

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	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(1)		15. 12. 24
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(1)		15. 12. 26
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(1)		4
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(2)		15. 11. 5
大和銀ホールディングス	システム 統合リスク	14. 8. 19	14. 9. 5	14. 10. 17	14. 11. 25
九州親和ホールディングス	システム 統合リスク	14. 10. 9	14. 10. 23	14. 12. 4	14. 12. 28
りそなホールディングス	システム 統合リスク	14. 12. 20	15. 1. 9	15. 1. 22	15. 1. 31
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(1)		15. 12. 26
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(2)		15. 12. 26
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(2)		15. 12. 24
りそなホールディングス	3	15. 5. 28	15. 5. 30	15. 7. 25	15. 11. 7

(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) 1: H15.4.7に立入のための予告を行った。

(注3) 2: H15.4.15に立入のための予告を行った。

(注4) 3: ガバナンスの検証に重点を置いた検査

(注5) 4: 検査期間中にりそな銀行が特別支援金融機関となったため、持株会社であるりそなホールディングスの立入検査を中断した。

(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21 - 1 - 20を参照)

主要行等に対する検査の実施状況

【金融庁検査】

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
東 京 三 菱 銀 行	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入(1)		-
三 菱 信 託 銀 行	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入(1)		-
み ず ほ 銀 行	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入(1)		-
みずほコーポレート銀行	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入(1)		-
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(1)		-
三 井 住 友 銀 行	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入(1)		-
U F J 銀 行	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入(1)		-
U F J 信 託 銀 行	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入(1)		-
大 和 銀 行	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入(1)		-
あ さ ひ 銀 行	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入(1)		3
住 友 信 託 銀 行	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入(1)		-
中 央 三 井 信 託 銀 行	通年・専担	14. 8. 19	必要に応じて 随時立入(1)		-
大 和 銀 行	システム 統合リスク	14. 8. 19	14. 9. 5	14. 10. 17	14. 11. 25
あ さ ひ 銀 行	システム 統合リスク	14. 8. 19	14. 9. 17	14. 10. 23	14. 11. 22
大 和 銀 行	システム 統合リスク	14. 12. 20	15. 1. 9	15. 1. 22	15. 1. 31
あ さ ひ 銀 行	システム 統合リスク	14. 12. 20	15. 1. 14	15. 1. 23	15. 1. 31
り そ な 銀 行	2	15. 5. 28	15. 5. 30	15. 7. 25	15. 11. 7
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
り そ な 信 託 銀 行	一 体 的	15. 3. 4	15. 3. 14	15. 4. 21	15. 7. 10
埼 玉 り そ な 銀 行	信用リスク ターゲット	15. 5. 6	15. 5. 16	15. 7. 1	16. 1. 9

(注1) 1:以下において、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断的に検査する通年・専断検査の枠組みの中で、主要行に対して実施した主な検査実施状況を参考のとおり表記している。

(注2) 2:ガバナンスの検証に重点を置いた検査

(注3) 3: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4) 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5) このほか、主要行グループに対する通年・専断検査の枠組みの中で、特別検査等を実施している。

(注6) U F J 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。

【参考：主な検査実施状況】

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
(1) U F J 銀行	信用リスクターゲット	14. 8. 19	14. 8. 30	14. 11. 11	15. 3. 31
(1) みずほ銀行	一体的	14. 10. 8	14. 10. 21	15. 2. 7	15. 7. 1
(1) 住友信託銀行	信用リスクターゲット	14. 10. 8	14. 10. 21	14. 12. 3	15. 5. 23
(1) 大和銀行	一体的	14. 11. 19	14. 12. 3	15. 2. 24	15. 6. 30
(1) 東京三菱銀行	一体的	15. 1. 9	15. 1. 23	15. 3. 26	15. 7. 28
(1) 三井住友銀行	信用リスクターゲット	15. 1. 9	15. 1. 23	15. 4. 8	15. 8. 29
(1) U F J 信託銀行	信用リスクターゲット	15. 2. 4	15. 2. 18	15. 4. 10	15. 7. 30
(1) みずほコーポレート銀行	信用リスクターゲット	15. 4. 7	15. 4. 17	15. 6. 24	15. 12. 26
(1) 三菱信託銀行	一体的	15. 4. 7	15. 4. 17	15. 6. 16	15. 12. 24
(1) 中央三井信託銀行	一体的	15. 4. 15	15. 4. 24	15. 7. 18	15. 12. 24
(2) 東京三菱銀行	-	-	15. 4. 24	15. 6. 16	15. 12. 24
(2) みずほ銀行	-	-	15. 4. 24	15. 6. 20	15. 12. 26
(2) U F J 銀行	-	-	15. 4. 24	15. 6. 13	15. 11. 7
(2) りそな銀行	-	-	15. 4. 24	15. 6. 27	15. 11. 7
(1) 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	15. 12. 26

(注1) 1：一体的検査及び信用リスクターゲット検査は、13検査事務年度まで実施している通常の検査方式である。

(注2) 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

(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21 - 1 - 20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	検査結果通知日
近畿大阪銀行	14. 8. 20	14. 9. 3	14. 10. 22	15. 2. 18
阿波銀行	14. 8. 20	14. 9. 3	14. 10. 21	15. 4. 11
山陰合同銀行	14. 8. 20	14. 9. 3	14. 10. 17	15. 5. 19
(1)親和銀行	14. 10. 9	14. 10. 23	14. 12. 4	14. 12. 28
八十二銀行	14. 10. 9	14. 10. 23	14. 12. 6	15. 4. 11
秋田銀行	14. 11. 26	14. 12. 10	15. 1. 24	15. 6. 30
千葉銀行	14. 11. 27	14. 12. 9	15. 2. 7	15. 6. 30
(1)関東銀行	15. 1. 9	15. 1. 22	15. 2. 21	15. 3. 6
静岡銀行	15. 2. 20	15. 3. 5	15. 4. 18	15. 8. 25
青森銀行	15. 2. 27	15. 3. 11	15. 4. 18	16. 1. 7
みちのく銀行	15. 2. 27	15. 3. 11	15. 4. 18	15. 10. 1
岩手銀行	15. 3. 3	15. 3. 14	15. 4. 17	15. 6. 30
清水銀行	15. 5. 6	15. 5. 16	15. 6. 10	15. 11. 14

