

資金決済等に関する規制の最新動向

～仮想通貨交換業・電子決済等代行業について～

みやもとこういち
講師 **宮本甲一** 氏 パートナー 弁護士
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

日時 平成29年3月24日(金) 午前9時30分～12時30分

近時、急速に注目を集めてきた FinTech に関しては、現在進行形で法律の整備・法制度をめぐる議論が活発に行われているところである。金融庁は、2016年12月28日、同年5月に成立した仮想通貨交換業に関する規制を含む銀行法等の一部を改正する法律について、関連する政府令案・ガイドライン案を公表した(施行期日の予定は4月)。本セミナーでは、公表された政府令案・ガイドライン案(本セミナー実施時にパブリックコメント結果が公表されている場合には最終案)を踏まえて、仮想通貨交換業規制のポイントや具体的な登録手続等について解説する予定である。

また、2016年12月27日に公表された「金融制度ワーキンググループ報告」は、決済関連分野において金融機関と顧客との間に立って様々なサービスを提供する電子決済等代行業者(中間的業者)に対する規制や金融機関のオープン API に関する制度的枠組みについての審議結果をまとめたものであり、これについても触れる予定である。

1. 仮想通貨交換業

- (1) 仮想通貨とは何か?
 - ・明らかにされた定義と残る不明確性
- (2) 仮想通貨交換業とは何か?
 - ・取引所・ICO・ブローカー・ウォレットサービス
- (3) 業務規制等
 - ・利用者保護のための情報提供・分別管理・帳簿書類・システムリスク管理等
- (4) 本人確認等
 - ・2016年施行の改正犯罪収益移転防止法を踏まえた対応
- (5) 自主規制団体の果たす役割
 - ・ホワイトリスト・レバレッジ規制
- (6) 登録手続
 - ・登録要件・必要書類・手続の流れ
- (7) 経過措置
 - ・既存業者に求められる対応

2. 電子決済等代行業

- (1) WG 報告の概要
- (2) 今後の規制動向

～質疑応答～

【講師紹介】2005年10月、弁護士登録(第二東京弁護士会)、アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所。2008年5月から2010年5月まで、証券取引等監視委員会に勤務し、金融商品取引業者等に対する検査業務などに従事。2012年6月、米国 University of Chicago (LL.M.) 修了、同年9月、同事務所復帰。2013年5月、ニューヨーク州弁護士登録。2015年1月、同事務所パートナー就任。

関連著作として「FinTech 発展の後押しになるか? 仮想通貨をめぐる法規制」(ビジネス法務、2016年7月)。

※ 録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。



開催日

平成29年3月24日(金)
9:30~12:30

会場

茅場町・グリーンヒルビル
金融財務研究会本社 セミナールーム

東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8
TEL 03-5651-2030

地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅
6番出口より徒歩1分
(開場は開演の30分前です。)

参加費

1名につき34,400円
(消費税、参考資料を含む)

1社2名以上同時に参加お申込みいただいた場合、お2人目から1名につき29,000円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。

申込先

金融財務研究会 ホームページ <http://www.kinyu.co.jp/>
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリーンヒルビル
TEL 03-5651-2030 FAX 03-5695-8005

申込方法

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄からもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)参加費の払戻しは致しませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方がご出席下さい。又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いたします。)ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催されるセミナーのご案内等に使用します。

振込口座

普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱東京UFJ銀行	本店	1642356	三井住友銀行	本店営業部	7397637
三菱UFJ信託銀行	本店	2818151	みずほ銀行	東京営業部	1427715
三井住友信託銀行	本店営業部	2993982	りそな銀行	東京営業部	1693669

----- 切らずにこのままお送り下さい -----

FAX 03-5695-8005

資金決済等に関する規制の最新動向
3 / 24

参加申込書

平成29年 月 日

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい	会社名	TEL FAX	
	所在地	E-Mail 〒	
	参加者ご氏名	部課名	
	〃	〃	
	〃	〃	
	〃	〃	
*セミナーコード 0559 (Law-290559)	書類送付先 (同上の場合記入不要)	ご担当者 TEL	部課名 FAX

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。