

今回の改訂概要

- 2022年9月末時点の法令諸規則を基に、必要な修正（説明の追加等）を行っています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正（2022年6月22日施行）を踏まえ、「2. 法人関係情報の管理」について、規制の趣旨等を改訂しています。
- 金融商品取引法施行令の一部改正（2023年1月1日施行）を踏まえ、「5. 最良執行義務の管理」について、規制の趣旨等、規制上の主なチェックポイント、管理態勢上の主なチェックポイント等を改訂しています。
- 東京証券取引所「レバレッジ商品等の信用取引に係る委託保証金の率の見直しに伴う受託契約準則」の一部改正（2023年1月10日施行）を踏まえ、「8. 信用取引委託保証金等」について、規制の趣旨等を改訂しています。
- 東京証券取引所「取引参加者における不公正取引の防止のための売買管理体制に関する規則」の一部改正（2022年4月4日施行）を踏まえ、「12. 売買管理体制」について、規制の趣旨等及び管理態勢上の主なチェックポイントを改訂しています。
- 「7. システムリスク管理態勢」及び「11. 誤発注防止管理」について、内容の充実を図るため、管理態勢上の主なチェックポイント等を改訂しています。
- その他、必要な字句修正を行いました。

以 上