

資料19-1-14 平成12検査事務年度における検査実施状況

I. 銀行等に対する検査の実施状況

銀行持株会社に対する検査の実施状況

【金融庁検査】

持株会社名	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

主要行等に対する検査の実施状況

【金融庁検査】

銀行名	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
中央三井信託銀行	12. 11. 15	12. 12. 5	13. 2. 16	13. 6. 18
あさひ銀行	12. 11. 22	12. 12. 7	13. 3. 6	13. 7. 9
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
東京信託銀行	12. 8. 17	12. 8. 31	12. 10. 6	13. 3. 28
あさひ信託銀行	12. 11. 22	12. 12. 4	13. 2. 23	13. 7. 9
日興信託銀行	13. 1. 17	13. 1. 29	13. 2. 26	13. 6. 25
みずほ信託銀行	13. 3. 12	13. 3. 26	13. 6. 14	13. 10. 25

(注1) 富士銀行については海外調査の事前準備等のため、3月22日より一部立入を開始している。

(注2) 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)

地方銀行・第二地方銀行に対する検査の実施状況

【金融庁検査：地方銀行】

銀行名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
北海道銀行	12. 8. 17	12. 8. 29	12. 9. 28	13. 1. 29
泉州銀行	12. 8. 17	12. 8. 29	12. 9. 27	13. 1. 24
琉球銀行	12. 8. 17	12. 8. 29	12. 9. 28	13. 2. 1
北陸銀行	12. 10. 16	12. 10. 31	12. 12. 15	13. 3. 16
第四銀行	12. 10. 16	12. 10. 31	12. 12. 18	13. 3. 21
荘内銀行	12. 10. 16	12. 10. 31	12. 12. 12	13. 3. 12
関東銀行	13. 1. 10	13. 1. 23	13. 2. 23	13. 6. 29
岩手銀行	13. 3. 5	13. 3. 16	13. 4. 23	13. 6. 27
足利銀行	13. 5. 7	13. 5. 18	13. 6. 21	13. 7. 19
福岡銀行	13. 5. 7	13. 5. 18	13. 6. 19	13. 12. 26
親和銀行	13. 5. 7	13. 5. 18	13. 6. 19	13. 10. 31

【金融庁検査：第二地方銀行】

銀行名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
殖産銀行	12. 8. 17	12. 8. 29	12. 9. 27	13. 1. 22
大光銀行	12. 10. 16	12. 10. 31	12. 12. 7	13. 3. 16
長崎銀行	12. 10. 16	12. 10. 31	12. 12. 6	13. 1. 29
つくば銀行	13. 1. 10	13. 1. 23	13. 2. 28	13. 5. 1
石川銀行	13. 1. 10	13. 1. 23	13. 3. 30	13. 5. 21
九州銀行	13. 1. 10	13. 1. 23	13. 2. 23	13. 5. 25
福岡シティ銀行	13. 1. 30	13. 2. 13	13. 3. 21	13. 6. 20
八千代銀行	13. 3. 5	13. 3. 15	13. 4. 24	13. 7. 27
福島銀行	13. 3. 5	13. 3. 16	13. 4. 20	13. 6. 26

(注) 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)

地方銀行・第二地方銀行に対する検査の実施状況

【財務局検査：地方銀行】

銀行名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
近畿大阪銀行	12. 10. 20	12. 11. 1	12. 12. 14	13. 1. 24
常陽銀行	13. 4. 9	13. 4. 23	13. 6. 15	13. 12. 27
北國銀行	13. 4. 12	13. 5. 9	13. 6. 15	13. 11. 5
佐賀銀行	13. 4. 23	13. 5. 14	13. 6. 20	13. 11. 20
伊予銀行	13. 4. 25	13. 5. 14	13. 6. 15	13. 8. 31
池田銀行	13. 5. 7	13. 5. 17	13. 12. 25	14. 3. 1

【財務局検査：第二地方銀行】

銀行名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
中部銀行	13. 1. 4	13. 1. 19	13. 3. 6	13. 4. 4
関西銀行	13. 1. 9	13. 1. 22	13. 2. 21	13. 4. 26
せとうち銀行	13. 1. 12	13. 1. 29	13. 3. 6	13. 5. 18
和歌山銀行	13. 2. 27	13. 3. 12	13. 4. 17	13. 6. 29
大東銀行	13. 3. 1	13. 3. 15	13. 4. 25	13. 9. 7
岐阜銀行	13. 4. 5	13. 4. 19	13. 5. 30	13. 11. 9
茨城銀行	13. 4. 9	13. 4. 23	13. 6. 7	13. 12. 26
わかしお銀行	13. 4. 9	13. 4. 23	13. 6. 11	13. 12. 25
宮崎太陽銀行	13. 4. 18	13. 5. 10	13. 6. 13	13. 12. 20
南日本銀行	13. 4. 18	13. 5. 10	13. 6. 13	13. 12. 20
島根銀行	13. 4. 20	13. 5. 14	13. 6. 19	13. 11. 27

