

SikkerhedsBranchen

December 2020

## Kravspecifikation

### Certificering af virksomheder som yder privat efterforskning

#### Indholdsfortegnelse

|    |   |   |
|----|---|---|
| 10 | <b>Forord</b> .....   | 2 |
| 20 | <b>Krav til certificeringsorganet</b> .....                     | 2 |
| 30 | <b>Certificeringens gyldighedsområder</b> .....                 | 3 |
| 40 | <b>Krav til virksomheden</b> .....                              | 3 |
| 50 | <b>Krav til virksomhedens dokumentation</b> .....               | 4 |
| 60 | <b>Kundedata og nøgler</b> .....                                | 5 |
| 70 | <b>Krav til virksomhedens medarbejdere</b> .....                | 6 |
| 80 | <b>Virksomhedens eventuelle brug af underleverandører</b> ..... | 7 |
| 90 | <b>Ikrafttrædelse</b> .....                                     | 7 |

## **10 Forord**

- 10.10 Denne kravspecifikation omhandler kvalitetskrav til brug for certificering af virksomheder, der til kunder sælger og yder privat efterforskningsvirksomhed.

Kravet til efterforskningen skal sikre, at efterforskningsvirksomheden til enhver tid varetager kundens interesser og overholder gældende lovgivning og regler. Efterforskningsvirksomheden må således ikke have interesser eller aktiviteter som skaber tvivl om varetagelsen af kundens interesser. Efterforskningen skal foregå således, at forfølgelse af uskyldige ikke finder sted jfr. princippet i Retsplejeloven § 96 stk 2. Den certificerede virksomhed må ikke medvirke til eller begå kriminalitet.

- 10.20 Virksomheder certificeret efter denne kravspecifikation må kun udføre opgaver hvor der er en begrundet formodning om, at det kan gavne kunden og medføre retskrav eller er en overtrædelse af dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor efterforskningen foregår. Hertil kommer baggrundsundersøgelser af organisationer eller personer.
- 10.30 Kravspecifikationen gælder for private efterforskningsvirksomheder, der når de er tilsluttet denne ordning ikke må have interessekonflikter eller i øvrigt være inhabil i forhold til kunden, den eller de personer eller interesser efterforskningen retter sig imod eller opgaven som sådan.
- 10.40 For at kunne vurdere om en efterforskningsvirksomhed har den nødvendige viden, erfaring og organisation, kan såvel kunder som forsikringsselskaber stille krav om, at efterforskningsvirksomheden skal være certificeret i henhold til denne kravspecifikation.
- 10.50 Kravspecifikationen skal indgå i en akkrediteret certificeringsordning, der udføres i henhold til gældende ISO 9001 standard.
- 10.60 SikkerhedsBranchen har udarbejdet denne kravspecifikation som grundlag for certificering af efterforskningsvirksomheder.

## **20 Krav til certificeringsorganet**

- 20.10 Det certificerende organ skal være akkrediteret af DANAK (eller et tilsvarende akkrediteringsorgan inden for EU/EØS) i henhold til DS/EN ISO/IEC 17021 til certificering af virksomheders kvalitetsledelsessystemer i overensstemmelse med DS/EN ISO 9001.
- 20.20 Det certificerende organ er forpligtiget til at udføre audit af de certificerede private efterforskningsvirksomheder på baggrund af gældende lovgivning, normer, standarder og branchekataloger.
- 20.30 Det certificerende organ skal gennemføre en kontrol af, at kvalitetsledelsessystemet er implementeret i virksomhedens interne forretningsgange.
- 20.40 I tilknytning til den eksterne audit skal der udføres stikprøvekontrol af, at interne krav og procedurer overholdes i forbindelse med udførte opgaver.
- 20.50 Til brug for certificeringens udførelse skal det certificerende organ have kendskab til indholdet i efterforskningsprocessen nævnt i punkt 50.30.
- 20.60 Audits udført af certificeringsorganet skal omfatte kontrol af udførte efterforskningsopgaver.
- 20.70 Det certificerende organ er forpligtet til at udføre audit af den certificerede virksomhed i henhold til denne kravspecifikation.

### **30 Certificeringens gyldighedsområder**

- 30.10 Denne kravspecifikation gælder for virksomheder, der yder privat efterforskningsvirksomhed som en service til den private og offentlige sektor med henblik på at belyse konkrete aspekter nævnt i punkt 50.30.
- 30.20 Virksomheden skal opfylde kravene i ISO 9001-standarden for alle virksomhedens efterforskningsaktiviteter.

