

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ В УКРАИНЕ И МИРЕ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ

*Мороз С., ст. преподаватель кафедры права и социально-экономических отношений Центральноукраинского института развития человека Университета «Украина»,
Трегубенко М., ст. преподаватель кафедры права и социально-экономических отношений Центральноукраинского института развития человека Университета «Украина»*

В статье представлены материалы исследования появления частных детективов в мире и правовая основа для принятия Закона Украины «О частной детективной (розыскной) деятельности». Представлено исследование того, как появились частные детективы в мире, чем они занимались, какие законопроекты предшествуют принятию закона и какие права и обязанности возможны для частных детективов Украины.

Ключевые слова: частный детектив, законопроект, права и обязанности частного детектива, помощь правоохранительным органам, помощь в гражданских, административных и хозяйственных делах.

Актуальность и цель исследования. Частные детективы работают на просторах Украины достаточно давно, но законодательно они не регулируются. Как известно, они зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности, адвокаты и адвокатские объединения, охранные и консультативные фирмы. История исследования мирового становления частных детективов наводит пути, по которым признали частных детективов и они начали восприниматься обществом. Ряд законопроектов, которые приняты нашим государством, направлены на признание частного детектива в обществе.

Цель статьи – осветить аспекты правового признания частных детективов государством и исследовать историческое мировое становление института частных детективов.

Обзор научных трудов по проблеме. Исследование данного направления отражено в трудах таких ученых, как И.А. Беззуб, О.С. Евич, В.Д. Поливанюк, А.И. Польгун, П.А. Попов, В.А. Черков, А.А. Шапарь и др.

Изложение основного материала. Частные детективы во всем мире работают на помощь обществу и граждан. В Украине ситуация складывается не наилучшим образом. Официально частных детективов не существует. По действующему законодательству Украина не имеет закона, который регулирует деятельность частных детективов. Верховная рада Украины, начиная с 2000 года стремится принять Закон Украины "О частной детективной (сыскной) деятельности", но все остановилось на уровне законопроектов. Законопроектов было разработано несколько.

Законопроект № 5237 "О частной детективной деятельности" от 5 апреля 2000 года определяет частную детективную деятельность, как предпринимательскую деятельность, которая направлена на предоставление на договорной основе физическим и юридическим лицам услуг, предусмотренных данным Законом, с целью защиты их прав и законных интересов. Отмеченные услуги оказываются частными детективами, объединениями частных детективов (бюро, агентствами, фирмами и тому подобное), которые имеют специальное разрешение (лицензию) органов Министерства юстиции Украины [1].

Законопроект № 5380 "О частной детективной деятельности" от 7 апреля 2004 года отмечает, что частная детективная деятельность – это предпринимательская деятельность, которая являет собой систему гласных поисковых мероприятий, направленных на предоставление детективами, детективными агентствами на договорной основе заказчикам (физическим или юридическим лицам) профессиональных услуг по цели обеспечения их законных прав и интересов [2].

Законопроект № 3727 "О частной детективной (сыскной) деятельности" от 26 июня 2007 года предоставляет определение частной детективной деятельности как разрешенной центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование

государственной политики в сферах обеспечения охраны прав и свобод человека, интересов общества и государства, противодействия преступности, поддержания публичной безопасности и порядка, а также предоставления полицейских услуг, предпринимательской деятельности частных детективов или объединений частных детективов относительно предоставления заказчикам на платной договорной основе детективных услуг по цели защиты их законных прав и интересов на основаниях и в порядке, что предусмотрены данным Законом [3].

Законопроект № 2120 "О частной детективной деятельности" от 25 февраля 2008 года определяет частную детективную деятельность как предпринимательскую деятельность физических и юридических лиц, которая является системой гласных поисковых мероприятий, направленных на предоставление частными детективами, детективными агентствами на договорной основе заказчикам (физическим и юридическим лицам) профессиональных услуг по цели обеспечения и защиты их законных прав и интересов [4].

Законопроект № 6288 "О частной детективной (сыскной) деятельности" от 12 апреля 2010 года отмечает, что частная детективная (сыскная) деятельность по своей сущности является предпринимательской деятельностью. На субъектов частной детективной (сыскной) деятельности не распространяется действие законов, которые закрепляют правовой статус работников правоохранительных органов. Субъекты частной детективной (сыскной) деятельности не вправе осуществлять любые оперативно-розыскные мероприятия, отнесенные законом к исключительной компетенции оперативных подразделений, предусмотренных статьей 5 Закона Украины "Об оперативно-розыскной деятельности". Субъекты частной детективной (сыскной) деятельности оказывают на платной договорной основе детективные услуги физическим и юридическим лицам с целью защиты их законных прав и интересов [5].

В законопроекте от 13 декабря 2012 года № 1093 "О частной детективной (сыскной) деятельности" предлагалось следующее определение частной детективной деятельности, частная детективная (сыскная) деятельность – разрешенная органами внутренних дел деятельность частных детективов или частных детективных предприятий, их объединений и филиалов, из предоставления заказчикам (физическим и юридическим лицам) на платной договорной основе детективных услуг по цели защиты их законных прав и интересов [6].