(注) 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）

Ⅱ. 信用金庫に対する検査の実施状況

【財務局検査】

信用金庫名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
川之江信用金庫	12. 8. 23	12. 9. 5	12. 9. 19	12. 11. 30
下田信用金庫	12. 9. 1	12. 9. 18	12. 10. 3	13. 1. 31
阿南信用金庫	12. 10. 3	12. 10. 16	12. 10. 27	12. 12. 6
岐阜信用金庫	12. 10. 31	12. 11. 15	12. 12. 14	13. 4. 5
おかやま信用金庫	12. 11. 2	12. 11. 21	12. 12. 19	12. 12. 27
呉信用金庫	12. 11. 2	12. 11. 21	12. 12. 20	13. 2. 2
奈良信用金庫	12. 11. 6	12. 11. 20	12. 12. 11	13. 6. 5
関西西宮信用金庫	12. 11. 6	12. 11. 20	12. 12. 22	13. 6. 29
沖縄信用金庫	12. 11. 8	12. 11. 20	12. 12. 15	13. 6. 21
東予信用金庫	12. 11. 14	12. 11. 27	12. 12. 13	13. 1. 30
阪奈信用金庫	13. 1. 9	13. 1. 22	13. 2. 15	13. 8. 27
永和信用金庫	13. 1. 9	13. 1. 22	13. 2. 16	13. 8. 30
姫路信用金庫	13. 1. 9	13. 1. 22	13. 2. 16	13. 8. 24
泉陽信用金庫	13. 1. 9	13. 1. 22	13. 3. 5	13. 6. 7
大阪第一信用金庫	13. 1. 9	13. 1. 22	13. 3. 9	13. 6. 19
塩竈信用金庫	13. 1. 9	13. 1. 23	13. 2. 16	13. 5. 31
須賀川信用金庫	13. 1. 9	13. 1. 23	13. 2. 16	13. 5. 28
さぬき信用金庫	13. 1. 11	13. 1. 24	13. 2. 9	13. 5. 7
宇和島信用金庫	13. 1. 11	13. 1. 24	13. 2. 9	13. 5. 7
広島信用金庫	13. 1. 12	13. 1. 29	13. 2. 26	13. 4. 6
津山信用金庫	13. 1. 12	13. 1. 29	13. 5. 25	13. 7. 23
杵築信用金庫	13. 1. 19	13. 2. 5	13. 3. 2	13. 5. 22
西諸信用金庫	13. 1. 19	13. 2. 5	13. 3. 2	13. 7. 3
栃木信用金庫	13. 2. 14	13. 3. 1	13. 3. 27	13. 8. 31
東栄信用金庫	13. 2. 14	13. 3. 1	13. 3. 27	13. 8. 30
中日信用金庫	13. 2. 20	13. 3. 6	13. 3. 29	13. 5. 22
高松信用金庫	13. 2. 23	13. 3. 9	13. 3. 30	13. 5. 24
鳴門信用金庫	13. 2. 26	13. 3. 12	13. 3. 29	13. 5. 23
伊豆信用金庫	13. 2. 26	13. 3. 12	13. 3. 29	13. 6. 5
二戸信用金庫	13. 2. 26	13. 3. 12	13. 4. 13	13. 5. 23
羽後信用金庫	13. 2. 26	13. 3. 12	13. 4. 13	13. 6. 18
綾部信用金庫	13. 2. 27	13. 3. 12	13. 4. 6	13. 6. 29
但馬信用金庫	13. 2. 27	13. 3. 12	13. 4. 6	13. 6. 19
日新信用金庫	13. 2. 27	13. 3. 12	13. 4. 11	13. 11. 14

【財務局検査】

信用金庫名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
枚方信用金庫	13. 2. 27	13. 3. 12	13. 4. 12	13. 8. 27
八光信用金庫	13. 2. 27	13. 3. 12	13. 4. 17	13. 12. 26
相互信用金庫	13. 2. 27	13. 3. 12	13. 4. 27	13. 12. 3
五城目信用金庫	13. 3. 1	13. 3. 15	13. 4. 13	13. 6. 27
松本信用金庫	13. 4. 10	13. 4. 25	13. 5. 23	13. 9. 11
鹿沼相互信用金庫	13. 4. 10	13. 4. 25	13. 5. 25	13. 11. 26
西京信用金庫	13. 4. 10	13. 4. 25	13. 6. 5	13. 10. 29
荒川信用金庫	13. 4. 10	13. 4. 25	13. 6. 5	13. 10. 2
日興信用金庫	13. 4. 10	13. 4. 25	13. 6. 7	13. 12. 19
八王子信用金庫	13. 4. 10	13. 4. 25	13. 6. 7	13. 11. 2
大月信用金庫	13. 4. 10	13. 4. 25	13. 6. 7	13. 12. 10
東京産業信用金庫	13. 4. 10	13. 4. 25	13. 6. 15	13. 12. 25
滝野川信用金庫	13. 4. 10	13. 4. 25	13. 6. 21	13. 11. 30
宇都宮信用金庫	13. 4. 10	13. 4. 25	13. 6. 28	13. 10. 2
滑川信用金庫	13. 4. 12	13. 5. 8	13. 5. 18	13. 6. 28
武生信用金庫	13. 4. 12	13. 5. 8	13. 5. 23	13. 6. 29
名寄信用金庫	13. 4. 16	13. 5. 14	13. 5. 31	13. 6. 29
北空知信用金庫	13. 4. 16	13. 5. 14	13. 5. 31	13. 6. 29
都城信用金庫	13. 4. 18	13. 5. 10	13. 6. 5	13. 9. 25
奄美大島信用金庫	13. 4. 18	13. 5. 10	13. 6. 6	13. 9. 25
津和野信用金庫	13. 4. 20	13. 5. 14	13. 6. 1	13. 7. 19
福靱信用金庫	13. 4. 20	13. 5. 14	13. 6. 13	13. 7. 30
愛知信用金庫	13. 4. 23	13. 5. 14	13. 6. 1	13. 10. 30
津島信用金庫	13. 4. 23	13. 5. 14	13. 6. 1	13. 10. 30
福岡信用金庫	13. 4. 23	13. 5. 14	13. 6. 13	13. 10. 12
目黒信用金庫	13. 4. 24	13. 5. 15	13. 6. 11	13. 12. 21
京都信用金庫	13. 5. 7	13. 5. 17	13. 6. 22	13. 12. 4
淡路信用金庫	13. 5. 7	13. 5. 21	13. 6. 13	13. 12. 19
摂津信用金庫	13. 5. 7	13. 5. 21	13. 6. 13	13. 9. 10
泉州信用金庫	13. 5. 7	13. 5. 21	13. 6. 13	13. 10. 23
大和信用金庫	13. 5. 7	13. 5. 21	13. 6. 20	13. 12. 27
吉備信用金庫	13. 5. 7	13. 5. 23	13. 6. 12	13. 7. 26
宇部信用金庫	13. 5. 7	13. 5. 23	13. 6. 12	13. 7. 13
酒田信用金庫	13. 5. 8	13. 5. 22	13. 6. 8	13. 10. 3
角館信用金庫	13. 5. 8	13. 5. 22	13. 6. 8	13. 10. 19

