

資料19-1-16 平成13検査事務年度における検査実施状況

I. 銀行等に対する検査の実施状況

銀行持株会社に対する検査の実施状況

【金融庁検査】

銀行持株会社名	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	13. 8. 21	13. 8. 31	13. 10. 31	14. 4. 11
みずほホールディングス	14. 4. 19	14. 5. 8	14. 6. 5	14. 6. 11

※UFJホールディングスに対して、統合部分に係る検査結果通知をH13.12.17に行ったところ。

主要行等に対する検査の実施状況

【金融庁検査】

銀行名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	名寄せに係る 検査結果通知日	検査結果通知日
三 和 銀 行	13. 8. 21	13. 8. 31	13. 11. 20	13. 12. 7	14. 4. 11
東 海 銀 行	13. 8. 21	13. 9. 4	13. 11. 20	13. 12. 7	14. 4. 11
東 洋 信 託 銀 行	13. 8. 21	13. 9. 4	13. 10. 31	13. 11. 13	14. 4. 11
新 生 銀 行	13. 8. 21	13. 9. 3	13. 11. 1	13. 11. 19	14. 2. 26
住 友 信 託 銀 行	13. 11. 7	13. 11. 21	14. 2. 4	14. 2. 15	14. 7. 3
三 井 住 友 銀 行	13. 11. 27	13. 12. 11	14. 3. 27	14. 3. 14	14. 12. 19
大 和 銀 行	13. 11. 27	13. 12. 11	14. 2. 26	14. 2. 27	14. 5. 27
東 京 三 菱 銀 行	14. 1. 9	14. 1. 22	14. 3. 18	14. 3. 14	14. 7. 4
中央三井信託銀行	14. 2. 14	14. 2. 26	14. 4. 19	14. 3. 14	14. 7. 11
あ さ ひ 銀 行	14. 4. 8	14. 4. 18	14. 6. 14	15. 2. 14	15. 2. 14
あ お ぞ ら 銀 行	14. 4. 8	14. 4. 18	14. 6. 13	15. 1. 27	15. 1. 27
三 菱 信 託 銀 行	14. 4. 8	14. 4. 18	14. 6. 11	15. 2. 12	15. 2. 12
み ず ほ 銀 行	14. 4. 19	14. 5. 13	14. 6. 5	—	14. 6. 11
日本トラスティ・ サービス信託銀行	13. 11. 27	13. 12. 10	14. 1. 25	14. 2. 12	14. 7. 11
ジャパンネット銀行	13. 11. 27	13. 12. 10	14. 1. 23	14. 2. 12	14. 7. 2

※三井住友銀行に対して、システムリスク部分に係る検査結果通知をH14.4.26に行ったところ。

主要行に対するフォローアップ検査の実施状況

【金融庁検査】

銀行名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
東京三菱銀行	13. 8. 21	13. 9. 5	13. 9. 12	13. 11. 20
三菱信託銀行	13. 8. 21	13. 9. 5	13. 9. 11	13. 11. 20
日本信託銀行	13. 8. 21	13. 9. 5	13. 9. 11	13. 11. 20
第一勧業銀行	13. 8. 21	13. 9. 14	13. 9. 21	13. 11. 20
富士銀行	13. 8. 21	13. 9. 14	13. 9. 21	13. 11. 20
日本興業銀行	13. 8. 21	13. 9. 14	13. 9. 21	13. 11. 20
安田信託銀行	13. 8. 21	13. 9. 17	13. 9. 21	13. 11. 20
大和銀行	13. 8. 21	13. 9. 13	13. 9. 20	13. 11. 20
中央三井信託銀行	13. 8. 21	13. 9. 5	13. 9. 14	13. 11. 20
あさひ銀行	13. 8. 21	13. 9. 5	13. 9. 11	13. 11. 20
UFJ銀行	14. 3. 11	14. 3. 19	14. 3. 27	14. 7. 5
UFJ信託銀行	14. 3. 11	14. 3. 19	14. 3. 26	14. 7. 5

(注) 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)

地方銀行・第二地方銀行に対する検査の実施状況

【金融庁検査：地方銀行】

銀行名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	名寄せに係る 検査結果通知日	検査結果通知日
沖 縄 銀 行	13. 8. 21	13. 9. 4	13. 9. 26	13. 10. 19	14. 2. 28
東 北 銀 行	13. 8. 21	13. 9. 4	13. 10. 12	13. 11. 16	14. 2. 1
北 都 銀 行	13. 12. 4	13. 12. 14	14. 1. 29	14. 2. 26	14. 4. 26
ス ル ガ 銀 行	14. 2. 12	14. 2. 22	14. 3. 28	14. 3. 15	14. 7. 22
七 十 七 銀 行	14. 4. 8	14. 4. 19	14. 6. 6	14. 9. 30	14. 9. 30
広 島 銀 行	14. 4. 8	14. 4. 19	14. 6. 10	15. 3. 31	15. 3. 31
百 十 四 銀 行	14. 4. 8	14. 4. 19	14. 6. 7	15. 2. 19	15. 2. 19
横 浜 銀 行	14. 4. 9	14. 4. 22	14. 6. 25	15. 1. 10	15. 1. 10
大 垣 共 立 銀 行	14. 4. 9	14. 4. 19	14. 6. 10	14. 11. 8	14. 11. 8
山 形 銀 行	14. 5. 7	14. 5. 17	14. 6. 19	14. 12. 24	14. 12. 24

【金融庁検査：第二地方銀行】

銀行名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	名寄せに係る 検査結果通知日	検査結果通知日
東 和 銀 行	13. 8. 21	13. 9. 3	13. 9. 27	13. 10. 19	14. 2. 19
仙 台 銀 行	13. 10. 4	13. 10. 18	13. 11. 15	13. 12. 11	14. 3. 29
福 島 銀 行	13. 10. 11	13. 10. 24	13. 11. 21	13. 12. 13	13. 12. 13
つ く ば 銀 行	13. 10. 11	13. 10. 24	13. 11. 22	13. 12. 11	14. 3. 13
石 川 銀 行	13. 10. 11	13. 10. 24	13. 12. 14	14. 1. 18	14. 1. 18
中 部 銀 行	13. 10. 25	13. 11. 7	13. 12. 11	13. 12. 25	13. 12. 25
大 東 銀 行	13. 12. 4	13. 12. 14	14. 1. 25	14. 2. 14	14. 4. 30
北 洋 銀 行	14. 2. 12	14. 2. 22	14. 4. 8	14. 3. 18	14. 6. 28
札 幌 銀 行	14. 2. 12	14. 2. 22	14. 3. 20	14. 3. 15	14. 6. 28
長 野 銀 行	14. 2. 12	14. 2. 22	14. 3. 26	14. 3. 14	14. 8. 1
高 知 銀 行	14. 2. 12	14. 2. 22	14. 3. 22	14. 3. 15	14. 6. 18
広 島 総 合 銀 行	14. 4. 19	14. 5. 9	14. 6. 14	14. 12. 9	14. 12. 9

(注) 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)

