

○遅滞なく提出すること。

記載例

年 月 日

関東財務局長 殿

登録番号を記載

登録番号 関東財務局長(金商)第
所在地
商号又は名称
代表者の役職氏名

号

個人等の法令違反等に関する届出書

下記のとおり金融商品取引法第29条の4第1項第3号に該当するので、同法第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

該当者の役職・氏名	
該 当 事 由 等	金融商品取引法第29条の4第1項第2号○
該 当 年 月 日	年 月 日

(添付書類)

○該当事由における詳細な内容を記載した書面

連絡担当者 所属 _____

担当者等を記載

役職氏名 _____

電話番号 _____

注意事項

金融商品取引法第29条の4第1項第2号ハ又はト及びヘに該当する場合は、刑の種類、解任理由を記載する。

該当年月日は、事由に応じて、保佐・後見開始の年月日、刑の確定年月日等を記載する。