

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13年 6月	1	企業会計審議会第一部会開催 (第10回)			
	"	「証券取引法及び金融先物取引法改正 法(電子開示システム(EDINET)関係)」 施行			
	4	企業会計審議会固定資産部会開催 (第11回)			
	7	仏・フンクン シガ ホール保険相兼第二蔵相 の大臣表敬訪問			
	"	英国国家犯罪情報局との情報交換取 極の締結			
	"	大臣講演「日経主催(第7回国際交流 会議~7/7の未来)」			
	8	日韓年次金融協議開催	8		
	"	企業会計審議会第二部会開催 (第19回)			
	"		11		
	"		"		
			14		
	15	15			

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
6月	<p>20 金融審議会金融分科会第二部会開催 (第6回)</p> <p>21 金融審議会金融分科会特別部会開催 (第5回)</p> <p>22 企業会計審議会固定資産部会開催 (第12回)</p> <p>" 金融税制に関する研究会開催 (第8回)</p> <p>" 「FATFによる非協力国・地域リスト公表 について」発表</p> <p>" 「企業会計審議会第二部会の公開草 案」公表</p> <p>26 金融審議会金融分科会第二部会開催 (第7回)</p>	<p>15 日本電子決済企画(株)(イーバンク銀行に 名称変更)に対する予備免許付与</p> <p>18 国際証券(株)に対する行政処分</p> <p>19 事務がトライン改正 (預金取扱い金融機関関係)</p> <p>20 (株)東京リアルイ・インベストメント・マネジ メント、リックス・アセットマネジメント(株)及び森トラスト大 和不動産投信(株)に対し投資信託委 託業者の認可、オアシス・アセットマネジメント(株) に対し投資一任契約に係る業務認 可</p> <p>22 旭川商工信用組合に対する管理を 命ずる処分</p>		<p>17 大臣「タウミーティング・イン熊本」 出席</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		
6月	26	「銀行の株式保有に関する報告(金融審議会金融分科会第二部会報告)」公表					26	「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針(骨太の方針)」閣議決定	
	"	「生命保険をめぐる総合的な検討に関する中間報告(金融審議会金融分科会第二部会報告)」公表(意見募集)							
	"	「銀行保有株式取得機構(仮称)について」発表							
	"	「公認会計士試験第2次試験短答式試験合格者」及び「公認会計士試験(第2次論文試験)の試験場」発表							
	27	「短期社債等の振替に関する法律」及び「株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律」公布	27	リテック・エネリ証券会社東京支店に対する行政処分					
	"	「金融再生法改正法(RCCによる資産買取期間延長)」公布・施行	"	ゴールドマン・サックス証券会社東京支店に対する行政処分					
	28	「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について」発表			28	「緊急経済対策関連等に係る検査マニュアルの整備について」発表			
	29	企業会計審議会固定資産部会開催(第13回)	29	主要行との意見交換会			29		第151回国会(常会)閉会
"	自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償再保険特別会計法の一部を改正する法律公布	"	事務ガイドライン改正(証券会社等関係)						
"	「特定融資枠契約法改正法」施行								
7月	1	金融研究研修センター発足							

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
7月				
	6 金融税制に関する研究会「金融税制に関する論点整理」公表	4 事務ガイドライン改正（金融会社関係） 6 事務ガイドライン改正（保険会社関係）		
	「企業会計審議会第一部会の論点整理」公表	「イバノ銀行㈱に対し銀行業免許付与（7月23日営業開始）		
	「企業会計審議会固定資産部会開催（第14回）」	「小樽商工信用組合に対する管理を命ずる処分		
	「企業会計審議会固定資産部会の経過報告」公表	「アサダグループライフ生命保険㈱及びアサダ生命保険㈱に対する行政処分		
		9 道央信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し		
	11 「金融庁 申請・届出等手続の電子化推進アクションプラン」の推進状況及び見直し並びに「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」の策定について」発表			
		16 法令適用事前確認手続を実施		13 ETFが東証及び大証に上場
	18 ジョイント・フォーラム天童会合開催（～19日）			
	19 大臣講演「日本外国特派員協会」			
	24 第1回財務局長会議開催			20 ジェノバ・サミット（首脳会合）（～22日）
	26 （財）財務会計基準機構設立認可	26 事務ガイドライン改正（災害における金融に関する措置）		

