BELÜGYMINISZTÉRIUM

SZIGORÚAN TITKOS!

10—22/12/1982.

2004 dec. 31-ig

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE

12/1990-BM ut

Szolgálati titok! (MK/HU)
Érv. idő: 2011. 01. 26.
Minősítő neve: Ulrich György, önmagy
Beo. hely: ORFK Bűnügyi Igazgatóság
Iktatószám: 27-102/11/2006. alf
Dátum: 2006 ÁPR. 26
Engedély szám: 33.92/9/2005. ált.

N 952

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 12/1982. számú PARANCSA

Budapest, 1982. évi március hó 15-én.

26/1000 gl. 277. m.

10—22/12/1982.

Érv. idő: 2004. dec. 31-ig
Minősítette: Dr. Ferencz
Beosztása: ORFK Bi
Rendelkezés dátuma: 2009-10-30
Rendelkezés száma: 5-48/41/200
Minősítés hitelétől:
P.H. aláírás

Szolgálati titok! (MK/HU)
Érv. idő: Korlátozott tartamú
Minősítő neve: Ulrich György r. őnagy
Beo. hely: ORFK Bűnügyi Főigazgatóság
Iktatószám: 27-102/11/2006 ált.
Dátum: 2006 ÁPR. 26
Engedély szám: 33-92/9/2005. ált.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 12/1982. számú

P A R A N C S A

a bűnügyi operatív felderítő munka szabályzatának kiadásáról

Budapest, 1982. évi március hó 15-én.

A bűncselekmények megelőzése, felderítése, illetőleg az előkészületben levő vagy megkezdett bűncselekmények véghezvitelének megakadályozása, a büntetés hatálya alatt álló személyek ellenőrzése érdekében az operatív erők, eszközök és módszerek alkalmazására kiadom A BŰNÜGYI OPERATÍV FELDERÍTŐ MUNKA SZABÁLYZATÁ-t (a továbbiakban: szabályzat), és

m e g p a r a n c s o l o m :

1. Az operatív felderítő munkát folytató állomány a szabályzat szellemében és előírásainak megfelelően végezze tevékenységét.

2. A BM ORFK I. csoportfőnök, a BM IV/II. csoportfőnök és a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányok 1982. július 1-ig szervezzék meg a szabályzat központi és helyi oktatását. A

gyakorlati munkát végző állomány a rendelkezések elsajátításáról bizottság előtt adjon számot.

3. A BM Adatfeldolgozó csoportfőnök és a BM ORFK I. csoportfőnök 1982. július 1-ig gondoskodjon a 01/1967. számú belügyminiszter-helyettesi paranccsal kiadott Bűnügyi Nyilvántartási Szabályzat IX. fejezetének, és a 01/1975. számú belügyminisztériumi államtitkári paranccsal kiadott, a Rendőrség Bűnügyi Hálózati Nyilvántartási Szabályzata, valamint a Rendőrség Bűnügyi Hálózatának és Operatív Tevékenységének Statisztikai Szabályzata módosításáról.

4. A BM ORFK I. csoportfőnök és a BM Rendőrtiszti Főiskola parancsnoka 1983. július 1-ig gondoskodjon a gyakorlati alkalmazás tapasztalatainak figyelembevételével a szabályzat módszertani, végrehajtási jellegű szabályainak kiadásáról.

5. A közbiztonsági miniszterhelyettes 1983. december 31-ig miniszteri értekezleten számoljon be a 2., 3., 4. pontban foglalt feladatok végrehajtásáról és a szabályzat bevezetésének tapasztalatairól.

6. Ez a parancs kiadása napján lép hatályba. A szabályzatot 1982. július 1-től kell alkalmazni. Egyidejűleg a 003/1965. számú belügyminiszter-helyettesi paranccsal kiadott „A Rendőrség Bűnügyi Operatív Felderítő Munkájának Szabályzata" hatályát veszti.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügyminiszter

Készült: 960 példányban.
Kapják: Elosztó szerint.

ÁBTL - 4.2 - 10 - 22/12/1982 /3

A BŰNÜGYI OPERATÍV FELDERÍTŐ MUNKA SZABÁLYZATA

I.

FOGALMAK, ALAPELVEK, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az operatív felderítés az operatív erők, eszközök és módszerek alkalmazásával folytatott titkos bűnügyi tevékenység.

2. Az operatív felderítés célja, hogy a társadalom védelme érdekében a büntető jogalkalmazás jogpolitikai irányelveinek megfelelően biztosítsa a bűnözés megelőzését, az előkészületben levő vagy megkezdett bűncselekmények véghezvitelének megakadályozását, a bűncselekmények és az ismeretlen vagy elfogató parancs hatálya alatt álló elkövetők felderítését.

3. Az operatív felderítés feladata a bűncselekmények elkövetésével kapcsolatos, anyagi és eljárásjogi jogszabályoknak megfelelő tények megállapítása, az elkövetők személyére, társadalmi veszélyességük mértékére, az elkövetést elősegítő okokra és feltételekre vonatkozó adatok megszerzése.

