

巻末資料 1

この1年の主な出来事

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
平成25年 7月	1 「「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	2 プラザアセットマネジメント株式会社に対する行政処分		
	3 「「金融商品取引業者等に関する内閣府令」の一部改正（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	3 「「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表		
		5 「「貸金業者向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン（第三分冊：金融会社関係）」の一部改正に対するパブリックコメントの結果等について」を公表		
		9 株式会社ケートス・キャピタル・パートナーズに対する行政処分		
		// 「障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果について（速報値）」を公表		
		// 「偽造キャッシュカード問題等に対する対応状況（平成25年3月末）」について」を公表		
		10 「認定経営革新等支援機関一覧」を公表		
		11 「「金融庁ネットワークシステムの運用支援業務に係る民間競争入札実施要項（案）」に対する意見募集について」を公表		
		// 「諸外国の監査制度及び監査監督体制に関する同等性評価について」を公表		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き	
8 月	16 「「政府系公益法人の新制度への移行に係る対応について」に基づく事後チェックについて」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表			19 G20財務大臣・中央銀行総裁会議 (~20、露・モスクワ)	
	19 金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第2回)開催				
	// 「株式会社ジャパンケアサービスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について」を公表				
	22 「21LADY株式会社株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について」を公表	22 「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」を公表			
	// 「コーセル株式会社社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表				
	30 金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第3回)開催				
	31 英文開示銘柄に係る「金融商品取引業等に関するQ&A」を掲載	31 「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について」を公表			
	// 「「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成25年4月1日~同年6月30日)」を公表	// 「貸金業関係資料集の更新について」を公表			
2 「「指定紛争解決機関向けの総合的な監督指針(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	2 「経営強化計画等の履行状況(平成25年3月期)について」を公表		2 第184回(臨時会)開会		
// 「信用事業強化計画等の履行状況(平成24事業年度)について」を公表					
6 「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」(第1回)開催					

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	<p>6 「株式会社オービックに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について」を公表</p> <p>// 「明治機械株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について」を公表</p> <p>8 「金融商品取引法施行令第二条の十二の三第四号ロに規定する外国の金融商品取引所を指定する件の一部を改正する件（案）」を公表</p> <p>20 「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件（案）」等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表</p>	<p>7 「中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について（確報値）」を公表</p> <p>// 「金融機関における貸付条件の変更等の状況について」を公表</p> <p>8 With Asset Management株式会社に対する行政処分</p> <p>9 「「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等について」を公表</p> <p>// 「地域金融機関の地域密着型金融の取組み等に対する利用者等の評価に関するアンケート調査結果等の概要」を公表</p> <p>// 「平成25年3月期における金融再生法開示債権の状況等（ポイント）」を公表</p> <p>15 「認定経営革新等支援機関一覧」を公表</p>		<p>7 第184回（臨時会）閉会</p>

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	21 「多重債務者相談強化キャンペーン2013の実施について」を公表	21 「偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について」を公表		
	〃 「「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令（案）」等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表			
	〃 「財務諸表等の用語。様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」を公表			
	26 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（案）等」を公表			
	〃 「アンジェスMG株式会社役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
		27 「「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等について」を公表		
	30 「租税特別措置等に係る政策評価について」を公表	30 「金融機関における貸付条件の変更等の状況について」を公表	30 「金融検査結果事例集」を公表	
	〃 「平成24年度実績評価書」等を公表	〃 「貸金業関係資料集の更新について」を公表	〃 「検査評定結果の分布状況について」を公表	
	〃 「「平成24年金融商品取引法等改正（1年以内施行）等に係る政令・内閣府令案」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	〃 「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について（平成25年5月末）」を公表		
	〃 「「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表			
	〃 「金融庁の平成26年度税制改正要望について」を公表			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
9 月	30 「平成26年度予算及び機構・定員要求について」を公表			
	// 「平成26年度歳出概算要求書について」を公表			
	3 「公認会計士の懲戒処分について」を公表	3 「法人口座開設に係る取引時確認について」を公表		
		4 「保険会社に対するERMヒアリングの実施とその結果概要について」を公表		
	5 「オリンパス株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令一部取消しの決定について」を公表			5 G20サンクトペテルブルク・サミット (~6、露・サンクトペテルブルク)
	6 「平成24年度有価証券報告書レビューの実施結果について」を公表	6 株式会社ディベックスに対する行政処分	6 「オフサイト検査モニターの集計結果」を公表	
		// アマデウスアドバイザーズ株式会社に対する行政処分	// 「平成25事務年度金融モニタリング基本方針等について」を公表	
		// 「平成25事務年度監督方針等について」を公表		
	9 「第31回金融審議会総会・第19回金融分科会合同会合」開催			
	10 金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第4回)開催			
	11 「信用格付業者の関係法人の指定に係る金融庁告示(無登録格付の説明事項に係るグループ指定)の一部改正について」を公表			
12 「株式会社ミマキエンジニアリング株式に係る相場操縦に係る金融商品取引法違反審判事件の第1回審判期日」開催				

