

## 定款の施行に関する規則

(2018年7月30日 制定)

(2020年4月24日 一部改正)

(2020年9月25日 一部改正)

(2024年1月12日 一部改正)

(2024年10月25日 一部改正)

### (目的)

第1条 この規則は、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会（以下「本協会」という。）定款第7条の規定に基づき、定款の施行に関し必要な事項を定める。なお、本規則において使用する用語の定義は、定款第3条に定めるところによるものとする。

### (入会および退会手続き等)

第2条 定款第10条第1項に規定する入会申込手続き及び定款第12条に規定する退会手続きについては、会員の資格及び届出に関する規則に従い行う。

- 2 定款第11条第1項に規定する入会金及び会費、同条第2項に規定する特別会費、同条第4項に規定する預託金の納入等の手続きについては、入会金及び会費に関する規程に従い行う。
- 3 本協会は、会員の入会を承認したとき又は会員が退会したときは、その旨を当該会員及び各会員に通知する。
- 4 前項の規定は、会員が退会以外の事由で会員たる資格を喪失した場合について準用する。

### (第二種会員に対する指導等)

第3条 本協会は、定款第10条第1項の規定に従い、第二種会員として入会を希望する者及び第一種会員であって新たに定款第9条第1項第1号に定める者のいずれかになろうとする者に対し、以下の各号の業務を行う。

- (1)資金移動業者としての登録を受けようとする者、既に資金移動業者（資金決済法第2条第3項に定める資金移動業者であって電子決済手段の発行による為替取引を業として営んでいない者をいう。）である者であって資金移動業者に関する内閣府令（平成21年6月24日号外法律第59号）第9条の9第5号に該当するものとして資金決済法第41条第3項に基づく届出をしようとする者又は資金決済法第37条の2第3項に基づく届出（以下、当該登録及び届出を総称して「資金移動業登録等」という。）を行おうとする特定信託会社に対して、資金決済法及び本協会の自主規制規則への適合状況の確認その他必要な指示
- (2)電子決済手段等取引業者の登録を受けようとする者又は資金決済法第62条の8第3項に基づく届出（以下、当該登録及び届出を総称して「電取業登録等」という。）を行おうとする者に対して、資金決済法及び本協会の自主規制規則へ

の適合状況の確認その他必要な指示

(3)暗号資産交換業者の登録（以下、「暗号資産交換業登録」という。）を受けようとする者に対して、資金決済法及び本協会の自主規制規則への適合状況の確認その他必要な指示(4)金融商品取引法第 29 条又は第 33 条の 2 の登録を受けて暗号資産等関連デリバティブ取引業を行おうとする者又は金融商品取引法第 31 条第 4 項の変更登録又は同条第 3 項の変更届出（以下、登録及び届出を総称して「金商業登録等」という。）を受けて暗号資産等関連デリバティブ取引業を行おうとする第一種金融商品取引業者に対して、金融商品取引法及び本協会の自主規制への適合状況の確認その他必要な指示

2 本協会は、第二種会員に対し、以下の各号の業務を行う。

- (1)資金移動業登録等を行おうとする者に対し、資金移動業登録等の準備に係る支援及び資金決済法並びに本協会の自主規制規則の遵守態勢に関する指導
- (2)電取業登録等を行おうとする者に対し、電取業登録等の準備に係る支援及び資金決済法並びに本協会の自主規制規則の遵守態勢に関する指導
- (3)暗号資産交換業登録を受けようとする者に対し、暗号資産交換業登録の準備に係る支援及び資金決済法並びに本協会の自主規制規則の遵守態勢に関する指導
- (4) 金商業登録等を行おうとする者に対し、金商業登録等の準備に係る支援及び金融商品取引法並びに本協会の自主規制規則の遵守態勢に関する指導

（会員の報告事項）

第 4 条 第一種会員（資金移動）又は資金移動業登録等を行おうとする会員は、次の各号のいずれかに該当することとなったとき（会員が行う電子決済手段の発行による為替取引に関するものに限る。）は、定款第 15 条に基づき、遅滞なくその内容を本協会に報告するものとする。

- (1)資金決済法第 38 条第 1 項の規定に基づき、資金移動業の登録申請書を内閣総理大臣に提出したとき
- (2)資金決済法第 37 条の 2 第 3 項の規定に基づき、内閣総理大臣に届出を行ったとき
- (3)資金決済法第 39 条第 2 項（資金決済法第 37 条の 2 第 2 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下、本項各号で引用する資金決済法の各条項について同じ。）の規定に基づき、内閣総理大臣から資金移動業登録簿又は特定信託会社名簿に登録又は搭載した旨の通知があったとき
- (4)資金決済法第 40 条第 2 項の規定に基づき、内閣総理大臣から資金移動業者としての登録を拒否した旨の通知があったとき
- (5)資金決済法第 41 条第 3 項又は第 4 項の規定に基づき、内閣総理大臣に変更の届出を行ったとき
- (6)資金決済法第 51 条の 4 に規定する指定資金移動業務紛争解決機関又は指定特定資金移動業務紛争解決機関との手続実施基本契約を締結したとき、または、

