



ȘCOALA DE DETECTIVI PARTICULARI "CONFIDENT"

Adresa: CENTRUL INCUBATOR DE AFACERI - CIAF
Sos. Oltenitei, Nr. 225A, Camera 4 si 5
Sector 4, BUCUREȘTI

Tel/Fax: 021.332.05.04

Mobil: 0722.399.302

www.detectiviparticulari.info

office@detectiviparticulari.info

www.scoaladedetectivi.ro

office@scoaladedetectivi.ro

BAZA LEGISLATIVĂ

A

DETECTIVULUI PARTICULAR

(actualizată și consolidată la data de 15 decembrie 2023)

- **LEGEA Nr. 329 din 8 iulie 2003**
privind exercitarea profesiei de detectiv particular,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 530 din 23 iulie 2003,
republicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 178 din 12 martie 2014,
modificată și completată prin O.U.G. Nr. 41 din 28.06.2016 (M. Of., Nr. 490 din
30.06.2016), O.G. Nr. 2 din 13 iulie 2017 (M. Of., Nr. 568 din 17.07.2017),
Legea nr. 385 din 12 decembrie 2023 (M. Of. Nr. 1123 din 13.12.2023)
- **Hotărârea de Guvern nr. 1666 din 7 octombrie 2004**
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003
privind exercitarea profesiei de detectiv particular,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 987 din 27 octombrie 2004,
modificată și completată prin Actul nr. 757/11.10.2017 (M. Of. Nr. 0819/17.10.2017)
- **Ordinul Nr. 724 din 9 iulie 2005**
privind stabilirea baremelor medicale pentru dobândirea calității de detectiv particular,
publicat în Monitorul Oficial, Nr. 631 din 19 iulie 2005
- **Ordinul Nr. 492 din 3 februarie 2005**
privind modul de eliberare, forma și conținutul legitimației de detectiv particular,
publicat în Monitorul Oficial, Nr. 133 din 14 februarie 2005
- **Ordinul Nr. 620 din 29 aprilie 2005 (modificat prin OMAI Nr. 47/2010)**
privind modalitățile de recunoaștere a certificatelor de calificare sau a atestatelor
pentru exercitarea profesiei de detectiv particular, eliberate în unul dintre statele
membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European,
publicat în Monitorul Oficial, Nr. 400 din 12 mai 2005

București

- 2023 -

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Detectivul particular este persoana atestată în condițiile prezentei legi și care, fără să aducă atingere dreptului la viață intimă, familială și privată ori altor drepturi și libertăți fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, **desfășoară activități specifice de investigare, referitoare la:**

- a) conduita și moralitatea publică a unei persoane;
- b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potențială parteneră într-o afacere;
- c) persoanele dispărute de la domiciliu;
- d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei părți în proces;
- e) asigurarea protecției împotriva scurgerii unor informații din sfera vieții private sau a activității operatorilor economici care doresc să păstreze confidențialitatea acestora.

(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrară reglementărilor legale interne sau celor internaționale la care România este parte, siguranței naționale, ordinii publice ori bunelor moravuri.

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

Norme:

1.1. *Prin activități specifice de investigare, în sensul prezentelor norme, se înțelege activitățile de studiere amănunțită și de cercetare, efectuate în cazul investigat de către detectivul particular prin folosirea mijloacelor, metodelor și procedurilor adecvate de lucru, în scopul realizării sarcinii investigației inclusiv, în funcție de caz, măsurile specifice de acoperire care să asigure protecția investigației.*

1.2. *Detectivul particular va refuza cazul atunci când clientul solicită activități ce încalcă normele legale în vigoare sau bunele moravuri și va comunica acest lucru organelor de poliție, iar în cazul în care constată că informațiile solicitate de client vizează securitatea națională, va sesiza de îndată autoritățile cu atribuții în domeniu.*

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

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

(3) Conducătorii executivi ai societăților specializate de detectivi particulari trebuie să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior și să fi absolvit un curs în specialitatea detectiv particular sau să fie absolvenți ai unei facultăți de drept sau ai unei școli postliceale de detectivi ori să fi îndeplinit funcția de polițist ori lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale cu grad de ofițer și să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c)-f).

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

Norme:

2.1. Pentru obținerea licenței de funcționare, asociații/acționarii societăților specializate trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 5 lit. d) și e) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare **lege**.

2.2. Pentru obținerea licenței de funcționare conducătorii societăților specializate sau ai cabinetelor individuale de detectiv particular depun la inspectoratul de poliție județean sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, după caz, următoarele documente:

a) cerere adresată Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de investigații criminale, prin care se solicită eliberarea licenței de funcționare, înregistrată și datată, din care să rezulte denumirea, adresa sediului social/administrativ și a punctelor de lucru, numele și calitatea conducătorilor executivi, numărul de telefon și fax;

b) copia actului de proprietate sau de folosință pentru sediul social/administrativ și pentru punctele de lucru;

c) pentru conducătorii executivi ai societății - originalul și copia diplomei de studii pentru absolvenții facultăților de drept sau ai unei școli postliceale de detectivi particulari ori a unei adeverințe din care să reiasă că au îndeplinit funcția de lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul ordinii publice ori securității naționale cu grad de ofițer;

d) se abrogă;

e) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu desfășoară o activitate care implică exercitarea autorității publice pentru conducătorii executivi;

f) statutul cabinetului individual de detectiv particular, în original și în copie;

g) copii de pe actele de identitate ale conducătorilor executivi;

h) copie a certificatului de înregistrare a societății la oficiul registrului comerțului;

i) certificate medicale, în original, pentru conducătorii executivi;

j) lista cu mijloacele materiale-tehnice, de transport, de comunicații, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de identificare, a centrelor de supraveghere și a tehnicii de calcul, pe care urmează să le folosească;

k) se abrogă;

l) regulamentul de organizare și funcționare;

m) se abrogă.

2.2¹. Respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) din lege se verifică de către inspectoratele de poliție județene sau, după caz, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în evidențele specifice.

2.3. Baremele medicale pentru dobândirea calității de detectiv particular se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor, cu avizul Ministerului Sănătății (Anexa Nr. 4).