【財務局検査】

信用金庫名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
ひまわり信用金庫	13. 5. 8	13. 5. 22	13. 6. 12	13. 11. 5
新川水橋信用金庫	13. 5. 15	13. 6. 6	13. 6. 20	13. 9. 26
石動信用金庫	13. 5. 15	13. 6. 7	13. 6. 20	13. 9. 25
旭信用金庫	13. 6. 19	13. 7. 9	13. 8. 3	13. 12. 25
高田信用金庫	13. 6. 21	13. 7. 9	13. 7. 27	13. 12. 26

(注) 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）

Ⅲ. 信用組合等に対する検査の実施状況

【金融庁検査】

信 組 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
茨城県信用組合	12. 7. 7	12. 7. 24	12. 9. 6	12. 11. 30
長野県信用組合	12. 9. 11	12. 9. 27	12. 10. 25	13. 2. 2
福岡県中央 信用組合	12. 9. 11	12. 9. 27	12. 10. 25	13. 2. 1
大東京信用組合	12. 11. 6	12. 11. 17	12. 12. 22	13. 1. 29
青森県信用組合	12. 11. 6	12. 11. 20	13. 1. 19	13. 3. 13
新潟県信用組合	13. 1. 10	13. 1. 25	13. 2. 23	13. 4. 11
釧路信用組合	13. 1. 10	13. 1. 25	13. 2. 19	13. 4. 10
全国信用協同 組合連合会	13. 4. 16	13. 5. 8	13. 6. 12	13. 12. 19

(注) 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)

【財務局検査】

信用組合名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
信用組合岩手商銀	12. 7. 3	12. 7. 17	12. 7. 26	12. 8. 25
青森商銀信用組合	12. 7. 3	12. 7. 17	12. 7. 27	12. 8. 28
山形庶民信用組合	12. 7. 3	12. 7. 17	12. 8. 3	12. 9. 14
古川信用組合	12. 7. 3	12. 7. 17	12. 8. 3	12. 9. 14
山口県信用組合	12. 7. 3	12. 7. 17	12. 8. 3	12. 9. 14
山形中央信用組合	12. 7. 3	12. 7. 17	12. 8. 4	12. 9. 14
会津商工信用組合	12. 7. 3	12. 7. 17	12. 8. 4	12. 9. 12
佐賀東信用組合	12. 7. 3	12. 7. 17	12. 8. 4	12. 12. 4
東福岡信用組合	12. 7. 3	12. 7. 17	12. 8. 7	12. 12. 21
両筑信用組合	12. 7. 3	12. 7. 17	12. 8. 8	12. 11. 15
出雲信用組合	12. 7. 3	12. 7. 17	12. 8. 9	12. 9. 27
岡山県信用組合	12. 7. 3	12. 7. 17	12. 8. 25	13. 2. 28
広島県信用組合	12. 7. 3	12. 7. 17	12. 9. 1	12. 10. 30
佐世保中央信用組合	12. 7. 3	12. 7. 17	12. 9. 8	13. 2. 16
朝銀西信用組合	12. 7. 3	12. 7. 17	12. 10. 20	12. 11. 8
兵庫県医療信用組合	12. 7. 4	12. 7. 19	12. 8. 7	12. 12. 15
大阪庶民信用組合	12. 7. 4	12. 7. 19	12. 8. 11	12. 12. 6
大阪商業信用組合	12. 7. 4	12. 7. 19	12. 8. 11	13. 1. 18
滋賀県信用組合	12. 7. 4	12. 7. 19	12. 8. 11	13. 1. 19
成協信用組合	12. 7. 4	12. 7. 19	12. 8. 23	12. 12. 27
京都シティ信用組合	12. 7. 4	12. 7. 19	12. 8. 25	13. 2. 9
熊本県医師信用組合	12. 7. 5	12. 7. 24	12. 8. 2	12. 12. 1
高田信用組合	12. 7. 5	12. 7. 24	12. 8. 4	12. 11. 30
宮崎県南部信用組合	12. 7. 5	12. 7. 24	12. 8. 8	12. 11. 30
熊本県信用組合	12. 7. 5	12. 7. 24	12. 8. 11	12. 11. 30
香川県信用組合	12. 7. 6	12. 7. 18	12. 8. 4	12. 11. 27
群馬商銀信用組合	12. 7. 6	12. 7. 24	12. 8. 2	12. 10. 27
群馬県医師信用組合	12. 7. 6	12. 7. 24	12. 8. 2	12. 10. 27
土佐信用組合	12. 7. 6	12. 7. 24	12. 8. 3	12. 11. 29
青和信用組合	12. 7. 6	12. 7. 24	12. 8. 4	12. 10. 23
熊谷商工信用組合	12. 7. 6	12. 7. 24	12. 8. 4	12. 10. 25
新潟大栄信用組合	12. 7. 6	12. 7. 24	12. 8. 4	12. 11. 2
東信用組合	12. 7. 6	12. 7. 24	12. 8. 4	12. 12. 20
栃木商銀信用組合	12. 7. 6	12. 7. 24	12. 8. 4	12. 12. 8
岡崎市民信用組合	12. 7. 6	12. 7. 24	12. 8. 4	12. 11. 7
甲府中央信用組合	12. 7. 6	12. 7. 24	12. 8. 7	12. 12. 11
埼玉信用組合	12. 7. 6	12. 7. 24	12. 8. 8	12. 10. 25

