

定款の施行に関する規則

(平成22年 4月 1日 制定)

(平成23年 1月13日一部改正)

(平成24年 7月 2日一部改正)

(平成26年 1月15日一部改正)

(平成26年 4月 9日一部改正)

(目的)

第1条 この規則は、定款第6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。

(日本における主たる営業所)

第2条 外国資金移動業者である会員は、一般社団法人日本資金決済業協会（以下「本協会」という。）と連絡上適当と認められる日本における主たる営業所を、本協会に届け出なければならない。

(入会申込書)

第3条 定款第9条第1項に規定する入会申込書（以下「入会申込書」という。）に記載する事項は、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

(1) 定款第8条第1項第1号に規定する第一種会員（以下「第一種会員」という。）として入会を申し込む者

イ 氏名、商号又は名称

ロ 代表者（外国資金移動業者にあつては、国内における代表者）の氏名及び生年月日

ハ 本店又は主たる事務所の所在地

ニ 資本金又は出資の額

ホ 創業又は設立年月日

ヘ 前払式支払手段発行者（自家型若しくは第三者型の別）又は資金移動業者の別

ト 届出年月日又は登録年月日等

チ 役員数及び従業員数

リ 前払式支払手段の発行の業務又は資金移動業（以下併せて「資金決済業」という。）の概要

ヌ 行っている事業の種類（主なもの）

ル 入会申請事務担当者に関する事項

ヲ 入会基準に関する規程第4条各号のいずれにも該当しないこと等並びに法令等及び本協会の定款その他本協会の定める規則等を遵守することに係る表明及び確約

(2) 定款第8条第1項第2号に規定する第二種会員（以下「第二種会員」という。）又は同項第3号に規定する第三種会員（以下「第三種会員」という。）として入会を申し込む者

イ 氏名、商号又は名称

ロ 代表者（外国資金移動業者にあつては、国内における代表者）の氏名及び生年月日

ハ 本店又は主たる事務所の所在地

ニ 資本金又は出資の額

ホ 創業又は設立年月日

ヘ 役員数及び従業員数

ト 行っている事業の種類（主なもの）

チ 予定している資金決済業の概要

リ 財務局等への登録申請等予定年月日

- ヌ 入会申請事務担当者に関する事項
 - ル 入会基準に関する規程第4条各号のいずれにも該当しないこと等並びに法令等及び本協会の定款その他本協会の定める規則等を遵守することに係る表明及び確約
- 2 入会申込書は、第一種会員にあつては別紙様式第1号、第二種会員にあつては別紙様式第2号、第三種会員にあつては別紙様式第3号とする。

(入会申込書の添付資料)

第4条 入会申込書に添付する書類は、次に掲げる会員の種別に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 第一種会員として入会を申し込む者

- イ 定款
- ロ 登記事項証明書(入会申し込み日前3月以内に発行されたものに限る。)の写し
- ハ 組織図(資金決済業に関する部署がわかるもの。)
- ニ 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「資金決済法」という。)第9条第2項若しくは第39条第2項に規定する登録済通知書の写し
- ホ 資金決済法第23条第1項に規定する報告書の写し(入会申込日直近の3月31日基準日及びその前基準日(9月30日)のもの)(前払式支払手段の発行の業務を営む者に限る。)
- ヘ 金融庁事務ガイドライン 第三分冊 金融会社関係 14 資金移動業者関係(以下「資金移動業者関係事務ガイドライン」という。)II-2-2-(3)②イに基づく業務報告書の写し(直近報告のもの)(資金移動業を営む者に限る。)
- ト 資金決済法第5条第1項に規定する「前払式支払手段の発行届出書」又は資金決済法第8条第1項に規定する「登録申請書」の写し(前払式支払手段の発行の業務を営む者に限る。)
- チ 資金決済法第38条第1項に規定する「登録申請書」の写し(資金移動業を営む者に限る。)
- リ 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
- ヌ 本店又は主たる事務所の所在地を示す地図
- ル その他本協会が必要と認める書類

(2) 第二種会員又は第三種会員として入会を申し込む者

- イ 定款
- ロ 登記事項証明書(入会申し込み日前3月以内に発行されたものに限る。)の写し
- ハ 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
- ニ 本店又は主たる事務所の所在地を示す地図
- ホ 資金決済業への参入予定者にあつては、次に掲げる書類
 - a 組織図(資金決済業に関する部署がわかるもの。)
 - b 参入を予定する資金決済業の概要図
 - c 事業開始後三事業年度における第三者型前払式支払手段の発行の業務又は資金移動業に係る収支の見込み
 - d 資金決済業への参入について組織決定をしている者にあつては、当該事実を証する書面
- ヘ その他本協会が必要と認める書類

(会員資格の取得)

第5条 本協会の会員になろうとする者は、定款第9条第1項に規定する理事会の承認があつた日をもって、会員資格を取得する。

- 2 会長は、定款第9条第1項に規定する理事会の承認があつた場合には、当該入会申込者に対し速やかにその旨を通知する。

- 3 会員は、定款第10条に規定する入会金を、入会金及び会費に関する規則第3条に規定する期日までに本協会に納入するものとする。
- 4 入会金が前項に規定する期日までに納入されない場合は、当該期日の経過により、理事会の承認は、承認日に遡って、その効力を失う。

(実務責任者の届出)

- 第6条 会員は、本協会への入会が承認された後、別紙様式第4号により、本協会との連絡調整を担当する者を、実務責任者として遅滞なく本協会へ届け出るものとする。
- 2 会員は、前項の規定に基づき本協会に届け出た実務責任者に変更があった場合には、別紙様式第5号により遅滞なく本協会へ届け出るものとする。

(退会届)

- 第7条 会員は、定款第11条の規定に基づき本協会から退会しようとするときは、別紙様式第6号により会長に届け出なければならない。
- 2 会員は、退会に際し本協会に「会員証」を返却しなければならない。
 - 3 会長は、会員から退会届出書が提出されたときは、特別な事情がある場合を除き、遅滞なくこれを受理するものとする。

(会員の報告事項)

- 第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、遅滞なく本協会へ届け出るものとする。届出様式が定められている事項については、当該各号に定める様式により届け出るものとする。
- (1) 資金決済法第5条第1項の規定に基づき、前払式支払手段の発行届出書を内閣総理大臣に提出したとき（自家型前払式支払手段の発行の業務を廃止した後再びその発行の業務を開始したときも同様とする。） 別紙様式第7号
 - (2) 資金決済法第9条第2項の規定に基づき、内閣総理大臣から第三者型発行者登録簿に登録した旨の通知があったとき 別紙様式第8号
 - (3) 資金決済法第39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登録簿に登録した旨の通知があったとき 別紙様式第9号
 - (4) 資金決済法第23条第1項の規定に基づき、前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を内閣総理大臣に提出したとき（前払式支払手段の発行の業務を営む会員に限る。） 別紙様式第10号
 - (5) 資金決済法第53条第2項の規定に基づき、未達債務の額及び履行保証金の供託、履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約に関する報告書を内閣総理大臣に提出したとき（資金移動業を営む会員に限る。） 別紙様式第11号
 - (6) 資金移動業者関係事務ガイドラインⅡ-2-2(3)②イに基づき、業務報告書を財務（支）局長に提出したとき（資金移動業を営む会員に限る。） 別紙様式第12号
 - (7) 氏名、商号又は名称を変更したとき 別紙様式第5号
 - (8) 代表者（外国資金移動業者にあつては、国内における代表者）を変更したとき 別紙様式第5号
 - (9) 本店又は主たる事務所の所在地を変更したとき 別紙様式第5号
 - (10) 合併、資金決済業の全部若しくは一部の譲渡又は譲受又は資金決済業に係る会社分割があつたとき

