

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 14 年 6 月	3	「平成 13 年度金融庁所管公益法人に対する立ち入り検査の実施状況」公表	3	長島信用金庫に係る管理を命ずる処分の取消し
	"	「金融庁ホームページ新着情報メール配信サービス」開始		
	"	上場会社等の役員及び主要株主の当該上場会社等の特定有価証券等の売買に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（案）に対するパブリックコメントの結果公表		
	7	「企業会計審議会第一部会」開催（第 20 回）	7	東京中央信用組合に対する管理の終了期限の延長
			10	相互信用金庫、佐伯信用金庫並びに東京富士信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し
			11	大同ライフ投信(株)及び(株)イムル [®] 投資顧問に対する投資一任契約に係る業務の認可
	13	「企業会計審議会第二部会」開催（第 30 回）		
	14	証券取引法第六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）の概要に対するパブリックコメントの結果公表	14	トレスナー・クイオート・ワッサー・スタイン証券会社東京支店に対する行政処分
		"	東京信用組合に対する管理の終了期限の延長	
	"	"	企業会計審議会固定資産部会議開催（第 24 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>17 「金融トラブル連絡調整協議会」開催（第14回）・今後の取組みの公表</p> <p>20 「日本型金融システムと行政の将来ビジョン懇話会」開催（第9回）</p> <p>21 「保険業法施行規則及び銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等」（案）に対する意見募集</p> <p>26 「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令（案）」、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行規則（案）」の公表</p>	<p>17 コエ証券㈱に対する行政処分</p> <p>” 船橋信用金庫、宮城県中央信用組合、都民信用組合、池袋信用組合、紀南信用組合並びに信用組合関西興銀に係る管理を命ずる処分の取消し</p> <p>18 イー・トレード証券㈱に対する行政処分</p> <p>19 みずほフィナンシャル・グループに対する行政処分</p> <p>24 馬頭信用組合、小川信用組合、黒磯信用組合、栃木県中央信用組合並びに千葉商銀信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し</p>	<p>21 「投資信託委託業者・投資法人・投資顧問業者に係る検査マニュアル(案)」に対するご意見等の公表</p> <p>” 「投資信託委託業者・投資法人・投資顧問業者に係る検査マニュアル」通達の発出</p>	<p>17 証券保管振替機構が株式会社化</p> <p>” 当面の経済活性化策等の推進について一デフレ克服の取組み加速のために一（政府・与党合意事項）</p> <p>25 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」閣議決定</p> <p>26 カナナスキス・サミット</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>28 「金融税制に関する研究会「今後の金融税制のあり方について」の取りまとめ・公表</p> <p>” 「企業会計審議会固定資産部会」開催（第24回）</p>	<p>27 パーケイズ・キャピタル証券会社東京支店に対する行政処分</p> <p>” 安田火災海上保険株式会社及び日産火災海上保険株式会社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認定</p> <p>28 ミナトシティ・フィナンシャル・エッセンス東京支店に対し銀行業の営業免許</p> <p>” アルイス・アセット・マネジメント㈱に投資信託委託業の認可</p>		
7月	<p>1 FATFによる非協力国・地域リスト等の公表</p> <p>” 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正について」の発出</p> <p>2 「証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（案）」の公表</p> <p>3 「日本型金融システムと行政の将来ビジョン懇話会」開催（第10回）</p> <p>4 「企業会計審議会第二部会」開催（第31回）</p> <p>5 証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（案）に対するパブリックコメントの結果公表</p>			<p>1 日本投資者保護基金と証券等投資者保護基金が統合</p> <p>” 日本証券クリアリング機構設立</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>5 「企業会計審議会第一分会」開催(第21回)</p> <p>10 「地域金融機関を中心とした合併等を促進する施策」発表</p> <p>12 「金融システムと行政の将来ビジョン - 豊かで多彩な日本を支えるために - (日本型金融システムと行政の将来ビジョン懇話会報告)」公表</p> <p>22 「金融トラブル連絡調整協議会」開催(第15回)</p> <p>23 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令(案)及び金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行規則(案)に対するパブリックコメントの結果発表</p> <p>” 「金融庁の1年(平成13事務年度版)」公表</p> <p>31 金融審議会総会開催(第11回) 「決済機能の保護に向けた検討について」発表</p>	<p>8 網走信用組合、岩手信用組合、東京食品信用組合並びに岡山県信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し</p> <p>15 