

Helvetia.

BELÜGYMINISZTERIUM

SZIGORÚ

03361.

442, 443, 444.
some dm. S
433, 432, 436
441, 440, S/

Vowel Select
430 select.

**A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK**

003. számú

PARANCSA

Budapest, 1965. évi március hó 2-án

10—23/3/1965.

A MINŐSÍTÉS MEGSZÜNT
az 1995. évi LXV. tv. 28. §-ára
figyelemmel

**A MAGYAR NÉPKÖZTARSASÁG
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK**

003. számú

PARANCSA

Budapest, 1965. évi március hó 2-án.

A bűntettek megelőzése, megszakítása és felderítése érdekében végzett céltudatos, tervszerű operatív tevékenység fokozása szükségessé tette a legfontosabb elvek szabályozását.

A többéves gyakorlati tapasztalatokat figyelembe véve kiadom

**„A RENDŐRSÉG
BÜNÜGYI OPERATÍV FELDERÍTŐ MUNKÁJÁNAK
SZABÁLYZATA”-t.**

A megyei (budapesti) főkapitányságok vezetői gondoskodjanak arról, hogy a II/I—1., II/I—2., II/I—3. Osztály, a városi, járási, kerületi kapitányságok vezetői, nyomozói a Szabályzatban foglaltakat megismerjék és hatályba lépése után munkájukat e szerint végezzék.

Főkapitány elvtárs szervezze meg a Szabályzat oktatását.

A Szabályzattal kapcsolatos módszertani anyagok kidolgozásáról a BM IV. Főcsoportfőnöke gondoskodik.

A BM II/I. Csoportfőnöke a Szabályzat alapján végzett munka tapasztalatairól 1966. december 31-ig tegyen jelentést. Jelen Szabályzat 1965. évi július hó 1-én lép hatályba. Egyidejűleg hatályon kívül helyezem az 5/1958. sz. ORFK Vezetői Utasítás (Bűnügyi Nyilvántartási Utasítás) IV. fejezet 2. pontjának jelen szabállyal ellentétes részeit.

Kőrösi György s. k.,

r. vezérőrnagy
miniszterhelyettes

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak.

Kapják: Elosztó szerint.

Készült: 740 példányban.

A RENDŐRSÉG BÜNYÜGYI OPERATÍV FELDERÍTŐ MUNKÁJÁNAK SZABÁLYZATA

A rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megelőzése, megszakítása és felderítése.

A rendőrségről szóló 1955. évi 22. tvr. II. fejezetének 6. §. (1) bekezdése előírja, hogy:

„A rendőrség a bűnözés elleni harcban intézkedéseket fogantatósít a bűncselekmények megelőzése,, megszakítása és felderítése érdekében.”

E rendelkezésből következik, hogy a rendőrség ilyen irányú tevékenysége nem korlátozódhat csak a büntető eljárásra. Az eredményes bűnüldöző munka megkívánja a büntető eljárás megindítását megelőző időszakban is olyan intézkedések végrehajtását, amelyek a törvényben meghatározott feladatok megoldását biztosítják.

Ezen intézkedések között jelentős helyet foglal el a rendőrség bűnügyi operatív felderítő munkája.

A bűnügyi operatív felderítő munka során alkalmazott gyors és hatékony intézkedések segítségével el kell érni, hogy fokozódjék a büntettek megelőzése, szűnjenek meg a bűnözést elősegítő okok és körülmények. Biztosítani kell, hogy az adatok rendszeres elemzése és értékelése után — a szocialista törvényességet szem előtt tartva — csak bűncselekmény alapos gyanúja esetén kerüljön sor büntető eljárás megindítására. Ennek érdekében a rendőrség a 3541/1956. (VIII. 22.) MT sz. határozat, és ennek alapján a Belügyminisztérium II. Főcsoportfőnökség által kiadott Ügyrend szerint titkos eszközöket és módszereket is alkalmazhat. E titkos eszközök és módszerek szigorú államtitkot képeznek. Felhasználásukra kizárólag a bűnügyi szervek jogosultak, amelyeknek vezetői és beosztottai kötelesek ezek titkoságát megőrizni, megőriztetni és védelméről gondoskodni.

A rendőrség bűnügyi szerveinek titkos és nyílt operatív eszközökkel és módszerekkel végzett speciális felderítő tevékenységét a Bűnügyi Operatív Felderítő Munka Szabályzata tartalmazza.