- イ 合併があったとき 別紙様式第13号
- ロ 資金決済業の全部若しくは一部の譲渡又は譲受があったとき 別紙様式第14号
- ハ 資金決済業に係る会社分割があったとき 別紙様式第15号
- (11) 資金決済法第17条又は第46条の規定に基づき、内閣総理大臣から供託を命じられたとき（第一種会員に限る。） 別紙様式第16号
- (12) 金融庁事務ガイドライン 第三分冊 金融会社関係 5 前払式支払手段発行者関係（以下「前払式支払手段発行者関係事務ガイドライン」という。）Ⅲ-2-2（1）に基づき、払戻手続等に係る報告書を財務（支）局長に提出したとき（前払式支払手段の発行の業務を営む会員に限る。） 別紙様式第17号
- (13) 資金決済法第33条第1項の規定に基づき、発行の業務の廃止等届出書を内閣総理大臣に提出したとき（前払式支払手段の発行の業務を営む会員に限る。） 別紙様式第18号
- (14) 前払式支払手段に関する内閣府令第41条第4項の規定に基づき、払戻し公告届出書を金融庁長官に提出したとき（前払式支払手段の発行の業務を営む会員に限る。） 別紙様式第19号
- (15) 前払式支払手段に関する内閣府令第41条第5項の規定に基づき、払戻し完了報告書を金融庁長官に提出したとき（前払式支払手段の発行の業務を営む会員に限る。） 別紙様式第20号
- (16) 前払式支払手段に関する内閣府令第41条第6項の規定に基づき、払戻し未了届出書を金融庁長官に提出したとき（前払式支払手段の発行の業務を営む会員に限る。） 別紙様式第21号
- (17) 資金決済法第61条第1項の規定に基づき、「資金移動業の廃止等届出書」を内閣総理大臣に提出したとき（資金移動業を営む会員に限る。） 別紙様式第22号
- (18) 資金移動業者に関する内閣府令第38条第5項の規定に基づき、「資金移動業廃止公告届出書」を金融庁長官に提出したとき（資金移動業を営む会員に限る。） 別紙様式第23号
- (19) 前払式支払手段発行者関係事務ガイドライン II-3-1-2（2）①又は資金移動業者関係事務ガイドライン I-2-3-1-2（2）①の規定に基づき、「障害発生等報告書」を財務（支）局長に提出したとき 別紙様式第24号
- (20) 資金決済法第24条第1項又は第54条第1項の規定に基づき、内閣総理大臣による立入検査が開始されたとき（第一種会員に限る。） 別紙様式第25号
- (21) 資金決済法第25条又は第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（第一種会員に限る。） 別紙様式第26号
- (22) 資金決済法第26条の規定に基づき、内閣総理大臣から業務停止命令を受けたとき（自家型前払式支払手段の発行の業務を営む会員に限る。） 別紙様式第27号
- (23) 資金決済法第27条第1項若しくは第56条第1項の規定に基づき、内閣総理大臣から登録の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けたとき（第三者型前払式支払手段の発行の業務を営む会員及び資金移動業を営む会員に限る。） 別紙様式第28号
- (24) 資金移動業者に関する内閣府令第39条の規定に基づき、法令違反行為等の届出を財務（支）局長に提出したとき（資金移動業を営む会員に限る。） 別紙様式第29号

（会員名簿の記載事項）

第9条 定款第18条第2項に規定する会員名簿の記載事項は、会員の氏名、商号又は名称、住所、本店又は主たる事務所（外国資金移動業者にあつては、第3条に規定する日本における主たる営業所）の所在地、その他必要と認められる事項とする。

附 則

この規則は、定款変更の認可の効力発生の日（平成22年4月1日）から施行する。

附 則

この規則は、理事会の承認があった日（平成23年1月13日）から施行する（第5条第8号新設、第11条1、2、3号別紙様式改正）。

附 則

この規則は、一般社団法人への移行の登記の日（平成24年7月2日）から施行する。

附 則

この規則は、理事会の承認があった日（平成26年1月15日）から施行する。

附 則

この規則は、理事会の承認があった日（平成26年4月9日）から施行する。