2.4. Regulamentul de organizare și funcționare va avea următorul cuprins:

- a) dispoziții generale;*
- b) structura organizatorică a societății;*
- c) condiții de angajare (cu respectarea legislației muncii și a prevederilor Legii nr. 329/2003);*
- d) pregătirea personalului și controlul acestuia în activitatea desfășurată;*
- e) atribuțiile personalului societății sau cabinetului individual;*
- f) dotarea personalului;*
- g) fluxul informațiilor rezultate în urma procesului de investigare și nivelul de acces al personalului societății/cabinetului individual la acestea;*
- h) dispoziții finale, care vor cuprinde în mod obligatoriu prevederi referitoare la obligația de a nu angaja personalul în acțiuni de forță, în executări silite, recuperări de debite, conflicte stradale sau între grupuri de persoane, obligativitatea încetării raporturilor de muncă cu angajatul în cazul retragerii avizului sau atestatului de exercitare a profesiei de detectiv particular, precum și obligația de a comunica, în termen de 10 zile, inspectoratului de poliție județean sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, după caz, cu privire la modificările produse în organizare, structură, adresa sediului social sau a punctelor de lucru.*

2.5. Inspectoratele de poliție județene și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București vor transmite, în termen de 5 zile de la primire, documentele menționate la pct. 2.2 la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de investigații criminale, cu propuneri motivate privind eliberarea licenței de funcționare.

2.6. Încetarea sau întreruperea activității pentru care s-a acordat licența de funcționare a societății, cu precizarea intervalului de timp, va fi comunicată în termen de 10 zile la inspectoratele de poliție județene sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, după caz.

2.7. Copiile documentelor prevăzute la pct. 2.2 lit. c) și f) se certifică pentru conformitate cu originalul prin semnare de către reprezentantul unității de poliție. Originalul documentelor prezentate se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

2.8. Licența de funcționare se eliberează de Inspectoratul General al Poliției Române numai după verificarea îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de lege.

2.9. Forma și conținutul licenței de funcționare sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme.

2.10. Pentru realizarea obiectului unic de activitate, societățile specializate și cabinetele individuale pot efectua:

- a) consultanță de specialitate;*
- b) activități de investigare pentru realizarea prevederilor art. 1 alin. (1) din lege, prin folosirea de mijloace, proceduri și metode de muncă, precum și orice alte activități permise de lege și în condițiile legii, în scopul soluționării cazului.*

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

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

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

CAPITOLUL II

Dobândirea calității de detectiv particular

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

Art. 5. - (1) Poate dobândi **calitatea de detectiv particular** persoana care îndeplinește următoarele **condiții**:

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

b) posedă cel puțin studii medii și este absolventă a unei școli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcția de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale ori este absolventă a unei instituții de învățământ superior și a absolvit un curs în specialitatea detectiv particular;

c) este aptă din punct de vedere medical;

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

e) nu desfășoară o activitate care implică exercițiul autorității publice;

f) a obținut avizul inspectoratului de poliție județean sau al Direcției generale de poliție a municipiului București, după caz;

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

(2) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) și f), inclusiv de către persoanele prevăzute la art. 2 alin. (3) și (4), se verifică de către inspectoratele de poliție județene sau, după caz, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, pe baza datelor și informațiilor cuprinse în evidențele specifice.

(3) Îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. b), în ceea ce privește îndeplinirea funcției de polițist ori lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale, inclusiv de către persoanele prevăzute la art. 2 alin. (3), se verifică de către inspectoratele de poliție județene sau, după caz, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, prin solicitarea unei adeverințe de la instituția publică la care a fost încadrat, în baza consimțământului expres al beneficiarului. Instituția publică cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale eliberează adeverința în termen de 10 zile calendaristice de la solicitare.

Norme:

3.1. *Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European dobândesc calitatea de detectiv particular pe teritoriul României:*

a) prin recunoașterea de către Inspectoratul General al Poliției Române a certificatului de calificare în această profesie sau a atestatului similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România; sau

b) prin promovarea examenului de atestare a calității de detectiv particular, conform art. 7 din lege.

3.2. Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European pot face dovada îndeplinirii condiției prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din lege cu documentele echivalente celor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din lege, eliberate de autoritățile competente din unul dintre aceste state.

3.3. Documentele care atestă formarea în profesie sau experiența profesională, solicitate conform art. 2 alin. (3) și art. 5 lit. b) din lege, eliberate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, se recunosc în scop profesional de către Inspectoratul General al Poliției Române, conform Legii nr. 200/2004.

3.4. Documentele care atestă studiile medii și universitare, eliberate în străinătate, prevăzute la art. 2 alin. (3) și la art. 5 lit. b) din lege, se recunosc de către Ministerul Educației și Cercetării.

3.5. Dispozițiile pct. 3.1 lit. a), pct. 3.3 și 3.4 se aplică și cetățenilor români.

3.6. Procedura de recunoaștere prevăzută la pct. 3.1 lit. a) și la pct. 3.3 se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Art. 6. - (1) Pentru **susținerea examenului de atestare** a calității de detectiv particular, cei interesați trebuie să depună la inspectoratele de poliție județene sau, după caz, la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București următoarele **acte**:

- a) cerere;
- b) curriculum vitae;
- c) actul de studii, în original;
- d) actul de absolvire a unui curs în specialitatea detectiv particular, după caz, în original;
- e) certificate medicale și de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv un laborator autorizat;
- f) declarație din care să rezulte că îndeplinește condiția prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. e);
- g) dovada achitării tarifului pentru susținerea examenului de atestare a cunoștințelor, stabilit în conformitate cu dispozițiile legale.

(2) Reprezentantul unității de poliție realizează copii după actele prevăzute la alin. (1) lit. c) și d), pe care le certifică pentru conformitate cu originalul, prin semnare. Originalul actelor prezentate se restituie pe loc, după realizarea și certificarea copiilor.