地方銀行・第二地方銀行に対する検査の実施状況

【財務局検査：地方銀行】

銀行名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	名寄せに係る 検査結果通知日	検査結果通知日
北越銀行	13. 7. 6	13. 7. 23	13. 9. 5	—	14. 3. 8
紀陽銀行	13. 8. 20	13. 8. 30	13. 10. 11	14. 2. 12	14. 3. 27
武蔵野銀行	13. 9. 17	13. 10. 1	13. 11. 2	13. 12. 5	14. 3. 29
泉州銀行	13. 10. 17	13. 10. 30	13. 11. 29	14. 2. 12	14. 4. 26
関東銀行	13. 10. 25	13. 11. 12	13. 12. 17	14. 2. 6	14. 3. 14
百五銀行	13. 10. 30	13. 11. 12	13. 12. 14	14. 2. 19	14. 4. 11
東邦銀行	13. 10. 31	13. 11. 13	13. 12. 14	14. 2. 13	14. 3. 29
富山銀行	13. 11. 12	13. 11. 26	13. 12. 21	14. 2. 7	14. 5. 17
西日本銀行	13. 12. 12	14. 1. 8	14. 3. 5	14. 3. 1	14. 5. 27
福井銀行	14. 1. 21	14. 2. 4	14. 3. 8	14. 3. 15	14. 7. 18
千葉興業銀行	14. 1. 31	14. 2. 14	14. 3. 19	14. 3. 14	14. 8. 1
但馬銀行	14. 2. 25	14. 3. 11	14. 4. 19	14. 3. 26	15. 1. 31
三重銀行	14. 4. 9	14. 4. 22	14. 5. 23	15. 1. 24	15. 1. 24
東京都民銀行	14. 4. 10	14. 4. 24	14. 6. 6	15. 2. 6	15. 2. 6
南都銀行	14. 4. 22	14. 5. 13	14. 6. 14	15. 1. 31	15. 1. 31
鳥取銀行	14. 4. 23	14. 5. 13	14. 6. 18	15. 3. 27	15. 3. 27
筑邦銀行	14. 5. 7	14. 5. 21	14. 6. 17	15. 1. 27	15. 1. 27

【財務局検査：第二地方銀行】

銀行名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	名寄せに係る 検査結果通知日	検査結果通知日
西京銀行	13. 9. 6	13. 9. 25	13. 10. 30	13. 12. 7	14. 3. 29
愛媛銀行	13. 9. 17	13. 10. 1	13. 10. 30	13. 11. 30	14. 3. 8
栃木銀行	13. 9. 26	13. 10. 9	13. 11. 16	13. 12. 19	14. 3. 29
豊和銀行	13. 10. 16	13. 10. 31	13. 12. 20	14. 2. 21	14. 5. 22
奈良銀行	13. 10. 17	13. 10. 31	13. 11. 29	14. 2. 12	14. 4. 26
トマト銀行	13. 11. 2	13. 11. 19	13. 12. 21	14. 2. 8	14. 3. 11
びわこ銀行	13. 12. 13	14. 1. 9	14. 2. 8	14. 3. 14	14. 6. 28
第三銀行	14. 1. 7	14. 1. 21	14. 2. 27	14. 3. 13	14. 6. 12
熊本ファミリー銀行	14. 1. 7	14. 1. 21	14. 3. 19	14. 3. 8	14. 7. 1
中京銀行	14. 1. 9	14. 1. 23	14. 2. 20	14. 3. 15	14. 5. 8
東日本銀行	14. 1. 22	14. 2. 5	14. 3. 20	14. 3. 14	14. 8. 6
みなと銀行	14. 2. 20	14. 3. 4	14. 4. 26	14. 3. 26	15. 1. 24
徳島銀行	14. 2. 20	14. 3. 5	14. 3. 28	14. 3. 25	14. 5. 31
福岡中央銀行	14. 2. 20	14. 3. 6	14. 4. 24	14. 3. 25	15. 1. 9
大正銀行	14. 2. 25	14. 3. 11	14. 5. 9	14. 3. 26	14. 7. 24
愛知銀行	14. 4. 9	14. 4. 22	14. 6. 3	15. 3. 31	15. 3. 31
福邦銀行	14. 4. 24	14. 5. 15	14. 6. 11	15. 3. 31	15. 3. 31
山形しあわせ銀行	14. 4. 25	14. 5. 14	14. 6. 12	15. 1. 31	15. 1. 31

(注) 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)

## Ⅱ. 信用金庫に対する検査の実施状況

### 【財務局検査】

信用金庫名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	名寄せに係る 検査結果通知日	検査結果通知日
津信用金庫	13. 7. 4	13. 7. 17	13. 8. 2	—	13. 12. 12
関信用金庫	13. 7. 4	13. 7. 17	13. 8. 3	—	13. 12. 28
駿河信用金庫	13. 7. 4	13. 7. 17	13. 8. 3	—	13. 12. 27
島田信用金庫	13. 7. 4	13. 7. 17	13. 8. 8	—	13. 11. 19
日本海信用金庫	13. 7. 5	13. 7. 23	13. 8. 24	—	13. 10. 24
群馬中央信用金庫	13. 7. 6	13. 7. 23	13. 8. 23	—	14. 2. 14
世田谷信用金庫	13. 7. 6	13. 7. 23	13. 8. 24	—	14. 2. 15
土浦信用金庫	13. 7. 6	13. 7. 23	13. 8. 24	—	14. 1. 15
西武信用金庫	13. 7. 6	13. 7. 23	13. 8. 30	—	14. 3. 11
東京信用金庫	13. 7. 6	13. 7. 23	13. 9. 6	—	14. 2. 22
太陽信用金庫	13. 7. 6	13. 7. 23	13. 9. 14	—	14. 1. 18
小樽信用金庫	13. 7. 9	13. 7. 23	13. 8. 8	—	13. 9. 27
石狩中央信用金庫	13. 7. 9	13. 7. 23	13. 8. 23	—	13. 10. 15
吉南信用金庫	13. 7. 16	13. 7. 30	13. 8. 24	—	13. 10. 9
備北信用金庫	13. 7. 16	13. 7. 30	13. 8. 24	—	13. 10. 15
氷見伏木信用金庫	13. 7. 23	13. 8. 7	13. 8. 29	—	13. 11. 22
新湊信用金庫	13. 7. 23	13. 8. 7	13. 9. 18	—	14. 1. 29
秋田ふれあい信用金庫	13. 8. 1	13. 8. 20	13. 9. 7	13. 10. 24	14. 2. 18
宮城第一信用金庫	13. 8. 1	13. 8. 20	13. 9. 7	13. 10. 30	14. 1. 28
気仙沼信用金庫	13. 8. 1	13. 8. 20	13. 9. 12	13. 11. 21	13. 11. 29
下北信用金庫	13. 8. 1	13. 8. 21	13. 9. 5	13. 11. 6	13. 11. 13
三津浜信用金庫	13. 8. 2	13. 8. 20	13. 9. 5	13. 10. 31	13. 10. 31
直方信用金庫	13. 8. 6	13. 8. 27	13. 9. 26	13. 10. 19	13. 11. 19
西九州信用金庫	13. 8. 6	13. 8. 27	13. 9. 27	13. 10. 19	14. 2. 25
杵島信用金庫	13. 8. 6	13. 8. 27	13. 10. 18	13. 11. 2	13. 12. 25
中津信用金庫	13. 8. 17	13. 9. 3	13. 9. 27	13. 11. 2	13. 11. 15
佐伯信用金庫	13. 8. 17	13. 9. 3	13. 9. 27	13. 11. 2	13. 11. 15
佐賀関信用金庫	13. 8. 17	13. 9. 3	13. 10. 12	13. 11. 2	13. 11. 15
大阪第一信用金庫	13. 8. 20	13. 8. 30	13. 9. 20	—	13. 11. 26
関西西宮信用金庫	13. 8. 20	13. 8. 30	13. 10. 30	—	13. 11. 19
京都北都信用金庫	13. 8. 20	13. 9. 3	13. 9. 27	13. 12. 25	14. 2. 18
神栄信用金庫	13. 8. 20	13. 9. 3	14. 1. 10	13. 12. 11	14. 2. 27

