

(本邦金融機関等)

金融機関等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
UFJホールディングス	13. 8. 21	13. 8. 31	13. 10. 31	14. 4. 11
三和銀行	13. 8. 21	13. 8. 31	13. 11. 20	14. 4. 11
東海銀行	13. 8. 21	13. 9. 4	13. 11. 20	14. 4. 11
東洋信託銀行	13. 8. 21	13. 9. 4	13. 10. 31	14. 4. 11
つばさ証券	—	13. 8. 27	13. 10. 9	14. 2. 15
UFJパートナーズ投信	—	13. 8. 27	13. 9. 28	14. 4. 23
東海東京証券	—	13. 10. 24	13. 12. 3	14. 6. 11

※三和銀行、東海銀行、東洋信託銀行における名寄せに係る検査結果通知日は、資料19-1-16を参照。
また、UFJ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。

金融機関等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
三井住友銀行	13. 11. 27	13. 12. 11	14. 3. 27	14. 12. 19.
ジャパンネット銀行	13. 11. 27	13. 12. 10	14. 1. 23	14. 7. 2.
さくらフレンド証券	—	13. 11. 26	14. 1. 18	14. 4. 23
さくら投信投資顧問 (関東財務局実施)	—	13. 11. 26	13. 12. 14	14. 5. 23

※三井住友銀行、ジャパンネット銀行における名寄せに係る検査結果通知日は、資料19-1-16を参照。
また、三井住友銀行に対しては、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。

(外国金融機関等)

金融機関等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
ゴールドマン・サックス 証券会社東京支店	—	13. 8. 27	13. 11. 1	13. 12. 19
ゴールドマン・サックス投信	—	13. 8. 27	13. 10. 29	13. 12. 19

金融機関等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
バークレイズ銀行東京支店	—	13. 11. 19	14. 1. 29	14. 6. 21
バークレイズ・グローバル・ インベスターズ信託銀行	—	13. 11. 19	14. 1. 29	14. 6. 21
バークレイズ・キャピタル 証券会社東京支店	—	13. 11. 19	14. 1. 29	14. 6. 21
バークレイズ日興グローバル・ インベスターズ	—	13. 11. 19	14. 1. 29	14. 6. 21
バークレイズ・グローバル・ インベスターズ投信	—	13. 11. 19	14. 1. 29	14. 6. 21

金融機関等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
アクサ保険ホールディング	14. 1. 9	14. 1. 21	14. 3. 1	14. 6. 20
アクサグループライフ生命保険	14. 1. 9	14. 1. 21	14. 3. 1	14. 6. 20
アクサ生命保険	14. 1. 9	14. 1. 21	14. 2. 21	14. 6. 20
アクサ損害保険	14. 1. 9	14. 1. 21	14. 2. 8	14. 6. 20

金融機関等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
ドレスナー銀行東京支店	—	14. 2. 12	14. 3. 27	14. 7. 9.
ドレスナー・クライノオート・ワッサー・スタイン証券会社東京支店	—	14. 2. 12	14. 3. 27	14. 6. 7.
明治ドレスナー・アセットマネジメント	—	14. 2. 12	14. 3. 29	14. 7. 5.

金融機関等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店	—	14. 2. 12	14. 3. 27	14. 7. 9
バンクオブアメリカ証券会社東京支店	—	14. 2. 12	14. 3. 27	14. 6. 21

金融機関等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
クレディ・リヨネ銀行東京支店	—	14. 4. 22	14. 6. 26	14. 12. 9
クレディ・リヨネ証券会社東京支店	—	14. 4. 22	14. 6. 26	14. 12. 9

金融機関等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
モルガン・スタンレー証券会社東京支店	—	14. 4. 22	14. 6. 27	15. 2. 27
モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信	—	14. 4. 22	14. 6. 24	15. 2. 27

(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19-1-17を参照)

(注2) このほか、三井住友銀行については、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た。