

Федеральный закон
«О частной детективной деятельности»

Глава 1. Основные положения

Статья 1. Предмет правового регулирования

Настоящий Федеральный закон регулирует правовые отношения, возникающие в связи с осуществлением частной детективной деятельности, определяет правовую основу, цели, задачи, принципы, участников, их права и обязанности, правовую и социальную защиту, порядок взаимодействия детективных организаций, детективов с правоохранительными органами, закрепляет систему гарантий законности её осуществления.

Статья 2. Термины и определения

Изложенные в настоящей статье термины употребляются в настоящем Федеральном законе в следующих значениях:

частная детективная деятельность (далее - детективная деятельность) – отдельный лицензируемый вид предпринимательской деятельности, осуществляемый детективными организациями и детективами путем оказания детективных услуг физическим и юридическим лицам на возмездной договорной основе в целях защиты прав и законных интересов заказчиков детективных услуг;

детективная организация – корпоративная коммерческая организация, специально учреждённая для осуществления на основании полученной лицензии детективной деятельности, зарегистрированная в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и обладающая правовым статусом работодателя;

детектив – гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, получивший в установленном настоящим Федеральным законом порядке лицензию на осуществление детективной деятельности и оказывающий детективные услуги, предусмотренные частью 1 статьи 10 настоящего Федерального закона;

работник, непосредственно участвующий в оказании детективных услуг (далее – работник) – гражданин Российской Федерации, вступивший в трудовые отношения с детективной организацией и выполняющий трудовую функцию, непосредственно связанную с оказанием детективных услуг;

помощник детектива – гражданин Российской Федерации, вступивший в трудовые отношения с детективом и оказывающий ему содействие в оказании детективных услуг;

детективные услуги – услуги, установленные частью 1 статьи 10 настоящего Федерального закона и оказываемые детективными организациями и детективами физическим или юридическим лицам на возмездной договорной основе;

заказчик детективной услуги (далее – заказчик) – физическое или юридическое лицо, заключившее в соответствии с законодательством Российской Федерации возмездный договор на оказание детективных услуг с детективной организацией или детективом;

детективные мероприятия – действия, установленные настоящим Федеральным законом и совершаемые детективами и работниками в целях выполнения договорных обязательств;

результаты детективной деятельности – сведения, полученные детективными организациями, детективами при осуществлении детективной деятельности и переданные заказчику в соответствии с условиями договора;

удостоверение детектива – документ, подтверждающий правовой статус детектива;

орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере детективной деятельности (далее – уполномоченный орган) – государственный орган, осуществляющий в соответствии с законодательством функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере детективной деятельности, её лицензированию и контролю (надзору).

Статья 3. Правовая основа детективной деятельности

Правовую основу детективной деятельности составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие детективную деятельность.

Статья 4. Цели и задачи детективной деятельности

Детективная деятельность осуществляется в целях извлечения прибыли, обеспечения прав и законных интересов заказчиков.

Задачами детективной деятельности являются:

обеспечение экономической безопасности предпринимательской деятельности;

информационное обеспечение предпринимательской деятельности, защита коммерческой и иной охраняемой законом тайны;

собираение сведений, предметов, документов, необходимых участникам арбитражного, гражданского и уголовного судопроизводства для защиты ими своих прав и законных интересов;

содействие правоохранительным органам в предупреждении и раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении административных правонарушений.

Статья 5. Принципы детективной деятельности

Детективная деятельность основывается на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, конфиденциальности, сочетания частных и публичных интересов, подконтрольности и поднадзорности.

Глава 2. Детективная деятельность

Статья 6. Осуществление детективной деятельности

Детективная деятельность осуществляется детективной организацией, детективом путем оказания физическим и юридическим лицам детективных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, на основании и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

Лица без гражданства, граждане, имеющие гражданство иностранного государства, иностранные юридические лица, а также организации, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные граждане и лица, могут осуществлять детективную деятельность и (или) принимать участие в её осуществлении в любой форме, в том числе в

управлении детективной организацией, только на основаниях и в рамках, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Статья 7. Административное приостановление детективной деятельности

Административное приостановление детективной деятельности заключается во временном (до девяноста суток) прекращении детективной организацией, детективом оказания услуги, в ходе которой было совершено административное правонарушение, предусматривающее административное наказание в виде приостановления детективной деятельности.

Административное приостановление детективной деятельности назначается судом при условии, если менее строгий вид административного наказания не может обеспечить достижение его цели.

Судья, назначивший административное наказание в виде административного приостановления детективной деятельности, на основании ходатайства детективной организации, детектива досрочно прекращает исполнение административного наказания в виде административного приостановления детективной деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, послужившие основанием для назначения данного административного наказания.

Статья 8. Осуществление детективной деятельности детективной организацией

Детективная организация осуществляет детективную деятельность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Право детективной организации осуществлять детективную деятельность возникает с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия.

Статья 9. Осуществление детективной деятельности детективом

Детектив осуществляет детективную деятельность без образования юридического лица после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Право детектива осуществлять детективную деятельность возникает с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия.

Для обеспечения детективной деятельности детектив вправе принимать на работу на условиях трудового договора помощников детектива.

Статья 10. Запрос детективной организации, детектива

Детективная организация, детектив вправе направлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации официальное обращение по входящим в компетенцию указанных органов и организаций вопросам о предоставлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания квалифицированной детективной услуги (далее - запрос).

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации, которым направлен запрос, должны дать на него ответ в письменной форме в тридцатидневный срок со дня его получения. В случаях, требующих дополнительного времени на сбор и предоставление запрашиваемых сведений, указанный

срок может быть продлен, но не более чем на тридцать дней, при этом детективная организация, детектив, направившие запрос, уведомляются о продлении срока рассмотрения запроса.

Требования к форме, порядку оформления и направления запроса определяются уполномоченным органом.

В предоставлении детективной организации, детективу запрошенных сведений может быть отказано в случае, если:

- 1) субъект, получивший запрос, не располагает запрошенными сведениями;
- 2) нарушены требования к форме, порядку оформления и направления запроса, определенные в установленном порядке;
- 3) запрошенные сведения отнесены законом к информации с ограниченным доступом.

Неправомерный отказ в предоставлении сведений, предоставление которых предусмотрено федеральными законами, нарушение сроков предоставления сведений влекут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

В случаях, если законодательством Российской Федерации установлен особый порядок предоставления сведений, рассмотрение запроса осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации для соответствующей категории сведений.

Статья 11. Детективная тайна

Детективной тайной являются любые сведения, связанные с оказанием детективной организацией, детективом детективных услуг заказчику.

Детективная организация, детектив не вправе разглашать сведения, сообщенные им заказчиком в связи с оказанием детективной услуги, без согласия заказчика.

