

Działalność gospodarcza w zakresie usług detektywistycznych

Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych reguluje ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 Nr 12, poz. 110, Nr 238 poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 121, poz. 1265, Nr 173, poz. 1808). W sprawach działalności w zakresie usług detektywistycznych nieuregulowanych w wyżej wymienionej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).

Co to są usługi detektywistyczne:

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

1. w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,
2. w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
 - a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
 - b) bezprawnego wykorzystywania handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawniania wiadomości stanowiących tajemnicę handlową.
3. sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
4. poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
5. poszukiwanie mienia,
6. zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga:

1. uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej, który prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych,
2. posiadania licencji detektywa przez przedsiębiorcę lub ustanowionego przez niego pełnomocnika – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
3. posiadania licencji detektywa przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnika ustanowionego przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością detektywistyczną – w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną,
4. wykonywania czynności detektywistycznych w ramach działalności gospodarczej wyłącznie przez osoby posiadające licencję detektywa.

UWAGA.

Przedsiębiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jeżeli:

- wpisany jest do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
- nie zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa,
- osoby nieposiadające licencji wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną są karani za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Zasady wpisu do rejestru działalności detektywistycznej.

Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać następujące dane:

1. firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
2. numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,
3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada
4. dane osobowe przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz pełnomocnika w przypadku jego ustanowienia, w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną – członków organu zarządzającego przedsiębiorcy, prokurentów i pełnomocników ustanowionych do kierowania wnioskowaną działalnością, ze wskazaniem osób posiadających licencję i numery licencji,
5. adres stałego miejsca wykonywania działalności.

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że:

- 1) *dane zawarte w wniosku o wpis do rejestru działalności detektywistycznej są kompletne i zgodne z prawdą,*
- 2) *znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych, określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych”*

Oświadczenie powinno również zawierać :

1. firmy przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Obowiązki przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych.

Przedsiębiorca w zakresie wyżej wymienionym jest obowiązany:

1. niezwłocznie po zawarciu umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, powiadomić na piśmie o jej zawarciu organ prowadzący postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, jeżeli z treści umowy wynika, że może się ona wiązać ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie,
2. nie wykonywać, w toku świadczenia usług detektywistycznych, czynności ustawowo zastrzeżonych dla organów i innych instytucji państwowych,
3. nie wykonywać działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych bez uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej,
4. nie wykonywać czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 cyt. ustawy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez posiadania licencji detektywa,
5. zachowywać formę pisemną umów dotyczących wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych,
6. prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą zatrudnionych detektywów oraz zawieranych i realizowanych umów,
7. przedstawiać dokumentację, o której mowa w pkt. 6 na żądanie organu upoważnionego do kontroli,
8. zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w związku z wykonywaniem umowy zawartej ze zleceniodawcą (w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, niebędącego osobą fizyczną, obowiązek, o którym mowa wyżej, spoczywa na wszystkich osobach, które działając na rzecz przedsiębiorcy powzięły wiadomość o źródłach informacji oraz okolicznościach sprawy będącej przedmiotem umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a zleceniodawcą,
9. sporządzić końcowe pisemne sprawozdanie z wykonanych czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 cyt. ustawy i przekazać go zleceniodawcy wraz z materiałami dokumentującymi opis stanu faktycznego.

Kontrola

Kontrolę działalności w zakresie usług detektywistycznych przeprowadza organ prowadzący rejestr. Organ upoważniony do kontroli, może upoważnić do przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych inny organ państwowy wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju działalności.

Konsekwencje nieprzestrzegania prawa.

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych w Rozdziale 5 wprowadza przepisy karne związane z nieprzestrzeganiem prawa:

Art. 44.

Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 25, 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 świadczenia 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 wykonuje działalność w zakresie usług detektywistycznych bez wymaganego wpisu do rejestru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
2. Tej samej karze podlega osoba wykonująca czynności detektywa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez wymaganej licencji.