



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

I N F O R M A T O R

dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis
do rejestru działalności regulowanej
w zakresie usług detektywistycznych

Warszawa, czerwiec 2010 r.

Szanowni Państwo,

Pragnę niniejszym przedstawić Państwu podstawowe informacje na temat wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Usługi detektywistyczne podlegają wpisowi do rejestru działalności regulowanej. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej procedury administracyjne związane z uzyskaniem wpisu zostały ograniczone do minimum.

Łączę wyrazy szacunku

*Dyrektor
Departamentu Zezwoleń i Koncesji*

Warszawa, czerwiec 2010 r.

Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, prawa i obowiązki detektywów oraz zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych określa ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej.

Organem prowadzącym rejestr jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych podlega regulacjom określonym w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278) dokonującej w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dot. usług na rynku wewnętrznym.

Zakres przedmiotowy

Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

- 1) w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,
- 2) w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
 - a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
 - b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,
- 3) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
- 4) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
- 5) poszukiwanie mienia,

- 6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego. (Zleceńodawcą tych czynności nie mogą być organy prowadzące lub nadzorujące postępowania w tych sprawach).

Zakres podmiotowy

Przedsiębiorca może wykonywać działalność w zakresie usług detektywistycznych jeżeli:

- 1) posiada licencję:
 - a) przedsiębiorca lub ustanowiony przez niego pełnomocnik – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
 - b) co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnik ustanowiony przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością detektywistyczną – w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną,
- 2) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
- 3) osoby nieposiadające licencji, wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie byli karani za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe,
- 4) zawarł umowę ubezpieczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Licencje wydaje komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wpis do rejestru

Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać następujące dane:

- 1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
- 2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,
- 3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorcy taki numer nadano,

- 4) dane osobowe przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz pełnomocnika w przypadku jego ustanowienia, w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną – członków organu zarządzającego przedsiębiorcy, prokurentów i pełnomocników ustanowionych do kierowania wnioskowaną działalnością, ze wskazaniem osób posiadających licencje i numery licencji,
- 5) adres stałego miejsca wykonywania działalności.

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że:

- 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności detektywistycznej są kompletne i zgodne z prawdą;
- 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych, określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych”.

Oświadczenie powinno również zawierać:

- 1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
- 2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
- 3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wzory wniosku i oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego informatora.

Wniosek wraz z oświadczeniem i **dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej w kwocie 616 zł wniesionej na konto wskazane w Informatorze części Oplata skarbową** można kierować drogą pocztową na adres: 02-591 Warszawa, ul. Batorego 5 lub składać osobiście (bądź przez pełnomocnika lub kuriera) w biurze podawczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, ul. Rakowiecka 2a.

Organ prowadzący rejestr wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze.

Odmowa wpisu do rejestru

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzący rejestr działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w przypadku gdy:

- 1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,
- 2) przedsiębiorcę wykreślono z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych z przyczyny złożenia wraz z wnioskiem oświadczenia niezgodnie ze stanem faktycznym, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Zmiany w rejestrze

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Zakres danych podlegających zgłoszeniu z powodu ich zmiany wymieniony jest w pkt 1-5 części Informatora w tytule „wpis do rejestru”.

Uprawnienia stron w toku postępowania

W toku postępowania administracyjnego strony uprawnione są w szczególności do:

- uzyskania należytej i wyczerpującej informacji o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego,
- uzyskania wyjaśnień zasadności przesłanek, którymi kieruje się organ przy załatwieniu sprawy.

Wszelkie pytania, które pojawią się w toku postępowania administracyjnego, należy kierować do Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, **w formie pisemnej**, wykazując przy tym interes prawny lub obowiązek.

Terminy

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest obowiązany dokonać wpisu do rejestru działalności detektywistycznej w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz

z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej dla działalności w zakresie usług detektywistycznych.

Jeżeli organ nie dokona wpisu w terminie, o którym wyżej, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. **Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin 7 dniowy do dokonania wpisu biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.**

Oплата skarbowa

Wpis do ewidencji jest czynnością urzędową i podlega opłacie skarbowej. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), z chwilą złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Opłatę za wpis należy wnieść w kwocie:

616 zł - słownie: sześćset szesnaście złotych

na konto: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Mokotów – Wydział Budżetowo-Księgowy 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113.

