S.D.D.P. "CONFIDENT" S.R.L. / Furnizor de formare profesională
Bucureşti, Sector 5, Str. Progresului nr. 134-138, Corp B, Et. 1, Biroul B1-5
Clădirea REAL - Sala COANDĂ
Tel./Fax: 021.332.05.04; Mobil: 0722.399.302, 0751.399.302
Internet: www.scoaladedetectivi.ro; **E-mail:** office@scoaladedetectivi.ro
www.detectiviparticulari.info**; E-mail:** office@detectiviparticulari.info
Operator de date cu caracter personal Nr. 17163
J2006017529400; CIF: 19157090

BAZA LEGISLATIVĂ
A
DETECTIVULUI PARTICULAR

(actualizată și consolidată la data de 25 martie 2024)

- **L E G EA 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 şi 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 şi completată prin Actul nr. 757/11.10.2017 (M. Of. nr. 0819/17.10.2017), H.G. nr. 222 din 14 martie 2024 (M. Of. nr. 230 din 19.03.2024)

- **Ordinul Nr. 724 din 9 iulie 2005**

privind stabilirea baremelor medicale pentru dobândirea calităţii 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 şi conţinutul legitimaţiei 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 modalităţile de recunoaştere a certificatelor de calificare sau a atestatelor pentru exercitarea profesiei de detectiv particular, eliberate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European,
Publicat în Monitorul Oficial nr. 400 din 12 mai 2005

Bucureşti
- 2024 -

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Detectivul particular este persoana atestată în condiţiile prezentei legi şi care, fără să aducă atingere dreptului la viaţă intimă, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăţi fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, **desfăşoară activităţi specifice de investigare, referitoare la**:

a) conduita şi moralitatea publică a unei persoane;

b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potenţială 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 părţi în proces;

e) asigurarea protecţiei împotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii private sau a activităţii operatorilor economici care doresc să păstreze confidenţialitatea acestora.

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

(3) Informaţiile obţinute în urma activităţilor desfăşurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, în condiţiile prezentei legi.

Norme:

1.1. *Prin* ***activităţi specifice de investigare****, în sensul prezentelor norme, se înţelege activităţile de studiere amănunţită şi de cercetare, efectuate în cazul investigat de către detectivul particular prin folosirea mijloacelor, metodelor şi procedurilor adecvate de lucru, în scopul realizării sarcinii investigaţiei inclusiv, în funcţie de caz, măsurile specifice de acoperire care să asigure protecţia investigaţiei.*

1.2. *Detectivul particular va refuza cazul atunci când clientul solicită activităţi ce încalcă normele legale în vigoare sau bunele moravuri şi va comunica acest lucru organelor de poliţie, iar în cazul în care constată că informaţiile solicitate de client vizează securitatea naţională, va sesiza de îndată autorităţile cu atribuţii în domeniu.*

Art. 2. - (1) Detectivul particular îşi poate exercita profesia, după caz, în cadrul societăţilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, înfiinţate conform legislaţiei comerciale şi care funcţionează în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

(2) Obiectul de activitate al societăţilor specializate şi al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.

(3) Conducătorii executivi ai societăţilor specializate de detectivi particulari trebuie să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior şi să fi absolvit un curs în specialitatea detectiv particular sau să fie absolvenţi ai unei facultăţi de drept sau ai unei şcoli postliceale de detectivi ori să fi îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unei instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau securităţii naţionale cu grad de ofiţer şi să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c)-f).

(4) Asociaţii sau acţionarii persoane fizice ai societăţilor specializate de detectivi particulari, înfiinţate conform alin. (1), trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 5 lit. d) şi e).

Norme:

2.1. *Pentru obţinerea licenţei de funcţionare, asociaţii/acţionarii societăţilor specializate trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 5 lit. d) şi e) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare* ***lege****.*

2.2. *Pentru obţinerea licenţei de funcţionare conducătorii societăţilor specializate sau ai cabinetelor individuale de detectiv particular depun la inspectoratul de poliţie judeţean sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, următoarele documente:*

a) *cerere adresată Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia de investigaţii criminale, prin care se solicită eliberarea licenţei de funcţionare, înregistrată şi datată, din care să rezulte denumirea, adresa sediului social/administrativ şi a punctelor de lucru, numele şi calitatea conducătorilor executivi, numărul de telefon şi fax;*

b) *actul de proprietate sau de folosinţă pentru sediul social/administrativ şi pentru punctele de lucru, în original;*

c) *pentru conducătorii executivi ai societăţii - originalul diplomei de studii pentru absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior şi al actului de absolvire a cursului în specialitatea detectiv particular ori originalul diplomei de studii pentru absolvenţii facultăţilor de drept sau ai unei şcoli postliceale de detectivi particulari, după caz;*

d) *se abrogă;*

e) *declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exercitarea autorităţii publice pentru conducătorii executivi;*

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

g) *se abrogă;*

h) *se abrogă;*

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

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

k) *se abrogă;*

l) *regulamentul de organizare şi funcţionare;*

m) *se abrogă.*

2.2[1]. *Respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) din lege se verifică de către inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în evidenţele specifice.*

2.2[2]. *Datele de identificare ale conducătorilor executivi se verifică de către inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în evidenţele specifice.*

2.3. *Baremele medicale pentru dobândirea calităţii de detectiv particular se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, cu avizul Ministerului Sănătăţii (Anexa Nr. 4).*

