

金融持株会社に係る検査マニュアルの整備に向けて

金融庁検査局は、金融持株会社に係る検査マニュアルを整備するため、下記のとおり、「金融持株会社に係る検査マニュアルWG（ワーキンググループ）」を設置し検討を開始することとした。

記

1. 検査マニュアル整備の趣旨

持株会社方式による経営統合の進展や主要銀行グループ通年・専担検査の導入を踏まえ、また、金融行政の一層の透明性向上の観点から、金融持株会社に係る検査マニュアルを整備・公表する。

これにより、金融庁の検査・監督機能の一層の向上を図るとともに、持株会社によるグループ経営に対して責任ある効果的な経営管理を促す。

2. 「金融持株会社に係る検査マニュアルWG」

検査マニュアルの整備に向けて実務的な検討を行うため、当庁職員である商法学者や公認会計士を含む検査局及び監督局職員をメンバーとする「金融持株会社に係る検査マニュアルWG」を設置する。また、同WGには、銀行・保険・証券業界等からオブザーバーの参加を得る。

3. 今後の進め方

本WGでは、銀行・保険・証券業界、公認会計士等から金融持株会社業務に係る最近の状況等についてヒアリングを行った上で、これまでの検査マニュアル策定により蓄積したノウハウ、金融持株会社に対する検査実績及び各界の意見等を踏まえ、できる限り早期に策定作業を進め、平成14検査事務年度中（平成15年6月まで）に検査マニュアルを策定する予定である。

(参考)

検査マニュアルの策定状況

預金等受入金融機関に係る検査マニュアル（平成11年7月）

保険会社に係る検査マニュアル（平成12年6月）

証券会社に係る検査マニュアル（平成13年6月）

投資信託委託業者・投資顧問業者に係る検査マニュアル（平成14年6月）

金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕（平成14年6月）

検査マニュアル別冊〔システム統合リスク編(仮称)〕（現在策定中）

お問い合わせ先

検査局

多賀、砂田、

小屋敷、小林

03-3506-6000

金融持株会社検査マニュアルWGメンバー

座長	小野 尚	検査局検査企画官
座長代理	野村 修也	検査局参事（中央大学法学部教授）
メンバー	木戸 久男	検査局検査監理官
	木村 耕三	検査局検査指導官
	多賀 淳一	検査局総務課課長補佐
	原 崇	検査局総務課課長補佐
	塩澤 健一	検査局総務課課長補佐
	窪寺 信	検査局総務課金融証券検査官（公認会計士）
	橋本 進	検査局審査課課長補佐
	平林 清晴	検査局審査課課長補佐
	篠田 均司	検査局審査課課長補佐
	曾田 良夫	検査局特別検査官
	大城 健司	監督局総務課課長補佐
	長楽 高志	監督局銀行第一課課長補佐
	神吉 薫	監督局銀行第二課課長補佐
	藤本 武士	監督局保険課課長補佐
中庭 時男	監督局保険課課長補佐	
廣川 斉	監督局証券課課長補佐	
オブザーバー	坂巻 和弘	証券取引等監視委員会事務局総務検査課課長補佐
	藤井 健司	株式会社UFJホールディングスリスク統括部次長
	佐古 伸一	住友生命保険相互会社検査部上席検査役
	豊島 正伸	東京海上火災保険株式会社経営企画部副参与
	岡田 高明	日本証券業協会会員本部会員部長
	成澤 和己	公認会計士（新日本監査法人）
	山本 明	公認会計士（中央青山監査法人）