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
12	「情報伝達・取引推奨規制に関するQ & A」を公表			
17	次世代EDINETの稼動開始	17 「株式会社徳島銀行及び株式会社香川銀行の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく認定事業再構築計画の実施状況報告書の概要について」を公表		
18	「日本版ステewardシップ・コードに関する有識者検討会」（第2回）開催			
20	「清算・振替機関等向けの総合的な監督指針（案）」を公表	20 「監督指針案及び自己資本比率規制に関するQ & A等」を公表 // 「認定経営革新等支援機関一覧」を公表	20 「金融検査マニュアル案等」を公表	
27	金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」（第5回）開催	27 「「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表 // 株式会社みずほ銀行に対する行政処分 // 「銀行の合併について」を公表 // 「中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要について」を公表		
30	「リーフレット「新証券税制『NISA <ニーサ>が平成26年1月からスタート!』」（金融庁及びNISA推進・連絡協議会）について」を公表	30 「貸金業関係資料集の掲載について」を公表		
//	「公開買付者の社員からの情報受領者によるソネットエンタテイメント株式会社株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表	// 「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について（平成25年6月末）」を公表		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
10月	30 「「金融商品取引法施行令第二条の十二の三第四号ロに規定する外国の金融商品取引所を指定する件（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表			
	1 「「振り込め詐欺救済法」に基づく預保納付金を用いた犯罪被害者等の支援事業の募集について（平成26年度事業分）」を公表			
	2 「公認会計士の懲戒処分について」を公表	2 「金融機関における貸付条件の変更等の状況について」を公表		
		3 「ファンドモニタリング調査の集計結果について」を公表		
		11 K2 Investment株式会社に対する行政処分		
		// I F A J A P A N株式会社に対する行政処分		
		// アブラハム・プライベートバンク株式会社に対する行政処分		
	15 金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」（第6回）開催			10 G20財務大臣・中央銀行総裁会議（～11、米国・ワシントンDC）
18 「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」（第3回）開催				
21 「戸田建設株式会社社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			15 第185回（臨時会）開会	

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
		23 「自己資本比率規制（第3の柱）に関する告示の一部改正（案）等」を公表		
	25 金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」（第7回）開催	25 「外国損害保険業の免許について」を公表		
	// 「株式会社CKサンエツ株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について」を公表	// 「新規融資や経営改善・事業再生支援等における参考事例集」を公表		
	28 「平成25年金融商品取引法等改正（1年以内施行）等に係る政令案」を公表	28 「認定経営革新等支援機関一覧」を公表		
	// 「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（案）」等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表			
		29 ラボバンクネーダーランド東京支店に対する行政処分		
	30 シンポジウム「金融システムの安定性と金融業の競争」を開催			
	// 「金融安定理事会アジア地域諮問グループ会合の開催について」を公表			
	31 「「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等（期間：平成25年7月1日～同年9月30日）」を公表	31 「貸金業関係資料集の更新について」を公表		
		// 「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について（平成25年7月末）」を公表		
		// 「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について」を公表		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
11月		1 「金融機関における貸付条件の変更等の状況について」を公表		
		// 「「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）」を公表		
		6 中小企業・小規模事業者支援事業におけるつなぎ融資の円滑化について要請		
	8 「平成25年金融商品取引法等改正（1年以内施行）等に係る銀行法施行令の一部を改正する政令案等」を公表			
	11 「金融・資本市場活性化有識者会合」を開催			
	// 「株式会社ステップ株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
	// 「株式会社FPG株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
	13 「企業会計審議会第36回監査部会」を開催	13 「損害保険業の免許について」を公表		
	14 「公認会計士等を巡る諸問題に関する意見交換会 当面のアクションプランの改訂について」を公表			
	15 「「金融商品取引業等に関する内閣府令」の一部改正（案）」を公表	15 「「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）」を公表		
	18 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（案）等」を公表			
	19 「監査基準の改訂について（公開草案）」を公表			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
19	「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件（案）」を公表			
20	金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」（第8回）開催			
//	「株式会社フルキャストテクノロジー株式に係る相場操縦に係る金融商品取引法違反審判事件の第1回審判期日」開催			
21	「平成25年金融商品取引法等改正（1年以内施行）等に係る内閣府令案等」を公表			
		22	22	
		22	「金融検査マニュアル等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	
		//	「偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について」を公表	
26	国際コンファレンス「アジアの取引所の未来」を開催	26		
//	「金融指標の規制のあり方に関する検討会」の開催について」を公表			
27	「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」（第4回）開催	27		
//	「平成25年金融商品取引法等改正（1年以内施行）等に係る政令案」を追加公表	//	「認定経営革新等支援機関による不適切な行為の防止について」注意喚起	
28	「金融指標の規制のあり方に関する検討会」（第1回）開催			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
12月	28 「ノーリツ鋼機株式会社子会社との契約締結交渉者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
	〃 「公開買付者との契約締結交渉者からの情報受領者による株式会社オストジャパングループ株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
	〃 KYCOMホールディングス株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
	29 「金融庁の1年（平成24事務年度版）」を公表	29 「貸金業関係資料集の更新について」を公表		
	〃 金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」（第9回）開催	〃 「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について（平成25年8月末）」を公表		
		4 「認定経営革新等支援機関一覧」を公表		
	6 「第46回金融トラブル連絡調整協議会」を開催	6 「主要行等の平成25年9月期決算の概要について」を公表		
	〃 「地域銀行の平成25年9月期決算の概要について」を公表			
	9 「経営者保証に関するガイドラインの公表について」を周知			
10 「「清算・振替機関等向けの総合的な監督指針（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	10 「「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）」を公表	10 「「保険検査マニュアル」等の一部改正（案）」を公表	8 第185回（臨時会）閉会	

