

Ⅱ 部局間報告等様式集

- Ⅱ－１－３－３（２） 検査結果の通知事項に対する改善状況等の報告について（検査部局検査用）
- Ⅱ－１－３－４（１） 検査結果の通知事項に対する改善状況等の報告について（預金保険機構検査用）
- Ⅱ－３－２（３） 法令解釈の照会を受ける頻度が高いものを関係部局へ回覧するための応接箋

【検査部局検査用】Ⅱ-1-3-3(2)

〇〇第 号

〇〇年 月 日

株式会社〇〇銀行

代表取締役頭取 〇〇〇〇 殿

金融庁長官 〇〇〇〇

検査結果の通知事項に対する改善状況等の報告について

〇〇年 月 日を検査実施日として、貴行を検査した結果を〇〇年 月 日付〇〇第 号で通知したところであるが、通知した事項に係る事実認識、発生原因分析、改善・対応策(注)について、銀行法第24条第1項(及び預金保険法第136条第1項)の規定に基づき報告を求めらるので、〇〇年 月 日()までに報告されたい。

ただし、通知した事項のうち、「〇. 法令等遵守態勢」については、その事実認識、発生原因分析、改善・対応策を〇〇年 月 日()までに報告されたい。

(リスク管理態勢に関する指摘がある場合には、注書きを追加すること。)

(注) リスク管理態勢に係る改善・対応策については、リスクを正確に認識するための方策に加え、そのリスクを適正に制御するための方策を含む。

【預金保険機構検査用】Ⅱ－1－3－4(1)

〇〇第 号
〇〇年 月 日

株式会社〇〇銀行
代表取締役頭取 〇〇〇〇 殿

金融庁長官 〇〇〇〇

預金口座名寄せのためのデータ整備状況等に係る検査
結果の通知事項に対する改善状況等の報告について

預金保険機構が〇〇年 月 日を検査実施日として、預金口座名寄せのためのデータ整備状況等に関し貴行を検査した結果を〇〇年 月 日付〇〇第 号で通知したところであるが、通知した事項に係る事実認識、発生原因分析、改善・対応策について、銀行法第24条第1項の規定及び預金保険法第136条第1項に基づき報告を求めらるので、〇〇年 月 日()までに報告されたい。

※ 預金保険料の適正性に関する検査について改善を求める場合は、「預金口座名寄せのためのデータ整備状況等」を「預金保険料の適正性」と読み替える。

(様式Ⅱ-3-2(3))

応 接 箋

| | | | |
|-------|-------------------------|-----|--|
| 属 性 | | | |
| 日時・場所 | 年 月 日 () [電話・来局・その他] | | |
| 照会者 | | 応接者 | |
| 照会内容 | | | |
| 回 答 | | | |
| 備 考 | | | |