

目 次

はじめに	1
第1章 犯則事件の調査・告発	4
第1 概説	4
第2 犯則事件の告発実績等	5
第2章 勸告	7
第1 概説	7
第2 勸告の実施状況及び勸告に基づいて執られた措置	8
第3章 建 議	64
第1 概説	64
第2 建議の実施状況等	64
第4章 検 査	69
第1 概説	69
第2 検査基本方針及び検査基本計画	70
第3 検査実績	72
第4 証券会社に対する検査結果の概要	75
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	80

第 6	金融先物取引業者等に対する検査結果の概要	80
第 5 章	取引審査	81
第 1	概説	81
第 2	取引審査実績	83
第 6 章	大蔵大臣の行う金融機関等の検査	85
第 1	概説	85
第 2	検査基本方針及び検査基本計画に関する提言	85
第 3	検査実績及び検査結果の概要	89
第 7 章	自主規制機関	96
第 1	監視委員会と自主規制機関との関係	96
第 2	日本証券業協会の活動状況	96
第 3	証券取引所の活動状況	100
第 4	金融先物取引業協会の活動状況	103
第 5	金融先物取引所の活動状況	103
第 8 章	その他の活動状況等	105
第 1	一般からの情報の受付け	105
第 2	海外の証券規制当局等との連携	106
第 3	監視体制の充実	107

【附属資料】	109
1 監視委員会の組織・事務概要	111
1-1 組織及び事務概要等	
1-2 機構図	
1-3 組織・事務に係る法令の概要	
1-4 証券取引等の監視体制の概念図	
1-5 大蔵大臣，監視委員会，財務局長等の関係の概念図	
1-6 監視委員会と自主規制機関との関係の概念図	
2 監視委員会の活動実績	133
2-1 告発事件一覧表	
2-2 勧告実施状況一覧表	
2-3 建議実施状況一覧表	
2-4 検査実施状況一覧表	
2-5 取引審査実施状況一覧表	
2-6 大蔵大臣の行う金融機関等の検査実施状況一覧表	
2-7 一般からの情報の受付状況一覧表	
3 自主規制機関の組織・事務概要及び活動実績	145
3-1 日本証券業協会の組織及び業務	
3-2 日本証券業協会の活動状況一覧表	
3-3 日本証券業協会機構図	
3-4 証券取引所の組織及び業務	
3-5 証券取引所の活動状況一覧表	
3-6 東京証券取引所機構図	
3-7 大阪証券取引所機構図	
3-8 (社)金融先物取引業協会の組織及び業務	
3-9 (社)金融先物取引業協会の活動状況一覧表	
3-10 (社)金融先物取引業協会機構図	
3-11 東京金融先物取引所の組織及び業務	
3-12 東京金融先物取引所機構図	