Статья 12. Перечень детективных услуг

При осуществлении детективной деятельности детективная организация, детектив вправе на основании возмездного договора оказания детективных услуг оказывать следующие услуги:

сбор сведений, предметов и документов по гражданским, арбитражным делам, делам об административных правонарушениях для участников гражданского, арбитражного и административного процесса;

сбор сведений, предметов и документов по уголовным делам на основании договора с участниками уголовного судопроизводства, заявителем о преступлении. В течение суток с момента заключения возмездного договора оказания детективных услуг детективная организация, детектив обязаны письменно уведомить об этом орган дознания, дознавателя, следователя, суд, в чьем производстве находится уголовное дело;

сбор сведений по делам исполнительного производства;

сбор сведений, предметов и документов для обоснования физическими и юридическими лицами заявления или представления иска в правоохранительные органы и (или) в суд;

сбор сведений по установлению наступления страхового случая;

сбор сведений сторонам для разрешения спора в третейском суде;

сбор сведений для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;

выявление фактов и обстоятельств недобросовестной конкуренции, незаконного получения кредита, причин невыполнения долговых обязательств, незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, банковскую, служебную и иные охраняемые законом тайны, незаконного использования результатов интеллектуальной

деятельности и средств индивидуализации, нарушений при выпуске ценных бумаг, неправомерных действий при банкротстве;

установление биографических и других характеризующих личность данных о физических лицах при заключении ими трудовых и иных договоров с их письменного согласия, выявление их деловых связей;

проведение детективных расследований на договорной основе с физическими и юридическими лицами;

поиск без вести пропавших лиц, а также лиц, местонахождение которых неизвестно, установление причин и обстоятельств исчезновения, возможностей и условий их возврата; поиск лиц, утративших родственные и иные связи;

консультирование физических и юридических лиц по правовым и организационным вопросам осуществления детективной деятельности как в устной, так и в письменной форме;

поиск утраченного физическими и юридическими лицами имущества, находящегося в их собственности или ином законном владении;

поиск должников и лиц, уклоняющихся от выполнения своих договорных обязательств;

поиск лица, являющегося должником в соответствии с исполнительным документом, его имущества, а также поиск ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании или о передаче ребёнка, порядке общения с ребёнком, требование о возвращении незаконно перемещённого в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребёнка или об осуществлении в отношении такого ребёнка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации, на договорной основе с взыскателем.

Физическим и юридическим лицам, не имеющим правового статуса детективной организации или детектива, запрещается оказывать услуги, перечисленные в настоящей статье.

Статья 13. Договор оказания детективных услуг

Детективная организация, детектив обязаны заключить с заказчиком возмездный договор в порядке, установленном гражданским законодательством, настоящим Федеральным законом.

Сторонами договора являются заказчик (физическое или юридическое лицо) и исполнитель (детективная организация, детектив).

В договоре, помимо сведений, установленных гражданским законодательством, должны быть отражены сведения о правоспособности заказчика и исполнителя, в том числе номер, дата выдачи и срок действия лицензии.

Предметом договора являются действия исполнителя по оказанию детективной услуги (услуг), согласованные и закреплённые в качестве условий договора в пределах прав, предоставленных законодательством Российской Федерации, лицензией и заданием заказчика.

Существенными условиями договора являются положения, изложенные в задании заказчика, срок договора, стоимость детективной услуги (услуг) и порядок её оплаты.

В договоре должна быть предусмотрена обязанность детективной организации, детектива предоставить заказчику акт об оказании детективной услуги (услуг) с приложением к нему результатов детективной деятельности, подтверждающих исполнение задания заказчика.

Договор и акт об оказании детективных услуг подлежат хранению в детективной организации (детективом) в течение пяти лет, за исключением случаев, когда продолжается расследование и рассмотрение уголовного дела или же ведётся производство по административному, арбитражному и гражданскому делам, если

собранные детективной организацией или детективом сведения используются по указанным делам и их хранение необходимо до вступления в законную силу судебного решения или решения по делу об административном правонарушении.

Статья 14. Детективные мероприятия

При осуществлении детективной деятельности допускается проведение следующих детективных мероприятий:

опрос лиц (с их согласия), которые располагают или могут располагать сведениями, относящимися к предмету договора оказания детективных услуг;

собрание и представление предметов и документов, необходимых заказчику для защиты прав и законных интересов в административных, арбитражных, гражданских и уголовных производствах;

исследование предметов и документов с письменного согласия их владельцев с целью получения сведений, относящихся к предмету договора оказания детективных услуг;

визуальное личное наблюдение, осуществляемое с целью получения информации, относящейся к предмету договора оказания детективных услуг, в том числе с использованием технических средств;

внешний осмотр зданий, сооружений, строений, помещений, участков местности, транспортных средств и других объектов с целью получения информации, относящейся к предмету договора оказания детективных услуг;

закрепление (фиксация) следов события, в том числе с использованием технических средств;

идентификация без вести пропавших лиц и лиц, являющихся должниками в соответствии с исполнительным документом, утраченного гражданами, организациями имущества;

фиксация информации, относящейся к предмету договора оказания детективных услуг, в том числе с использованием технических средств;

проводить иные мероприятия, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Детективные организации, детективы при проведении детективных мероприятий должны обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина, в том числе, неприкосновенность частной жизни, жилища, личной и семейной тайны и тайны корреспонденции.

Статья 15. Документирование детективных мероприятий

В целях сбора и систематизации сведений, необходимые для оказания детективной услуги и полученные при производстве детективного мероприятия, подлежат документированию. При этом допускается проведение видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, применение технических средств.

Статья 16. Использование в детективной деятельности технических средств

При осуществлении детективной деятельности, в целях получения и документирования сведений, необходимых для оказания детективной услуги, допускается использование технических средств, за исключением специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для

негласного получения информации, с целью удостоверения фактов и обстоятельств, имеющих значение для заказчика.

Использование технических средств не должно нарушать права и свободы граждан, наносить вред их жизни и здоровью, имуществу физических и юридических лиц и окружающей среде.

Незаконное использование технических средств при осуществлении детективной деятельности влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Статья 17. Использование результатов детективной деятельности

Результаты детективной деятельности могут быть использованы для обеспечения безопасности предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов участников административного, арбитражного, гражданского и уголовного судопроизводства, предупреждения и раскрытия преступлений, предупреждения и пресечения административных правонарушений, в доказывании по делам административного, арбитражного, гражданского и уголовного судопроизводства, являться поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, обоснованием заявления о преступлении.

Статья 18. Ограничения при осуществлении детективной деятельности

При осуществлении детективной деятельности запрещается:
совершать действия, которые могут нанести ущерб личности, обществу и государству;

собирать, хранить, использовать и распространять сведения о частной жизни, политических и религиозных убеждениях людей;

совершать действия, посягающие на права и свободы человека и гражданина;

представляться при оказании детективных услуг должностным лицом правоохранительных органов и иных уполномоченных государственных органов;

препятствовать должностным лицам государственных органов осуществлению ими своих полномочий;

проводить оперативно-розыскные мероприятия;

скрывать от правоохранительных органов ставшие известными при оказании детективных услуг факты готовящихся, совершаемых или совершённых преступлений, административных правонарушений;

использовать специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации;

разглашать полученную при оказании детективных услуг информацию, использовать ее вопреки интересам заказчика или в интересах третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

заключать с заказчиком договор на оказание детективных услуг, не предусмотренных лицензией.

