

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENAT

LEGE

privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

CAPITOLUL I.

Dispoziții generale

Art. 1 – (1) Detectivul particular este persoana atestată în condițiile prezentei legi care, la cererea unei persoane fizice sau juridice, desfășoară activități de investigare și culegere de date cu privire la:

- a) conduita și moralitatea unei persoane fizice;
- b) solvabilitatea unor persoane fizice sau juridice;
- c) persoanele dispărute de la domiciliu;
- d) bunuri înstrăinate;
- e) alte cauze care nu pot fi contrare legii și/sau nu pot încălca drepturile și libertățile cetățenilor sau ale comunității ca și siguranță națională.

(2) Informațiile obținute în activitatea detectivului particular sunt secrete profesionale și sunt destinate exclusiv clientului acestuia. Fac excepție situațiile reglementate prin lege și/sau solicitările exprese ale instanțelor de judecată.

Art. 2 – (1) Detectivul particular își poate desfășura activitatea în cadrul unui birou individual sau în cadrul unor societăți specializate de detectivi cu autorizarea unei comisii (vezi art. 3) și a Inspectoratului general al Poliției.

(2) Obiectul de activitate al societăților de detectivi particulari este unic.

(3) Detectivii particulari trebuie, pentru a îndeplini această profesie, fie să fi absolvit o școală specială de detectivi particulari sau facultatea de drept, fie să fie fost polițiști sau angajați ca ofițeri în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul ordinii publice sau siguranței naționale.

Art. 3 – (1) Detectivii particulari au obligația de a forma, în termen de 90 de zile de la data promulgării prezentei legi, un consiliu cu membri aleși anual prin vot secret și cu majoritate simplă (50%+1) din cei care au calitatea de detectiv particular.

(2) După înființare, consiliul are următoarele obligații:

- a) să stabilească în termen de trei luni un Cod deontologic în care să stipuleze principalele drepturi și obligații ale detectivilor particulari, care să fie supus votului Parlamentului României;

- b) să verifice activitatea societăților sau cabinetelor individuale de detectivi particulari (se poate institui un corp separat cu rol în controlul intern).
- c) Să suspende atestatele de detectiv particular în cazul constatării celei de-a doua abateri de la Codul deontologic sau la sesizarea IGP.

Art. 4 – (1) Detectivul particular are obligația să păstreze secretul profesional asupra datelor și informațiilor obținute.

(2) Date și informațiile obținute pot fi comunicate numai dacă există o solicitare prin ordin judecătoresc sau dacă privesc în mod direct securitatea națională.

(3) Detectivul particular se supune legii și normelor deontologice adoptate de consiliu și aprobate de Parlament.

CAPITOLUL II

Dobândirea calității de detectiv particular

Art. 5 Activitatea de detectiv particular poate fi desfășurată numai de persoanele care au dobândit această calitate.

Art. 6 Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplinește următoarele condiții:

- a) are cetățenia română și domiciliul în țară;
- b) are cel puțin studii medii cu diplomă de bacalaureat și o școală specială de detectivi particulari sau este absolvent al unei facultăți de drept sau a îndeplinit funcția de polițist ori lucrător cu grad de ofițer în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul ordinii publice sau siguranței naționale;
- c) indiferent de pregătirea sau activitatea anterioară, persoanele care vor să devină detectivi particulari trebuie să promoveze un examen de atestare;
- d) este apt din punct de vedere medical;
- e) nu are cazier penal;
- f) nu se află în situații de incompatibilitate;
- g) are avizul Inspectoratului de Poliție Județean sau a D.G.P.M.B.(dovadă că nu are cazier judiciar).

Art. 7 - (1) Comisia de examinare va fi alcătuită din trei membri din consiliu format din cadrul detectivilor particulari și câte un membru al Inspectoratului General al Poliției, Ministerului de Interne și al Serviciului Român de Informații. Pentru atestare candidatului îi sunt necesare cel puțin 2/3 din voturile comisiei (până la instituirea consiliului detectivilor particulari examinarea candidaților va fi făcută doar de membrii IGP, MI, și SRI).

(2) Consiliul se va întruni trimestrial pentru examinarea candidaților care se va face conform unei tematici aprobate de comisia formată din cadrul detectivilor particulari în colaborare cu Inspectoratul general al Poliției.

