

2020年3月19日

定款施行規則、業務規程及び自主規制規則の改正及び制定について

一般社団法人日本仮想通貨交換業協会

1. 趣旨

2019年5月31日に「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」(令和元年法律第28号、以下「改正法」という。)が成立し、同年6月7日に公布されました。改正法は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとされています。

改正法の施行に伴い、「仮想通貨」の名称が「暗号資産」に変更されます。

また、改正法に基づく資金決済法の一部改正により、暗号資産交換業者に対し、顧客の暗号資産を原則としてコールドウォレット等で管理することの義務付け、それ以外の方法で管理する場合における見合いの弁済原資(同種・同量の暗号資産)保持の義務付け、広告・勧誘規制の整備がなされる等、法令上の規制内容が大幅に拡充されました。これらの改正に伴い、当協会の自主規制規則を改正する必要があります。

これに加えて、改正法に基づく金融商品取引法の一部改正により、暗号資産を用いたデリバティブ取引について、外国為替証拠金取引(FX取引)と同様に、金融商品取引法上の規制が整備されました。当協会として暗号資産を用いたデリバティブ取引についての自主規制活動を継続するため、金融商品取引法に基づく認定金融商品取引業協会の認定申請を目指しています。

これらに対応するため、先般パブリックコメント手続を実施した定款の変更に加え、定款施行規則の改正及び業務規程の制定、資金決済法に基づく自主規制規則の改正及び金融商品取引法に基づく自主規制規則の制定いたします。

2. 改正及び制定の骨子

上記1.の趣旨に従い、以下の定款施行規則等の改正及び制定を行います。

■基本規則

- ・「定款施行規則」の一部改正
- ・「仮想通貨関連取引に係る自主規制基本指針」の一部改正(暗号資産取引業協会自主規制基本指針に改称)
- ・「監査規則」の一部改正
- ・「倫理コード規則」の一部改正

■資金決済に関する法律関連自主規制規則

- ・「仮想通貨の取扱いに関する規則」の一部改正(「暗号資産の取扱いに関する規則」に改称)
- ・「証拠金取引に関する規則」の一部改正(「暗号資産信用取引に関する規則」に改称)
- ・「勧誘及び広告等に関する規則」の一部改正(「暗号資産交換業に係る勧誘及び広告等

- に関する規則」に改称)
- ・「利用者の管理及び説明に関する規則」の一部改正（「暗号資産交換業に係る利用者の管理及び説明に関する規則」に改称)
- ・「利用者財産の管理に関する規則」の一部改正（「暗号資産交換業に係る利用者財産の管理に関する規則」に改称)
- ・「受注管理体制の整備に関する規則」の一部改正（「暗号資産交換業に係る受注管理体制の整備に関する規則」に改称)
- ・「不適正取引の防止のための取引審査体制の整備に関する規則」の一部改正（「暗号資産交換業に係る不公正取引等の防止に関する規則」に改称)
- ・「暗号資産交換業に係る損失補填等の禁止に関する規則」の新設
- ・「暗号資産交換業に係る事故の確認申請、調査及び確認等に関する規則」の新設
- ・「仮想通貨関係情報の管理体制の整備に関する規則」の一部改正（「暗号資産交換業に係る暗号資産関係情報の管理体制の整備に関する規則」に改称)
- ・「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する規則」の一部改正（「暗号資産交換業に係るマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する規則」に改称)
- ・「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」の一部改正（「暗号資産交換業に係る反社会的勢力との関係遮断に関する規則」に改称)
- ・「苦情処理及び紛争解決に関する規則」の一部改正（「暗号資産交換業に係る苦情処理及び紛争解決に関する規則」に改称)
- ・「苦情処理及び紛争解決に関する規則」に関する細則」の一部改正（「暗号資産交換業に係る苦情処理及び紛争解決に関する規則」に関する細則」に改称)
- ・「システムリスク管理に関する規則」の一部改正（「暗号資産交換業に係るシステムリスク管理に関する規則」に改称)
- ・「緊急時対応に関する規則」の一部改正（「暗号資産交換業に係る緊急時対応に関する規則」に改称)
- ・「情報の安全管理に関する規則」の一部改正（「暗号資産交換業に係る情報の安全管理に関する規則」に改称)
- ・「従業員のサービスに関する規則」の一部改正（「暗号資産交換業に係る従業員のサービスに関する規則」に改称)
- ・「財務管理に関する規則」の一部改正（「暗号資産交換業に係る財務管理に関する規則」に改称)

■金融商品取引法関連自主規制規則

- ・「暗号資産関連デリバティブ取引業に関する業務規程」の新設
- ・「デリバティブ関連取扱暗号資産に関する規則」の新設
- ・「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る勧誘及び広告等に関する規則」の新設
- ・「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る顧客の管理及び説明に関する規則」の新設
- ・「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る顧客財産の管理に関する規則」の新設
- ・「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る受注管理態勢の整備に関する規則」の新設
- ・「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る不公正取引等の防止に関する規則」の新設
- ・「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る事故の確認申請及び審査等に関する規則」

の新設

- ・「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る暗号資産関係情報の管理体制の整備に関する規則」の新設
- ・「暗号資産関連デリバティブ取引に関する規則」の新設
- ・「暗号資産関連デリバティブ取引業に係るマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する規則」の新設
- ・「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る反社会的勢力との関係遮断に関する規則」の新設
- ・「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る苦情処理及び紛争解決に関する規則」の新設
- ・「暗号資産関連デリバティブ取引業に係るシステムリスク管理に関する規則」の新設
- ・「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る緊急時対応に関する規則」の新設
- ・「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る情報の安全管理に関する規則」の新設
- ・「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る従業員等のサービスに関する規則」の新設
- ・「金融商品仲介業者に関する規則」の新設
- ・「外務員の登録等に関する規則」の新設
- ・「外務員の登録等に関する規則に関する細則」の新設