



Interacțiunea detectivului particular cu unele profesii juridice: avocat, magistrat, consilier juridic, notar public

Link ul de acces a fost: <https://meet.google.com/syk-yuri-iap>

Desfășurarea unui workshop de bune practici, online, s-a efectuat marți, 25 noiembrie a.c., de la orele 18-20, având ca invitta pe doamna Maria Bumbaru, președinta Asociației Detectivilor Particulari din România.

Tematica workshop-ului a fost: ***Interacțiunea detectivului particular cu unele profesii juridice: avocat, magistrat, consilier juridic, notar public***

1. Cadrul legal

Legea care reglementează cadrul legal de desfășurare acestei profesii noi este legea nr. 329 din 18 iulie 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular.

CAPITOLUL I- Dispoziții generale

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 juridice 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 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 polițist ori lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul ordinii publice sau siguranței naționale cu grad de ofițer 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 calității 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 polițist 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 exercițiul 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:

- prin renunțare scrisă, care se depune la inspectoratul de poliție județean sau, după caz, la Direcția generală de poliție a municipiului București;
- prin anularea atestatului în condițiile art. 23 alin. (2);
- când persoana în cauză nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 5 lit. a) și c)-e).

(2) Calitatea de detectiv particular se suspendă:

- 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;
- pe timpul cât detectivul particular se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 10;
- 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. – Exerțarea profesiei de detectiv particular este incompatibilă cu:

- activitatea salarizată în cadrul altor profesii, care implică exercițiul autorității publice;
- activități care influențează independența profesiei ori contravin bunelor moravuri;
- exerțarea nemijlocită de fapte de comerț, cu excepția celor conforme obiectului de activitate și îndeplinirii atribuțiilor specifice.

CAPITOLUL III-Drepturile și obligațiile detectivului particular,ale societăților specializate și ale cabinetelor individuale în care acesta își desfășoară activitatea

Art. 11. – (1) În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul să efectueze investigații în legătură cu persoanele, bunurile, faptele, datele și împrejurările care fac obiectul acestei activități, cu respectarea strictă a drepturilor și libertăților cetățenilor, precum și a dispozițiilor legale.

(2) În efectuarea investigației detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autorităților publice informații care, potrivit legii, nu sunt clasificate și nu aduc atingere dreptului la viață intimă, familială și privată ori altor drepturi și libertăți fundamentale ale persoanei vizate.

Art. 12. – Detectivul particular are următoarele obligații:

- să manifeste probitate și conștiinciozitate profesională, scopul activității sale fiind aflarea adevărului în cauza pentru care a fost angajat;
- să folosească metode și mijloace de investigare prin care să nu aducă atingere normelor de drept ori drepturilor și libertăților cetățenești;



c) să păstreze, chiar și după încetarea calității de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele și împrejurările despre care a luat cunoștință în timpul desfășurării activității, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;

d) să nu uzeze de calitatea de detectiv particular decât în interesul serviciului.

Art. 13. – Detectivului particular, în desfășurarea activității, îi este interzisă efectuarea de investigații cu privire la:

a) activitatea personalului reprezentanțelor diplomatice și consulare sau a organizațiilor internaționale cu statut similar;

b) activitatea persoanelor, desfășurată permanent ori temporar, cu orice titlu, în interesul autorităților publice, instituțiilor sau altor persoane juridice de interes public ori în serviciile de interes public;

c) datele confidențiale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale și la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexuală, sănătatea, originea socială ori etnică a unei persoane;

d) cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;

e) activitățile specifice desfășurate de instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.

Art. 14. – Societățile specializate și cabinetele individuale de detectivi particulari au următoarele drepturi:

a) să se doteze și să folosească mijloacele tehnice de investigare și comunicații permise de lege;

b) să organizeze cursuri și alte activități de pregătire profesională și fizică specifice pentru perfecționarea pregătirii personalului propriu;

c) să se afilieze în asociații profesionale care să le reprezinte interesele în relațiile cu alte asociații sau cu instituții ale statului;

d) să solicite oficial de la autoritățile publice date despre persoane, bunuri sau situații necesare detectivului particular în procesul de investigare, care, potrivit legii, nu sunt clasificate și nu aduc atingere dreptului la viața intimă, familială și privată ori altor drepturi și libertăți fundamentale ale persoanei vizate.