【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	検査結果通知日
せとうち銀行	14. 8. 20	14. 9. 3	14. 9. 27	15. 3. 31
香川銀行	14. 10. 9	14. 10. 23	14. 11. 15	15. 5. 13
(1)九州銀行	14. 10. 9	14. 10. 30	14. 11. 1	14. 12. 28
北日本銀行	14. 10. 31	14. 11. 14	14. 12. 6	15. 5. 28
関西銀行	14. 10. 31	14. 11. 14	14. 12. 12	15. 5. 22
(1)つくば銀行	15. 1. 9	15. 1. 29	15. 2. 10	15. 3. 6
長崎銀行	15. 1. 9	15. 1. 23	15. 2. 18	15. 5. 16
神奈川銀行	15. 2. 17	15. 2. 28	15. 3. 27	15. 7. 7
名古屋銀行	15. 3. 4	15. 3. 18	15. 4. 21	15. 9. 10
(2)奈良銀行	15. 4. 15	15. 4. 24	15. 5. 28	15. 6. 11
茨城銀行	15. 5. 6	15. 5. 16	15. 6. 18	15. 8. 29

(注1) 1: システム統合リスク検査

(注2) 2: システムリスク検査

(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21-1-20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	検査結果通知日
群馬銀行	14. 7. 5	14. 7. 18	14. 9. 3	15. 2. 12
山梨中央銀行	14. 7. 5	14. 7. 18	14. 8. 29	15. 3. 26
第四銀行	14. 9. 11	14. 10. 1	14. 11. 12	15. 3. 19
滋賀銀行	14. 10. 8	14. 10. 21	14. 11. 22	15. 3. 19
肥後銀行	14. 10. 21	14. 11. 5	14. 12. 12	15. 3. 5
十六銀行	14. 11. 6	14. 11. 19	14. 12. 16	15. 4. 8
宮崎銀行	15. 1. 7	15. 1. 21	15. 2. 19	15. 5. 19
四国銀行	15. 1. 8	15. 1. 22	15. 2. 26	15. 5. 8
山口銀行	15. 1. 22	15. 2. 5	15. 3. 14	15. 7. 18
京都銀行	15. 2. 20	15. 3. 5	15. 4. 10	15. 7. 30
大分銀行	15. 2. 26	15. 3. 12	15. 4. 16	15. 7. 4
佐賀銀行	15. 4. 22	15. 5. 13	15. 6. 17	15. 9. 19
池田銀行	15. 4. 23	15. 5. 12	15. 6. 30	15. 9. 11

【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	検査結果通知日
和歌山銀行	14. 7. 30	14. 8. 20	14. 10. 7	15. 3. 11
殖産銀行	14. 9. 18	14. 10. 2	14. 10. 29	15. 3. 31
関西さわやか銀行	14. 10. 8	14. 10. 21	14. 11. 22	15. 4. 18
佐賀共栄銀行	14. 11. 25	14. 12. 9	15. 1. 22	15. 4. 10
大光銀行	15. 1. 10	15. 1. 23	15. 2. 28	15. 7. 3
八千代銀行	15. 1. 10	15. 1. 23	15. 3. 3	15. 6. 26
京葉銀行	15. 1. 10	15. 1. 23	15. 3. 4	15. 6. 30
宮崎太陽銀行	15. 2. 26	15. 3. 12	15. 4. 16	15. 7. 3
南日本銀行	15. 2. 26	15. 3. 12	15. 4. 16	15. 7. 25
東京スター銀行	15. 4. 11	15. 4. 30	15. 6. 9	15. 10. 15
静岡中央銀行	15. 4. 15	15. 5. 6	15. 5. 27	15. 8. 5
島根銀行	15. 4. 21	15. 5. 12	15. 6. 6	15. 10. 20
富山第一銀行	15. 4. 22	15. 5. 12	15. 5. 30	15. 8. 25

(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21-1-20を参照)

地方銀行・第二地方銀行に対する検査の実施状況

【共同検査（金融庁主担）：地方銀行】

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
琉球銀行	14. 8. 20	14. 9. 3	14. 9. 27	15. 3. 27
中国銀行	14. 10. 29	14. 11. 12	14. 12. 13	15. 6. 10

【共同検査（金融庁主担）：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	検査結果通知日
福岡シティ銀行	15. 1. 9	15. 1. 23	15. 2. 21	15. 6. 12
沖縄海邦銀行	15. 1. 9	15. 1. 23	15. 2. 17	15. 6. 26

【共同検査（財務局主担）：地方銀行】

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
北海道銀行	14. 8. 19	14. 8. 30	14. 10. 9	15. 3. 27
鹿児島銀行	14. 10. 21	14. 11. 5	14. 12. 11	15. 4. 4
十八銀行	14. 11. 25	14. 12. 9	15. 1. 24	15. 3. 27
福岡銀行	15. 4. 22	15. 5. 13	15. 6. 13	15. 9. 24

（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21 - 1 - 20を参照）

信用金庫等に対する検査の実施状況

【金融庁検査】

信用金庫連合会	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
信金中央金庫	15. 5. 6	15. 5. 16	15. 6. 20	15. 10. 9