【財務局検査】

信用金庫名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	名寄せに係る 検査結果通知日	検査結果通知日
昭和信用金庫	13. 9. 3	13. 9. 17	13. 10. 12	13. 11. 12	14. 3. 25
平塚信用金庫	13. 9. 3	13. 9. 17	13. 10. 15	13. 11. 15	14. 3. 11
成和信用金庫	13. 9. 3	13. 9. 17	13. 10. 15	13. 11. 12	14. 4. 9
三浦藤沢信用金庫	13. 9. 3	13. 9. 17	13. 10. 19	13. 11. 15	14. 2. 28
東京シティ信用金庫	13. 9. 3	13. 9. 17	13. 10. 26	13. 11. 22	14. 3. 29
かもめ信用金庫	13. 9. 6	13. 9. 25	13. 10. 17	13. 11. 15	13. 12. 17
鳥取信用金庫	13. 9. 6	13. 9. 25	13. 10. 19	13. 11. 14	13. 12. 27
大竹信用金庫	13. 9. 6	13. 9. 26	13. 10. 15	13. 11. 13	13. 11. 27
西濃信用金庫	13. 9. 12	13. 9. 26	13. 10. 15	13. 11. 19	14. 1. 18
北伊勢信用金庫	13. 9. 12	13. 9. 26	13. 10. 15	13. 11. 22	14. 3. 7
遠州信用金庫	13. 9. 12	13. 9. 26	13. 10. 16	13. 11. 22	14. 1. 16
日生信用金庫	13. 9. 14	13. 10. 3	13. 11. 7	13. 11. 29	14. 2. 12
柏崎信用金庫	13. 9. 17	13. 10. 1	13. 10. 19	13. 11. 19	14. 4. 9
仙台信用金庫	13. 9. 17	13. 10. 1	13. 10. 19	13. 12. 11	13. 12. 26
三重信用金庫	13. 9. 17	13. 10. 1	13. 10. 24	13. 11. 22	13. 11. 22
館山信用金庫	13. 9. 17	13. 10. 1	13. 10. 25	13. 11. 14	14. 4. 11
王子信用金庫	13. 9. 17	13. 10. 1	13. 11. 16	13. 12. 19	14. 1. 31
八幡信用金庫	13. 9. 17	13. 10. 2	13. 10. 18	13. 11. 19	14. 3. 18
富士信用金庫	13. 9. 17	13. 10. 2	13. 10. 22	13. 11. 22	14. 1. 23
芝信用金庫	13. 9. 19	13. 10. 2	13. 11. 6	13. 11. 22	14. 4. 16
砺波信用金庫	13. 9. 20	13. 10. 9	13. 10. 26	13. 12. 13	14. 2. 22
小浜信用金庫	13. 9. 20	13. 10. 9	13. 10. 26	13. 12. 13	14. 3. 18
烏山信用金庫	13. 9. 26	13. 10. 9	13. 10. 30	13. 11. 19	13. 12. 27
沖縄信用金庫	13. 9. 28	13. 10. 2	13. 10. 12	13. 11. 27	13. 11. 27
士別信用金庫	13. 10. 9	13. 10. 23	13. 11. 8	13. 12. 21	14. 2. 7
たちばな信用金庫	13. 10. 9	13. 10. 23	13. 11. 26	13. 12. 17	14. 3. 15
日田信用金庫	13. 10. 10	13. 10. 24	13. 11. 13	13. 12. 5	14. 1. 16
新北九州信用金庫	13. 10. 10	13. 10. 24	13. 11. 22	13. 12. 14	14. 4. 4
柳川信用金庫	13. 10. 15	13. 10. 29	13. 11. 30	13. 12. 19	14. 4. 3
大阪市信用金庫	13. 10. 17	13. 10. 30	13. 11. 29	14. 1. 29	14. 5. 2
大福信用金庫	13. 10. 17	13. 10. 31	13. 11. 16	14. 1. 29	14. 2. 12
近江八幡信用金庫	13. 10. 17	13. 10. 31	13. 11. 20	14. 1. 28	14. 2. 15
湯浅信用金庫	13. 10. 17	13. 10. 31	13. 11. 22	14. 1. 24	14. 5. 16
福知山信用金庫	13. 10. 17	13. 10. 31	13. 12. 6	14. 1. 15	14. 1. 15