【財務局検査】

信用組合名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
共立信用組合	12. 7. 6	12. 7. 24	12. 8. 8	12. 11. 21
厚木信用組合	12. 7. 6	12. 7. 24	12. 8. 8	12. 12. 7
西那須野信用組合	12. 7. 6	12. 7. 24	12. 8. 8	12. 10. 25
房総信用組合	12. 7. 6	12. 7. 24	12. 8. 9	12. 12. 26
新潟商銀信用組合	12. 7. 6	12. 7. 24	12. 8. 15	13. 3. 8
第一勧業信用組合	12. 7. 6	12. 7. 24	12. 8. 21	12. 12. 8
瑞浪商工信用組合	12. 7. 6	12. 7. 24	12. 9. 20	12. 12. 1
常滑信用組合	12. 7. 6	12. 7. 24	12. 9. 20	13. 2. 26
朝銀北東信用組合	12. 7. 6	12. 7. 24	12. 10. 10	12. 11. 8
朝銀関東信用組合	12. 7. 6	12. 7. 24	12. 10. 17	12. 11. 15
朝銀中部信用組合	12. 7. 6	12. 7. 24	12. 10. 30	12. 11. 15
小樽商工信用組合	12. 7. 6	12. 7. 24	12. 12. 6	13. 3. 16
道央信用組合	12. 7. 6	12. 7. 25	12. 8. 21	12. 11. 1
石川たばこ信用組合	12. 7. 7	12. 7. 25	12. 8. 2	12. 10. 20
石川県医師信用組合	12. 7. 7	12. 7. 25	12. 8. 2	12. 10. 25
不動信用組合	12. 7. 7	12. 7. 25	12. 8. 22	12. 12. 15
大野信用組合	12. 7. 7	12. 7. 25	12. 8. 22	12. 10. 26
金沢中央信用組合	12. 7. 7	12. 7. 25	12. 8. 23	12. 10. 26
長野商銀信用組合	12. 8. 10	12. 9. 4	12. 9. 21	13. 3. 7
美駒信用組合	12. 8. 10	12. 9. 4	12. 9. 27	13. 4. 2
大日光信用組合	12. 8. 10	12. 9. 4	12. 9. 27	13. 2. 13
福岡南信用組合	12. 8. 21	12. 9. 4	12. 9. 22	13. 2. 22
福岡興業信用組合	12. 8. 21	12. 9. 4	12. 9. 27	13. 2. 21
長崎商銀信用組合	12. 8. 21	12. 9. 4	12. 10. 17	13. 4. 27
長崎県民信用組合	12. 8. 21	12. 9. 4	13. 2. 20	13. 6. 5
福島商銀信用組合	12. 8. 22	12. 9. 5	12. 9. 13	13. 3. 8
秋田商銀信用組合	12. 8. 22	12. 9. 5	12. 9. 13	12. 10. 27
岩手信用組合	12. 8. 22	12. 9. 5	12. 9. 20	13. 1. 15
信用組合北東商銀	12. 8. 22	12. 9. 5	12. 9. 21	13. 3. 15
福島県商工信用組合	12. 8. 22	12. 9. 5	12. 9. 22	12. 12. 5
秋田県信用組合	12. 8. 22	12. 9. 5	12. 10. 2	13. 2. 23
宿毛商銀信用組合	12. 8. 23	12. 9. 4	12. 9. 14	13. 1. 15
黒羽信用組合	12. 8. 23	12. 9. 6	12. 9. 20	13. 2. 19
茨城商銀信用組合	12. 8. 23	12. 9. 6	12. 9. 22	13. 3. 29
江東信用組合	12. 8. 23	12. 9. 6	12. 9. 22	13. 2. 8
日立信用組合	12. 8. 23	12. 9. 6	12. 9. 25	13. 1. 25
新栄信用組合	12. 8. 23	12. 9. 6	12. 9. 27	13. 4. 11

【財務局検査】

信用組合名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
塩沢信用組合	12. 8. 23	12. 9. 6	12. 9. 27	12. 12. 20
太陽信用組合	12. 8. 23	12. 9. 6	12. 9. 27	13. 2. 20
峡南信用組合	12. 8. 23	12. 9. 6	12. 9. 28	13. 4. 18
千葉商銀信用組合	12. 8. 23	12. 9. 6	12. 9. 29	13. 5. 10
上田商工信用組合	12. 8. 28	12. 9. 11	12. 9. 28	13. 4. 6
神奈川県青果信用組合	12. 8. 28	12. 9. 11	12. 9. 29	13. 2. 20
中ノ郷信用組合	12. 8. 28	12. 9. 11	12. 9. 29	13. 2. 8
東京中央信用組合	12. 8. 28	12. 9. 11	12. 9. 29	13. 1. 29
東京食品信用組合	12. 8. 28	12. 9. 11	12. 10. 3	13. 6. 26
三栄信用組合	12. 8. 28	12. 9. 11	12. 10. 4	13. 6. 29
東京信用組合	12. 8. 28	12. 9. 11	12. 11. 8	13. 6. 4
永代信用組合	12. 8. 28	12. 9. 11	12. 11. 27	13. 7. 5
札幌中央信用組合	12. 8. 30	12. 9. 11	12. 9. 26	12. 11. 28
玖珠郡信用組合	12. 9. 1	12. 9. 18	12. 10. 3	13. 2. 9
愛知県中央信用組合	12. 9. 1	12. 9. 18	12. 10. 10	13. 1. 19
鹿児島県信用組合	12. 9. 1	12. 9. 18	12. 10. 13	13. 2. 8
熊本商銀信用組合	12. 9. 1	12. 9. 18	12. 10. 17	13. 5. 10
中津川信用組合	12. 9. 1	12. 9. 18	12. 10. 19	13. 5. 1
大分商銀信用組合	12. 9. 1	12. 9. 18	12. 12. 18	13. 3. 2
広島市信用組合	12. 9. 4	12. 9. 18	12. 10. 30	12. 12. 19
広島第一信用組合	12. 9. 4	12. 9. 20	12. 10. 4	12. 11. 8
福泉信用組合	12. 9. 7	12. 9. 25	12. 10. 6	12. 11. 28
高浜信用組合	12. 9. 7	12. 9. 25	12. 10. 11	12. 12. 15
だいしん信用組合	12. 9. 7	12. 9. 25	12. 10. 12	12. 12. 25
輪島信用組合	12. 9. 7	12. 9. 25	12. 10. 17	12. 11. 20
福井県医師信用組合	12. 9. 7	12. 9. 27	12. 10. 5	12. 11. 22
下関市職員信用組合	12. 9. 11	12. 9. 20	12. 9. 27	12. 10. 26
島根益田信用組合	12. 9. 11	12. 9. 25	12. 10. 6	12. 11. 15
備後信用組合	12. 9. 11	12. 9. 25	12. 10. 12	12. 11. 22
笠岡信用組合	12. 9. 11	12. 9. 25	12. 10. 12	12. 11. 28
大阪府警察信用組合	12. 9. 11	12. 9. 26	12. 10. 12	13. 2. 14
神戸市職員信用組合	12. 9. 11	12. 9. 26	12. 10. 13	13. 2. 22
兵庫県警察信用組合	12. 9. 11	12. 9. 26	12. 10. 13	13. 2. 26
神戸商業信用組合	12. 9. 11	12. 9. 26	12. 10. 17	13. 2. 26
滋賀県民信用組合	12. 9. 11	12. 9. 26	12. 10. 17	13. 2. 19
大阪協栄信用組合	12. 9. 11	12. 9. 26	12. 10. 27	13. 2. 15
富士信用組合	12. 9. 11	12. 9. 26	12. 11. 2	13. 4. 3

