【平成20年6月13日法律第65号改正後】

（顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限）

**第四十三条の四**　金融商品取引業者等は、顧客の計算において自己が占有する有価証券又は顧客から預託を受けた有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。

２　第三十四条の三第三項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。

【平成20年6月13日 法律第65号】 （改正なし）

【平成20年5月2日 法律第28号】 （改正なし）

【平成19年6月27日 法律第102号】 （改正なし）

【平成19年6月27日 法律第99号】 （改正なし）

【平成19年6月8日 法律第78号】 （改正なし）

【平成19年6月1日 法律第74号】 （改正なし）

【平成19年5月30日 法律第64号】 （改正なし）

【平成19年5月25日 法律第58号】 （改正なし）

【平成19年5月16日 法律第47号】 （改正なし）

【平成18年12月20日 法律第115号】 （改正なし）

【平成18年12月15日 法律第109号】 （改正なし）

【平成18年6月14日 法律第66号】 （改正なし）

【平成18年6月14日 法律第65号】

（改正後）

（顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限）

第四十三条の四　金融商品取引業者等は、顧客の計算において自己が占有する有価証券又は顧客から預託を受けた有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。

２　第三十四条の三第三項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。

（改正前）

（新設）

第四十七条の二　証券会社は、顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券　を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。

②　第四十条第二項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。この場合において、同条第二項中「当該書面に記載すべき事項」とあるのは「当該書面による同意」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「当該書面を交付した」とあるのは「当該書面による同意を得た」と読み替えるものとする。

【平成17年10月21日 法律第102号】 （改正なし）

【平成17年7月26日 法律第87号】 （改正なし）

【平成17年6月29日 法律第76号】 （改正なし）

【平成17年5月6日 法律第40号】 （改正なし）

【平成16年12月10日 法律第165号】 （改正なし）

【平成16年12月8日 法律第159号】 （改正なし）

【平成16年12月3日 法律第154号】 （改正なし）

【平成16年12月1日 法律第147号】 （改正なし）

【平成16年6月18日 法律第124号】 （改正なし）

【平成16年6月9日 法律第97号】 （改正なし）

【平成16年6月9日 法律第88号】 （改正なし）

【平成16年6月9日 法律第87号】 （改正なし）

【平成16年6月2日 法律第76号】 （改正なし）

【平成16年5月12日 法律第43号】 （改正なし）

【平成15年7月30日 法律第132号】 （改正なし）

【平成15年6月6日 法律第67号】 （改正なし）

【平成15年5月30日 法律第54号】 （改正なし）

【平成14年12月13日 法律第155号】 （改正なし）

【平成14年12月13日 法律第152号】 （改正なし）

【平成14年6月12日 法律第65号】 （改正なし）

【平成14年5月29日 法律第47号】 （改正なし）

【平成14年5月29日 法律第45号】 （改正なし）

【平成13年11月30日 法律第134号】 （改正なし）

【平成13年11月28日 法律第129号】 （改正なし）

【平成13年11月9日 法律第117号】 （改正なし）

【平成13年6月29日 法律第80号】 （改正なし）

【平成13年6月27日 法律第75号】 （改正なし）

【平成13年6月8日 法律第41号】 （改正なし）

【平成12年11月29日 法律第129号】 （改正なし）

【平成12年11月27日 法律第126号】

（改正後）

第四十七条の二　証券会社は、顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。

②　第四十条第二項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。この場合において、同条第二項中「当該書面に記載すべき事項」とあるのは「当該書面による同意」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「当該書面を交付した」とあるのは「当該書面による同意を得た」と読み替えるものとする。

