



## О проекте Закона Республики Казахстан "О частной детективной деятельности"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 548

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект  
Закона Республики Казахстан «О частной детективной деятельности».

*П р е м ь е р - М и н и с т р*

*Республики Казахстан*

*С. Ахметов*

Проект

## **ЗАКОН**

### **РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О частной детективной деятельности**

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением частной детективной деятельности в Республике Казахстан, определяет правовую основу, принципы, задачи частной детективной деятельности и порядок ее осуществления, а также правовой статус частных детективов.

#### **Глава 1.**

#### **Общие положения Статья 1.**

#### **Основные понятия, используемые в настоящем Законе**

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) частная детективная деятельность – лицензируемый вид деятельности по оказанию на возмездной договорной основе детективных услуг, связанных с защитой законных прав и интересов заказчика;

2) детективные услуги – услуги, оказываемые физическим или юридическим лицам на договорной (возмездной) основе частными детективами;

3) детективные мероприятия – совокупность действий частных детективов, исчерпывающий перечень которых предусмотрен статьей 19 настоящего Закона, направленных на выполнение договора об оказании детективных услуг;

4) частный детектив – гражданин Республики Казахстан, получивший в установленном законодательством порядке лицензию на осуществление частной детективной деятельности;

5) заказчик – физическое или юридическое лицо, являющееся потребителем

детективных услуг на основании заключенного договора;

б) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий государственный контроль за частной детективной деятельностью.

## **Статья 2.**

### **Законодательство Республики Казахстан в области частной детективной деятельности**

Законодательство Республики Казахстан о частной детективной деятельности основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в целях реализации настоящего Закона.

## **Статья 3.**

### **Задачи и принципы частной детективной деятельности**

1. Задачами частной детективной деятельности являются:

- 1) оказание детективных услуг физическим или юридическим лицам;
- 2) защита прав и законных интересов заказчика.

2. Частная детективная деятельность основывается на принципах:

- 1) законности;
- 2) недопустимости нарушения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц, конституционного строя, общественной нравственности и иных охраняемых законом интересов общества и государства;
- 3) конфиденциальности;
- 4) невмешательства должностных лиц в деятельность частных детективов.

## **Статья 4.**

### **Законность**

Частный детектив при оказании детективных услуг обязан точно соблюдать требования Конституции Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов.

## **Статья 5.**

### **Недопустимость нарушения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, прав и законных интересов юридических**

## **лиц, конституционного строя, общественной нравственности и иных охраняемых законом интересов общества и государства**

1. При оказании детективных услуг недопустимы нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц, посягательство на конституционный строй, общественную нравственность и иные охраняемые законом интересы общества и государства.

2. Вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод при оказании детективных услуг, подлежит возмещению по основаниям и в порядке, предусмотренном законом.

### **Статья 6.**

#### **Конфиденциальность**

1. Частный детектив не вправе разглашать сведения, ставшие известными ему в ходе оказания детективных услуг, за исключением случаев допроса (опроса) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Разглашение частным детективом сведений, ставших ему известными в ходе оказания детективных услуг, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

### **Статья 7.**

#### **Невмешательство должностных лиц в деятельность частных детективов**

1. Незаконное вмешательство должностных лиц государственных органов, осуществляющих надзорные и контрольные функции, а также органов местного самоуправления в деятельность частных детективов путем издания незаконных актов и дачи незаконных поручений, препятствующих их деятельности, влекут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

2. Все убытки, понесенные частным детективом, и иной вред, причиненный ему вследствие неправомерного вмешательства в частную детективную деятельность, подлежат возмещению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

### **Глава 2.**

#### **Правовое положение частного детектива Статья 8.**

#### **Основные положения правового статуса частного детектива**

1. Гражданин Республики Казахстан, претендующий на занятие частной детективной деятельностью, обязан получить лицензию на осуществление частной детективной деятельности, иметь высшее юридическое образование и стаж работы не менее пятнадцати лет в оперативных или следственных подразделениях правоохранительных или специальных государственных органов.