1. A bűnügyi operatív felderítés alapkövetelményei:

- a) a törvényesség,
- b) a szigorú konspiráció,
- c) a munka minden részére kiterjedő tervszerűség betartása,
- d) a gyorsaság,

2. A bűnügyi operatív felderítés fogalma:

A bűnügyi operatív felderítés a rendőrség bűnügyi szerveinek az a tervszerű tevékenysége, amellyel a büntettek megelőzése, megszakítása és felderítése érdekében a titkos és nyílt operatív eszközöket és módszereket konspiráltan és célszerűen használja fel.

Ennek során alkalmazott nyílt intézkedések az operatív felderítés konspiráltságát és a titkos eszközöket nem veszélyeztethetik.

3. A bűnügyi operatív felderítés módjai:

- a) **Operatív adatgyűjtés** és ennek speciális fajtái
 - körözött személyek felkutatása
 - veszélyes bűnözők tevékenységének ellenőrzése.

b) Operatív feldolgozás:

- 4. Bűnügyi operatív felderítést kell kezdeményezni minden olyan esetben, amikor a 7. pontban meghatározott célok és a 17., 30. pontokban meghatározott feladatok ennek során oldhatók meg a legelőnyösebben és legeredményesebben.

- 5. A bűnügyi operatív felderítés során az adott helyzet alapján kell eldönteni, hogy a rendelkezésre álló törvényes eszközök és módszerek közül melyek igénybevétele szükséges.

Mindenkor a legegyszerűbb és leggyorsabb, de egyúttal a cél elérésére legalkalmasabb eszközök és módszerek felhasználására kell törekedni.

- 6. A bűnügyi operatív felderítés során a nyílt és titkos operatív eszközök és módszerek alkalmazása nem jelentheti ezek egyikének, vagy másikának kizárólagos igénybevételét. Biztosítani kell az operatív eszközök és módszerek összehangolt (kombinált) felhasználását.

7. A bűnügyi operatív felderítés célja (feladata):

- a) a büntettek megelőzése,
- b) a folyamatban lévő büntettek megszakítása,
- c) a bűnöző csoportok bomlasztása,
- d) a büntettek elkövetését lehetővé tevő okok és körülmények felderítése,
- e) a büntettek felderítése,
- f) a büntett bizonyítékainak felkutatása, rögzítése és biztosítása,
- g) a büntett elkövetőinek és az orgazdák kilétének, bűnösségi fokának, kvalifikáltságának megállapítása,
- h) az elkövetők és az orgazdák bűnügyi szempontból figyelemre méltó kapcsolatainak megállapítása,
- i) a büntettek elkövetési és leplezési módjainak (módszereinek) megállapítása,
- j) a bűnözők csoportosulási, gyülekezési helyének megállapítása,
- k) illegalitásba vonult, megszökött vagy elrejtőzött bűnöző, gyanús körülmények között eltűnt személy felkutatása,
- l) veszélyes bűnözők tevékenységének figyelemmel kísérése.

II.

A bűnügyi operatív felderítés forrásai, eszközei és módszerei

8. Az operatív felderítés elrendelését megalapozó adatok leggyakoribb forrásai:
- a) a rendőrök (bűnügyi, politikai nyomozók, közrendvédelmi és egyéb szakszolgálati ágak beosztottainak) közvetlen észleletei,
 - b) nyilvántartások adatai,
 - c) ügynökök jelentései,
 - d) környezettanulmányi adatok,
 - e) figyelés során szerzett adatok,
 - f) büntető eljárás lefolytatásánál szerzett adatok,
 - g) börtönellenőrzés adatai,

- h) hivatalos és társadalmi kapcsolatok ellenőrzései, észleletei,
- i) rendőri vagy más szervekhez érkezett bejelentések, panaszok, feljelentések,
- j) állami, gazdasági, társadalmi szervek ellenőrzésének megállapításai,
- k) sajtó, rádió, televízió hírei, közleményei, cikkei.

9. Bűnügyi operatív eszközök:

- a) ügynökség,
- b) T. állomány,
- c) operatív és bűnügyi nyilvántartás,
- d) operatív technika,
- e) hivatalos és társadalmi kapcsolatok.