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

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

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

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

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

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

Norme:

4.1. *Comisia de examinare prevăzută la art. 7 alin. (1) din lege se constituie prin dispoziție scrisă a directorului general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, respectiv a inspectorului-șef al inspectoratului de poliție județean, și este formată din ofițeri de poliție specializați în domeniu. Comisia are în componență un președinte, 2 membri și un secretar.*

4.2. *La lucrările comisiei de examinare pot participa reprezentanți anume mandatați ai asociațiilor profesionale de detectivi, cu rol consultativ la adoptarea deciziei de atestare individuală.*

4.3. *Tematica de examinare în vederea atestării se stabilește de către Inspectoratul General al Poliției Române, la propunerea Direcției de investigații criminale, și se aduce la cunoștință publicului, prin mijloacele de comunicare în masă ori prin afișare la sediile unităților de poliție la care se constituie comisii de examinare în vederea atestării, cu minimum 30 de zile înainte de data organizării examinării candidaților.*

4.4. *Examenul pentru obținerea atestatului de detectiv particular constă într-o probă scrisă, eliminatorie, precum și în susținerea unui interviu. În funcție de rezultatele obținute, candidații sunt declarați "admiși" sau "respinși".*

4.5. *Lista cuprinzând situația rezultatelor obținute la examenele de atestare se afișează la sediul unității de poliție care organizează examinarea, în locuri accesibile publicului.*

4.6. *În termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor, candidații respinși la examenul de obținere a atestatului pot depune contestație la sediul inspectoratului de poliție județean ori la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, după caz.*

4.7. *Contestațiile se soluționează de o comisie specială, numită prin dispoziție a șefului unității de poliție care a organizat examenul de obținere a atestatului de detectiv particular și care are în componență: un președinte, 2 membri, ofițeri de poliție specializați în domeniu și un secretar. Funcția de președinte al comisiei de contestații va fi îndeplinită de unul dintre inspectorii adjuncți ai inspectoratului de poliție județean, respectiv de un director adjunct al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, iar funcția de secretar va fi îndeplinită de șeful structurii de resurse umane a unității de poliție.*

4.8. *Forma și conținutul atestatului de detectiv particular sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme.*

4.9. *La sosirea pe teritoriul României, înainte de declanșarea oricărei activități în calitate de detectiv particular, în baza art. 7 alin. (6), cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European au obligația de a înștiința în scris, conform formularului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme, unitatea de poliție pe raza căreia urmează să inițieze investigația.*

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

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

Norme:

5.1. *În termen de 3 zile de la data constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la art. 23 alin. (2) din lege, atestatul de detectiv particular poate fi anulat de unitatea de poliție emitentă, prin dispoziția semnată de șeful acesteia.*

5.2. *În maximum 5 zile de la data anulării atestatului, organul de poliție care a dispus măsura va comunica despre aceasta atât societății în care își desfășoară activitatea detectivul particular, cât și persoanei împotriva căreia s-a dispus măsura respectivă.*

5.3. *În termen de 3 zile de la primirea comunicării, persoana căreia i s-a anulat atestatul este obligată să depună legitimația de detectiv particular la sediul unității de poliție care a dispus anularea.*

5.4. *În termen de 3 zile de la data producerii unuia dintre cazurile prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. c) din lege, persoana care are calitatea de detectiv particular este obligată să comunice în scris acest lucru unității de poliție care i-a eliberat atestatul.*

5.5. *Pe perioada încetării sau suspendării calității de detectiv particular, persoana în cauză este obligată să predea legitimația de detectiv particular unității de poliție emitente.*

5.6. *În situația în care atestatul este anulat ca urmare a contravenției prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) raportat la art. 15 lit. a)-c) din lege, măsura anulării va fi comunicată și organelor cu atribuții în domeniul securității naționale, potrivit competențelor legale, împreună cu datele și informațiile obținute.*

(2) Calitatea de detectiv particular se suspendă:

a) când împotriva persoanei în cauză se pune în mișcare acțiunea penală, pentru o infracțiune săvârșită cu intenție, în legătură cu activitatea sa de detectiv; în acest caz suspendarea durează până la soluționarea definitivă a cauzei;

b) pe timpul cât detectivul particular se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 10;

c) în condițiile prevăzute la art. 20 și art. 23 alin. (1).

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

(2) Legitimația de detectiv particular este nominală și nu este transmisibilă. Modul de eliberare, forma și conținutul legitimației se stabilesc prin ordin*) al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I (Anexa Nr. 5).

*) A se vedea Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 492/2005 privind modul de eliberare, forma și conținutul legitimației de detectiv particular, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 14 februarie 2005.

Art. 10. - Exercitarea profesiei de detectiv particular este incompatibilă cu:

a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii, care implică exercițiul autorității publice;

b) activități care influențează independența profesiei ori contravin bunelor moravuri;

c) exercitarea nemijlocită de fapte de comerț, cu excepția celor conforme obiectului de activitate și îndeplinirii atribuțiilor specifice.

CAPITOLUL III

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

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

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

Norme:

6.1. *În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul să efectueze investigații și supravegheri prin observare directă, fotografiere, înregistrare audio-video și să solicite din arhivele și evidențele unor instituții publice date, care, potrivit legii, nu sunt clasificate și nu aduc atingere dreptului la viață intimă, familială ori privată sau altor drepturi și libertăți fundamentale ale persoanei.*

6.2. *Datele și informațiile solicitate vor fi furnizate cu operativitate.*

Art. 12. - Detectivul particular are următoarele **obligații**:

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

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

Norme:

7.1. *Detectivilor particulari, precum și societăților specializate sau cabinetelor individuale în care aceștia își desfășoară activitatea le sunt interzise următoarele activități:*

a) *interceptarea unei convorbiri sau comunicări efectuate prin telefon, telegraf, fax, rețele electronice ori alte mijloace de transmitere de voce sau date la distanță, precum și accesul în spațiile respective pentru instalarea aparaturii specifice;*

b) *interceptarea, sustragerea, distrugerea, reținerea sau deschiderea fără drept a unei corespondențe ori a altor trimiteri poștale adresate unei persoane;*

c) *interceptarea comunicațiilor ambientale în spațiul privat;*

d) *supravegherea foto-video prin amplasarea de mijloace tehnice în spații private.*

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

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

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

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

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

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

d) cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;

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

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

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

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

Norme:

8.1. *Pentru mijloacele de comunicare este obligatorie obținerea prealabilă a autorizației pentru frecvențele utilizate, eliberată de Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologie Informației - I.G.C.T.I.*

8.2. *Tematica pregătirii profesionale și pentru perfecționarea personalului propriu va fi prezentată de către conducătorii executivi ai societății anual, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor, la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de investigații criminale, în vederea aprobării.*

8.3. *Tematica va fi utilizată în procesul pregătirii profesionale numai după aprobarea sa de către Inspectoratul General al Poliției Române.*