Статья 19. Грубые нарушения осуществления детективной деятельности

Грубыми нарушениями осуществления детективной деятельности являются:
совершение детективной организацией, детективом в ходе оказания детективных услуг действий, которые повлекли за собой нарушение прав граждан на неприкосновенность жилища, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений;

оказание детективной организацией, детективом детективных услуг с использованием специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации;

оказание детективной организацией, детективом детективных услуг, не предусмотренных настоящим Законом либо оказываемых без заключения договора оказания детективных услуг, или без наличия лицензии;

необеспечение доступа должностных лиц уполномоченного органа при проведении ими контрольных (надзорных) мероприятий.

Грубые нарушения осуществления детективной деятельности могут послужить основанием для привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 20. Ответственность за нарушения законодательства, регулирующего детективную деятельность

Нарушение законодательства, регулирующего детективную деятельность, влечёт за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Глава 3. Организация и осуществление лицензирования детективной деятельности

Статья 21. Общие положения лицензирования детективной деятельности

Соискателями лицензий на осуществление детективной деятельности (далее – лицензия) могут выступать детективные организации и детективы.

Предоставление лицензий производится уполномоченным органом. Лицензия предоставляется сроком на пять лет и действует на всей территории Российской Федерации. Решение о предоставлении либо об отказе в её предоставлении принимается в срок не более сорока пяти дней.

Порядок лицензирования детективной деятельности, перечень лицензионных требований и их грубых нарушений устанавливается Правительством Российской Федерации.

Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия в области лицензирования детективной деятельности:

предоставление лицензий;

выдача удостоверений детектива;

переоформление лицензий;

продление срока действия лицензий;

ведение реестров лицензий и предоставление сведений из них;

осуществление контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований;

обращение в суд с заявлением о приостановлении действия лицензии либо об её аннулировании;

прекращение действия лицензии в случае получения письменного заявления лицензиата о прекращении им осуществления детективной деятельности.

Основанием для отказа в предоставлении лицензии является несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям.

В случае принятия решения об отказе в выдаче лицензии уполномоченный орган обязан в срок не более 30 дней с момента принятия указанного решения письменно уведомить об этом соискателя лицензии с указанием мотивов отказа. Указанное решение, а также факт нарушения срока рассмотрения заявления, могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 22. Предоставление детективным организациям лицензий

Для получения лицензии руководитель детективной организации предоставляет в уполномоченный орган следующие документы:

заявление о предоставлении лицензии, в котором указываются полное наименование юридического лица, его организационно-правовая форма, место его нахождения, а также лицензируемый вид деятельности;

копии учредительных документов;

копию документа о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица;

копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учёт в налоговом органе;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение уполномоченным органом заявления о предоставлении лицензии.

Порядок и условия представления документов в уполномоченный орган устанавливаются в Положении о лицензировании детективной деятельности.

Копии документов, не заверенные в установленном порядке, предоставляются вместе с оригиналами.

Статья 23. Предоставление детективам лицензий

Для получения лицензии детектив предоставляет в уполномоченный орган следующие документы:

заявление, в котором указываются его фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, лицензируемый вид деятельности, который он намерен осуществлять;

анкету;

фотографии;

медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к осуществлению детективной деятельности;

документы, подтверждающие его гражданство, наличие высшего юридического профессионального образования (среднего юридического профессионального образования, прохождения профессионального обучения для работы в качестве детектива), либо стаж работы в оперативных или следственных подразделениях правоохранительных органов на должностях, непосредственно связанных с осуществлением оперативно-розыскной и следственной деятельностью, не менее трёх лет;

копию свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя;

копию документа, подтверждающего факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учёт в налоговом органе;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение уполномоченным органом заявления о предоставлении лицензии.

Органы внутренних дел вправе устанавливать достоверность сведений, изложенных в представленных документах, необходимых для принятия решения о выдаче лицензии, в том числе путём собеседования с гражданином, претендующим на её получение, а также запрашивать соответствующие правоохранительные, контролирурующие и надзорные органы.

Порядок и условия представления документов в уполномоченный орган устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Копии документов, не заверенные в установленном порядке, предоставляются вместе с оригиналами.

Лицензия не предоставляется при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 32 настоящего Федерального закона.

Гражданину, получившему лицензию, одновременно выдаётся удостоверение детектива.

Статья 24. Переоформление лицензии

Лицензия подлежит переоформлению в случае:
продления срока действия указанной лицензии;
реорганизации детективной организации;
изменения наименования детективной организации.

В случае продления срока действия лицензии лицензиатом предоставляется в уполномоченный орган соответствующее заявление.

В случае реорганизации детективной организации либо изменения её наименования детективная организация в течение пятнадцати суток от даты внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц обязана подать в уполномоченный орган, выдавший лицензию, соответствующее заявление с приложением документов, подтверждающих указанные обстоятельства.

Переоформление лицензии, производится в порядке, предусмотренном для предоставления указанной лицензии, в срок, не более тридцати дней. На период переоформления действие лицензии не приостанавливается.

Статья 25. Приостановление действия лицензии

Приостановление действия лицензии осуществляется судом на основании ходатайства уполномоченного органа.

Основаниями приостановления действия лицензии являются:

грубое нарушение лицензионных требований, установленных соответствующим государственным органом исполнительной власти;

грубое нарушение осуществления детективной деятельности;

привлечение детектива в качестве обвиняемого по уголовному делу (до разрешения вопроса о его виновности в установленном законом порядке).

Срок действия лицензии на время приостановления её действия не продлевается.

Возобновление действия лицензии производится по заявлению детективной организации (детектива) решением суда, принятом в течение десяти календарных дней после поступления указанного заявления, на основании документов, подтверждающих устранение нарушений и прекращение обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия лицензии. О принятом решении суд уведомляет уполномоченный орган, который обязан в трехдневный срок внести соответствующую запись в реестр лицензий.

Детективная организация (детектив) вправе обжаловать решение о приостановлении или отказе в возобновлении действия лицензии в судебном порядке.

Статья 26. Аннулирование лицензии

Лицензия может быть аннулирована решением суда на основании заявления уполномоченного органа в случае, если нарушение повлекло за собой существенное нарушение прав, законных интересов физических и юридических лиц, причинение вреда здоровью людей, обороне и безопасности государства, а также в случае не устранения лицензиатом в установленный срок выявленных нарушений.

Основанием аннулирования лицензии также является вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении детектива, осуждённого за совершение

умышленного преступления, либо назначение судом наказания, связанного с лишением права заниматься детективной деятельностью.

Детективная организация (детектив) вправе обжаловать решение об аннулировании лицензии в судебном порядке.