【財務局検査】

信用金庫名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	名寄せに係る 検査結果通知日	検査結果通知日
川内信用金庫	13. 10. 24	13. 11. 7	13. 11. 29	14. 2. 4	14. 3. 28
熊本中央信用金庫	13. 10. 24	13. 11. 7	13. 12. 10	14. 2. 6	14. 3. 28
館林信用金庫	13. 10. 25	13. 11. 12	13. 11. 30	13. 12. 21	14. 5. 9
秋田信用金庫	13. 10. 31	13. 11. 13	13. 12. 5	14. 1. 10	14. 2. 20
下関信用金庫	13. 11. 2	13. 11. 19	13. 12. 11	14. 1. 15	14. 3. 1
東春信用金庫	13. 11. 5	13. 11. 16	13. 12. 7	14. 2. 20	14. 3. 26
仙南信用金庫	13. 11. 5	13. 11. 19	13. 12. 7	14. 2. 5	14. 5. 21
下田信用金庫	13. 11. 5	13. 11. 19	13. 12. 7	14. 1. 17	14. 1. 28
湘南信用金庫	13. 11. 6	13. 11. 19	13. 12. 20	14. 1. 22	14. 2. 7
豊橋信用金庫	13. 11. 7	13. 11. 20	13. 12. 14	14. 2. 22	14. 3. 28
函館信用金庫	13. 11. 9	13. 11. 27	14. 1. 18	14. 2. 12	14. 3. 18
古平信用金庫	13. 11. 9	13. 11. 28	13. 12. 14	14. 1. 22	14. 3. 13
共栄信用金庫	13. 11. 12	13. 11. 26	13. 12. 12	14. 1. 11	14. 4. 26
徳島信用金庫	13. 11. 12	13. 11. 26	13. 12. 13	13. 12. 26	14. 1. 28
尾西信用金庫	13. 11. 12	13. 11. 26	13. 12. 14	14. 1. 11	14. 3. 28
高知信用金庫	13. 11. 12	13. 11. 26	13. 12. 14	13. 12. 27	14. 1. 29
大栄信用金庫	13. 11. 14	13. 11. 27	13. 12. 20	14. 1. 30	14. 6. 27
甲府商工信用金庫	13. 11. 14	13. 11. 27	13. 12. 21	14. 2. 5	14. 5. 8
太平信用金庫	13. 11. 14	13. 11. 27	13. 12. 21	14. 2. 4	14. 6. 24
東調布信用金庫	13. 11. 14	13. 11. 27	13. 12. 26	14. 1. 24	14. 5. 22
東京ベイ信用金庫	13. 11. 14	13. 11. 27	14. 1. 17	14. 2. 20	14. 6. 20
多野信用金庫	13. 11. 15	13. 11. 29	13. 12. 18	14. 1. 24	14. 5. 24
岩国信用金庫	13. 11. 15	13. 12. 3	13. 12. 20	14. 1. 28	14. 3. 4
西諸信用金庫	13. 11. 26	13. 12. 10	13. 12. 26	14. 2. 4	14. 3. 29
さがみ信用金庫	13. 11. 27	13. 12. 10	14. 1. 25	14. 2. 19	14. 6. 20
川口信用金庫	13. 11. 27	13. 12. 10	14. 1. 28	14. 2. 28	14. 6. 27
多摩中央信用金庫	13. 11. 27	13. 12. 10	14. 1. 30	14. 2. 26	14. 6. 13
平成信用金庫	13. 11. 27	13. 12. 10	14. 1. 31	14. 2. 27	14. 5. 22
船橋信用金庫	13. 11. 30	13. 12. 11	14. 1. 15	14. 2. 19	14. 4. 15
彦根信用金庫	13. 12. 13	14. 1. 9	14. 2. 1	14. 3. 18	14. 5. 1
中兵庫信用金庫	13. 12. 13	14. 1. 9	14. 2. 7	14. 3. 18	14. 4. 23
十三信用金庫	13. 12. 13	14. 1. 9	14. 2. 13	14. 3. 14	14. 6. 11
水都信用金庫	13. 12. 13	14. 1. 9	14. 2. 13	14. 3. 14	14. 6. 28
相互信用金庫	13. 12. 19	13. 12. 21	14. 1. 23	14. 3. 29	14. 4. 15

【財務局検査】

信用金庫名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	名寄せに係る 検査結果通知日	検査結果通知日
田川信用金庫	13. 12. 19	14. 1. 15	14. 2. 8	14. 2. 25	14. 6. 3
半田信用金庫	14. 1. 7	14. 1. 21	14. 2. 5	14. 3. 15	14. 4. 16
沼津信用金庫	14. 1. 7	14. 1. 21	14. 2. 5	14. 3. 7	14. 6. 25
敦賀信用金庫	14. 1. 7	14. 1. 21	14. 2. 7	14. 2. 28	14. 5. 27
愛媛信用金庫	14. 1. 7	14. 1. 21	14. 2. 8	14. 2. 25	14. 3. 5
延岡信用金庫	14. 1. 7	14. 1. 21	14. 2. 8	14. 3. 1	14. 5. 10
焼津信用金庫	14. 1. 7	14. 1. 21	14. 2. 13	14. 3. 15	14. 6. 24
鹿児島信用金庫	14. 1. 7	14. 1. 21	14. 2. 14	14. 3. 1	14. 5. 10
興能信用金庫	14. 1. 7	14. 1. 21	14. 2. 15	14. 3. 14	14. 6. 7
十和田信用金庫	14. 1. 8	14. 1. 22	14. 2. 14	14. 2. 27	14. 5. 29
山形信用金庫	14. 1. 8	14. 1. 22	14. 2. 15	14. 3. 4	14. 3. 20
あおもり信用金庫	14. 1. 8	14. 1. 22	14. 2. 19	14. 3. 20	14. 9. 2
福島信用金庫	14. 1. 8	14. 1. 22	14. 2. 20	14. 3. 14	14. 8. 21
岡崎信用金庫	14. 1. 9	14. 1. 23	14. 2. 25	14. 3. 15	14. 4. 16
大地みらい信用金庫	14. 1. 9	14. 1. 29	14. 2. 22	14. 3. 11	14. 4. 22
島根中央信用金庫	14. 1. 21	14. 2. 4	14. 2. 27	14. 3. 6	14. 5. 20
おかやま信用金庫	14. 1. 21	14. 2. 4	14. 3. 8	14. 3. 11	14. 5. 24
足利信用金庫	14. 1. 22	14. 2. 5	14. 3. 1	14. 3. 13	14. 6. 27
飯能信用金庫	14. 1. 22	14. 2. 5	14. 3. 7	14. 3. 13	14. 6. 27
甲府信用金庫	14. 1. 22	14. 2. 5	14. 3. 7	14. 3. 14	14. 7. 15
小岩信用金庫	14. 1. 22	14. 2. 5	14. 3. 7	14. 3. 12	14. 8. 9
飯田信用金庫	14. 1. 22	14. 2. 5	14. 3. 8	14. 3. 14	14. 7. 15
銚子信用金庫	14. 1. 22	14. 2. 5	14. 3. 13	14. 3. 15	14. 9. 6
釧路信用金庫	14. 1. 25	14. 2. 13	14. 3. 7	14. 3. 11	14. 5. 15
桐生信用金庫	14. 2. 7	14. 2. 20	14. 3. 20	14. 3. 14	14. 9. 27
結城信用金庫	14. 2. 7	14. 2. 20	14. 3. 20	14. 3. 14	14. 9. 18
巢鴨信用金庫	14. 2. 7	14. 2. 20	14. 3. 25	14. 3. 12	14. 9. 18
留萌信用金庫	14. 2. 7	14. 2. 25	14. 3. 20	14. 3. 13	14. 5. 23
東山口信用金庫	14. 2. 7	14. 2. 25	14. 3. 20	14. 3. 18	14. 5. 29
高崎信用金庫	14. 2. 8	14. 2. 21	14. 3. 20	14. 3. 14	14. 7. 26
青木信用金庫	14. 2. 8	14. 2. 21	14. 3. 25	14. 3. 13	14. 9. 19
但陽信用金庫	14. 2. 12	14. 2. 25	14. 3. 27	14. 3. 28	14. 6. 7
石岡信用金庫	14. 2. 14	14. 2. 18	— ※	—	—
大垣信用金庫	14. 2. 20	14. 3. 5	14. 3. 27	14. 3. 15	14. 6. 18