2.4. *Regulamentul de organizare şi funcţionare va avea următorul cuprins:*

a) *dispoziţii generale;*

b) *structura organizatorică a societăţii;*

c) *condiţii de angajare (cu respectarea legislaţiei muncii şi a prevederilor Legii nr. 329/2003);*

d) *pregătirea personalului şi controlul acestuia în activitatea desfăşurată;*

e) *atribuţiile personalului societăţii sau cabinetului individual;*

f) *dotarea personalului;*

g) *fluxul informaţiilor rezultate în urma procesului de investigare şi nivelul de acces al personalului societăţii/cabinetului individual la acestea;*

h) *dispoziţii finale, care vor cuprinde în mod obligatoriu prevederi referitoare la obligaţia de a nu angaja personalul în acţiuni de forţă, 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 şi obligaţia de a comunica, în termen de 10 zile, inspectoratului de poliţie judeţean sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, cu privire la modificările produse în organizare, structură, adresa sediului social sau a punctelor de lucru.*

2.5. *Inspectoratele de poliţie judeţene şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti vor transmite, în termen de 5 zile de la primire, documentele menţionate la pct. 2.2 la Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia de investigaţii criminale, cu propuneri motivate privind eliberarea licenţei de funcţionare.*

2.6. *Încetarea sau întreruperea activităţii pentru care s-a acordat licenţa de funcţionare a societăţii, cu precizarea intervalului de timp, va fi comunicată în termen de 10 zile la inspectoratele de poliţie judeţene sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz.*

2.7. *Reprezentantul unităţii de poliţie realizează copii după actele prevăzute la pct. 2.2 lit. b), c) şi f), pe care le certifică pentru conformitate cu originalul prin semnare. Originalul actelor prezentate se restituie pe loc, după realizarea şi certificarea copiilor.*

2.8. *Licenţa de funcţionare se eliberează de Inspectoratul General al Poliţiei Române numai după verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute de lege.*

2.9. *Forma şi conţinutul licenţei de funcţionare sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme.*

2.10. *Pentru realizarea obiectului unic de activitate, societăţile specializate şi cabinetele individuale pot efectua:*

a) *consultanţă de specialitate;*

b) *activităţi de investigare pentru realizarea prevederilor art. 1 alin. (1) din lege, prin folosirea de mijloace, proceduri şi metode de muncă, precum şi orice alte activităţi permise de lege şi în condiţiile legii, în scopul soluţionării cazului.*

Art. 3. - (1) Detectivul particular este obligat să păstreze secretul profesional asupra datelor şi informaţiilor obţinute.

(2) Datele şi informaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, în condiţiile legii, numai instanţelor judecătoreşti şi Ministerului Public, dacă acestea sunt utile pentru aflarea adevărului în cauzele penale.

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

CAPITOLUL II
Dobândirea calităţii de detectiv particular

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

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

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

b) posedă cel puţin studii medii şi este absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau securităţii naţionale ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior şi a absolvit un curs în specialitatea detectiv particular;

c) este aptă din punct de vedere medical;

d) să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

e) nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

f) a obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, după caz;

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

(2) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) şi f), inclusiv de către persoanele prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (4), se verifică de către inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în evidenţele specifice.

(3) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. b), în ceea ce priveşte îndeplinirea funcţiei de poliţist ori lucrător în cadrul unei instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau securităţii naţionale, inclusiv de către persoanele prevăzute la art. 2 alin. (3), se verifică de către inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, prin solicitarea unei adeverinţe de la instituţia publică la care a fost încadrat, în baza consimţământului expres al beneficiarului. Instituţia publică cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau securităţii naţionale eliberează adeverinţa în termen de 10 zile calendaristice de la solicitare.

Norme:

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

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

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

3.2. *Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European pot face dovada îndeplinirii condiţiei 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 autorităţile competente din unul dintre aceste state.*

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

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

3.5. *Dispoziţiile pct. 3.1 lit. a), pct. 3.3 şi 3.4 se aplică şi cetăţenilor români.*

3.6. *Procedura de recunoaştere prevăzută la pct. 3.1 lit. a) şi la pct. 3.3 se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne.*

Art. 6. - (1) Pentru **susţinerea examenului de atestare** a calităţii de detectiv particular, cei interesaţi trebuie să depună la inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 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 şi de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv un laborator autorizat;

f) declaraţie din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. e);

g) dovada achitării tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a cunoştinţelor, stabilit în conformitate cu dispoziţiile legale.

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

Art. 7. - (1) Calitatea de detectiv particular se dobândeşte în urma verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi a examinării candidaţilor de către o comisie instituită la nivelul inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se întruneşte trimestrial, iar verificarea cunoştinţelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

(3) După promovarea examenului, detectivului particular i se eliberează un atestat, pe baza căruia se poate asocia ori angaja la o societate licenţiată sau îşi poate înfiinţa cabinet individual pentru desfăşurarea de activităţi de investigare.

(4) Persoana respinsă la examen poate depune contestaţie la Inspectoratul General al Poliţiei Române în termen de 3 zile, acesta având obligaţia să o soluţioneze în termen de 30 de zile de la data depunerii.

(5) Cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European care au calitatea de detectiv particular pot desfăşura activităţile specifice acestei profesii pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, exclusiv în baza unei delegaţii emise de societatea pe care o reprezintă, în vederea soluţionării cazului ce face necesară prezenţa acestora în România. Cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European fac dovada calităţii de detectiv particular cu actul care atestă în mod valabil această calitate în statul de origine sau de proveniență.