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
10	「平成25年3月期有価証券報告書の法令改正関係審査の実施結果について」を公表	10 いわゆる二重債務問題への対応をはじめとする被災者支援の促進について要請		
11	「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令等について」を公表	11 「経営者保証に関するガイドライン」の積極的な活用について要請		
〃	「株式会社ミマキエンジニアリング株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
12	「金融リテラシー（知識・判断力）を身に付けるためのシンポジウム（沖縄）」を開催	12 「中小企業・小規模事業者のためのワンストップ年末特別相談会の開催について」を公表		
〃	「金融指標の規制のあり方に関する検討会」（第2回）開催	〃 ドイツ証券株式会社に対する行政処分		
〃	金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」（第10回）開催			
13	「平成25年金融商品取引法等改正（9ヶ月以内施行）等に係る預金保険法施行令等の一部を改正する政令案等」を公表	13 「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告について」を公表		
〃	「平成24年金融商品取引法等改正（総合取引所関係）に係る政令・内閣府令案等（行為規制に係る部分を除く）について」を公表	〃 「主要生損保の平成25年9月期決算の概要について」を公表		
〃	「金融・資本市場活性化に向けての提言」を公表			
		16 「「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等について」を公表		
17	「金融リテラシー（知識・判断力）を身に付けるためのシンポジウム（大阪）」を開催	17 株式会社Global Arena Capitalに対する行政処分		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
		18 ジーク投資顧問株式会社に対する行政処分		
	19 「株式会社エル・シー・エーホールディングスに対する有価証券報告書等の訂正報告書等の提出命令について」を公表			
	20 「証券決済リスク削減に向けた市場関係者の取組の進捗状況について」を公表	20 「信用格付業者の関係法人の指定に係る金融庁告示（無登録格付の説明事項に係るグループ指定）の制定（更新）について」を公表		
	// 金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」（第11回）開催	// 「経営健全化計画の履行状況報告について」を公表		
	// 「株式会社システムソフトとの契約締結交渉者の社員及び同人からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表	// 「中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要について」を公表		
	24 「平成26年度税制改正大綱における金融庁関係の主要項目について」を公表			
	25 「金融指標の規制のあり方に関する検討会」（第3回）開催			
	// 「金融指標の規制のあり方に関する検討会における議論の取りまとめ」を公表			
	// 「平成24年金融庁所管特例民法法人に対する立入検査の実施状況について」を公表			
	// 「利息制限法施行令等の一部を改正する政令（案）」を公表			
	// 「金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告書」を公表			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
平成26年 1月	26 「『責任ある機関投資家』の諸原則（案）《日本版スチュワードシップ・コード》～投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために～」を公表	26 「金融機関における貸付条件の変更等の状況（速報値）について」を公表	26 「みずほ銀行等における反社等の問題を踏まえた今後の検査について」を公表	1 NISA（少額投資非課税制度）開始
	// 「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」（第5回）開催	// 「中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況（速報値）について」を公表		
		// 「反社会的勢力との関係遮断に向けた取り組みの推進について」を公表		
		// みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分		
	27 「平成25年金融商品取引法等改正（1年以内施行）等に係る銀行法施行規則等の改正案」を公表	27 「『主要行等向けの総合的な監督指針』等の一部改正（案）」を公表	27 「『金融検査マニュアル』等の一部改正（案）」を公表	
// 「『連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件』等の一部を改正する件」を公表	// 「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について（平成25年9月末）」を公表			
// 「『金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件（案）』に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	// 「貸金業関係資料集の更新について」を公表			
10 「公開買付者との契約締結交渉者からの情報受領者による株式会社オストジャパングループ株式に係る内部者取引に係る金融商品取引法違反審判事件の第1回審判期日」開催				
14 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（案）等」を公表				

