

10—21/25/1981.

SZIGORÚAN TITKOS!
 Erv. idő: 2004. dec. 31-ig
 Minősítette: Dr. Erőss László r. dd. 40.
 Beosztása: ORFK Bűn. Főltg.
 Készítés dátuma: 2003-10-30
 Rendelkezés száma: 5-48/4/2003
 Minőségellenőrzés: (33-5/46/2003)
 aláírás: [Signature]

N^o 174

TÖRÖLVE
 2004. 12. 31

**A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
 BELÜGYMINISZTERÉNEK**

**25/1981. számú
 UTASÍTÁSA**

az operatív érdekből szükséges áru, valuta vásárlásának, valamint a letétet vagy bűnjelet nem képező elkobzott értékek kezelésének rendjéről

Budapest, 1981. évi november hó 24-én

A Belügyminisztérium — állambiztonsági és bűnüldözési feladatainak eredményes végrehajtása érdekében — titkos nyomozati (nyomozási) módszereket és eszközöket alkalmazó szervei esetenként különböző árukat és valutákat vásárolnak, illetve koboznak el.

A vásárlások, az engedélyezési hatáskörök, a vásárolt áruk és valuták, valamint a letétet vagy bűnjelet nem képező elkobzott értékek kezelése, értékesítése rendjére — az egységes eljárás biztosítása érdekében — kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. Operatív érdekből árut — nemesfém, tárgy, érme, drágakő, különféle egyéb használati tárgy, ruházati cikk stb. —, vagy valutát (a továbbiakban: „K” áru) vásárolni kizárólag forintfizetés ellenében lehet, akkor, ha az operatív feladat — akció, kombináció — végrehajtása a vásárlást feltétlenül megköveteli.
2. „K” áruvásárlás engedélyezésére jogosultak:
 - a) 50 000 Ft-ig:
 - a III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei és kinevezett helyetteseik,
 - az ORFK bűnügyi csoportfőnök-helyettese,
 - a budapesti rendőr-főkapitány, valamint állambiztonsági és bűnügyi helyettesei,

26/2004/1 275,

4.?

- a megyei rendőr-főkapitányok, valamint állambizton-
sági és közbiztonsági helyetteseik,
 - a Határőrség Országos Parancsnokság Felderítő Osztály
vezetője;
- b) 50 000 Ft-on felül:
- az államtitkár,
 - az illetékes miniszterhelyettesek,
 - a III. főcsoportfőnök-helyettesek,
 - az országos rendőr-főkapitány bűnügyi helyettese,
 - a Határőrség országos parancsnoka.
3. A vásárlások költségvetési fedezetének tervezését, a szervek pénzellátását, valamint a „K” áruk, illetve a letétet vagy bűn-
jelet nem képező elkobzott értékek (a továbbiakban: elkobzott
értékek) átvételét, kezelését és értékesítését a BM I/3. Osztály
(a továbbiakban: Osztály) ügyrendi feladatként végzi.
4. „K” áru vásárlásának engedélyezésére — a vétel indokait, kö-
rülményeit, az áru megnevezését, mennyiségét, egységárát,
vételi árát tartalmazó — javaslatot kell készíteni és előterjesz-
teni az engedélyezésre jogosult vezetőhöz.
5. A „K” áru vételi ára nem haladhatja meg:
- a) valuta esetében az adott időpontban érvényes MNB-árfo-
lyamot;
 - b) egyéb áruknál a belföldi állami kereskedelmi árakat, illet-
ve az árunak az állami kereskedelem útján történő érté-
kesítése esetén a befolyó összeget;
- kivéve, ha a magasabb áron történő vásárlást az operatív fel-
adat végrehajtásának eredményessége feltétlenül megköveteli;
ennek szükségességét a javaslatban indokolni kell.
- A szervek a javaslat készítésekor a vételi árakra vonatkozóan
kötelesek tájékoztatást kérni az Osztálytól.
6. Az engedélyezésre jogosult vezető a várható operatív ered-
ménytől függően köteles mérlegelni a vásárlás pénzügyi kiha-
tásának célszerűségét.
7. Az engedélyezett vásárláshoz szükséges forintösszeget a javas-
latot készítő szerv vezetőjének átirata alapján — utólagos el-
számolásra — az Osztály biztosítja.
- Az átiratban közölni kell az engedélyező nevét, beosztását, az
engedély számát, az elszámolás határidejét, valamint a pénz
felvételével meghatalmazott nevét és BM-igazolványa számát.
Sürgős, vagy kisebb összegű vásárlás esetén a szükséges összeg
a szervek „B” ellátmányából megelőlegezhető.
8. A szervek három példányban készített átirat megküldésével
és a „K” áru egyidejű átadásával kötelesek elszámolni az Osz-
tálynak.

