



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
III kadencja

Prezes Rady Ministrów
RM 10-144-00

Druk nr 2412
Warszawa, 23 listopada 2000 r.

Pan
Maciej Płażyński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku.

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o usługach detektywistycznych wraz z projektami podstawowych aktów wykonawczych.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z poważaniem

(-) Jerzy Buzek

PROJEKT
z dnia 16 listopada 2000 r.

USTAWA

z dnia 2000 r.

o usługach detektywistycznych.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art.1. 1. Ustawa reguluje zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, prawa i obowiązki detektywów, oraz zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się wobec osób lub instytucji, które na podstawie odrębnych przepisów mogą podejmować, w ramach wykonywania obowiązków zawodowych, działania posiadające charakter czynności, o których mowa w art. 2 ust.1, lub zbliżone do tych czynności.

Art. 2. 1. Usługami detektywistycznymi są czynności, polegające na uzyskiwaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresie niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

- 1) zbieranie informacji w sprawach cywilnych,
- 2) zbieranie informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczej oraz wiarygodności w stosunkach gospodarczych, osób i jednostek organizacyjnych,
- 3) zbieranie informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej znaków i nazw towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę handlową,
- 4) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
- 5) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
- 6) poszukiwanie mienia utraconego,
- 7) zbieranie informacji na temat osób lub okoliczności w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i inne, w toku których można zastosować przepisy prawa karnego.

2. Zleceniodawcą czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7, nie może być organ ścigania.

Art. 3. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych wymaga uzyskania zezwolenia.

Art. 4 .1. Wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, wymaga posiadania licencji detektywa, zwanej dalej „licencją”.

2. Detektywem w rozumieniu ustawy jest osoba posiadająca licencję.

3. Tytułu zawodowego „detektyw” może używać wyłącznie osoba posiadająca licencję.

Art. 5. Czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, mogą być wykonywane wyłącznie przez detektywa:

- 1) przedsiębiorcę, we własnym imieniu, pod warunkiem posiadania zezwolenia na wykonywanie usług detektywistycznych,
- 2) na podstawie stosunku pracy z przedsiębiorcą posiadającym takie zezwolenie.

Rozdział 2

Prawa i obowiązki detektywa.

Art. 6. Detektyw ma obowiązek szanować wolności i dobra osobiste obywateli.

Art. 7. Wykonując czynności, o których mowa w art. 2 ust.1, detektyw może w szczególności:

- 1) rozpytywać osoby za ich zgodą,
- 2) dokonywać badań przedmiotów i dokumentów,
- 3) dokonywać zewnętrznej obserwacji obiektów i pomieszczeń oraz obserwacji osób,
- 4) stosować zapis dźwięku lub obrazu, w tym wykonywać zdjęcia fotograficzne, z wyłączeniem stosowania środków techniki operacyjnej, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów.

Art. 8. Detektyw jest uprawniony do gromadzenia danych osobowych, dotyczących prowadzonych przez niego spraw, na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

Art. 9. O ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, detektyw, w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, może uzyskiwać informacje od przedsiębiorców, instytucji, a także organów administracji rządowej lub samorządowej.

Art. 10. Podczas wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, detektyw:

- 1) nie może stwarzać u innych osób przeświadczenia, że jest funkcjonariuszem publicznym,
- 2) jest obowiązany, na żądanie, okazywać licencję.

Art. 11. Detektyw jest obowiązany:

- 1) zachować należyłą staranność przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1,
- 2) odmówić wykonania czynności niezgodnych z prawem.

Art. 12. 1. Detektyw jest obowiązany zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie wykonywanego zlecenia.

2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po zaprzestaniu wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych.

3. Detektyw może zostać zwolniony z zachowania tajemnicy na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego.

Art. 13. 1. Detektyw ma obowiązek sporządzić końcowe sprawozdanie z wykonanych czynności i ustalonego stanu faktycznego, które powinno zawierać w szczególności:

- 1) datę zawarcia umowy,
- 2) opis przedmiotu umowy,
- 3) zakres i przebieg przeprowadzonych czynności,
- 4) opis stanu faktycznego,
- 5) datę zakończenia sprawy.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się zleceniodawcy na jego żądanie.

Art. 14. Detektyw ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, oraz wskutek podania nieprawdziwych informacji, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Rozdział 3

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Art.15 .1. Organem właściwym do wydania, odmowy wydania oraz cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, zwanego dalej „zezwoeniem”, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, zwany dalej „organem zezwalającym”.

2. Wydanie zezwolenia następuje po zasięgnięciu opinii Szefa Urzędu Ochrony Państwa oraz komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie.

Art. 16. Zezwolenie wydaje się na wniosek:

- 1) przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli osoba ta posiada licencję,
- 2) przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna, jeżeli licencję posiada co najmniej jeden ze współników, udziałowców lub akcjonariuszy spółki albo członek jej organu zarządzającego,
- zwanych dalej „wnioskodawcą”.

Art. 17. Zezwolenie wydaje się, jeżeli:

- 1) wnioskodawca lub osoby wymienione w art. 16 pkt 2, nie były karane,
- 2) wnioskodawca nie zalega z wpłatami należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 18. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia, zwany dalej „wnioskiem”, powinien zawierać w szczególności:

- 1) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu,
- 2) numer w rejestrze przedsiębiorców,
- 3) wskazanie adresu stałych miejsc wykonywania działalności gospodarczej,
- 4) zasięg terytorialny świadczenia usług detektywistycznych,

- 5) przewidywaną datę podjęcia działalności gospodarczej,
- 6) dane osobowe:
 - a) właściciela,
 - b) wspólników spółki jawnej lub komandytowej,
 - c) posiadających licencję wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo udziałowców lub akcjonariuszy spółki akcyjnej,
 - d) członków organu zarządzającego przedsiębiorcy,
 - e) prokurentów,
 - f) pełnomocników
 - wraz z adresami zameldowania tych osób na pobyt stały i czasowy.

2. Wnioskodawca może wystąpić o wydanie zezwolenia na czas oznaczony.

3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

- 1) określające formę prawną wnioskodawcy, w szczególności umowę spółki lub inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczący ustanowienia działalności i organizacji przedsiębiorcy,
- 2) odpis z rejestru przedsiębiorców,
- 3) listę udziałowców albo akcjonariuszy posiadających licencję lub nie mniej niż 30 % akcji lub udziałów,
- 4) określające proporcje udziału kapitału polskiego i zagranicznego w spółce oraz jego wysokość, z podaniem adresów siedziby lub zamieszkania wspólnika lub wspólników zagranicznych, gdy spółka jest podmiotem z udziałem zagranicznym,
- 5) dokument potwierdzający posiadanie licencji przez osoby, o których mowa w ust.1 pkt 6,
- 6) zaświadczenia o niekaralności wszystkich osób wymienionych we wniosku,
- 7) zaświadczenie właściwego organu podatkowego stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z wpłatami należności budżetowych oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłaceniem składek.

Art. 19. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, uwzględniając w nim dane niezbędne do wydania decyzji w sprawie zezwolenia.

Art. 20. 1. Zezwolenie zawiera:

- 1) imię i nazwisko oraz numer licencji przedsiębiorcy lub osób wymienionych w art. 16 pkt 2,
- 2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
- 3) wskazanie adresu miejsca stałego wykonywania działalności gospodarczej,
- 4) określenie okresu ważności zezwolenia,
- 5) określenie zasięgu terytorialnego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych,
- 6) datę wydania zezwolenia.

2. W zezwoleniu zamieszcza się pouczenie o obowiązku powiadomienia organu zezwalającego o podjęciu działalności gospodarczej w terminie 6 miesięcy od daty wydania zezwolenia.

3. Przedsiębiorca jest obowiązany powiadomić organ zezwalający, w terminie 14 dni, o zmianach stanu faktycznego i prawnego, w zakresie danych zawartych we wniosku i w dokumentach stanowiących załączniki do wniosku, powstałych po wydaniu zezwolenia.

Art. 21. 1. Organ zezwalający odmawia wydania zezwolenia:

- 1) jeżeli przedsiębiorcy uprzednio cofnięto zezwolenie z przyczyn, o których mowa w art. 26 pkt 2 lit. a)-e) lub pkt 3, a od dnia cofnięcia zezwolenia do dnia złożenia następnego wniosku upłynęło mniej niż 3 lata,
- 2) jeżeli przedsiębiorca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 18,
- 3) ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli.

Art. 22. Przedsiębiorca jest obowiązany podjąć działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych w terminie 6 miesięcy od daty wydania zezwolenia.

