

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（案）

第1章 総則

（目的）

第1条 本規則は、暗号資産関連デリバティブ取引業を行う会員が、顧客による不公正取引を防止するための取引審査体制及び当該会員による不公正取引等を防止するための体制を整備するにあたって必要となる措置を定めることにより、暗号資産市場の公正性、透明性の向上を図るとともに、顧客保護を資することを目的とする。

（定義）

第2条 本規則において、「不公正取引」とは、金融商品取引法（以下「法」という。）第185条の22第1項、第185条の23第1項及び185条の24第1項並びに同条第2項に掲げる行為をいう。

2 本規則において「相場操縦行為等」とは、法第185条の24第1項及び第2項に掲げる行為をいう。

3 本規則において「不正行為等」とは、法第185条の22第1項及び第185条の23第1項に掲げる行為という。

4 本規則において、「禁止行為」とは、次の各号に掲げる行為をいう。

(1) 業府令第117条第1項第44号、同項第45号及び第46号に掲げる行為

(2) 第3章各条に規定される禁止行為

5 本規則において、「取引審査」とは、顧客による不公正取引を防止するための取引審査をいう。

第2章 顧客による不公正取引の防止

（社内規則の制定）

第3条 会員は、不公正取引の防止に関して、次の各号に掲げる事項について規定した社内規則を定めなければならない。

(1) 不公正取引の類型に関する事項

(2) 取引審査の業務を担当する部門並びにその権限及び責任に関する事項

(3) 顧客の取引動向及び取引動機等の的確な把握に関する事項

(4) 取引審査を行うに当たり参考とすべき情報に関する事項

(5) 取引審査の対象となる顧客又は取引の抽出に関する事項

(6) 取引審査の方法及び判断に関する事項

(7) 取引審査の結果に基づく措置に関する事項

(8) その他必要と認められる事項

（取引審査部門の設置等）

第4条 会員は、取引審査業務を担う部署（以下「取引審査部門」という。）を設置しなけ

ればならない。

- 2 会員は、取引審査業務が適切に行われるように、当該業務に従事する役職員に対し、適宜、教育研修及び業務指導等の実施に努めなければならない。
- 3 会員は、公正かつ適切な取引審査の実施に適した組織及び人員配備その他必要な措置を施さなければならない。
- 4 会員は、取引審査部門並びにその責任者及び担当役員を、「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る受注管理体制の整備に関する規則」第3条に定める受注管理部門から独立させるものとする。

(取引審査体制の実効性の確保)

- 第5条 会員は、第3条により定める社内規則に基づき、適時、顧客の行う暗号資産関連デリバティブ取引の動向の確認及び不公正取引に関する情報の収集を図り、不公正取引を監視しなければならない。
- 2 前項の監視の結果、不公正取引が疑われる状況を検知した場合には、当該顧客の属性、取引目的等を的確に把握し、不公正取引の該当性を判断しなければならない。
 - 3 会員は、暗号資産関連デリバティブ取引の実態に応じて、定期的に社内規則の内容を見直し、取引審査体制の実効性を確保しなければならない。

(相場操縦行為等に係る取引審査)

- 第6条 会員は、第3条で定めた社内規則に基づき相場操縦行為等に係る取引審査を行わなければならない。
- 2 前項の取引審査は、次の各号に掲げる事項を定めて行うものとする。
 - (1) 取引審査の対象となる顧客の抽出基準
 - (2) 取引審査の対象とする取引の種類及び取引対象の指定、指定された取引及び取引対象ごとの価格の変動率及び数量に係る定量基準
 - (3) 取引審査の対象とする取引状況の定性基準
 - (4) その他会員が取引審査において必要とする事項
 - 3 会員は、前項に定める取引審査を行った結果、顧客の取引行為が相場操縦行為等に該当する又は該当するおそれが高いと判断した場合には、当該顧客に対し注意喚起を行い、その後も改善が見られない場合には、当該顧客との取引を停止するなど、適切な措置を講じなければならない。

(不正行為等への対応)

- 第7条 会員は、不正行為等に関する情報(他社の提供する取引における不正行為を含む。)を入手した場合、当該会員の顧客に当該不正行為等を行った者が含まれているか検索しなければならない。
- 2 会員は、前項の検索の結果、該当する顧客を検知した場合には、当該顧客による不正行為等の重大性・悪質性等を考慮の上、当該顧客に対する注意喚起又は当該顧客との取引の停止など、適切な措置を講じなければならない。

(情報取得者による不公正行為の防止)

第8条 会員は、暗号資産関連情報を利用した不公正な行為を防止するため、「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に関する規則」第4章に定める対応をとらなければならない。

第3章 会員の禁止行為

(架空名義取引等の禁止)

