

Szám: 50-17/6/1985.

BM Országos Rendőr-főkapitány
bűnügyi helyettesének
6/1985. számú
INTÉZKEDÉSE

Budapest, 1985. július 8.

Szolgálati titok! (1985/11)
Maradandó lezártnak
Érv. idő: 20.11.04.26.
Minősítő neve: Ulrich György r. őrnagy
Beo. hely: ORFK Bűnügyi Főigazgatóság
Hoztatás: 27-102 / M / 2006 *nh*
Datum: 2006 APR. 26
Engedély szám: 33-92/9/2005. ált.



Szám: 50-17/6/1985.

015
..... számú példány

BM Országos Rendőr-főkapitány bűnügyi helyettesének 6/1985. számú INTÉZKEDÉSE

Budapest, 1985. július 8.

Lássa (név, rendfokozat):

Engedélyező aláírása:

Betekintő aláírása:

Év, hó, nap:

Sus. J. / m.
g. ch.
ORT / m.
h. th.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1986. j. 4.

BM FELÜGYELTI OSZTÁLY	
SZIGORÚ	
Iktatási szám:	3-436/1/1986
Dátum:	2006 FEB 28
Engedély sz.:	1 fű

Szolgálati titok! (MK/HU)	
<i>[Handwritten signature]</i>	
Érv. idő:	2011. 04. 26.
Minősítő neve:	Ulrich György r. őrnagy
Beo. hely:	ORFK Bűnügyi Főigazgatóság
Iktatószám:	27-102/11/2006 ált.
Dátum:	2006 ÁPR. 26
Engedély szám:	33-92/9/2005. ált.

Az intézkedésről és a kiadott irányelvekről
másolatot, vagy kivonatot készíteni tilos!

Szolgálati titok! (MK/HU)

Érv. idő:

Minősítő neve: Ulrich György r. őrnagy

Bő. hely: ORFK Bűnügyi Főigazgatóság

Iktatószám: 27-102.

Dátum:

2006 ÁPR. 26

Engedély szám: 13-92/9/2005 ált.

BM Országos Rendőr-főkapitány

Bűnügyi helyettes

Szigorúan titkos!

Különösen fontos!

Szám: 50-17/6/1985

BM Országos Rendőr-főkapitány

bűnügyi helyettesének

6/1985. számú

INTÉZKEDÉSE

Budapest, 1985. július 8.

A külföldi állampolgárok hálózati beszerzésének és foglalkoztatásának szabályairól szóló 2/1985. számú miniszterhelyettesi intézkedés 22. pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a BM III/I. és III/II. főcsoportfőnök-helyettesekkel egyeztetve – kiadom a tárgykörre vonatkozó irányelveket és

e l r e n d e l e m :

1. Az irányelvekben foglaltakat a hálózati operatív munkában kötelezően alkalmazni kell.
2. Az illetékes parancsnokok gondoskodjanak arról, hogy a kiadott rendelkezéseket a központi osztályok és a főkapitányságok érintett osztályainak állománya megismerje.
3. Az irányelvek kiadásuk napján lépnek hatályba.

Siklói György s. k.
rendőr vezérőrnagy

Készült: 330 példányban

Felterjesztve: miniszter elvtársnak,
államtitkár elvtársnak,
miniszterhelyettes elvtársaknak

Kapják: elosztó szerint

Szolgálati titok! (MK/HU) <i>Ultratitok! keríteni</i>
Érv. idő: <i>2011.04.26.</i>
Minősítő neve: Ulrich György r. őrnagy
Beo. hely: ORFK Bűnügyi Főigazgatóság
Iktatószám: 27-102, <i>11/2006-als</i>
Dátum: 2006 ÁPR. 26
Engedély szám: 33-92/9/2005. ált.

IRÁNYELVEK

a 2/1985. számú miniszterhelyettesi intézkedéshez

Az utóbbi időszakban fokozódott a külföldi bűnözők aktivitása. Az általuk elkövetett bűncselekmények súlyossága, társadalmi veszélyessége nőtt. A bűnöző csoportok szervezettsége, cselekményeik konspiráltsága a rendőri szerveket mind nehezebb feladatok elé állítja.

A nemzetközi bűnözői tapasztalatokkal rendelkező bűnözők szoros kapcsolatokat alakítottak ki a magyar elkövetőkkel, közösen követnek el bűncselekményeket. Gyakori, hogy külföldi irányítással, külföldi megrendelésre történnek a bűntettek. Egyre erőteljesebb a bűnözés integrációja kül- és belföldi viszonylatban. Nagyobb bűnöző csoportok rendelkezése alatt jelentős pénzeszközök halmozódtak fel, tőkeerősségük mind súlyosabb és jobban szervezett bűncselekmény-sorozatok finanszírozását, lebonyolítását teszi lehetővé.

Az utazással összefüggő könnyítések nagyobb mozgási lehetőséget biztosítanak a bűnözőknek és megbízottaiknak. A tömeges határforgalomban a szokványos ellenőrzések nem biztosítják az idegenforgalomba beépült bűnözők kiszűrését, cselekményeik felderítését, az illegális áruk és értékek lefoglalását. Erre elsősorban a célirányosan szervezett rendőri operatív tevékenység alkalmas.

