

Lege nr.329

din 8 iulie 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 530 din 23 iulie 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Detectivul particular este persoana atestata în condițiile prezentei legi și care, fără să aducă atingere dreptului la viața 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 juridice potențiala 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 agenților 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.

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

Art. 2. - (1) Detectivul particular își poate exercita profesia, după caz, în cadrul societăților specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, înființate conform legislației comerciale și care funcționează în baza licenței eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române.

(2) Obiectul de activitate al societăților specializate și al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.

(3) Conducătorii executivi ai societăților specializate de detectivi particulari trebuie să fie absolvenți ai facultății de drept sau ai unei școli postliceale de detectivi ori să fi îndeplinit funcția de politist ori lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul ordinii publice sau siguranței naționale cu grad de ofiter și să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 5 lit. c), d), e) și f).

Art. 3. - (1) Detectivul particular este obligat să păstreze secretul profesional asupra datelor și informațiilor obținute.

(2) Datele și informațiile prevăzute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, potrivit legii, numai instanțelor judecătorești și Ministerului Public, dacă acestea sunt utile pentru aflarea adevărului în cauzele aflate pe rol.

(3) În activitatea desfășurată, detectivul particular se supune legii, statutului societății specializate sau al cabinetului individual de detectivi particulari.

CAPITOLUL II

Dobândirea calitatii de detectiv particular

Art. 4. - Activitatea de detectiv particular poate fi desfășurată numai de persoanele care sunt atestate profesional.

Art. 5. - Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplinește următoarele condiții:

- a) are cetățenie română și domiciliul în țară;

- b) posedă cel puțin studii medii și este absolventă a unei școli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcția de politist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranței naționale ori este absolventă a unei instituții de învățământ superior;
- c) este aptă din punct de vedere medical;
- d) nu a săvârșit fapte penale;
- e) nu desfășoară o activitate care implică exercitiul autorității publice;
- f) a obținut avizul inspectoratului de poliție județean sau al Direcției generale de poliție a municipiului București, după caz;
- g) a promovat examenul de atestare a calității de detectiv, conform prevederilor art. 7.

Art. 6. - Pentru susținerea examenului de atestare a calității de detectiv particular, cei interesați trebuie să depună la inspectoratele de poliție județene sau, după caz, la Direcția generală de poliție a municipiului București următoarele acte:

- a) cerere;
- b) curriculum vitae;
- c) actul de stare civilă, în copie legalizată;
- d) actul de studii, în copie legalizată;
- e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată;
- f) certificate medicale și de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat;
- g) certificat de cazier judiciar;
- h) declarație din care să rezulte că îndeplinește condiția prevăzută la art. 5 lit e);
- i) dovada achitării tarifului pentru susținerea examenului de atestare a cunoștințelor, stabilit în conformitate cu dispozițiile legale.

Art. 7. - (1) Calitatea de detectiv particular se dobândește în urma verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și a examinării candidaților de către o comisie instituită la nivelul inspectoratului de poliție județean, respectiv al Direcției generale de poliție a municipiului București.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se întrunește trimestrial, iar verificarea cunoștințelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Poliției Române.

(3) După promovarea examenului, detectivului particular i se eliberează un atestat, pe baza căruia se poate asocia, ori angaja la o societate licențiată sau își poate înființa cabinet individual pentru desfășurarea de activități de investigare.

(4) Persoana respinsă la examen poate depune contestație la Inspectoratul General al Poliției Române în termen de 3 zile, acesta având obligația să o soluționeze în termen de 30 de zile de la data depunerii.

Art. 8. - (1) Calitatea de detectiv particular încetează:

- a) prin renunțare scrisă, care se depune la inspectoratul de poliție județean sau, după caz, la Direcția generală de poliție a municipiului București;
 - b) prin anularea atestatului în condițiile art. 23 alin. (2);
 - c) când persoana în cauză nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 5 lit. a) și c)-e).
- (2) Calitatea de detectiv particular se suspendă:
- a) când împotriva persoanei în cauză se pune în mișcare acțiunea penală, pentru o infracțiune săvârșită cu intenție, în legătură cu activitatea sa de detectiv; în acest caz suspendarea durează până la soluționarea definitivă a cauzei;
 - b) pe timpul cât detectivul particular se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 10;
 - c) în condițiile prevăzute la art. 20 și art. 23 alin. (1).