Art. 15. – În organizarea și desfășurarea activității detectivii particulari din societățile specializate și din cabinetele individuale au obligația:

a) să întreprindă investigații numai în baza unei convenții scrise încheiate cu clientul;

b) să înființeze un registru numerotat și să îl înregistreze la inspectoratul de poliție județean sau, după caz, la Direcția generală de poliție a municipiului București, în care vor ține evidența cazurilor investigate;

c) să comunice datele și informațiile solicitate de organele de cercetare penală, de procuror sau de instanța de judecată;

d) în cazurile în care constată că informațiile obținute vizează siguranța națională, să sesizeze de îndată autoritățile cu atribuții în domeniu;

e) să angajeze și să folosească pentru activitățile specifice de investigații numai persoane care au calitatea de detectiv particular;

f) în raport de posibilități și pe baza unor convenții, să primească în practică elevi ai școlilor de detectivi particulari.



CAPITOLUL IV- *Sanctiuni*

Art. 16. – Nerespectarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravențională sau penală.

Art. 17. – Încălcarea prevederilor art. 2 alin. (1), ale art. 4, precum și declararea de date false prin actul prevăzut la art. 6 lit. h) constituie infracțiuni și se pedepsesc potrivit Codului penal.

Art. 18. – Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

a) efectuarea de investigații în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 1 alin. (1) sau cu încălcarea prevederilor art. 12 lit. b)-d) și ale art. 13;

b) încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) și (3);

c) încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) și (3), art. 3 alin. (2) și ale art. 15 lit. a)-e).

Art. 19. – (1) Contravențiile prevăzute la art. 18 se sancționează după cum urmează:

a) faptele prevăzute la lit. a) și c), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

b) fapta prevăzută la lit. b), cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.

(2) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 18 lit. c), sancțiunea amenzii poate fi aplicată și persoanei juridice, caz în care limitele acesteia sunt de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.

Art. 20. – (1) Repetarea săvârșirii contravențiilor prevăzute la art. 18 lit. a) și c) în interval de un an atrage suspendarea atestatului pe o perioadă de la 3 la 6 luni.

(2) Suspendarea atestatului și revocarea suspendării se dispun, în toate cazurile, de către Inspectoratul General al Poliției Române, la propunerea inspectoratelor de poliție județene sau a Direcției generale de poliție a municipiului București, și se comunică persoanei în cauză.

Art. 21. – Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către polițiști anume desemnați de Inspectoratul General al Poliției Române.

Art. 22. – Prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 28 și 29, se aplică și contravențiilor prevăzute de prezenta lege.

Art. 23. – (1) Încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 15 poate atrage și suspendarea atestatului de detectiv particular sau, după caz, a licenței de funcționare a societății specializate de detectivi, pe o perioadă cuprinsă între o lună și 3 luni.

(2) Atestatul de detectiv particular sau, după caz, licența de funcționare a societății specializate de detectivi poate fi anulată dacă, într-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licenței, este săvârșită din nou una dintre faptele care atrag măsura suspendării.

Art. 24. – (1) Măsurile prevăzute la art. 23 se dispun de inspectoratul de poliție județean sau, după caz, de către Direcția generală de poliție a municipiului București.

(2) Împotriva măsurilor prevăzute la alin. (1) detectivul particular sau, după caz, societatea comercială specializată poate face plângere la judecătoria în circumscripția căreia își are domiciliul sau sediul.

CAPITOLUL

Dispoziții finale

Art. 25. – Controlul activității specifice desfășurate de societățile specializate și de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectuează de polițiști anume desemnați de către Inspectoratul General al Poliției Române, cu avizul Ministerului Public.