【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	検査結果通知日
上野信用金庫	14. 7. 2	14. 7. 15	14. 8. 1	15. 1. 8
静岡信用金庫	14. 7. 2	14. 7. 15	14. 8. 5	14. 11. 22
磐田信用金庫	14. 7. 2	14. 7. 15	14. 9. 4	15. 2. 6
阪奈信用金庫	14. 7. 3	14. 7. 17	14. 8. 13	14. 10. 31
諏訪信用金庫	14. 7. 5	14. 7. 18	14. 8. 21	14. 10. 25
伊勢崎太田信用金庫	14. 7. 5	14. 7. 18	14. 8. 21	14. 11. 5
豊浦信用金庫	14. 7. 15	14. 7. 29	14. 8. 23	14. 12. 2
しまね信用金庫	14. 7. 15	14. 7. 29	14. 8. 27	14. 11. 11
米子信用金庫	14. 7. 15	14. 7. 29	14. 8. 28	14. 12. 3
花巻信用金庫	14. 7. 30	14. 8. 20	14. 9. 10	14. 12. 3
二本松信用金庫	14. 7. 30	14. 8. 20	14. 9. 10	14. 11. 22
奈良中央信用金庫	14. 7. 30	14. 8. 20	14. 9. 12	14. 11. 1
南大阪信用金庫	14. 7. 30	14. 8. 20	14. 9. 19	14. 11. 27
上市信用金庫	14. 7. 30	14. 8. 21	14. 9. 5	14. 11. 22
福光信用金庫	14. 7. 30	14. 8. 21	14. 9. 12	14. 12. 27
大川信用金庫	14. 7. 31	14. 8. 21	14. 9. 13	14. 11. 18
伊万里信用金庫	14. 7. 31	14. 8. 21	14. 9. 25	15. 3. 6
神戸信用金庫	14. 9. 2	14. 9. 17	14. 10. 10	14. 12. 24
掛川信用金庫	14. 9. 9	14. 9. 24	14. 10. 11	15. 1. 21
蒲郡信用金庫	14. 9. 9	14. 9. 24	14. 10. 22	15. 2. 7
萩信用金庫	14. 9. 10	14. 9. 24	14. 10. 18	15. 2. 28
山口信用金庫	14. 9. 10	14. 9. 24	14. 10. 25	15. 2. 3
倉吉信用金庫	14. 9. 10	14. 9. 24	14. 10. 25	15. 2. 28
富士宮信用金庫	14. 9. 11	14. 9. 26	14. 10. 18	15. 1. 24
横浜信用金庫	14. 9. 11	14. 10. 1	14. 11. 8	15. 2. 13
宮古信用金庫	14. 9. 19	14. 10. 2	14. 10. 29	15. 3. 28
富山信用金庫	14. 9. 19	14. 10. 8	14. 10. 29	15. 2. 13
江差信用金庫	14. 9. 24	14. 10. 8	14. 10. 29	15. 1. 10
越前信用金庫	14. 9. 25	14. 10. 9	14. 10. 29	15. 3. 27
佐賀信用金庫	14. 9. 26	14. 10. 10	14. 11. 8	15. 1. 9

【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	検査結果通知日
苫小牧信用金庫	14. 10. 2	14. 10. 16	14. 11. 8	15. 2. 20
城南信用金庫	14. 10. 2	14. 10. 17	14. 12. 5	15. 3. 24
かんら信用金庫	14. 10. 3	14. 10. 21	14. 11. 20	15. 2. 27
千葉信用金庫	14. 10. 3	14. 10. 21	14. 12. 18	15. 5. 29
東予信用金庫	14. 10. 7	14. 10. 21	14. 11. 8	14. 12. 10
日高信用金庫	14. 10. 21	14. 11. 5	14. 11. 22	15. 2. 21
大分みらい信用金庫	14. 10. 21	14. 11. 5	14. 12. 5	15. 2. 20
さぬき信用金庫	14. 10. 23	14. 11. 5	14. 11. 21	15. 1. 10
兵庫信用金庫	14. 10. 28	14. 11. 11	14. 12. 5	15. 2. 6
亀有信用金庫	14. 11. 5	14. 11. 20	14. 12. 20	15. 3. 31
三島信用金庫	14. 11. 6	14. 11. 19	14. 12. 12	15. 3. 5
一宮信用金庫	14. 11. 6	14. 11. 19	14. 12. 12	15. 3. 12
知多信用金庫	14. 11. 6	14. 11. 19	14. 12. 13	15. 3. 7
豊田信用金庫	14. 11. 6	14. 11. 20	14. 12. 12	15. 3. 14
高岡信用金庫	14. 11. 11	14. 11. 25	14. 12. 13	15. 5. 2
北陸信用金庫	14. 11. 11	14. 11. 25	15. 1. 14	15. 4. 11
渡島信用金庫	14. 11. 11	14. 11. 25	15. 1. 17	15. 4. 16
東栄信用金庫	14. 11. 13	14. 11. 27	14. 12. 19	15. 4. 24
網走信用金庫	14. 11. 18	14. 12. 2	14. 12. 19	15. 3. 24
尼崎信用金庫	14. 11. 18	14. 12. 2	15. 1. 27	15. 3. 24
築上信用金庫	14. 11. 25	14. 12. 9	15. 1. 23	15. 3. 25
稚内信用金庫	14. 12. 2	14. 12. 16	15. 1. 24	15. 3. 26
白河信用金庫	14. 12. 2	14. 12. 16	15. 1. 30	15. 5. 9
きのくに信用金庫	14. 12. 12	15. 1. 9	15. 2. 7	15. 3. 17
播州信用金庫	14. 12. 12	15. 1. 9	15. 2. 12	15. 5. 13
鶴来信用金庫	14. 12. 24	15. 1. 15	15. 2. 4	15. 6. 10
福井信用金庫	14. 12. 24	15. 1. 15	15. 2. 7	15. 6. 16
紀北信用金庫	15. 1. 6	15. 1. 20	15. 2. 7	15. 4. 17
奈良信用金庫	15. 1. 7	15. 1. 20	15. 2. 7	15. 4. 8
新宮信用金庫	15. 1. 7	15. 1. 20	15. 2. 7	15. 3. 27
水沢信用金庫	15. 1. 7	15. 1. 21	15. 2. 14	15. 6. 18
北上信用金庫	15. 1. 7	15. 1. 21	15. 2. 14	15. 5. 27
瀬戸信用金庫	15. 1. 8	15. 1. 22	15. 3. 20	15. 5. 30
東濃信用金庫	15. 1. 14	15. 1. 27	15. 2. 26	15. 5. 19
岐阜信用金庫	15. 1. 14	15. 1. 27	15. 3. 7	15. 6. 30

