

DIN VIAȚA INVESTIGATORILOR PRIVAȚI ...

MITURI ȘI REALITAȚI (XVI)

DESPRE CELE 1001 DE MISIUNI ALE UNUI INVESTIGATOR PRIVAT



Inceput de An Nou! Lumini aprinse în brad, artificii, șampanie!
Și toate puzzle-urile din viața noastră care așteaptă să fie rezolvate.

Fie că este vorba de a găsi pe cineva, de a recupera datorii, de a afla ceva despre un anumit lucru care ne privește în mod direct sau din perspectiva afacerii, cu toții începem anul cu întrebări.

Știați că investigatorii privați găsesc răspunsuri la peste 90% dintre acestea?

Știați că un investigator privat american, Brian Willingham a clasificat și numerotat acțiunile pe care le poate face un investigator privat? Sunt 101 de activități specifice...

Aș putea să public aici lista realizată de el, dar cu siguranță nu ar avea relevanță pentru nimeni o simplă înșiruire de activități.

De aceea am decis să vă spun cel puțin o poveste (sau mai multe), un caz real care să vă vorbească nu numai despre realitatea unei astfel de liste, cât mai ales despre prezenta

investigatorului privat și a activităților lui lângă cel care are nevoie de el.

pentru agricultură și tot felul de alte aparate sau utilaje – cum s-or fi numind – pentru semințe, îngrășăminte și nu mai știu ce. De fapt, am și fost o dată acolo cu el, l-am așteptat în mașină, să nu mă așez neapărat. Îl cunoșteam pe acolo, el se plimba lejer ca printr-un loc cunoscut, normal, era locul lui de muncă. Deși locuia în Constanța (așa îmi povestise) nu am rămas la el acasă pentru că, tocmai de vreo săptămână se mutase mama lui la el. O mama bolnavă de care el avea grijă, o femeie în vârstă care suferea și de un fel de senilitate cum spunea el. Îmi împrumutasem cu bani pentru tratamentele ei și pentru un avans la o Casa de bătrâni unde urma să o interneze. Scumpă. Apartamentul în care m-a dus avea doar două camere, în dormitor stătea acum mama lui, iar în sufragerie locuia el. Vizita mea la această adresă a fost scurtă (el a condus mașina pe niște străzi, îmi amintesc vag zona) am băut în grabă un ceai pe care mi l-a pregătit el, părea emoționat, a căutat cam mult zahărul dar, era de înțeles, mama lui mereu schimba locul

cartea de identitate. Am realizat brusc, doamnă, că nu îi cerusem niciodată nici un document. În afară de numărul de telefon și numele pe care mi-l spusese, nu știam nimic, fusesem fermecată mereu de glasul lui convingător, timp de 10 luni el îmi spusese numai lucruri frumoase, lucruri pe care îmi dorisem să le aud....

Chiar mi se părea ireal să am așa noroc să întâlnesc în sfârșit bărbatul visurilor mele. Atenț, răbdător, discret, cu greu îmi destăinuia din grijile și problemele lui.

S-a așternut o tăcere pe care nu am vrut să o întrerup. Am așteptat cu răbdare până când tânără doamnă și-a ridicat capul din piept și s-a uitat în ochii mei, așteptând, căutând ceva de care să se agățe. Pe obraji, fondul de ten era brădat de lacrimile care curgeau acum nestăvilit. Fara suspine și fără să îi pese nici de rimelul care i se scurgea pe la colțurile ochilor.

"Am greșit..." a spus ea mai mult pentru sine.

"Ce puteți face pentru mine acum?"

Întrebarea era de fapt o resemnare tristă, o

recunoaștere crudă și la rece a situației în care se găsea. Continua să își tot privească unghiile lungi și frumos lăcuite. Din când în când își pune mâna dreaptă într-un gest reflex și protector peste pânțele încă plat.

"Aveți cartea lui de identitate, vă rog?"

Doamna, îmi întinde peste birou o coală de hârtie pe care imprimase poza cărții de identitate solicitate. O avea și în galeria foto a telefonului. Așa că mi-a trimis-o și pe whatsapp.

Privesc fotografia bărbatului: ceva mi se părea cunoscut. Privirea, sau poate părul pieptănat în creastă modernă? O barbă tunsă îngrijit îi acoperea împreună cu mustața jumătate din față. Citesc numele... nu îmi spune nimic. Mă uit la adresă și întreb: "Văd că locuiți în Tecuci. Parcă spuneai că ați fost la Constanța...". Se uita conștient la mine: "Normal că la Constanța. Vă dau și numele firmei...". Îi arăt din nou adresa din cartea de identitate. Doamna realizează că de nervi, stupoare sau emoție s-a mulțumit să îi facă o poză, dar nu a mai citit și restul... Trece de la conștientare la furie. "Vă rog să lamuriți prostia asta... Simt că mă sufoc".

Urmez tot protocolul agenției, fișă de caz, contract, și ajungem la declarația Beneficiarului: unde urmează să folosească datele pe care le vom afla? "La poliție... sau la judecată, nu știu..."

Îi explic pe îndelete că vom avea nevoie de un avocat care să ne susțină în demersurile ulterioare, dacă vrea să urmeze această cale. Dar, poate îi sugerez eu, vreți doar să luați o decizie bună.

"Doamnă, dar ce faptă este asta? Cum poate să plătească? Vreau să plătească..." se zguduie doamna într-un nou acces de plâns...

După o săptămână misterul a fost dezlegat: la adresa din Tecuci locuia părintii bărbatului. De fapt, doar mama, pentru că tatăl murise în urmă cu câțiva ani. El avea domiciliul legal la adresa părinților, stabilit cu câțiva ani înainte (cartea de identitate este valabilă zece ani). Mama lui le-a dat detectivilor adresa soției, (pentru că da, era căsătorit) într-o localitate situată în apropiere de Galați. Soția și cei doi copii mici, locuiau cu părinții ei și nici prin minte nu îi trecea cu ce se ocupă soțul. În cei trei ani de căsnicie, au apărut

doi copii dintre care unul mic de aproape un an. Soția, educatoare, creștea singură copiii pentru că el venea destul de rar pe acasă. Stia că lucrează ca agent de vânzări, se cunoscuseră pe Facebook.

Le-a arătat fotografia de la căsătorie în care un tânăr cu chip luminos, fără barbă, tuns scurt, ținea de după umeri tânără mireasă... însărcinată!

La Constanța, surpriza și mai mare: la firma respectivă patroană era... nimeni alta decât "soția fără acte" a omului nostru. El, își făcea veacul pe la firmă ca un fel de "director de vânzări" dar fără un angajament legal. Avea o relație de cinci ani cu proprietara firmei și un venit bun asigurat de aceasta. Desigur, adresa unde o dușese în vizită pe tânără noastră era adresa unde locuia cu "soția". Cu chirie, pe care tot aceasta o plătea. Nu a vrut să locuiască cu părinții ei, cunoscuți oameni de afaceri în Constanța, tocmai pentru a nu fi acuzat de "interes" și "pentru a avea o relație independentă și cu intimitate". Cu toate că, "soția" tocmai îi făcuse cadou de ziua lui o mașină scumpă și plătiese un avans substanțial la

o casa într-un cartier rezidențial (pe numele lui, se înțelege) unde urmau să se mute.

O simplă verificare de adresă. Un adevăr amar. Nu au mai fost necesare alte demersuri sau acțiuni. Tânără doamnă, își ținea umerii parcă și mai aplecați, sub povara adevărului.

În pânțele ei o mică viață prindea contur. Alte două vieți de copii se împleteau fără nici un drept de apel cu viața unui tată aventurier... ireponsabil... imatur! Trei femei dintre care doar una soție legitimă își revizuiam amintirile și zăboveau amar la momentele în care doar credulitatea și sentimentele dăruite cu ușurință (sau poate doar frica de a rămâne singure!) le încheoșase judecata...

Detectivii s-au oprit aici. Am condus-o pe tânără doamnă de care m-am despărțit aproape fără cuvinte. "Am greșit..." a repetat ea la plecare. Știam deja că nici un alt demers juridic sau moral nu avea cum să steargă consecința credulității și a ușurinței cu care a intrat într-o relație cu un om despre care nu știa nimic.

Rețelele sociale, Facebook, Instagram, TikTok, Sentimente.ro și multe altele le permit unora să își construiască povești de viață fabuloase, care poate nu întămpină, corespund cu așteptările și visurile noastre...

Adevărat, de câte ori verificăm ceea ce ni se spune? Chiar așa, să mergem imediat la detectivi pentru orice întrebare? Sunt sigură că doamna din povestea mea ar fi putut verifica și singură cel puțin într-o primă fază "identitatea reală" a bărbatului nou întâlnit. Cu siguranță au fost mult mai multe momente care i-ar fi putut ridica un semn de întrebare.

Finalul este cel pe care vi l-am descris. Fără comentarii sau concluzii.

Sunt aproape sigură că dvs. credeți că nu vi se vor întâmpla niciodată astfel de lucruri.

- va urma -

<https://asociatia-națională-a-detectivilor.ro>

MARIA BUMBARU,

președinte Asociația Națională a Detectivilor Particulari din România

VERIFICAREA ADRESEI REALE A UNEI PERSOANE

Adrese noi sau vechi, povești de viață și realitatea acestora.

De ce ar dori cineva să afle adresa reală a unei persoane? Dar mai ales, de ce și-ar ascunde cineva adresa reală?

O tânără doamnă, (doar 36 de ani), profesoară de limba engleză solicită o programare de urgență la biroul nostru de investigații.

Se așază pe scaun, și, fără să ridice privirea începe să povestească. Direct. Cu propoziții scurte dar cu pauze lungi între ele. După fiecare pauză, părea să caute ceva în minte, își încrunta sprâncenele și trăgea într-un fel anume aer în piept se decidea parcă cu greu să continue.

"L-am cunoscut pe internet. Pe un site de socializare. Ne-am întâlnit prima dată la mine în oraș, a venit îmbrăcat frumos, s-a cazat la singurul hotel din oraș, chiar în centru. Știți, orașul nostru este mic, are un singur hotel și două pensiuni pe ai căror proprietari îi cunosc, la vreo 15 km distanță se află o mică stațiune cu un lac cu apă sărată și un nămol special pentru tratamente, vara este foarte aglomerat. Eu predau limba engleză la liceul din localitate. Predau și la clasele mai mici. Am deschis și un fel de afterschool, un mic centru unde eu și colegii mea ne ocupăm de copii ai căror părinți lucrează și copiii stau cu noi după școală până la ora 18.00. Suntăm doar noi două, avem și două doamne asistente care ne ajută cu masa, cu programul copiilor, cu lecțiile. Nu ne permitem mai mulți salariați, de fapt nici nu știu dacă avem nevoie..."

El, mi-a spus că este inginer, lucrează la departamentul de vânzări într-o firmă mare din Constanța. O firmă care vinde utilaje

sucruri. Am aruncat o privire în jur, oisecă de lux, un apartament nou mobilat, foarte ordonat. Nu m-am mișcat de pe scaun nici măcar la baie nu am mers. El se grăbea iar eu nu am vrut să îl deranjez. Seara am mers amândoi la hotel (că la el nu este loc și nu avem intimidate) apoi lucrurile au continuat în bunul lor mers. Ne-am atașat unul de altul, după 10 luni de relație au început planurile de viitor. Eu i-am pus două condiții clare, încă de la prima întâlnire: nu vreau o relație cu un bărbat căsătorit sau care se află eventual într-o relație stabilă și a doua, indiferent care a fost trecutul să îl punem desigur pe masă, deoarece nu îmi doresc surprize mai târziu. Îmi doresc o familie, vreau să am copii, îmi doresc nepus de mult copii, vârsta mea nu îmi permite să tot încerc experiențe, de aceea condiția mea este o relație fără minciuni. Mai ales că, i-am spus deschis, am fost căsătorită de două ori și din ambele relații am ieșit dezamăgită. Nu mai am disponibilitatea pentru noi dezamăgiri. De curând am rămas însărcinată. Am pregătit o cină romantică, l-am așteptat în acel sfârșit de săptămână bucurându-mi la împărțirea vestea. Ne vedeam relativ rar, munca lui cerea deplasări în țară, eu înțelegeam asta și nu mi se părea deloc greu să îl aștept. Mai ales că, uneori și discutăm despre posibilitatea, când va veni timpul, să vând din proprietățile pe care le deținem și să ne facem ceva împreună poate chiar o afacere. Primisem o moștenire substanțială din partea bunicii mele, dar și a unei mătuși – singura mea mătușă plecată în America (îmi donase mie tot ce avea în țară). Dar, sămbăta care ar fi trebuit să însemne cea mai frumoasă zi din viața noastră, sămbăta în care puteam prima imagine cu copilul nostru (prima ecografie) într-o ramă de catifea și pe care urma să i-o dăruiesc cu dragoste (și el își dorea mult copii) s-a împietrit în timp ca o imagine de coșmar! Chipul lui la aflarea vestii m-a adus brusc cu picioarele pe pământ. Bălbăia ceva ca "nu suntem pregătiți", "daaa, este prea repede", "sunt fericit dar..."

"Îmi amusez totul", continua să bălbăie, dare eu deja nu îl mai auzeam. Brusc, i-am spus: vreau să depunem actele pentru căsătorie. Măine. Ai actele la tine? Într-un gest mecanic mi-a întins



DIN VIAȚA INVESTIGATORILOR PRIVAȚI ... MITURI ȘI REALITAȚI (XVII) DESPRE CELE 1001 DE MISIUNI ALE UNUI INVESTIGATOR PRIVAT

INFIDELITATE. DIVORT. DAUNE MORALE

Probleme în lucru pe masa detectivilor particulari

Facultatea de Științe Educaționale din
Malaysia, arhivă într-un studiu realizat în 2019

(conform unei știri Digi 24) că "infidelitatea conjugală este un fenomen multidimensional, cu cauze și efecte diferite, trăite de cei implicați în moduri diferite".