8.4. *Dacă avizul prevăzut la pct. 8.2 nu este emis în termen de 10 zile de la primire, tematica se consideră aprobată de drept.*

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

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

Art. 15. - (1) În **organizarea și desfășurarea activității** detectivii particulari din societățile specializate și din cabinetele individuale au **obligția**:

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

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

c) să comunice datele și informațiile solicitate de procuror sau de instanța de judecată, pentru soluționarea unor cauze penale;

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

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

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

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

Norme:

9.1. *Toate cazurile investigate trebuie evidențiate în registrul prevăzut la art. 15 lit. b) din lege, ocazie cu care se vor înscrie în mod obligatoriu și următoarele mențiuni:*

a) *numărul de ordine al cazului aflat în lucru la societatea specializată sau la cabinetul individual;*

b) *codul clientului corespunzător codului mapei-anexă în care se grupează datele de identificare ale clientului și toate documentele întocmite cu ocazia efectuării activităților în cazul respectiv; codul poate consta din cifre/numere, nume sau denumire;*

c) *obiectul convenției scrise încheiate cu clientul;*

d) *data finalizării cazului;*

e) *codul numeric personal al clientului.*

9.2. *Societățile specializate sau cabinetele individuale trebuie să sesizeze în scris, de îndată, autoritățile cu atribuții în domeniu, conform atribuțiilor legale, atunci când datele sau informațiile, indiferent de modul în care au fost obținute, vizează securitatea națională; acestea sunt obligate să pună la dispoziție autorităților sesizate și suportul pe care, eventual, sunt fixate datele respective.*

9.3. *Sunt interzise copierea, multiplicarea și transcrierea acestor date și informații de către cei care intră în posesia lor - atât detectivii particulari, cât și alte persoane din cadrul societăților specializate sau al cabinetelor individuale -, precum și comunicarea acestora, sub orice formă, altor persoane fizice sau juridice.*

CAPITOLUL IV

Sanțiuni

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

Art. 17. - Exercițarea fără drept a profesiei de detectiv particular constituie infracțiune și se pedepsește potrivit Codului penal.

Art. 18. - Constituie contravenții următoarele fapte:

- a) efectuarea de investigații în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 1 alin. (1) sau cu încălcarea prevederilor art. 12 lit. b)-d) și ale art. 13;
- b) încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) și (3) și ale art. 7 alin. (6);
- c) încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) și (3), art. 3 alin. (2) și ale art. 15 alin. (1) lit. a)-e).

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

- a) faptele prevăzute la lit. a) și c), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
- b) fapta prevăzută la lit. b), cu amendă de la 200 lei la 500 lei.

(2) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 18 lit. c), sancțiunea amenzii poate fi aplicată și persoanei juridice, caz în care limitele acesteia sunt de la 1.000 lei la 2.500 lei.

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

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

Norme:

10.1. *În situația prevăzută la art. 20 alin. (1) din lege, suspendarea atestatului se dispune în scris de către Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de investigații criminale, la propunerea motivată a inspectoratului de poliție județean sau a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București din care face parte organul constatator, în termenul prevăzut la pct. 5.1.*

10.2. *Dispoziția de suspendare va fi comunicată în scris persoanei în cauză, respectiv societății în care aceasta își desfășoară activitatea, de către inspectoratul de*

poliție județean sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în termenul prevăzut la pct. 5.2.

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

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

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

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

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

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

Norme:

11.1. *Suspendarea sau anularea atestatului de detectiv particular se dispune de către inspectoratul de poliție județean sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București în condițiile prevăzute de lege și de prezentele norme.*

11.2. *Suspendarea sau anularea licenței de funcționare a societății se dispune de inspectoratul de poliție județean sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, numai după obținerea aprobării de la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de investigații criminale.*

CAPITOLUL V Dispoziții finale

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

Norme:

12.1. *Controlul va fi efectuat anual sau ori de câte ori există sesizări din care rezultă că activitatea societății sau cabinetului individual de detectivi particulari nu se desfășoară în conformitate cu prevederile legale.*

12.2. *Cu ocazia controlului vor fi avute în vedere următoarele aspecte:*

a) *autenticitatea actelor de constituire și funcționare a societății specializate sau cabinetului individual de detectivi particulari și legalitatea funcționării acestora;*

b) *dacă asociații/acționarii, precum și conducătorul societății sau cabinetului individual de detectivi particulari și personalul acestora întrunesc condițiile și criteriile prevăzute de lege și de prezentele norme;*

c) *existența registrului prevăzut de lege și înregistrarea datelor obligatorii în acesta;*

d) *existența unor incompatibilități ori interdicții în exercitarea profesiei de detectiv particular.*

12.3. *În toate situațiile, constatările făcute cu ocazia controlului efectuat la societățile specializate sau cabinetele individuale de detectivi particulari vor fi evidențiate în registrul unic de control, unde se menționează identitatea și calitatea organului de control, măsurile propuse și sancțiunile aplicate.*

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

Art. 27. - Nomenclatorul de activități din economia națională se completează cu activitatea de detectiv particular (n.n. Cod C.O.R. ocupație: 335504 / Grupa de bază 3355 Inspectori de poliție și detectivi).

Art. 28. - (1) Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile legale privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.

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

Art. 29. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I*).

*) Legea nr. 329/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 23 iulie 2003.

(2) În 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General al Poliției Române și Serviciul Român de Informații vor elabora proiectul normelor de aplicare a legii, pe care îl vor supune aprobării Guvernului.

Pentru conformitate, cu prevederile legale,

Directorul,

S.D.D.P. "CONFIDENT" S.R.L.

Col. (rtr) Vasile CIREȘ

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
STEMĂ

LICENȚĂ DE FUNCȚIONARE

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează funcționarea, înregistrată/înregistrat (denumirea societății comerciale/a cabinetului individual) lacu codul unic de înregistrare, cu sediul în, str. nr., bl....., sc....., ap., sectorul/județul

Inspectorul general
al Inspectoratului General al Poliției Române,
.....

Data eliberării Seria numărul

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
.....
(unitatea de poliție emitentă)

ATESTAT DE DETECTIV PARTICULAR

În urma promovării examenului profesional și în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările și completările ulterioare, se eliberează domnului/doamnei , CNP, prezentul atestat prin care se confirmă calitatea de detectiv particular.

Prezentul atestat conferă titularului toate drepturile prevăzute de lege.