Статья 27. Ведение реестров лицензий

Ведение реестров лицензий и предоставление сведений из них осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Глава 4. Участники детективной деятельности, их права и обязанности. Профессиональное обучение граждан, претендующих на получение статуса детектива, работника, помощника детектива, дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации руководителей детективных организаций

Статья 28. Детективная организация

Детективная организация является юридическим лицом, обладающим специальной правоспособностью. Органом управления детективной организации является руководитель, порядок назначения или избрания которого определяется учредительными документами.

Детективная организация может быть создана только в форме общества с ограниченной ответственностью и не вправе осуществлять иную деятельность, кроме детективной деятельности.

Внесение в уставный капитал детективной организации средств иностранными гражданами, гражданами, имеющими гражданство иностранного государства, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами, а также организациями, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные граждане и лица, запрещается, если иное не предусмотрено международными договорами.

Отчуждение долей (вкладов) учредителем (участником) детективной организации, повлекшее за собой появление в уставном капитале доли (вклада) с иностранным участием, не допускается, если иное не предусмотрено международными договорами.

Статья 29. Учреждение, реорганизация и ликвидация детективной организации

Детективная организация считается учреждённой с момента её государственной регистрации в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации о регистрации юридических лиц.

Реорганизация детективной организации осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством, и с учётом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Детективная организация ликвидируется по решению её участников или органа, уполномоченного на то учредительными документами. Основаниями для ликвидации детективной организации являются:

нарушение законодательства при создании детективной организации, если такие нарушения носят неустранимый характер;

осуществление детективной деятельности без соответствующей лицензии;

грубые или неоднократные нарушения лицензионных требований;

нарушение детективной организацией целей её создания, установленных в уставе организации.

Статья 30. Требования, предъявляемые к учредителям детективной организации

Учредителями детективной организации могут быть лица, имеющие статус детектива или детективной организации.

Статья 31. Руководитель детективной организации

Руководитель детективной организации осуществляет руководство этой организацией, в том числе выполняет функции её единоличного исполнительного органа. Порядок его назначения или избрания определяется учредительными документами организации.

Трудовая деятельность руководителя детективной организации регулируется трудовым законодательством и настоящим Федеральным законом.

Руководителем детективной организации может быть гражданин, имеющий высшее профессиональное образование, получивший дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации руководителей детективных организаций.

Руководитель детективной организации не вправе замещать государственные (муниципальные) должности, выборные оплачиваемые должности в общественных объединениях.

На руководителя детективной организации распространяются ограничения, установленные настоящим Федеральным законом для детектива.

Статья 32. Работник

Работник, выполняет трудовую функцию на основании трудового договора, заключенного с детективной организацией. Его трудовая деятельность регулируется трудовым законодательством и настоящим Федеральным законом.

Гражданин, претендующий на работу в детективной организации в качестве работника, при заключении трудового договора обязан предоставить наряду с документами, предусмотренными трудовым законодательством, также документы, подтверждающие прохождение профессионального обучения для работы в качестве детектива, наличие юридического образования, либо стаж работы в правоохранительных органах, установленный для детективов в части 1 статьи 34 настоящего Федерального закона.

Требования, указанные в части 2 настоящей статьи, не распространяются на лиц, имеющих статус детектива индивидуального предпринимателя. Детектив индивидуальный предприниматель при заключении трудового договора с детективной организацией обязан наряду с документами, предусмотренными трудовым законодательством, предоставить копию лицензии на осуществление детективной деятельности. После заключения трудового договора с детективной организацией детектив индивидуальный предприниматель приобретает статус работника по трудовому договору и обладает всеми правами, предоставленными настоящим Федеральным законом работнику детективной организации.

Работником не может быть гражданин:

не прошедший профессионального обучения для работы в качестве детектива, за исключением случаев, когда он имеет среднее или высшее юридическое профессиональное образование либо стаж работы не менее трех лет в оперативных или следственных подразделениях правоохранительных органов на должностях, непосредственно связанных с осуществлением оперативно-розыскной или следственной деятельностью;

состоящий на учёте в органах здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании;

имеющий (имевший) судимость за совершение умышленного преступления;

которому предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения вопроса об их виновности в установленном законодательством Российской Федерации порядке);

признанный решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным;

уволенный с государственной службы, правоохранительных органов по компрометирующим его основаниям.

Работник обязан иметь удостоверение, выдаваемое детективной организацией, с указанием в нем должности «детектив», которое он обязан предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, граждан.

Статья 33. Детектив

Детектив является субъектом детективной деятельности, индивидуальным предпринимателем.

Детектив не вправе занимать государственные должности, должности государственной службы и муниципальные должности, а также выборные оплачиваемые должности в общественных объединениях.

Детектив не вправе осуществлять иную деятельность, кроме детективной деятельности.

Статья 34. Приобретение правового статуса детектива

Право на приобретение статуса детектива предоставляется гражданам, имеющим среднее профессиональное или высшее профессиональное юридическое образование, либо стаж работы не менее трёх лет в оперативных или следственных подразделениях правоохранительных органов на должностях, непосредственно связанных с осуществлением оперативно-розыскной или следственной деятельности, либо прошедшим профессиональную подготовку для работы в качестве детектива.

Не вправе претендовать на приобретение статуса детектива и осуществление детективной деятельности лица:

не являющиеся гражданами Российской Федерации;

не достигшие двадцати одного года;

имеющие медицинские противопоказания к осуществлению детективной деятельности.

Перечень заболеваний, препятствующих осуществлению детективной деятельности, определяется Правительством Российской Федерации. Порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к осуществлению детективной деятельности, включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и форма медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к осуществлению детективной деятельности устанавливаются органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

имеющие (имевшие) судимость за совершение умышленного преступления;

которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения вопроса об их виновности в установленном законом порядке);

признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

уволенные с государственной службы либо из правоохранительных органов по компрометирующим их основаниям;

ранее работавшие в правоохранительных органах и осуществлявшие контроль за частной детективной деятельностью, если со дня их увольнения не прошел год;

в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеется заключение о невозможности допуска к осуществлению частной детективной деятельности в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности, подготовленное в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и утвержденное руководителем уполномоченного на осуществление действий по лицензированию частной детективной деятельности подразделения федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы внутренних дел, его заместителями либо министром внутренних дел, начальником управления (главного управления) внутренних дел по субъекту Российской Федерации или лицами, исполняющими обязанности указанных должностных лиц ;

не прошедшие обязательной государственной дактилоскопической регистрации;

Правовой статус детектива подтверждается удостоверением детектива, выдаваемым уполномоченным органом.

Статья 35. Прекращение правового статуса детектива

Правовой статус детектива прекращается в случае:

утраты гражданства Российской Федерации;

аннулирования судом лицензии;

истечения срока действия лицензии при отсутствии ходатайства об её продлении;

вступления в силу приговора суда о признании детектива виновным в совершении умышленного преступления, а равно о признании его недееспособным или ограниченно дееспособным;

вступления в силу приговора суда о лишении детектива права заниматься детективной деятельностью;

прекращения действия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя;

добровольного отказа детектива от лицензии.

В случае прекращения статуса детектива он обязан в пятидневный срок сдать лицензию в уполномоченный орган.

Статья 36. Удостоверение детектива

Детектив обязан иметь удостоверение детектива, выданное уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Форма и реквизиты удостоверения утверждаются уполномоченным органом.

Статья 37. Права детективных организаций и детективов

Детективные организации и детективы при осуществлении детективной деятельности вправе:

оказывать детективные услуги, предусмотренные частью 1 статьи 10 настоящего Федерального закона в пределах прав, предоставленных лицензией и в соответствии с условиями договора оказания детективных услуг;

проводить детективные мероприятия, перечисленные в статье 12 настоящего Федерального закона, производить при их проведении документирование, в том числе с использованием видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки;

привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием детективной услуги;

собирать сведения, необходимые для оказания детективных услуг, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, а также иных организаций. Указанные органы и организации обязаны в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, выдавать детективу запрошенные им документы или их заверенные копии;

собирать и представлять заказчику предметы и документы, которые могут быть признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

встречаться наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность, с разрешения органа дознания, дознавателя, следователя или суда, в чьем производстве находится уголовное дело, с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста в случае заключения с ними договора на сбор сведений по уголовному делу;

страховать риск ответственности за нарушение договора оказания детективных услуг и (или) риск ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при осуществлении детективной деятельности;

содействовать правоохранительным органам в предупреждении и раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении административных правонарушений;

нанимать работников в соответствии с трудовым законодательством;

иметь иные права, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Превышение полномочий, а также нарушение при осуществлении детективной деятельности прав и свобод человека и гражданина, влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

Статья 38. Помощник детектива и его правовой статус

Детектив вправе иметь помощников. Помощниками детектива могут быть лица, имеющие образование не ниже среднего общего, за исключением лиц, указанных в части 3 статьи 30 настоящего Федерального закона.

Помощник детектива является работником по трудовому договору, заключенному с детективом в порядке, определяемом трудовым законодательством. Его трудовая деятельность регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.

Права и обязанности помощника детектива определяются должностной инструкцией.

Помощник детектива не вправе заниматься детективной деятельностью.

Правовой статус помощника детектива подтверждается удостоверением, выдаваемым детективом, с указанием в нем должности «помощник детектива», которое он обязан предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, граждан.

Статья 39. Обязанности детективных организаций и детективов

Детективные организации и детективы при осуществлении детективной деятельности обязаны:

соблюдать права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы физических и юридических лиц;

неукоснительно соблюдать лицензионные требования, нормативные правовые акты, регулирующие детективную деятельность;

добросовестно и в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывать детективные услуги, защищая при этом права и законные интересы заказчика всеми, не запрещёнными законодательством Российской Федерации средствами и способами;

соблюдать лицензионные требования, кодекс профессиональной этики и деловые обычаи;

предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, граждан удостоверение детектива;

постоянно совершенствовать профессиональные знания и повышать свою квалификацию;

не разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными в связи с оказанием участнику уголовного судопроизводства, заявителю о преступлении детективной услуги, если он был об этом заранее предупрежден органом дознания, дознавателем, следователем или судом, в чьем производстве находится уголовное дело;

письменно, в течение суток, уведомить орган дознания, дознавателя, следователя или суд, в чьем производстве находится уголовное дело о заключении с участником уголовного судопроизводства, заявителем о преступлении договора на сбор сведений по уголовному делу;

не разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с оказанием детективных услуг без согласия заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

не препятствовать законным требованиям и действиям должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов при осуществлении ими своей деятельности;

сообщать в правоохранительные органы о фактах готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений и административных правонарушений, а также о лицах их готовящих, совершаемых или совершивших;

немедленно сообщать в уполномоченный орган об утрате удостоверения детектива, лицензии;

информировать уполномоченный орган о заключении договора оказания детективных услуг с иностранными физическими или юридическими лицами, в том числе с дипломатическими представительствами, международными организациями, а также организациями с зарубежным участием;

пройти (детективу) обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию;

привлекать к выполнению трудовой функции непосредственно связанной с оказанием детективных услуг только работников, соответствующих требованиям, предъявляемым к ним настоящим Федеральным законом;

исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 40. Профессиональное обучение граждан, претендующих на получение статуса детектива, работника, помощника детектива, дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации руководителей детективных организаций

Профессиональное обучение граждан, претендующих на получение статуса детектива, работника, помощника детектива, дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации руководителей детективных организаций осуществляются в организациях, занимающихся образовательной

деятельностью по основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам.

Типовые программы профессионального обучения граждан, претендующих на получение статуса детектива, работника, помощника детектива, дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации руководителей детективных организаций разрабатываются и утверждаются органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с уполномоченным органом.

Глава 5. Правовая и социальная защита детективных организаций, детективов, работников, помощников детектива

Статья 41. Гарантии правовой и социальной защиты детективов, работников, помощников детектива.

На детективов, работников и помощников детектива в полной мере распространяются гарантии правовой и социальной защиты, установленные законодательством Российской Федерации.

Работники, помощники детективов подлежат обязательному страхованию за счёт средств работодателя на случай гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья в связи с осуществлением ими трудовой функции.

Средства, направляемые на обязательное страхование, в полном объёме включаются в себестоимость услуг, оказываемых детективной организацией, детективом.

Детективная деятельность засчитывается в общий трудовой стаж и стаж для назначения пенсий и пособий по государственному страхованию при условии уплаты взносов в пенсионный фонд и в фонд государственного социального страхования.

Запрещается необоснованное вмешательство в хозяйственную деятельность детективных организаций, детективов.

Статья 42. Общественные объединения детективных организаций, детективов, работников, помощников детективов.

Детективы, работники, помощники детективов для защиты своих прав и законных интересов вправе объединяться или вступать в профессиональные союзы.

Детективные организации, детективы в целях разработки и установления стандартов и правил, а также осуществления контроля за соблюдением требований указанных стандартов и правил, вправе объединяться в саморегулируемые организации.

Порядок образования указанных профессиональных союзов и саморегулируемых организаций, а также их полномочия определяются законодательством Российской Федерации.

Статья 43. Ответственность за несоблюдение гарантий правовой и социальной защиты детективных организаций, детективов, работников, помощников детектива.

Никто не вправе препятствовать профессиональным союзам работников, а также саморегулируемым организациям детективных организаций, детективов осуществлению ими законной деятельности.

В случае несоблюдения предусмотренных настоящим Федеральным законом гарантий правовой и социальной защиты детективных организаций, детективов, работников, помощников детективов, виновные в этом лица несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Глава 6. Взаимодействие детективных организаций, детективов с правоохранительными органами в раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении административных правонарушений, обеспечении общественной безопасности

Статья 44. Общие положения

Детективные организации, детективы являются субъектами обеспечения общественной безопасности, обладают правами и обязанностями по участию в её обеспечении в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Государство обеспечивает правовую и социальную защиту детективным организациям, детективам, оказывающим содействие в обеспечении общественной безопасности в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Взаимодействие правоохранительных органов с детективными организациями, детективами осуществляется по следующим основным направлениям:

общественная безопасность;

борьба с преступностью;

защита прав и законных интересов граждан, обеспечение безопасности предпринимательской деятельности юридических и физических лиц;

защита прав и законных интересов детективных организаций, детективов, обеспечение собственной безопасности;

розыск скрывшихся преступников;

поиск лиц, являющихся должниками в соответствии с исполнительными документами, их имущества, детей по исполнительному документу, лиц, пропавших без вести;

розыск похищенного или утраченного имущества, находящегося в частной, государственной или муниципальной собственности либо в собственности иной формы.

