BM III. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG

SZIGORÚAN TITKOS!

Szám: 10—1140/1966.

A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT
az 1995. évi LXV. tv. 23. §-ára
figyelemmel

A
008/1965. számú
BELÜGYMINISZTERHELYETTESI PARANCS ÁLTAL LÉTREHOZOTT KOORDINÁCIÓS CSOPORT
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
ÉS AZ ÉRINTETT BM SZERVEK VONATKOZÓ FELADATAI

38-169/66

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1140 / 1966 /1

BM III. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG SZIGORÚAN TITKOS!

Szám: 10—1140/1966.

Jóváhagyom!

RÁCZ SÁNDOR s. k.,
r. vezérőrnagy
miniszterhelyettes

KŐRÖSI GYÖRGY s. k.,
r. vezérőrnagy
miniszterhelyettes

A MINŐSÍTÉS MEGSZÜ[illegible]
az 1995. évi LXV. tv. 28. §-[illegible]
figyelemmel

A 008/1965. számú BELÜGYMINISZTERHELYETTESI PARANCS ÁLTAL LÉTREHOZOTT KOORDINÁCIÓS CSOPORT MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÉS AZ ÉRINTETT BM SZERVEK VONATKOZÓ FELADATAI

Az idegenforgalom növekedéséből adódó lehetőségeket, a csempészközpontok, zugbankok és más hasonló ellenséges szervezetek mind nagyobb mértékben használják fel, és követnek el deviza és vámbűntetteket. Ezt a MNK gazdasági és politikai érdekeit sértő tevékenységet felhasználják kémkedésre és más ellenséges tevékenységre is. A MNK Belügyminiszterhelyettesének 008/1965. sz. parancsa értelmében, a BM szervek e területen folytatott elhárító munkáját jobban kell koordinálni, következésképpen eredményesebbé tenni.

I.

A KOORDINÁCIÓS CSOPORT FELADATAI

A csoport koordinációs feladatokat lát el a BM II. és a BM III. Főcsoportfőnökség operatív szervei között, a felderítés, feldolgozás és vizsgálat alatt álló valuta, deviza és vámbűntettekben.

1. Elemzi és értékeli:
   — a BM II/I. Csoportfőnökség központi, budapesti és megyei szerveinél a feldolgozás és vizsgálat alatt álló, a devizagazdálkodást sértő- és vámügyeket, melyekben kapitalista országok állampolgárai vannak érintve;
   — azokat az ügyeket, amelyekben magyar állampolgár szerepel szervezőként, elosztóként, külföldön működő csempészközpontok, illegális pénzváltók, zugbankok megbízójaként, vagy látszólag ezektől függetlenül folytat szervezett, jelentős mértékű csempésztevékenységet;
   — azokat az ügyeket, melyekben a körülmények az állam biztonsága érdekében teendő intézkedéseket követelnek meg.
2. A vonatkozó ügyek elemzése alapján javaslatot tesz a politikai és bűnügyi operatív szervek, csoportfőnökségek felé:
   — ügyek átvételére, átadására, felderítési célból;
   — a feldolgozásban, vagy a vizsgálatban való együttműködésre;
   — ügyek átvétele-, átadása a realizálás (vizsgálat) céljából.
3. Nyilvántartást vezet:
   — a kapitalista országokban működő csempészközpontokról, illegális pénzváltókról, zugbankokról, vagy egyéb ellenséges központok, objektumokról, azok irányításáról, megbízottairól, résztvevőiről;
   — a kapitalista országok azon állampolgárairól, akik devizagazdálkodást sértő-, vagy vámbűntettekben gyanúsítottként, vagy terheltként szerepelnek;
   — azokról a magyar állampolgárokról, akik mint szervezők, elosztók vesznek részt a külföldön működő csempészközpontok, zugbankok tevékenységében akkor is, ha ezektől látszólag függetlenül folytatnak jelentős összegű csempésztevékenységet;
   — azokról a magyar állampolgárokról, akik a kapitalista országok fizető eszközeivel kapcsolatos devizagazdálkodást sértő bűntettekben mint gyanúsítottak, vagy terheltek merültek fel olyan esetekben, amikor nyugati központok tevékenységéről, egyéb csempész-ügyleteiről van szó;
   — olyan magyar állampolgárokról, akik valamilyen nyugati központ vagy szerv megbízásából szervezett forintkiajánlás végrehajtásában vesznek részt.
4. A központilag nyilvántartott adatok elemzése alapján az illetékes politikai, vagy bűnügyi csoportfőnökségek felé javaslatokat tesz közös operatív kombinációk és akciók végrehajtására, ame-

