**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проекту Закону України про детективні послуги**

1. **Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту**

У більшості країн світу приватна детективна діяльність визнана на державному рівні, врегульована законами й оптимально використовується задля збільшення можливостей громадян та юридичних осіб у захисті своїх законних прав та інтересів, її існування та діяльність є у них явищем звичайним, усталеним і достатньо унормованим національним законодавством.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція, Німеччина, Канада, Індія, Ізраїль, Японія, Норвегія, Іспанія, Італія, Португалія, Мексика, Російська Федерація та багато інших країн світу являють собою ті регіони планети, де запровадження інститутів приватних детективів, приватних детективних підприємств (агентств) та їх об’єднань стало у свій час наслідком реагування влади на нагальні соціальні виклики, і тому на сьогодні, в Англії, наприклад, чисельність персоналу приватних охоронних й детективних фірм вдвічі перевищує кількість співробітників поліції. У США приватні служби безпеки мають бюджет, який на 50% перевищує бюджет усіх органів поліції країни разом узятих, і нараховують понад 1,1 млн. співробітників. В державі Ізраїль (з населенням трохи більше 5 млн. чоловік) функціонує понад двох тисяч детективних і охоронних компаній.

Досвід країн, у яких приватна детективна діяльність законодавчо врегульована та здійснюється суб’єктами приватного права у формі специфічних послуг на підставі цивільно -– правових договорів, засвідчує, що функціонування ринку детективних послуг звільняє правоохоронців від необхідності виконання багатьох незначних та невластивих їм функцій, підвищують гарантії громадян та суб’єктів господарювання на своєчасний та високопрофесійний захист їх особистих та майнових прав, значно підвищує відповідальність державної правоохоронної системи, сприяє загальному оздоровленню криміногенної ситуації.

Так, приватні детективи та засновані ними різні, відповідно до національних режимів правового регулювання, організаційно – правові форми господарювання у сфері надання детективних послуг (надалі суб’єкти приватної детективної діяльності) надають суттєву допомогу суб’єктам підприємницької діяльності у вивченні репутації та фінансового стану позичальників та інших партнерів, визначенні їх спроможності реально виконувати взяті на себе фінансові зобов’язання, що у значній мірі запобігає укладенню ризикованих угод та ухиленню боржників від сплати заборгованості.

Результати пошукових заходів під час провадження детективних послуг сприяють підвищенню можливостей захисту учасників юридичних процедур вирішення особистих та майнових спорів, у тому числі у органах державного судочинства.

Крім того, сталою практикою є приватні послуги з пошуку осіб, місце знаходження яких не відоме, зниклого майна і тварин, виявленню фактів порушень прав інтелектуальної власності, насамперед незаконного використання товарних знаків та інше.

В Україні у даний час означений вид послуг на законодавчому рівні досі не визначений. Разом з тим, як нормативно визначений підвид економічної діяльності, ця діяльність зазначена у класі 80.30 «Проведення розслідувань» Розділу 80 «Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань» за КВЕД - 2010, а кваліфікаційні вимоги до працівників у галузі надання детективних послуг затвердженні за кодом 5169 «Працівники захисних та охоронних служб Національного класифікатора України. Класифікатор професій ДК 003:2005.

 За неофіційними даними, зараз в усіх регіонах України працює декілька тисяч приватних детективів та приватних детективних агентств.

Отже, цілком очевидно, що становлення та функціонування в Україні ринку детективних послуг є соціально визнаним.

Разом з тим, практичні заходи провадження означеного виду підприємницької діяльності об’єктивно можуть здійснюватися у сфері особистих та майнових прав фізичних осіб та суб’єктів господарювання усіх форм власності. За означених обставин приватна пошукова діяльність як активна діяльність приватних осіб з відшукання фізичних осіб, інформації та матеріальних об’єктів може мати окремі ознаки діяльності, а саме оперативно – розшукової, повноваженнями на провадження наділені виключно структурні підрозділи уповноважених правоохоронних органів держави. Значна частина відомостей, здобутих за результатами виконання детективних послуг становить правову категорію персональних даних, що перебуває під спеціальною правовою охороною.

Відтак, доступ до підприємницької діяльності з надання детективних послуг та поточне функціонування ринку детективних послуг потребують державного контролю та нагляду.

Прийняття Закону України «Про детективні послуги» дозволить продовжити практику унормування діяльності цього виду вже на законодавчому рівні, поставити її під належний контроль держави у формі ліцензування відповідно до вимог абзацу другого пункту четвертого статті 3 «Принципи державної політики у сфері ліцензування» Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності.

**2. Цілі і завдання законопроекту**

Метою законопроекту є законодавче врегулювання здійснення приватної детективної діяльності як одного з шляхів забезпечення конституційних гарантій людини та громадянина, суб’єктів господарювання приватного прав на захист своїх законних прав та інтересів.

1. **Загальна характеристика і основні положення законопроекту**

Проект Закону України «Про детективні послуги» складається з 50 статей, що об’єднані у 8 розділів, які, окрім прикінцевих та перехідних положень, визначають та регламентують:

- сферу приватної детективної діяльності, у тому числі види детективних послуг та суб’єктів їх провадження (надання);

- основні права та обов’язки суб’єктів приватної детективної діяльності, у тому числі правові механізми захисту інтересів замовників детективних послуг;

- державні заходи з легалізації та обліку приватних детективних підприємств;

- обов’язки приватного детективного підприємства з обліку наданих детективних послуг, зберігання конфіденційної інформації та діяльності у межах кримінального судочинства;

- заходи державного контролю за діяльністю у сфері детективних послуг;

- захист персональних даних, отриманих у процесі надання детективних послуг;

- кваліфікаційні вимоги до приватних детективів.

1. **Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання**

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про Національну поліцію».

**5. Фінансово-економічне обґрунтування**

 Реалізація запропонованого проекту Закону не призведе до додаткових витрат з Державного бюджету України.

**6. Обґрунтування очікуваних соціально -** **економічних, правових та інших наслідків застосування Закону у разі його прийняття**

Прийняття цього Закону дозволить легалізувати приватну детективну діяльність, яка фактично на сьогодні здійснюється в Україні, встановити форми і способи контролю держави за її провадженням та значно збільшити можливості громадян та суб’єктів господарювання України у захисті своїх законних інтересів, конституційних прав та свобод.

**Народні депутати України** Галушко М. Л. (303)

Медяник В. А. (242)