（改正前）

第四十七条の二　証券会社は、顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。

（②　新設）

【平成12年5月31日 法律第97号】 （改正なし）

【平成12年5月31日 法律第96号】 （改正なし）

【平成12年5月31日 法律第93号】 （改正なし）

【平成12年5月31日 法律第91号】 （改正なし）

【平成11年12月22日 法律第225号】 （改正なし）

【平成11年12月22日 法律第160号】

（改正後）

第四十七条の二　証券会社は、顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。

（改正前）

第四十七条の二　証券会社は、顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。

【平成11年12月8日 法律第151号】 （改正なし）

【平成11年8月13日 法律第125号】 （改正なし）

【平成11年6月23日 法律第80号】 （改正なし）

【平成10年10月16日 法律第131号】 （改正なし）

【平成10年10月13日 法律第118号】 （改正なし）

【平成10年6月15日 法律第107号】 （編者注：実質ベースで書き換え）

（改正後）

第四十七条の二　証券会社は、顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。

（②　削除）

（改正前）

第五十一条　証券会社は、顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、当該顧客から総理府令・大蔵省令で定める事項を記載した書面による同意を受けなければならない。

②　証券会社は、顧客に対する債権の担保として占有している有価証券を当該債権の額を超える額の債務の担保に供してはならない。

【平成10年6月15日 法律第106号】 （改正なし）

【平成9年12月12日 法律第121号】 （改正なし）

【平成9年12月12日 法律第120号】 （改正なし）

【平成9年12月10日 法律第117号】 （改正なし）

【平成9年6月20日 法律第102号】

（改正後）

第五十一条　証券会社は、顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、当該顧客から総理府令・大蔵省令で定める事項を記載した書面による同意を受けなければならない。

②　証券会社は、顧客に対する債権の担保として占有している有価証券を当該債権の額を超える額の債務の担保に供してはならない。

（改正前）

第五十一条　証券会社は、顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、当該顧客から大蔵省令で定める事項を記載した書面による同意を受けなければならない。

②　証券会社は、顧客に対する債権の担保として占有している有価証券を当該債権の額を超える額の債務の担保に供してはならない。

【平成9年5月21日 法律第56号】 （改正なし）

【平成9年5月21日 法律第55号】 （改正なし）

【平成8年6月21日 法律第94号】 （改正なし）

【平成7年6月7日 法律第106号】 （改正なし）

【平成6年6月29日 法律第70号】 （改正なし）

【平成5年11月12日 法律第89号】 （改正なし）

【平成5年6月14日 法律第63号】 （改正なし）

【平成5年5月12日 法律第44号】 （改正なし）

【平成4年6月26日 法律第87号】 （改正なし）

【平成4年6月5日 法律第73号】 （改正なし）

【平成3年10月5日 法律第96号】 （改正なし）

【平成2年6月29日 法律第65号】 （改正なし）

【平成2年6月22日 法律第43号】 （改正なし）

【平成元年12月22日 法律第91号】 （改正なし）

【昭和63年5月31日 法律第75号】 （改正なし）

【昭和60年6月21日 法律第71号】 （改正なし）

【昭和59年5月25日 法律第44号】 （改正なし）

【昭和58年12月2日 法律第78号】 （改正なし）

【昭和56年6月9日 法律第75号】 （改正なし）

【昭和56年6月1日 法律第62号】 （改正なし）

【昭和55年11月19日 法律第85号】 （改正なし）

【昭和46年3月3日 法律第5号】 （改正なし）

【昭和46年3月3日 法律第4号】 （改正なし）

【昭和41年6月23日 法律第85号】 （改正なし）

【昭和40年5月28日 法律第90号】

（改正後）

第五十一条　証券会社は、顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、当該顧客から大蔵省令で定める事項を記載した書面による同意を受けなければならない。

②　証券会社は、顧客に対する債権の担保として占有している有価証券を当該債権の額を超える額の債務の担保に供してはならない。

（改正前）

第五十一条　証券業者は、顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、当該顧客から大蔵省令で定める事項を記載した書面による同意を受けなければならない。

②　証券業者は、顧客に対する債権の担保として占有している有価証券を当該債権の額を超える額の債務の担保に供してはならない。

【昭和38年7月9日 法律第126号】 （改正なし）

【昭和37年9月15日 法律第161号】 （改正なし）

【昭和37年5月16日 法律第140号】 （改正なし）

【昭和30年8月1日 法律第120号】

（改正後）

第五十一条　証券業者は、顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券を　担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、当該顧客から大蔵省令で定める事項を記載した書面による同意を受けなければならない。