Bűnügyi operatív módszerek:

- f) rendőri (közrendvédelmi, bűnügyi és politikai nyomozói) adatgyűjtés,
- g) környezettanulmány,
- h) figyelés,
- i) konspirált megtekintés,
- j) konspirált meghallgatás,
- k) titkos kihallgatás,
- l) titkos őrizetbevétel,
- m) titkos házkutatás,
- n) nyomozó bevezetése a bűnöző körbe.

- 10. A meghatározott nyílt és titkos bűnügyi operatív eszközökön és módszereken túl, a bűnügyi operatív felderítés során igénybe kell venni mindazon törvényes lehetőségeket, amelyek elősegíthetik a bűntett elkövetésére, vagy annak hiányára utaló adatok felkutatását és biztosítását.
- 11. A nyílt és titkos bűnügyi operatív eszközök és módszerek alkalmazásánál — amikor és ahol ez szükséges — pontos és részletekre is kiterjedő operatív kombinációt kell kidolgozni. Az operatív kombináció jóváhagyott terve a bűnügyi operatív felderítés dossziéjában (borítólapos gyűjtőben) kerül elhelyezésre.

12. A bűnügyi operatív felderítés során az egyes nyílt és titkos bűnügyi operatív eszközök és módszerek alkalmazásánál be kell tartani az adott eszköz, vagy módszer felhasználását külön is szabályozó parancsok előírásait.
13. A bűnügyi operatív felderítésnél az egyes nyílt és titkos bűnügyi operatív eszközök és módszerek alkalmazását általában a II/I—1., 2. osztályok, a városi, (kerületi), járási kapitányságok vezetői, bűnügyi osztály, alosztály vezetői engedélyezik.
14. A titkos őrizetbevételt, a titkos házkutatás alkalmazását, valamint a nyomozó bevezetését a bűnöző körbe, a BM II/I. Csoportfőnök, a rendőrfőkapitányságuk vezetői (Budapesten a bűnügyi I. helyettes) engedélyezik.
Az operatív technika felhasználását Budapesten a II/I. Csoportfőnök, megyékben a rendőrfőkapitányság vezetője engedélyezi.
15. A titkos házkutatás, a titkos őrizetbevétel alkalmazásához, nyomozónak a bűnöző körbe történő bevezetéséhez minden esetben előzetesen kidolgozott tervet kell készíteni. A tervet a 14. pontban felsorolt vezetők hagyják jóvá. A jóváhagyott tervet az operatív felderítés anyagában el kell helyezni.
16. A bűnügyi operatív eszközök felhasználásánál és a módszerek alkalmazásánál a módszertani anyagok útmutatásai az irányadók.

II.

Operatív adatgyűjtés

17. Az operatív adatgyűjtés feladata a bűnözésre utaló, vagy a bűnözéssel kapcsolatba hozható elsődleges adatok ellenőrzése, továbbá olyan adatok beszerzése, amelyek a büntett előkészületének, vagy elkövetésének gyanúját megalapozzák, illetve kizárják.
18. Operatív adatgyűjtésnek tekintendő a veszélyes bűnözők tevékenységének ellenőrzése is. Végrehajtásának speciális szabályait a 005/1963. sz. belügyminiszterhelyettesi parancs tartalmazza.
19. Ugyancsak operatív adatgyűjtésnek tekintendő — körözési dosszié nyitása esetén — a körözött személy elfogására tett minden

intézkedés. Ennek szabályait a körözésre vonatkozó utasítások tartalmazzák.

20. Operatív adatgyűjtés megindítása nélkül kell a szükséges intézkedéseket foganatosítani, ha

- a) az elsődleges adatok alapján a bűntett elkövetése az előkészület szakában megakadályozható,
- b) az elsődleges adatok operatív feldolgozás megindításához elegendők,
- c) Az elsődleges adatok alapján a büntető eljárás megindítása indokolt.

21. Az operatív adatgyűjtés megindítható a nyomozó saját kezdeményezése alapján, vagy utasításra.

Az adatgyűjtés megindítására az ezt indokló jelentés — általában a közvetlen vezető — láttamozása után kerülhet sor.

A vezető köteles megvizsgálni, hogy az engedélyezés az ő hatáskörébe tartozik-e. Ha a parancsok, vagy egyéb határozatok szerint ez hatáskörét meghaladja, aszerint kell intézkednie.