契約を解除したとき

- (7)資金決済法第 53 条第 1 項の規定に基づき、資金移動業に関する報告書を内閣総理大臣に提出したとき
- (8)資金決済法第 53 条第 2 項の規定に基づき、当該規定に規定する報告書を内閣総理大臣に提出したとき
- (9)資金決済法第 54 条第 1 項又は同 2 項に基づき、会員若しくはその業務委託先が当該会員の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料を内閣総理大臣に提出したとき（資金移動業者関係事務ガイドラインⅡ-2-3-1-2(2)①及びⅡ-2-6-2(2)の場合を含むがこれに限らない。）、又は会員若しくはその業務委託先に対し、内閣総理大臣による立入検査等が開始されたとき
- (10)資金決済法第 55 条の規定に基づき、内閣総理大臣から業務改善命令を受けたとき
- (11)資金決済法第 56 条各項の規定に基づき、内閣総理大臣から法第 37 条の登録の取消し、特定資金移動業の廃止又は資金移動業の全部若しくは一部の停止の命令を受けたとき
- (12)資金決済法第 57 条の規定に基づき、内閣総理大臣が登録を抹消したとき
- (13)資金決済法第 58 条の規定に基づき、内閣総理大臣が公告を行ったとき
- (14)資金決済法第 61 条第 1 項に基づく廃止の届出等を内閣総理大臣に対して行ったとき
- (15)資金決済法第 61 条第 3 項に規定する公告及び掲示を行ったとき
- (16)資金決済法第 62 条に基づき、会員の行う為替取引に関し負担する債務の履行を完了したとき
- (17)資金決済法第 92 条第 1 項に規定する情報を取得したとき
- (18)資金移動業者に関する内閣府令第 39 条の規定に基づき、資金移動業に関する法令違反行為等の届出を行ったとき
- (19)法令（外国の法令を含む。）により処分若しくは処罰を受け、又は本協会に相当する外国の団体若しくは金融に関連した業務を対象とした他の自主規制団体（これに相当する外国の団体を含む。）、金融商品取引所、商品取引所、日本商品先物取引協会（これに相当する外国の団体を含む。）の処分を受けたとき
- (20)その他本協会が本協会の資金移動業に関する業務の遂行のために必要と認め

たとき

- 2 第一種会員（電子決済手段）又は電取業登録等を行おうとする会員は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、定款第 15 条に基づき、遅滞なくその内容を本協会に報告するものとする。

- (1)資金決済法第 62 条の 4 第 1 項の規定に基づき、電子決済手段等取引業の登録申請書を内閣総理大臣に提出したとき

- (2)資金決済法第 62 条の 8 第 3 項の規定に基づき、内閣総理大臣に届出を行ったとき
- (3)資金決済法第 62 条の 5 第 2 項（資金決済法第 62 条の 8 第 2 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下、本項各号で引用する資金決済法の各条項について同じ。）の規定に基づき、内閣総理大臣から電子決済手段等取引業者登録簿又は名簿に登録又は登載した旨の通知があったとき
- (4)資金決済法第 62 条の 6 第 2 項の規定に基づき、内閣総理大臣から電子決済手段等取引業者としての登録を拒否した旨の通知があったとき
- (5)資金決済法第 62 条の 7 第 3 項又は第 4 項の規定に基づき、内閣総理大臣に変更の届出を行ったとき
- (6)資金決済法第 62 条の 16 に規定する指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との手続実施基本契約を締結したとき、または、契約を解除したとき
- (7)資金決済法第 62 条の 19 第 1 項の規定に基づき、電子決済手段等取引業に関する報告書を内閣総理大臣に提出したとき
- (8)資金決済法第 62 条の 19 第 2 項の規定に基づき、電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の電子決済手段の数量その他これらの管理に関する報告書を内閣総理大臣に提出したとき
- (9)資金決済法第 62 条の 20 第 1 項又は同 2 項に基づき、会員若しくはその業務委託先が当該会員の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料を内閣総理大臣に提出したとき（電子決済手段等取引業者関係事務ガイドラインⅡ-2-3-1-3 及びⅢ-2-2(2)②イ. の場合を含むがこれに限らない。）、又は会員若しくはその業務委託先に対し、内閣総理大臣による立入検査等が開始されたとき
- (10)資金決済法第 62 条の 21 の規定に基づき、内閣総理大臣から業務改善命令を受けたとき
- (11)資金決済法第 62 条の 22 各項の規定に基づき、内閣総理大臣から法第 62 条の 3 の登録の取消し、電子決済手段等取引業の廃止又は電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止の命令を受けたとき
- (12)資金決済法第 62 条の 23 の規定に基づき、内閣総理大臣が登録を抹消したとき
- (13)資金決済法第 62 条の 24 の規定に基づき、内閣総理大臣が公告を行ったとき
- (14)資金決済法第 62 条の 25 第 1 項に基づく廃止の届出等を内閣総理大臣に対して行ったとき
- (15)資金決済法第 62 条の 25 第 3 項に規定する公告及び掲示を行ったとき
- (16)資金決済法第 62 条の 26 に基づき、会員の行う電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者への移転を完了したとき

