

(本邦金融機関等)

金融機関等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
東京三菱銀行	12. 8. 17	12. 8. 31	12. 11. 16	13. 5. 25
日本信託銀行	12. 8. 17	12. 8. 31	12. 10. 20	13. 6. 18
東京信託銀行	12. 8. 17	12. 8. 31	12. 10. 6	13. 3. 28
東京三菱証券	—	12. 8. 31	12. 9. 28	13. 1. 11

金融機関等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
東京海上火災保険	12. 8. 17	12. 8. 31	12. 10. 17	12. 12. 25
東京海上あんしん生命保険	12. 8. 17	12. 8. 31	12. 9. 25	12. 11. 21

※ 証券取引等監視委員会がファースト・シゴ・トウキョウ・マリソ・ファイナンシャル・プロダクツ・リミテッドに対し同時に検査を実施している。

金融機関等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
中央三井信託銀行	12. 11. 15	12. 12. 5	13. 2. 16	13. 6. 18
中央三井アセットマネジメント	—	12. 11. 15	12. 12. 15	13. 3. 30

金融機関等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
あさひ銀行	12. 11. 22	12. 12. 7	13. 3. 6	13. 7. 9
あさひ信託銀行	12. 11. 22	12. 12. 4	13. 2. 23	13. 7. 9
あさひ東京投信	—	12. 11. 22	12. 12. 18	13. 3. 19

金融機関等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
日興証券	—	13. 1. 17	13. 3. 14	13. 6. 25
日興リロモン・スミス・ハーニー証券会社 在日支店	—	13. 1. 17	13. 3. 23	13. 6. 25
日興信託銀行	13. 1. 17	13. 1. 29	13. 2. 26	13. 6. 25
日興ビーンズ証券	—	13. 1. 17	13. 2. 16	13. 6. 25
日興アセットマネジメント	—	13. 1. 17	13. 2. 20	13. 6. 25

金融機関等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
みずほホールディングス	13. 3. 12	13. 3. 22	13. 6. 20	13. 10. 25
第一勧業銀行	13. 3. 12	13. 3. 26	13. 6. 19	13. 10. 25
富士銀行	13. 3. 12	13. 3. 26	13. 6. 19	13. 10. 25
日本興業銀行	13. 3. 12	13. 3. 26	13. 6. 19	13. 10. 25
安田信託銀行	13. 3. 12	13. 3. 26	13. 6. 19	13. 10. 25
みずほ信託銀行	13. 3. 12	13. 3. 26	13. 6. 14	13. 10. 25
みずほ証券	—	13. 3. 12	13. 4. 23	13. 6. 25
新光証券	—	13. 4. 12	13. 6. 7	13. 10. 16

金融機関等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
大和証券	—	13. 4. 12	13. 6. 11	13. 11. 30
大和証券エスエムビーシー	—	13. 4. 12	13. 6. 18	13. 11. 30
大和証券投資信託委託	—	13. 5. 14	13. 6. 18	13. 11. 30

※関東財務局が大和住銀投信投資顧問の検査を実施している。

(外国金融機関等)

金融機関等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
ユー・ビー・エス・イー・シー - 東京支店	—	12. 8. 24	13. 3. 16	13. 5. 23
UBSウォーバーク証券会社東京支店	—	12. 8. 24	13. 3. 16	13. 5. 23
ユー・ビー・エス信託銀行	—	12. 8. 24	13. 3. 16	13. 5. 23

金融機関等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
カナダ・コマース銀行東京支店	—	12. 11. 13	12. 12. 18	13. 3. 23
CIBC証券会社東京支店	—	12. 11. 13	12. 12. 18	13. 3. 6

金融機関等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
シティバンク、エヌ・イー在日支店	13. 1. 17	13. 1. 31	13. 3. 21	13. 7. 9
シティトラスト信託銀行	—	13. 1. 17	13. 3. 21	13. 7. 9
シティコープ証券会社東京支店	—	13. 1. 17	13. 3. 16	13. 7. 9

金融機関等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
アメリカンライフインシュアランスカンパニー	13. 5. 7	13. 5. 17	13. 6. 18	13. 12. 20
エイアイユーインシュアランスカンパニー	13. 5. 7	13. 5. 17	13. 6. 21	13. 12. 20
アメリカンホームアシュアランスカンパニー	13. 5. 7	13. 5. 14	13. 6. 5	13. 7. 6

(注1) 当局による立入権限の行使は予告検査の場合は予告日(無予告検査の場合は立入検査開始日)をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。

(立入検査の根拠法令は資料19-1-15を参照)

(注2) なお、このほか、東京三菱銀行、東京海上火災保険、あさひ銀行、第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行については、本店・本社の検査の実施と併せて海外拠点に対する実態把握を行っているところ。