A szervezett bűnözés elleni harcban kiemelt fontosságú a hálózat szerepe. Ez az operatív erő biztosíthatja elsősorban a bűnügyi rendőri szervek aktuális informáltságát, a leplezett módon elkövetett bűncselekmények felderítését, az elkövetők felelősségre vonását. A hálózati operatív munkának különös jelentősége van a nemzetközileg szervezett bűnözés területén.

A bűnügyi hálózat kialakításánál általában magyar állampolgárok beszerzésére és foglalkoztatására kell törekedni. A külföldi és hazai bűnözők összefonódása azonban elkerülhetetlenné teszi, hogy az operatív feladatok célirányos, hatékony és konspirált végrehajtása érdekében gyakrabban kerüljön sor megfelelő hírszerző lehetőséggel rendelkező külföldi állampolgárok beszerzésére.

A hálózat feladata azoknak a – főként magyar származású – külföldi bűnözőknek a felderítése, akik bűnös tevékenységüket Magyarországra is kiterjesztették, külföldön és belföldön bűnöző kapcsolatokkal rendelkeznek, bűntársaikat külföldről szervezik és irányítják, a bűncselekményekből származó értékek külföldre juttatásához segítséget nyújtanak, az illegális áru- és valutakereskedelem szervezett csatornáit biztosítják, vagy bűncselekményükkel bármely más formában a magyar államnak kárt okoznak, a közrendet, közbiztonságot sértik.

Ir. 1. A külföldiek hálózati beszervezésére és foglalkoztatására irányuló munkát a hálózati operatív munka általános szabályainak figyelembe vételével a 2/ 1985. sz. miniszterhelyettesi Intézkedésben foglalt (továbbiakban Sz.) különös rendelkezéseknek megfelelően az alábbi Irányelvek (továbbiakban Ir.) szerint kell végezni:

Sz. 1. Külföldi állampolgárok hálózati beszervezésére és a velük való kapcsolattartásra – a jelen intézkedésben foglalt kiegészítésekkel – a Rendőrség Bűnügyi Hálózati Munkájának Szabályzatában foglaltak az irányadók.

Sz. 2. Hálózati beszerzés szempontjából külföldinek kell tekinteni:

Ir. 2. A szabályozás során a külföldi fogalma – más jogszabályoktól eltérően – azért került kiterjesztő meghatározásra, mert ebbe a csoportba mindazon személyek bele kell tartozzanak, akikre a jelen intézkedés szigorúbb szabályai vonatkoznak. Ezek azok, akik alapvetően külföldön élnek, állampolgárságukat tekintve legyenek külföldiek vagy magyarok, esetleg többes állampolgárok.

a letelepedési, illetve lakhatási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgárt;

Ir. 3. Az Intézkedés szerint a jelenlegi idegenrendészeti szabályokra figyelemmel nem tartoznak ebbe a körbe azok a külföldi állampolgárok, akik a régi „Lakhatási engedély”, illetve az új „Külföldiek személyi igazolványa” alapján állandó jelleggel Magyarországon élnek, tekintet nélkül arra, hogy hol az állandó lakóhelyük és milyen útiokmánnyal vannak ellátva. (A 10/1982. belügyminiszteri Utasítás rendelkezései szerint a Lakhatási engedélyeket 1983. január 1-től folyamatosan Tartózkodási engedélyre cserélik.)

a hontalant;

Ir. 4. Hontalannak azt tekintjük, aki egyetlen állam állampolgárságot is igazoló (úti)okmányával sincs ellátva. E pontnál kivétel az a hontalan, aki az előző pontban felsorolt magyar engedélyek valamilyen birtokában hazánkban él.

a kettős vagy többes állampolgárt;

- Ir. 5. E pontnál azokat értjük, akiknek külföldi állampolgárságuk mellett magyar állampolgárságuk is van és nem Magyarországon van az állandó lakásuk, továbbá nem az első pontban írt letelepedési okmányok alapján élnek hazánkban.

a külföldi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárt;

- Ir. 6. Azok a magyar állampolgárok tartoznak ide, akiknek állandó lakásuk külföldön van. Ezek főként a következő csoportokba sorolhatók:

- korábbi „Konzuli útlevél”-lel, jelenlegi „Külföldön élő magyar állampolgárok útlevél”-vel ellátottak,
- jogellenesen, magyar útiokmány nélkül külföldön élők (disszidensek).

Nem tartoznak ebbe a csoportba azok a magyar állampolgárok, akik bármily hosszú ideig élnek külföldön, szolgálati, külügyi szolgálati vagy diplomata utiokmány alapján utaztak ki.

- Sz. 3. A külföldi beszervezésének célja, hogy időben felderíthető és megszakítható legyen azoknak a bűnöző személyeknek és csoportoknak a tevékenysége, akik külföldön vagy a Magyar Népköztársaságban jogrendünket sértő, köztörvényes jellegű bűncselekményeket követnek el.

- Ir. 7. Megszaporodott azon személyek, bűnöző csoportok száma, akik főként a környező országok területéről szervezik a Magyarországra irányuló csempész, devizajogsértő és más bűncselekményeket, bár maguk nem, vagy csak ritkán utaznak be és ilyenkor sincs lehetőség ellenük büntetőeljárást kezdeményezni, mert belföldön óvakodnak minden jogsértéstől. Számos személy van tiltónévjegyzéken, akik nem járhatnak be, hanem megbízottaitkat utaztatják, futárokat alkalmaznak. Ezen csoportok tekintetében alapvető bűnügyi érdek az érdemi mélységi információk beszerzése, hogy belföldi kapcsolataik, itteni tevékenységük leleplezésére, aktivitásuk visszavetésére alkalmas módon intézkedéseket lehessen tenni.