Законопроект № 3726 "О частной детективной (сыскной) деятельности" от 28 декабря 2015 года предлагает следующее определение частной детективной деятельности: разрешенная органами Национальной полиции Украины независимая профессиональную деятельность частных детективов или частных детективных предприятий (агентств) относительно предоставления клиентам на платной договорной основе детективных услуг по цели защиты их законных прав и интересов на основаниях и в порядке, что предусмотрены данным Законом [7].

В законопроекте от 08 февраля 2019 года № 10024 "О частной детективной (сыскной) деятельности" частная детективная деятельность определяется, как деятельность, разрешенная центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование государственной политики в сферах обеспечения охраны прав и свобод человека, интересов общества и государства, противодействия преступности, поддержания публичной безопасности и порядка, а также предоставления полицейских услуг, предпринимательская деятельность частных детективов или объединений частных детективов относительно предоставления заказчикам на платной договорной основе детективных услуг по цели защиты их законных прав и интересов на основаниях и в порядке, что предусмотрены данным Законом [8].

Законопроект от 09 сентября 2019 года № 1228 "О частной детективной (сыскной) деятельности" предлагает следующее определение частной детективной деятельности: разрешена Министерством внутренних дел Украины, предпринимательская деятельность

частных детективов или объединений частных детективов относительно предоставления заказчиком на платной договорной основе детективных услуг по цели защиты их законных прав и интересов на основаниях и в порядке, что предусмотрены данным Законом [9].

В законопроекте № 3010 от 04 февраля 2020 года "О частной детективной (сыскной) деятельности" деятельность частных детективов определена как независимая, профессиональная деятельность частного детектива, или деятельность детективного агентства относительно предоставления заказчиком частных детективных услуг по цели обеспечения защиты их прав и законных интересов на платной договорной основе в порядке, определенном данным Законом [10].

В новейшем законопроекте № 3010-1 от 18 февраля 2020 года предоставлено определение частной детективной деятельности, тождественное определению из проекта закона от 09 сентября 2019 года № 1228 "О частной детективной (сыскной) деятельности" [11].

Частные детективы работают во всем мире: Германии, США, Великобритании, но в Украине они работают как адвокатские бюро, частные предприниматели, охранники. Попробуем разобраться в данной ситуации и подготовиться к официальному их появлению в Украине.

Частные детективы появились достаточно давно. На основе первичных записанных сведений считают, что первым частным детективом в мире стал Эжен Франсуа Видок [12]. Считают, что именно Эжен Видок впервые ввел метод распознавания преступника по его физическим параметрам и изобрел фоторобот; именно он был одним из первых, кто начал применять химические и баллистические экспертизы для раскрытия преступлений [13].

В дальнейшем Эжен Видок был амнистирован и впоследствии открыл свое собственное бюро расследований, "Le bureau des renseignements", которое и стало первым детективным агентством в мире. В начале своей деятельности Э. Видок и его коллеги занимались розыском затерянных или похищенных вещей и расследованием мелких краж, однако впоследствии их деятельность значительно расширилась, и они также начали оказывать услуги, связанные со сбором данных для своих клиентов. В дальнейшем Э. Видок имел проблемы с полицией и властью из-за своей новаторской деятельности, однако он уже показал альтернативу официальным правоохранительным органам и его идеи подхватили многие из его будущих последователей [14, с. 288-295].

Следующей знаковой фигурой в истории частного розыска стал знаменитый Алан Пинкертон, который учредил свое дело в 1850 году в Чикаго. Вскоре у самого старого детективного агентства Америки появились конкуренты. Во время гражданской войны от фирмы А.Пинкертона откололась Детективная компания Джорджа Тиля. Она тоже приобщилась к борьбе с забастовщиками, а один из ее руководителей, бывший кавалерист Джон Фарли, настолько успешно вел это дело, за что получил прозвище "король штрейкбрехеров".

В 1895 году Дж. Фарли учредил собственное "детективное агентство", которое занималось исключительно забастовками. За один только срыв забастовки в Сан-Франциско Дж. Фарли получил \$1 млн. Средняя цена комплекса мероприятий представляла \$300 тыс., а в целом контора погасила 35 забастовок. К 1914 году Дж. Фарли стал мультимиллионером.

В Англии, например, закон 1857 года позволял частным детективам вести преимущественно семейные дела. После принятия данного закона британские независимые сыщики взялись с энтузиазмом фабриковать так называемые гостиничные доказательства, когда одного из членов семьи заставляли в гостинице в обществе лица противоположного пола. В частности, известный в конце XIX в. лондонский сыщик Гарри Бенсон имел для этого дома свиданий, а также целый штат альфонсов и проституток,

которые в случае необходимости могли предоставить компромат на кого-либо из своих клиентов.

В начале XX в. частные детективы оказались востребованными, в частности политиками. Первым частным детективом после А.Пинкертон стал Вильям Бернс, который с 1908 года возглавил собственное детективное агентство в Чикаго [15].