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
		16 「「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）」を公表		
17	「「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等について」を公表	17 「認定経営革新等支援機関一覧」を公表		
//	「株式会社雪国まいたけに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
//	「国際石油開発帝石株式会社の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
20	「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令（案）」を公表			
23	「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」を公表			
24	「第3回多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会」を開催	24 Liaison Japon証券株式会社（旧商号：プロフィット証券株式会社）に対する行政処分		24 第186回（常会）開会
//	「平成25年金融商品取引法等の一部改正（1年以内施行）に伴う関係政令の整備に関する政令案に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	// 「株式会社かんぼ生命保険における新規業務の承認・認可について」を公表		
//	「株式会社ワコム社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
//	「株式会社フルキャストテクノロジー株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
//	ミャンマー財務省との間で「金融技術協力に関する覚書」に署名			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	27 国際コンファレンス「金融システムの安定化、規制と金融包摂」を開催	27 「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等（案）」を公表		
	// 「貸金業法施行令等の一部を改正する政令（案）等」を公表			
	29 「「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方（処分基準）について」の一部改定案」を公表	29 「第133回自動車損害賠償責任保険審議会」を開催		
		// 「平成25年度地域密着型金融に関する会議（シンポジウム）の開催について」を公表		
	31 「「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等（期間：平成25年10月1日～同年12月31日）」を公表	31 「「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	31 「「金融検査マニュアル」等の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	
	// 「2013年度金融知識普及功績者表彰について」を公表	// 「貸金業関係資料集の更新について」を公表		
		// 「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について」を公表		
		// 「信用事業強化計画等の履行状況（平成25事業年度半期）について」を公表		
		// 「経営強化計画等の履行状況（平成25年9月期）について」を公表		
		// 「「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」一部改正（案）」を公表		
		// 「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について（平成25年10月末）」を公表		
2 月	6 「金融リテラシー（知識・判断力）を身に付けるためのシンポジウム（仙台）」を開催			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
		7 「自己資本比率規制（第1の柱）に関する告示の一部改正（案）等」を公表		
		// 「平成25年9月期における金融再生法開示債権の状況等（ポイント）」を公表		
		10 「振り込め詐欺等の撲滅に向けた注意喚起活動について」を公表		
	13 「“NISAの日”シンポジウム～考えよう！あなたのおカネと日本の未来～（東京）」を開催			
	// 「株式会社オウケイウェイヴとの契約締結交渉者からの情報受領者による内部者取引に係る金融商品取引法違反審判事件の第1回審判期日」開催			
	14 「平成25年金融商品取引法等改正（1年以内施行）等に係る内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表			
	// 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正（案）」を公表			
	// 「株式会社エル・シー・エーホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
	// 「無届けで募集を行っている者に対する警告書の発出について」を公表			
	17 「銀行法施行規則第十四条の二第二項の規定に基づき銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件の一部を改正する件（案）等」を公表			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	17 「平成25年金融商品取引法等改正（1年以内施行）に係る銀行法施行規則案」を公表			
	18 「“NISAの日”シンポジウム～考えよう！あなたのおカネと日本の未来～（名古屋）」を開催	18 「自己資本比率規制（第3の柱）に関する告示の一部改正（案）等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表		
	〃 「「金融・資本市場活性化有識者会合」のメンバー追加について」を公表			
	〃 「企業会計審議会総会・第37回監査部会合同会合」を開催			
	19 「“NISAの日”シンポジウム～考えよう！あなたのおカネと日本の未来～（大阪）」を開催	19 「偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について」を公表		
	21 「平成24年金融商品取引法等改正（総合取引所関係）に係る政令・内閣府令案等（行為規制に係る部分を除く）に対するパブリックコメントの結果等について」を公表			
	24 「第32回金融審議会総会・第20回金融分科会合同会議」を開催	24 「銀行法施行規則等の一部改正案、監督指針（案）及び早期是正措置に関する省令等の一部改正案の公表について」を公表	24 「消費税の円滑かつ適切な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第十五条第一項及び第二項の規定による立入検査をする金融庁等の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令について」を公表	22 G20財務大臣・中央銀行総裁会議（～23、豪州・シドニー）
		〃 「認定経営革新等支援機関一覧」を公表		
	25 「「清算・振替機関等向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）」を公表	25 「「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）」を公表	25 「「金融検査マニュアル」等の一部改正（案）」を公表	