4. Az operatív felderítés alapelvei a törvényesség, a titkosság, a célszerűség, a tervszerűség és az együttműködés:

a) az operatív felderítés jogszabályon alapuló tevékenység, amelyet e szabályzatban és más belügyi rendelkezésekben meghatározott módon, a megjelölt célok és feladatok elérése érdekében kell folytatni;

b) az operatív felderítés ténye, az alkalmazott erők, eszközök és módszerek államtitkot képeznek. Titkosságukat mind a felderítés folyamatában, mind azt követően biztosítani kell;

c) az operatív felderítés feladatait az operatív erők, eszközök és módszerek kiválasztásával, ezek kombinált felhasználásával összpontosításával a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell végrehajtani. A felderítő munka alkalmazkodjon az aktuális bűnügyi operatív helyzethez, a bűnözők módszereihez, s elsősorban a társadalom-

ra fokozott veszélyt jelentő bűncselekmények és bűnelkövetők ellen irányuljon;

d) az operatív felderítés tervezése során a rendelkezésre álló adatok alapján kell meghatározni a feladatok végrehajtásának módját, a végrehajtáshoz szükséges erőket, eszközöket, módszereket és azok összehangolt, kombinált alkalmazását;

e) az operatív felderítés feladatainak eredményes végrehajtása érdekében igényelni kell a különböző belügyi szolgálati ágak együttműködését. E szervek vezetői kötelesek intézkedni a felderítést folytató operatív szerv jogos igényeinek kielégítésére.

5. Az operatív felderítés egységes folyamat, amelyen belül — nem szükségszerűen — az operatív adatgyűjtés és az operatív feldolgozás szakasza különböztethető meg.

6. Az operatív felderítés — adatgyűjtés, illetve feldolgozás — forrása lehet minden olyan nyílt vagy titkos információ, amely kezdeményezésük alapjául szolgálhat.

7. Operatív felderítést a BM ORFK I—1., 2., 3., osztályai; a rendőr-főkapitányságok II/I—1., 2., 3., osztályai, a BRFK II/I—5. Osztálya; a rendőrkapitányságok bűnügyi szervei illetékességi területükön és hatáskörükbe utalt ügyekben végezhetnek.

Kivételesen külföldön is folytatható operatív felderítés. Külföldön operatív felderítő tevékenység végrehajtását a BM III/I. Csoportfőnökséggel való egyeztetés után a belügyminiszter engedélyezi.

8. Felsőbb szintű bűnügyi szerv vezetője — célszerűségi és összeférhetetlenségi okból — alacsonyabb szervtől magához vonhatja az operatív felderítést, illetve alacsonyabb szintű szervet operatív felderítés folytatására utasíthat.

II.

ERŐK, ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK

9. Operatív erők, az operatív felderítésben közreműködő személyek összessége:

a) a BM szerveinek nyílt és titkos állománya;

b) a hálózat;

c) az alkalmi titkos adatszolgáltatók;

d) a hivatalos és társadalmi kapcsolatok;

e) a szakértők és szaktanácsadók.

10. Az operatív felderítés eszközei:

a) az operatív erőktől származó jelentések, adatok, szakvélemények;

b) operatív technikai eszközök, rendszabályok;

c) „K" ellenőrzés;

d) kriminál technikai eszközök;

e) adattárak és nyilvántartások anyaga.

11. Az operatív módszerek olyan titkos eljárási módok, amelyek alkalmazásával a BM nyílt és titkos állománya közvetlenül végez adatszerzést az adott operatív felderítésben szereplő személyek és kapcsolataik életviteléről, mozgásáról, tevékenységéről, a bűncselekmények bizonyítékairól, illetve megteremtik az adatszerzés feltételeit.

Ezek:

a) a környezettanulmányozás;

b) a figyelés;

c) a titkos kihallgatás vagy leplezett meghallgatás;

d) a titkos vagy leplezett szemle;

e) a titkos vagy leplezett kutatás;

f) a titkos vagy leplezett őrizetbevétel vagy előállítás.

12. Az operatív erők, eszközök, módszerek alkalmazásának módjára és engedélyezésére külön belügyi rendelkezések irányadók.

13. Az operatív felderítés során az e fejezetben felsoroltakon kívül felhasználható minden olyan titkos vagy nyílt információ, amely biztosítja a meghatározott felderítési feladatok végrehajtását és nem sérti az alapelveket.

III.

AZ OPERATÍV ADATGYŰJTÉS

14. Az operatív adatgyűjtés bűncselekményre vagy bűncselekmény elkövetőjére utaló információkat többoldalúan titkosan ellenőrző, adatpontosító, adatkiegészítő tevékenység, amely az operatív feldolgozás előkészítése céljából valószínűsítheti, illetve kizárhatja:

a) a bűncselekményre utaló elsődleges információk megbízhatóságát és megalapozottságát;

b) a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy kilétét;

c) a bűncselekményre utaló körülmény, ok, feltétel létezését;

d) a személy és a cselekmény társadalmi veszélyességét.