Cercetătorii au descoperit că "infidelitatea conjugală are efecte negative asupra relațiilor dintre parteneri (indiferent dacă au sau nu copii) și poate fi cea mai de temut și distrugătoare experiență a unei relații de cuplu". Infidelitatea poate provoca divorțuri, care au efecte în mod direct asupra partenerilor.

Dacă întrebați un detectiv particular din România, indiferent că este începător sau cu mulți ani de experiență, care sunt cele mai frecvente cazuri de pe masa lui de lucru, acesta va răspunde fără ezitare: cele care privesc relația de cuplu!

Acest răspuns nu înseamnă că doar la atât se reduce activitatea de investigații private.

Problematica este tot atât de diversă pe cât de diverse sunt preocupările oamenilor: de la afaceri până la dispariția unor membri de familie, procese, furturi și prejudicii de tot felul. Oamenii au nevoie de adevăr.

Problematica de cuplu este una sensibilă mai ales când există și copii.

Nu o dată în biroul detectivului, soția sau soțul chinuți de nesiguranță speră ca acesta să li infirme bănuiele.

Oamenii sunt conștienți că un divorț este cotelat la cel mai înalt nivel de stress, egal cu acela al pierderii unei persoane dragi.

Printre cele mai frecvente motive de divorț (alcool, violență, lipsa sprijinului moral și material) infidelitatea se pare că vine la pachet cu toate acestea și pare că se situează pe primul loc.

Infidelitatea provoacă multă suferință, mai ales atunci când descoperirea ei se face în timp.

Soțul nevinovat neînțelegând care sunt motivele schimbărilor de comportament ale partenerului, face eforturi disperate și adesea inutile și nepotrivite ca să echilibreze relația. Se învinuiește, devine nesigur, irascibil, bănuitor,

gelos pe cine nu trebuie, înrăutățind și mai mult lucrurile. Adesea, soțul înșelat se însingurează, suferă în tăcere, refuză să vorbească despre ce i se întâmplă și caută disperat argumente că nu este adevărat.

În cele din urmă, timid și nesigur, sună un detectiv particular. Căutat insistent și găsit cel mai adesea pe internet. Nici nu știe ce să întrebe. Se teme să programeze o întâlnire, vrea să știe cât costă și nu în ultimul rând se teme ca partenerul să nu aile de demersul acesta.

Dacă are șansa să intre în biroul potrivit, o persoană răbdătoare și competentă îi împărtășește temerile. O ajută să înțeleagă că nu mai este singură în demersul său. Că există viață după infidelitate, cum la fel există viață și după divorț. Drumul depinde doar de alegerile ei.

Dacă a ales drumul salvării relației va avea doi parteneri: detectivul particular și psihologul recomandat de acesta. Dacă a ales drumul divorțului va avea tot doi parteneri: detectivul particular și avocatul.

Dubioșul nostru de astăzi este divorțul având ca motiv infidelitatea partenerului.

Dacă este dovedită infidelitatea avocatul poate cere "vina exclusivă a partenerului infidel".

Are vina exclusivă importantă? Desigur că are. Nu numai din punct de vedere moral, ca un act de dreptate în favoarea soțului nevinovat cât mai ales pentru daunele morale și despăgubirile pe care soțul înșelat le poate obține.

Se poate asta? Este întrebarea cel mai des auzită. Da, se poate.

Avocatul îi va spune partenerului înșelat, că dreptul la daune sau la despăgubiri, în cazul divorțului, este o formă specială a răspunderii civile delictuale care vizează repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea obligațiilor juridice ce compun instituția casătoriei. Potrivit opiniei avocaților în cadrul obligațiilor între soți, obligația de fidelitate, sprijin moral, respect sunt "obligații morale" care se nasc în familie, dar care exced granițelor moralității bucurându-se și de o reglementare legală.

În cadrul procesului de divorț, daunele sau despăgubirile sunt reglementate în Noul Cod Civil (NCC) și reprezintă o pretenție suplimentară adusă în discuție în cererea de divorț.

Conform acestor reglementări, soțul nevinovat care suferă un prejudiciu în urma desfacerii căsătoriei poate solicita daune și despăgubiri din partea soțului vinovat, practic devenită tot mai frecventă în cazurile de divorț constituind un instrument pertinent pentru soțul prejudiciat, afectat de nerespectarea valorilor familiei și a normelor sociale de conviețuire.

În cazul pe care îl voi prezenta în acest articol, soția și soțul erau asociați într-o companie, care a crescut și a devenit profitabilă prin aportul ambilor soți. Niciodată nu s-a gândit soția că faptul că ea a acceptat 49% din acțiuni, (fapt care îi acorda în fapt soțului un drept de decizie) avea să devină o mare problemă pentru ea. Încrederea în soțul ei era totală și de nezdruccinat.

Toate până când s-a decis să facă un bine angajând o contabilă pe care i-a recomandat-o cea mai bună prietenă a ei. O femeie singură, proaspăt divorțată care nu avea loc de muncă.

S-au împrietenit repede. Curând Contabila a ajuns o persoană aproape nelipsită din casa lor. Toate secretele financiare ale firmei treceau acum prin mâna ei. Nimic nefirec ca soțul să aibă întreveneri lungi cu ea, Contabila era din ce în ce mai prezentă. Au început sărbători împreună, și în curând, ei doi soți foarte prietenoși și empatici, au luat-o în grupul lor de prieteni cu care plecau în vacanță.

Totul până în ziua în care, în vacanță fiind, soția și observat că ori de câte ori soțul ei mergea în camera lor din hotel, din diferite motive dispărea în hotel și Contabila. Apoi, ajunsă acasă, soțul a început să vină târziu și să devină nemulțumit de felul în care soția își făcea treburile la firmă. Și, ca totul să fie complet, în obiceiurile soțului au apărut "deplasări" de afaceri în care soția nu mergea, sau plecări cu prietenii,

deloc ușor să se strângă toate dovezile necesare care să ajute instanța să aprecieze și să judece nu numai infidelitatea soțului ci încălcarea gravă a îndatoririlor morale din cadrul familiei. Despre calitatea de asociat nici nu mai vorbim.

În tot acest timp Soția a început redresarea vieții ei sub îndrumarea psihologului cu care biroul colabora. Nu avea bani, deoarece Soțul îi restricționase accesul la conturi, îi dădea foarte puțini pentru casă și îi cerea toate bonurile de cumpărături.

Sub îndrumarea psihologului, Soția care absolvise Facultatea de drept, a început să se pregătească pentru examenul de intrare în Barou. Foarte greu, trecuse atât de mult timp de când terminase facultatea... Renunțase la advocatură - visul ei - ca să fie alături de soțul ei în clădirea afacerii.

Întâmplare sau noroc, Biroul de avocatură cu care colaborau detectivii aveau nevoie de personal, așa că au acceptat să o angajeze pe Soția lipsită de mijloace materiale. S-a dovedit

a fi nu numai o femeie foarte serioasă, dar și un om ambițios, determinat.

Când detectivii au început lucrarea, era limpede ce comportament avea soțul și din ce motive.

Soția a intentat divorț, a cerut desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a soțului și daune morale. Povestea a durat, Soțul avea tot interesul să o lungească, iar când a văzut că Soția care tăcuse atât timp nu mai poate fi convinsă să se întoarcă și-a arătat adevărată față: violență!

S-a sfârșit o căsnicie în care s-a dovedit că Soțul are vina exclusivă. S-au acordat și daune morale în valoare de 50.000 lei. O sumă care nu însemna nimic pentru posibilitățile lui materiale.

Dar care însemna mult pentru Soția care suportase totul și pe care familia o acuza că vrea să divorțeze "de prea mult bine".

Partajul firmei a durat foarte mult. Dar, soția, care între timp a ajuns avocat (stagiar este adevărat) a pledat în propria-i cauză și a folosit "vina exclusivă" din divorț pentru a arăta în plus instanței intențiile clare ale soțului de a o prejudicia. Totul fusese pus la cale cu Contabila prietenă, iar expertiza pe care a solicitat-o a demonstrat și ce cale au luat banii din firmă.

Știi că nu există crimă perfectă? Oricât de bine au lucrat cei doi amantii complici, au făcut și multe greșeli.

Așa cum am spus în titlul articolului Infidelitatea are un preț. Dar oricât de mare ar fi acesta, în opinia mea, nu poate repara suferința produsă, încrederea pierdută și ani din viață irosiți.

- va urma -

<https://asociatia-nationala-a-detectivilor.ro>

MARIA BUMBARU,

președinte Asociația Națională a
Detectivilor Particulari din România

DIN VIAȚA INVESTIGATORILOR PRIVAȚI ... MITURI ȘI REALITĂȚI (XVIII) DESPRE CELE 1001 DE MISIUNI ALE UNUI INVESTIGATOR PRIVAT



INVESTIGATIA PRIVATĂ ÎN SOCIETATEA MODERNĂ

Investigatorii privați sunt adesea prezentați în mass-media ca personaje misterioase, îmbrăcate în trenuri roșii, scotocind prin încăperi obscure în căutarea criminalilor după tactici și scheme doar de ei știute.

Munca lor intrigantă și enigmatică depășind adesea granițele ficțiunii, incită curiozitatea noastră și dă frâu liber detectivului din noi.

În această prezentare însă, mi-am propus

anchetă respective investigație, să ne gândim la cel sau la cei care lucrează pentru entitățile guvernamentale: poliție, agenții sau structuri de informații, organisme reglementate pentru a ancheta cazuri penale sau civile care pot afecta interesele publice.

Cel mai adesea ne gândim cu toții la poliști pe care îi asimilăm cu "anchetatorii publici".

Ne așteptăm și gândim că ei sunt cei care respectă și aplică legea, caută și identifică dovezi pentru a rezolva cazuri de al căror rezultat beneficiază întreaga societate. Cu alte cuvinte, ei sunt responsabili de protejarea siguranței publice și de susținerea sistemului de justiție.

Ei sunt plătiți de stat pentru a desfășura munca de investigație.

Nu pot fi angajați de persoane private și nici plătiți de acestea.

Deși rezultatul investigațiilor lor ar putea fi,

sau să le privească în mod direct.

Un investigator privat este conform legii, o persoană calificată care poate fi angajată de persoane fizice și juridice (companii private, birouri de avocatură, societăți de asigurări) și în unele împrejurări chiar și de agenții guvernamentale, pentru a investiga și clarifica probleme care nu implică neapărat interesele publice.

Investigatorii privați sunt autorizați din punct de vedere legal să cerceteze și să colecteze dovezi pe care să le poată furniza clienților/angajatorilor lor sub formă de rapoarte (care uneori conțin și interviuri cu martori).

Standardele legale și etice pe care trebuie să le urmeze și să le respecte anchetatorii privați sunt aproximativ aceleași cu cele ale anchetatorilor publici.

Diferența este dată de cu totul alte aspecte: mobilitatea și viteza de acțiune/reacție a anchetatorilor privați, discreția și confidențialitatea celor implicați în cazuri, accesul diferit la resurse (investigatorii privați folosesc întotdeauna resurse materiale private ale clienților lor și adesea chiar ale lor proprii). Pe când anchetatorii publici folosesc resursele materiale ale statului.

Utilizarea rezultatului este de asemenea diferită: investigatorul privat are adesea un rol de consilier, preventiv sau amabil pe când anchetatorul public trimite rezultatul anchetei Ministerului Public sau Justiției. În plus, investigatorul privat nu se autosizează, el are nevoie de obiectul unui contract și un mandat de lucru dat de clientul său.

Rolul investigatorului privat în societatea modernă este mult diferit în secolul 21 față de secolele anterioare 19 și 20 care l-au consacrat.

Descoperirea adevărului rămâne de dorit constant al acestor profesioniști ca și al tuturor anchetatorilor și cercetătorilor din oricare alt domeniu. Omul a avut întotdeauna nevoie să știe adevărul, pe care l-a cautat cu toate mijloacele și forțele sale.

Mediul privat mai ales a avut și are o nevoie de protecție specială și cel mai adesea și-a asigurat-o pe costuri proprii. Acest mediu a apelat întotdeauna la investigatorii privați de a căror utilitate nu s-a îndoit. Ei au știut că anchetatorii privați utilizează pe lângă pregătirea profesională specifică în realizarea investigațiilor și tehnici și instrumente moderne, din ce în ce mai sofisticate și performante. (cu un instrument bun, investigatorii privați pot vedea câți nativi are la vestă o persoană aflată pe vârful unui munte la 2000-3000 m distanță).

Domeniul corporatist este cel mai interesat de performanțele investigației private.

Corporatiile angajează detectivi particulari pentru a-și opera rapid și discret. Descoperă delapidări, fraude, scurgeri de informații, analizează și investighează potențiali parteneri și nu în ultimul rând riscurile și sensibilitățile noilor piețe. Loialitatea angajaților cheie, esențială în prevenirea riscurilor și menținerea stabilității afacerilor este de asemenea obiect de interes pentru detectivii particulari.

Investigațiile în mediul cibernetice și criminalistica digitală erau domenii cu totul necunoscute cu un secol în urmă.

Orson Welles, Jules Verne și nici măcar Conan Doyle însuși nu și l-ar fi putut imagina pe Sherlock Holmes investigând în spațiul virtual, urmărind hackeri sau interogând un robot...

Iară, provocarea a bătat la ușa investigatorilor privați: creșterea criminalității digitale, și a amenințărilor online a obligat pe aceștia să se adapteze noului context.

Investigatorii zilelor noastre s-au specializat, folosesc tehnici și instrumente de ultimă oră pentru a descoperi escrocheriile online și a recupera dovezile digitale cu ajutorul cărora navighează în lumea complexă a criminalității cibernetice, asigurând securitatea digitală de care au nevoie clienții lor sau pentru a-și urmări pe infractori.