【財務局検査】

信用金庫名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	名寄せに係る 検査結果通知日	検査結果通知日
観音寺信用金庫	14. 2. 20	14. 3. 6	14. 3. 27	14. 3. 25	14. 5. 7
射水信用金庫	14. 2. 25	14. 3. 11	14. 3. 28	14. 6. 27	14. 6. 27
熊本信用金庫	14. 2. 25	14. 3. 11	14. 4. 10	14. 3. 22	14. 6. 24
熊本第一信用金庫	14. 2. 25	14. 3. 11	14. 4. 10	14. 3. 22	14. 6. 24
西兵庫信用金庫	14. 2. 25	14. 3. 11	14. 4. 11	14. 3. 28	14. 7. 9
郡山信用金庫	14. 2. 25	14. 3. 11	14. 4. 19	14. 9. 5	14. 9. 5
あぶくま信用金庫	14. 2. 25	14. 3. 11	14. 4. 19	14. 7. 8	14. 7. 8
天草信用金庫	14. 2. 25	14. 3. 12	14. 4. 9	14. 3. 22	14. 6. 21
舞鶴信用金庫	14. 2. 25	14. 3. 12	14. 4. 10	14. 3. 26	14. 6. 27
東奥信用金庫	14. 2. 25	14. 3. 12	14. 5. 23	14. 9. 30	14. 9. 30
大阪商工信用金庫	14. 3. 4	14. 3. 18	14. 4. 12	14. 3. 28	14. 6. 26
一関信用金庫	14. 3. 4	14. 3. 18	14. 4. 19	14. 8. 21	14. 8. 21
大牟田信用金庫	14. 3. 5	14. 3. 19	14. 4. 19	14. 5. 2	14. 7. 2
門司信用金庫	14. 3. 5	14. 3. 19	14. 4. 22	14. 5. 7	14. 6. 27
新潟信用金庫	14. 4. 3	14. 4. 17	14. 5. 10	14. 8. 9	14. 8. 9
中栄信用金庫	14. 4. 3	14. 4. 17	14. 5. 10	14. 9. 12	14. 9. 12
中南信用金庫	14. 4. 3	14. 4. 17	14. 5. 10	14. 9. 25	14. 9. 25
長岡信用金庫	14. 4. 3	14. 4. 17	14. 5. 10	14. 9. 27	14. 9. 27
北群馬信用金庫	14. 4. 3	14. 4. 17	14. 5. 10	14. 9. 30	14. 9. 30
小松川信用金庫	14. 4. 3	14. 4. 17	14. 5. 10	14. 9. 19	14. 9. 19
佐野信用金庫	14. 4. 3	14. 4. 17	14. 5. 10	14. 9. 27	14. 9. 27
西尾信用金庫	14. 4. 9	14. 4. 22	14. 5. 22	14. 12. 3	14. 12. 3
利根郡信用金庫	14. 4. 10	14. 4. 24	14. 5. 21	14. 9. 19	14. 9. 19
直江津信用金庫	14. 4. 10	14. 4. 24	14. 5. 21	14. 9. 27	14. 9. 27
赤穂信用金庫	14. 4. 10	14. 4. 24	14. 5. 22	14. 9. 27	14. 9. 27
青梅信用金庫	14. 4. 10	14. 4. 24	14. 5. 24	14. 9. 30	14. 9. 30
新井信用金庫	14. 4. 10	14. 4. 24	14. 5. 24	14. 9. 27	14. 9. 27
三条信用金庫	14. 4. 10	14. 4. 24	14. 5. 28	14. 9. 27	14. 9. 27
川崎信用金庫	14. 4. 10	14. 4. 24	14. 5. 31	14. 9. 30	14. 9. 30
愛北信用金庫	14. 4. 11	14. 4. 24	14. 5. 16	14. 8. 7	14. 8. 7
豊川信用金庫	14. 4. 11	14. 4. 24	14. 5. 23	14. 11. 14	14. 11. 4
桑名信用金庫	14. 4. 11	14. 4. 24	14. 5. 23	14. 7. 16	14. 7. 16
伊達信用金庫	14. 4. 12	14. 5. 7	14. 5. 30	14. 7. 1	14. 7. 1
紋別信用金庫	14. 4. 12	14. 5. 8	14. 5. 29	14. 7. 1	14. 7. 1

【財務局検査】

信用金庫名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	名寄せに係る 検査結果通知日	検査結果通知日
遠軽信用金庫	14. 4. 12	14. 5. 8	14. 5. 29	14. 7. 1	14. 7. 1
コザ信用金庫	14. 4. 17	14. 5. 13	14. 6. 12	14. 8. 29	14. 8. 29
鹿児島相互信用金庫	14. 4. 22	14. 5. 13	14. 6. 7	14. 9. 19	14. 9. 19
京都中央信用金庫	14. 4. 22	14. 5. 13	14. 6. 17	14. 10. 17	14. 10. 17
水島信用金庫	14. 4. 23	14. 5. 13	14. 6. 4	14. 8. 7	14. 8. 7
玉島信用金庫	14. 4. 23	14. 5. 13	14. 6. 14	14. 9. 6	14. 9. 6
能登信用金庫	14. 4. 24	14. 5. 15	14. 6. 6	14. 7. 25	14. 7. 25
南郷信用金庫	14. 4. 24	14. 5. 15	14. 6. 6	14. 9. 5	14. 9. 5
宮崎信用金庫	14. 4. 24	14. 5. 15	14. 6. 7	14. 9. 5	14. 9. 5
高鍋信用金庫	14. 4. 24	14. 5. 15	14. 6. 7	14. 9. 26	14. 9. 26
長浜信用金庫	14. 5. 7	14. 5. 20	14. 6. 7	14. 9. 18	14. 9. 18
大阪厚生信用金庫	14. 5. 7	14. 5. 20	14. 6. 11	14. 10. 2	14. 10. 2
湖東信用金庫	14. 5. 7	14. 5. 20	14. 6. 11	14. 10. 4	14. 10. 4
会津信用金庫	14. 5. 7	14. 5. 20	14. 6. 12	14. 10. 2	14. 10. 2
東舞鶴信用金庫	14. 5. 7	14. 5. 20	14. 6. 13	14. 9. 25	14. 9. 25
石巻信用金庫	14. 5. 7	14. 5. 20	14. 6. 27	14. 9. 5	14. 9. 5
唐津信用金庫	14. 5. 7	14. 5. 21	14. 6. 14	14. 8. 30	14. 8. 30
幡多信用金庫	14. 5. 13	14. 5. 27	14. 6. 13	14. 7. 29	14. 7. 29
村上信用金庫	14. 5. 21	14. 6. 3	14. 6. 19	14. 9. 30	14. 9. 30
大田原信用金庫	14. 5. 21	14. 6. 3	14. 6. 20	14. 9. 30	14. 9. 30
新発田信用金庫	14. 5. 21	14. 6. 3	14. 6. 20	14. 9. 30	14. 9. 30
佐原信用金庫	14. 5. 21	14. 6. 3	14. 6. 21	14. 9. 30	14. 9. 30
小山信用金庫	14. 5. 21	14. 6. 3	14. 6. 24	14. 9. 27	14. 9. 27
加茂信用金庫	14. 5. 21	14. 6. 3	14. 6. 24	14. 9. 30	14. 9. 30
伊那信用金庫	14. 6. 24	14. 7. 8	14. 8. 7	14. 11. 7	14. 11. 7
埼玉縣信用金庫	14. 6. 24	14. 7. 8	14. 9. 6	14. 11. 28	14. 11. 28