【財務局検査】

信用組合名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
大同信用組合	12. 9. 11	12. 9. 26	12. 11. 10	13. 2. 26
大阪貯蓄信用組合	12. 9. 11	12. 9. 26	12. 11. 14	13. 3. 22
愛知県医療信用組合	12. 9. 22	12. 10. 10	12. 10. 17	13. 1. 22
名古屋青果物信用組合	12. 9. 22	12. 10. 10	12. 10. 18	13. 1. 19
三河信用組合	12. 9. 22	12. 10. 10	12. 10. 23	13. 1. 22
愛知県医師信用組合	12. 9. 22	12. 10. 10	12. 10. 23	13. 1. 19
仙北信用組合	12. 10. 4	12. 10. 18	12. 11. 1	12. 12. 8
福島協和信用組合	12. 10. 4	12. 10. 18	12. 11. 2	13. 1. 12
城北信用組合	12. 10. 4	12. 10. 18	12. 11. 6	13. 3. 6
谷村信用組合	12. 10. 4	12. 10. 18	12. 11. 7	13. 5. 29
宮城県中央信用組合	12. 10. 4	12. 10. 18	12. 11. 7	13. 4. 16
三條信用組合	12. 10. 4	12. 10. 18	12. 11. 10	13. 4. 11
秋田県中央信用組合	12. 10. 4	12. 10. 18	12. 11. 10	13. 2. 8
千葉県商工信用組合	12. 10. 4	12. 10. 18	12. 11. 17	13. 5. 7
山形県医師信用組合	12. 10. 6	12. 10. 23	12. 10. 27	12. 11. 28
大館信用組合	12. 10. 6	12. 10. 23	12. 11. 2	13. 1. 16
庄内信用組合	12. 10. 6	12. 10. 23	12. 11. 2	12. 12. 7
空知商工信用組合	12. 10. 10	12. 10. 23	12. 11. 16	13. 1. 16
佐賀商銀信用組合	12. 10. 11	12. 10. 25	12. 12. 11	13. 4. 27
松島炭鉱信用組合	12. 10. 11	12. 11. 6	12. 11. 28	13. 4. 25
北央信用組合	12. 10. 13	12. 10. 25	12. 11. 17	13. 1. 15
長崎三菱信用組合	12. 10. 13	12. 11. 6	12. 12. 4	13. 4. 25
勝田信用組合	12. 10. 18	12. 11. 1	12. 11. 16	13. 2. 26
五泉信用組合	12. 10. 18	12. 11. 1	12. 11. 17	13. 6. 13
小川信用組合	12. 10. 18	12. 11. 1	12. 11. 20	13. 6. 6
栃木県中央信用組合	12. 10. 18	12. 11. 1	12. 11. 21	13. 5. 7
第三信用組合	12. 10. 18	12. 11. 1	12. 11. 22	13. 5. 14
暁信用組合	12. 10. 18	12. 11. 1	12. 11. 27	13. 5. 15
都留信用組合	12. 10. 18	12. 11. 1	12. 11. 28	13. 3. 29
せいか信用組合	12. 10. 18	12. 11. 1	12. 11. 29	13. 6. 4
池袋信用組合	12. 10. 18	12. 11. 1	12. 11. 29	13. 6. 25
都民信用組合	12. 10. 18	12. 11. 1	12. 12. 4	13. 5. 16
かみつけ信用組合	12. 10. 18	12. 11. 1	12. 12. 8	13. 4. 26
やまなみ信用組合	12. 10. 18	12. 11. 1	12. 12. 8	13. 6. 20
大栄信用組合	12. 10. 18	12. 11. 1	12. 12. 12	13. 6. 29
豊橋商工信用組合	12. 10. 24	12. 11. 8	12. 11. 30	13. 2. 20
信用組合愛知商銀	12. 10. 24	12. 11. 8	13. 2. 15	13. 4. 26