2. Частным детективом не может быть лицо:

1) не достигшее тридцатипятилетнего возраста;  
2) находящееся на государственной службе;  
3) состоящее на учете в организациях здравоохранения с диагнозом алкоголизма, наркомании, токсикомании или психического заболевания;

4) имеющее неснятую или непогашенную в установленном законом порядке с у д и м о с т ь ;

5) в отношении которого прекращено уголовное преследование по н е р е а б и л и т и р у ю щ и м о с н о в а н и я м ;

6) которому предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения в о п р о с а о е г о в и н о в н о с т и ) ;

7) уволенное с государственной службы за совершение коррупционных правонарушений и по иным отрицательным мотивам;

8) имеющее гражданство иностранного государства, а также лицо без гражданства.

3. Деятельность частного детектива является предпринимательской деятельностью и подлежит регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Частный детектив осуществляет свою деятельность, выполняет обязанности и пользуется правами, предусмотренными настоящим Законом, при наличии лицензии на осуществление частной детективной деятельности и удостоверения детектива.

## **Статья 9.**

### **Права частного детектива**

1. В рамках договора об оказании детективных услуг частный детектив имеет право :

- 1) осуществлять индивидуальную беседу;
- 2) обращаться к физическим или юридическим лицам для получения информации, за исключением сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную о х р а н я е м у ю з а к о н о м т а й н у ;
- 3) создавать общественные объединения.

## **Статья 10.**

### **Обязанности частного детектива**

## Ч а с т н ы й д е т е к т и в о б я з а н :

- 1) иметь служебное помещение, предназначенное для приема физических лиц или представителей юридических лиц, хранения материалов, полученных в результате осуществления частной детективной деятельности;
- 2) иметь личную печать, личные бланки (с указанием своей фамилии, имени и отчества (при наличии), номера и даты выдачи лицензии), удостоверение, изготовленные на собственные средства по образцам, установленным уполномоченным органом, а также журналы входящей и исходящей корреспонденции;
- 3) предъявлять по требованию любого лица удостоверение частного детектива;
- 4) хранить в тайне сведения, ставшие ему известными в связи с оказанием д е т е к т и в н ы х у с л у г ;
- 5) незамедлительно сообщать правоохранительным органам известные ему факты готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений и административных правонарушений, а также о связанных с ними лицах;
- 6) информировать территориальное подразделение уполномоченного органа об утрате или повреждении печати, удостоверения, лицензии на осуществление частной д е т е к т и в н о й д е я т е л ь н о с т и ;
- 7) получать разрешение органов национальной безопасности на заключение договоров об оказании детективных услуг на территории республики иностранным физическим или юридическим лицам, в том числе дипломатическим представительствам, международным организациям, а также организациям с з а р у б е ж н ы м у ч а с т и е м ;
- 8) возмещать ущерб, причиненный несоблюдением условий договора;
- 9) представлять должностным лицам, уполномоченным на проведение проверок, необходимую для проведения проверки информацию;
- 10) соблюдать законодательство о частной детективной деятельности и условия договора об оказании детективных услуг.

## Глава 3.

### Организация частной детективной деятельности Статья 11.

#### Лицензия на осуществление частной детективной деятельности

1. Лицензия на осуществление частной детективной деятельности является разрешением на занятие частной детективной деятельностью и выдается сроком на пять лет в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики К а з а х с т а н о л и ц е н з и р о в а н и и .

2. Лицензирование частной детективной деятельности осуществляется уполномоченным органом, определяемым Правительством Республики Казахстан.

3. Иностранным гражданам и юридическим лицам, лицам без гражданства на

территории Республики Казахстан запрещается:

- 1) осуществлять частную детективную деятельность, а также учреждать детективные организации или быть их соучредителями;
- 2) создавать филиалы и представительства иностранных детективных организаций;
- 3) быть аффилированными с частными детективами Республики Казахстан;
- 4) оказывать любую финансовую или иную материальную помощь частным детективам Республики Казахстан;
- 5) выступать организаторами образовательных мероприятий, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации частных детективов.

4. Физическим и юридическим лицам Республики Казахстан запрещается создавать филиалы и представительства иностранных детективных организаций.

