

## 法の目的

### 法第1条

この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

※ 探偵業は、個人情報に密接にかかわる業務であるが、何らの法的規制もなされず、調査の対象者の秘密を利用した恐喝事件、違法な手段による調査、料金トラブル等の問題が指摘されてきた。

このような状況にかんがみ、法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的として制定された。

# 定 義

## 法第2条

### 第1項（探偵業務の定義）

この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞き取り、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

#### 注1 「他人の依頼を受けて」

契約に基づき、他人のために行うことをいい、「他人」とは、当該契約に基づく業務を行う者以外の個人及び法人等をいう。

また、次のような業務は、調査を行う場合であっても、自己の本来の業務のために行うものであり、「他人の依頼を受けて」行うものではないことから、探偵業務に該当しない。

- 作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネット・メディア等が自らの報道、著作等の用に供する目的で行う取材活動等
- 学者、研究者等が自らの学術調査活動の一環として行う調査等の活動
- 弁護士、公認会計士、税理士又は弁理士が自ら受任した事務を行うため必要な活動

#### 注2 「特定人」

「特定人」の「人」には、個人のほか法人等が含まれる。また、「特定」の程度については、個人の場合、住所、氏名等が必ずしも明らかである必要はないが、調査の対象者の個性に着目し、これを具体的に絞り込むことができる程度であることを要する。

次のような業務は、不特定多数の者から特定の類型を基に対象者を抽出するものであり、対象者の個性を前提としたものではなく、特定人に関する調査とはいえないことから、探偵業務に該当しない。

- 研究調査機関等が行う世論調査、アンケート調査

#### 注3 「所在又は行動」

現在のものだけでなく、過去又は未来の所在又は行動が含まれる。これらについての情報の中には、特定の時期における個々具体的な「所在又は行動」だけでなく、勤務先、所属団体等についての情報や素行等一般の情報が含まれる。

他方、次のような業務は、「特定人の所在又は行動」についての情報収集を目的とするものではないことから、探偵業務には該当しない。

- 単に個人又は法人の資産状況や経営戦略（経営戦略に基づきとった行動は除く。）についての情報収集を行うことを目的とする業務

#### 注4 「面接による聞込み、尾行、張込み」

実地（現場）の調査の方法の例示である。「その他これらに類する方法」は、現場に出向いて行われる調査（実地の調査）の手法であって、例示に挙げられた方法と同等程度に対象者の権利利益を侵害する可能性があるようなものをいい、例えば、秘匿性のあるカメラを設置し、その記録内容を解析する方法がこれに該当する。

次のような業務は、「実地の調査」を行うものではないことから、探偵業務に該当しない。

- 単に電話による問い合わせやインターネットを用いた情報の検索のみにより調査を行うだけの業務

なお、実地の調査の対象となる者は、情報収集の目的とされる「特定人」に限られない。

#### 注5 「調査の結果を当該依頼者に報告」

探偵業務は、「調査の結果を当該依頼者に報告」する業務、すなわち、「依頼を受けて行う実地の調査」と「調査の結果の依頼者への報告」とが一体となって行われる業務である。したがって、次のような業務は探偵業務に該当しない。

- 実地の調査により個人の所在又は行動についての情報を広く収集し、データベースを構築しておき、そのデータを依頼に応じて提供するような業務

### 第2項（探偵業の定義）

この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関（報道（<sup>注6</sup>不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。）を業として行う個人を含む。）の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。

#### 注6 「営業」

営利の目的で同種の行為を反復継続して行うことをいう。

- ※ 「探偵業」には、「専ら、報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるもの」は除外されるが、これは「報道の自由」を尊重する観点から、報道機関からの依頼を受けることを「専業」としているものを探偵業としての規制から除く趣旨であり、報道機関からの依頼のほか、報道機関以外の者からの依頼も受けている場合は、除外されない。

