

## 2024 年度の考査の実施状況

2024 年度は、＜表 1＞にあるとおり、6 社に対して通常考査を実施しました。

### ＜表 1＞ 考査実施先：6 社

#### 考査の種類・実施方法別

|        |     |
|--------|-----|
| 通常考査   | 6 社 |
| うち実地考査 | 3 社 |
| うち書類考査 | 3 社 |

#### 取引資格別

|                |     |
|----------------|-----|
| 金利先物等取引参加者     | 0 社 |
| 為替証拠金取引参加者     | 4 社 |
| 株価指数証拠金取引参加者   | 4 社 |
| FX クリアリング取引参加者 | 0 社 |

\*複数の取引資格を保有する取引参加者があるため、取引資格別の社数合計は、考査の種類・実施方法別の社数合計と一致しません。

考査の結果、問題がある場合には、その程度に応じて指摘事項・不備事項・要請事項として、取引参加者に通知し、改善等を求めます。各事項の定義、通知方法、改善報告書の提出可否については、＜表 2＞の通りです。

### ＜表 2＞

|      | 定義                                                             | 通知方法 | 改善報告書の提出可否 |
|------|----------------------------------------------------------------|------|------------|
| 指摘事項 | 金融商品取引法令等に関し、顧客保護、取引の公正、金融商品取引業者等の信用の毀損が懸念され、直ちに是正を促すべき事案      | 書面   | 原則提出       |
| 不備事項 | 指摘事項には至らないものの、内部管理体制の整備の状況、規程・マニュアルの整備の状況が十分でないなど、速やかな改善を要する事案 | 書面   | 必要に応じて提出   |

|      | 定義                                           | 通知方法 | 改善報告書の<br>提出要否 |
|------|----------------------------------------------|------|----------------|
| 要請事項 | 不備事項には至らないものの、取引参加者の業務の運営等について、改善することが望ましい事項 | 口頭   | 提出不要           |

2024 年度の考査結果において、指摘事項・要請事項はありませんでした。不備事項は 2 社で 3 件ありました（詳細は＜表 3＞参照）。なお、不備事項が認められた 2 社に対し、速やかな是正を求めました。

＜表 3＞ 指摘事項・不備事項の内容及び件数

| 内容               | 指摘事項 | 不備事項 | 要請事項 |
|------------------|------|------|------|
| 広告等の規制に関する内部管理態勢 | 0    | 1    | 0    |
| 財務の健全性等に係る管理態勢   | 0    | 1    | 0    |
| 顧客等に関する情報管理態勢    | 0    | 1    | 0    |
| 計                | 0    | 3    | 0    |

以上