V



Art. 26. – Inspectoratul General al Poliției Române ține evidența tuturor detectivilor atestați, a societăților specializate și a cabinetelor individuale de detectivi particulari.

Art. 27. – Nomenclatorul de activități din economia națională se completează cu activitatea de detectiv particular.

Art. 28. – (1) Prezenta lege intră 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 Poliției Române și Serviciul Român de Informații vor elabora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi, pe care îl vor supune aprobării Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

Această primă lege a fost modificată și completată un an și jumătate prin Legea nr. 353 din 15 iulie 2004.

Art. I. – Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de **detectiv particular**, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 23 iulie 2003, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Asociații sau acționarii persoane fizice ai societăților specializate de detectivi particulari, înființate conform alin. (1), trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute de art. 5 lit. d) și e).”

2. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Datele și informațiile prevăzute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, în condițiile legii, numai instanțelor judecătorești și Ministerului Public, dacă acestea sunt utile pentru aflarea adevărului în cauzele penale.”

3. La articolul 5, literele a), d) și g) vor avea următorul cuprins:

“a) are cetățenia română sau cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European;

d) să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

g) a promovat examenul de atestare a calității de **detectiv particular**, conform prevederilor art. 7, ori deține un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European.”

4. La articolul 7, după alineatul (4) se introduc alineatele (5) și (6) cu următorul cuprins:

“(5) Cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European care au calitatea de detectiv particular pot desfășura activitățile specifice acestei profesii pe teritoriul României, în condițiile prezentei legi, exclusiv în baza unei delegații emise de societatea pe care o reprezintă, în vederea soluționării cazului ce face necesară prezența acestora în România. Cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European fac dovada calității de **detectiv particular** cu actul care atestă în mod valabil această calitate în statul de origine sau de proveniență.

(6) Detectivii prevăzuți la alin. (5) au obligația ca înaintea desfășurării oricăror activități specifice și la încetarea acestora să înștiințeze organul de poliție competent teritorial.”

5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“**Art. 9.** – (1) După promovarea examenului de atestare detectivul particular utilizează, în scopul dovedirii acestei calități, legitimația de detectiv particular.

(2) Legitimația de **detectiv particular** este nominală și nu este transmisibilă. Modul de eliberare, forma și conținutul legitimației se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

6. La articolul 15, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) să comunice datele și informațiile solicitate de procuror sau de instanța de judecată, pentru soluționarea



unor cauze penale;”

7. La articolul 15 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Societățile specializate și cabinetele individuale de detectivi particulari își întocmesc regulamente de organizare și funcționare, care se aprobă prin dispoziție scrisă a conducătorului executiv al societății sau a șefului cabinetului individual, după caz.”

8. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“**Art. 18.** – Constituie contravenții următoarele fapte:

a) efectuarea de investigații în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 1 alin. (1) sau cu încălcarea prevederilor art. 12 lit. b)-d) și ale art. 13;

b) încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) și (3) și ale art. 7 alin. (6);

c) încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) și (3), art. 3 alin. (2) și ale art. 15 lit. a)-e).”

9. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“**Art. 23.** – (1) Încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a)-e) atrage și suspendarea atestatului de **detectiv particular** sau, după caz, a licenței de funcționare a societății specializate ori a cabinetului individual de **detectivi particulari**, pe o perioadă cuprinsă între o lună și 3 luni.

(2) Atestatul de detectiv particular sau, după caz, licența de funcționare a societății specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se anulează dacă, într-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licenței, este săvârșită din nou una dintre faptele care atrag măsura suspendării.”

10. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“**Art. 24.** – (1) Măsurile prevăzute la art. 23 referitoare la suspendarea sau la anularea atestatului de **detectiv particular** se dispun de către inspectoratul de poliție județean care l-a emis sau, după caz, de către Direcția generală de poliție a municipiului București.

(2) Suspendarea sau anularea licenței de funcționare a societății specializate ori a **cabinetului individual de detectivi particulari** se dispune, în condițiile prezentei legi, de către Inspectoratul General al Poliției Române.”

