

外務員の資格、登録等に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、外務員の資格、職務等及び金融商品取引法（以下「金商法」という。）第64条の7第1項の規定に基づく外務員の登録に関する委任事務の内容等を定めることにより、外務員の資質の向上及び外務員登録制度の的確かつ円滑な運営を図り、もって投資者の保護に資することを目的とする。

(外務員の登録義務)

第2条 正会員は、その役員又は従業員（以下「従業員等」という。）に外務員の職務（金商法第64条第1項各号に掲げる行為（電子記録移転権利に係る行為に限る。）をいう。以下同じ。）を行わせる場合は、次に掲げる事項につき、本協会に備える外務員登録原簿（以下「登録原簿」という。）に登録を受けなければならない。

1 登録の申請を行う正会員（以下「登録申請正会員」という。）の商号又は名称

2 外務員についての次に掲げる事項

イ 氏名、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。以下同じ。）及び名（旧氏の登録を受けようとする場合に限る。以下同じ。）並びに生年月日及び外務員登録番号

ロ 役員又は従業員の別

ハ 日本証券業協会規則「外務員等資格試験に関する規則」第3条第1号に定める一種外務員資格試験の合格年月日及び識別番号

ニ 外務員資格の取得の方法及び資格取得年月日

ホ 外務員の登録を受けていたことの有無並びに当該登録を受けたことのある者については、その登録に係る登録申請者又は金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名及びその登録を受けていた期間

ヘ 金商法第64条の5第1項の規定又はこの規則第8条の規定により外務員の職務の停止の処分が行われたときは、その処分の日、理由及び期間

ト 金融商品仲介業を行ったことの有無及び金融商品仲介業を行ったことのある者については、その行った期間

2 正会員は、前項の規定により当該正会員が登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせてはならない。

(外務員資格)

第3条 正会員は、その従業員等のうち、日本証券業協会「外務員等資格試験に関する規則」による一種外務員資格試験の合格者であって、本協会が実施する外務員資格研修を修了した者でなければ、外務員の登録を受けることができない。

2 正会員は、第9条の規定により外務員の登録が抹消された従業員等につき外務員の登録を受けようとする場合には、再度外務員資格研修を修了した後でなければ、外務員の登録を受けることができない。

3 正会員は、その従業員等につき外務員の登録を受けようとする場合には、外務員資格研修の修了日から180日以内に次条に規定する外務員の登録申請を行わなければならない。

4 正会員は、前項に規定する期間に当該従業員等の外務員の登録申請を行わなかった場合は、当該従業員等が再度外務員資格研修を修了した後でなければ、外務員の登録を受けることができない。

(外務員の登録申請)

第4条 正会員は、第2条第1項の規定により外務員の登録を受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を本協会に提出しなければならない。

- 1 登録申請正会員の商号又は名称及びその代表者の氏名
- 2 登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
 - イ 氏名、旧氏及び名並びに生年月日
 - ロ 役員又は従業員の別
 - ハ 日本証券業協会「外務員等資格試験に関する規則」第4条第1号に定める一種外務員資格試験の合格年月日及び識別番号
 - ニ 外務員資格の取得の方法及び資格取得年月日
 - ホ 外務員の職務を行ったことの有無並びに当該外務員の職務を行ったことのある者については、その所属していた金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行った期間
 - ヘ 金融商品仲介業を行ったことの有無及び金融商品仲介業を行ったことのある者については、その行った期間
 - ト 金融商品取引業（登録金融機関にあっては、登録金融機関業務をいう。以下同じ。）を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者については、その行った期間
- 2 登録の申請を行う際には、登録を受けようとする外務員に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
 - 1 履歴書
 - 2 住民票の抄本又はこれに代わる書面
 - 3 当該外務員の旧氏及び名の登録を受けようとする場合において、前号に掲げる書類が当該外務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
 - 4 登録の申請に係る外務員が金商法第64条の2第1項各号のいずれにも該当しない者であることを登録の申請を行った正会員及び当該外務員が誓約する書面
- 3 正会員は、登録の申請を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令、内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則その他関連法令に基づき本協会が定めるところにより電子情報処理組織（本協会の使用に係る電子計算機と登録の申請をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用する方法又は書面の提出による方法により行うことができる。

(登録及び登録済通知)