Șeful unității de poliție emitente,
.....

Data eliberării Seria numărul

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

.....
(unitatea de poliție emitentă)
Numele și prenumele polițistului (în clar)
Semnătura
.....

DECLARAȚIE

Date de identificare:

- numele
- prenumele
- prenumele părinților
- anul, luna și ziua nașterii
- localitatea/țara
- domiciliul (localitatea, strada, nr., țara)
- seria și numărul pașaportului
- seria și numărul legitimației de serviciu
- societatea de detectivi particulari emitentă
- locul și perioada în care efectuează investigațiile

Semnătura
.....

Data
.....

NOTĂ:

O dată cu completarea declarației se va depune de către detectivul particular și o copie xerox a legitimației de serviciu.

Ministerul Administrației și Internelor

**ORDIN Nr. 724
din 9 iulie 2005**

privind stabilirea baremelor medicale pentru dobândirea calității de detectiv particular

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 631 din 19 iulie 2005

Având în vedere dispozițiile pct. 2.3 din Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2004, și Avizul Ministerului Sănătății nr. 26.671 din 5 iulie 2005,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:

Art. 1-Barele medicale pentru dobândirea calității de detectiv particular sunt prevăzute în anexa nr.1.

Art. 2 - Persoana care susține examen în vederea obținerii atestatului de detectiv particular trebuie să prezinte fișa de examen medical prevăzută în anexa nr. 2, completată în mod corespunzător.

Art. 3 - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 15 zile de la data publicării.

p. Ministrul administrației și internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

Anexa Nr. 1

**BAREMELE MEDICALE
pentru dobândirea calității de detectiv particular**

Boli contraindicate:

I. Aparat respirator:

1. tuberculoză pulmonară și bronșică activă;
2. tuberculoză pulmonară și bronșică inactivă, stabilizată la mai puțin de 4 ani de la vindecarea clinico-radiologică și bacteriologică;
3. tuberculoză pulmonară operată (exereza segmentară sau lobară, toracoplastie, decorticare pleurală, pleurectomie);
4. pleurezie tuberculoasă la mai puțin de 4 ani de la vindecare;
5. tuberculoză extrarrespiratorie:
 - a) activă la orice organ;
 - b) stabilizată sau la mai puțin de 4 ani de la vindecarea procesului tuberculos confirmat prin examene bacteriologice, radiologice și anatomopatologice;
6. silicotuberculoză;
7. sarcoidoză pulmonară;
8. astm bronșic;
9. supurații bronhopulmonare acute, în tratament sau cronice;
10. bronhopneumopatie cronică obstructivă;
11. bronșiectazie;
12. boală chistică;
13. sechele pleurale cu tulburări funcționale;
14. pneumoconioze.

II. Aparat osteoarticular și țesut conjunctiv:

1. reumatism articular acut sub un an de la debut, sub tratament;
2. poliartrită reumatoidă;
3. spondilită anchilopoietică;
4. poliartrită psoriazică;
5. sindrom Reiter-Fiesinger-Leroy cu tulburări funcționale;

6. reumatism cronic degenerativ - artroze ale articulațiilor mari sau mici, cu tulburări funcționale;
7. discopatie vertebrală cu tulburări de statică sau dinamică vertebrală și deficit radicular;
8. osteocondroză vertebrală avansată, cu imagine radiologică specifică;
9. spondiloză cu rigiditate segmentară a coloanei vertebrale;
10. osteoporoză;
11. boli de collagen (lupus eritematos diseminat, periarterită nodoasă, dermatomiozită, sclerodermită etc.).

III. Oftalmologie:

1. lipsa unui glob ocular;
2. sinblefarom;
3. inflamații ulceroase cronice ale marginilor pleoapei;
4. ectropion, entropion sau lagofthalm;
5. epifora produsă de obstrucții ale căilor lacrimale congenitale sau dobândite la unul ori la ambii ochi;
6. pterigion neoperat sau operat și recidivat;
7. trahom;
8. keratită cronică;
9. keratoconus;
10. leucom corneean simplu sau aderent;
11. stafilom;
12. luxație sau subluxație a cristalinului;
13. cataractă, toate formele;
14. afakie, pseudoafakie;
15. aniridie;
16. colobomă a irisului;
17. iridociclită cronică;
18. panoftalmie;
19. secluzio-ocluzio pupilar mono- sau bilateral;
20. colobomă a coroidei;
21. opacitate a corpului vitros;
22. dezlipire de retină;
23. retinopatii de toate categoriile;
24. hipermetropie peste plus 5 dioptrii;
25. ambliopie;
26. acromatopsie;
27. hemeralopie;
28. nistagmus;
29. pareza unuia sau a mai multor mușchi oculari cu diplopie;
30. atrofie optică;
31. hemianopsie;
32. oftalmoplegie internă sau externă;
33. glaucom;
34. corpi străini intraoculari;
35. tumori benigne oculare și/sau ale anexelor oculare, neoperabile;
36. tumori maligne oculare și/sau ale anexelor oculare.

IV. O.R.L.:

1. rinofima;
2. sclerom al căilor aeriene superioare;
3. sinuzită, pansinuzită cronică;
4. polisinuzită operată și recidivată;
5. rinite atroifice grave și ozenă;
6. deviație sau perforație a septului nazal, cu tulburări funcționale;
7. otită medie supurată cronică;
8. otită medie cicatriceală, cu scădere medie de auz;
9. surditate;
10. otoscleroză;
11. afecțiuni cronice labirintice;
12. afecțiuni laringiene cronice;
13. stenoze faringo-laringo-traheale;
14. tumori benigne neoperate;
15. tumori maligne confirmate.

V. Aparat digestiv:

1. ulcer gastric și/sau duodenal acut;

2. ulcer gastric și/sau duodenal cronic cu manifestări clinice la mai mult de 3 ani;
3. stenoză esofagiană, pilorică, intestinală, rectală;
4. rectocolită ulcero-hemoragică;
5. hepatită acută toxică sau infecțioasă;
6. hepatită acută la mai puțin de 2 ani de la vindecare, prelungită sau recidivată;
7. hepatită cronică;
8. steatoză hepatică;
9. ciroze hepatice de orice etiologie;
10. angiocolecistopatii cronice confirmate;
11. hepatită cronică agresivă;
12. litiază biliară neoperată;
13. pancreatite acute sau cronice.

