

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17年 7月		1 「認定個人情報保護団体の認定について」を公表	1 「平成17事務年度より実施する検査上の運用改善」について」を公表 // 「金融検査に関する基本方針」について」を公表 // 「金融検査評定制度について」を公表	
	5 「政策評価に関する有識者会議」開催			
	6 「金融審議会金融分科会「情報技術革新と金融制度に関するワーキンググループ」座長メモ」を公表	6 「第三分野の責任準備金積立ルール・事後検証等について」を公表		
	// 「企業会計審議会内部統制部会」開催(第11回)			
	7 「金融審議会金融分科会第一部会」開催(第33回)	7 「「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令等」(案)に対する意見募集の結果」を公表		
	8 「EUにおける我が国会計基準の同等性評価の進展状況(CESRIによる同等性評価の公表)」を公表	8 「事務ガイドライン(「金融監督にあつての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」の一部改正について」を公表 // 「関東つくば銀行の認定経営基盤強化計画履行状況について」を公表 // 「中間論点整理～保険商品の販売・勧誘時における情報提供のあり方～」を公表	8 「平成17検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画」を公表	
	13 「「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)」に対するパブリックコメントの結果について」を公表			

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
	// 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準(公開草案)」(企業会計審議会)を公表			
15	「「有限責任事業組合契約に関する法律」の施行に伴う証券取引法施行令及び内閣府令の一部改正案」を公表	15 「証券会社向けの総合的な監督指針の策定について」を公表		
	// 「企業会計審議会監査部会」開催(第10回)	// 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正 // 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「信託会社等に関する総合的な監督指針」及び「金融先物取引業者向けの総合的な監督指針」の一部改正		
19	金融サービス利用者相談室立上げ			
20	IOSCOアジア太平洋地域委員会が「アジア太平洋地域における債券市場調査結果」及び「分析と課題」を公表			
	// 「夏休み期間における情報セキュリティに係る注意喚起～フィッシングやスパイウェアへの対応について～」を発出			
	// 「監査基準及び中間監査基準の改訂並びに監査に関する品質管理基準の設定について(公開草案)」(企業会計審議会)を公表	22 「行政処分事例集」を公表 // 「金融機関における個人情報管理態勢に係る一斉点検の結果等について」を // 株式会社三井住友フィナンシャルグループに対する行政処分 // 株式会社九州親和ホールディングスに対する行政処分		

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 「「平成17年度金融庁政策評価実施計画」の策定等について」を公表</p> <p>28 「「有限責任事業組合契約に関する法律」の施行に伴う証券取引法施行令及び内閣府令の一部改正案に対するパブリックコメントの結果」を公表</p> <p>// 「金融審議会金融分科会第一部会公開買付制度等ワーキング・グループ」開催(第1回)</p> <p>29 「貸金業制度等に関する懇談会」開催(第6回)</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33)」を発出</p> <p>// 「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)」を公表</p> <p>// 「「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」を公表</p>	<p>// 株式会社もみじホールディングスに対する行政処分</p> <p>26 株式会社ウエストミンスターに対する行政処分</p> <p>27 「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等」を公表</p> <p>28 「平成17事務年度中小・地域金融機関向け監督方針」を公表</p> <p>29 「17年3月期における不良債権の状況等(ポイント)」を公表</p>	<p>27 「金融検査指摘事例集」等を公表</p>	
8月	<p>5 「届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」の発出</p> <p>9 「政策評価に関する有識者会議」開催(第8回)</p>	<p>5 「商品投資販売業者に対する行政処分について」を公表</p> <p>9 「「利用者満足度向上に向けた懇談会」の概要」を公表</p> <p>10 ゼネラル・エレクトリック・モーゲージ・インシュアランス・コーポレーションに対する外国損害保険業の免許を付与</p>		<p>8 第162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
	12 名古屋証券取引所に対する業務改善命令	12 株式会社シーズ・ファイナンス(旧商号・株式会社インターワールド)に対する行政処分		
	// 「保険業法施行令・保険業法施行規則等の改正案の骨子(案)」を公表	// センチュリー証券株式会社に対する行政処分		
	// 「17年5月実施の「中小企業金融モニタリング」の取りまとめ結果」を公表	// 公的資本増強行10行の「経営健全化計画の見直しについて」を公表		
		// 「経営健全化計画の履行状況報告(17年3月期)」を公表		
		// 「金融コングロマリット監督指針」英語版」を公表		
		// 「「保険会社向けの総合的な監督指針」の策定について」を公表		
		// 「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正		
	16 「金融庁における業務・システム見直し方針」を公表	17 株式会社もみじホールディングス及び株式会社もみじ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		
		19 「主要行等向けの総合的な監督指針(案)」に対する意見募集の実施		
		23 インターナショナル・カーレンシー・チェーンジャーズ 株式会社に対する行政処分		
	26 「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34)」の発出	26 「「人材ネットワーク」の構築について」を公表		
		27 株式会社東京三菱銀行に対する行政処分		
	30 「平成18年度 税制改正要望」取り纏め」を公表			

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>// 「平成18年度概算要求の概要」を公表</p> <p>// 「金融審議会金融分科会第一部会公開買付制度等ワーキング・グループ」開催(第2回)</p> <p>31 「「平成16年度実績評価書」、「平成17年度事業評価書」、「平成16年度総合評価書」及びそれらの要旨」を公表</p> <p>// 「概算要求における執行実績を踏まえた概算要求書への反映について」を公表</p>	<p>31 エムエフシー・グローバル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社及びアイエヌジー投信株式会社に対し投資一任契約に係る業務の認可</p>		
