

平成13年9月19日
金融庁検査局

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

金融庁検査局は、投資信託委託業者及び投資顧問業者に係る検査マニュアルを整備するため、下記のとおり「投信・投資顧問検査マニュアルWG (ワーキンググループ)」を設置し検討を開始することとした。

記

1. 検査マニュアル整備の趣旨

投信・投資顧問業者に係る検査マニュアルを整備・公表することにより、金融庁の検査・監督機能の一層の向上を図るとともに、投信・投資顧問業者の自己責任に基づく経営を促し、もって透明な金融行政を確立し、証券市場の公正性と効率性の確保に資することとする。

2. 「投信・投資顧問検査マニュアルWG」

検査マニュアルの整備に向けて実務的な検討を行うため、投資信託協会、投資顧問業協会等からオブザーバーの参加を得て、当庁職員である商法学者や公認会計士を含む検査局、監督局及び総務企画局職員をメンバーとする「投信・投資顧問検査マニュアルWG」を設置する。

3. 今後の進め方

本WGでは、投信・投資顧問業界、公認会計士等から投資信託業務・投資顧問業務に係る最近の状況等についてヒアリングを行った上で、これまで策定してきた検査マニュアルで蓄積されたノウハウ、投信・投資顧問業者に対する検査の経験及び各界の意見等を踏まえ、できる限り早期に策定作業を進め、13事務年度中に検査マニュアルを策定する予定である。

(参考)預金等受入金融機関に係る検査マニュアル(平成11年7月)

保険会社に係る検査マニュアル(平成12年6月)

証券会社に係る検査マニュアル(平成13年6月)

お問い合わせ先	
検査局	
高桑	03-3506-6151
安藤	03-3506-6195
篠田	03-3506-6152

投信・投資顧問検査マニュアルWGメンバー

座長	小野 尚	検査局検査企画官
座長代理	野村 修也	中央大学法学部教授、金融庁検査局参事（非常勤）
メンバー	木戸 久男	検査局検査監理官
	木村 耕三	検査局検査指導官
	小林 謙太郎	検査局総務課課長補佐（指導1係）
	高桑 信之	検査局総務課課長補佐（指導2係）
	原田 義久	検査局総務課課長補佐（地方1係）
	安藤 浄人	検査局総務課課長補佐（第13回まで）
	篠田 均司	検査局審査課課長補佐（審査4係）
	曾田 良夫	検査局特別検査官
	佐藤 栄一	検査局特別検査官
	堀口 益美	検査局専門検査官（公認会計士）
	小林 中	検査局専門検査官（公認会計士）
	田中 眞由美	検査局専門検査官（不動産鑑定士）（第6回から）
	水野 敦	監督局証券課課長補佐
	小出 啓次	監督局証券課課長補佐
オブザーバー	森 拡光	総務企画局市場課課長補佐
	中 裕伸	総務企画局国際課課長補佐
	小林 範明	関東財務局理財部統括金融証券検査官
	渡辺 広明	投資信託協会企画部企画課長
	立石 邦雄	日本証券投資顧問業協会事務局長
	片野坂親二	日本証券アナリスト協会理事
	福地 伸昭	証券取引等監視委員会総務検査課課長補佐