

こ の 1 年 の 主 な 出 来 事

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
平成24年 7月	2 「国際会計基準（IFRS）への対応のあり方についてのこれまでの議論（中間的論点整理）」を公表		1 「金融検査結果事例集（平成22検査事務年度後期版）」を公表	
	3 「金融審議会「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ（第8回）」を開催	3 F X C M株式会社に対する行政処分		
	4 「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」を公表	4 「行政処分事例集」を更新		
	〃 「金融審議会総会（第28回）・金融分科会（第16回）合同会合」を開催			
	5 「「こども見学デー」のお知らせについて」を公表	5 「偽造キャッシュカード問題等に対する対応状況（平成24年3月末）について」を公表		
	6 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（案）等を公表	6 「経営健全化計画の履行状況報告について」を公表	6 「金融検査マニュアル」等の一部改定（案）を公表	
	〃 「住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令」等を公表	〃 「住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴う「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正について」を公表		
	〃 「監査法人の処分について（1）」を公表			
〃 「監査法人の処分について（2）」を公表				

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	<p>// 「株式会社東京証券取引所グループ及び株式会社大阪証券取引所の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく事業再構築計画の認定について」を公表</p> <p>// BCBS（バーゼル銀行監督委員会）及びIOSCO（証券監督者国際機構）による、清算集中されないデリバティブ取引に係る証拠金規制に関する市中協議文書を公表</p> <p>// 「国際コンファレンス「EUアジア・コーポレート・ガバナンス・ダイアログ」」を開催</p>			
10	<p>「金融商品取引法第六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」を公表</p> <p>// 「諸外国の監査制度及び監査監督体制に関する同等性評価のガイダンス」を公表</p>			
11	<p>「平成22年金融商品取引法等改正（2年6ヶ月以内施行）に係る内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表</p> <p>// 「オリンパス株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について」を公表</p>			
13	<p>「出光興産株式会社株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について」を公表</p>		13	<p>「「預金等受入金融機関に係る検査評定制度について」の一部改正（案）」を公表</p>

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
			// 「金融検査評定結果の分布状況」を公表	
17	「金融審議会「金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ」（第3回）」を開催	17 「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構による被災事業者支援の促進について」を公表		
//	「株式会社バンテック社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について（1）」を公表			
//	「株式会社バンテック社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について（2）」を公表			
//	「監査法人及び公認会計士の処分等について」を公表			
19	「「保険業法施行令等の一部を改正する政令（案）」等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	19 「中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について（確報値）」を公表		
25	「企業会計審議会第28回監査部会」を開催			
26	「クラウドゲート株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る金融商品取引法違反審判事件の第1回審判期日」を開催			
30	「平成25年度税制改正要望に係る御意見の募集の結果について」を開催			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
8月	31 「金融審議会「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」(第1回)」を開催	31 「地域金融機関の地域密着型金融の取組み等に対する利用者等の評価に関するアンケート調査結果等の概要」を公表		
	〃 「「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成24年4月1日~同年6月30日)」を公表	〃 「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について」を公表		
	〃 「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表	〃 「貸金業関係資料集」を更新		
	〃 BIS支払・決済システム委員会と証券監督者国際機構代表理事会による市中協議報告書「金融市場インフラの再建と破綻対応に関する報告書」を公表	1 「第12回金融機能強化審査会」を開催		
	〃 「株券等の公開買付けに関するQ&A」の追加について」を公表	2 「第13回金融機能強化審査会」を開催 〃 野村証券株式会社に対する行政処分 7 「早期是正措置に関する省令等の一部改正(案)及び監督指針(案)に対するパブリックコメントの結果等並びにバーゼル3に関する追加Q&A」を公表		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
8	「株式会社S J Iとの契約締結交渉者からの情報受領者による内部者取引に係る金融商品取引法違反審判事件の第2回審判期日」を開催	8 「第14回金融機能強化審査会」を開催		
10	「株式会社ホッコクに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について」を公表	10 アイティーエム証券株式会社に対する行政処分	10 「「金融検査マニュアル」等の一部改定（案）に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	
〃	「第21回政策評価に関する有識者会議」を開催	〃 S M B C日興証券株式会社に対する行政処分	〃 「金融検査結果事例集」を公表	
		〃 「信用事業強化計画等の履行状況（平成23事業年度）について」を公表	〃 「資本性借入金の活用状況について」を公表	
		〃 「経営強化計画の承認等について」を公表		
		〃 「経営強化計画等の履行状況（平成24年3月期）について」を公表		
		〃 「偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について」を公表		
		〃 「「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等について」を公表		
13	「株式会社ジェイプロジェクト株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
〃	「株式会社ネクスト社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き	
	<p>// 米国スワップ規制のクロスボーダー適用に関する米国商品先物取引委員会（CFTC）の解釈ガイダンス案等市中協議文書へのコメントレターを发出</p>				
22	IOSCO（証券監督者国際機構）による市中協議報告書「効果的な市場監視に対する技術的課題：問題及び規制手段」を公表				
23	「多重債務者相談強化キャンペーン2012の実施について」を公表				
24	「東京証券取引所に対する業務改善命令について」を公表	24	「平成24年3月期における金融再生法開示債権の状況等（ポイント）」を公表		
	<p>// 「金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」（第3回）」を開催</p>				
28	「金融審議会「金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ」（第4回）」を開催	28	平成24事務年度監督方針を公表	28	平成24検査事務年度検査基本方針等を公表
29	「金融庁業務継続計画」の改定について」を公表				
31	「株式会社東研に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について」を公表	31	「貸金業関係資料集」を更新	31	「オフサイト検査モニターの集計結果」を公表
	<p>// 「東亜エナジー株式会社による無届社債券募集に対する課徴金納付命令の決定について」を公表</p>	<p>// 「株式会社荘内銀行及び株式会社北都銀行の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく認定事業再構築計画の実施状況報告書の概要について」を公表</p>			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
9 月	4 「A I J投資顧問株式会社事業を踏まえた資産運用に係る規制・監督等の見直し（案）に係る御意見の募集について」を公表	<p>// 「株式会社池田泉州銀行の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく認定事業再構築計画の実施状況報告書の概要について」を公表</p> <p>4 「投資一任業者に対する一斉調査（これまでの第2次調査の内容）」を公表</p> <p>6 「保険会社に対するERMヒアリングの結果について」を公表</p>	4 「金融検査マニュアルに関するよくあるご質問（FAQ）」の一部改定について」を公表	6 「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が成立
	7 「租税特別措置等に係る政策評価について」を公表			
	// 「平成23年度実績評価書」等並びに「第21回政策評価に関する有識者会議」議事要旨等の公表について」を公表			
	// 「平成25年度歳出概算要求書について」を公表			
	// 「金融庁の平成25年度税制改正要望について」を公表			
	// 「平成25年度予算及び機構・定員要求について」を公表			8 第180回（常会）閉会
10	「金融審議会「金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ」（第5回）」を開催	10 「日本振興銀行株式会社に対する管理を命ずる処分の取消しについて」を公表	10 金融検査マニュアル及び保険検査マニュアルの一部改定（案）を公表	10 安住内閣府特命担当大臣（金融）事務代理