Art. 23. 1. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiązany:

- 1) powiadomić organ zezwalający o podjęciu działalności, w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia,
- 2) zachowywać formę pisemną umów dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej,
- 3) prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą zatrudnianych detektywów oraz zawieranych i realizowanych umów, a także sprawozdań sporządzanych po zakończeniu spraw,
- 4) przedstawiać dokumentację, o której mowa w pkt 3, na żądanie organu upoważnionego do kontroli,
- 5) niezwłocznie zawiadamić organy ścigania o okolicznościach świadczących o przygotowywaniu lub dokonaniu przestępstwa, ujawnionych w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust.1,

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, formy jej prowadzenia oraz okres przechowywania.

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, należy uwzględnić w szczególności wykaz zatrudnionych przez przedsiębiorcę detektywów, rejestr zawartych umów wraz z opisem ich realizacji, a także sprawozdanie kończące postępowanie w sprawie.

Art. 24. 1. Przedsiębiorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności, o których mowa w art.2, ust.1.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, ogólne warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust.1, w tym:

- 1) termin powstania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia,
- 2) podstawowy zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
- 3) minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia,
- 4) zakres praw i obowiązków ubezpieczającego i zakładu ubezpieczeń, wynikających z umowy ubezpieczenia,
- 5) górne granice składek ubezpieczeń.

Art. 25. Przedsiębiorca jest obowiązany, nie później niż następnego dnia po zawarciu umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1, powiadomić na piśmie o jej zawarciu organ prowadzący postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, jeżeli z treści tej umowy wynika, że może się ona wiązać ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie.

Art. 26. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych cofa się, jeżeli:

- 1) upłynął termin 6 miesięcy od dnia wydania zezwolenia, a przedsiębiorca nie powiadomił o podjęciu działalności gospodarczej,
- 2) przedsiębiorca:
 - a) poprzez swoje działanie stwarza zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa albo zagrożenie bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli,
 - b) wykonuje czynności zastrzeżone dla organów i instytucji państwowych,
 - c) nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 23 ust. 1, bądź uniemożliwia przeprowadzenie kontroli swojej działalności przez uprawnione organy,
 - d) został pozbawiony licencji,
 - e) nie usunął stwierdzonych uchybień, w terminie wyznaczonym przez organ zezwalający, w wezwaniu do ich usunięcia,
 - f) powiadomił organ zezwalający o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu albo okoliczności faktyczne wskazują na zaprzestanie jej prowadzenia,
- 3) wobec przedsiębiorcy wydane zostało prawomocne orzeczenie sądu zakazujące prowadzenia działalności gospodarczej.

Art. 27. 1. Kontrolę działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przeprowadza organ zezwalający.

2. Organ zezwalający może upoważnić do przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych inny organ państwowy, wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju działalności.

Art. 28. W sprawach wydania, odmowy udzielenia lub cofnięcia zezwolenia oraz kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, nie uregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 86, poz. 958).

Rozdział 4

Wymagania kwalifikacyjne detektywów.

Art. 29. 1. O wydanie licencji może ubiegać się osoba, która:

- 1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz biegłą znajomość języka polskiego,
- 2) ukończyła 24 lata,
- 3) posiada wykształcenie co najmniej średnie,
- 4) ma pełną zdolność do czynności prawnych,

- 5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, popełnione z winy umyślnej,
- 6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
- 7) nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, prokuratury, sądu lub innego organu państwowego w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w ciągu ostatnich 3 lat,
- 8) posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania.

2. Okoliczności, o których mowa w ust.1 pkt 4 - 7, potwierdzają odpowiednio: pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji, zaświadczenie o niekaralności oraz świadectwo pracy. Dokumenty te, osoba ubiegająca się o wydanie licencji jest obowiązana złożyć wraz z wnioskiem o wydanie licencji.

3. Licencję wydaje się osobie, która spełnia warunki, o których mowa w ust. 1, oraz:

- 1) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
- 2) złożyła egzamin przed właściwą komisją.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb składania wniosku o wydanie licencji oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust.1 pkt 1 – 3, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności postępowania.

Art. 30. 1. Egzamin dla osób ubiegających się o wydanie licencji, zwany dalej „egzaminem”, przeprowadza komisja, powoływana przez komendanta wojewódzkiego Policji, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

2. Komendant wojewódzki Policji powiadamia organ zezwalający o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.

3. Członkowie komisji, za udział w jej pracach otrzymują wynagrodzenie, w wysokości nie przekraczającej 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Art. 31. Za egzamin, pobiera się opłatę od osoby składającej egzamin, w wysokości zapewniającej pokrycie kosztów egzaminu.

Art. 32. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

- 1) tryb wnoszenia opłaty, o której mowa w art.31,
- 2) jej wysokość,
- 3) stawki wynagrodzenia egzaminatorów.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić w szczególności podmiot uprawniony do pobierania opłaty, termin jej wnoszenia, kalkulację kosztów egzaminów obejmującą ich koszty organizacyjno-techniczne, a także funkcje pełnione przez egzaminatorów w komisji egzaminacyjnej i czas trwania egzaminów.

Art. 33. Egzamin obejmuje zagadnienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów dotyczących Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, a także z zakresu prawa cywilnego i karnego (materialnego i procesowego), kryminalistyki, kryminologii i wiktymologii oraz psychologii sądowej.

Art. 34. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

- 1) zakres obowiązujących tematów egzaminów,
- 2) skład komisji egzaminacyjnej i sposób przeprowadzania egzaminów,
- 3) tryb, formę i terminy powoływania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić w szczególności podstawowe bloki tematyczne z zakresu znajomości dziedzin, o których mowa w art. 33, a także wskazać instytucje i organizacje, z których będą powoływani członkowie komisji, reprezentujący w szczególności sąd, prokuraturę, Policję, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz środowiska naukowe z dziedziny kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii i psychologii sądowej.

Art. 35. 1. Licencję wydaje, odmawia wydania, zawiesza lub cofa, komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie licencji.

2. Licencję wydaje się na czas nieoznaczony.

3. Za wydanie licencji pobiera się opłatę.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za licencję oraz tryb jej wnoszenia, uwzględniając w szczególności termin wnoszenia opłaty i podmiot uprawniony do jej pobierania, a także okoliczność, że opłata nie powinna przewyższać kosztów związanych z wydaniem licencji.

Art. 36. 1. Licencja zawiera:

- 1) imię i nazwisko posiadacza,
- 2) fotografię posiadacza,
- 3) datę i miejsce urodzenia,
- 4) numer ewidencyjny PESEL - w przypadku obywateli polskich,
- 5) numer licencji, datę jej wystawienia i oznaczenie organu wystawiającego.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór i tryb wydawania licencji.

Art. 37. 1. Komendant wojewódzki Policji odmawia wydania licencji, jeżeli osoba ubiegająca się o jej wydania nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 3.

2. Komendant wojewódzki Policji cofa licencję, jeżeli detektyw:

- 1) przestał spełniać wymogi, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 1,

- 2) wykonuje czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, z naruszeniem przepisów prawa, w szczególności Kodeksu postępowania karnego, przepisów dotyczących Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Wojskowych Służb Informacyjnych i Żandarmerii Wojskowej, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych,
- 3) zawiadomił na piśmie o zaprzestaniu wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych.

Art. 38. 1. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania karnego przeciwko detektywowi o przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu lub wolności, zawiesza prawa wynikające z licencji do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie.

2. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania karnego przeciwko detektywowi o przestępstwo umyślne inne niż wymienione w ust. 1, może zawiesić prawa wynikające z licencji do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie.

3. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku zawieszenia praw wynikających z licencji, zatrzymuje dokument stwierdzający posiadanie licencji.

Art. 39. Organy uprawnione do prowadzenia postępowań karnych, mają obowiązek powiadomić komendanta wojewódzkiego Policji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania detektywa, o wszczęciu postępowania karnego przeciwko osobie posiadającej licencję.

Art. 40. 1. Komendant Główny Policji prowadzi rejestr osób, którym wydano licencje, zwany dalej „rejestrem detektywów”.

2. Rejestr detektywów obejmuje następujące dane :

- 1) imię i nazwisko,
- 2) adres zamieszkania,
- 3) numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywateli polskich,
- 4) numer licencji i datę jej wydania,
- 5) datę zawieszenia lub cofnięcia licencji.

3. Rejestr detektywów jest jawny.

Art. 41. Osoby posiadające licencję są obowiązane poddawać się okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym.

