

附 屬 資 料

附 屬 資 料

| | | |
|-----|------------------------------|-----|
| 1 | 委員会の組織・事務概要 | 117 |
| 1-1 | 組織及び事務概要等 | 117 |
| 1-2 | 機構図 | 122 |
| 1-3 | 組織・事務に係る法令の概要 | 124 |
| 1-4 | 証券取引等の監視体制の概念図 | 138 |
| 1-5 | 大蔵大臣、委員会、財務局長等の関係の概念図 | 139 |
| 1-6 | 委員会と自主規制機関との関係の概念図 | 140 |
| 2 | 委員会の活動実績 | 141 |
| 2-1 | 告発事件一覧表 | 141 |
| 2-2 | 勧告実施状況一覧表 | 144 |
| 2-3 | 建議実施状況一覧表 | 168 |
| 2-4 | 検査実施状況一覧表 | 169 |
| 2-5 | 取引審査実施状況一覧表 | 171 |
| 2-6 | 大蔵大臣の行う金融機関等の検査実施状況一覧表 | 172 |
| 2-7 | 一般からの情報の受付状況一覧表 | 174 |
| 3 | 自主規制機関の組織・事務概要及び活動実績 | 175 |
| 3-1 | 日本証券業協会の組織及び業務 | 175 |
| 3-2 | 日本証券業協会の活動状況一覧表 | 177 |
| 3-3 | 日本証券業協会機構図 | 179 |
| 3-4 | 証券取引所の組織及び業務 | 180 |
| 3-5 | 証券取引所の活動状況一覧表 | 181 |

| | | |
|------|----------------------|-----|
| 3—6 | 東京証券取引所機構図 | 183 |
| 3—7 | 大阪証券取引所機構図 | 184 |
| 3—8 | (社)金融先物取引業協会の組織及び業務 | 185 |
| 3—9 | (社)金融先物取引業協会の活動状況一覧表 | 186 |
| 3—10 | (社)金融先物取引業協会機構図 | 187 |
| 3—11 | 東京金融先物取引所の組織及び業務 | 188 |
| 3—12 | 東京金融先物取引所の活動状況一覧表 | 189 |
| 3—13 | 東京金融先物取引所機構図 | 190 |