- 第5条** 本協会は、正会員から登録の申請があった場合には、次条第1項の規定に該当する場合を除くほか、直ちに第2条第1項に定める事項を登録原簿に登録する。
- 2 本協会は、前項の規定により登録をした場合は、遅滞なく、前条第3項に規定する方法により、その旨を登録申請正会員に通知する。

(登録の拒否)

- 第6条** 本協会は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくは添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否する。
- 1 金商法第29条の4第1項第2号イからリまでに掲げる者
 - 2 金商法第64条の5第1項（同法第66条の25及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関

する法律（以下「金サ法」という。）第77条において準用する場合を含む。）の規定又はこの規則第8条の規定により外務員（金商法第66条の25において準用する同法第64条第1項に規定する外務員及び金サ法第75条第1項に規定する外務員を含む。次号において同じ。）の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

- 3 登録申請正会員以外の金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者に所属する外務員として登録されている者
 - 4 金商法第66条の登録を受けている者又は金サ法第12条の登録（有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。）を受けている者
- 2 本協会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、登録申請正会員に通知して、本協会職員に、当該登録申請者につき審問を行わせなければならない。
- 3 本協会は、前項の規定による審問の結果、登録を拒否したときは、書面によりその旨を登録申請正会員に通知する。

（登録事項の変更等届出）

第7条 正会員は、第5条第1項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を本協会に届け出なければならない。

- 1 第4条第1項第2号イ及びロに掲げる事項に変更があったとき。
 - 2 金商法第64条の4第2号又は第3号の規定に該当することとなったとき。
 - 3 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなったとき。
- 2 前項第3号の規定により届出を行おうとする正会員は、当該届出に係る外務員に金融商品取引業等に関する内閣府令第199条第7号に規定する事故等（電子記録移転権利の売買その他の取引等（電子記録移転権利についての金商法第2条第8項第1号から第10号まで及び第16号に規定する行為をいう。以下同じ。）に係る事故等に限る。）があったことを知った場合には、当該届出の前に「正会員の従業員に関する規則（以下「従業員規則」という。）」第9条及び第10条に規定する事故連絡書及び事故顛末報告書を提出しなければならない。

（外務員についての処分）

第8条 本協会は、登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、金商法第64条の5第1項の規定に基づき、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めて外務員の職務の停止の処分を行うことができる。

- 1 金商法第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなったとき、又は登録の当時第6条第1項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
- 2 正会員の行う金融商品取引業（電子記録移転権利の売買その他の取引等に係る業務に限る。）のうち外務員の職務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
- 3 過去5年間に第9条第1項第3号の規定により登録を抹消された場合において、当該登録を受けていた間の行為（当該過去5年間の行為に限る。）が前号に該当していたことが判明したとき。

（登録の抹消）

第9条 本協会は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。

- 1 前条の規定により外務員の登録を取り消したとき。
 - 2 外務員の所属する正会員が定款第21条第1項に掲げる場合に該当したとき。
 - 3 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなった事実が確認されたとき。
- 2 本協会は、前項第2号又は第3号の規定により外務員の登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該外務員の所属する正会員に通知する。

(登録事務に関する届出)

第10条 本協会は、第5条第1項の規定による登録、第7条の規定による届出に係る登録の変更、第8条の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を当該外務員の所属する正会員の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては、関東財務局長)に対して提出する。

- 1 当該外務員の所属する正会員の商号又は名称
- 2 当該外務員の氏名及び生年月日
- 3 処理した登録事務の内容及び処理した年月日
- 4 前号に掲げる登録事務の内容が職務の停止の処分又は登録の抹消である場合には、その理由

(登録手数料の納付)

第11条 正会員は、外務員の登録を受けようとするときは、金融商品取引業等に関する内閣府令第256条に規定する登録手数料を本協会に納めなければならない。

- 2 前項の登録手数料は、原則として、登録の申請を行う際に、金銭により納めるものとする。

(外務員の職務禁止措置)

第12条 本協会は、従業員規則第11条の規定により審査した結果、外務員(外務員であった者を含む。以下この条において同じ。)が、外務員の職務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したときその他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるときは、決定により、当該行為時に所属していた正会員に対し当該外務員につき5年以内の期間を定めて外務員の職務を禁止する措置(以下「外務員の職務禁止措置」という。)を講ずる。ただし、本協会がこの規則第8条の規定による処分を行う場合については、この限りでない。

