

# СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОВ О ДЕТЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЛАТВИЯ) И ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЛИТВА)

*Олегас Риманас,*

*Директор компании конфиденциальных юридических услуг «Rimano biuras»,  
член правления Ассоциации ветеранов криминальной полиции Литвы, Литва*

В Литве первые попытки регламентировать частную детективную деятельность (далее – ЧДД) предпринимались вскоре после провозглашения независимости. Один из первых, очень сжатых, проектов был подготовлен уже в 1993 году, но закон не был принят. Хотя постановлением правительства Литвы и ведомственным приказом МВД с 1993 года частная охранная деятельность в Литве была разрешена.

В 1999 году приказом МВД, претворяя в жизнь правительственную Программу по контролю организованной преступности и превенции коррупции, была официально создана рабочая группа по разработке проекта закона о частной детективной и охранной деятельности, в которую имел честь быть включенным работавший в то время в Департаменте Полиции Литвы автор статьи.

В 2000 году была подготовлена соответствующая Концепция, но в 2002 году Концепция была утверждена только по регламентированию частной охранной деятельности. Следствие этого – принятие в 2004 году Закона «О личной и имущественной охране» (дословный перевод). Хотя в Латвии в 2001 году уже был принят Закон о детективной деятельности<sup>1</sup>.

Отсутствие закона не помешало созданию в Литве частных детективных фирм, работе отдельных частных детективов – рынок диктовал свои условия. На конец 2015 года, по нашим грубым подсчетам, в Литве с населением около 2 800 000 человек действовало только около 15–20 компаний или предпринимателей, которые декларировали оказание частных детективных услуг. Возглавляемая мной компания, действует, например, 10-ый год.

По полученным от коллег данным, сегодня в Латвии с населением около 2 000 000 человек имеют сертификаты детективов около 120 частных лиц и выдано около 30 лицензий коммерсантам, которые осуществляют детек-

тивную деятельность.

Решением правления Сейма Литвы в 2011 году была создана рабочая группа из 13 человек по подготовке очередного проекта закона о ЧДД. В группу вошли члены Сейма, представители ряда министерств и ведомств, в том числе полиции, и один представитель этого бизнеса. Темпы разработки были очень быстрые, и спустя полгода, в 2012 году, проект был зарегистрирован в Сейме. Спустя 3 года, 16 апреля 2015 года, в измененном виде был принят Закон Литовской Республики О частной детективной деятельности<sup>2</sup>. В силу вступил 1 января 2016 года.

Кратко о литовском законе в сравнении с действующим Законом о детективной деятельности Латвии.

Прежде всего, законом не был установлен *status quo* – на момент принятия закона не существовало ЧДД (с чем категорически не хотелось бы согласиться).

Само название деятельности – **не детективная, а частная детективная деятельность**. Структурно – 29 статей в отличие от 15 в законе Латвии, 4 раздела – общие положения, признание лица частным детективом, основы организации и выполнения ЧДД и заключительные положения. Статьи имеют названия.

2-я статья закона разъясняет 7 основных используемых терминов. Среди них – понятия самой деятельности, частного детектива, работника, технических средств, квалификационного удостоверения и удостоверения на деятельность, договора.

Отдельные начальные статьи посвящены назначению закона, правовым основам и принципам ЧДД (в законе Латвии указана только цель закона).

Среди основных **требований к кандидату в частные детективы** указаны четыре:

– не менее, чем высшее юридическое образование;

- наличие удостоверения об окончании программы обучения частных детективов или не менее, чем 2-годовалый опыт работы в правоохранительных органах (в законе Латвии иначе – либо высшее юридическое образование, либо опыт работы в правоохранительных органах не менее 5 лет, то есть в Латвии шире круг потенциальных кандидатов);
- выдержать квалификационный экзамен (в Латвии это не требуется);
- обладать непререкаемой репутацией.

Несколько различается понятие **непререкаемой репутации**, которой в литовском законе посвящена отдельная 8-я статья.

Основные отличия: не может быть частным детективом лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, за преступление в отношении государственной службы, общественных интересов или коррупционное преступление (в Законе о детективной деятельности Латвии – любое умышленное преступление независимо от погашения или снятия судимости).