Oryginał lub odpis dowodu opłaty należy dołączyć do wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

W przypadku nie uiszczenia opłaty skarbowej w wyznaczonym terminie wniosek o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podlega zwrotowi na podstawie art. 261 § 1 i 2 kpa.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.) organ prowadzący rejestr wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze.

Dowody i informacje

Wniosek o wpis w rejestrze wraz z oświadczeniem należy składać w języku polskim.

Organ przyjmując wniosek potwierdza jego przyjęcie. Potwierdzenie zawiera:

1. wskazanie daty wpływu oraz terminu rozpatrzenia wniosku;

2. pouczenie o przysługujących przedsiębiorcy środkach odwoławczych;
3. informację, że jeżeli wniosek nie zostanie rozpatrzony w terminie, uznaje się, że organ wydał rozstrzygnięcie zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełnienia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej. Spełnienie przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej podlega kontroli, w szczególności przez organ prowadzący rejestr danej działalności.

Obowiązki wynikające z ustawy i aktów wykonawczych, w tym obowiązek prowadzenia dokumentacji, muszą być realizowane w toku wykonywanej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca jest obowiązany do stosowania zasad świadczenia usług, określonych ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278).

Czasowe wykonywanie usług detektywistycznych

Przedsiębiorcy z innych niż RP państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz przedsiębiorcy z państw, które zawarły ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowy regulujące swobodę świadczenia usług mogą w Polsce czasowo świadczyć usługi detektywistyczne bez wpisu do prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rejestru działalności regulowanej. **Są jednak obowiązani przed rozpoczęciem czasowego świadczenia tego rodzaju usług do złożenia zgłoszenia ministrowi takiego zamiaru. Zgłoszenie może być złożone w formie pisemnej lub elektronicznej. Powinno zawierać następujące dane:**

1. firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres miejsca zamieszkania;
2. dane kontaktowe ze wskazaniem numeru telefonu i faksu oraz adresu poczty elektronicznej;
3. wskazanie organu, który wydał uprawnienia do stałego wykonywania przez przedsiębiorcę usług detektywistycznych;
4. informację o posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach indywidualnego lub zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem działalności detektywistycznej;

5. informację o zapoznaniu się z przepisami regulującymi świadczenie usług detektywistycznych na terytorium RP;
6. adres biura na terytorium RP, jeżeli takie posiada.

Przedsiębiorca jest także obowiązany do poinformowania ministra o zakończeniu czasowego świadczenia usług detektywistycznych w Polsce.

Skutki prowadzenia działalności wbrew przepisom

Kontrolę działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przeprowadza organ prowadzący rejestr, ale może on upoważnić do przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych inny organ państwowy wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju działalności.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności w zakresie usług detektywistycznych, gdy:

- 1) przedsiębiorca wraz z wnioskiem złożył oświadczenie niezgodnie ze stanem faktycznym;
- 2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej (w zakresie usług detektywistycznych), w wyznaczonym przez organ terminie,
- 3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej (w zakresie usług detektywistycznych) przez przedsiębiorcę.

Decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności podlega natychmiastowemu wykonaniu. W przypadku wydania takiej decyzji, organ z urzędu wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze działalności regulowanej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do ustawy o usługach detektywistycznych wydano następujące akty wykonawcze:

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (Dz. U. Nr 181, poz. 1879),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 196, poz. 2020),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 186, poz. 1557),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów (Dz. U. Nr 186, poz. 1558),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 186, poz. 1559, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa (Dz. U. Nr 160, poz. 1563),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa (Dz. U. Nr 229, poz. 2283),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2002r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1160).

Ponadto uprzejmie informuję o wydaniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa (Dz. U. Nr 234, poz. 1585). Organem właściwym do uznawania kwalifikacji w zawodzie regulowanym detektywa jest Komendant Główny Policji. Informacje na powyższy temat dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa w informacjach dot. uznawania kwalifikacji oraz na stronach podmiotowych Komendy Głównej Policji.

firma:

siedziba:

adres:

Oświadczam, że:

- 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności detektywistycznej są kompletne i zgodne z prawdą,
- 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.).

.....
podpis osoby uprawnionej
ze wskazaniem imienia, nazwiska
i pełnionej funkcji