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
3月	25 「金融リテラシー（知識・判断力）を身に付けるためのシンポジウム（広島）」を開催			
	// 「監査基準の改訂に関する意見書」を公表			
	26 「日本版ステュワードシップ・コードに関する有識者検討会」（第6回）開催			
	27 「『責任ある機関投資家』の諸原則≪日本版ステュワードシップ・コード≫～投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために～の確定について」を公表	27 「「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害に関する中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の特例措置について」の一部改正（案）」を公表		
	// 「金融リテラシー（知識・判断力）を身に付けるためのシンポジウム（名古屋）」を開催			
	28 「「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	28 「「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	28 「「保険検査マニュアル」等の一部改正（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	
// 「「利息制限法施行令等の一部を改正する政令（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	// 「「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令等（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表			
	// 「貸金業関係資料集の更新について」を公表			
	// 株式会社トラヴィス・コンサルティングに対する行政処分			
	// 「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について（平成25年11月末）」を公表			
3	3 「株式会社ウィル役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	3 「株式会社サニーサイドアップ社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
		4 中小企業・小規模事業者に対する金融の円滑化について要請		
	5 「平成25年金融商品取引法等改正（9ヶ月以内施行）等に係る預金保険法施行令等の一部を改正する政令案等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表			
	6 「公開買付者との契約締結交渉者からの情報受領者による株式会社オストジャパングループ株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表	6 K 2 Investment株式会社に対する行政処分		
		// 「自己資本比率規制に関するQ & A（修正分）」を公表		
		7 「株式会社豊和銀行に対する資本参加の決定について」を公表		
		// 「全国信用協同組合連合会に対する信託受益権等の買取りの決定について」を公表		
		// 「「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等について」を公表		
	11 「「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表			
	// 「株式会社ネクスの契約締結交渉者の役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	11 「株式会社ネクストとの契約締結交渉者の役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
	14 「「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方（処分基準）について」（案）に対するパブリックコメントの結果等について」を公表			
	18 「「貸金業法施行令等の一部を改正する政令（案）」等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	18 「「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等について」を公表		
		20 「最終指定親会社の自己資本比率規制に関する告示（第3の柱）の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等について」を公表		
	25 「株式会社コスモスイニシアとの契約締結交渉者の社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
	〃 「株式会社西島製作所ほか1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
	26 「「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（案）」等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表			
	〃 「日本風力開発株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る金融商品取引法違反審判事件の第1回審判期日」開催			
	27 「第3回官民ラウンドテーブル」を開催	27 株式会社PROUD Asset Managementに対する行政処分		
	28 「「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（案）」等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	28 「「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
4 月	28 「「銀行法施行規則第十四条の二第二項の規定に基づき銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件の一部を改正する件（案）」等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	28 「自己資本比率規制（第1の柱）に関する告示の一部改正（案）等及び早期是正措置に関する命令等の一部改正案に対するパブリックコメントの結果等について」を公表		
	" 「「金融商品取引業等に関する内閣府令」の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	" 「「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等について」を公表		
		" 「貸金業関係資料集の更新について」を公表		
		" 「中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要について」を公表		
	31 「平成25年金融商品取引法等改正（1年以内施行）等に係る銀行法施行規則等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	31 「「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等」を公表	31 「「金融検査マニュアル」の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等」を公表	
	" 「「監査基準の改訂について（公開草案）」のパブリックコメントの結果について」を公表 " 「有価証券報告書レビューの実施について（平成26年3月期以降）」を公表 " 「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について（平成26年3月期版）」 " 「社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令等（案）」を公表	" 「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について（平成25年12月末）」を公表 1 「「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準（平成八年大蔵省告示第四十八号）」の一部を改正する件（案）」を公表		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
		1 「平成25年度地域密着型金融に関する取組みへの顕彰について」を公表		
	3 「公認会計士の懲戒処分について」を公表	4 岩手県信用漁業協同組合連合会に対する行政処分		
		7 「「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害に関する中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の特例措置について」の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等について」を公表		
	11 「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（案）」を公表	11 平成25年度補正予算、平成26年度予算の早期実施に伴う金融の円滑化について要請		10 G20財務大臣・中央銀行総裁会議（～11、米国・ワシントンDC）
		14 「「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）」を公表		
	18 「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部改正（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	18 「信用格付業者の関係法人の指定に係る金融庁告示（無登録格付の説明事項に係るグループ指定）の一部改正について」を公表		
	21 「公開買付者との契約締結者の役員からの情報受領者の役員による株式会社メガネトップ株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
	〃 「株式会社リソー教育に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
21	「株式会社オウケイウェイヴとの契約締結交渉者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
22	「日本風力開発株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る金融商品取引法違反審判事件の第2回審判期日」開催	22 株式会社インテレス・キャピタル・マネージメントに対する行政処分		
//	「『責任ある機関投資家』の諸原則《日本版ステュワードシップ・コード》～投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために～に対するパブリックコメントの結果（追加公表分）について」を公表			
24	「株式会社スーパーツールとの契約締結交渉者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
//	「株式会社スーパーツールとの契約締結交渉者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
25	「平成25年金融商品取引法等改正（1年半以内施行）等に係る政令・内閣府令案等」を公表	25 「専門人材の活用に係る参考事例集」を公表		
		// 「新規融資や経営改善・事業再生支援等における参考事例集（追加版Part 1）」を公表		
28	「公認会計士の懲戒処分について」を公表	28 豚流行性下痢の発生を踏まえた金融上の対応を要請		
//	「「家計管理と生活設計について考える相談会」～身につけよう！金融に関する知識と判断力～の開催について」を公表			
30	「「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等（期間：平成26年1月1日～同年3月31日）」を公表	30 「貸金業関係資料集の更新について」を公表		
//	「アジア金融連携センター」を設置	// 「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について」を公表		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
5 月	2 「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等(案)」を公表	30 「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成26年1月末)」を公表		3 ASEAN+3 財務大臣・中央銀行総裁会議、政府関係者等との意見交換(～5、カザフスタン・アスタナ、ウズベキスタン・タシケント)
	8 「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件(案)」を公表	9 「信用保証協会の合併について」を公表		
	14 「金融・資本市場活性化有識者会合における年明け以降の主な意見」を公表			
	〃 「店頭デリバティブ取引情報の公表について(平成26年3月末)」を公表			
	〃 「適格機関投資家等特例業務の見直しに係る政令・内閣府令案等」を公表			
	〃 「金融庁国民保護計画」の変更について」を公表			
		15 「郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部改正案」を公表		
	22 「特定承継会社の設立決定について」を公表			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
6 月	23 「監査法人の処分について」を公表	23 おひさまエネルギーファンド株式会社に対する行政処分		23 「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が成立
	// 「事前相談（予防的なガイド）」を開設			// 「保険業法等の一部を改正する法律」が成立
	27 「金融商品取引業協会等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」を公表			
	// 「株式会社太陽商會に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
	// 「三洋貿易株式会社株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
	28 「「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	28 ヴィエナキャピタル・ジャパン株式会社に対する行政処分		
	29 「第47回金融トラブル連絡調整協議会」を開催			
	30 「第23回政策評価に関する有識者会議」を開催	30 「偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について」を公表		
// 「「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令（案）」等（商品関連市場デリバティブ取引に係る行為規制関係）」を公表	// 「貸金業関係資料集の更新について」を公表			
	// 「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について（平成26年2月末）」を公表			
	2 「「振り込め詐欺救済法」に基づく預保納付金を用いた奨学金事業の通年募集について」を公表	2 「「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	<p data-bbox="264 387 703 459">6 「投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令（案）等」を公表</p> <p data-bbox="264 501 703 603">〃 「「社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令等（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表</p> <p data-bbox="264 1007 703 1054">9 「ベトナム国家銀行（SBV）との協力関係に関する書簡交換について」を公表</p> <p data-bbox="264 1118 703 1166">〃 「ベトナム財政省保険監督庁との協力関係に関する書簡交換について」を公表</p> <p data-bbox="264 1230 703 1382">10 「『責任ある機関投資家』の諸原則＜日本版スチュワードシップ・コード＞～投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために～の受入れを表明した機関投資家のリストの公表（第1回）について」を公表</p>	<p data-bbox="734 164 1173 236">4 「「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等」を公表</p> <p data-bbox="734 276 1173 323">〃 「「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集」を公表</p> <p data-bbox="734 387 1173 435">6 「主要行等の平成26年3月期決算の概要について」を公表</p> <p data-bbox="734 499 1173 547">〃 「地域銀行の平成26年3月期決算の概要について」を公表</p> <p data-bbox="734 635 1173 683">〃 「主要生損保の平成26年3月期決算の概要」を公表</p> <p data-bbox="734 778 1173 826">〃 「外国損害保険業の免許について」を公表</p> <p data-bbox="734 890 1173 938">〃 株式会社チャートマスターに対する行政処分</p>	<p data-bbox="1198 164 1637 236">4 「「金融検査マニュアル」等の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等」を公表</p>	

