

**PARLAMENTUL ROMÂNIEI**

**CAMERA DEPUTAȚILOR**

**SENAT**

**L E G E**

**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 persoanelor fizice sau juridice, desfășoară activități specifice de investigare, cu privire la :

- a) conduita și moralitatea unor persoane;
- b) solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice, potențială parteneră într-o afacere;
- c) persoanele dispărute de la domiciliu, altele decât cele care sunt în competența de cercetare a poliției;
- d) bunurile care fac obiectul unor litigii civile, înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei părți în proces;
- e) asigurarea protecției împotriva scurgerii unor informații economice, din sfera activității agenților economici care doresc să păstreze confidențialitatea acestora;
- f) stabilirea unor situații sau stări de fapt similare cu cele de mai sus.

(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrară legii, siguranței naționale, ordinii publice sau bunelor moravuri.

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

**Art. 2.** (1) Detectivul particular își poate exercita profesia numai în cadrul societăților comerciale specializate în desfășurarea activităților de investigare, înființate conform legii, cu autorizarea Inspectoratului General al Poliției.

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

(3) Conducătorii executivi ai societăților de detectivi trebuie să posede avizul prevăzut la art. 5 lit.f din prezenta lege.

**Art. 3.** (1) Detectivul particular are obligația să păstreze confidențialitatea asupra datelor obținute.

(2) La cererea scrisă a instanțelor judecătorești sau parchetului, datele prevăzute la alineatul 1 vor fi comunicate acestora, dacă ele pot servi la aflarea adevărului, într-o cauză penală sau civilă.

(3) În activitatea desfășurată, detectivul particular se supune numai legii, statutului societății, precum și normelor de ordine interioară, aprobate de Inspectoratul General al Poliției.

## **CAPITOLUL II**

### **Dobândirea calității de detectiv particular**

**Art. 4.** Activitatea de detectiv particular poate fi desfășurată numai de persoanele care au dobândit această calitate.

**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 cu examen de bacalaureat;
- c) este apt din punct de vedere medical;
- d) nu a suferit condamnări penale și are o bună reputație;
- 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.6.

**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) actele de stare civilă, în original și copie;
- d) actul de studii, în original și copie;
- e) actul de absolvire al unui curs de specialitate, în original și copie;
- f) certificat medical și certificat de testare psihologică eliberat de un laborator autorizat;
- g) certificat de cazier judiciar;

h) declarație din care să rezulte că nu se află în situația prevăzută în 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 după verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și examinarea candidaților de către o comisie instituită la nivelul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Inspectoratului General al Poliției.

(2) Comisia de examinare se întrunește trimestrial, iar verificarea cunoștințelor se face potrivit tematicii cursurilor aprobate de instituțiile prevăzute la alin. 1.

(3) După promovarea examenului, detectivului particular i se eliberează un atestat, pe baza căruia se poate angaja la orice societate autorizată să desfășoare activități de investigare.

**Art. 8.** (1) La angajarea detectivului particular, societatea încheie contract de muncă cu angajatul, căruia îi eliberează o legitimație de serviciu.

(2) Legitimația este personală, netransmisibilă și se vizează anual de inspectoratul de poliție județean sau, după caz, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

(3) Forma și conținutul legitimației se stabilesc de Inspectoratul General al Poliției.

### CAPITOLUL III

#### **Drepturile și obligațiile detectivului particular și ale societăților în care aceștia își desfășoară activitatea**

**Art. 9.** (1) În exercitarea profesiei, detectivul particular are dreptul să se documenteze în legătură cu persoanele, bunurile, faptele, datele și împrejurările care fac obiectul investigației, cu respectarea strictă a drepturilor și libertăților cetățenești precum și a dispozițiilor legale.

(2) În efectuarea documentării, detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autorităților publice informații care, potrivit legii, nu sunt confidențiale sau secrete.

**Art. 10.** Detectivul particular are următoarele obligații:

a) să manifeste probitate și conștiinciozitate profesională, scopul activității sale fiind aflarea adevărului în cauza pentru care a fost angajat;

b) să folosească metode și mijloace de investigare prin care să nu aducă atingere normelor de drept ori drepturilor și libertăților cetățenești;

c) să păstreze secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele și împrejurările despre care a luat cunoștință în timpul activității sale, chiar și după încetarea lucrului în cazul respectiv, cu excepția situațiilor în care, pentru înfăptuirea justiției, acestea sunt necesare aflării adevărului ori legea sau părțile interesate îl dezleagă de această obligație;

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

**Art. 11.** Detectivului particular, în desfășurarea activității, îi este interzisă efectuarea de investigații cu privire la:

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

b) activitatea profesională a persoanelor publice sau funcționarilor publici;

c) datele confidențiale privind o persoană fizică;

d) cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare.