Art. 42. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

- 1) zakres badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wydanie licencji oraz zakres i częstotliwość przeprowadzania tych badań u osób posiadających licencję,
- 2) lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań oraz wydawania orzeczeń, o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1,
- 3) warunki i tryb:

- a) odwoływania się od orzeczeń lekarskich,
- b) uzyskiwania i utraty uprawnień przez lekarzy i psychologów do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych,
- c) kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich,
- 4) dodatkowe kwalifikacje lekarzy i psychologów, o których mowa w pkt 2,
- 5) sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami lekarskimi i psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentów,
- 6) maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust.1, należy zapewnić, aby badania obrazowały stan zdrowia fizycznego i psychicznego osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz uwzględnić kwalifikacje lekarzy odpowiednie do rodzaju badań, a także okoliczność, że stawki opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 6, powinny zapewniać zwrot kosztów przeprowadzonych badań.

Art. 43. Koszty związane z przeprowadzeniem badań stwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania czynności detektywa, ponosi osoba poddana badaniu.

Rozdział 5

Przepisy karne.

Art. 44. Kto nie wypełnia obowiązku zawiadomienia organu prowadzącego postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, o zawarciu umowy mającej związek ze sprawą w której prowadzone jest postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 45. Kto podczas wykonywania usług detektywistycznych wykonuje czynności ustawowo zastrzeżone dla organów i instytucji państwowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 46. 1. Kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych bez wymaganego zezwolenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Tej samej karze podlega osoba wykonująca czynności detektywa bez wymaganej licencji.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe.

Art. 47. 1. Koncesje na działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, po spełnieniu przez przedsiębiorcę warunków określonych w ustawie, podlegają wymianie na zezwolenia w terminie do dnia 31 grudnia 2002 r., a po upływie tego terminu tracą moc.

2. Przedsiębiorcy ubiegający się o wymianę koncesji na zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, są obowiązani złożyć organowi zezwalającemu wniosek o wymianę koncesji na zezwolenie w terminie do dnia 30 września 2002 r.

3. Do wniosku o wymianę koncesji na zezwolenie stosuje się odpowiednio przepisy art. 18, dotyczące wydania zezwolenia.

Art. 48. Postępowania wszczęte na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149 i Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 73 poz. 321, Nr 41, poz. 179, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199, z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz. 369, Nr 75, poz. 471, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 591, Nr 98, poz. 602, Nr 106, poz. 677, Nr 113, poz. 733, Nr 114, poz. 740, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 124, poz. 783, Nr 133, poz. 884 i Nr 157, poz. 1026 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 401 i Nr 41, poz. 412) w sprawach udzielenia koncesji i nie zakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczną decyzją, podlegają umorzeniu.

Art. 49. Osoby wykonujące czynności detektywa przed dniem wejścia w życie ustawy, są obowiązane uzyskać licencję w terminie do dnia 31 grudnia 2002 r., a w przypadku nie uzyskania licencji do tego dnia – zaprzestać wykonywania tych czynności, nie później niż w dniu 1 stycznia 2003 r.

Art. 50. Przepisy art. 29 ust.1 pkt 1 i 6 w zakresie, w jakim dotyczą obywateli innych państw członkowskich Unii Europejskiej, stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską statusu członka Unii Europejskiej.

Art. 51. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

UZASADNIENIE

Projekt ustawy o usługach detektywistycznych określa zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz.1178) podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

Ustawa ta wymienia jednak pewne dziedziny działalności gospodarczej, których prowadzenie ograniczone jest wymogiem uzyskania koncesji, jednakże w katalogu tym nie znalazły się usługi detektywistyczne. Natomiast wobec określonych kategorii działalności gospodarczej, w tym również w zakresie usług detektywistycznych, ustawodawca przewidział wymóg uzyskania zezwolenia, pod warunkiem jednak wydania stosownych przepisów regulujących zakres i warunki wykonywania tego rodzaju działalności gospodarczej oraz wydawania zezwoleń.

Brak ustawowego uregulowania zasad prowadzenia usług detektywistycznych spowoduje, iż będą one prowadzone na zasadach ogólnych, tj. bez jakichkolwiek ograniczeń i kontroli organów państwowych.

Specyfika tych usług wymaga poddania ich kontroli Państwa.

Projekt ustawy definiuje pojęcie usług detektywistycznych przyjmując w art. 2 ust. 1, iż są to czynności, wykonywane przez przedsiębiorców, polegające na uzyskiwaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej ze zleceniodawcą, w formach i zakresie niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

- 8) zbieranie informacji w sprawach cywilnych,
- 9) zbieranie informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczej oraz wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób i jednostek organizacyjnych,
- 10) zbieranie informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej znaków i nazw towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę handlową,
- 11) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
- 12) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
- 13) poszukiwanie mienia utraconego,
- 14) zbieranie informacji na temat osób lub okoliczności w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe lub inne, w toku którego można zastosować przepisy prawa karnego.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 projektu ustawy wykonywanie usług detektywistycznych wymaga posiadania licencji detektywa. Ustęp 3 tego przepisu wprowadza ochronę prawną tytułu zawodowego „detektyw”, co powinno przyczynić się do uporządkowania rynku świadczącego te usługi.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 detektywem może być wyłącznie osoba posiadająca licencję, której wydawaniem zajęliby się komendanci wojewódzcy Policji. Konstrukcja ta została przyjęta na wzór obowiązującej w ustawie o ochronie osób i mienia.

Czynności detektywa, w myśl art. 5 projektu ustawy, mogą być wykonywane przez osobę posiadającą zezwolenie, we własnym imieniu i na własny rachunek lub na podstawie stosunku pracy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na wykonywanie usług detektywistycznych.

Organem właściwym do wydania, odmowy wydania oraz cofania zezwolenia na działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest, zgodnie z art. 15 projektu ustawy, minister właściwy do spraw wewnętrznych. Wydanie zezwolenia następuje po zasięgnięciu opinii Szefa Urzędu Ochrony Państwa oraz komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie.

Projekt wprowadza również katalog praw i obowiązków detektywa, określony w rozdziale 2 ustawy. Do głównych uprawnień detektywa, określonych w art. 8, można zaliczyć prawo do gromadzenia danych osobowych, dotyczących prowadzonych przez niego spraw, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Do podstawowych obowiązków detektywa należy zaś, zgodnie z art. 11, szczególna staranność przy wykonywaniu czynności, ochrona dóbr osobistych oraz interesów działających w dobrej wierze osób okazujących mu zaufanie, a także odmowa wykonania czynności niezgodnych z prawem.

Ponadto, w myśl art. 12, detektyw jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie wykonywanego zlecenia. Obowiązek ten trwa także po ustaniu wykonywania usług detektywistycznych. Na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego detektyw może jednak zostać zwolniony z zachowania tajemnicy.

Należy zwrócić także uwagę na określony w art. 13 obowiązek sporządzania przez detektywa końcowego sprawozdania z wykonanych czynności i ustalonego stanu faktycznego, które powinno zostać przekazane zleceniodawcy, na jego żądanie. Sprawozdanie to powinno zawierać w szczególności:

- 6) datę zawarcia umowy,
- 7) opis przedmiotu umowy,
- 8) zakres i przebieg przeprowadzonych czynności,
- 9) opis stanu faktycznego,
- 10) datę zakończenia sprawy.

Projekt ustawy wprowadza także, w art. 14, odpowiedzialność cywilną detektywa za szkody wyrządzone przez niego przy wykonywaniu czynności oraz wskutek podania nieprawdziwych informacji. Przepis ten bez wątpienia służy ochronie interesów zarówno podmiotów wykonujących tego rodzaju działalność, jak i obywateli.

W projekcie ustawy określono wymagania kwalifikacyjne dla detektywów. Zgodnie z art. 29 projektu ustawy, o wydanie licencji detektywa może ubiegać się osoba, która:

- 1) posiada obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej oraz biegłą znajomość języka polskiego,
- 2) ukończyła 24 lata,
- 3) posiada wykształcenie co najmniej średnie,
- 4) ma pełną zdolność do czynności prawnych, stwierdzoną własnym oświadczeniem,

- 5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
- 6) nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, prokuratury, sądu lub innego organu państwowego, w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 3 lat,
- 7) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe popełnienie z winy umyślnej,
- 8) posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania.

Licencję wydaje się osobie, która spełniła wyżej wymienione warunki oraz:

- 3) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania czynności, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
- 4) złożyła egzamin przed komisją powoływaną przez komendanta wojewódzkiego Policji.

