

DEPARTAMENTUL DE STUDII PARLAMENTARE ȘI POLITICI UE
DIRECȚIA STUDII ȘI DOCUMENTARE LEGISLATIVĂ

**REGLEMENTARI PRIVIND
ACTIVITATEA DETECTIVILOR
PARTICULARI ÎN UNELE STATE
MEMBRE ALE UNIUNII
EUROPENE**

studiu documentar

iulie 2023

Lucrările elaborate în cadrul Direcției studii și documentare legislativă au caracter documentar și nu reprezintă punctul de vedere al Camerei Deputaților.

Documentele legislative oficiale au fost consultate în limba de origine, iar traducerea informațiilor relevante selectate nu reprezintă o traducere oficială, fiind furnizată ca un mijloc de înțelegere a unui document original, scris în altă limbă.

Baza de date cuprinzând totalitatea studiilor elaborate de Direcția studii și documentare legislativă poate fi accesată prin intermediul paginii de Intranet a Camerei Deputaților la adresa: <http://www.cdep.ro/infoparl/dip.studii?par1=2021>

Documentare și sinteză: Bogdan Mrejeru
Consilier- Direcția studii și documentare legislativă
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sect.5, București
Tel: 021.316.03.65; 021.414.13.50/ 51, Interior 1350,
E-mail: doc@cdep.ro

ABSTRACT

Prezentul studiu cu caracter documentar relevă *aspecte comparative privind reglementarea profesiei de detectiv particular* în unele state membre ale Uniunii Europene. Detectivii particulari, cunoscuți și sub numele de detectivi privați sau investigatori privați, sunt persoane fizice sau juridice care oferă servicii de investigații și detectare a infracțiunilor sau a altor activități ilegale. Aceștia pot fi angajați de persoane fizice sau juridice pentru a efectua cercetări și investigații în diverse domenii, cum ar fi fraudă fiscală, infidelitatea conjugală, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și altele.

În Uniunea Europeană, fiecare stat membru are propria legislație referitoare la activitatea detectivilor particulari. Aceste reglementări pot varia și includ cerințe legate de licențiere, formare profesională și supraveghere (ex: **Belgia, Croația, Franța, Germania, Spania, Ungaria**).

În **Germania**, nu este necesară obținerea unei autorizații pentru investigatorii privați însă există unele cerințe stricte pentru exercitarea profesiei de detectiv particular, inclusiv obținerea unei licențe de la autoritățile competente. În **Franța**, detectivii particulari sunt supuși legii și activitatea lor este reglementată de Codul de securitate internă. Aceștia trebuie să obțină o licență de la Consiliul Național al Activităților Private de Securitate (CNAPS) și să respecte reguli stricte în ceea ce privește confidențialitatea și etica profesională. În **Spania**, activitatea de detectiv particular este reglementată de Legea privind securitatea privată. Detectivii particulari trebuie să obțină o licență de la Ministerul de Interne și să se conformeze cerințelor specifice legate de formare și experiență.

CUPRINS

INTRODUCERE	5
ASPECTE COMPARATIVE	7
BELGIA	7
CROAȚIA.....	9
FRANTA	10
GERMANIA	12
SPANIA	13
UNGARIA	14
BIBLIOGRAFIE	16

INTRODUCERE

Detectivii particulari sunt persoane fizice sau juridice care oferă servicii de investigații și detectare a infracțiunilor sau a altor activități ilegale. Aceștia pot fi angajați de persoane fizice sau juridice pentru a efectua cercetări și investigații în diverse domenii, cum ar fi fraudă fiscală, infidelitatea conjugală, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, etc.

La nivelul **Uniunii Europene**, fiecare stat membru are propria legislație referitoare la activitatea detectivilor particulari. Aceste reglementări pot varia în funcție de țară și pot include cerințe legate de licențiere, formare profesională și supraveghere.

Astfel, majoritatea statelor UE impun obținerea unei *licențe sau autorizații* pentru a putea profesa în calitate de detectiv particular. Acest lucru poate implica îndeplinirea anumitor **criterii/condiții**, cum ar fi: *vârsta minimă, cetățenia, pregătirea și experiența profesională* relevantă. Procesul de obținere a licenței presupune, de asemenea, depunerea de documente, verificări de antecedente penale și teste de competență.