(6) Detectivii prevăzuţi la alin. (5) au obligaţia ca înaintea desfăşurării oricăror activităţi specifice şi la încetarea acestora să înştiinţeze organul de poliţie competent teritorial.

Norme:

4.1. *Comisia de examinare prevăzută la art. 7 alin. (1) din lege se constituie prin dispoziţie scrisă a directorului general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, respectiv a inspectorului-şef al inspectoratului de poliţie judeţean, şi este formată din ofiţeri de poliţie specializaţi în domeniu. Comisia are în componenţă un preşedinte, 2 membri şi un secretar.*

4.2. *La lucrările comisiei de examinare pot participa reprezentanţi anume mandataţi ai asociaţiilor profesionale de detectivi, cu rol consultativ la adoptarea deciziei de atestare individuală.*

4.3. *Tematica de examinare în vederea atestării se stabileşte de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, la propunerea Direcţiei de investigaţii criminale, şi se aduce la cunoştinţă publicului, prin mijloacele de comunicare în masă ori prin afişare la sediile unităţilor de poliţie la care se constituie comisii de examinare în vederea atestării, cu minimum 30 de zile înainte de data organizării examinării candidaţilor.*

4.4. *Examenul pentru obţinerea atestatului de detectiv particular constă într-o probă scrisă, eliminatorie, precum şi în susţinerea unui interviu. În funcţie de rezultatele obţinute, candidaţii sunt declaraţi "admişi" sau "respinşi".*

4.5. *Lista cuprinzând situaţia rezultatelor obţinute la examenele de atestare se afişează la sediul unităţii de poliţie care organizează examinarea, în locuri accesibile publicului.*

4.6. *În termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor, candidaţii respinşi la examenul de obţinere a atestatului pot depune contestaţie la sediul inspectoratului de poliţie judeţean ori la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz.*

4.7. *Contestaţiile se soluţionează de o comisie specială, numită prin dispoziţie a şefului unităţii de poliţie care a organizat examenul de obţinere a atestatului de detectiv particular şi care are în componenţă: un preşedinte, 2 membri, ofiţeri de poliţie specializaţi în domeniu şi un secretar. Funcţia de preşedinte al comisiei de contestaţii va fi îndeplinită de unul dintre inspectorii adjuncţi ai inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv de un director adjunct al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, iar funcţia de secretar va fi îndeplinită de şeful structurii de resurse umane a unităţii de poliţie.*

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

4.9. *La sosirea pe teritoriul României, înainte de declanşarea oricărei activităţi în calitate de detectiv particular, în baza art. 7 alin. (6), cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European au obligaţia de a înştiinţa în scris, conform formularului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme, unitatea de poliţie pe raza căreia urmează să iniţieze investigaţia.*

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

a) prin renunţare scrisă, care se depune la inspectoratul de poliţie judeţean sau, după caz, la Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti;

b) prin anularea atestatului în condiţiile art. 23 alin. (2);

c) când persoana în cauză nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 lit. a) şi c)-e).

Norme:

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

5.2. *În maximum 5 zile de la data anulării atestatului, organul de poliţie care a dispus măsura va comunica despre aceasta atât societăţii în care îşi desfăşoară activitatea detectivul particular, cât şi 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 legitimaţia de detectiv particular la sediul unităţii de poliţie 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 unităţii de poliţie care i-a eliberat atestatul.*

5.5. *Pe perioada încetării sau suspendării calităţii de detectiv particular, persoana în cauză este obligată să predea legitimaţia de detectiv particular unităţii de poliţie emitente.*

5.6. *În situaţia în care atestatul este anulat ca urmare a contravenţiei prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) raportat la art. 15 lit. a)-c) din lege, măsura anulării va fi*

comunicată şi organelor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, potrivit competenţelor legale, împreună cu datele şi informaţiile obţinute.

(2) Calitatea de detectiv particular se suspendă:

a) când împotriva persoanei în cauză se pune în mişcare acţiunea penală, pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, în legătură cu activitatea sa de detectiv; în acest caz suspendarea durează până la soluţionarea definitivă a cauzei;

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

c) în condiţiile prevăzute la art. 20 şi art. 23 alin. (1).

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

(2) Legitimaţia de detectiv particular este nominală şi nu este transmisibilă. Modul de eliberare, forma şi conţinutul legitimaţiei 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 administraţiei şi internelor nr. 492/2005 privind modul de eliberare, forma şi conţinutul legitimaţiei 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 exerciţiul autorităţii publice;

b) activităţi care influenţează independenţa profesiei ori contravin bunelor moravuri;

c) exercitarea nemijlocită de fapte de comerţ, cu excepţia celor conforme obiectului de activitate şi îndeplinirii atribuţiilor specifice.

CAPITOLUL III
Drepturile şi obligaţiile detectivului particular, ale societăţilor specializate şi ale cabinetelor individuale în care acesta îşi desfăşoară activitatea

Art. 11. - (1) În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul să efectueze investigaţii în legătură cu persoanele, bunurile, faptele, datele şi împrejurările care fac obiectul acestei activităţi, cu respectarea strictă a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, precum şi a dispoziţiilor legale.

(2) În efectuarea investigaţiei detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autorităţilor publice informaţii care, potrivit legii, nu sunt clasificate şi nu aduc atingere dreptului la viaţă intimă, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăţi fundamentale ale persoanei vizate.