Investigarea persoanelor dispărute este una dintre activitățile plină de compasiune și de impact pe care și le asumă investigatorii privați.

În toate timpurile din trecut și din zilele noastre dar și în viitor vor exista motive pentru care persoanele vor dispărea din locuința lor, din sâmbul familiilor sau al comunităților cărora le aparțin. Si oricare ar fi aceste motive, mereu se vor găsi persoane care le vor căuta cu disperare și vor apela pentru asta și la investigatorii privați. Fie că aceste persoane s-au ascuns pentru a se proteja de o urmărire, au fost răpite sau din motive de sănătate nu își mai pot găsi drumul către casă, căutarea și găsirea lor necesită multă muncă, perseverență, tălăntă și iubire de oameni.

În astfel de situații toată lumea implicată de la membrii familiei la poliști și detectivi particulari, toți își dau mâna pentru a coopera și a scurta timpul în care aceste persoane sunt găsite și primesc ajutor.

Due diligence și verificarea antecedentelor sunt activități esențiale pe care le efectuează

detectivii particulari. Ei verifică persoane înainte de angajare, sau chiar persoanele angajate care dețin posturi de importanță în cadrul companiei. Și, așa cum o persoană are un CV, tot așa și o companie are viața și trecutul ei, în care investigatorii privați caută date relevante pentru a identifica eventualele riscuri dintr-o asocieră, sau dintr-o investiție. Atența cercetare de către detectivii particulari, este pasul spre o mai mare siguranță.

Proprietatea intelectuală este un activ valoros pentru companii. Economia actuală se bazează pe cunoaștere, originalitate, invenție și inovare.

Investigatorii privați au un rol cheie în protejarea drepturilor de autor, a mărcilor și secretelor de fabricație. Descoperind contrafacerea, sau încălcarea drepturilor de autor, detectivii particulari își aduc un aport serios la descoperirea și pedepsirea acestui tip de infracțiune.

În concluzie

Investigatorii privați, forțe private complementare forțelor de ordine, dar alături de acestea au un rol extrem de important în societatea modernă.

Inteligența Artificială cu tot progresul ei și evoluția ulterioară a ajuns de un real folos societății, facilitând accesul rapid la date și informații care în alte împrejurări ar fi fost extrem de dificil de accesat. O simplă întrebare pe google și răspunsul sosește instant. Oamenii pot vorbi unii cu alții de pe un continent pe altul, se pot vedea în timp real, pot fi localizați din spațiu și tot din spațiu își poate fi vizualizată casa, grădina, mașina și chiar propria persoană pe ecranul preferat. Lumea pare că a devenit un uriaș Big Brother... Mai suntem oare în siguranță în această lume? Cum stăm cu dreptul la intimitate și cu emoțiile noastre umane?

Oricât de performante ar fi mașinile, ele vor avea întotdeauna limita pe care le-a dat-o omul care le-a creat. Și oricât de inteligente ar fi... nu pot înlocui inițiativa, creativitatea, empatia și emoțiile umane... Futeam avea un robot cu toate însușirile și performanțele lui Sherlock Holmes, dar niciodată cu umorul său englezesc și schipirea de inspirație pe care doar omul le poate avea...

Prezentată la Congresul Internațional al Universității Apollonia Iași, 27 februarie – 01 martie 2025

- va urma -

<https://asociația-națională-a-detectivilor.ro>

MARIA BUMBARU,

președinte Asociația Națională a Detectivilor Particulari din România

Ancheta publică versus ancheta privată

Suntem obișnuți atunci când vorbim despre

VEGHEA

DIN VIAȚA INVESTIGATORILOR PRIVAȚI ...

MITURI ȘI REALITAȚI (XIX)

DESPRE CELE 1001 DE MISIUNI ALE UNUI INVESTIGATOR PRIVAT



ARBORELE GENEALOGIC – NECESAR SAU SIMPLĂ CURIOSITATE!?

Farte mulți oameni doresc să știe cine sunt și de unde au venit. Unii din curiozitate, alții pentru că au nevoie de informații care să le permit accesul

la anumite drepturi. O proprietate parastă care poate fi revendicată, boli ereditare despre care nu au date, înrudiri cu familii nobilitare, mituri și realități al căror mister se pierde în negura timpului...

Descoperirea rădăcinilor familiei de-a lungul generațiilor poate ajuta o persoană să se conecteze mai profund cu sentimentul de sine: trecutul familiei sale, de unde provine, cine au fost și ce au realizat strămoșii săi, ce vise și ce împliniri i-au animat dar mai ales ce au transmis urmașilor.

Investigatorii privați specializați în acest domeniu spun că cei care apelează cel mai des la ei pentru a-și găsi strămoșii sunt în general persoanele care provin din părinți, bunici, străbunici emigranți, care au pierdut de mult legătura cu cei rămași în țară. Uneori vorbim de moșteniri, alteori doar de o simplă dorință de a-și cunoaște rudele fie ele și foarte îndepărtate, dar cel mai adesea dorința de a ști cine sunt și din cine se trag este cea care animă această categorie de clienți ai detectivilor particulari.

Un instrument de mare folos pentru detectivii particulari îl reprezintă rețelele sociale, care au deschis o lume cu totul nouă de comunicare și conexiune atunci când se efectuează o căutare a originilor și a celor care locuiesc departe și nu mai au legături.

Cu posibilitatea de a crea profiluri online, oamenii pot partaja fotografii, videoclipuri, povești și multe altele cu prietenii și familia, și ușor se caută unii pe alții și adesea chiar reușesc să se reunească.

Prin intermediul platformelor de socializare precum Facebook, Twitter și Instagram, oamenii obțin actualizări în timp real despre ceea ce fac ei, prietenii sau oamenii de care sunt interesați. Se înființează grupuri tematice, se fac schimburi de date. Pornind uneori de la o asemănare de nume, a unor locuri comune, sau de la simple întrebări, oamenii ajung să se conecteze și să afle unii despre alții lucruri incredibile.

O tânăra a auzit o poveste despre numele ei de familie: cum că "vornic" ar fi fost ceva o funcție în vechime pe care ar fi avut un strămoș prin Moldova, cu mult înainte ca neamul lor să ajungă în București. A fost mereu curioasă să știe dacă se trage din vreun dregător de seamă și cine ar fi acela. A căutat toți "vornicii" de pe Facebook și Instagram... dar nu a reușit să înțeleagă prea mult.

Căutările au dus-o la un detectiv particular fost profesor de istorie, un împătimit al cercetărilor prin arhive care a intrat

în posesia copieii unui document prin care un strămoș a fost impropietărit de Ștefan cel Mare, ajuns răzeș și de acolo urmașii au tot înaintat în dregătorii și averi până când unul a ajuns adevărat "vornic", adică mare dregător însărcinat cu supravegherea Curții Domnești, persoană care conducea treburile interne ale țării. Așa și-a descoperit și niște rânduri de veri de a patra spiță, și nu mica i-a fost mirarea să afle că doi dintre ei erau nimic altceva decât funcționari cu grade înalte în Ministerul de Interne. Vașnici urmași ai strămoșului Vornic și, se înțelege și "prietenii" pe Facebook.

Așadar nu este suficient doar să fii curios! Sunt necesari pași concreți dintre care cel mai indicat este angajarea unui detectiv particular.

El poate efectua o căutare amănunțită și cuprinzătoare a strămoșilor, poate descoperi moștenitori dispăruți sau necunoscuți, dar cel mai important detectivul particular poate pune la dispoziție și dovezile documentare necesare.

O astfel de cercetare este dificilă. Oamenii se mută, familiile se despart, femeile își schimbă numele după căsătorie, copiii

sunt adoptați.

Investigatorul privat își va folosi expertiza și resursele personale pentru a localiza persoane despre care nu se mai știe nimic de mult timp, pentru a descoperi membrii familiei pierduți de mult, și în baza datelor și documentelor pot oferi un arbore genealogic care poate îngloba până sau chiar mai mult de opt generații.

Investigatorii privați experți folosesc o varietate de surse pentru a-și desfășura investigațiile. Ei pot accesa documente cum ar fi hotărâri judecătorești, hotărâri și decrete guvernamentale, date din arhive naționale sau teritoriale unde găsesc informații despre persoane sau organizații.

Vor căuta de asemenea, necrologurile din ziare pentru a afla despre moartea unei persoane sau pentru a obține informații despre familie. De la datele de recensământ până la arhivele și registrele bisericilor și cimitirelor investigatorii vor cerceta cu atenție fiecare rând și vor identifica legături, date, nume care îi vor ajuta în lucrarea lor.

În lumea investigatorilor privați există Birouri specializate în astfel de lucrări.

Este de lesne de înțeles că nu oricine poate efectua o asemenea lucrare. Sunt necesare cunoștințe de istorie, geografie, criminalistică, arhivistică și nu în ultimul rând cunoștințe juridice.

În unele țări acestea sunt adevărate Servicii de genealogie criminalistică care pot include de la localizarea moștenitorilor necunoscuți sau dispăruți, localizarea proprietarilor de proprietăți nerevendicate, pregătirea rapoartelor pentru instanță (unde este necesar), cercetarea liniilor familiale directe și indirecte până la verificarea existenței relațiilor dintre ele și procurarea documentelor doveditoare.

Să nu uităm o categorie foarte importantă de persoane

interesate să își găsească legăturile de familie, și anume persoanele adoptate.

O statistică din anii trecuți stabilea că în România au fost adoptați în perioada 1989-1995 peste 30.000 de copii. Majoritatea au ajuns în S.U.A., Canada, Italia, Israel. Legislația internațională dar și cea românească obligă părinții adoptivi să informeze copilul, la o vârstă potrivită cu privire la situația sa. De cele mai multe ori copilul adoptat dorește să își găsească familia biologică. Și tot în majoritatea cazurilor, acești copii doresc un arbore genealogic.

Tehnologia modernă este utilizată să stabilească legături genealogice în baza unor teste de ADN. Deși nu este foarte des uzată, această metodă devine din ce în ce mai actuală și cu siguranță în scurt timp va fi la îndemâna oricui își va dori să o acceseze.

Un detectiv particular a povestit cum o persoană care candida pentru o funcție politică a dorit să afle genealogia sa

pentru a o utiliza dacă va fi necesar și nu mica i-a fost mirarea când a descoperit în istoricul familiei sale că au fost bărbați de-alungul timpului care, ca și el au candidat pentru poziții politice similare. Arborele său genealogic cuprindea aproape șapte generații, fotografii, documente și date care i-au folosit în campania sa nu numai pentru a dovedi că este continuatorul unor generații care au militat pentru aceleași deziderate cât mai ales pentru a se motiva și a lupta să nu întrerupă continuitatea și tradiția unei familii.

Înainte de a încheia articolul meu care se dorește a fi o pledoarie pentru cunoașterea rădăcinilor noastre, vă voi dezvălui și sursa de inspirație: un arbore genealogic frumos înrămat pe care l-am văzut în biroul unui foarte cunoscut avocat. Mi-a spus că îl primise cadou de la soția sa cu prilejul împlinirii a cincizeci de ani de viață.

Mă gândesc, oare ce cadou ne-ar bucura mai mult decât să vedem pe care creangă a arborelui familiei ne aflăm?

Și chiar astăzi, cu prilejul unei convorbiri cu un binecunoscut doctor în istorie, pasionat de cercetări genealogice ne-am propus să înțelegem în cadrul colaborării noastre, o zi anume în care în școli copiii să vorbească despre strămoșii lor. Așa cum li s-a povestit în familie și mai ales să încerce ei înșiși să alcătuiască un arbore în care pe o crenguță să își scrie propriul nume.

"Cea mai mare responsabilitate a noastră este aceea de a fi buni strămoși." spune Edward Salk,

"Părinți, strămoși-celebri...cu înțrîtare, constatăți privind în jur, că nu mai sunt.

El, ca urmaș e un cartof în floare...cu partea cea mai bună, sub pământ." (Jonathan Swift)

- va urma -

<https://asociația-națională-a-detectivilor.ro>

MARIA BUMBARU,
președinte Asociația Națională a
Detectivilor Particulari din România

DIN

VIAȚA INVESTIGATORILOR PRIVAȚI ...

MITURI ȘI REALITAȚI (XX)

PIERDUȚI SAU DISPĂRUȚI...

SUNT OAMENI PE CARE DORIM SĂ ÎI REGĂSIM!



Oamenii se întâlnesc și se despart pe tot parcursul vieții lor.

Mergem alături de o persoană, o îndrăgim și stabilim conexiuni strânse ca mai apoi drumurile să ne ducă în direcții diferite și din multe și variate motive în timp, să nu mai știm nimic despre ea.

Am fi crezut atunci că viața noastră ar fi goală și nefericită dacă aceste persoane nu ar mai fi lângă noi sau cu noi, dar s-a dovedit că supraviețuim, ne continuăm viața și mai ales uităm...

Ajungem însă și în situații sau momente când aceia lângă care ne-am petrecut ore, zile sau ani din viață sau alături de care am traversat experiențe pe care nu le putem uita, revin în mintea noastră mai actuali și mai vii ca oricând, trezind în noi dorința sau nevoia de a-i găsi și de a-i revedea.

Un investigator privat are acces la instrumente specializate, tehnologii și metode de investigare pe care o persoană obișnuită nu le are. Deasemenea poate solicita legal și motivat date de la autorități, poate accesa date publice ale instanțelor și arhivelor, studiază fotografii și documente petrecând multe ore în cercetările sale minuțioase și profesioniste.

În plus, investigatorul privat oferă garanția că metodele sale de căutare sunt etice și legale.

Căutăm un prieten vechi?

Mulți dintre noi avem un prieten special cu care ne-am fi dorit să nu fi pierdut niciodată legătura.