東京信用組合、第三信用組合、両筑信用組合、島原信用組合並びに大分商銀信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し</p> <p>22 秋田県中央信用組合、東京中央信用組合、並びに石川たばこ信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し</p> <p>31 経営健全化計画フォローアップ(14年3月期)を公表</p>	<p>30 「平成14検査事務年度検査基本方針及び基本計画」の公表</p> <p>31 「意見申出制度」及び「検査モニター」の一層の周知徹底</p>	<p>24 郵政公社関連法成立</p> <p>30 米国で「企業会計改革法」成立</p> <p>31 第154回国会(常会)閉会</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
8月	<p>6 「証券市場の改革促進プログラム」公表</p> <p>” 「事後評価の実施計画」の策定・公表</p> <p>8 金融審議会金融分科会に「決済機能の安定確保に関するプロジェクト・チーム」を設置</p> <p>9 「企業会計審議会総会」開催 「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」公表</p> <p>” 「企業会計審議会総会」開催</p>	<p>1 日動火災海上保険(株)に対する行政処分</p> <p>2 (株)損害保険ジャパンに対する行政処分</p> <p>” 14年3月期における不良債権の状況等の公表</p> <p>5 上田商工信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し</p> <p>9 「経営健全化計画」の見直し</p> <p>12 暁信用組合、厚木信用組合及び朝銀近畿信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し</p> <p>19 千葉県商工信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し</p> <p>20 ホライゾン・アセット・インターナショナル・リミテッドに対し、投資一任契約に係る業務の認可</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
	<p>21 証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果公表</p> <p>22 「証券市場行政関係部署の連携強化」の具体策発表</p> <p>28 証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)の公表</p> <p>28 「有価証券の空売りに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の概要の公表</p> <p>29 「平成 15 年度機構・定員及び予算要求について」公表</p> <p>” 「平成 15 年度税制改正要望」公表</p> <p>” 「金融機関の合併等促進策」公表</p> <p>30 「保険業法施行規則及び銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等」(案)等に対するパブリックコメントの結果公表</p>	<p>23 朝銀関東信用組合に対する管理の終了期限の延長</p> <p>” (株)大和銀行、(株)あさひ銀行、(株)近畿大阪銀行、(株)奈良銀行及びあさひ信託銀行(株)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認定</p>		
9月				1 副大臣海外出張(金融当局等との意見交換)(~7日、アイスランド、スウェーデン)

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>2 「タリバーン関係者等のリストの一部削除について」の発出</p> <p>5 「第12回金融審議会総会・第2回金融分科会合同会合」開催</p> <p>” 「決済機能の安定確保のための方策について(金融審議会答申)」公表</p> <p>9 「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8)」の発出</p> <p>” 「第13回金融審議会総会・第3回金融分科会合同会合」開催</p> <p>13 証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果公表</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9)」の発出</p> <p>” 「金融庁における政策評価に関する基本計画」の一部改正</p> <p>” 有価証券の空売りに関する内閣府例の一部を改正する内閣府令(案)の概要に対するパブリックコメントの結果公表</p>		<p>4 財務局検査監理官等会議開催</p> <p>6 「金融持株会社に係る検査マニュアルの整備に向けて」公表</p> <p>” 「検査要員の募集について」公表</p>	<p>2 ヨハネスブルク・サミット</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>17 「金融庁申請・届出等手続の電子化推進アクション・プラン」及び「金融庁所管法令に基づく地方公共団体の自治事務等に係る申請・届出等手続の電子化推進に関するアクション・プラン」の進捗状況及び見直しについて」公表</p> <p>” 銀行と証券会社の共同店舗に係る内閣府令の改正、銀行と証券会社の共同店舗に係るガイドラインの改正、銀行による有価証券売買の取次ぎに係るガイドラインの改正、信用取引への価格ルールの導入に伴う内閣府令の改正</p> <p>” 「金融審議会金融分科会第一部会」開催（第4回）</p> <p>20 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（案）」の公表</p> <p>” 「企業会計審議会第二部会」開催（第32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（追加要請その9）に対する訂正」の発出</p>	<p>17 