②　証券業者は、顧客に対する債権の担保として占有している有価証券を当該債権の額を超える額の債務の担保に供してはならない。

（改正前）

第五十一条　証券業者は、顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券をその他の者の有価証券と混同して担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、当該顧客から書面による同意を受けなければならない。

②　証券業者は、顧客に対する債権の担保として占有している有価証券を当該債権の額を超える額の債務の担保に供してはならない。

【昭和29年6月26日 法律第198号】 （改正なし）

【昭和28年8月1日 法律第142号】

（改正後）

第五十一条　証券業者は、顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券をその他の者の有価証券と混同して担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、当該顧客から書面による同意を受けなければならない。

②　証券業者は、顧客に対する債権の担保として占有している有価証券を当該債権の額を超える額の債務の担保に供してはならない。

（③　削除）

（改正前）

第五十一条　証券業者は、政令で定めるところに違反して、顧客の書面による同意を受けないで、その者から預託を受け、又はその計算において自己が占有する有価証券をその他の者の有価証券と混同して担保に供してはならない。

②　証券業者は、顧客に対する債権の担保として占有している有価証券を当該債権の額を超える額の債務の担保に供してはならない。

③　証券業者は、政令で定めるところに違反して、顧客の書面による同意を受けないで、その者から預託を受け、又はその計算において自己が占有する有価証券を他人に貸付してはならない。

【昭和27年7月31日 法律第270号】

（改正後）

第五十一条　証券業者は、政令で定めるところに違反して、顧客の書面による同意を受けないで、その者から預託を受け、又はその計算において自己が占有する有価証券をその他の者の有価証券と混同して担保に供してはならない。

②　証券業者は、顧客に対する債権の担保として占有している有価証券を当該債権の額を超える額の債務の担保に供してはならない。

③　証券業者は、政令で定めるところに違反して、顧客の書面による同意を受けないで、その者から預託を受け、又はその計算において自己が占有する有価証券を他人に貸付してはならない。

（改正前）

第五十一条　証券業者は、証券取引委員会規則で定めるところに違反して、顧客の書面による同意を受けないで、その者から預託を受け、又はその計算において自己が占有する有価証券をその他の者の有価証券と混同して担保に供してはならない。

②　証券業者は、顧客に対する債権の担保として占有している有価証券を当該債権の額を超える額の債務の担保に供してはならない。

③　証券業者は、証券取引委員会規則で定めるところに違反して、顧客の書面による同意を受けないで、その者から預託を受け、又はその計算において自己が占有する有価証券を他人に貸付してはならない。

【昭和26年6月15日 法律第240号】

【昭和26年6月4日 法律第198号】 （改正なし）

【昭和25年8月4日 法律第236号】 （改正なし）

【昭和25年5月4日 法律第141号】 （改正なし）

【昭和25年3月29日 法律第31号】 （改正なし）

【昭和24年5月31日 法律第145号】 （改正なし）

【昭和24年5月31日 法律第137号】 （改正なし）

【昭和24年5月31日 法律第133号】 （改正なし）

【昭和23年7月6日 法律第103号】 （改正なし）

【昭和23年4月13日 法律第25号】

第五十一条　証券業者は、証券取引委員会規則で定めるところに違反して、顧客の書面による同意を受けないで、その者から預託を受け、又はその計算において自己が占有する有価証券をその他の者の有価証券と混同して担保に供してはならない。

②　証券業者は、顧客に対する債権の担保として占有している有価証券を当該債権の額を超える額の債務の担保に供してはならない。

③　証券業者は、証券取引委員会規則で定めるところに違反して、顧客の書面による同意を受けないで、その者から預託を受け、又はその計算において自己が占有する有価証券を他人に貸付してはならない。