

資料19-1-5 銀行等に対する検査の実施状況

持株会社に対する検査の実施状況

【金融庁検査】

(平成13年5月31日現在)

| 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 |
|-------------|---------------|---------------|---------|---------|
| みずほホールディングス | 13. 3. 12 (月) | 13. 3. 22 (木) | | |

主要行等に対する検査の実施状況

【金融庁検査】

(平成13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 | 12. 8. 17 (木) | 12. 8. 31 (木) | 12. 11. 16 (木) | 13. 5. 25 (金) | |
| 日本信託銀行 | 12. 8. 17 (木) | 12. 8. 31 (木) | 12. 10. 20 (金) | | |
| 中央三井信託銀行 | 12. 11. 15 (水) | 12. 12. 5 (火) | 13. 2. 16 (金) | | |
| あさひ銀行 | 12. 11. 22 (水) | 12. 12. 7 (木) | 13. 3. 6 (火) | | |
| 第一勧業銀行 | 13. 3. 12 (月) | 13. 3. 26 (月) | | | |
| 富士銀行 | 13. 3. 12 (月) | 13. 3. 26 (月) | | | |
| 日本興業銀行 | 13. 3. 12 (月) | 13. 3. 26 (月) | | | |
| 安田信託銀行 | 13. 3. 12 (月) | 13. 3. 26 (月) | | | |
| 東京信託銀行 | 12. 8. 17 (木) | 12. 8. 31 (木) | 12. 10. 6 (金) | | 13. 3. 28 (水) |
| あさひ信託銀行 | 12. 11. 22 (水) | 12. 12. 4 (月) | 13. 2. 23 (金) | | |
| 日興信託銀行 | 13. 1. 17 (水) | 13. 1. 29 (月) | 13. 2. 26 (月) | | |
| みずほ信託銀行 | 13. 3. 12 (月) | 13. 3. 26 (月) | | | |

(注1) 富士銀行については海外調査の事前準備等のため、3月22日より一部立入を開始している。

(注2) 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18-4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13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 |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 北海道銀行 | 12. 8. 17 (木) | 12. 8. 29 (火) | 12. 9. 28 (木) | 13. 1. 29 (月) |
| 泉州銀行 | 12. 8. 17 (木) | 12. 8. 29 (火) | 12. 9. 27 (水) | 13. 1. 24 (水) |
| 琉球銀行 | 12. 8. 17 (木) | 12. 8. 29 (火) | 12. 9. 28 (木) | 13. 2. 1 (木) |
| 北陸銀行 | 12. 10. 16 (月) | 12. 10. 31 (火) | 12. 12. 15 (金) | 13. 3. 16 (金) |
| 第四銀行 | 12. 10. 16 (月) | 12. 10. 31 (火) | 12. 12. 18 (月) | 13. 3. 21 (水) |
| 荘内銀行 | 12. 10. 16 (月) | 12. 10. 31 (火) | 12. 12. 12 (火) | 13. 3. 12 (月) |
| 関東銀行 | 13. 1. 10 (水) | 13. 1. 23 (火) | 13. 2. 23 (金) | |
| 岩手銀行 | 13. 3. 5 (月) | 13. 3. 16 (金) | 13. 4. 23 (月) | |
| 足利銀行 | 13. 5. 7 (月) | 13. 5. 18 (金) | | |
| 福岡銀行 | 13. 5. 7 (月) | 13. 5. 18 (金) | | |
| 親和銀行 | 13. 5. 7 (月) | 13. 5. 18 (金) | | |

【金融庁検査：第二地方銀行】

(平成13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 |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 殖産銀行 | 12. 8. 17 (木) | 12. 8. 29 (火) | 12. 9. 27 (水) | 13. 1. 22 (月) |
| 大光銀行 | 12. 10. 16 (月) | 12. 10. 31 (火) | 12. 12. 7 (木) | 13. 3. 16 (金) |
| 長崎銀行 | 12. 10. 16 (月) | 12. 10. 31 (火) | 12. 12. 6 (水) | 13. 1. 29 (月) |
| つくば銀行 | 13. 1. 10 (水) | 13. 1. 23 (火) | 13. 2. 28 (水) | 13. 5. 1 (火) |
| 石川銀行 | 13. 1. 10 (水) | 13. 1. 23 (火) | 13. 3. 30 (金) | 13. 5. 21 (月) |
| 九州銀行 | 13. 1. 10 (水) | 13. 1. 23 (火) | 13. 2. 23 (金) | 13. 5. 25 (金) |
| 福岡シティ銀行 | 13. 1. 30 (火) | 13. 2. 13 (火) | 13. 3. 21 (水) | |
| 八千代銀行 | 13. 3. 5 (月) | 13. 3. 15 (木) | 13. 4. 24 (火) | |
| 福島銀行 | 13. 3. 5 (月) | 13. 3. 16 (金) | 13. 4. 20 (金) | |

(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18-4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13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 |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 近畿大阪銀行 | 12. 10. 20 (金) | 12. 11. 1 (水) | 12. 12. 14 (木) | 13. 1. 24 (水) |
| 常陽銀行 | 13. 4. 9 (月) | 13. 4. 23 (月) | | |
| 北國銀行 | 13. 4. 12 (木) | 13. 5. 9 (水) | | |
| 佐賀銀行 | 13. 4. 23 (月) | 13. 5. 14 (月) | | |
| 伊予銀行 | 13. 4. 25 (水) | 13. 5. 14 (月) | | |
| 池田銀行 | 13. 5. 7 (月) | 13. 5. 17 (木) | | |

【財務局検査：第二地方銀行】

(平成13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 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 中部銀行 | 13. 1. 4 (木) | 13. 1. 19 (金) | 13. 3. 6 (火) | 13. 4. 4 (水) |
| 関西銀行 | 13. 1. 9 (火) | 13. 1. 22 (月) | 13. 2. 21 (水) | 13. 4. 26 (木) |
| せとうち銀行 | 13. 1. 12 (金) | 13. 1. 29 (月) | 13. 3. 6 (火) | 13. 5. 18 (金) |
| 和歌山銀行 | 13. 2. 27 (火) | 13. 3. 12 (月) | 13. 4. 17 (火) | |
| 大東銀行 | 13. 3. 1 (木) | 13. 3. 15 (木) | 13. 4. 25 (水) | |
| 岐阜銀行 | 13. 4. 5 (木) | 13. 4. 19 (木) | 13. 5. 30 (水) | |
| 茨城銀行 | 13. 4. 9 (月) | 13. 4. 23 (月) | | |
| わかしお銀行 | 13. 4. 9 (月) | 13. 4. 23 (月) | | |
| 宮崎太陽銀行 | 13. 4. 18 (水) | 13. 5. 10 (木) | | |
| 南日本銀行 | 13. 4. 18 (水) | 13. 5. 10 (木) | | |
| 島根銀行 | 13. 4. 20 (金) | 13. 5. 14 (月) | | |

(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18-4を参照)