

この1年の主な出来事

年月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
平成16年 7月		1 「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について」を公表		
	2	「シンガポール金融情報部門との疑わしい取引に関する情報交換取極の署名」を公表		
	7	「平成16年度金融庁政策評価実施計画」を公表	7 東海東京証券(株)に対する行政処分	
	13	「疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国の削除について」を発出		
			16 (株)九州親和ホールディングスに対する行政処分	
			// (株)熊本ファミリー銀行に対する行政処分	
			20 大和証券(株)に対し投資一任契約に係る業務の認可	
			// ありがとう投信(株)に対し投資信託委託業者の認可	
	23	「貸し渋り・貸し剥がしホットライン情報の受付・活用状況」(第6回)を公表	23 「(株)関東つくば銀行の認定経営基盤強化計画履行状況」を公表	
			// ゲット証券(株)に対する行政処分	
				19 副大臣海外出張(現地要人との面談等)(~25日、英国、ドイツ、イタリア)

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	<p>26 バーゼル銀行監督委員会「金利リスクの管理と監督のための諸原則」の公表</p>	<p>27 「平成16事務年度中小・地域金融機関向け監督方針」を公表</p> <p>30 「16年3月期における不良債権の状況等(ポイント)」を公表</p> <p>// 「経営健全化計画の履行状況報告(16年3月期)」を公表</p> <p>// 「資本増強行に対するフォローアップに係る行政上の措置についての考え方の明確化について(その2)」を公表</p>	<p>28 「平成16検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画」を公表</p>	
8月	<p>3 「金融審議会金融分科会特別部会」開催(第12回)</p> <p>5 「政策評価に関する有識者会議」開催</p> <p>10 「金融商品課税の一体化に関するこれまでの議論の経過(座長メモ)」(金融審議会)を公表</p>	<p>4 「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について」を公表</p> <p>6 (株)愛媛銀行に対する行政処分</p> <p>// 「金融機能強化審査会」開催</p> <p>10 「変額年金保険等の最低保証リスクに係る責任準備金の積立等に関する内閣府令等」(案)の概要」を公表</p>		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	<p>26 「平成17年度税制改正要望」を公表</p> <p>// 平成17年度機構・定員及び予算を要求</p> <p>// 「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方」の公表</p> <p>31 「初等中等教育段階における金融経済教育に関するアンケート」を公表</p> <p>// 「平成15年度実績評価書」、「平成16年度事業評価書」及びそれらの要旨を公表</p>	<p>13 三井アセット信託銀行(株)、三菱信託銀行(株)、りそな信託銀行(株)、に対し投資一任契約に係る業務を認可</p> <p>// (株)西日本銀行及び(株)長崎銀行に対する行政処分</p> <p>17 「金融監督庁からの緊急通達」と題するダイレクトメールについて」を公表</p> <p>20 日動火災海上保険(株)に対する行政処分処分</p> <p>27 (株)ほくぎんFGに対し(株)北海道銀行の子会社化について認可</p> <p>// (株)もみじホールディングスの「経営健全化計画の見直しについて」を公表</p> <p>31 (株)整理回収機構に対する行政処分</p> <p>// (株)熊本ファミリー銀行、(株)九州親和ホールディングスの「経営健全化計画の見直しについて」を公表</p>		<p>11 大臣海外出張(米国政府要人等との面談)(～14日、米国)</p>
9月				

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
3	「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その25)」を発出			
//	「オーストラリア証券投資委員会と証券分野の情報交換の署名等について」を公表			
6	「金融審議会金融分科会特別部会」を開催(第13回)			
		7	7	7
10	「金融トラブル連絡調整協議会」開催(第27回)	バンコ・イタウ・エッセ・アー東京支店の銀行業の免許を付与	検査情報受付窓口を設置	
16	「金融庁の1年(平成13年度版)について」を公表		16	16
		17	「主要行における自己審査と検査結果との格差について」を公表	
		17		
		//		
		//		
		22		
		24		
		//		
28	「金融審議会金融分科会第一部会」開催(第20回)	28		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	29 「金融審議会金融分科会特別部会」開催(第14回)	// (株)西日本銀行及び(株)福岡シティ銀行に対し両行の合併について認可		
10月	1 「前払証票の規制等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について			
	5 「金融審議会金融分科会第二部会」開催(第18回)			
	// 「論点整理」(金融審議会金融分科会第二部会)を公表			
	7 「証券取引法等の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)」を公表	7 (株)ユーエフジェイ銀行に対する行政処分	7 大臣談話「(株)ユーエフジェイ銀行について」	