Взаимодействие детективных организаций, детективов с правоохранительными органами осуществляется на основании соглашений путем взаимного обмена информацией, проведения совместных либо согласованных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Правоохранительные органы на основании соглашений предоставляют детективным организациям, детективам по их письменным запросам информацию о наличии у физического лица судимости или о нахождении его в розыске, необходимую для оказания детективной услуги.

В целях осуществления взаимодействия правоохранительных органов с детективными организациями, детективами по вопросам обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью при органах государственной власти и органах государственной власти субъектов могут создаваться в установленном законодательством Российской Федерации порядке координационные (консультативные) советы.

Статья 45. Права и обязанности детективных организаций и детективов при взаимодействии с правоохранительными органами

При осуществлении взаимодействия с правоохранительными органами детективные организации, детективы на основании соглашений вправе:

предоставлять интересующую их информацию на основании соглашений об информационном обеспечении либо письменных запросов указанных органов;

участвовать в мероприятиях по обеспечению правопорядка и борьбе с преступностью, оказывать содействие при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

При осуществлении взаимодействия с правоохранительными органами детективные организации, детективы на основании соглашений обязаны:

информировать правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией о выявленных угрозах безопасности личности, обществу и государству;

сообщать в соответствующие правоохранительные органы о фактах готовящихся и совершенных преступлений и по возможности принимать меры по сохранению следов преступления;

оказывать содействие правоохранительным органам в задержании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, находящихся в розыске, а также в поиске лиц, пропавших без вести.

Статья 46. Участие детективных организаций, детективов в мероприятиях по борьбе с преступностью

Детективные организации, детективы на основании соглашения с правоохранительными органами вправе участвовать в мероприятиях по борьбе с преступностью.

При чрезвычайных обстоятельствах детективные организации, детективы могут привлекаться к проведению соответствующих мероприятий по инициативе правоохранительных органов в пределах, не нарушающих обязательств детективных организаций, детективов по договорам оказания детективных услуг.

Глава 7. Контроль за соблюдением лицензионных требований. Надзор за соблюдением законодательства при осуществлении детективной деятельности

Статья 47. Контроль за соблюдением лицензионных требований

Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований осуществляет уполномоченный орган в пределах, установленных настоящим Федеральным законом, другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В целях осуществления государственного контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований уполномоченный орган в пределах своей компетенции проводит проверки (плановые и внеплановые). Должностные лица уполномоченного органа при проведении указанных проверок вправе требовать в пределах своей компетенции от руководителей детективных организаций, детективов предоставления соответствующих документов и получать в письменной и устной форме информацию, необходимую для выполнения контрольных (надзорных) функций.

Статья 48. Надзор за соблюдением законодательства при осуществлении детективной деятельности

Надзор за исполнением законодательства, регулирующего детективную деятельность, осуществляют генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры.

Глава 8. Заключительные положения

Статья 49. Признание утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Российской Федерации в связи с принятием настоящего Федерального закона

В связи с принятием настоящего Федерального закона признать утратившим силу Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» в части, касающейся правового регулирования частной детективной деятельности.

Статья 50. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.

**Федеральный закон
«О частной детективной деятельности»**

Глава 1. Основные положения

- Статья 1. Предмет правового регулирования
- Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
- Статья 3. Правовая основа детективной деятельности
- Статья 4. Цели и задачи детективной деятельности
- Статья 5. Принципы детективной деятельности

Глава 2. Детективная деятельность

- Статья 6. Осуществление детективной деятельности
- Статья 7. Административное приостановление детективной деятельности
- Статья 8. Осуществление детективной деятельности детективной организацией
- Статья 9. Осуществление детективной деятельности детективом
- Статья 10. Запрос детективной организации, детектива
- Статья 11. Детективная тайна
- Статья 12. Перечень детективных услуг
- Статья 13. Договор оказания детективных услуг
- Статья 14. Детективные мероприятия
- Статья 15. Документирование детективных мероприятий
- Статья 16. Использование в детективной деятельности технических средств
- Статья 17. Использование результатов детективной деятельности
- Статья 18. Ограничения при осуществлении детективной деятельности
- Статья 19. Грубые нарушения осуществления детективной деятельности
- Статья 20. Ответственность за нарушения законодательства, регулирующего детективную деятельность

Глава 3. Организация и осуществление лицензирования детективной деятельности

- Статья 21. Общие положения лицензирования детективной деятельности
- Статья 22. Предоставление детективным организациям лицензий
- Статья 23. Предоставление детективам лицензий
- Статья 24. Переоформление лицензии
- Статья 25. Приостановление действия лицензии
- Статья 26. Аннулирование лицензии
- Статья 27. Ведение реестров лицензий

**Глава 4. Участники детективной деятельности, их права и обязанности.
Профессиональное обучение граждан, претендующих на получение статуса
детектива, работника, помощника детектива, дополнительное профессиональное
образование по программе повышения квалификации руководителей детективных
организаций**

- Статья 28. Детективная организация
- Статья 29. Учреждение, реорганизация и ликвидация детективной организации
- Статья 30. Требования, предъявляемые к учредителям детективной организации.
- Статья 31. Руководитель детективной организации
- Статья 32. Работник
- Статья 33. Детектив

Статья 34. Приобретение правового статуса детектива

Статья 35. Прекращение правового статуса детектива

Статья 36. Удостоверение детектива

Статья 37. Права детективных организаций и детективов

Статья 38. Помощник детектива и его правовой статус

Статья 39. Обязанности детективных организаций и детективов

Статья 40. Профессиональное обучение граждан, претендующих на получение статуса детектива, работника, дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации руководителей детективных организаций

Глава 5. Правовая и социальная защита детективных организаций, детективов, работников, помощников детектива

Статья 41. Гарантии правовой и социальной защиты детективов, работников, помощников детектива.

Статья 42. Общественные объединения детективных организаций, детективов, работников.

Статья 43. Ответственность за несоблюдение гарантий правовой и социальной защиты детективных организаций, детективов, работников, помощников детектива.