## **Статья 12.**

### **Приостановление действия лицензии на осуществление частной детективной деятельности**

1. Приостановление действия лицензии на осуществление частной детективной деятельности осуществляется приказом уполномоченного органа на основании заявления частного детектива, а также представлений территориальных уполномоченных органов.

2. Помимо общих оснований, предусмотренных законами Республики Казахстан, действие лицензии на осуществление частной детективной деятельности приостанавливается на период:

- 1) исполнения полномочий депутата Парламента Республики Казахстан, депутата маслихата, осуществляющего свою деятельность на постоянной или освобожденной основе, оплачиваемую за счет бюджетных средств;
- 2) возбуждения и осуществления судом искового производства о лишении лицензии частного детектива;
- 3) привлечения частного детектива в качестве обвиняемого по уголовному делу (до разрешения вопроса о его виновности в установленном законом порядке);
- 4) отсутствия у частного детектива служебного помещения, предназначенного для приема физических лиц или представителей юридических лиц, хранения материалов, полученных в результате осуществления частной детективной деятельности;
- 5) отсутствия личной печати, личных бланков (с указанием своей фамилии, имени и отчества (при наличии), номера и даты выдачи лицензии), удостоверения частного детектива, изготовленного по образцам, установленным уполномоченным органом, а также журналов входящей и исходящей корреспонденции.

3. В приказе уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии

частного детектива должны быть указаны основания и срок приостановления действия лицензии. О принятом решении в трехдневный срок делается соответствующая запись в реестре лицензий.

4. Возобновление действия лицензии на осуществление частной детективной деятельности осуществляется по заявлению частного детектива в течение десяти календарных дней на основании приказа уполномоченного органа и документов, подтверждающих прекращение оснований для его приостановления, о чем в трехдневный срок делается соответствующая запись в реестре лицензий.

5. Частный детектив вправе обжаловать решение о приостановлении или отказе в возобновлении действия лицензии на осуществление частной детективной деятельности в судебном порядке.

## **Статья 13.**

### **Лишение и прекращение действия лицензии на осуществление частной детективной деятельности**

1. Лишение и прекращение лицензии на осуществление частной детективной деятельности осуществляются в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан.

2. Помимо оснований, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О лицензировании», лишение лицензии на осуществление частной детективной деятельности осуществляется в судебном порядке по иску уполномоченного органа либо органов прокуратуры в случаях:

- 1) установления факта представления частным детективом недостоверной или умышленно искаженной информации в документах, явившихся основанием для выдачи лицензии на осуществление частной детективной деятельности;
- 2) оказания детективных услуг без заключения договора;
- 3) применения оружия и физической силы, за исключением случаев, предусмотренных законами;
- 4) осуществления видео-, звукозаписи, кино- и фотосъемки;
- 5) передачи своей лицензии для использования другими лицами;
- 6) разглашения третьим лицам сведений, ставших известными ему в связи с оказанием детективных услуг;
- 7) несообщения государственным органам известные ему факты готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений.

3. Помимо оснований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, прекращение действия лицензии частного детектива осуществляется уполномоченным органом в случаях:

- 1) подачи заявления частным детективом по собственному желанию;

2) признания частного детектива по вступившему в законную силу решению суда недееспособным или ограниченно дееспособным, умершим либо безвестно отсутствующим;

3) прекращения гражданства Республики Казахстан;

4) поступления частного детектива на государственную службу;

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении частного детектива или прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;

6) вступления в законную силу судебного решения о применении к частному детективу принудительных мер медицинского характера;

7) осуществления частным детективом деятельности против лица, с которым заключен договор об оказании детективных услуг;

8) систематического невыполнения налоговых обязательств.

4. Уполномоченный орган издает приказ о прекращении действия лицензии частного детектива в течение пяти календарных дней с момента подачи заявления частным детективом по собственному желанию или получения документов, подтверждающих наступление обстоятельств, предусмотренных подпунктами 2)-8) пункта 3 настоящей статьи.