A bűnügyi szervek e feladataikat a BM III/I. Csoportfőnökséggel együttműködve, intézkedéseiket koordinálva és egyeztetve látják el.

- Ir. 8. A vonatkozó parancsok értelmében a belügyi szervek külföldön folyó hírszerző munkáját a BM III/I. Csoportfőnökség koordinálja. A bűnügyi szervek külföldiek körében történő hálózati tevékenysége során e tevékenység minden fázisában és pontján szükséges a koordináció az összeütközések, felesleges párhuzamosságok elkerülése, valamint az információk kölcsönös felhasználása, integrálása érdekében. Ennek fő formája a figyelőztetések és priorálás rendszere mind a hálózati személyek, mind a célszemélyek vonatkozásában. Írásos vagy személyes egyeztetés szükséges a jelentősebb operatív akciók előtt, alatt és befejeztével, továbbá minden olyan esetben, mikor az operatív helyzet ennek szükségességét felveti.

A BM ORFK I. Csoportfőnökség központi osztályai közvetlenül a BM III/I. Csoportfőnökséggel, elsősorban az erre kijelölt BM III/I-2. Osztállyal egyeztetnek, a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok a főkapitányság III/I. alosztályaival. A szükséges körben egyeztetni kell az operatív tevékenységet egyes esetekben a külföldön is operatív tevékenységet kifejtő BM III/II. és III/IV. Csoportfőnökség, a BM HŐR felderítő és elhárító osztályaival, valamint az MN Vezérkari Főnökség 2. Csoportfőnökséggel, a börtön- és fogdaügynökség tekintetében pedig a BM III/1. Osztállyal is.

A koordináció együttműködési kötelezettséget is jelent, mely mind a bűnügyi mind az állambiztonsági szervet terheli. Nem vállalhatnak el azonban egyik részről sem olyan feladatot, kötelezettséget, mely alaptevékenységi működésüket zavarja, ettől erőiket jelentősen elvonja.

A főkapitányságok bűnügyi szervei e körben felmerülő esetleges koordinációs vitáikat az állambiztonság helyi szerveivel, elsősorban a közös vezető (főkapitány) útján rendezzék, ha ez a főkapitányságon kívüli szervvel merül fel, forduljanak az ORFK I. Csoportfőnökség illetékes osztályához a szükséges intézkedés kezdeményezése céljából. Azokban a megyékben ahol nem működik BM III/I. Alosztály, a koordinációt a BM III/I-2. Oszt-

tállyal a BM Bűnügyi Csoportfőnökség illetékes osztálya útján végezzék.

Sz. 4. A külföldi hálózat feladatai, különösen:

- a külföldön hamisított valuták magyarországi magánforgalmának és hamisító műhelyeinek felderítése;

Ir. 9. Pénzhamisítási ügyekben jelentős érdek fűződik a hamisító nyomdák, terjesztő csoportok, titkos lerakatok, elosztóhelyek felderítéséhez. A pénzhamisítás tipikus nemzetközi bűncselekmény, mely minden olyan állam érdekét sérti, vagy veszélyezteti, melynek területén (állampolgárai körében) az adott hamisítványok megjelenhetnek, illetve amelynek a pénzét hamisítják. Elsődleges cél a magyarországi hamispénz gyártás és forgalmazás felderítése, ezen túl azonban a külföldi viszonylatok feltárása is fontos. Jelentős segítséget nyújthatunk ilyen információkkal baráti szocialista országok belügyi szerveinek is. Az ezzel összefüggő információk realizálhatók - konspirációs szempontokra figyelemmel - más országok szerveivel fennálló közvetett, vagy közvetlen kapcsolataink útján is (Interpol, kétoldalú, határmenti együttműködések stb.).

- a külföldről hazánkat érintő kábítószeres tranzitforgalmának és felhasználásának, a hazai bázison külföldiek közreműködésével szervezett kábítószer előállítás megakadályozása;

Ir. 10. Kábítószerrel visszaélés vonatkozásában nagy jelentőségű a külföldi hálózat. E cselekményekben jelenlegi körülményeink között szinte kivétel nélkül érintve vannak külföldiek. Jelentősen nő a kábítószeres ügyek száma hazánkban is, így nagyfontosságú bűnügyi érdek, hogy megfelelő pozícióba jussanak szerveink e területen azért, hogy a kábítószeres bűnözés hazai elterjedésének megelőzése, a tranzitcselekmények felderítése terén eredményeket érhessünk el. Magyarország tranzit terület, így nemzetközi felelősség is hárul szerveinkre a felderítés aktivizálása tekintetében, melynek fő eszköze a szakvonalra szervezett hálózat.

