

主要金融市場における取引情報報告・蓄積制度比較

	日本	米国	欧州	香港	シンガポール	オーストラリア	カナダ
規制当局	金融庁	CFTC	ESMA (NCAs)	HKMA	MAS	ASIC	各州の監督局
取引報告開始日	2013年4月1日	2012年9月19日	2014年2月12日	2013年8月9日	2013年10月31日	2013年10月1日	2014年7月11日
報告主体	取引の両当事者 (金商業者等限定)	取引の一当事者	取引の両当事者	取引の両当事者	取引の両当事者	取引の両当事者	取引の一当事者
報告先 (報告頻度)	取引情報蓄積機関 (日々) または 金融庁 (週次)	取引情報蓄積機関 (日々)	取引情報蓄積機関 (日々)	取引情報蓄積機関 (日々)	取引情報蓄積機関 (日々)	取引情報蓄積機関 (日々)	取引情報蓄積機関 (日々)
報告義務者	金商業者等・ 保険会社	米国人・非米国人 で米国人の 取引相手	欧州法人	香港ドル・人民元 通貨取扱指定 金融機関等	シンガポール 金融機関	オーストラリア 金融機関	カナダ法人・非カ ナダ法人でカナダ 法人の取引相手
アセットクラス	店頭デリバティブ 金利、為替、株式、 信用、商品	店頭デリバティブ 金利、為替、株 式、信用	店頭・上場 デリバティブ 金利、為替、株 式、信用、商品	店頭デリバティブ 金利、為替、株 式、信用、商品	店頭デリバティブ 金利、為替、株式、 信用、商品	店頭デリバティブ 金利、為替、株 式、信用、商品	店頭デリバティブ 金利、為替、株 式、信用、商品
取引当事者 識別子	SWIFT BIC + LEI (本年4月)	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI
取引識別子	取引番号 (任意)	USI	UTI	UTI	UTI	UTI	USI
時価評価 担保情報	無 無	有 無	有 有	有 無	有 無 (有に変更予定)	有 有	有 無
取引情報公表	金融庁	取引情報蓄積機関	取引情報蓄積機関	取引情報蓄積機関	取引情報蓄積機関	取引情報蓄積機関	取引情報蓄積機関
ネクサス 報告制度	無	無	無	有	有	有	無