În **România**¹, **Legea nr.329 din 08.07.2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular**², cu modificările și completările aduse Legea nr. 353 din 15.07.2004, prevede la **art.1** :

(1) *Detectivul particular este persoana atestată în condițiile prezentei legi și care, fără să aducă atingere dreptului la viață intimă, familială și privată ori altor drepturi și libertăți fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfășoară activități specifice de investigare, referitoare la:*

- a) *conduita și moralitatea publică a unei persoane;*
 - b) *date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice³ potențială parteneră într-o afacere;*
 - c) *persoanele dispărute de la domiciliu;*
 - d) *bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei părți în proces;*
 - e) *asigurarea protecției împotriva scurgerii unor informații din sfera vieții private sau a activității operatorilor economici care doresc să păstreze confidențialitatea acestora.*
- (2) *Activitatea detectivului particular nu poate fi contrară reglementărilor legale interne sau celor internaționale la care România este parte, siguranței naționale, ordinii publice ori bunelor moravuri.*

¹ https://www.avocatnet.ro/articol_62817/Legisla%C8%9Bia-ce-vizeaz%C4%83-profesia-de-detectiv-particular-modificat%C4%83-de-Guvern-Cine-poate-desf%C4%83%C8%99ura-aceast%C4%83-activitate.html

² <https://www.agentiedetectivi.ro/legislatie-detectiv-particular/>

³ <https://www.agentiedetectivi.ro/investigatii-persoane-juridice/>

(3) Informațiile obținute în urma activităților desfășurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, în condițiile prezentei legi.

În prezent (n.n. iunie 2023), există un [proiect de lege](#) aflat în dezbateri la Parlament, de modificare a [Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular](#), astfel încât procedura de obținere a atestatului de detectiv particular să fie simplificată⁴.

În privința **formării și pregătirii continue**, unele țări pot solicita absolvirea unui program de instruire sau a unui curs specializat în domeniu. Aceste programe pot acoperi subiecte precum investigații penale, etică profesională, noțiuni de drept, tehnici de supraveghere și alte aspecte relevante pentru profesie.

Există adesea **limitări și restricții** cu privire la practica detectivului particular. Acestea pot include interdicții privind utilizarea anumitor tehnici de investigație, cum ar fi interceptarea comunicațiilor și restricții privind accesul la anumite informații sensibile, cum ar fi date medicale sau financiare protejate de confidențialitate.

În privința **eticii și confidențialității**, profesioniștii din domeniul investigării private sunt obligați să respecte standarde etice ridicate și să protejeze confidențialitatea informațiilor obținute în timpul investigațiilor. Aceasta implică respectarea dreptului la intimitate al persoanelor investigate și utilizarea adecvată a informațiilor obținute în cadrul cazurilor.

De asemenea, *detectivii particulari trebuie să se supună legilor și să coopereze cu autoritățile competente atunci când este necesar. Aceasta poate include furnizarea de informații și dovezi relevante/probe în cadrul unor investigații penale/instanțe judecătorești sau colaborarea cu organele de aplicare a legii în diferite cazuri.*

În cele ce urmează vom prezenta *aspecte comparative privind reglementarea activității desfășurate de detectivii particulari la nivelul unor state membre UE.*

⁴ [Proiect de lege: Legislația ce vizează profesia de detectiv particular, modificată de Guvern. Cine poate desfășura această activitate \(avocatnet.ro\)](#)

ASPECTE COMPARATIVE

BELGIA

Detectivul privat desfășoară activități constând în: căutarea persoanelor dispărute sau a bunurilor pierdute sau furate; colectează informații referitoare la starea civilă, conduita, moralitatea și solvabilitatea persoanelor; adună probe sau constată fapte care pot da naștere la conflicte între persoane sau care pot fi folosite pentru a pune capăt unor astfel de conflicte; desfășoară orice altă activitate conform legii. Legiuitorul a limitat exercitarea profesiei de detectiv privat la persoanele fizice pentru a putea exercita un control mai strâns și pentru tragerea la răspundere penală pentru detectivul privat în cazul nerespectării condițiilor stabilite de lege⁵.

