

# 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

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