		8 「足利銀行の「業務及び財産の状況等に関する報告」について」公表		
		// 「特別危機管理開始決定の公告時における足利銀行の資産及び負債の状況について」を公表		
	15 「金融審議会金融分科会特別部会」(第15回)を開催			
	18 「疑わしい取引の届出」に係るフローピーディスクの所在不明について」を公			
	22 「貸し渋り・貸し剥がしホットライン情報の受付・活用状況」(第7回目)を公表	22 住友信託銀行(株)、モルガン銀行(株)、みずほ信託銀行(株)に対し、投資一任契約に係る業務を認可		
		22 変額年金保険等の最低保証リスクに係る責任準備金等に関する内閣府令等に対するパブリックコメントの結果について」公表		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	<p>26 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その26)」を発出</p> <p>// 「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」を公表</p> <p>27 「金融審議会金融分科会第二部会」開催</p> <p>// 「企業会計審議会第7回第二部会」の開催</p> <p>// IOSCO専門委員会による第1回国際コンファレンスを開催(3日間)</p>	<p>// 十字屋証券(株)に対する行政処分</p> <p>26 「預金口座の不正利用に係る情報提供件数について」を公表</p> <p>29 デプファ・バンク・ピーエルシー(デプファ銀行)東京支店の銀行業の免許を付与</p> <p>// (株)北國銀行及び(株)広島銀行に対する行政処分</p> <p>// 「山一証券株に対する資金の貸付けに係る債権の譲受けの要請について」を公表</p>		
11月	<p>4 阪急リート投信(株)に対し投資信託委託業務を認可</p> <p>5 「資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引の該当国の解除について」を発出</p> <p>5 国際投信投資顧問(株)に対する行政処分</p>	<p>8 「コングロマリット室」及び「国際監督室」の設置</p>		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	10 「金融審議会金融分科会特別部会」開催(第16回)			
	// 「金融審議会金融分科会第二部会」開催(第19回)			
		11 「日EU財務金融ハイレベル協議」開催		
		12 四国労働金庫に対する行政処分	12 「特別検査の結果について」を公表	
		16 「ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応について」を公表		
		18 リそなホールディングス、リそな銀行の「経営健全化計画の見直しについて」を公表		
	19 「金融審議会金融分科会第一部会」開催(第21回)	19 (株)静岡中央銀行に対する行政処分		
	// 「金融審議会金融分科会特別部会」開催(第16回)	// 「ポケットバンク債権委員会からの緊急お知らせ」と題するダイレクトメールの受取者に対する注意喚起		
		// 「フロッピーディスク所在不明事案への対応策等について」を公表		
	22 「決済用預金の導入に向けた金融機関(業態別)の準備等の状況」を公表			
	23 OESR(欧州証券規制当局委員会)の公聴会への参加(我が国会計基準の国際会計基準(IAS)との同等性問題への対応			
	24 「EDINETの高度化に関する協議会」開催			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	<p>25 「金融重点強化プログラム」(仮称)策定に向けての中間論点整理公表について」を公表</p> <p>29 「企業会計審議会総会」開催</p> <p>// 「財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書(企業会計審議会)」を公表</p> <p>30 「決済用預金の導入に向けた金融機関(業態別)の準備等の状況」を公表</p>	<p>25 「主要行の平成16年度決算《速報ベース》」を公表</p> <p>26 (株)ほくほくフィナンシャルグループの「経営健全化計画の見直しについて」を公表</p> <p>30 中央証券(株)に対する行政処分</p>		
12月	<p>1 「金融審議会金融分科会第一部会」開催(第22回)</p> <p>3 「ジャスダック証券取引所の免許について」を公表</p> <p>// 「金融庁金融研究研修センターにおける「債権の電子化と金融ビジネスの新たな方向に関する研究会」の開催について」を公表</p> <p>3 「信託業法」の施行に伴う政令・府省令の整備について」を公表</p> <p>7 「届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」を発出</p> <p>// 「金融審議会金融分科会特別部会」開催(第17回)</p>	<p>1 「(株)足利銀行の経営に関する計画の履行状況について」を公表</p> <p>2 「変額年金保険等の最低保証リスクに係る責任準備金等に関する告示及び事務ガイドライン(案)」を公表</p> <p>3 新光証券(株)に対し投資一任契約に係る業務を認可</p>		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	10 「金融審議会金融分科会特別部会」開催(第18回)	10 愛知県中央信用組合に対する行政処分		
	13 「米国金融情報部門との疑わしい取引に関する情報交換取極の署名」を公表			
	14 「金融審議会金融分科会第二部会」開催(第21回)			
	// 「「金融庁の1年(平成15事務年度版)」について」等の訂正について」を公表	16 「金融庁金融研修センターにおける「企業会計と税制等の将来像に関する研究会」の開催について」を公表 // (株)西日本シティ銀行の「経営健全化計画の見直しについて」を公表 // ブラジル銀行在日支店に対する行政処分		
