

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