Nimeni nu poate exercita profesia de detectiv privat dacă nu a obținut anterior o *autorizație*⁶ din partea Ministrului de interne și care este acordată după consultarea procurorului competent teritorial pentru reședința legală principală a persoanei în cauză⁷ iar, în lipsă acestuia din partea ministrului justiției⁸.

Accesul în profesie și activitatea specifică sunt reglementate prin *Legea privind organizarea profesiei de detectiv particular din 19 iulie 1991*, cu modificările ulterioare iar la nivel federal există *Uniunea profesională a detectivilor particulari* din Belgia⁹. Pentru exercitarea profesiei, vârsta minimă necesară este de 21 de ani.

Este interzis detectivului privat să supravegheze sau să implice alte persoane să desfășoare activități în numele acestuia ori să obțină vizionarea persoanelor care se află în locuri neaccesibile publicului, folosind orice dispozitiv, fără ca administratorul locului și persoanele în cauză să-și dea acordul în acest scop (**art.5 din Legea din 19/07/1991**). Este interzis detectivului privat să colecteze date privind persoanele care fac obiectul activităților sale profesionale, informații referitoare la convingerile lor politice, religioase, sindicale, la sănătate sau la originile rasiale sau etnice¹⁰.

În plus, detectivul particular are obligația de a încheia cu clientul său un acord scris prealabil care, sub sancțiunea nulității, este semnat de toate părțile și cuprinde un anumit număr de mențiuni juridice. După executarea misiunii sale, detectivul privat oferă

⁵ <https://www.belcia.be/reglementation/>

⁶ Această autorizație este publicată în Monitorul Oficial Belgian și pe site-ul web „Vigilis” al FPS Interior (<https://vigilis.ibz.be/Pages/Home.aspx?pageid=home&culture=fr>).

⁷ Decretul regal din 29 aprilie 1992 privind autorizarea de a exercita profesia de detectiv privat

⁸ Pentru a fi detectiv privat în Belgia, trebuie îndeplinite condițiile prevăzute de Legea din 19 iulie 1991 (MB 02.10.1991), Capitolul 1, articolul 1, § 1 de la 1° la 5° și § 2, modificată de Legile din 30 decembrie 1996 (MB 14.02.1997, din 7 mai 2004 (MB 03.06.2004) și din 28 aprilie 2012 (MB 10.05.2010).

⁹ *Union Professionnelle Nationale des Détectives Privés* de Belgique - <https://www.aobi.be/edito/>

¹⁰ <https://www.aobi.be/legislation/>

clientului său un *raport* cu privire la activitățile sale și onorariul acestuia. De asemenea, raportul conține mijloacele de probă adunate de detectivul privat ca parte a misiunii sale.

Conform **art.10** din Legea din 19.07.1991, detectivii privați sunt supuși *obligăției de discreție*. Această obligație garantează confidențialitatea totală asupra:

- informațiilor transmise detectivului privat de către client;
- informațiilor pe care detectivul le descoperă în cadrul investigațiilor sale.

Detectivul privat nu poate dezvălui altor persoane decât clientului său sau celor autorizați în mod corespunzător de acesta informațiile pe care le-a colectat în timpul îndeplinirii misiunii sale.

Detectivul privat este, de asemenea, supus *obligăției de informare* (**art.16 alin.2 din Legea din 19/07/1991**). Ministrul de interne, ministrul justiției sau autoritățile judiciare, în cadrul competențelor care le revin, pot solicita detectivului privat informații cu privire la o misiune (în desfășurare sau îndeplinită) necesară pentru securitatea națională ori menținerea ordinii publice. Investigatorul privat este obligat să răspundă fără întârziere.

Acesta este însă obligat să răspundă la cererea de informații referitoare la o misiune, numai în măsura în care persoanele responsabile cu colectarea acestor informații sunt în posesia unui mandat specific eliberat în acest scop de către ministrul de interne, ministrul justiției sau autoritatea judiciară, fiecare în cadrul competențelor sale.