	17 新日本監査法人及び公認会計士の懲戒処分等	17 (株)仙台銀行に対する行政処分		
		20 アトラディウス・クレジット・インシュアランス・エヌ・パイに対し、外国損害保険業の免許を付与		
		20 ジャパン・シングルレジデンス・アセットマネジメント(株)、スターツアセットマネジメント投信(株)に対し投資信託委託		
	21 「届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」を発出			
	// 「CESR(欧州証券規制当局委員会)の「第3国会基準の同等性及び第3国の財務情報の法執行メカニズムの説明に関する概念ペーパー案」へのパブリック・コメント・レターを発出			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
1月	24 「IOSCO(証券監督者国際機構)専門委員会による「信用格付機関の基本行動規範」の公表	24 「経営健全化計画の履行状況報告について(平成16年12月(18行・社)」を公表		
	// 「金融審議会金融分科会第一部会」開催(第23回)			
	// 「高校3年生を対象とした金融取引等の基礎的知識に関するパンフレットの作成について」を公表			
	// 「平成17年度機構・定員及び予算について」を公表			
	// ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応(第二弾)を公表			
	// 「金融改革プログラムー金融サービス立国への挑戦ー」を公表			26 大臣海外出張(中国金融当局者等との意見交換)(~27日、中国)
27 公務員の再就職状況を公表	27 「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラムの進捗状況」を公表			
28 「決済用預金の導入に向けた金融機関(業態別)の準備等の状況」を公表	28 「変額年金保険等の最低保証リスクに係る責任準備金等に関する告示及び事務ガイドライン(案)に対するパブリックコメントの結果について」の公表 // (株)みずほ銀行に対する行政処分 // 新潟証券(株)に対する行政処分 // 「信託会社等に関する総合的な監督指針」を策定			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
				5 大臣海外出張(英・仏金融当局者等との意見交換)(～9日、英国、フランス)
	6 「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針(案)」を公表			
	12 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その27)」を発出			
	14 「金融審議会金融分科会第二部会」開催(第22回)	14 ユーエフジェイツば証券(株)に対する行政処分		
		20 「自動車損害賠償責任保険審議会」開催(第120回)		
	21 「「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」情報の受付・活用状況」(第8回目)を公表	21 「自動車損害賠償責任保険審議会」開催(第121回)		
	// 「金融審議会金融分科会第一部会」開催(第24回)	// 「バーゼルⅡ(新しい自己資本比率規制)の実施に向けた金融庁の体制整備について」を公表		
		21 「16年9月期における不良債権の状況等(ポイント)」を公表		
	24 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その29)及び(調査表の廃止)」を発出			
	25 中央青山監査法人に対する戒告処分			
			26 「評定制度研究会」を開催(第1回)	
	28 企業会計審議会総会を開催	28 預金口座の不正理由に係る情報提供件数等を公表		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	31 「金融トラブル連絡調整協議会」を開催 (第28回)	// 「(株)関東つくば銀行の認定経営基盤強化計画履行状況について」を公表		
2月	2 「第19回金融審議会総会・第7回金融分科会」開催 // 「金融審議会金融分科会第二部会」開催(第23回) // 「銀行代理店制度見直しについての論点整理」(金融審議会金融分科会第二部会)を公表 3 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その28)」を発出 4 「個人顧客情報の取扱い等に関する関連府省令の改正(案)に対する意見募集の実施について」を公表 8 「金融審議会金融分科会第一部会」開催(第25回) 10 「決済用預金の導入に向けた金融機関(業態別)の準備等の状況」を公表 15 ジョイント・フォーラム「金融サービスにおけるアウトソーシング」を公表	3 「オフサイトモニタリングにおける金融機関データの所在不明について」を公表 8 阪奈信用金庫に対し担保附社債に関する信託事業の免許を付与 9 (株)新銀行東京に対する業務の一部停止命令を一部解除	9 「評定制度研究会」開催(第2回)	

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	<p>// 「疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国・地域の削除について」を発出</p> <p>16 「金融審議会金融分科会第二部会」開催(第24回)</p>	<p>17 三井物産ロジスティクス・パートナーズ(株)に対し投資信託委託業務を認可</p> <p>22 「偽造キャッシュカードに関する金融庁の対応について」を公表</p> <p>// 「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」開催(第1回)</p>	<p>17 「評定制度研究会」開催(第3回)</p> <p>23 「評定制度研究会」開催(第4回)</p>	