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	
7月	27	企業会計審議会企画調整部会開催 (第5回)			30	「平成13検査事務年度検査基本方針 及び基本計画」発表		
8月	2	「公認会計士試験(第3次試験)の施行について」発表	2	「13年3月期におけるリク管理債権等の状況」発表	1	財務局検査監理官等会議開催	7	第152回国会(臨時会)開会
	7	金融トラブル連絡調整協議会開催 (第6回)	"	「経営健全化計画の見直し」及び「経営健全化計画フォローアップ(13年3月期)について」発表				
	8	「証券市場の構造改革プログラム」発表	8	ゴールドマン・サックス不動産投資顧問(株)に対し投資信託委託業者の認可、シゲル・インベストメント・グループ・アジア・リミテッド、スミヨウキャピタルマネジメントカンパニーに対し投資一任契約に係る業務認可				
			9	シティバンク、エヌ・イー在日支店に対する行政処分				
			20	INGベアリング証券会社東京支店に対する行政処分				
			22	(株)トヨカ堂及び(株)セブソールブロン・ジャパンの産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画変更認可				
			24	朝銀関東信用組合に対する管理を命ずる処分				

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	
8月	29	「金融庁による改革工程表について」発表						
	"	「銀行等の株式保有制限及び株式取得機構について」発表						
	"	「平成14年度機構・定員及び予算要求について」発表						
	"	「平成14年度税制改正要望について」発表						
			31	㈱整理回収機構に対する信託兼営認可				
9月	3	大臣講演「英国FSA（金融サービス機構）」						
	"	金融に関する説明会開催（中国）						
	4	金融に関する説明会開催（北海道・九州）						
	5	金融に関する説明会開催（沖縄）						
	6	金融に関する説明会開催（東北・北陸）						
	7	企業会計審議会企画調整部会開催（第6回）	7	三菱信託銀行㈱、日本信託銀行㈱及び東京信託銀行㈱の3行の合併認可（10月1日合併により三菱信託銀行㈱となった）				
	"	企業会計審議会第二部会開催（第20回）						
	"	金融に関する説明会開催（四国）						
							1	大臣海外出張（英米）（～8日）

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	
9月	10	大臣講演「21世紀政策研究所主催第18回シンポジウム」					10	不動産投資信託(REIT)が東証に上場
	"	金融に関する説明会開催(関東・福岡)						
	11	米国同時多発テロに関する対策本部設置	11	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国会報告			11	米国同時多発テロ発生
	12	大臣談話発表(米国同時多発テロに関して)						
	14	企業会計審議会第一部会開催(第12回)	14	カール投信(株)、ウィンカムプロパティ投信(株)、(株)東京リート投信に対し投資信託委託業者認可				
	"	企業会計審議会固定資産部会開催(第15回)						
	"	金融に関する説明会開催(近畿)						
	18	大臣談話発表(米国の株式市場等の再開に関して)					15	大臣「クオミティンク・イン岡山」出席
	"	「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の追加について」発出					16	大臣「クオミティンク・イン兵庫」出席
			19	銀行持株会社(株)もみじホールディングス)設立認可(9月28日設立)	19	「投資信託委託業者・投資顧問業者に係る検査マニュアルの整備に向けて」発表	19	「私的整理に関するガイドライン研究会」が「私的整理に関するガイドライン」を策定、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
9月		19		
	21 金融審議会金融分科会第二部会開催(第8回)	株式会社とうち銀行及び株式会社広島総合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認定	21 「信用金庫・信用組合に対する検査結果について」発表	21 経済財政諮問会議「改革先行プログラム」中間とりまとめ、「改革工程表」とりまとめ
	" 金融審議会第二部会「生命保険をめぐる諸問題への対応—今後の進め方—」公表			
	" 「「改革先行プログラム」及び「改革工程表」(金融庁関連部分)について」発表			
	25 「米国における同時多発テロを踏まえた対応について」発表	26 住友海上火災保険株式会社及び三井海上火災保険株式会社の合併認可(10月1日合併により三井住友海上火災保険株式会社となった)		22 副大臣「サミット」長崎出席
		" 住友海上ゆうゆう生命保険株式会社及び三井みらい生命保険株式会社の合併認可(10月1日合併により三井住友海上きらめき生命保険株式会社となった)		25 日米首脳会談
	27 「クレ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」発出	27 日興証券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認定		27 第153回国会(臨時会)開会
	" 金融に関する説明会開催(東海)	" 住友海上火災保険株式会社及び三井海上火災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認定		