Norme:

6.1. *În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul să efectueze investigaţii şi supravegheri prin observare directă, fotografiere, înregistrare audio-video şi să solicite din arhivele şi evidenţele unor instituţii publice date, care, potrivit legii, nu sunt clasificate*

şi nu aduc atingere dreptului la viaţă intimă, familială ori privată sau altor drepturi şi libertăţi fundamentale ale persoanei.

6.2. *Datele şi informaţiile solicitate vor fi furnizate cu operativitate.*

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

a) să manifeste probitate şi conştiinciozitate profesională, scopul activităţii sale fiind aflarea adevărului în cauza pentru care a fost angajat;

b) să folosească metode şi mijloace de investigare prin care să nu aducă atingere normelor de drept ori drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Norme:

7.1. *Detectivilor particulari, precum şi societăţilor specializate sau cabinetelor individuale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea le sunt interzise următoarele activităţi:*

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

b) *interceptarea, sustragerea, distrugerea, reţinerea sau deschiderea fără drept a unei corespondenţe ori a altor trimiteri poştale adresate unei persoane;*

c) *interceptarea comunicaţiilor ambientale în spaţiul privat;*

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

c) să păstreze, chiar şi după încetarea calităţii de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele şi împrejurările despre care a luat cunoştinţă în timpul desfăşurării activităţii, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege;

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

Art. 13. - Detectivului particular, în desfăşurarea activităţii, îi **este interzisă efectuarea de investigaţii cu privire la**:

a) activitatea personalului reprezentanţelor diplomatice şi consulare sau a organizaţiilor internaţionale cu statut similar;

b) activitatea persoanelor, desfăşurată permanent ori temporar, cu orice titlu, în interesul autorităţilor publice, instituţiilor sau altor persoane juridice de interes public ori în serviciile de interes public;

c) datele confidenţiale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale şi 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) activităţile specifice desfăşurate de instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.

Art. 14. - Societăţile specializate şi cabinetele individuale de detectivi particulari au următoarele **drepturi**:

a) să se doteze şi să folosească mijloacele tehnice de investigare şi comunicaţii permise de lege;

b) să organizeze cursuri şi alte activităţi de pregătire profesională şi fizică specifice pentru perfecţionarea pregătirii personalului propriu;

Norme:

8.1. *Pentru mijloacele de comunicare este obligatorie obţinerea prealabilă a autorizaţiei pentru frecvenţele utilizate, eliberată de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei - I.G.C.T.I.*

8.2. *Tematica pregătirii profesionale şi pentru perfecţionarea personalului propriu va fi prezentată de către conducătorii executivi ai societăţii anual, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor, la Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia de investigaţii criminale, în vederea aprobării.*

8.3. *Tematica va fi utilizată în procesul pregătirii profesionale numai după aprobarea sa de către Inspectoratul General al Poliţiei 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 asociaţii profesionale care să le reprezinte interesele în relaţiile cu alte asociaţii sau cu instituţii ale statului;

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

Art. 15. - (1) În **organizarea şi desfăşurarea activităţii** detectivii particulari din societăţile specializate şi din cabinetele individuale au **obligaţia**:

a) să întreprindă investigaţii numai în baza unei convenţii scrise încheiate cu clientul;

b) să înfiinţeze un registru numerotat şi să îl înregistreze la inspectoratul de poliţie judeţean sau, după caz, la Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti, în care vor ţine evidenţa cazurilor investigate;

c) să comunice datele şi informaţiile solicitate de procuror sau de instanţa de judecată, pentru soluţionarea unor cauze penale;

d) în cazurile în care constată că informaţiile obţinute vizează securitatea naţională, să sesizeze de îndată autorităţile cu atribuţii în domeniu;

e) să angajeze şi să folosească pentru activităţile specifice de investigaţii numai persoane care au calitatea de detectiv particular;

f) în raport de posibilităţi şi pe baza unor convenţii, să primească în practică elevi ai şcolilor de detectivi particulari.

(2) Societăţile specializate şi cabinetele individuale de detectivi particulari îşi întocmesc regulament de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin dispoziţie scrisă a conducătorului executiv al societăţii sau a şefului cabinetului individual, după caz.

Norme:

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

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 şi toate documentele întocmite cu ocazia efectuării activităţilor în cazul respectiv; codul poate consta din cifre/numere, nume sau denumire;*

c) *obiectul convenţiei scrise încheiate cu clientul;*

d) *data finalizării cazului;*

e) *codul numeric personal al clientului.*

9.2. *Societăţile specializate sau cabinetele individuale trebuie să sesizeze în scris, de îndată, autorităţile cu atribuţii în domeniu, conform atribuţiilor legale, atunci când datele sau informaţiile, indiferent de modul în care au fost obţinute, vizează securitatea naţională; acestea sunt obligate să pună la dispoziţie autorităţilor sesizate şi suportul pe care, eventual, sunt fixate datele respective.*

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

CAPITOLUL IV
Sancţiuni

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

Art. 17. - Exercitarea fără drept a profesiei de detectiv particular constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

Art. 18. - Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) efectuarea de investigaţii în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 1 alin. (1) sau cu încălcarea prevederilor art. 12 lit. b)-d) şi ale art. 13;

b) încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (3) şi ale art. 7 alin. (6);

c) încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) şi (3), art. 3 alin. (2) şi ale art. 15 alin. (1) lit. a)-e).

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

a) faptele prevăzute la lit. a) şi 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 contravenţiilor prevăzute la art. 18 lit. c), sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi persoanei juridice, caz în care limitele acesteia sunt de la 1.000 lei la 2.500 lei.