În privința **formării și centrelor¹¹ de instruire¹²** în domeniu, detectivii particulari trebuie să îndeplinească cerințele stabilite pentru pregătire și experiență profesională. Cu alte cuvinte, detectivul privat își obține autorizația de a profesa doar dacă a absolvit cu succes pregătirea prevăzută de lege în cadrul unei entități de formare recunoscute. Există 3 tipuri de formare: formare de bază, formare sectorială și formare în cadrul recalificării obligatorii.

Reînnoirea autorizației este supusă formării obligatorii la fiecare 5 ani. La această formare se poate înscrie oricine cu condiția să aibă un certificat de studii medii superioare, un extras recent din cazierul judiciar și să îndeplinească condițiile prevăzute la **art. 3, alin.1 din Legea din 19 iulie 1991**. Această pregătire are o durată de 2 ani și constă în cursuri de seară și de weekend iar ultimul an constă în exerciții practice prevăzute la nivelul centrului de formare.

¹¹ <https://www.ifapme.be/centre-de-formations/charleroi>

¹² <https://www.aobi.be/centre-de-formation/>

CROAȚIA

În Croația, serviciile de investigații private sunt reglementate de **Legea privind investigatorii privați**¹³ din 2009, cu modificările ulterioare¹⁴. Legea cadru stabilește cerințele pentru desfășurarea activităților și serviciilor de investigație privată, metodele de efectuare a acestora, documentarea, arhivarea, păstrarea și utilizarea datelor, eliberarea autorizațiilor pentru anchetatori și supravegherea activității acestora. La nivel național, există **Asociația croată a detectivilor privați (UPDH)**.

De asemenea, serviciile de investigații private sunt reglementate și prin *legislație secundară*: Ordonanța Guvernului privind cerințele fizice și tehnice pentru birourile de investigații private; Ordonanța Guvernului privind conținutul și modul de prezentare a cărților de identitate a investigatorului privat; Ordonanța Guvernului privind cerințele, metodele și programele privind stagiul de investigator privat și examenul profesional; Ordonanța Guvernului privind metodele de colectare a datelor și conținutul fișierului de date și metodele de păstrare; și Decizia privind taxele pentru eliberarea autorizațiilor pentru investigatori privați¹⁵.

Documentele de identificare ale investigatorului privat¹⁶ sunt eliberate de departamentele de poliție cu competență teritorială și care își dau acordul pentru efectuarea activităților de investigație.

Anchetatorilor privați li se permite să colecteze informații despre:

- persoane dispărute sau persoane care se ascund de clienții lor, persoane care au scris sau trimis scrisori anonime sau persoane care răspândesc calomnii sau insulte sau dezvăluie date din viața lor personală, familială sau profesională care ar putea dăuna onoarei sau reputației;
- persoane care au cauzat vreun prejudiciu clienților lor;
- obiecte pierdute sau furate;
- orice **dovezi / mijloace de probă** pe care clienții lor le pot solicita pentru a-și asigura sau exercita drepturile în fața autorităților judiciare sau a altor autorități guvernamentale, precum și a asociațiilor sau organizațiilor;
- îndeplinirea atribuțiilor profesionale pentru persoanele fizice aflate în exercițiul funcției;

¹³ <https://mup.gov.hr/aliens-281621/inspection-affairs/inspection-related-to-private-security-and-detective-affairs/281631>

¹⁴ **The Private Detectives Act (Official Gazette, no. 24/09)** lays down the requirements for performing detective services and carrying out detective activities, the requirements for issuing authorisations for performing detective services and authorisations for carrying out detective activities, as well as the method of carrying out detective activities.

¹⁵ <https://psc.hr/en/private-detectives/>

¹⁶ Autoritatea investigatorului privat se bazează pe Legea investigației private (M. Of. nr. 24/2009) și pe liniile directe pentru colectarea probelor, conținutul și modul de desfășurare a colectării datelor (M. Of. nr. 121/2011).