На данное время частные детективы проводят расследование в гражданских, административных, хозяйственных делах, занимаются поиском без вести исчезнувших лиц, занимаются расследованиями в семейно-бытовой сфере, некоторыми видами экономических расследований в соответствии с КВЕДами и регистрами предпринимательской деятельности. Также они работают во взаимодействии с правоохранительными органами и силовыми структурами. Частные детективы всегда остаются в тени, но это никак не мешает им осуществлять свои обязанности.

В соответствии с законопроектом № 3010-1 от 18 февраля 2020 года предоставлено определение частного детектива. Частным детективом может быть гражданин Украины, который владеет государственным языком, имеет высшее юридическое образование, прошел специальную подготовку с целью осуществления частной детективной (сыскной) деятельности или имеет стаж работы в оперативных подразделениях или органах досудебного расследования не менее трех лет и получил в установленном порядке свидетельство о праве на занятие частной детективной (сыскной) деятельностью.

Частный детектив не может занимать никакой должности в органах государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных или судебных органах власти [11].

Законопроект определяет, что частным детективом не может быть лицо, которое:

- имеет непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за совершение преступления;
- признано судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- освобождено от должности судьи, прокурора, нотариуса, как работник правоохранительного органа, из государственной службы или службы в органах местного самоуправления за нарушение присяги, совершения коррупционного правонарушения [11].

Также согласно с данным законопроектом частный детектив имеет право:

- заниматься детективной (сыскной) деятельностью индивидуально как физическое лицо или субъект предпринимательской деятельности;
- оказывать частные детективные (розыскные) услуги индивидуально или в объединении с другими частными детективами путем основания частного детективного предприятия (агентства);
- иметь помощников из числа лиц, которые имеют высшее или базовое юридическое образование, и заключили трудовой контракт с частным детективом;
- открывать счета в банках, иметь личные бланки и печать, штампы с указанием своей фамилии, имени и отчество, номера и даты выдачи свидетельства о праве на занятие частной детективной (сыскной) деятельностью [11].

Законопроект запрещает частному детективу:

- занимать должности, отмеченные в пункте 1 части первой статьи 4 Закона Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции";
- заниматься адвокатской, нотариальной или судебно-экспертной деятельностью;
- быть работником Вооруженных Сил Украины.

Несовместимой с деятельностью частного детектива является военная или альтернативная (невоенная) служба. В случае возникновения обстоятельств несовместимости, частный детектив обязан в трехдневный срок со дня возникновения таких обстоятельств подать территориальному органу Национальной полиции, который выдал свидетельство о праве на занятие частной детективной (сыскной) деятельностью, заявление об остановке такой деятельности, а также удостоверении частного детектива и свидетельство [11].

Таким образом, проведя исследование относительно мирового создания частных детективов, можно утверждать что Украина идет правильным путем, относительно признания частных детективов, но государство остановилось в их юридическом признании.

Список литературы:

1. Про приватну детективну діяльність: проект Закону України від 05 квітня 2000 року №5237. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://cutt.ly/ojlnASX>.
2. Про приватну детективну діяльність: проект Закону України від 07 квітня 2004 року №5380. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://cutt.ly/kjlMnmV>.
3. Про приватну детективну діяльність: проект Закону України від 26 червня 2007 року №3727. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://cutt.ly/2l2ninD>.
4. Про приватну детективну діяльність: проект Закону України від 25 лютого 2008 року №2120. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://cutt.ly/4zZ1AbK>.
5. Про приватну детективну (розшукову) діяльність: проект Закону України від 12 квітня 2010 року № 6288. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://cutt.ly/EzZ2USy>.
6. Про приватну детективну (розшукову) діяльність: проект Закону України від 13 грудня 2012 року № 1093. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://cutt.ly/Hjl9eRf>.
7. Про приватну детективну (розшукову) діяльність: проект Закону України від 28 грудня 2015 року № 3726. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://cutt.ly/Djl9T0O>.
8. Про приватну детективну (розшукову) діяльність: проект Закону України від 08 лютого 2019 року № 10024. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://cutt.ly/Gjl3eXD>.
9. Про приватну детективну (розшукову) діяльність: проект Закону України від 02 вересня 2019 року № 1228. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://cutt.ly/qjl3QJ7>.
10. Про приватну детективну (розшукову) діяльність: проект Закону України від 04 лютого 2020 року № 3010. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://cutt.ly/Kjl8p1m>.
11. Про приватну детективну (розшукову) діяльність: проект Закону України від 18 лютого 2020 року № 3010-1. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://cutt.ly/yjl8d51>.
- 12.43. Уголовный роман Эжена Видока // Вокруг света». 2007. № 6. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://cutt.ly/yuEJeeu>
- 13.44. The great detectives: vidocq. THE STRAND MAGAZINE. 2015. № 4. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://cutt.ly/OyEJpAA>
14. Муратов А. И. 100 великих авантюристов. Москва: Вече, 2004. 493 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://cutt.ly/hyEJvAw>
15. Закон і Бізнес «Життя на лезі розшуку» [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://zib.com.ua/2857-zhittya_na_lezi_rozshuku.html