9月	<p>2 「金融審議会金融分科会第一部会中間整理に関する意見募集について」を公表</p> <p>// 「金融庁人材強化プログラムについて」を公表</p> <p>7 「貸金業制度等に関する懇談会」開催(第7回)</p> <p>9 「企業会計審議会監査部会」開催(第11回)</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35)」を発出</p>	<p>2 ゲット証券株式会社に対する行政処分</p> <p>// 「金融監督の原則と監督部局職員の心得(行動規範)について」を公表</p> <p>6 株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株式会社九州親和ホールディングス及び株式会社もみじホールディングスの「経営健全化計画の見直しについて」を公表</p> <p>7 株式会社グランリッツに対する行政処分</p> <p>// 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第9回)</p> <p>8 ADインベストメント・マネジメント株式会社に対する投資信託委託業者の認可</p> <p>9 株式会社朝日信託に対し信託業の免許を付与</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
	14 「金融行政アドバイザー制度の導入について」を公表			
	16 「電子開示システム(EDINET)にかかるシステム変更について」を公表	16 ファイナンシャル・ワン株式会社に対する行政処分		
	// 「現行規制に係るご意見一覧」を公表	// 株式会社関東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変更の認定		
	16 「金融審議会金融分科会第一部会公開買付制度等ワーキング・グループ」開催(第3回)	// 野村證券株式会社に対する投資一任契約に係る業務の認可		
		// 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第10回)		
	20 公認会計士の懲戒処分			
		21 フィリピン・ナショナル・バンク東京支店に対する行政処分		21 第163回国会(特別会)開会
		22 「自己資本比率規制の一部改正に関する告示案」を公表		
		// 株式会社富田国際商事に対する行政処分		
		26 株式会社三井不動産レジデンシャルファンドマネジメント及び森ビル・インベストメントマネジメント株式会社に対し投資信託委託業者の認可		
		// 株式会社殖産銀行及び株式会社山形しあわせ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		
		// 銀行を子会社とする持株会社「株式会社きらやかホールディングス」の設立認可		
	27 「金融庁の1年(平成16事務年度版)」を発行	27 株式会社サンワ・トラストに対する行政処分		

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>29 「金融審議会金融分科会第一部会公開買付制度等ワーキング・グループ」開催(第4回)</p> <p>30 「金融機関IT活用状況実態把握アンケート」取りまとめ結果」を公表</p>	<p>// 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第11回)</p> <p>28 株式会社エクステンジットレードに対する行政処分</p> <p>// 株式会社ブルー・エスト・オービットに対する行政処分</p> <p>30 日立キャピタル信託株式会社に対し信託業の免許の付与</p>		
10月	<p>5 「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)に対するパブリックコメントの結果について」を公表</p> <p>// 「金融審議会金融分科会第一部会」開催(第34回)</p> <p>7 「金融庁における法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)に関するアンケート取りまとめ結果」を公表</p>	<p>3 ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社に対し投資信託委託業者の認可</p> <p>4 リプラス・リート・マネジメント株式会社、ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社、クリード・リート・アドバイザーズ株式会社に対し投資信託委託業者の認可</p> <p>// 「平成17事務年度証券会社向け監督方針」を公表</p> <p>5 K2Financial株式会社に対する行政処分</p> <p>// 株式会社レートレードに対する行政処分</p> <p>7 株式会社ナナミに対する行政処分</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
	// 「広島大学との連携講座「金融検査・監督の制度と理論」の講義開始について」を公表	// 株式会社グランドバンスに対する行政処分		
	// 「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36)」を発出	// 株式会社日本サクセスに対する行政処分		
		// 「金融庁における法令適用事前確認手続に関する細則」の改正		
12	「「保険業法等の一部を改正する法律」の一部の施行に伴う保険業法施行令(案)、内閣府令・財務省令(案)、内閣府令(案)等」を公表	12 リベラインベステイメント株式会社に対する行政処分		
		13 「貸金業関係統計資料」を公表		
14	「金融審議会金融分科会第一部会公開買付制度等ワーキング・グループ」開催(第5回)	14 「キャッシュカードの管理等に関する注意喚起について」を発出		14 郵政民営化関連6法の成立
		// 「偽造キャッシュカード問題に関する実態調査について」を公表		
		// 「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について」を公表		
		// 「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正案に対するパブリックコメントの結果」を公表		
		17 株式会社CCFに対する行政処分		
		18 ジェイ・ビー・リッツ株式会社に対する行政処分		
		// 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第12回)		
19	「FATFによる対抗措置該当国の解除及び非協力国・地域リスト等」を公表			
20	「金融審議会金融分科会第一部会」開催(第35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
	// 「企業会計審議会監査部会」開催(第12回)			
21	「証券取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)、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)、継続開示課徴金に関する内閣府令(仮)」を公表	21 株式会社神奈川銀行に対する行政処分		
	// 「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37)」を発出			
		24 株式会社トータルジャパンに対する行政処分	24 「金融検査評定制度」の英語版」を公表	
		// 「認定個人情報保護団体の認定について」を公表		
25	「適正なディスクロージャーと厳正な会計監査の確保に向けた対応策について」を公表	25 中国建設銀行に対する銀行免許付与		
		// 「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について」を公表		
		// 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第13回)		
