

会員の資格及び届出に関する規則

2018年7月30日

(2020年4月30日 一部改正)

(2024年●月●日 一部改正)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、定款第10条、第12条および第13条の規定の適用に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において「入会」とは、定款第10条第1項に定める理事会の承認を受け、本会の会員資格を取得することをいう。

2 この規則において「退会」とは、会員が自らの意思で本会の会員資格を放棄することをいう。

3 この規則において「会員代表者」とは、本会に対する代表者として会員の権利を行使し、義務を履行する者をいう。

4 この規則において「代理者」とは、会員代表者の代理として、その権利を行使し、義務を履行する者をいう。

5 この規則において「連絡員」とは、協会との連絡事務を担当する者をいう。

第2章 会員資格の取得

(入会申請と入会承認)

第3条 入会しようとする者（以下「入会申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載した入会申込書を別紙様式第1号により会長に提出し、理事会の入会承認を受けなければならない。

(1)定款第9条第1号に掲げる者に係る登録番号及び届出受理番号（第一種会員に限る）、業務の種類（第二種会員においては登録又は届出を予定する業務を含む）、商号または名称、氏名（法人にあっては代表者の氏名）、資本金額、住所、電話番号

(2)役員の名、役職名、兼業状況、重要な使用人の氏名、役職名、および、コンプライアンス管理責任者の氏名、役職名

(3)主要株主、その持株数等

(4)直近の財務状況

(5)第4条各号の一に該当する事実等の有無および該当がある場合の内容

(6)法令等および協会の定款その他協会の定める規則等を遵守するための態勢（第三種会員を除く）

2 前項の入会申込書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1)定款の写し

- (2)登記事項証明書の写し（第一種会員に限る）
- (3)登録申請書および登録済証又は届出書の写し（第一種会員に限る）
- (4)業務の内容および方法を記載した書面
- (5)業務に係る人的構成および組織等の業務執行体制を記載した書面
- (6)役員および重要な使用人の履歴書
- (7)その他協会が必要と認める書類

（入会の不承認）

第4条 理事会は、入会申請者（法人にあってはその役員を含む。）が次の各号の一に該当するとき、または、これらに準ずる事由により会員として相応しくないと認めるときは、その入会を承認してはならない。

- (1)刑事事件（微罪を除く。）の被疑者として逮捕され、または被告人として訴追されたもの
- (2)納税に関し、犯則事件として調査を受け、告発されたもの
- (3)業務上遵守すべき行政法令等に違反した、または、関係官庁の処分に従っていないもの
- (4)銀行取引停止等の処分を受けて取引上の信用を失ったもの
- (5)役員または使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員との関係その他事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は暗号資産等関連デリバティブ取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められるもの
- (6)資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は暗号資産等関連デリバティブ取引業に関し、顧客その他の関係者から重要な事項についての苦情が出され、その処理が終わっていないもの
- (7)その他、資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は暗号資産等関連デリバティブ取引業の健全な発展に著しく妨げとなる恐れがあるとみとめられるもの

（会員資格の取得）

第5条 会長は、入会承認があった場合には、別紙様式10号により、入会申請者に対し遅滞なくその旨を通知するものとする。

- 2 入会申請者は、前項の通知が到達した場合には、遅滞なく定款第11条第1項の規定による入会金および会費、同条第4項の規定による預託金を納入するものとし、当該通知が到達した日から起算して30日を経過する日までにその納入がないときは、前項の入会承認は効力を失う。
- 3 入会承認を受けた入会申請者は、前項の入会金を納入した日をもって会員資格を取得する。
- 4 理事会は、入会金の納入前において、入会申請者に前条の事由に該当する事実があると認めた場合には、第1項の理事会の承認を取り消すものとする。
- 5 入会承認が効力を失った場合、または前項の理事会の承認を取り消した場合

には、その旨を当該入会申請者に書面により通知する。

第6条 前各項にかかわらず、第二種会員は、定款第9条第1号の要件を満たした日をもって第一種会員の資格を取得するものとする。

第3章 会員の届出

(入会時の届出)