Также в отличие от регулирования в Латвии, более мягкое требование в отношении лица, освобожденного от должности по отрицательным мотивам – только 3 года после этого лицо не может претендовать на то, чтобы стать частным детективом. Хотя, с другой стороны, имеется возможность не допустить в частные детективы лицо, в отношении которого имеются данные, что оно, осуществляя ЧДД, будет создавать угрозу жизни и здоровью других лиц, имуществу, общественному порядку и безопасности.

Важное отличие по **формам ЧДД**. По литовскому закону эти формы ограничены – основой каждой из трех является частный детектив как индивидуальный предприниматель. ЗАО и им подобные предприятия не могут оказывать такие услуги. Поэтому соответствующие удостоверения (квалификационные и на деятельность) **бессрочно** (в отличие от закона в Латвии – таким лицам на 5 лет) выдаются только физическим лицам.

По закону Латвии лишь 2 статьи конкретно посвящены лицензиям и сертификатам, и это касается их аннулирования. По литовскому же закону упомянутым выше **удостоверениям** посвящены 4 статьи с подробной детализацией (выдача, предупреждение о возможном лишении, вре-

менное приостановление действия и т.п.).

Отдельная статья регламентирует признание профессиональной квалификации **частных детективов других стран Евросоюза или стран Европейской экономической зоны**, намеревающихся оказывать услуги частного детектива в Литве. Это зависит от того, имеет ли лицо только право заниматься ЧДД у себя в стране или, кроме права, оно еще в установленном правовом порядке в определенной организационной форме этим уже занимается.

Одно из новшеств – как и у адвокатов – требование об обязательном профессиональном **страховании** гражданской ответственности. Кроме того, частный детектив при любой форме деятельности обязан иметь **рабочее место**, отвечающее определенным требованиям – вывеска, приемная, оборудование связью и т. д.

Письменный **договор об оказании услуг** с клиентом так же, как и по закону Латвии, должен заключаться, но не с каждым – не требуется договора при консультировании на рабочем месте частного детектива.

Среди перечисленных **услуг ЧДД**:

- не только розыск без вести пропавших лиц, но и расследование обстоятельств их пропажи;
- наблюдение за окружением и поведением несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных лиц по просьбе их родителей, опекунов без уведомления об этом наблюдаемых;
- сбор по просьбе клиента биографических, генеалогических и похожих данных о нем;
- обеспечение охраны коммерческих, производственных и профессиональных тайн клиента, в том числе техническими средствами.

С другой стороны, литовский закон, в отличие от латвийского, к сожалению, не предусматривает возможности оказания таких услуг, как розыск совершивших преступления лиц, выяснение связанных с преступной деятельностью фактов, предметов и лиц. Правда, отдельным пунктом указана услуга по розыску должников и их имущества.

При этом список услуг является, опять же, к сожалению, исчерпывающим.

Несбалансированно по литовскому закону регламентированы **обязанности** частного детектива и **запреты** – по пункту их 15, а вот прав – всего 4.

В отличие от латвийского закона частный детектив **обязан**:

- информировать правоохранительные органы не о всех известных ему преступлениях, а только о тяжких или особо тяжких;
- в случае получения информации, составляющей государственную или служебную тайну, не позже чем на следующий день об этом и об обстоятельствах, при которых узнал о ней, сообщить разработчику тайны;
- в случае обнаружения аппаратуры съема информации сообщить об этом территориальной прокуратуре;
- персональные данные обрабатывать, использовать в порядке, установленном соответствующим законом;
- на своем рабочем месте, в рекламе, при наличии сайта в интернете указывать дату выдачи и номера удостоверений.

Среди **запретов** указаны:

- мешать сотрудникам правоохраны выполнять свои функции;
- не только осознанно вводить в заблуждение самих клиентов, но и в принципе вводить в заблуждение кого-либо (последнее, по-видимому, противоречит тактике проведения многих частно-детективных мероприятий).

Но, с другой стороны, и это положительный момент, законодатель частному детективу запретил не вообще сбор и использование информации о частной жизни, а только когда такие действия идут в разрез с требованиями настоящего закона.