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

(2) Suspendarea atestatului şi revocarea suspendării se dispun, în toate cazurile, de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, la propunerea inspectoratelor de poliţie judeţene sau a Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, şi se comunică persoanei în cauză.

Norme:

10.1. *În situaţia prevăzută la art. 20 alin. (1) din lege, suspendarea atestatului se dispune în scris de către Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia de*

investigaţii criminale, la propunerea motivată a inspectoratului de poliţie judeţean sau a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti din care face parte organul constatator, în termenul prevăzut la pct. 5.1.

10.2. *Dispoziţia de suspendare va fi comunicată în scris persoanei în cauză, respectiv societăţii în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, de către inspectoratul de poliţie judeţean sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în termenul prevăzut la pct. 5.2.*

Art. 21. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către poliţişti anume desemnaţi de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

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

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

(2) Atestatul de detectiv particular sau, după caz, licenţa de funcţionare a societăţii 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 licenţei, este săvârşită 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 poliţie judeţean care l-a emis sau, după caz, de către Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti.

(2) Suspendarea sau anularea licenţei de funcţionare a societăţii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se dispune, în condiţiile prezentei legi, de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Norme:

11.1. *Suspendarea sau anularea atestatului de detectiv particular se dispune de către inspectoratul de poliţie judeţean sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentele norme.*

11.2. *Suspendarea sau anularea licenţei de funcţionare a societăţii se dispune de inspectoratul de poliţie judeţean sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, numai după obţinerea aprobării de la Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia de investigaţii criminale.*

CAPITOLUL V
Dispoziţii finale

Art. 25. - Controlul activităţii specifice desfăşurate de societăţile specializate şi de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectuează de poliţişti anume desemnaţi de către Inspectoratul General al Poliţiei 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 societăţii sau cabinetului individual de detectivi particulari nu se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale.*

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

a) *autenticitatea actelor de constituire şi funcţionare a societăţii specializate sau cabinetului individual de detectivi particulari şi legalitatea funcţionării acestora;*

b) *dacă asociaţii/acţionarii, precum şi conducătorul societăţii sau cabinetului individual de detectivi particulari şi personalul acestora întrunesc condiţiile şi criteriile prevăzute de lege şi de prezentele norme;*

c) *existenţa registrului prevăzut de lege şi înregistrarea datelor obligatorii în acesta;*

d) *existenţa unor incompatibilităţi ori interdicţii în exercitarea profesiei de detectiv particular.*

12.3. *În toate situaţiile, constatările făcute cu ocazia controlului efectuat la societăţile specializate sau cabinetele individuale de detectivi particulari vor fi evidenţiate în registrul unic de control, unde se menţionează identitatea şi calitatea organului de control, măsurile propuse şi sancţiunile aplicate.*

Art. 26. - Inspectoratul General al Poliţiei Române ţine evidenţa tuturor detectivilor atestaţi, a societăţilor specializate şi a cabinetelor individuale de detectivi particulari.

Art. 27. - Nomenclatorul de activităţi din economia naţională se completează cu activitatea de detectiv particular (n.n. Cod C.O.R. ocupaţie: 335504 / Grupa de bază 3355 Inspectori de poliţie şi detectivi).

Art. 28. - (1) Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile legale privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.

(2) Documentele necesare pentru dobândirea calităţii de detectiv particular, altele decât cele prevăzute la alin. (1), eliberate cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, de către autorităţile statului de origine sau de proveniență, sunt recunoscute în condiţiile 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 Poliţiei Române şi Serviciul Român de Informaţii 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 CIREŞ

Anexa Nr. 1
la norme

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
STEMĂ

LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE

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

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

Data eliberării ..... Seria ..... numărul .....

Anexa Nr. 2
la norme

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
.....
(unitatea de poliţie emitentă)

ATESTAT DE DETECTIV PARTICULAR

În urma promovării examenului profesional şi în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările şi 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.

Şeful unităţii de poliţie emitente,
.....

Data eliberării ..... Seria ..... numărul .....

Anexa Nr. 3
la norme

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
.....
(unitatea de poliţie emitentă)
Numele şi prenumele poliţistului (în clar)
Semnătura
.....

DECLARAŢIE

Date de identificare:

- numele .....;
- prenumele .....;
- prenumele părinţilor .....;
- anul, luna şi ziua naşterii .....;
- localitatea/ţara .....;
- domiciliul (localitatea, strada, nr., ţara) .....;
- seria şi numărul paşaportului .....;
- seria şi numărul legitimaţiei de serviciu .....;
- societatea de detectivi particulari emitentă .....;
- locul şi perioada în care efectuează investigaţiile .....;

Semnătura ..... Data .....

NOTĂ:
O dată cu completarea declaraţiei se va depune de către detectivul particular şi o copie xerox a legitimaţiei de serviciu.

Ministerul Administraţiei şi Internelor

ORDIN Nr. 724
din 9 iulie 2005

privind stabilirea baremelor medicale pentru dobândirea calităţii de detectiv particular

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

Având în vedere dispoziţiile 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, şi Avizul Ministerului Sănătăţii nr. 26.671 din 5 iulie 2005,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1-Baremele medicale pentru dobândirea calităţii de detectiv particular sunt prevăzute în anexa nr.1.

