

1982 DEC 3

13-14-2/82

BELÜGYMINISZTERIUM

SZIGORÚAN TITKOS!

KÜLÖNÖSEN FONTOS!

2004. dec. 31-ig

10-23/2/1982.

N^o 072

**A BÜNÜGYI OPERATÍV FELDERÍTŐ MUNKA
STATISZTIKAI SZABÁLYZATA**

26/2000. 278. ut.

ÁBTL - 4.2 - 10 - 23/2/1982 /1

BELÜGYMINISZTERIUM

10—23/2/1982.

SZIGORÚAN TITKOS!
KÜLÖNÖSEN FONTOS!
Érv. idő: 2004. dec. 31.
Minősítette: Dr. Terecskai Zoltán
Beszámoló: ORFK Bű. Főig.
Rendelés dátuma: 2003-10-30
Rendelés száma: 5-48/VI/2003.
Minősítés hitelesítő: [Signature]
aláírás

A MAGYAR NEMZETISÉG

BELÜGYMINISZTERIUMI ÁLLAMTITKÁRÁNAK

2/1982. számú

P A R A N C S A

TÖRÖLVE

2004. 12. 31.

**a Bűnügyi Operatív Felderítő Munka
Statisztikai Szabályzatának kiadásáról**

Budapest, 1982. évi november hó 4-én.

Az operatív erők, eszközök és módszerek hatékony alkalmazása érdekében, a vezetést segítő — a bűnügyi operatív felderítésre vonatkozó — statisztikai információk biztosításához a 12/1982. számú belügyminiszteri parancs 3. pontja alapján a Rendőrség bűnügyi hálózatának és operatív tevékenységének statisztikai szabályzatát módosítom, kiadom a BŰNÜGYI OPERATÍV FELDERÍTŐ MUNKA STATISZTIKAI SZABÁLYZAT-át (a továbbiakban: Szabályzat), és

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

1. A bűnügyi operatív felderítés statisztikai megfigyeléséhez szükséges adatszolgáltatást az operatív felderítő munkát folytató állomány a Szabályzat szerint végezze.
2. A Szabályzat rendelkezéseit a bűnügyi operatív felderítő munkát végző állomány részére oktatni kell. A Szabályzat oktatását a BM ORFK I. csoportfőnök, illetve a megyei (bu-

dapesti) rendőr-főkapitányok saját hatáskörükben szerve-
zék meg.

3. A Szabályzat kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit
1983. január 1-től kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 01/1975.
számú belügyminisztériumi államtitkári parancs II. mellék-
leteként kiadott „A Rendőrség bűnügyi hálózatainak és ope-
ratív tevékenységének statisztikai szabályzata” IV. fejezet 2.
pontjának 3. számú táblára vonatkozó rendelkezése hatályát
veszti.

DR. KAMARA JÁNOS s. k.,
r. altábornagy
államtitkár

Készült: 960 példányban.

Felterjesztve: miniszter elvtársnak.

Kapják: a 12/1982. számú miniszteri parancs elosztója szerint.

SZIGORÚAN TITKOS!
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

**BM ADATFELDOLGOZÓ
CSOORTFÖNÖKSÉG**

BM ORFK I. CSOORTFÖNÖKSÉG

110—14—8/1982.

SZIGORÚAN TITKOS!
Erv. idő: 2004. dec. 31-ig
Minősítette: Dr. Terencsik László
Beszámoló: ORFK Bűn. Földg. r. adats.
Rendelkezési szám: 5-48/4/2003.
Minősítés dátuma: 2003. 12. 30.
Rendelkezési szám: 5-48/4/2003.
Minősítés dátuma: 2003. 12. 30.

**A BÜNYGYI OPERATÍV FELDERÍTŐ MUNKA
STATISZTIKAI SZABÁLYZATA**

I.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A Bűnügyi Operatív Felderítő Munka Statisztikai Szabályzatát kell alkalmazni a Belügyminisztérium központi és területi bűnügyi szerveinél folyó operatív adatgyűjtés és feldolgozás (a továbbiakban: operatív felderítés) megfigyelése érdekében végrehajtott statisztikai adatszolgáltatás során.
2. A bűnügyi operatív felderítés statisztikai megfigyelése „Szigorúan titkos! Különösen fontos!” minősítésű, sorszámozott egyéni kérdőíveken történik.
Megfigyelési egysége: az operatív adatgyűjtés és az operatív feldolgozás.
3. Az adatszolgáltatás alapbizonylata: az operatív felderítés dossziéja.
4. A beszámolási időszak féléves, ezért a kérdőíveket folyamatosan, illetve minden év január, illetve július hó 5. napjáig — a TÜK szabályoknak megfelelően — kell felterjeszteni a BM Adatfeldolgozó Csoportfőnökség Rendszerfejlesztő és Gépi Adatfeldolgozó Osztályára (továbbiakban: GAO).

