

投資サービスに係る企画立案、監督、監視部門の人員比較

【米国 SEC】

2004 年事務年度

部署名	業務内容	人数
検査室 (Inspection Office)	投資顧問、投資会社、証券会社、取引所等の 検査・監督	915
企業財務局 (Corporation Finance)	企業開示に関するルールの企画・立案	543
市場規制局 (Market Regulation)	証券市場等に関するルールの企画・立案	186
投資管理局 (Investment Management)	資産運用に関するルールの企画・立案	190
法務執行局 (Enforcement)	法務執行	1,308
小 計		3,142

注) SEC 全体は 4,090 人。

【日本金融庁等】

2005 年 3 月末

部署名	業務内容	人数
企業開示参事官室	企業開示等に関する制度の企画・立案	19
市場課	証券市場等に関する制度の企画・立案	29
監督局証券課及び財務局 証券監督部門	証券会社の監督	64
証券取引等監視委員会及 び財務局監視官部門	証券取引検査・取引審査、犯則事件調査	440
小 計 (金融庁)		552

(注) 財務局証券監督部門は関東財務局証券監督課、近畿財務局証券監督課、東海財務局証券監督室、関東財務局東京事務所理財第三課の合計、金融庁全体は、1,202 人。

(参考)

【英国 FSA】

2005 年事務年度

部署名	業務内容	人数
リテール市場 (Retail Markets)	リテール業者に対する監督及びリテール市場に関する ルールの企画立案	721
法人・機関投資家市場 (Wholesale & Institutional Markets)	取引所等に対する監督及び健全性政策及び市場に関する ルールの企画立案、上場審査	503
法務執行 (Enforcement)	法務執行	251
規制サービスビジネス (Regulatory Services Business)	投資家及び事業会社に対する規制情報の提供、認可業者 等の情報管理	640
小 計		2,115

(注) 英国においては、証券会社の他、銀行、保険会社等も含む。また、金融オンブズマンサービス (FOS) のスタッフは、約600人となっている。FSA 全体では、2,623 人。