

DREPTUL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SI INVESTIGATIILE
PRIVATE

PERSPECTIVA SI OPORTUNITATI



DETECTIV PARTICULAR

Cadrul legal:

LG 329/2003 republicata privind exercitarea profesiei de detectiv particular;

Hotararea nr 166/07.10.2004.

Detectivul particular: persoana atestata care, fara sa aduca atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfasoara activitati specifice de investigare.



OBIECTUL INVESTIGATIEI

- Conduita si moralitatea publica a unei persoane;**
- Solvabilitatea ori seriozitatea unui potential partener de afaceri (pers. fizica sau juridica);**
- Persoane disparute de la domiciliu**
- Bunuri care fac obiectul unor litigii civile sau penale instrainate in scopul prejudicierii intereselor unei parti in proces.**
- Asigurarea protectiei impotriva scurgerii unor informatii din sfera vietii private sau a activitatii operatorilor economici.**
- Informatiile obtinute sunt destinate exclusiv clientului**



MIJLOACE SI METODE

Activitati specifice: studierea amanuntita si cercetare efectuate in cazul investigat de detectiv prin folosirea mijloacelor, metodelor si procedurilor adecvate de lucru inclusiv masuri de acoperire care sa asigure protectia investigatiei;

D.P. are dreptul de a solicita persoanelor fizice sau autoritatilor publice informatii despre bunuri sau situatii care potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului la viata intima, familiala ori privata;

D.P. are dreptul de a investiga si supraveghea prin observare directa, fotografiere, inregistrare audio-video si sa solicite unei institutii publice informatii;

Consultarea bazelor de date;

Analiza informatiilor din retelele de socializare;

Cooperare internationala, WAD, IKAD.



OBLIGATIILE DETECTIVULUI PARTICULAR

- Conventie scrisa incheiata cu clientul;**
- Registru in evidenta inspectoratului de politie;**
- Comunicarea datelor la cerere catre parchet sau instanta pentru solutionarea unor cauze penale;**
- Sesizarea autoritatii competente in caz de amenintare pentru siguranta nationala;**
- Angajarea si folosirea numai de persoane care au calitatea de detectiv particular**



REZULTATE

Informatiile obtinute ca urmare a activitatilor desfasurate sunt destinate exclusiv clientului;

D.P. este obligat sa pastreze secretul profesional asupra datelor si informatiilor obtinute;

Datele obtinute pot fi comunicate la cerere numai instantelor si parchetului daca sunt utile unei cauze penale;



INVESTIGATII PRIVIND PROPRIETATEA INDUSTRIALA

- **Informatii privind concurenta neloiala, produsele contrafacute sau piratate;**
- **Identificarea locatiilor de productie a bunurilor; contrafacute si a mijloacelor de transport utilizate;**
- **Investigarea membrilor retelelor de productie si distributie a produselor contrafacute;**
- **Cumparari conspirate (mystery shopping);**
- **Consultanta, analiza, obtinere de probe;**
- **Investigatii privind posibili parteneri de afaceri;**
- **Informatii privind personalul angajat sau in curs de angajare;**



INVESTIGATII DE BUSSINES

- **Asigurarea protectiei impotriva scurgerii de informatii (date cu caracter confidential, informatii economice, etc);**
- **Identificarea faptelor si obtinerea de probe in procesele comerciale si de alta natura;**
- **Consultanta, analiza, elaborari si implementari de politici de securitate in domeniul IT;**
- **Dezvoltarea politicii de securitate a firmei;**
- **Identificarea de noi piete de desfacere si a noi parteneri de afaceri;**
- **Investigatii privind rau platnicii si bunurile detinute de acestia;**
- **Verificarea diverselor declaratii, testari poligraf;**



ACTIVITATI CONCRETE



Verificarea unui business (date firma, identitate actionari si administratori) si analiza financiara (verificarea istoricului companiei, afaceri derulate, furnizori, clienti, relatii bancare, verificarea proceselor si a altor actiuni in justitie, identificarea companiilor fictive, probabilitatea de insolventa, credite, contractate, cash flow, datorii la bugetul statului, incidente de plata, garantii si ipoteci etc.)

Verificari persoane background profesional, personal, financiar, veridicitatea datelor din CV, pasiuni/vicii, relatii personale, testarea onestitatii, conduita si moralitate, stil de viata, comportament ascuns, antecedente personale, bunuri, datorii etc.

Verificarea si cautarea bunurilor. Localizarea bunurilor care fac obiectul unei creante nerecuperate surse de venit, proprietati imobiliare, autovehicule, conturi bancare, business-uri, stocuri de marfuri etc.

ACTIVITATI CONCRETE

Investigarea si analizarea cazurilor unde exista suspiciuni de frauda sau inselaciune (plati false sau operatiuni financiare frauduloase, companii fantoma sau produse/servicii inexistente, documente falsificate etc.)

Investigarea problemelor de ordin intern si sprijin acordat departamentului de audit intern (audieri persoane, luarea de declaratii, etc)

Protectie informativa(implicarea alaturi de companii concurente a angajatilor, suspectarea unui concediu medical fraudulent, suspectarea unor activitati ilegale, spionaj economic etc)

Investigarea furturilor (furtul de bunuri sau obiecte, furtul de date si informatii)



CONTACT

BUCUR DAN

TEL 0745852675

danbucur16@yahoo.com