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	
9 月	28	企業会計審議会第二部会開催 (第 21 回)	28	事務ガイドライン改正 (金融会社関係)			30	東京生命保険 (相) の更正計画が東京地裁により認可 (10 年 22 日より「ティ・アンド・デイ・フイッナル生命保険㈱」として営業再開)
	"		"	主要行との意見交換会				
10 月	1	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 1 回)					1	商法等改正法 (金庫株の解禁等) 施行
	"	「平成 14 年度公認会計士試験 (第 1 次試験) の施行について」発表					"	「租税特別措置法の一部を改正する法律」施行
	2	金融トラブル連絡調整協議会開催 (第 7 回)						
	3	金融審議会金融分科会第一部会開催 (第 1 回)					3	与党三党「株式等譲渡益課税の見直し (概要)」発表
	4	「公認会計士第 2 次試験合格者」発表						
	"	「銀行の顧客確認に関するガイドライン」発表						
	"	「公認会計士第 2 次試験の成績通知について」発表						
	5	金融審議会金融分科会特別部会開催 (第 6 回)						
	"	企業会計審議会第一部会開催 (第 13 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	
10月	5	「公認会計士試験（第3次試験）の試験場について」発表						
	10	第2回財務局長会議開催	10	「要注意先債権等の健全債権化等のための体制整備の進捗状況について（財務局長会議における報告・討議内容）」発表				
	12	企業会計審議会固定資産部会開催（第16回）						
	"	「FATFによる非協力国・地域に対する取扱いについて：ナウル共和国・フィリピン共和国・ロシア連邦関係」発表						
	"	「トリパ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）」発出						
	19	「トリパーン関係者等に関する疑わしい取引の届出の状況について」発表	19	宇都宮信用金庫、大阪第一信用金庫及び常滑信用組合に対する管理を命ずる処分				13 大臣「サミティング 伊島取」出席
	23	金融審議会公認会計士制度部会開催（第1回）						14 副大臣「サミティング 伊島根」出席
	24	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2回）						
26	「「改革先行プログラム」（金融庁関連部分）について」発表	26	沖縄信用金庫に対する管理を命ずる処分				26 政府、「改革先行プログラム」決定	

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	
10 月	26	企業会計審議会第二部会開催 (第 22 回)						
	"	金融庁ホームページの「消費者情報コーナー」 の拡充について発表						
	29	東京証券取引所に対する組織変更認可 (株式会社化)			29	主要行に対する特別検査着手		
	"	「クレ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 2)」発出						
	31	「平成 13 事務年度の政策評価の運営 方針」発表	31	大和グループによる持株会社設立に 係る予備審査終了通知書交付				
11 月	1	日米財務金融対話(於ワシントン)	1	外国銀行支店(国民銀行)に対する 銀行業営業免許付与				
	"		"	日本生命保険(相)に対する行政処 分				
	2		2	大栄信用組合、東京富士信用組合 及び中津川信用組合に対する管理 を命ずる処分			7	平成 13 年度補正予算(第 1 号)閣議決定
	8	自動車損害賠償責任保険審議会懇談 会(第 12 回)・金融審議会自動車損害 賠償責任保険制度部会(第 2 回)との 合同懇談会開催						
	9	「銀行法等の一部を改正する法律」公 布	9	網走信用組合、岩手信用組合及び宮 城中央信用組合に対する管理を 命ずる処分				