第9条 会員は、顧客が本人以外の名義を使用していることを知りながら、当該顧客からの注文を受け付けてはならない。

2 会員は、顧客以外の者が、顧客になりすまして取引の注文を行うことを防止するための措置を講じることなく、顧客からの注文を受け付けてはならない。

(虚偽表示等の禁止)

第10条 会員及びその役職員は、受注に際して、虚偽の事実を告げてはならない。

2 会員及びその役職員は、受注に際して業府令第78条第5号から第7号まで及び同条第13号イからホまでに掲げる事項その他重要な事項について、事実と相違する表示をし、又は顧客を誤認させるような表示をしてはならない。

(ノミ行為の禁止)

第11条 会員の役職員は、顧客の注文を会員に通さずに、他方で当該顧客に対しては注文を会員に通したかのように装って、自らが相手方となって取引してはならない。

2 会員は、顧客の相手方となって、自らが取引を行う場合には、顧客にあらかじめその旨を明示した上で当該顧客の同意を得ることなく取引を行ってはならない。

(無断取引の禁止)

第12条 会員及びその役職員は、あらかじめ顧客の同意を得ずに、顧客の計算による取引を発注し、約定してはならない。

2 会員及びその役職員は、銘柄、数量、価格、受注した注文の発注のタイミングその他取引を受注するに際して必要となる情報の全部又は一部について顧客の意思が不明である場合において、当該不明な情報を顧客に無断で補い約定処理してはならない。ただし、当該不明な情報を会員が補うことについて顧客の同意があり、かつ、会員による不公正な約定処理が行われるおそれがない場合はこの限りではない。

(利益供与等の禁止)

第13条 会員及びその役職員は、顧客若しくはその指定した者に対して特別の利益の提供若しくは保証を約し、又は顧客若しくは第三者に対して特別の利益を提供若しくは保証して取引を行ってはならない。

(遅延行為等の禁止)

第14条 会員及びその役職員は、顧客の取引の全部又は一部の注文を不当に拒否し、又は不用に遅延させてはならない。

- 2 会員及びその役職員は、当該取引に基づく債務の全部又は一部の履行を不当に拒否し、又は不用に遅延させてはならない。

(不正取得の禁止)

第 15 条 会員及びその役職員は、顧客との取引に関連して、顧客が保有する金銭、暗号資産その他の財産又は証拠金を虚偽の取引価格及び取引数量を利用することその他不正の手段により取得してはならない。

(名義貸しの禁止)

第 16 条 会員は、自己の名義をもって、他人に取引を行わせてはならない。

第 4 章 会員による不公正取引又は禁止行為の防止等

(自己計算取引についての体制整備)

第 17 条 会員は役職員及び自己の計算により行う暗号資産関連デリバティブ取引について、不公正取引または禁止行為を行わないように、適切な情報の管理、取引の監視、役職員への徹底等の措置を行い、かかる措置の実施状況を定期的に点検しなければならない。ただし、禁止行為のうち、業府令第 117 条第 1 項第 46 号に掲げる行為を防止するための措置については、「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に関する規則」の定めるところに従うものとし、かかる措置の実施状況を本条に基づき点検するものとする。

- 2 会員は、前項に基づく点検の結果、会員及び役職員による不公正取引、禁止行為が判明した場合には、直ちに取締役会その他これに準ずる意思決定機関に報告するものとし、当該意思決定機関の関与の下、再発防止策その他必要な措置を講じるものとする。

第 5 章 記録の保存及び協会報告

(社内記録等の保存等)

第 18 条 会員は、次の各号に掲げる事項について社内記録を作成し、5 年間、保存しなければならない。

- (1) 第 6 条の取引審査の結果（不公正取引、禁止行為又は受注管理業務の不適正に該当しないことが明らかなる場合を除く。）及び顧客又は役職員等に対して行った措置

- (2) 取引審査の内容を変更した場合における変更理由

- 2 会員は、前項のほか、暗号資産関連デリバティブ取引に係る注文について、取引審査の実効性の確保に必要な情報を取得し、適切に保存しなければならない。

(発生報告)

第 19 条 会員は、第 6 条第 3 項、第 7 条第 2 項、第 8 条により顧客に注意喚起を行った場合には、速やかに、その旨及び内容について協会に報告しなければならない。

- 2 会員は、各月の顧客による不公正取引及びその他の不公正な行為の発生状況及びこれに対して行った措置の内容を取りまとめ、協会に報告しなければならない。
- 3 会員は、第17条第1項に基づく点検の結果、会員及び役職員による不公正取引又は禁止行為が判明した場合には、その内容及び対策について、直ちに協会に報告しなければならない。

(協会による確認)

第20条 会員は、不公正取引、禁止行為及びその他の不公正な行為に関し、協会から説明又は報告を求められた場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。