A külföldi hálózat feladata különösen:

- a belföldi kábítószerélvezők személyének, beszerzési forrásainak, bűnös kapcsolatainak megállapítása,
- kóros szenvedélykeltésre alkalmas anyagokkal visszaélők, az ezeket ellátók, részükre hamisított vényeket, hatóanyagokat biztosító kapcsolatok feltárása,
- a kábítószercsempészek, tranzitútvonalak, alkalmazott álcázási megoldások, eszközök, bel- és külföldi kapcsolatok felderítése,
- belföldi gyártásra irányuló kísérletek jelzése,
- külföldi kereskedelemre vonatkozó információk gyűjtése.
 - a külföldön szervezett és országunkba irányuló csempésztevékenység irányító góccinak és résztvevőinek leleplezése, a külföldiek részvételével hazánkban történt deviza- és vámbűncselekmények visszaszorítása;

Ir. 11. Az utóbbi években tőkeerős csoportok irányítják a külföldről Magyarországra irányuló szervezett áru – jelenleg elsősorban arany – csempészetet. A végrehajtók a szervezetben alacsony állású személyek, vagy alkalmi futárok, akiknek leleplezésével szerveink alig jutnak közelebb a szervezett bűnözés központjához. Ezért törekedni kell hálózati pozíciók létesítésére, mely történhet a csoportokból személyek kiválasztásával vagy megfelelő munkatársnak kombináció útján kívülről történő bejuttatásával.

A külföldi hálózat feladata itt különösen:

- a csempészakciókat irányító személyek azonosítása, tőkeerejük, módszereik, végrehajtók feltárása, forrásaik megismerése,
- a szállítmányok előrejelzése,
- a magyar átvevők, terítők, nepperek azonosítása,
- a fizetőeszközök illegális forgalmának feltárása (kiviteli csatornák, konvertálás formái, fedési módozatok stb.),
- a forint illegális külföldi forgalmának figyelemmel kísérése,
- a nagyarányú illegális devizaakciókban részes pénzintézetek és intézmények szerepének megállapítása.

- külföldiek által hazánkban végrehajtott élet- és vagyonbiztonságot sértő bűntettek tetteseinek megállapítása;

Ir. 12. Egyre gyakoribb, hogy Magyarországon súlyos élet- és vagyon elleni bűncselekményeket (sorozatokat) külföldiek követnek el. Nem ritkán külföldről szervezik az állami, egyházi tulajdonban, vagy magánkézben levő értékes műtárgyakra irányuló betöréseket, ezek kicsempészését, illetve magánlakásokon található és külföldön magas áron konvertálható értékek (arany, ezüst tárgyak, festmények, régiségek stb.) jogellenes megszerzését. Az összefüggő információk megszerzésének fontos eszköze a külföldiek körében szervezett hálózat.

Sz. 5. Külföldit a BM ORFK Bűnügyi Csoportfőnökség, valamint a rendőr-főkapitányságok II/I-1., 2., 3. osztályai szervezhetnek és foglalkoztathatnak a bűnüldöző-, a népgazdaság és társadalmi tulajdonvédelmi, továbbá a vizsgálati munka elősegítésére.

Ir. 13. A BM ORFK I. Csoportfőnökségen belül az 1., 2. és 3. osztály szervezhet és foglalkoztathat külföldi hálózatot. A csoportfőnökség 4. és 5. osztályai sajátos lehetőségeikkel segítsék az operatív osztályok hálózati munkáját.

A külföldi hálózat feladata itt különösen:

- élet elleni bűncselekményeknél az esetleges külföldi elkövetők személyének megállapítása, tartózkodási helyük felkutatása, a vonatkozó bizonyítékok feltárása, külföldi tartózkodási helyük kiadatási célú meghatározása,
- a külföldiek által tervezett, műkincsek vagy más jelentős értékek megszerzésére irányuló betörések, rablások terveinek jelzése, az ilyen elkövetett bűncselekmények tetteseinek azonosítása, a jogellenesen elvitt tárgyak felkutatása,
- a bűncselekményekből származó tárgyak, értékek illegális forgalmának jelzése.

Sz. 6. Külföldi hálózati személyt politikailag szilárd, magasfokú szakmai ismeretekkel és gyakorlattal, operatív munkában jártas, széleskörű általános műveltséggel rendelkező nyomozók foglalkoztathatnak. Ha a hálózati személy nem,

vagy nem megfelelően beszéli a magyar nyelvet, kapcsolattartója csak kellő nyelvtudással bíró személy lehet.

Ir. 14. A beszerzés és kapcsolattartás lényeges pontja a kommunikáció. Jellemzően magyarul beszélő jelöltek szervezésével és foglalkoztatásával kell számolni. Ha a hálózati személy nem, vagy nem megfelelően beszél magyarul, a kapcsolattartó csak olyan személy lehet, aki a hálózati személy anyanyelvét, vagy más közvetítő nyelvet megfelelően beszél. Vezetői ellenőrzésnél, vagy hármas találkozáson – szükség esetén – a kapcsolattartó fordít.

Sz. 7. A külföldi hálózat szervezése általában vonalas elv alapján történhet. Indokolt esetben sor kerülhet fogda- és börtönügynöki, illetve súlyos bűncselekmény felderítése céljából ügyre történő beszerzésre.

Sz. 8. Külföldi személy – találkozási lakás tulajdonoson kívül – minden hálózati kategóriában szervezhető. Elsősorban terhelő vagy kompromittáló adatok felhasználására kell törekedni. Külföldi titkosmunkatársak irányítására külföldi rezidens csak különösen indokolt esetben szervezhető, ellenőrzött, kipróbált külföldi hálózati személy átminősítése útján.

