

# 委員会の活動状況

(平成1年6月末現在)

区 分	4年7月 ～ 5年6月	5年7月 ～ 6年6月	6年7月 ～ 7年6月	7年7月 ～ 8年6月	8年7月 ～ 9年6月	9年7月 ～ 10年6月	10年7月 ～ 11年6月	合 計	
犯罪事件の告発	1件	1件	3件	1件	5件	7件	6件	24件	
勧 告	2件	13件	5件	10件	11件	40件	36件	117件	
建 議	-	1件	-	-	-	1件	-	2件	
検 査	証券会社	84社 (69)	87社 (70)	85社 (69)	86社 (75)	83社 (68)	79社 (65)	80社 (62)	584社 (478)
	国内証券会社	78社 (69)	79社 (70)	79社 (69)	84社 (75)	80社 (68)	72社 (65)	68社 (62)	540社 (478)
	外国証券会社	6社	8社	6社	2社	3社	7社	12社	44社
	登録金融機関	11機関 (8)	13機関 (10)	11機関 (10)	10機関 (10)	7機関 (7)	- (-)	- (-)	52機関 (45)
	金融先物取引業者	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1社 (1)	- (-)	1社 (1)
	自主規制機関	-	-	-	-	-	1機関	-	1機関
取 引 審 査	170件 (95)	217件 (115)	195件 (88)	215件 (83)	196件 (81)	203件 (91)	275件 (104)	1,471件 (657)	

- (注) 1. 上表の計数は、検査等の実施件数等である。  
 2. ( )内書きは、財務局等で実施したものである。  
 3. 検査の実施数は、着手ベースである。  
 4. 平成4年7月から10年6月までについては、公表済みである。  
 5. 上記の証券会社に対する検査のほか、財務局等において本省監理証券会社に対する支店単独検査を平成4検査事務年度17支店、平成5検査事務年度17支店、平成6検査事務年度22支店、平成7検査事務年度15支店、平成8検査事務年度26支店、平成9検査事務年度31支店、平成10検査事務年度27支店実施している。  
 6. 証券業務の認可を受けた金融機関は、平成10年12月からは登録金融機関。