15. Operatív adatgyűjtést akkor kell kezdeményezni, ha az elsődleges adatok alapján az operatív feldolgozás elrendeléséről nem lehet egyértelműen határozni.

16. Az operatív adatgyűjtés során tilos operatív rendszabály és „K" ellenőrzés alkalmazása, kivéve, ha az adatgyűjtés forrása ez volt.

17. Az operatív adatgyűjtés megnyitásának engedélyezését a nyomozó által készített, a rendelkezésre álló adatok rövid összesítését tartalmazó jelentésre a közvetlen parancsnok rájegyzi.

18. Az operatív adatgyűjtés elrendelését célzó jelentéshez csatolni kell az A, B, C, D és F nyilvántartás adatait és a 2. számú adatlapot. Az operatív adatgyűjtés engedélyezésének egyéb kötelező kelléke nincs.

19. Az engedélyezésre jogosult parancsnok az operatív adatgyűjtésben terv készítését rendelheti el.

20. Az operatív adatgyűjtés anyagát titkosan, csoportszámra iktatott dossziéban kell kezelni. Az adatgyűjtés során keletkezett anyagokról tartalomjegyzéket kell vezetni.

21. Az operatív adatgyűjtés a 14. pontban foglaltak megállapításáig, de legfeljebb 2 hónapig tart. Az adatgyűjtés időtartama indokolt esetben egy hónappal meghosszabbítható. A hosszabbítás engedélyezésére a rendőrkapitányságok bűnügyi osztályvezetői, a rendőr-főkapitányságok II/I—1., 2., 3., a BRFK II/I—5. osztályvezetői, a BM ORFK I—1., 2., 3. osztályok vezetői, és az ennél magasabb beosztású vezetők jogosultak.

22. Ha a rendelkezésre álló idő elteltével a beszerzett anyagok alapján az operatív feldolgozás elrendelésének kérdésében egyértelműen nem lehet állást foglalni, az adatgyűjtést a 24., illetve 25. pontokra figyelemmel meg kell szüntetni.

23. Az operatív adatgyűjtés befejezhető operatív feldolgozássá történő átminősítéssel, a nyomozás elrendelésével és megszüntetéssel:

a) Az operatív adatgyűjtést operatív feldolgozássá kell átminősíteni, ha:

— az operatív feldolgozás feltételei az adatgyűjtés anyagából megállapíthatók,

— az adatgyűjtés tárgyát képező ügyben halaszthatatlan nyomozási cselekmény alapján nyomozás elrendelése válik szükségessé és a vizsgálati szakaszban is szükséges az operatív felderítő munka folytatása.

b) Az operatív adatgyűjtés nyomozás elrendelésével fejezhető be, ha a rendelkezésre álló idő alatt olyan adatok kerülnek felszínre, amelyek alapján a bűncselekmény vagy a bűnösség alapos gyanúja megállapítható és a vizsgálati szakaszban előreláthatóan nincs szükség további operatív felderítő munkára.

c) Az operatív adatgyűjtés megszüntethető intézkedéssel, intézkedés nélkül.

24. Az operatív adatgyűjtést intézkedéssel kell megszüntetni, ha a meglevő adatok szabálysértési, fegyelmi eljárás kezdeményezésére, rendőrhatósági kényszerintézkedésre vagy megelőző intézkedés foganatosítására elegendőek.

25. Intézkedés nélkül kell megszüntetni az operatív adatgyűjtést, ha az ennek keretében lefolytatott adatellenőrzés a bűncselekmény alapos gyanúját egyértelműen kizárja, az ellenőrzés alá vont személy elkövetőként nem jöhet számításba, illetve az adatgyűjtés olyan eljárásjogi vagy anyagi jogi akadályt tárt fel, amely alapján büntető eljárásra nem kerülhet sor, továbbá, ha az operatív adatgyűjtésben a meglevő adatokon túlmenő ellenőrzésre, előrehaladásra és adatgyűjtésre nincs mód.

26. Az operatív adatgyűjtés lezárásakor — kivéve az operatív feldolgozássá történő átminősítést — az operatív feldolgozásra vonatkozó 52.—57.-ig terjedő pontokat értelemszerűen alkalmazni kell.

27. Az operatív adatgyűjtés lezárása átminősítés esetén az operatív feldolgozást elrendelő határozattal, nyomozás elrendelésénél a büntető feljelentés megtételével, az operatív adatgyűjtés megszüntetésekor pedig az ezt indokló zárójelentésnek az engedélyező parancsnok általi jóváhagyásával történik.

IV.