11. După articolul 27 se introduce articolul 271, cu următorul cuprins:

“**Art. 271.** – (1) Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile legale privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.

(2) Documentele necesare pentru dobândirea calității de detectiv particular, altele decât cele prevăzute la alin. (1), eliberate cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, de către autoritățile statului de origine sau de proveniență, sunt recunoscute în condițiile legii.”

Art. II. – Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de **detectiv particular**, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

Un alt act normativ care întregește cadrul legislative îl reprezintă **Hotărârea nr. 1666 din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular**

CAPITOLUL I-Dispoziții generale

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 juridice 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 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 polițist ori lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul ordinii publice sau siguranței naționale cu grad de ofițer 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 calității 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 polițist 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 exercițiul 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. – Exercițarea profesiei de detectiv particular este incompatibilă cu:

- a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii, care implică exercițiul autorității publice;
- b) activități care influențează independența profesiei ori contravin bunelor moravuri;
- c) exercitarea nemijlocită de fapte de comerț, cu excepția celor conforme obiectului de activitate și îndeplinirii atribuțiilor specifice.

CAPITOLUL III-Drepturile și obligațiile detectivului particular,ale societăților specializate și ale cabinetelor individuale în care acesta își desfășoară activitatea

Art. 11. – (1) În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul să efectueze investigații în legătură cu persoanele, bunurile, faptele, datele și împrejurările care fac obiectul acestei activități, cu respectarea strictă a drepturilor și libertăților cetățenilor, precum și a dispozițiilor legale.



(2) În efectuarea investigației detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autorităților publice informații care, potrivit legii, nu sunt clasificate și nu aduc atingere dreptului la viață intimă, familială și privată ori altor drepturi și libertăți fundamentale ale persoanei vizate.

Art. 12. – Detectivul particular are următoarele obligații:

- să manifeste probitate și conștiinciozitate profesională, scopul activității sale fiind aflarea adevărului în cauza pentru care a fost angajat;
- să folosească metode și mijloace de investigare prin care să nu aducă atingere normelor de drept ori drepturilor și libertăților cetățenești;
- să păstreze, chiar și după încetarea calității de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele și împrejurările despre care a luat cunoștință în timpul desfășurării activității, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
- să nu uzeze de calitatea de detectiv particular decât în interesul serviciului.

Art. 13. – Detectivului particular, în desfășurarea activității, îi este interzisă efectuarea de investigații cu privire la:

- activitatea personalului reprezentanțelor diplomatice și consulare sau a organizațiilor internaționale cu statut similar;
- activitatea persoanelor, desfășurată permanent ori temporar, cu orice titlu, în interesul autorităților publice, instituțiilor sau altor persoane juridice de interes public ori în serviciile de interes public;
- datele confidențiale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale și la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexuală, sănătatea, originea socială ori etnică a unei persoane;
- cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;
- activitățile specifice desfășurate de instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.

Art. 14. – Societățile specializate și cabinetele individuale de detectivi particulari au următoarele drepturi:

- să se doteze și să folosească mijloacele tehnice de investigare și comunicații permise de lege;
- să organizeze cursuri și alte activități de pregătire profesională și fizică specifice pentru perfecționarea pregătirii personalului propriu;
- să se afilieze în asociații profesionale care să le reprezinte interesele în relațiile cu alte asociații sau cu instituții ale statului;
- să solicite oficial de la autoritățile publice date despre persoane, bunuri sau situații necesare detectivului particular în procesul de investigare, care, potrivit legii, nu sunt clasificate și nu aduc atingere dreptului la viața intimă, familială și privată ori altor drepturi și libertăți fundamentale ale persoanei vizate.