- performanța și/sau profesionalismul companiilor, comercianților și altor persoane juridice;
- orice fapte și circumstanțe referitoare la statutul personal al cetățenilor și bunurile acestora;
- candidați și angajați de la locurile de muncă, sub rezerva aprobării lor scrise și în măsura în care angajatorii lor sunt autorizați să culeagă astfel de informații în temeiul legislației speciale;
- infracțiunile persecutate sub acuzație privată, precum și autorii acestora; și
- încălcări ale obligațiilor profesionale sau ale disciplinei muncii.
- Pe lângă colectarea informațiilor și datelor de mai sus, detectivii privați pot:
- planifica și implementa măsuri de protejare a secretelor comerciale, a sistemelor informatice și a datelor și informațiilor economice și personale, astfel cum se specifică în contractele încheiate cu clienții acestora; și
- să acționeze ca persoane autorizate pentru utilizarea unor servere de date în cadrul procedurilor judiciare, administrative și alte tipuri de proceduri.

Rapoartele și probele colectate de detectiv în timpul anchetei sale pot fi folosite în instanță. Este important de subliniat că detectivul privat este martor credibil în instanță aspect care este confirmat de jurisprudența în domeniu.

În timpul desfășurării activităților de investigație, anchetatorii privați sunt autorizați să dețină și să poarte arme de foc, cu respectarea prevederilor Legii armelor. Astfel, Legea privind investigatorii privați nu conține o prevedere expresă în acest sens, dar restricțiile privind utilizarea armelor de foc sunt reglementate de normele generale privind auto-apărarea și necesitatea extremă.

FRANTA

În Franța, profesia de **detectiv privat** este reglementată de [Codul de securitate internă](#)¹⁷. Aceasta prevede că detectivii particulari trebuie să obțină o *licență* de la *Consiliul Național al Activităților Private de Securitate (CNAPS)* și să respecte reguli stricte privind *etica și confidențialitatea*¹⁸. De asemenea, un număr de reglementări privind activitatea și conduita detectivilor particulari sunt prevăzute în [Codul deontologic](#)¹⁹ al acestora.

¹⁷ La loi 2003-239 pour la sécurité intérieure définit notre métier comme une « profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ».

¹⁸ [Réglementation | cndep.fr](#)

¹⁹ Décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012 relatif au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité

La nivel național, există o **Uniune a anchetatorilor privați**²⁰ - **CNDEP**. Conform **art. L. 621-1** din Codul de securitate internă, *agentul privat de cercetare* („ARP”), denumit și „detectiv privat”, are sarcina de a colecta toate informațiile sau informațiile de natură comercială, privată sau industrială care vizează întocmirea unui dosar care va fi admisibil în cazul unor acțiuni judiciare. El intervine în materializarea probei de care depinde soluționarea unui litigiu. Statutul său de agent privat îi permite să călătorească pe teritoriul francez și în străinătate pentru a-și îndeplini misiunea.

Potrivit **art. L. 622-19** din Codul de securitate internă, orice persoană care dorește să desfășoare activitatea de investigare trebuie să demonstreze aptitudini profesionale și să dețină un *card profesional* eliberat de comisia locală de avizare și control (CNAC²¹) constituită în cadrul *Consiliului Național pentru Activități de Securitate Privată* (**CNAPS**).

Cardul profesional poate fi eliberat pentru detectivul privat în următoarele condiții:

- să nu fi fost condamnat la o pedeapsă corecțională sau o pedeapsă penală înscrisă în cazierul judiciar sau pentru cetățenii străini printr-un act echivalent, incompatibil cu exercitarea unei activități de securitate privată;
- să probeze calificările necesare pentru desfășurarea activității de protecție fizică a persoanelor: urmărirea pregătirii într-o organizație de formare autorizată de CNAPS și deținerea unui atestat profesional înregistrat la CNDEP, și să justifice echivalarea în anumite condiții (poliție, jandarmi, poliție municipală, militar);
- cetățenii străini trebuie să dețină un permis de ședere care le permite să desfășoare o activitate pe teritoriul național;
- să nu facă obiectul unui ordin de expulzare în curs sau de interdicție pe teritoriul francez.