22. Az adatgyűjtés történhet:

- a) bűntettek (pl. üzérkedés, üzletszerű kéjelgés, stb.) vagy bűntett sorozatok (pl. kerékpárlopások, zsebtolvajlások, stb.) szerint,
- b) személyek vagy csoportok tevékenységére,
- c) egyes témánként (pl. felvásárlás, újítás stb.),
- d) egyéb alapon.

23. Az egy-egy csoporthoz tartozó azonos jellegű adatokat a TÜK szabályok szerint, erre a célra fenntartott csoportszámra iktatott fűzős dossziében (borítólap) kell gyűjteni. A dossziében elhelyezett anyagokról tartalomjegyzéket kell vezetni. Az egy-egy csoporthoz tartozó, de különböző jellegű adatokat egy dossziében (borítólap) is lehet gyűjteni, azokat azonban egymástól külön tartalomjegyzékekkel kell elválasztani. A dossziében el kell helyezni az operatív adatgyűjtés rövid tervét is.

24. Az operatív adatgyűjtés során felmerült személyekről a BNYU-ban meghatározott feltételek fennállása esetén 2-es adatlapot kell kiállítani, amelyen fel kell tüntetni a dosszié számát is. Amenny-

nyiben megállapítást nyer, hogy a 2-es adatlap kiállításának alapja nem áll fenn, a törlésről gondoskodni kell.

25. A 2-es adatlapok nyilvántartását helyi jellegű ügyeknél a megyei nyilvántartó végzi. A több megyét érintő ügyben keletkezett adatlapokat pedig a BM II/I—5. Osztálynak kell felterjeszteni.
26. Az operatív adatgyűjtés időtartama három hónap. Újabb három hónappal történő meghosszabbítására
- a BM II/I—1., 2. osztályok vezetői,
 - a megyei főkapitányságok II/I—1., 2. osztályok vezetői, vaia-
mint
 - a városi (kerületi) járási kapitányságvezetők, az ügyiratra
történő rájegyzéssel adhatnak engedélyt.

További hosszabbításra — amennyiben az feltétlen szükséges — a főkapitányság vezetője rendőri helyettesének felülbírálása és engedélyezése után kerülhet sor.

27. Ha az operatív adatgyűjtés során bűntett elkövetésének gyanúját állapították meg

operatív feldolgozást,

alapos gyanú esetén (31/b. pont kivételével) pedig

nyomozást

kell elrendelni.

28. Ha a bűntettként, témánként gyűjtött adatok közül egy-egy ön-
álló adatsóport esetén operatív feldolgozást vagy nyomozást
rendeltek el, az operatív adatgyűjtést a többi ügyre, témára to-
vább kell folytatni.
29. Az operatív adatgyűjtés befejezésének szabályait az V. fejezet
tartalmazza.

IV.

Operatív feldolgozás

30. Az operatív feldolgozás feladata a bűncselekmény gyanúja ese-
tén az alapos gyanú megállapítása. Alapos gyanú esetén pedig
(31/b.) a bizonyításhoz, illetve a teljes felderítéshez szükséges
olyan intézkedések megtétele, amelyek biztosítják a megelőzés-
hez, vagy a büntető eljárás megindításához, annak eredményes

lefolytatásához szükséges adatok megállapítását, jogi erejű bizonyítékként történő felhasználásának lehetőségét.

31. Operatív feldolgozást kell elrendelni, ha:

- a) a büntett előkészületének vagy elkövetésének gyanújára utaló ellenőrzött adatok a megelőzéshez szükséges intézkedések megtételéhez, vagy a büntető eljárás megindításához még nem elegendők,
- b) a rendelkezésre álló adatok a büntető eljárás megindításához elegendők ugyan, azonban
 - a folyamatosan, álcázott módon elkövetett súlyos büntett jellege,
 - a bünszövetség tevékenységének és összetételének pontos megállapítása,
 - a különleges módszerrel elkövetett büntett teljes felderítése, vagy
 - az ügy elbírálása szempontjából fontos bizonyítékok felkutatásacsak ilyen úton oldható meg.
- c) súlyos, jelentős társadalmi veszélyességű büntett elkövetését a nyomozás során megnyugtatóan bizonyítani nem lehetett, vagy ilyen büntett elkövetőjét megállapítani nem sikerült.

