

21. 12. pld.

34-11/5/1977.

A BM III/1. Osztály Vezetőjének

5. számú

I N T É Z K E D É S E

a bűnügyekben készítendő írásbeli jelentések rendjéről

Budapest, 1977. május 20.

A BM III/1. Osztály által nyomozott bűnügyekben a vezetés és az együttműködő operatív szervek írásbeli tájékoztatásának biztosítása érdekében kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t

I.

A nyomozások elrendeléséről és az első intézkedésekről szóló jelentés.

1/ Minden bűnügyben a nyomozás elrendeléséről és azt követően fogantatott első intézkedések eredményéről az ügy nyomozásával megbízott vizsgálótisztnek az elrendelést követő 24 órán belül jelentést kell készíteni.

A jelentés tartalmazza:

a/ a nyomozás elrendelésének idejét, a bűncselekmény megnevezését és az alapos gyanu alapjául szolgáló adat megjelölését; az elkövető nevét, születési évét, helyét, anyja nevét, pártállását, előéletét, állampol-

16. d.

65-5/17/77.

gárságát, lakhelyét és az alkalmazott szabadságkorlátozó intézkedéseket;

b/ az ügyben fogatosított első nyomozási intézkedéseket /gyanusított kihallgatása, tanukihallgatás, házkutatás, motozás, stb./ és azok eredményét;

c/ az ügyben tervezett, illetve javasolt további intézkedéseket.

2/ Bűnügyeknek más vizsgálati szervektől történő átvételekor a további nyomozással megbízott vizsgálótisztnek jelentést kell készíteni, amely tartalmazza:

a/ a nyomozás elrendelésének időpontját, a bűncselekmény és az eljárás alapjául szolgáló adatok megnevezését;

b/ a gyanusított nevét, születési évét, helyét, anyja nevét, pártállását, előéletét, állampolgárságát, lakhelyét és a vele szemben alkalmazott szabadságkorlátozó intézkedést;

c/ a gyanusított kihallgatásain tett vallomásának lényegét;

d/ az ügyben addig fogatosított nyomozási cselekményeket és azok eredményét /házkutatás, motozás/;

e/ az ügyben tervezett, illetve javasolt további intézkedéseket.

3/ A vizsgálati alosztályok vezetői a büntető eljárás indításáról és a gyanusított első kihallgatásáról készített jelentés egy példányát az osztályvezetőnek terjesszék fel, egy példányát pedig a Törzsalosztálynak továbbítsák.

- 4/ A vizsgálótisztek munkaidő után és munkaszüneti napokon az első jelentést az Osztály ügyeletes tisztjének lezárt borítékban, olyan időben adják át, hogy annak alapján a Törzsalosztály az Osztály tájékoztató jelentését kellő időben el tudja készíteni.

Az első intézkedésekről, vagy bűnügy átvételekor készített jelentés 1. példányát az alosztályvezető egyetértése után lehet az illetékes operatív osztálynak átadni.

II.

Közbenső jelentés készítése.

- 5/ Az egyes ügyek nyomozásának folyamatában közbenső jelentés készítésére csak az illetékes vizsgálati alosztályvezető, vagy szolgálati előljárói adhatnak utasítást.

A közbenső jelentések a nyomozás addigi megállapításait és a bűncselekmény bizonyítékait, illetve az ügygel összefüggésben meghatározott egyéb kérdésekkel kapcsolatos leírást tartalmazza.

A közbenső jelentéseket csak az alosztályvezető aláírása után és annak engedélyével lehet átadni az illetékes operatív osztályoknak.

III.

Javaslat a nyomozás befejezésére, megszüntetésére.

- 6/ A bűnügyekben a nyomozást osztályvezetőhöz felterjesztett javaslat jóváhagyása után lehet befejezni, illetve megszüntetni.

A javaslat tartalmazza:

- a/ a nyomozás elrendelésének idejét, az elrendelés alapjául szolgáló bűncselekmény és adatok megnevezését;
 - b/ az ügyben gyanúsítottként felelősségre vont nevet, születési évét, helyét, anyja nevét, családi állapotát, pártállását, előéletét, állampolgárságát, lakhelyét, a vele szemben alkalmazott, illetve a jelentés készítésekor is fennálló szabadságkorlátozó intézkedést;
 - c/ a bűncselekmény tényállásának leírását;
 - d/ a gyanúsított által elkövetett bűncselekmény megnevezését, minősítését és annak bizonyítékait;
 - e/ a bűncselekmény elkövetését közvetlenül lehetővé tevő okokat és körülményeket /mellékletként csatolni kell a szignalizációs átiratok tervezetét/;
 - f/ az ügyben folytatott bizalmas nyomozás vagy a vizsgálat során történt esetleges dekonspirációval, illetve törvénysértéssel kapcsolatban felmerült kérdéseket;
 - g/ a nyomozás megszüntetésére, befejezésére vonatkozó javaslatot és ennek rövid indokát /a Be. vonatkozó törvényhelyének felhívásával/, névszerint feltüntetve, hogy kivel szemben, milyen intézkedés foganatosítása szükséges;
 - h/ az ügyben illetékes operatív szervnek és a felügyeletet gyakorló ügyészségnek a nyomozás megszüntetésével, illetve befejezésével kapcsolatos állásfoglalását.
- 7/ A javaslatot három példányban kell elkészíteni. Egy példányt az osztályvezetőhöz kell előterjeszteni, egy példányt a tájékoztató jelentés elkészítéséhez a Törzsalsz-