※ 石岡信用金庫については、立入検査中の平成14年3月1日に破綻したため、検査を中止した。

(注) 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。

Ⅲ. 信用組合に対する検査の実施状況

【財務局検査】

信用組合名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	名寄せに係る 検査結果通知日	検査結果通知日
函館商工信用組合	13. 8. 27	13. 9. 10	13. 9. 21	13. 11. 9	13. 11. 26
札幌中央信用組合	13. 8. 27	13. 9. 10	13. 9. 21	13. 11. 2	13. 11. 2
富士信用組合	13. 8. 27	13. 9. 10	13. 10. 3	13. 12. 11	14. 1. 25
秋田県中央信用組合	13. 9. 18	13. 10. 2	13. 10. 19	—	13. 12. 28
秋田県信用組合	13. 9. 18	13. 10. 2	13. 10. 23	13. 11. 28	14. 3. 29
室蘭商工信用組合	13. 10. 2	13. 10. 17	13. 11. 7	13. 12. 19	14. 1. 18
東福岡信用組合	13. 10. 29	13. 11. 12	14. 1. 29	14. 2. 15	14. 2. 15
両筑信用組合	13. 11. 2	13. 11. 19	13. 12. 14	14. 2. 28	14. 2. 28
いわき信用組合	13. 11. 5	13. 11. 19	13. 12. 6	14. 1. 18	14. 3. 5
つばさ信用組合	13. 11. 5	13. 11. 19	13. 12. 7	14. 1. 24	14. 1. 24
朝日新聞信用組合	14. 1. 21	14. 2. 4	14. 2. 19	14. 3. 15	14. 6. 11
毎日信用組合	14. 2. 19	14. 3. 4	14. 3. 19	14. 3. 25	14. 5. 16

(注) 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。

IV. 労働金庫に対する検査の実施状況

【財務局検査】

労働金庫名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	名寄せに係る 検査結果通知日	検査結果通知日
福岡県労働金庫	13. 7. 9	13. 7. 23	13. 8. 14	—	13. 9. 13
山形県労働金庫	13. 9. 13	13. 10. 4	13. 10. 19	14. 1. 17	14. 7. 26
青森県労働金庫	13. 9. 25	13. 10. 15	13. 10. 31	14. 1. 29	14. 7. 9
新潟県労働金庫	13. 10. 11	13. 10. 29	13. 11. 22	13. 12. 21	14. 7. 26
沖縄県労働金庫	13. 11. 6	13. 11. 26	13. 12. 18	14. 1. 23	14. 6. 7
秋田県労働金庫	13. 12. 17	14. 1. 15	14. 1. 31	14. 2. 25	14. 7. 22
山口県労働金庫	14. 1. 21	14. 2. 12	14. 2. 28	14. 3. 4	14. 8. 28
岡山労働金庫	14. 2. 12	14. 3. 4	14. 3. 20	14. 3. 15	14. 8. 28
静岡県労働金庫	14. 2. 20	14. 3. 5	14. 3. 20	14. 3. 15	14. 10. 23
近畿労働金庫	14. 4. 15	14. 5. 13	14. 8. 2	15. 3. 31	15. 3. 31

(注) 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。

V. 信用農業協同組合連合会等に対する検査の実施状況

信用農業協同組合連合会に対する検査の実施状況

【財務局検査】

連 合 会 名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
北海道信用農業協同組合連合会	13. 7. 2	13. 7. 16	13. 8. 8	14. 1. 18
宮崎県信用農業協同組合連合会	13. 7. 17	13. 8. 23	13. 9. 7	14. 3. 29
富山県信用農業協同組合連合会	13. 7. 24	13. 8. 27	13. 9. 14	14. 3. 26
宮城県信用農業協同組合連合会	13. 7. 24	13. 9. 3	13. 9. 26	14. 3. 28
栃木県信用農業協同組合連合会	13. 7. 27	13. 8. 27	13. 9. 7	14. 4. 18
愛知県信用農業協同組合連合会	13. 8. 3	13. 9. 3	13. 9. 21	14. 2. 28
大阪府信用農業協同組合連合会	13. 8. 6	13. 9. 3	13. 9. 21	14. 5. 15
徳島県信用農業協同組合連合会	13. 8. 9	13. 9. 3	13. 9. 19	14. 2. 5
福岡県信用農業協同組合連合会	13. 8. 20	13. 9. 17	13. 10. 5	14. 3. 20

(注) 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。

信用漁業協同組合連合会に対する検査の実施状況

【財務局検査】

連 合 会 名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
神奈川県信用漁業協同組合連合会	14. 1. 8	14. 1. 21	14. 2. 7	14. 9. 13
高知県信用漁業協同組合連合会	14. 1. 8	14. 1. 22	14. 2. 7	14. 6. 5
山口県信用漁業協同組合連合会	14. 2. 19	14. 3. 12	14. 6. 21	15. 1. 20
新潟県信用漁業協同組合連合会	14. 2. 26	14. 3. 12	14. 3. 28	14. 9. 13

(注) 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。

VI. 保険会社等に対する検査の実施状況

保険持株会社に対する検査の実施状況

【金融庁検査】

保険持株会社名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
ア ク サ 保 険 ホ ー ル デ ィ ン グ	14. 1. 9	14. 1. 21	14. 3. 1	14. 6. 20

生命保険会社に対する検査の実施状況

【金融庁検査】

生命保険会社名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
ス カ ン デ ィ ア 生 命 保 険	13. 10. 4	13. 10. 17	13. 11. 6	14. 3. 8
三 井 生 命 保 険	13. 10. 11	13. 10. 25	13. 12. 7	14. 4. 10
G E エ ジ ソ ン 生 命 保 険	13. 10. 25	13. 11. 7	13. 12. 11	14. 5. 24
ア ク サ グ ル ー プ ラ イ フ 生 命 保 険	14. 1. 9	14. 1. 21	14. 3. 1	14. 6. 20
ア ク サ 生 命 保 険	14. 1. 9	14. 1. 21	14. 2. 21	14. 6. 20
あ お ば 生 命 保 険	14. 3. 11	14. 3. 20	14. 4. 22	14. 7. 11
マ ニ ュ ラ イ フ 生 命 保 険	14. 5. 7	14. 5. 17	14. 6. 11	15. 1. 23

(注) 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）

損害保険会社に対する検査の実施状況

【金融庁検査】

損害保険会社名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
安田火災海上保険	13. 8. 21	13. 8. 31	13. 10. 12	14. 2. 19
アリアンツ 火災海上保険	13. 11. 14	13. 11. 26	13. 12. 17	14. 5. 22
アクサ損害保険	14. 1. 9	14. 1. 21	14. 2. 8	14. 6. 20
セコム損害保険	14. 3. 1	14. 3. 11	14. 4. 12	14. 7. 5
ユナム・ジャパン 傷害保険	14. 3. 1	14. 3. 11	14. 4. 8	14. 10. 9
大同火災海上保険	14. 3. 11	14. 3. 22	14. 4. 19	14. 7. 5
三井住友海上 火災保険	14. 4. 18	14. 5. 8	14. 6. 17	15. 3. 6
日動火災海上保険	14. 5. 7	14. 5. 17	14. 6. 20	14. 12. 12

(注) 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）

Ⅶ. 証券会社等に対する検査の実施状況

証券取引所に対する検査の実施状況

【金融庁検査】

(平成15年6月30日現在)