事務ガイドライン（第一分冊：預金扱い金融機関関係）及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等に当たっての留意事項について」の一部改正</p> <p>” 永代信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し</p> <p>18 バンクオブアメリカ証券会社東京支店に対する行政処分</p> <p>19 三井住友海上フィナンシャル生命保険(株)に対する生命保険業の免許付与</p> <p>24 石岡信用金庫に係る管理を命ずる処分の取消し</p>		<p>18 日本銀行が「金融システムの安定に向けた新たな取組みについて」（金融機関保有株式の買収方針等）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 「証券会社の行為規制等に関する内閣府令及び金融機関の証券業務に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）等」の公表</p> <p>27 金融審議会公認会計士制度部会開催（第2回）</p> <p>30 「中期的に展望した我が国金融システムの将来ビジョン（金融審議会答申）」発表</p> <p>” 「金融審議会金融分科会第一部会」開催（第5回）</p> <p>” 「第14回金融審議会総会・第4回金融分科会合同会合」開催</p>	<p>25 アカサ生命保険（株）及びアカサグループライフ生命保険（株）に対する行政処分</p> <p>26 事務ガイドライン（第一分冊：預金扱い金融機関関係）の一部改正</p> <p>27 パシフィック・インバースメントアドバイザーズ（株）に対し投資信託委託業務の認可</p> <p>30 (株)親和銀行、(株)九州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認定</p>		
10月	<p>2 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10）」の発出</p> <p>4 企業会計審議会第二部会議開催（第22回）</p> <p>7 公認会計士第2次試験合格者の発表</p> <p>” 「金融担当大臣談話 - ペイオフ問題について - 」公表</p>	<p>3 「金融分野緊急対応戦略プロジェクトチーム」設置</p>		<p>5 大臣海外出張（東アジア経済サミット）（～7日、マレーシア）</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>9 「金融審議会金融分科会第一分会」開催（第6回）</p> <p>11 「金融トラブル連絡調整協議会」開催（第16回）</p> <p>15 「証券市場の改革促進プログラム」に対するパブリックコメントの結果発表</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11）」の発出</p> <p>” 監査法人及び公認会計士の懲戒処分公表</p> <p>16 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（案）に対するパブリックコメント」の結果公表</p> <p>18 企業会計審議会第二分会開催（第33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12）」の発出</p> <p>25 「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」の開設</p>	<p>10 （株）三井住友銀行に対する信託兼営認可</p> <p>” (株)福岡シティ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認定</p> <p>15 「地域銀行における中小企業取引に関する取組状況（財務局長会議における報告・討議要旨）」発表</p> <p>18 （株）UFJホールディングス及び（株）あさひ銀行に対する行政処分</p>		<p>11 日本銀行「不良債権問題の基本的な考え方」公表</p> <p>18 第155回国会（臨時会）召集</p> <p>26 APEC 首脳会議</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>28 「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13）」の発出</p> <p>” 「投資信託及び投資法人に関する法律施行令等の改正案」の公表</p> <p>” 「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（仮称）案」の公表</p> <p>” 「短期社債等の振替に関する法律施行規則等の一部を改正する命令等（案）」の公表</p> <p>31 「社債等登録法施行令の一部を改正する政令（案）及び社債等登録法施行規則の一部を改正する命令（案）」の公表</p>	<p>30 「金融再生プログラム - 主要行の不良債権問題解決を通じた経済再生 - 」公表</p>		<p>30 「改革加速のための総合対応策」経済財政諮問会議了承</p>
11月	<p>5 「金融トラブル連絡調整協議会」開催（第17回）</p> <p>8 「証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」の公表</p>	<p>1 「中部銀行の営業譲渡に係る基本合意について」公表</p> <p>8 オリックス投信投資顧問(株)に対し投資信託委託業務の認可</p>	<p>7 財務局検査監理官等会議開催</p> <p>8 「主要行における自己査定と検査結果との格差について」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