Art. 15. – În organizarea și desfășurarea activității detectivii particulari din societățile specializate și din cabinetele individuale au obligația:

- să întreprindă investigații numai în baza unei convenții scrise încheiate cu clientul;
- să înființeze un registru numerotat și să îl înregistreze la inspectoratul de poliție județean sau, după caz, la Direcția generală de poliție a municipiului București, în care vor ține evidența cazurilor investigate;
- să comunice datele și informațiile solicitate de organele de cercetare penală, de procuror sau de instanța de judecată;
- în cazurile în care constată că informațiile obținute vizează siguranța națională, să sesizeze de îndată autoritățile cu atribuții în domeniu;
- să angajeze și să folosească pentru activitățile specifice de investigații numai persoane care au calitatea de detectiv particular;



f) în raport de posibilități și pe baza unor convenții, să primească în practică elevi ai școlilor de detectivi particulari.

CAPITOLUL IV-Sanctiuni

Art. 16. – Nerespectarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravențională sau penală.

Art. 17. – Încălcarea prevederilor art. 2 alin. (1), ale art. 4, precum și declararea de date false prin actul prevăzut la art. 6 lit. h) constituie infracțiuni și se pedepsesc potrivit Codului penal.

Art. 18. – Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

a) efectuarea de investigații în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 1 alin. (1) sau cu încălcarea prevederilor art. 12 lit. b)-d) și ale art. 13;

b) încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) și (3);

c) încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) și (3), art. 3 alin. (2) și ale art. 15 lit. a)-e).

Art. 19. – (1) Contravențiile prevăzute la art. 18 se sancționează după cum urmează:

a) faptele prevăzute la lit. a) și c), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

b) fapta prevăzută la lit. b), cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.

(2) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 18 lit. c), sancțiunea amenzii poate fi aplicată și persoanei juridice, caz în care limitele acesteia sunt de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.

Art. 20. – (1) Repetarea săvârșirii contravențiilor prevăzute la art. 18 lit. a) și c) în interval de un an atrage suspendarea atestatului pe o perioadă de la 3 la 6 luni.

(2) Suspendarea atestatului și revocarea suspendării se dispun, în toate cazurile, de către Inspectoratul General al Poliției Române, la propunerea inspectoratelor de poliție județene sau a Direcției generale de poliție a municipiului București, și se comunică persoanei în cauză.

Art. 21. – Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către polițiști anume desemnați de Inspectoratul General al Poliției Române.

Art. 22. – Prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 28 și 29, se aplică și contravențiilor prevăzute de prezenta lege.

Art. 23. – (1) Încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 15 poate atrage și suspendarea atestatului de detectiv particular sau, după caz, a licenței de funcționare a societății specializate de detectivi, pe o perioadă cuprinsă între o lună și 3 luni.

(2) Atestatul de detectiv particular sau, după caz, licența de funcționare a societății specializate de detectivi poate fi anulată dacă, într-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licenței, este săvârșită din nou una dintre faptele care atrag măsura suspendării.

Art. 24. – (1) Măsurile prevăzute la art. 23 se dispun de inspectoratul de poliție județean sau, după caz, de către Direcția generală de poliție a municipiului București.

(2) Împotriva măsurilor prevăzute la alin. (1) detectivul particular sau, după caz, societatea comercială specializată poate face plângere la judecătoria în circumscripția căreia își are domiciliul sau sediul.

CAPITOLUL V-Dispoziții finale



Art. 25. – Controlul activității specifice desfășurate de societățile specializate și de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectuează de polițiști anume desemnați de către Inspectoratul General al Poliției Române, cu avizul Ministerului Public.

Art. 26. – Inspectoratul General al Poliției Române ține evidența tuturor detectivilor atestați, a societăților specializate și a cabinetelor individuale de detectivi particulari.

Art. 27. – Nomenclatorul de activități din economia națională se completează cu activitatea de detectiv particular.

Art. 28. – (1) Prezenta lege intră 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 Poliției Române și Serviciul Român de Informații vor elabora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi, pe care îl vor supune aprobării Guvernului.



dreamstime.com

ID 134537270 © Fernando Gregory

2. Activitatea doamnei presedinte executiv ANDR – Maria BUMBARU

Supranumită „Doamna” detectivilor din România, Maria Bumbaru deschide orizontul detectivilor prin înființarea unei asociații detectiviste împreună cu alți 24 de investigatori din cadrul Ministerului de



Interne ce deține în momentul actual peste 150 de membri, persoane fizice, și peste 25 de societăți specializate.