Art. 9. - (1) După promovarea examenului de atestare inspectoratul de poliție județean sau, după caz, Direcția generală de poliție a municipiului București eliberează persoanei în cauză o legitimație de detectiv particular, cu plata unei taxe.

(2) Cuantumul taxei prevăzute la alin. (1), precum și forma și conținutul legitimației se stabilesc prin ordin al ministrului de interne, la propunerea Inspectoratului General al Poliției Române.

Art. 10. - Exercițierea profesiei de detectiv particular este incompatibilă cu: a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii, care implică exercitiul autorității publice;

- b) activitati care influenteaza independenta profesiei ori contravin bunelor moravuri;
- c) exercitarea nemijlocita de fapte de comert, cu exceptia celor conforme obiectului de activitate si îndeplinirii atributiilor specifice.

CAPITOLUL III

Drepturile si obligatiile detectivului particular, ale societatilor specializate si ale cabinetelor individuale în care acesta își desfășoara activitatea

Art. 11. - (1) În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul sa efectueze investigatii în legatura cu persoanele, bunurile, faptele, datele si împrejurarile care fac obiectul acestei activitati, cu respectarea stricta a drepturilor si libertatilor cetatenilor, precum si a dispozitiilor legale.

(2) În efectuarea investigatiei detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autoritatilor publice informatii care, potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale ale persoanei vizate.

Art. 12. - Detectivul particular are urmatoarele obligatii:

- a) sa manifeste probitate si constiinciozitate profesionala, scopul activitatii sale fiind aflarea adevarului în cauza pentru care a fost angajat;
- b) sa foloseasca metode si mijloace de investigare prin care sa nu aduca atingere normelor de drept ori drepturilor si libertatilor cetatenesti;
- c) sa pastreze, chiar si dupa încetarea calitatii de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele si împrejurarile despre care a luat cunostinta în timpul desfasurarii activitatii, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege;
- d) sa nu uzeze de calitatea de detectiv particular decât în interesul serviciului.

Art. 13. - Detectivului particular, în desfasurarea activitatii, îi este interzisa efectuarea de investigatii cu privire la:

- a) activitatea personalului reprezentantelor diplomatice si consulare sau a organizatiilor internationale cu statut similar;
- b) activitatea persoanelor, desfasurata permanent ori temporar, cu orice titlu, în interesul autoritatilor publice, institutiilor sau altor persoane juridice de interes public ori în serviciile de interes public;
- c) datele confidentiale cu privire la convingerile politice, religioase, filosofice sau sindicale si la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexuala, sanatatea, originea sociala ori etnica a unei persoane;
- d) cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;
- e) activitatile specifice desfasurate de institutiile cu atributii în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.

Art. 14. - Societatile specializate si cabinetele individuale de detectivi particulari au urmatoarele drepturi:

- a) sa se doteze si sa foloseasca mijloacele tehnice de investigare si comunicatii permise de lege;
- b) sa organizeze cursuri si alte activitati de pregatire profesionala si fizica specifice pentru perfectionarea pregatirii personalului propriu;
- c) sa se afilieze în asociatii profesionale care sa le reprezinte interesele în relatiile cu alte asociatii sau cu institutii ale statului;
- d) sa solicite oficial de la autoritatile publice date despre persoane, bunuri sau situatii necesare detectivului particular în procesul de investigare, care, potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale ale persoanei vizate.