証券取引所名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
東京証券取引所	14. 4. 18	14. 5. 8	14. 6. 19	15. 3. 27
大阪証券取引所	14. 4. 18	14. 5. 9	14. 6. 21	

証券会社等に対する検査の実施状況

【金融庁検査】

証券会社等名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
つばさ証券	—	13. 8. 27	13. 10. 9	14. 2. 15
UFJパートナーズ投信	—	13. 8. 27	13. 9. 28	14. 4. 23
ゴールドマン・サックス証券会社東京支店	—	13. 8. 27	13. 11. 1	13. 12. 19
ゴールドマン・サックス投信	—	13. 8. 27	13. 10. 29	13. 12. 19
マネックス証券	—	13. 10. 15	13. 11. 16	14. 3. 5
東海東京証券	—	13. 10. 24	13. 12. 3	14. 6. 11
バークレイズ・キャピタル証券会社東京支店	—	13. 11. 19	14. 1. 29	14. 6. 21
バークレイズ日興グローバル・インベスターズ	—	13. 11. 19	14. 1. 29	14. 6. 21
バークレイズ・グローバル・インベスターズ投信	—	13. 11. 19	14. 1. 29	14. 6. 21
さくらフレンド証券	—	13. 11. 26	14. 1. 18	14. 4. 23
DLJディレクトSFG証券	—	13. 12. 12	14. 1. 24	14. 4. 23
ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社東京支店	—	14. 2. 12	14. 3. 27	14. 6. 7

証券会社等名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
明 治 ド レ ス ナ ー ・ ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト	—	14. 2. 12	14. 3. 29	14. 7. 5
バ ン ク オ ブ ア メ リ カ 証 券 会 社 東 京 支 店	—	14. 2. 12	14. 3. 27	14. 6. 21
コ ス モ 証 券	—	14. 2. 13	14. 3. 19	14. 6. 11
東 京 三 菱 投 信 投 資 顧 問	—	14. 2. 18	14. 3. 20	14. 7. 5
岡 三 証 券	—	14. 4. 22	14. 6. 18	15. 1. 9
ク レ デ ィ ・ リ ヨ ネ 証 券 会 社 東 京 支 店	—	14. 4. 22	14. 6. 26	14. 12. 9
モ ル ガ ン ・ ス タ ン レ ー 証 券 会 社 東 京 支 店	—	14. 4. 22	14. 6. 27	15. 2. 27
モ ル ガ ン ・ ス タ ン レ ー ・ ア セ ッ ト ・ マ ネ ジ メ ン ト 投 信	—	14. 4. 22	14. 6. 24	15. 2. 27

(注) 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)

【財務局検査】

証券会社等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
アドバイザーテック証券	13. 7. 10	13. 7. 18	13. 7. 27	13. 9. 27
日本インベスターズ証券	13. 7. 10	13. 7. 18	13. 7. 30	14. 1. 25
アールエス・アセット・マネジメント(株)	—	13. 7. 16	13. 8. 10	13. 11. 29
日恵証券	—	13. 7. 18	13. 8. 1	14. 1. 25
中泉証券(株)	—	13. 8. 21	13. 9. 3	13. 12. 17
篠山証券	—	13. 8. 21	13. 9. 7	13. 11. 30
廣田証券	—	13. 8. 21	13. 9. 10	13. 12. 21
丸宏大華証券	—	13. 8. 21	13. 9. 13	13. 12. 13
スターツ証券	13. 8. 23	13. 8. 29	13. 9. 10	14. 1. 29
三木証券	—	13. 8. 29	13. 9. 19	14. 4. 22
ジェイ・トレード(株)	—	13. 9. 4	13. 9. 5	13. 12. 19
中央投資経済	—	13. 9. 7	13. 9. 7	13. 12. 3
新大垣証券(株)	—	13. 9. 19	13. 10. 3	13. 12. 26
竹松証券(株)	—	13. 9. 25	13. 10. 5	13. 12. 21
ユーエフジェイアセットマネジメント(株)	—	13. 9. 27	13. 10. 19	14. 3. 29
二浪証券	—	13. 10. 2	13. 10. 19	13. 11. 30
一成証券	—	13. 10. 2	13. 10. 19	14. 3. 8
こうべ証券	—	13. 10. 2	13. 10. 25	14. 3. 14
(株)マネービル	—	13. 10. 4	13. 10. 5	13. 11. 22
(株)ベストエックコーポレーション	—	13. 10. 4	13. 10. 5	14. 2. 28
六和証券	—	13. 10. 9	13. 10. 25	14. 2. 20
明和証券	—	13. 10. 15	13. 11. 6	14. 4. 11
アルプス証券	—	13. 10. 16	13. 11. 2	14. 4. 4
(有) ジャストナイン	—	13. 10. 17	13. 10. 19	13. 12. 5
木村証券(株)	—	13. 10. 22	13. 11. 9	14. 2. 27
大山日ノ丸証券(株)	—	13. 10. 23	13. 11. 2	14. 1. 31
坂本北陸証券(株)	—	13. 10. 25	13. 11. 9	14. 1. 17
グローバルネットトレード証券	—	13. 10. 29	13. 11. 6	14. 1. 25
成瀬証券	—	13. 11. 5	13. 11. 22	14. 3. 14
アイリス・ジャパン・インベストメント	—	13. 11. 8	13. 11. 12	14. 3. 29
奈良証券(株)	—	13. 11. 13	13. 11. 30	14. 3. 29
平岡証券(株)	—	13. 11. 13	13. 12. 6	14. 3. 25
(株)セントラルコーポレーション	—	13. 11. 14	13. 11. 16	14. 6. 27
さくら投信投資顧問(株)	—	13. 11. 26	13. 12. 14	14. 5. 23