	<p>14 「学校における金融教育の一層の推進に係る文部科学省への要請について」公表</p> <p>18 金融審議会総会開催（第15回）</p> <p>20 「資産の流動化に関する法律施行規則の改正（案）の公表について」の発表</p>	<p>15 事務ガイドライン（第三分冊：金融会社関係）の一部改正</p> <p>19 (株)埼玉りそな銀行に対する銀行業の免許付与</p> <p>22 銀行持株会社（(株)三井住友フィナンシャルグループ）の設立認可</p> <p>〃 (株)三井住友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認定</p> <p>〃 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクに対し投資信託委託業務の認可、同社及びオリックス投信投資顧問(株)に対し投資一任契約に係る業務の認可</p> <p>〃 「信託機能を活用した中小企業の再生をサポートする仕組みについて」発表</p> <p>〃 「オフバランス化につながる措置について」公表</p>	<p>13 「「システム統合リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト」(案)について」発表</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>25 「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14）」の発出</p> <p>26 「証券会社の行為規制等に関する内閣府令及び金融機関の証券業務に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）等に対するパブリック・コメント」の結果公表</p> <p>29 「金融審議会金融分科会第一部会」開催（第7回）</p>	<p>27 (株)損害保険ジャパン及び大成火災海上保険(株)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認定</p> <p>29 「金融担当大臣談話 - 『金融再生プログラム』作業工程表」公表</p>		<p>29 平成 15 年度予算編成の基本方針、閣議決定</p>
1 2 月	<p>2 「金融先物取引法施行規則の一部を改正する内閣府令（案）」の公表</p> <p>3 「官民合同ミッションの米国訪問について（米国サーベンズー=オクスリー法への対応）」公表</p> <p>” 「証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）に対するパブリックコメントの結果について」公表</p> <p>5 「投資信託及び投資法人に関する法律施行令等の改正（案）に対するパブリックコメント」の結果公表</p>	<p>4 社団法人不動産証券化協会の設立認可</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
5	「短期社債等の振替に関する法律施行規則等の一部を改正する命令等（案）に対するパブリックコメントの結果について」発表			
6	「企業会計審議会第一部会」開催（第23回）	6 事務ガイドライン（「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人ならびに証券投資顧問業者等の監督等にわたる留意事項について」）の一部改正		
"	企業会計審議会総会開催			
"	「中間監査基準の改訂に関する意見書」公表	" 「中部銀行の再承継先に係る営業譲渡契約の締結について」公表		
		" ビー・エヌ・ピー・エル 証券会社東京支店に対する行政処分		
		" 「保険監督に係る要員」の募集		
10	「金融審議会公認会計士制度部会（第3回）監査制度・試験制度ワーキンググループ合同会合」開催	10 「事務ガイドライン（第1分冊：預金取扱い金融機関関係）の一部改正」		
11	「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法」の施行に伴う政令・省令・告示の整備について」発表			
12	「金融トラブル連絡調整協議会」開催（第18回）	12 中国建設銀行東京支店の銀行業の免許付与		12 規制改革の推進に関する第2次答申 経済活性化のために重点的に推進すべき規制改革」総合規制改革会議公表
16	「金融審議会金融分科会第一部会」開催（第8回）	16 ろうきんアセットマネジメントに対し投資信託委託業務の認可		13 第155回国会（臨時会）閉会

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>17 「公認会計士監査制度の充実・強化（金融審議会公認会計士制度部会報告）」公表</p> <p>19 「資産の流動化に関する法律施行規則の改正（案）に対するパブリックコメントの結果について」公表</p> <p>” 「「預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う政令・府省令の整備について」公表</p> <p>” 「金融審議会金融分科会第二部会」開催（第11回）</p> <p>20 「証券に関する税制が大幅に改善されることについて」の発表</p> <p>” 金融審議会総会開催（第16回）</p> <p>” 月刊金融庁広報誌「アクセスFSA」創刊</p> <p>24 「平成15年度機構・定員及び予算について」発表</p> <p>26 「金融商品販売法の施行状況の調査、点検」の結果について公表</p> <p>” 「再就職状況について」公表</p> <p>” 「平成13年度実績評価書」及びその旨の公表</p>	<p>20 ㈱静岡中央銀行に対する行政処分</p> <p>” ㈱八千代銀行に対する行政処分</p> <p>25 経営健全化計画フォローアップ（14年9月期）を公表</p>	<p>24 再建計画検証チームを設置</p> <p>26 「金融再生プログラム関連等に係る検査マニュアルの改訂について」公表</p> <p>” 「「システム統合リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト」（案）に対するご意見等について」公表</p>	<p>17 日本銀行、企業金融円滑化策を公表</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>27 「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」、「銀行等保有株式取得機構に関する命令の一部を改正する命令(案)」等の公表</p> <p>” 「金融審議会第二部会におけるワーキンググループについて」発表</p>	<p>27 「石川銀行の再承継先に係る営業譲渡契約の締結について」公表</p> <p>” 「石川銀行に係る預金保険法第90条に基づく期限の延長について」公表</p> <p>” 金融問題タスクフォースを設立</p> <p>29 朝銀千葉信用組合、朝銀東京信用組合、朝銀新潟信用組合、朝銀長野信用組合及び朝銀関東信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し</p>	<p>26 「システム統合リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト」にかかる通達を发出</p> <p>” 「金融持株会社に係る検査マニュアルWGの検討状況について」公表</p>	