なお、「報道機関」には、「報道」を行う出版社が含まれ、また、個人の作家、著述家、フリージャーナリスト等が含まれる。また、「報道」とは、「不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む」ものであるから、新聞の記事、ニュース番組のほか、事実に基づくものとして執筆されたコラム、エッセイ及び小説であっても、これに含まれる。

### 第3項

この法律において「探偵業者」とは、第4条第1項の規定による届出（探偵業開始届出）をして探偵業を営む者をいう。

# 欠 格 事 由

## 法第3条

次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。

### 第1号 破産開始手続の決定を受けて復権を得ない者

注1 「破産開始手続の決定を受けて破産者で復権を得ないもの」

破産者とは、債務者であって、裁判所により破産手続開始の決定がされているものをいい（破産法第2条第4項）「破産者で復権を得ないもの」とは、破産者であって、免責許可の決定の確定、破産手続廃止の決定の確定等による復権を得ていないものをいう（破産法第255条第1項及び第256条第1項）。

### 第2号 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

注2 「刑に処せられ」

刑の言渡しに係る裁判が確定することをいう。

※ 法第3条第2号に該当する者は、次のとおりである。

- ・ 刑の言渡しに係る裁判が確定したが刑の執行がなされていない者（執行猶予中の者を含む。）
- ・ 刑の執行中である者
- ・ 刑の執行が終わったが終了の日から起算して5年を経過しない者
- ・ 刑の言渡しに係る裁判が確定した後、刑の執行を受けることがなくなったが、その日から起算して5年を経過しない者

注3 「執行を終わり」

その刑の執行を受け終わったという意味であり、仮釈放された者は、仮釈放期間が終了したときに刑の執行を受け終わったことになる。

注4 「執行を受けることがなくなった」

刑の時効が完成することや恩赦により刑の免除を受けることをいう。

※ 執行猶予期間が満了した場合又は大赦若しくは特赦の場合には、刑の言渡し自体が効力を失うので、その時点で、「刑に処せられ」た者ではなくなり、法第3条第2号に該当しなくなる。

### 第3号 最近5年間に第15条の規定による処分<sup>注5</sup>に違反した者

注5 「処分に違反した」

違反した事実があることをいうが、違反事実について事件処理された場合であって、検察庁又は裁判所の処分結果が不起訴（起訴猶予を除く。）又は無罪であるときは、原則として、同号に該当しないものとして取り扱うこと。

### 第4号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員<sup>注6</sup>（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員

でなくなった日から5年を経過しない者

注6 「暴力団員」

暴力団（その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集团的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。）の構成員をいう。

第5号 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令<sup>注7</sup>で定めるもの

注7 内閣府令とは、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条の規定であり、精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者とする。

第6号 営業<sup>注8</sup>に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

注8 「営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者」

親権者又は未成年後見人から営業を許可された者（民法第6条第1項）及び婚姻により成年に達したものとみなされる者（民法第753条）以外の未成年者をいう。

第7号 法人でその役員<sup>注9</sup>のうち第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

注9 「役員」

法人において、その業務の執行、業務の監査等の権限を有する者をいい、株式会社の取締役及び監査役、委員会設置会社（会社法第2条第12号）の執行役、持分会社の業務を執行する社員、社団法人及び財団法人（民法第34条）の理事及び監事等をいう。

## 探偵業の届出

### 法第4条（探偵業の届出）

#### 第1項

探偵業を営もうとする者は、内閣府令（探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則）で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令（探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則）で定める書類を添付しなければならない。

第1号 商号、名称又は氏名及び住所

第2号 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあつては、その旨

第3号 第1号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号（第2号）に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称

第4号 法人にあつては、その役員の氏名及び住所

#### 注1 「営業所」

本店、支店、支社、事業所等の名称を問わず、営業上の主要な活動が行われる一定の場所をいう。

また、法は、探偵業者に対し、営業所ごとに従業者の名簿の備付けを義務付けていることから、「営業所」は、規模の大小を問わず、所属している従業者に対する日常的な配置運用等の実質的な業務運営が行われている場所が想定されていると解される。