Określając w art. 33 tematykę egzaminów uznano, iż powinny one obejmować wybrane zagadnienia z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów dotyczących Policji, Urzędu Ochrony Państwa, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, a także prawa cywilnego i karnego (materialnego i procesowego), kryminalistyki, kryminologii i wiktymologii oraz psychologii sądowej.

Licencję wydaje, odmawia wydania, zawiesza lub cofa, w formie decyzji administracyjnej, komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o licencję detektywa. Konstrukcję tę przyjęto na wzór ustawy o ochronie osób i mienia.

Zgodnie z art. 41 projektu ustawy osoby posiadające licencję obowiązane są poddawać się okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym.

W art. 44-46 określono sankcje grożące za prowadzenie działalności gospodarczej wbrew przepisom ustawy.

W przepisach przejściowych i końcowych projektu wskazano datę 31 grudnia 2002 r. , jako termin, przed upływem którego podlegają wymianie na zezwolenia, posiadane przez przedsiębiorców koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie po spełnieniu warunków określonych w ustawie. W tym też terminie osoby zatrudnione do dnia wejścia w życie ustawy przy wykonywaniu czynności detektywa mają obowiązek uzyskania licencji. Termin składania wniosków o wymianę koncesji na zezwolenie wyznaczono na dzień 30 września 2002 r.

Założenia projektu odpowiadają wymogom prawa wspólnotowego.

Wejście w życie ustawy nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu Państwa. Zapewni natomiast wpływy z tytułu opłat za egzaminy, do których przystąpią osoby zamierzające uzyskać licencję detektywa, z tytułu opłat za wydanie licencji detektywa oraz opłat za zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.



**SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ**

Jacek Saryusz-Wolski

Sekr. Min. JSW/1707/2000/DHP-agg

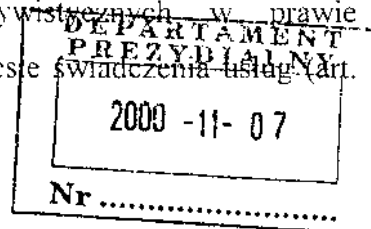
Warszawa, 6/11 2000r.

**Pani
Jolanta Rusiniak
p.o. Sekretarza Rady Ministrów**

Opinia o zgodności projektu ustawy o usługach detektywistycznych, z prawem Unii Europejskiej, wyrażona na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494) przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, Ministra Jacka Saryusz-Wolskiego, działającego z upoważnienia Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej

W związku z przedstawionym projektem ustawy o usługach detektywistycznych (pismo nr RM-10-144-00), pozwalam sobie wyrazić następującą opinię:

- I. Celem projektowanej ustawy jest uregulowanie zakresu i warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Ustawa reguluje m.in. pojęcie usług detektywistycznych, zasady udzielania, odmowy udzielenia oraz cofania zezwolenia na działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, zagadnienia kwalifikacji detektywów, zasady wydawania licencji detektywa, przepisy karne oraz zasady wymiany dotychczas wydanych koncesji na zezwolenia.
- II. Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej oraz swoboda świadczenia usług należy - obok zasad swobodnego przepływu towaru, pracowników, kapitału - do podstawowych wolności konstytuujących Wspólny Rynek w rozumieniu art. 2 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
- III. 1. Tematykę swobody świadczenia usług detektywistycznych w prawie wspólnotowym regulują przepisy TWE, zarówno w zakresie świadczenia usług (art.



49 TWE i nast.), jak i prowadzenia działalności gospodarczej (art. 43 TWE i nast.). Świadczenie dokonywane stale i nieprzerwanie poza terytorium państwa ojczystego, które łączy się ze stworzeniem pewnej infrastruktury towarzyszącej działalności, podlega przepisom dotyczącym swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast świadczenie jednorazowe, czy nawet częste - ale nie stałe - klasyfikuje się jako usługę (tak np. w orzeczeniu w sprawie nr C-55/94 Gebhard z dnia 30 listopada 1995r. (Zbiór Orzecznictwa ETS, 1995, str. I-4165). Artykuł 55 TWE - w zakresie swobody świadczenia usług - odsyła do odpowiednich przepisów regulujących swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie prowadzi do tego, że obie wolności uregulowane są w analogiczny sposób.

2. Ponadto należy rozpatrzyć zgodność projektowanej ustawy z przepisami następujących aktów prawnych:

- Dyrektywy Rady i Parlamentu 95/46/WE z 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. WE nr L 281, 23.11.1995),
- Dyrektywy Rady 89/48/EWG z 21.12.1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół wyższych uzyskanych po ukończeniu co najmniej trzyletniej nauki i praktyki (Dz. Urz. WE nr L 19, 24.01.1989) oraz uzupełniającej ją Dyrektywy Rady 92/51/EWG z 18.06.1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznania kształcenia i doskonalenia zawodowego (Dz. Urz. WE nr L 209, 24.07.1992).

PRZEPISY OGÓLNE ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI DETEKTYWA

IV. Zgodnie z art. 1 projektowanej ustawy usługami detektywistycznymi są czynności, wykonywane przez przedsiębiorców, polegające na uzyskiwaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej ze zleceniodawcą w formach i zakresie niezastrzeżonym dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów.

W dalszej części art.1 ust.1 przedłożonego projektu ustawy wymienione są, na zasadzie przykładu, czynności, które uznane zostają za usługi detektywistyczne.

W rozumieniu art. 6 ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883), za dane osobowe uważa się każdą informację dotyczącą osoby

fizycznej, pozwalającą na określenie tożsamości tej osoby, zaś za przetwarzanie danych uznaje się jakiegokolwiek czynności wykonywane wobec danych osobowych, w tym ich zbieranie. Opisane zatem w art. 1 projektowanej ustawy czynności należy uznać za czynności polegające na przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych. W tym też kontekście należy rozpatrzyć zgodność projektowanego przepisu z przepisami Dyrektywy Rady i Parlamentu 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych osób. Dyrektywa w art. 7 ściśle wymienia sytuacje, kiedy dane osobowe mogą być przetwarzane. W tym zakresie przepis art. 1 projektowanej ustawy jest zgodny z omawianą dyrektywą. Należy jednak zauważyć, że w art. 1 przedłożonego projektu powinno znaleźć się wyliczenie enumeratywne, gdyż inaczej może to doprowadzić do sytuacji, kiedy przetwarzane będą dane nie należące do zakresu art. 7 Dyrektywy.

Biorąc jednakże pod uwagę również fakt, że w art. 5 projektowanej ustawy wyraźnie uregulowano kwestie związane z ochroną danych osobowych przy wykonywaniu usług detektywistycznych, w tym wyraźnie podkreślono obowiązek detektywa do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, **przepisy art. 1 oraz 5 projektowanej ustawy są zgodne z prawem Unii Europejskiej.**

- V. Według art. 2 projektowanej ustawy wykonywanie czynności określonych jako usługi detektywistyczne wymaga posiadania licencji detektywa, która niezbędna jest do wykonywania zawodu detektywa (art. 2 i 3 w zw. z art. 13 projektowanej ustawy). Zgodnie zaś z art. 12 przedłożonego do zaopiniowania projektu podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych wymaga uzyskania zezwolenia.

TWE nie ogranicza swobody państw członkowskich w zakresie reglamentowania działalności gospodarczej przy założeniu, że wykorzystane w tym zakresie instrumenty są zgodne z przepisami prawa Unii Europejskiej.

- VI. Przepisy artykułów 4, 6 do 13 projektowanej ustawy nie są objęte zakresem prawa Unii Europejskiej.

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- VII. Art. 13 i 14 przedłożonego projektu ustawy regulują zasady składania wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Art. 13 projektu odsyła pośrednio do art. 23 i 29 w zakresie wymagania posiadania licencji detektywa przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia przez przedsiębiorcę. Przepisy ww. regulują wymogi, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o wydanie licencji oraz zasady wydawania tej licencji.

Projektowana ustawa poprzez umieszczenie w art. 23, opisującym warunki, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa wymogu posiadania obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uwzględnia możliwość wykonywania usług detektywistycznych na zasadzie niedyskryminacji, przez obywateli UE. W art. 29 projektowanej ustawy przewiduje zaś umieszczenie w licencji numeru PESEL tylko w odniesieniu do obywateli polskich, podobnie w rejestrze osób, którym wydano licencję.

