

(平成16年6月30日現在)

金融機関等名	検査方式	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
三井住友フィナンシャルグループ	通年・専担	15. 8. 18	必要に応じて 随時立入		
三井住友銀行 (通年・専担検査の内訳)	一体的	15. 11. 17	15. 11. 27	16. 6. 4	
大和証券エスエムヒューマン	一体的	15. 8. 18	15. 8. 27	15. 10. 28	16. 2. 12
関西銀行	システム統合リスク	15. 8. 19	15. 8. 29	15. 10. 10	15. 12. 25
関西さわやか銀行	システム統合リスク	15. 8. 19	15. 8. 29	15. 10. 10	15. 12. 25
三井住友アセットマネジメント	一体的	-	16. 3. 10	16. 4. 16	

(注) 三井住友フィナンシャルグループに対して、H15.12.8に立入のための予告を行った。

金融機関等名	検査方式	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
みずほフィナンシャルグループ	通年・専担	15. 8. 18	必要に応じて 随時立入		
みずほホールディングス	通年・専担	15. 8. 18	必要に応じて 随時立入		
みずほ銀行 (通年・専担検査の内訳)	信用リスク等 ターゲット	15. 8. 18	15. 8. 28	15. 12. 5	16. 4. 13
みずほコーポレート銀行 (通年・専担検査の内訳)	一体的	15. 12. 11	16. 1. 8	16. 4. 15	
みずほ信託銀行 (通年・専担検査の内訳)	一体的	16. 4. 20	16. 5. 11		
千葉興業銀行	一体的	15. 10. 24	15. 11. 6	15. 12. 17	16. 3. 16
新光証券	一体的	-	15. 11. 13	16. 1. 16	16. 4. 15
富士投信投資顧問	一体的	-	16. 1. 15	16. 2. 18	16. 6. 18

(注1) みずほフィナンシャルグループ及びみずほホールディングスに対して、H16.4.20に立入のための予告を行った。

(注2) みずほフィナンシャルグループ、みずほホールディングス及びみずほ銀行に対して、H15.12.26にシステムリスクに係る検査結果通知を行った。

金融機関等名	検査方式	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
三菱東京フィナンシャルグループ	通年・専担	15. 8. 18	必要に応じて 随時立入		
東京三菱銀行 (通年・専担検査の内訳)	信用リスク等 ターゲット	16. 4. 23	16. 5. 13		
三菱信託銀行 (通年・専担検査の内訳)	信用リスク等 ターゲット	16. 1. 8	16. 1. 21	16. 3. 19	
国際投信投資顧問	一体的	-	16. 4. 26	16. 6. 11	

(注) 三菱東京フィナンシャルグループに対して、H16.4.23に立入のための予告を行った。

金融機関等名	検査方式	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
UFJホールディングス	通年・専担	15. 8. 18	必要に応じて 随時立入		
UFJ銀行 (通年・専担検査の内訳)	通年・専担	15. 8. 18	必要に応じて 随時立入		16. 5. 31
	一体的	15. 8. 18	15. 8. 28	16. 5. 21	
UFJ信託銀行 (通年・専担検査の内訳)	通年・専担	15. 8. 18	必要に応じて 随時立入		
	信用リスク等ターゲット	16. 5. 17	16. 5. 27		
UFJつばさ証券	一体的	-	16. 4. 26	16. 6. 21	

(注1) UFJホールディングスに対して、H16.6.4に立入のための予告を行った。

(注2) UFJ銀行に対して、H16.4.23に検査結果の一部につき通知を行った。

金融機関等名	検査方式	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
りそなホールディングス	通年・専担	15. 8. 18	必要に応じて 随時立入		
りそな銀行 (通年・専担検査の内訳)	通年・専担	15. 8. 18	必要に応じて 随時立入		16. 3. 29
	一体的	15. 11. 12	15. 11. 26		

(注) りそなホールディングスに対して、H15.11.12に立入のための予告を行った。

銀行名	検査方式	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
住友信託銀行 (通年・専担検査の内訳)	通年・専担	15. 8. 18	必要に応じて 随時立入		16. 3. 2
	一体的	15. 8. 18	15. 8. 28	15. 11. 10	

金融機関等名	検査方式	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
三井トラスト・ホールディングス	通年・専担	15. 8. 18	必要に応じて 随時立入		
中央三井信託銀行 (通年・専担検査の内訳)	通年・専担	15. 8. 18	必要に応じて 随時立入		16. 6. 22
	信用リスク等ターゲット	16. 4. 9	16. 4. 21		

(注) 三井トラスト・ホールディングスに対して、H16.4.9に立入のための予告を行った。

(注1) 当局による立入権限の行使は予告検査の場合は予告日(無予告検査の場合は立入検査開始日)をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。

(立入検査の根拠法令は資料21-1-20を参照)

(注2) 一年を通じて同一の主要行グループ内の金融機関を継続的かつ専断的に検査する通年・専担検査の枠組みの中で主要行に対して実施した主な検査実施状況を内訳のとおり表記している。

(注3) このほか、主要行グループに対する通年・専担検査の枠組みの中で、特別検査等を実施している。

(注4) 三井住友銀行、みずほコーポレート銀行及び東京三菱銀行については、本店の検査の実施と併せて海外拠点に対する実態把握を行っている。