よって、営業の目的とする一部の行為が行われる場所であっても、その遂行が他の指示に従ってなされるにすぎない場合は、「営業所」ということができず、例えば、探偵業者の指示に従って、単に電話の取次ぎのみを行うような場所は、「営業所」とはいえない。

なお、法は、探偵業について、営業所ごとの届出を求めているので、既に届出をして探偵業を営んでいる者であっても、新に営業所を設けようとする場合には、当該営業所に関する届出が別途必要であることに留意すること。

#### 注2 「商号」

商人の営業上の名称をいう（会社については、会社法第6条参照。）。

#### 注3 「住所」

届出者が法人の場合には、「主たる事務所の所在地」をいい（民法第50条）、会社については「本店の所在地」をいう（会社法第4条）。

#### 注4 「主たる営業所」

原則として会社法上の本店と一致するが、届出者が他の営業をも併せ行っている場

合等であって、探偵業に係る営業の中心となる営業所が会社法上の支店であるときは、主たる営業所が会社法上の本店と一致しないこともあり得る。

**注5 「当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称」**

営業所において広告又は宣伝をする場合に使用されている名称のうち、商号と異なるものをいい、探偵業者が、同一の営業所について複数の名称により広告又は宣伝している場合には、届け出ることが必要である。

**※ 法第4条第1項の届出書（探偵業開始届出書）の提出先及び提出期限は、**

・ **提出先**

当該営業所の所在地の所轄警察署長（生活安全課に提出）を経由して行うこととされている。

（探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条）

・ **提出期限**

当該探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならない。

（探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条第1項）

**第2項**

前項（第1項）の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令（探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則）で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。

**注6 「当該探偵業」**

当該届出に係る探偵業をいう。

したがって、会社は存続し、探偵業を継続するものの、届出をした営業所に係る探偵業を廃止したときは、「探偵業廃止届出書」を提出することとなる。

**注7 「(当該探偵業を) 廃止したとき」**

自ら進んで探偵業を廃止した場合のほか、法第15条第2項の規定による営業廃止命令を受けて廃止した場合が含まれる。

**※ 届出事項のうち営業所の所在地の変更があった場合の届出については、次のとおりとなる。**

○ 都道府県の区域を異にして所在地を変更する場合には、

- ・ 変更前の営業所の所在地を管轄する警察署（生活安全課）

⇒ 探偵業廃止届出書

- ・ 変更後の営業所の所在地を管轄する警察署（生活安全課）

⇒ 探偵業開始届出書

をそれぞれ提出する。

○ 同一都道府県内において営業所の所在地を変更する場合であって、営業所として実質的に同一性が認められるとき

例： 業務の内容と役員は同じで、従業者に若干の変更が生じたにすぎない場合等

- ・ 変更後の営業所の所在地を管轄する警察署（生活安全課）

### 探偵業変更届出書

を提出する。

- 同一都道府県内において営業所の所在地を変更する場合であって、営業所として実質的に同一性が認められないとき

- ・ 変更前の営業所の所在地を管轄する警察署（生活安全課）

⇒ 探偵業廃止届出書

- ・ 変更後の営業所の所在地を管轄する警察署（生活安全課）

⇒ 探偵業開始届出書

をそれぞれ提出する。

※ 探偵業者が法人の場合、その役員に異動が生じたときは、当該法人が有するすべての営業所について、その所在地を管轄する警察署（生活安全課）に、変更の届出を行うこととなる。

※ 探偵業廃止届出書及び探偵業変更届出書の提出期限

当該探偵業の廃止又は変更の日から10日（当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日）以内に提出しなければならない。

（探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第3条第2項）

注8 「探偵業の廃止又は変更の日から10日」

当該廃止又は変更の日を算入せず、その翌日から起算して10日以内をいう（民法第140条）

### 第3項

公安委員会は、第1項又は前項（第2項）の規定による届出（同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。）があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面（探偵業届出証明書）を交付しなければならない。

