

**Межпарламентская Ассамблея государств – участников  
Содружества Независимых Государств**

**МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН  
О негосударственной (частной) сыскной деятельности**

**Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статья 1. Предмет правового регулирования**

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с возникновением, осуществлением и прекращением негосударственной (частной) сыскной деятельности, определяет ее правовую основу, цели, задачи и принципы, устанавливает порядок и направления взаимодействия детективных организаций, детективов с правоохранительными органами, гарантии правовой и социальной защиты детективов и работников, непосредственно участвующих в оказании детективных услуг.

**Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе**

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, имеют следующие значения:

*негосударственная (частная) сыскная деятельность* (далее – детективная деятельность) – самостоятельный и лицензируемый вид предпринимательской деятельности, осуществляемый детективными организациями и детективами посредством оказания детективных услуг физическим и юридическим лицам на возмездной договорной основе в целях извлечения прибыли и обеспечения прав и законных интересов заказчиков детективных услуг;

*детективная организация* – юридическое лицо, учрежденное в организационно-правовой форме коммерческой организации, зарегистрированное в установленном законодательством порядке, осуществляющее деятельность по оказанию детективных услуг на основании лицензии на осуществление детективной деятельности (далее – лицензия) и обладающее правовым положением работодателя;

*детектив* – гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя и получивший в установленном законодательством порядке лицензию;

*работник, непосредственно участвующий в оказании детективных услуг*, – гражданин, вступивший в трудовые отношения с детективной организацией или детективом с целью осуществления трудовой функции, непосредственно связанной с участием в оказании детективных услуг;

*детективные услуги* – услуги, установленные настоящим Законом и оказываемые детективными организациями и детективами в процессе осуществле-

ния ими детективной деятельности физическим или юридическим лицам на возмездной договорной основе;

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

*детективные мероприятия* – конкретные действия, осуществляемые в ходе оказания детективных услуг в целях выполнения договорных обязательств, в соответствии с перечнем, определенным настоящим Законом;

*результаты детективной деятельности* – сведения, предметы и документы, полученные детективными организациями, детективами при осуществлении детективной деятельности для передачи заказчику в соответствии с условиями договора;

*документирование результатов детективной деятельности* – закрепление результатов детективной деятельности в акте об оказании детективной услуги;

*удостоверение детектива* – документ, подтверждающий правовой статус детектива;

*уполномоченный орган* – государственный орган, осуществляющий лицензирование и контроль за соблюдением детективными организациями, детективами лицензионных требований при осуществлении детективной деятельности (далее – лицензионных требований).

### **Статья 3. Правовая основа детективной деятельности**

Правовую основу детективной деятельности составляют конституция государства, общепризнанные принципы и нормы международного права и международных договоров, настоящий Закон, другие законы, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты государства.

### **Статья 4. Цели и задачи детективной деятельности**

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

Задачами детективной деятельности являются:

– обеспечение экономической безопасности предпринимательской деятельности;

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

– сбор 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. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕТЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **Статья 6. Общие положения осуществления детективной деятельности**

1. Детективная деятельность осуществляется детективной организацией, детективом в соответствии с настоящим Законом, гражданским, трудовым и иным законодательством.

2. 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 ее осуществлении в любой форме, в том числе в управлении детективной организацией, только на основаниях и в рамках, предусмотренных международными договорами государства.

### **Статья 7. Осуществление детективной деятельности детективной организацией**

1. Детективная организация осуществляет детективную деятельность в порядке, установленном настоящим Законом, другими нормативными правовыми актами.

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

### **Статья 8. Осуществление детективной деятельности детективом**

1. Детектив осуществляет детективную деятельность без образования юридического лица после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, установленном настоящим Законом, другими нормативными правовыми актами.

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

3. Для оказания детективных услуг детектив вправе нанимать работников, которые должны отвечать требованиям, предъявляемым к работникам детективной организации, установленным настоящим Законом.

### **Статья 9. Перечень детективных услуг**

1. При осуществлении детективной деятельности детективная организа-

ция, 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 для участников уголовного судопроизводства. 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 подачи юридическими и физическими 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 законодательством 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 об отдельных физических лицах при заключении ими трудовых и иных договоров с их письменного согласия;

- поиск без вести пропавших лиц;

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

- 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 с взыскателем.

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

## **Статья 10. Договор оказания детективных услуг**

1. Детективная организация, детектив обязаны заключить с заказчиком

возмездный договор в порядке, установленном гражданским законодательством, настоящим Законом.

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

2. 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.

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

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

5. 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.

6. 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 ведется 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 11. Детективные мероприятия**

1. 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;

– сбор 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 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.

2. Детективные организации, детективы при проведении детективных мероприятий должны обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина, в том числе прав на неприкосновенность частной жизни, жилища, личную и семейную тайну и тайну корреспонденции.

### **Статья 12. Документирование детективных мероприятий**

Сведения, необходимые для оказания детективной услуги и полученные при осуществлении детективного мероприятия, подлежат документированию в целях их систематизации. При этом допускается проведение видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки, применение технических средств.

### **Статья 13. Документирование результатов детективной деятельности**

Результаты детективной деятельности подлежат документированию. Они должны быть отражены в акте об оказании детективной услуги, который передается заказчику.

### **Статья 14. Использование в детективной деятельности технических средств**

1. При осуществлении детективной деятельности в целях получения и документирования сведений, необходимых для оказания детективной услуги, и удостоверения фактов и обстоятельств, имеющих значение для заказчика, допускается использование технических средств, за исключением специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации.

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

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

### **Статья 15. 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, в доказывании по делам административного, арбитражного, гражданского и уголовного судопроизводства, в целях

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, предупреждения и пресечения административных правонарушений.

### **Статья 16. Ограничения при осуществлении детективной деятельности**

При осуществлении детективной деятельности запрещается:

- совершать действия, которые могут причинить вред личности, обществу или 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 осуществлять свои полномочия;
- проводить оперативно-розыскные мероприятия;
- скрывать от правоохранительных органов ставшие известными при оказании детективных услуг сведения о готовящихся, совершаемых или совершенных преступлениях, административных правонарушениях;
- 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;
- заключать с заказчиком договор на оказание детективных услуг, не предусмотренных лицензией.

### **Статья 17. Грубые нарушения порядка осуществления детективной деятельности**

Грубыми нарушениями порядка осуществления детективной деятельности являются:

- совершение детективной организацией, детективом в ходе оказания детективных услуг действий, повлекших 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 для негласного получения информации;
- оказание детективной организацией, детективом детективных услуг, не предусмотренных настоящим Законом либо оказываемых без заключения договора оказания детективных услуг;
- необеспечение доступа должностных лиц уполномоченного органа при

проведении ими контрольных (надзорных) мероприятий.

### **Статья 18. Административное приостановление детективной деятельности**

1. Административное приостановление детективной деятельности заключается во временном (до 90 суток) прекращении оказания услуг детективной организацией, детективом.

2. Административное приостановление детективной деятельности назначается судом только за совершение административного правонарушения, предусматривающего административное наказание в виде приостановления деятельности, и при условии, если менее строгий вид административного наказания не может обеспечить достижение цели административного наказания.

3. 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 19. Ответственность за нарушения законодательства, регулирующего детективную деятельность**

Нарушение законодательства, регулирующего детективную деятельность, влечет за собой ответственность, установленную законодательством государства.

## **Глава 3. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕТЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **Статья 20. Общие положения лицензирования детективной деятельности**

1. Соискателями лицензий могут выступать детективные организации и детективы.

2. Предоставление лицензий производится уполномоченным органом. Лицензия предоставляется сроком на пять лет и действует на всей территории государства. Решение о предоставлении либо об отказе в ее предоставлении принимается в срок не более 45 дней.