Projektowana ustawa jest zatem w tym zakresie zgodna z art. 12 i 43 TWE, jednakże należy zwrócić uwagę na art. 42 projektu, zgodnie z którym przepis art. 23 w zakresie, w jakim dotyczy obywateli państw członkowskich UE, będzie miał zastosowanie od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską statutu członka UE. Podkreślić należy, że do momentu członkostwa Polski w UE, w mocy pozostanie przepis, który nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, ze względu na dyskryminowanie obywateli państw członkowskich UE.

- VIII. Art. 17 opiniowanego projektu ustawy wymienia przypadki, kiedy następuje odmowa wydania zezwolenia. W art. 17 ust. 1 przewidziano obligatoryjną odmowę udzielenia zezwolenia, odwołując się do postanowień art. 20. W ust. 2 uregulowano fakultatywną odmowę wydania zezwolenia - ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli.

W artykule 20 projektowanej ustawy wyliczone są przypadki, kiedy zezwolenie może lub musi być cofnięte.

Możliwość ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej w prawie wspólnotowym uregulowana jest w przepisach Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie z art. 45 TWE postanowienia dotyczące swobody prowadzenia działalności gospodarczej nie mają zastosowania w stosunku do

działalności wiążącej się z wykonywaniem władzy publicznej. W art. 46 TWE przewidziano możliwość stosowania przepisów administracyjnych ustanawiających specjalny status dla cudzoziemców, a uzasadnionych względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego. Oba przepisy, na mocy art. 55 TWE stosuje się również w odniesieniu do swobody świadczenia usług.

Projektowana ustawa nie przewiduje jednak rozróżnienia sytuacji prawnej cudzoziemców i obywateli polskich w tym zakresie.

Klauzule przewidziane w art. 17 oraz 20 projektowanej ustawy są zgodne z prawem Unii Europejskiej.

- IX. Art. 15, 18, 19, 21 i 22 projektowanej ustawy nie są objęte zakresem prawa Unii Europejskiej.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DETEKTYWÓW

- X. Artykuły 23-35 projektu ustawy zawierają przepisy regulujące warunki wydania, odmowy, zawieszenia i cofnięcia licencji przez właściwy organ państwowy, szereg spośród powołanych przepisów przewiduje upoważnienia ustawowe do wydania odpowiednich aktów wykonawczych.

W art. 23 ust. 3 przewidziano, że do uzyskania licencji niezbędne jest zdanie egzaminu przed właściwą komisją. W ust. 4 art. 2 zaś upoważnienie dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania rozporządzenia, w którym określone będą m.in. dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów.

W art. 27 projektu przewidziano zaś wydanie przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych rozporządzenia dotyczącego przeprowadzania egzaminów. Należy zaznaczyć, że w ten sposób powinny zostać określone również warunki uznawania kwalifikacji nabytych przez obywateli UE. W ten sposób mogłaby być zapewniona możliwość uznawania kwalifikacji zawodowych obywateli Unii Europejskiej, którzy chcieliby wykonywać zawód detektywa w Polsce, niemniej jednak konieczne jest zamieszczenie wyraźnie takiej możliwości w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 29 projektowanej ustawy.

Zgodnie z regulacją Dyrektywy Rady 89/48/EWG oraz Dyrektywy Rady 92/51/EWG dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych, każde państwo członkowskie, w którym zdobycie oraz wykonywanie danego zawodu podlega

regulacji prawnej, zobowiązane jest do uwzględnienia – na zasadach sformułowanych w ww. dyrektywach – kwalifikacji uzyskanych w innych państwach członkowskich.

Zawód detektywa jest zawodem regulowanym w rozumieniu ww. dyrektyw, bowiem zgodnie z brzmieniem art. 1 lit c oraz d Dyrektywy 89/48/WE oraz art. 1 lit. e i f Dyrektywy Rady 92/51/EWG przez zawód podlegający regulacjom należy rozumieć każdą działalność zawodową bądź zespół działań podlegających regulacjom w ramach tego zawodu w państwie członkowskim. Działalność zawodowa podlegająca regulacjom zdefiniowana została natomiast jako działalność zawodowa, której podjęcie lub wykonywanie na terenie państwa członkowskiego wymaga, bezpośrednio lub pośrednio, na mocy przepisów prawnych i administracyjnych, posiadania dyplomu, innego dowodu wykształcenia i szkolenia albo poświadczenia kompetencji.

Projektowana ustawa, przewidując możliwość uznania kwalifikacji nabytych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, która jednakże wyraźnie będzie musiała być zaznaczona w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 27 projektu, jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

- XI. Art. 28 przewiduje pobranie opłaty za wydanie licencji. Ograniczenia swobodnego świadczenia usług muszą być obiektywnie uzasadnione potrzebą zapewnienia właściwego wykonywania zawodu (jakością świadczonych usług). Wymóg posiadania specjalnej licencji na wykonywanie zawodu może zostać uznany za nieproporcjonalny do celu jakim jest dobro wspólne, czyli dbałość o jakość wykonywanych usług. W orzeczeniu w sprawie nr C-180/89 Komisja Europejska v. Włochy (Zbiór Orzecznictwa ETS, 1991, str. I-0709), Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że jeżeli warunki uzyskania licencji w danym państwie są szczególnie uciążliwe, np. wygórowana opłata za jej otrzymanie, wymóg taki może zostać uznany za naruszający przepisy Traktatu.

Ponieważ projektowana ustawa wyraźnie przewiduje, że opłata powinna obejmować koszty związane z wydaniem licencji, **przepis art. 28 jest zatem zgodny z prawem Unii Europejskiej.**

- XII. Art. 35 projektowanej ustawy przewiduje uregulowanie w osobnym rozporządzeniu zagadnień związanych z zakresem badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się, jak również posiadająca już (art. 34 projektu) licencję detektywa. Należy zaznaczyć, że **rozporządzenie mające**

regulować te zagadnienia powinno uwzględniać możliwość uznania badań przeprowadzonych w państwie członkowskim UE, co wynika z ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych. Należy również podkreślić, że ze względu na konieczność ochrony wnioskodawcy przed dyskryminującymi praktykami stosowanymi przez właściwe władze, Art. 6 Dyrektywy Rady 89/48/EWG oraz Art. 10 Dyrektywy Rady 92/51/EWG formułują maksymalne wymagania dotyczące formy, w jakiej wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć właściwej władzy dokumenty, które będą musiały być uwzględnione w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 35 projektowanej ustawy.

- XIII. Art. 25 projektowanej ustawy przewiduje pobieranie opłat związanych z przeprowadzeniem egzaminu kwalifikacyjnego, zaś art. 35 ust. 1 punkt 6 oraz ust. 2 związane z przeprowadzeniem badań lekarskich, niezbędnych do uzyskania licencji detektywa. Nawiązując do uwag poczynionych w punkcie XI opinii, **przepisy art. 25 oraz 35 są zgodne z prawem Unii Europejskiej**, ponieważ wyraźnie zaznaczają, że opłata za egzamin związany z wydaniem licencji detektywa ma być ustalona w wysokości zapewniającej pokrycie kosztów egzaminu, zaś w odniesieniu do badań, osoba poddana badaniu ponosi koszty związane z wydaniem zaświadczeń, a nie jakiegokolwiek inne.
- XIV. Pozostałe przepisy dotyczące wymagań kwalifikacyjnych detektywów nie są objęte zakresem prawa Unii Europejskiej.
- XV. Przepisy karne oraz pozostałe przepisy przejściowe i końcowe projektowanej ustawy (art. 36-43) nie są objęte zakresem prawa Unii Europejskiej.
- XVI. W konkluzji stwierdzam, że przedłożony projekt regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
- Zgodnie ze stanowiskiem negocjacyjnym Polski w obszarze „swobodny przepływ osób” Polska zadeklarowała wprowadzenie postanowień w dziedzinie uznawania kwalifikacji w momencie uzyskania członkostwa. Jednakże zgodnie ze sformułowaniem Priorytetu 3.1.5.5 Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa strona polska zobowiązała się do wdrożenia Dyrektywy Rady nr 89/48/EWG oraz Dyrektywy Rady nr 92/51/EWG do dnia 31 grudnia 2002r.

Ponadto zgodnie ze stanowiskiem negocjacyjnym Polski w obszarze „swoboda świadczenia usług” Polska określiła termin 31.12.2002 jako datę wdrożenia *acquis communautaire* w obszarze „swoboda świadczenia usług”, w tym postanowienia TWE w zakresie niedyskryminacyjnego świadczenia usług.