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
		<p data-bbox="779 188 1171 316">// 「株式会社十六銀行及び株式会社岐阜銀行の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく認定事業再構築計画の変更認定について」を公表</p> <p data-bbox="779 347 1126 371">// 「銀行の合併について」を公表</p> <p data-bbox="779 435 1171 531">// 「「事務ガイドライン（第三分冊：金融会社関係）」の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等について」を公表</p> <p data-bbox="779 579 1171 627">// 主要行等向けの総合的な監督指針等の一部改正（案）を公表</p> <p data-bbox="779 667 1171 715">11 「第15回金融機能強化審査会」を開催</p> <p data-bbox="779 754 1171 850">13 「株式会社東北銀行及び株式会社じもとホールディングス（株式会社きらやか銀行）に対する資本参加の決定について」を公表</p> <p data-bbox="779 898 1149 946">// 「銀行持株会社の設立認可について」を公表</p>		
14	「株式会社ジアース社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
//	「株式会社ジアース社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
//	IOSCO（証券監督者国際機構）による金融市場の指標に関するタスクフォースを設置			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
21	「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部を改正する件について」を公表	21 「「前払式支払手段に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	21 「「預金等受入金融機関に係る検査評価制度について」の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	
〃	「「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表			
		24 「銀行の合併について」を公表		
25	「官民ラウンドテーブル」を開催			
〃	「「金融商品取引法第六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表			
〃	「企業会計審議会第29回監査部会」を開催			
〃	「金融審議会「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」（第2回）」を開催			
26	「金融審議会「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ」（第9回）」を開催			
27	「金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」（第4回）」を開催			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
10月	28 「休眠預金に係る調査（フィージビリティ・スタディ）結果について」を公表	28 「貸金業関係資料集」を掲載		
	「「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（案）」等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	「ファンドモニタリング調査の集計結果について」を公表		
	「「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等について」を公表	「中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要」を公表		
	「「日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令及び金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等について」を公表			
	「金融審議会「金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ」（第6回）」を開催			
2 「企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議」を開催			1 野田第3次改造内閣発足、中塚内閣府特命担当大臣（金融、「新しい公共」、少子化対策、男女共同参画担当）	
5 「無届けで募集を行っている者に対する警告書の発出について」を公表			2 前川内閣府副大臣（金融、消費者、男女共同参画、少子化対策、障がい者政策、「新しい公共」）兼復興副大臣就任、加賀谷内閣府大臣政務官（科学技術政策、宇宙政策、防災、沖縄及び北方対策、金融庁担当）兼復興大臣政務官就任	