VI. Sistem endocrin:

1. disgenезii endocrine gonadale;
2. acromegalie sau gigantism;
3. distrofie adipozogenitală, formă gravă;
4. diabet zaharat;
5. diabet insipid;
6. sindrom de insuficiență hipofizară:
 - a) somatotropă (hipotrofie staturală, infantilism sexual, nanism hipofizar);
 - b) parțială sau globală;
7. hipertiroidie (boală Basedow, adenom toxic, gușă multinodulară, hipertiroidizată);
8. hipotiroidie manifestă;
9. gușă:
 - a) medie difuză și/sau micropolinodulară, cu alterarea funcției tiroidiene;
 - b) nodul tiroidian unic cu diametru mai mare de 2 cm (cu potențial de malignizare);
10. hiperparatiroidism;
11. hipoparatiroidism, formă manifestă (tetanie);
12. sindroame de hiperfuncție corticosuprarenală (boală sau sindrom Cushing);
13. boala Addison;
14. insuficiență gonadică;
15. obezitate frustă (I.M.C. mai mare 30 kg/m²), cu sau fără modificări endocrine metabolice.

VII. Aparat cardiovascular:

1. angiocardiopatii congenitale;
2. leziuni valvulare cardiace definitive;
3. anevrism arterial sau venos;
4. acroasfixie a extremităților (acrocianoză, boala Raynaud);
5. arteriopatii periferice obliterante;
6. cardiopatie ischemică dureroasă;
7. insuficiență cardiacă cronică;
8. bradicardie sinusală permanentă, sub 50 de pulsații pe minut;
9. puls alternant;
10. aritmii cardiace:
 - a) extrasistolică permanentă;
 - b) flutter sau fibrilație;
11. tahicardie paroxistică;
12. tahicardie sinusală permanentă;
13. tulburări de conducere permanente:
 - a) bloc major de ramură;
 - b) bloc atrioventricular;
 - c) sindrom de preexcitație (WPW);
14. valori ale tensiunii arteriale permanente cu maxima sub 100 mm/Hg, cu tulburări funcționale.

VIII. Sânge și organe hematopoietice:

1. anemii (Hb sub 12 g% la bărbați și sub 11 g% la femei, hematocrit sub 35%);
2. anemii megaloblastice;
3. anemii hemolitice cronice prin defecte intraeritrocitare sau extraeritrocitare;
4. anemii prin insuficiență medulară primară sau secundară;
5. boli neoplazice (leucemii acute sau cronice, reticuloze maligne, limfoame maligne, mielom multiplu etc.);
6. boala Hodgkin;
7. poliglobulii;
8. sindroame hemoragice de origine plasmatică (hemofilie), trombocitară sau vasculară.

IX. Aparat renal:

1. glomerulonefrite acute sau cronice;
2. glomerulonefroză cronică;
3. pielonefrite cronice;
4. sindrom nefrotic;
5. insuficiență renală acută sau cronică;
6. scleroză renală primitivă sau secundară.

X. Neurologice:

1. abces cerebral sau cerebelos operat ori neoperat;
2. sindroame vestibulare centrale;
3. boli degenerative metabolice congenitale sau dobândite;
4. tumori vertebromedulare operate sau neoperate;
5. sechele neurologice după traumatisme vertebromedulare;
6. hernie de disc operată, cu sau fără sechele;
7. sifilis nervos;
8. epilepsie;
9. hemoragie subarahnoidiană, cu sau fără sechele neurologice evidente;
10. accidente vasculare ischemice;
11. anevrism arterial cerebral;
12. encefalite și sechele encefalitice;
13. sindroame extrapiramidale;
14. sindroame cerebeloase și cerebromedulare;
15. sindroame pseudobulbare;
16. pareze și paralizii de orice natură;
17. leuconevraxite;
18. scleroză laterală amiotrofică;
19. siringomieli, siringoglobulie și hematomieli;
20. atrofii musculare mielopatie;
21. miopatii;
22. miastenie;
23. hemispasm facial;
24. nevralgie esențială a trigemenului;
25. neuropatii cu tulburări funcționale;
26. neurofibromatoză generalizată;
27. boala ticurilor;
28. disartrie, disfazie;
29. balbism;
30. tumori cerebrale de orice natură, operate sau neoperate;
31. sechele după poliomielită anterioară acută.

XI. Psihice:

1. tulburări caracteriale și psihopatoide;
2. sindroame neurastenice și nevrotice;
3. neurastenie și psihastenie;
4. pitiatism;
5. psihopatii (schizoidă, ciclotimică, epileptică);
6. psihoze endogene (maniaco-depresive, afective, schizofrenie, paranoia, organice tranzitorii);
7. psihoze toxiinfecțioase, metabolice, endocrine sau posttraumatice;
8. sechele neuropsihice după traumatisme craniene;
9. stări demențiale de orice natură;
10. oligofrenii și infantilism psihic;
11. toxicomanii, inclusiv alcoolismul;
12. devieri sexuale pe fond de personalitate patologică.

NOTĂ:

În situația în care persoana care dorește să susțină examenul necesar obținerii calității de detectiv particular și, implicit, a dreptului de portarmă a prezentat anterior o tulburare psihică, este necesară examinarea sa de către o comisie medico-legală care să stabilească capacitatea sa psihică, absența tulburărilor psihice și aptitudinea de a purta armă.

Județul
 Localitatea
 Unitatea sanitară

FIȘA DE CONSULTAȚII MEDICALE

pentru persoanele care solicită atestarea calității de detectiv particular

Ziua ... luna ... anul

A. Numele, prenumele, sexul M/F, născut/născută în anul luna ziua în comuna/orașul/municipiul, județul/sectorul, fiul/fiica lui și al/a, domiciliat/domiciliată în localitatea, str. nr., județul, posesor/posesoare al/a cărții/buletinului de identitate seria nr., eliberat/eliberată de la data, nr. telefon

B. Antecedente personale (înscrise de medicul de familie)
 Semnătura și parafa medicului de familie

C. Rezultatele examinărilor medicale

Specialitatea	Nr. fișă/ registru consultații	Data examinării	Constatări	Concluzii APT/INAPT	Semnătura și parafa medicului
0	1	2	3	4	5
Medicină internă					
Neurologie					
Psihiatrie					
Oftalmologie					
O.R.L.					
Examenul Radiologic pulmonar (Rgf, MRF)					

Unitatea sanitară
 Nr. buletin data rezultatul
 Semnătura și parafa medicului

D. Concluzii
 APT/INAPT pentru exercitarea profesiei de detectiv particular
 Semnătura și parafa medicului coordonator al unității sanitare

Ministerul Administrației și Internelor

ORDIN Nr. 492 din 3 februarie 2005

privind modul de eliberare, forma și conținutul legitimației de detectiv particular
Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 133 din 14 februarie 2005

Având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,
ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:

Cap. I

Dispoziții generale

Art. 1 - Prezentul ordin stabilește procedura prin care se eliberează legitimația de detectiv particular, forma și conținutul acesteia.

