別紙様式28

年　　月　　日

大阪府知事　殿

届 出 者 　大阪府知事（　）第　　　　　号

住　　所

電話番号

商　　号

又は名称

氏　　名

（法人にあっては代表者の氏名）

|  |  |
| --- | --- |
| 担当者情報 | |
| 所属 |  |
| 氏名 |  |
| 電話番号 |  |
| E-mail |  |

　　　不祥事件届出書（〇〇報）

　標記のことについて、貸金業法第２４条の６の２第４号及び貸金業法施行規則第２６条の２５第１項第４号の規定に基づき、別紙のとおり届け出ます。

（注）　不祥事件届出書の提出後、追加等すべき事項がある場合は、その旨（第○報、最終報等）表題に記載すること。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 当該行為が発生した営業所又は事務所の名称 |  | | |
| 当該行為を行った役員又は使用人の  氏名、役職名、職歴 | （貸金業務取扱主任者である場合にはその旨を記載） | | |
| 発生期間 | 年　　　月　　　日　～　　　　　　年　　　月　　　日 | | |
| 発覚年月日 | 年　　　月　　　日 | 警察等への通報 | □有　　　　　□無 |
| 法令違反の  該当条項等 |  | | |
| 当該行為の概要 |  | | |
| 発覚に至る経緯 | □内部監査等　□当局検査　□協会監査　□資金需要者等からの連絡  □その他（　　　　　　　　　　　　　　　）  内容  （内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告、発覚後の対応について、日付を含めて記載） | | |
| 資金需要者等への  影響等及び通知等の状況 | 資金需要者等に与える影響等  （資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等を含めて記載）  □通知（連絡）済（　　　件、　　月　　日）　□通知（連絡）予定（　　　件、　　月　　日）  □連絡先不明　　　　　　 （　　　件） | | |
| 発生原因分  析･問題認識等 | □　調査中（続報にて報告予定）　　□　調査済  調査内容  （不祥事件の調査・解明を実施した部署（内部監査部門等）、内部牽制機能の発揮状況を含めて記載） | | |
| 事後措置 |  | | |
| 再発防止策等 | （可能な限り、詳細に記載） | | |
| 関係者の責任  の追及等 |  | | |
| 備考 |  | | |

（添付書類）その他参考となるべき事項を記載した書類

※続報の場合には、前回の届出書に追記部分を下線等で表示すること。

※必要に応じて法第24条の６の10に基づき報告書を徴求する場合がある。