【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	検査結果通知日
備前信用金庫	15. 1. 20	15. 2. 3	15. 2. 28	15. 6. 30
栃木信用金庫	15. 1. 24	15. 2. 12	15. 3. 6	15. 6. 26
上田信用金庫	15. 1. 24	15. 2. 12	15. 3. 13	15. 6. 25
長野信用金庫	15. 1. 24	15. 2. 12	15. 3. 20	15. 6. 27
北見信用金庫	15. 2. 3	15. 2. 18	15. 3. 13	15. 5. 23
旭川信用金庫	15. 2. 3	15. 2. 18	15. 3. 14	15. 5. 26
筑後信用金庫	15. 2. 5	15. 2. 19	15. 3. 19	15. 6. 2
遠賀信用金庫	15. 2. 5	15. 2. 19	15. 4. 23	15. 6. 27
防府信用金庫	15. 2. 12	15. 2. 25	15. 4. 2	15. 6. 19
盛岡信用金庫	15. 2. 17	15. 3. 3	15. 3. 27	15. 6. 2
八戸信用金庫	15. 2. 17	15. 3. 3	15. 3. 27	15. 6. 23
但馬信用金庫	15. 2. 20	15. 3. 5	15. 4. 3	15. 5. 29
永和信用金庫	15. 2. 20	15. 3. 5	15. 4. 7	15. 5. 27
姫路信用金庫	15. 2. 20	15. 3. 5	15. 4. 8	15. 6. 24
日新信用金庫	15. 2. 20	15. 3. 5	15. 4. 8	15. 6. 3
高山信用金庫	15. 2. 25	15. 3. 10	15. 3. 28	15. 6. 19
五城目信用金庫	15. 2. 25	15. 3. 11	15. 3. 27	15. 6. 30
羽後信用金庫	15. 2. 25	15. 3. 11	15. 3. 27	15. 6. 30
川の江信用金庫	15. 4. 1	15. 4. 17	15. 5. 14	15. 6. 19
阿南信用金庫	15. 4. 2	15. 4. 21	15. 5. 16	15. 6. 25
静清信用金庫	15. 4. 8	15. 4. 21	15. 5. 23	15. 6. 25
碧海信用金庫	15. 4. 8	15. 4. 21	15. 5. 28	15. 7. 18
浜松信用金庫	15. 4. 10	15. 4. 23	15. 5. 30	15. 6. 30
鹿沼相互信用金庫	15. 4. 11	15. 4. 30	15. 5. 23	15. 9. 26
目黒信用金庫	15. 4. 11	15. 4. 30	15. 5. 23	15. 8. 19
東京三協信用金庫	15. 4. 11	15. 4. 30	15. 5. 28	15. 9. 26
興産信用金庫	15. 4. 11	15. 4. 30	15. 6. 2	15. 10. 2
足立成和信用金庫	15. 4. 11	15. 4. 30	15. 6. 4	15. 10. 2
さわやか信用金庫	15. 4. 11	15. 4. 30	15. 6. 9	15. 9. 26
水戸信用金庫	15. 4. 11	15. 4. 30	15. 6. 10	15. 10. 23
朝日信用金庫	15. 4. 11	15. 4. 30	15. 6. 20	15. 9. 30
北海信用金庫	15. 4. 16	15. 5. 6	15. 5. 27	15. 6. 30
帯広信用金庫	15. 4. 16	15. 5. 6	15. 5. 29	15. 6. 30
広島みどり信用金庫	15. 4. 21	15. 5. 12	15. 6. 4	15. 10. 6
呉信用金庫	15. 4. 21	15. 5. 12	15. 6. 13	15. 9. 8

【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	検査結果通知日
金沢信用金庫	15. 4. 22	15. 5. 12	15. 6. 5	15. 6. 30
飯塚信用金庫	15. 4. 22	15. 5. 13	15. 6. 12	15. 9. 17
福岡ひびき信用金庫	15. 4. 22	15. 5. 13	15. 6. 13	15. 9. 3
大阪信用金庫	15. 4. 23	15. 5. 12	15. 6. 13	15. 9. 30
八光信用金庫	15. 4. 23	15. 5. 12	15. 6. 23	15. 12. 24
松本信用金庫	15. 4. 25	15. 5. 14	15. 6. 6	15. 9. 10
大分信用金庫	15. 4. 30	15. 5. 15	15. 6. 12	15. 9. 12
枚方信用金庫	15. 5. 6	15. 5. 19	15. 6. 6	15. 8. 28
奄美大島信用金庫	15. 5. 6	15. 5. 19	15. 6. 13	15. 9. 12
鶴岡信用金庫	15. 5. 6	15. 5. 20	15. 6. 12	15. 9. 10
米沢信用金庫	15. 5. 6	15. 5. 20	15. 6. 12	15. 10. 15
都城信用金庫	15. 5. 6	15. 5. 22	15. 6. 12	15. 9. 12
新庄信用金庫	15. 5. 7	15. 5. 21	15. 6. 12	15. 9. 12
宇和島信用金庫	15. 5. 26	15. 6. 9	15. 6. 24	15. 8. 6
空知信用金庫	15. 6. 26	15. 7. 10	15. 7. 29	15. 10. 10
北門信用金庫	15. 6. 26	15. 7. 10	15. 7. 29	15. 10. 10

(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21 - 1 - 20を参照)