26	「17年8月に実施した「中小企業金融モニタリング」の取りまとめ結果」を公表	26 「「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム(平成17～18年度)」に基づく「地域密着型金融推進計画」の概要について」を公表		
		// ワールドトレードリンク株式会社に対する行政処分		
		// 株式会社ウエストミンスターに対する行政処分		
27	「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等に関する公表	27 株式会社ワールドスコープに対する行政処分		

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>// 「お金の使い方と地域社会について考えるシンポジウム～お金活き活き、まち活き活き～」開催</p> <p>// 「金融トラブル連絡調整協議会」開催(第30回)</p> <p>28 「金融審議会金融分科会第一部会公開買付制度等ワーキング・グループ」開催(第6回)</p> <p>// 「企業会計審議会総会」開催</p> <p>// 「監査基準及び中間監査基準の改訂に関する意見書並びに監査に関する品質管理基準の設定に係る意見書」(企業会計審議会)を公表</p>	<p>// 株式会社レイアングルに対する行政処分</p> <p>// DB信託株式会社に対する信託業免許付与</p> <p>28 東京シティホールディング株式会社に対する行政処分</p> <p>// 静岡県信用漁業協同組合連合会に対する行政処分</p> <p>// 「公的資金(優先株式等)の処分の考え方について」を公表</p> <p>// 「保険金等支払管理態勢の再点検及び不払事案に係る再検証の結果について」を公表</p> <p>// 明治安田生命保険相互会社等に対する行政処分</p> <p>// 「貸出条件緩和債権関係Q&A」を公表</p> <p>// 「主要行等向けの総合的な監督指針」の策定</p>		
	<p>31 「金融庁の国民保護計画について」を公表</p>	<p>31 日本アセット株式会社に対する行政処分</p> <p>// 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正案に対する意見の募集の実施</p> <p>// 「投資一任契約に係る業務の認可(AIFAMアセットマネジメント株式会社、アストマックス株式会社、ユナイテッド投信株式会社)」を公表</p>		<p>31 小泉第三次改造内閣発足、与謝野金融・経済財政政策担当大臣就任</p>
11月		<p>1 株式会社Polaris Japanに対する行政処分</p>		<p>1 第163回国会(特別会)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
	2 「金融審議会金融分科会第一部会」開催(第36回)	2 株式会社ライブアセットインターナショナルに対する行政処分 // 松井証券株式会社に対する行政処分		2 櫻田内閣府副大臣就任(金融・経済財政政策担当)、後藤田内閣府政務官就任(金融・経済財政政策担当)
	7 金融庁金融研究研修センターにおけるフォーラム「金融機関と情報セキュリティ」開催	4 I.T.Mフォレックス株式会社に対する行政処分 // 山形中央信用組合に対する行政処分		
		8 IFC投資顧問株式会社に対する行政処分 // 株式会社ネクサスに対する行政処分 // ロイヤルトレード株式会社に対する行政処分 // 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第14回)		
	10 「金融審議会金融分科会第一部会」開催(第37回)	9 ジェイテック株式会社に対する行政処分		
	// 「企業会計審議会内部統制部会」開催(第12回)			
	11 「企業会計審議会監査部会」開催(第13回)	11 株式会社徳島銀行に対する行政処分 // 株式会社もみじホールディングス及び株式会社もみじ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 // 株式会社シーズ・ファイナンスに対する行政処分		

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 「公認会計士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係内閣府令の改正案等」を公表</p> <p>// 「金融審議会金融分科会第一部会公開買付制度等ワーキング・グループ」開催(第7回)</p> <p>16 「金融審議会金融分科会第二部会(第25回)・信託に関するワーキンググループ(第12回)合同会合」開催</p> <p>24 「金融審議会金融分科会第一部会」開催(第38回)</p>	<p>// 「金融機関を装ったCD-ROMの配布事例について」を公表</p> <p>14 T.A.M株式会社に対する行政処分</p> <p>16 株式会社ワールドサクセスに対する行政処分</p> <p>// コスモエフエックス株式会社に対する行政処分</p> <p>// 楽天証券株式会社に対する行政処分</p> <p>18 バンコック銀行在日支店に対する行政処分</p> <p>21 日本デリックス株式会社に対する行政処分</p> <p>// 株式会社タクミに対する行政処分</p> <p>22 日本エフエックス株式会社に対する行政処分</p> <p>// 「バーゼルⅡ第2の柱(金融機関の自己管理と監督上の検証)の実施方針について」を公表</p> <p>24 日本フォレックス株式会社に対する行政処分</p> <p>// 「主要行の平成17年度中間決算について《速報ベース》」を公表</p>		<p>15 郵政民営化推進本部の設置</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のリストの一部削除について」の発出</p> <p>// 「半期報告書の作成・提出に際しての留意事項について」を公表</p> <p>// 「平成17年3月期に係る有価証券報告書の重点審査結果について」を公表</p> <p>28 「銀行窓販に関する保険法令解釈事例集」を公表</p> <p>// 「金融審議会金融分科会第一部会公開買付制度等ワーキング・グループ」開催(第8回)</p> <p>29 「証券取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)」、「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)」、「継続開示課徴金に関する内閣府令(仮)」に対するパブリックコメントの結果について」を公表</p> <p>// 「未公開株購入の勧誘にご注意！～一般投資家への注意喚起～」について」を公表</p>	<p>// 「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令等(案)」を公表</p> <p>// 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第15回)</p> <p>25 シー・エフ・ディ株式会社に対する行政処分</p> <p>// 「足利銀行の経営に関する計画の履行状況について」を公表</p> <p>// 「損害保険会社26社に対する行政処分について」を公表</p> <p>// 「損害保険会社の付随的な保険金の支払漏れに係る調査結果について」を公表</p> <p>// 株式会社八十二銀行に対する行政処分</p> <p>// 株式会社SFCGに対する行政処分</p> <p>// ビアイジ株式会社に対する行政処分</p> <p>29 インターナショナルプランニングサービス株式会社に対する行政処分</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>// 「金融審議会金融分科会第二部会(第26回)・信託に関するワーキンググループ(第13回)合同会合」開催</p> <p>30 「金融審議会金融分科会第一部会」開催(第39回)</p>	<p>30 株式会社ユー・エッチ・エーに対する行政処分</p> <p>// 株式会社オトワードに対する行政処分</p> <p>// チューリッヒ・インシュアランス・カンパニーに対する行政処分</p>		
