

第2節 2023事務年度における金融モニタリングの実施状況(業態別・地域別)

業態	地域	対象機関数 (2024年6月30日現在)	検査実施機関数
銀行持株会社	全国	34	14
主要行等	全国	32	15
地域銀行	関東	20	4
	近畿	8	2
	北海道	2	0
	東北	15	7
	東海	11	5
	北陸	6	0
	中国	9	1
	四国	8	2
	九州	20	2
	計	99	23
信用金庫	関東	72	12
	近畿	29	7
	北海道	20	3
	東北	27	3
	東海	34	14
	北陸	15	1
	中国	20	4
	四国	10	3
	九州	27	6
	計	254	53
信用組合	関東	49	9
	近畿	21	4
	北海道	7	0
	東北	15	2
	東海	15	2
	北陸	6	1
	中国	10	5
	四国	3	1
	九州	17	3
	計	143	27
外国金融機関等	全国	56	4
生命保険会社	全国	41	0
損害保険会社	全国	57	2
その他金融機関	全国	4	1
政策金融機関等	全国	12	0

1. 本表には、財務局検査を含む。
2. 地域は財務局管轄区域で区分し、本店所在地により分類。
九州には、九州財務局管内、福岡財務支局管内及び沖縄総合事務局管内を含む。
3. 対象機関数は、2024年6月30日現在。
主要行等とは都市銀行、信託銀行(外資系信託銀行を除く)、決済・IT専門銀行、整理回収機構及びゆうちょ銀行をいう。
外国金融機関等とは、外国銀行支店(複数支店を有する外国銀行は1店として計上)、外資系信託銀行をいう。
その他金融機関とは、農林中央金庫、労働金庫連合会、信金中央金庫及び全国信用協同組合連合会をいう。
政策金融機関等には、独立行政法人を含む。
4. 同一年度に複数の検査を実施した場合は、実施機関数1件として計上する。
5. 2023事務年度に金融庁が通年・専担検査の対象としたグループは、みずほフィナンシャルグループ、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、りそなホールディングス、三井住友トラスト・ホールディングス、農林中央金庫、ゆうちょ銀行、SBI新生銀行グループ、あおぞら銀行グループの9グループ。