

# 証券取引等監視委員会の活動状況

(平成13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	11年7月 ～ 12年6月	12年7月 ～ 13年6月	合 計	
犯則事件の告発	1件	1件	3件	1件	5件	7件	6件	7件	5件	36件	
勸 告	2件	13件	5件	10件	11件	40件	36件	37件	34件	188件	
建 議	-	1件	-	-	-	1件	-	2件	-	4件	
検	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)	86社 (66)	96社 (73)	766社 (617)
	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)	72社 (66)	82社 (73)	694社 (617)
	外国証券会社	6社	8社	6社	2社	3社	7社	12社	14社	14社	72社
査	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)	- (-)	- (-)	- (-)	3機関 (1)	55機関 (46)
	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)	326件 (99)	265件 (121)	2,062件 (877)

(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. 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庁監理証券会社に対する支店単独検査を平成12検査事務年度27支店実施している。