

証券取引等監視委員会の活動状況

(平成17年6月末)

| 事務年度 区分 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 合計 |
|------------|-------------|------------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| | | 犯則事件の告発(件) | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 |
| 勸告(件) | 2 | 13 | 5 | 10 | 11 | 40 | 36 | 37 | 34 | 26 | 30 | 26 | 17 | 287 | |
| 建議(件) | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | 2 | 1 | — | 7 | |
| 検 査 | 証券会社(社) | 84 | 87 | 85 | 86 | 83 | 79 | 80 | 86 | 96 | 96 | 118 | 124 | 113 | 1217 |
| | (財務局等) | (69) | (70) | (69) | (75) | (68) | (65) | (62) | (66) | (73) | (72) | (81) | (92) | (83) | (945) |
| | 国内証券会社 | 78 | 79 | 79 | 84 | 80 | 72 | 68 | 72 | 82 | 82 | 98 | 107 | 96 | 1077 |
| | (財務局等) | (69) | (70) | (69) | (75) | (68) | (65) | (62) | (66) | (73) | (72) | (81) | (92) | (83) | (945) |
| | 外国証券会社 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 12 | 14 | 14 | 14 | 20 | 17 | 17 | 140 |
| | 登録金融機関(社) | 11 | 13 | 11 | 10 | 7 | — | — | — | 3 | 7 | 13 | 13 | 27 | 115 |
| | (財務局等) | (8) | (10) | (10) | (10) | (7) | (—) | (—) | (—) | (1) | (5) | (11) | (10) | (20) | (92) |
| | 金融先物取引業者(社) | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
| | (財務局等) | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) | (1) | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) | (1) | — | (2) |
| | 自主規制機関(社) | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| 取引審査(件) | 170 | 217 | 195 | 215 | 196 | 203 | 275 | 326 | 265 | 392 | 684 | 687 | 674 | 4,499 | |
| (財務局等) | (95) | (115) | (88) | (83) | (81) | (91) | (104) | (99) | (121) | (122) | (255) | (305) | (307) | (1,866) | |

(注)

1. 表中で年度とは事務年度をいい、7月から翌年6月までをいう。
2. 検査の計数は、着手ベースの実施件数である。
3. ()内書きは、財務局等で実施したものである。
4. 上記の証券会社に対する検査のほか、財務局等において委員会担当証券会社の支店単独検査を実施している。