# 情報の内容別受付状況

**1．旧区分（平成20年度まで**　（単位：件）

| 区分＼年度 | 19 | 20 |
|---|---|---|
| [個別銘柄等] | | |
| A. 損失保証・補てん | 5 | 3 |
| | | (1) |
| B. インサイダー取引 | 558 | 510 |
| | | (108) |
| C-1. 有価証券報告書等の虚偽記載 | 189 | 239 |
| | | (64) |
| C-2. 無届募集 | 27 | 44 |
| | | (24) |
| D. 相場操縦 | 2,126 | 1,975 |
| | | (539) |
| E-1. 風説の流布 | 995 | 814 |
| | | (185) |
| E-2. その他 | 712 | 1,204 |
| | | (303) |
| （小　計） | 4,612 | 4,789 |
| | | (1,224) |
| [金融商品取引業者の営業姿勢等] | | |
| F. 断定的判断を提供した勧誘 | 10 | 16 |
| | | (2) |
| G. 取引一任勘定取引の締結 | 8 | 9 |
| | | (3) |
| H. 大量推奨販売 | 3 | 4 |
| | | (1) |
| I. 顧客の知識に照らして不当な勧誘 | 7 | 32 |
| | | (14) |
| J. 無断売買 | 41 | 47 |
| | | (15) |
| K. その他 | 778 | 930 |
| | | (253) |
| K-1.呑行為 | － | － |
| | | (－) |
| K-2.法定帳簿に関する不正 | 6 | 0 |
| | | (0) |
| K-3.役職員の手張り | 15 | 5 |
| | | (1) |
| K-4.その他法令違反 | 245 | 160 |
| | | (31) |
| K-5.自主ルール違反 | 75 | 28 |
| | | (4) |
| K-6.その他営業姿勢に関するもの | 437 | 737 |
| | | (217) |
| （小　計） | 847 | 1,038 |
| | | (288) |
| [その他] | | |
| L. 委員会に対する意見等 | 35 | 29 |
| | | (8) |
| M. 証券行政・政策に対する意見等 | 36 | 120 |
| | | (46) |
| N. その他 | 311 | 436 |
| | | (186) |
| （小　計） | 382 | 585 |
| | | (240) |
| 合　計 | 5,841 | 6,412 |
| | | (1752) |

**2．新区分（平成21年度から）**　（単位：件）

| 区分＼年度 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| A. 個別銘柄 | | | | |
| a. 取引規制 | | | | |
| 1. 風説の流布・偽計 | 627 | 608 | 813 | 990 |
| 2. 相場操縦 | 2,753 | 2,468 | 1,995 | 2,297 |
| 3. インサイダー取引 | 385 | 463 | 327 | 252 |
| 0. その他 | 50 | 58 | 80 | 201 |
| b. 開示 | | | | |
| 1. 大量保有報告書の虚偽記載 | 11 | 5 | 6 | 4 |
| 2. 大量保有報告書の未提出 | 54 | 34 | 6 | 7 |
| 0. その他 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| （小　計） | 3,889 | 3,640 | 3,227 | 3,751 |
| B. 発行体 | | | | |
| a. 法定開示 | | | | |
| 1. 無届募集 | 45 | 29 | 19 | 21 |
| 2. ファイナンス | 143 | 64 | 20 | 15 |
| 3. 有価証券報告書等の虚偽記載 | 152 | 141 | 136 | 110 |
| 4. 有価証券報告書等の未提出 | 109 | 25 | 27 | 21 |
| 5. 内部統制報告 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| 6. 無届公開買付 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| 0. その他 | 65 | 38 | 32 | 17 |
| b. 協会・取引所ルール | | | | |
| 1. 適時開示 | 53 | 62 | 22 | 51 |
| 0. その他 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| c. その他 | | | | |
| 1. ガバナンス等 | 27 | 17 | 19 | 8 |
| 0. その他 | 223 | 210 | 149 | 187 |
| （小　計） | 835 | 597 | 440 | 436 |
| C. 金融商品取引業者等 | | | | |
| a. 禁止行為等 | | | | |
| 1. 断定的判断を提供した勧誘 | 20 | 16 | 18 | 19 |
| 2. 無断売買 | 57 | 17 | 19 | 22 |
| 3. 損失保証・補てん | 4 | 3 | 6 | 3 |
| 0. その他法令違反 | 153 | 101 | 135 | 162 |
| b. 業務の運営状況 | | | | |
| 1. 顧客の知識等に照らした不当な勧誘 | 122 | 79 | 55 | 11 |
| 2. システム関連 | 141 | 219 | 76 | 37 |
| 0. その他営業姿勢に関するもの | 752 | 626 | 443 | 319 |
| c. 経理 | | | | |
| 1. 法定帳簿に関する不正 | 20 | 22 | 32 | 13 |
| 2. 財務の健全性・リスク管理 | 25 | 21 | 5 | 5 |
| d. 協会・取引所ルール | | | | |
| 1. 自主ルール違反 | 12 | 3 | 19 | 10 |
| e. その他 | | | | |
| 0. その他 | 43 | 35 | 70 | 189 |
| （小　計） | 1,349 | 1,142 | 878 | 790 |
| D. その他 | | | | |
| a. 意見・要望等 | | | | |
| 1. 委員会に対する意見等 | 34 | 77 | 362 | 296 |
| 2. 証券行政・政策に対する意見等 | 107 | 97 | 79 | 76 |
| b. その他 | | | | |
| 1. 無登録業者 | 208 | 258 | 277 | 192 |
| 2. 未公開株 | 471 | 732 | 559 | 376 |
| 3. ファンド | 29 | 70 | 46 | 58 |
| 0. その他 | 196 | 314 | 311 | 387 |
| （小　計） | 1,045 | 1,548 | 1,634 | 1,385 |
| 合　計 | 7,118 | 6,927 | 6,179 | 6,362 |