※ 探偵業届出証明書は、届出があったことを証明するものにすぎず、探偵業者が欠格事由に該当しないことを証明するものではない。

よって、届出の後、探偵業者が欠格事由に該当することが判明した場合には、法第15条第2項に基づく営業廃止命令の対象となる。また、法第4条第1項各号に掲げる事項に関して変更の届出があった場合には、当該変更事項が探偵業届出証明書に記載する事項でなくても、新たな探偵業届出証明書を交付することとなる。（交付されていた探偵業届出証明書は、探偵業変更届出書の添付書類として提出する。）

## 名義貸しの禁止

### 法第5条

法第4条第1項の規定(探偵業開始届出)による探偵業の届出をした者は、自己の名義を持って、他人に探偵業を営ませてはならない。

※ 法第5条は、届出をしていない者に名義を貸すことのみならず、届出をしている者に名義を貸すことも禁じた規定である。

また、届出をした者が自らは探偵業を営まずに他人に名義を貸した場合に限らず、届出をした者が自己の名義で探偵業を営みつつ、他人に名義を貸した場合にも、本条違反が成立する。

# 探偵業務の実施の原則

## 法第6条

探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穩を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

### 1 法第6条前段

「この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意する。」とは、探偵業者等が探偵業務を行うに当たり、この法律によって、特別の権限を与えられるものでなく、探偵業務であることを理由に正当な業務行為として違法性が阻却されるものではないことを注意的に規定したものである。

#### 注1 「他の法令において禁止（されている行為）」

例えば、刑法上の犯罪行為(例：調査の対象者を見張るため、付近住民宅の敷地に許可なく入る行為等)、電気通信事業法違反の行為(例：調査の対象者の電話を盗聴する行為等)等が該当する。

#### 注2 「他の法令において制限されている行為」

例えば、住民基本台帳法において制限されている行為(例：住民基本台帳を閲覧する行為等)、個人情報保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)において制限されている行為(例：個人データを第三者に提供する行為等)等が該当する。

### 2 法第6条後段

「人の平穩を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。」

#### 注3 「個人の権利利益を侵害すること」

刑事上の違法な行為のほか、民法上の不法行為に該当する行為が含まれる。

## 探偵業務を行う契約を締結する際の探偵業者の義務規定

### ・ 契約締結前

## 法第7条・第8条第1項

### 書面の交付を受ける義務(法第7条)

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

#### 注1 「犯罪行為」

刑法に限られず、刑罰法令に違反する行為をいい、例えば、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項に基づく保護命令に違反する行為等が該当する。

#### 注2 「違法な差別的取扱い」

例えば、労働基準法において禁止されている労働条件の差別的取扱い等をいう。

#### 注3 「違法な行為」

刑事又は民事の別を問わず、違法と評価されるすべての行為をいう。

### 重要事項の説明等(法第8条第1項)

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

※ 依頼者に対して交付する書面は、一つの書面であることを要せず、契約書、調査の計画書、パンフレット等複数の書面によることで差し支えない。

第1号 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

第2号 第4条第3項の書面(探偵業届出証明書)に記載されている事項

#### 注4 「記載されている事項」

開始届出書を提出した年月日

商号、名称又は氏名(法人にあっては、代表者の氏名)

営業所の名称

営業所の所在地

営業所の種別

広告又は宣伝をする場合に使用する名称

第3号 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）その他の法令を遵守するものであること。

第4号 第10条に規定する事項

注5

第10条（秘密の保持等）

探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。）を含む。）について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。

**注5 「法第10条に規定する事項」**

法第10条第1項に規定する守秘義務を負っていることのほか、同条第2項に規定する資料の不正又は不当な利用を防止するための措置のうち、法第8条第1項第9号の資料の処分に関する事項以外の事項を明らかにする必要がある。