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	
11月	9	企業会計審議会固定資産部会開催 (第17回)					10	大臣、「サミティング 伊千葉」 出席
							〃	副大臣「サミティング 伊沖縄」 出席
			12	信用組合高知商銀に係る管理を命 ずる処分の取消し			11	大臣、「サミティング 伊茨城」 出席
	13	「クハ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3)」発出						
	15	「公認会計士試験(第2次試験)の施 行について」発表						
	16	企業会計審議会第二部会開催 (第23回)	16	つばさ証券㈱に対する行政処分			16	平成13年度補正予算(第1 号)成立
			〃	㈱三和銀行及び㈱東海銀行の合併 認可(14年1月15日合併により㈱ UFJ銀行となった)				
		〃	東洋信託銀行㈱の商号変更認可 (14年1月15日UFJ信託銀行㈱ となった)					
		〃	大日光信用組合、馬頭信用組合、中 津信用金庫、臼杵信用金庫及び佐賀 関信用金庫に対する管理を命ずる 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	
11月	19	金融トラブル連絡調整協議会開催 (第8回)	19	瑞浪商工信用組合に係る管理を命 ずる処分の取消し	21	「主要行(10行)に対するフォローアップ 検査の結果について」発表	22	大成火災海上保険㈱、東京地 裁に会社更生手続開始申立 て
	"	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3回)						
	22	大臣談話「大成火災海上保険㈱につい て」発表	22	関西西宮信用金庫及び三栄信用組 合に対する管理を命ずる処分				
	26	投資コンファレンス開催	26	㈱福岡シティ銀行、㈱九州銀行、㈱和 歌山銀行に対する資本増強承認				
			"	朝銀青森、朝銀宮城、朝銀福井、朝 銀愛知、朝銀島根、朝銀広島、朝銀 山口、朝銀福岡及び朝銀長崎信用組 合に係る管理を命ずる処分の取消 し				
			27	「確定拠出年金運営管理機関の登 録について」発表				
	28	「銀行等の株式等の保有の制限等に 関する法律」公布						
	29	金融審議会金融分科会第一部会開催 (第2回)						
	"							
	30	企業会計審議会第一部会開催 (第14回)	30	秋田県中央信用組合、東京食品信用 組合、第三信用組合及び松島炭鉱信 用組合に対する管理を命ずる処分			30	「租税特別措置法等の一部 を改正する法律」施行

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月	1	金融審議会「金融の基本問題に関するスパングループ」シンポジウム開催	5	(株)大和銀行ホールディングス設立認可 (12月12日設立)		
			"	(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認定		
	6	「公認会計士試験(第1次試験)の試験場について」発表	6	播州信用金庫に対する担保附社債に関する信託事業免許付与	6	「投信・投資顧問検査マニュアルWGの検討状況」発表
	7	ダム・米財務副長官の大臣表敬訪問	7	栃木県中央信用組合、小川信用組合、黒磯信用組合及び岡山県信用組合に対する管理を命ずる処分	7	第153回国会(臨時会)閉会
	9	「銀行法等の一部を改正する法律(特定取引勘定の設置に係る認可制の廃止部分)」施行	9	事務ガイドライン改正(証券関係)		
			10	中小企業金融の円滑化に関する意見交換会開催		
	14	「金融再生法一部改正法」公布			14	与党三党「平成14年度税制改正大綱」公表
	"	企業会計審議会第一部会開催(第15回)				
	"	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4回)			19	副大臣海外出張(マレーシア・シンガポール・インドネシア)(~25日)
					20	平成14年度予算財務省原案内示