5. A teljes körben feldolgozott adatokat — szervek szerinti bontásban — július (félévi) és január (évi) hónapokban kell szolgáltatni.

II.

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS SZABÁLYAI

6. Az egyéni kérdőíveket az operatív felderítés elrendelése után az iktatáskor a dossziéhoz kell csatolni. Folyamatos kitöltéséről az operatív munkás gondoskodik.
7. Az operatív felderítés pontosan kitöltött és a közvetlen előjáró által ellenőrzött adatlapját
- a) a tárgydőszakban lezárt felderítésről a lezárást követő 3 napon belül;
 - b) a tárgydőszak végén folyamatban maradt operatív felderítésről a tárgydőszak utolsó napján
- kell megküldeni a rendőrfőkapitányságok bűnügyi (operatív) nyilvántartójának.
8. A bűnügyi (operatív) nyilvántartó az egyéni kérdőívek kitöltésének teljességét ellenőrzi és a tárgydőszakban lezárt operatív felderítések adatlapjait havonta, a hónap utolsó napján, a tárgydőszak végén folyamatban maradt operatív felderítések adatlapjait január, illetve július hó 5-ig terjeszti fel a GAO-ra.
9. Átadás, megkeresés esetén az adatszolgáltatást a kitöltési utasításban foglaltak szerint — folyamatosan — kell teljesíteni.
10. A GAO az egyéni kérdőíveket feldolgozás után visszaküldi, s azokat a dossziében kell lefűzni.

III.

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS

11. Az egyéni kérdőívek kitöltését az alábbiak szerint kell végrehajtani:

Azonosító

Az 1. számú kódnégyzetet gépi jelzés céljára üresen kell hagyni.

A 2. számú kódnégyzet az operatív adatgyűjtés, vagy az operatív feldolgozás jelölésére szolgál. A kódszámot a válaszfogalom aláhúzásával kell beírni.

Adatcsoport

A 3—4-ig számozott kódnégyzetekbe az adott operatív felderítésben kitöltött adatlap sorszámát kell folyamatosan beírni. A 01-es sorszámot az elrendelés iktatásakor csatolt adatlapon kell jelölni. Átvétel esetén figyelembe kell venni, hogy az átadó szerv ugyanazon beszámolási időszakban már állított ki egy adatlapot.

Nyitó (folytató) szerv

Az 5—9-ig számozott kódnégyzetekbe az operatív felderítést megnyitó, elrendelő (átvétel esetén folytató) szerv kódszámát kell beírni. A szervkód megegyezik az egységes rendőrségi és ügyészégi bünyügyi statisztikában alkalmazott kóddal, azzal az eltéréssel, hogy a rendőrkapitányságok bűnüldözési szakszolgálatának a 9. számú kódnégyzetbe 1-es, a népgazdaság és társadalmi tulajdonvédelmi szakszolgálatának 2-es számot kell beírni.

Dosszié száma

A 10—13-ig számozott kódnégyzetekbe a dosszié számát, a 14—15-ig számozott kódnégyzetekbe az adott év utolsó két számjegyét kell beírni.

Nyitás időpontja

A 16—21-ig számozott kódnégyzetekbe a nyitás évének utolsó két számjegyét, hónapját és napját — helyi értékek figyelembevételével — kell beírni.

Szektor (szakszolgálat) vonal

A 22—25-ig számozott kódnégyzetekbe — a szakszolgálattól és az operatív felderítés irányultságától függően — a 01/1975. számú államtitkári parancs 1. számú mellékletének kódszótára 12. és 13. pontjában megjelölt szektorok és szakszolgálatok, valamint a népgazdasági ág, -ágazat, -alágazat, kiemelt kriminalisztikai vonalak és szakterületek kódszámát

kell beírni. E kódnégyzeteket a vizsgálati osztályoknak is — értelemszerűen — ki kell tölteni.

Átvevő szerv

A tárgyidőszakban történő átadás esetén az átvevő szerv kódszámának jelölésére a 26—30-ig számozott kódnégyzet szolgál. Kitöltésére irányadók a nyitó, elrendelő (folytató) szerv jelölésére vonatkozó szabályok.