第7条 会員は、入会時に、次の各号に定める事項を、別紙様式第2号により直ちに事務局に届け出なければならない。

- (1) 会員代表者の氏名、役職名
- (2) 代理人の氏名、役職名、会社名、住所等
- (3) 連絡員の氏名等

2 代理人は、次に定める条件を満たす者とし、3名以内とする。

(1) 居住者（国内法人または外国法人で日本国内に営業所を有するもの）の場合

- ① 会長、社長またはこれに準ずる会社役員
- ② 協会関係を担当する会社役員
- ③ 会社の業務に通暁しており、協会に対する会員の権利を行使しまたは義務を履行するに相応しいと協会が認める者
- ④ 日本における営業所の最高責任者またはこれに準ずる権限を有する者（外国法人の場合に限る。）

(2) 非居住者の場合

- ① 前号①から③に該当する者から2名以内
- ② 日本国内に居住するもので次に該当する者から1名以内
 - ア 会社役員または管理職クラスの職員
 - イ 上記アに該当する者がいない場合は、親会社の会社役員または担当部署の管理職クラスの職員
 - ウ 上記アおよびイに該当する者がいない場合は、当該法人から協会に関する事項について包括的に委任を受けた者（弁護士、会計士等）または会員代表者から指名されたもので協会が適当と認めた者

(変更届)

第8条 会員は、次の各号について、入会申込書または前条の届出の記載内容に変更があった場合は、その変更内容をそれぞれ所定の別紙様式（会員代表者の変更届には、会員代表者の履歴書を添付する。）により、変更の事実の生じた日から2週間（非居住者にあつては4週間）以内に事務局に届け出なければならない。

- (1) 業務の種別（別紙様式第3号）
- (2) 商号または名称（別紙様式第3号）
- (3) 氏名（法人にあつては代表者の氏名）（別紙様式第3号）
- (4) 住所、電話番号（別紙様式第3号）
- (5) 会員代表者の氏名、役職名（別紙様式第4号）

(6)代理人の氏名、役職名、会社名、住所等（別紙様式第5号）

(7)連絡員の氏名等（別紙様式第6号）

(8)連絡先主要営業所所在地（別紙様式第7号）

第4章 会員資格の喪失等

第1節 退会による会員資格の喪失等

（退会届）

第9条 会員は、退会しようとするときは、退会届を別紙様式第8号により会長に提出しなければならない。

2 会長は、会員から退会届が提出されたときは、遅滞なくこれを受理するものとする。

（退会届が提出されない場合の措置）

第10条 退会の意思を表明した会員から退会届が提出されない場合は、会長は、事務局職員に命じて、退会の意思が当該会員の真意であることを確認させ、その結果を退会申出記録書（別紙様式第9号）に記録させるものとする。

2 会長は、退会申出記録書の記録内容により、当該会員の退会の意思を確認したときは、退会申出記録書を決裁するものとする。

（退会による会員資格の喪失）

第11条 会員は、会長が退会届を受理しまたは退会申出記録書を決裁した日をもって、その資格を失う。

2 会長は、退会届を受理しまたは退会申出記録書を決裁したときは、退会の意思を表明した会員に対し、退会の年月日を通知するものとする。

第2節 その他の事由による会員資格の喪失等

（登録の抹消による会員資格の変更）

第12条 第一種会員は、資金決済法（以下「法」という。）第63条の18の規定によりその登録を抹消されたときは、登録抹消の日をもって、第二種会員にその資格を変更する。

（死亡または解散による会員資格の喪失）

第13条 会員は、死亡しまたは解散したときは、死亡した日または清算終了の登記が行われた日をもって、その資格を失う。

（会費または特別会費の滞納による会員資格の喪失）

第14条 会員は、定款第11条第1項に定める会費および同条第2項に定める特別会費を納入期限から1年間滞納したときは、その資格を失う。

第3節 協会の処分による会員資格の喪失等

（除名処分の適用基準）

第15条 本会は、会員（法人にあってはその役員を含む。）に定款第13条第1項第1号から第3号に該当する場合および同項第4号に該当する者として次のいずれかの事実が生じたときは、同条の定めるところにより、当該会員について除名の処