### **40 Krav til virksomheden**

- 40.10 Virksomheden skal stille medarbejdere og dokumentation til rådighed for de audits, der udføres af certificeringsorganet i virksomhedens certificeringsperiode.
- 40.20 Virksomheden skal være registreret i det centrale virksomhedsregister (CVR), eller være registreret i lignende registre i de øvrige EU/EØS-lande, og have fast driftssted inden for Den Europæiske Union eller i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
- 40.30 Virksomheden må ikke være under rekonstruktion eller under konkursbehandling jf. konkursloven eller under tvangsopløsning jf. lov om kapitalselskaber. Ligeledes må der ikke være søgt eller forhandlet frivillig kreditorordning i form af moratorium, akkordering eller lignende.

40.40 Virksomheden skal meddele certificeringsorganet, hvem der til enhver tid tegner virksomheden juridisk i henhold til denne kravspecifikation.

40.50 Alle virksomhedens medarbejdere skal være ansat på dokumenterede vilkår. Derfor skal virksomheden enten have en overenskomst eller kunne dokumentere løn- og ansættelsesvilkår med en skriftlig aftale, der er udleveret til alle medarbejdere.

Alle medarbejdere skal have et korrekt ansættelsesbrev jf. Ansættelsesbevisloven.

40.60 En virksomhed, der er certificeret i henhold til denne kravspecifikation, skal som minimum forsikre sig mod erstatningskrav vedrørende:

- a. Arbejdsskade (lovpligtig)
- b. Erhvervsansvarsforsikring

40.70 Der skal findes skriftlige procedurer for virksomhedens interne kontrol af arbejdets udførelse.

## **50 Krav til virksomhedens dokumentation**

50.10 I forbindelse med certificeringsorganets audit skal virksomheden i certificeringsperioden kunne fremvise dokumentation vedrørende virksomhedens forretningsgange, efterforskningsprocessen nævnt i punkt 50.30 og procedurer.

50.20 Endvidere skal der forefindes dokumentation vedrørende alle efterforskningsopgaver i henhold til kravene og virksomhedens interne procedurer.

50.30 Hvis kunden ikke har behov for eller ikke ønsker dele af efterforskningsprocessen, skal det fremgå af et separat skriftligt bilag.

Når virksomheden leverer efterforskning, er processen afgørende for kvaliteten af efterforskningen i hver enkelt fase.

Efterforskningsprocessen:

### **A. Validering**

- a. Hvem er klienten?
- b. Hvad er situationen?
- c. Hvornår blev klienten bevidst om situationen?
- d. Hvordan er omfanget af situationen? (skøn fra klienten)
- e. Forventningsafstemning samt definition af slutmål med klienten
- f. Ressourceafklaring
- g. Intern evaluering

### **B. Efterforskningsopstart**

- a. Udarbejdelse af tilbud inkluderende skøn af omkostninger og tidsforbrug
- b. Tilbud præsenteres for klienten
- c. Underskrivelse af kontrakt og tavshedspligt
- d. Betaling fra klient
- e. Sagen oprettes og tildeles efterforsker/efterforskere

#### C. Efterforskningsfase

- a. Planlægning af sag
- b. Uddelegering af arbejdsopgaver
- c. Indsamling af beviser, sagsakter og andre materialer
- d. Observation
- e. Tilkaldelse af personale til sikring af gerningssted (såfremt dette er relevant)
- f. Afhøring af klient/medarbejdere/leverandører mfl.
- g. Operativ efterforskning af sagen
- h. Eventuelle statusmøder med klienten
- i. Konklusion på sagen

#### D. Efterforskningsafslutning

- a. Udarbejdelse af den samlede rapport
- b. Kvalitetssikring af rapporten
- c. Overdragelse af den færdige rapport til klienten
- d. Betaling fra klienten

#### E. Reflektering

- a. Kan noget forbedres i efterforskningsprocessen?
- b. Hvordan forløb efterforskningen i forhold til planlægningen?
- c. Evaluering af sagen
- d. Evaluering af kundetilfredsheden

#### 50.40 Krav om anden dokumentation:

- a. Gennemførte interne audits og ledelsens evaluering
- b. Uddannelse jf. kravspecifikationen
- c. Skriftlige aftaler på alle efterforskningsydelser
- d. Dokumentation for ydelsesomfanget i oversigtsform gennemgået med, underskrevet af og udleveret til kunden eller dennes stedfortræder/repræsentant. En kopi skal opbevares i virksomheden

50.50 Opgaver af højst otte timers varighed kan indgå uden overholdelse af kravene i punkt 50.40 d.

50.60 I certificeringsperioden skal virksomheden kunne fremvise dokumentation for det implementerede kvalitetsledelsessystem overfor certificeringsorganet, myndigheder og andre relevante samarbejdspartnere.

