

**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».

*Премьер-Министр*

*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;

      6) 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 судимость;

      5) в отношении которого прекращено уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям;

      6) которому предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения вопроса о его виновности);

      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 охраняемую законом тайну;

      3) создавать общественные объединения.

 **Статья 10.**
**Обязанности частного детектива**

      Частный детектив обязан:

      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 детективных услуг;

      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 детективной деятельности;

      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 зарубежным участием;

      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 Казахстан о лицензировании.

      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 или 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*

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан