DIN SPEC 33452:2017-11 (D)

Rahmenbedingungen und Anforderungskriterien für die Erbringung gewerblicher privater Ermittlungsdienstleistungen

Inhalt

Seite

Vorwort ... 4
Einleitung ... 5
1 Anwendungsbereich ... 6
2 Normative Verweisungen ... 6
3 Begriffe ... 6
4 Ermittlungsdienstleister ... 9
4.1 Allgemeine Grundsätze ... 9
4.2 Betriebsstruktur ... 9
4.3 Gewerbliche Organisation ... 9
4.4 Datenschutz ... 10
4.4.1 Allgemeines ... 10
4.4.2 Umsetzung einer angemessenen Organisation ... 10
4.4.3 Sicherstellung der Persönlichkeitsrechte ... 10
4.4.4 Ergreifung ausreichender Schutzmaßnahmen ... 10
4.4.5 Klärung der Zulässigkeit von Ermittlungsmaßnahmen ... 10
4.5 Qualitätssicherung ... 11
4.6 Bonität ... 11
4.7 Versicherung ... 11
4.8 Beauftragung ... 11
4.9 Innerbetriebliche Verhaltensregeln ... 11
4.9.1 Allgemeine Anforderungen ... 11
4.9.2 Verschwiegenheit ... 12
4.9.3 Interessenkonflikte ... 12
4.9.4 Verhalten gegenüber dem Auftraggeber ... 12
4.9.5 Verhalten gegenüber Gerichten und Behörden ... 13
4.10 Nachauftragnehmer ... 13
5 Ressourcen ... 13
5.1 Auswahl und Überprüfung ... 13
5.1.1 Personal ... 13
5.1.2 Nachauftragnehmer ... 13
5.1.3 Informationspflichten ... 13
5.2 Gesundheit ... 13
5.3 Qualifikationsnachweise ... 14
5.4 Ausbildung und Qualifikation ... 14
5.4.1 Berufliche Fortbildung ... 14
5.4.2 Kompetenznachweis ... 14
5.4.3 Beständigkeit beruflicher Fortbildung ... 15
5.5 Geschäftsräume ... 15
5.6 Ausrüstung ... 15
6 Ermittlungsdienstleistung ... 15
6.1 Umfang ... 15
6.2 Geschäftsmäßige Sorgfalt ... 15
6.2.1 Interessenkonflikt ... 15
6.2.2 Identität des Auftraggebers ... 15
6.2.3 Umgang mit Daten ... 16
6.2.4 Preisgestaltung ... 16

6.2.5 Kostentransparenz 16
6.3 Organisation 17
6.3.1 Planung 17
6.3.2 Durchführung 17
6.3.3 Analyse und Überprüfung 17
6.3.4 Abschluss 17
Anhang A (informativ) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ermittlungsdienstleistungen 18
Anhang B (informativ) Modellrichtlinie EU konformer Datenschutz für den Bereich privater Ermittlungsdienstleister 20
Anhang C (informativ) Verhaltensregeln (Kodex) und Berufsordnung 26
Anhang D (informativ) Hauptinhalte der beruflichen Aus- und Weiterbildung für private Ermittlungsdienstleister 27
Anhang E (informativ) Beispiel für Prüfschema und Planungsdetails 29
Anhang F (informativ) Informationenserarbeitung 30
Anhang G (informativ) Beispiel für Gliederung eines Schlussberichtes 33
Literaturhinweise 35