Președintele Executiv al Asociației Naționale a Detectivilor s-a zbatut ca un proiect de lege care stabileste statutul detectivilor particulari si modalitatile de exercitare a meseriei existent înca din 1997 să fie implementat și în România sub normele legislative în vigoare.

Scopul principal al Asociației Naționale a Detectivilor din Romania consta in reprezentarea, sustinerea si promovarea intereselor economice, profesionale, sociale si juridice ale membrilor.

In acest context ANDR are in vedere elaborarea si promovarea programelor de dezvoltare si armonizare a legislatiei romanesti specifice prin afiliieri si parteneriate cu structuri similare din Uniunea Europeana.

Pentru a deveni un detectiv particular, o persoana trebuie sa sustina un examen de atestare, organizat conform legii de catre Inspectoratul General al Politiei Romane. Dupa atestare, detectivul particular poate sa-si desfasoare activitatea numai in cadrul unei Agentii de detectivi particulari sau a unui Cabinet individual.

Asociatia Nationala a Detectivilor din Romania este deschisa catre primirea de noi membri,dar in conditiile indeplinirii urmatoarelor cerinte:

- sa fie prestator de servicii de detectivistica;
- persoana care este proprietar/partener sau colaborator al unei agentii sub licenta.
- este necesar sa existe doua recomandari din partea membrilor ANDR.

Pentru a obtine calitatea de membru, solicitantul primeste un certificat si un numar de înregistrare care atesta ca va deveni membru al ANDR.

Principalele evenimente organizate la nivelul asociației sunt:

-**Conferinta nationala ANDR**, o data pe an (de ex. Conferința Asociației Naționale a Detectivilor din România a avut loc vineri, 2 februarie, la Muzeul Județean din Târgu Jiu. Prezența investigatorilor a fost numeroasă, cu invitați deosebiți, conferința fiind prezidată de președintele ANDR, Maria Bumbaru și generalul de poliție, Pavel Abraham, președinte de onoare¹).

- -**Seminar de formare**, o data pe an
- - **Scoala Internationala de Vara**
- - **Congrese Internationale**

ASOCIATIA NATIONALA A DETECTIVILOR DIN ROMANIA – A.N.D.R.- “SEMPER VERITAS” (INTOTDEAUNA ADEVARUL) ESTE DEVIZA SUB CARE A FOST FONDATA SI ACTIVEAZA DIN ANUL 2000

¹ Obiectivul principal al acestei întâlniri și ale celor care urmează și în alte județe, cu detectivi din toată părțile țării, vizează în mod special, schimbarea, îmbunătățirea legislației cu privire la profesia de detectiv particular, sau investigator particular – așa cum ar dori conducerea ANDR, să se numească această profesie, în noile reglementări la care atât Maria Bumbaru, cât și Pavel Abraham lucrează. În mod prioritar, prof. Pavel Abraham a susținut nevoia din ce în ce mai acută a implicării investigatorilor în probleme vitale, cele pe care le au în gestiune instituțiile statului, ca un sprijin real în general, în toate investigațiile care țin de stabilitatea națională, în așa fel încât, cetățenii să aibă un trai prosper și armonios.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Programul Educație și Ocupare 2021-2027
Cod apel: PEO/71/PEO_P7/OP4/ESO4.5/PEO_A49

Numele proiectului: DreptCompAct - COMPetențe ACTuale pentru studenți la DREPT
Cod proiect: 312957





Fondatorii ANDR si-au asumat prin actul de constituire promovarea profesiei de detectiv particular, libera, independenta si autonoma precum si crearea unei structuri profesionale nationale a detectivilor particulari, careia ii subscriu obiective de ordin profesional si etic.

Activitatea detectivilor particulari din Romania este reglementata de Legea 329/2003, republicata de H.G. nr.1666/2004 privind aplicarea Legii 329/200 - cadru legislativ de care se bucura intreaga comunitate profesionala detectivistica din Romania si care este rezultatul activitatii ANDR de la constituire si pana in prezent.