平成15年 1月	<p>7 (株)日本証券クリアリング機構に対し有価証券債務引受業の免許の付与</p> <p>10 「資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引について」の发出</p>	<p>6 事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正</p> <p>9 ナム・ジャパン傷害保険(株)に対する行政処分</p> <p>10 クレディ・リゾ証券会社東京支店に対する行政処分</p> <p>” アイズ・証券会社東京支店に対する行政処分</p>		<p>6 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行</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>14 「学生のための霞ヶ関探訪の実施について」公表</p> <p>15 「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令及び中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表</p> <p>29 「企業会計審議会第一部会議」開催(第24回)</p> <p>31 「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15)」の発出</p>	<p>31 (株)みずほホールディングスに対する行政処分</p>	<p>14 財務局検査監理官等会議開催</p> <p>24 「検査要員の募集について」公表</p> <p>27 主要行に対する特別検査着手</p>	<p>12 大臣海外出張(豪政府要人等との面談等)(~16、オーストラリア)</p> <p>16 副大臣海外出張(金融当局との意見交換)(~18日、香港)</p> <p>17 平成15年度税制改正の要綱、閣議決定</p> <p>21 第156国会(常会)召集</p> <p>24 「構造改革と経済財政の中期展望(改革と展望2002年度改訂)」閣議決定</p> <p>" 大臣海外出張(世界経済フォーラム)(~26日、スイス)</p> <p>30 平成14年度補正予算成立</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
	31 「第 17 回金融審議会総会・第 5 回金融分科会合同会合」開催	31 事務ガイドライン（（第一分冊：預金取扱い金融機関関係）（第二分冊：保険会社関係）（証券会社、投資信託委託業者及び投資法人ならびに証券投資顧問業者等の監督等にわたる留意事項について）の一部改正		
2 月	3 「金融機関の金利の最高限度の変更について」公表 " 「公認会計士監査制度の改革についての金融庁としての考え方」公表 5 「金融トラブル連絡調整協議会」開催（第 19 回） 6 「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 16）」の発出 7 「金融審議会金利調整分科会」開催（第 2 回） 12 「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令及び中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（案）に対するパブリックコメントの結果」発表 20 企業会計審議会第一部会開催（第 24 回）	5 アクア・ローゼンバーク・インベストメント・マネジメントに対し投資信託委託業務の認可 7 (株)北都銀行に対する行政処分 " (株)香川銀行に対する行政処分 " 「14 年 9 月期における不良債権の状況等」公表 12 事務ガイドライン（第一分冊：預金取扱い金融機関関係）の一部改正		

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>21 F A T F による対抗措置該当国の解除及び非協力・地域リスト等の公表</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 17）」の発出</p> <p>27 「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 18）及び（追加要請その 16 の訂正）」の発出</p> <p>28 「証券取引法施行令の一部を改正する政令（案）」公表</p> <p>” 「上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令（案）」公表</p>	<p>21 事務ガイドライン（第一分冊：預金取扱い金融機関関係）の一部改正</p> <p>25 「自動車損害賠償責任保険審議会議」開催（第 118 回）</p> <p>28 J . P . エルガソ証券会社東京支店に対する行政処分</p>	<p>25 「金融再生プログラム関連等に係る検査マニュアルの改訂について」に対するご意見等の公表について」公表</p>	