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

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

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

p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

Anexa Nr. 1

BAREMELE MEDICALE
pentru dobândirea calităţii de detectiv particular

Boli contraindicate:

I. Aparat respirator:

1. tuberculoză pulmonară şi bronşică activă;
2. tuberculoză pulmonară şi bronşică inactivă, stabilizată la mai puţin de 4 ani de la vindecarea clinico-radiologică şi bacteriologică;
3. tuberculoză pulmonară operată (exereza segmentară sau lobară, toracoplastie, decorticare pleurală, pleurectomie);
4. pleurezie tuberculoasă la mai puţin de 4 ani de la vindecare;
5. tuberculoză extrarespiratorie:

a) activă la orice organ;
b) stabilizată sau la mai puţin de 4 ani de la vindecarea procesului tuberculos confirmat prin examene bacteriologice, radiologice şi anatomopatologice;

6. silicotuberculoză;
7. sarcoidoză pulmonară;
8. astm bronşic;
9. supuraţii bronhopulmonare acute, în tratament sau cronice;
10. bronhopneumopatie cronică obstructivă;
11. bronşiectazie;
12. boală chistică;
13. sechele pleurale cu tulburări funcţionale;
14. pneumoconioze.

II. Aparat osteoarticular şi ţesut 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 funcţionale;

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

III. Oftalmologie:

1. lipsa unui glob ocular;
2. sinblefarom;
3. inflamaţii ulceroase cronice ale marginilor pleoapei;
4. ectropion, entropion sau lagoftalm;
5. epifora produsă de obstrucţii ale căilor lacrimale congenitale sau dobândite la unul ori la ambii ochi;
6. pterigion neoperat sau operat şi recidivat;
7. trahom;
8. keratită cronică;
9. keratoconus;
10. leucom corneean simplu sau aderent;
11. stafilom;
12. luxaţie sau subluxaţie 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 şi/sau ale anexelor oculare, neoperabile;
36. tumori maligne oculare şi/sau ale anexelor oculare.

IV. O.R.L.:

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

V. Aparat digestiv:

1. ulcer gastric şi/sau duodenal acut;
2. ulcer gastric şi/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 infecţioasă;
6. hepatită acută la mai puţin 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. disgenezii endocrine gonadale;
2. acromegalie sau gigantism;
3. distrofie adipozogenitală, formă gravă;
4. diabet zaharat;
5. diabet insipid;
6. sindrom de insuficienţă hipofizară:
a) somatotropă (hipotrofie staturală, infantilism sexual, nanism hipofizar);
b) parţială sau globală;
7. hipertiroidie (boală Basedow, adenom toxic, guşă multinodulară, hipertiroidizată);
8. hipotiroidie manifestă;
9. guşă:
a) medie difuză şi/sau micropolinodulară, cu alterarea funcţiei tiroidiene;
b) nodul tiroidian unic cu diametru mai mare de 2 cm (cu potenţial de malignizare);
10. hiperparatiroidism;
11. hipoparatiroidism, formă manifestă (tetanie);
12. sindroame de hiperfuncţie corticosuprarenală (boală sau sindrom Cushing);
13. boala Addison;
14. insuficienţă gonadică;
15. obezitate frustă (I.M.C. mai mare 30 kg/m^2), 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 extremităţilor (acrocianoză, boala Raynaud);
5. arteriopatii periferice obliterante;
6. cardiopatie ischemică dureroasă;
7. insuficienţă cardiacă cronică;
8. bradicardie sinusală permanentă, sub 50 de pulsaţii pe minut;
9. puls alternant;
10. aritmii cardiace:
a) extrasistolică permanentă;
b) flutter sau fibrilaţie;
11. tahicardie paroxistică;
12. tahicardie sinusală permanentă;
13. tulburări de conducere permanente:
a) bloc major de ramură;
b) bloc atrioventricular;
c) sindrom de preexcitaţie (WPW);
14. valori ale tensiunii arteriale permanente cu maxima sub 100 mm/Hg, cu tulburări funcţionale.

VIII. Sânge şi organe hematopoietice:

1. anemii (Hb sub 12 g% la bărbaţi şi sub 11 g% la femei, hematocrit sub 35%);
2. anemii megaloblastice;
3. anemii hemolitice cronice prin defecte intraeritrocitare sau extraeritrocitare;
4. anemii prin insuficienţă 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. insuficienţă 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 şi sechele encefalitice;
13. sindroame extrapiramidale;
14. sindroame cerebeloase şi cerebromedulare;
15. sindroame pseudobulbare;
16. pareze şi paralizii de orice natură;
17. leuconevraxite;
18. scleroză laterală amiotrofică;
19. siringomielie, siringoglobulie şi hematomielie;
20. atrofii musculare mielopatice;
21. miopatii;
22. miastenie;
23. hemispasm facial;
24. nevralgie esenţială a trigemenului;
25. neuropatii cu tulburări funcţionale;
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 şi psihopatoide;
2. sindroame neurastenice şi nevrotice;
3. neurastenie şi psihastenie;
4. pitiatism;
5. psihopatii (schizoidă, ciclotimică, epileptică);
6. psihoze endogene (maniaco-depresive, afective, schizofrenie, paranoia, organice tranzitorii);
7. psihoze toxiinfecţioase, metabolice, endocrine sau posttraumatice;
8. sechele neuropsihice după traumatisme craniene;
9. stări demenţiale de orice natură;
10. oligofrenii şi infantilism psihic;
11. toxicomanii, inclusiv alcoolismul;
12. devieri sexuale pe fond de personalitate patologică.

NOTĂ:

În situaţia în care persoana care doreşte să susţină examenul necesar obţinerii calităţii de detectiv particular şi, 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, absenţa tulburărilor psihice şi aptitudinea de a purta armă.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII **Anexa Nr. 2**
Judeţul .....
Localitatea .....
Unitatea sanitară .....