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	<p>// 「J. フロントリテイリング株式会社株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について」を公表</p> <p>// IOSCO（証券監督者国際機構）による「石油価格報告機関に関する原則」を公表</p> <p>9 IOSCO（証券監督者国際機構）による最終報告書「マネー・マーケット・ファンド（MMF）に関する政策提言」を公表</p> <p>10 「金融審議会「金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ」（第7回）」を開催</p> <p>12 「A I J投資顧問株式会社事案を踏まえた資産運用に係る規制・監督等の見直し（案）に係る御意見の募集の結果及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」等改正案」を公表</p> <p>// 「金融審議会「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ」（第10回）」を開催</p> <p>16 「金融審議会「金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ」（第8回）」を開催</p> <p>// 「金融審議会「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」（第3回）」を開催</p>	<p>12 株式会社新日本経済投資顧問に対する行政処分</p> <p>// サンハーベスト株式会社に対する行政処分</p> <p>// GMOクリック証券株式会社に対する行政処分</p> <p>16 ユナイテッド投信投資顧問株式会社に対する行政処分</p> <p>// 株式会社スタッツインベストメントマネジメントに対する行政処分</p>		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
		// ソシエテジェネラル信託銀行株式会社に対する行政処分		
	// 「日本板硝子株式会社の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に係る金融商品取引法違反審判事件の第1回審判期日」を開催			
17	米国商品先物取引委員会（CFTC）ゲンスラー委員長宛の閣僚級共同レターを发出			17 ASEAN閣僚会合・ASEAN+3閣僚級非公式協議・日系金融機関との意見交換会（～20、シンガポール・ラオス）
18	「企業会計審議会第30回監査部会」を開催			
19	「金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」（第5回）」を開催			
23	「株式会社SJIとの契約締結交渉者からの情報受領者による内部者取引事件に対する違反事実がない旨の決定について」を公表			
	// 「クラウドゲート株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
24	「空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長について」を公表	24 「自己資本比率規制（第1の柱）に関する告示の一部改正（案）」を公表		
26	「金融審議会「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ」（第11回）」を開催	26 「損害保険業の免許について」を公表		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	<p>// 「「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令（案）」及び「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表</p>	<p>// ジー・スター証券株式会社に対する行政処分</p> <p>// 「偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について」を公表</p>		
29	IOSCO（証券監督者国際機構）による「『商品デリバティブ市場の規制及び監督に関する原則』の実施状況に関する報告書」を公表			29 第181回（臨時会）開会
30	「「金融庁の1年（平成23事務年度版）」について」を公表			
31	「「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等（期間：平成24年7月1日～9月30日）」を公表	31 「貸金業関係資料集」を更新		
	<p>// 「空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長に関する内閣府令・告示の公布について」を公表</p> <p>// 「金融審議会「金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ」（第9回）」を開催</p>	<p>// 「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について」を公表</p>		
11月	2 「「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件（案）」を公表	5 「認定経営革新等支援機関一覧」を公表		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
7	「公認会計士の懲戒処分について（１）」を公表			
//	「公認会計士の懲戒処分について（２）」を公表			
//	「金融ＡＤＲ制度のフォローアップに関する有識者会議の設置について」を公表			
//	「業務説明会における説明資料」を公表			
//	「金融審議会「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」（第４回）」を開催			
9	「公認会計士試験合格者等の育成と活動領域の拡大に関する意見交換会当面のアクションプランの改訂について」を公表	9	「経営健全化計画の見直しについて」を公表	
//	「金融審議会「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ」（第12回）」を開催	//	「株式会社じもとホールディングス・株式会社きらやか銀行・株式会社仙台銀行の株式移転に伴う経営強化計画」を公表	
12	「黒崎播磨株式会社株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
//	「株式会社プリンシパル・コーポレーションに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
//	「金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」（第６回）」を開催			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	// 「金融審議会「金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ」（第10回）」を開催			
14	「金融トラブルに巻き込まれないためのシンポジウム」を開催（高松）	14	「全国信用協同組合連合会に対する信託受益権等の買取りの決定について」を公表	
16	「企業会計審議会第31回監査部会」を開催			16 第181回（臨時会）閉会
	// IOSCO（証券監督者国際機構）による最終報告書「証券化商品関連規制に係るグローバルな動向」を公表			
19	「外国監査法人等の廃業等の届出について」を公表			
20	金融安定理事会による市中協議文書「シャドバンキングの規制と監視の強化」等を公表			
21	「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正（案）」を公表			
22	「第44回金融トラブル連絡調整協議会」を開催			
26	「株式会社ストリームに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
	// 「アイティメディア株式会社株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について（1）」を公表			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	<p>// 「アイティメディア株式会社株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について（２）」を公表</p> <p>// 「アイティメディア株式会社株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について（３）」を公表</p>			
27	「金融審議会「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」（第５回）」を開催			
	<p>// IOSCO（証券監督者国際機構）による「資産担保証券の継続開示に関する原則」を公表</p>			
28	「金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」（第７回）」を開催	28 「「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	28 金融検査マニュアル及び保険検査マニュアルの一部改定（案）に対するパブリックコメントの結果等を公表	
	<p>// 「金融トラブルに巻き込まれないためのシンポジウム」を開催（札幌）</p>			
30	「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」を公表	30 「貸金業関係資料集」を更新		
	<p>// 「平成23年度金融庁所管特例民法法人に対する立入検査の実施状況について」を公表</p>	<p>// 「中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について（速報値）」を公表</p> <p>// 「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について（平成24年８月末）」を公表</p> <p>// 「株式会社かんぼ生命保険における新規業務の認可について」を公表</p>		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
12月		1 イニシア・スター証券株式会社に対する行政処分		
	4 クロスボーダー店頭デリバティブ市場規制における原則等に関する共同プレス声明を公表	4 ユーレカプロジェクト合同会社に対する行政処分		
	5 「金融トラブルに巻き込まれないためのシンポジウム」を開催（さいたま）	5 イニシア・スター証券株式会社に対する行政処分		
	〃 「金融審議会「金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ」（第11回）」を開催	〃 「障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果について（速報値）」を公表		
		〃 株式会社Berexに対する行政処分		
	6 「株式会社東理ホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
	〃 「公開買付者との契約締結者からの情報受領者によるサイレックス・テクノロジー株式会社株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
	7 「金融審議会「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ」（第13回）」を開催	7 株式会社北陸銀行に対する行政処分		
		〃 「「自己資本比率規制（第1の柱）」に関する告示の一部改正（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表		
		〃 「主要行等の平成24年9月期決算の概要」を公表		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
		<p>// 「地域銀行の平成24年9月期決算の概要」を公表</p> <p>// 「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告」を公表</p>		
11	「金融審議会「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」（第6回）」を開催			
//	「大阪証券取引所と東京証券取引所グループの合併の認可等について」を公表			
//	「企業会計審議会第32回監査部会」を開催			
12	「金融審議会「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ」最終報告」を公表	12	「自己資本比率規制（第1の柱）に関する告示の一部改正（案）」を公表	
13	「「金融商品取引業等に関する内閣府令」等改正案に対するパブリックコメントの結果等について」を公表			
//	「金融審議会「金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ」（第12回）」を開催			
14	「「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	14	スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社に対する行政処分	
//	BIS支払・決済システム委員会と証券監督者国際機構代表理事会による「金融市場インフラのための原則：情報開示の枠組みと評価方法」を公表	//	株式会社セブンインベスターズに対する行政処分	