12月	<p>6 「届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」の発出</p> <p>7 「金融審議会金融分科会第一部会」開催(第40回)</p> <p>8 「貸金業制度等に関する懇談会」開催(第8回)</p> <p>// 「企業会計審議会内部統制部会」開催(第13回)</p> <p>// 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のあり方について」(企業会計審議会内部統制部会)を公表</p> <p>9 「金融審議会金融分科会第一部会公開買付制度等ワーキンググループ」開催(第9回)</p>	<p>2 産経ネット株式会社に対する行政処分</p> <p>// 「株式会社SFCGからの行政処分執行停止申立てに対する東京地方裁判所の決定について」を公表</p> <p>// 株式会社りそなホールディングス、株式会社りそな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> <p>5 「繰延税金資産の算入の適正化に伴う自己資本比率告示」の改正</p> <p>6 「投資信託委託業者の認可」を公表</p> <p>7 ワールド・ワイド・ 트레이ダーズ株式会社に対する行政処分</p> <p>8 株式会社ブームに対する行政処分</p> <p>// 株式会社ジオネットに対する行政処分</p> <p>// 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第16回)</p> <p>9 「地域銀行の平成17年度中間決算の概要(暫定集計値)」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
		12 株式会社サンユートレックスに対する行政処分		
	13 「ヘッジファンド調査の概要とヘッジファンドをめぐる論点」を公表			
	14 東京証券取引所に対する業務改善命令	14 日本エディア・フューチャー株式会社に対する行政処分		
	// 「金融審議会金融分科会第一部会」開催(第41回)	// インターカレンシー株式会社に対する行政処分		
	15 「金融審議会金融分科会第二部会(第27回)・信託に関するワーキンググループ(第14回)合同会合」開催	15 「投資信託委託業者の認可」を公表		
	16 「金融審議会金融分科会第一部会公開買付制度等ワーキング・グループ」開催(第10回)	16 トラストジャパン株式会社に対する行政処分		
		// 株式会社トマト銀行に対する行政処分		
	17 「お金の使い方と地域社会について考えるシンポジウム」(大阪)開催	19 フォレックスインターナショナル株式会社に対する行政処分		
	20 「会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令(案)」及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づく特例旧特定目的会社に関する政令(案)」を公表	20 「地域銀行の平成17年度中間決算の概要(更新)(暫定集計値)」を公表		
	21 「金融審議会金融分科会第一部会公開買付制度等ワーキング・グループ」開催(第11回)	21 日本フォレックス株式会社に対する行政処分		
		// 日本エフエックス株式会社に対する行政処分		
		// ユーラック株式会社に対する行政処分		

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 data-bbox="291 231 716 311">22 「「一投資サービス法(仮称)に向けて」金融審議会金融分科会第一部会報告」を公表</p> <p data-bbox="291 343 716 391">// 「金融審議会金融分科会第一部会」開催(第42回)</p> <p data-bbox="291 454 716 566">// 「「公認会計士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係内閣府令の改正案」に対するパブリックコメントの結果」を公表</p> <p data-bbox="291 957 716 1005">26 「平成18年度機構・定員及び予算について」を公表</p> <p data-bbox="291 1037 716 1117">// 「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38)」の発出</p> <p data-bbox="291 1149 716 1228">// 「再就職状況の公表」及び「認可法人、公益法人役員への就任に係る報告状況」を公表</p>	<p data-bbox="739 143 1164 191">// 株式会社アークフィナンシャルに対する行政処分</p> <p data-bbox="739 231 1164 279">22 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正</p> <p data-bbox="739 343 1164 391">// 株式会社イーネット・フューチャーズに対する行政処分</p> <p data-bbox="739 454 1164 502">// 株式会社西日本シティ銀行に対する行政処分</p> <p data-bbox="739 598 1164 630">// 熊本中央信用金庫に対する行政処分</p> <p data-bbox="739 662 1164 694">// 島根中央信用金庫に対する行政処分</p> <p data-bbox="739 726 1164 758">// 北陸信用金庫に対する行政処分</p> <p data-bbox="739 790 1164 853">// 「株式等の売買発注に係る一斉点検及び誤発注の再発防止について」を公表</p> <p data-bbox="739 885 1164 917">// みずほ証券株式会社に対する行政処</p> <p data-bbox="739 1268 1164 1316">27 東京フォレックス・フィナンシャル株式会社に対する行政処分</p> <p data-bbox="739 1348 1164 1380">// アスレード株式会社に対する行政処分</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>28 「有価証券報告書等に関する業務の業務・システム最適化計画(案)」に関する意見募集の実施</p> <p>// 保険業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(案)、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等の一部を改正する内閣府令(案)等を公表(少額短期保険業関係)</p>	<p>// 「経営健全化計画の履行状況報告(17年9月期)」を公表</p> <p>// 「投資信託委託業者の認可」を公表</p> <p>// 株式会社もみじホールディングス及び株式会社もみじ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> <p>// 「「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)」を公表</p> <p>// ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に対する行政処分</p> <p>28 「新しい自己資本比率規制の再見直し後の告示案並びに銀行以外の預金取扱金融機関(及び銀行持株会社)に関する告示案」を公表</p>		
18年 1月	<p>10 「「アジア金融資本市場とわが国市場の発展に関する共同研究」懇談会の設置について」を公表</p> <p>11 「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39)」の発出</p>	<p>5 「取引等の適切性確保への取組みについて」を公表</p> <p>12 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第17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