FIŞA DE CONSULTAŢII MEDICALE
pentru persoanele care solicită atestarea calităţii de detectiv particular

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

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

C. Rezultatele examinărilor medicale

Specialitatea	Nr. fişă/ registru consultaţii	Data examinării	Constatări	Concluzii APT/INAPT	Semnătura şi 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 şi parafa medicului .....

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

Anexa Nr. 5

Ministerul Administraţiei şi Internelor

ORDIN Nr. 492 din 3 februarie 2005
privind modul de eliberare, forma şi conţinutul legitimaţiei 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 şi completările ulterioare, în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,
ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Cap. I
Dispoziţii generale

Art. 1 - Prezentul ordin stabileşte procedura prin care se eliberează legitimaţia de detectiv particular, forma şi conţinutul acesteia.

Cap. II
Modul de eliberare a legitimaţiei de detectiv particular

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

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

(3) Legitimaţia care nu respectă cerinţele prevăzute în prezentul ordin nu poate face dovada calităţii de detectiv particular pentru titularul acesteia.

Art. 3 - (1) Pentru eliberarea legitimaţiei, persoana trebuie să prezinte două fotografii color mărimea 40 mm x 30 mm. Una dintre fotografii se ataşează pe legitimaţie, iar pe unul dintre colţuri se aplică ştampila societăţii specializate ori a cabinetului individual.

(2) Societatea specializată/cabinetul individual are obligaţia să ţină evidenţa legitimaţiilor eliberate într-un registru cu regim special, numerotat şi înregistrat la unitatea de poliţie competentă, având filele completate cu următoarea rubricaţie: "Nr. crt", "Numele şi prenumele detectivului particular", "Domiciliul detectivului", "Seria şi nr. legitimaţiei", "Data eliberării", "Semnătura de primire" şi "Menţiuni".

(3) Seria şi numărul legitimaţiei de detectiv sunt identice cu cele ale atestatului.

(4) Cealaltă fotografie se aplică pe o fişă nominală, format A4, care se transmite cu adresă de înaintare, în termen de 10 zile de la data eliberării legitimaţiei, la inspectoratul judeţean de poliţie, respectiv la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul management resurse umane.

(5) Fişa nominală prevăzută la alin. (4) cuprinde următoarele rubrici: "Nr. crt.", "Numele şi prenumele detectivului particular", "Domiciliul detectivului", "Seria şi nr. legitimaţiei", "Data eliberării", "Semnătura de primire", "Unitatea de poliţie care a eliberat atestatul", "Seria şi nr. documentului de identitate al titularului legitimaţiei" şi "Menţiuni".

Art. 4 - (1) Societatea specializată/cabinetul individual are obligaţia să comunice serviciului de investigaţii criminale al inspectoratului de poliţie judeţean competent, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, despre încetarea raporturilor de serviciu dintre aceasta/acesta şi detectivul particular angajat, în termen de 48 de ore de la apariţia acestei situaţii şi totodată să dispună retragerea legitimaţiei, procedând la distrugerea acesteia, pe bază de proces-verbal, făcând menţiuni în acest sens în registrul de evidenţă.

(2) în cazul în care detectivul particular refuză predarea legitimaţiei, societatea specializată/ cabinetul individual are obligaţia să procedeze la anularea acesteia, asigurând totodată publicarea într-un cotidian de circulaţie naţională.

Cap. III

Forma legitimaţiei de detectiv particular, elementele de particularizare şi conţinutul acestui document

Art. 5 - (1) Legitimaţia de serviciu este documentul prin care detectivul particular îşi dovedeşte calitatea în baza căreia acţionează.

(2) Legitimaţia de serviciu cuprinde următoarele date:

a) denumirea ţării;

b) denumirea documentului;

c) seria şi numărul acesteia;

d) numele şi prenumele detectivului;

e) codul numeric personal;

f) emitentul;

g) vizele anuale; h) menţiuni.

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

(4) Fotografia color se poziţionează pe prima pagină, sub drapelul tricolor şi titlul "LEGITIMAŢIE DETECTIV PARTICULAR", în chenarul stabilit, pe care se aplică ştampila societăţii specializate/cabinetului individual, iar în partea dreaptă a acesteia se regăseşte spaţiul rezervat seriei şi numărului legitimaţiei, precum şi datele de stare civilă ale posesorului, cu următoarele menţiuni: "Numele", "Prenumele", "CNP", "Emitent" şi semnătura titularului.

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

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

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

(8) Pe pagina a 4-a a legitimaţiei se înscriu, cu majuscule, menţiunile: "ROMÂNIA" şi "DETECTIV PARTICULAR", care încadrează stema specifică acestei activităţi, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

Cap. IV Dispoziţii finale

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

(2) După înregistrarea evenimentului, unitatea de poliţie sesizată comunică despre producerea acestuia Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia de investigaţii criminale, pentru a opera menţiunile corespunzătoare în fişa nominală prevăzută la art. 3 alin. (4).

(3) în caz de furt sau pierdere a legitimaţiei de detectiv particular, societatea specializată/cabinetul individual ia măsuri de publicare într-un cotidian de circulaţie naţională, de înlocuire a documentului şi operează menţiunile ce se impun în Registrul de evidenţă.

(4) Dacă detectivul particular sesizează distrugerea sau deteriorarea legitimaţiei de serviciu, societatea specializată/cabinetul individual ia măsuri de eliberare a unui nou document şi operează în registrul de evidenţă menţiunile necesare.