Fie că este vorba de un prieten din copilărie, un coleg de cameră din facultate sau cineva care a jucat cândva un rol important în viața noastră de zi cu zi, avem nevoie de o reconectare cu acesta. Amintiri, dorințe și

un capitol vechi din viața ta, găsirea cuiva cu ajutorul unui detectiv particular poate vindeca răni vechi, îți poate permite să mergi mai departe sau poate chiar să-ți liniștești conștiința și să îndrepti lucrurile.

Detectivii particulari au nenumărate povești din activitatea lor unde adesea au fost martorii unor revederi emoționante.

Povestea unor tineri îndrăgostiți care s-au despărțit în condiții vitrege, copii care s-au născut fără să își cunoască adevăratul tată, copiii părăsiți în momente critice de către tinerile și neajutoratele mame și nu de puține ori povești de dragoste frânte și rămase neîncheiate, răni care nu se închid, întrebări care așteaptă încă răspuns.

Ai făcut o promisiune cu ani în urmă dar nu ai putut să o duci la îndeplinire?

Ai primit un ajutor financiar și nu l-ai

din situațiile descrise mai sus sau în alte asemenea.

Trebuie să știți că nu toate datele sunt publice, mai ales cele cu caracter personal, iar investigatorii privați au și ei la rândul lor acces limitat. Tocmai pentru că legea protejează drepturile fundamentale ale cetățenilor.

Așadar nu vă încredeți cu ușurință în promisiuni și termene minune!

Nu sunt căutări ușoare și la îndemână oricui.

Pe lângă abilitățile de a utiliza eficient un calculator și informațiile open-sources (OSINT) detectivii particulari pe care l-ați ales trebuie să aibă recomandări profesionale solide.

Să facă parte cel puțin dintr-o organizație profesională consacrată și cunoscută, așa cum este Asociația Națională a Detectivilor din România și să fie un bun cunosător al

Prietenii din liceu sau facultate, camarazi din armată, legături dintr-o perioadă de detenție, ședere în spital sau pur și simplu vecini care s-au mutat... oamenii cu care ne-am intersectat drumurile și viețile au lăsat în mintea și sufletul nostru dorința de a-i revedea.

Oamenii care ne-au făcut un bine și dorim să le mulțumim, profesori și mentori care ne-au însoțit pașii în învățură și vrem să le arătăm recunoștință dar și oamenii care ne sunt datori sau au lăsat lucruri neîncheiate și nerezolvate.

Motivele pentru care li căutăm pot alcătui o listă lungă și variată, adesea complicată mai ales când problemele au și conotație legală.

La început încercăm să căutăm singuri numere de telefon vechi, adrese de email, rețele de socializare... întrebări pe la alți prieteni sau persoane cu care aveam și avem legături.

Dezarmăm când înțelegem că am epuizat mai tot ce știm dar fără rezultat?

Soluția este relativ la îndemână: un investigator privat căruia li solicităm o acțiune de căutare, cunoscută în alte țări sub denumirea de "skip tracing", termen care desemnează în fapt acțiunea complexă de căutare a unei persoane, pierdută sau dispărută (voluntar uneori) pe care dorim să o revedem sau să o contactăm.

De ce un profesionist, un investigator privat?

Cel mai adesea persoana pe care dorim să o localizăm și-a schimbat numărul de telefon, adresa, locul de muncă și chiar numele (mai ales în cazul femeilor care s-au căsătorit sau au divorțat). Căutările pe rețele de socializare, profilurile pe LinkedIn sau Facebook pot oferi uneori indicii, dar știm că multe persoane știu să activeze funcțiile de confidențialitate pentru a-și proteja locația sau activitățile, sau pur și simplu nu oferă prea multe date sau și mai rău nu mai sunt active.

Întrebări rămase prea mult timp în așteptare ne pot determina într-o zi să li căutăm, să vrem să li revedem.

Un camarad din armată?

Serviciul militar a fost suspendat în România abia în anul 2007. Dar în perioada existenței și obligativității lui a cultivat legături unice și durabile bazate pe încredere și camaraderie.

Viața în întreaga ei desfășurare cu mutări, schimbări de carieră și de numere de telefon, a condus în final la pierderea legăturilor.

Nimic mai frumos și mai motivant pentru un investigator privat decât să caute și să ajute la regăsirea unor astfel de camarazi.

Un profesor, antrenor sau mentor?

Mulți dintre noi datorăm o parte din succesul sau bunăstarea noastră actuală unui profesor, antrenor sau mentor care a crezut în noi și a făcut un pas înainte sau a depășit așteptările atunci când nimeni altcineva nu a făcut-o.

Găsirea și mulțumirea acelei persoane poate fi o experiență emoționantă și plină de satisfacții atât pentru discipolul care a inițiat căutarea cât și pentru profesor sau mentor.

Un detectiv particular priceput poate fi deosebit de util mai ales atunci când persoana pe care o căutăm s-a pensionat, s-a mutat, a plecat în țară. Cel mai probabil cel pe care îl căutăm nu numai că a minimalizat impactul pe care l-a avut asupra noastră dar l-a și uitat. Cu atât mai prețioase și emoționante sunt mulțumirile și recunoștința sosite când profesorul sau mentorul nostru se credea la rândul său uitat...

Relații vechi, sentimente neclarificate, greșeli care nu ne dau pace?

Indiferent dacă vrei să-ți ceri scuze pentru greșelile din trecut, să repari ceva sau să închei

putut restitui?

Ai promis să duci un anumit obiect cuiva dar nu te-ai ținut de cuvânt?

Iată tot pe atâtea motive de neliniște și de mustrări de conștiință.

La toate acestea detectivii particulari sunt martorii din umbră.

Împărtășesc emoțiile revederilor, trăiesc alături de cei care le-au încredințat misiunea de căutare fie bucuria fie tristețea și nostalgia.

Persoane plecate sau dispărute (voluntar sau nu)?

Unii oameni pleacă. Pleacă pur și simplu, cu gândul că vor da un semn atunci când le va fi bine. Cei mai mulți au bune intenții în momentul plecării, dar parcursul nu este cel pe care l-au intenționat.

Un chirieș care a plecat lăsând locuința închiriată goală și cu toate utilitățile neplătite de luni de zile, asemenea chiriei pentru care a tot solicitat amănare este deja un fapt banal pe masa detectivilor particulari.

Sunt alte chestiuni mai complicate, spre exemplu firme fantomă (care sunt tot persoane - juridice, este adevărat) și care au ridicat măruri și produse scumpe din depozite cu promisiunea că revin să plătească sau lăsând în urmă documente de plată fără acoperire.

Persoane cărora le-am împrumutat sume de bani, care dispar, nu mai răspund la telefon, își schimbă repetat adresa.

Persoane cu care avem litigii și pe care nu le mai putem contacta pur și simplu, rude chiar alături de care avem de clarificat legal probleme de moștenire, sunt tot atâtea motive din lista de căutare.

Expertiză. Profesionalism. Discreție

Acesta este pachetul pe care îl contractați și îl plătiți când angajați un detectiv particular. Vă recomandăm să vă informați și să căutați atent atunci când vă găsiți într-una

instituțiilor, cadrului legal și limitelor impuse de acesta.

Trebuie să știți că găsirea unei persoane nu se limitează doar la date.

Ea trebuie să fie identificată cel mai adesea și fizic. De multe ori, persoana căutată nu face parte din rețele sociale, nu utilizează internetul și drumul către găsirea și identificarea ei este însemnată pași mici și uneori costisitori.

Nu în ultimul rând, multe dintre cazuri necesită o abordare psihologică delicată. Fie că persoanele căutate au probleme personale sensibile fie că chiar clientul este cel care are nevoie de discreție și protecție emoțională, fiecare caz cere o gestionare particulară și atentă.

În final acest gen de cazistică, căutarea și identificarea persoanelor are un singur scop și acesta este nobil: **oamenii să se regăsească și să fie împreună!**

Viața ne oferă oportunități rare de a ne reconecta, de a exprima recunoștință sau de a căuta finalizarea unor legături.

Indiferent dacă dorim să spunem în sfârșit „mulțumesc” cuiva remarcabil, căutăm iertare sau pur și simplu dorim să regăsim și să ne reconectăm cu o persoană importantă din trecutul nostru să nu uităm că avem nevoie de profesioniști.

În codul etic al detectivilor particulari, cazuistica de acest gen reprezintă actul prin care ei își dovedesc respectul față de problematica sensibilă a celor care apelează la ei și pun drept garanție profesionalismul, implicarea și pasiunea lor, care, cel mai adesea, depășesc valorile financiare.

- va urma -

<https://asociația-națională-a-detectivilor.ro>

MARIA BUMBARU,

președinte Asociația Națională a Detectivilor Particulari din România

DIN VIAȚA INVESTIGATORILOR PRIVAȚI ...

MITURI ȘI REALITAȚI (XXI)

CRIZELE ÎN AFACERI POT AJUTA DETECTIVII PARTICULARI LA GESTIONAREA LOR ?



Crizele în afaceri pot apărea pe neașteptate. Ele amenință reputația companiei și a proprietarilor, finanțele și operațiunile acesteia și nu de puține ori destabilizarea este atât de puternică încât se poate ajunge la pierderi uriașe și chiar la faliment.

Fie că este vorba de fraude interne, de litigii care afectează grav echilibrul companiei și al angajaților, lovitură de imagine, amenințări operaționale (cum ar fi spre ex. Întreruperea lanțului de aprovizionare sau pierderea accesului la active esențiale) sau amenințări tehnice (atacuri cibernetice, adaptabilitate redusă la inovare, defecte tehnologice) cu siguranță pentru gestionarea lor va fi nevoie de o expertiză specializată.

Detecții particulari pot juca un rol vital în gestionarea situațiilor dificile în care se pot găsi companiile fie și numai pentru faptul că, pentru a putea lua măsuri eficiente acestea trebuie mai întâi să știe ce se întâmplă, iar detectivii particulari tocmai asta fac: investighează și

Detecții particulari oferă sprijin și asistență specializată în situații de:

Fraudă și furt intern

În care investighează posibile delapidări, tranzacții neautorizate sau utilizarea abuzivă a activelor companiei. Supraveghează și monitorizează activitățile suspecte și furnizează dovezi pentru acțiuni în justiție sau pentru luarea de măsuri disciplinare interne.

Pierderi de date și amenințări la adresa securității cibernetice

Verifică posibilele scurgeri de date și accesul neautorizat, colaborează cu echipele de securitate cibernetică pentru identificarea vulnerabilităților, verifică și asigură respectarea legislației cu privire la protecția datelor.

Abateri ale angajaților

Investighează situații de harțare, discriminare sau comportamente lipsite de etică. Verifică antecedentele pentru a asigura integritatea angajaților, colectează dovezi pentru completarea și susținerea acțiunilor departamentelor de resurse umane sau a litigiilor din instanțe.

Întotdeauna este necesară mai ales că presupune și costuri ridicate. De aceea atunci când veți accepta utilizarea acestei tehnici în cazul dvs. va trebui să verificați sau să vă informați ce dovezi anume se așteaptă a fi obținute prin această tehnică, care va fi durată în timp și cât de necesare și importante sunt probele care se vor obține în cazul dvs. Utilizarea acestei tehnici poate conduce la creșterea semnificativă a costului cazului dvs.

Verificarea antecedentelor

Verificarea integrității angajaților, partenerilor sau furnizorilor implicați în criză este o metodă absolut necesară, o etapă peste care nu se poate sări. Pentru astfel de verificări există detectivi particulari specializați, iar ceea ce aveți de făcut este să le puneți la dispoziție datele solicitate.

Contabilitatea criminalistică (forensic accounting)

Este o ramură specializată a contabilității care combină cunoștințele contabile, de audit și de investigație pentru a detecta, investiga și preveni fraude financiare într-o companie.

Cu ajutorul acestei tehnici de investigare se

dar care pot deține date relevante în situația investigată.

O astfel de activitate se poate desfășura numai în condiții de legalitate, iar tehnica folosită diferă mult de cea utilizată de organele de urmărire penală. Păstrează unele principii similare, dar succesul unei astfel de metode depinde în mare măsură de documentarea prealabilă a detectivului particular, de alegerea locului unde are loc interviul și chiar de desfășurarea ca atare a interviului implicând calmul, priceperea și abilitățile de comunicare ale detectivului particular.

Evaluarea riscurilor

Este tehnica prin care detectivii particulari identifică vulnerabilitățile în activitățile companiei, le analizează și emit prognoze cu ajutorul cărora pot preveni crizele viitoare.

Beneficiile angajării detectivilor particulari pentru gestionarea crizelor în companii

Angajarea detectivilor particulari în gestionarea crizelor din companii poate aduce multiple beneficii strategice și operaționale.

Detecții particulari pot oferi un set de

descoperă fapte, situații, cauze care le afectează și le pun în pericol.

Înaintea de a vorbi despre rolul concret al detectivilor particulari în investigarea și gestionarea situațiilor de criză în care s-ar putea găsi o companie, se cuvine să facem precizarea că pentru a aborda o cauză de acest gen este nevoie de o agenție de detectivi particulari cu notorietate în piață, care să dețină în palmares o cauzistică bogată și să facă dovada că are angajați și colaboratori specializați cu CV-uri care pot fi cunoscute și evaluate public.

Despre unde și cum putem identifica asemenea Agenții de investigații private în România va fi vorba într-un alt articol, aici fac doar recomandarea minimă necesară: nu vă lăsați induși în eroare de web-situri care vă promit că de cazul dvs. se vor ocupa foști ofițeri din structuri de autoritate sau că vi se pot oferi soluții la toate și încă repede și pe bani puțini.

Abordarea unei cauzistice având drept subiect identificarea și gestionarea unei situații de criză a unei companii nu este la îndemâna oricui, studiile, experiența și specializarea celor pe care îi veți angaja fiind de maximă importanță.