**Art. 12.** Societățile specializate în efectuarea de investigații, 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, atât pentru personalul propriu, cât și pentru candidații care intenționează să participe la examenul de atestare;

c) să se afilieze în asociații profesionale, care să le reprezinte și apere interesele în relațiile cu alte asociații sau 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 confidențiale sau secrete.

**Art. 13.** În organizarea și desfășurarea activității, societățile sunt obligate:

a) să angajeze numai personal atestat;

b) în termen de 10 zile, să comunice organului de poliție, detectivii angajați sau plecați din diferite motive din cadrul societății;

c) să întreprindă investigații numai în baza unei convenții scrise;

d) să țină evidența cazurilor în care efectuează investigații, într-un registru numerotat și înregistrat la organele fiscale teritoriale;

e) la solicitarea parchetului sau instanțelor judecătorești, să pună la dispoziție acestora datele și informațiile necesare, dacă acestea sunt utile pentru aflarea adevărului în cauzele aflate pe rol.

## CAPITOLUL IV

### Sanțiuni

**Art. 14.** Nerespectarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravențională sau penală.

**Art. 15.** Încălcarea prevederilor art. 2 alin. 1, art. 4, art. 6 lit. h și art. 10 lit d, constituie infracțiuni și se pedepsesc potrivit Codului Penal.

**Art 16.** Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracțiuni:

a) efectuarea de investigații în alte cazuri decât cele prevăzute de art. 1 alin.1 sau cu încălcarea prevederilor art.11;

b) încălcarea prevederilor art.3 alin.1 și 3 și neprezentarea legitimațiilor pentru viză în maximum 10 zile de la expirare;

c) încălcarea obligațiilor prevăzute de art. 13.

**Art. 17.** Contravențiile prevăzute de art. 16 se sancționează după cum urmează:

a) faptele prevăzute de lit. a și c, cu amendă de la 2.000.000 la 5.000.000 lei;

b) fapta prevăzută la lit. b cu amendă de la 500.000 la 2.000.000 lei.

**Art. 18.** Repetarea săvârșirii contravenției prevăzute de art. 16 lit. a, în interval de un an, precum și încălcarea obligației prevăzute la art.10 lit. c, atrage suspendarea atestatului pe o perioadă de la 3 la 6 luni.

**Art. 19.** Constatarea contravențiilor se face de către polițiști anume desemnați, de Inspectoratul General al Poliției, care aplică și sancțiunile.

**Art. 20.** Prevederile Legii nr. 32/1968, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția celor prevăzute în art. 25-27, se aplică în cazul contravențiilor stabilite de prezenta lege.

**Art. 21 (1)** Încălcarea obligațiilor prevăzute de art. 13, poate atrage și suspendarea autorizării pe o perioadă între o lună și 3 luni.

(2) Autorizarea se anulează dacă, în interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a autorizării, este săvârșită din nou una din faptele care atrag măsura suspendării.

**Art. 22.** (1) Acționarii sau, după caz, asociații răspund de legalitatea activității societății.

(2) În cazul condamnării penale, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, a acționarilor sau a asociațiilor, a conducătorului executiv al societății ori a detectivului, pentru nerespectarea obligației prevăzute la alin.1, autorizarea sau, după caz, atestarea se anulează.

(3) Măsurile prevăzute de art. 21 se dispun de instanțele de judecată, la propunerea inspectoratelor de poliție județene ori, după caz, a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

## CAPITOLUL V

### Dispoziții finale

**Art. 23.** Controlul activității specifice desfășurate de societățile de detectivi se efectuează de polițiști anume desemnați de către Inspectoratul General al Poliției.

**Art. 24.** Inspectoratul General al Poliției ține evidența tuturor detectivilor particulari atestați și a societăților de detectivi autorizate.

**Art. 25.** Nomenclatorul de activități din economia națională se completează cu cea de detectiv particular.