3. Соответствующий государственный орган исполнительной власти утверждает положение о лицензировании детективной деятельности, в котором устанавливаются порядок лицензирования данного вида деятельности, перечень лицензионных требований и их грубых нарушений.

4. 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 о них;
- осуществление контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований;
- обращение в суд с заявлением о приостановлении действия лицензии либо об ее аннулировании;
- прекращение действия лицензии в случае получения письменного заявления лицензиата о прекращении им осуществления данного вида деятельности.

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

6. В случае принятия решения об отказе в выдаче лицензии уполномоченный орган обязан письменно уведомить об этом юридическое лицо или гражданина, направивших заявление о предоставлении лицензии, с указанием мотивов отказа. Указанное решение, а также факт нарушения срока рассмотрения заявления могут быть обжалованы в соответствии с положениями законодательства.

### **Статья 21. Предоставление детективной организации лицензии**

1. 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 учет в налоговом органе;
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение уполномоченным органом заявления о предоставлении лицензии.

2. Порядок и условия представления документов в уполномоченный орган устанавливаются соответствующим государственным органом исполнительной власти.

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

### **Статья 22. Предоставление детективу лицензии**

1. 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, прохождение профессионального обучения для работы в качестве детектива) либо стаж работы в оперативных или следственных подразделениях правоохранительных органов на должностях, непосредственно связанных с осуществлением оперативно-разыскной и следственной деятельностью, не менее трех 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 учет в налоговом органе;
  - документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение уполномоченным органом заявления о предоставлении лицензии.
2. Порядок и условия представления документов в уполномоченный орган устанавливаются соответствующим государственным органом исполнительной власти.
  3. Копии документов, не заверенные в установленном порядке, предоставляются вместе с оригиналами.
  4. Гражданину, получившему лицензию, одновременно выдается удостоверение детектива.

### **Статья 23. Переоформление лицензии**

1. Лицензия подлежит переоформлению в случае:
  - продления срока действия указанной лицензии;
  - реорганизации детективной организации;
  - изменения наименования детективной организации.
2. В случае продления срока действия лицензии лицензиатом предоставляется в уполномоченный орган соответствующее заявление.
3. В случае реорганизации детективной организации либо изменения ее наименования детективная организация в течение 15 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.
4. Переоформление лицензии, производится в порядке, предусмотренном для предоставления указанной лицензии, в срок, не более 30 дней. На период переоформления действие лицензии не приостанавливается.

## **Статья 24. Приостановление действия лицензии**

1. Приостановление действия лицензии осуществляется судом на основании ходатайства уполномоченного органа.

2. 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 законодательством порядке);

– отсутствие у детективной организации, детектива специального помещения, предназначенного для приема физических лиц или представителей юридических лиц, хранения материалов, полученных в результате осуществления детективной деятельности.

3. Срок действия лицензии на время приостановления ее действия не продлевается.

4. Возобновление действия лицензии производится по заявлению детективной организации, детектива решением суда, принятом в течение 10 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.

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

## **Статья 25. Аннулирование лицензии**

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

2. Основанием аннулирования лицензии также является вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении детектива, осужденного за совершение умышленного преступления, либо назначение судом наказания, связанного с лишением права заниматься детективной деятельностью.

3. Решение об аннулировании лицензии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

## **Статья 26. Ведение реестров лицензий**

Ведение реестров лицензий и предоставление сведений из них осуществляется в порядке, установленном законодательством, регламентирующем ли-

цензирование отдельных видов деятельности.

## **Глава 4. УЧАСТНИКИ ДЕТЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **Статья 27. Детективная организация**

1. Детективная организация является юридическим лицом, обладающим специальной правоспособностью, учреждается специально для оказания детективных услуг. Органом управления детективной организации является руководитель, порядок назначения или избрания которого определяется учредительными документами.