Din păcate, massmedia românească s-a axat pe aspectele de can-can și de scandal descoperite de detectivii particulari, minimalizând sau omițând total că, deși unii dintre ei se pot ocupa de urmărirea amantilor, sunt și mulți alții despre care nu se știe dar care, nu pe biroul lor o cauzistică complexă de gestionare a crizelor de afaceri.

Detecții particulari aduc abilități și resurse unice în eforturile de gestionare a crizelor. Detectivii particulari:

- descoperă și furnizează informații precise în baza cărora se pot emite planuri și se poate acționa.
- identifică vulnerabilități ale afacerii, ajută la atenuarea și prevenirea riscurilor și daunelor
- colectează probe pentru a proteja afacerea în instanțe
- asigură o discreție totală în ceea ce privește aspectele sensibile ale afacerii

Spionaj corporativ

Detecții particulari identifică posibilele riscuri de furt de proprietate intelectuală, sau atunci când acesta s-a produs colectează probe pentru acțiunile legale din instanțe. Urmăresc atent posibilitatea scurgerii de informații sensibile de afaceri și emit sau consolidează protocoale de securitate a companiei.

Litigii

Litigiile de orice fel pot fi extrem de costisitoare pentru companii și uneori pot aduce serioase prejudicii de imagine. De aceea detectivii particulari sunt utili și importanți în colectarea de probe care vor fi prezentate instanțelor, îndetificarea martorilor, verificarea mărturiilor acestora, identificarea de date și informații utile avocaților și instanțelor, iar în anumite situații identifică și verifică existența bunurilor supuse unei executări judecătorești.

Tehnici de investigație utilizate în gestionarea crizelor

Trebuie cunoscut că utilitatea detectivilor particulari în gestionarea situațiilor de criză în afaceri este strâns legată și de varietatea de tehnici de care aceștia dispun pentru a fi eficienți în astfel de situații.

Pentru a le utiliza este necesară nu numai o bună pregătire teoretică și practică ci și o autorizare legală de exercitare a profesiei. De aceea vă recomandăm ca înainte de a angaja o agenție de investigații specializată, să verificați atent existența licențelor de funcționare și specializările și experiența celor care vor fi angajați în cazul dvs.

Voi enumera câteva dintre tehnicile necesare și utile în gestionarea crizelor, pentru a vă familiariza cu ele și pentru a putea fi informați atunci când veți purta discuții cu reprezentanții agenției de investigații private căreia vă veți adresa.

Supravegherea

Cunoscută sub denumirea generică și populară de "filă" se referă la monitorizarea persoanelor sau a locațiilor pentru a descoperi și proba activități frauduloase sau lipsite de etică. Această tehnică este foarte des utilizată deși nu

vor identifica deturmarne de fonduri, falsificările de documente contabile, spălarea de bani (în unele situații).

Rezultatele acestor investigații vor fi cuprinse în rapoarte specializate care pot fi utilizate atât pentru informarea conducerii companiei în vederea luării de măsuri necesare cât și în instanțe pentru recuperarea prejudiciilor și sancționarea legală a făptașilor. Nu în ultimul rând aceste rapoarte conțin și evaluarea prejudiciilor astfel încât se poate avea o informație corectă cu privire la dimensiunea fraudei și pagubelor provocate.

Criminalistica digitală

O tehnică mai puțin cunoscută dar din ce în ce mai utilizată în prezent, este în fapt o ramură, o specializare a științelor judiciare care implică identificarea, conservarea, analiza și prezentarea datelor digitale în scopuri legale.

Deși detectivii particulari nu au aceleași atribuții și puteri ca și poliția sau autoritățile judiciare, ei pot utiliza cunoștințele lor și metodele de criminalistică digitală în investigații private în limitele legii.

Astfel, detectivii particulari pot recupera fișierele șterse de pe computer, telefoane sau alte dispozitive digitale la care au acces legal.

Pot analiza istoricul de navigare sau activitățile de pe rețelele de socializare și pot verifica metadatele din fotografii și documente (ex. locația, data, autorul fișierului).

Detecții particulari specializați pot analiza comunicațiile din sms-uri, e-mailuri, mesaje din aplicații dacă au acceptul legal să o facă. Pot urmări legăturile dintre persoane per baza datelor din telefoane, rețele sociale, e-mailuri etc.

Foarte important de știut este că detectivii particulari pot identifica în anumite împrejurări sursa unui atac cibernetic și în astfel de situații colaborarea cu specialiștii IT din poliție este nu numai necesară dar și obligatorie.

Intervievarea și consemnarea declarațiilor martorilor

Este o tehnică necesară și aproape obligatorie în situațiile de criză din companii, ea vizează în primul rând interviurile cu angajații companiei și deasemenea cu persoane din afara companiei

competente specializat care pot completa sau chiar depăși capacitățile echipelor interne de de securitate sau management. Printre avantajele voi enumera câteva, lor adăugându-se cel mai important beneficiu, acela de a lucra cu un personal calificat și specializat în domeniu.

Investigația discretă și profesională

Detecții pot desfășura acțiuni discrete, confidentiale, fără a atrage atenția. Ei evită expunerea publică sau scurgerile de informații care pot deteriora reputația companiei. Pot obține dovezi utilizând metode discrete, profesionale și foarte utile proceselor în instanțe.

Previn și detectează fraudele interne

Pot identifica fraude comise de proprii angajați, delapidări, furturi, scurgeri de informații. Evaluează vulnerabilitățile sistemului intern și propun măsuri eficiente de securitate. Pot documenta profesional probele necesare în acțiunile legale sau disciplinare.

Colectarea de probe legale

Detecții particulari cunosc metodele legale de investigare și colectare a probelor în forma care să fi admise de instanțe. În baza specializării și cunoștințelor specifice, evita invalidarea cazului din cauza greșelilor procedurale.

Verificarea partenerilor și colaboratorilor

Detecții particulari pot efectua investigații de tip due-diligence cu privire la potențialii parteneri de afaceri, furnizori sau clienți. Ei pot descoperi legături dubioase, antecedente penale sau riscuri ascunse.

În acest mod scade semnificativ riscul de asociere sau colaborare cu entități care ar putea afecta imaginea sau securitatea financiară a companiei.

- va urma -

<https://asociatia-națională-a-detectivilor.ro>

MARIA BUMBARU,

președinte Asociația Națională a Detectivilor Particulari din România



DIN VIAȚA INVESTIGATORILOR PRIVAȚI ...

MITURI ȘI REALITĂȚI (XXII)

NOTARII PUBLICI SI...

DETECTIVII PARTICULARI

Ne-am obișnuit ca atunci când vorbim de activitatea detectivilor particulari să aducem în discuție într-un mod sau altul și prezența avocatilor. Se înțelege aproape de la sine că aceștia fac echipă și nu putem vorbi despre "litigation support" fără prezența investigatorilor privați și a datelor și informațiilor colectate de ei.

În zilele noastre înțelegem tot mai bine beneficiile sistemelor integrate de servicii: avocat, notar, expert, investigator privat. Deși ne este la îndemână și apelăm adesea la serviciile acestor profesioniști, foarte puțini se gândesc la locul și rolul fiecăruia în acest sistem și cât de mult ne ajută în soluționarea problemelor.

De obicei, solicitarea este doar către unul dintre aceștia fie el avocat, notar expert sau

detectiv particular, iar dacă din variate motive clientul a ajuns la o persoană care lucrează singură, și nu integrează și alte servicii, cu siguranță drumul spre soluția bună este cu mult mai dificil.

Când ne gândim la notarii publici înțelegem sau ne gândim că ei sunt în prima linie de apărare împotriva fraudei și falsului. Pentru oricare dintre noi ei reprezintă "linia sigură". Oriunde ne-am afla notarul public este persoana care își îndeplinește atribuțiile într-un mod care ne obligă la încredere și respect. Importanța sarcinilor și competențelor notarilor publici este practic mai presus de orice suspiciune.

Apelăm la notari pentru tot felul de tranzacții: vânzări și cumpărări de imobile și proprietăți, vânzări de afaceri, acorduri legale, autentificări de documente, împuterniciri și procuri.

Unde ar fi locul detectivului particular în acest context?

În mod normal activitatea detectivilor particulari se poate desfășura fără să fie nevoie în mod direct de notari.

Și totuși: fiecare birou de investigații private are nevoie să colaboreze cu cel puțin un birou notarial. Iar în soluționarea cazurilor sensibile, a avea un notar de încredere poate fi esențial. Varietatea de cazuri care se găsesc pe masa detectivului particular (de la investigația de fraudă până la verificarea antecedentelor) implică fără discuție gestionarea documentelor sensibile în primul rând, mare parte dintre ele legalizate de notar sau care vor avea nevoie de autentificare sau legalizare.

De la verificarea și autentificarea declarațiilor pe proprie răspundere, semnarea unor declarații și documente sau legalizarea altora, rolul notarilor publici este crucial.

Detectivii particulari au nevoie de notarii publici

Autentificarea declarațiilor de martori

Identificarea de martori și consemnarea declarațiilor acestora face parte din munca detectivului particular. Adesea, martorul este de acord să meargă la notar să autentifice și să semneze declarația sa, acest act conferindu-i o valoare legală în fața instanței. Nu îi va schimba natura, adică declarația nu va constitui probă, va rămâne în continuare la latitudinea instanțelor de judecată câtă importanță sau greutate va avea în cadrul procesului, dar, autentificarea în fața notarului îi va conferi aspectul de legalitate în mod cert.

Autentificarea unor înțelegeri între părți

Sunt situații în care intervin înțelegeri între

părți, mai ales când investigatorul privat are experiență și mediază sau negociază aceste înțelegeri, de departe mai avantajoase pentru cei implicați decât un litigiu costisitor și de durată. În astfel de situații ajutorul notarului public este de netăgăduit, mai ales când totul decurge confortabil și rapid.

Autentificarea unor documente când martorul nu se poate deplasa sau semna

Detectivul particular se poate găsi în astfel de situații, când martorul identificat de el este în imposibilitatea de a se deplasa sau de a semna. În acest caz, notarul este de o utilitate extremă, fie că apelează la doi martori asistenți, fie că utilizează alte pârghii legale specifice, munca detectivului particular capătă valoare prin aspectul de legalitate conferit de notarul public.

Procuri și împuterniciri notariale

Pentru atingerea obiectivelor contractuale detectivul particular poate avea nevoie de procuri speciale sau împuterniciri notariale pe care le primește de la clientul său sau de la persoane direct implicate în caz. Existența lor îi conferă dreptul de a investiga sau de a acționa în numele și în numele persoanei respective, deschizându-i mult mai ușor drumul în demersurile sale. Mai ales atunci când detectivul particular are nevoie să depună cereri, solicitări, să angajeze avocați pentru clientul său.

Consemnarea de informații sensibile

Unele cazuri pot conține dezvăluiri și informații sensibile, situație în care detectivul particular apelează la notarul public pentru a

consemna și autentifica datele. În acest mod el se asigură că responsabilitatea privind datele revin celui care face declarațiile dar și că a înțeles importanța dezvăluirii unor informații de importanță.

Beneficiile colaborării cu un notar public pentru investigatorii privați

Faptul că Agenția de investigații private colaborează cu cel puțin un notar public aflat în apropiere și disponibil, conferă acestuia un plus de credibilitate juridică (documentele au altă valoare atunci când sunt prezentate instanțelor), ajută la prevenirea fraudelor (verificările făcute de notari reduc riscul de falsificare și fraudă), aduc un plus de confort eficiență și siguranță.

Le recomandăm investigatorilor privați să își aleagă Birouri notariale care prestează servicii flexibile, asistență discretă și profesională, și conferă disponibilitate și eficiență.

Atenție la fraudele notariale!

Deși rare ca număr, fraudele în domeniul activităților notariale există. Mai ales în zonele tranzacțiilor imobiliare, unde și sumele sunt notabile.

Astfel, un detectiv particular a descoperit un escroc care primise deja 75.000 euro pentru un teren pe care nu îl deținea și care falsificase semnatura și parafa unui notar public. Simpla verificare pe care a făcut-o la Biroul notarial a scos la lumină că individual nici nu trecuse pe acolo, preluase semnatura și parafa de pe un alt document.

Este cunoscut cazul în care secretara unui notar public folosea încrederea acestuia de a-i încredința parafa și ștampila. Secretara le folosea și pentru a autentifica identități sau documente false. Când au fost descoperiți secretara, iubitul său și o întreagă rețea de infractori păcăliseră deja mai mulți cumpărători care au rămas pur și simplu și fără bani și fără proprietățile pentru care plățiseră.

Sunt de asemenea notorii cauzele cu falși moștenitori și revendicarea unor proprietăți. Ceea ce este trist este faptul că mulți dintre ei nu au fost descoperiți, deși au existat destule dovezi că la baza tranzacțiilor au stat documente false. Dar și mai mulți au scăpat fără a plăti prejudicii, proprietățile au fost revendicate, vândute și revândute sau ca să fie și mai dificil mulți au cumpărat drepturile litigioase și au rămas fără bani.

Un alt detectiv particular a descoperit cum o familie a cumpărat 14 (un sfert) dintr-un imobil. Familia muncea în străinătate unde și locuia. A trimis bani în țară și a dat o împuternicire notarială unei rude sa

achiziționeze proprietatea. Deși au primit copia documentelor (în care scria clar că vânzătorul deține doar un sfert din imobil), nimeni, nici măcar notarul nu a dat importanță acestui aspect. În momentul în care au dorit să intre în imobil, oamenii au constatat că nu o pot face pentru simplu motiv că acest era ocupat de unul dintre proprietari. Au angajat serviciile unui detectiv particular și au identificat toți proprietarii imobilului și s-au lămurit că din frumoasa casa cu două etaje ei cumpăraseră doar un sfert.

Cel mai interesant dintre toate cazurile rămâne însă vânzarea de imobile publice către cetățeni străini care au plătit avansuri substanțiale în baza unor documente de proprietate false.