第5号 提供することができる探偵業務の内容

※ 収集できる情報、実施できる調査方法、調査の体制（従事できる人数等）、調査を実施できる地域の範囲、依頼に係る調査に通常見込まれる時間、調査結果の報告の方法等を明らかにする必要がある。

第6号 探偵業務の委託に関する事項

※ 探偵業務を他の探偵業者に委託するか否か、委託する場合には、委託する探偵業者の基礎的事項（法第8条第1項第1号及び第2号）、委託する業務の内容、依頼者の氏名等を通知するか否かなどを明らかにする必要がある。

法第8条第1項第1号

探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

法第8条第1項第2号

第4条第3項の書面に記載されている事項

開始届出書を提出した年月日

商号、名称又は氏名（法人にあっては、代表者の氏名）

営業所の名称

営業所の所在地

営業所の種別

広告又は宣伝をする場合に使用する名称

第7号 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期

注6

**注6 「金銭の概算額」**

探偵業務の対価を含む契約に伴い依頼者が支払わなければならない一切の金銭の概算額をいい、一般的な料金体系等のほか、依頼に係る探偵業務にかかり得る最大の総額、その算出の基礎となる個別の料金設定等を詳細に明らかにする必要がある。

#### 第8号 契約の解除に関する事項

※ 契約の当事者が契約を解除することができる事由のほか、契約の解除の場合に発生する可能性のある違約金に関する事項が含まれる。

#### 第9号 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

<sup>注7</sup> 「探偵業務に関して作成し、又は取得した資料」<sup>注8</sup>

例えば、調査の過程で作成されたメモ、調査の報告書、調査の過程で記録した写真、ビデオテープ、録音テープ、調査の過程で入手した資料等をいう。

**注8 「処分に関する事項」**

処分を行うか否か、行う場合にあっては、処分の時期、その方法をいう。

※ 依頼者と探偵業務を行う契約を締結した探偵業者が、他の探偵業者に当該探偵業務を委託する契約を締結する場合には、当該他の探偵業者は、当該探偵業務を行う契約を締結した探偵業者に対して、契約前書面及び契約後書面を交付する必要がある。

## 探偵業務を行う契約を締結する際の探偵業者の義務規定

### ・ 契約締結後

#### 法第8条第2項

##### 重要事項の説明等

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。

※ 依頼者に対して交付する書面は、一つの書面であることを要せず、契約書、調査の計画書、パンフレット等複数の書面によることで差し支えない。

第1号 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

第2号 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日

第3号 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法

※ 調査の対象者、調査の目的とする情報の内容、調査の体制、調査を実施する地域の範囲、期間（いつからいつまでの何日間行うか、1日何時間程度行うかのほか、夜間、深夜、休日等、稼働時間帯により特別料金が設定される場合には、同時間帯における実施に関すること等）、調査方法、調査の過程で追加料金が必要となる業務が生じた場合における当該業務の実施の有無及びその内容等を具体的かつ詳細に記載することが必要である。

第4号 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限

注1 「調査の結果の報告の方法」

調査の過程で記録した写真、録音テープ等の取扱い（提示のみか又は提供するか）、調査の報告書の作成の要否（文書、メール又は口頭のいずれかにより報告するか）等をいう。

注2 「(報告の) 期限」

具体的な年月日のほか、「所在が判明したときは、直ちに報告する。」等と記載して差し支えない。

第5号 探偵業の委託に関する定めがあるときは、その内容

※ 探偵業務を他の探偵業者に委託するか否か、委託する場合には、委託する探偵業者の基礎的事項（法第8条第1項第1号及び第2号）、委託する業務の内容、依頼者の氏名等を通知するか否かなどを明らかにする必要がある。