32. Operatív feldolgozást írásbeli határozattal kell elrendelni. Az elrendelő határozatnak tartalmaznia kell:

- a rendelkezésre álló adatok rövid leírását,
- annak indoklását, hogy miért, minek a megállapítására (bizonyítására) szükséges az operatív feldolgozás.

33. Operatív feldolgozás a vizsgálati munkával párhuzamosan is folytatható.

34. Az operatív feldolgozás engedélyezésére jogosultak:

a) 31/a. és c. pontok alapján:

- a BM II/I—1., 2. osztályok vezetői,
- megyei (fővárosi) II/I—1., 2. osztályok vezetői,
- városi (kerületi) járési kapitányságok vezetői.

b) 31/b. pont alapján:

- BM II/I. Csoportfőnök,
- rendőrfőkapitányságok vezetői vagy azok rendőri helyettesei.

35. Az operatív feldolgozás befejezésének határideje hat hónap. Ezt újabb hat hónappal a rendőrfőkapitányságok vezetőinek rendőri helyettesei hosszabbítják meg. További meghosszabbításra csak a megyei (budapesti) főkapitányságok vezetői adhatnak engedélyt.

Az egy éven túli meghosszabbítás szükségességéről és engedélyezéséről készített összefoglaló jelentést tudomásul vétel végett a BM II/I. Csoportfőnökének haladéktalanul fel kell terjeszteni.

36. Az operatív feldolgozás során keletkezett anyagokat a BNYU előírásai szerint

- személyi,
- csoport vagy
- ügy-

dossziében kell gyűjteni.

37. A dossziét a megyei nyilvántartótól, illetve a BM II/I—5. Osztálytól kell igényelni, a dosszié megnyitásáról szóló határozat egy példányának egyidejű megküldésével. A dossziét nyilvántartásba vétel után kezelésre az operatív tisztnak kell átadni.

A dosszié kezelésére, nyilvántartására a BNYU szabályai irányadók.

38. Amennyiben az operatív feldolgozást operatív adatgyűjtés előzte meg, ez utóbbi anyagait az operatív feldolgozás dossziéjában, keletkezési sorrendben kell elhelyezni. Az anyagok kiemeléséről — megjelölve a dosszié számát — rövid jelentést kell készíteni. Az operatív adatgyűjtés dossziéját (borítólapot) ezzel a jelentéssel együtt kell irattározni.

39. A rendelkezésre álló adatok alapján — általában az elrendelő határozattal egyidőben — kell elkészíteni az operatív feldolgozás tervét. A tervben meg kell határozni az alkalmazandó eszközöket és módszereket, valamint a feladatok végrehajtásának határidejét.

Ha a beszerzett adatok azt mutatják, hogy a körülmények változtak, a tervet módosítani kell.

A terv jóváhagyására

- a BM II/I—1., 2. osztályok vezetői,
 - a megyei (fővárosi) II/I—1., 2. osztályok vezetői,
 - a városi (kerületi) járasi kapitányságok vezetői
- jogosultak.

40. A BNYU-ban meghatározott feltételek esetén 2-es adatlapot kell kitölteni és annak másolatát a dossziében el kell helyezni.
41. Olyan adatokat, amelyek a büntető eljárás során bizonyítékként is felhasználhatók (okmányok, tervek, bizonylatok stb.) a dossziében ideiglenes jelleggel kell elhelyezni. Ügyelni kell arra, hogy azok eredeti jellegzetességüket megtartsák.
42. Az operatív feldolgozás befejezésének szabályait az V. fejezet tartalmazza.

V.

A bűnügyi operatív felderítés befejezése

43. A bűnügyi operatív felderítés befejezése

- A. megelőző intézkedés megtételével,
 - B. fegyelmi, társadalmi bírósági, szabálysértési útra tereléssel,
 - C. vizsgálatra történő átadással,
 - D. megszüntetéssel
- történhet.

A bűnügyi operatív felderítés befejezését a 21. és a 34. pontokban felsorolt vezetők engedélyezik.

A.