Z poważaniem,

SEKRETARZ
Komitetu Integracji Europejskiej

Jacek Saryusz Wolski
Sekretarz Stanu

Do uprzejmej wiadomości:
Pan Marek Biernacki
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Projekt z dnia 16 listopada 2000r.

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI**

z dniar.

w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia (Dz.U. Nr....., poz.) o usługach detektywistycznych zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa składa pisemny wniosek do właściwego, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, komendanta wojewódzkiego Policji.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, jego adres oraz podpis.

§ 2.

1. Do wniosku, o którym mowa w § 1, osoba ubiegająca się o wydanie licencji dołącza następujące dokumenty:
 - 1) kopię stron dowodu osobistego zawierających imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres stałego i czasowego zameldowania oraz w przypadku obywatela polskiego - numer ewidencyjny (PESEL), a w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej - odpowiednie strony paszportu oraz dokumentu zaświadczonego o adresie stałego i czasowego zameldowania,
 - 2) oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego, którego wiarygodność stwierdzi komisja egzaminacyjna w toku składania egzaminu o wydanie licencji,
 - 3) kopię świadectwa ukończenia szkoły lub kopię dyplomu albo świadectwa potwierdzającego ukończenie studiów wyższych,
 - 4) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych stwierdzone własnoręcznym podpisem, złożonym w obecności pracownika komendy wojewódzkiej Policji przyjmującego wniosek,
 - 5) zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc od daty składania wniosku,
 - 6) świadectwo pracy, w przypadku uprzedniej pracy w Policji, prokuraturze, Sądzie lub innym organie państwowym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, Unii Europejskiej, z ostatnich 3 lat,
 - 7) pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji, że nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe popełnione z winy umyślnej,

- 8) opinie komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie licencji:
 - a) w przypadku obywatela polskiego - dołącza do akt organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie wydania licencji,
 - b) obywatel innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej - przedkłada dokument wydany przez odpowiedni organ jego kraju wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc od daty składania wniosku,
- 9) orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do wykonania zadań detektywa wydane przez jednostki uprawnione do przeprowadzenia badań ubiegających się o wydanie licencji,
- 10) dwie fotografie o wymiarach 3,5 x 2,5 cm,

2. Wysokość i tryb wnoszenia opłat za wydanie licencji określają odrębne przepisy.

§ 3.

1. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji obowiązana jest przedłożyć pracownikowi komendy wojewódzkiej Policji, upoważnionemu do przyjmowania wniosków, do wglądu oryginały dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3.
2. Organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie wydania licencji dołącza do akt opinię Komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o licencję oraz zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.

§ 4.

Osoba, której przyznano licencję, odbiera ją osobiście, po okazaniu dowodu wniesienia opłaty za wydanie licencji za pokwitowaniem.

§ 5.

Wzór licencji stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 6.

1. W razie utraty licencji, jej posiadacz powiadamia o tym właściwą, ze względu na miejsce zamieszkania, komendę wojewódzką Policji, podając okoliczności utraty dokumentu.
2. W wypadku utraty lub zniszczenia licencji w stopniu utrudniającym posługiwanie się nią, posiadacz licencji może złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu.
3. Licencja wydana w związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 2, powinna mieć adnotację „duplikat”.
4. W wypadku odzyskania lub odnalezienia oryginału licencji, detektyw zwraca go właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji.
5. Oryginał licencji, o którym mowa w ust. 4, podlega anulowaniu.

§ 7.

1. W wypadku zmiany adresu zamieszkania, nazwiska lub imienia, detektyw obowiązany jest powiadomić o tym komendanta wojewódzkiego Policji, który wydał licencję, oraz dołączyć do dokumentacji wydania licencji pisemne oświadczenia o zmianie adresu zamieszkania, z podaniem nowego, lub kopię dokumentu urzędowego potwierdzającego zmianę nazwiska lub imienia.
2. W wypadku zmiany nazwiska lub imienia detektywa, komendant wojewódzki Policji wydaje nową licencję, anulując dotychczasową.

§ 8.

Opinię o osobie ubiegającej się o licencję oraz o detektywie wydaje, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania opiniowanego, komendant komisariatu Policji na polecenie komendanta wojewódzkiego Policji.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I
ADMINISTRACJI

ZAŁĄCZNIK

Wzór licencji detektywa: blankiet o wymiarach 9,5 x 6,5 cm obustronnie foliowany, zaopatrzony w lewym dolnym rogu w hologram z wizerunkiem godła państwowego.

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa stanowi wypełnienie delegacji zawartej w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia (Dz.U. Nr, poz.) o usługach detektywistycznych

Projektowane rozporządzenie ma na celu uproszczenie procedury wydawania licencji.

W przedmiotowej regulacji określono wymogi, które powinien spełniać wniosek, składany do Komendantów wojewódzkich Policji przez osoby ubiegające się o licencję, a także sposób postępowania w przypadku utraty lub zniszczenia licencji.

Projekt nakłada na detektywów obowiązek powiadomienia komendanta wojewódzkiego Policji o zmianie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania.

Przewidziano także obowiązek sporządzenia opinii o kandydatach na detektywów przez Komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o licencję.

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.

Projekt
z dnia 16 listopada 2000 r.

Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 2000 r.
w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 2000 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. Nr, poz.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych składa do organu zezwalającego wniosek, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

**MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI**

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 19 ustawy z dnia (Dz.U. Nr, poz.) o usługach detektywistycznych.

W projekcie określono wzór wniosku o wydanie zezwolenia (promesy) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. We wzorze uwzględniono dane określone w ustawie, niezbędne do wydania decyzji w sprawie zezwolenia. Ma to ułatwić przedsiębiorcom właściwe sporządzenie takiego wniosku, a organowi zezwalającemu jego weryfikację.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu Państwa.

| | |
|---|--|
| 6. DATA URODZENIA <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin-bottom: 2px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 8px;"> rok miesiąc dzień </div> | 7. MIEJSCE URODZENIA <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> |
| 8. SERIA I NR DOWODU OSOBISTEGO (dot. obywateli polskich) <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | 9. NR EWIDENCYJNY PESEL (dot. obywateli polskich) <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> |
| 10. OBYWATELSTWO <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | 11. SERIA I NUMER PASZPORTU (dot. osoby zagranicznej) <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> |

IX. ADRES ZAMELDOWANIA - pobyt stały

| | | |
|---|---|---|
| 1. WOJEWÓDZTWO <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | |
| 2. MIEJSCOWOŚĆ <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | KOD POCZTOWY <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | |
| 3. ULICA <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | NR DOMU <div style="border: 1px solid black; width: 30%; height: 20px;"></div> | NR LOKALU <div style="border: 1px solid black; width: 30%; height: 20px;"></div> |
| 4. TELEFON <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | |

X. ADRES ZAMELDOWANIA - pobyt czasowy

| | | |
|---|---|---|
| 1. WOJEWÓDZTWO <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | |
| 2. MIEJSCOWOŚĆ <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | KOD POCZTOWY <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | |
| 3. ULICA <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | NR DOMU <div style="border: 1px solid black; width: 30%; height: 20px;"></div> | NR LOKALU <div style="border: 1px solid black; width: 30%; height: 20px;"></div> |
| 4. TELEFON <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | |

XI. WYKSZTAŁCENIE (dot. osób z licencjami)

WYŻSZE
 ŚREDNIE
 INNE

ZAWÓD WYUCZONY

ZAWÓD WYKONYWANY

świadom odpowiedzialności karnej (art. 247 § 1 kk)
za składanie fałszywych zeznań mających
służyć za dowód w postępowaniu prawdziwość
danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

.....

miejsce na znaki opłaty skarbowej

Wykaz załączników według numeracji w pouczeniu.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|----|----------------------|----------------------------|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|
| 1. | <input type="text"/> | 2. | <input type="text"/> | 3. | <input type="text"/> | 4. | <input type="text"/> | 5. | <input type="text"/> | 6. | <input type="text"/> | 7. | <input type="text"/> |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Miejscowość | | | | data (dzień, miesiąc, rok) | | | | | | | | | |

świadom odpowiedzialności karnej (art. 247 § 1 kk) za składanie fałszywych zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu prawdziwość danych potwierdzam własnoręcznym podpisem (podpis zgodny z reprezentacją przedsiębiorcy)

Pouczenie

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty (art. 18 ust. 3 ustawy):

- 1) określające formę prawną przedsiębiorcy, w szczególności umowę spółki lub inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczący ustanowienia działalności i organizacji przedsiębiorcy,
- 2) odpis z rejestru przedsiębiorców,
- 3) listę udziałowców albo akcjonariuszy posiadających licencję lub nie mniej niż 30 % akcji lub udziałów,
- 4) określające proporcje udziału kapitału polskiego i zagranicznego w spółce oraz jego wysokość z podaniem adresów siedziby lub zamieszkania współnika lub współników zagranicznych, gdy spółka jest podmiotem z udziałem zagranicznym,
- 5) urzędowo poświadczone kopie licencji osób, o których mowa w pkt VIII wniosku,
- 6) aktualne zaświadczenie o niekaralności wszystkich osób wymienionych we wniosku,
- 7) zaświadczenie właściwego organu podatkowego stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z wpłatami należności budżetowych oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłatami składek.