	<p>23 「企業会計審議会内部統制部会」開催(第1回)</p> <p>24 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その29)及び(調査表の廃止)」を発出</p>	<p>24 「第三分野の責任準備金積立ルール・事後検証等に関する検討チームについて」を公表</p> <p>25 明治安田生命保険相互会社に対する行政処分</p> <p>// 「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」開催(第2回)</p>		28 「公益監視委員会(PIOB)」発足
3月	<p>2 「企業会計審議会内部統制部会」開催(第2回)</p>		<p>2 「評定制度研究会」開催(第5回)</p>	

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	3 「金融経済教育懇談会」開催(第1回)	3 「フロッピーディスク紛失事案の再発への対応策について」を公表		
	// 「金融審議会金融分科会第一部会」開催(第26回)			
	4 「企業会計審議会監査部会」開催(第1回)	4 飯塚中川証券(株)に対する行政処分		
		// プロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズ(株)、FCリート・アドバイザーズ(株)、(株)アセット・リアルティ・マネージャーズに対し投資信託委託業者の認可		
		// 「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」開催(第3回)		
		// 「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を公表		
		7 藍澤証券(株)に対する行政処分		
		9 ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行東京支店に対し銀行業の免許を付与		
		// 「包括根保証の禁止を内容とする「民法の一部を改正する法律」の施行に向け、中小・地域金融向けの総合的な監督指針の一部改正」を公表		
		10 「新500円貨の偽造対策について」を公表		
	11 「決済用預金の導入に向けた金融機関(業態別)の準備等の状況」を公表	11 (株)第三銀行に対する行政処分		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
		// 「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」開催(第4回)		
15	「企業会計審議会監査部会」開催(第2回)			
16	「金融審議会金融分科会第一部会」開催(第27回)		16 「評定制度研究会」開催(第6回)	
18	ジョイント・フォーラム「信用リスク移転」を公表	18 「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」開催(第5回)		
23	「企業会計審議会内部統制部会」開催(第4回)	23 「信託受益権販売業の登録について」を公表		
			24 「評定制度研究会」開催(第7回)	
		25 「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」開催(第6回)		
28	「金融経済教育懇談会第2回会合」開催	28 「「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」の実績等の評価等に関する議論の整理(座長メモ)」(金融審議会金融分科会第二部会)を公表		
		// (株)りそなホールディングス、(株)りそな銀行の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の変更を認定		
29	金融プログラム「工程表」を公表	29 「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム(平成17～18年度)について」を公表		
		// 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チームについて」を公表		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	<p>30 「金融審議会金融分科会第一部会」開催(第28回)</p> <p>// 「貸金業制度等に関する懇談会」開催(第1回)</p> <p>// 「企業会計審議会監査部会」開催(第3回)</p> <p>31 「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方について」を公表</p>	<p>30 (株)びわこ銀行の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画を認定(4月11日公表)</p> <p>31 「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループの中間とりまとめ」の公表</p> <p>// 「日興シティ信託銀行に対する業務の一部停止処分」を解除</p> <p>// 「スタンダード・チャータード銀行東京支店に対する業務の一部停止処分」を解除</p> <p>31 「新しい自己資本比率規制の素案に対する意見募集の結果及び見直し後の規制案」を公表</p>	<p>30 「評価制度研究会」開催(第8回)</p>	
4月	<p>1 「決済用預金を導入した金融機関(業態別)の状況について(速報)」を公表</p> <p>// 「ホームページの改訂について」を公表</p> <p>4 バーゼル銀行監督委員会による「定量的影響度調査(QIS5)のスケジュールに関するニューズレター」の公表</p>	<p>1 「バーゼルⅡ推進室」を設置</p> <p>// 「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」開催(第7回)</p> <p>// 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」を開催(第1回)</p> <p>// 認定個人情報保護団体を認定</p>		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	<p>7 (株)日本国債清算機関に対し、有価証券債務引受業の免許を付与</p>	<p>8 クレディ・スイス信託銀行(株)に対する行政処分</p> <p>// 「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」開催(第8回)</p>		