Megelőző intézkedés megtétele

44. A bűnügyi operatív felderítést megelőző intézkedés megtételével kell befejezni, ha a rendelkezésre álló adatok bűntett elkövetését lehetővé tevő okokra és körülményekre utalnak.
45. Leggyakoribb megelőző jellegű intézkedések:
 - illetékes állami, gazdasági, társadalmi szervek részére figyelmeztető levél (átírat) küldése,
 - biztonsági technikai eszközök felszereltetésére tett javaslat,
 - bűnügyileg nem kívánatos, gyanús tevékenységet folytató csoport bomlasztása,

- büntetett előéleténél, vagy bűnözésénél fogva nem kívánatos személy más munkakörbe történő áthelyeztetésére tett javaslat,
 - bűnügyi szempontból nem kívánatos és gyanús tevékenységet folytató személyek, vagy csoportok szoros figyelés alá vonása,
 - nyomozó portya- és járőrszolgálat sűrítése,
 - rendőrhatalósági figyelmeztetés,
 - rendőrhatalósági kényszerintézkedések alkalmazása.
46. A rendelkezésre álló adatokról és tervezett intézkedésekről összefoglaló jelentést kell készíteni.
 47. Amennyiben a megelőző intézkedéssel történő befejezés során kombináció alkalmazására is sor kerül, ennek végrehajtására külön tervet kell készíteni.
 48. A megelőző intézkedéssel történő befejezésnél különösen ügyelni kell a konspirációs szabályok betartására. Csak olyan adatokat lehet más szervvel közölni (felhasználni), amelyek nem vezethetnek dekonspirációra.
 49. A gazdasági szervezeteknek, stb. küldött figyelmeztető levél egy példányát, a megelőző intézkedés eredményét tartalmazó jelentést az operatív felderítés anyagában el kell helyezni.
 50. A rendőrhatalósági figyelmeztetés módjára vonatkozó miniszteri parancsban meghatározottak az irányadók.

B.

Fegyelmi, társadalmi bírósági, vagy szabálysértési útra terelés

51. Az operatív felderítést fegyelmi, társadalmi bírósági vagy szabálysértési útra tereléssel kell befejezni, ha az ilyen úton történő elbírálásra a hatályos jogszabályok lehetőséget adnak.
52. Az áttétel előtt a beszerzett adatokról és a teendő intézkedésekről összefoglaló jelentést kell készíteni.
53. Külön összefoglalót kell készíteni az eljárásra illetékes szerv részére. Ebben olyan adatok nem szerepelhetnek, amelyekből az adatok beszerzésének módjára lehet következtetni, vagy esetleg dekonspirációt eredményezhetnek.

A jelentések egy-egy példányát az operatív felderítés anyagában kell elhelyezni.

C

Vizsgálatra történő átadás

54. A bűnügyi operatív felderítést be kell fejezni, ha
- a 31. b) c) pontban felsorolt adatok beszerzése megtörtént,
 - a beszerzett adatok a büntető eljárás megindításához elegendők.
55. A rendelkezésre álló adatokat a vizsgálatot végző II/I—3. osztálynak, alosztálynak, vagy nyomozónak (továbbiakban: vizsgálati szerv) kell átadni. A bűnügyi operatív felderítés eredményéről a vizsgálati szerv részére összefoglaló jelentést kell készíteni.
- A jelentésnek tartalmaznia kell
- a felderített bűntett leírását,
 - a bűntett elkövetőit,
 - az elkövetők közül azoknak a felsorolását, akiknek őrizetbevétele szükségesnek látszik,
 - a rendelkezésre álló bizonyítékokat, ezek felhasználásának módját,
 - az eljárásból — a dekonspiráció elkerülése céljából — kivonni javasolt személyeket, a kivonás módjait,
 - azoknak a személyeknek felsorolását, akiket a bizonyítás érdekében előreláthatóan tanúként, illetve terheltként kell kihallgatni,
 - kinek a kihallgatásánál és milyen bizonyítékok felhasználásánál kell kombinációt alkalmazni,
 - az eredményességet befolyásoló módszerbeli és taktikai javaslatokat,
 - börtön, illetve fogdaellenőrzést kell-e alkalmazni és milyen célból,
 - a büntető eljárás megindításának módjára tett javaslatokat.
56. A bűnügyi operatív felderítés anyagát (dossziéját) a — vizsgálati szervnek — véglegesen átadni nem lehet.
57. A vizsgálati szerv az összefoglaló jelentéssel együtt rendelkezésre bocsátott adatokat, bizonyítékokat köteles azonnal értékelni

és dönteni arról, hogy a büntető eljárás megindításához elegendő-e.

A két szerv közötti véleményeltérés esetén a főkapitányság vezetőjének rendőri helyettese dönt.