tálynak kell átadni. /A vizsgálótisztek a javaslat jóváhagyását követően közölik a Törzsalosztállyal a bűnügy ügyészségnek történt átadását, a gyanusítottaknak a Btk. 60. §-a alkalmazásával történt figyelmeztetésben részesítését, külföldi gyanusított esetén a külföldi hatóságnak történő átadást./ A javaslat harmadik példányát az ügyben érintett operatív szervnek kell megküldeni.

- 8/ A Törzsalosztály az Osztály tájékoztatójának elkészítéséhez továbbított jelentéseket adja vissza az illetékes vizsgálati alosztálynak.

IV.

Összefoglaló jelentés készítése.

- 9/ A vizsgálótisztek az összetett, bonyolultabb tényállású és a csoportos ügyekben - vádemelési javaslatként - készítsenek összefoglaló jelentést.

Az összefoglaló jelentés tartalmazza:

- a/ a nyomozás elrendelésének idejét, az elrendelés alapjául szolgáló bűncselekmény megnevezését;
- b/ a gyanusított nevét, születési évét, helyét, anyja nevét, családi állapotát, párttagságát, előéletét, állampolgárságát, lakhelyét;
- c/ a nyomozás során a gyanusított, illetve az egyes gyanusítottak terhére megállapított bűncselekmény tényállását, ennek a Btk. szerinti megnevezését, minősítését, továbbá a bizonyítékait;
- d/ az ügy bírósági tárgyalására tanu-, illetve szakértőként, valamint gyanusítottként idézni javasoltak nevét,

lakhelyét - fogvatartott gyanúsított esetében az érintett büntetésvégrehajtási intézet nevét.

10/ Az összefoglaló jelentések nem tartalmazhatnak olyan közléseket vagy adatokat, amelyek közvetlenül, vagy közvetve az operatív felderítés során alkalmazott titkos eszközökre vagy módszerekre utalnak.

11/ Az összefoglaló jelentést két példányban kell elkészíteni, és az osztályvezetővel is láttamoztatni kell. A jelentés első példányát vádemelési javaslattal az illetékes ügyészség kapja meg, a másolati példányt pedig az operatív /vizsgálati dossziében kell elhelyezni.

V.

Elemző-értékelő jelentések készítése.

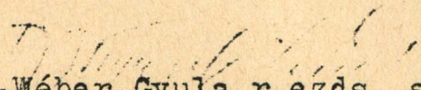
12/ Azokban a bűnügyekben, amelyekben bizalmas nyomozás folyt, illetve amelyekben az osztályvezető elrendeli, a nyomozás befejezését követő 30 napon belül elemző-értékelő jelentést kell készíteni. /Az elemző-értékelő jelentés szempontjait jelen intézkedés melléklete tartalmazza./

13/ Az elemző-értékelő jelentésnek más szerv számára történő átadását vagy továbbítását az osztályvezető engedélyezheti.

Jelen intézkedés nem érinti a vizsgálótiszteket a nyomozás során felmerült újabb bűncselekményekre, vagy elkövetőkre, illetve a nyomozás folyamatában felmerülő adatokra, megállá-

pitásokra, bizonyítási és egyéb kérdésekre vonatkozó általános és folyamatos /szóbeli/ jelentési, illetve javaslattételi kötelezettséget.

Ez az intézkedés kihirdetése napján lép hatályba, és a vizsgálótiszti állomány részére oktatás tárgyává kell tenni.


Dr. Weber Gyula r. ezds. sk.
osztályvezető

Készült: 22. példányban

Kapják: Elosztó szerint

Nytsz.: 916-156/1977.

Melléklet: Szempontok elemző-értékelő jelentések készítéséhez.

21.2. péld.

S Z E M P O N T O K

elemző-értékelő jelentések készítéséhez.