Az átiratnak tartalmaznia kell:

- a) a „K” áru megnevezését, mennyiségét, egységárát, vételi árát, értékét;
 - b) a magasabb áron történt vásárlás esetén a vezetői engedély tényét;
 - c) a B-, hálózati-, vagy ügy-dosszié számát, amelyben az engedélyezett javaslat, illetve az áru ellenértékének kifizetését bizonyító eredeti nyugta elhelyezésre került;
 - d) a felvett előleg összegét és a visszafizetésre kerülő összeget;
 - e) az elszámolással, illetve az átadással megbízott nevét és BM-igazolványa számát.
9. Az Osztály a „K” áru átvételét az átirat egy példányán tartozik elismerni, az elszámolásról köteles pénztári okmányt adni, melyeket az operatív szervnél az engedélyezett javaslattal, valamint az áru ellenértékének kifizetését bizonyító eredeti nyugtával együtt kell lerakni.
10. Az elkobzott értékeket két példányban készített átirattal kell az Osztálynak átadni.

Az átiratnak tartalmaznia kell:

- a) a kapcsolatos ügy fedőnevét, dossziészámát, vagy az ügyiratszámot;
 - b) az átadott értékek pontos megnevezését (nemesfém- és drágaköves tárgyaknál a grammsúlyt is);
 - c) a nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az átadott értékek — az operatív érdekekre tekintettel — az állami kereskedelem útján értékesíthetők-e vagy sem;
 - d) az átadással megbízott nevét és BM-igazolványa számát. 5000 Ft egyedi értéket meghaladó ékszerekről az átirathoz fotókópiát kell csatolni.
11. Az Osztály az értékek átvételét az átirat egy példányán tartozik elismerni és azt az operatív szerv az ügy dossziéjában köteles elhelyezni.
12. Az Osztály vezetője a „K” áruk és elkobzott értékek nyilván tartását, az állami kereskedelem útján történő értékesítését — a Pénzügyminisztérium engedélye alapján — szervezze meg. Az értékesítésből keletkező bevételeket az Osztály a „költ-segvetési elszámolási” számláján tényleges bevételként könyvelje el.
13. Jelen utasítás rendelkezéseinek megtartását az Osztály vezetője, illetve a szervek vezetői a 8/1978. és a 9/1978. számú BM paranccsal kiadott szabályzatokban előírtak alapján kötelesek ellenőriztetni.
14. A „K” áruk körébe nem tartozó (az állami kereskedelmi forgalomban nem értékesíthető), de a bűnügyi felderítő munká-

ban — a titkos nyomozási módszerek és eszközök alkalmazása során — szükségessé váló vételek („próbavásárlások”), mint kábítószer, nemesfém-, drágakő-, valuta-hamisítványok, útlevél, különböző igazolványok vagy ezek hamisítványai stb. költségeit a szervek „B” ellátmánya terhére kell elszámolni. Az elszámolást a 9/1978. számú BM parancssal kiadott szabályzat 23., illetve 31. pontjaiban foglalt előírások szerint a hálózati személy „egyéb költségei”, illetve „akció-költség” címen kell végezni, az elszámoláshoz azonban nem kell számlát csatolni és a vétel tárgyát az Osztálynak átadni, hanem a szervek kötelesek a további szükséges intézkedést megtenni.

15. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 0010/1963. számú BM I. főcsoportfőnöki utasítás hatályát veszti. Az utasításban foglaltakat az érintett állománnyal ismertetni kell.

DR. PÁL ANTAL s. k.,
r. vezérőrnagy
miniszterhelyettes

Készült: 200 példányban.

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak.

Kapják: államtitkár,

miniszterhelyettesek,

BM I. főcsoportfőnök-helyettes,

BM III. főcsoportfőnök-helyettesek,

BM országos rendőr-főkapitány bűnügyi helyettese,

BM Határőrség országos parancsnoka,

BM Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, helyettesei, osztályvezetői,

BM ORFK bűnügyi csoportfőnökhelyettes,

BM ORFK Népgazdasági és Társadalmi Tulajdonvédelmi Osztály vezetője,

BM ORFK Koordináló, Ellenőrző és Titkársági Osztály vezetője,

BM Határőrség Országos Parancsnokság Felderítő Osztály vezetője,

BM I/3. Osztály vezetője,

budapesti és megyei rendőr-főkapitányok,

budapesti rendőr-főkapitány állambiztonsági és bűnügyi helyettesei,

megyei rendőr-főkapitányok állambiztonsági és közbiztonsági helyettesei.