		13 「自動車損害賠償責任保険審議会」開催(第122回)		
		// 丸和商事株式会社に対する行政処分		
16	「米国証券取引委員会及び米国商品先物取引委員会との情報交換枠組みの改訂について」を公表			
17	「金融審議会金融分科会第二部会(第28回)・信託に関するワーキンググループ(第15回)合同会合」開催	17 「関東つくば銀行の認定経営基盤強化計画履行状況について」を公表		
18	「日EU財務金融ハイレベル協議」開催			
20	「17年11月に実施した「中小企業金融モニタリング」の取りまとめ結果」を公表	20 「17年9月期における不良債権の状況等(ポイント)」を公表		20 第164回国会(常会)開会
		// 「行政処分事例集」の更新		
		23 「保険契約にあたっての手引」を公表		23 日本郵政株式会社(準備企画会社)の設立
24	「証券取引所のあり方等に関する懇談会(仮称)」の設置			
	// 「保険業法施行令・施行規則等の改正案(少額短期保険業関係)に関する説明会」の実施			
25	「日本郵政公社の業務等の承継に関する基本計画について」を公表	25 株式会社紀陽銀行及び株式会社和歌山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		
		// 銀行を子会社とする持株会社「株式会社紀陽ホールディングス」の設立認可		
26	「信託法改正に伴う信託業法の見直しについて」(金融審議会金融分科会第二部会報告)を公表	26 コスモ(鄭之俊(小林之俊))に対する行政処分		
	// 「金融審議会金融分科会第二部会(第29回)・信託に関するワーキンググループ(第16回)合同会合」開催	// 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第18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>27 「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について」を公表</p> <p>// 「貸金業制度等に関する懇談会」開催(第9回)</p> <p>28 「お金の使い方と地域社会について考えるシンポジウム」(千葉)開催</p> <p>30 利用者満足度アンケートの実施</p> <p>// 「金融庁と米国証券取引委員会(SEC)との間の「日米ハイレベル証券市場対話」の枠組み(Terms of Reference)について」を公表</p> <p>31 「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等に関する公表</p>	<p>27 ステート・ストリート信託銀行株式会社に対する行政処分</p> <p>// ステート・ストリート銀行東京支店に対する行政処分</p> <p>// 新生証券株式会社に対する行政処分</p> <p>// 北央信用組合に対する行政処分</p> <p>30 「投資一任契約に係る業務の認可(三菱UFJ証券株式会社、光証券株式会社)」を公表</p> <p>31 「「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム(平成17～18年度)」の進捗状況について(平成17年度上半期)」を公表</p> <p>// 日本協栄証券株式会社に対する行政</p>		
2月	<p>6 「証券取引所のあり方等に関する有識者懇談会」開催(第1回)</p> <p>8 株式会社ガーラの株券に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令の決定</p> <p>// 「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を公表</p>	<p>1 「投資信託委託業者の認可」を公表</p> <p>6 「投資信託委託業者の認可」を公表</p> <p>10 あおもり信用金庫に対する行政処分</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>// 「偽造キャッシュカード問題に対する金融機関の取組み状況(平成17年12月末)について」を公表</p> <p>// 「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)等の公表について(第三分野の責任準備金等ルール整備関係)」を公表</p> <p>13 「「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令等」(案)に対するパブリックコメントの結果について」を公表</p> <p>// 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第19回)</p>		
	<p>15 「貸金業制度等に関する懇談会」開催(第10回)</p> <p>// 利根地下技術株式会社の株券に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令の決定</p>			
	<p>17 「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40)及び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>// 「預金保険法施行令の一部を改正する政令案」及び「預金保険法第58条の3第1項に規定する措置に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」を公表</p> <p>// 「証券取引所のあり方等に関する有識者懇談会」開催(第2回)</p>	<p>17 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの「経営健全化計画の見直しについて」を公表</p> <p>// 「投資信託委託業者の認可」を公表</p>		
	<p>20 「銀行法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(案)」、「銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)」及び「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」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>// 「会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令(案)【預金取扱金融機関関係】を公表</p>			
22	<p>「担保附社債信託法施行細則の一部改正(案)等」の公表</p>			
	<p>// 「会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う証券取引法第百六十一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等の一部を改正する内閣府令(案)等」を公表</p>			
23	<p>「証券取引所のシステム整備のあり方等に関する論点整理(第一次)」を公表</p>	<p>23 「新しい自己資本比率規制の再見直し後の告示案並びに銀行以外の預金取扱金融機関(及び銀行持株会社)に関する告示案に対する意見募集の結果及び各告示の最終案」を公表</p> <p>// 「偽造キャッシュカード問題に対する金融機関の取組み状況(平成17年12月末)について(追加)」を公表</p> <p>// 「投資一任契約に係る業務の認可(アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社)」を公表</p>		
24	<p>「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、企業内容等の開示に関する内閣府令その他の内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を公表</p>	<p>24 「少額短期保険業者向けの監督指針(案)」に対する意見募集の実施</p> <p>// 塚本証券株式会社に対する行政処分</p>		