Este cazul Prefecturii din Rm. Vâlcea sau a Palatului Comunal din Buzău.

Cumpărătorii americani, atrași de prețurile

mic (ex. pentru Palatul Comunal din Buzău au plătit "doar" 150.000 euro avans, o clădire care fusese "evaluată" la câteva milioane de euro).

În toate situațiile au fost exploatate lăcomia, neatenția, dorința de câștiguri ușoare și nu în ultimul rând naivitatea și credulitatea unor persoane în vârstă cu un discernământ discutabil.

Scheme complexe de fraudare au fost puse la punct bazându-se și pe complicitatea sau neatenția notarilor.

De la vânzarea de mai multe ori a unui imobil, până la încasarea unor avansuri în baza unor precontracte de vânzare-cumpărare, banii au intrat în buzunarul unor firme care au avut grija să le piardă urma.

În finalul acestui articol, atragem atenția la neatenție!

Câteva verificări prealabile vă pot apăra de prejudicii serioase.

Aveți grijă să vă adresați unor profesioniști, să vă informați cât mai bine înainte de a lua hotărârea de a investi sume mari de bani, și nu uitați că "informația" și "atenția" sunt cele mai utile instrumente contra fraudei.

Cele câteva exemple de fraude notariale sunt totuși cazuri izolate care nu reușesc să aducă atingere în nici un fel imaginii unui domeniu cărui ne adresăm cu încredere și respect pentru pentru utilitatea lui în viața noastră.

Iar când Biroul notarial este deschis și flexibil colaborării cu investigatorii privați cu siguranță ne găsim într-o zonă în care suntem protejați.

- va urma -

<https://asociația-națională-a-detectivilor.ro>

MARIA BUMBUȘ,

președinte Asociația Națională a

Detectivilor Particulari din România

DIN VIAȚA INVESTIGATORILOR PRIVAȚI ...

MITURI ȘI REALITAȚI (XXIII)

CE INSTRUMENTE FOLOSESC DETECTIVII PARTICULARI ÎN MUNCA LOR



In lumea investigațiilor private, succesul depinde de mulți factori. Unul dintre aceștia este ca detectivul particular să aibă la dispoziție instrumentele necesare și să știe să le utilizeze corespunzător atât din punct de vedere legal cât și tehnic.

Ne sunt tuturor cunoscute facilitățile unui telefon mobil modern, de ultimă generație. Camera foto are deja performanțe care uneori le întrec pe cele ale unui aparat de fotografiat clasic. Problema intervine atunci când cel care deține un astfel de aparat nu știe să îl folosească la nivelul performanțelor sale neștiind când și cum să utilizeze setările/programările necesare.

Indiferent dacă detectivul particular urmărește un subiect sau doar adună dovezi pentru a confirma sau infirma ceva, echipamentele de lucru folosite pot face diferența dintre un caz rezolvat cu succes și altul nereușit.

Cât de important este ca

moderne (Canon EOS 90D, Nikon D7500) deși au o dimensiune și greutate mai mari, au timp de pornire și reacție foarte rapide. În plus au o autonomie mai mare iar prețurile care variază între 1500 euro și 3000 euro fac aceste investiții permisibile chiar și începătorilor în detectivistică.

Pe de altă parte, nu ar trebui să lipsească nici aparatele mirrorless (adică fără oglindă) la care lumina ajunge direct pe senzor, iar imaginea este afișată pe ecran. Sunt mai compacte și mai ușoare, au performanțele video mai bune în general, cu autofocus mai rapid și mai precis în mod video sau live view. (Sony Alpha A6400, Canon EOS R8, Fujifilm X-T5). Si aici prețurile pot varia între 1500-2000 euro și mai mult.

Camerele "point and shoot" sunt compacte, discrete și portabile, complet automatizate. Nu au performanțe remarcabile la lumină scăzută, dar se lucrează ușor cu ele și sunt necesare atunci

Cele moderne sunt mai mici, mai precise și mai durabile ca niciodată. Dispozitivele foarte avansate tehnologic pot avea și o funcție "geofencing", un ajutor de neprețuit în anumite situații.

Deși dispozitivul GPS este de mare ajutor pentru detectivii particulari, acesta poate fi folosit legal în România numai în situații foarte limitate și bine definite din punct de vedere legal. De aceea este de dorit ca aceștia să fie extrem de atenți, să consulte un avocat cu privire la situația în care intenționează să folosească dispozitivul și să se asigure că nu încalcă legea.

Binocluri și optică de rază lungă de acțiune

Binoclurile de calitate rămân un instrument esențial pentru operațiunile de supraveghere efectuate de detectivii particulari. Unele modele au funcții de stabilizare a imaginii, capacități bune

sunt necesare într-o eră a amenințărilor cibernetice tot mai mari.

De aceea sunt necesare echipe specializate de investitori privați care au calificarea care le permite să poată acoperi acest domeniu.

Echipament tactic și de teren

Îmbrăcăminte și accesorii discrete

Garderoba unui detectiv particular ar trebui să includă haine versatile, banale, care să li permită să se integreze în diverse medii. Haine cu buzunare suplimentare pentru echipamente, echipamente potrivite pentru vreme și articole care să li ajute să treacă neobservat.

Accesorii precum pălării, ochelari de soare și chiar uniforme false (ex. lucrător stradal, agent de livrări la domiciliu, salopete de instalator) pot fi completări valoroase la trusa de deghizare a unui detectiv particular.

Echipamente de supraveghere ascunse

Camerele mici ascunse, în obiecte de zi cu zi (pixuri, nasturi, ochelari sau ceasuri) oferă opțiuni pentru supraveghere atentă atunci când camerele tradiționale ar fi prea evidente.

Aceste dispozitive continuă să se îmbunătățească în calitate, devenind din ce în ce mai discrete și dorite în multe cazuri.

Lanterne și echipamente de urgență

Detectivii particulari nu subestimează niciodată valoarea iluminării fiabile. Lanternele tactice moderne oferă o lumină intensă impresionantă în pachete compacte, adesea cu funcții suplimentare precum efecte stroboscopice sau semnale SOS.

Trusa detectivului particular include de asemenea, provizii de prim ajutor, sisteme de comunicații de rezervă și echipament individual de protecție corespunzător (ex. veste reflectorizante) și nu în ultimul rând baterii cu încărcare solară sau baterii auxiliare.

Autoturismul detectivului particular

Este, în esență, un birou mobil și o platformă de supraveghere. Detectivii au în vedere modificări (înregistrate legal) precum geamuri fumurii, prize suplimentare, scaune confortabile pentru supraveghere pe perioade lungi și locuri de depozitare sigure pentru echipamente.

Majoritatea detectivilor particulari optează pentru vehicule discrete care nu atrag atenția, în timp ce alții chiar dețin mai multe vehicule pentru a avea posibilitatea de a le schimba între ele în funcție de contextul supravegherii.

- VA URMA -

<https://asociatia-națională-a-detectivilor.ro>

MARIA BUMBARU,

președinte Asociația Națională a Detectivilor Particulari din România

detectivii particulari să fie dotați cu instrumentele potrivite

Repetând cele afirmate la începutul acestui articol, diferența dintre o investigație reușită și una eșuată este adesea data și de modul în care investigatorul privat a studiat și și-a pregătit cazul, alegând pentru reușita lui instrumentele de lucru adecvate.

În munca noastră ne adaptăm constant la situații și medii noi, ceea ce înseamnă că este necesar să ne dotăm cu echipamente versatile care să poată face față provocărilor care apar. Instrumentele potrivite nu numai că îmbunătățesc capacitățile dar grantează calitatea probelor mai ales când acestea vor fi folosite în instanțe.

Când detectivul particular lucrează în teren, faptul că este dotat cu echipamente fiabile și de înaltă calitate îi oferă și încrederea și puterea de concentrare asupra investigației, în loc să fie preocupat permanent de reglaje și defecțiuni tehnice.

Un detectiv particular bun știe că pentru fiecare situație și fiecare caz are nevoie de o dotare tehnică corespunzătoare, ceea ce pentru un client ar putea fi neesențial, pentru un bun profesionist ar putea să facă diferența. Spre exemplu, clientul se așteaptă ca dovezile aduse de detectivul particular să fie clare și să ilustreze anumite situații și fapte, el nu este preocupat dacă și ce anume tehnică trebuie să folosească detectivul particular. Dar acesta, știe clar că dacă lucrurile se vor petrece noaptea, în zone întunecoase sigur trebuie să fie dotat cu aparatură de filmare, fotografiere pe timp de noapte, cu rezoluție bună, astfel încât participanții să poată fi clar identificați.

Camere și echipamente video de înaltă calitate

În trusa de lucru a detectivului particular, unul dintre cele mai importante instrumente este un sistem de camera performantă sau măcar o cameră capabilă de performanțe excelente în lumină slabă, zoom optic puternic și stabilizarea imaginii.

DSLR-urile (Digital Single-Lens Reflex)

când discreția și dorința de a trece neobservat sunt condițiile lucrării.

Sigur, camerele specializate portabile pe corp (body-worn cameras) care sunt mici și se pot atașa la îmbrăcăminte (ex. piept, curea) sunt absolut necesare când sunt situații de supraveghere discretă sau filmare continuă. Unele dintre ele au și moduri de filmare pe timp de noapte.

Atunci când se dotează cu echipamente foto-video detectivii acordă prioritate dispozitivelor cu autonomie mare a bateriei și cu o capacitate de stocare corespunzătoare. Capacitățile de înregistrare 14K devin sau au devenit aproape standard, așadar detectivul poate conta pe detalii de claritate (vitale adesea) în prezentarea dovezilor.

Am trecut în revistă doar câteva aspecte ale acestor echipamente, atât cât informarea să fie utilă atât acelor care se pregătesc să devină detectivi particulari cât și acelor care sunt deja în domeniu.

Pentru potențialii clienți lectura acestor scurte informații li va ajuta să înțeleagă câte detalii stau la baza unei simple fotografii sau înregistrări video. Necunoașterea sau ignorarea lor poate face diferența între alegerea lor detectiv bun și unul superficial.

Dispozitive de înregistrare audio

Înregistratoarele vocale (termenul mai modern și mai tehnic al clasicele reportofoane) au evoluat semnificativ în ultimii ani, opțiunile digitale oferind o calitate a înregistrării extrem de clară și o capacitate de stocare impresionantă.

Detectivii particulari știu să aleagă dispozitive cu funcții de anulare a zgomotului și microfoane direcționale care pot izola conversațiile chiar și în medii aglomerate.

Nici nu mai este cazul să subliniez că profesioniștii investigatori privați știu exact când și în ce împrejurări este legal să înregistreze audio-video, fără să aducă atingere drepturilor fundamentale ale omului.

Dispozitive de urmărire GPS

Un alt mijloc tehnic utilizat de detectivii particulari este dispozitivul GPS.

de captare a sumării și o distanță confortabilă pentru ochi în cazul perioadelor lungi de observare. De asemenea pentru operațiunile nocturne, dispozitivele cu funcții de vedere nocturn sau de imagistică termică pot necesita o investiție mare, dar care merită având în vedere că permite detectivilor să efectueze supravegheri pe întuneric complet, fără a fi descoperiți.

Instrumente de investigație digitală și cibernetică.

Software criminalistic pentru computere și dispozitive mobile

Criminalistica digitală a devenit un aspect din ce în ce mai important al investigațiilor private. Software-ul profesional care poate recupera fișiere șterse, analiza amprentele digitale și extrage date de pe dispozitive este adesea esențial pentru cazurile moderne.

Aceste instrumente necesită cunoștințe tehnice pentru a fi utilizate eficient, așa că investiția într-o instruire adecvată este la fel de importantă ca software-ul în sine.

Verificare online a antecedentelor și instrumente OSINT

Instrumentele de tip Open Source Intelligence (OSINT) ajută detectivii particulari să acceseze informații din surse disponibile publicului.

Abonamentele la baze de date care oferă acces la înregistrări publice, instrumente de analiză a rețelelor sociale și agregatoare pentru motoarele de căutare pot accelera semnificativ procesul de cercetare. Aceste resurse dezvăluie adesea conexiuni și informații care nu ar fi evidente prin metodele tradiționale de investigație.

Comunicare securizată și stocare a datelor

Protejarea confidențialității clienților și a informațiilor despre cazuri ar trebui să fie o prioritate absolută pentru detectivii particulari.

Canalele de comunicare criptate, stocarea securizată în cloud și dispozitivele protejate asigură că informațiile sensibile rămân confidențiale.

Auditurile de securitate și actualizările regulate ale protocolurilor de securitate digitală

DIN VIAȚA INVESTIGATORILOR PRIVAȚI ...

MITURI ȘI REALITAȚI (XXIV)



CE SUNT INVESTIGAȚIILE SPECIALIZATE

Majoritatea oamenilor sunt familiarizați atunci când vine vorba despre detectivii particulari, cu investigații comune: filaj, verificarea antecedentelor, verificarea CV-urilor la angajare, probleme conjugale.

Dar investigațiile private sunt un domeniu divers, cu multe și chiar inedite specializări.

Puțini știu cât de valoroasă dar și specializată este un asemenea tip de investigație.

În mod uzual o recunoaștem sub denumirea de investigație specializată.

Investigația specializată se concentrează pe tipuri unice, specifice de cazuri care necesită expertiză și cunoștințe specifice. Astfel de cazuri implică circumstanțe neobișnuite, tipuri rare de dovezi dar și instrumente și tehnici mai puțin întâlnite pentru a le rezolva.

Gama investigațiilor specializate cuprinde de la "spionajul" corporatist până la recuperarea operelor de artă furate, animale rare dispărute sau chiar căutarea unor comori.

Furtul și recuperarea operelor de artă sau a obiectelor de colecție

Acest gen de furt este o infracțiune rară dar cu o miză foarte mare. Sunt cunoscute evaluările fabuloase ale unor opere de artă sau a obiectelor rare de colecție.