2. Детективная организация может быть создана только в форме общества с ограниченной ответственностью и не вправе осуществлять иную деятельность, кроме детективной деятельности. Уставный капитал детективной организации не может быть менее суммы, установленной законодательством государства. Предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал детективной организации не может быть более 50% от размера уставного капитала. Не могут быть использованы для формирования уставного капитала детективной организации привлеченные денежные средства.

3. 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.

4. 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 28. Учреждение, реорганизация и ликвидация детективной организации**

1. Детективная организация считается учрежденной с момента ее государственной регистрации в порядке, определяемом законодательством о регистрации юридических лиц.

2. Реорганизация детективной организации осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством, и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом.

3. Детективная организация ликвидируется по решению ее 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 лицен-

зии;

- грубые или неоднократные нарушения лицензионных требований;
- осуществление деятельности детективной организацией, не соответствующей целям ее создания, установленным в уставе организации.

### **Статья 29. Требования, предъявляемые к учредителям детективной организации**

1. Учредителями (участниками) детективной организации не могут являться:

- общественные объединения;
- граждане, состоящие на государственной (муниципальной) службе либо замещающие выборные оплачиваемые должности в общественных объединениях;
- граждане, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, а также юридические лица, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные лица;
- иностранные граждане, граждане, имеющие гражданство иностранного государства, лица без гражданства, иностранные юридические лица, а также организации, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные граждане и лица, при отсутствии соответствующего международного договора.

2. Для учредителя (участника) детективной организации данный вид деятельности должен быть основным.

### **Статья 30. Руководитель детективной организации**

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

2. Трудовая деятельность руководителя детективной организации регулируется трудовым законодательством и настоящим Законом.

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

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

5. На руководителя детективной организации распространяются ограничения для работника детективной организации.

### **Статья 31. Работник, непосредственно участвующий в оказании детективных услуг**

1. Работник, непосредственно участвующий в оказании детективных услуг, выполняет трудовую функцию на основании трудового договора, заклю-

ченного с детективной организацией, детективом. Его трудовая деятельность регулируется трудовым законодательством и настоящим Законом.

2. Гражданин, претендующий на работу в детективной организации (у детектива) в качестве работника, непосредственно участвующего в оказании детективных услуг, 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, а также стаж работы в правоохранительных органах, установленный для детективов в пункте 1 статьи 33 настоящего Закона.

3. Работником, непосредственно участвующим в оказании детективных услуг, 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 и следственной деятельностью;

- состоящий на учете 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 законом порядке);

- признанный решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным;

- уволенный с государственной службы, правоохранительных органов по компрометирующим его основаниям;

- не прошедший обязательной государственной дактилоскопической регистрации в порядке, установленном законодательством государства.

4. Работник, непосредственно участвующий в оказании детективных услуг, обязан иметь удостоверение, выдаваемое детективной организацией (детективом), с указанием в нем должности «детектив».

## **Статья 32. Детектив**

1. Детектив является субъектом детективной деятельности, индивидуальным предпринимателем.

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

3. Детектив не вправе осуществлять иную деятельность, кроме детективной деятельности.

### Статья 33. Приобретение статуса детектива

1. Право на приобретение статуса детектива предоставляется гражданам, имеющим среднее профессиональное или высшее профессиональное юридическое образование, либо стаж работы не менее трех лет в оперативных или следственных подразделениях правоохранительных органов на должностях, непосредственно связанных с осуществлением оперативно-разыскной и следственной деятельности, либо прошедшим профессиональную подготовку для работы в качестве детектива, получившим в установленном законодательством порядке лицензию на осуществление детективной деятельности и зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя.