Referitor la *instruire și costurile asociate*, pregătirea profesională pentru justificarea aptitudinilor profesionale a agentului - ARP face obiectul unei autorizații emise de CNAPS²². Această **formare profesională** poate avea loc:

- înainte de recrutare într-o firmă care asigură protecția persoanelor. În acest caz, persoana în cauză va primi o *autorizație prealabilă de acces la training* valabilă 6 luni, care urmează a fi livrată la un centru de formare (autorizat de CNAPS). Certificările profesionale care dau dreptul de a desfășura activitatea de investigare sunt actualizate periodic. Ele sunt înregistrate la CNDEP și sunt publicate pe site-ul CNAPS;

²⁰ [Statuts CNDEP.wps](#)

²¹ <https://www.vincentluchez.fr/actualite/article/45-article-de-la-lettre-a-precisions-sur-le-fonctionnement-du-cnaps.html>

²² Articles L. 622-1, L. 622-2 et R. 622-17 et suivants du Code de la sécurité intérieure

- în timpul angajării. Persoana interesată care a încheiat un contract cu o firmă privată trebuie să solicite o *autorizație temporară de angajare* valabilă 6 luni. Această autorizație nu îi permite să ocupe o poziție specifică, dar obligă compania să îi ofere o formare care să îi permită să-și justifice capacitatea de a practica profesia. Cererea de autorizare se face direct online pe site-ul CNAPS.

Prevederile Codului de etică referitoare la *activitățile* de securitate privată se aplică tuturor investigatorilor care lucrează în Franța. Acestea sunt prevăzute în **art. R. 631-1 la R. 631-31 din Codul de securitate internă**. Detectivii particulari trebuie să evite în special conflictele de interese, să respecte secretul de afaceri, să adopte o atitudine profesională în orice moment și să asigure confidențialitatea.

Conform **Decretului din 27 februarie 2017 privind formarea continuă a agenților privați de cercetare**²³, reînnoirea cardului profesional este condiționată de urmarea unei *formării continue* care vizează menținerea și actualizarea competențelor persoanei în cauză. Această formare oferită sub forma unui stagiu de 35 de ore trebuie să aibă loc în termen de 24 de luni înainte de data expirării cardului.

În calitate de profesionist independent, anchetatorul particular trebuie să încheie o asigurare profesională de răspundere civilă. În schimb, dacă exercită activitatea în calitate de salariat în cadrul unei firme specializate, această asigurare este doar opțională. În acest caz, este la latitudinea angajatorului să încheie o astfel de asigurare pentru angajații săi pentru actele efectuate în timpul activității lor profesionale (*art. L. 622-5 din Codul de securitate internă*).

GERMANIA

În Germania, nu este necesară obținerea unei autorizații pentru detectivii privați însă există unele cerințe pentru exercitarea acestei profesii. Anchetatorii privați din Germania lucrează adesea pentru avocați (în cauze civile). De asemenea, o mulțime de agenții germane de detectivi privați lucrează pentru companiile de asigurări pentru a investiga reclamații suspecte și fraude fiscale.

Investigatorii privați pot fi angajați pentru a obține informații privind orice domeniu de interes în funcție de dorința clientului. Adesea, detectivii privați sunt angajați chiar înainte de începerea unei anchete preliminare de către procurori pentru ca un client să obțină toate informațiile relevante. Astfel, clientul poate face față investigației fără a fi surprins de rezultatele acesteia. În aceste situații, anchetatorii privați urmăresc să ofere

²³ [Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents de recherches privées - Légifrance \(legifrance.gouv.fr\)](https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decree/2017/2/27/2017-272/decree-j_1-31)

clienților lor materiale care să poată fi folosite ca probe în instanță într-un caz civil sau penal. Astfel, detectivul privat trebuie să cerceteze într-un mod care să nu modifice potențialele mijloace de probă. Acest lucru este valabil atât pentru cauzele civile, cât și pentru cele penale.

Investigatorii privați sunt angajați în toate domeniile, atât în sfera personală, cât și în cea antreprenorială. În chestiuni personale, cele mai multe cazuri pentru detectivii privați se referă la chestiuni legate de custodia copiilor și situația matrimonială.

Conform legislației din Germania, orice persoană fizică în calitate de investigator privat cu vârsta peste 18 ani poate obține o licență pentru a deține o armă dacă sunt îndeplinite condițiile specifice stipulate în Legea germană privind Armele ([Waffengesetz](#)). Aceștia pot folosi armele de foc și forța fizică doar pentru a-și proteja propria viață și integritatea corporală (la fel ca orice persoană fizică poate face uz de dreptul la autoapărare).

