

違法な金融業者問題等に関する広報活動

	媒体	期間	タイトル
モバイル携帯端末広告	携帯電話(iモード、Ezweb、Jsky)の公式サイト「The News」	14年8月25～31日	借り過ぎにご注意
	携帯電話(iモード、Ezweb、Jsky)の公式サイト「The News」	14年9月1～7日	悪質な貸金業者にご注意
新聞折り込み紙	にっぽんNOW	14年9月16日号	悪質な貸金業者にご注意!!
雑誌「やくみつるのにっぽん元気論」	Yomiuri Weekly(10/21)、SPA(10/22)、週刊朝日(10/22)、サンデー毎日(10/22)、週刊文春(10/24)、週刊新潮(10/24)	14年10月中下旬	悪質な貸金業者にご注意
政府広報オンライン	Web版広報通信	14年10月号	悪質な貸金業者にご注意
電光板ニュース	全国21カ所電光板	14年10月13～19日	悪質な貸金業者にご注意
新聞(突出し)	報知新聞、スポーツニッポン、日刊スポーツ、サンケイスポーツ	14年10月29～31日	悪質な貸金業者にご注意
ラジオ番組	中山秀征の愛してJAPAN! FM東京他	14年12月7日	悪質な貸金業者にご注意
テレビ番組	ご存じですか ～生活ミニ情報～ 日本テレビ系列	14年12月9日	悪質な貸金業者にご注意
ラジオ番組	グッドモーニングジャパン(お知らせ) TBSラジオ他	15年1月26日	悪質な貸金業者にご注意
政府広報オンライン	Web版広報通信	15年3月号	090金融にご注意
テレビスポット	テレビスポット	15年2月22日～	違法な金融業者にご用心
モバイル携帯端末広告	携帯電話(iモード、Ezweb、Jsky)の公式サイト「The News」	15年3月2～8日	090金融にご注意
電光板ニュース	全国21カ所電光板	15年3月2～8日	090金融にご注意
テレビ番組	キク!みる!	15年3月21日	違法な金融業者にご用心
ムービースポット	ムービースポット	15年3月	違法な金融業者にご用心
テレビ番組	新ニッポン探検隊!	15年4月6日	違法な金融業者にご用心
新聞(突出し)	地方67紙(5/2)、朝日新聞(5/3)、日経新聞(5/4)	15年5月1日～5月4日	090金融にご注意
モバイル携帯端末広告	携帯電話(iモード、Ezweb、Jsky)の公式サイト「The News」	15年6月8日～14日	登録貸金業者情報検索サービス

貸金業の登録審査等の一層の強化について

法令遵守の意思なく貸金業登録を行うような悪質な業者の排除に資するため、本日、以下の事項等にも留意しつつ、15 年 4 月 1 日を目処に、登録（新規登録及び登録換え）申請時の審査等の一層の強化を図るよう、各財務局に指示を行うとともに、地方自治法第 245 条の 4 の規定に基づき、都道府県に対して助言、勧告を行った。

1. 登録申請時の審査の強化について

- (1) 登録申請者に対するヒアリングの際、必要に応じて営業所の重要使用人（支店長等）も同席させるよう要請すること。
- (2) 登録申請等の本人確認のための運転免許証等の写真付の公的証明書の写しの提出を要請すること。
- (3) 所在地確認のための営業所周辺の案内図、営業所の見取図及び写真、建物の登記簿謄本又は賃貸借契約書等の写しの提出を要請すること。

2. 検査の重点化について

登録後 3 年未満の貸金業者に対する検査を重点的に行うこと。

登録貸金業者情報検索サービスの運用開始について

1. 現在、全国の財務局、東京都及びその他 10 府県に登録されている貸金業者については、各ホームページで貸金業者名を確認することが可能となっていますが、今般、資金需要者の保護の観点から、金融庁ホームページにおいて、全国の財務局・都道府県に登録されている貸金業者（財務局登録：約 900 先、都道府県登録：約 24,000 先）の登録内容を検索できるシステムを構築し、本日より運用を開始しました。
（注）本システムには、現在、京都府に登録されている貸金業者の情報と、富山県に登録されている貸金業者の一部の情報は含まれておりません。
2. 本サービスで検索したい業者名等を入力し、登録されている貸金業者に該当した場合には、以下の情報の全部または一部が紹介されます。
 - ① 商号・名称、法人・個人の別
 - ② 登録先、登録番号、登録日
 - ③ 代表者氏名
 - ④ 本店の所在地・郵便番号・電話番号
 - ⑤ 行政処分（業務停止）中の貸金業者については、その開始日と終了日
3. URL
登録貸金業者情報検索サービス
<http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php>

確定拠出年金運営管理機関の財務局・業態別の登録状況（平成15年5月末現在）

	都銀等	地銀	二地銀	信金	労金	信組	農林系	生保	損保	証券	その他	合計
金融庁	10			1	8	1	24	7	3	4	17	75
北海道財務局		1		2			11					14
東北財務局		7	1	2	5		61					76
関東財務局		12	2	19	2	1	126			3	3	168
北陸財務局		2		8			18					28
東海財務局		5		21	1	1	60					88
近畿財務局		3		19			65					87
中国財務局		4		5	3		17					29
四国財務局		2	2	1			26					31
九州財務局		4		3			11					18
福岡財務支局		4		1			22					27
沖縄総合事務局		1			1		1					3
合計	10	45	5	82	20	3	442	7	3	7	20	644

注) 信金・信組・農林系の金融庁欄は、連合会等の中央機関である。

確定拠出年金運営管理機関登録の月次増減の状況

	登録	抹消	月末	備 考
13年10月	0	0	0	
11月	89	0	89	
12月	34	0	123	
14年 1月	45	0	168	
2月	4	0	172	
3月	7	2	177	運営管理業の廃止:2
4月	4	1	180	運営管理業の廃止:1
5月	4	0	184	
6月	7	0	191	
7月	4	0	195	
8月	22	0	217	
9月	18	0	235	
10月	96	0	331	
11月	51	0	382	
12月	113	0	495	
15年 1月	109	0	604	
2月	20	0	624	
3月	12	2	634	合併により消滅:2
4月	20	10	644	合併により消滅:10
5月	0	0	644	