Átvevő szerv dosszié száma

A 31—36-ig számozott kódnégyzetekbe az átvevő szerv új (megyén belüli átadás esetén változatlan) dosszié számát kell jelölni a 10—15-ig számozott kódnégyzetekre vonatkozó szabályok szerint.

Átadás időpontja

A 37—42-ig számozott kódnégyzetekbe — a helyi értékek figyelembe vételével — az átadás évének utolsó két számjegyét, hónapját és napját kell beírni.

Megkeresett szerv

A 43—47-ig számozott kódnégyzetekbe a megkeresett szerv kódszámát kell jelezni, a nyitó, elrendelő (folytató) szerv jelölésére vonatkozó szabályok szerint.

1. Nyitás (elrendelés)

A 48. számú kódnégyzetbe a nyitás (elrendelés) célját kell — a rovatba jelzett válaszfogalom aláhúzásával — a kódszám beírásával jelölni. A kódnégyzetet minden esetben ki kell tölteni.

2. A bűncselekmény kódszáma

A 49—52-ig számozott kódnégyzetekbe — amennyiben a nyitás (elrendelés) céljának jelölésénél 1. 2. 3. jelzésre kerül sor — az egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika kitöltési tájékoztató 1. számú mellékletében megjelölt bűncselekmény kódszámát kell beírni. Minden más kódszám esetén a kódnégyzeteket üresen kell hagyni.

3. Vizsgálati Osztály

Az 53. számú kódnégyzetet — a válaszfogalom aláhúzásával és a kódszám kódnégyzetbe írásával — csak a vizsgálati osz-

tályok tölthetők ki. Más szerv esetén a kódnégyzetet üresen kell hagyni.

4. Alkalmazott operatív erők jelzései, eszközök, módszerek (száma)

Az 54—77-ig számozott kódnégyzetekbe a nyitó (elrendelő), átvétel esetén a folytató, megkeresés esetén a megkeresett szerv külön-külön a válaszfogalmakhoz rendelt kódnégyzetekbe értelemszerűen jelöli az alkalmazott operatív erők jelzéseinek, felhasznált eszközök típusainak, illetve az alkalmazott módszerek számát azzal, hogy

- a figyelés száma alatt — 68—69-ig számozott kódnégyzetekbe — a figyelésről készült jelentések,
- a rendszabály száma alatt — 70. számú kódnégyzetbe — az alkalmazott rendszabályok típusainak,
- egyéb technika száma — 71—72-ig számozott kódnégyzetekbe — az alkalmazott krimináltechnikai eszközök (vegyi csapda, foto-optika stb.) típusainak, valamint a — „K” ellenőrzés alatt — 73. számú kódnégyzetbe — a „K” ellenőrzés alá vont személyek számát kell jelölni.

A 78—79-ig számozott kódnégyzetek technikai jelzésre szolgálnak, a további intézkedésig azokat üresen kell hagyni.

5. Felfüggesztés

A 80. számú kódnégyzetbe csak akkor kell 1. számot jelölni, ha a tárgydőszakban a felfüggesztés kezdetét vette, ellenkező esetben a kódnégyzetet üresen kell hagyni.

6. Külföldön folyt operatív tevékenység

A 81. számú kódnégyzetbe csak akkor kell 1. számot jelölni, ha a tárgydőszakban az operatív felderítés külföldön is folyt.

7. Vizsgálatra történő átadás ideje

A 82—87-ig számozott kódnégyzetekbe a vizsgálatra történő átadás évének utolsó két számjegyét, hónapját és napját kell jelölni. A kódnégyzeteket csak abban az esetben kell kitölteni, ha az operatív feldolgozás eredményeként nyomozást rendeltek el, az ismeretlen tettest felderítették vagy elfogták és a vizsgálat időszakában is szükség volt az opera-

tív felderítő munka folytatására. Más esetben a kódnégyzeteket üresen kell hagyni.

8. Lezárás időpontja

A 88—93-ig számozott kódnégyzetekbe az operatív felderítés lezárási éve utolsó két számjegyét, hónapját és napját kell — a helyi értékek figyelembe vételével — beírni.

9. Lezárás módja

A rovatra a befejezéssel, megszüntetés intézkedéssel, megszüntetés intézkedés nélkül bontásokban szereplő lezárási mód aláhúzásával kell válaszolni és a 94—95-ig számozott kódnégyzetekbe a megfelelő számot beírni. Amennyiben az adott operatív felderítésben több lezárási mód szerepel, a felsorolás sorrendjében előbb szereplő kódszámot kell jelölni.

