

(平成15年6月30日現在)

金融機関等名	検査方式	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
三菱東京 フィナンシャル・グループ	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入		
東京三菱銀行 (通年・専担検査の内訳)	一体的	14. 8. 19	15. 1. 23	15. 3. 26	
〃	※	—	15. 4. 24	15. 6. 16	
三菱信託銀行 (通年・専担検査の内訳)	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入		
	一体的	15. 4. 7	15. 4. 17	15. 6. 16	
日本マスタートラスト信託銀行	一体的	14. 11. 12	14. 11. 21	14. 12. 12	15. 3. 5
三菱証券	一体的	—	15. 2. 13	15. 4. 11	

(注1) 三菱東京フィナンシャル・グループに対して、H15. 4. 7に立入のための予告を行った。

(注2) ※：増資に係る法令等遵守態勢の検証を目的とした立入検査

金融機関等名	検査方式	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
みずほホールディングス	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入		
みずほ銀行 (通年・専担検査の内訳)	一体的	14. 8. 19	14. 10. 21	15. 2. 7	
〃	※	—	15. 4. 24	15. 6. 20	
みずほコーポレート銀行 (通年・専担検査の内訳)	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入		
	信用リスク ターゲット	15. 4. 7	15. 4. 17	15. 6. 24	
みずほアセット信託銀行	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入		
みずほ信託銀行	信用リスク ターゲット	15. 5. 6	15. 5. 15	15. 6. 24	
みずほフィナンシャルグループ	通年・専担	15. 4. 7	必要に応じて 随時立入		
みずほインベスターズ証券	一体的	—	14. 12. 2	15. 1. 27	
第一勧業アセットマネジメント	一体的	—	15. 4. 21	15. 6. 3	

(注1) みずほアセット信託銀行は、H15. 3. 12にみずほ信託銀行と合併し、みずほ信託銀行に商号変更。

(注2) みずほホールディングス及びみずほフィナンシャルグループに対して、H15. 4. 7に立入のための予告を行った。

(注3) ※：増資に係る法令等遵守態勢の検証を目的とした立入検査

金融機関等名	検査方式	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
三井住友銀行 (通年・専担検査の内訳)	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入		
	信用リスク ターゲット	15. 1. 9	15. 1. 23	15. 4. 8	
三井住友 フィナンシャルグループ	通年・専担	15. 4. 15	必要に応じて 随時立入		
	信用リスク ターゲット	14. 10. 31	14. 11. 14	14. 12. 12	15. 5. 22

(注) 三井住友フィナンシャルグループに対して、H15.4.15に立入のための予告を行った。

金融機関等名	検査方式	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
UFJホールディングス	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入		
UFJ銀行 (通年・専担検査の内訳)	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入		
	信用リスク ターゲット	14. 8. 19	14. 8. 30	14. 11. 11	15. 3. 31
	※	—	15. 4. 24	15. 6. 13	
UFJ信託銀行 (通年・専担検査の内訳)	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入		
	信用リスク ターゲット	15. 2. 4	15. 2. 18	15. 4. 10	
カブドットコム証券	一体的	15. 2. 4	15. 2. 13	15. 3. 14	

(注1) UFJホールディングスに対して、H15.4.15に立入のための予告を行った。

(注2) ※：増資に係る法令等遵守態勢の検証を目的とした立入検査

金融機関等名	検査方式	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
大和銀ホールディングス	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入		
大和銀行 (通年・専担検査の内訳)	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入		
	一体的	14. 11. 19	14. 12. 3	15. 2. 24	15. 6. 30
あさひ銀行	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入		
りそな銀行	※	—	15. 4. 24	15. 6. 27	
近畿大阪銀行	信用リスク ターゲット	14. 8. 20	14. 9. 3	14. 10. 22	15. 2. 18
りそな信託銀行	一体的	15. 3. 4	15. 3. 14	15. 4. 21	
埼玉りそな銀行	信用リスク ターゲット	15. 5. 6	15. 5. 16		

(注1) 大和銀ホールディングスは、H14.10.1にりそなホールディングスに商号変更。

(注2) 大和銀行とあさひ銀行は分割合併し、H15.3.1にりそな銀行及び埼玉りそな銀行を設立。

(注3) りそなホールディングスに対して、H15.4.7に立入のための予告を行った。

(注4) ※：増資に係る法令等遵守態勢の検証を目的とした立入検査

銀行名	検査方式	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
住友信託銀行 (通年・専担検査の内訳)	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入		15. 5. 23
	信用リスクターゲット	14. 10. 8	14. 10. 21	14. 12. 3	

金融機関等名	検査方式	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
中央三井信託銀行 (通年・専担検査の内訳)	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入		
	一体的	15. 4. 15	15. 4. 24		
三井トラスト・ホールディングス	通年・専担	15. 4. 15	必要に応じて 随時立入		

(注) 三井トラスト・ホールディングスに対して、H15. 4. 15に立入のための予告を行った。

(注1) 当局による立入権限の行使は予告検査の場合は予告日(無予告検査の場合は立入検査開始日)をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。

(立入検査の根拠法令は資料19-1-17を参照)

(注2) 一年を通じて同一の主要行グループ内の金融機関を継続的かつ専担的に検査する通年・専担検査の枠組みの中で、主要行グループに対して実施した主な検査実施状況を内訳のとおり表記している。

(注3) このほか、主要行グループに対する通年・専担検査の枠組みの中で、特別検査等を実施している。

(注4) UFJ銀行及び東京三菱銀行については、本店の検査の実施と併せて海外拠点に対する実態把握を行っているところ。