

平成12年8月28日
金融庁検査部
証券取引等監視委員会

証券会社に係る検査マニュアルの整備に向けて

金融庁検査部、証券取引等監視委員会は、証券会社に係る検査マニュアルを整備するため、下記のとおり「証券検査マニュアル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. 証券会社に係る検査マニュアル整備の趣旨

証券会社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・監視・監督機能の一層の向上を図るとともに、証券会社の自己責任に基づく経営を促し、もって透明な金融行政の確立に資することとする。

2. 「証券検査マニュアルWG」

証券会社に係る検査マニュアルの整備に向けて検討を行うため、東京証券取引所、証券業協会、日本公認会計士協会、証券会社等から実務家にオブザーバーとして参加を得て、当庁職員となっている商法学者や公認会計士を含む検査部、証券取引等監視委員会事務局、監督部及び総務企画部職員をメンバーとする「証券検査マニュアルWG」を設置する。

3. 今後の進め方

本WGでは、オブザーバー等から証券業に係る最近の状況等についてヒアリングを行った上で、預金等受入金融機関及び保険会社に係る検査マニュアル策定の際に蓄積されたノウハウ、証券会社に対する検査の経験及び各界の意見を踏まえ、できる限り早期に策定作業を進め、12事務年度中に証券会社に係る検査マニュアルを策定する予定である。

お問い合わせ先
検査部
藤本 03-3506-6069
樋口 03-3506-6151
証券取引等監視委員会
外崎 03-3581-2968

証券検査マニュアルWGメンバー

座長	細田 隆	検査局審査課長	
メンバー	西村 尚剛	証券取引等監視委員会事務局総務検査課長	
	野村 修也	中央大学法学部教授（商法）、金融庁検査局参事（非常勤）	
	木戸 久男	検査局検査監理官	
	佐々木 清隆	検査局総務課検査企画官	
	木村 耕三	検査局総務課検査指導官	
	小林 謙太郎	検査局総務課課長補佐（指導1係）	
	樋口 茂雄	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）	
	藤本 拓資	検査局審査課課長補佐（総括）	
	篠田 均司	検査局審査課課長補佐（審査4係）	
	高橋 浩	検査局金融証券検査官（公認会計士）	（第4回まで）
	堀口 益美	検査局専門検査官（公認会計士）	（第5回から）
	川口 春可	検査局専門検査官（公認会計士）	
	片野坂 新二	証券取引等監視委員会事務局総務検査課証券取引検査官室長	
	外崎 亮	証券取引等監視委員会事務局総務検査課課長補佐	
	野口 徹郎	証券取引等監視委員会事務局総務検査課課長補佐	
	森 拓光	証券取引等監視委員会事務局総務検査課課長補佐	
	水口 純	監督局証券課課長補佐	（第13回まで）
	吉野 維一郎	監督局証券課課長補佐	（第13回まで）
	山本 学	監督局証券課課長補佐	（第14回から）
	中 裕伸	総務企画局国際課課長補佐	
	木股 英子	総務企画局市場課課長補佐	
オブザーバー	小澤 浩太郎	日本銀行考査局調査役	（第15回まで）
	味岡 桂二	日本銀行考査局企画役	（第16回）
	英 公一	監査法人太田昭和センチュリー 公認会計士	
	清水 毅	中央青山監査法人 公認会計士	
	片桐 健	東京証券取引所会員部次長	
	吉岡 一憲	日本証券業協会会員部長	
	松山 久敏	野村證券(株)業務管理部長	
	田中 太郎	大和証券(株)執行役員	
	小幡 俊夫	藍澤證券(株)管理本部長兼総務部長	
	綿貫 治子	ゴールドマン・サックス証券会社東京支店法務部長	