AZ OPERATÍV FELDOLGOZÁS

28. Az operatív feldolgozás a bűncselekmény és a bűnösség alapos gyanújának megállapítására irányuló titkos nyomozás, amely biztosítja a rejtett bűncselekmények történeti tényállásának és bizonyítékainak feltárását, az előkészületben levő, vagy megkezdett bűncselekmények megakadályozását, az ismeretlen elkövetők leleplezésével és elfogásával felelősségre vonásukat, az elkövetés okainak megállapításával és kiküszöbölésükre tett javaslatokkal a hasonló bűncselekmények megelőzését.

ÁBTL - 4.2 - 10 - 22/12/1982 /10

29. Az operatív feldolgozást határozattal kell elrendelni. Operatív feldolgozás elrendelése — az ügy jellegétől függően, a nyílt eljárással párhuzamosan, vagy ennek eredménytelen lezárása után — a mellékletben felsorolt bűncselekmények esetén kötelező.

A BM országos rendőr-főkapitány bűnügyi helyettese a mellékletet — a mindenkori bűnügyi operatív helyzetnek megfelelően — módosíthatja.

A mellékletben nem szereplő bűncselekmények esetében az engedélyezésre jogosult parancsnok önállóan dönt az operatív feldolgozás elrendeléséről.

30. Operatív feldolgozás elrendelésére jogosultak:

a) a belügyminiszter,

b) a belügyminisztériumi államtitkár,

c) a közbiztonsági miniszterhelyettes,

d) a BM országos rendőr-főkapitány bűnügyi helyettese,

e) a BM ORFK I—1., 2., 3. osztály vezetői,

f) a rendőr-főkapitányok,

g) a rendőr-főkapitányok közbiztonsági (bűnügyi) helyettesei,

h) a rendőr-főkapitányságok II/I—1., 2., 3., a BRFK II/I—5. osztályainak vezetői,

i) a rendőrkapitányságok vezetői,

j) a rendőrkapitányságok bűnügyi osztályvezetői.

31. Az operatív feldolgozás általános elrendelési joga a 30. e), h), i) és j) alpontokban megjelölt vezetőket illeti meg, a fogdában és a büntetésvégrehajtási intézetekben folytatott operatív felderítő munka szabályozásánál tett kivételekkel.

32. Az operatív feldolgozás elrendelésekor figyelemmel kell lenni a 008/1966. számú belügyminiszteri utasítás rendelkezéseire.

33. A 008/1966. számú belügyminiszteri utasítás 5. pontjában szereplő esetekben elrendelésre a rendőr-főkapitány jogo-

sult. Ha az utasítás által előírt tájékoztatási kötelezettség a rendőrkapitányt terheli, az operatív feldolgozás engedélyezése is hatáskörébe tartozik.

34. A BM országos rendőr-főkapitány bűnügyi helyettese engedélyezi — a BM III. Főcsoportfőnökség szerveivel történt egyeztetés után — az egyházi személyekkel kapcsolatos operatív feldolgozást.

35. A rendőr-főkapitány közbiztonsági (bűnügyi) helyettese az engedélyező azokban az ügyekben, amelyeknek nyomozása nem tartozik a bűnügyi szervek hatáskörébe, de az operatív feldolgozás indokolt.

36. Az operatív feldolgozást általában az elrendeléstől számított 6 hónapon belül be kell fejezni.

37. Az operatív feldolgozás határideje két alkalommal — 6—6 hónappal — meghosszabbítható. A hosszabbítás engedélyezése indokolt írásbeli javaslatra történik.

38. A határidő meghosszabbítására jogosultak

a) első alkalommal:

— a rendőrkapitányok, ha az operatív feldolgozás elrendelését a 30. j),

— a rendőr-főkapitányok közbiztonsági (bűnügyi) helyettesei, ha az elrendelést a 30. h), i),

— a rendőr-főkapitány, amennyiben az elrendelést a 30. f), g),

— a BM országos rendőr-főkapitány bűnügyi helyettese, ha az elrendelést a 30. d), e)

alpontokban meghatározott vezetők engedélyezték.

b) második alkalommal:

— a rendőr-főkapitány közbiztonsági (bűnügyi) helyettese, ha az elrendelést a 30. j),

— a rendőr-főkapitány, ha az operatív feldolgozás elrendelését a 30. h) és i) alpontokban;

— a BM országos rendőr-főkapitány bűnügyi helyettese, ha az elrendelést a 30. e) és g),

— a közbiztonsági miniszterhelyettes, ha az elrendelést a 30. d) és f) alpontokban megjelölt vezetők engedélyezték.

c) Indokolt esetben az operatív feldolgozás határidejének minden további meghosszabbítása a közbiztonsági miniszterhelyettes hatáskörébe tartozik.

d) A belügyminiszter, a belügyminisztériumi államtitkár és a közbiztonsági miniszterhelyettes által elrendelt operatív feldolgozások határidejének első és minden további meghosszabbítását az elrendelő vezető engedélyezi.