SPANIA

În Spania, *profesia de detectiv particular* este reglementată de [Legea 05/2014 privind securitatea privată](#). Aceasta prevede că detectivii particulari trebuie să obțină o licență de la Ministerul de Interne și să respecte cerințe specifice privind *formarea și experiența profesională*. De asemenea, Ministerul de Interne ține o evidență a detectivilor privați care trebuie să dețină o *carte de identitate profesională* eliberată de [Cuerpo Nacional de Policía](#) (Forța națională de poliție). Acesta este documentul oficial care le permite să profeseze ca investigatori privați.

Astfel, **art.48.1** din legea sus-menționată prevede că: „Serviciile de anchetă privată, desfășurate de detectivi particulari, constau în efectuarea investigațiilor necesare pentru obținerea și furnizarea, în numele unor terți legitimați, de informații și probe cu privire la conduita privată sau fapte legate de următoarele aspecte:

Cele care țin de viața economică, profesională, comercială, financiară și, în general, de viața personală, familială sau socială, cu excepția celor care se desfășoară în domiciliile sau locurile rezervate. Obținerea de informații menite să garanteze desfășurarea normală a activităților care se desfășoară în târguri, hoteluri, expoziții, spectacole, concursuri, convenții, spații comerciale mari, spații publice sau zone similare. Efectuarea cercetărilor și obținerea de informații și probe se referă la infracțiuni care pot fi urmărite numai la cererea unei părți în numele subiecților legitimați în procesul penal.”

Prin urmare, legea cadru împuternicește exclusiv detectivii particulari să efectueze anchete private, în scopul obținerii și furnizării de probe și informații în mod legal, cu privire la conduita sau aspecte private din viața comercială, profesională, personală și de

familie. Aceste anchete/date obținute în timpul procesului vor fi reflectate într-un proces-verbal cu valabilitate judiciară deplină.

Toate investigațiile efectuate de către anchetatorii privați²⁴ vor fi întotdeauna guvernate de principiile: *discreției, proporționalității și legalității*. În privința **formării profesionale**, aceștia trebuie să fi promovat un curs de formare în investigații private, recunoscut de Ministerul de Interne.

Pentru a profesa, există, de asemenea, și alte **condiții** respectiv : solicitanții nu trebuie să fi fost sancționați în ultimii 2 ani pentru o abatere gravă sau foarte gravă în materie de securitate privată, sau să fi fost condamnați pentru imixtiune nelegitimă în intimitatea personală și a familiei ori pentru încălcarea secretului comunicațiilor sau alte drepturi fundamentale în decurs de 5 ani înainte de licențiere.

Deși investigațiile efectuate de detectivii privați variază de la persoane private până la relații personale, anumite **restricții/limite** sunt stabilite în **art. 48** din legea securității private. Drept exemplu, nu pot investiga infracțiunile care pot fi urmărite penal de autoritățile judiciare. *Ei au obligația de a raporta autorităților competente orice ar putea fi considerat ilegal și trebuie să dovedească orice informație sau mijloc de probă pe care le-ar fi putut obține până la acel moment*²⁵.

Toate investigațiile efectuate de detectivii privați trebuie să apară în *registru oficial* al Unității Centrale de Securitate Privată a Poliției (*Central de Seguridad Privada de la Policía*), care este la dispoziția autorităților judiciare. *Detectivii privați au obligația de a colabora cu forțele de securitate, iar autoritățile judiciare pot solicita rapoarte, precum și orice documente, dovezi grafice și bibliografice.*

UNGARIA

În Ungaria, Legea CXXXIII din 2005 privind serviciile de securitate și activitățile investigatorilor privați, cu modificările ulterioare, reglementează acest domeniu. Această lege reprezintă cadrul juridic pentru prestarea de servicii de securitate și investigații private. În privința obținerii *avizului de funcționare* pentru societățile de profil și *licenței de practică pentru investigatorii privați*, **art.5** din legea sus-menționată²⁶ prevede că :

(1) *Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezenta lege, serviciile de securitate și serviciile de investigație privată pot fi prestate de către societățile*

²⁴ <https://www.omniaveritas.com/en/private-investigators-in-spain/>

²⁵ <https://www.thelocal.es/20220221/what-you-need-to-know-about-hiring-a-private-detective-in-spain>

²⁶ Act CXXXIII of 2005 on the rules of private security and private investigation (hereinafter referred to as PSI Act) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95492.338607

comerciale/persoane fizice numai dacă sunt în posesia unui permis de funcționare/licență eliberat/ă de poliție către societate și este înregistrat/ă în cadrul asociației de profil.