## 60 Kundedata og nøgler

60.10 Nøgler, adgangsmedier og fortrolige kundedata (fysiske), koder og kodeord – der opbevares i den certificerede virksomhed, skal opbevares forsvarligt i en værdiopbevaringsenhed, der er klassificeret i henhold til DS/EN1143-1 grade 1 eller tilsvarende, jf. Forsikring & Pensions sammenligningsnøgle.

Alternativt kan grade 0 anvendes, hvis værdiopbevaringsenheden overvåges af et AIA-anlæg med overvåget alarmtransmission til en politi godkendt kontrolcentral.

60.20 Krav til beskyttelse af kundedata:

a) Virksomheden er ansvarlig for, at der gennemføres en klassificering og risikovurdering af de processer der vedrører kunderelaterede data. Risikovurderingen skal sammen med punkt b) belyse de nødvendige sikringsforanstaltninger.

b) Virksomheden er ansvarlig for at sikre, at der etableres de nødvendige fysiske og logiske sikringsforanstaltninger i forhold til adgangskontrol, sikker sletning, fysisk sikkerhed, sikkerhedskopiering, genetablering, logning, monitorering, patchning, opdatering og beskyttelse mod skadelige programmer.

## **70 Krav til virksomhedens medarbejdere**

70.10 Virksomheden skal råde over medarbejdere der, uanset om ansættelsesforholdet er som bi beskæftiget, har relevant baggrund i forhold til virksomhedens opgaver, herunder mindst en politiuddannet person, eller tilsvarende, med minimum tre års erfaring med efterforskning.

70.20 Den enkelte medarbejders kompetencer, skal registreres i en kompetencedatabase.

70.30 Hvis virksomheden mister de kompetencer, der ligger til grund for registreringen, skal denne ændres hurtigst muligt. For så vidt angår igangværende opgaver, skal kunden informeres og have muligheden for at vælge en anden virksomhed.

70.40 Virksomheden skal gennem sine forretningsgange kunne dokumentere, at kun medarbejdere med den relevante uddannelse og/eller erfaring benyttes til opgaveløsning i forbindelse med opgaven. Dog kan man i forbindelse med oplæring, mentorordninger mv. have medarbejdere tilknyttet en opgave, som ikke har de nødvendige kompetencer. Disse medarbejdere må ikke have selvstændigt ansvar for løsning af nogen del af den pågældende opgave. Kunden har ret til at gøre sig bekendt med hvilke kvalifikationer den eller de efterforskere, der er allokeret til

opgaven, har.

- 70.50 I løbet af certificeringsordningens løbetid skal der mindst hvert tredje år fastlægges minimumskrav for uddannelsesniveau/praktisk erfaring hos efterforskningsvirksomhedens medarbejdere inden for de enkelte områder som virksomheden dækker. Disse krav skal løbende evalueres med det formål at højne kvaliteten af efterforskningen.
- 70.60 Det skal internt kontrolleres og registreres at alle medarbejdere i virksomheden, der beskæftiger sig med efterforskning skal:
- have mindst to dages fagrelevant efteruddannelse om året, der kan dokumenteres mht. udbyder og kvalitet ved audit
  - kunne fremvise en anmærkningsfri straffeattest (kontrolleret mindst en gang årligt)
  - have en uddannelsesplan for udvikling af medarbejderkompetencer
  - have en uddannelsesplan for vedligeholdelse af medarbejderkompetencer
  - kunne legitimere sig ved hjælp af billedlegitimation

## **80 Virksomhedens eventuelle brug af underleverandører**

- 80.10 Underleverandører (med selvstændige CVR-/SE-numre) der leverer privat efterforskningsvirksomhed eller dele heraf som underleverandør til en virksomhed certificeret efter disse krav, skal på samme måde være ISO 9001-certificeret jf. nærværende kravspecifikation.
- 80.20 Virksomheder der benytter underleverandører og/eller observatører, skal foretage en opstilling af disse.
- 80.30 Benytter virksomheden observatører med selvstændigt CVR-/SE-nummer, som udelukkende er beskæftiget jf. pkt. 50.30 C.d., stilles der ikke krav om certificering, men i dette tilfælde skal følgende kunne dokumenteres:
- Instruktion af opgaven
  - Kontrol af anmærkningsfri straffeattest mindst en gang pr. år
  - Relevant uddannelse og/eller erfaring i forbindelse med opgaven jf. pkt. 70.40
  - Intern kontrol der sikrer at underleverandøren opfylder kravene i punkt 50.30 samt 80.30 b.+c.

## **90 Ikrafttrædelse**

90.10 Denne kravspecifikation kan med virkning fra den 01.12.2020 anvendes ved certificering af private efterforskningsvirksomheder.