58. A bűnügyi operatív felderítést folytató és a vizsgálati szerv közös feladata a realizálás módjainak meghatározása és ennek végrehajtása, a büntető eljárás alapját képező és a vizsgálati iratok között elhelyezésre kerülő rendőri feljelentés elkészítése.

A realizálás módjairól készített közös tervet az érdekelt szervek vezetői hagyják jóvá.

59. Az operatív felderítést végzők részt vehetnek egyes intézkedések (őrizetbevétel, házkutatás stb.) végrehajtásában és fontosabb kihallgatásokon, ha az dekonspiráció veszélyét nem rejti magában.

60. A vizsgálati szerv a bűnügyi operatív felderítést folytató szervet a nyomozás ideje alatt köteles rendszeresen tájékoztatni az eljárás eredményéről, a beszerzett adatok felhasználásának módjáról, az esetleg felmerülő problémákról, valamint azokról az adatokról, amelyek újabb operatív felderítésre alkalmasak.

61. A bűnügyi operatív felderítést folytató szervnek a büntető eljárás megindítása után is kötelessége olyan adatok beszerzése, amelyek a büntető eljárás során felhasználhatók.

Az elkövetőknek a nyomozás eredményességét meghiusítani igyekvő terveit stb. a vizsgálati szervvel soron kívül közölni kell.

62. A vizsgálat befejezése után a bűnügyi operatív felderítést elrendelő szerv részére a dossziét vissza kell küldeni a büntető eljárás ideje alatt keletkezett operatív anyagokkal (pl. fogdaügynöki jelentések másolata) a nyomozás befejezéséről szóló, valamint az operatív munkával kapcsolatos észrevételekről, javaslatokról készített jelentések egy-egy példányával együtt.

D.

Megszüntetés

63. Megszüntetéssel kell a bűnügyi operatív felderítést befejezni, ha

- a cselekmény nem büntett,
- büntethetőséget kizáró, vagy megszüntető ok forog fenn, és ez nyomozás nélkül megállapítható,

- a bűnügyi operatív felderítés alá vont személyt ügynöknek beszervezték,
 - a bűnügyi operatív felderítés alá vont személy külföldre szökött, ha egyébként tárgyi eljárás (Be. 285. §.) lefolytatására nincs szükség,
 - a büntett bizonyítására nincs mód, vagy a bizonyítás dekonspiráció nélkül nem valószínűsíthető meg, (ezt a megszüntetést megyei főkapitányságok vezetői, vagy azok rendőri helyettesei engedélyezik.)
 - a bűnügyi operatív felderítés ideje alatt semmilyen eredményt elérni nem sikerült.
64. Az operatív adatgyűjtés befejezése után a keletkezett anyagokat a TÜK szabályok szerint az ügyiratra történő rájegyzéssel kell irattározni.
- Amennyiben újabb adatok merülnek fel, az operatív adatgyűjtést az irattári anyag felhasználásával tovább lehet folytatni. Az irattári anyagokat a nyitás napjától számított 5 év eltelté után lehet selejtezni, ha egyéb körülmények a további őrzést nem indokolják.
65. Az operatív feldolgozás dossziéját irattározás céljából a BNYU előírásai szerint a BM II/I—5. Osztály, illetve a megyei nyilvántartó részére a bűnügyi operatív felderítést folytató szerv küldi meg.
66. A dosszié (borítólap) megküldésével (irattározásával) egyidejűleg jelenteni (rájegyezni) kell, hogy az operatív felderítés befejezésére milyen okból került sor.

VI.

Bűnügyi operatív felderítés, büntetésvégrehajtási intézetekben

67. Bűnügyi operatív felderítést (továbbiakban: börtönfelderítést) kell folytatni elítélre, vagy előzetes letartóztatásban lévő terhelre külön határozat nélkül
- A. más rendőri szerv megkeresésére,
 - B. börtönfelderítés saját adatai alapján,
 - C. veszélyes bűnözőre, ha
- alapos a gyanú, hogy más büntettet is elkövetett, mint amiért felelősségre vonták,

- a büntett elkövetésének okát, módszerét, eszközeit felderíteni csak részben sikerült,
- a büntettből származó tárgyak felkutatása nem, vagy csak részben sikerült,
- bűntársainak felderítése nem sikerült,
- a nyomozás során nem volt mód olyan körülmények felderítésére, amelyeknek tisztázása büntettek megelőzése céljából szükséges,
- mások által elkövetett és még nem ismert büntettek elkövetéséről — erre utaló adatok alapján — tudomása van, vagy lehet.