10. Önállóan vagy párhuzamosan alkalmazott befejezési módok, intézkedések száma

A 10. pont válaszlehetőségeihez tartozó 96—107-ig számozott kódnégyzetekbe a nyomozás elrendelések, illetve a felderített ismeretlen tettesek, valamint a 9. pontban felsorolt bármely lezárási mód mellett foganatosított másodlagos vagy további intézkedések számát kell jelölni.

11. Nyomozás elrendeléssel befejezett operatív felderítés eredménye

A 108—119-ig számozott kódnégyzetekbe a nyomozás elrendeléssel befejezett operatív felderítésben ismertté vált bűncselekmény (2. rovatban meghatározottak szerinti) kódszámát, az ismertté vált bűncselekmények és bűnelkövetők, valamint ezek közül az ismertté vált külföldi bűnelkövetők számát kell beírni. (Több bűncselekmény esetén a leg súlyosabb bűncselekményt kell jelölni.)

Amennyiben az operatív felderítés eredményeként nyomozást rendeltek el, s ezzel egy időben befejeződött az operatív munka, a nyomozás elrendelésben szereplő bűncselekmény kódszámát, a bűncselekmények, valamint a feljelentett személyek (gyanúsítottak) számát kell a fenti szabályok szerint jelölni.

12. Nyitás, elrendelés időpontjától eltelt időszak, adatszolgáltatás ideje

A 120—122-ig számozott kódnégyzetekbe a nyitás, elrendelés időpontjától a befejezés időpontjáig eltelt időszakot kell jelölni hónapokban.

A 123—125-ig számozott kódnégyzetekbe az adatszolgáltatás évének utolsó két számjegyét, valamint a félévet (1 vagy 2) kell beírni.

IV.

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE ÁTADÁS ESETÉN

12. Az operatív adatgyűjtés vagy feldolgozás átadása esetén át kell adni a dossziében elhelyezett statisztikai adatlapokat is.
13. A beszámolási időszakban az átadásig alkalmazott operatív erők, eszközök és módszerek az átadó szerv tevékenységénél kerülnek elszámolásra. Ennek megfelelően az átadó szerv kitölti az egyéni adatlap 2—25., 48—52., valamint tevékenységének megfelelően az 53—81-ig számozott kódnégyzeteket is.
14. Az átvevő szerv bűnügyi nyilvántartója kitölti ugyanazon adatlap 26—42-ig számozott kódnégyzeteit, s az adatlapot az általános szabályoknak megfelelően terjeszti fel.
15. Az átvett dossziében a következő adatszolgáltatást az operatív felderítést folytató operatív munkás (mint folytató) a 2—25-ig, valamint a 48—125-ig számozott kódnégyzetek kitöltésével teljesíti.

V.

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE MEGKERESÉS ESETÉN

16. Megkeresés esetén az operatív felderítést folytató szerv a megkereséssel együtt egy — 2—25-ig, valamint a 48. számú kódnégyzettel kitöltött — adatlapot is küld a megkeresett szervnek.

17. A megkeresett szerv a teljesítés során kitölti az adatlap 43—47-ig, valamint tevékenységének megfelelően az 53—81-ig számozott kódnégyzeteket.

A megkeresés teljesítését követően a megkeresett szerv bűnügyi (operatív) nyilvántartójához kell megküldeni az adatlapot, aki — ellenőrzést követően — az általános szabályok szerint terjeszti fel a GAO-hoz.

18. A feldolgozást követően a GAO a megkereső szervnek küldi vissza az adatlapot.

Kártyajel: ☐ 1 Adatgyűjtés 1. ☐ Adatcsoport: ☐ 3-4 „ M I N T A ” SZIGORÚAN TITKOS!
Feldolgozás 2. ☐ 2 2004. dec. 31-ig
Nyitó, elrendelő (folytató): ☐ 5 — ☐ 9 10 — 13 14-15 16 — 21 22 23 — 25
szerv dosszié száma nyitás időpontja szektor szak-
Átadás esetén 26 — 30 31 — 34 35-36 37 — 42 22 szektor
Átvevő: szerv dosszié száma átadás időpontja szolgálat
Megkeresés esetén 43 — 47 48
Megkeresett: szerv

1. **NYITÁS** (elrendelés): bűncselekmény gyanújának megalapozására 1., személy bűnösségének megállapítására 2., ismeretlen elkövető felderítésére 3., **elfogató parancssal körözött**: magyar állampolgárra 4., szoc. o. állampolgárra 5., nem szoc. o. állampolgárra 6., **eltűnés miatt körözött**: magyar állampolgárra 7., szoc. o. állampolgárra 8., nem szoc. o. állampolgárra 9.