- (17)資金決済法第 92 条第 1 項に規定する情報を取得したとき
- (18)電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第 85 条の規定に基づき、電子決済手段等取引業に関する法令違反行為等の届出を行ったとき
- (19)法令（外国の法令を含む。）により処分若しくは処罰を受け、又は本協会に相当する外国の団体若しくは金融に関連した業務を対象とした他の自主規制団体（これに相当する外国の団体を含む。）、金融商品取引所、商品取引所、日本商品先物取引協会（これに相当する外国の団体を含む。）の処分を受けたとき
- (20)その他本協会が本協会の暗号資産交換業に関する業務の遂行のために必要と認めたととき

3 暗号資産交換業を現に行う会員又は暗号資産交換業登録を受けようとする会員は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、定款第 15 条に基づき、遅滞なくその内容を本協会に報告するものとする。

- (1)資金決済法第 63 条の 3 第 1 項の規定に基づき、暗号資産交換業の登録申請書を内閣総理大臣に提出したとき
- (2)資金決済法第 63 条の 4 第 2 項の規定に基づき、内閣総理大臣から暗号資産交換業者登録簿に登録した旨の通知があったとき
- (3)資金決済法第 63 条の 5 第 2 項の規定に基づき、内閣総理大臣から暗号資産交換業者登録を拒否した旨の通知があったとき
- (4)資金決済法第 63 条の 6 第 1 項及び第 2 項の規定に基づき、内閣総理大臣に変更の届出を行ったとき
- (5)資金決済法第 63 条の 12 に規定する指定暗号資産交換業務紛争解決機関との手続実施基本契約を締結したとき、または、契約を解除したとき
- (6)資金決済法第 63 条の 14 第 1 項の規定に基づき、暗号資産交換業に関する報告書を内閣総理大臣に提出したとき
- (7)資金決済法第 63 条の 14 第 2 項の規定に基づき、暗号資産交換業に関し管理する利用者の金銭の額及び暗号資産の数量その他これらの管理に関する報告書を内閣総理大臣に提出したとき
- (8)資金決済法第 63 条の 15 第 1 項又は同 2 項に基づき、会員若しくはその業務委託先が当該会員の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料を内閣総理大臣に提出したとき（暗号資産交換業者関係事務ガイドラインⅡ-2-3-1-3 及びⅢ-2-2(3)-②-イ. の場合を含むがこれに限らない）、又は会員若しくはその業務委託先に対し、内閣総理大臣による立入検査等が開始されたとき
- (9)資金決済法第 63 条の 16 の規定に基づき、内閣総理大臣から業務改善命令を受けたとき
- (10)資金決済法第 63 条の 17 各項の規定に基づき、内閣総理大臣から法第 63 条の 2 の登録の取消し又は暗号資産交換業の全部若しくは一部の停止の命令を受けたとき