27	<p>「会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う保険業法施行規則(案)」及び「船主相互保険組合法施行規則(案)」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>// 「無尽業法施行細則の一部改正(案)等」を公表</p> <p>28 「貸金業制度等に関する懇談会」開催(第11回)</p>	<p>28 「「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」の公表(損害保険会社等におけるIBNR備金の積立ルール整備等)」を公表</p> <p>// 「主要行等向けの総合的な監督指針、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、保険会社向けの総合的な監督指針の一部改正について」を公表</p> <p>// 「「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正について」を公表</p>		
3月	<p>3 国際コンファレンス「アジア各国の金融利用者保護を支える法と経済」の開催</p> <p>9 「「保険業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(案)、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等の一部を改正する内閣府令(案)等の公表(少額短期保険業関係)」に対するパブリックコメントの結果について」を公表</p> <p>10 「貸金業制度等に関する懇談会」開催(第12回)</p>	<p>1 「中間論点整理～適合性原則を踏まえた保険商品の販売・勧誘のあり方～」を公表</p> <p>3 韓国外換銀行在日支店に対する行政処分</p> <p>7 「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正(案)」を公表</p> <p>9 J.P.モルガン証券会社東京支店に対する行政処分</p> <p>// 「情報セキュリティに関する検討会」開催(第1回)</p> <p>10 株式会社近畿大阪銀行及び株式会社福岡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>// 「「保険業法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う保険業法施行令(案)」に対するパブリックコメントの結果について(保険のセーフティネットの見直し関係)」を公表</p>	<p>// 「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会」及び「市場機能支援室」の設置</p>		
13	<p>「「保険業法等の一部を改正する法律」の一部の施行に伴う内閣府令・財務省令(案)、内閣府令(案)等に対するパブリックコメントの結果について(保険のセーフティネットの見直し関係)」を公表</p>		13	<p>「金融機関等から業務の委託を受けた者に対する検査について(案)」を公表</p>
14	<p>「届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」の発出</p>	<p>14 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第20回)</p> <p>15 「株式等の売買発注管理に係る一斉点検等の結果について」を公表</p> <p>// 「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正(案)を公表</p> <p>16 「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会」開催(第1回)</p>		
22	<p>「貸金業制度等に関する懇談会」開催(第13回)</p>			
23	<p>「預金保険法施行令の一部を改正する政令案」及び「預金保険法第58条の3第1項に規定する措置に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」を公</p>			
24	<p>「証券取引所のあり方等に関する有識者懇談会」開催(第3回)</p>	<p>24 株式会社佐賀共栄銀行に対する行政処分</p> <p>// 「株式会社あおぞら銀行の普通銀行への転換について」を公表</p>		
27	<p>「「会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う、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等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について」を公表</p>	<p>27 「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会」開催(第2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
	30 監査法人及び公認会計士の懲戒処分	28 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第21回) 30 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に対する行政処分 // さわかみ投信株式会社に対する行政 // 「保険会社向けの総合的な監督指針の一部改正(案)」を公表	30 「金融検査評定制度の試行に関するQ&A」について」を公表	
	31 「証券取引所のシステム整備のあり方等に関する論点整理(第二次)」を公表 // 「貸金業制度等に関する懇談会」開催(第14回)	31 「金融機関のCSR事例集」を公表 // 「監督指針・事務ガイドラインにおける審査基準・処分基準について」を公表 // 「主要行等向けの総合的な監督指針、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、保険会社向けの総合的な監督指針の一部改正について」を公表 // 「バーゼルⅡ第3の柱の告示案及び監督指針案並びにバーゼルⅡに関する『本邦における証券化取引に対する適格格付の公表要件』の公表(意見募集の実施)並びにバーゼルⅡにおける適格格付機関の格付と告示上のリスク・ウェイトとの対応関係(マッピング)及びバーゼルⅡに関するQ&A等」を公表 // 「保険業法施行規則等改正案(第三分野の責任準備金等ルール整備関係)の公表に対する意見募集の結果」及び「見直し後の規則等改正案」を公表 // 東洋総研株式会社に対する行政処分 // 「少額短期保険業者向けの監督指針」について」を公表 // 「貸金業関係統計資料」の更新	31 「金融機関等から業務の委託を受けた者に対する検査について」を公表	
4月	1 公益通報窓口及び相談窓口の設置			

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
	// 「官報掲載の誤り」を公表			
		5 JPモルガン・チェース銀行東京支店に対する行政処分	4 「預金等受入金融機関の信託業務に係る検査マニュアル」の整備	
		// JPモルガン信託銀行株式会社に対する行政処分	5 「信託検査マニュアルに関する検討会」開催(第1回)	
7	「貸金業制度等に関する懇談会」開催(第15回)	7 株式会社鹿児島銀行に対する行政処分		
	// 「「利用者満足度アンケート」の取りまとめ結果」を公表			
	// 「「金融改革プログラム」の進捗状況」を公表			
	// 「大量保有報告制度の執行面」の強化			
	// 「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令等」の官報掲載			