Investigarea, găsirea și recuperarea unor astfel de piese necesită nu numai abilități speciale de investigare dar și multe cunoștințe despre lumea artei, despre modul în care arta este cumpărată, vândută, comercializată, despre expoziții private maxim securizate, despre colecționari și lumea lor fabuloasă.

Acest tip de investigații sunt familiarizați cu galeriile de artă, muzee și colecționarii privați, participă la licitații, se documentează și au în agenda lor surse de informații private speciale, ei înșiși sunt redevabili cunosători cu un bagaj de cunoștințe uluitor de bogat și obișnuți ai acestei lumi închise diletanților.

"Spionajul corporativ", într-o traducere simplă înseamnă nimic altceva decât furtul informațiilor comerciale confidențiale, secrete de fabricație, brevete

sau designuri de produse.

Pentru acest tip de furt sunt necesari detectivi particulari pricepuți în descoperirea amenințărilor interne și externe, identificarea "spionilor corporativi", securizarea informațiilor sensibile în vederea protejării avantajelor competitive ale companiei. Cel mai adesea despre acești investigatori nu se află niciodată. Ei lucrează acoperit, anonimi pentru toți angajații, despre ei nu se vorbește și nici nu se bănuiește nimic. Cu atenția mereu trează ei desfășoară zilnic sub un anonimat total munci care nu atrag atenția dar care le permit să fie peste tot, să asculte tot să vadă tot. Doar atunci când este necesar au o întrevvedere cu unul sau cel mult doi oameni importanți din conducerea companiei unde discută planurile de protecție și prin intermediul cărora le transmit spre implementare.

Investigații cibernetice

Pe măsură ce tehnologia avansează, tot mai multe infracțiuni sunt comise online. De aceea a fost necesară o nouă specializarea, aceea de investigator cibernetic și deasemenea înființarea unor servicii și departamente specializate în acest domeniu.

Astfel de investigatori se concentrează pe depistarea și urmărirea hackerilor, escrocilor și infractorilor digitali.

Fie că este vorba de identificarea sursei unei încălcări de date sau de colectarea de dovezi ale hărțuirii online, investigatorii privați sunt prezenți și colectează dovezile necesare și să ridice bariere noi în calea acestor tipuri de infracțiuni moderne.

Investigațiile de mediu

Viața modernă și dezvoltarea tehnologică și industrială a planetei au adus la pachet depozitarea ilegală de deșeuri, poluarea apelor și pădurilor, infestarea solului cu substanțe toxice și chiar radioactive, toate cu repercusiuni aproape inestimabile asupra mediului și vieții.

Aceste infracțiuni sunt complexe și dificil de descoperit, au în spate sume și interese fabuloase.

Activitatea unor investigatori de mediu este cel mai adesea periculoasă și

are la bază cunoștințe complexe. Odată descoperite și aduse în fața autorităților competente, acest tip de infracțiuni expun investigatorii la presiuni uriașe fie din partea celor afectați fie din partea celor vizați că le-au comis. Ei au nevoie nu numai de o protecție specială ci mai ales de un echilibru moral personal, astfel încât să ducă la bun sfârșit acțiunile începute, mai ales în justiție, locul în care se duc adevărate bătălii care adesea sfârșesc chiar cu inițiative legislative care reglementează pe cât posibil restrângerea unor astfel de fapte.

Investigații privind persoanele dispărute

Despre dispariții de persoane auzim aproape zilnic. Pe websiteurile Poliției sunt liste lungi cu persoanele căutate, dispărute în diferite circumstanțe de la domiciliu. Am putea spune la prima vedere că acest gen de investigații fac parte din sarcinile curente ale poliției, mai ales că la Poliție se declară dispariția unei persoane.

Știrea proastă este că după câteva zile sau săptămâni de căutare, dosarul de dispariție se adaugă unui alt șir de dosare ale dispăruților, interesul scade, forțele sunt puține și până și interesul publicului se diluează, atenția fiind captată de alte și alte noutăți ale momentului.

Familia este singura care își păstrează intactă dorința de a căuta și a găsi pe cel dispărut. Părinții, bunicii, soții își vor căuta continuu pe cei dragi de la care nu mai au nici o veste.

Ei merg la investigatorii privați pe care li angajează și își canalizează resursele împreună cu aceștia, uneori în ani lungi de căutări neobosite.

Detectivii particulari combină metodele tradiționale de căutare cu instrumentele digitale, cu munca de teren și canalele private de informații, colectând dovezi și indicii care de multe ori nu au nici un rezultat și sunt nevoiți să o ia de la început.

Nu există statistici care să arate cât de reușite sunt acțiunile detectivilor particulari, dar ceea ce este cert este faptul că ei rămân ultimii pe baricadele

căutărilor.

Investigațiile specializate sunt necesare

Ne-am obișnuit cu detectivii particulari care se ocupă de cazuri domestice, divorțuri și infidelități. Ne este greu să ne gândim la cazurile complexe care depășesc capacitățile unor astfel de investigatori. Ele ne obligă să ne gândim dacă și cine ne poate ajuta numai atunci când ni se întâmplă nouă sau celor apropiați sau, cel mai adesea când mass-media le aduce în prim plan.

Este evident că abordarea unei cauze specializate necesită expertiză, cunoștințe aprofundate, experiență și nu în ultimul rând acces la resurse specializate.

ca cele descrise în acest articol contactați organizațiile specializate, Asociația Națională a Detectivilor din România, care are în evidență astfel de specialiști și face parte dintr-o rețea internațională capabilă să acorde asistență în astfel de cazuri.

Trecem pe lângă râuri pline de plastice, vedem cum pădurile dispar, dispar specii rare decimate de braconieri. Ar putea părea că nu este treaba noastră, și totuși, viața noastră și calitatea ei sunt vizate în mod direct. Măcar să încercăm să mobilizăm investigatorii specializați să colecteze și să transmită informațiile către organismele abilitate a lua măsuri.

Dispar persoane, trecem pe lângă zeci de alte persoane despre care am auzit că nu sunt din zona și nu știe nimeni nimic despre ele. Să ne gândim că cel mai probabil, cineva le caută.

Suntem cu toții parte a unui sistem care reprezintă casa noastră comună, locul unde vrem să fim în siguranță și pe care îl vrem curat și securizat. Detectivii particulari sunt persoane specializate cu care putem vorbi despre aceste lucruri și care au competența și cunoștințele necesare să le rezolve profesional.

- va urma -

<https://asociația-națională-a-detectivilor.ro>

MARIA BUMBARU,

președinte Asociația Națională a Detectivilor Particulari din România

DIN VIAȚA INVESTIGATORILOR PRIVAȚI ... MITURI ȘI REALITAȚI (XXV)

APUSUL EREI DETECTIVULUI PARTICULAR IN TRENCH



Timp de peste un secol imaginea detectivului particular in trench, furisindu-se pe lângă ziduri în penumbră, urmărind suspectii prin holuri de hoteluri sau pe străduțe întunecate a prins contur în mintea cititorului de romane polițiste sau a spectatorului din sala de cinema.

Gata, Era clasică a detectivului particular emblematic s-a încheiat cu adevărat.

În 2025, primul sfert de Secol 21, inteligența artificială, rețele sociale, bazele de date publice și tehnologia de supraveghere avansată au schimbat pentru totdeauna acest domeniu.

Ceea ce altă dată necesita zile întregi de muncă pe străzi, riscuri și supraveghere fizică, poate fi realizat acum în câteva minute sau ore din spatele unei tastaturi.

În consecință:

Ce se întâmplă cu domeniul investigațiilor private: evoluează – sau dispare?

Inteligența Artificială (A.I.) este un concurent redutabil: nu doarme, nu clipește, nu obosește dar mai ales nu ratează nici un detaliu. Nu trebuie să parcheze și nici să forțeze semaforul pentru a nu pierde Subiectul, nu are nevoie să aștepte zece ore fără să coboare din mașină pentru a nu rata o ieșire.

Dacă nu trebuie să facă toate acestea, oare ce poate să facă totuși?

Iată câteva exemple de acțiuni pe care le poate întreprinde A.I.:

Găsește și urmărește locațiile utilizând metadatele, aplicațiile și dispozitivele inteligente.

Analizează simultan date vocale și de imagine din mii de videoclipuri și fotografii.

Corelează comportamentul și contexturile prin intermediul grafurilor sociale (graful social este o rețea în care nodurile (vârfurile) sunt persoane sau entități (ex. utilizatorii pe Facebook, angajați într-o firmă, grupuri de interese) etc.), muchiile sau laturile reprezintă relațiile dintre ele (ex. prietenii, colaborări, interacțiuni, follow-uri, etc.) și cu ajutorul cărora se pot stabili tipurile de relații (ex. prietenie reciprocă, cine pe cine urmărește pe Twitter, intensitatea interacțiunilor etc.). Facebook, LinkedIn sunt exemple de grafuri sociale.

Cu ajutorul grafurilor sociale detectivii particulari pot analiza centralitățile (cine este cea mai influentă persoană din rețea), pot detecta comunitățile (grupuri/ clustere de prieteni), sau pot afla modul de răspândire a informației (cum circulă știrile, care sunt trendurile).

Rețelele sociale online (Facebook, Instagram, TikTok) se bazează masiv pe analiza grafurilor sociale.

Descoperă și analizează traseele financiare cu ajutorul fintech (finanțiar technology însemnând de fapt companii, aplicații și servicii care folosesc tehnologii pentru a oferi produse financiare (bancă digitală, plăți mobile, procesatori de carduri, platforme de investiții), soluții de creditare, open banking / APIs,

blockchain, etc.). Cu toate limitele și legislația destul de prudentă în domeniu, detectivii particulari pot utiliza în analizele lor aceste instrumente. Desigur riscurile de a încălca legislația sunt mari, dar un bun profesionist știe când să se oprească, ce îi este permis și pentru ce anume are mandat.

Descoperă și analizează activitățile unei persoane. Dacă un detectiv particular/sau oricare altă persoană dorește să afle ce a făcut cineva săptămână trecută spre exemplu, există mari șanse ca tocmai poveștile persoanei postate pe Instagram, chitanțele Uber sau jurnalul de de fitness Strava sau Snapchat să îi spună deja întraga poveste sau să îi dea indicii valoroase care în alte condiții ar fi costat mult timp și efort.

Așadar ascensiunea inteligenței artificiale ca sursă deschisă (OSINT) a pus în dificultate mulți detectivi particulari din generațiile mai vechi. Ceea ce făceau aceștia cu nu mai mult de cincisprezece, douăzeci de ani în urmă poate fi

realizat acum prin intermediul "Open Sources Intelligence (OSINT).

Datele publice – extrase, indexate și sortate automat – sunt șocant de revelatoare.

Cu ajutorul OSINT un investigator privat poate accesa înregistrări publice și baze de date la nivel global în câteva minute.

Detectivul poate folosi Inteligența Artificială pentru a scana forumuri, camera de chat și postări de pe rețelele sociale pentru ca în final să identifice tipare comportamentale.

Comparând numerele de telefon, adresele de e-mail și numele de utilizator poate descoperi alături de istoricul online. Poate cartografia amprenta digitală a cuiva, uneori mergând cu zece ani în urmă.

Este știut că multe guverne, fonduri speculative și chiar companii de asigurări folosesc deja platformele OSINT bazate pe Inteligența Artificială și lasă fără lucru mulți detectivi particulari dacă aceștia nu și-au updatat cunoștințele să poată utiliza astfel de instrumente.

Dacă nu faci parte dintr-o comunitate de informații sau comunitatea investigatorilor privați moderni, cu siguranță vei fi șocat de cât de multe date sunt accesibile legal.

Deja este foarte cunoscut faptul că rețelele sociale constituie în prezent cel mai mare instrument de supraveghere din lume.

Majoritatea oamenilor nu își dau seama că ei sunt aceia care furnizează de bună voie informații adesea periculoase despre ei și viața lor.

De la TikTok la LinkedIn oamenii oferă voluntar informații în fiecare zi: locații, achiziții, nenumțurimi, afilieri și chiar probleme juridice.

Instagram, Facebook, TikTok : oferă postări geotichetate, indicii despre relații, stiluri de viață, evoluții în carieră, sănătate financiară și acoperire în rețea.

Venmo și PayPal oferă istoricul tranzacțiilor publice - da, chiar și atunci când sunt "private", metadatele tot apar scurgeri, iar hărțile Snap ajută la urmărirea live a locației bazată pe

GPS dacă nu este dezactivată.

Nu mai este nevoie de supraveghere pe alei sau străzi întunecoase.

Urmărești istoricul comentariilor cuiva pe YouTube și contul de utilizator Telegram și vei afla mai multe despre intențiile sale decât prietenii cei mai apropiați.

Recunoașterea facială și A.I. comportamentală egal "fără scăpare".

Integrarea recunoașterii faciale cu imaginile transmise în direct de camerele de luat vederi, de la sonerii la centre comerciale, a făcut ca supravegherea fizică tradițională să fie ridicol de demodată.

Combinată cu analize comportamentale bazate pe inteligență artificială, sistemele pot acum să semnaleze **tipare de mișcare neobișnuite**, cum ar fi cineva care se plimbă de colo colo, merge agale sau se abate de la mulțime.

Cu ajutorul acestor sisteme detectivii

particulari pot identifica **persoane care îi interesează**, chiar și cu măști, bărbii sau ochelari de soare.

Sistemele moderne folosite în serviciile private de securitate pot analiza intenția prin postură, mers și microexpresii. Multe dintre aceste sisteme sunt utilizate astăzi în aeroporturi, cazinouri, centre de control al frontierelor și rețele de supraveghere a orașelor. Se răspândesc rapid în securitatea corporativă, dezvoltările imobiliare și zonele comerciale de lux.

Așadar, detectivii particulari sunt în fața unor provocări și schimbări uriașe și de o viteză uluitoare.