Ir. 15. Ha a bűnügyi érdek úgy kívánja, minden alapon és kategóriában szervezhető külföldi. Kivétel a találkozási lakástulajdonos, mivel gyakorlatilag külföldinek ritkán van erre alkalmas lakása Magyarországon. Az ilyen beszerzés konspirációs érdekeket is sérthetne. Előtérbe kell helyezni az ügynökség szervezését, minden erre alkalmas szervezési alap felhasználható. Az átminősítésre vonatkozó szabályok itt is érvényesek.

Sz. 9. Tilos beszervezni azt a külföldit, aki:

- ellen súlyos bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt operatív felderítés vagy nyomozás folyik;

Ir. 16. Az olyan bűncselekményt kell súlyosnak tekinteni a szabályozás szempontjából, mely miatt – eredményes eljárást feltételezve – több évi szabadságvesztés kiszabása várható.

- bűncselekmények rendszeres elkövetésével gyanúsítható, vagy bűncselekmények végrehajtásának szervezője, vezetője;

Ir. 17. Elsősorban a sorozatbűncselekmények résztvevőit, a jelentősebb bűncselekmények szervezőit zárja ki ez a kategória. Nyilvánvalóan sem őszinteség, sem hasznos együttműködés nem várható el olyan személyektől, akik hivatásszerű bűnözők, még akkor sem, ha hajlandók kapcsolatot létesíteni a magyar rendőrséggel. Nem szabad beszervezni olyanokat, akik bűnözésből élnek, még akkor sem, ha a cselekmények társadalmi megítélése esetleg nem súlyos (biztosítási csalások stb.). Olyan személy bevonása sem indokolt, aki csak külföldön követ el bűncselekményeket. Ezek esetleg segíthetik átmenetileg operatív munkánkat, a tapasztalatok szerint azonban mint profi bűnözők nem őszinték és előbb utóbb külföldön börtönbe kerülnek, így személyükben fokozott kockázat rejlik és nincs meg a velük való folyamatos kapcsolattartás feltétele sem.

- a diplomáciai testület és külföldi képviseletek tagja vagy alkalmazottja;

Ir. 18. A diplomáciai körből a bűnügyi hálózatba nem szabad beszervezni a Magyarországon akkreditált külképviseletek diplomatait, ezek itt élők, a diplomáciai mentesség körébe vont családtagjait és alkalmazottait. Esetenként kell elbírálni a további hasonló státusú külföldi személyek beszervezhetőségét, ezért ilyen személyek esetén már a kiválasztás szakában be kell szerezni a BM ORFK Vezető Bűnügyi Helyettesének álláspontját (kereskedelmi képviseletek nem diplomata státusú, szolgálati útleveles alkalmazottai, segédszemélyzet stb.), amelyet a BM III. Főcsoportfőnökség véleményének figyelembevételével alakít ki.

- terrorista szervezet tagja;

Ir. 19. Terrorista szervezet tagjának az Intézkedés szempontjából az a külföldi minősül, akinek ilyen szervezetben betöltött tagságára, vagy egyébként aktív terrorista tevékenységére ellenőrzött, megbízható forrású adatok vannak szerveinknél. Ezért olyan esetben, ha ennek gyanúja a tanulmányozás folyamán felmerül, a „K” adattárban történő priorálás, szükség esetén a III. Főcso-

portfőnökség illetékes szervének megkeresése útján kell a szükséges adatokat beszerezni. Amennyiben terrorista tevékenységgel gyanúsított személy kerül beszerzésre alkalmas adatokkal látókörünkbe, a III. Főcsoportfőnökség illetékes szervéhez kell a szükséges anyagokat esetleges hasznosítás céljából továbbítani.

Sz. 10. A BM ORFK Vezető Bűnügyi Helyettesének felterjesztett beszerzési javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt megbízhatóságára és az együttműködés vállalására vonatkozó garanciákat, valamint a beszerzés végrehajtásának és a folyamatos kapcsolattartásnak a feltételeit.

Megkülönböztetett gondossággal kell tanulmányozni a hálózati munkára felajánlkozó külföldit. A felajánlkozás tényét és körülményeit a beszerzési javaslatban külön fel kell tüntetni.

Ir. 20. A külföldi hálózati jelöltet a tanulmányozás során a szokásosnál alaposabban kell tanulmányozni és megismerni. Elengedhetetlen a nyílt vagy leplezett személyes kapcsolat előzetes megteremtése a tanulmányozás szakában. Körülményeinek, személyének, helyzetének alapos megismerése, a rá vonatkozó esetleges bizonyítékok összegyűjtése, értékelése alapján lehet garanciát megjelölni a beszerzési javaslatban.

A hálózati szerep a hálózat tagja számára egyúttal meghatározott védettséget is jelent, ezért a felajánlkozás elfogadásánál, sőt a későbbi foglalkoztatás során is ellenőrizni kell, hogy a háttérben nem a bűnözők körében esetenként alkalmazott taktika húzódik-e meg, amelynek célja csupán a bűnöző életmód biztonságosabb folytatása.

Sz. 11. A beszerzést a javaslatban megjelölt nyomozó és vezető belföldön hajtja végre. Beszerzéséskor az írásos együttműködési nyilatkozat vételétől eltekinteni csak titkosmunkatárs esetében lehet, a BM ORFK Vezető Bűnügyi Helyettesének előzetes engedélyével. A beszerzés lefolyásáról készült jelentés egy példányát az engedélyezésre jogosult vezetőnek kell felterjesztetni.

Ir. 21. Olyan esetben, ha az írásos nyilatkozat vételétől indokolt volna eltekinteni, mert a szervezés eredményes és szükséges lenne, de

ez csak a beszerzés folyamán derül ki és a BM ORFK Vezető Bűnügyi Helyettes vonatkozó engedélye nem áll rendelkezésre, megfelelő átvető beszélgetéssel a beszerzést meg kell szakítani és az engedélyt be kell szerezni. Ilyen esetekben a beszerzést lehetőleg hangfelvételre kell rögzíteni és a szalagot eredetben meg kell őrizni a hálózati dossziében.

Ir. 22. A beszerzés folyamatában biztosítani kell a jelölt megbízható személyazonosítását. Ennek érdekében útlevélét, igazoló iratait el kell kérni és összehasonlítani nyilvántartási és tanulmányozási adatainkkal. Amennyiben esetleg az okmányok hitelessége iránt kétség merül fel, gondoskodni kell ezek megvizsgálásáról: ilyenkor az okmányokat fényképezéssel kell rögzíteni. Terhelő adatok alapján történő beszerzéskor minden esetben ujjnyomatlapot kell felvenni és személyfényképet kell készíteni, valamint tisztázni a jelölt esetleges gépkocsijának tulajdonjogát, a használat jogszerűségét. Az ellenőrzésnek ki kell terjedni a jelölt birtokában levő egyéb igazoló okmányok, értéket képviselő iratok ellenőrzésére is (csekk-könyv, hitelkártya) valamint valutáinak ellenőrzésére is. A megnyugtatóan nem tisztázott személyazonosságú jelölt beszerzése tilos.

Ir. 23. Legkésőbb a beszerzés során kell tisztázni a jelölt valamennyi lakóhelyét, munkahelyi és lakás telefonszámait, kapcsolatait. Ki kell térni, milyen kapcsolatai vannak a külföldi rendőri és egyéb biztonsági szervekkel. Amennyiben olyan adatok birtokába jutunk, melyek valószínűsítik, hogy a jelölt valamely külföldi biztonsági szerv tagja, vagy informátora, a beszerzést átvető beszélgetéssel meg kell szakítani és jelentést kell felterjeszteni a BM ORFK Vezető Bűnügyi Helyettesének.

Sz. 12. A beszerzett külföldi figyelőztetését el kell rendelni:

- a BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség Bűnügyi Nyilvántartó Osztályánál, valamint az Állambiztonsági Operatív Nyilvántartó Osztályánál;
- a BM ORFK Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség Külföldiek Ellenőrző Osztályánál és Útlevelesztályánál.

Ir. 24. A nyilvántartásba vételre a hálózati nyilvántartás szabályai meg-

felelően irányadók. Zárt kezelés kérdésében az eset összes körülményeit illetően kell javaslatot tenni és indokolt esetben felterjeszteni jóváhagyásra a BM ORFK Vezető Bűnügyi Helyetteséhez.

A BM ORFK III-1. és 2. Osztályainál történő figyelőzésre a határfigyelőzés, géptermi figyelőzés, illetve útlevél figyelőztetés rendszere szolgál. A körülményekre tekintettel kell meghatározni a megfelelő figyelőzési formát és érintett szervet. Indokolt esetben további figyelőzéseket is kell kérni (családtagokra és kapcsolatokra, értékesítés, „K” ellenőrzés, illetve figyelőztetés az egyes központi nyilvántartásokban).

Sz. 13. Az anyagi érdekeltség alapján történő külföldi beszerzése esetén a javadalmazás általában forintban esedékes, kivételesen indokolt esetben valutában.

Ir. 25. Külföldi hálózati személy az általános szabályok szerint részesülhet fizetésben, vagy fizetéskiegészítésben. Forintfizetés esetében a legalizálást biztosítani kell, az utazási és deviza szabályokra figyelemmel. Amennyiben a javadalmazás valutában történik, ennek legalizálását is ki kell dolgozni (átutalás, készpénzfizetés stb.).

Sz. 14. A külföldi hálózati személlyel a kapcsolatot személyesen kell tartani; előzetesen kidolgozva a kapcsolattartás rendszert.

Ir. 26. A kapcsolattartó nyomozó személyesen, indokolt esetben rezidens útján tartja a kapcsolatot a külföldi hálózattal. Rezidentúra szervezése az általános szabályok szerint történhet, figyelemmel az alábbiakra:

- a rezidens lehetőleg magyar hálózati személy legyen, kívánatos, ha ez nyugdíjas, vagy a testületből méltányolható okból kivált volt operatív munkás,
- indokolt esetben ellenőrzött, kipróbált külföldi hálózati személy átminősítése útján is szervezhető rezidentúra,
- a rezidenssel szemben mindazoknak a követelményeknek érvényesülnie kell, melyeket a szabályozás a kapcsolattartó részére előír,

- egy rezidentúrába külföldi és belföldi hálózatot összekötni nem szabad.