13	<p>バーゼル銀行監督委員会・証券監督者国際機構(IOSCO)による「市中協議文書「トレーディング業務に対するバーゼルⅡの適用およびダブル・デフォルト効果の取り扱い」」の公表</p>	<p>13 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」を開催(第2回)</p>	<p>13 「評定制度研究会」開催(第9回)</p>	
15	<p>「金融審議会金融分科会第一部会」開催(第29回)</p>	<p>15 近畿労働金庫に対する行政処分</p> <p>// 静岡県労働金庫に対する行政処分</p>		
15		<p>中国労働金庫に対する行政処分</p>		
		<p>// 「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」開催(第9回)</p>		
		<p>// 「認定個人情報保護団体の検討チームについて」を公表</p>		
18		<p>(株)ジョイント・キャピタル・パートナーズ、モリモト・アセットマネジメント(株)ケネディクス・リート・マネジメント(株)に対し投資信託委託業者の認可</p>		
19	<p>「バーゼルⅡ(新しい自己資本比率規制)の国内影響度調査(フィールド・テスト)の実施について」の公表</p>			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
			20 「評価制度研究会」開催(第10回)	
	21 「企業会計審議会内部統制部会会議」開催(第5回)			
	22 「貸し渋り・貸し剥がしホットライン情報の受付・活用状況」(第9回目)を公表	22 パナソニックペンションファンドマネジメント(株)、T.ロウプライスグローバル投資顧問 트레이ダーズ投資顧問(株)に対し投資一任契約に係る業務の認可		
		// シティトラスト信託銀行に対する行政処分		
		// 預金口座の不正利用に係る情報提供件数等を公表		
		// (株)南都銀行に対する行政処分		
		22 「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ議論」開催(第10回)		
	25 金融経済教育懇談会(第3回)開催			
		26 「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」開催(第11回)		
	27 「貸金業制度等に関する懇談会」を開催(第2回)	27 商品投資販売業者(グローバリー株)に対する行政処分	27 「評価制度研究会」開催(第11回)	
	// 「平成15年度政策評価結果の政策への反映状況」を公表	// 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」(第3回)		
		// 保険業法施行令規則の一部を改正する内閣府令(案)を公表		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	<p>28 「金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う関係府省令の整備等に関する府令(案)」の公表</p> <p>// 「金融審議会委員の任免について」を公表</p> <p>// 「金融審議会金融分科会第一部会」開催(第30回)</p> <p>// 「企業会計審議会監査部会」開催(第5回)</p>	<p>28 「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」開催(第12回)</p>	<p>28 「金融検査に関する基本指針(案)について」を公表</p>	<p>29 大臣海外出張(米国金融当局者等との意見交換等)(~5月4日、米国)</p>
5月	<p>3 伊藤金融担当大臣とドナルドソン米国証券取引委員会(SEC)委員長が会談</p> <p>5 「香港証券先物委員会との証券分野の情報交換枠組みの構築について」を公表</p>	<p>10 「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」開催(第13回)</p> <p>11 「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」開催(第14回)</p> <p>// 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第4回)</p>	<p>11 「評定制度研究会」開催(第12回)</p>	<p>5 副大臣海外出張(香港ベトナム金融当局者との意見交換等)(~9日、香港、ベトナム)</p>