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月	21	企業会計審議会第二部会開催 (第24回)	21	「経営健全化計画のフォローアップ(13年9月期)について」発表			24	平成14年度予算政府案閣議決定
	"	企業会計審議会固定資産部会開催 (第18回)	"	ゴールドマン・サックス証券会社東京支店に対する行政処分				
	"	「空売りへの総合的な取組みについて」発表	"	都民信用組合、池袋信用組合、厚木信用組合及び島原信用組合に対する管理を命ずる処分				
	"	「シガホール通貨監督庁との証券分野の情報交換覚書(MOU)の署名について」発表						
	25	「平成14年度機構・定員及び予算について」発表	25	茨城商銀信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し				
	26	「クレ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4)」発出						
	28	大臣談話「石川銀行について」発表	28	(株)石川銀行、長島信用金庫、佐伯信用金庫、上田商工信用組合及び両筑信用組合に対する管理を命ずる処分				
平成14年 1月	4	「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律」施行						
	7	IAIS東京会合開催 (第8回総会他)(~9日)						
	9	「公認会計士試験第3次試験口述試験受験資格者について」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	
1月	9	「公認会計士試験第3次試験口述試験の施行について」発表						
	11	企業会計審議会第一部会開催(第16回)	11	メツター・アセット・マネジメント(株)、(株)ホーラス投資顧問に対し投資一任契約に係る業務認可				
	"	「金融再生法一部改正法」施行						
			12	永代信用組合に対する管理を命ずる処分				
	15	金融トラブル連絡調整協議会開催(第9回)	15	長崎第一信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し				
	16	「クハ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5)」発出						
	17	「クハーン関係者等のリストの一部削除について」発出	17	自動車損害賠償責任保険審議会開催(第117回)			17	「平成14年度税制改正の要綱」閣議決定
			18	(株)大和銀ホールディングスによる子会社取得の予備審査通知	18	「石川銀行の検査結果について」発表		
			"	大和銀信託銀行(株)に対し銀行免許付与及び兼営法認可(3月1日設立)				
			"	神栄信用金庫及び千葉商銀信用組合に対する管理を命ずる処分				
	21	松本米財務長官の大臣表敬訪問					21	第154回国会(常会)開会
	"	金融再生委員会議事録(第1回~第10回)公表						
			24	銀行持株会社(三井トラスト・ホールディングス(株))設立認可(2月1日設立)				

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	
1月			24	中央三井信託銀行㈱及びさくら信託銀行㈱の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画認定				
	25	企業会計審議会総会開催（第3回）	25	船橋信用金庫、相互信用金庫及び石川たばこ信用組合に対する管理を命ずる処分				
	"	企業会計審議会固定資産部会開催（第19回）						
	"	金融審議会金融分科会第二部会開催（第9回）						
	"	「生命保険をめぐる対応策—金融審議会第二部会中間報告（平成13年6月）を受けて—」（金融審議会第二部会提出資料）公表						
	"	監査基準の改訂に関する意見書（企業会計審議会第二部会報告）公表						
			28	不動産信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し				
	29	第3回財務局長会議開催						
"	銀行等保有株式取得機構の設立等認可							
"	「リハート関係者等のリストの一部削除について」発出							
31	「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」発表							
2月	1	「信用・貸借取引に係る制度の見直しについて」発表	1	モリソン・スワン証券会社東京支店に対する行政処分				

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	
2月	1	「銀行法等の一部を改正する法律（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律等の改正部分）」施行	1	「13年9月期における不良債権等の状況等」発表				
			"	事務ガイドライン改正（預金取扱い金融機関及び証券会社関係）				
	4	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5回）						
			6	パナソニック・キャピタル証券会社東京支店に対する行政処分				
					7	財務局検査監理官等会議開催		
	8	企業会計審議会第二部会開催（第25回）						
	"	「空売り規制の見直しについて」発表						
	13	「銀行等保有株式取得機構運営委員会の委員の任命の認可について」発表	13	㈱足利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認定				
	15	金融審議会金融分科会第一部会開催（第3回）	15	紀南信用組合に対する管理を命ずる処分				
	"	「証券決済システムの改革及びこれに伴う投資家保護策について（金融審議会金融分科会第一部会証券決済システムの改革に関するワーキング・グループ報告）」公表						
"	企業会計審議会固定資産部会開催（第20回）							
18	金融トータル連絡調整協議会開催（第10回）	18	輪島信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し					

