

資料19-1-10 証券会社等に対する検査の実施状況

証券取引所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)

証券取引所名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
東京証券取引所	14. 4. 18	14. 5. 8		
大阪証券取引所	14. 4. 18	14. 5. 9		

証券会社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)

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
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
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
マネックス証券	—	13. 10. 15	13. 11. 16	14. 3. 5
東海東京証券	—	13. 10. 24	13. 12. 3	
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	
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	
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	
さくらフレンド証券	—	13. 11. 26	14. 1. 18	14. 4. 23
DLJディレクト証券 SFG証券	—	13. 12. 12	14. 1. 24	14. 4. 23
ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社東京支店	—	14. 2. 12	14. 3. 27	

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
明 治 ド レ ス ナ ー ・ ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト	—	14. 2. 12	14. 3. 29	
バ ン ク オ ブ ア メ リ カ 証 券 会 社 東 京 支 店	—	14. 2. 12	14. 3. 27	
コ ス モ 証 券	—	14. 2. 13	14. 3. 19	
東 京 三 菱 投 信 投 資 顧 問	—	14. 2. 18	14. 3. 20	
岡 三 証 券	—	14. 4. 22		
ク レ デ ィ ・ リ ヨ ネ 証 券 会 社 東 京 支 店	—	14. 4. 22		
モ ル ガ ン ・ ス タ ン レ ー 証 券 会 社 東 京 支 店	—	14. 4. 22		
モ ル ガ ン ・ ス タ ン レ ー ・ ア セ ッ ト ・ マ ネ ジ メ ン ト 投 信	—	14. 4. 22		

(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)

【財務局検査】

(平成14年5月31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
アドバイザーテック証券	13. 7. 10	13. 7. 18	13. 7. 27	13. 9. 27
日本インベスターズ証券	13. 7. 10	13. 7. 18	13. 7. 30	14. 1. 25
アールエス・アセット・マネジメント(株)	—	13. 7. 16	13. 8. 10	13. 11. 29
日恵証券	—	13. 7. 18	13. 8. 1	14. 1. 25
中泉証券(株)	—	13. 8. 21	13. 9. 3	13. 12. 17
篠山証券	—	13. 8. 21	13. 9. 7	13. 11. 30
廣田証券	—	13. 8. 21	13. 9. 10	13. 12. 21
丸宏大華証券	—	13. 8. 21	13. 9. 13	13. 12. 13
スターツ証券	13. 8. 23	13. 8. 29	13. 9. 10	14. 1. 29
三木証券	—	13. 8. 29	13. 9. 19	14. 4. 22
ジェイ・トレード(株)	—	13. 9. 4	13. 9. 5	13. 12. 19
中央投資経済	—	13. 9. 7	13. 9. 7	13. 12. 3
新大垣証券(株)	—	13. 9. 19	13. 10. 3	13. 12. 26
竹松証券(株)	—	13. 9. 25	13. 10. 5	13. 12. 21
ユーエフジェイアセットマネジメント(株)	—	13. 9. 27	13. 10. 19	14. 3. 29
一成証券	—	13. 10. 2	13. 10. 19	14. 3. 8
二浪証券	—	13. 10. 2	13. 10. 19	13. 11. 30
こうべ証券	—	13. 10. 2	13. 10. 25	14. 3. 14
(株)マネービル	—	13. 10. 4	13. 10. 5	13. 11. 22
(株)ベストックコーポレーション	—	13. 10. 4	13. 10. 5	14. 2. 28
六和証券	—	13. 10. 9	13. 10. 25	14. 2. 20
明和証券	—	13. 10. 15	13. 11. 6	14. 4. 11
アルプス証券	—	13. 10. 16	13. 11. 2	14. 4. 4
(有)ジャストナイン	—	13. 10. 17	13. 10. 19	13. 12. 5
木村証券(株)	—	13. 10. 22	13. 11. 9	14. 2. 27
大山日ノ丸証券(株)	—	13. 10. 23	13. 11. 2	14. 1. 31
坂本北陸証券	—	13. 10. 25	13. 11. 9	14. 1. 17
グローバルネットトレード証券	—	13. 10. 29	13. 11. 6	14. 1. 25
成瀬証券	—	13. 11. 5	13. 11. 22	14. 3. 14
アイリス・ジャパン・インベストメント	—	13. 11. 8	13. 11. 12	14. 3. 29
奈良証券(株)	—	13. 11. 13	13. 11. 30	14. 3. 29
平岡証券(株)	—	13. 11. 13	13. 12. 6	14. 3. 25
(株)セントラルコーポレーション	—	13. 11. 14	13. 11. 16	
さくら投信投資顧問(株)	—	13. 11. 26	13. 12. 14	14. 5. 23
リテラ・クレア証券	—	13. 11. 27	13. 12. 14	