		10 「「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令等(案)」に対するパブリックコメントの結果について(損害保険会社等におけるIBNR備金の積立ルール整備等)」を公表	10 「信託検査マニュアルに関する検討会」開催(第2回)	
		// 「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会」開催(第3回)		
		// 「情報セキュリティに関する検討会議」開催(第2回)		
11	「金融庁ホームページの「保険契約者保護」コーナー」の改訂			
	// 「18年2月に実施した「中小企業金融モニタリング」の取りまとめ結果」を公表			

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>13 「「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令」に対するパブリックコメントの結果について」を公表</p>	<p>13 SMBCフレンド証券株式会社に対する行政処分</p> <p>// 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第22回)</p> <p>14 「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正</p> <p>// アイフル株式会社に対する行政処分</p>		
	<p>17 「「担保附社債信託法施行細則の一部改正(案)等」に対するパブリックコメントの結果について」を公表</p>			
	<p>18 「「会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令(案)」及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づく特例旧特定目的会社に関する政令(案)」に対するパブリックコメントの結果について」を公表</p> <p>// 「貸金業制度等に関する懇談会」開催(第16回)</p>	<p>18 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第23回)</p>	<p>19 「信託検査マニュアルに関する検討会」開催(第3回)</p>	
	<p>21 貸金業制度等に関する懇談会「座長としての中間整理」を公表</p> <p>// 「貸金業制度等に関する懇談会」開催(第17回)</p> <p>// 金融庁における業務・システム最適化計画についてを公表</p> <p>// 「証券取引所のあり方等に関する有識者懇談会」開催(第4回)</p>	<p>21 株式会社アルファオーエムシーに対する行政処分</p> <p>// 有限会社サンルーミナスに対する行政処分</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>25 「「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、企業内容等の開示に関する内閣府令その他の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」を公表</p>	<p>25 株式会社みずほ銀行に対する行政処分</p> <p>// 「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会」開催(第4回)</p>		
	<p>26 「金融行政アドバイザーから寄せられた意見等について」を公表</p> <p>// 金融審議会金融分科会「情報技術革新と金融制度に関するワーキンググループ」の「新しい電子的支払サービスの発展に向けた課題について(座長メモ)」を公表</p> <p>// 「「会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う保険業法施行規則(案)」及び「船主相互保険組合法施行規則(案)」に対するパブリックコメントの結果について」を公表</p> <p>// 「金融審議会公認会計士制度部会」開催(第5回)</p>	<p>26 イー・キャピタル株式会社に対する行政処分</p> <p>// コモドアインベストメント株式会社に対する行政処分</p> <p>// 新生信託銀行株式会社に対する行政処分</p>	<p>26 「信託検査マニュアルに関する検討会」開催(第4回)</p>	
	<p>27 「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等に関する公表</p> <p>// 「「無尽業法施行細則等の一部改正(案)」に対するパブリック・コメントの結果について」を公表</p> <p>// 「「会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令(案)【預金取扱金融機関関係】」に対するパブリック・コメントの結果について」を公表</p>	<p>27 株式会社三井住友銀行に対する行政処分</p> <p>// AIM証券株式会社に対する行政処分</p> <p>// MMGアローズ株式会社に対する行政処分</p> <p>// 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第24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>28 「平成16年度政策評価結果の政策への反映状況」を公表</p> <p>// 「銀行法施行規則第十三条の六の四の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件(案)等」を公表</p>	<p>28 日本リテールファンド投資法人に対する行政処分</p> <p>// 「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について」を公表</p> <p>// 「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正</p> <p>// 「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正</p>		<p>30 副大臣海外出張(アメリカ、ブラジル政府要人等との意見交換及び現地視察)(~5月7日、米国、ブラジル)</p>
5月	<p>9 フジプレミアム株式会社の株券に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令の決定</p> <p>10 監査法人及び公認会計士の懲戒処分</p> <p>11 金融庁ホームページ「おしえて金融庁」、「一般のみなさんへ」の改訂</p> <p>12 「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41)及び届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂について」の発出</p> <p>15 「金融経済教育懇談会」開催(第8回)</p> <p>16 「オーストラリア、タイ及び香港の金融情報部門との疑わしい取引に関する情報交換枠組」の署名</p>	<p>1 「会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行等に伴う各監督指針及び事務ガイドライン等」の一部改正</p> <p>11 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第25回)</p>	<p>10 「信託検査マニュアルに関する検討会」開催(第5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
	17 「銀行法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(案)」、「銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)」及び「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」に対するパブリックコメントの結果について」を公表	17 「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会」開催(第5回)		