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月		18		
		18	安田信託銀行(株)の商号変更認可 (14年4月1日みずほアセット信託銀行(株)となった)	
		19	プレミア・リート・アドバイザーズ(株)に対し 投資信託委託業者認可	
	21	「金融機関の金利の最高限度の変更 について」(臨時金利調整法に基づく 発議) 発表		
	22	企業会計審議会企画調整部会開催 (第7回)		
	"	企業会計審議会第一部会開催 (第17回)		
	25	金融審議会金利調整分科会開催 (第1回)	25	(株)北陸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認定
	"	「金融機関の流動性預金金利の最高 限度の定めに関する答申(金融審議会 金利調整分科会答申)」公表	"	宇都宮信用金庫、臼杵信用金庫及び 信用組合三重商銀に係る管理を命 ずる処分の取消し
26	「空売り規制の遵守状況に関する総 点検結果等を踏まえた対応について」 発表	26	クディ・リネ証券会社東京支店に対す る行政処分 " ペアー・ストーンズ(シヤパン)証券会社東 京支店に対する行政処分 " ドイツ証券会社東京支店に対する行 政処分 " 日興カモン・スミス・バーニ証券会社東京 支店に対する行政処分	

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	
2月	27	「早急に取り組むべきデジタル対応策（金融庁関連部分）について」発表	27	(株)大和銀ホールディングスに対し子会社（あさひ銀行等）取得認可			27	経済財政諮問会議「早急に取り組むべきデジタル対応策」公表
	"	金融税制に関する研究会開催（平成14年第1回）						
3月			1	(株)イトーヨーカ堂及び(株)ブローイング・ジャパンの産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画変更認可				
			"	石岡信用金庫及び大分商銀信用組合に対する管理を命ずる処分				
	4	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6回）	4	小樽商工信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し				
	"	「疑わしい取引の届出」研修会の開催（3月～4月、各財務（支）局でも開催）						
			5	承継銀行の設立決定				
			"	ヘルス信用保険会社に対し外国損害保険業の免許付与				
	7	学生のための震ヶ関探訪実施	7	年度末金融の円滑化に関する意見交換会開催				
	"	「疑わしい取引の届出手続きと届出にあたってのお願い」改訂						
	8	大臣談話「中部銀行について」発表	8	(株)中部銀行に対する管理を命ずる処分	8	「中部銀行の検査結果について」発表		
	"	企業会計審議会第二部会開催（第26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	
3月	11	金融税制に関する研究会開催 (平成14年第2回)						
	15	「ク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6)」発出	15	事務がトライン改正 (預金取扱い金融機関関係)				
	"	「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案」を国会に提出	"	暁信用組合に対する管理を命ずる処分				
			18	新潟商銀信用組合、沖縄信用金庫、春江信用組合、常滑信用組合及び中津川信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し				
	19	金融審議会金融分科会第二部会開催 (第10回)	19	(株)日本承継銀行に対し銀行業免許付与				
	"	「銀行等における保険商品の窓口販売について」(金融審議会第二部会提出資料)公表	"	あざみ生命保険(株)及び大和生命保険(相)の合併認可(4月1日合併により大和生命保険(株)となった)				
			20	クデイスファーストホスト証券会社東京支店、岡三証券(株)、KBC証券会社東京支店、リリフ日本証券(株)に対する行政処分				
		22	安田火災海上保険(株)及び第一ライフ損害保険(株)の合併認可(4月1日合併により安田火災海上保険(株)となった)					
		"	日本興亜損害保険(株)及び太陽火災海上保険(株)の合併認可(4月1日合併により日本興亜損害保険(株)となった)					