2. Не вправе претендовать на приобретение правового статуса детектива лица:

- не являющиеся гражданами государства;
- не достигшие 21 года;
- имеющие медицинские противопоказания к осуществлению детективной деятельности;
- имеющие (имевшие) судимость за совершение умышленного преступления;
- которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения вопроса об их виновности в установленном законодательством порядке);
- признанные решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным;
- уволенные с государственной службы либо из правоохранительных органов по компрометирующим их основаниям, если с момента увольнения прошло менее трех лет;
- не прошедшие обязательной государственной дактилоскопической регистрации;

3. Перечень заболеваний, препятствующих осуществлению детективной деятельности, определяется органом исполнительной власти. 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.

4. Правовой статус детектива подтверждается удостоверением детектива.

### Статья 34. Прекращение статуса детектива

1. Правовой статус детектива прекращается в случае:

- утраты гражданства;
- аннулирования судом лицензии;

- истечения срока действия лицензии при отсутствии ходатайства об ее 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.
2. В случае прекращения статуса детектива он обязан в пятидневный срок сдать в лицензирующий орган лицензию.

### **Статья 35. Удостоверение детектива**

1. Детектив обязан иметь удостоверение детектива, выданное уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством.
2. Форма и реквизиты удостоверения утверждаются уполномоченным органом.

### **Статья 36. Права детективных организаций и детективов**

1. Детективные организации при осуществлении детективной деятельности вправе:
  - оказывать детективные услуги, предусмотренные настоящим Законом, в пределах прав, предоставленных лицензией, и в соответствии с условиями договора оказания детективных услуг;
  - привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием детективной услуги;
  - 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;
  - иметь иные права, не запрещенные законодательством.
2. Детективы при осуществлении детективной деятельности вправе:
  - оказывать детективные услуги, предусмотренные настоящим Законом, в пределах прав, предоставленных лицензией, и в соответствии с условиями договора оказания детективных услуг;
  - проводить детективные мероприятия, перечисленные в статье 11 настоящего Закона, производить при их проведении документирование, в том числе с использованием видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемки;
  - собирать сведения, необходимые для оказания детективных услуг, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, а также иных организаций. Указанные органы и организации обязаны в порядке, установленном законодательством, выдавать детективу запрошенные им документы или их заверенные копии;

- 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 них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу;

- 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;

- иметь иные права, не запрещенные законодательством.

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

### **Статья 37. Обязанности детективных организаций и детективов**

1. Детективные организации 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 оказывать детективные услуги, защищая при этом права и законные интересы заказчика всеми не запрещенными законодательством средствами и способами;

- соблюдать лицензионные требования, правила и стандарты детективной деятельности, кодекс профессиональной этики и деловые обычаи;

- не разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными в связи с оказанием участнику уголовного судопроизводства 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 договора на сбор сведений по уголовному делу;

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

- незамедлительно 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;

- иметь специальное помещение, предназначенное для приема физических лиц или представителей юридических лиц, хранения материалов, полученных в результате осуществления детективной деятельности;

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

- исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Законом, другими законами и иными нормативными правовыми актами.

## 2. 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 оказывать детективные услуги, защищая при этом права и законные интересы заказчика всеми не запрещенными законодательством средствами и способами;

- соблюдать лицензионные требования, правила и стандарты детективной деятельности, кодекс профессиональной этики и деловые обычаи;

- предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, граждан удостоверение;

- непрерывно совершенствовать профессиональные знания и повышать свою квалификацию;

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

- 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, совершающих или совершивших;

- незамедлительно 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 обязательную государственную дактилоскопическую регистра-

цию;

– иметь специальное помещение, предназначенное для приема физических лиц или представителей юридических лиц, хранения материалов, полученных в результате осуществления детективной деятельности;

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

– исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Законом, другими законами и иными нормативными правовыми актами.

### **Статья 38. Профессиональное обучение граждан, претендующих на получение статуса детектива, работника, непосредственно участвующего в оказании детективных услуг, дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации руководителей детективных организаций**

1. Профессиональное обучение граждан, претендующих на получение статуса детектива, работника, непосредственно участвующего в оказании детективных услуг, дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации руководителей детективных организаций осуществляются в организациях, занимающихся образовательной деятельностью по типовым программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам.

