

目 次

序 論

第 1	はじめに	1
第 2	監視委員会設置の経緯	1
第 3	監視委員会の組織と事務概要	2

本 論

第 1 章	検 査	9
第 1	概 説	9
第 2	検査基本方針及び検査基本計画	15
第 3	検査実績	17
第 4	証券会社に対する検査結果の概要	20
第 5	証券業務の認可を受けた金融機関に対する検査結果の概要	22
第 6	金融先物取引業者等に対する検査結果の概要	22
第 2 章	取引審査	23
第 1	概 説	23
第 2	取引審査実績	24
第 3 章	犯則事件の調査	26
第 1	概 説	26
第 2	犯則事件の調査実績	28
第 4 章	勧 告	31
第 1	概 説	31
第 2	勧告の実施状況及び勧告に基づいて採られた措置	32

第5章	大蔵大臣の行う金融機関等の検査	41
第1	概 説	41
第2	検査基本方針及び検査基本計画に関する提言	41
第3	検査実績及び検査結果の概要	45
第6章	自主規制機関	51
第1	自主規制機関との関係等	51
第2	証券業協会	53
第3	証券取引所	58
第4	金融先物取引業協会及び金融先物取引所	65
第7章	その他の活動状況	70
第1	建 議	70
第2	一般からの情報の受付け	71
第3	海外の証券規制当局等との連携	71

図 目 次

第1図	証券取引等の監視体制の概要	7
第2図	大蔵大臣，監視委員会，財務局長等の関係	8
第3図	監視委員会と自主規制機関との関係	52
第4図	日本証券業協会機構図	57
第5図	東京証券取引所機構図	63
第6図	大阪証券取引所機構図	64
第7図	(社)金融先物取引業協会機構図	67
第8図	東京金融先物取引所機構図	69

表 目 次

第1表	検査実施状況（監視委員会実施分）	19
第2表	1 検査対象当たりの延べ検査投入人員 （監視委員会実施分）	19
第3表	犯則事件の範囲	27
第4表	検査実施状況（大蔵大臣実施分）	46
第5表	1 検査対象当たりの延べ検査投入人員 （大蔵大臣実施分）	47