

許可申請書類(チェック用)

申請者チェック欄における記載上の注意：記載又は添付済みの場合は「**○**」、記載又は添付対象外の場合は「**-**」とする。

	該当条項	記載及び添付事項	備考	様式番号		申請者 チェック	主務省 チェック	
				省令	参考			
申請書	1項 省令79条	1号~5号 商号又は名称 純資産額 本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 役員の氏名又は名称及び住所 法第2条第22項各号に掲げる行為に係る業務の種別			参考1			
		1号 資本の額、出資の総額又は基金の総額						
		2号 商品市場における取引等の受託に係る商品市場 (商品市場を開設する商品取引所の名称又は商号を含む)	国内の商品市場における取引等(商品清算取引を除く)の受託を行う場合に記載					
		2号 外国商品市場取引等の受託に係る外国商品市場 (外国商品市場を開設する外国市場開設者の名称又は商号を含む)	外国商品市場取引等(外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引を除く)の受託を行う場合に記載					
		3号 加入する委託者保護基金の名称	国内の営業所又は事務所において法第2条第22項第1号又は第2号に掲げる行為を業として行う場合に記載					
		4号 加入する商品先物取引協会の名称						
添付書類	2項 省令80条	1号 定款	外国法人である場合には、定款に準ずる書面					
		2号 登記事項証明書	外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面及び国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書					
		3号 直前3年の各事業年度の計算書類等及び附属明細書	これらの書類を作成していない場合は、これらに準ずる書類					
		4号 申請者の誓約書	法第15条第2項第1号ハからホまで又は別のいずれにも該当しないことを誓約		参考2			
		5号	イ 役員の住民票の写し等 役員の履歴書 役員の誓約書	イ：役員が外国人である場合 ロ：役員が法人である場合 ハ：役員が外国人又は法人でない場合			参考3	
					法第15条第2項第1号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約	参考4		
					外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面			
			ロ 沿革を記載した書面 役員の誓約書		法第15条第2項第1号ヲに該当しないことを誓約	参考4		
			ハ 役員の住民票の写し等 役員の履歴書			参考3		
				法第15条第2項第1号イ及びロに該当しない証明書				
					役員の誓約書	法第15条第2項第1号ハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約	参考4	
		6号 商品先物取引業を遂行するための方法を記載した書面	別途、当該事項を記載した書面の添付に代えることができる		参考5			
		7号 商品先物取引業に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面			参考6			
		8号 取引の種類及び取引の対象とする商品又は商品指数を記載した書面			参考7			
		9号 純資産額に関する調書			第一号			
		10号 内部管理に関する業務を行う組織の概要並びに顧客からの苦情及び相談に対する対応方法等を記載した書面	一部の事項については、別途、当該事項を記載した書面の添付に代えることができる		第三号			
		11号 電子情報処理組織の概要等に関する書面	商品先物取引業において電子情報処理組織を利用する場合に添付 別途、当該事項を記載した書面の添付に代えることができる		参考8			
		12号 商品先物取引業に関して処分等を受けたことがある職員に関する書面			参考9			
		13号	商品先物取引業開始後3年の収支見込み及び根拠		参考10			
			商品先物取引業の計画書及び根拠		参考10-2			
		14号 商品先物取引業開始後3年の純資産額及び純資産規制比率の見込み及び根拠			参考11			
		15号 保有する議決権の状況を記載した書面			参考12			
		16号 兼業業務の概要に関する調書			第四号			
		17号 他の法人に対する支配関係の概要に関する調書			第五号			
18号	イ 当該業務を管理する責任者の履歴書		参考3					
	ロ 当該業務に関する社内規則							
	ハ 当該業務を行う部署の名称及び組織の体制を記載した書面	法第2条第22項第5号(店頭商品デリバティブ取引)に掲げる行為を業として行う場合に添付 ハ(参考13)については、別途、当該事項を記載した書面の添付に代えることができる	参考13					
	ニ 当該業務に係る顧客との取引開始基準を記載した書面		参考14					
		ホ 当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書						

申請者チェック欄における記載上の注意：記載又は添付済みの場合は「**○**」、記載又は添付対象外の場合は「**-**」とする。