Положения Закона о детективной деятельности Латвии об использовании **технических средств** при проведении мероприятий детективной деятельности лаконичные, ясные и сводятся к принципу „не навредить“. В отличие от этого в литовском законе **техническим средствам** посвящена целая громоздкая статья из 6 частей. Во-первых, установлено, что технические средства могут применяться только тогда, когда других средств, методов недостаточно или они не пригодны. Во-вторых, эти средства должны соответствовать требованиям закона о безопасности продукции, иметь все необходимые при их использовании документы, удостоверения и сертификаты. Собранную с помощью этих средств информацию может обрабатывать только сам частный детектив, который лично отвечает за законность их применения.

В отношении **прав частного детектива**:

- в отличие от права, регламентированного законом Латвии – осуществлять открытое или скрытое наблюдение, законом Литвы предусмотрено обобщенное право по фиксации, сбору, исследованию соответствующей информации, данных, документов, не нарушая других законов;
- предусматривается право обоснованно обращаться в государственные организации, учреждения, предприятия с целью получения информации, документов и их копий (к сожалению, изменения в законы, устанавливающие обязанность давать такую информацию частному детективу, не внесены, а один проект не был принят к рассмотрению). Правда, там, где требуется согласие собственника или законного владельца, по литовскому закону оно должно быть письменное.

В отдельной статье детально оговаривается **деятельность надзирающей институции** – полиции. При этом при проведении проверок частных детективов содержится, на наш взгляд избыточное, требование предъявлять „контролерам“ все документы и технические средства, связанные с проводимой ЧДД.

**Справка.** На 21 апреля 2016 года согласно требованиям литовского закона о ЧДД первые квалификационные удостоверения и удостоверения на ЧДД получили 5 бывших сотрудников правоохраны (в том числе с № 1 – автор данной статьи) и разрешение № 1 на проведение соответствующих курсов единственное учебное заведение – частный Вильнюсский университет им. К. Симанавичюса. Кстати, уже несколько лет этот университет готовит бакалавров права по специализации «Право и экономическая безопасность (детективистика бизнеса)».

**Резюмируя**, невзирая на наличие многочисленных критически оцениваемых сторон принятого в Литве закона о ЧДД, можно отметить следующее.

Часть до принятия закона свободно оказываемых на литовском рынке услуг теперь является исключительно услугами ЧДД, поэтому их смогут оказывать только соответствующие правовым требованиям частные детективы и никто другой.

Открывается широкий гласный рынок услуг ЧДД.

Закон создает основы сбора частными детективами информации о частной жизни в

правовом поле, поэтому намного уменьшает риск привлечения их за это к ответственности, в том числе уголовной.

Результат деятельности частного детектива становится юридически значимым.

Одним из главных условий ЧДД становится неперевышение установленных границ принципа пропорциональности.

Принятие закона в Литве может повлиять на совершенствование аналогичного правового регулирования в Латвии – в течение 10–15 лет право „шагнуло“ далеко вперед. Отчасти свидетельством этому – принятый литовскими законодателями закон о ЧДД. Хотя и им самим было бы неплохо кое-какие положения позаимствовать у латвийских коллег.

---

### Ссылки

- <sup>1</sup> Law on Detective Activity. [http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Law\\_on\\_Detective\\_Activity.doc](http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Law_on_Detective_Activity.doc)
  - <sup>2</sup> Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymas. <https://www.e-tar.lt>
- 

### Anotācija

Rakstā analizētas detektīvdarbības regulējuma īpatnības Latvijā un Lietuvā. Var secināt, ka tiesību normās precīzi noteikts, kādas darbības atbilst detektīvdarbībai, kā arī detektīvdarbības ietvaros ievāktās ziņas tiek atzītas par juridiski nozīmīgām. Saskaņā ar regulējumu veiktās detektīvu darbības nevar atzīt par nelikumīgu iejaukšanos personas privātajā dzīvē, līdz ar to tiek nodrošināta personas privātās dzīves neaizskaramība. Gan Latvijas, gan Lietuvas likumos noteikts, ka saskarē ar privātās dzīves neaizskaramību, jāievēro samērīgums.

### Abstract

The article analyses the detective work regulation specifics in Latvia and Lithuania. It can be concluded that law clearly states which actions conform with detective work and that information collected within detective work – are recognized as legally significant. According to regulation – detective activities cannot be recognized as unlawful interference in person's private life, thereby ensuring personal privacy. Since Lithuanian law has been adopted recently – it is more in line with current situation and conditions.