分をすることができる。

- (1)刑事事件（微罪を除く。）の被疑者として逮捕され、または被告人として訴追されたとき
- (2)納税に関し、犯則事件として調査を受け、告発されたとき
- (3)業務上遵守すべき行政法令等に違反し、または、関係官庁の処分に従わないとき
- (4)銀行取引停止等の処分を受けて取引上の信用を失ったとき
- (5)上記各号に準ずる事由により、理事会が会員として著しく不適当な行為があると認めたとき

（除名による会員資格の喪失）

第16条 前条による除名の処分は、会長の通知が会員に到達した日をもってその効力を生じ、会員はその日をもって会員資格を喪失する。

第5章 雑則

（会員資格喪失の通知）

第17条 会長は、会員資格を喪失した当該者に対し資格喪失した旨および資格喪失の年月日を通知するものとする

（理事会への報告）

第18条 会長は、会員が第10条から第15条の規定により会員資格を喪失した場合には、遅滞なく理事会にその事実を報告するものとする。

（公表）

第19条 会長は、会員資格を喪失した者について、その事実を、協会ホームページを通じて公表するものとする。

（通知の到達）

第20条 第5条第1項、同条第5項、第10条第2項および第17条の規定による通知は簡易書留により行うものとし、これらの通知が居所不明、受領拒否等の事由により返送された場合には、当該通知は、当該返送された日をもって名宛人に到達したものとみなす。

附則 この規則は、2018年8月1日から適用する。

附則(2020年4月30日決議)

本改正は、2020年5月1日から施行する。

附則（2024年●月●日決議）

この規則は、2024年●月●日から施行する。

(別紙様式 1 号)

入会申込書

年 月 日

一般社団法人 日本暗号資産取引業協会
会 長 殿

所 在 地

電 話 番 号

商号または名称

役 職 名

代 表 者 氏 名

印

(法人は登録上の代表者、外国人にあっては押印に代わり署名でも可)

貴協会定款第 3 条に定める協会の目的に賛同し、入会の申込みをいたします。

法令等および協会の定款その他協会の定める規則等を遵守することを誓約し、利用者の保護と資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業及び暗号資産等関連デリバティブ取引業の健全な発展に努めます。

なお、「1. 協会が定める『会員の資格および届出に関する規則』（以下「本規則」という。）第 4 条各号に該当する事実等の有無」および「2. 法令等および協会の定款その他協会の定める規則等を遵守するための態勢」、その他本届出に添付する資料に関し記載した事項について事実と相違ないこと並びに貴協会に提出した「反社会的勢力の排除に関する誓約書」において誓約した事実と相違ないことを表明し、確約します。

*入会審査に際してご提出いただいた「会社基本情報」を添付してください。

《推薦者》 (推薦者のある場合にのみ記載、複数でも可)

商号または名称

氏 名

印

(外国人にあっては署名でも可)

住 所

1. 企業情報

| | |
|--------------------------------|--|
| 登録番号又は届出受理番号（第一種会員に限る） | |
| 業務の種類 （第二種会員においては予定する業務を含む） | |
| 資本金額 | |

（注1）登録番号又は届出受理番号については、複数ある場合はその全てを記入すること。

2. 本規則第4条各号に該当する事実等の有無

（1）下記項目に該当する事実の有無

いずれかの枠内にチェックの記号を入れ、該当ありにチェックした場合は、該当事項の番号を○で囲んで下さい。

| | |
|------|--|
| 該当なし | |
| 該当あり | |

ア. 本規則第4条各号に該当する事実

- ① 刑事事件（微罪を除く。）の被疑者として逮捕され、または被告人として訴追された事実
- ② 納税に関し、犯則事件として調査を受け、告発された事実
- ③ 業務上遵守すべき行政法令等に違反した、または関係官庁の処分に従っていない事実
- ④ 銀行取引停止等の処分を受け、取引上の信用を失った事実
- ⑤ 役員または使用人のうちに、経歴、暴力団または暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者がある事実
- ⑥ 資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は暗号資産等関連デリバティブ取引業に関し、利用者その他の関係者から重要な事項についての苦情が出され、その処理が終わっていない事実

