

IKD Közös Minimumszabvány – Végleges VII. verzió

A: Bevezetés

Az 1964-ben alapított I.K.D. (Internationale Kommission der Detektiv-Verbände – Magánnyomozók Szervezeteinek Nemzetközi Bizottsága) egy nemzetközi ernyőszervezet, amely világszerte magánnyomozói és biztonsági szakembereket tömörítő egyesületeket foglal magába.

A Szövetség székhelye Bécsben, Ausztriában található, és tagként nemzeti szakmai szervezetek vagy azok képviselői csatlakozhatnak hozzá.

Az IKD elkötelezett a legmagasabb szakmai normák fenntartása mellett, betartva saját etikai kódexét, valamint támogatja a szabályozási és engedélyezési eljárások harmonizálását, különösen az Európai Unión belül.

B: Célkitűzés

A célkitűzéseit szem előtt tartva, valamint figyelembe véve az Európai Unió viszonylag gyors bővülését és ezzel együtt a különböző engedélyezési jogszabályok és eljárások bevezetését, az IKD arra a lépésre szánta el magát, hogy feltérképezzen egy elfogadható szintű minimumszabványt, amelyet ajánlásként javasol minden EU-tagállam számára a magánnyomozói szektor szabályozása tekintetében...

C: Meghatározás

Az IKD meghatározása szerint a magánszektorban végzett nyomozás: Minden olyan megfigyelés, információgyűjtés vagy nyomozás, amelyet más személy megbízásából végeznek az alábbi célok valamelyikének elérése érdekében: (a) információ és/vagy bizonyíték megszerzése egy adott személyről, illetve annak tevékenységeiről vagy tartózkodási helyéről; vagy (b) információ és/vagy bizonyíték megszerzése arra vonatkozóan, hogy egy adott vagyontárgy milyen körülmények között vagy milyen módon veszett el vagy sérült meg...

D: Közös Minimumszabvány

A gyakorlatban jelenleg a meglévő minimumszintű szabályozás a legtöbb esetben nulla. Ahol nem létezik formális szabályozás, ott nemzeti egyesületek működnek, amelyek rendelkeznek saját, elismert etikai kódexszel és sok esetben fegyelmi eljárásokkal is. Az ilyen típusú önszabályozás azonban önkéntes tagságon alapul, így csupán egy ismeretlen számú magánnyomozó kisebb hányadára terjed ki az adott joghatóságon belül...

E: A kutatás terjedelme

A magánszektorban végzett nyomozásokra vonatkozó meglévő szabályozások feltérképezése során az alábbi országok kerültek vizsgálatra: Ausztria, Belgium, Dánia, Cseh Köztársaság, Németország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Írország,

Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Egyesült Királyság.

F: Források

A kutatás az alábbi forrásokból és információszolgáltató szervezetektől származó adatok alapján készült: Nemzeti kereskedelmi kamarák, Nemzeti kereskedelmi bizottságok, Európai Unió bizottsági információk, Nemzeti hatóságok, Kapcsolódó szakszervezetek, Szakmai szervezetek, Magánnyomozói egyesületek, Internetes kutatás.

G: Megállapítások

A kutatás az alábbiakat tárta fel: nem létezik egységes közös szabvány. Ahol szabályozás létezik, ott eltérő eljárások, különböző jogi követelmények és nincs egységes toleranciaszint a büntetett előélet esetén. Az egységes minimumszabvány megalkotása során figyelembe kell venni az Emberi Jogok Európai Egyezményét.

H: Jelenlegi helyzet

A jelenlegi állapot szerint a magánnyomozók vagy engedéllyel rendelkeznek, vagy nem. Az engedélyezés hiánya zavart, visszaélést és tisztességtelen versenyt eredményez. Ahol van engedélyezés, ott nincs egységes minimumszabvány vagy határon átnyúló harmonizáció.

I: Javaslat

Az IKD javaslata szerint a közös minimumszabvány 7 fő elemből áll: 1. Személyi követelmények, 2. Megbízhatóság, 3. Szakmai kompetencia, 4. Felelősségbiztosítás, 5. Etikai kódex, 6. Kivételek, 7. Érvényesség.

J: Ajánlás

Az IKD ajánlása szerint minden tagállam alkalmazza a hét szabványosított opciót, mint közös minimumszintet a magánnyomozói tevékenységek engedélyezése során.

A melléklet: Bűncselekmények listája

A bűncselekményeket a következő kategóriák szerint kell figyelembe venni: Erőszak, Kémkedés, Fegyverek, Csalás, Gyermek bántalmazása, Szexuális bűncselekmények, Kábítószer, Rongálás, Adatvédelem, stb.

B melléklet: IKD Etikai Kódex

1. A legmagasabb erkölcsi színvonal fenntartása. 2. Törvényes és etikus nyomozás. 3. Ügyfél-azonosítás. 4. Magánélet védelme. 5. Tények pontos jelentése. 6. Adatbiztonság. 7. Beosztottak megfelelése. 8. Szakmai együttműködés és a hivatás védelme.