【財務局検査】

信用組合名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
大分県医師信用組合	12. 10. 25	12. 11. 13	12. 11. 22	13. 2. 28
鹿児島興業信用組合	12. 10. 25	12. 11. 13	12. 11. 30	13. 3. 6
宮崎県北部信用組合	12. 10. 25	12. 11. 13	12. 12. 1	13. 3. 5
大分県信用組合	12. 10. 25	12. 11. 13	12. 12. 6	13. 2. 28
島原信用組合	12. 10. 30	12. 11. 13	12. 12. 15	13. 5. 31
加賀信用組合	12. 10. 31	12. 11. 15	12. 12. 5	13. 2. 14
富山県信用組合	12. 10. 31	12. 11. 15	12. 12. 6	13. 2. 7
春江信用組合	12. 10. 31	12. 11. 15	12. 12. 8	13. 2. 15
富山県医師信用組合	12. 10. 31	12. 11. 20	12. 12. 4	13. 1. 25
福井県たばこ信用組合	12. 10. 31	12. 11. 20	12. 12. 4	13. 1. 30
両備信用組合	12. 11. 2	12. 11. 21	12. 12. 12	13. 1. 25
信用組合広島商銀	12. 11. 2	12. 11. 21	13. 3. 1	13. 4. 18
中央信用組合	12. 11. 6	12. 11. 20	12. 12. 5	13. 3. 22
大阪府医師信用組合	12. 11. 6	12. 11. 20	12. 12. 5	13. 3. 1
和歌山県医師信用組合	12. 11. 6	12. 11. 20	12. 12. 7	13. 3. 14
淡陽信用組合	12. 11. 6	12. 11. 20	12. 12. 14	13. 2. 26
兵庫県信用組合	12. 11. 6	12. 11. 20	12. 12. 21	13. 4. 5
信用組合京都商銀	12. 11. 6	12. 11. 20	13. 1. 18	13. 4. 12
岐阜商工信用組合	12. 11. 6	12. 11. 20	13. 2. 2	13. 3. 30
三重県職員信用組合	12. 11. 7	12. 11. 27	12. 12. 5	13. 1. 23
呉市職員信用組合	12. 11. 9	12. 11. 27	12. 12. 4	13. 1. 15
信用組合岡山商銀	12. 11. 9	12. 11. 27	13. 3. 2	13. 4. 5
愛知県警察信用組合	12. 11. 10	12. 11. 27	12. 12. 5	13. 1. 22
丸八信用組合	12. 11. 10	12. 11. 27	12. 12. 6	13. 2. 20
紀南信用組合	12. 11. 10	12. 11. 27	12. 12. 8	13. 2. 9
五城信用組合	12. 11. 13	12. 11. 29	12. 12. 12	13. 2. 8
石巻商工信用組合	12. 11. 13	12. 11. 29	12. 12. 14	13. 2. 9
いわき信用組合	12. 11. 13	12. 11. 29	12. 12. 15	13. 3. 19
新潟鉄道信用組合	12. 11. 16	12. 11. 30	12. 12. 8	13. 3. 27
矢板信用組合	12. 11. 16	12. 11. 30	12. 12. 13	13. 4. 5
黒磯信用組合	12. 11. 16	12. 11. 30	13. 1. 12	13. 4. 18
東京建設信用組合	12. 11. 16	12. 12. 1	12. 12. 15	13. 4. 26
東京富士信用組合	12. 11. 16	12. 12. 1	13. 1. 12	13. 6. 26
山形県庁職員信用組合	12. 11. 16	12. 12. 4	12. 12. 8	13. 5. 16
岩手県医師信用組合	12. 11. 16	12. 12. 4	12. 12. 8	13. 2. 26
山形県農協連職員信用協同組合	12. 11. 16	12. 12. 4	12. 12. 8	13. 4. 3
相双信用組合	12. 11. 16	12. 12. 4	12. 12. 19	13. 3. 13

【財務局検査】

信用組合名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
室蘭商工信用組合	12. 11. 21	12. 12. 4	13. 1. 16	13. 6. 21
網走信用組合	12. 11. 28	12. 12. 11	13. 1. 19	13. 6. 6
旭川商工信用組合	12. 12. 5	12. 12. 18	13. 3. 21	13. 6. 4
宮内庁信用組合	12. 12. 13	13. 1. 15	13. 1. 19	13. 4. 16
甲子信用組合	12. 12. 13	13. 1. 15	13. 1. 22	13. 5. 16
東京都職員信用組合	12. 12. 13	13. 1. 15	13. 1. 26	13. 4. 26
東京厚生信用組合	12. 12. 13	13. 1. 15	13. 1. 30	13. 5. 18
半原信用組合	12. 12. 13	13. 1. 15	13. 1. 30	13. 5. 9
文化産業信用組合	12. 12. 13	13. 1. 15	13. 1. 30	13. 5. 16
小田原第一信用組合	12. 12. 13	13. 1. 15	13. 1. 30	13. 5. 9
興栄信用組合	12. 12. 13	13. 1. 15	13. 1. 30	13. 6. 13
東浴信用組合	12. 12. 13	13. 1. 15	13. 1. 31	13. 4. 27
葛飾商工信用組合	12. 12. 13	13. 1. 15	13. 1. 31	13. 4. 27
那須信用組合	12. 12. 13	13. 1. 15	13. 1. 31	13. 5. 11
馬頭信用組合	12. 12. 13	13. 1. 15	13. 1. 31	13. 4. 18
糸魚川信用組合	12. 12. 13	13. 1. 15	13. 2. 1	13. 4. 26
両津信用組合	12. 12. 13	13. 1. 15	13. 2. 1	13. 5. 11
七島信用組合	12. 12. 13	13. 1. 15	13. 2. 2	13. 5. 21
佐賀県医師信用組合	12. 12. 15	13. 1. 15	13. 2. 1	13. 4. 26
福岡県南部信用組合	12. 12. 15	13. 1. 15	13. 2. 7	13. 5. 16
福江信用組合	12. 12. 15	13. 1. 16	13. 2. 2	13. 5. 2
佐賀栄城信用組合	12. 12. 18	13. 1. 15	13. 2. 2	13. 6. 11
北陸商銀信用組合	12. 12. 18	13. 1. 17	13. 2. 23	13. 3. 9
佐賀西信用組合	12. 12. 20	13. 1. 15	13. 2. 2	13. 6. 12
富山鉄道信用組合	13. 1. 4	13. 1. 17	13. 1. 24	13. 3. 21
金沢鉄道信用組合	13. 1. 4	13. 1. 17	13. 1. 26	13. 3. 23
鉄道福井信用組合	13. 1. 4	13. 1. 17	13. 1. 26	13. 3. 23
倉庫精練信用組合	13. 1. 4	13. 1. 17	13. 1. 24	13. 3. 23
岐阜県医師信用組合	13. 1. 9	13. 1. 23	13. 1. 31	13. 3. 30
静岡県医師信用組合	13. 1. 9	13. 1. 23	13. 1. 31	13. 3. 28
北郡信用組合	13. 1. 9	13. 1. 23	13. 2. 7	13. 4. 9
山形第一信用組合	13. 1. 9	13. 1. 23	13. 2. 7	13. 4. 25
つばさ信用組合	13. 1. 9	13. 1. 23	13. 2. 8	13. 3. 19
益田信用組合	13. 1. 9	13. 1. 23	13. 2. 14	13. 3. 30
飛驒信用組合	13. 1. 9	13. 1. 23	13. 2. 16	13. 3. 29
杜陵信用組合	13. 1. 9	13. 1. 24	13. 2. 15	13. 4. 18
大分県庁信用組合	13. 1. 12	13. 1. 29	13. 2. 6	13. 4. 4

