

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Geleitwort des Präsidenten der Europäischen Detektiv-Akademie EURODET	III
Vorwort	V
Abkürzungsverzeichnis	XVII

1. Abschnitt

Die rechtlichen Grundlagen der Detektivarbeit

I. Soforteinstieg	1
II. Allgemeines	2
A. Rechte	2
1. Befugniskatalog	2
2. Besondere weitere Rechte	5
3. Allgemeine weitere Rechte	5
B. Geschützte Berufsbezeichnung	6
C. Pflichten	7
1. Behörde hat Vorrang	7
2. Verschwiegenheit	7
3. Legitimationspflicht	8
D. Abgrenzung zu anderen Berufen	10
1. Auskunfteien	10
2. Bewachungsgewerbe	10
3. Rechtsanwälte	11
4. Unternehmensberater	15
E. Kooperation mit Behörden	15
III. Eröffnung einer Detektei	16
A. Zugangsvoraussetzungen	16
1. Zuverlässigkeitsüberprüfung	16
2. Fachliche Qualifikation	17
a) Formeller Befähigungsnachweis	17
b) Individueller Befähigungsnachweis	18
B. Gleichhaltung	19
C. Geschäftsführerlösung	21
D. Wahl der Rechts- bzw. Gesellschaftsform	22
1. Einzelunternehmen	22
2. Gesellschaft	22
a) Personengesellschaften – OG und KG	22
b) Gesellschaft mit beschränkter Haftung	23
E. Standort	24
F. Firmengründung und Gewerbeanmeldung	25
1. Mitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer	26
2. Pflichtversicherung bei der gewerblichen Sozialversicherung	27
3. Ruhen und Wiederaufnahme eines Gewerbes	27
4. Finanzamt	27
G. Erste Pflichten	27
1. Bezeichnung	27

Inhaltsverzeichnis

2. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)	30
3. Preisauszeichnung	31
4. Impressumspflicht	34
5. Legitimation für Berufsdetektive	38
IV. Der Berufsdetektiv als Auftragnehmer	39
A. Grundvoraussetzungen	39
B. Vorhandensein eines „berechtigten Interesses“	41
C. Identität des Auftraggebers	42
D. Rechtsverhältnis zwischen dem Berufsdetektiv und dem Auftraggeber	43
1. Bevollmächtigungsvertrag	44
2. Dienstvertrag und Werkvertrag	44
E. Diligenzpflicht	45
F. Die Verwendung von allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)	46
G. Auftragsabschluss und weitere Vorgehensweise	48
V. Der Berufsdetektiv als Arbeitgeber	49
A. Rechtsstellung der Mitarbeiter	49
B. Kollektivvertrag	50
C. Abgrenzung zu anderen Beschäftigungsformen	51
1. Werkvertrag	51
2. Freier Dienstvertrag	53
D. Gesetzliche Anforderungen an die BerufsdetektivassistentInnen	53
E. Rechte und Pflichten der Berufsdetektivassistenten	56
1. Legitimationspflicht	58
2. Sonderfall: Beschäftigung von Ausländern	59
F. Einstellung	59
1. Sozialversicherung	59
2. Lohnabgaben	59
G. Sonstige Bestimmungen	60
1. Arbeit an Wochenenden und Feiertagen	60
2. Raucher/Nichtraucher	60
3. Arbeitsunfälle	61
VI. Waffen- und Kraftfahrwesen	62
A. Waffenwesen	62
1. Grundbegriffe	63
2. Kategorien von (Schuss-)Waffen	67
a) Kategorie A/Verbotene Waffen	67
b) Kategorie B bis D	71
3. Erwerb, Besitz, Führen und Überlassen von Waffen	72
a) Kategorie A/Verbotene Waffen	72
b) Kategorie B	73
c) Kategorie C und D	75
aa) Registrierung im Zentralen Waffenregister	77
4. Waffenbesitzkarte, Waffenpass	78
B. Kraftfahrwesen	86
VII. Verschwiegenheit und Datenschutz	88
A. Verschwiegenheit	88
1. Allgemeines zur Verschwiegenheitspflicht	88
2. Unwirksamkeit der Verschwiegenheitspflicht	91
3. Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht	93
B. Datenschutz	94
1. Grundbegriffe	94
2. Rechtmäßigkeitstatbestände	97
a) Rechtmäßigkeitstatbestände bei „normalen“ personenbezogenen Daten ...	97