Pentru a deveni detectiv particular, este necesara sustinerea unui examen de atestare, organizat conform Legii de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, prin structurile de politie judetene.

Detectivul particular isi poate desfasura activitatea numai in cadrul unei Agentii de detectivi particulari sau a unui Cabinet individual de detectiv particular, care detin licenta de functionare eliberata de IGPR. La baza intregii structuri si activitati a ANDR stau Statutul si Codului Etic, ANDR, reprezinta o comunitate detectivistica profesionala, cu inalte standarde etice si deontologice.

Membrii sai participa la Seminarii profesionale nationale si internationale si de asemenea au relatii de conlucrare si colaborare atat in tara cat si in strainatate, reusind astfel sa acopere o arie larga de cerinte profesionale.

ANDR este autorul Programei de pregatire profesionala a Colegiului de Detectivi Particulari care functioneaza in cadrul Universitatii "Spiru Haret, asigurand de asemenea baza de practica.

Multi dintre absolventii Colegiului au devenit membri ai ANDR activind fie in agentii membre ANDR fie deschizand propria agentie de specialitate.

Va recomandam sa alegeti cu incredere un membru ANDR, atat pentru consiliere de specialitate cat si pentru serviciile specifice.

Asociatia Nationala a Detectivilor din Romania este o umbrela profesionala pentru membrii sai si o garantie a onorabilitatii si profesionalismului acestora.

ANDR este membru cu drepturi depline in IKD (International Federation of Associations of Private Detectives)





Asociația Natională a Detectivilor din România, (A.N.D.R) a fost fondată în anul 2000 din inițiativa a 24 de membri fondatori (persoane fizice) care sub deviza SEMPER VERITAS (“Intotdeauna adevărul”), au înțeles că este necesar ca profesia de detectiv particular să se desfășoare și în România conform exigențelor profesionale internaționale și sub, neconditionat, semn al legalității.

Profesori universitari, juristi, psihologi, politisti, ofiteri superiori provenind din diferite structuri ale statului, detectivi particulari absolvenți ai primei Scolii Naționale de Detectivi, și-au adus contribuția voluntară la înființarea ANDR animați de o singură dorință: detectivul particular să ocupe locul său între profesioniști.

Continuându-le inițiativa, toți cei care au devenit membri ANDR alcătuiesc astăzi o Asociație profesională, respectată, care reprezintă cu încredere pe toți cei care i s-au alăturat și o susțin.

Obiectivele ANDR:

- Promovarea profesiei de detectiv particular în conformitate cu prevederile legale și regulile etice profesionale.
- Adoptarea și respectarea de către toți membri a unui Cod Etic
- Adoptarea și respectarea de către toți membri a Statutului profesiei de detectiv particular
- Realizarea de parteneriate cu autoritățile publice în scopul realizării unui climat armonios în cadrul societății civile.
- Sustinerea în fața autorităților publice a intereselor profesionale.
- Constituirea Programului unitar național de pregătire profesională
- Editarea unor publicații de specialitate.
- Organizarea de conferințe, seminarii, stagii de pregătire, schimburi de experiență
- Constituirea cadrului adecvat de încredere și profesionalism necesar celor care apelează la serviciile detectivilor particulari membri ANDR
- Încheierea de Protocoale de colaborare, schimburi de informații cu asociații și organizații internaționale.