2. Типовые программы профессионального обучения граждан, претендующих на получение статуса детектива, работника, непосредственно участвующего в оказании детективных услуг, дополнительные профессиональные программы, программы повышения квалификации руководителей детективных организаций разрабатываются и утверждаются органом исполнительной власти, осуществляющим функции по определению 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, НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВУЮЩИХ В ОКАЗАНИИ ДЕТЕКТИВНЫХ УСЛУГ**

### **Статья 39. Гарантии правовой и социальной защиты детективов, работников, непосредственно участвующих в оказании детективных услуг**

1. На детективов и работников, непосредственно участвующих в оказании детективных услуг, в полной мере распространяются гарантии правовой и социальной защиты, установленные законодательством.

2. Работники, непосредственно участвующие в оказании детективных услуг, подлежат обязательному страхованию за счет средств работодателя на случай гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья в связи с

осуществлением ими трудовой функции.

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

4. 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.

5. Запрещается необоснованное вмешательство в хозяйственную деятельность детективных организаций, детективов.

#### **Статья 40. Общественные объединения детективных организаций, детективов, работников, непосредственно участвующих в оказании детективных услуг**

1. Детективы, работники, непосредственно участвующие в оказании детективных услуг, для защиты своих прав и законных интересов вправе объединяться или вступать в профессиональные союзы.

2. 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.

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

#### **Статья 41. Ответственность за несоблюдение гарантий правовой и социальной защиты детективных организаций, детективов, работников, непосредственно участвующих в оказании детективных услуг**

1. Никто не вправе препятствовать профессиональным союзам работников, непосредственно участвующих в оказании детективных услуг, а также саморегулируемым организациям детективных организаций, детективов осуществлять законную деятельность.

2. В случае несоблюдения предусмотренных настоящим Законом гарантий правовой и социальной защиты детективных организаций, детективов, работников, непосредственно участвующих в оказании детективных услуг, виновные в этом лица несут ответственность, установленную законодательством.

### **Глава 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТЕКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕТЕКТИВОВ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ**

#### **Статья 42. Общие положения**

1. Детективные организации, детективы являются субъектами обеспечения безопасности, обладают правами и обязанностями по участию в обеспече-

нии безопасности в соответствии с настоящим Законом, другими законами государства.

2. Государство обеспечивает правовую и социальную защиту детективными организациями, детективам, оказывающим содействие в обеспечении безопасности в соответствии с настоящим Законом и законодательством государства.

3. Взаимодействие правоохранительных органов с детективными организациями, детективами осуществляются по следующим основным направлениям:

- борьба с преступностью;
- защита прав и законных интересов граждан и обеспечение экономической безопасности юридических 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.

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

5. Правоохранительные органы на основании соглашений вправе предоставлять детективным организациям, детективам на основании их письменных запросов, а также на основании договоров оказания детективных услуг информацию о наличии у физического лица судимости или о нахождении его в розыске.

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

#### **Статья 43. Права и обязанности детективных организаций и детективов**

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

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

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

2. 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 сведения о готовящихся, совершаемых и совершенных преступлениях и по возможности принимать меры по сохранению следов преступления;

– оказывать содействие правоохранительным органам в задержании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, разыскиваемых преступников, а также в поиске лиц, пропавших без вести.

#### **Статья 44. Участие детективных организаций, детективов в мероприятиях по борьбе с преступностью**

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

3. 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 45. Контроль за соблюдением лицензионных требований**

1. Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований осуществляет уполномоченный орган в пределах, установленных настоящим Законом, другими законами и иными нормативными правовыми актами государства.

2. 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 функций.

**Статья 46. Надзор за соблюдением законодательства при осуществлении детективной деятельности**

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

Принят на сорок шестом  
пленарном заседании  
Межпарламентской Ассамблеи  
государств — участников СНГ  
(постановление № 46-23 от 27 марта 2017 года)