	24 公認会計士の懲戒処分	23 「主要行の平成17年度決算について《速報ベース》」を公表 24 「足利銀行の経営に関する計画の履行状況について」を公表 25 株式会社損害保険ジャパンに対する行政処分 // 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第26回)	22 「保険会社に係る検査マニュアル」改定案」を公表	21 副大臣海外出張(OECD閣僚会議、二国間会談等)(~25日、フランス)
	26 「郵政民営化法施行令の一部を改正する政令案」及び「郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令案」に対する意見募集の実施	26 「投資信託委託業者の認可について」を公表		
	// 株式会社アイネスの株券に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令	// 「投資信託委託業者の認可について」を公表 // 株式会社西京銀行に対する行政処分 // 朝日信用金庫に対する行政処分 // 亀有信用金庫に対する行政処分 // 株式会社エクセルトレードに対する行政処分		

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
	29 「金融審議会公認会計士制度部会」開催(第6回)	29 寿産業株式会社に対する行政処分 31 「「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正案に対するパブリックコメントの結果について」を公表 // 「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正 // AIM証券株式会社に対する行政処分 // エイチ・エス証券株式会社に対する行政処分		
6月	5 「「銀行法施行規則第十三条の六の四の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件(案)等」に対するパブリックコメントの結果について」を公表 8 「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成18年3月期版)」を公表	1 「情報セキュリティに関する検討会」開催(第3回) // 「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会」開催(第6回) 2 株式会社千葉銀行に対する信託兼営 // 「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正 6 「「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正(案)」を公表 // 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第27回) 7 マネックス証券株式会社に対する行政処分 8 株式会社bondに対する行政処分	6 「信託検査マニュアル(金融検査マニュアル[信託業務編])(案)」を公表	

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
	// NZ証券委員会との情報交換枠組みの構築			
9	日本プラスト株式会社の株券に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令の決定	9 「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告」を公表		
	// 金融庁訓令「行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条各項の決定をするための基準」の一部改正	// メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社に対する行政処分		
		// 「地域銀行の平成17年度決算の概要(暫定集計値)」を公表		
		// 住友林業ホームサービス株式会社に対する行政処分		
		// 川崎信用金庫に対する行政処分		
		// 銚子信用金庫に対する行政処分		
		// 株式会社愛媛銀行に対する行政処分		
13	「カナダ金融情報部門との疑わしい取引に関する情報交換枠組」の署名			
	// 「随意契約見直し計画」を公表			
	// 「証券取引所のあり方等に関する有識者懇談会」開催(第5回)			
14	「金融審議会金融分科会第二部会(第30回)・情報技術革新と金融制度に関するワーキンググループ(第16回)合同会合」開催	15 「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会」開催(第7回)		
		// 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」開催(第28回)		
16	「平成18年3月期有価証券報告書に係る重点審査について」を公表	16 伊勢証券株式会社に対する行政処分		

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
		// 北門信用金庫に対する行政処分 // ひまわり信用金庫に対する行政処分 // 興産信用金庫に対する行政処分 // 阿南信用金庫に対する行政処分 // 日興アセットマネジメント株式会社に対する行政処分		
19	「平成17年度金融庁所管公益法人に対する立入検査の実施状況について」を公表	19 「最終報告～ニーズに合致した商品選択に資する比較情報のあり方～」を公表 // 「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等(案)及び証券会社向けの総合的な監督指針の一部改正(案)」を公表 // 「金融コングロマリット監督指針の一部改正(案)」を公表		18 第164回国会(常会)閉会
20	平成18年度「子ども見学デー」の開催	21 三井住友海上火災保険株式会社に対する行政処分 22 取引等の適切性確保への取組みの再徹底についての公表		
23	「証券取引法施行令の一部を改正する政令について」を公表 // 「金融審議会公認会計士制度部会」開催(第7回) // 「金融トラブル連絡調整協議会」開催(第31回)	23 佐野信用金庫に対する行政処分		

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
	26 「金融庁と米国証券取引委員会(SEC)との間の「日米ハイレベル証券市場対話」開催	27 カリヨン証券会社東京支店に対する行政処分		
	28 「銀行法第十六条の二第七項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として銀行若しくは銀行持株会社又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件の一部を改正する件(案)等」を公表	28 「貸金業関係統計資料」の更新		
	29 「金融審議会金融分科会第二部会(第31回)・情報技術革新と金融制度に関するワーキンググループ(第17回)合同会合」開催	29 「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正		
	// 「疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国・地域の削除について」の発出	// 「地域銀行の平成17年度決算の概要(更新)(暫定集計値)」を公表		
	30 「「アジア金融資本市場とわが国市場の発展に関する共同研究」論点整理」を公表	30 「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会 論点整理」を公表	30 「保険会社に係る検査マニュアル」の改訂	
	// 「証券取引所のあり方等に関する有識者懇談会」開催(第6回)	// 日本インベスターズ証券株式会社に対する行政処分		
		// ブラジル銀行在日支店に対する業務の一部停止命令の解除		
		// 「特殊法人及び認可法人の役職員の給与水準」を公表		