

資料19-1-12 証券会社等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・イー・ピー・エス・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・イー・ピー・エス・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・フレンキング ・アセット・マネジメント・シヤハン	—	14. 11. 18	15. 1. 29	
ジェー・ピー・モルガン・インベ ストメント・マネージメント・インク	—	14. 11. 18	15. 1. 29	
みずほインベスターズ証券	—	14. 12. 2	15. 1. 27	
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	
カブドットコム証券	15. 2. 4	15. 2. 13	15. 3. 14	
イー・トレード証券	15. 2. 7	15. 2. 18	15. 3. 20	
三 菱 證 券	—	15. 2. 13	15. 4. 11	
メリルリンチ日本証券	—	15. 2. 19	15. 4. 7	
エービーエヌ・アムロ 証券会社東京支店	—	15. 2. 19	15. 4. 11	
第一勧業アセットマネジメント	—	15. 4. 21	15. 6. 3	
T&Dアセットマネジメント	—	15. 4. 21	15. 6. 3	
ニッセイアセットマネジメント	—	15. 4. 21	15. 6. 6	

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	
H S B C ア セ ッ ト ・ マ ネ ジ メ ン ト	—	15. 4. 22	15. 6. 10	
し ん き ん 証 券	—	15. 5. 8	15. 6. 11	

(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】

(平成15年6月30日現在)

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】

(平成15年6月30日現在)

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	
(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	
日の出証券	—	15. 4. 15	15. 5. 12	15. 6. 26
三田証券	—	15. 4. 17	15. 5. 7	
丸和証券	—	15. 4. 17	15. 5. 14	
安藤証券(株)	—	15. 4. 22	15. 5. 27	
大徳証券(株)	—	15. 5. 7	15. 5. 23	15. 6. 26

## 【財務局検査】

(平成15年6月30日現在)

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