Глава 6. Взаимодействие детективных организаций, детективов с правоохранительными органами в раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении административных правонарушений, обеспечении общественной безопасности

Статья 44. Общие положения

Статья 45. Права и обязанности детективных организаций и детективов

Статья 46. Участие детективных организаций, детективов в мероприятиях по борьбе с преступностью

Глава 7. Контроль за соблюдением лицензионных требований. Надзор за соблюдением законодательства при осуществлении детективной деятельности

Статья 47. Контроль за соблюдением лицензионных требований

Статья 48. Надзор за соблюдением законодательства при осуществлении детективной деятельности

Глава 8. Заключительные положения

Статья 49. Признание утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Российской Федерации в связи с принятием настоящего Федерального закона

Статья 50. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Пояснительная записка

к проекту федерального закона «О частной детективной деятельности»

Предметом правового регулирования настоящего Федерального закона является частная детективная деятельность, осуществляемая детективными организациями и детективами. В настоящее время детективная деятельность регламентируется в одном законе с частной охранной деятельностью - Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Более чем двадцатилетняя практика совместного регулирования указанных видов деятельности в одном законе убедительно свидетельствует о необходимости разработки и принятия отдельных законов – о частной детективной деятельности и о частной охранной деятельности.

Необходимость подготовки отдельного закона, регламентирующего частную детективную деятельность, обусловлена следующими обстоятельствами.

В соответствии с действующим законодательством детективная и охранная деятельности представляют собой два отдельных, самостоятельных вида деятельности, у которых практически нет ничего общего, что давало бы основание регулировать их в одном законе. Они различны по своему содержанию, характеру, оказываемым услугам, правовой природе. Охранная деятельность в основном нацелена на обеспечение сохранности имущества юридических и физических лиц, защите жизни и здоровья охраняемых граждан, в то время как детективная – представляет собой разновидность розыскной, юридической деятельности, а ее содержанием является сбор сведений в рамках оказываемых детективных услуг. Различны и цели указанных видов деятельности. Детективная деятельность осуществляется в целях собирания сведений, охранная – в целях охраны. Важно и то, что законодательство Российской Федерации запрещает одному лицу заниматься одновременно частной детективной и частной охранной деятельностью.

Наличие отдельного закона о детективной деятельности целесообразно и с точки зрения юридической техники. В Законе Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» содержится немало отсылочных норм, действие которых одновременно распространяется на частную детективную и на частную охранную деятельности. Однако с учетом существенных различий между этими видами деятельности применить их практически невозможно.

Подготовка отдельного федерального закона, регламентирующего детективную деятельность, обусловлена не только соображениями формального характера, но и необходимостью существенного изменения правового регулирования в этой сфере. Отсутствие основательной правовой базы, постоянное запаздывание с принятием необходимых нормативных правовых актов Российской Федерации в этой сфере является существенным тормозом в её развитии, не способствует обеспечению безопасности предпринимательской деятельности, решению задач по защите прав и законных интересов заказчиков детективных услуг.

Принятый в 1992 году Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» к настоящему времени существенно устарел, поскольку отражает реалии характерные для того времени, когда детективная деятельность находилась в стадии зарождения, отсутствовала практика, многие актуальные вопросы были теоретически не проработаны. Кроме того, с момента его принятия существенно изменилось законодательство Российской Федерации, составляющее правовую основу детективной деятельности.

Приведение указанного Закона в соответствие с современными потребностями практики путем внесения в него изменений и дополнений не только не решает проблемы правового регулирования в сфере детективной деятельности, а наоборот, создаст новые, привнесит в него дополнительные противоречия и несогласованности между внесенными

и существующими нормами, что порождает серьезные трудности в правоприменительной практике. Поэтому разработан отдельный, новый и по форме и по содержанию проект Федерального закона, в котором сохранено все положительное и выдержавшее испытание временем, и, наоборот, исключено все наносное, надуманное и мешающее поступательному развитию детективной деятельности. В нём учтены потребности современной детективной практики, научные разработки по проблемам детективной деятельности, положительный опыт и законодательство, в том числе зарубежное, в этой сфере.

Законопроект разработан в целях:

создания правовой основы для формирования единой государственной политики в сфере детективной деятельности;

разграничения двух самостоятельных, различных по своему содержанию, предпринимательских видов деятельности;

дальнейшего совершенствования законодательства в сфере сыска;

приведения детективного законодательства в соответствие с законодательством Российской Федерации;

совершенствования контроля и надзора за детективной деятельностью;

наиболее полного и отвечающего потребностям современной практике урегулирования правоотношений, возникающих в процессе осуществления частной детективной деятельности;

более чёткого определения участников детективной деятельности, порядка получения ими соответствующего статуса, их прав и обязанностей;

законодательного урегулирования порядка и форм взаимодействия субъектов детективной деятельности с правоохранительными органами в сфере обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью.

создания благоприятных условий для дальнейшего развития детективной деятельности, повышения качества детективных услуг.

Законопроект содержит следующие принципиально новые, по сравнению с Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», положения.

1. Из названия исключено имеющееся в Законе Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» словосочетание «в Российской Федерации», что позволит оказывать детективные услуги за рубежом в соответствии с нормами ВТО и законодательством государства оказания охранных услуг.

2. Уточнён предмет правового регулирования настоящего Федерального закона.

Он включает не только правовые отношения, возникающие в связи с осуществлением детективной деятельности, но и определяет цели, задачи и принципы, участников, их права и обязанности, правовую и социальную защиту, порядок взаимодействия детективных организаций с правоохранительными органами, закрепляет систему гарантий законности её осуществления.

3. Значительно расширен понятийный аппарат. В частности, определены такие понятия как «детективная организация», «работник детективной организации, непосредственно участвующий в оказании детективных услуг», «помощник детектива», «заказчик детективной услуги», «детективные мероприятия», «результаты детективной деятельности».

Уточнено содержание имеющихся в Законе Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» понятий. Так из названия организации, осуществляющей детективную деятельность, исключено слово «частная» вследствие чего она именуется в законопроекте «детективная организация», что соответствует гражданскому законодательству. ГК РФ не делит организации на государственные и частные, а классифицирует их на коммерческие и некоммерческие. В связи с этим термин «частная» является излишним.

Унифицирована терминология по всему тексту законопроекта («детективная деятельность» вместо «детективная (сыскная) деятельность», «детективные услуги» вместо «детективные (сыскные услуги)», «заказчик детективной услуги» вместо «заказчик (клиент)»).

4. Цели и задачи детективной деятельности определены с учётом её предпринимательского характера, сочетания частных и публичных интересов, отнесения детективных услуг к услугам безопасности.

5. Предоставлено право на осуществление детективной деятельности не только детективам, но и детективным организациям, что будет способствовать развитию рынка детективных услуг, Как свидетельствует практика, заказчики относятся к детективным организациям с большим доверием.

6. Более детально прописан порядок осуществления детективной деятельности. При этом в отдельных статьях определен порядок осуществления детективной деятельности детективными организациями и детективами, названы лица, которые не вправе заниматься указанной деятельностью.

7. Детективные организации, детективу предоставлено право направлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации официальное обращение по входящим в компетенцию указанных органов и организаций вопросам о предоставлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания квалифицированной детективной услуги. Одновременно на указанные органы возложена обязанность, дать ответ на запрос в письменной форме.

8. В отдельной статье определено, что следует понимать под «детективной тайной».

9. С учетом объективных потребностей рынка, сложившейся практики конкретизированы и дополнены виды охранных услуг.