b)	Rechtmäßigkeitstatbestände bei strafrechtlich relevanten Daten	97
c)	Rechtmäßigkeitstatbestände bei sensiblen Daten	97
d)	Anwendung der Rechtmäßigkeitstatbestände in der Praxis	98
3.	Datenschutzrechtliche Pflichten – Übersicht	98
4.	Grundsätze der Datenverarbeitung	99
5.	Verarbeitungsverzeichnis	103
b)	Zweck der Datenverarbeitung, Rechtsgrundlage	103
c)	Empfänger	104
d)	Übermittlungen in Drittstaaten	104
6.	Informationsverpflichtungen und Betroffenenrechte	104
a)	Allgemeines	104
b)	Informationsverpflichtungen	105
aa)	BD erhält Daten direkt von der betroffenen Person	105
bb)	BD erhält Daten aus anderer Quelle	107
c)	Auskunftsrecht	109
d)	Berichtigungsrecht	110
e)	Löschungsrecht	111
f)	Recht auf Einschränkung	112
g)	Recht auf Datenübertragbarkeit	114
h)	Widerspruchsrecht	115
i)	Meldung von Datenschutzverletzungen an die Datenschutzbehörde und Benachrichtigung der betroffenen Person	115
7.	Datenschutzbeauftragter	117
8.	Datenschutz-Folgenabschätzung	118
a)	Voraussetzungen	119
b)	Inhalt einer Datenschutz-Folgenabschätzung	122
9.	Datenschutzrechtliche Fehler – und wie man sie vermeidet	123
VIII.	Observationswesen	125
A.	Begriffsbestimmung	125
B.	Eingriff in die Privatsphäre	125
C.	Vergleich mit behördlichen Observationsbefugnissen	126
D.	Mögliche Probleme im Zusammenhang mit Observationen	129
1.	Besitzstörung	129
2.	Stalking	130
3.	Privatsphäreschutzgesetz	132
E.	Observationsergebnis	134
1.	Observationsbericht	134
2.	Verständigungspflicht	136
IX.	Technische Maßnahmen	137
A.	Tonaufnahmen	137
1.	Allgemeines	137
2.	Verwendung von Tonaufnahmen in Gerichtsverfahren	139
3.	Verwendung von Transkriptionen	141
4.	Checkliste Tonaufnahmen und Transkripte	143
5.	Andere Anwendungsbereiche	143
B.	Bildverarbeitung	145
1.	Allgemeines	145
2.	Voraussetzungen	146
3.	Verbote	148
4.	Datenübermittlung	149
5.	Besondere Datensicherheitsmaßnahmen und Kennzeichnung	150
6.	Urheberrechtlicher Schutz von Lichtbildaufnahmen	151
C.	Ortungssysteme	152