【財務局検査】

(平成14年5月31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
日本グローバル証券	—	13. 11. 27	13. 12. 19	14. 5. 30
野畑証券(株)	—	13. 11. 28	13. 12. 26	
中銀投資顧問(株)	—	13. 12. 5	13. 12. 7	14. 2. 13
(株)アトムリサーチ	—	13. 12. 6	13. 12. 7	14. 2. 15
テリーサ ポートフォリオマネジメント(株)	—	13. 12. 6	14. 1. 18	14. 5. 9
(株)三愛経済	—	13. 12. 10	13. 12. 11	14. 3. 27
上光証券(株)	—	14. 1. 9	14. 2. 4	14. 4. 5
函館証券(株)	14. 1. 11	14. 1. 21	14. 2. 1	— ※1
エース証券	—	14. 1. 15	14. 2. 7	14. 5. 8
(株)セントラルベストメントコンサルタント	—	14. 1. 16	14. 1. 17	14. 4. 25
西脇証券	—	14. 1. 16	14. 1. 31	14. 4. 4
エムケイ投資顧問(株)	—	14. 1. 17	14. 1. 24	
松井証券	—	14. 1. 17	14. 2. 6	
東京三菱パーソナル証券	—	14. 1. 17	14. 2. 13	14. 5. 31
金十証券	—	14. 2. 4	14. 2. 25	
新生投資顧問	14. 2. 12	14. 2. 19	14. 2. 19	14. 5. 30
(株)マークス アセット マネージメント	—	14. 2. 14	14. 2. 19	
スターフューチャーズ証券	—	14. 2. 14	14. 3. 8	
ミロ・インベストメント(株)	—	14. 2. 18	14. 2. 21	14. 4. 30
(有)野々川商事	—	14. 2. 19	14. 2. 20	14. 4. 8
三栄証券	—	14. 2. 25	14. 3. 15	
大万証券(株)	—	14. 2. 25	14. 3. 15	
丸近証券	—	14. 2. 26	14. 3. 15	
内藤証券	—	14. 2. 26	14. 3. 22	
日本アジア証券	—	14. 2. 27	14. 3. 18	
日本アジアキャピタル証券	—	14. 2. 27	— ※2	—
大北証券(株)	—	14. 2. 28	14. 3. 19	14. 4. 24
エル・ピー・エル日本証券	—	14. 3. 11	14. 3. 26	
大熊本証券(株)	—	14. 3. 11	14. 4. 11	
島大証券(株)	—	14. 3. 12	14. 3. 27	14. 5. 21
大宝証券	—	14. 3. 13	14. 3. 29	14. 4. 22
(株)ポストン投資顧問	—	14. 3. 18	14. 3. 26	14. 5. 24
タイコム証券	—	14. 4. 9	14. 4. 19	
播陽証券	—	14. 4. 9	14. 4. 24	
カドヤ証券(株)	—	14. 4. 9	14. 4. 26	

【財務局検査】

(平成14年5月31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
コモドアインベストメント(株)	—	14. 4. 11	14. 4. 15	
岐阜第一証券(株)	—	14. 4. 15		
のぞみ証券	—	14. 4. 15	14. 5. 9	
徳島合同証券	—	14. 4. 16	14. 5. 10	14. 5. 30
佐世保証券	—	14. 4. 22	14. 5. 24	
丸三証券	—	14. 4. 22	14. 5. 30	
さわかみ投信(株)	—	14. 5. 13	14. 5. 15	
藍澤証券	—	14. 5. 20		
天祥閣	—	14. 5. 21	14. 5. 22	
西村証券	—	14. 5. 21		
永和証券	—	14. 5. 21		
三豊証券	—	14. 5. 22		
山形証券(株)	—	14. 5. 23		
ヤマモト投資情報研究所	—	14. 5. 30	14. 5. 31	

※1 函館証券(株)については、立入検査終了直後に会社清算したため、検査結果の通知は行っていない。

※2 日本アジアキャピタル証券については、立入検査中に証券業の廃業が決定されたため、検査を中止した。

(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)