【財務局検査】

信用組合名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
鹿児島県医師信用組合	13. 1. 12	13. 1. 29	13. 2. 8	13. 4. 4
奄美信用組合	13. 1. 12	13. 1. 29	13. 2. 16	13. 4. 6
函館商工信用組合	13. 1. 15	13. 1. 29	13. 2. 20	13. 3. 29
十勝信用組合	13. 1. 15	13. 1. 29	13. 3. 7	13. 5. 11
埼玉県医師信用組合	13. 1. 16	13. 2. 1	13. 2. 13	13. 6. 8
協栄信用組合	13. 1. 16	13. 2. 1	13. 2. 21	13. 5. 31
巻信用組合	13. 1. 16	13. 2. 1	13. 2. 21	13. 6. 6
東群馬信用組合	13. 1. 16	13. 2. 1	13. 2. 23	13. 6. 26
君津信用組合	13. 1. 16	13. 2. 1	13. 2. 23	13. 6. 1
銚子商工信用組合	13. 1. 16	13. 2. 1	13. 2. 27	13. 6. 1
群馬県信用組合	13. 1. 16	13. 2. 1	13. 2. 28	13. 6. 21
あかぎ信用組合	13. 1. 17	13. 2. 5	13. 2. 23	13. 6. 5
警視庁職員信用組合	13. 1. 23	13. 2. 7	13. 2. 21	13. 5. 18
全東栄信用組合	13. 1. 23	13. 2. 7	13. 3. 16	13. 6. 26
福岡県医師信用組合	13. 2. 13	13. 2. 26	13. 3. 12	13. 5. 23
長崎県医師信用組合	13. 2. 13	13. 2. 26	13. 3. 14	13. 5. 30
福岡県庁信用組合	13. 2. 13	13. 2. 26	13. 3. 14	13. 6. 7
九大医系信用組合	13. 2. 13	13. 2. 26	13. 3. 14	13. 5. 24
神奈川県医師信用組合	13. 2. 14	13. 3. 1	13. 3. 14	13. 5. 25
東京消防信用組合	13. 2. 14	13. 3. 1	13. 3. 14	13. 6. 22
信用組合横浜華銀	13. 2. 14	13. 3. 1	13. 3. 14	13. 5. 30
北部信用組合	13. 2. 14	13. 3. 1	13. 3. 15	13. 6. 21
真岡信用組合	13. 2. 14	13. 3. 1	13. 3. 16	13. 6. 20
東京証券信用組合	13. 2. 14	13. 3. 1	13. 3. 16	13. 6. 21
北埼信用組合	13. 2. 14	13. 3. 1	13. 3. 16	13. 6. 12
神奈川県歯科医師信用組合	13. 2. 14	13. 3. 1	13. 3. 22	13. 6. 12

(注) 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）

IV. 保険会社に対する検査の実施状況

生命保険会社に対する検査の実施状況

【金融庁検査】

生命保険会社名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
東京海上あんしん生命保険	12. 8. 17	12. 8. 31	12. 9. 25	12. 11. 21
オリコ生命保険	12. 12. 1	12. 12. 14	13. 1. 24	13. 3. 16
プルデンシャル生命保険	13. 1. 31	13. 2. 13	13. 3. 12	13. 6. 6
クレディ・スイス生命保険	13. 3. 21	13. 4. 3	13. 5. 9	13. 6. 29
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

(注) 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）

損害保険会社に対する検査の実施状況

【金融庁検査】

損害保険会社名	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
朝日火災海上保険	12. 10. 6	12. 10. 19	12. 11. 22	13. 1. 29
日産火災海上保険	12. 10. 27	12. 11. 9	12. 12. 12	13. 2. 23
日新火災海上保険	13. 1. 10	13. 1. 22	13. 2. 21	13. 4. 25
富士火災海上保険	13. 3. 2	13. 3. 14	13. 4. 20	13. 6. 6
エイアイユー インシュアランス カソハニ	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 カソハニ	13. 5. 7	13. 5. 14	13. 6. 5	13. 7. 6

(注) 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）

V. 証券会社に対する検査の実施状況

【金融庁検査】

証券会社等名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
UBSウォーハーク証券 会社東京支店	—	12. 8. 24	13. 3. 16	13. 5. 23
東京三菱証券	—	12. 8. 31	12. 9. 28	13. 1. 11
岡 三 証 券	—	12. 10. 17	12. 11. 30	13. 3. 15
明光ナショナル証券	—	12. 11. 6	12. 12. 12	13. 3. 30
三洋投信委託	—	12. 11. 13	12. 12. 19	13. 2. 23
CIBC証券会社 東京支店	—	12. 11. 13	12. 12. 18	13. 3. 6
ラホ・アジア証券会社 東京支店	—	12. 11. 13	12. 12. 19	13. 1. 26
中央三井 アセットマネジメント	—	12. 11. 15	12. 12. 15	13. 3. 30
あさひ東京投信	—	12. 11. 22	12. 12. 18	13. 3. 19
日興証券	—	13. 1. 17	13. 3. 14	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
日興ロモン・スミス・ハーニー 証券会社在日支店	—	13. 1. 17	13. 3. 23	13. 6. 25
シティコープ証券会社 東京支店	—	13. 1. 17	13. 3. 16	13. 7. 9
みずほ証券	—	13. 3. 12	13. 4. 23	13. 6. 25
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
新光証券	—	13. 4. 12	13. 6. 7	13. 10. 16
大和証券 投資信託委託	—	13. 5. 14	13. 6. 18	13. 11. 30