	<p>12 「企業会計審議会内部統制部会会議」開催(第6回)</p>			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	<p>18 OESR(欧州証券規制当局委員会)の公聴会に参加(我が国会計基準の国際会計基準(IAS)との同等性問題への対応)</p> <p>19 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その30)」を発出</p> <p>24 「金融経済教育懇談会」開催(第4回)</p> <p>25 「疑わしい取引の参考事例の追加について」を発出</p>	<p>13 「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」の第二次中間取りまとめを公表</p> <p>19 「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ議論の概要」(第15回)</p> <p>20 (株)山形しあわせ銀行に対する行政処分</p> <p>// (株)みちのく銀行に対する行政処分</p> <p>25 「改正金融先物取引法の説明会の実施について」を公表(さいたま市6月7日)(大阪市6月13日)</p> <p>// 「足利銀行の経営に関する計画の履行状況について」を公表</p> <p>// 主要行平成16年度決算について《速報ベース》</p> <p>26 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第5回)</p> <p>// 「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」開催(第16回)</p>	<p>18 「評定制度研究会」開催(第13回)</p> <p>25 「評定制度研究会」開催(第14回)</p>	

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	<p>27 「貸金業制度等に関する懇談会」を開催(第3回)</p> <p>// 「金融審議会金融分科会第一部会」開催(第31回)</p> <p>// 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その31)」を发出</p> <p>// 「CESR(欧州証券規制当局委員会)の「特定第3国会計基準と国際会計基準(IAS)との同等性に関する助言案」へのパブリック・コメント・レター」を发出</p> <p>31 「「有価証券報告等に関する業務・システム見直し方針(案)」に関する意見募集について」を公表</p>	<p>27 (株)ジャパン・デジタル・コンテンツに対し信託業の免許を付与</p>	<p>27 「検査における評価制度について(案)」を公表</p>	
6月	<p>3 「金融トラブル連絡調整協議会」を開催(第29回)</p>	<p>1 「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」開催(第17回)</p> <p>3 ユーエフジェイ信託銀行(株)に対し投資一任契約に係る業務の認可</p> <p>7 「金融庁における法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)に関するアンケートの実施について」を公表</p> <p>8 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第6回)</p> <p>9 保険業法施行令の一部を改正する政令(案)及び保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)を公表</p>		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
		10 (株)ダビインチ・セレクト、ジャパン・ホテル・アンド・リゾート(株)に対し投資信託委託業者の認可		
		// 三井生命保険(株)に対する行政処分		
		// (株)東和銀行に対する行政処分		
		// (株)香川銀行に対する行政処分		
		// 「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」開催(第18回)		
	10 保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令等(案)を公表			
	13 「金融経済教育懇談会会合」開催(第5回)			
	14 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その32)」を発出	14 「地域銀行の平成16年度決算の概要(暫定集計値)」を公表		
	15 「貸金業制度等に関する懇談会」開催(第4回会合)	16 偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ議論の概要(第19回)		
		17 いちよし証券(株)に対する行政処分	17 「評定制度研究会」開催(第15回)	
		// 明和証券(株)に対する行政処分		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
		<p>// (株)群馬銀行に対する行政処分</p> <p>// 富士信用組合に対する行政処分</p> <p>// 「保険会社向けの総合的な監督指針(案)」を公表</p>		
21	「平成17年度「子ども見学デー」の開催について			
	// 「金融経済教育懇談会(第6回)会合」開催			
		23 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第7回)		
		24 「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループの最終報告書」の公表		
		// あおもり信用金庫に対する行政処分		
		// 瀬戸信用金庫に対する行政処分		
		// 丸八証券(株)に対する行政処分		
		// クレディアグリコルインドスエズ証券会社東京支店に対する行政処分		
28	「金融審議会金融分科会第一部会」開催(第32回)	28 トップリート・アセットマネジメント(株)、エルシーピー・リート・アドバイザーズ(株)に対し投資信託委託業者の認可		
29	「貸金業制度等に関する懇談会」開催(第5回会合)	29 ワールド日栄フロンティア証券(株)に対する行政処分		

年 月	総務企画局に係る動き		監督局に係る動き		検査局に係る動き		その他内外の動き	
	30	「金融経済教育懇談会会合の開催」 (第7回)	//	「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」に基づく取組み実績と総括的な評価について」を公表	30	「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第8回)		