法第8条第1項第1号

探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

法第8条第1項第2号

第4条第3項の書面に記載されている事項

開始届出書を提出した年月日

商号、名称又は氏名（法人にあっては、代表者の氏名）

営業所の名称

営業所の所在地

営業所の種別

広告又は宣伝をする場合に使用する名称

- ※ 探偵業の委託に関する定めがないときでも、「探偵業の委託に関する事項」等と項目立てをした上で、「当該事項については、締結した契約に含まれていない」等と記載するなどして項目自体を記載しないことがないようにする。

**第6号 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払いの時期及び方法**

- ※ 契約に係る探偵業務にかかる具体的な金額を確定しておくことが望ましいが、調査の結果や過程如何によって金額が変動し得ることが契約において留保されている場合（例：いわゆる成功報酬、実費費用請求等）には、当該契約に係る探偵業務にかかり得る最大限の総額、その算出の基礎となる個別の料金設定等を詳細に明らかにする必要がある。

**第7号 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容**

- ※ 契約の当事者が契約を解除することができる事由のほか、契約の解除の場合に発生する可能性のある違約金に関する事項が含まれる。
- ※ 契約の解除に関する定めがないときでも、「契約の解除に関する事項」等と項目立てをした上で、「当該事項については、締結した契約に含まれていない」等と記載するなどして項目自体を記載しないことがないようにする。

**第8号 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定め <sup>注3</sup>があるときは、その内容 <sup>注4</sup>**

**注3 「探偵業務に関して作成し、又は取得した資料」**

例えば調査の過程で作成されたメモ、調査の報告書、調査の過程で記録した写真、ビデオテープ、録音テープ、調査の過程で入手した資料等をいう。

**注4 「処分に関する定め」**

処分を行うか否か、行う場合にあっては、処分の時期、その方法をいう。

- ※ 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがないときでも、「探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項」等と項目立てをした上で、「当該事項については、締結した契約に含まれていない」

等と記載するなどして項目自体を記載しないことがないようにする。

- ※ 依頼者と探偵業務を行う契約を締結した探偵業者が、他の探偵業者に当該探偵業務を委託する契約を締結する場合には、当該他の探偵業者は、当該探偵業務を行う契約を締結した探偵業者に対して、契約前書面及び契約後書面を交付する必要がある。

## 探偵業務の実施に関する規制

### 法第9条

第1項 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。

注1 「探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったとき」

その従業者の報告等を通じて知った場合も含まれる。また、調査の結果が違法な行為のために用いられることを確定的に認識した場合のほか、そのような可能性があることを認識し、そのように用いられても構わないと容認することも「知ったとき」に該当する。

例えば、「家出した配偶者の所在」の調査依頼を受けた場合において、調査の過程で、依頼者が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項に基づく保護命令を受けている可能性があることが判明したときは、保護命令違反のために用いられるものでないことが明らかにならない限り、探偵業務を行ってはならない。

第2項 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

※ 法第9条第2項により禁止されるのは、「探偵業務」の全部又は一部を「探偵業者」以外の者に「委託」することである。

すなわち、例えば、探偵業者が聞き取りを行う課程で第三者に単に情報提供を依頼すること、調査の過程で取得した写真の現像を第三者に依頼すること等は、「探偵業務」の委託ではないから、法第9条第2項の違反ではない。

また、探偵業務を委託すること自体は禁止されていないが、委託先は、「法第4条第1項の届出をして探偵業を営む者」に限られるので、個人の事業者を含め、無届で探偵業を営む者に探偵業務を委託することは、法第9条第2項違反となる。なお、臨時に雇用した者を含め、探偵業者の従業者に探偵業務を行わせることは、「委託」ではないから、法第9条第2項に違反するものではない。

## 秘密の保持等

### 法第10条

第1項 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。

注1 「探偵業者の業務」

探偵業務のほか、同業務の遂行に必要な庶務、経理等の諸業務が含まれる。

注2 「(業務に)従事する者」

常用、臨時を問わず、探偵業者と雇用関係のある者のほか、業務に従事する役員、業務の一部を手伝う家族、第三者から派遣された者が庶務、経理等を行う場合における当該派遣社員等が該当する。

