

金融商品取引業者等に対する証券検査における主な指摘事項

(平成25年4月～平成26年3月に検査を終了したもの)

検査マニュアル			業種	区分	関係条文等	指摘事項	公表内容	指摘時期
Ⅱ-1-1 態勢編・ 共通項目	1. 経営管理 態勢	(1) 牽制機能	第二種	虚偽の内容の事業 報告書を作成し、当 局に提出する行為	金商法第47条の2	指摘事項については右記リンク先を参照してください(証券取引等監視委員会ホームページにリンク します)。	http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c/2013/20130426-1.htm	25.4～6
Ⅱ-1-1 態勢編・ 共通項目	1. 経営管理 態勢	(1) 牽制機能	第二種	報告徴取命令に対 する虚偽の報告等	金商法第56条第1項 第6号	指摘事項については右記リンク先を参照してください(証券取引等監視委員会ホームページにリンク します)。	http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c/2013/20130416-1.htm	25.4～6
Ⅱ-1-1 態勢編・ 共通項目	1. 経営管理 態勢	(1) 牽制機能	第二種	報告徴取命令に対 する虚偽の報告	金商法第52条第1項 第6号	指摘事項については右記リンク先を参照してください(証券取引等監視委員会ホームページにリンク します)。	http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c/2013/20130426-1.htm	25.4～6
Ⅱ-1-1 態勢編・								