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	検査結果通知日
十勝信用組合	14. 7. 2	14. 7. 16	14. 8. 2	14. 10. 17
空知商工信用組合	14. 7. 2	14. 7. 16	14. 8. 2	14. 10. 17
滋賀県信用組合	14. 7. 3	14. 7. 17	14. 8. 8	14. 10. 7
成協信用組合	14. 7. 3	14. 7. 17	14. 8. 9	14. 11. 20
青和信用組合	14. 7. 5	14. 7. 18	14. 8. 8	14. 10. 23
中ノ郷信用組合	14. 7. 5	14. 7. 18	14. 8. 9	14. 10. 23
茨城県信用組合	14. 7. 5	14. 7. 18	14. 8. 29	14. 11. 18
香川県信用組合	14. 7. 8	14. 7. 22	14. 8. 9	14. 9. 24
山形庶民信用組合	14. 7. 30	14. 8. 20	14. 9. 10	14. 12. 11
佐賀東信用組合	14. 7. 31	14. 8. 21	14. 9. 13	14. 12. 16
宮崎県南部信用組合	14. 8. 19	14. 9. 2	14. 9. 25	14. 11. 22
鹿児島県信用組合	14. 8. 19	14. 9. 2	14. 10. 4	14. 12. 17
熊本県医師信用組合	14. 8. 19	14. 9. 3	14. 9. 20	14. 12. 2
宿毛商銀信用組合	14. 8. 22	14. 9. 9	14. 9. 26	14. 10. 30
大阪商業信用組合	14. 9. 2	14. 9. 17	14. 10. 10	14. 12. 2
大阪庶民信用組合	14. 9. 2	14. 9. 17	14. 10. 16	14. 12. 26
土佐信用組合	14. 9. 4	14. 9. 24	14. 10. 10	14. 12. 3
三條信用組合	14. 9. 6	14. 9. 25	14. 10. 22	14. 12. 18
谷村信用組合	14. 9. 6	14. 9. 25	14. 10. 25	15. 4. 10
房総信用組合	14. 9. 6	14. 9. 25	14. 10. 25	14. 12. 27
都留信用組合	14. 9. 6	14. 9. 25	14. 10. 29	15. 4. 9
岐阜商工信用組合	14. 9. 9	14. 9. 24	14. 10. 16	15. 2. 24
益田信用組合	14. 9. 9	14. 9. 24	14. 11. 5	15. 2. 27
五泉信用組合	14. 9. 11	14. 10. 1	14. 10. 25	15. 2. 7
群馬県信用組合	14. 9. 11	14. 10. 1	14. 10. 29	15. 1. 24
東信用組合	14. 9. 11	14. 10. 1	14. 10. 29	15. 3. 6
新栄信用組合	14. 9. 11	14. 10. 1	14. 10. 31	15. 2. 4
福岡県南部信用組合	14. 9. 26	14. 10. 10	14. 11. 8	15. 2. 27
長崎三菱信用組合	14. 9. 26	14. 10. 10	14. 11. 12	15. 3. 6
福江信用組合	14. 10. 4	14. 10. 21	14. 11. 12	15. 2. 3
鹿児島県医師信用組合	14. 10. 21	14. 11. 5	14. 11. 22	15. 2. 10
兵庫県信用組合	14. 10. 28	14. 11. 11	14. 12. 4	15. 1. 24
半原信用組合	14. 11. 5	14. 11. 20	14. 12. 11	15. 3. 11
太陽信用組合	14. 11. 5	14. 11. 20	14. 12. 12	15. 3. 27

【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	検査結果通知日
新潟縣信用組合	14. 11. 5	14. 11. 20	14. 12. 18	15. 4. 1
やまなみ信用組合	14. 11. 5	14. 11. 20	14. 12. 20	15. 5. 29
古川信用組合	14. 11. 6	14. 11. 20	14. 12. 11	15. 3. 25
山形中央信用組合	14. 11. 6	14. 11. 20	14. 12. 13	15. 3. 24
朝銀西信用組合	14. 11. 11	14. 11. 25	15. 2. 21	15. 9. 16
興栄信用組合	14. 11. 13	14. 11. 27	14. 12. 18	15. 5. 16
両津信用組合	14. 11. 13	14. 11. 27	14. 12. 18	15. 3. 24
糸魚川信用組合	14. 11. 13	14. 11. 27	14. 12. 19	15. 3. 27
あかぎ信用組合	14. 11. 13	14. 11. 27	14. 12. 25	15. 5. 9
東群馬信用組合	14. 11. 19	14. 12. 2	14. 12. 25	15. 6. 27
君津信用組合	14. 11. 19	14. 12. 2	14. 12. 25	15. 4. 16
埼玉信用組合	14. 11. 19	14. 12. 2	15. 1. 16	15. 5. 30
福島協和信用組合	14. 12. 2	14. 12. 16	15. 1. 31	15. 3. 24
奄美信用組合	15. 1. 7	15. 1. 20	15. 2. 14	15. 4. 15
鹿児島興業信用組合	15. 1. 7	15. 1. 21	15. 2. 19	15. 6. 9
東京都職員信用組合	15. 1. 10	15. 1. 23	15. 2. 13	15. 5. 28
北部信用組合	15. 1. 10	15. 1. 23	15. 2. 13	15. 6. 3
文化産業信用組合	15. 1. 10	15. 1. 23	15. 2. 13	15. 6. 24
甲子信用組合	15. 1. 10	15. 1. 23	15. 2. 13	15. 3. 13
塩沢信用組合	15. 1. 10	15. 1. 23	15. 2. 14	15. 5. 16
神奈川県歯科医師信用組合	15. 1. 10	15. 1. 23	15. 2. 14	15. 5. 8
新潟鉄道信用組合	15. 1. 10	15. 1. 23	15. 2. 14	15. 5. 28
神奈川県医師信用組合	15. 1. 10	15. 1. 23	15. 2. 17	15. 5. 7
勝田信用組合	15. 1. 10	15. 1. 23	15. 2. 18	15. 6. 25
巻信用組合	15. 1. 10	15. 1. 23	15. 2. 19	15. 6. 25
朝銀北東信用組合	15. 1. 22	15. 2. 5	15. 3. 27	15. 9. 16
七島信用組合	15. 1. 24	15. 2. 12	15. 3. 6	15. 6. 2
佐賀西信用組合	15. 2. 5	15. 2. 19	15. 3. 18	15. 6. 11
仙北信用組合	15. 2. 18	15. 3. 4	15. 3. 25	15. 5. 20
倉庫精練信用組合	15. 2. 19	15. 3. 6	15. 3. 14	15. 6. 20
兵庫県警察信用組合	15. 2. 20	15. 3. 5	15. 3. 26	15. 6. 23
神戸市職員信用組合	15. 2. 20	15. 3. 5	15. 3. 27	15. 5. 27
淡陽信用組合	15. 2. 20	15. 3. 5	15. 4. 7	15. 5. 30
富山県信用組合	15. 2. 20	15. 3. 6	15. 3. 27	15. 6. 18
東京消防信用組合	15. 2. 21	15. 3. 5	15. 3. 25	15. 6. 23

