

# ○ 探偵業の業務の適正化に関する法律等の施行について

平成19年5月31日

通達甲生総第32号警察本部長

本部内各部課(所、隊)長  
警察学校長  
各警察署長

探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「法」という。)が制定され、平成19年6月1日から施行される(探偵業の業務の適正化に関する法律の施行期日を定める政令(平成18年政令第366号))ことに伴い、探偵業の業務の適正化に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(平成18年政令第367号。以下「令」という。)、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第19号。以下「府令」という。)、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第369号)、国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則(平成19年国家公安委員会規則第3号)、茨城県警察関係手数料徴収条例の一部を改正する条例(平成19年茨城県条例第36号)及び茨城県収入証紙により徴収する警察関係手数料に関する規則の一部を改正する規則(平成19年茨城県規則第59号)が制定され、いずれも法の施行日から施行されることとなった。

これらの制定の趣旨及び要点並びに運用上の留意事項は、下記のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

## 記

### 第1 制定の趣旨

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、探偵業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、探偵業を営もうとする者の都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)への届出制、探偵業者の遵守事項、探偵業者に対する監督等について定めることを内容とする法が制定されたものである。

### 第2 制定の要点

#### 1 定義

##### (1) 探偵業務の定義

「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こととされた(法第2条第1項関係)。

##### (2) 探偵業の定義

「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいい、ただし、専ら、報道機関(報道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こととさ

れた(法第2条第2項関係)。

### (3) 探偵業者の定義

「探偵業者」とは、法第4条第1項の規定による届出をして探偵業を営む者をいうこととされた(法第2条第3項関係)。

## 2 欠格事由

成年被後見人、被保佐人、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わってから5年を経過しない者等一定の要件に該当する者は、探偵業を営んではならないこととされた(法第3条関係)。

## 3 探偵業の届出

### (1) 探偵業の開始の届出

ア 探偵業を営もうとする者は、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、届出書を提出しなければならないこととされた(法第4条第1項関係)。

イ アの届出書は、当該届出書に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、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こととされた(府令第1条並びに第2条第2項及び第3項関係)。

### (2) 探偵業の廃止等の届出

ア (1)の届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は法第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、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こととされた(法第4条第2項関係)。

イ アの届出書は、当該届出書に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、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こととされた(府令第1条並びに第3条第2項及び第3項関係)。

### (3) 届出証明書の交付等

ア 公安委員会は、(1)又は(2)の届出(廃止に係る届出を除く。)があったときは、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(以下「届出証明書」という。)を交付しなければならないこととされた(法第4条第3項関係)。

イ 届出証明書の交付を受けた者は、当該届出証明書を亡失し、又は当該届出証明書が滅失したときは、速やかに公安委員会に届出証明書の再交付を申請し、その再交付を受けるとともに、亡失した届出証明書を発見し、又は回復したときは、当該公安委員会に返納しなければならないこととされた(府令第4条第2項及び第3項関係)。

## 4 探偵業者の遵守事項

### (1) 名義貸しの禁止

3(1)の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならないこととされた(法第5条関係)。

### (2) 探偵業務の実施の原則

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、法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こととされた(法第6条関係)。

### (3) 契約前後における探偵業者の義務

ア 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結果を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こととされた(法第7条関係)。

イ

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、当該依頼者に対し、一定の重要事項について書面を交付して説明しなければならないこととされた(法第8

条第1項関係)。

ウ 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、一定の重要事項について当該契約の内容を明らかにする書面を依頼者に交付しなければならないこととされた(法第8条第2項関係)。

(4) 探偵業務の実施に関する規制

ア 探偵業者は、探偵業務に係る調査結果が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こととされた(法第9条第1項関係)。

イ 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こととされた(法第9条第2項関係)。

(5) 秘密の保持等

ア 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならず、また、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こととされた(法第10条第1項関係)。

イ 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した資料について、その不正又は不当な利用の防止のために必要な措置をとらなければならないこととされた(法第10条第2項関係)。