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1140 / 1966 /3

lyek kapitalista országok területén működő központok leleplezésére, dezorganizálására, vagy felszámolására irányulnak. Az ilyen jellegű tervek végrehajtásához szükséges munkakapcsolatot megteremti és koordinál az illetékes csoportfőnökségek között. E lehetőségekkel élve intenzíven előmozdítja a felderítés és a feldolgozás aktivitását, az intézkedések hatékonyságát, határozottságát, gyorsaságát.

5. A BM II/I. Csoportfőnökség vonalán keletkezett az állam biztonsága szempontjából jelentős ügyekben — ha az operatív érdekek szükségessé teszik — a BM II/I. Csoportfőnök tájékoztatása után a BM III/II. Csoportfőnök felé javaslatot tesz a vizsgálat lefolytatására.

6. Az eljárás lefolytatására a BM II/I. Csoportfőnökségnek, — a hatáskörileg illetékes parancsnokkal egyetértésben — átadni javasolja a BM III. Főcsoportfőnökség szerveinél keletkezett, a devizagazdálkodást sértő- és vámbűntettekre, valamint érdemleges szabálysértési eljárásokra vonatkozó adatokat és ügyeket, minden olyan említett esetben, amikor a büntetőeljárás lefolytatása állambiztonsági érdekeket nem veszélyeztet.

7. Évenként értékelő jelentést készít a külföldön működő csempészközpontok tevékenységéről és módszereiről, az általánosítható tapasztalatokat, a szerveket érintő mértékben a politikai és bűnügyi csoportfőnökségeknek, továbbá a megyei (budapesti) illetékes szerveknek átadja.

8. Megfelelő munkakapcsolatokat alakít ki a pénzügy és vámőrség illetékes nyomozó szerveivel, biztosítja az együttműködéshez szükséges adatok cseréjét.

II.

A BM II. ÉS III. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG HÁLÓZATI, OPERATÍV VIZSGÁLATI SZERVEINEK FELADATAI

A BM II. Főcsoportfőnökség szerveinek feladatai:

1. A BM II/I. Csoportfőnökség vezetője, valamint a budapesti, megyei főkapitányok szerveiknél biztosítják, hogy azok a koordinációs csoportot haladéktalanul írásban tájékoztassák (a megyei, budapesti főkapitányok a teendő intézkedések végett egyidejűleg tájékoztassák a politikai osztályok vezetőit is) a deviza és vámbűntettekben felmerült kapitalista országok állampolgárairól:

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1140 / 1966 /4

— a diplomáciai testület tagjainak esetében a lehető legrövidebb úton (rendkívüli esetben telefon útján is);

— a kapitalista országok budapesti követségein szolgálatot teljesítő idegen és magyar állampolgárokról (rendkívüli esetben telefon útján is);

— a kapitalista országok előállításra és őrizetbevételre javasolt állampolgárairól, és ezek magyar állampolgárságú bűnös kapcsolatairól;

— a kapitalista országok állampolgárai ügyében tervezett személymotozásokról, házkutatásokról és az előkészített tettenérésekről;

— a spontán kialakult tettenérésekről, a kapitalista országok állampolgárainak eseteiben a szükséges intézkedéssel egyidejűleg, mind írásban, mind telefonon is értesítést kell adni a koordinációs csoport részére.

2. Továbbá, írásban tájékoztatást adnak a bűncselekmények felderítése és a vizsgálat során tudomásukra jutott olyan adatokról, amelyek a MNK és a szocialista országok ellen tevékenykedő csempészközpontokra, illegális pénzváltókra, zugbankokra, mint objektumokra, valamint a deviza és vámbűntetteket szervezőkre és végrehajtókra vonatkoznak.

— Magyar állampolgárokról, akik mint szervezők, elosztók résztvesznek a külföldön működő csempészközpontok, zugbankok tevékenységében, esetleg ezektől látszólag függetlenül szervezett, jelentős összegű csempésztevékenységet folytatnak.

