

1982 DEC 13

TÖRÖLVE
2004.12.31

13-14-3/82

BELÜGYMINISZTERIUM**SZIGORÚAN TITKOS!**

10-23/3/1982.

**A Bűnügyi Nyilvántartási
Szabályzat II. rész IX.****fejezetének módosítása.**

Jóváhagyom:

DR. KAMARA JÁNOS s. k.,

r. altábornagy

belügyminisztériumi államtitkár

SZIGORÚAN TITKOS!
Erv. idő: 2004. dec. 31.
Minősítette:
Beosztása:

Rendeltetés:

dátuma:

2003-10-20

Rendeltetés száma:

Minősítés dátuma:

5-48/41/2002

aláírás

**A BŰNÜGYI OPERATÍV FELDERÍTÉSEK
NYILVÁNTARTÁSA**

A nyilvántartás célja az egyidejűleg folytatott felderítések koordinálása; a felderítések irányításának, ellenőrzésének megkönnyítése; a párhuzamosan folytatott felderítések megakadályozása; az operatív felderítésekben bűncselekménnyel összefüggésbe hozható személyekről adatok gyűjtése és azokról információ szolgáltatása.

A NYILVÁNTARTÁS JELLEGE**1. Helyi**

- a felderítésre jogosult szervek az általuk megnyitott elrendelt, átvett, megkeresésre folytatott felderítések főbb adatait titkosított füzetben tartják nyilván. Az adatok naprakész állapotáért a szerv vezetője felelős.

2. Országos

- az operatív felderítések célszemélyeiről és azok bűnös kapcsolatairól (továbbiakban: személyek) adatgyűjtés és információ-szolgáltatás a BM AFCS Bűnügyi Nyilvántartó Osztály (továbbiakban: BNYO) feladata.

A nyilvántartás prioritási célokat szolgál, az előzetes nyilvántartás (EGPR D betűjelű adattár) részeként mű-

26/1000 yf. 281.

ködik. Okmánya „Adatlap — operatív felderítés alá vont személyről” című nyomtatvány.

OPERATÍV ADATGYŰJTÉS

3. Az operatív adatgyűjtés engedélyezése előtt a személyeket prioráltatni kell az EGPR A, B, C, D és F betűjelű adatlápaiban.

A jelentéshez mellékelni kell a priorálási eredményeket, valamint a személyekről 2 példányban kiállított adatlapokat.

4. Engedélyezés után az operatív adatgyűjtést a helyi TŰK-ben csoportszámra iktatni kell.
5. Iktatást követően, az adatlapokra a dosszié számát fel kell jegyezni, az eredeti példányokat a főkapitányság bünygyi nyilvántartóján keresztül a BNYO-nak kell felterjeszteni, a másodpéldányok a dossziéba kerülnek elhelyezésre.
6. Az adatgyűjtést folytató nyomozó feladata a szervnél fel-fektetett titkosított füzet folyamatos vezetésének biztosítás-tatása. Egy adatgyűjtésre vonatkozóan: iktatószám; tárgya; nyomozó neve; megnyitás-, hosszabbítás-, átadás-átvétel-, megkeresés-, befejezés dátuma; befejezés módja; selejte-zés időpontja.
7. Operatív adatgyűjtés befejezésekor az abban szereplő sze-mélyekről az adatlapok kiállítása 2 példányban történik. Az adatlap eredeti példányát a BNYO-nak kell felterjesz-teni, a másodpéldány a dossziében kerül elhelyezésre. Fel-dolgozássá történő átminősítés esetében az adatlapra az operatív feldolgozás számát kell feltüntetni.

A nyilvántartásba vett személy adatainak módosítását (ko-rábban jelentett adatoktól eltérő megállapítás esetében), il-letve törlését (ha az adatgyűjtés megszüntetésére: állam-biztonsági szerv részére történő átadás, a bűncselekmény alapos gyanújának egyértelmű kizárásával került sor, vagy az ellenőrzés alá vont személy elkövetőként nem jöhet számításba) kell kérni. Az adatlap jobb felső sarkában „MÓDOSÍTÁS”, „TÖRLÉS” jelölést kell alkalmazni.

8. A befejezett adatgyűjtések dossziéját helyileg — a TUK szabályok szerint — kell irattározni. A dosszié külső borítólapján feltűnően jelölni kell a selejtezés időpontját.

