

## 業務改善命令の発動内容

業態	金融機関等	発動年月日	業務改善命令の発動理由
銀行等	みずほフィナンシャルグループ	H15.8.1	経営健全化計画未達
	UFJホールディングス	H15.8.1	経営健全化計画未達
	三井住友フィナンシャルグループ	H15.8.1	経営健全化計画未達
	三井トラスト・ホールディングス	H15.8.1	経営健全化計画未達
	住友信託銀行	H15.8.1	経営健全化計画未達
	あしぎんフィナンシャルグループ	H15.8.1	経営健全化計画未達
	もみじホールディングス	H15.8.1	経営健全化計画未達
	北陸銀行	H15.8.1	経営健全化計画未達
	熊本ファミリー銀行	H15.8.1	経営健全化計画未達
	北海道銀行	H15.8.1	経営健全化計画未達
	千葉興業銀行	H15.8.1	経営健全化計画未達
	八千代銀行	H15.8.1	経営健全化計画未達
	東日本銀行	H15.8.1	経営健全化計画未達
	福岡シティ銀行	H15.8.1	経営健全化計画未達・不祥事件の発生の発生に係る内部管理態勢の不備
	和歌山銀行	H15.8.1	経営健全化計画未達
	山口銀行	H15.9.5	不祥事件の発生に係る内部管理態勢の不備
	みちのく銀行	H15.9.19	不祥事件の発生に係る内部管理態勢の不備
	常陽銀行	H15.9.19	不祥事件の発生に係る内部管理態勢の不備
	富山第一銀行	H15.10.10	不祥事件の発生に係る内部管理態勢の不備
	福岡銀行	H16.2.13	不祥事件の発生に係る内部管理態勢の不備
	スタンダード・チャータード銀行東京支店	H16.2.20	本人確認義務及び疑わしい取引の届出義務にかかる法令違反
	ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク東京支店	H16.3.31	金融等デリバティブ取引業務の実質代理等
	新銀行東京	H16.4.1	適切な開業準備体制の確保
	日興シティ信託銀行	H16.4.23	信託法違反等
	ドイツ信託銀行	H16.5.20	信託法違反等
	ドイツ銀行東京支店	H16.5.20	金融等デリバティブ取引業務の実質代理等
	肥後銀行	H16.5.28	不祥事件の発生に係る内部管理態勢の不備
	宮崎太陽銀行	H16.5.28	不祥事件の発生に係る内部管理態勢の不備
	近畿大阪銀行	H16.5.28	不祥事件の発生に係る内部管理態勢の不備
	シティバンク・エヌ・エイ在日支店	H16.6.11	顧客情報管理態勢の不備
	UFJ銀行	H16.6.18	検査忌避等
	UFJホールディングス	H16.6.18	経営健全化計画未達
	UFJホールディングス	H16.6.18	中小企業向け貸出実態確認等不十分
UFJ銀行	H16.6.18	中小企業向け貸出実態確認等不十分	
UFJホールディングス	H16.6.18	業績予想修正と決算短信の計数が大幅に異なったこと	
UFJ銀行	H16.6.18	業績予想修正と決算短信の計数が大幅に異なったこと	
中京銀行	H16.6.25	不祥事件の発生に係る内部管理態勢の不備	
信用金庫	日興信用金庫	H15.11.21	理事会未承認の役員貸付等
	興産信用金庫	H15.11.21	不祥事件の発生に係る内部管理態勢の不備
	巣鴨信用金庫	H15.11.21	不祥事件の発生に係る内部管理態勢の不備
	おかやま信用金庫	H16.5.7	不祥事件の発生に係る内部管理態勢の不備
信用組合	中央信用組合	H16.2.27	信用供与等限度額超過回避を意図した迂回融資
	九州幸銀信用組合	H16.6.11	組合員資格を有しない者からの出資金の受入れ
	近畿産業信用組合	H16.6.18	一部役員の実態に基づき行なわれた不適切な融資
	横浜商銀信用組合	H16.6.30	検査の過程における一時的な一部役員の不適切な対応

業務改善命令の発動内容

業態	金融機関等	発動年月日	業務改善命令の発動理由
労働金庫	北陸労働金庫	H15.9.12	不適切な経理処理等
	四国労働金庫	H15.9.12	不適切な経理処理等
	北海道労働金庫	H16.1.9	不適切な経理処理等
	新潟県労働金庫	H16.1.9	不適切な経理処理等
	長野県労働金庫	H16.1.9	不適切な経理処理等
	静岡県労働金庫	H16.1.9	不適切な経理処理等
	東海労働金庫	H16.1.9	不適切な経理処理等
	九州労働金庫	H16.1.9	不適切な経理処理等
	沖縄県労働金庫	H16.1.9	不適切な経理処理等
	中央労働金庫	H16.3.12	不適切な経理処理等
	保険会社	日本興亜生命保険	H15.11.6
日本興亜損害保険		H15.11.6	代理店における違法な保険募集行為の放置
ピーシーエー生命		H15.11.6	代理店における違法な保険募集行為に係る不詳事件の届出不履行
明治生命		H15.12.2	特別配当の過少支払いに係るシステム上の不対応等事務処理及び内部管理態勢の不備
証券会社	東海東京証券	H15.7.2	実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引
	リテラ・クレア証券	H15.7.2	実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引
	クレディ・アグリコル・インドスエズ証券	H15.7.2	特別の利益を提供することを約して勧誘する行為
	しんきん証券	H15.7.8	親法人との間における顧客に関する非公開情報の授受
	エイチ・エス・ピーシー証券	H15.7.25	特別の利益を提供することを約して勧誘する行為
	日本電子証券	H15.8.12	有価証券のオプション取引の状況に関し、他人に誤解を生じさせる目的を持って、オプションの付与または取得を目的としない仮想の有価証券オプション取引を行う行為等
	みずほインベスターズ証券	H15.8.26	重要な事項につき誤解を生じせしめるべき表示をする行為
	ソシエテ・ジェネラル証券	H15.12.5	実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引
	みずほインベスターズ証券	H16.1.16	実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引
	泉証券	H16.3.12	有価証券オプション取引の委託について、顧客の知識、経験、及び財産の状況に照らして不相当と認められる勧誘
	日本証券代行(株)	H16.5.14	本人確認法違反
	UBS証券会社東京支店	H16.5.28	法人関係情報に係る不公正取引の防止上不十分な管理の状況
	東洋証券	H16.6.10	目論見書の未交付
	岡地証券	H16.6.18	取引一任勘定取引の契約を締結する行為
	マネックス証券	H16.6.25	本人確認法違反
	エンゼル証券	H16.6.29	本人確認法違反
商品投資販売業者	東京ゼネラル(株)	H15.11.27	投資者の利益を害する事実
	東京ゼネラル(株)	H16.1.9	投資者の利益を害する事実
抵当証券業者	アブリード(株)	H16.3.16	抵当証券購入者の利益を害する業務の運営