2025 年 8 月 28 日

TMI 総合法律事務所

第 198 回 TMI 月例セミナーのご案内

「金融商品取引業者等に対する検査・監督への対応～証券モニタリングの基本的事項・最新動向から実務対応のポイントまで解説します～」

日　時：　≪会場開催≫
【東京オフィス】
2025年9月25日（木）14：00～15：45（受付開始13：30）

≪オンデマンド配信≫
2025年10月20日（月）10：00～同年11月17日（月）16：00
※Vimeoによるオンデマンド配信となります。
　ご利用にあたってはこちらの注意事項をご一読の上 お申し込みください。

会　場：　TMI総合法律事務所　東京オフィス
〒106-6123　東京都港区六本木6-10-1　六本木ヒルズ森タワー22階　セミナールーム

【東京オフィス】　〒106-6123　東京都港区六本木6-10-1
六本木ヒルズ森タワー22階　セミナールーム

※受付事務との関係で、セミナー開始後30分以降は、入室をご遠慮いただくことがございます。
※質疑応答は東京オフィスのみ受け付けいたします。
　オンデマンド配信中の質疑応答は受け付けできませんので、何卒ご了承ください。

講　師：　TMI総合法律事務所　　岩井　宏樹　　弁護士

参加費：　無料

【開催趣旨】

TMI総合法律事務所では、主にクライアント様を対象に情報提供の場として、無料にて月例セミナーを開催しておりますが、第198回は「金融商品取引業者等に対する検査・監督への対応～証券モニタリングの基本的事項・最新動向から実務対応のポイントまで解説します～」と題するセミナーを開催いたします。

金融商品取引業者や登録金融機関などの金融商品取引法上の業規制の適用を受ける業者様にとっては、当局や自主規制機関によるモニタリングへの対応は避けることのできない重要な課題の一つであると思います。

現在、証券取引等監視委員会による検査や日証協など自主規制機関による監査では、リスクベースで対象先を選定しているため、これらの検査・監査への対応経験が少ない業者様もいるのではないかと予想されます。しかし、貴社が対象となる日は突然やってきます。そのとき、貴社では適切な検査・監督への対応ができるでしょうか。また、最近の行政処分では、適合性原則に違反する事例や情報の不適切な管理に関する事例など、注目されるべき事案が存在しており、検査・監査への対応経験が豊富な業者様においても、これらの内容を把握しておくことは重要であるものと思います。

そこで本セミナーでは、金融商品取引業者等のご担当者向けに、金融商品取引業者等に対する検査・監督の仕組み/流れといった基本的な事項をはじめとして、当局が公表する検査基本方針や検査指摘事例、行政処分事例などの紹介を通じて、最近の証券モニタリングの動向を解説するとともに、金融庁・日証協への出向経験を踏まえ、検査・監督への実務対応における具体的なポイントを解説いたします。

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

【概要】

1. 金融商品取引業者等に対する検査・監督の仕組み
2. 検査から行政処分までの基本的な手続き・流れ
3. 最近の検査・監督の動向（最新の証券検査基本方針等の概要/近時の検査指摘・行政処分事例）
4. 検査・監督への実務対応におけるポイント（検査・監督に備えた日々の対応/当局担当者と接する上での心構えや留意点など）
5. 質疑応答（時間があれば）

（注）申込者の状況や当局の公表内容等に応じて若干の内容・構成変更の可能性があります。

【講師紹介】

<u>岩井　宏樹</u>

＜経歴＞

2005 年　3 月　千葉県立東葛飾高等学校卒業
2009 年　3 月　慶應義塾大学経済学部経済学科卒業
2011 年　3 月　早稲田大学法科大学院修了
2011 年　11 月　最高裁判所司法研修所入所
2012 年　12 月　東京弁護士会登録
2013 年　1 月　TMI 総合法律事務所勤務
2016 年　7 月　金融庁監督局証券課勤務
2017 年　2 月　監督局総務課仮想通貨モニタリングチームモニタリング管理官
　　及び検査局金融証券検査官を併任
2018 年　7 月　総合政策局フィンテックモニタリング室モニタリング管理官を併任
2019 年　7 月　TMI 総合法律事務所復帰
2023 年　5 月　University of Southern California Law school （LL.M.)修了
2023 年　9 月　日本証券業協会監査本部勤務
2024 年　7 月　TMI 総合法律事務所復帰

【申込方法】

以下の、本セミナー専用申込ページより、申込をお願いいたします。

申込期間（会場開催）　：2025 年 8 月 28 日（木）10:00～同年 9 月 10 日（水）17:00
申込期間（オンデマンド配信）　：2025 年 8 月 28 日（木）10:00～同年 10 月 10 日（金）17:00
本セミナー専用申込ページ　：https://tmi.smktg.jp/public/seminar/view/28508

※事前質問は、会場開催の申込期間のみ受け付けいたしますので、予めご了承ください。
※会場開催へのお申込について
・1 社 2 名様まで、先着 120 名様の受付とさせていただきます。
　定員になり次第お申込受付を終了いたしますので、何卒ご了承ください。
・後日オンデマンド配信の視聴用 URL もご案内いたしますので併せてご活用ください。

【注意事項】
・録音・録画はご遠慮ください。
・恐れ入りますが、企業内弁護士・弁理士を除く弁護士・弁理士の方（企業に出向されている弁護士・弁理士の方を含む）の参加はご遠慮ください。
・ご登録いただいた情報から所属先の確認ができない方など、当事務所が適切ではないと判断した際には、個別にご連絡することなくご参加・ご視聴をお断りする場合がございますので予めご了承ください。
・やむを得ず開催方法の変更、中止等が生じる可能性がありますので、予めご了承ください。
・会場開催にあたり、体調がすぐれない方(発熱、咳など風邪の症状がある方を含みます)は、ご参加をお控えくださいますようお願いいたします。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
TMI 総合法律事務所
担当：土居・内田・橋本
電話：03-6438-5511（代表）
e-mail：monthlyseminar@tmi.gr.jp