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	<p>12 「金融・資本市場活性化に向けて重点的に取り組むべき事項（提言）」を公表</p> <p>13 「信用格付業者の関係法人の指定に係る金融庁告示（無登録格付の説明事項に係るグループ指定）の一部改正について」を公表</p> <p>// 「平成25年度金融庁所管特例民法法人に対する立入検査の実施状況について」を公表</p> <p>// 「平成24年度政策評価結果の政策への反映状況」を公表</p>	<p>16 「認定経営革新等支援機関一覧」を公表</p>		
	<p>18 「株式会社フライトシステムコンサルティングとの契約締結交渉者の社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表</p> <p>// 「株式会社ジャムコ社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表</p> <p>// 「公認会計士の懲戒処分について」を公表</p>			
	<p>20 「「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表</p>	<p>20 「「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準（平成八年大蔵省告示第四十八号）の一部を改正する件（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表</p>		
		<p>// むさし証券株式会社に対する行政処分</p>		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
		20 ばんせい証券株式会社及びばんせい投信投資顧問株式会社に対する行政処分		
		// 「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告について」を公表		22 第186回（常会）閉会
	23 「NISA口座の利用状況等に関する調査結果」を公表			
	24 「証券決済リスク削減に向けた市場関係者の取組の進捗状況について」を公表			
	25 「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（案）等」を公表	25 株式会社ライフスタイルインベストメントに対する行政処分		
	// 「「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	// 株式会社トラフィックに対する行政処分		
	// 「金融庁・日本銀行連絡会」を開催			
	26 「貸金業法施行令の一部を改正する政令（案）」を公表	26 「大規模で複雑な業務を行う金融グループにおける流動性リスク管理に係る監督上の着眼点（案）」を公表		
		// 「外国銀行代理業務に関するQ&A」を公表		
	27 「「インサイダー取引規制に関するQ&A」の追加について」を公表	27 「中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況（確報値）について」を公表		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	27 「公開買付者の役員による株式会社ダイエー株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表	27 「金融機関における貸付条件の変更等の状況（確報値）について」を公表		
	〃 「公開買付者の役員からの情報受領者による株式会社ダイエー株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表	〃 「金融機関における貸付条件の変更等の状況について」を公表		
	〃 「TOPIX先物に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について」を公表	〃 「中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要について」を公表		
	〃 「平成25年金融商品取引法等改正（1年半以内施行）等に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	〃 「経営健全化計画の履行状況報告について」を公表		
		〃 「株式会社かんぽ生命保険における新規業務の認可について」を公表		
	30 「「企業内容等の開示に関する留意事項について（企業内容等開示ガイドライン）」等の改正案」を公表	30 「経済価値ベースのソルベンシー規制の導入に係るフィールドテストの実施について」を公表		
	〃 「モンゴル銀行との協力関係に関する書簡交換について」を公表	〃 「特殊法人及び認可法人の役職員の給与水準」を公表		
	〃 「信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令等（案）」を公表	〃 「貸金業関係資料集の更新について」を公表		
		〃 「保険会社に対する統合的リスク管理態勢ヒアリングの実施とその結果概要について」を公表		
		〃 「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について（平成26年3月末）」を公表		