Art. 15. - În organizarea si desfasurarea activitatii detectivii particulari din societatile specializate si din cabinetele individuale au obligatia:

- a) sa întreprinda investigatii numai în baza unei conventii scrise încheiate cu clientul;
- b) sa înfiinteze un registru numerotat si sa îl înregistreze la inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, la Directia generala de politie a municipiului Bucuresti, în care vor tine evidenta cazurilor investigate;

- c) sa comunice datele si informatiile solicitate de organele de cercetare penala, de procuror sau de instanta de judecata;
- d) în cazurile în care constata ca informatiile obtinute vizeaza siguranta nationala, sa sesizeze de îndata autoritatile cu atributii în domeniu;
- e) sa angajeze si sa foloseasca pentru activitatile specifice de investigatii numai persoane care au calitatea de detectiv particular;
- f) în raport de posibilitati si pe baza unor conventii, sa primeasca în practica elevi ai scolilor de detectivi particulari.

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

Art. 16. - Nerespectarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.

Art. 17. - Încalcare a prevederilor art. 2 alin. (1), ale art. 4, precum si declararea de date false prin actul prevazut la art. 6 lit. h) constituie infractiuni si se pedepsesc potrivit Codului penal.

Art. 18. - Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

- a) efectuarea de investigatii în alte cazuri decât cele prevazute la art. 1 alin. (1) sau cu încalcare a prevederilor art. 12 lit. b)-d) si ale art. 13;
- b) încalcare a prevederilor art. 3 alin. (1) si (3);
- c) încalcare a prevederilor art. 2 alin. (2) si (3), art. 3 alin. (2) si ale art. 15 lit. a)-e).

Art. 19. - (1) Contraventiile prevazute la art. 18 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

- a) faptele prevazute la lit. a) si c), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
- b) fapta prevazuta la lit. b), cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei. (2) În cazul contraventiilor prevazute la art. 18 lit. c), sanctiunea amenzii poate fi aplicata si persoanei juridice, caz în care limitele acesteia sunt de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.

Art. 20. - (1) Repetarea savârsirii contraventiilor prevazute la art. 18 lit. a) si c) în interval de un an atrage suspendarea atestatului pe o perioada de la 3 la 6 luni.

(2) Suspendarea atestatului si revocarea suspendarii se dispun, în toate cazurile, de catre Inspectoratul General al Politiei Române, la propunerea inspectoratelor de politie judetene sau a Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, si se comunica persoanei în cauza.

Art. 21. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politisti anume desemnati de Inspectoratul General al Politiei Române.

Art. 22. - Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29, se aplica si contraventiilor prevazute de prezenta lege.

Art. 23. - (1) Încalcare a obligatiilor prevazute la art. 15 poate atrage si suspendarea atestatului de detectiv particular sau, dupa caz, a licentei de functionare a societatii specializate de detectivi, pe o perioada cuprinsa între o luna si 3 luni.

(2) Atestatul de detectiv particular sau, dupa caz, licenta de functionare a societatii specializate de detectivi poate fi anulata daca, într-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licentei, este savârsita din nou una dintre faptele care atrag masura suspendarii.

Art. 24. - (1) Masurile prevazute la art. 23 se dispun de inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, de catre Directia generala de politie a municipiului Bucuresti.

(2) Împotriva masurilor prevazute la alin. (1) detectivul particular sau, dupa caz, societatea comerciala specializata poate face plângere la judecatoria în circumscriptia careia își are domiciliul sau sediul.

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

Art. 25. - Controlul activitatii specifice desfasurate de societatile specializate si de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectueaza de politisti anume desemnati de catre Inspectoratul General al Politiei Române, cu avizul Ministerului Public.

Art. 26. - Inspectoratul General al Politiei Române tine evidenta tuturor detectivilor atestati, a societatilor specializate si a cabinetelor individuale de detectivi particulari.

Art. 27. - Nomenclatorul de activitati din economia nationala se completeaza cu activitatea de detectiv particular.

Art. 28. - (1) Prezenta lege intra în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General al Politiei Române si Serviciul Român de Informatii vor elabora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi, pe care îl vor supune aprobarii Guvernului.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.