OPERATÍV FELDOLGOZÁS

9. Az operatív feldolgozást elrendelő 2 példányban készített határozathoz csatolni kell a személyek EGPR A, B, C, D és F betűjelű adattáiraiban, valamint a KT és a BRFK II/I—6. Osztályon levő figyelési nyilvántartásban történt priorálás eredményét és a 2 példányban kiállított adatlapokat.
10. A feldolgozás elrendelése után a nyomozó a határozat és adatlapok mindkét példányát a rendőr-főkapitányság bünyügyi nyilvántartójának küldi meg.
11. Az operatív feldolgozások határozatainak iktatása a rendőr-főkapitányság bünyügyi nyilvántartójának feladata. Az iktatás naplónyilvántartásban, csoportszámon, emelkedő sorrendben történik.
- A naplóba bevezetésre kerülő adatok: sorszám; (mely egyben a feldolgozás iktatószáma); feldolgozás tárgya; feldolgozást folytató szerv; megnyitás-, átadás-átvétel-, befejezés dátuma; befejezés módja; selejtezés időpontja.
12. A BM ORFK I—1., 2., 3. osztályai operatív feldolgozásának iktatása a BNYO feladata.
13. A bünyügyi nyilvántartó iktatás után az okmányokat számmal látja el, kiállítja az operatív feldolgozás dossziéját, melyben elhelyezi a másodpéldányokat és megküldi a feldolgozást folytató szervnek.
- A határozat eredeti példányát a feldolgozást elrendelő szerv szakterületének megfelelően a BM ORFK I—1., 2., 3. osztálynak, az adatlap eredeti példányát a BNYO-nak terjeszti fel.
14. A BM ORFK I—1., 2., 3. osztályai a felterjesztett határozatokat az irányítói, ellenőrzési feladatokat leginkább kielégítő rendszerben gyűjti. A kialakított rendszerben gyűjtött határozatokat tartalomjegyzékkel ellátott iratgyűjtőben kell kezelni.

15. A feldolgozást folytató nyomozó a dosszié kézhezvétele után köteles gondoskodni a szervnél vezetett titkosított füzetbe a feldolgozásra vonatkozó adatok bejegyeztetéséről, s azok értelemszerű folyamatos vezetéséről.

Operatív feldolgozásra vonatkozó adatok: iktatószám; tárgy; nyomozó neve; elrendelés-, hosszabbítás(ok)-, átadás-átvétel-, felfüggesztés-, megkeresés-, befejezés dátuma; selejtezés időpontja.

16. Az operatív feldolgozás folyamán felmerülő újabb személyeket a 9. pontban meghatározott nyilvántartásokban prioritálni kell.

Az ellenőrzött terhelő adatokkal felmerülő személyekről az adatszolgáltatást folyamatosan kell teljesíteni.

A nyilvántartásba vett személyek adatainak módosítását (korábban jelentett adatoktól eltérő megállapítás esetében), illetve törlését (ha az operatív feldolgozás lezárására az állambiztonsági szervek részére történő átadás; a feldolgozás anyagát beszerzésre történt felhasználás; az elkövetett cselekmény nem bűncselekmény miatt került sor) kell kérni. Az adatlap jobb felső sarkába „MÓDOSÍTÁS”, „TÖRLÉS” jelölést kell alkalmazni.

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

18. Lezáráskor a feldolgozást folytató nyomozó

- elkészíti a határozatot 1 példányban és a Bűnügyi Operatív Felderítő Munka Szabályzatának (továbbiakban: szabályzat) 52. pontjában meghatározott összefoglaló jelentést 2 példányban;
- a zárás módjának feltüntetésével 2 példányban adatlapot állít ki a feldolgozásban szereplő valamennyi személyről;
- jóváhagyás után az összefoglaló jelentés és az adatlapok eredeti példányaikat megküldi a rendőr-főkapitányság bűnügyi nyilvántartójának;
- a fennmaradó okmányokat befűzi a dossziéba, a dossziét lezárja, külső borítólapjára feljegyzí a selejtezés

- időpontját és a dossziét átadja a szerv TÚK kezelőjének irattározás céljából;
- a titkosított füzetbe bevezeteti a lezárás időpontját, módját és selejtezési dátumát.
19. A bűnügyi nyilvántartó naplónyilvántartásába bevezeti a lezárás tényét és eredményét, ellenőrzi az adatlapon a selejtezés időpontjának feltüntetését.
- Az összefoglaló jelentést a feldolgozást végző szerv szakterületének megfelelően a BM ORFK I—1., 2., 3. osztálynak, az adatlapokat a BNYO-nak terjeszti fel.