(5) în toate situaţiile când societatea specializată/cabinetul individual eliberează o nouă legitimaţie de detectiv particular, aceasta/acesta este obligată/obligat să comunice în scris situaţia la Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia de investigaţii criminale, specificând motivele.

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

*) Anexele nr. 1 şi 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 administraţiei şi internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

Anexa Nr. 1

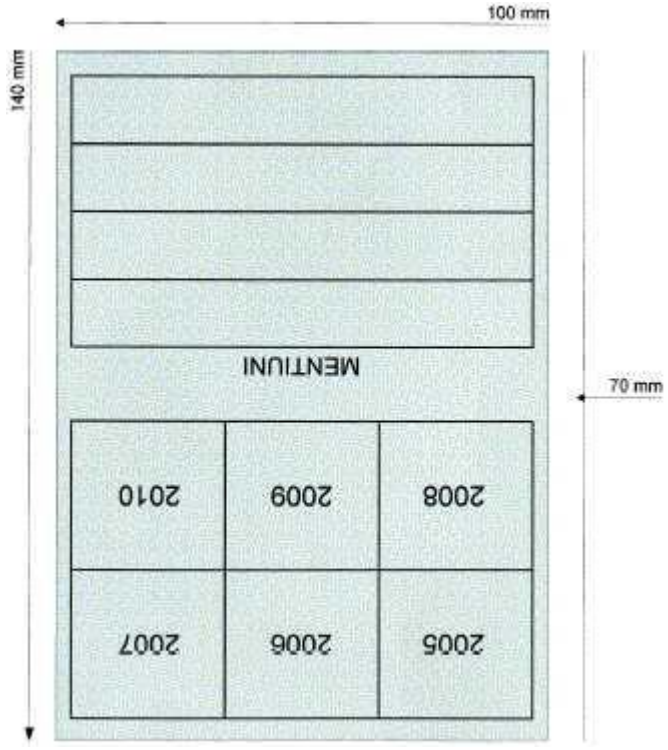
ROMÂNIA - FONT: Berlin Sans FB Demi - 29
DETECTIV PARTICULAR - FONT: Berlin Sans FB Demi - 24
ROMÂNIA - FONT: Berlin Sans FB Demi - 14
LEGITIMAŢIE - FONT: Berlin Sans FB Demi - 24
DETECTIV PARTICULAR - FONT: Berlin Sans FB Demi - 18
Seria ..... nr.....- FONT: Arial - 10
NUME, PRENUME, CNP, EMITENT - FONT: Arial - 10
First name, Last name - FONT: Arial - 7
Semnătura - FONT: Arial - 7

CULORI LEGITIMAŢIE 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

MENŢIUNI - FONT: Arial - 14
Tabel: dimensiuni 94/55 mm
2005 - 2010 - FONT: Arial - 16
Tabel: dimensiuni 94/60 mm


100 mm
140 mm
70 mm
40 mm
30 mm
ROMANIA
DETECTIV PARTICULAR
ROMANIA
LEGITIMATIE
DETECTIV PARTICULAR
Seria ..... Nr. .....
Numele .....
Last name
Prenumele .....
First name
CNP .....
EMITENT .....
Semnatura,
FOTO 30/40
Amprenta timbru sec
Diametru 20mm


100 mm
140 mm
70 mm
MENTIUNI
2008
2009
2010
2005
2006
2007

Anexa Nr. 6

Ministerul Administraţiei şi Internelor

ORDIN Nr. 620 din 29 aprilie 2005 (modificat prin OMAI Nr. 47/2010)

privind modalităţile de recunoaştere a certificatelor de calificare sau a atestatelor pentru exercitarea profesiei de detectiv particular, eliberate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului 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 şi completările ulterioare, ale Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi 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 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,

Ministrul Administraţiei şi Internelor emite următorul ordin:

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

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

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

Art. 3. - Cetăţenii 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 Spaţiului Economic European, înainte de a exercita profesia de detectiv particular pe teritoriul României, trebuie să solicite Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia de investigaţii criminale - recunoaşterea acestor documente.

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

(2) Cererea scrisă prevăzută la alin. (1) va fi însoţită 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 Spaţiului Economic European, în original şi în traducere în limba română, legalizată;

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

c) dovadă emisă de autoritatea din ţara de origine, din care să reiasă că nu a fost condamnat pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

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

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

Art. 5. - Documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. c) şi 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 legislaţia din statul membru de origine sau de proveniență al solicitantului nu prevede posibilitatea eliberării documentelor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. c) şi d), ele pot fi înlocuite de o declaraţie scrisă prin care acesta declară pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile legale pentru exercitarea profesiei de detectiv particular.

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

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

(2) Sub sancţiunea nulităţii, în cuprinsul deciziei se vor menţiona obligatoriu prevederi referitoare la termenul şi instanţa jurisdicţională unde aceasta poate fi contestată.

(3) Când există dubii asupra realităţii documentelor justificative, Inspectoratul General al Poliţiei Române poate solicita autorităţilor competente din statul membru confirmarea autenticităţii acestora, prin Biroul Naţional Interpol şi Punctul Naţional Focal.

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

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

Ministrul Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga
Bucureşti, 29 aprilie 2005. Nr. 620.

Pentru conformitate, cu prevederile legale,
Directorul, S.D.D.P. CONFIDENT S.R.L.
Col. (rtr) Vasile CIREŞ