【財務局検査】

証券会社等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
リテラ・クレア証券	—	13. 11. 27	13. 12. 14	14. 6. 19
日本グローバル証券	—	13. 11. 27	13. 12. 19	14. 5. 30
野畑証券(株)	—	13. 11. 28	13. 12. 26	14. 6. 28
中銀投資顧問(株)	—	13. 12. 5	13. 12. 7	14. 2. 13
(株)アトムリサーチ	—	13. 12. 6	13. 12. 7	14. 2. 15
テリーサ ポートフォリオマネジメント(株)	—	13. 12. 6	14. 1. 18	14. 5. 9
(株)三愛経済	—	13. 12. 10	13. 12. 11	14. 3. 27
上光証券(株)	—	14. 1. 9	14. 2. 4	14. 4. 5
函館証券(株)	14. 1. 11	14. 1. 21	14. 2. 1	— ※2
エース証券	—	14. 1. 15	14. 2. 7	14. 5. 8
(株)セントラルインベストメントコンサルタント	—	14. 1. 16	14. 1. 17	14. 4. 25
西脇証券	—	14. 1. 16	14. 1. 31	14. 4. 4
エムケイ投資顧問(株)	—	14. 1. 17	14. 1. 24	14. 10. 1
松井証券	—	14. 1. 17	14. 2. 6	14. 6. 21
東京三菱パーソナル証券	—	14. 1. 17	14. 2. 13	14. 5. 31
金十証券	—	14. 2. 4	14. 2. 25	14. 7. 15
新生投資顧問	14. 2. 12	14. 2. 19	14. 2. 19	14. 5. 30
(株)マーカス アセット マネージメント	—	14. 2. 14	14. 2. 19	14. 6. 28
スターフューチャーズ証券	—	14. 2. 14	14. 3. 8	14. 6. 17
ミロ・インベストメント(株)	—	14. 2. 18	14. 2. 21	14. 4. 30
(有)野々川商事	—	14. 2. 19	14. 2. 20	14. 4. 8
大万証券(株)	—	14. 2. 25	14. 3. 15	14. 6. 25
三栄証券	—	14. 2. 25	14. 3. 15	14. 7. 15
丸近証券	—	14. 2. 26	14. 3. 15	14. 6. 18
内藤証券	—	14. 2. 26	14. 3. 22	14. 6. 7
日本アジア証券	—	14. 2. 27	14. 3. 18	14. 9. 4
日本アジアキャピタル証券	—	14. 2. 27	— ※1	
大北証券(株)	—	14. 2. 28	14. 3. 19	14. 4. 24
エル・ピー・エル日本証券	—	14. 3. 11	14. 3. 26	14. 9. 6
大熊本証券(株)	—	14. 3. 11	14. 4. 11	14. 6. 13
島大証券(株)	—	14. 3. 12	14. 3. 27	14. 5. 21
大宝証券	—	14. 3. 13	14. 3. 29	14. 4. 22
(株)ポストン投資顧問	—	14. 3. 18	14. 3. 26	14. 5. 24
タイコム証券	—	14. 4. 9	14. 4. 19	14. 6. 21

【財務局検査】

証券会社等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
播陽証券	—	14. 4. 9	14. 4. 24	14. 7. 5
カドヤ証券(株)	—	14. 4. 9	14. 4. 26	14. 6. 20
コモドインベストメント(株)	—	14. 4. 11	14. 4. 15	14. 7. 12
のぞみ証券	—	14. 4. 15	14. 5. 9	14. 9. 18
岐阜第一証券(株)	—	14. 4. 15	14. 6. 28	14. 7. 8
徳島合同証券	—	14. 4. 16	14. 5. 10	14. 5. 30
佐世保証証券	—	14. 4. 22	14. 5. 24	14. 8. 8
丸三証券	—	14. 4. 22	14. 5. 30	14. 9. 18
さわかみ投信(株)	—	14. 5. 13	14. 5. 15	14. 9. 4
藍澤証券	—	14. 5. 20	14. 6. 14	14. 10. 4
天祥閣	—	14. 5. 21	14. 5. 22	14. 6. 18
永和証券	—	14. 5. 21	14. 6. 11	14. 8. 21
西村証券	—	14. 5. 21	14. 6. 12	14. 9. 20
三豊証券	—	14. 5. 22	14. 6. 7	14. 7. 2
山形証券(株)	—	14. 5. 23	14. 6. 14	14. 9. 20
ヤマモト投資情報研究所	—	14. 5. 30	14. 5. 31	14. 6. 24
ウエストウッド証券	—	14. 6. 3	14. 6. 14	14. 10. 3
大石証券(株)	—	14. 6. 4	14. 6. 17	14. 9. 25
兜町インターナショナル(株)	—	14. 6. 13	14. 6. 14	14. 9. 13

※1 日本アジアキャピタル証券については、立入検査中に証券業の廃業が決定されたため、検査を中止した。

※2 函館証券(株)については、立入検査終了直後に会社清算したため、検査結果の通知は行っていない。

(注) 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。

Ⅷ. 外国金融機関等に対する検査の実施状況

【金融庁検査】

外国金融機関等名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
コールドマン・サックス証券会社東京支店	—	13. 8. 27	13. 11. 1	13. 12. 19
コールドマン・サックス投信	—	13. 8. 27	13. 10. 29	13. 12. 19
ニューヨーク銀行 在 日 支 店	—	13. 8. 27	検査中止	
中国銀行(バンク・オブ・チャイナ) 在 日 支 店	—	13. 8. 27	13. 10. 22	14. 1. 17
バイエルツェ・ヒホ・フェラインス銀行 東 京 支 店	—	13. 10. 4	13. 11. 1	14. 2. 5
スカンテ・イア生命保険	13. 10. 4	13. 10. 17	13. 11. 6	14. 3. 8
GEエシ・ソン生命保険	13. 10. 25	13. 11. 7	13. 12. 11	14. 5. 24
ハークレイス・銀行 東 京 支 店	—	13. 11. 19	14. 1. 29	14. 6. 21
ハークレイス・グローバル・インベスターズ 信 託 銀 行	—	13. 11. 19	14. 1. 29	14. 6. 21
ハークレイス・キャピタル証券会社東京支店	—	13. 11. 19	14. 1. 29	14. 6. 21
ハークレイス・日興グローバル・インベスターズ	—	13. 11. 19	14. 1. 29	14. 6. 21
ハークレイス・グローバル・インベスターズ投信	—	13. 11. 19	14. 1. 29	14. 6. 21
アリアンツ火災海上保険	13. 11. 14	13. 11. 26	13. 12. 17	14. 5. 22

(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) ニューヨーク銀行については、13年9月11日に発生した米国同時多発テロ事件の影響を受け、検査中止。

【金融庁検査】

外国金融機関等名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
アクサ保険ホールディング	14. 1. 9	14. 1. 21	14. 3. 1	14. 6. 20
アクサライフ 生命保険	14. 1. 9	14. 1. 21	14. 3. 1	14. 6. 20
アクサ生命保険	14. 1. 9	14. 1. 21	14. 2. 21	14. 6. 20
アクサ損害保険	14. 1. 9	14. 1. 21	14. 2. 8	14. 6. 20
トレスナー銀行東京支店	—	14. 2. 12	14. 3. 27	14. 7. 9
トレスナー・クワイアット・ワッサスタイン 証券会社東京支店	—	14. 2. 12	14. 3. 27	14. 6. 7
明治トレスナー・ アセットマネジメント	—	14. 2. 12	14. 3. 29	14. 7. 5
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ (銀行) 東京支店	—	14. 2. 12	14. 3. 27	14. 7. 9
バンク・オブ・アメリカ証券会社 東京支店	—	14. 2. 12	14. 3. 27	14. 6. 21
ユナム・シヤハ 傷害保険	14. 3. 1	14. 3. 11	14. 4. 8	14. 10. 9
あおば生命保険	14. 3. 11	14. 3. 20	14. 4. 22	14. 7. 11
クレディ・リヨネ銀行 東京支店	—	14. 4. 22	14. 6. 26	14. 12. 19
クレディ・リヨネ証券会社 東京支店	—	14. 4. 22	14. 6. 26	14. 12. 19
モルガン・スタンレー証券会社 東京支店	—	14. 4. 22	14. 6. 27	15. 2. 27
モルガン・スタンレー・ アセット・マネジメント投信	—	14. 4. 22	14. 6. 24	15. 2. 27
マニユライフ生命保険	14. 5. 7	14. 5. 17	14. 6. 11	15. 1. 23

(注) 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)