UWAGA :

1. Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym i złożyć w trzech egzemplarzach.
2. Opłata skarbową wynosi zł od wniosku i zł od każdego załącznika.
3. Okres oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia wynosi ok. 2 miesiące, jeżeli wraz z wnioskiem zostały złożone wszystkie dokumenty, a także jeżeli wpłynęły wymagane przepisami prawa opinie właściwych organów.

ADNOTACJE URZĘDOWE

1. Nr akt sprawy

2. Data złożenia wniosku

3. Osoba przyjmująca sprawę - stanowisko

4. Osoba prowadząca sprawę - stanowisko

PROJEKT

z dnia 16 listopada 2000 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 2000 r.

**w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej
w zakresie usług detektywistycznych oraz okresu jej przechowywania.**

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia (Dz. U. Nr,
poz.) o usługach detektywistycznych zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa rodzaje dokumentacji dotyczącej zatrudnianych detektywów, zawieranych i realizowanych umów oraz sprawozdań sporządzanych po zakończeniu spraw w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, formy jej prowadzenia, a także okres przechowywania tej dokumentacji.

§ 2.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, obowiązany jest prowadzić:

- 1) aktualny wykaz zatrudnionych detektywów,
- 2) w zakresie realizowanych umów:
 - a) rejestr zawartych umów,
 - b) księgę realizacji umowy, wraz ze sporządzonym po zakończeniu sprawy sprawozdaniem.

§ 3.

1. Wykaz zatrudnionych detektywów, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, powinien zawierać w szczególności:

- 1) imię i nazwisko detektywa,
- 2) datę i miejsce urodzenia,
- 3) adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy,
- 4) serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
- 5) numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywateli polskich,
- 6) numer licencji, a także datę jej wydania oraz określenie organu, który ją wydał,
- 7) datę zawarcia z detektywem umowy o pracę oraz datę jej rozwiązania.

2. Rejestr zawartych umów, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien zawierać w szczególności:

- 1) numer umowy,
- 2) określenie rodzaju umowy oraz jej przedmiotu,
- 3) datę zawarcia i rozwiązania umowy,
- 4) oznaczenie stron umowy.

3. Księga realizacji umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b, powinna zawierać w szczególności:

- 1) numer umowy,
- 2) datę rozpoczęcia i zakończenia usługi,
- 3) imiona i nazwiska detektywów wykonujących usługę,
- 4) adnotację o przekazaniu końcowego sprawozdania zleceniodawcy.

§ 4.

Dokumentacja, o której mowa w § 2, prowadzona jest w formie pisemnej. Elektroniczne nośniki informacji mają w stosunku do niej charakter pomocniczy i nie mogą jej zastępować.

§ 5.

Dokumentację, o której mowa w § 2, przechowuje się przez okres 5 lat liczony od zakończenia działalności przedsiębiorcy, a w przypadku księgi realizacji umowy – od daty zakończenia umowy.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

**MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI**

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych oraz czasu jej przechowywania, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia (Dz.U. Nr, poz.) o usługach detektywistycznych.

Proponowana regulacja ma na celu ułatwić przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie usług detektywistycznych prowadzenie dokumentacji odnośnie zatrudnionych detektywów, oraz realizowanych umów.

W projekcie określono:

- rodzaje dokumentacji, którą przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić,
- informacje, które powinna obejmować dokumentacja,
- sposób jej prowadzenia,
- czas przechowywania.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje ujemnych skutków finansowych dla budżetu Państwa.

Projekt z dnia 16.11.2000 r.

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI**

z dnia 2000 roku

w sprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów, trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu oraz trybu, formy i terminów powoływania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów.

Na podstawie art. 34 ustawy z dniar. o usługach detektywistycznych (Dz. U. Nr, poz.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przepisy rozporządzenia stosuje się do osób ubiegających się o uzyskanie licencji detektywa.

§ 2.

Osoby ubiegające się o licencję składają egzamin przed komisją egzaminacyjną, zwaną dalej "komisją".

§ 3.

Komendant wojewódzki Policji powołuje komisję i organizuje egzamin nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, powiadamiając o jego terminie i miejscu Komendanta Głównego Policji, który następnie powiadamia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 4.

1. W skład komisji wchodzi:
 - 1) przedstawiciele Komendanta Głównego Policji i komendanta wojewódzkiego Policji w liczbie nie większej niż 4, reprezentujący służbę kryminalną Policji,
 - 2) przedstawiciel prezesa sądu okręgowego,
 - 3) przedstawiciel prokuratora okręgowego,
 - 4) przedstawiciel wojewódzkiego kuratora oświaty,
 - 5) przedstawiciele środowiska naukowego w liczbie nie mniejszej niż 2.
2. Przewodniczącą komisji wyznacza komendant wojewódzki Policji spośród przedstawicieli Komendanta Głównego Policji lub swoich przedstawicieli.
3. Komendant wojewódzki Policji występuje do Komendanta Głównego Policji, prezesa sądu okręgowego, prokuratora okręgowego, wojewódzkiego kuratora oświaty oraz rektora uczelni wyższej o wyznaczenie przedstawicieli do składu komisji.

§ 5.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może delegować swojego przedstawiciela do nadzorowania pracy komisji.
2. Przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych może nie dopuścić do przeprowadzenia egzaminu, a egzamin rozpoczęty przerwać, jeżeli stwierdzi:
 - 1) ujawnienie tematów egzaminu przed wyznaczonym terminem jego rozpoczęcia,
 - 2) niezgodność składu komisji ze składem określonym w § 4,
3. Przewodniczący komisji może nie dopuścić do przeprowadzenia egzaminu, a egzamin rozpoczęty przerwać w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

§ 6.

1. Zakres obowiązujących tematów egzaminu, obejmujący:
 - 1) wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego i administracyjnego,
 - 2) problematykę ochrony praw człowieka i obywatela,
 - 3) wybrane zagadnienia prawa policyjnego,
 - 4) elementy prawa karnego i wykroczeń (materialnego i procesowego),
 - 5) elementy prawa cywilnego (materialnego i procesowego) i prawa handlowego,
 - 6) problematykę ochrony danych osobowych,
 - 7) problematykę ochrony informacji niejawnych,
 - 8) zagadnienia etyki,
 - 9) elementy kryminalistyki,
 - 10) elementy kryminologii i wiktymologii,
 - 11) elementy psychologii sądowej,określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 7.

1. Komisja przeprowadza egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez komendanta wojewódzkiego Policji.
2. Czas trwania egzaminu powinien zapewnić możliwość oceny wiadomości teoretycznych osoby do niego przystępującej.
3. Szczegółowe tematy egzaminu pisemnego są sporządzane przez wskazaną przez Komendanta Głównego Policji komórkę organizacyjną służby kryminalnej Komendy Głównej Policji.
4. Tematy egzaminu są dostarczane komisji w kopertach, które są otwierane na sali egzaminacyjnej po zajęciu przez egzaminowanych wyznaczonych miejsc.
5. Egzamin rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia tematów jego uczestnikom.
6. Tematy egzaminu, do czasu ogłoszenia ich przez komisję, stanowią tajemnicę służbową.

§ 8.

1. Egzamin przeprowadzany przez komisję jest egzaminem teoretycznym.
2. Egzamin teoretyczny składa się z egzaminu pisemnego i ustnego, z których wystawiana jest łączna ocena. Osoby, która uzyskała ocenę negatywną z egzaminu pisemnego, nie dopuszcza się do egzaminu ustnego.
3. Egzamin ustny można przeprowadzić w formie pytań bezpośrednio kierowanych do egzaminowanego przez członków komisji albo pisemnych zestawów pytań losowanych

przez egzaminowanego. Pisemne zestawy pytań przygotowuje komisja we własnym zakresie.