— Magyar állampolgárokról, akik kapitalista ország fizető eszközeivel kapcsolatos bűntettekben mint gyanúsak, vagy terheltek merültek fel, vagy akár forintkiajánlást követtek el, ha ez a tevékenység szervezett nyugati központból irányított vagy azzal összefüggő.

3. A szocialista országok állampolgárairól is szükséges tájékoztatni a koordinációs csoportot, amennyiben a bűncselekményben állambiztonsági vonatkozások merülnek fel, vagy külföldi csempészközpontok az MNK területét „harmadik országként" használják fel.

4. A csempészközpontok, illegális pénzváltók, zugbankok elleni közös munka eredményessége érdekében a tájékoztatást úgy kell megszervezni, hogy az intézkedő szerveknek elegendő idő álljon rendelkezésre az adott ügy, vagy ügyek megismerésére és az esetleg szükséges állambiztonsági intézkedések kialakítására.

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1140 / 1966 /5

5. A BM II/I. Csoportfőnökség önállóan nem folytat kapitalista országok területén hálózati operatív tevékenységet, de intenzíven kezdeményez, javasol ilyent a politikai csoportfőnökségek felé közvetlenül, vagy a koordinációs csoport útján, amelyet saját eszközeivel hatékonyan támogat.

6. A munka eredményes elvégzése feltételezi a politikai és bűnügyi operatív szervek szoros együttműködését az ellenség elleni harc operatív eszközeinek céltudatos felhasználását. A politikai és bűnügyi operatív szervek feladata a hálózat kölcsönös felhasználása, eligazítása, a külföldről irányított bűncselekmények felderítése. A hálózat eligazítása lehet az érvényes parancsokban előírt módon kölcsönös, mind a politikai, mind a bűnügyi operatív szervek hálózatát illetően.

A BM II. Főcsoportfőnökség hálózati és vizsgálati szervei fokozatosan törekedjenek az idegen állampolgárságú személyek bűnös kapcsolatainak, valamint a szervezett külföldről irányított tevékenység felderítésének biztosítására, tárják fel az általános csempésztevékenység politikai elemeit, (ehhez a BM III. Főcsoportfőnökség illetékes szervei megfelelő segítséget adnak). Ugyanakkor biztosítsák a devizagazdálkodást sértő- és vámbűntettekkel kapcsolatban keletkezett állambiztonsági jellegű intézkedések és döntések titkosságát.

A BM III. Főcsoportfőnökség szerveinek feladatai:

1. A koordinációs csoportot írásban tájékoztatják:
   — a kapitalista országok területén működő csempészközpontokra, zugbankokra, illegális pénzváltókra és egyéb hasonló célú szervekre, terítési, értékesítési módszereikre és a forintkiajánlásokat szervező vállalkozásokra vonatkozó adatokról;
   — a devizagazdálkodást sértő- és vámbűntettekkel gyanúsítható, vagy emiatt feldolgozás alatt álló kapitalista országok állampolgárairól, valamint az ilyen tevékenységet folytató magyar állampolgárokról.

2. A koordinációs csoportnak, a BM II/I. Csoportfőnökséghez történő továbbítás céljából megküldik az állambiztonsági munka során keletkezett, minden olyan deviza és vámbűntettel, valamint szabálysértéssel kapcsolatos adatot és ügyet, amelyekben a büntetőeljárás halasztását, a saját hatáskörükben való feldolgozást állambiztonsági érdekek nem indokolják. Az ilyen ügyek feldolgozása során felszínre került módszereket akkor is továbbítják, ha az ügy átadására csak később, vagy egyáltalán nem kerül sor.

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1140 / 1966 /6

3. A BM III. Főcsoportfőnökség szakterületeinek vezetői az ügyek átadásában soronkívül döntenek, hogy a deviza- és vámbűntettek (szabálysértések) felderítésében, illetve az eljárás lefolytatásában a BM II/I. Csoportfőnökség munkájának folyamatossága minél jobban biztosítható legyen.

4. A BM II/I. Csoportfőnökség operatív szervei résztvesznek a BM III. Főcsoportfőnökség és a koordinációs csoport olyan kezdeményezéseinek (operatív tervek, kombinációk) kidolgozásában és realizálásában, amelyek kapitalista országokban működő csempészközpontok, vagy a forintkiajánlás szervezésével foglalkozó vállalkozások hazai és külföldi leleplezésére, zugbankokba, csempészközpontokba való behatolásra és azok dezorganizálására irányulnak.