3月	<p>6 「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 19）」の発出</p>	<p>3 (株)中部銀行に対する管理を命ずる処分の取消し</p> <p>7 銀行持株会社（(株)あしぎんフィナンシャルグループ）の設立認可</p> <p>10 銀行持株会社（(株)みずほフィナンシャルグループ）の設立認可</p> <p>” みずほグループの産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定</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>11 「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）」公表</p> <p>13 「株式市場の適正な運営の確保について」公表</p> <p>” 「上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令の特例に関する内閣府令（案）」公表</p> <p>” 「「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令（案）」、「長期信用銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令（案）」及び「銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」」の公表</p>	<p>11 (株)三井住友フィナンシャルグループ、(株)三井住友銀行、(株)わかしお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認定</p> <p>” (株)足利銀行及び北関東リース(株)の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定</p> <p>12 新生インベストメント・マネジメント(株)に対し投資信託委託業務及び投資一任契約に係る業務の認可</p> <p>14 「担保評価の厳正な検証について」公表</p> <p>17 事務ガイドライン（第三分冊：金融会社関係）の一部改正</p> <p>” 「金融審議会金融分科会第二部会「リレーションシップバンキングのあり方に関するワーキンググループ」地方懇談会」の開催</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 「引値保証取引等への対応」公表</p> <p>20 金融庁電子申請・届出システムの運用開始</p> <p>” イラク問題に関する「金融庁対策本部」の設置</p> <p>” 「金融審議会公認会計士制度部会（第4回）監査制度・試験制度ワーキンググループ合同会合」開催</p> <p>24 「顧客等の本人確認等の徹底及びテロリズムに対する資金供与等の疑いがある取引の届出について」の発出</p> <p>” 「上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令の特例に関する内閣府令の施行について」発表</p> <p>27 「金融審議会金融分科会第二部会」開催（第12回）</p> <p>” 「企業会計審議会第一部会」開催（第26回）</p>	<p>18 「貸金業の登録審査等の一層の強化について」発表</p> <p>” 日興リモン・スミス・ハート・ニコ証券会社東京支店に対する行政処分</p> <p>19 ジャパン・リート・アドバイザーズ（株）に対し投資信託委託業の認可</p> <p>” 事務ガイドライン（第二分冊：保険会社関係）の一部改正</p> <p>20 農中証券（株）に対する行政処分</p> <p>” （株）三菱東京フィナンシャル・グループ、（株）東京三菱銀行、三菱信託銀行（株）の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定</p> <p>24 石川銀行に対する管理を命ずる処分の取消し</p>		<p>20 米国等による対イラク武力行使開始</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 「リレーションシップバンキングの機能強化に向けて（金融審議会金融分科会第二部会報告）」公表</p> <p>28 「証券取引法施行令の一部を改正する政令案及び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）に対するパブリックコメントの結果」公表</p>	<p>28 事務ガイドライン（証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等に当たっての留意事項について）の一部改正</p> <p>” 「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」公表</p> <p>31 (株)関東銀行及び(株)つくば銀行の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に基づく経営基盤強化計画の認定</p>		<p>28 「規制改革推進3か年計画（再改定）」閣議決定</p>
4月	<p>4 「自己資本比率の算定に関する外部監査の導入について」公表</p>	<p>1 事務ガイドライン（証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督に当たっての留意事項について）の一部改正</p> <p>2 グローバル・アライアンス・リアルティ(株)に対し投資信託委託業務の認可</p> <p>4 カドットコム証券株式会社に対する行政処分</p> <p>” ナザン・トラスト・グローバル・インベストメント(株)に対する投資一任契約に係る業務の認可</p> <p>” 「特別支援金融機関に対する経営監視について」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
		4 「特別支援金融機関における「管理会計上の勘定分離」について」公表		
		" 「公的資金による資本増強行（主要行）に対するガバナンスの強化について - 経営健全化計画未達に係る監督上の措置の厳格化及び転換権行使条件の明確化 - 」公表		
	10 「資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件を改正する告示（案）」公表	10 H Cアセットマネジメント㈱に対する投資一任契約に係る業務の認可		
	11 「証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」公表			
	17 「平成 13 年度政策評価結果の政策への反映状況」の公表			
		18 「新しい中小企業金融の法務に関する研究会」の設置		
		" ㈱せとうち銀行に対する行政処分		
		" ㈱広島総合銀行に対する行政処分		
	21 「「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」情報の受付・活用状況について」公表			
	" 「金融トラブル連絡調整協議会」開催（第 20 回）			
	" 「金融審議会委員の任命について」発表			