- (11)資金決済法第 63 条の 18 の規定に基づき、内閣総理大臣が登録を抹消したとき
  - (12)資金決済法第 63 条の 19 の規定に基づき、内閣総理大臣が公告を行ったとき
  - (13)資金決済法第 63 条の 20 第 1 項に基づく廃止の届出等を内閣総理大臣に対して行ったとき
  - (14)資金決済法第 63 条の 20 第 3 項に規定する公告及び掲示を行ったとき
  - (15)資金決済法第 63 条の 21 に基づき、会員の行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者への移転を完了したとき
  - (16)資金決済法第 92 条第 1 項に規定する情報を取得したとき
  - (17)暗号資産交換業者に関する内閣府令第 42 条の規定に基づき、暗号資産交換業に関する法令違反行為等の届出を行ったとき
  - (18)法令（外国の法令を含む。）により処分若しくは処罰を受け、又は本協会に相当する外国の団体若しくは金融に関連した業務を対象とした他の自主規制団体（これに相当する外国の団体を含む。）、金融商品取引所、商品取引所、日本商品先物取引協会（これに相当する外国の団体を含む。）の処分を受けたとき
  - (19)その他本協会が本協会の暗号資産交換業に関する業務の遂行のために必要と認めたととき
- 4 暗号資産等関連デリバティブ取引業を行う会員又は金商業登録等を行おうとする会員は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、定款第 15 条に基づき、遅滞なくその内容を本協会に報告するものとする。
- (1)金融商品取引法第 29 条の 2 第 1 項の規定に基づき、金融商品取引業の登録申請書を内閣総理大臣に提出したとき
  - (2)金融商品取引法第 29 条の 3 第 1 項の規定に基づき、内閣総理大臣により、金融商品取引業者登録簿に登録されたとき
  - (3)金融商品取引法第 29 条の 4 第 1 項の規定に基づき、内閣総理大臣により、金融商品取引業者の登録が拒否されたとき
  - (4)金融商品取引法第 33 条の 3 第 1 項の規定に基づき、登録申請書を内閣総理大臣に提出したとき
  - (5)金融商品取引法第 33 条の 4 の規定に基づき、内閣総理大臣により、金融機関登録簿に登録されたとき
  - (6)金融商品取引法第 33 条の 5 第 1 項の規定に基づき、内閣総理大臣により、登録金融機関の登録が拒否されたとき
  - (7)金融商品取引所（これに相当する外国の取引所を含む。以下同じ。）へ加入し、又は脱退したとき
  - (8)業務の種別の変更をしたとき
  - (9)商号又は名称を変更したとき

- (10)金融商品取引法第 31 条第 1 項若しくは第 3 項又は同法第 33 条の 6 第 1 項若しくは第 3 項の規定に基づき内閣総理大臣に変更の届出を行ったとき
- (11)金融商品取引法第 31 条第 4 項に基づき内閣総理大臣により変更登録を受けたとき
- (12)金融商品取引法第 37 条の 7 第 1 項一号イに規定する指定第一種紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結したとき、または解除したとき
- (13)金融商品取引法第 39 条第 3 項に規定する事故の確認申請書を提出したとき又はその確認を受けたとき
- (14)金融商品取引法第 46 条の 3 第 1 項に規定する事業報告書(以下「事業報告書」という。)を作成したとき
- (15)金融商品取引法第 46 条の 3 第 2 項に規定する業務又は財務の状況に関する報告書を作成したとき
- (16)金融商品取引法第 46 条の 3 第 3 項又は第 48 条の 2 第 3 項の規定により事業報告書の公告を命ぜられたとき
- (17)金融商品取引法第 46 条の 6 第 1 項に規定する届出をしたとき
- (18)金融商品取引法第 50 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったとき
- (19)金融商品取引法第 50 条の 2 第 1 項各号のいずれかに該当することとなったとき
- (20)金融商品取引法第 50 条の 2 第 6 項に規定する公告及び掲示を行ったとき
- (21)金融商品取引法第 56 条の 2 第 1 項、第 2 項又は第 4 項の規定による報告の聴取又は検査を受けたとき
- (22)金融商品取引法の規定により質問、検査、領置、臨検、搜索又は差押えを受けたとき
- (23)金融商品取引法第 51 条の規定に基づき、内閣総理大臣から業務改善命令を受けたとき
- (24)金融商品取引法第 52 条、又は第 54 条の規定により業務の停止命令を受け又は登録を取り消されたとき
- (25)金融商品取引法第 53 条の規定に基づき、業務方法の変更命令、業務の停止命令その他の命令を受けたとき
- (26)金融商品取引法第 54 条の 2 の規定に基づき、内閣総理大臣が公告を行ったとき
- (27)金融商品取引法第 55 条第 1 項の規定に基づき、内閣総理大臣が登録を抹消したとき
- (28)会員として遵守すべき法令等に違反する行為が行われていた事実を認識したとき
- (29)暗号資産等関連デリバティブ取引業に関し、法令（外国の法令を含む。）により処分若しくは処罰を受け、又は金融商品取引所若しくは本協会に相当する

外国の団体若しくは他の金融商品取引業協会（これに相当する外国の団体を含む。）の処分を受けたとき

(30)使用しているシステム、機器等に障害が発生したことを認識したとき

(31)その他本協会が本協会の暗号資産等関連デリバティブ取引業に関する業務の遂行のために必要と認めたとき

（会員名簿の記載事項）

第5条 定款第20条に規定する会員名簿には、会員の商号又は名称、本店又は国内における主たる営業所（事務所）の所在地若しくは住所、代表者の氏名又は国内における代表者の氏名、会員番号その他本協会が必要と認める事項を記載するものとする。

附則（2020年4月24日決議）

この規則は、2020年5月1日から施行する。

附則（2024年5月10日決議）

この規則は、2024年10月25日から施行する。