2. **BŰNCSELEKMÉNY KÓDSZÁMA** (1. rovat 1. 2. 3. esetén) ☐ 49 — ☐ 52

3. **VIZSGÁLATI OSZTÁLY**: saját kezdeményezés: börtönben 1., fogdában 2., börtönben és fogdában 3., **megkeresésre**: börtönben 4., fogdában 5., börtönben és fogdában 6., **átvétel**: börtönben 7., fogdában 8., börtönben és fogdában 9.

4. **FELHASZNÁLT OPERATÍV ERŐK, ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK** (száma)

- érdelemes hálózati jelentések ☐ 54 — ☐ 56
- ATA tájékoztatások ☐ 57 — ☐ 59
- hivatalos, társadalmi kapcsolatok jelzése ☐ 60 - 61
- egyéb rendőri jelentés ☐ 62 - 63
- szakértői vélemény ☐ 64 - 65
- környezettanulmány ☐ 66 - 67
- figyelés ☐ 68 - 69
- rendszabály ☐ 70
- egyéb technika ☐ 71 - 72
- K ellenőrzés ☐ 73
- titkos kihallgatás, vagy leplezett meghallgatás ☐ 74
- titkos, vagy leplezett szemle ☐ 75
- titkos, vagy leplezett kutatás ☐ 76
- titkos, vagy leplezett őrizetbe vétel vagy előállítás ☐ 77

5. **FELFÜGGESZTÉS** (a tárgydíszakban) **TÖRTÉNT** 1.

Dátum:

Kitöltötte:

Ellenőrizte:

6. **KÜLFÖLDÖN FOLYT OPERATÍV TEVÉKENYSÉG** 1. ☐ 81

7. **VIZSGÁLATRA TÖRTENŐ ÁTADÁS** ☐ 82 — ☐ 87

8. **LEZÁRÁS IDŐPONTJA** ☐ 88 — ☐ 93

9. **LEZÁRÁS MÓDJA**: Befejezéssel: átminősítés 1., nyomozáselrendelés 2., ismeretlen tettes felderítése 3., tárgyi eljárás kezdeményezése 4., gazdasági bírságra javaslat 5., AB szervnek átadás 6., **elfogató parancssal körözött elfogása**: magyar állampolgár 7., szoc. o. állampolgára 8., nem szoc. o. állampolgára 9., **eltűnés miatt körözött felkutatása**: magyar állampolgár 10., szoc. o. állampolgára 11., nem szoc. o. állampolgára 12., **Megszüntetés intézkedéssel**: szabálysértés 13., fegyelmi 14., rendőrhatalósági kényszerintézkedés 15., felelősségre vonás törv. szerinti akad. áll fenn 16., beszervez. felhasznál. 17., figyelmeztető levél 18., szignalizáció 19., egyéb intézkedés 20., **Megszüntetés intézkedés nélkül**: bűncselekmény hiánya 21., bűncselekményt nem a felderítés alá vont követte el 22., az elkövető ismeretlen maradt 23., büntetést kizáró vagy megsz. ok áll fenn 24., az elköv. véglegesen külföldre távozott 25., operatív érdek miatt nem realizálható 26., egyéb ok 27.

10. **ÖNÁLLÓAN, VAGY PÁRHUZAMOSAN ALKALMAZOTT BEFEJEZÉSI MÓDOK, INTÉZKEDÉSEK** (száma)

- nyomozáselrendelések ☐ 96
- felderített ismeretlen tettesek ☐ 97
- szabálysértési feljelentések ☐ 98 - 99
- fegyelmi eljárás kezdeményezése ☐ 100
- rendőrhatalósági kényszerintézkedés ☐ 101
- figyelmeztető levelek ☐ 102 - 103
- szignalizációk ☐ 104 - 105
- egyéb ☐ 106 - 107

11. **NYOMOZÁSELRENDELÉS ESETÉN**

- ismertté vált bűncselekmény kódszáma ☐ 108 — ☐ 111
- ismertté vált bűncselekmények száma (db) ☐ 112 — ☐ 114
- ismertté vált bűnelkövetők (gyanúsítottak) száma ☐ 115 — ☐ 117
- Ebből: — külföldi állampolgár ☐ 118 - 119

12. **NYITÁS, ELRENDELÉS IDŐPONTJÁTÓL ELTELT IDŐSZAK** (hónapban)

ADATSZOLGÁLTATÁS IDEJE (év, 1-2. félév)

☐ 120 — ☐ 122
☐ 123 — ☐ 125