イ. その他

- ① 資金決済に関する法律（以下「資金決済法」という。）第40条第1項第6号から第9号又は第11号に該当する事実
- ② 資金決済法第56条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じられ、以後5年を経過していない事実
- ③ 資金決済法第62条の6第1項第7号から第10号又は第12号に該当する事実
- ④ 資金決済法第62条の22第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じられ、以後5年を経過していない事実
- ⑤ 資金決済法第63条の5第1項第7号から第10号又は第12号に該当する事実
- ⑥ 資金決済法第63条の17第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命

じられ、以後5年を経過していない事実

- ⑦ 金融商品取引法第52条第1項、第3項、第4項に該当する事実
- ⑧ 金融商品取引法第52条の2第1項、第3項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じられ、以後5年を経過していない事実
- ⑨ 金融商品取引法第52条2項及び第52条の2第2項に伴い、役員を退任し、以後5年を経過していない者を代表者とする事実

(2) 「該当あり」にチェックの記号を入れた場合は、その内容を具体的、簡潔に記載して下さい。

3. 法令等および協会の定款その他協会の定める規則等を遵守するための態勢

(法令等遵守のために実施している施策、または、今後実施しようとする施策と時期を具体的に記載して下さい。第三種会員を除きます。)

(別紙様式 2 号)

会 員 届

一般社団法人 日本暗号資産取引業協会
会 長 殿

所 在 地

商号または名称

役 職 名

代 表 者 氏 名

1. 会員代表者を次の者といたします。

(原則として社長または会長にお願いしております。)

| |
|--------|
| (ふりがな) |
| 氏 名 |
| 役 職 名 |

2. 会員の資格および届出に関する規則第 2 条第 4 項に定める代理者を次の者とします。

| | |
|-------|--|
| 代 理 者 | 役 職 名 (ふりがな) 氏 名 (会 社 名) (住 所) |
| 代 理 者 | 役 職 名 (ふりがな) 氏 名 (会 社 名) (住 所) |
| 代 理 者 | 役 職 名 (ふりがな) 氏 名 (会 社 名) (住 所) |

(注 1) 会員代表者と同一法人内の者については、会社名、住所は省略可。

3. 連絡員を次の者といたします。

(当協会との事務連絡窓口をご担当いただける方をご指名願います。)

| |
|-------------|
| (ふりがな) |
| 氏 名 |
| 役 職 名 |
| 所 属 部 署 |
| 勤 務 地 住 所 〒 |
| 電 話 番 号 |
| メールアドレス |

4. 連絡先主要営業所は次の通りです。

| |
|----------|
| 連絡先所在地 〒 |
| 電 話 番 号 |
| 連絡先宛名 |

※4 に関しては、居住者は必記事項ではありませんが、非居住者は必ず記載して下さい。

| | |
|-----------------|--|
| 会員番号 (協会使用欄) | |
|-----------------|--|

(別紙様式 3 号)

入会申込書記載事項変更届

年 月 日

一般社団法人 日本暗号資産取引業協会 御中

会 員 番 号
商号または名称
代 表 者 氏 名

入会申込書に添付した「会社基本情報」記載に記載する下表の事項について、変更がありましたのでお届けいたします。

1. 会社の概況関係

| | |
|-----------------------|--|
| 旧 届 出 事 項 | 業務の種類 (資金移動業 電子決済手段等取引業 暗号資産交換業 金融商品取引業 そ の 他 (ふりがな) 商号または名称 (ふりがな) 氏 名 (役 職 名) 住 所 〒 電 話 番 号 メールアドレス 資 本 金 額 |
|-----------------------|--|

(年 月 日付変更)

| | |
|-----------------------|--|
| 新 届 出 事 項 | 業務の種類 (資金移動業 電子決済手段等取引業 暗号資産交換業 金融商品取引業 そ の 他 (ふりがな) 商号または名称 (ふりがな) 氏 名 (役 職 名) 住 所 〒 電 話 番 号 メールアドレス 資 本 金 額 |
|-----------------------|--|

(注) 上記はいずれも財務局宛提出の登録申請書・変更届出書に記載の内容と同一のものとして下さ

(別紙様式 4 号)