Ce se întâmplă de fapt?

Detectivii particulari care se mișcău tradițional în teren au schimbat aparatul de fotografiat și lupa cu tastatura?

Schimbarea este doar de instrumente sau și de roluri?

Detectivii particulari tradiționali care nu au reușit să își perfecționeze competențele în analiza bazată pe tehnologie "trag pe dreapta" și se retrag?

Da, din păcate aceasta este schimbarea! Dacă nu au făcut-o încă, asta se va întâmpla cu siguranță în doar câțiva ani.

Cine le va lua locul?

Normal tot detectivi particulari, dar cu competențe de analiști de informații cibernetice, instructori de inteligență artificială, analiști de date criminalistice, specialiști în supraveghere digitală, etc.

Majoritatea companiilor nu vor mai avea "agenți" pe teren. Vor avea programatori, analiști de sisteme de inteligență artificială care fac o muncă grea.

Cele mai bune informații nu vor mai veni prin lupa performantă a aparatului care fotografiază nasturele la distanță de 2000 m sau din binoculul cu cameră ci din scripturi Python și modele de învățare automată.

Si cu confidențialitatea? Ce se întâmplă?

Discreția detectivului particular a fost

detronată de OSINT?

Iată un adevăr incomfortabil: majoritatea lucrurilor despre care am scris sunt deja legale, sau sunt în zone gri din punct de vedere juridic. Amestecul de date publice, interferențele bazate pe inteligență artificială și supravegherea pasivă remodelează normele de confidențialitate mai repede decât pot ține pasul legile.

Cu toții suntem monitorizați: pasiv, activ și retroactiv.

Telefonul tău știe unde ai fost. Fața ta este probabil în mii de fluxuri de securitate. Comentariile tale, chiar și cele șterse, sunt arhivate undeva.

Iar inteligența artificială poate acum "prezice" următoarele tale mișcări pe baza umbrei tale digitale.

Viitorul?

Dispariția detectivului privat tradițional este doar un simptom al unei schimbări mult mai ample.

Lumea serviciilor de informații se descentralizează, se digitalizează și se automatizează.

Fie că este vorba de spionaj și contraspiionaj corporativ, supravegherea relațiilor, investigarea fraudelor sau verificarea securității - totul devine virtual.

În curând, s-ar putea să nu mai avem nevoie nici măcar de intervenția umană.

Modelele de inteligență artificială vor genera profiluri întregi, vor prezice rezultatele și chiar vor simula conversații sau confruntări probabile între indivizi.

Nu este Science Fiction. Este lumea în care dejane aflăm.

Care vor fi noile servicii ale detectivilor particulari (care se vor mai numi așa doar în limbajul devenit arhaic)?

Simplu: investigatorii privați (pentru că aceasta este denumirea actuală internațională a celor care lucrează în domeniul serviciilor de investigații private) vor fi angajați pentru: investigații OSINT și dark web, sisteme de supraveghere cibernetică, audituri de securitate corporativă,

Dacă cineva va dori să știe ce se întâmplă cu adevărat fie că este vorba de compania sa sau de concurență, ori de propriile vulnerabilități digitale, va trebui să apeleze la investigatorul privat al zilelor noastre.

Bun venit în noua eră a inteligenței.

Trench-ul a ieșit din uz. Algoritmii sunt la modă și fac regula jocului.

- va urma -

<https://asociația-națională-a-detectivilor.ro>

MARIA BUMBARU,

președinte Asociația Națională a

Detectivilor Particulari din România

DIN VIAȚA INVESTIGATORILOR PRIVAȚI ...

MITURI ȘI REALITAȚI (XXVI)

TENDINȚE EMERGENTE ÎN INVESTIGAȚIILE PRIVATE 2025-2030

In perioada 23-26 octombrie 2025, s-a desfășurat la București unul dintre cele mai importante evenimente ale anului 2025 din domeniul investigațiilor private: Congresul anual al Federației Internaționale a Asociațiilor de Detectivi (I.K.D.) și cea de a 18-a Ediție a Private Investigators International Summer School (o Academie nonformală în investigațiile private, singura de acest fel din Europa și chiar din întreaga lume care se organizează tradițional numai în România).

S-au reunit la București, într-un spațiu primitor și academic al Universității "Spiru Haret" delegații de investigatori privați din Anglia, S.U.A., Spania, Germania, Polonia, Ungaria, Ucraina, Rusia, Israel, Serbia, Slovenia, Austria, Elveția și nu în ultimul rând din România, alături de reprezentanți ai Poliției, Camerei Deputaților, Senatului, Colegiului

Consilierilor Juridici din București, Avocați din Baroul București, specialiști din domeniul IT și experți din diferite alte domenii care au dezbătut cu interes tematica Congresului: "Investigațiile private în era A.I.: instrumente și tehnici de lucru".

După cele trei zile de prezentări și dezbateri s-a concluzionat că neîndoielnic lumea investigațiilor private evoluează rapid.

Inovația tehnologică, transformarea digitală și creșterea importanței confidențialității remodelează modul în care sunt colectate, analizate și utilizate dovezile.

Așa cum mi-am exprimat opinia și în alte ocazii, în următorii cinci ani (2025-2030) domeniul investigațiilor private va continua să depășească supravegherea tradițională și se va îndrepta vertiginos către un viitor mai tehnologic, mai bazat pe date și axat pe confidențitate.

Toți cei prezenți, dar mai ales cei care au avut prezentări tematice au fost unanim de acord că prin combinarea instrumentelor avansate cu expertiza operațională investigatorii privați vor asigura clienților lor soluții bazate pe informații de ultimă generație, dar care îndubitatul vor rămâne etice, legale și discrete.

S-au creionat tendințele emergente care vor modela investigațiile private în următorii ani, și, neîndoielnic în primul segment avut în vedere 2025-20230, într-o sinteză pe care mai voi strădui să o redau în prezentul articol, dar care în realitate a cuprins un spațiu și o tematică mult mai ample. Astfel, vom asista fără îndoială la o:

Ascensiune a investigațiilor digitale și cibernetice.

Pe măsură ce activitatea online definește din ce în ce mai mult viața personală și profesională, criminalistica digitală devine un element central al investigațiilor moderne.

De la analiza rețelelor sociale și urmărirea adreselor IP până la recuperarea datelor criptate, inteligența cibernetică joacă acum un rol esențial în descoperirea adevărului.

Investigatorii privați utilizează criminalistica digitală și informațiile open-source (OSINT) pentru a urmări amprentele digitale, a verifica

identitățile online și a recupera informațiile șterse – toate în limitele legislațiilor (din țările europene în special) privind protecția datelor. Această integrare a expertizei cibernetice garantează că niciun indiciu digital nu trece neobservat.

Integrare a inteligenței artificiale și a învățării automate

Instrumentele bazate pe inteligență artificială revoluționează modul în care investigatorii privați procesează și interpretează informațiile. Analiza automată a datelor, recunoașterea facială și modelele de predicție comportamentală permit luarea deciziilor mai rapidă și mai precisă. Detectivii particulari utilizează acum algoritmi de învățare automată pentru a detecta tipare în datele de supraveghere, a analiza comportamentul de mișcare și a filtra seturi vaste de date pentru relevanță.

Cu toate acestea au susținut lectorii și

specialiștii antrenanți în dezbateri, judecata umană rămâne esențială – tehnologia îmbunătățește perspective, dar nu înlocuiește niciodată experiența profesională, discernământul uman.

Extindere a supravegherii la distanță și în timp real

Odată cu progresele înregistrate în domeniul rețelelor securizate și al dispozitivelor inteligente, supravegherea nu mai depinde exclusiv de prezența fizică.

Sistemele de monitorizare de la distanță, accesul criptat la cloud și urmărirea prin GPS permit detectivilor să opereze eficient și discret din orice locație.

Ei utilizează soluții de supraveghere în timp real care oferă observare continuă fără expunere, asigurându-se că pot furniza informații în timp util, menținând în același timp confidențialitatea completă. Nu este ușor de realizat, dar cunoștințele profesionale și tehnologia de astăzi permit acest lucru.

Accentul se pune astăzi din ce în ce mai mult pe:

Asigurarea confidențialității datelor și conformitatea cu legislația

Pe măsură ce tehnologia extinde capacitățile de investigare, supravegherea juridică și etică vor crește în egală măsură.

Specialiștii spun că între 2025-2030 respectarea legilor privind protecția datelor, a eticii digitale și a reglementărilor de supraveghere va deveni măsura definitorie a profesionalismului.

Federația Internațională a Asociațiilor de Detectivi și este preocupată de stabilirea și respectarea unor cadre riguroase de conformitate, asigurându-se prin toate mijloacele că fiecare Asociație de Detectivi Particulari se aliniază reglementărilor Legii privind protecția datelor din 2018, GDPR precum și Legislației privind drepturile omului.

Prin publicarea concluziilor lucrărilor Congresului internațional care a avut lor, clienților li se aduce la cunoștință și sunt asigurați că toate dovezile sunt colectate în mod responsabil și legal.

Investigațiile transfrontaliere și multijurisdicționale

Globalizarea și conectivitatea digitală au făcut ca investigațiile transfrontaliere să fie din ce în ce mai frecvente. Fie că urmăresc activele în diferite jurisdicții sau verifică partenerii de afaceri internaționali, investigatorii privați trebuie să navigheze prin peisaje culturale și de reglementare complexe.

S-a recomandat astfel ca fiecare Agenție de detectivi particulari să se racordeze la partenerii globali și investigatori multilingvi, care să le permit o colaborare internațională fără problemă de comunicare, fiecare parte din sistem garantând clienților informații consecvente și verificabile peste granițe. Cu toții au fost de acord că este cu mult depășită era investigațiilor locale, focalizate pe tematică domestică. A accede la profesia de detectiv particular presupune și

omnigenitatea și cunoașterea a cel puțin o mână străină de circulație internațională.

Creșterea exponențială a investigațiilor corporative și în domeniul asigurărilor

Pe măsură ce companiile se confruntă cu riscuri tot mai mari legate de fraudă din partea personalului intern, încălcările de date și deficiențele de conformitate, cererea de informații corporative este în creștere.

Companiile apelează la detectivi particulari nu doar pentru controlul sau descoperirea daunelor, ci și pentru prevenirea proactivă a riscurilor.

Astfel, investigatorii privați trebuie să se specializeze în investigații corporative, să ofere soluții complete – inclusive verificări ale integrității angajaților, protecția proprietății intelectuale și analiza fraudelor, oferind clienților lor, respectiv corporațiilor claritatea și protecția necesară într-un mediu cu risc ridicat.

Inteligență predictivă și management proactiv al riscurilor

Iată către ce se îndreaptă preocuparea investigatorilor privați în următorii cinci ani.

Viitorul investigațiilor private spun specialiștii, nu este doar reactiv, ci și predictiv.

Analizele avansate permit acum investigatorilor privați să identifice riscurile potențiale înainte ca acestea să se materializeze, oferind clienților lor o abordare proactivă a protecției.

Astfel detectivii particulari au acum posibilitatea de a integra modele de date predictive și de cartografiere a informațiilor în procesul de investigație. În acest mod își pot ajuta clienții să atenueze expunerea la fraudă, abateri de conduită sau daune reputaționale cu mult înainte ca problemele să escaladeze.

O mai bună colaborare cu echipele juridice și de conformitate

Investigațiile private funcționează din ce în ce mai mult alături de consilierii juridici, ofișeri de conformitate și asigurători.

De la colectarea probelor prelitigioase până la due diligence și verificarea antecedentelor,

detectivii privați devin parteneri strategici în managementul profesional al riscurilor.

Raportarea structurată, documentația juridică și practicile profesionale de legătură ale investigatorilor privați fac din aceștia partenerii preferați pentru firmele de avocatură și clienții corporativi care caută informații pentru instanțe și eficiență procedurală.

Formare profesională îmbunătățită și acreditare profesională

Între 2025 și 2030, se așteaptă ca reglementarea activității de investigații private să devină mai formalizată, cu un accent mai mare pe licențiere, certificare și responsabilitate profesională.

Asociația Națională a Detectivilor din România susține această evoluție și prin calitatea de Asociație membră a Federației Internaționale a Asociațiilor de Detectivi (IKD) care se asigură că toate Asociațiile membre asigură suport

legislativ privind supravegherea, etica datelor și cele mai bune practici de investigații.

Se preconizează o mai mare atenție acordată Codurilor de etică și nu în ultimul rând asigurării cadrului de instruire și perfecționare profesională a investigatorilor privați membri ai Asociațiilor Naționale.

Importanța perspicacității umane

În ciuda progresului tehnologic, elementul uman rămâne de neînlocuit.

Intuiția, empatia și judecata etică sunt ceea ce fac diferența între investigatorii privați umani de algoritmi.

Am recunoscut cu toții că tehnologia crește capacitatea, însă experiența și discreția rămân adevăratele semne distinctive ale unei investigații eficiente.

Fiecare caz este în continuare gestionat și supravegheat de investigatori privați profesioniști, instruiți care înțeleg comportamentul, riscul și valoarea perspectivei umane.

Cum se vor schimba investigațiile private în următorul deceniu?

Cu siguranță următorul deceniu va înregistra o dependență mai mare de tehnologii precum inteligența artificială, criminalistica digitală și analiza predictivă, susținută de o conformitate mai strictă și o supraveghere etică mai puternică.

Cu certitudine inteligența artificială nu va înlocui investigatorii privați umani, dar le va spori eficiența. Cu toate acestea, judecata profesională, experiența și discreția vor rămâne de neînlocuit.

Investigația privată va folosi inteligența artificială pentru a sprijini nu pentru a înlocui expertiza umană.

- va urma -

<https://asociația-națională-a-detectivilor.ro>

MARIA BUMBARU,

președinte Asociația Națională a Detectivilor Particulari din România