

資料19-1-4 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】

(平成14年5月31日現在)

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
U F J 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		

※U F J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】

(平成14年5月31日現在)

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	
三 井 住 友 銀 行	13. 11. 27	13. 12. 11	14. 3. 27	14. 3. 14	
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	
中 央 三 井 信 託 銀 行	14. 2. 14	14. 2. 26	14. 4. 19	14. 3. 14	
あ さ ひ 銀 行	14. 4. 8	14. 4. 18			
あ お ぞ ら 銀 行	14. 4. 8	14. 4. 18			
三 菱 信 託 銀 行	14. 4. 8	14. 4. 18			
み ず ほ 銀 行	14. 4. 19	14. 5. 13			
日 本 ト ラ ス テ イ ・ サ ー ビ ス 信 託 銀 行	13. 11. 27	13. 12. 10	14. 1. 25	14. 2. 12	
ジ ャ パ ン ネ ッ ト 銀 行	13. 11. 27	13. 12. 10	14. 1. 23	14. 2. 12	

※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】

(平成14年5月31日現在)

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	
UFJ信託銀行	14. 3. 11	14. 3. 19	14. 3. 26	

(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19-1-15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】

(平成14年5月31日現在)

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	
七 十 七 銀 行	14. 4. 8	14. 4. 19			
広 島 銀 行	14. 4. 8	14. 4. 19			
百 十 四 銀 行	14. 4. 8	14. 4. 19			
横 浜 銀 行	14. 4. 9	14. 4. 22			
大 垣 共 立 銀 行	14. 4. 9	14. 4. 19			
山 形 銀 行	14. 5. 7	14. 5. 17			

【金融庁検査：第二地方銀行】

(平成14年5月31日現在)

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	
札 幌 銀 行	14. 2. 12	14. 2. 22	14. 3. 20	14. 3. 15	
長 野 銀 行	14. 2. 12	14. 2. 22	14. 3. 26	14. 3. 14	
高 知 銀 行	14. 2. 12	14. 2. 22	14. 3. 22	14. 3. 15	
広 島 総 合 銀 行	14. 4. 19	14. 5. 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19-1-15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】

(平成14年5月31日現在)

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	
千葉興業銀行	14. 1. 31	14. 2. 14	14. 3. 19	14. 3. 14	
但馬銀行	14. 2. 25	14. 3. 11	14. 4. 19	14. 3. 26	
三重銀行	14. 4. 9	14. 4. 22	14. 5. 23		
東京都民銀行	14. 4. 10	14. 4. 24			
南都銀行	14. 4. 22	14. 5. 13			
鳥取銀行	14. 4. 23	14. 5. 13			
筑邦銀行	14. 5. 7	14. 5. 21			

【財務局検査：第二地方銀行】

(平成14年5月31日現在)

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	
第三銀行	14. 1. 7	14. 1. 21	14. 2. 27	14. 3. 13	
熊本ファミリー銀行	14. 1. 7	14. 1. 21	14. 3. 19	14. 3. 8	
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	
みなと銀行	14. 2. 20	14. 3. 4	14. 4. 26	14. 3. 26	
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	
大正銀行	14. 2. 25	14. 3. 11	14. 5. 9	14. 3. 26	
愛知銀行	14. 4. 9	14. 4. 22			
福邦銀行	14. 4. 24	14. 5. 15			
山形しあわせ銀行	14. 4. 25	14. 5. 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19-1-15を参照)