5. A II/I. csoportfőnök előzetes tájékoztatása után a III/1. Osztály — a vonatkozó rendelkezések betartásával — átveszi és lefolytatja a vizsgálatot az olyan vám vagy devizagazdálkodást sértő bűntettekben, amelyek az állam biztonsága szempontjából jelentőséggel bírnak, illetve amelyben a III. Főcsoportfőnökség operatív szervei indokoltnak tartják a további feldolgozás beszüntetését.

6. A BM III. Főcsoportfőnökség operatív szervei, a megfelelő hírszerző lehetőséggel rendelkező ügynökeiket eligazítják a deviza- és vámbűntettek felderítésére — különösen a nyugati központok irányító, szervező tevékenységére — és az így keletkezett adatokat a koordinációs csoport útján a BM II/I. Csoportfőnökség rendelkezésére bocsátják. Egyéb operatív úton keletkezett adatokat az érvényes parancsok és utasítások betartásával adják át.

III.

A KOORDINÁCIÓS CSOPORT SZERVEZETE ÉS HATÁSKÖRE

1. A csoport szervezetileg a BM III/II—9. Osztályhoz tartozik.

A csoport létszáma:	5 fő
csoportvezető (egyben alosztályvezető helyettes)	1 fő
főoperatív tiszt	3 fő
operatív nyilvántartó	1 fő

2. A csoport vezetője és operatív beosztottai a hatáskörileg illetékes parancsnokok tudomásával, a BM II/I. Csoportfőnökség és a BM

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1140 / 1966 /7

III/II. Csoportfőnökség szerveinél betekinthetnek a deviza-, és vámbűntettek, valamint a szabálysértési eljárások anyagaiba, jelen lehetnek ilyen jellegű nyílt nyomozati intézkedések végrehajtásánál, gyanúsítottak kihallgatásánál, indokolt esetben ügynökök beszámoltatásánál és eligazításánál. A betekintés tényét rögzíteni kell a feldolgozási vagy vizsgálati anyagban.

3. Külső szervek tájékoztatása:

— mind a politikai és bűnügyi operatív szervek, mind a koordinációs csoport feladata és érdeke, hogy egyes ügyek publikálásával leleplezze az MNK ellen folytatott szervezett kártevést, miáltal visszatartó hatást érjenek el. Ebben a koordinációs csoport kezdeményező szerepet töltsön be.

— devizagazdálkodást sértő vám-bűncselekmények, csempész, stb. ügyekben kommüniké kiadása a csoport egyeztetésével történhet, a külső szerveknek adott tájékoztatásra egyébként vonatkozó szabályok alapján.

— a fenti bűncselekmények kapcsán felmerülő külföldi állampolgárokról a KÜM szervei részére tájékoztatást csak a BM III/II. csoportfőnök egyetértése esetén lehet adni.

4. A koordinációs csoport vezetője és beosztottai folytassanak konzultációt az ügyrendben hatáskörükbe utalt kérdésekről a politikai és bűnügyi operatív szervek vezetőivel, az ügyek előrevitelét elősegítendő, szükséges mértékben tájékozódjanak az adott terület sajátosságait illetően.

5. A koordinációs csoport vonatkozásában a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően módosulnak a 0026/1962. sz. miniszterhelyettesi utasítás előírásai.

6. A BM II. és III. Főcsoportfőnökség illetékes parancsnokai gondoskodjanak arról, hogy az utasításban foglaltakat az érintett vezetők és az egész operatív állomány megismerje.

Budapest, 1966. június 15.

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1140 / 1966 /8

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,

Kapják: Miniszterhelyettesek,
HŐR Országos Parancsnoka,
III/I., II., III., IV. Csoportfőnök,
II/I., II., III. Csoportfőnök,
III/1., 3. Osztály vezetője,
III/II., III., IV. és II/I. Csfség beosztott osztályvezetői,
HŐR FEP és Felderítő Osztály vezetője,
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, pol. és rendőri helyettesei,
járási, városi és kerületi rendőrkapitányok.

Készült: 360 példányban.

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1140 / 1966 /9

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1140 / 1966 /10