提出年	法律名	主な内容	公布日	施行日
26 年 186 国会 (常会)	金融商品取引法等の一部を改正する法律	我が国の金融・資本市場について総合的な魅力を高めるため、インターネットを通じて多数の者から少額ずつ資金を集める仕組みを取り扱う金融商品取引業者に係る規制の整備、上場企業に係る開示規制の見直し、ファンドの販売を行う金融商品取引業者に係る規制の強化等の措置を講ずる必要がある。このため、金融商品取引法その他の関係法律の整備を行うもの。	26. 5. 30	原則として、公布の日から起算して 1 年を超えない範囲内において政令で定める日。
26 年 186 国会 (常会)	保険業法等の一部を改正する法律	保険募集の形態の多様化が進展している状況等を踏まえ、保険募集に係る規制をその実態に即したものとするため、保険募集人の体制整備義務を創設する等の措置を講ずるもの。	26. 5. 30	原則として、公布の日から起算して 2 年を超えない範囲内において政令で定める日。

この1年の監督指針及び事務ガイドラインの改正等（平成25事務年度）

主要行等向けの総合的な監督指針

公表日	改正・策定内容
25年8月2日	■ 「金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議」における議論の取りまとめの提言等に係る改正
25年11月22日 (26年3月31日適用)	■ 国内基準に係る自己資本比率告示の改正に係る改正
26年1月31日 (同年2月1日適用)	■ 「経営者保証に関するガイドライン」の適用に係る改正
26年2月18日 (同年3月31日適用)	■ 自己資本比率規制（第3の柱）に関する告示の改正に係る改正
26年3月31日 (同年4月1日適用)	■ 銀行等による議決権保有規制（いわゆる5%ルール）の見直しに係る改正
26年3月31日 (同年4月1日適用)	■ 銀行の監査役等に対するフィット＆プロパー（適格性要件）等の導入に係る改正
26年3月31日 (同年4月1日適用)	■ 海外M&Aに係る子会社の業務範囲規制の緩和に係る改正
26年6月2日	■ バーゼル委「リスクデータ集計諸原則」に係る改正
26年6月2日	■ グローバルなシステム上重要な銀行（G-SIBs）選定指標の開示に係る改正
26年6月4日	■ 反社会的勢力への対応に係る改正
26年6月4日	■ 上場銀行における社外取締役設置に係る改正

中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針

公表日	改正・策定内容
25年8月2日	■ 「金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議」における議論の取りまとめ」の提言等に係る改正
25年11月22日 (26年3月31日適用)	■ 国内基準に係る自己資本比率告示の改正に係る改正
26年1月31日 (同年2月1日適用)	■ 「経営者保証に関するガイドライン」の適用に係る改正
26年2月18日 (同年3月31日適用)	■ 自己資本比率規制（第3の柱）に関する告示の改正に係る改正
26年3月31日 (同年4月1日適用)	■ 銀行等による議決権保有規制（いわゆる5%ルール）の見直しに係る改正
26年3月31日 (同年4月1日適用)	■ 銀行の監査役等に対するフィット&プロパー（適格性要件）等の導入に係る改正
26年3月31日 (同年4月1日適用)	■ 海外M&Aに係る子会社の業務範囲規制の緩和に係る改正
26年6月4日	■ 反社会的勢力への対応に係る改正
26年6月4日	■ 上場銀行における社外取締役設置に係る改正

信託会社等に関する総合的な監督指針

公表日	改正・策定内容
25年8月2日	■ 「金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議」における議論の取りまとめ」の提言等に係る改正