68. Börtönfelderítést a miniszteri parancsokban meghatározott büntetvégrehajtási intézetekben a megyei (budapesti) főkapitányságok II/I—3. osztályai, a Budapesti Rendőrfőkapitányság Fiatalkorú és Gyermekevédelmi, valamint a BM III/1. Osztálya az alábbiak szerint végzik.

A.

69. A 68. pontban felsorolt szervek, a II/I—1., 2. osztályok, valamint rendőrkapitányságok megkeresése alapján akkor folytatnak börtönfelderítést, ha a 67. pont feltételei fennforognak.
70. A börtönfelderítést kérő rendőri szerv összefoglaló jelentést készít, amelyet a büntetvégrehajtási intézet székhelye szerint illetékes (68. pont) osztálynak küld meg.

A jelentés tartalmazza:

- a bűnügyi operatív felderítés, illetve az elrendelt nyomozás számát,
- a rendelkezésre álló adatok leírását,
- a börtönfelderítés folytatásának szükségességét,
- a felderítendő adatok felsorolását.

Az operatív felderítés dossziéit a börtönfelderítést folytató szervnek megküldeni nem kell.

71. A börtönfelderítés alatt álló személyekről a 68. pontban felsorolt osztályoknál a TUK szabályok szerint iktatott külön füzös dossziét kell felfektetni.

A dosszié borítólapjára rá kell vezetni:

- az elítélt nevét, törzskönyvi számát,
- a megkereső rendőri szervet,
- a bűnügyi operatív felderítés dossziéjának számát.

A börtönfelderítés ideje alatt keletkezett összes anyagokat (megkeresések, ügynöki jelentések kivonatai stb.) e dossziében kell elhelyezni.

72. A börtönfelderítést folytató szervet rendszeresen tájékoztatni kell azokról a megváltozott körülményekről, börtönügynökségtől kapott adatok ellenőrzésének eredményéről, amelyek a börtönfelderítésre befolyással lehetnek.
73. A börtönügynökség útján beszerzett adatokról szóló jelentések másolatait (kivonatait) a megkereső rendőri szervnek folyamatosan meg kell küldeni.

B.

74. A börtönfelderítést végző szerv a saját ügynökségétől kapott és bűnügyi operatív felderítésre alkalmas adatokról jelentést készít, amelyet ellenőrzés céljából a büntett elkövetési helye, vagy az elítélt lakhelye szerint illetékes, vagy pedig a korábban nyomozást folytató rendőri szervnek küld meg.
75. Az értesített rendőri szerv köteles az adatok ellenőrzése után
- a büntető eljárást megindítani,
 - azokat folyamatban lévő büntető eljáráshoz felhasználni,
 - bűnügyi operatív felderítést elrendelni, vagy
 - azokat mint dezinformatív anyagokat visszaküldeni.
76. A megküldött adatok felhasználásának bármely módjáról a börtönfelderítést folytató szervet írásban tájékoztatni kell.
- Ha az adatok alapján további börtönfelderítésre van szükség, a 70—73. pontok szerint kell eljárni.

C.

77. Szabadságvesztésre ítélt veszélyes bűnözőre börtönfelderítést a 005/1963. miniszterhelyettesi parancs szerint kell végezni.
78. A beszerzett anyagokat a veszélyes bűnözőre nyitott dossziében kell elhelyezni. Veszélyes bűnöző esetén a 71. pontban szereplő dossziét nyitni nem kell.
79. A börtönfelderítés igénybevétele esetén is be kell tartani a 26. és 35. pontokban meghatározott határidőket.
80. A börtönfelderítést be kell fejezni, ha
 - azt a kérő rendőri szerv javasolja, vagy
 - az elítélt szabadul.
81. Börtönfelderítés alatt álló személy szabadulásáról a 68. pontban szereplő osztály egy hónappal előbb a bűnügyi operatív felderítést elrendelő rendőri szervnek értesítést küld.
82. A börtönfelderítés befejezése után a keletkezett anyagokat tartalmazó füzös dossziét a TUK szabályok szerint irattározni kell.

