

証券ビジネスの課題

(証券取引等監視委員会「平成27年度証券検査基本方針及び証券基本計画」より)

証券会社

法人関係情報の管理

- ・未公開情報の厳格な管理
- ・増資・M&A等インサイダー取引防止
- ・インサイダー情報の不適切な利用
- ・内部者取引に関する売買審査

公正な価格形成を阻害するおそれのある行為への対応状況

- ・不公正取引防止の為の売買審査
- ・海外関係会社からの注文の原始委託者を把握しているか
- ・naked short selling禁止など空売り規制対応

DMA等に対する実効性ある売買管理態勢の構築状況

- ・DMA(直接マーケットに発注)の特性を考慮した、見せ玉等相場操縦行為の防止策

有価証券の引受業務の適切性

- ・IPOの公開引受審査
- ・引受業務における引受審査・情報管理・売買管理・配分等の適切さ
- ・リスクの高い有価証券対する、リスク管理・販売管理の態勢

財務の健全性等

資金洗浄対策及びテロ資金対策

FX業者

売買注文の適切な執行

- ・自動売買ソフト
- ・スリッページ
- ・リスク管理態勢

ファンド業者

業務運営の適切性

- ・出資金の分別管理
- ・虚偽の説明・告知や名義貸しの防止
- ・適切なデューデリジェンス・モニタリング
- ・適合性の原則

投資運用業者

海外資産などの適切なデューデリジェンス ・モニタリング

- ・顧客に対する適切な投資一任業務
- ・利益相反防止
- ・善管注意義務等