【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	検査結果通知日
東京証券信用組合	15. 2. 21	15. 3. 5	15. 3. 25	15. 6. 26
群馬県医師信用組合	15. 2. 21	15. 3. 5	15. 3. 25	15. 6. 30
埼玉県医師信用組合	15. 2. 21	15. 3. 5	15. 3. 25	15. 6. 26
石川県医師信用組合	15. 2. 24	15. 3. 10	15. 3. 18	15. 6. 23
富山県医師信用組合	15. 2. 24	15. 3. 10	15. 3. 18	15. 6. 25
金沢中央信用組合	15. 2. 24	15. 3. 10	15. 3. 27	15. 6. 26
福泉信用組合	15. 2. 24	15. 3. 11	15. 3. 25	15. 6. 23
愛知県医療信用組合	15. 2. 27	15. 3. 12	15. 3. 26	15. 5. 16
釧路信用組合	15. 4. 16	15. 5. 6	15. 5. 23	15. 7. 1
笠岡信用組合	15. 4. 21	15. 5. 12	15. 6. 19	15. 10. 20
近畿産業信用組合	15. 4. 23	15. 5. 12	15. 6. 23	16. 3. 19
真岡信用組合	15. 4. 25	15. 5. 14	15. 6. 3	15. 9. 11
大分県信用組合	15. 4. 30	15. 5. 15	15. 6. 13	15. 9. 12
大阪協栄信用組合	15. 5. 6	15. 5. 19	15. 6. 13	15. 10. 6
中央信用組合	15. 5. 6	15. 5. 19	15. 6. 24	16. 2. 5
北郡信用組合	15. 5. 7	15. 5. 21	15. 6. 12	15. 10. 8
山形第一信用組合	15. 5. 7	15. 5. 21	15. 6. 12	15. 8. 14
福井県医師信用組合	15. 5. 13	15. 5. 27	15. 6. 4	15. 7. 10
横浜商銀信用組合	15. 6. 27	15. 7. 14	15. 9. 19	16. 3. 26
京滋信用組合	—	15. 1. 14	15. 2. 28	15. 7. 1
ミレ信用組合	—	15. 1. 14	15. 3. 3	15. 7. 1
兵庫ひまわり信用組合	—	15. 1. 14	15. 3. 4	15. 7. 1
八ナ信用組合	—	15. 5. 12	15. 6. 18	16. 1. 14

(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21-1-20を参照)

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	検査結果通知日
岩手労働金庫	14. 9. 24	14. 9. 30	14. 11. 15	15. 4. 18
宮城労働金庫	14. 9. 24	14. 9. 30	14. 11. 26	15. 4. 18
福島県労働金庫	14. 9. 24	14. 9. 30	14. 11. 26	15. 4. 21
青森県労働金庫	14. 10. 15	14. 10. 21	14. 11. 1	15. 4. 18
山形県労働金庫	14. 10. 15	14. 10. 21	14. 11. 8	15. 4. 18
秋田県労働金庫	14. 10. 15	14. 10. 21	14. 11. 8	15. 4. 18
広島県労働金庫	14. 11. 5	14. 11. 11	14. 12. 13	15. 4. 23
山陰労働金庫	14. 11. 5	14. 11. 11	14. 12. 13	15. 4. 23
岡山労働金庫	14. 11. 25	14. 12. 2	14. 12. 20	15. 4. 24
山口県労働金庫	14. 11. 25	14. 12. 2	14. 12. 20	15. 4. 24
北陸労働金庫	14. 12. 25	15. 1. 14	15. 2. 14	15. 7. 11
四国労働金庫	14. 12. 25	15. 1. 14	15. 2. 14	15. 7. 11
中央労働金庫	15. 4. 4	15. 4. 21	15. 6. 24	16. 1. 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。
(立入検査の根拠法令は資料21-1-20を参照)

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
大分県信用農業協同組合連合会	14. 7. 24	14. 9. 2	14. 9. 19	14. 12. 27
山口県信用農業協同組合連合会	14. 9. 12	14. 10. 7	14. 10. 25	15. 4. 1
京都府信用農業協同組合連合会	14. 10. 28	14. 11. 18	14. 12. 6	15. 5. 28
岐阜県信用農業協同組合連合会	14. 10. 30	14. 11. 20	14. 12. 6	15. 4. 10
岩手県信用農業協同組合連合会	14. 12. 13	15. 1. 20	15. 2. 7	15. 7. 14
埼玉県信用農業協同組合連合会	14. 12. 18	15. 1. 27	15. 2. 17	15. 6. 25

(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)

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
東京都信用漁業協同組合連合会	14. 8. 20	14. 9. 2	14. 9. 11	15. 1. 29
北海道信用漁業協同組合連合会	14. 8. 21	14. 9. 2	14. 11. 1	15. 1. 7
富山県信用漁業協同組合連合会	14. 8. 21	14. 9. 3	14. 9. 12	15. 1. 23
愛知県信用漁業協同組合連合会	14. 9. 25	14. 10. 8	14. 10. 22	15. 6. 2
兵庫県信用漁業協同組合連合会	14. 10. 3	14. 10. 22	14. 11. 1	15. 6. 2
沖縄県信用漁業協同組合連合会	14. 10. 3	14. 10. 22	14. 11. 1	15. 5. 29
香川県信用漁業協同組合連合会	14. 11. 12	14. 12. 2	14. 12. 13	15. 5. 22
長崎県信用漁業協同組合連合会	14. 11. 19	14. 12. 10	14. 12. 20	15. 6. 4
岩手県信用漁業協同組合連合会	14. 11. 20	14. 12. 3	14. 12. 13	15. 8. 28

(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21 - 1 - 20を参照)

保険会社に対する検査の実施状況

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
住友生命保険	14. 8. 20	14. 8. 30	14. 10. 29	15. 4. 30
あいおい生命保険	14. 8. 20	14. 8. 30	14. 9. 26	15. 3. 12
エイアイジー・スター 生命保険	14. 11. 1	14. 11. 13	14. 12. 16	15. 5. 23
第一生命保険	14. 11. 1	14. 11. 14	15. 1. 28	15. 6. 16
マスマチュアル 生命保険	15. 1. 9	15. 1. 22	15. 2. 25	15. 6. 27
日本興亜生命保険	15. 2. 4	15. 2. 18	15. 3. 26	15. 7. 18
大和生命保険	15. 2. 28	15. 3. 12	15. 6. 24	15. 12. 12
明治生命保険	15. 4. 7	15. 4. 17	15. 6. 11	15. 10. 2
安田生命保険	15. 4. 7	15. 4. 17	15. 6. 9	15. 10. 2