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		
3月		25 (株)みずほHDの経営健全化計画の見直し発表				
		" 銀行持株会社(株)九州親和ホールディングス)設立認可				
		" 神奈川県青果信用組合、大阪第一信用金庫、関西西宮信用金庫、中津信用金庫、佐賀関信用金庫、せいか信用組合及び大日光信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し				
		" 事務ガイドライン改正(保険会社関係)				
		26 (株)第一勧業銀行、(株)富士銀行及び(株)日本興業銀行の3行分割・合併認可(14年4月1日(株)みずほ銀行及び(株)みずほコーポレート銀行に再編)				
		27 金融トラブル連絡調整協議会開催(第11回)			27 保険持株会社(株)ミラホールディングス)設立認可	27 平成14年度予算成立
					" 東京海上火災保険(株)及び日動火災海上保険(株)の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画認定	
					" 安田火災海上保険(株)及び第一ライフ損害保険(株)の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画認定	
		28 名古屋証券取引所の組織変更認可			28 (株)日本承継銀行が(株)石川銀行及び(株)中部銀行の営業の譲受け等を行うべき旨の決定	
		" 企業会計審議会第二部会開催(第27回)				
29 企業会計審議会固定資産部会開催(第21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	
3 月	29	企業会計審議会第一部会開催 (第18回)	29	ゴールドマン・サックス投信(株)及び(株)グローバル・サイバー・インベストメントに対し投資一任契約に係る業務認可				
	"	公認会計士の懲戒処分発表	"	(株)親和銀行及び(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認定				
	"	「公認会計士第1次試験合格者」及び「公認会計士第3次試験合格者」発表						
4 月	1	大臣談話発表(バイト解禁について)	1	「自動車損害賠償保障法の規定による指定紛争処理機関の指定について」発表			1	商法等改正法(株式制度の見直し、会社関係書類の電子化等)施行
	"	「金融庁における政策評価に関する基本計画」及び「事後評価の実施計画」発表	"	事務ガイドライン改正(金融会社関係)			"	「租税特別措置法等の一部を改正する法律」施行
	"	「短期社債等の振替に関する法律」、「株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律」施行						
	"	「自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律」施行						
	"	「銀行法等の一部を改正する法律(主要株主ルールの整備等)」施行						
	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7回)	4	事務ガイドライン改正(預金取扱い金融機関関係、保険会社関係、金融会社関係、証券会社、投資信託委託業者及び投資法人関係)				

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月		5	株式会社・マネジメント・アソシエーツに対し 投資一任契約に係る業務認可		
	11				
	"				
	12	12	「主要13行による平成14年3月期の財務内容の公表概要について」発表	12	「主要行に対する特別検査の結果について」発表
	"			"	「投資信託委託業者・投資顧問業者に係る検査マニュアル(案)について(投信・投資顧問検査マニュアルワーキンググループとりまとめ)」発表
				"	「金融検査マニュアル別冊・中小企業融資編(案)等の作成、整備について」発表
			15	東京商銀信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し	
	17				
	19				
	"				
22		22	だいしん信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し		
25		25	日動火災海上保険(株)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	
4月	25	金融トラブル連絡協議会「金融分野の業界団体・自主規制機関における苦情・紛争解決支援のETL」公表						
	"	大臣、東京証券取引所視察						
	26	「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」公布	26	さくらフンド証券㈱に対する行政処分	26	財務局検査監理官等会議開催		
			30	大栄信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し				
5月							1	商法及び商法特例法改正法（監査役機能強化、取締役の責任軽減等）施行
			7	旭川商工信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し				
	8	「公認会計士試験（第2次試験）の試験場について」発表						
	9	「列強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7）」発出	9	事務ガイドラインの改正（金融会社関係）				
			10	千葉県商工信用組合に対する管理の終了期限の延長				
			"	㈱大和銀ホールディングス、三井トラスト・ホールディングス㈱及び㈱九州親和ホールディングスの経営健全化計画の見直し発表				
		13	加賀信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し					

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月	17	米国証券取引委員会、商品先物取引委員会との証券分野の情報交換取極の署名						
	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8回）	20	神栄信用金庫及び信用組合福岡商銀に係る管理を命ずる処分の取消し				
	23	金融トラブル連絡調整協議会開催（第13回）						
	24	企業会計審議会第二部会開催（第29回）	24	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国会報告				
			27	三栄信用組合、信用組合京都商銀及び松島炭鉱信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し				
	30	金融税制に関する研究会開催（平成14年第5回）						
	31	企業会計審議会固定資産部会開催（第23回）						