年　　月　　日

関東財務局長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　登録番号　関東財務局長(金商)第　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　代表者の役職氏名

金融商品取引業者の法令違反に関する届出書

　下記のとおり法令違反に該当したので、金融商品取引法第５０条第１項第８号、並びに金融商品取引業等に関する内閣府令第１９９条第１号の規定により届出いたします。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 違反した法令の規定 |  |
| 刑の確定年月日 | 年　　　月　　　日 |
| 罰金額 |  |

（添付書類）

　　○確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面

連絡担当者　所属

役職氏名

電話番号