39. A szándékos élet elleni, továbbá a kiemelkedően nagy társadalmi veszélyességű egyéb bűncselekmények ismeretlen elkövetőinek felderítésére kezdeményezett operatív feldolgozás határideje a tettes kilétének megállapításáig, elfogásáig, illetve az adott bűncselekmény elévüléséig; az ilyen bűncselekmények szökésben levő elkövetőinek elfogása érdekében folytatott operatív feldolgozás a kiszabott büntetés végrehajthatóságának elévüléséig tart. Minden ilyen operatív feldolgozásról évenként értékelő, tájékoztató jelentést kell felterjeszteni a BM országos rendőr-főkapitány bűnügyi helyettesének.

E bűncselekmények körére az operatív feldolgozás kötelező eseteit felsoroló melléklet és a sorozatosan elkövetett bűncselekményre vonatkozó megjegyzés az irányadó.

40. Amennyiben az operatív feldolgozás eredményeként nyomozást rendeltek el, illetve az ismeretlen elkövetőt felderítették vagy elfogták, és a vizsgálat időszakában szükséges az operatív felderítő munka, az operatív feldolgozás határideje minden további intézkedés nélkül a nyomozás befejezéséig tart.

41. Az operatív feldolgozást elrendelő határozathoz csatolni kell:

a) az operatív feldolgozást megelőző operatív adatgyűjtés teljes anyagát;

b) az A, B, C, D és F adattárból, a környezettanulmányok és figyelési anyagok nyilvántartásából beszerzett adatokat;

c) a 2. számú adatlapokat;

d) ha a tettes ismeretlen volta miatt, vagy bizonyítottság hiánya miatt megszüntetett büntető ügyben utólag kerül sor operatív feldolgozás elrendelésére, a nyomozást megszüntető határozatot;

e) az operatív feldolgozás tervét.

42. Az operatív feldolgozás tervének jóváhagyására az elrendelést engedélyező parancsnok jogosult.

43. Az operatív feldolgozás felfüggeszthető, ha:

a) az operatív feldolgozás realizálása valamely külső szerv vizsgálatának függvénye;

b) olyan körülmény áll fenn, amely az operatív feldolgozás folytatását tartósan gátolja.

44. Az operatív feldolgozás felfüggesztése írásbeli határozattal történik. Ezt az elrendelésre, illetve az adott időpontban a határidő meghosszabbítására jogosult parancsnok hagyja jóvá. A felfüggesztés ideje legfeljebb 3 hónap, amely az operatív feldolgozásra megszabott határidőbe nem számít bele. A felfüggesztés időtartama nem hosszabbítható meg. Az operatív feldolgozást folytatni kell, mihelyt a felfüggesztés oka megszünt.

45. Az operatív feldolgozás lezárása befejezéssel és megszüntetéssel történhet.

46. Az operatív feldolgozás befejezhető, ha:

a) büntető feljelentést tettek, illetve a nyomozást elrendelték;

b) az ismeretlen elkövetőt felderítették, az elfogató parancs hatálya alatt állót elfogták;

c) az operatív feldolgozásnak az állambiztonsági szervek részére történő átadására intézkedtek;

d) gazdasági bírság kezdeményezésére tettek javaslatot;

e) tárgyi eljárást kezdeményeztek.

47. Az operatív feldolgozás megszüntetése történhet intézkedéssel és intézkedés nélkül.

48. Az operatív feldolgozást intézkedéssel kell megszüntetni, ha:

a) a cselekmény szabálysértés;

b) az elkövető felelőssége nem büntetőjogi, hanem egyéb jellegű;

c) rendőrhatósági kényszerintézkedést alkalmaztak;

d) a büntetőjogi felelősségrevonásnak törvény szerinti akadálya áll fenn, de az ügyben egyéb intézkedést tettek;

e) az operatív feldolgozás anyagát beszervezésre használták fel;

f) megelőző intézkedést tettek.

49. Intézkedés nélkül kell megszüntetni az operatív feldolgozást, ha:

a) az elkövetett cselekmény nem bűncselekmény;

b) az ismeretlen elkövetőt nem tudták felderíteni;

c) a bizonyításhoz szükséges adatokat az operatív feldolgozás nem biztosította;

d) büntethetőséget kizáró vagy megszüntető ok áll fenn és jellegénél fogva intézkedés nem szükséges;

e) az elkövető véglegesen külföldre távozott és a büntető eljárás megindítása vagy egyéb intézkedés foganatosítása célszerűtlen;

f) az operatív feldolgozás realizálása az operatív erők, eszközök vagy módszerek dekonspirációját eredményezné;

g) egyéb ok miatt szükséges.

50. Az intézkedés nélküli megszüntetések 49. a), b), c), f) alpontok szerinti eseteiben az operatív feldolgozást végző szerv vezetője köteles megvizsgálni az eredménytelenség okát és intézkedni ennek megszüntetésére.

51. Az operatív feldolgozás lezárása az engedélyező parancsnok által jóváhagyott határozattal történik.

52. Az operatív feldolgozás lezárásakor összefoglaló jelentésben elemezni és értékelni kell a feldolgozás eredményét, az erők, eszközök és módszerek alkalmazását, illetve az eredménytelenség okát. A jelentés tartalmazza a tényállást, a személyi és tárgyi bizonyítékok felsorolását, felhasználásuk javasolt módját és szükség szerint azokat az indokokat, amelyek miatt a vizsgálat időszakában az operatív feldolgozást folytatni kell.

