

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 | 10 |
| 第1 概説 | 10 |
| 第2 勸告の実施状況及び勸告に基づいて執られた措置 | 11 |
| 第3章 建 議 | 25 |
| 第1 概説 | 25 |
| 第2 建議の実施状況 | 25 |
| 第4章 検 査 | 26 |
| 第1 概説 | 26 |
| 第2 検査基本方針及び検査基本計画 | 27 |
| 第3 検査実績 | 29 |
| 第4 証券会社に対する検査結果の概要 | 32 |
| 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 | 36 |

| | | |
|-------|----------------------|----|
| 第 6 | 金融先物取引業者等に対する検査結果の概要 | 36 |
| 第 5 章 | 取引審査 | 37 |
| 第 1 | 概説 | 37 |
| 第 2 | 取引審査実績 | 39 |
| 第 6 章 | 大蔵大臣の行う金融機関等の検査 | 42 |
| 第 1 | 概説 | 42 |
| 第 2 | 検査基本方針及び検査基本計画に関する提言 | 42 |
| 第 3 | 検査実績及び検査結果の概要 | 46 |
| 第 7 章 | 自主規制機関 | 54 |
| 第 1 | 監視委員会と自主規制機関との関係 | 54 |
| 第 2 | 日本証券業協会の活動状況 | 54 |
| 第 3 | 証券取引所の活動状況 | 58 |
| 第 4 | 金融先物取引業協会の活動状況 | 61 |
| 第 5 | 金融先物取引所の活動状況 | 61 |
| 第 8 章 | その他の活動状況等 | 63 |
| 第 1 | 一般からの情報の受付け | 63 |
| 第 2 | 海外の証券規制当局との連携 | 64 |
| 第 3 | 監視体制の充実 | 65 |

| | |
|------------------------------|-----|
| 【附属資料】 | 67 |
| 1 監視委員会の組織・事務概要 | 69 |
| 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 | 92 |
| 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 | 114 |
| 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の活動状況一覧表
- 3－13 東京金融先物取引所機構図

凡 例

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 証 取 法 | 証券取引法（平成 3 年法律第96号（平成 4 年 1 月 1 日施行）施行後のもの） |
| 旧 証 取 法 | 証券取引法（平成 3 年法律第96号（平成 4 年 1 月 1 日施行）施行前のもの） |
| 外 証 法 | 外国証券業者に関する法律 |
| 金 先 法 | 金融先物取引法 |
| 設 置 法 | 大蔵省設置法 |
| 証 取 法 施 行 令 | 証券取引法施行令 |
| 外 証 法 施 行 令 | 外国証券業者に関する法律施行令 |
| 金 先 法 施 行 令 | 金融先物取引法施行令 |
| 健 全 性 省 令 | 平成 3 年大蔵省令第55号（平成 4 年 1 月 1 日施行）施行後の「証券会社の健全性の準則等に関する省令」 |
| 旧 健 全 性 省 令 | 平成 3 年大蔵省令第55号（平成 4 年 1 月 1 日施行）施行前の「証券会社の健全性の準則等に関する省令」 |