（注1）20年度まで「事務年度ベース」7月～翌年6月、21年度から「会計年度ベース」4月～翌年3月
（注2）20年度（ ）内書きは「会計年度ベース」への移行のための21年度との重複期間（21年4月～6月）の件数
（注3）平成17年4月1日より、向い呑み及び呑行為の禁止規定は廃止されている。

3　金融庁や証券監視委の職員を装った悪質な電話等について

近年、金融庁金融サービス利用者相談室や証券監視委の情報受付窓口に、金融庁や証券監視委の職員を装った悪質な電話等に関する情報が多数寄せられていることから、ウェブサイトを通じて以下のような注意喚起を行っている。

最近、証券取引等監視委員会の職員であると名乗る者（実在する部署・職員の名前を使用）から、一般の方に対し、下記のような言い振りで電話があった旨の複数の情報が寄せられています。

・証券取引等監視委員会の○○さんという職員から、「未公開株詐欺の関係で（貴方の名前が載った）名簿が出回っている」といった内容の電話を受けた。

・A社というところから投資に関する資料が郵送されてきた後、証券取引等監視委員会の○○さんという職員から「インサイダー取引に該当するので急いでA社に電話しろ」といった内容の電話を受けた。

・B社というところから投資に関する資料が郵送されてきた後、証券取引等監視委員会の○○さんという職員から「B社は安全な会社である」旨の電話を受けた。

証券取引等監視委員会の職員が、電話等により一般の方に対し、未公開株に係る情報を提供すること、特定の取引に係る情報を提供すること、また企業の信用に係る情報を提供することなど連絡を個別に行うことは一切ありませんので、上記のような不審な連絡には十分ご注意ください。

また、金融庁と証券監視委は、平成21年６月に連名で報道機関を通じて注意喚起を行っており（附属資料340頁以下参照）、必要に応じて捜査当局にも被害情報の提供を行っている。

情報の受付窓口
○金融庁金融サービス利用者相談室
電話（ナビダイヤル）：0570―016811
※（ＩＰ電話・ＰＨＳからは）03―5251―6811
ＦＡＸ：03―3506―6699
○証券取引等監視委員会　情報受付窓口
直　通：03―3581―9909
ＦＡＸ：03―5251―2136

さらに、証券監視委の公表文を装った文書が一部ネット上で認められたため、証券監視委の公表文については直接証券監視委のウェブサイト上にて確認するよう、ウェブサイトにおいて注意喚起を行っている。

## 第３　市場動向分析

### １　概要

証券監視委では、金融・資本市場の動向について幅広く情報収集した上で、個別取引や市場動向の背景にある問題の分析を行い、機動的な市場監視に役立てているところである。

具体的には、いわゆる「不公正ファイナンス」への対応等のため、発行市場・流通市場全体に目を向けた市場監視を行っているほか、新たな金融商品等の実態把握を含めた包括的かつ機動的な市場監視にも取り組んでいる。