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
あいおい損害保険	14. 8. 20	14. 9. 3	14. 10. 18	15. 3. 12
セゾン自動車 火災保険	14. 10. 8	14. 10. 21	14. 11. 25	15. 3. 20
ジェイアイ傷害 火災保険	14. 12. 2	14. 12. 12	15. 1. 28	15. 5. 23
日本興亜損害保険	15. 2. 4	15. 2. 18	15. 3. 28	15. 7. 18

(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21-1-20を参照)

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
野 村 證 券	-	14. 8. 26	14. 11. 18	15. 6. 12
野村アセットマネジメント	-	14. 8. 26	14. 11. 14	15. 5. 21
ビ・エヌ・ビ・エー・リハ証券 会社東京支店・ダイレクト支店	-	14. 8. 26	14. 10. 25	15. 3. 19
ビ・エヌ・ビ・エー・リハ アセットマネジメント	-	14. 8. 26	14. 10. 29	15. 4. 10
ジェー・ピー・モルガン 証券会社東京支店	-	14. 11. 18	15. 1. 29	15. 5. 29
ジェー・ピー・モルガン・フレミング ・アセット・マネジメント・ジャパン	-	14. 11. 18	15. 1. 29	15. 7. 31
ジェー・ピー・モルガン・インベ ストメント・マネジメント・インク	-	14. 11. 18	15. 1. 29	15. 7. 31
みずほインベスターズ証券	-	14. 12. 2	15. 1. 27	15. 7. 10
日 本 投 信 委 託	-	14. 12. 2	15. 1. 24	15. 5. 30
日本ビルファンドマネジメント	-	14. 12. 2	15. 1. 23	15. 5. 21
日本ビルファンド投資法人	-	14. 12. 2	15. 1. 23	15. 5. 21
松 井 證 券	15. 2. 4	15. 2. 13	15. 3. 24	15. 7. 9
カブドットコム証券	15. 2. 4	15. 2. 13	15. 3. 14	15. 7. 7
イー・トレード証券	15. 2. 7	15. 2. 18	15. 3. 20	15. 7. 7
三 菱 證 券	-	15. 2. 13	15. 4. 11	15. 12. 18
メリルリンチ日本証券	-	15. 2. 19	15. 4. 7	16. 1. 14
エービーエヌ・アムロ 証券会社東京支店	-	15. 2. 19	15. 4. 11	15. 7. 9
第一勧業アセットマネジメント	-	15. 4. 21	15. 6. 3	15. 11. 18
T & Dアセットマネジメント	-	15. 4. 21	15. 6. 3	15. 11. 18
ニッセイアセットマネジメント	-	15. 4. 21	15. 6. 6	16. 1. 14

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
HSBC 証券会社東京支店	-	15. 4. 22	15. 6. 10	15. 11. 19
H S B C ア セ ッ ト ・ マ ネ ジ メ ン ト	-	15. 4. 22	15. 6. 10	15. 11. 19
し ん き ん 証 券	-	15. 5. 8	15. 6. 11	15. 12. 19

(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21-1-20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
プリヴェ・チューリッヒ証券	14. 7. 8	14. 7. 15	14. 7. 23	14. 10. 29
山根プレボン証券	14. 7. 8	14. 7. 15	14. 7. 25	14. 11. 1
篠山証券		14. 7. 9	14. 7. 19	14. 9. 26
六二証券(株)		14. 7. 12	14. 7. 26	14. 10. 4
損保ジャパン・シグナ証券		14. 7. 15	14. 7. 30	14. 10. 21
(株)ダウ		14. 7. 16	14. 7. 18	14. 10. 29
プルデンシャル・ファイナンシャル・アドバイザーズ証券	14. 8. 7	14. 8. 26	14. 9. 5	14. 12. 3
金吉証券		14. 8. 20	14. 9. 6	14. 11. 6
(株)エール株式情報社		14. 8. 21	14. 8. 26	15. 1. 10
あさひリテール証券		14. 8. 26	14. 9. 18	14. 12. 18
宇都宮証券		14. 8. 27	14. 9. 10	14. 11. 19
岐阜第一証券		14. 9. 2	14. 9. 11	
アーク証券(株)		14. 9. 25	14. 12. 17	15. 3. 11
(株)メイクアップ		14. 9. 26	14. 9. 27	15. 5. 1
高木証券		14. 10. 1	14. 10. 29	15. 1. 22
塚本証券		14. 10. 1	14. 10. 31	14. 12. 16
(株)第一総研		14. 10. 2	14. 10. 4	14. 12. 13
国府証券		14. 10. 8	14. 10. 25	15. 2. 4
室清証券		14. 10. 8	14. 10. 28	15. 2. 12
四季データリサーチ		14. 10. 10	14. 10. 11	14. 12. 12
荒町証券(株)		14. 10. 10	14. 10. 23	14. 12. 24
大成証券		14. 10. 10	14. 10. 25	15. 2. 12
前田証券(株)		14. 10. 15	14. 11. 8	15. 1. 30
(株)シンセリティー		14. 10. 17	14. 10. 17	14. 12. 13
ストックワンコンサルタント(株)		14. 10. 21	14. 10. 28	15. 1. 21
(株)京倫		14. 10. 25	14. 10. 25	15. 2. 24
(株)富士株式投資研究所		14. 10. 30	14. 11. 25	15. 1. 24
城南証券		14. 11. 18	14. 11. 29	15. 3. 12
中原証券		14. 11. 18	14. 12. 6	15. 3. 20
ワールド日栄証券		14. 11. 18	14. 12. 17	15. 4. 25
エンゼル証券		14. 11. 19	14. 12. 9	15. 3. 11
エヌシーエス証券		14. 11. 19	14. 12. 11	15. 2. 27
今村証券(株)		14. 11. 20	14. 12. 6	15. 2. 20
阿波証券		14. 11. 26	14. 12. 12	15. 1. 24
イー・キャピタル(株)		14. 11. 27	14. 12. 5	15. 3. 26