Cap. II

Modul de eliberare a legitimației de detectiv particular

Art. 2 - (1) După promovarea examenului de atestare pentru exercitarea profesiei de detectiv particular și încadrarea persoanei în cauză, societatea specializată sau cabinetul individual procedează la eliberarea legitimației de serviciu.

(2) Eliberarea legitimației prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea strictă a prevederilor prezentului ordin.

(3) Legitimația care nu respectă cerințele prevăzute în prezentul ordin nu poate face dovada calității de detectiv particular pentru titularul acesteia.

Art. 3 - (1) Pentru eliberarea legitimației, persoana trebuie să prezinte două fotografii color mărimea 40 mm x 30 mm. Una dintre fotografii se atașează pe legitimație, iar pe unul dintre colțuri se aplică ștampila societății specializate ori a cabinetului individual.

(2) Societatea specializată/cabinetul individual are obligația să țină evidența legitimațiilor eliberate într-un registru cu regim special, numerotat și înregistrat la unitatea de poliție competentă, având filele completate cu următoarea rubrică: "Nr. crt", "Numele și prenumele detectivului particular", "Domiciliul detectivului", "Seria și nr. legitimației", "Data eliberării", "Semnătura de primire" și "Mențiuni".

(3) Seria și numărul legitimației de detectiv sunt identice cu cele ale atestatului.

(4) Cealaltă fotografie se aplică pe o fișă nominală, format A4, care se transmite cu adresă de înaintare, în termen de 10 zile de la data eliberării legitimației, la inspectoratul județean de poliție, respectiv la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Serviciul management resurse umane.

(5) Fișa nominală prevăzută la alin. (4) cuprinde următoarele rubrici: "Nr. crt.", "Numele și prenumele detectivului particular", "Domiciliul detectivului", "Seria și nr. legitimației", "Data eliberării", "Semnătura de primire", "Unitatea de poliție care a eliberat atestatul", "Seria și nr. documentului de identitate al titularului legitimației" și "Mențiuni".

Art. 4 - (1) Societatea specializată/cabinetul individual are obligația să comunice serviciului de investigații criminale al inspectoratului de poliție județean competent, respectiv al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, despre încetarea raporturilor de serviciu dintre aceasta/acesta și detectivul particular angajat, în termen de 48 de ore de la apariția acestei situații și totodată să dispună retragerea legitimației, procedând la distrugerea acesteia, pe bază de proces-verbal, făcând mențiuni în acest sens în registrul de evidență.

(2) în cazul în care detectivul particular refuză predarea legitimației, societatea specializată/cabinetul individual are obligația să procedeze la anularea acesteia, asigurând totodată publicarea într-un cotidian de circulație națională.

Cap. III

Forma legitimației de detectiv particular, elementele de particularizare și conținutul acestui document

Art. 5 - (1) Legitimația de serviciu este documentul prin care detectivul particular își dovedește calitatea în baza căreia acționează.

(2) Legitimația de serviciu cuprinde următoarele date:

- a) denumirea țării;
- b) denumirea documentului;
- c) seria și numărul acesteia;
- d) numele și prenumele detectivului;
- e) codul numeric personal;
- f) emitentul;
- g) vizele anuale; h) mențiuni.

(3) Legitimația are în cuprins două file, de culoare alb-gri, cu dimensiunile de 100 mm x 70 mm, și se tipărește conform anexei nr. 1.

(4) Fotografia color se poziționează pe prima pagină, sub drapelul tricolor și titlul "LEGITIMAȚIE DETECTIV PARTICULAR", în chenarul stabilit, pe care se aplică ștampila societății specializate/cabinetului individual, iar în partea dreaptă a acesteia se regăsește spațiul rezervat seriei și numărului legitimației, precum și datele de stare civilă ale posesorului, cu următoarele mențiuni: "Numele", "Prenumele", "CNP", "Emitent" și semnătura titularului.

(5) Drapelul este realizat în culorile naționale, cu formă liniară și dimensiunile de 60 mm x 5 mm, având inscripționat pe fond galben, cu majuscule, cuvântul "ROMÂNIA".

(6) Pagina a 2-a a legitimației este împărțită în 6 pătrate egale, cu latura de 3 cm, în care se aplică viza anuală a societății specializate/cabinetului individual, conform anexei nr. 2.

(7) Pagina a 3-a este rezervată eventualelor mențiuni.

(8) Pe pagina a 4-a a legitimației se înscriu, cu majuscule, mențiunile: "ROMÂNIA" și "DETECTIV PARTICULAR", care încadrează stema specifică acestei activități, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

Cap. IV Dispoziții finale

Art. 6 - (1) în caz de furt, pierdere, distrugere sau deteriorare a legitimației de detectiv particular, posesorul este obligat să sesizeze, de îndată, atât unitatea de poliție pe raza căreia s-a înregistrat evenimentul, cât și societatea specializată/cabinetul individual unde este angajat.

(2) După înregistrarea evenimentului, unitatea de poliție sesizată comunică despre producerea acestuia Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de investigații criminale, pentru a opera mențiunile corespunzătoare în fișa nominală prevăzută la art. 3 alin. (4).

(3) în caz de furt sau pierdere a legitimației de detectiv particular, societatea specializată/cabinetul individual ia măsuri de publicare într-un cotidian de circulație națională, de înlocuire a documentului și operează mențiunile ce se impun în Registrul de evidență.

(4) Dacă detectivul particular sesizează distrugerea sau deteriorarea legitimației de serviciu, societatea specializată/cabinetul individual ia măsuri de eliberare a unui nou document și operează în registrul de evidență mențiunile necesare.