(6) 教育

探偵業者は、従業者に対し、探偵業務の適正な実施のために必要な教育を行わなければならないこととされた(法第11条関係)。

(7) 名簿の備付け等

ア 名簿の備付け

(ア) 探偵業者は、営業所ごとに従業者の名簿を備え付けなければならないこととされた(法第12条第1項関係)。

(イ) 探偵業者は、(ア)の従業者の名簿に、氏名、採用年月日、従事させる探偵業務の内容等を記載し、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ければならないこととされた(府令第5条関係)。

(ウ) 国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第7号。以下「規則」という。)が改正され、(ア)の従業者の名簿の作成及び保存について、電磁的記録により行うことができることとされた(規則の別表第一及び別表第三関係)。

イ 探偵業者は、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こととされた(法第12条第2項関係)。

5 監督

(1) 報告の徴収及び立入検査

公安委員会は、探偵業者に対し、法の施行に必要な限度において、報告の徴収及び立入検査を行うことができることとされた(法第13条第1項関係)。

(2) 指示

公安委員会は、探偵業者等が法の規定等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こととされた(法第14条関係)。

(3) 営業停止命令

公安委員会は、探偵業者等が法の規定等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(2)の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、その全部又は一部の停止を命ずることができることとされた(法第15条第1項関係)。

(4) 営業廃止命令

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こととされた(法第15条第2項関係)。

## 6 その他

### (1) 方面公安委員会への権限の委任

法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行うこととされた(法第16条、令関係)。

### (2) 罰則

営業停止命令違反、営業廃止命令違反、届出義務違反、名義貸し等に対し、所要の罰則を設けることとされた(法第17条から第20条まで関係)。

### (3) 経過措置

法の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、法の施行日から一月間は、法第4条第1項の規定による届出をしないで、探偵業を営むことができることとされた(法附則第2条関係)。

### (4) 手数料

地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号。以下「手数料令」という。)が改正され、届出証明書の交付に関する事務に対して都道府県が徴収する手数料の標準が定められた(手数料令の表109の項関係)。

これを受けて、茨城県警察関係手数料徴収条例(平成12年茨城県条例第53号。以下「手数料条例」という。)及び茨城県収入証紙により徴収する警察関係手数料に関する規則(平成12年茨城県規則第149号。以下「手数料規則」という。)が改正され、探偵業の開始届に係る届出証明書の交付手数料が3,600円、探偵業の変更届に係る届出証明書の交付手数料が1,500円、探偵業の開始の届出又は変更の届出に係る届出証明書の再交付手数料が1,000円であること及び手数料が茨城県収入証紙により納付されること並びに探偵業関係手数料納付書の様式が定められた(手数料条例の別表第1の76の項から78の項、手数料規則様式第9号)。

## 第3 運用上の留意事項

### 1 探偵業の業務の実態把握の推進

法の趣旨にかんがみ、届出をして探偵業を営む者について、報告の徴収等を通じて、届出内容が実態に合致しているか否かの確認や従業者の業務遂行状況に係る把握を確実にを行うとともに、広告の実態や各種相談等を通じ、届出をしないで探偵業を営む者の実態把握も徹底して行うこと。

### 2 違法行為に対する厳正な取締りと迅速かつ的確な行政処分の実施

探偵業者等の業務に関する法令違反行為については、厳正に取締りを行い、迅速かつ的確な行政処分を行うこと。また、欠格事由に該当する者で探偵業を営むものを把握した場合には、確実に営業廃止命令を行うなど、その排除を徹底すること。

### 3 関係業界に対する広報の徹底及び指導の推進

法制定の趣旨を踏まえ、関係業界に対する広報を徹底して法の周知を図るとともに、法の実効性を確保するための指導、助言を推進すること。

### 4 報告連絡の徹底

法の解釈、運用の適正を期すため、届出受理事務や探偵業者に対する行政処分の上申等を行うに当たっては、生活安全部生活安全総務課に対して適時適切に連絡すること。

### 5 体制の整備

法の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、法の施行日から一月間は、届出をしないで探偵業を営むことができることとされているところ、法の施行から当分の間は、届出が集中することが予想されることから、生活安全部生活安全総務課及び警察署においては、必要な体

制の整備を図ること。

#### 6 附帯決議の趣旨の尊重

法の成立に際し、平成18年6月1日の参議院内閣委員会において附帯決議が付されていることから、この決議の趣旨を十分に尊重して法の運用を行うこと。