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
		<p>// ビバーチェ・キャピタル・マネジメント株式会社に対する行政処分</p> <p>// 新生インベストメント・マネジメント株式会社に対する行政処分</p> <p>// 「主要生損保の平成24年9月期決算の概要」を公表</p> <p>// 「「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）」を公表</p> <p>// 「中小企業支援ネットワークの構築について」を公表</p>		
18	「「振り込め詐欺救済法」に基づく預保納付金を用いた犯罪被害者等の支援事業の開始について」を公表	19 「経営健全化計画の履行状況報告について」を公表		
20	「証券決済リスク削減に向けた市場関係者の取組の進捗状況について」を公表			
21	「監査における不正リスク対応基準（仮称）の設定及び監査基準の改訂について（公開草案）」を公表	21 Forex&Mineral Trading株式会社に対する行政処分		
//	「金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」（第8回）」を開催	// 「認定経営革新等支援機関一覧について」を公表		
//	IOSCO（証券監督者国際機構）による最終報告書「信用格付会社：格付プロセスの公正性を確保するための内部統制及び利益相反管理のための手続き」を公表	// 株式会社企業設計に対する行政処分		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	<p>// IOSCO（証券監督者国際機構）による市中協議報告書「信用格付会社に係る監督カレッジ」を公表</p>	<p>// FPLアセットマネジメント株式会社に対する行政処分</p> <p>// 「中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要」を公表</p> <p>// 「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について（平成24年9月末）」を公表</p>		
25	<p>「金融審議会「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」（第7回）」を開催</p> <p>// 「株式会社ニッセンホールディングスとの契約締結交渉者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表</p> <p>// 「ヴィンキュラムジャパン株式会社株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について」を公表</p> <p>// 「株式会社バンテック社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表</p>			<p>26 第2次安倍内閣発足、麻生副総理、財務大臣、内閣府特命担当大臣（金融）、デフレ脱却・円高対策担当</p> <p>// 第182回（特別会）開会</p>

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
平成25年 1月	27 「公認会計士の懲戒処分について（1）」を公表	27 「信用格付業者の関係法人の指定に係る金融庁告示（無登録格付の説明事項に係るグループ指定）の制定（更新）について」を公表		27 寺田内閣府副大臣（行政改革、公務員制度改革、クールジャパン戦略、再チャレンジ、規制改革、官民競争入札・公共サービス改革、新公益法人制度への移行、公文書管理、公正取引委員会及び金融庁）兼復興副大臣就任、島尻内閣府大臣政務官（沖縄及び北方対策、科学技術政策、金融庁などを担当）兼 復興大臣政務官
	〃 「公認会計士の懲戒処分について（2）」を公表	〃 「貸金業関係資料集」を更新		
	28 「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部改正（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表			28 第182回（特別会）閉会
	〃 「「金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表			
		9 「第131回自動車損害賠償責任保険審議会」を開催		2 大臣海外出張（政府関係者等との意見交換）（～4、ミャンマー）
	10 「日本板硝子株式会社の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
11 「IOSCO（証券監督者国際機構）による金融指標に関する市中協議報告書」を公表				

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	// 「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令（案）」等を公表			
15	「金融審議会「金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ」（第13回）」を開催			
16	「外国監査法人等の廃業等の届出について（1）」を公表			
//	「外国監査法人等の廃業等の届出について（2）」を公表			
		17		
		18		
21	IOSCO（証券監督者国際機構）による最終報告書「複雑な金融商品の販売に関する適合性要件」を公表			
25	「金融審議会「金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ」（第14回）」を公表	25		
//	「金融審議会委員の任命について」を公表			
29	「平成25年度税制改正大綱における金融庁関係の主要項目について」を公表			28 第183回（常会）開会