(5) în toate situațiile când societatea specializată/cabinetul individual eliberează o nouă legitimație de detectiv particular, aceasta/acesta este obligată/obligat să comunice în scris situația la Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de investigații criminale, specificând motivele.

Art. 7 - Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

Art. 8 - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul administrației și internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

Anexa Nr. 1

ROMÂNIA - FONT: Berlin Sans FB Demi - 29

DETECTIV PARTICULAR - FONT: Berlin Sans FB Demi - 24

ROMÂNIA - FONT: Berlin Sans FB Demi - 14

LEGITIMAȚIE - FONT: Berlin Sans FB Demi - 24

DETECTIV PARTICULAR - FONT: Berlin Sans FB Demi - 18

Seria nr.....- FONT: Arial - 10

NUME, PRENUME, CNP, EMITENT - FONT: Arial - 10

First name, Last name - FONT: Arial - 7

Semnătura - FONT: Arial - 7

CULORI LEGITIMAȚIE DETECTIV PARTICULAR

Yellow RGB: R 255 - G 255 - B 0

Blue RGB: R 0 - G 0 - B 255

Red RGB: R 255 - G 0 - B 0

TEXTURA FUNDAL

FILL COLOR: ARCHIMEDES

Frecuency: 8

Line width: 7

Foreground grey: 0

Background grey: 15

OUTLINE COLOR: Black

Anexa Nr. 2

MENȚIUNI - FONT: Arial - 14

Tabel: dimensiuni 94/55 mm

2005 - 2010 - FONT: Arial - 16

Tabel: dimensiuni 94/60 mm

100 mm

140 mm

ROMANIA

ROMANIA

LEGITIMATIE
DETECTIV PARTICULAR

70 mm

Seria ... Nr.

Numele
Last name

Prenumele
First name

CNP

EMITENT Semnatura,

40 mm

30 mm

FOTO
30x40

Amprenta timbru sec
Diametru 20mm

100 mm

140 mm

MENTIUNI

2010	2009	2008
2007	2006	2005

70 mm

Ministerul Administrației și Internelor
ORDIN Nr. 620 din 29 aprilie 2005 (modificat prin OMAI Nr. 47/2010)
privind modalitățile de recunoaștere a certificatelor de calificare sau a
atestatelor pentru exercitarea profesiei de detectiv particular, eliberate în unul dintre
statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European
Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 400 din 12 mai 2005

Având în vedere prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările ulterioare,

în aplicarea prevederilor pct. 3.6 din Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2004,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,

Ministrul Administrației și Internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prevederile prezentului ordin stabilesc procedura prin care sunt recunoscute de către Inspectoratul General al Poliției Române certificatele de calificare sau atestatele similare pentru exercitarea profesiei de detectiv particular, eliberate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European.

(2) Recunoașterea în scop profesional se face și asupra documentelor care atestă formarea în profesie sau experiența profesională, eliberate în unul dintre statele prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, care doresc să desfășoare activități de detectiv particular pe teritoriul României în cadrul societăților specializate sau cabinetelor individuale și nu posedă certificat de calificare, atestat similar sau orice alt document în acest domeniu eliberat de țările de origine, trebuie să îndeplinească condițiile stabilite la art. 5 și 7 din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările și completările ulterioare, și de Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2004.

Art. 3. - Cetățenii care au calitatea de detectiv particular dovedită prin certificate de calificare în profesie, atestate similare sau orice alt document eliberat de un stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European, înainte de a exercita profesia de detectiv particular pe teritoriul României, trebuie să solicite Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de investigații criminale - recunoașterea acestor documente.

Art. 4. - (1) Pentru recunoașterea certificatelor sau atestatelor pe care le posedă, solicitantul trebuie să depună la Inspectoratul General al Poliției Române o cerere scrisă tradusă în limba română de un traducător autorizat.

(2) Cererea scrisă prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de următoarele documente:

a) certificatul de calificare în profesia de detectiv particular sau orice alt document care atestă această calificare, eliberat de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, în original și în traducere în limba română, legalizată;

b) actul de identitate în original și în copie legalizată;

c) dovadă emisă de autoritatea din țara de origine, din care să reiasă că nu a fost condamnat pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

d) documentul din care să rezulte starea fizică și psihică a solicitantului, eliberat în condițiile legii de instituții medicale din statul de origine al persoanei solicitante ori din România.

(3) Documentele prevăzute la lit. c) și d) vor fi însoțite de o traducere în limba română de către un traducător autorizat. Lipsa traducerii poate conduce la refuzul recunoașterii certificatului/atestatului.

Art. 5. - Documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. c) și d) vor fi considerate valabile timp de 3 luni de la data emiterii, dacă din cuprinsul acestora nu rezultă alte termene de valabilitate.

Art. 6. - (1) Dacă legislația din statul membru de origine sau de proveniență al solicitantului nu prevede posibilitatea eliberării documentelor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. c) și d), ele pot fi înlocuite de o declarație scrisă prin care acesta declară pe propria răspundere că îndeplinește condițiile legale pentru exercitarea profesiei de detectiv particular.

(2) Declarația prevăzută la alin. (1) se dă în fața unui notar public din România.

Art. 7. - (1) Inspectoratul General al Poliției Române va examina cererea și va emite o decizie motivată care se comunică solicitantului în 15 zile de la emitere și produce efecte de la data comunicării.

(2) Sub sancțiunea nulității, în cuprinsul deciziei se vor menționa obligatoriu prevederi referitoare la termenul și instanța jurisdicțională unde aceasta poate fi contestată.

(3) Când există dubii asupra realității documentelor justificative, Inspectoratul General al Poliției Române poate solicita autorităților competente din statul membru confirmarea autenticității acestora, prin Biroul Național Interpol și Punctul Național Focal.

(4) Procedura de examinare a cererii nu poate depăși termenul de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentației complete. Termenul poate fi prelungit motivat în mod corespunzător o singură dată pentru o perioadă de maxim 15 zile calendaristice, cu condiția notificării solicitantului înainte de expirarea termenului inițial.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în M. Oficial al României, Partea I.

Ministrul Administrației și Internelor, Vasile Blaga
București, 29 aprilie 2005. Nr. 620.

Pentru conformitate, cu prevederile legale,

Directorul,

S.D.D.P. "CONFIDENT" S.R.L

Col. (rtr) Vasile CIREȘ