Conform **art.34** din aceeași lege: (1) În interesul îndeplinirii obligațiilor sale contractuale, **anchetatorul privat** are dreptul: a) să colecteze date și să solicite informații din partea autorităților;

b) în urma prezentării licenței de practică, el efectuează copii și extrase ale datelor cuprinse în registrul imobiliar, registrul întreprinzătorilor privați și registrul societăților comerciale, dacă acest lucru a fost solicitat în mod expres de către angajator. Investigatorul privat poate solicita informații privind datele cu caracter personal și adreselor cetățenilor și de la registrul de evidență a autovehiculelor, dacă acest lucru este solicitat de către client și dacă mandantul însuși este autorizat să facă acest lucru, cu condiția ca persoana vizată să nu interzică sau să se opună unei astfel de dezvăluiri și, cu excepția cazului în care Legea privind protecția informațiilor clasificate prevede altfel;

c) să realizeze și să utilizeze înregistrări audio și video în măsura în care este necesar pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale, cu respectarea prevederilor Legii cu privire la libertatea de informare și protecția datelor personale și la protecția drepturilor fundamentale²⁷;

d) să inspecteze conținutul pachetelor sigilate adresate altora cu acordul prealabil al persoanei respective.

(2) Înregistrările audio și video nu pot fi efectuate într-un loc în care supravegherea este de natură să aducă atingere demnității umane, cum ar fi în vestiare, cabine de probă, toalete, secții de spital și în spațiile de locuit ale instituțiilor sociale.

De asemenea, persoanele fizice care au calitatea de detectiv particular pot deține o armă în exercitarea activității de investigare conform Legii XXIV din 2004 privind armele și munițiile.

²⁷ <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-data-protection-and-cyber-security-laws/hungary>

BIBLIOGRAFIE

Resurse Internet:

<https://www.agentiedetectivi.ro/legislatie-detectiv-particular/>

https://www.avocatnet.ro/articol_62817/Legisla%C8%9Bia-ce-vizeaz%C4%83-profesia-de-detectiv-particular-modificat%C4%83-de-Guvern-Cine-poate-desf%C4%83%C8%99ura-aceast%C4%83-activitate.html

Legislație specifică - [Legea nr. 329/2003 + 353/2004](#), [HG nr.1666/2004](#), [Ordinul nr.492/2005](#) - Romania

<https://vigilis.ibz.be/upload/documents/wetPrivDecFR.pdf> - Belgia

<https://www.belcia.be/reglementation/>

<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000412199> - Franța

<https://www.cnaps.interieur.gouv.fr/>

[Code de la sécurité intérieure \(cndep.fr\)](#)

https://www.investiga-france.com/detective-privé-paris/?gclid=Cj0KCQjwnMWkBhDLARIsAHBOftPLIOdHx9h_NP1LxA208T52E_vgUAAfzmb6G9d6Uo_Ll1jD_uOXfBUaAglzEALw_wcB

<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026165942>

<https://cndep.fr/>

<https://www.guichet-qualifications.fr/fr/dqp/securite/agent-de-recherches-privées.html>

<https://www.aproser.es/web/wp-content/uploads/2016/06/Act-5-2014-on-Private-Security.-Unofficial-translation.pdf> - Spania

<https://investigadorprivadomadrid.es/en/work-areas/legal-framework/>

Act CXXXIII of 2005 on the rules of private security and private investigation (hereinafter referred to as PSI Act) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95492.338607 - Ungaria

Decree of the Ministry of Interior 22/2006 on the implementation of Act CXXXIII of 2005 on the rules of private security and private investigation (hereinafter referred to as DMI) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102416.350600

Government decree 487/2017. (XII. 29.) on differing and supplementary rules concerning the public administration procedures for the activities of private security personnel, private investigators, persons performing certain law enforcement tasks and armed security guards http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206344.350399