Наряду с уже имеющимися в Законе Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» услугами в проект настоящего Федерального закона включены следующие новые детективные услуги:

сбор сведений, предметов и документов по гражданским, арбитражным делам, делам об административных правонарушениях для участников гражданского, арбитражного и административного процесса;

сбор сведений по делам исполнительного производства;

сбор сведений, предметов и документов для подачи физическими и юридическими лицами заявления или представления иска в правоохранительные органы и (или) в суд;

сбор сведений по установлению наступления страхового случая;

сбор сведений сторонам для разрешения спора в третейском суде;

поиск без вести пропавших лиц, а также лиц, местонахождение которых неизвестно, установление причин и обстоятельств исчезновения, возможностей и условий их возврата; поиск лиц, утративших родственные и иные связи;

поиск лица, являющегося должником в соответствии с исполнительным документом, его имущества, а также поиск ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании или о передаче ребенка, порядке общения с ребенком, требование о возвращении незаконно перемещенного в государство или удерживаемого в государстве ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора государства, на договорной основе сзыскателем;

проведение детективных расследований на договорной основе с физическими и юридическими лицами;

консультирование физических и юридических лиц по правовым и организационным вопросам осуществления детективной деятельности как в устной, так и в письменной форме:

поиск должников и лиц, уклоняющихся от выполнения своих договорных обязательств.

Предлагаемые изменения по расширению перечня детективных услуг основаны на потребностях практики детективной деятельности, научных исследованиях по данной проблематике.

10. Установлена обязанность детективной организации, детектива страховать риск ответственности за нарушение договора на оказание детективных услуг, риск ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при осуществлении детективной деятельности.

11. Установлены требования к учредителям детективной организации.

Так, учредителями детективной организации могут быть лица, имеющие статус детектива или детективной организации.

12. Детектив-индивидуальный предприниматель вправе работать в детективной организации в качестве работника по трудовому договору. При этом ему нет необходимости проходить дополнительную профессиональную подготовку, а достаточно предоставить копию лицензии на осуществление детективной деятельности.

13. Определены участники детективной деятельности, их правовой статус, порядок его приобретения и утраты, права и обязанности, ответственность.

Предусмотрен новый участник детективной деятельности – помощник детектива, прописаны его статус, права, обязанности, ограничения.

14. Детализирован порядок оказания детективных услуг, установлены дополнительные условия заключения договора оказания детективных услуг.

Так, предусмотрена возможность заключения договора на оказание детективной услуги о сборе сведений по уголовному делу не только с участниками уголовного судопроизводства, но и с заявителем о преступлении, который до возбуждения уголовного дела таким статусом не обладает. Собранные детективной организацией, детективом и переданные заявителю сведения могут послужить основанием для возбуждения уголовного дела.

15. В целях совершенствования государственного контроля прописаны грубые нарушения осуществления детективной деятельности, установлены дополнительные ограничения на её осуществление.

16. Значительно расширены права детектива. Ему, например, предоставляется право исследовать предметы и изучать документы с согласия их владельца; осуществлять внешний осмотр транспортных средств и других объектов для получения необходимой информации; истребовать справки, характеристики, иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии; осуществлять действия по закреплению (фиксации) следов события, встречаться, с разрешения органа дознания, дознавателя, следователя или суда, в чьем производстве находится уголовное дело, с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в случае заключения с ними договора на сбор сведений по уголовному делу и при условии, если в отношении их избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста.

17. Установлена обязанность детективной организации, детективу страховать риск ответственности за нарушение договора оказания детективных услуг, риск ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при осуществлении детективной деятельности.

18. В отличие от Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» проект настоящего Федерального закона предусматривает только административное приостановление детективной деятельности, что полностью согласуется с административным законодательством, судебной практикой. При этом прописан порядок и основания такого приостановления. Указанная мера административного воздействия допускается только по решению суда и в

части, касающейся приостановления деятельности по оказанию детективной услуги, при оказании которой было допущено нарушение, послужившее основанием для приостановления.

19. Предусмотрена система мер по защите детективной деятельности от криминальных элементов. В частности, значительно ужесточены требования к гражданам, претендующим на работу в качестве детектива, помощника детектива, работников детективных организаций, а также к соискателям лицензии на частную детективную деятельность.

20. В проекте настоящего Федерального закона предусмотрена возможность и порядок проведения детективных мероприятий, определено, где и в каких случаях могут быть использованы результаты детективной деятельности.

21. С учетом сложившейся практики, взаимных интересов правоохранительных органов и частных детективных организаций, детективов определены основные направления их взаимодействия, права и обязанности детективных организаций, детективов и полномочий правоохранительных органов при осуществлении такого взаимодействия.

Принципиально важной является норма, содержащаяся в данной главе, согласно которой мероприятия по взаимодействию с правоохранительными органами не могут нарушать обязательств детективных организаций, детективов по договору с заказчиком.

22. Приведен в соответствие с законодательством в сфере образования порядок подготовки и профессионального обучения, повышения квалификации руководителей детективных организаций, детективов, помощников детективов, работников детективных организаций.

23. Проект настоящего Федерального закона существенно отличается от Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и по структуре. Он состоит из 8 глав и 48 статей, содержит две новые главы, а именно: «Участники детективной деятельности, их права и обязанности. Профессиональное обучение граждан, претендующих на получение статуса детектива, работника, дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации руководителей детективных организаций», «Взаимодействие детективных организаций, детективов с правоохранительными органами в раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении административных правонарушений, обеспечении общественной безопасности». Главы и статьи сгруппированы по принципу – от общего к частному. Содержание глав и статей строго соответствует их названию. Сведено к минимуму количество бланкетных и отсылочных норм.

По своему содержанию проект настоящего Федерального закона отражает баланс интересов государства и бизнеса, закрепляет сложившуюся положительную практику детективной деятельности, основывается на современном законодательстве, научных исследованиях в указанной сфере. Его принятие будет способствовать обеспечению единой государственной политики в сфере детективной деятельности, более эффективному использованию возможностей частного сыска в предупреждении и раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении административных правонарушений, в обеспечении общественной безопасности, совершенствованию государственного контроля (надзора) над частной детективной деятельностью, законодательства в сфере частного сыска, цивилизованному развитию рынка детективных услуг, малого и среднего предпринимательства, препятствовать вхождению в рынок неподготовленных и недобросовестных хозяйствующих субъектов,

Принятие проекта настоящего Федерального закона потребует внесения изменений в законодательство Российской Федерации - признания утратившим силу Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» в части, касающейся правового регулирования частной детективной

деятельности, приведения в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере детективной деятельности.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона «О частной детективной деятельности»

Учитывая, что финансирование органов, осуществляющих контроль и надзор за частной детективной деятельностью, производится в пределах средств, выделяемых на содержание государственных органов из бюджетов соответствующих уровней, и что суммы лицензионных сборов за выдачу лицензий на указанный вид деятельности зачисляются в соответствующие бюджеты, реализация законопроекта не потребует дополнительных материальных и финансовых затрат из федерального бюджета.