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
2 月	// 「株式会社プラコー株式ほか2銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
	// 「ヤフー株式会社株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
	30 「金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」(第9回)」を開催	30 「自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」を公表		
	31 「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成24年10月1日~同年12月31日)」を公表	31 「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について」を公表		
		// 「貸金業関係資料集」を更新		
		「平成24年度 地域密着型金融に関する会議(シンポジウム)の開催について」を公表		
		// 「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成24年10月末)」を公表		
		1 「認定経営革新等支援機関一覧について」を公表		
		// 「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」を公表		
		// 「信用事業強化計画等の履行状況(平成24事業年度半期)について」を公表		
	// 「経営強化計画等の履行状況(平成24年9月期)について」を公表			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
4	「信用金庫法施行令及び中小企業等協同組合法施行令の一部を改正する政令（案）」等を公表			
5	「公認会計士の懲戒処分について」を公表		5 「ABL（動産・売掛金担保融資）の積極的活用について」を公表 // 「金融検査マニュアル」及び「保険検査マニュアル」の一部改定（案）を公表 // 「資本性借入金の税務上の取扱いについて」を公表	
6	「2012年度金融知識普及功績者表彰について」を公表	6 「北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者に対する資産凍結等の措置等について」を公表		
//	米国スワップ規制のクロスボーダー適用に関する米国商品先物取引委員会（CFTC）の追加ガイダンス案へのコメントレターを发出	7 「「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等について」を公表		
8	「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件（案）」等を公表	8 「平成24年9月期における金融再生法開示債権の状況等（ポイント）について」を公表		
//	「銀行法施行規則第十四条の二第二項の規定に基づき銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件の一部を改正する件（案）」等を公表			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	// 「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令（案）」等を公表			
	// IOSCO（証券監督者国際機構）による市中協議報告書「顧客資産保護に関する勧告」を公表			
13	「エルピーダメモリ株式会社の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に係る金融商品取引法違反審判事件の第1回審判期日」を開催			
14	「金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」（第10回）」を開催			
15	BCBS（バーゼル銀行監督委員会）及びIOSCO（証券監督者国際機構）による、中央清算されないデリバティブ取引に係る証拠金規制に関する第二次市中協議文書を公表	15 「偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について」を公表		15 G20財務大臣・中央銀行総裁会議（～16、露・モスクワ）
18	「次世代E D I N E Tにおける開示書類等提出者及び開示情報利用者向け説明会の開催について」を公表	22 「中小企業等金融円滑化相談窓口の設置について」を公表		
23	「金融トラブルに巻き込まれないためのシンポジウム」を開催（熊本）			
27	「第29回金融審議会総会・第17回金融分科会合同会合」を開催	27 「経営健全化計画の見直しについて」を公表		
	// 「株式会社サンケイビル関係者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
3 月	28 「金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」を公表	28 「貸金業関係資料集」を更新		
	〃 「企業会計審議会第33回監査部会」を開催	〃 「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について（平成24年11月末）」を公表		
	1 「金融トラブルに巻き込まれないためのシンポジウム」を開催（金沢）	1 古川信用組合に対する行政処分		
	〃 「金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」（第11回）」を開催			
	4 IOSCO（証券監督者国際機構）による最終報告書「集団投資スキームにおける流動性リスク管理に係る原則」を公表			
	7 「空売り規制の総合的な見直し（案）等に係る御意見の募集について」を公表			
	8 「国際コンファレンス「持続的・包摂的な成長に向けたアジア金融セクターの強化」」を開催	8 「自己資本比率規制（第1の柱）に関する告示の一部改正（案）及び監督指針（案）に対するパブリックコメントの結果等について」を公表		
	〃 「取引情報蓄積業務を行う者の指定について」を公表	〃 ニュー・エース投資顧問株式会社に対する行政処分		
〃 「「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方（処分基準）について」（別紙）の一部改定案」を公表				

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	<p>// 「「金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議」における議論の取りまとめについて」を公表</p>			
11	<p>「株式会社岐阜銀行株式に係る相場操縦に係る金融商品取引法違反審判事件の第1回審判期日」を開催</p>			
		12	12	
		<p>「自己資本比率規制（第1の柱）に関する告示の一部改正（案）、主要行等向けの総合的な監督指針（案）」等を公表</p>	<p>金融検査マニュアルの一部改定（案）を公表</p>	
13	<p>「金融トラブルに巻き込まれないためのシンポジウム」を開催（福岡）</p>			
	<p>// 「企業会計審議会第34回監査部会」を開催</p>			
14	<p>「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定について」を公表</p>			
	<p>// 「金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」（第12回）」を開催</p>			
15	<p>「株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令等について」を公表</p>			
	<p>// IOSCO（証券監督者国際機構）による「『石油価格報告機関に関する原則』に関するよくあるご質問（FAQ）」を公表</p>			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
19	「「国際会計基準審議会等の議論に関する意見発信等に係る事務」等の民間競争入札実施要項（案）に対する意見募集について」を公表		19 「検査結果事例集」を公表	
21	IOSCO（証券監督者国際機構）による市中協議報告書「市場構造の変化に伴う監督上の課題」を公表	21 「認定経営革新等支援機関一覧について」を公表	21 金融検査マニュアルの一部改定（案）を公表	
〃	銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令（案）を公表	〃 主要行等向けの総合的な監督指針等の一部改正（案）を公表		
22	「「銀行法施行規則第十四条の二第二項の規定に基づき銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件等の一部を改正する件（案）」等に対するパブリックコメントの結果等」を公表	22 株式会社Jouleに対する行政処分		
〃	「「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件等の一部を改正する件（案）」等に対するパブリックコメントの結果等」を公表			
〃	「公認会計士の懲戒処分について」を公表			
〃	「「金融庁国民保護計画」の変更について」を公表			
25	「「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令（案）」等に対するパブリックコメントの結果等」を公表			
26	「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」を公表	26 メジャーインベスト株式会社に対する行政処分		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	<p>// 「企業会計審議会総会・企画調整部会合」を開催</p> <p>// 「「信用金庫法施行令及び中小企業等協同組合法施行令の一部を改正する政令（案）」等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表</p>			
27	「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令（案）」等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	27 「保険持株会社になることの認可について」を公表		
	// 「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」を公表	// 「銀行持株会社になることの認可について」を公表		
	// 「「企業内容等の開示に関する留意事項について（企業内容等開示ガイドライン）」の改正案」を公表			
		28 「自己資本比率規制（第1の柱及び第3の柱）に関する告示の一部改正（案）、主要行等向けの総合的な監督指針等の一部改正（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	28 金融検査マニュアルの一部改定（案）に対するパブリックコメントの結果等を公表	
		// 「「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表		
29	「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項（平成25年3月期版）と有価証券報告書レビューの実施について」を公表	29 「経営健全化計画の見直しについて」を公表	29 金融検査マニュアルの一部改定を公表	