(3) Comisia de examinare este singura în măsură să elibereze atestatul de detectiv particular.

Art. 8 - (1) Pentru susținerea examenului de atestare cei interesați trebuie să depună la comisia de examinare următoarele acte:

- a) cerere;
- b) curriculum – vitae;
- c) buletinul de identitate și certificatul de naștere, copie legalizată;
- d) actele de studii, copii legalizate;
- e) certificate medical prin care este declarat apt să profeseze ca detectiv particular,
- f) certificat de cazier judiciar;
- g) declarație pe proprie răspundere că nu se află în situații de incompatibilitate.

Art. 9 – (1) Calitatea de detectiv particular încetează de drept în următoarele cazuri:

- a) dacă timp de doi ani cel în cauză sau nu se angajează în cadrul unei societăți specializate de detectivi particulari;
- b) prin renunțare scrisă depusă la comisia formată din cadrul detectivilor particulari și la inspectoratul de poliție al județului sau la D.G.P.M.B.;
- c) dacă persoana intră în situații de incompatibilitate.

(2) Pierderea calității de detectiv particular în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (1) nu împiedică o nouă solicitare.

(3) Calitatea de detectiv particular se suspendă dacă persoana în cauză se află în curs de urmărire penală.

(4) Calitatea de detectiv particular încetează de drept și fără posibilitatea de a mai formula o nouă solicitare dacă persoana în cauză este condamnată definitiv de o instanță de judecată sau dacă comisia detectivilor particulari hotărăște că se află la a doua încălcare a normelor deontologice stabilite de comisie și aprobate de Parlament.

Art. 10 – (1) După promovarea examenului de atestare, detectivul particular primește o legitimație eliberată de comisia de detectivi particulari.

(2) Forma și conținutul legitimației sunt unice și sunt stabilite de Inspectoratul General al Poliției.

(3) Legitimația este personală și netransmisibilă și se vizează anual de către comisia detectivilor particulari.

Art. 11 Exercitarea profesiei de detectiv particular este compatibilă doar cu activitatea în învățământul de specialitate (facultate de drept, școală specială de detectivi particulari sau academia de poliție).

CAPITOLUL III

Drepturile și obligațiile detectivului particular

Art. 12 Detectivul particular are dreptul de investiga persoane, bunuri, fapte, date, numai la cerea formulată în scris (sub formă de contract) din partea clientului și are dreptul să ceară informații de la persoanele fizice sau de la autoritățile publice doar în măsura în care acestea nu sunt confidențiale.

Art. 13 Detectivul particular are obligația de a respecta legea, drepturile și libertățile cetățenilor, ale comunității și ale statului.

Art. 14 În conformitate cu prezenta lege, drepturile și obligațiile detectivului particular vor fi stabilite în amănunt prin Codul deontologic propus de comisia detectivilor particulari și aprobat de Parlament.

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

Art. 15 Nerespectarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz, răspundere civilă, materială, disciplinară, contravențională sau penală.

Art. 16 – (1) La prima abatere de la Codul deontologic detectivul particular este pasibil, în funcție de gravitatea faptei, fie de amendă cuprinsă între 5.000.000 și 10.000.000 lei fie suspendarea temporară a atestatului de detectiv particular.

În cazul societăților de detectivi particulari amenda este între 50.000.000 lei și 100.000.000 lei.

(2) La a doua abatere de la Codul deontologic în timp de trei ani detectivului particular îi este revocat atestatul, fără a avea dreptul de a solicita un nou atestat.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art. 17 Comisia detectivilor particulari și Inspectoratul General al Poliției țin evidența tuturor detectivilor particulari atestați.

Art. 18 Nomenclatorul de activități din economia națională se completează cu cea de detectiv particular

Art. 19 După ce Codul deontologic este aprobat de Parlament va fi publicat în Monitorul Oficial și va avea putere de lege în colaborare cu prezenta lege.

Art. 20 Comisia detectivilor particulari are dreptul să suspende definitiv atestatul de profesare în cazul unei persoane sau al unei societăți, iar această decizie, dacă este considerată de cel în cauză a fi nedreaptă, poate fi atacată în instanță.

Președintele Camerei Deputaților
VALER DORNEANU

Președintele Senatului
NICOLAE VĂCĂROIU