53. Az operatív feldolgozás lezárásakor a dossziéban el kell helyezni:

a) a büntető feljelentést;

b) a büntető eljárás lefolytatásáról szóló összefoglaló jelentést, — a vizsgálótisztnek az operatív feldolgozásról készített értékelését, feljegyzést arról, hogy hány B és T lap került kiállításra, milyen bűncselekmények miatt;

c) a börtön- és fogdafelderítés során keletkezett anyagokat;

d) a gazdasági bírság kezdeményezésére vonatkozó javaslatot és az eljárás eredményét;

e) a szabálysértési, fegyelmi határozat másolatát;

f) a rendőrhatósági kényszerintézkedésről szóló határozat egy példányát;

g) a megelőző intézkedésről szóló jelentést, a figyelmeztető levelet vagy szignalizációt;

h) az eredménytelenség vizsgálatáról szóló parancsnoki jelentést;

i) a 2. számú adatlapot.

54. Az operatív és a vizsgálati szervek mind a felderítés, mind a realizálás időszaka alatt kötelesek az eredményes tevékenység érdekében együttműködni. Az operatív szerv vezetője, vagy felhatalmazás alapján ennek megbízottja tájékoztatja a vizsgálati szerv vezetőjét, illetve megbízottját a folyamatban levő operatív feldolgozásról, aki az opera-

tív szerv vezetőjének engedélye alapján az operatív feldolgozás irataiba betekinthet, azt tanulmányozhatja. Az ügy ténybeli és jogi megítéléséhez szükséges álláspontját kifejtheti, javaslatot tehet az alapos gyanú megállapításához szükséges személyi és tárgyi bizonyítékok beszerzésére, a nyomozás elrendeléséhez és a bizonyításhoz szükséges operatív intézkedések foganatosítására.

55. A vizsgálati szervek az operatív úton feltárt bűncselekményekben tett büntető feljelentést a Be. szabályainak és az együttműködés alapelvének megfelelően kötelesek elbírálni. Az operatív és vizsgálati szervek közötti eltérő vélemények esetén rendőrkapitányságon belül a rendőrkapitány, ugyanazon rendőr-főkapitánysághoz tartozó szervek esetében a rendőr-főkapitány közbiztonsági (bűnügyi) helyettese a különböző rendőr-főkapitányságokhoz tartozó szerveknél, illetve a BM ORFK I—1., 2., 3. osztályainál a BM országos rendőr-főkapitány bűnügyi helyettese dönt a vitás kérdésekben.

56. Az operatív feldolgozás megszüntetése nem akadálya annak, hogy az ügyben később újabb operatív feldolgozást kezdeményezzenek.

57. Az operatív feldolgozás során folytatott tevékenységet az illetékes parancsnokok rendszeresen kötelesek ellenőrizni. A megállapításaikról készült feljegyzést az operatív feldolgozási dossziéba kell elhelyezni.

V.

A RENDŐRSÉGI FOGDÁBAN ÉS A BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZETEKBEN FOLYTATOTT OPERATÍV FELDERÍTÉSRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

58. A szabályzat rendelkezéseit a rendőrségi fogdákban és a büntetésvégrehajtási intézetekben folytatott operatív felderítések esetén az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

59. Operatív felderítés a rendőr-főkapitányságí fogdákban és a büntetésvégrehajtási intézetekben fogvatartottak személyére és tevékenységére folytatható.

60. A fogvatartottakkal kapcsolatos operatív felderítés feladata megállapítani:

a) a fogvatartásukat megelőzően elkövetett, még le nem leplezett bűncselekményeket, annak bizonyítékait és az ismeretlen bűntársakat;

b) a büntetésvégrehajtási intézetben elkövetett bűncselekményeket, bűntársakat, bűnügyi szempontból figyelmet érdemlő börtönkapcsolatokat;

c) a rendőrségi fogda és a büntetésvégrehajtási intézet biztonságát, rendjét fokozottan veszélyeztető cselekményeket, azok előkészületeit;

d) a fogvatartottak szabadulása utáni időre tervezett bűncselekményeit.

61. Az operatív felderítés — operatív adatgyűjtés és feldolgozás — elrendelésére a BM ORFK I—3. Osztálya, a rendőrfőkapitányságok II/I—3. osztályai, és a BRFK II/I—5. Osztály vezetői jogosultak. Az operatív felderítés teljesítése az irányításuk alá tartozó fogda és börtönelhárító tisztek feladata, akik az illetékességi területükön levő rendőr-főkapitányságí fogdákban, illetve büntetésvégrehajtási intézetekben végzik munkájukat.

62. A fogvatartottakkal kapcsolatos operatív felderítés elrendelése saját kezdeményezés alapján, vagy megkeresésre történik.