5. Запись в реестре лицензий о прекращении действия лицензии частного детектива делается уполномоченным органом в течение двух рабочих дней с момента:

1) получения судебных актов о лишении и прекращении действия лицензии на осуществление частной детективной деятельности;

2) издания приказа о прекращении действия лицензии частного детектива.

6. Частный детектив вправе обжаловать решение о прекращении действия лицензии или отказе в возобновлении действия лицензии в судебном порядке.

## **Статья 14.**

### **Договор об оказании детективных услуг**

1. Оказание детективных услуг осуществляется на основе договора об оказании детективных услуг, заключенного в письменной форме между частным детективом и заказчиком.

2. Порядок заключения, исполнения, прекращения договора, ответственность сторон по договору определяются в соответствии с гражданским законодательством.

3. Если по договору об оказании детективных услуг затрагиваются или могут быть затронуты права и законные интересы третьих лиц, частная детективная деятельность не может осуществляться без их письменного согласия.



## Статья 15.

### Документирование частной детективной деятельности

1. Действия частного детектива, совершаемые им при оказании детективных услуг, подлежат обязательному документированию.

2. Использование частным детективом при документировании своих действий информации о частной жизни лица без его письменного согласия не допускается.

3. Документы и материалы, содержащие сведения по договору об оказании детективных услуг, подлежат хранению в запираемом металлическом шкафу (сейфе) у частного детектива в течение пяти лет и уничтожению в порядке, определяемом уполномоченным органом.

## Статья 16.

### Ограничения при осуществлении частной детективной деятельности

Частному детективу запрещается:

1) оказывать детективные услуги по делам, связанным с преступлениями или административными правонарушениями;

2) представляться лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций и приравненным к ним, а также осуществлять функции такого лица;

3) применять оружие и физическую силу;

4) использовать специальные технические средства;

5) использовать в своей работе документы и иные сведения, полученные в рамках оперативно-розыскной и процессуальной деятельности государственных органов;

6) совмещать детективную деятельность с государственной службой;

7) осуществлять видео-, звукозапись, кино- и фотосъемку в целях оказания детективных услуг;

8) осуществлять мероприятия, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности»;

9) осуществлять индивидуальную беседу без согласия лица, с которым проводится беседа;

10) совершать действия, нарушающие права, свободы и законные интересы человека и гражданина, в том числе право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства, тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений;

11) совершать действия, противоречащие охраняемым законом интересам общества и государства;

12) совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и

имущество человека и гражданина;

13) разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и достоинство человека и гражданина;

14) использовать полученную информацию вопреки охраняемым законом интересам заказчика или других лиц;

15) скрывать от правоохранительных органов известные ему факты готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений;

16) фальсифицировать материалы или вводить в заблуждение заказчика и третьих лиц.

## **Статья 17.**

### **Соблюдение прав и свобод личности, прав и законных интересов юридического лица при осуществлении частной детективной деятельности**

1. Не допускаются осуществление частной детективной деятельности, а также использование полученной информации для достижения целей и задач, не предусмотренных настоящим Законом.

2. Действия частного детектива могут быть обжалованы в уполномоченный орган, прокуратуру или суд.

3. Полученные в результате частной детективной деятельности сведения, касающиеся личной жизни, чести и достоинства личности, деловой репутации юридического лица, если в них не содержится информация о совершении запрещенных законом действий, хранению не подлежат и уничтожаются.

4. Порядок и сроки хранения и уничтожения результатов частной детективной деятельности устанавливаются уполномоченным органом.

## **Статья 18.**

### **Финансирование частной детективной деятельности**

1. Частный детектив самостоятельно финансирует свою деятельность.

2. Из полученных денег в качестве оплаты за свою деятельность частный детектив производит обязательные платежи по уплате налогов и других обязательных платежей, обеспечению сохранности архива.

## **Глава 4.**

### **Детективные мероприятия Статья 19.**

#### **Виды детективных мероприятий**

1. По договору об оказании детективных услуг частные детективы осуществляют следующие виды детективных мероприятий:
- 1) индивидуальная беседа;
  - 2) запрос справок, характеристик, иных документов у физических или юридических лиц.
2. Данный перечень видов детективных мероприятий является исчерпывающим.
3. Осуществление детективных мероприятий не должно нарушать установленных настоящим Законом ограничений.

## **Статья 20.**

### **Индивидуальная беседа**

Индивидуальная беседа – это равноправное общение частного детектива с физическим лицом в целях получения информации по предмету договора об оказании детективных услуг.

## **Статья 21.**

### **Запрос справок, характеристик, иных документов у физических или юридических лиц**

1. Частный детектив вправе запрашивать и получать от физических или юридических лиц сведения, необходимые для оказания детективных услуг.
  2. Запрос справок, характеристик, иных документов у физических или юридических лиц осуществляется путем направления запроса лицам, которые располагают или могут располагать информацией по предмету договора об оказании детективных услуг.
- Физические и юридические лица вправе отказаться от представления частному детективу справок, характеристик и иной информации.

## **Глава 5.**

### **Государственное регулирование частной детективной деятельности Статья 22. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере частной детективной деятельности**

Правительство Республики Казахстан утверждает правила оборудования служебного помещения, предназначенного для хранения материалов, полученных в результате осуществления частной детективной деятельности.

## **Статья 23.**

### **Компетенция уполномоченного органа в сфере частной детективной деятельности**

Уполномоченный орган:

- 1) разрабатывает и утверждает правила ведения реестра лицензий на осуществление частной детективной деятельности;
- 2) разрабатывает и утверждает правила хранения и уничтожения материалов частной детективной деятельности;
- 3) разрабатывает и утверждает образцы печати, бланков, удостоверения частного детектива;
- 4) осуществляет лицензирование деятельности частных детективов;
- 5) ведет реестр лицензий на осуществление частной детективной деятельности и обеспечивает размещение на интернет-ресурсе сведений реестра, а также списков лицензиатов, занимающихся частной детективной деятельностью;
- 6) принимает решение о приостановлении, прекращении действия лицензий частных детективов по основаниям, предусмотренным законодательством;
- 7) ведет учет данных о приостановлении, лишении и прекращении действия лицензий и делает соответствующую запись в реестре лицензий;
- 8) определяет порядок и условия представления частным детективом в территориальное подразделение уполномоченного органа информации о своей деятельности;
- 9) организует контроль за соблюдением частными детективами настоящего Закона;
- 10) регистрирует печати, бланки, удостоверение частного детектива;
- 11) рассматривает обращения физических и юридических лиц на действия (бездействие) частных детективов;
- 12) проводит проверку деятельности частного детектива на основании обращений физических и юридических лиц на его неправомерные действия (бездействие).

## **Глава 6.**

### **Заключительные положения Статья 24.**

#### **Государственный контроль за частной детективной деятельностью**

1. Государственный контроль за частной детективной деятельностью на территории Республики Казахстан осуществляется уполномоченным органом в форме проверки.
2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О

государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан».

3. Контроль за соблюдением частным детективом налогового законодательства осуществляют органы налоговой службы Республики Казахстан.

## **Статья 25.**

### **Надзор за частной детективной деятельностью**

1. Надзор за соблюдением законности при осуществлении частной детективной деятельности осуществляют Генеральный прокурор Республики Казахстан и подчиненные ему прокуроры.

2. При осуществлении надзора за частной детективной деятельностью прокурор:

1) проводит проверку законности осуществления частной детективной деятельности ;

2) рассматривает жалобы и заявления на действия частных детективов;

3) выносит в отношении частных детективов, допустивших противоправные действия при осуществлении частной детективной деятельности, постановления о возбуждении уголовного дела ;

4) выносит другие акты прокурорского надзора по выявленным фактам нарушений при осуществлении надзора за законностью частной детективной деятельности.

## **Статья 26.**

### **Ответственность частного детектива, физических и юридических лиц**

1. Нарушение законодательства влечет ответственность частного детектива в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.

2. Ответственность за нарушение законодательства о частной детективной деятельности несут виновные в этом физические и юридические лица, в том числе должностные лица государственных органов.

## **Статья 27.**

### **Порядок введения в действие настоящего Закона**

Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования.

*Президент*

*Республики Казахстан*