Ir. 27. Bizonyos sürgős vagy olyan esetekben, mikor a személyes kapcsolatfelvétel nagy veszéllyel járna, szükség lehet tárgyi formák igénybevételére is. Ki kell oktatni a hálózati személyeket arra, hogy telefonon csak fedőnevek használatával jelentkezhetnek (pl. rendkívüli találkozó kérése stb.) és a legnagyobb óvatosságot tanúsítsák az ilyen kapcsolatfelvételeknél (nyilvános állomások használata, rövid beszélgetés, fedőszöveg alkalmazása). Külföldről történő hívás fokozottan dekonspirációveszélyes, ezért erre a legszükségesebb esetekben kerüljön sor. Ez csak fedőnév alkalmazása mellett és titkosított postai fővonalra történhet.

Megszakadt kapcsolat helyreállítása céljából - a BM ORFK illetékes osztályvezetője, illetve a rendőr-főkapitányság vezető közbiztonsági (bűnügyi) helyettesének eseti engedélye alapján - igénybe vehető a kapcsolattartás tárgyi formája is (virágnyelvű levél, poste-restante, távirat, telefon).

Ir. 28. Biztonsági megfontolásokból különleges szabályok vonatkoznak a megszakadt kapcsolat helyreállítására irányuló tárgyi eszközök igénybevételére. Erre - vezetői engedély alapján - a legtermészetesebb és legveszélytelenebb módszert kell használni. Első sorban a következőkre kell figyelemmel lenni:

- vizsgálni kell a kapcsolat megszakadásának okát (a munka megtagadása, félelem, külföldi hatósági intézkedés, egyéb magántermészetű ok stb.),
- ennek megfelelően kell megválasztani a kapcsolatfelvétel módját, helyét, időpontját (külföldön feladott, kódszöveges levél, telefonhívás a kapcsolat lakására, munkahelyére, kódszöveges távirat stb.). Igénybe vehető más - áttételes - forma is - indokolt esetben - a BM III. Főcsoportfőnökség rezidentúrái.

Ir. 29. Belföldön történő kapcsolatfelvételle az általános szabályok vonatkoznak.

Sz. 15. A kapcsolattartó és a külföldi hálózati személy közötti találkozókat belföldön kell tartani. A találkozási helyek

megválasztásánál fokozott mértékben kell törekedni a dekonspiráció mentes lebonyolításra.

- Ir. 30. A kapcsolattartó nyomozó a találkozókat a külföldi hálózattal belföldön tartja. A rezidens által külföldön tartott találkozóra fokozott gonddal kell felkészülni: amennyiben az átvett, vagy készített jelentés biztonságos (diplomáciai) úton történő hazajuttatásának nincs meg a lehetősége, írásos jelentés nem készülhet, a találkozóról a rezidens jelentését itthon készíti el.

Találkozók céljára „T” és „K” lakás szervezhető. A belföldi hálózat fogadására használt lakásokba külföldit bevezetni tilos!

- Ir. 31. A találkozások fokozott konspiráltsága érdekében a külföldi hálózat fogadására „K” és „T” lakásokat kell szervezni. Ezekbe – a külföldi hálózattal kapcsolatot tartó rezidensen kívül – magyar hálózati személyt bevezetni nem szabad. Külföldön a rezidens és a külföldi hálózat közötti kapcsolat tartása céljából sem szervezhető „K” vagy „T” lakás.

Sz. 16. A kapcsolattartás során következetesen érvényt kell szerezni az állam- és szolgálati titkok megóvásához fűződő érdekeinknek. A feladatok meghatározásánál és az eligazításnál a hálózati operatív munka általános elveire és gyakorlatára vonatkozó felvilágosítás nem adható!

Sz. 17. Általában meg kell követelni, hogy a külföldi hálózati személy jelentéseit írásban tegye meg. Kivételes esetben magnetofonon kell a jelentést rögzíteni. Kerülni kell az előre elkészített jelentések átvételét.

A BM III. Főcsoportfőnökség eseti jelleggel hírigényt határozhat meg a bűnügyi szervek külföldi hálózati személye részére.

- Ir. 32. Ha a hálózati személy nem tud olyan nyelven írni, melyet a kapcsolattartó ért, írásos jelentésnek nincs értelme. Ilyenkor a jelentést a nyomozó írja, különösen fontos esetben magnetofonon is rögzíthető, melynek leírását a szerv adott nyelvet jól beszélő nyomozója, vagy a BM III/4. Osztály szolgálati jegy alapján végezheti.