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>25 「証券取引法施行令の一部を改正する政令（案）等」の公表</p> <p>” 「一般振替機関の監督に関する命令及び社債等の振替に関する命令の一部を改正する命令（案）等」の公表</p> <p>” 「証券取引法施行令の一部を改正する政令案等及び株券等の大量保有の状況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）」の公表</p> <p>29 「自己資本に関する新しいパーゼル合意（第三次市中協議案）」の公表</p>		<p>25 「特別検査等の実施結果について」公表</p> <p>30 「金融持株会社に係る検査マニュアル（案）について」公表</p>	<p>27 大臣海外出張(OECD 閣僚理事会)(～5月1日、フランス)</p>
5月	<p>9 「保険業法の一部を改正する法律の施行に伴う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）」公表</p> <p>” 「証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）及び事務ガイドライン（案）」公表</p>			<p>8 与党金融政策 PT「当面の緊急金融・経済対策」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>12 「一般振替機関の監督に関する命令及び社債等の振替に関する命令の一部を改正する命令(案)等に対するパブリックコメント」の結果公表</p> <p>” 「金融審議会金融分科会第二部会」開催(第13回)</p> <p>15 「証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」公表</p> <p>16 「銀行法第14条の2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件を改正する内閣府令(案)」公表</p>	<p>13 日本生命保険相互会社に対する行政処分</p> <p>14 「個人株主の育成・拡大に向けたアクション・プラン策定の要請」公表</p> <p>16 事務ガイドライン(第一分冊：預金取扱い金融機関関係)の一部改正</p> <p>” ㈱四国銀行に対する行政処分</p> <p>17 金融危機対応会議(第1回)の議を経て㈱りそな銀行に対する資本増強の必要性を認定</p> <p>” ㈱りそな銀行に対する「経営監視チーム」の設置</p> <p>21 産業クラスターサポート金融会議の開催</p>		<p>14 「証券市場の構造改革と活性化に関する対応について」(証券市場活性化関係閣僚等による会合)公表</p> <p>17 金融危機対応会議開催(第1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>22 「証券取引法施行令の一部を改正する政令案等及び株券等の大量保有の状況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)に対するパブリックコメント」の結果公表</p> <p>23 「証券取引法施行令の一部を改正する政令(案)及び会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」公表</p> <p>29 「産業再生機構・金融庁連絡会」の開催</p>	<p>23 アストマックス・アセット・マネジメント(株)に対する投資一任契約に係る業務の認可</p> <p>26 「主要行の平成14年度決算について<速報ベース>」公表</p> <p>29 金融庁ホームページにて登録貸金業者情報検索サービスの運用開始</p> <p>” あいおい損害保険(株)に対する行政処分</p> <p>30 近畿労働金庫に対する行政処分</p>		
6月	<p>5 「証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメント」の結果公表</p> <p>” 「保険業法の一部を改正する法律の施行に伴う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)」に対する意見募集の結果公表</p>	<p>6 都市再生ファンド運用(株)に対する投資信託委託業務の認可</p> <p>” (株)北國銀行に対する行政処分</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>13 コンプライアンス対応室の設置</p> <p>24 「金融トラブル連絡調整協議会」開催（第21回）</p> <p>” 「証券取引法施行令の一部を改正する政令（案）及び会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）に対するパブリックコメント」の結果公表</p>	<p>6 中国地区における4労働金庫に対する行政処分</p> <p>” 東北地区における6労働金庫に行政処分</p> <p>” 大和証券S M B Cに対する行政処分</p> <p>9 事務ガイドライン（第二分冊：保険会社関係）の一部改正</p> <p>10 ㈱りそな銀行に対する資本増強の決定</p> <p>12 ㈱ジャパンネット銀行に対する行政処分</p> <p>13 全国労働金庫協会に対する行政処分</p> <p>” ㈱福井銀行に対する行政処分</p> <p>16 東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント㈱に対する投資信託委託業務の認可</p> <p>20 ㈱横浜銀行に対する行政処分</p>		<p>27 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」閣議決定</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
	30 「証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）に対するパブリックコメント」の結果公表	30 事務ガイドライン（第一分冊：預金取扱い金融機関関係）の一部改正 " 事務ガイドライン（第二分冊：保険記者関係）の一部改正 " 「公的資金による資本増強行（地域銀行等）に対するガバナンス強化について」公表		