OPERATÍV FELDERÍTÉSEK ÁTADÁSÁNAK NYILVÁNTARTÁSI FELADATAI

20. A felderítés átadása esetén az átvétel tényéről 72 órán belül a BNYO-t szolgálati jegyen — feltüntetve a felderítésben szereplő személyek azonosításához szükséges adatait (név, születési hely, év, hó, nap, anyja neve) — az átvevő szerv értesíti.
21. Az átadás, illetve átvétel tényét 24 órán belül a szervnél vezetett titkosított füzetbe be kell vezetni.
22. Operatív adatgyűjtés átadása:
- a) az átvevő szerv az adatgyűjtési dossziét új iktatószámmal látja el és egyidejűleg intézkedik az adatgyűjtésben szereplők nyilvántartási adatainak módosítása iránt,
 - b) állambiztonsági szervek részére történő átadások esetén a titkosított füzetből az adatokat törölteti és a személynyilvántartásból való törlése érdekében a BNYO-t adatlapon értesíti.
23. Operatív feldolgozás átadása
- a) rendőr-főkapitányságon belül:
 - a bűnügyi nyilvántartó naplónyilvántartásába bevezeti az átadás időpontját és a feldolgozást folytató szervet;
 - a dosszié iktatószáma nem változik;

- az átadó és átvevő szerv a titkosított füzetben a változás átvezetéséről gondoskodik,
- b) rendőr-főkapitányságok között:
 - a feldolgozást átadó szerv a dossziét továbbítás céljából megküldi a bűnügyi nyilvántartónak;
 - a fogadó szerv bűnügyi nyilvántartója a feldolgozást naplónyilvántartásba veszi, a dossziét új iktatószámmal látja el és megküldi a feldolgozást folytató szervnek,
- c) BM ORFK I—1., 2., 3. osztályai részére történő átadások eseteiben a bűnügyi nyilvántartó feladatkörét értelemszerűen a BNYO látja el,
- d) állambiztonsági szervek részére történő átadás esetén az átadó szerv intézkedik:
 - a naplónyilvántartásból való törlés iránt;
 - szolgálati jegyen a BM ORFK I—1., 2., 3. osztály értesítéséről;
 - adatlapon a BNYO felé, a személy adatainak a nyilvántartásból való törlése érdekében.

OPERATÍV FELDERÍTÉSEK IRATTÁROZÁSA, SELEJTEZÉSE

24. A lezárt operatív felderítések irattározása a felderítést folytató szerv TUK kezelőjénél történik. A selejtezések megkönnyítése érdekében a dossziék külső borítólapján a selejtezés dátumát feltűnő módon jelölni kell.
25. Az operatív felderítések selejtezését a szabályzat 88. pontjában foglaltak alapján kell végrehajtani. A befejezéskor, illetve megszüntetéskor kiállításra kerülő adatlapokra a selejtezés várható időpontját minden esetben fel kell tüntetni.
26. A BNYO a jelzett dátum alapján évente egy alkalommal a selejtezést automatikusan végzi. Azokban az esetekben, amikor a szerv vezetője a selejtezendő anyag visszatartását rendeli el — a selejtezési idő lejártá előtt minden év március hó 1-ig — a BNYO-t az újabb selejtezési időpont fel-tüntetésével értesíti.

ADATSZOLGÁLTATÁS A NYILVÁNTARTÁSBÓL

27. A felderítésekben szereplő személyekre vonatkozó információkérés az Előzetes nyilvántartásból (EGPR D betűjelű adattár) történik.
28. Az adatszolgáltatás az adatlap tartalmi adataira terjed ki:
- felderítést elrendelő szerv,
 - felderítési dosszié száma,
 - felderítés megnevezése, (operatív feldolgozás, operatív adatgyűjtő, körözési adatgyűjtő),
 - megnyitás-elrendelés-, átadás, zárás időpontja,
 - felderítés célja (bűncselekmény megnevezése),
 - lezárás módja (szabályzat 24., 25., 46., 48., 49. pontja).

Koordinációs feladatok végrehajtása érdekében, a folyamatban levő felderítésekről priorálás alkalmával a prioráló és feldolgozást folytató szerv egyidejűleg kap értesítést.

Budapest, 1982. november 19.

Készült: 1100 példányban.

Kapják: a 10—1190/1/1967. számon kiadott Bűnügyi Nyilvántartási Szabályzat II. részének elosztója szerint.

K Ó D S Z Ó T Á R

Lezárás módja fogalomkörbe

Büntető feljelentést tettek

A nyomozást elrendelték

Az ismeretlen elkövetőt felderítették

Az elfogató parancs hatálya alatt állót elfogták

Az operatív feldolgozásnak az állambiztonsági szervek részére történő átadására intézkedtek

Gazdasági bírság kezdeményezésére tettek javaslatot

Tárgyi eljárást kezdeményeztek

A cselekmény szabálysértés

Fegyelmi eljárást kezdeményeztek

Az elkövető felelőssége nem büntetőjogi, hanem egyéb jellegű

Az adatgyűjtés olyan eljárási vagy anyagi jogi akadályt tárt fel, mely alapján büntető eljárásra nem kerülhet sor