Az Osztály által vizsgált bűnügyek elemző-értékelő jelentéseinek tanulmányozása azt mutatja, hogy a jelentések felépítési és alaki kérdéseiben bizonytalanságok vannak. Lényeges fogyatékosságuk, hogy az állambiztonsági felderítő és vizsgálati munka értékelésének rovására tulteng bennük az ügyek tényállásának-, a bűncselekmények minősítésének és az elkövetők személyi körülményeinek leírása. Nem egységes a gyakorlat tekintetben, hogy a bűnügyekben milyen esetekben szükséges elemző-értékelő jelentést készíteni.

Az állambiztonsági felderítő és vizsgálati munkában az elemzések, értékelések tartalmi színvonalának emelése hatékonysága növelésének egyik fontos tényezője. Ezért az elemző-értékelő jelentések készítésénél az alábbi szempontokat szükséges figyelembe venni:

I.

Elemző-értékelő jelentés készítése.

Elemző-értékelő jelentést kell készíteni azokban a bűnügyekben, amelyekben:

- bizalmas nyomozás folyt;
- az ellenség támadási irányában, tendenciájában, módszereiben új jelenségek, változások, módosulások mutatkoznak;

- a bűncselekmény és elkövetői felderítését, a bizonyítást, az ügy nyomozása során olyan operatív eszközök és módszerek alkalmazása segítette elő, amelyek a vizsgálati munkában általánosíthatók;
- a vezetés külön elrendeli.

Az értékelő jelentés készülhet a bűnügy egészéről, meghatározott rész-bűncselekményekről vagy egyes elkövetők tevékenységéről.

II.

Az elemző-értékelő jelentés felépítése.

Az elemző-értékelő jelentésnek tartalmaznia kell:

- 1/ Az ügy megjelölését, az elkövető nevét és legfontosabb adatait.
- 2/ Az ügy tényállásának rövid, szabatos leírását.
- 3/ Az ügyben folytatott előzetes ellenőrzés, illetve bizalmas nyomozás értékelését, különös figyelemmel:
 - az előzetes ellenőrzés, illetve bizalmas nyomozás és az elrendeléséhez alapul szolgáló adatokra, és időtartamára;
 - az operatív eszközök, módszerek, kombinációk alkalmazására, a bűncselekmény és elkövetői operatív szakban történő felderítésére, operatív bizonyítás eszközeinek megválasztására, az intézkedések célirányosságára, időbeliségére és eredményeire vonatkozó megállapításokat;
 - operatív eszközök útján keletkezett adatok jogi erejüvé tételére, az ügy realizálására, a nyílt eljárás megindí-

tása feltételeinek biztosítására, általában az operatív munka hatékonyságára;

- operatív szakban bekövetkezett esetleges dekonspirációk és ezek okára.

4/ A vizsgálati munka értékelése:

- a nyomozás elrendelésének megalapozottsága az eljárás törvényességére /tartalmi, alaki/ vonatkozó megállapítások;
- az ügy nyomozása előkészítése, az első intézkedések iránya, megválasztásuk ideje, végrehajtásának kérdései és eredményei /ha a realizálás operatív adatok alapján történt, ezek jogi erejüvé tétele/;
- a bűncselekmény és elkövetői felderítésével, bűnösségük bizonyításával kapcsolatos intézkedések és azok eredménye /az intézkedések időbelisége, végrehajtásuk módja, célratörő jellegük kérdései, stb./;
- az operatív eszközök, módszerek, kombinációk alkalmazása, és azoknak a nyomozás folyamatában történő hasznosítása;
- az ellenséges tevékenység irányára, módszereire vonatkozó felderítő jellegű megállapítások;
- az elkövetés oka, az elősegítő körülmények, az ügyben történt szignalizálás, tájékoztatás, jogpropaganda tevékenység;
- a cselekményben és az elkövetők személyében rejlő társadalomra veszélyesség;

- az eljárási rendelkezések betartásának /határidők, személyes szabadságot korlátozó intézkedések, az eljárási alapelvek, stb./ betartása;
- az ügy vizsgálatában együttműködő operatív szervvel való kapcsolat kérdései;
- az ügy nyomozása során felmerült, a vizsgálati munkára - esetleges szabályozásokra - vonatkozó elvi és gyakorlati javaslatok.

III.

Jelentés elkészítésének határideje, példányszáma.

Az elemző-értékelő jelentést a nyomozást teljesítő - csoportos ügyben az azt irányító - vizsgálótisztnek a nyomozás befejezését követő egy hónapon belül kell elkészíteni.

A jelentést az Osztály vezetőjéhez jóváhagyásra fel kell terjeszteni.

Az elemző-értékelő jelentést a vizsgálati alosztályok három példányban készítik. Egy példányt a Törzsalosztálynak adnak át, egy példányt az ügy vizsgálati /operatív/ dossziéjában helyeznek el, egy példányt pedig az illetékes operatív szervnek kell megküldeni.

Budapest, 1977. május 20.

K: 22.pld.-ban

Nytsz.: 916-133/77.