

## NY 州司法当局とSECとの関係について

## 最近のNY州司法当局による摘発事件

- ・メリルリンチの投資部門とリサーチ部門との癒着を摘発
- ・ミューチュアル・ファンドの不正なレートトレーディング等を摘発
- ・保険会社の保険ブローカーへのキックバック等を摘発

## NY 州司法当局とSECとの関係

	NY州司法当局	SEC
対象法律	州法全て	連邦証券関連法令
調査権限	刑事事案調査	行政及び民事上の調査 刑事事案についてはFBIに情報提供