Inhaltsverzeichnis

X. Erhebungs- und Ermittlungswesen	153
A. Begriffsbestimmungen	153
B. Erhebungen	155
1. Meldeerhebungen	155
2. Firmenbuch-Erhebungen	157
3. Gewerbedaten-Erhebungen	157
4. Erhebungen zu gerichtlichen Tatsachen	158
5. Vereinsregister-Erhebungen	158
6. Grundbuch-Erhebungen	159
7. Zulassungserhebungen über Kraftfahrzeuge	160
8. Zulassungserhebungen über Luftfahrzeuge	161
9. Zulassungserhebungen über Wasserfahrzeuge	162
10. Standesamtliche Erhebungen	163
C. Akteneinsicht	164
1. Akteneinsicht in Strafsachen	164
a) Der BD auf der Seite des/der Geschädigten	164
b) Der BD auf der Seite des Verdächtigen	168
2. Akteneinsicht in Zivilrechtssachen	168
3. Akteneinsicht in Verwaltungs(straf)sachen gem. AVG	170
4. Checkliste Akteneinsicht	172
5. Auskunftspflicht der Behörden	172
D. Tatrekonstruktionen	173
E. Ermittlungen	174
1. Offene Befragungen	175
2. Verdeckte Ermittlungen	175
XI. Berichts- und Anzeigewesen	176
A. Der Bericht	176
1. Inhalt und Form	176
2. Lichtbilddokumentation	180
B. Die Anzeige	180
1. Strafanzeige	182
2. Verwaltungsstrafanzeige	183
XII. Beweisarbeit und Gerichtswesen	184
A. Rechtsgrundlagen	184
B. Der Berufsdetektiv als Zeuge	186
C. Aussageverweigerung	187
1. Aussageverweigerung im Verwaltungsverfahren	188
2. Aussageverweigerung im Strafverfahren	190
3. Aussageverweigerung im Zivilrechtsverfahren	190
4. Aussageverweigerung im Strafverfahren	194
5. Falsche Beweisaussage	198
XIII. Honorarwesen	200
A. Erfordernisse einer Rechnung	200
B. Die Honorarvereinbarung	203
1. Das Pauschalhonorar	204
2. Das Zeithonorar	205
3. Erstberatung	205
4. Honorarforderung ohne Vereinbarung	206
5. Regress	207
a) Allgemeines	207
aa) Vorprozessuale Kosten	207
bb) Schadenersatz	208
b) Regress im Wettbewerbsrecht	210

c) Regress im Arbeitsrecht	211
d) Regress im Scheidungsrecht	212
e) Regress im Strafrecht	214
f) Regress im Rahmen der Kaufhausüberwachung	216
XIV. Festnahme und Selbsthilfe	216
A. Allgemeines	216
B. Rechtsgrundlagen	217
1. Anhaltung gem. Strafprozessordnung	217
a) Anhaltesituation	219
b) Anhaltehandlung	220
c) Anhaltewille	221
d) Checkliste Anhaltung	222
2. Anhaltung gem. Allgemeinem Bürgerlichen Gesetzbuch	222
a) Selbsthilfesituation	222
b) Selbsthilfehandlung	223
c) Selbsthilfewille	223
C. Folgen einer rechtswidrigen Anhaltung	225
D. Widerstand gegen die Anhaltung	226
XV. Notwehr	227
A. Rechtsgeschichte der Notwehr	228
B. Rechtsgrundlage	229
1. Notwehrlage	229
a) Angriff	230
b) Rechtswidrigkeit des Angriffs	230
c) Gegenwärtigkeit des rechtswidrigen Angriffs	230
d) Unmittelbare Drohung eines rechtswidrigen Angriffs	231
e) Der Angriff muss sich gegen ein notwehrfähiges Rechtsgut richten	231
2. Notwehrhandlung	231
3. Notwehrkenntnis	233
4. Nothilfe	234
C. Notwehrüberschreitung	234
1. Sthenische Affekte	234
2. Asthenische Affekte	237
D. Putativnotwehr	239
E. Gerichtliche Beurteilung von Notwehrhandlungen	240

2. Abschnitt

Berufsdetektivische Tätigkeitsbereiche

XVI. Kaufhausdienst	243
A. Rechtsgrundlagen des Kaufhausdienstes	243
B. Mögliche vom Ladendieb verwirklichte Tatbestände	245
C. Anzeige und Verfahren	253
D. Taschenkontrollen	254
XVII. Personenschutz	255
A. Rechtsgrundlagen	255
B. Personenschutz und Waffenrecht	256
C. Garantenstellung	259
XVIII. Mietrechtsermittlungen	260
A. Rechtsgrundlagen	260
B. Oberstgerichtliche Entscheidungen	264

Inhaltsverzeichnis

XIX. Spionageabwehr	265
A. Rechtsgrundlagen	265
B. Mögliche vom Täter verwirklichte Tatbestände	266
XX. Arbeitsrechtsermittlungen	269
A. Rechtsgrundlagen	269
B. Arbeitsrechtliche Verfehlungen	269
C. Entlassung	273
XXI. Familienrechtsermittlungen	274
A. Rechtsgrundlage	274
B. Ehescheidung	274
C. Unterhalt	279

