

## **TEMATYKA SZKOLENIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA – WERSJA ROZSZERZONA**

### Temat I: Ochrona danych osobowych

1. Pojęcie danych osobowych.
2. Organy ochrony danych osobowych.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.
5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

### Temat II: Ochrona informacji niejawnych

1. Pojęcie informacji niejawnych.
2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
3. Klasyfikacja informacji niejawnych.
4. Zasady ochrony informacji niejawnych.
5. Dostęp do informacji niejawnych.
6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych.
7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

### Temat III: Prawa i obowiązki detektywa

1. Ustawowe uprawnienia detektywa.
2. Obowiązki detektywa.
3. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa.

### Temat IV: Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
2. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych.
3. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.
4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.
5. Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
6. Rejestr działalności regulowanej i jego forma.
7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przez obywateli Unii Europejskiej.
8. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej.

### Temat V: Ryzyko w działalności detektywistycznej

1. Narażenie na różnego rodzaju ataki
2. Powody utraty licencji przez detektywów

Temat VI. Rozmowa z potencjalnym klientem (wstępna telefoniczna, osobista), podpisanie umowy, wywiad nt. prowadzonej sprawy

Temat VII. Realizacja czynności detektywistycznych – praktyczna wiedza z toku prowadzenia spraw

1. Zdrady
2. Sprawy alimentacyjne (alimenty na dzieci, alimenty na współmałżonka)
3. Spadkobranie ustawowe i testamentowe
4. Porwania
5. Porwania rodzicielskie
6. Poszukiwanie osób zaginionych
7. Nastolatki (ucieczki, kradzieże, narkotyki itp.)
8. Morderstwo i zabójstwo
9. Sprawy narkotykowe
10. Kradzieże
11. Ustalenie adresu pobytu
12. Ustalenie miejsca pracy
13. Zakaz konkurencji
14. Identyfikacja nieuczciwych pracowników (złamanie zasad L4, kradzieże itp.)
15. Opieka nad dziećmi (rodzicielska, niania, przedszkole)
16. Dłużnicy, ich ukryty majątek i dochody a skarga pauliańska
17. Wywiad środowiskowy
18. Kontrolobserwacja
19. Donosy/anonimy/negatywne opinie
20. Pozyskiwanie materiałów do badań DNA
21. Szantaż/groźby karalne
22. Inne powody spraw rozwodowych – hazard, sekty, choroby psychiczne
23. Wyprowadzka dzikich lokatorów
24. Inne (ogólna wiedza z zakresu wykrywania podsłuchów, poszukiwania danych w internecie, pozyskiwania informacji z numeru telefonu)

Temat VIII. Sprzęt operacyjny oraz niezbędny detektywa podczas czynności

Temat IX. Sprawozdanie z czynności detektywistycznych

Temat X. Postępowanie sądowe (zachowanie w czasie rozprawy, zeznania itp.)

Temat XI. Przesłuchania

Temat XII. Pozyskiwanie monitoringów

Temat XIII. Współpraca z organami ścigania

Temat XIV. Wykrywanie podsłuchów – wiedza ogólna