63. A 61. pontban meghatározott elrendelésre jogosultak a saját kezdeményezésű operatív felderítések esetében a III. és IV. fejezetben foglaltak szerint járnak el.

64. A megkeresésre teljesített operatív felderítés esetén, továbbá ha a tervezett operatív felderítést más szerv által folytatott operatív felderítés előzte meg, külön elrendelésre intézkedni nem kell.

65. A 61. pontban felsorolt elrendelésre jogosultak a megkeresésre teljesített operatív felderítés esetén a folyamatban levő operatív felderítés irataiba betekinthetnek, azt tanulmányozhatják. Egyéb vonatkozásban a megkeresés szabályai szerint járnak el.

66. A megkeresés alapján felderítés alá vont fogvatartottakról és ügyükről a megkeresett szervnél a TÜK szabályok szerint dossziét kell felfektetni, amelyre rá kell vezetni:

a) a megkeresés tárgyát;

b) a megkereső rendőri szerv megnevezését;

c) a folyamatban levő operatív felderítés számát.

67. Ha fogdában vagy büntetésvégrehajtási intézetben operatív erő, eszköz, módszer alkalmazására olyan ügyben kerül sor, amelyben más bűnügyi szerv operatív felderítés folytat, ezt az operatív felderítés szerves részének kell tekinteni, és az anyagot a felderítést folytató szervnek meg kell küldeni.

68. Ha fogdában vagy a büntetésvégrehajtási intézetben folytatott operatív felderítés adatai különböző bűnügyi szervek megkeresését teszik szükségessé, a tevékenység koordinálása a II/I—3. Osztály feladata.

69. A fogvatartott más büntetésvégrehajtási intézetbe való áthelyezése esetén a megkereső szervvel folytatott előzetes megbeszélés alapján dönteni kell a megkeresésnek és a keletkezett anyagoknak az illetékes szervhez történő továbbításáról.

70. A megkeresésre végzett operatív felderítést be kell fejezni ha:

a) azt a megkereső szerv kéri;

b) a fogvatartott szabadul;

c) a megkeresést teljesítették.

71. E fejezet rendelkezései nem korlátozzák a II/I—3. Osztálynak azt a jogát, hogy fogdaügynököt vagy börtönügynököt a hálózati munkára vonatkozó szabályok szerint egyébként is alkalmazzon.

ÁBTL - 4.2 - 10 - 22/12/1982 /19

72. Egyes operatív eszközök alkalmazásának konkrét körülményeit és módját elkerülhetetlenül szükséges esetekben és mértékben az IM Büntetésvégrehajtás országos parancsnoka és az általános helyettese, vagy a büntetésvvégrehajtási intézet parancsnoka és szervezetszerű helyettese megismerheti. Erre a II/I—3. Osztály előterjesztése alapján a rendőr-főkapitány ad engedélyt.

VI.

MEGKERESÉSEK ÉS EGYÉB ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

73. Ha a bűnügyi szerv az operatív felderítés során valamely lényeges feladatot saját hatáskörében megoldani nem tud, a feladat teljesítése céljából más bűnügyi operatív szervhez fordulhat.

74. A megkeresett szerv a kért feladatot köteles a legrövidebb időn, de legkésőbb 30 napon belül teljesíteni.

75. Folyamatos tevékenység igénylése esetén — ha azt más parancs nem korlátozza — a tevékenységet a megkereső szerv által megjelölt ideig kell folytatni.

76. A megkeresett szerv:

a) ha a feladatot egyáltalán nem tudja teljesíteni, a megkeresés érkezésétől számított 8 napon belül köteles erről a megkereső szervet értesíteni;

b) ha a feladatot csak korlátozottan tudja teljesíteni, a megkereső szervvel történt megbeszélés után, az igények és lehetőségek szerint kell azt végrehajtani.

77. A megkeresett szerv rendelkezésére kell bocsátani mindazokat az adatokat, amelyek a megkeresésben megjelölt tevékenység — alapelveinek megfelelő — maradéktalan teljesítéséhez szükségesek.

78. Az operatív felderítés anyaga kérelemre vagy saját kezdeményezésre más bűnügyi vagy állambiztonsági szervnek átadható.

79. Azonos rendőr-főkapitánysághoz tartozó bűnügyi szervek között az átadás — átvétel az ebben érintett szervek vezetőinek (elrendelést engedélyező parancsnok) megállapodásán alapul. Véleményeltérés esetén a rendőr-főkapitány közbiztonsági (bűnügyi) helyettese dönt.

80. A különböző rendőr-főkapitányságokhoz tartozó bűnügyi szervek operatív felderítési anyagának átadás-átvételét a rendőr-főkapitány közbiztonsági (bűnügyi) helyettese engedélyezi. Véleményeltérés esetében a BM országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese dönt az átadás-átvétel kérdésében.