26年3月31日 (同年4月1日適用)	■ 銀行等による議決権保有規制（いわゆる5%ルール）の見直しに係る改正
26年6月4日	■ 反社会的勢力への対応に係る改正

保険会社向けの総合的な監督指針

公表日	改正・策定内容
25年8月2日	■ 「金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議」における議論の取りまとめの提言等に係る改正
26年2月28日	■ 統合的リスク管理態勢に関する規定、保険募集態勢の規定の見直しに係る改正
26年3月18日	■ 保険代理店の使用人要件の明確化に係る改正
26年3月31日 (同年4月1日適用)	■ 銀行等による議決権保有規制（いわゆる5%ルール）の見直しに係る改正
26年3月31日 (同年4月1日適用)	■ 銀行の監査役等に対するフィット&プロパー（適格性要件）等の導入に係る改正
26年6月4日	■ 反社会的勢力への対応に係る改正

少額短期保険業者向けの監督指針

公表日	改正・策定内容
26年2月28日	■ 統合的リスク管理態勢に関する規定、保険募集態勢の規定の見直しに係る改正

26年3月18日	■ 保険代理店の使用人要件の明確化に係る改正
26年3月31日 (同年4月1日適用)	■ 銀行の監査役等に対するフィット&プロパー（適格性要件）等の導入に係る改正

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針

公表日	改正・策定内容
25年7月3日 (同年8月1日適用)	■ 個人向け店頭バイナリーオプション取引の状況等を踏まえた改正
25年8月2日	■ 「金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議」における議論の取りまとめの提言等に係る改正
25年8月9日	■ 通貨関連店頭デリバティブ取引等におけるスリッページの取扱いに係る状況等を踏まえた改正
25年8月27日	■ NISA（少額投資非課税制度）が導入されることを踏まえた改正
25年12月16日	■ 高齢顧客に対する金融商品の勧誘・販売に関するトラブルの発生等を踏まえた改正
26年2月14日 (同年4月1日適用)	■ 事業型ファンド持分の契約締結前交付書面の記載事項の追加に伴う改正
26年3月7日	■ 25年12月公表の「金融・資本市場活性化に向けての提言」を踏まえた改正
26年3月28日 (同年4月1日適用)	■ ファイアーウォール規制に関する緩和要望を受けた改正
26年6月4日	■ 反社会的勢力への対応に係る改正

26年6月27日	■ 無登録金商業に該当する行為の明確化に係る改正
----------	--------------------------

貸金業者向けの総合的な監督指針

公表日	改正・策定内容
25年7月5日	■ システムリスク管理態勢の強化等に係る改正
25年8月2日	■ 「金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議」における議論の取りまとめ」の提言等に係る改正
26年1月31日 (同年2月1日適用)	■ 「経営者保証に関するガイドライン」の適用に係る改正
26年3月18日 (同年4月1日適用)	■ グループ会社間貸付け等に係る貸金業規制の適用の見直しに係る改正
26年6月4日	■ 反社会的勢力への対応に係る改正

事務ガイドライン 第三分冊:金融会社関係

公表日	改正・策定内容
25年7月5日	■ 前払式支払手段発行者関係、特定目的会社、特定目的信託関係(SPG、SPT)、電子債権記録機関関係、指定信用情報機関関係、資金移動業者関係事務ガイドラインについて、システムリスク管理態勢の強化等に係る改正
25年8月2日	■ 資金移動業者関係について「金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議」における議論の取りまとめ」の提言等に係る改正

25年12月20日	■ 不動産特定共同事業関係事務ガイドラインについて、「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律」の施行に係る改正
26年4月1日	■ 不動産特定共同事業関係事務ガイドラインについて、「不動産特定共同事業法施行令及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」の施行に係る改正
26年6月4日	■ 前払式支払手段発行者関係、不動産特定共同事業関係、電子債権記録機関関係、指定信用情報機関関係、資金移動業者関係事務ガイドラインについて、反社会的勢力への対応に係る改正

指定紛争解決機関向けの総合的な監督指針

公表日	改正・策定内容
25年8月2日	■ 「金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議」の提言等を踏まえ、指定紛争解決機関の監督に関する基本的考え方や監督に係る事務処理上の留意点及び監督上の評価項目等を記載した監督指針を策定

金融庁の所在地等

平成 26 年 11 月 30 日現在

金融庁

〒100-8967 東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7 号館
電話番号 03-3506-6000 (代表)

証券取引等監視委員会

〒100-8922 東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7 号館
電話番号 03-3506-6000 (代表)

公認会計士・監査審査会

〒100-8905 東京都千代田区霞が関 3-2-1 中央合同庁舎第 7 号館
電話番号 03-3506-6000 (代表)



(地下鉄)

- ・ 丸ノ内線・千代田線「霞ヶ関」駅又は「国会議事堂前」駅で下車徒歩 5 分
- ・ 日比谷線「霞ヶ関」駅で下車徒歩 5 分
- ・ 銀座線「虎ノ門」駅で下車徒歩 5 分

<http://www.fsa.go.jp/>
Financial Services Agency