なお、個人の探偵業者も、「業務に従事する者」に含まれる。

注3 「正当な理由」

「正当な理由」が有る場合には、例えば、法令上通報・報告する義務を負う場合、訴訟手続上の証人として証言しなければならない場合、依頼者本人が承諾した場合等が該当する。

※ 個人情報保護法第18条第1項においては、

「個人情報取扱事業者が、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。」とされている。

同項の適用が除外されるのは、あくまでも同条第4項各号に掲げる事由に該当する場合であり、法第10条第1項によって、探偵業者一般に個人情報保護法第18条第1項の適用が除外されるものではないことに留意する必要がある。

第2項 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。

注4 「不正又は不当な利用を防止するため必要な措置」

例えば、資料(電磁的記録を含む。以下同じ。)の保管方法、資料を取り扱うことのできる者の範囲、資料の持ち出しの手続、資料を複製する場合の手続、廃棄方法、情報セキュリティの確保等の点において適正に管理されている必要がある。

また、その実効性を担保するため、必要な規程の整備や物的措置(例：鍵のかかる保管庫、セキュリティ措置が講じられているパソコン等)が講じられてい

る必要がある。

## 使用人その他の従業員に対する教育

### 法第11条

探偵業者は、その使用人その他の従業員<sup>注1</sup>に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育<sup>注2</sup>を行わなければならない。

注1 「使用人その他の従業員」

探偵業者の下で業務に従事する者をいい、雇用関係を有するか否かを問わない。

注2 「必要な教育」

探偵業の業務の適正化に関する法律や個人情報保護法を始めとする関係法令の知識、適正な探偵業務の実施方法、業務に関する資料及び情報の適正な取扱い方法等についての教育が含まれる。

※ 法第11条の義務の履行を担保するため、教育計画書及び教育実施記録簿を作成するよう努めること。

## 名簿の備付け等

### 法第12条

第1項 探偵業者は、内閣府令（探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条）で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。

探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条

第1項 法第12条第1項に規定する名簿には、次の事項を記載し、かつ、3年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の縦の長さ3センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真（無背景のものに限る。）をはり付けなければならない。

第1号 氏名、住所、性別及び生年月日

第2号 採用年月日及び退職した場合には退職年月日

第3号 従事させる探偵業務の内容

※ 各従業員が行う業務の具体的内容について記載する必要がある。

第2項 探偵業者は、その従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで、その者に係る名簿を備えておかななければならない。

第2項 探偵業者は、第4条第3項の書面（探偵業届出証明書）を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

※ 営業所に掲示する探偵業届出証明書は、原本を掲示すること。

また、掲示場所は、依頼者等の来訪者から見やすい場所に掲示しなければならない。

## 報告及び立入検査

### 法第13条（報告及び立入検査）

第1項 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

第2項 前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

第3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

## 行政処分

### 法第14条（指示）

公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

※ 指示は、公安委員会が、探偵業者等が法令違反をした場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときに行うことができるものである。

### 法第15条（営業の停止等）

#### 第1項（営業の停止）

公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、6月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。

※ 営業停止命令は、公安委員会が、探偵業者等が法令違反行為をした場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は法第14条（指示）の規定による指示に違反したときに行うことができるものである。

#### 第2項（営業の廃止）

公安委員会は、第3条各号（欠格事由）のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

※ 営業廃止命令の主体等

営業廃止命令は、法第3条各号（欠格事由）のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときに行うことができるものである。

なお、営業廃止命令の対象は、探偵業の届出をしている者か届出をしていない者かを問わない。

※ 営業廃止命令の効力

営業廃止命令を受けた者が公安委員会に届出をしていた者である場合には、同命令の効力は、その者が営むすべての営業所における探偵業に及ぶ。

したがって、営業廃止命令を受けた者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に対して、廃止の届出を行わなければならない。