(注) 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)

【財務局検査】

証券会社等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
エヌシーエス証券	—	12. 9. 5	12. 9. 28	13. 1. 30
富証券	—	12. 9. 26	12. 10. 6	12. 11. 16
エイチ・アイ・エス協立証券	—	12. 10. 24	12. 11. 22	13. 3. 23
日の出証券(株)	—	12. 11. 7	12. 11. 28	13. 3. 30
(株)エー・ビー・シー総研	—	12. 11. 16	12. 11. 17	13. 2. 22
キングコモディティ証券(株)	—	12. 11. 28	12. 12. 13	13. 3. 16
(株)ジェイエスアール	—	12. 11. 29	12. 11. 30	13. 4. 11
都証券	—	13. 1. 11	13. 1. 30	13. 3. 23
エース証券	—	13. 1. 11	13. 2. 28	13. 5. 16
アワシステム投資顧問	13. 1. 26	13. 3. 9	13. 3. 9	13. 6. 29
塚本証券	—	13. 1. 29	13. 2. 23	13. 6. 6
大宝証券	—	13. 2. 7	13. 3. 1	13. 5. 9
愛媛証券	—	13. 2. 14	13. 3. 2	13. 5. 11
光証券	—	13. 2. 20	13. 3. 12	13. 6. 18
(株)エス アダチ アンド カンパニー	—	13. 2. 21	13. 3. 8	13. 4. 27
(株)ユキ インベストメント	—	13. 2. 22	13. 2. 23	13. 3. 23
静岡東海証券(株)	—	13. 2. 26	13. 3. 13	13. 6. 29
東洋証券	—	13. 2. 27	13. 3. 27	13. 5. 31
つばさ証券(株) 下関支店	—	13. 3. 6	13. 3. 16	13. 4. 18
環証券	—	13. 3. 7	13. 3. 23	13. 8. 10
(株)エス・エス・ケイ・インベストメント	—	13. 3. 15	13. 3. 16	13. 4. 23
ケイエムシー投資顧問(株)	—	13. 3. 21	13. 3. 23	13. 5. 15
ナガタ投資顧問	—	13. 3. 21	13. 3. 23	13. 6. 25
コンピュータ(株)	—	13. 3. 22	13. 3. 23	13. 5. 15
神崎証券	—	13. 3. 22	13. 4. 6	13. 6. 28
日本電子証券	—	13. 3. 22	13. 4. 4	13. 6. 4
オリオン投資経済	—	13. 3. 22	13. 3. 23	13. 6. 21
ゲット証券	13. 4. 9	13. 4. 17	13. 4. 26	13. 11. 15
香川証券	—	13. 4. 9	13. 4. 27	13. 6. 7
スパークス証券	13. 4. 10	13. 4. 17	13. 4. 26	13. 9. 28
スパークス・アセット・マネジメント投信(株)	—	13. 4. 10	13. 4. 19	13. 7. 26
(株)日本テクニカル・リサーチ	—	13. 4. 10	13. 4. 12	13. 6. 26
山源証券(株)	—	13. 4. 10	13. 4. 27	13. 6. 22
日本ティーピーピー証券	13. 4. 12	13. 4. 19	13. 4. 26	13. 8. 8
石動証券	—	13. 4. 17	13. 4. 24	13. 6. 12

【財務局検査】

証券会社等名	予告日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
ティーシーシー投資顧問(株)	—	13. 4. 25	13. 4. 26	13. 7. 11
大和住銀投信投資顧問(株)	—	13. 5. 14	13. 6. 6	13. 11. 29
津山証券(株)	—	13. 5. 15	13. 5. 30	13. 6. 27
前田証券	—	13. 5. 17	13. 6. 15	13. 10. 2
中央証券	—	13. 5. 22	13. 6. 12	13. 10. 3
丸国証券	—	13. 5. 22	13. 6. 11	13. 9. 28
日産証券	—	13. 5. 22	13. 6. 11	13. 9. 28
阿波証券	—	13. 5. 22	13. 6. 8	13. 6. 28
エンゼル証券	—	13. 5. 23	13. 6. 7	13. 9. 11
大塚証券	—	13. 5. 23	13. 6. 12	13. 9. 19
相生証券	—	13. 5. 23	13. 6. 7	13. 9. 6
函館証券(株)	—	13. 5. 23	13. 6. 13	13. 6. 28
三津井証券	—	13. 5. 24	13. 6. 5	13. 7. 2
(有)ライジングエフビーコーポレーション	—	13. 6. 5	13. 6. 6	13. 6. 22
タカノ経済研究所	—	13. 6. 7	13. 6. 12	13. 8. 6

(注) 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)

VI. 外国金融機関等に対する検査の実施状況

【金融庁検査】

外国金融機関等名	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・エス・エイ・シー (銀行) 東京支店	—	12. 8. 24	13. 3. 16	13. 5. 23
UBS ウォーハーク証券 会社 東京支店	—	12. 8. 24	13. 3. 16	13. 5. 23
ユ・ビ・エス 信託銀行	—	12. 8. 24	13. 3. 16	13. 5. 23
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
ラホ・アジア証券会社 東京支店	—	12. 11. 13	12. 12. 19	13. 1. 26
日興ソロモン・スミス・バーニー証券 会社	—	13. 1. 17	13. 3. 23	13. 6. 25
シティバンク、エヌ・エイ (銀行) 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
プルデンシャル 生命保険	13. 1. 31	13. 2. 13	13. 3. 12	13. 6. 6
クレディ・スイス 生命保険	13. 3. 21	13. 4. 3	13. 5. 9	13. 6. 29
ソシエテ・ジェネラル銀行 在日支店	—	13. 4. 12	13. 6. 13	13. 12. 14
エイアイユー・インシュアランス カンパニー (損保)	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 (損保)	13. 5. 7	13. 5. 14	13. 6. 5	13. 7. 6
アメリカンライフ・インシュアランス カンパニー (生保)	13. 5. 7	13. 5. 17	13. 6. 18	13. 12. 20

(注) 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)