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
4 月	// 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令を公表	// 主要行等向けの総合的な監督指針等の一部改正を公表		
	// 「「金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	// 「貸金業関係資料集」を更新		
		// 「中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要」を公表		
		// 「「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）」を公表		
		// 「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について（平成24年12月末）」を公表		
	1 「投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令」を公表			
// 「「日本版ISA」の愛称の募集開始について」を公表				
3 「公認会計士の懲戒処分について（1）」を公表				
// 「公認会計士の懲戒処分について（2）」を公表				
4 「花月園観光株式会社株式ほか1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について」を公表				

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	<p>〃 「金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」（第13回）」を開催</p>			
5	<p>「上場会社等が法定開示書類及び適時開示事項を自社ウェブサイト等に掲載する場合の留意事項について」を公表</p>	5		
			10	
				<p>「金融検査マニュアル」及び「保険検査マニュアル」の一部改定（案）に対するパブリックコメントの結果等について」を公表</p>
11	<p>BIS支払・決済システム委員会と証券監督者国際機構代表理事会による市中協議報告書「取引情報蓄積機関が保有するデータへの当局のアクセス」を公表</p>			
12	<p>「日本風力開発株式会社に対する有価証券報告書の訂正報告書の提出命令について」を公表</p>	12		
	<p>〃 「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方（処分基準）について」（別紙）」を公表</p>	〃		
16	<p>IOSCO（証券監督者国際機構）による金融指標に関する第二次市中協議報告書を公表</p>			
17	<p>「株式会社岐阜銀行株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について」を公表</p>			
	<p>〃 「金融市場インフラのための原則」の実施状況に関するBIS支払・決済システム委員会と証券監督者国際機構代表理事会によるモニタリングを開始</p>			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
18	IOSCO（証券監督者国際機構）による市中協議報告書「リテール向け仕組商品に対する規制」を公表			18 G20財務大臣・中央銀行総裁会議、世銀・IMF総会（～16、米・ワシントンDC）
//	店頭デリバティブ規制に関する米国財務長官宛共同レターを发出			
19	「金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」（第14回）」を公表	19 主要行等向けの総合的な監督指針等の一部改正（案）に対するパブリック・コメントの結果を公表	19 金融検査マニュアルの一部改定（案）に対するパブリック・コメントの結果を公表	
//	「エルピーダメモリ株式会社の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
//	銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令（案）に対するパブリック・コメントの結果を公表			
22	IOSCO（証券監督者国際機構）による最終報告書「効果的な市場監視に対する技術的課題：問題及び規制手段」を公表			
23	「空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長について」を公表			
//	「企業会計審議会総会・企画調整部会合」を開催			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
24	「東京電力株式会社の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に係る金融商品取引法違反審判事件の第1回審判期日及び第2回審判期日」を開催	24 ライツマネジメント株式会社に対する行政処分		
〃	「「国際会計基準審議会等の議論に関する意見発信等に係る事務」等の民間競争入札実施要項（案）に対する意見募集の結果等について」を公表			
26	「公認会計士の懲戒処分について」を公表	26 「平成24年度地域密着型金融に関する取組みへの顕彰について」を公表		
		〃 「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について（平成25年1月末）」を公表		
		〃 「認定経営革新等支援機関一覧について」を公表		
		〃 MRI INTERNATIONAL, INC. に対する行政処分		
30	「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令（案）」等を公表	30 「貸金業関係資料集」を更新	30 「「預金等受入金融機関に係る検査評定制度について」の一部改正（案）」を公表	
〃	「「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等（期間：平成25年1月1日～同年3月31日）」を公表	〃 「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について」を公表	〃 平成24検査事務年度検査基本方針の改正を公表	
〃	「金融経済教育研究会報告書」を公表	〃 「平成24事務年度監督方針及び検査基本方針の改正について」を公表		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
5 月	// 「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令（案）」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（案）」等を公表	// 平成24事務年度監督方針の改正を公表		
	// 「空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長に関する内閣府令・告示の公布について」を公表			
	// 米国の外国銀行に対する健全性規制案へのコメントを発出			
	1 「「日本版ISA」の愛称決定について」を公表	2 「中小企業における個人保証等の在り方研究会報告書の公表について」を公表		1 ASEAN+3財務大臣・中央銀行総裁会議、日中韓財務大臣・中央銀行総裁会議ADB総会（～5、インド・スリランカ）
	3 IOSCO（証券監督者国際機構）による最終報告書「集団投資スキームの評価に係る原則」を公表			10 G7財務大臣・中央銀行総裁会議（～11、英・ロンドン）
	13 「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令（案）」を公表	13 「中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について（確報値）」を公表		
	// 「第2回 官民ラウンドテーブルの開催について」を公表			
// 「株式会社クロニクルに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について」を公表				