Asociația Natională a Detectivilor din România este înscrisă în Registrul persoanelor juridice sub nr. **PJ/241/2000**, funcționează ca persoană juridică de drept privat, neguvernamentală, cu caracter profesional, apolitică și fără scop patrimonial, (Ordonanța nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.) Legea nr. 329/2003 și Normele metodologice aprobate prin HG nr. 1666/2004 reprezintă cadrul legal pentru activitatea detectivilor particulari.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Programul Educație și Ocupare 2021-2027
Cod apel: PEO/71/PEO_P7/OP4/ESO4.5/PEO_A49

Numele proiectului: DreptCompAct - COMPetențe ACTuale pentru studenți la DREPT
Cod proiect: 312957



P.I. International Summer School

Ediția a-17-a - Hotel Sinaia 4* - Sinaia- România



Decan de Onoare
David Sanmartin
Spania



Președinte Fondator
Maria Bumbaru
România

INVITAȚIE

“Investigația privată în secolul 21 – întrebări și provocări II”

”Școala Internațională de Vară a Investigatorilor Privati” – consacrată sub denumirea scurtă de *”P.I. International Summer School”* are o tradiție lungă și frumoasă.

Sub patronajul *Asociației Naționale a Detectivilor din România și a LK.D. (Federația Internațională Asociațiilor de Detectivi)*, de-a lungul a 17 ediții, aceasta a reunit detectivi particulari din întreaga lume, animați de același țel: cunoașterea

Cu toții am împărtășit experiență, am învățat, am petrecut timp împreună, legând prietenii de neuitat. Este important să ne cunoaștem între noi, să fim în contact cu noi metode de investigare sau cu provocările din domeniul investigațiilor private în noua eră și nu în ultimul rând să ne consolidăm încrederea, să putem lucra împreună, fără bariere transfrontaliere.

Tradiția Școlii este ca în fiecare an, o personalitate din domeniul investigației private să coordoneze lucrările științifice sub titulatura de *”Decan de Onoare”*



David Sanmartin – Spania
Decanul de Onoare al celei de a 17-a Ediții
Investigator privat. Avocat. Consultant. Profesor la Facultatea de detectivi din Salamanca
In secolul 21, investigația privată nu are frontiere!
Vă invităm alături de noi să continuăm tradiția și să acordăm sprijinul nostru lui David Sanmartin și echipei spaniole.

Programul cuprinde prezentări profesionale de excepție, dar vom avea și timp liber pentru a socializa, a ne cunoaște și a petrece timp cu colegii, prietenii și familiile noastre. Nu pierdeți o oportunitate deosebită de a fi la curent cu tot ce este nou și profesional!

Pot participa: detectivi particulari, studenți în domeniu, avocați, psihologi, experți criminaliști, conform condițiilor de înscriere.

Înscrieri și informații

Telefon / Whatsapp: 0745084881 – Email: centraloffice.andr@gmail.com
Asociația Națională a Detectivilor din România
www.asociația-nationala-a-detectivilor.ro



Austria



Belgium



Denmark



Finland



France



Germany



Hungary



India



Israel



Italy



Ukraine



Latvia



Netherlands



Norway



Portugal



Romania



Slovenia



Spain



Switzerland



Turkey



United Kingdom of Great Britain & N. Ireland



Worldwide





În opinia d-nei Președinte executiv, toți detectivii ar trebui să aibă studii juridice, să urmeze ulterior diverse alte module, să fie autodidacți, să se documenteze și să se adapteze rapid la clienții și spețele cu care sunt solicitați.

S-au făcut comparații cu state precum SUA, Spania, Italia, Franța, Germania, etc.

S-a subliniat faptul că cel mai des întâlnite cazuri sunt cele de fraudă în asigurări (mai ales cele pe viață – cazul unui român plecat în croazieră). În alte situații s-au reconstituit arborele genealogic, au fost analizate acte foarte vechi, iar el vinovat a fost detectat cu ajutorul unor turiști sub acoperire, deși își inscenase propria moarte pentru a-și încasa propria asigurare de viață.

O altă categorie de clienți sunt părinți care au nevoie de probe în divorț sau pentru stabilirea domiciliului copiilor, sau pentru situațiile în care își suspectează copiii de comportamente deviate sau pentru cazuri de violență în familie, etc..

În alte țări, detectivul este chemat ca martor expert pentru a fi audiat în diferite dosare, dar colaborează cu toate categoriile de juriști.

În acest context, specialiștii din ANDR, lucrează la un proiect de lege pentru modificarea și completarea legislației în vigoare.