い。

2. 本規則第4条各号に該当する事実が生じた場合には、その事実の内容および発生年月日

会員代表者変更届

年 月 日

一般社団法人 日本暗号資産取引業協会 御中

会 員 番 号

商号または名称

代 表 者 氏 名

会員代表者を以下の通り変更いたしましたので履歴書を添付のうえお届けいたします。

| | |
|------|----------------------------|
| 旧代表者 | (ふりがな) 氏名 役職名 |
| 新代表者 | (ふりがな) 氏 名 役 職 名 |

(年 月 日付変更)

(別紙様式 5 号)

代理者変更届

一般社団法人 日本暗号資産取引業協会 御中

年 月 日

会 員 番 号
商号または名称
役 職 名
会員代表者氏名

代理人の一部について、下記の通り変更いたしましたのでお届けいたします。

| | | | | |
|------|---|---|------|---|
| 旧代理者 | 役 職 名 (ふりがな) 氏 名 (会社名) (住所) | ➡ | 新代理者 | 役 職 名 (ふりがな) 氏 名 (会社名) (住所) |
| 旧代理者 | 役 職 名 (ふりがな) 氏 名 (会社名) (住所) | ➡ | 新代理者 | 役 職 名 (ふりがな) 氏 名 (会社名) (住所) |
| 旧代理者 | 役 職 名 (ふりがな) 氏 名 (会社名) (住所) | ➡ | 新代理者 | 役 職 名 (ふりがな) 氏 名 (会社名) (住所) |

- (注1) 旧代理者欄には変更する者に係る事項を記入する。
- (注2) 新代理者欄には、変更後の代理者を記入する。
- (注3) 会員代表者と同一法人内の者については、会社名、会社住所を省略することができる。
- (注4) 複数の代理者を変更した場合には、表の下に枠を追加して記載すること。

(別紙様式 6 号)

連絡員変更届

年 月 日

一般社団法人 日本暗号資産取引業協会 御中

会 員 番 号

商号または名称

代 表 者 氏 名

貴協会との連絡員を以下の者に変更しましたのでお届けいたします。

| | |
|------------------|---------|
| 新 連 絡 員 | (ふりがな) |
| | 氏 名 |
| | 所 属 部 署 |
| | 役 職 名 |
| | 勤 務 先 |
| | 住 所 〒 |
| | 電 話 番 号 |
| メールアドレス | |

(別紙様式7号)

連絡先主要営業所所在地変更届

年 月 日

一般社団法人 日本暗号資産取引業協会 御中

会 員 番 号

商号または名称

代 表 者 氏 名

連絡先主要営業所の所在地を変更しましたのでお届けいたします。

| | |
|---|---|
| 旧 | 〒 |
| 新 | 〒 |

(年 月 日付変更)

(別紙様式 8 号)

年 月 日

一般社団法人 日本暗号資産取引業協会
会 長 殿

会 員 番 号

住 所

商号または名称

会員代表者氏名

印

(法人は登録上の代表者、外国人にあつては押印に代わり署名でも可)

退 会 届

このたび、下記の理由により貴協会を退会したいので、お届けします。

記

(別紙様式 9 号)

年 月 日

一般社団法人 日本暗号資産取引業協会
会 長 殿

事務職員氏名 印

退会申出記録書

会員の資格および届出に関する規則第 9 条に基づき、下記の会員に関し、退会の意思が真意であることを確認しましたので、その結果を記録いたします。

記

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| 退会の意思を確認した会員 | 会 員 番 号 住 所 商号または名称 会員代表者氏名 |
| 確 認 年 月 日 | |
| 確 認 方 法 | |
| 退 会 の 理 由 | |
| 未 払 い 会 費 等 の 有 無 | |
| 備 考 | |



(別紙様式 10 号)

年 月 日

商号又は名称
代表者の氏名

殿

一般社団法人 日本暗号資産取引業協会会長 印

当協会への入会について

年 月 日付で申込みをいただいた標記のことについては、下記のとおり承認しましたので、通知いたします。

記

会員番号

会員種別

入会年月日 年 月 日