Az adatgyűjtésben a meglevő adatokon túlmenően ellenőrzésre nincs mód

Rendőrhatósági kényszerintézkedést alkalmaztak

A büntetőjogi felelősségrevonásnak törvény szerinti akadálya áll fenn, de az ügyben egyéb intézkedést tettek

Az operatív feldolgozás anyagát beszerzésre használták fel
Megelőző intézkedést tettek

Az elkövetett cselekmény nem bűncselekmény

A bizonyításhoz szükséges adatokat az operatív feldolgozás nem biztosította

Büntethetőséget kizáró vagy megszüntető ok áll fenn, és jelleménél fogva intézkedés nem szükséges

Az elkövető véglegesen külföldre távozott, és a büntető eljárás megindítása vagy egyéb intézkedés foganatosítása célszerűtlen

Az operatív feldolgozás realizálása az operatív erők, eszközök vagy módszerek dekonspirációját eredményezné

Egyéb ok miatt szükséges

Körözöttet elfogták

Körözése egyéb ok miatt megszűnt

Felderítés célja fogalomkörbe (bűncselekmény megnevezése)

Állam elleni bűncselekmény

Emberölés

Emberölés előkészülete

Erős felindulásban elkövetett emberölés

Öngyilkosságban közreműködés

Magzatelhajtás

Testi sértés

Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés

Egyéb élet, testi épség és egészség elleni bűncselekmény

Segítségnyújtás elmulasztása

Magánlaksértés

Személyi szabadság megsértése

Közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény

Légi közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény

Kiskorú veszélyeztetése

Erőszakos közöszlés

Szemérem elleni erőszak

Természet elleni fajtalanság

Természet elleni erőszakos fajtalanság

Megrontás

Vérfertőzés

Üzletszerű kéjelgés

Üzletszerű kéjelgés elősegítése

Kitartottság

Kerítés

Szemérem elleni bűncselekmény

Tiltott határátlépés

Embercsempészás

Egyéb rendészeti bűncselekmény

Hivatalos személy elleni erőszak

Egyéb hivatalos személy elleni bűncselekmény

Fogollyszökés

Fogolyzandulás

Vesztegetés

Befolyással üzérkedés

Közveszélyokozás
Terrorcselekmény
Terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása
Légi jármű hatalomba kerítése
Visszaélés robbanóanyaggal, lőfegyverrel
Tiltott szerencsejáték szervezése
Garázdaság
Közszemérem megsértése
Okirathamisítás
Visszaélés kábítószerrel
Gazdálkodási kötelezettséget sértő bűncselekmény
Üzérkedés
Árdrágítás
Pénz- és bélyeghamisítás
Devizagazdálkodás megsértése
Adócsalás
Csempészet
Vámorgazdaság
Lopás
Betöréses lopás
Sikkasztás
Csalás
Hűtlen kezelés
Rablás
Kifosztás
Orgazdaság
Rongálás
Jármű önkényes elvitele
Vásárlók megkárosítása
Honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmény
Körözött elfogása
Eltűnt felkutatása

TITKOS! (Kitöltés után)
SZIGORÚAN TITKOS!

A D A T L A P

operatív felderítés alá vont személyről

Személyi szám:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vezetéknév (leánykori): _____

Utónév: _____

Születési hely: _____

Év: 19

--	--

 hó:

--	--

 nap:

--	--

Anyja vezetékeve: _____

Utóneve: _____

Előző vezetéknév: _____

Utónév: _____

Mód. jel:

--

80

Adattípus szám:

4	0
10—	11

Adatcsoport
sorszám:

12—	13

Kártyajel:

1	1
14—	15

1. Kiállítás éve:

19

--	--

 hó:

--	--

 nap:

--	--

16— 17 18— 19 20— 21

2. Kiállító szerv:

22—									29

3. Dosszié szám:

30—

44

4. Megnevezés: X

- op. adatgyűjtés
- op. feldolgozás
- körözési adatgy.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

45— 46

5. Időpont:

— nyitás
elrendelés: év: 19

 hó:

 nap:

47— 48 49— 50 51— 52

— átvétel: év: 19

 hó:

 nap:

53— 54 55— 56 57— 58

— zárás: év: 19

 hó:

 nap:

59— 60 61— 62 63— 64

6. Felderítés célja:
(bcs. megnevezés)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

65— 66

(X-el jelölnél a kívánt szöveg aláhúzendó!)

7. Lezárás módja: X

— befejezés

--	--

67— 68

— megszüntetés intézkedéssel

— megszüntetés intézkedés nélkül

(jelölve a szabályzat érintett alpontját!)

8. Selejtezés: év: 19

 hó:

 nap:

69— 70 71— 72 73— 74

Mód. jel:

80

kiállító

ellenőrző