- 2 本協会は、前項又は「金融商品仲介業者に関する規則」第17条第1項の規定により外務員の職務禁止措置に係る決定を受けた者(以下「外務員の職務禁止措置者」という。)に係る登録申請正会員(この規則第4条に規定する登録の申請を行う正会員をいう。以下同じ。)が「正会員の外務員等の処分に係る手続に関する規則」第22条第1項に規定する通知を受けていない場合には、当該登録申請正会員に対し、教示するものとする。ただし、第15条第1項又は「金融商品仲介業者に関する」規則第21条第1項の規定により外務員の職務禁止措置を解除された者及び外務員の職務禁止措置期間が経過した者は、この限りでない。

- 3 前2項は、外務員でない正会員の役員又は従業員について準用する。この場合において、第1項中「外務員(外務員であった者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「正会員の役員又は従業員(正会員の役員又は従業員であった者を含む。以下この条において同じ。)」と、「外務員の職務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したときその他外務員の職務に関して著しく不適当な行為」とあるのは「第2条第2項の規定に反して外務員の職務を行う行為、従業員規則第7条各号に規定する行為、同規則第8条に規定する不適切行為又は金融商品取引業者の役員若しくは従業員として遵守すべき法令等に違反する行為その他著しく不適当な行為」と、「当該外務員につき」とあるのは「当該役員又は従業員につき」と読み替えるものとする。

(外務員の職務禁止措置者名簿)

第13条 正会員は、外務員の職務禁止措置者に、当該外務員の職務禁止措置期間中は、外務員の職務を行わせてはならない。

- 2 本協会は、前項に規定する外務員の職務禁止措置者について名簿(以下「外務員の職務禁止措置

者名簿」という。)を備え、当該外務員の職務禁止措置者名簿に外務員の職務禁止措置者の氏名、生年月日、当該外務員の職務禁止措置者に係る外務員の職務禁止措置を講ずる原因となった行為の内容、当該外務員の職務禁止措置の内容及び当該外務員の職務禁止措置の決定日その他必要と認める事項を記載する。

(外務員の職務禁止措置の解除の申請)

第 14 条 正会員は、外務員の職務禁止措置者について、改悛の情があることが明らかである場合又は当該外務員の職務禁止措置者に係る外務員の職務禁止措置を講ずる原因となった行為の内容に関する新たな事実が判明した場合その他特段の事情がある場合で、当該外務員の職務禁止措置を解除することが適当と認めるときは、細則に定める事項を記載した書面を提出することにより、当該外務員の職務禁止措置の解除を申請することができる。

(外務員の職務禁止措置の解除の審査及び通知)

第 15 条 本協会は、前条の申請があった場合は、これを審査し、その申請を適当と認めるときは、決定により、その申請に係る者について外務員の職務禁止措置を解除することができる。

2 本協会は、前項の審査の結果について、当該審査に係る申請を行った正会員に通知する。

3 本協会は、第 1 項の規定により外務員の職務禁止措置を解除したときは、外務員の職務禁止措置者名簿につき、その者に関する記載を抹消する。

(細則への委任)

第 16 条 外務員の登録手続等について、必要な事項は、細則で定める。

附 則

この規則は、令和 2 年 5 月 1 日から施行する。

この改正は、令和 4 年 10 月 17 日から施行する。

(注) 改正条項は次のとおりである

第 2 条第 1 項第 2 号イを改正。

第 4 条第 1 項第 2 号イ及びハ並びに第 2 項を改正し、第 3 項を新設。

第 5 条第 2 項を改正。

第 6 条第 1 項第 2 号、第 3 号、第 4 号を改正。

この改正は、本協会が別に定める日から施行する。

(注) 改正条項は次のとおりである。

第 6 条第 1 項第 2 号を改正。

1 この改正は、令和 6 年 7 月 1 日から施行する。

2 正会員は、この改正規則の施行日から起算して 180 日を経過するまでの間は、第 3 条第 3 項及び第 4 項の規定にかかわらず、外務員の登録を受けることができる。

(注) 改正条項は次のとおりである。

第 2 条第 1 項柱書、第 1 号及び第 2 号を改正。

第 3 条第 2 号から第 4 号を新設。

第 4 条第 1 項各号、第 2 項各号、第 6 条第 1 項各号を改正。

第7条第1項各号及び第2項を改正。

第8条各号、第9条第1項各号及び第10条各号を改正。

第12条第1項から第3項を改正。

第13条第1項を改正し、第2項を新設

第14条から第16条を新設。