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
14	「金融商品取引業等に関する内閣府令」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）」を公表	14 「金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第4項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件（案）」を公表		
17	「金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」（第15回）」を開催			
24	「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表	24 「貸金業者向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン（第三分冊：金融会社関係）」の一部改正（案）」を公表		
〃	IOSCO（証券監督者国際機構）による最終報告書「ETFの規制に係る原則」を公表	〃 「偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について」を公表		
27	「株式会社ジー・テイストに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
〃	「公開買付者の社員からの情報受領者によるエス・バイ・エル株式会社株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
28	「企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議」を開催			
31	「政府系公益法人の新制度への移行に係る対応について」に基づく事後チェック」を公表	31 「貸金業関係資料集」を更新	31 金融検査マニュアル及び保険検査マニュアルの一部改定（案）を公表	
〃	指定紛争解決機関向けの総合的な監督指針（案）を公表	〃 「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について（平成25年2月末）」を公表		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
6 月	3 「第45回金融トラブル連絡調整協議会」を開催	// 主要行等向けの総合的な監督指針等の一部改正（案）を公表	4 「金融検査マニュアルに関するよくあるご質問（FAQ）別編《ABL編》」の一部改定について」を公表	
	5 「第30回金融審議会総会・第18回金融分科会合同会合」を開催	5 認定経営革新等支援機関一覧の公表について		
	6 「株式会社石井表記の子会社役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
	// 「沖電気工業株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について」を公表			
	7 「金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」（第16回）」を開催	7 「主要生損保の平成25年3月期決算の概要」を公表	7 「預金等受入金融機関に係る検査評定制度について」の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等について	
	// 「第22回政策評価に関する有識者会議」を開催	// 地域銀行の平成25年3月期決算の概要について		
		// 主要行等の平成25年3月期決算の概要について		
		// 中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について（速報値）		
		// 「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告」を公表		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
11	「金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」報告書」を公表			
〃	「「企業内容等の開示に関する留意事項について（企業内容等開示ガイドライン）」の改正案に対するパブリックコメントの結果等について」を公表			
12	「企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議」を開催	14 「金融機能強化審査会の議事録」を公表		12 「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が成立
19	「監査法人及び公認会計士の懲戒処分について」を公表	19 株式会社ウェディングボックスに対する行政処分		
〃	「企業会計審議会総会・企画調整部会合同会」を開催			
20	「国際会計基準（IFRS）への対応のあり方に関する当面の方針」を公表			
〃	「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件（案）」等を公表			
21	「証券決済リスク削減に向けた市場関係者の取組の進捗状況について」を公表	21 「銀行の合併について」を公表		

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	<p>// 「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」を公表</p>	<p>// 「「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）に対するパブリックコメントの結果等について」を公表</p>		
	<p>// 「平成23年度政策評価結果の政策への反映状況」を公表</p>			
24	<p>「企業会計審議会第35回監査部会」を開催</p>	<p>24 「「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）」を公表</p>		
	<p>// 「株式会社マミーマーケット株式ほか1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について」を公表</p>			
	<p>// 「ケンコーコム株式会社役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表</p>	<p>25 「金融機関における貸付条件の変更等の状況について」を公表</p>		
		<p>// 「「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正（案）」を公表</p>		
26	<p>「「金融庁防災業務計画」の改正について」を公表</p>			26 第183回（常会）閉会
	<p>// 「金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」（第1回）」を開催</p>			
27	<p>「平成24年金融商品取引法等改正（1年以内施行）等に係る政令・内閣府令案」を公表</p>			

年 月	総務企画局に係る動き	監督局に係る動き	検査局に係る動き	その他内外の動き
	<p data-bbox="365 188 757 284">" 「東京電力株式会社の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について」を公表</p> <p data-bbox="365 331 757 427">28 「金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令について」を公表</p> <p data-bbox="365 459 757 507">" 「「平成25年度金融庁政策評価実施計画」の策定について」を公表</p>	<p data-bbox="779 331 1171 379">28 「特殊法人及び認可法人の役職員の給与水準の公表について」を公表</p> <p data-bbox="779 459 1171 483">" 「貸金業関係資料集」を更新</p> <p data-bbox="779 563 1171 611">" 「経営健全化計画の履行状況報告について」を公表</p> <p data-bbox="779 675 1171 770">" 「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について（平成25年3月末）」を公表</p> <p data-bbox="779 802 1171 882">" 「中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要について」を公表</p> <p data-bbox="779 914 1171 1042">" 「「金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第4項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件（案）」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表</p>		

提出年	法律名	主な内容	公布日	施行日
24年 180国会 (常会)	金融商品取引法等の一部を改正する法律	資本市場を取り巻く環境の変化を踏まえ、我が国市場の国際競争力の強化並びに金融商品の取引の公正性及び透明性の確保を図るため、①一定の商品を金融商品として他の多様な金融商品とともに取り扱うことのできる総合的な取引所の実現に向けた制度の整備を行うとともに、②一定の店頭デリバティブ取引についての電子情報処理組織の利用の義務付け、③企業の組織再編に係るインサイダー取引規制の見直し、④課徴金制度の見直し等の措置を講ずるもの。	24. 9. 12	原則として、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日。
25年 183国会 (常会)	金融商品取引法等の一部を改正する法律	金融システムの信頼性及び安定性を高めるため、①公募増資インサイダー取引事案等を踏まえた対応、②AIJ事案を踏まえた資産運用規制の見直し、③金融機関の秩序ある処理の枠組み、④銀行等による資本性資金の供給強化等、⑤投資法人の資金調達・資本政策手段の多様化等に関する措置の整備等を行うもの。	25. 6. 19	原則として、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日。