4. Osoba, która uzyskała ocenę negatywną z egzaminu ustnego, może przystąpić do egzaminu poprawkowego.
5. Termin egzaminu poprawkowego może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni od dnia nie zdanego egzaminu.

§ 9.

1. Członkowie komisji o ocenie zdającego decydują większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
2. Przy ocenie zdającego stosuje się dwustopniową skalę ocen: pozytywna lub negatywna.

§ 10.

Podczas egzaminu może być obecny reprezentant izby, zrzeszenia lub stowarzyszenia detektywów.

§ 11.

1. Komisja sporządza protokół egzaminu według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Przewodniczący komisji przekazuje protokół komendantowi wojewódzkiemu Policji, który powołał komisję.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przechowywany jest w komendzie wojewódzkiej Policji zgodnie z przepisami o postępowaniu z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją archiwalną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organach i jednostkach podległych lub nadzorowanych przez tego ministra a także przepisami jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

**MINISTER SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI**

w porozumieniu

**MINISTER
EDUKACJI NARODOWEJ**

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów, trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu oraz trybu, formy i terminów powołania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 34 ustawy z dnia (Dz. U. Nr , poz.).

Projekt określa sposób powoływania komisji oraz jej skład. Przewiduje również obecność przedstawiciela środowiska detektywistycznego.

Zgodnie z projektem, egzaminy dla osób ubiegających się o licencję detektywa będą przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Egzamin będzie składał się z części ustnej i pisemnej, ocenianych łącznie, większością głosów członków komisji. Za egzamin przewidziano dwustopniową skalę ocen: pozytywną i negatywną.

Zgodnie z projektem egzaminy będą odpowiednio dokumentowane.

W celu ułatwienia przygotowania egzaminu w załączniku nr 1 do rozporządzenia określono zakres obowiązujących tematów egzaminów.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu Państwa.

ZAŁĄCZNIK Nr 1**ZAKRES OBOWIĄZUJĄCYCH TEMATÓW EGZAMINÓW DLA OSÓB
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA****Temat I****Podstawy prawne i zasady wykonywania usług detektywistycznych.**

Zagadnienia:

1. Pojęcia podstawowe.
2. Wymagania kwalifikacyjne detektywa.
3. Uprawnienia detektywa w zakresie wykonywanych przez niego usług.
4. Rodzaje i formy czynności detektywa.
5. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa.

TEMAT II**Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego.**

Zagadnienia:

1. Konstytucja jako podstawowe źródło prawa w Polsce.
2. System źródeł prawa w Polsce.
3. Prawa i wolności obywatelskie.
4. System organów państwa.

TEMAT III**Problematyka ochrony praw człowieka i obywatela.**

Zagadnienia:

1. Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r.
2. Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

TEMAT IV**Wybrane zagadnienia prawa policyjnego.**

Zagadnienia:

1. Policja, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczna w systemie organów administracji rządowej.
2. Podstawowe zadania Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej.
3. Organizacja Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej.
4. Zakres uprawnień Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej.
5. Czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe jako instrumenty wykonywania ustawowych zadań organów ścigania.

TEMAT V**Elementy prawa karnego materialnego.**

Zagadnienia:

1. Zasady odpowiedzialności karnej.
2. Formy popełnienia przestępstwa i wykroczenia.
3. Wyłączenie odpowiedzialności karnej.
4. Kary i środki karne.
5. Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia popełnione za granicą.
6. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.
7. Przestępstwa przeciwko środowisku.
8. Przestępstwa przeciwko wolności i wolności seksualnej i obyczajności.
9. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
10. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece.
11. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.
12. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu.
13. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i danym osobowym.
14. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów.
15. Przestępstwa przeciwko mieniu.
16. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i przestępstwa gospodarcze z innych niż kodeks karny ustaw oraz przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
17. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.
18. Wybrane wykroczenia.

Temat VI

Wybrane elementy prawa karnego procesowego.

Zagadnienia:

1. Zasady procesu karnego.
2. Przesłanki procesu karnego.
3. Strony procesowe.
4. Czynności procesowe.
5. Dowody w procesie karnym.
6. Środki przymusu procesowego.
7. Postępowanie po uzyskaniu informacji o przestępstwie.
8. Postępowanie przygotowawcze.
9. Postępowanie sądowe w pierwszej instancji, odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia.
10. Postępowanie karne międzynarodowe.
11. Postępowanie w sprawach o wykroczenia.

Temat VII

Wybrane elementy prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa handlowego.

Zagadnienia:

1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
2. Pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej.
3. Oświadczenie woli i wady oświadczenia woli.
4. Pojęcie umowy, forma zawarcia umowy.
5. Własność i inne prawa rzeczowe oraz ich ochrona prawna.
6. Podstawowe elementy zobowiązań.
7. Czynny niedozwolone.
8. Prawo rodzinne.
9. Prawo spadkowe.
10. Rodzaje przedsiębiorców.
11. Działalność gospodarcza - prawne podstawy działania.
12. Ochrona prawna konkurencji.
13. Papiery wartościowe.
14. Czynności handlowe.
15. Ochrona własności intelektualnej.
16. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
17. Strony o uczestnicy postępowania cywilnego
18. Powództwo i jego rodzaje.
19. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji.
20. Postępowania nieprocesowe z zakresu prawa osobowego, rodzinnego, opiekuńczego i kurateli, prawa rzeczowego i spadkowego.
21. Postępowanie egzekucyjne.
22. Cywilne postępowanie nieprocesowe.

Temat VIII

Etyka w działalności detektywa.

Zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia.
2. Uczciwość, rzetelność, profesjonalizm w świadczeniu usług detektywistycznych.
3. Poszanowanie godności człowieka a usługi detektywistyczne.
4. Normy moralne a normy prawne.
5. Normy moralne w sytuacjach konfliktowych,
6. Etyczne aspekty relacji detektyw- obywatel.
7. Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktowych.

Temat IX

Wybrane zagadnienia psychologii sądowej.

Zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia psychologii sądowej.
2. Procesy poznawcze.

3. Spostrzeganie - charakter bodźca, tło lub otoczenie, wpływ uczuć osobistych, nastawienia, popędy.
4. Zapamiętywanie - rodzaje pamięci, efektywne techniki zapamiętywania.
5. Budowa portretu pamięciowego.
6. Elementy negocjacji.

Temat X

Wybrane zagadnienia kryminologii i wiktymologii.

Zagadnienia:

1. Ogólna charakterystyka współczesnej przestępczości.
2. Niektóre zjawiska społeczne o potencjale kryminogennym.
3. Profilaktyka kryminologiczna.
4. Wiktymologia.

Temat XI

Wybrane zagadnienia kryminalistyki.

Zagadnienia:

1. Pojęcie, istota i zadania kryminalistyki.
2. Zasadnicze źródła informacji.
3. Ślady kryminalistyczne.
4. Metody identyfikacji człowieka i rzeczy.
5. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

Temat XII

Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej.

Zagadnienia:

1. Pojęcie tajemnicy państwowej.
2. Pojęcie tajemnicy służbowej.
3. Zasady postępowania z dokumentami zawierającymi tajemnicę państwową i służbową.
4. Zasady zwalniania od obowiązku zachowania tajemnicy państwowej i służbowej.

TEMAT XIII

Ochrona danych osobowych.

Zagadnienia:

1. Pojęcie danych osobowych i ich rodzaje.
2. Przetwarzanie danych osobowych.
3. Zbiory danych osobowych w Polsce i możliwości uzyskiwania z nich informacji.
4. Obowiązki administratora danych osobowych.
5. Uprawnienia osób, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

PROTOKÓŁ Nr KOMISJI EGZAMINACYJNEJ z przeprowadzonego egzaminu na licencję detektywa

..... (imię i nazwisko) (nazwisko rodowe)

urodzony(a) w dniu w

wykształcenie

przystąpił(a) do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną

powołaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w

w składzie:

Przewodniczący

Członkowie 1.

2.

3.

4.

5.

6.

.....

I. Egzamin teoretyczny

Data

| Zagadnienia | Ocena | | | Uwagi |
|-------------|----------------------|--------------------|--------|-------|
| | z egzaminu pisemnego | z egzaminu ustnego | łączna | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

Uchwałą Komisji Egzaminacyjnej z dnia

zdający(a) (imię i nazwisko) uzyskał(a) ocenę z przeprowadzonego egzaminu na licencję detektywa.

Uwagi Komisji Egzaminacyjnej

.....

.....

.....

.....

Członkowie
Komisji Egzaminacyjnej

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

.....