

証券監視委の活動状況

区 分	事務年度								
	4～10	11	12	13	14	15	16	17	合 計
犯則事件の告発 (件)	24	7	5	7	10	10	11	11	85
勸 告 (件)	117	37	34	26	30	26	17	39 (7)	326 (7)
証券会社等に対する処分に係る勧告	117	37	34	26	30	26	17	29 (7)	316 (7)
課徴金調査に基づく勧告(不公正取引)	—	—	—	—	—	—	—	9	9
開示検査結果に基づく勧告	—	—	—	—	—	—	—	1	1
建 議 (件)	2	2	—	—	2	1	—	5	12

証券検査	証券会社 (社)	内478 584	内66 86	内73 96	内72 96	内81 118	内92 124	内83 113	内73 98	内1,018 1,315
	国内証券会社	内478 540	内66 72	内73 82	内72 82	内81 98	内92 107	内83 96	内73 88	内1,018 1,165
	外国証券会社	44	14	14	14	20	17	17	10	150
	登録金融機関 (機関)	内45 52	内— —	内1 3	内5 7	内11 13	内10 13	内20 27	内23 28	内115 143
	証券仲介業者 (業者)	内— —	内— —	内— —	内— —	内— —	内— —	内— —	内1 1	内1 1
	金融先物取引業者(社)	内1 1	内— —	内— —	内— —	内— —	内1 1	内— —	内13(13) 13(13)	内15(13) 15(13)
	投信・投資顧問業者等(業者)	内— —	内— —	内— —	内— —	内— —	内— —	内— —	内25 41	内25 41
	自主規制機関(機関、社)	1	—	—	2	—	2	—	2	7
	問題点が認められた会社(社)	409	80	62	57	78	67	67	93	913
	開 示 検 査 (件)	—	—	—	—	—	—	—	22	22
取引審査 (件)	内657 1,471	内99 326	内121 265	内122 392	内255 684	内305 687	内307 674	内320 875	内2,186 5,374	

(注)

1. 事務年度とは7月から翌年6月までをいう。
2. 証券検査、開示検査の計数は、着手ベースの実施件数である。
3. 内書きの数字は、財務局に係るものである。
4. ()書きの数値は、外国為替証拠金取引業者に係るものである。
5. 上記の証券会社に対する検査のほか、財務局等において委員会担当証券会社の支店単独検査を実施している。
6. 投信・投資顧問業者等とは、投信・投資顧問業者及び投資法人をいう。