巻末資料 3

この1年の監督指針及び事務ガイドラインの改正等（平成 24 事務年度）

主要行等向けの総合的な監督指針

公表日	改正・策定内容
24 年 7 月 6 日（24 年 7 月 9 日適用）	■ 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」等の施行に係る改正
24 年 8 月 7 日（25 年 3 月 31 日適用）	■ バーゼル 3 に係る自己資本比率告示（国際統一基準）の改正に係る改正
24 年 11 月 28 日（25 年 4 月 1 日適用）	■ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」の施行に係る改正
25 年 2 月 7 日	■ 金融安定化理事会（FSB）合意等を踏まえた金融機関の再建・処理計画に係る改正
25 年 3 月 8 日（25 年 3 月 31 日適用）	■ 「早期是正措置に関する省令」等の一部改正に係る改正等
25 年 3 月 28 日（25 年 3 月 31 日適用）	■ 自己資本比率規制（第 1 の柱及び第 3 の柱）に関する告示の一部改正に係る改正
25 年 3 月 29 日（25 年 4 月 1 日（一部同年 3 月 31 日）適用）	■ 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の期限到来に係る改正
25 年 6 月 21 日	■ 事業用不動産の賃貸等を行う要件の明確化に係る改正

中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針

公表日	改正・策定内容
24年8月7日（25年3月31日適用）	■ バーゼル3に係る自己資本比率告示（国際統一基準）の改正に係る改正
24年9月7日	■ 「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」の改正等に係る改正
24年11月28日（25年4月1日適用）	■ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」の施行に係る改正
25年3月8日（25年3月31日適用）	■ 「早期是正措置に関する省令」等の一部改正に係る改正等
25年3月26日（25年3月29日適用）	■ 信用金庫・信用組合による会員・組合員の海外子会社への資金の貸付等の解禁に伴うリスク管理等に係る改正
25年3月28日（25年3月31日適用）	■ 自己資本比率規制（第1の柱及び第3の柱）に関する告示の一部改正に係る改正
25年3月29日（25年4月1日（一部同年3月31日）適用）	■ 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の期限到来に係る改正
25年6月21日	■ 事業用不動産の賃貸等を行う要件の明確化に係る改正

信託会社等に関する総合的な監督指針

公表日	改正・策定内容
24年11月28日(25年4月1日適用)	■ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」の施行に係る改正
24年12月13日(25年7月1日適用、一部同年4月1日適用)	■ A I J事案を踏まえた再発防止策に係る改正

保険会社向けの総合的な監督指針

公表日	改正・策定内容
24年7月6日(同年7月9日適用)	■ 「住民基本台帳の一部を改正する法律」等の施行に係る改正
24年7月19日(同年7月20日適用)	■ 「保険業法等の一部を改正する法律」(公布後6ヶ月以内施行分)等の施行に係る改正
24年8月10日	■ 保険商品の募集用資料等における高額療養費制度、先進医療に係る適正表示に係る改正
24年11月28日(Ⅱ-3-9は25年4月1日適用)	■ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」の施行に係る改正

24年12月13日(Ⅱ-3-5-1-2(12)は25年4月1日、それ以外は25年7月1日適用)	■ A I J 事案を踏まえた再発防止策に係る改正
25年3月25日(同年3月26日適用)	■ 「保険業法等の一部を改正する法律」(公布後1年以内施行分)等の施行に係る改正
25年3月29日(同年4月1日適用)	■ 「株式会社企業再生支援機構法」の改正に係る改正

少額短期保険業者向けの監督指針

公表日	改正・策定内容
24年7月6日(同年7月9日適用)	■ 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」等の施行に係る改正
24年7月19日(同年7月20日適用)	■ 「保険業法等の一部を改正する法律」(公布後6ヶ月以内施行分)等の施行に係る改正
24年11月28日(Ⅱ-3は25年4月1日適用)	■ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」の施行に係る改正
24年12月13日(25年7月1日適用)	■ A I J 事案を踏まえた再発防止策に係る改正
25年3月25日(同年3月26日適用)	■ 「保険業法等の一部を改正する法律」(公布後1年以内施行分)等の施行に係る改正

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針

公表日	改正・策定内容
24年7月6日(同年7月9日適用)	■ 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」等の施行に係る改正
24年8月7日(25年3月31日適用)	■ 自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の改正に係る改正
24年11月28日(25年4月1日適用)	■ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」の施行に係る改正
24年12月13日(25年7月1日適用、一部については同年4月1日適用)	■ A I J事案を踏まえた再発防止策に係る改正
25年2月7日(同年2月7日適用)	■ 金融安定化理事会(F S B)合意等を踏まえた金融機関の再建・処理計画に係る改正
25年3月8日(同年3月31日適用)	■ 早期是正措置に関する告示の改正に係る改正
25年3月28日(同年3月31日適用)	■ 自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の改正に係る改正

貸金業者向けの総合的な監督指針

公表日	改正・策定内容
24年11月28日(25年4月1日適用)	■ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」の施行に係る改正

事務ガイドライン 第三分冊:金融会社関係

公表日	改正・策定内容
24年9月10日	■ 前払式支払手段発行者関係事務ガイドラインについて、払戻手続の実施に係る着眼点の追記等を行うための改正
24年11月28日(25年4月1日適用)	■ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」の施行に係る改正

金融庁の所在地等

平成 25 年 11 月 1 日現在

金融庁

〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
電話番号 03-3506-6000 (代表)

証券取引等監視委員会

〒100-8922 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
電話番号 03-3506-6000 (代表)

公認会計士・監査審査会

〒100-8905 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
電話番号 03-3506-6000 (代表)



(地下鉄)

- ・ 丸ノ内線・千代田線「霞ヶ関」駅又は「国会議事堂前」駅で下車徒歩5分
- ・ 日比谷線「霞ヶ関」駅で下車徒歩5分
- ・ 銀座線「虎ノ門」駅で下車徒歩5分

<http://www.fsa.go.jp/>
Financial Services Agency