		3回		電子メール	
6月以上-1年未満		4回		ファクシミリ	
1年以上-2年未満		5-10回		文書の送付	
2年以上		11回以上		その他	
計		計		小計	

(記載上の注意)

「面談以外」には、面談と併用した場合を含む。

(3) 紛争解決手続の料金等の総額（当期の状況）

(単位：千円)

料金・負担金		
料金額		負担金額
苦情処理手続	紛争解決手続	計

(4) 紛争解決等業務に関する苦情の件数及び内訳（当期の状況）

(単位：件)

類型	苦情処理手続に関するもの	紛争解決手続に関するもの	その他	合計
指定信用事業等紛争解決機関の窓口業務に関するもの				
手続実施者又は紛争解決委員の選任の方法に関するもの				
手続実施者又は紛争解決委員の資質・能力に関するもの				
手続の進行に関するもの				
資料の保管・返還、秘密の保持に関するもの				
報酬・費用に関するもの				
苦情処理手続又は紛争解決手続の結果に関するもの				

その他				
計				

(記載上の注意)

苦情の対象類型ごとに整理した上、各類型ごとの苦情件数を記載すること。

1.2 他の指定紛争解決機関その他の者との連携の状況

1.3 その他特記事項

(記載上の注意)

指定紛争解決機関の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人）、紛争解決委員等の関係者が禁錮以上の刑に処せられた場合、逮捕、勾留された場合、刑事事件に関し起訴された場合、重要な不利益処分を受けた場合、指定紛争解決機関が裁判手続の当事者となった場合等に、その概要を記載すること。

苦情処理手続は法第69条の2第6項第1号に規定する苦情処理手続であつて信用事業等に係るものをいう。

紛争解決手続は法第69条の2第3項に規定する紛争解決手続であつて信用事業等に係るものをいう。