81. Az állambiztonsági szervek operatív felderítési anyagának átvételére irányuló kérelemre a 0026/1962. számú belügyminiszter-helyettesi utasítás rendelkezései vonatkoznak.

82. Azonos rendőr-főkapitányságon belül az állambiztonsági szervek részére saját kezdeményezésből történő átadás-átvétel az ebben érintett szervek vezetőinek megállapodásán alapul. Véleményeltérés esetén a rendőr-főkapitány dönt.

83. Más rendőr-főkapitánysághoz tartozó állambiztonsági szerv, vagy a BM III. Főcsoportfőnökség részére saját kezdeményezésből felajánlott ügyek átadását a saját rendőr-főkapitányságon belüli állambiztonsági szerven keresztül kell végrehajtani.

84. Külön kérelem nélkül át kell adni az olyan operatív felderítés anyagát, amellyel kapcsolatos előzetes ellenőrzés vagy bizalmas nyomozás az állambiztonsági szervek hatáskörébe tartozik.

85. Az állambiztonsági szervekkel együttműködve, szervezett rendőri védelemben részesített objektumokban elkövetett bűncselekmények és ismeretlen elkövetők felderítésére nyitott operatív feldolgozásokat egyeztetni kell.

86. Az operatív felderítés anyagába betekinthet a felderítő munkát folytató nyomozón és annak elöljáróin kívül a felhatalmazást tartalmazó nyílt parancsal rendelkező, vagy olyan személy, akinek ilyen irányú kérelmét az illetékes parancsnok engedélyezte.

Illetékesnek azt a parancsnokot kell tekinteni, aki az adott szervnél operatív felderítés elrendelésére jogosult.

87. Ha az operatív felderítés folyamán szakértő, vagy szaktanácsadó bevonása válik szükségessé, — az adatok eredetének felderítése nélkül — azokat az anyagokat (okmányok, bizonylatok, írásminta, ujjnyomat stb.) lehet rendelkezésre bocsátani, amelyek véleményalkotáshoz szükségesek, és nem sértik a konspiráció szabályait.

88. A befejezett és megszüntetett operatív felderítések anyagát 5 év elteltével selejtezni kell. A nyomozás elrendelésével lezárt operatív felderítési anyagok selejtezési ideje a megállapított bűncselekmény, illetve a kiszabott büntetés végrehajtásának elévüléséhez igazodik.

Azoknak az operatív adatgyűjtéseknek és operatív feldolgozásoknak az anyagát, amelyeket beszervezésre használtak fel, a hálózati személy dossziéjába kell elhelyezni és csak ezzel együtt selejtezhető.

A selejtezési eljárásban az operatív felderítést végző szerv képviselője részt vesz. A szerv vezetője indokolt esetben a selejtezhető anyagok visszatartását rendelheti el.

MELLÉKLET

A SZABÁLYZAT 29. pontja értelmében a Btk.-ban meghatározott alábbi bűncselekmények elkövetése esetén kötelező az operatív feldolgozás elrendelése

166. §
emberölés bűntette és minősített esetei

169. § (3)
halált okozó magzatelhajtás bűntette

171. § (3)
több ember halálát (halálos tömegszerencsétlenséget) okozó, foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés bűntette

259. § (1)
közveszélyokozás bűntette

259. § (2) a)
bűnszövetségben elkövetett közveszélyokozás bűntette

259. § (2) b)
különösen nagy vagyoni hátrányt előidéző közveszélyokozás bűntette

259. § (3)
halált előidéző közveszélyokozás bűntette

282. § (1), (3)
visszaélés kábítószerrel

304. § (1) a), c)
pénzhamisítás bűntette

304. § (2) a)
bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás bűntette

304. § (2) b)
nagy mennyiségre (értékre) elkövetett pénzhamisítás bűntette

316. § (6) a)
különösen nagy értékre elkövetett lopás bűntette

316. § (6) b)
jelentős értékre (bűnszövetségben, közveszély színhelyén, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal) elkövetett lopás bűntette

317. § (6) a)
különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás bűntette

317. § (6) b)
jelentős értékre (bűnszövetségben, közveszély színhelyén, üzletszerűen) elkövetett sikkasztás bűntette

318. § (5) b)
nagyobb kárt okozó (bűnszövetségben, közveszély színhelyén, üzletszerűen elkövetett) csalás bűntette

318. § (6) a)
különösen nagy kárt okozó csalás bűntette

319. § (3) c)
különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette

321. § (3), (4)
rablás bűntette

322. § (2) a), b)
jelentős értékre, bűnszövetségben, vagy csoportosan elkövetett kifosztás bűntette

324. § (3) b), (4) b)
muzeális tárgyat, műemléket megrongáló, vagy megsemmisítő bűntette

324. § (5)
különösen nagy kárt okozó rongálás bűntette

Megjegyzés:

Fentieken kívül a sorozatosan elkövetett minden szándékos bűncselekmény esetében, a minősítő körülményektől függetlenül kötelező az operatív feldolgozás elrendelése.