- Sz. 18. A híryanagyokat a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával fokozottan kell ellenőrizni. A realizálás során a konspirációra, a források védelmére az általánosnál is nagyobb mértékben kell figyelni.
- Ir. 33. Az állambiztonsági jellegű, vagy az érdeklődési körükbe tartozó személyekre vonatkozó híryanagyokat a BM III. Főcsoportfőnökség illetékes szervének kell átadni. Azok a híryanagyok, amelyek ellenőrzöttek vagy többoldalúak és belföldi felhasználásukhoz érdek nem fűződik, viszont kiadásuk javíthatja pozícióinkat külföldi viszonylatban, realizálhatók a külföldi illetékes rendőri szerv útján is. Feltéve, hogy közönséges bűncselekményekre vonatkoznak, felhasználhatóak, nem járnak dekonspirációs veszéllyel. A realizálás csatornája lehet az Interpol, diplomáciai vonal vagy kétoldalú együttműködés. Híryanagyokkal elsősorban a baráti szocialista országok rendőri szerveinek munkáját kell támogatni. Ilyen relációban általában közölni kell, hogy a híryanagy titkos operatív forrásból származik.
- Sz. 19. A külföldi hálózati személy feladatainak végrehajtása során költségtérítésben részesülhet.
- Ir. 34. A költségtérítésre az általános, illetve a fizetés-kiegészítésnél említett speciális szabályok vonatkoznak.
- Sz. 20. A külföldi hálózati személy ellenőrzésére tervet kell készíteni. Az ellenőrzés belföldön a rendelkezésre álló operatív erők és módszerek alkalmazásával történik. A külföldi ellenőrzéséhez kérni kell az állambiztonsági szervek, a Határőrség Országos Parancsnoksága és az MNVK 2. Csoportfőnökség közreműködését is.
- Ir. 35. A külföldi hálózati személyek belföldi ellenőrzése az általános szabályok szerint történik, fokozott elővigyázatossággal.
- Ir. 36. A külföldi ellenőrzés történhet saját hálózat és egyéb kapcsolatok felhasználásával, valamint – leplezetten – más szervek útján. (Bankinformáció beszerzése, külföldi képviselőink igénybevétele stb.). Indokolt esetben az ellenőrzéshez fel kell kérni a HÖR, BM III. Főcsoportfőnökség és az MNVK 2. Csoportfőnökség szerveit is. A hálózatok külföldi ellenőrzéséhez szükséges leplezett intézkedések végrehajtását, információk beszerzését az

ORFK Bűnügyi Helyettese útján kell kérni a III. Főcsoportfőnökség illetékes szervétől. Amennyiben ezek a szervek külföldi hálózati ellenőrzés céljából bevonásra kerülnek, meg kell adni azokat az információkat, melynek alapján pozícióikat eligazíthatják.

Ir. 37. Indokolt esetben külföldre irányuló nyílt megkeresés is alkalmazható (pl. megfelelő indoklással priorálás az Interpol útján, letartóztatásban, vagy eljárás alatt álló hálózati személy ügyében tényállásra irányuló megkeresés stb.).

Sz. 21. Külföldi hálózati személy szervek közötti átadása és kizárása a BM ORFK Vezető Bűnügyi Helyettesének engedélyével történhet. A kapcsolattartás során nem dekonspirálódott, ellenőrzött, megbízható hálózati személy – akinek kizárására azért kerülne sor, mert bűnügyi vonalon továbbfoglalkoztatása nem célszerű – fel kell ajánlani a BM III. Főcsoportfőnökségnek.

Ir. 38. Külföldi börtön- és fogdaügynökök főkapitányságok és az ORFK közötti átadása, mely a munkájukkal függ össze, az ügymenet egyszerűsítése és gyorsítása érdekében a BM ORFK I-3. Osztály vezetőjének engedélye alapján történik.

Ir. 39. Amennyiben a kizárásra kerülő hálózatnak a BM III. Főcsoportfőnökséghez történő felajánlása esedékes, ezt a BM ORFK Vezető Bűnügyi Helyetteséhez felterjesztett javaslattal kell végrehajtani. A javaslatban meg kell jelölni azt a szervet, akihez az átadást indítványozzák: amennyiben ezt nem tudják meghatározni, az illetékes ÁB szervet a BM ORFK I. Csoportfőnökség megkeresi.

Sz. 22. A BM ORFK Vezető Bűnügyi Helyettese 1985. március 31-ig gondoskodik a jelen intézkedésnek – a BM III/I. és III/II. Csoportfőnökségek vezetőivel egyeztetett – módszertani, végrehajtási jellegű szabályai kiadásáról.

Ir. 40. A módszertani rendelkezések kiadásuk napján lépnek hatályba. Azokat a hálózati személyeket, akikre az Intézkedés szabályai kiterjednek, ezt követően az új szabályok szerint kell nyilvántartani, vezetni, kizárni. Ha belföldi hálózati személy körülményeinek megváltozása folytán külföldinek minősül, erről jelentést

kell a BM ORFK Vezető Bűnügyi Helyetteséhez felterjeszteni és ezt követően az Intézkedés szabályai szerint kell vele foglalkozni.

- Ir. 41. Amennyiben a rendőrkapitányságok által tartott hálózati személy esik az Intézkedés szabályai alá, vagy kerül körülményei módosulása folytán ebbe a kategóriába, a főkapitányság szakvonal szerint illetékes osztálya vegye át kapcsolattartásra és e rendelkezések szerint járjon el.

Egyéb rendelkezések

- Ir. 42. A bűnügyi szolgálat valuta (deviza) „B” ellátmány ellátását és felhasználását illetően külön rendelkezés kerül kiadásra.
- Ir. 43. Azon adattárakban történő ellenőrzési célú, jelen Intézkedés körébe tartozó priorálásokat, melyekre az érintett bűnügyi szerv vezetőjének (rendőr-főkapitány közbiztonsági (bűnügyi I.) helyettese nincs jogosultsága, a bűnügyi szerv a megyei rendőr-főkapitány, az ORFK I. Csoportfőnökség központi osztályai a BM ORFK Vezető Bűnügyi Helyettese útján végezzék (ellenőrzés az M, K, H, G adattárakban).