3. Abschnitt Rechtskunde

XXII. Rechtskunde – Einleitung	283
XXIII. Die Sprache der Juristen	284
A. Einleitung	284
B. Ursprung	284
C. Wie funktioniert „Recht“?	286
D. Grundbegriffe	286
1. Sachverhalt/Tatbestand	287
2. Eigentum/Besitz/Innehabung	287
a) Eigentum	287
b) Besitz	288
c) Innehabung	288
3. Sonstige Begriffe	288
XXIV. Arbeiten mit Rechtsquellen samt Übungen	291
A. Allgemeines/Grundregeln	291
1. Richtiges Lesen	292
2. Die Lex-specialis-Regel	294
3. Demonstrativ/taxativ	296
4. Juristische Texte	297
B. Rechtsquellen	298
1. Bücher	298
2. Rechtsquellen im Internet	299
C. Juristisches Arbeiten	301

4. Abschnitt Die staatliche Befähigungsprüfung

XXV. Die staatliche Befähigungsprüfung – Allgemeines	305
A. Rechtliche Grundlagen	305
1. Berufsdetektive-Prüfungsordnung	305
2. Allgemeine Prüfungsordnung	306
B. Schriftliche Prüfung	307
C. Mündliche Prüfung	314
1. Rechtskunde	314
a) Allgemeine Rechtskunde einschl. Grundzüge des Verfassungs-, Verwaltungs-, und Verwaltungsstrafrechtes sowie der Behördenorganisation	314
b) Bürgerliches Recht	315
c) Strafrecht einschl. strafrechtlicher Nebengesetze	315

d) Waffenrecht	316
e) Datenschutzrecht	317
f) Wirtschaftsrecht einschließlich Handels- und Konkursrecht, Wettbewerbs-, Gewerberecht	317
g) Zivilgerichtliches Verfahrensrecht	318
h) Arbeitsrecht	318
i) Urheber-, Produktpiraterie- und E-Commerce-Recht	318
j) Berufsrecht der Berufsdetektive, Kammerorganisation, Rechte und Pflichten des Berufsdetektivs als Unternehmer einschließlich Arbeitnehmerschutz- recht, Rechtsstellung des Berufsdetektivs als Auftragnehmer, Anzeiger, Zeuge und Vertreter des Klienten	319
2. Kriminologie und Kriminalistik	320
a) Grundzüge der Kriminologie	320
b) Kriminaltaktik	320
c) Kriminaltechnik	321
d) Personenschutz, Waffenkunde	321
e) Audio- und Videotechnik einschließlich Aufspür- und Abwehrtechnik	322
3. Fachkunde	322
a) Auftrags- und Honorargestaltung	322
b) Zusammenarbeit und Abgrenzung gegenüber Behörden und verwandten Berufen	323
c) Berichtgestaltung und Anzeigeabfassung	323
d) Gesprächsführung, Verhandlungstaktik und Befragungstechnik	323
e) Berufskunde (Internationale Zusammenarbeit, Berufsethik, Standeskunde)	323
D. Unternehmerprüfung	324
E. Fachgespräch	327

5. Abschnitt Formularwesen

XXVI. Allgemeines	329
XXVII. Allgemeine Geschäftsbedingungen	329
XXVIII. Auftragserteilung	331
XXIX. Mitarbeitermeldung	332
XXX. Erklärung zum Datengeheimnis und zur Wahrung von Geschäfts- und Betriebs- geheimnissen sowie zur Verschwiegenheitsverpflichtung nach § 130 Abs. 5 GewO	332
XXXI. Vollmacht	333
1. Vollmacht Opfer	333
2. Vollmacht gem. § 73 StPO	333
XXXII. Auskunftsvollmacht	334
XXXIII. Zulassungsauskunft	335
XXXIV. Ladendiebstahl – Anzeige/Niederschrift	336
Weiterführende Literatur	337
Fachbegriffe und Abkürzungen aus der detektivischen Praxis	339
Personenverzeichnis	347
Stichwortverzeichnis	349