

総括表

単位:件数

年度										
区分	4~14	15	16	17	18	19	20	21	合計	
犯則事件の告発 (件)	53	10	11	11	13	10	13 (4)	17	134	
勧告 (件)	244	26	17	39	43	59	50 (19)	74	533	
証券検査結果等に基づく勧告	244	26	17	29	28	28	18 (4)	21	407	
課徴金納付命令に関する勧告	—	—	—	9	14	31	32 (15)	53	124	
訂正報告書等の提出命令に関する勧告	—	—	—	1	1	0	0 (0)	0	2	
建議 (件)	6	1	0	5	3	0	4 (4)	4	19	
証券検査	金融商品取引業者(社等)	内771 981	内93 125	内83 113	内111 150	内107 150	内132 187	内156 191 (内50) (62)	内133 176	内1,536 2,011
	第一種金融商品取引業者(社)	内771 981	内93 125	内83 113	内86 111	内80 99	内111 138	内99 117 (内16) (20)	内72 90	内1,379 1,754
	旧国内証券会社(社)	内770 874	内92 107	内83 96	内73 88	内68 78	内63 89	内78 89 (内13) (15)	内60 72	内1,274 1,478
	旧外国証券会社(社)	106	17	17	10	9	1	7 (2)	6	171
	旧金融先物取引業者(社)	内1 1	内1 1	内0 0	内13 13	内12 12	内48 48	内21 21 (内3) (3)	内12 12	内105 105
	第二種金融商品取引業者(社)	— —	— —	— —	— —	— —	内0 2	内0 1 (内0) (1)	内17 23	内17 25
	投資運用業者、投資助言・代理業者(社等) (旧投信・投資顧問業者)	内— —	内— —	内— —	内25 39	内27 51	内21 47	内57 73 (内34) (41)	内44 63	内140 232
	投資法人(法人)	—	—	—	2	7	10	7 (1)	9	34
	登録金融機関(機関)	内62 75	内10 13	内20 27	内23 28	内26 27	内29 32	内24 25 (内4) (4)	内24 24	内214 247
	金融商品仲介業者(業者) (旧証券仲介業者)	内— —	内0 0	内0 0	内1 1	内1 1	内1 1	内0 0 (内0) (0)	内1 1	内4 4
	自主規制機関(機関)	3	2	0	2	6	1	5 (2)	5	22
	その他	0	0	0	0	1	2	0 (0)	1	4
	問題点が認められた業者等の数	686	67	67	93	142	121	112 (35)	123	1,376
	取引審査 (件)	内 1,254 3,138	内305 687	内307 674	内320 875	内408 1,039	内500 1,098	内538 1,031 (内144) (276)	内430 749	内3,918 9,015

(注)

1. 平成20年度まで「事務年度ベース」7月～翌年6月、平成21年度から「会計年度ベース」4月～翌年3月。
なお平成20年度()内書きは「会計年度ベース」への移行のための平成21年度との重複期間(平成21年4月～6月)の件数である。
2. 証券検査の計数は、着手ベースでの実施件数。また、取引審査の計数は、終了ベースの件数である。
3. 内書きの数字は、財務局等にかかるものである。
4. 上記の金融商品取引業者(旧証券会社)に対する検査のほか、財務局等において委員会担当金融商品取引業者(旧証券会社)の支店単独検査を実施している。