【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
伊勢証券(株)		14. 12. 3	14. 12. 13	15. 2. 6
北田証券(株)		14. 12. 3	14. 12. 20	15. 3. 27
豊証券(株)		15. 1. 8	15. 2. 6	15. 4. 18
寿証券(株)		15. 1. 14	15. 2. 3	15. 3. 31
光証券		15. 1. 15	15. 2. 5	15. 3. 26
岩井証券		15. 1. 15	15. 2. 5	15. 4. 4
第一投資顧問(株)		15. 1. 20	15. 2. 7	15. 5. 20
十字屋証券		15. 1. 21	15. 2. 5	15. 4. 2
極東証券		15. 1. 21	15. 2. 14	15. 6. 25
黒川木徳証券		15. 1. 21	15. 2. 18	15. 6. 25
ムーラン投資研究室		15. 2. 26	15. 2. 28	15. 3. 31
飯塚中川証券		15. 2. 26	15. 3. 13	15. 5. 14
ユニオンバンケールプリヴェ(株)		15. 2. 28	15. 3. 7	15. 5. 21
ニュー・エース投資顧問(株)		15. 2. 28	15. 3. 14	15. 6. 12
香川証券		15. 3. 3	15. 3. 31	15. 5. 13
丸八証券(株)		15. 3. 4	15. 3. 28	15. 6. 6
香賀投資顧問	15. 3. 5	15. 3. 17	15. 3. 18	15. 4. 3
沖縄証券(株)		15. 3. 5	15. 3. 20	15. 6. 30
山和証券		15. 3. 5	15. 3. 26	15. 6. 30
小田原証券		15. 3. 6	15. 3. 20	15. 6. 23
新和証券		15. 3. 6	15. 3. 20	15. 6. 25
ハドウ投資研究所		15. 3. 11	15. 3. 12	15. 4. 10
西脇証券		15. 3. 11	15. 3. 26	15. 5. 20
三京証券		15. 3. 11	15. 3. 27	15. 5. 14
ベスティング投資顧問(有)		15. 4. 2	15. 4. 4	15. 5. 9
新林証券(株)		15. 4. 8	15. 4. 18	15. 6. 19
荘内証券(株)		15. 4. 14	15. 4. 25	15. 6. 19
セントラル短資証券	15. 4. 14	15. 4. 24	15. 5. 9	15. 8. 18
(株)新生ジャパン投資		15. 4. 14	15. 4. 23	15. 6. 24
神崎証券		15. 4. 15	15. 5. 2	15. 7. 10
日の出証券		15. 4. 15	15. 5. 12	15. 6. 26
三田証券		15. 4. 17	15. 5. 7	15. 8. 18
丸和証券		15. 4. 17	15. 5. 14	15. 8. 15
安藤証券(株)		15. 4. 22	15. 5. 27	15. 7. 16
大徳証券(株)		15. 5. 7	15. 5. 23	15. 6. 26

【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
ウツミ屋証券(株)		15. 5. 12	15. 6. 13	15. 9. 8
(株)経済分析研究所		15. 5. 26	15. 5. 30	15. 8. 7
(株)エース		15. 5. 26	15. 6. 4	15. 10. 7
アクシーズ投資顧問(株)		15. 5. 26	15. 6. 6	15. 10. 7
相生証券		15. 5. 27	15. 6. 11	15. 8. 11
多摩証券		15. 5. 29	15. 6. 10	15. 9. 12
武甲証券		15. 5. 29	15. 6. 11	15. 9. 30
よこはま証券		15. 5. 29	15. 6. 17	15. 9. 17
バンタ・レイ証券		15. 6. 3	15. 6. 16	15. 8. 25
(株)東山経済研究所		15. 6. 9	15. 6. 24	15. 7. 23
ぎふしん投資顧問(株)		15. 6. 11	15. 6. 13	15. 7. 4
ナガタ投資顧問		15. 6. 23	15. 6. 24	15. 6. 27

岐阜第一証券については、立入検査終了後に会社清算したため、検査結果の通知は行っていません。

(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21-1-20を参照)

外国金融機関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
ビ・エヌ・ヒール・リハ銀行 東京支店	-	14. 8. 26	14. 10. 25	15. 3. 19
ビ・エヌ・ヒール・リハ銀行 信託銀行	-	14. 8. 26	14. 10. 3	15. 3. 19
ビ・エヌ・ヒール・リハ証券 会社東京支店・ダイレクト支店	-	14. 8. 26	14. 10. 25	15. 3. 19
ビ・エヌ・ヒール・リハ アセットマネジメント	-	14. 8. 26	14. 10. 29	15. 4. 10
エイアイシー・スター生命保険	14. 11. 1	14. 11. 13	14. 12. 16	15. 5. 23
ジェー・ピー・モルガン・バンク (銀行) 東京支店	-	14. 11. 18	15. 2. 3	15. 5. 29
モルガン信託銀行	-	14. 11. 18	15. 1. 23	15. 5. 29
ジェー・ピー・モルガン 証券会社東京支店	-	14. 11. 18	15. 1. 29	15. 5. 29
ジェー・ピー・モルガン・フレミング ・アセット・マネジメント・シヤルソン	-	14. 11. 18	15. 1. 29	15. 7. 31
ジェー・ピー・モルガン・インハ ストメント・マネージメント・インク	-	14. 11. 18	15. 1. 29	15. 7. 31
シエイアイ傷害火災保険	14. 12. 2	14. 12. 12	15. 1. 28	15. 5. 23
マスミューチュアル生命保険	15. 1. 9	15. 1. 22	15. 2. 25	15. 6. 27
イー・ビー・エヌ・アム口・バンク・イクバイ (銀行) 東京支店	-	15. 2. 19	15. 4. 8	15. 7. 9
イービーエヌ・アム口 証券会社東京支店	-	15. 2. 19	15. 4. 11	15. 7. 9
香港上海銀行東京支店	-	15. 4. 22	15. 6. 10	15. 11. 19
HSBC証券会社東京支店	-	15. 4. 22	15. 6. 10	15. 11. 19
H S B C アセット ・ マネジメント	-	15. 4. 22	15. 6. 10	15. 11. 19

(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21-1-20を参照)