

HK: 10-693/73

**A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK
008. számú
PARANCSA**

Budapest, 1965. évi május hó 15-én.

Tárgy: koordináció a deviza és vámbűntettek nyomozásában

Az idegenforgalom növekedéséből adódó lehetőségeket mind nagyobb mértékben használják fel devizagazdálkodást sértő, valamint vámbűntettek elkövetésére. A forintkiajánlás, a csempészés, a műértékek kijuttatása számottevően fokozódott. A Magyar Népköztársaság gazdasági és politikai érdekeit súlyosan sértő ezen bűnös tevékenységet egyes kapitalista országokban, de főleg Ausztriában különböző vállalkozások elősegítik, sőt szervezik. A csempésztést és valutaüzérkedést felhasználják kémkedésre is. Szükségessé vált tehát a BM szervek e területen folytatott tevékenységét jobban koordinálni, s ezáltal eredményesebbé tenni. A deviza és vámbűntettekben a feldolgozó munka eredményesebbé tétele érdekében

m e g p a r a n c s o l j u k :

1. A BM III/II. Csoportfőnökségen a rendszeresített létszám terhére koordináló csoportot kell létrehozni. A BM II/I. csoportfőnök — a központi apparátusból és a BRFK szerveitől — jelöljön ki két bűnügyi szakembert, akik a koordináló csoport tagjaiként a bűnügyi szervek részéről biztosítják a hatékonyabb együttműködést.
2. A csoport feladata a deviza és vámbűntettek helyzetelemzése, és ennek alapján operatív feldolgozásának országos viszonylatban történő koordinálása; átfogó intézkedések (tervek) kidolgozása; a szervezett nyugati csempészközpontok és az ezeket irányító személyek elleni feldolgozó munka irányítása.
3. A BM II/I., a III/II., a III/III. csoportfőnökök e parancs alapján 1965. IX. 1-ig közösen dolgozzák ki és jóváhagyásra hozzánk terjesztik fel a Koordinációs Csoport, valamint az érintett BM szervek ezirányú feladatait meghatározó szabályzatát.

10-1140/66 202
megjelölt:
(levegő: szabály-
zóbban)

GALAMBOS JÓZSEF s. k.,r. vezérőrnagy
a belügyminiszter első helyettese**KÖRÖSI GYÖRGY** s. k.,r. vezérőrnagy
miniszterhelyettes

A MINŐSÍTÉS MEGSZÜNT
az 1995. évi LXV. tv. 28. §-ával
figyelemmel

Luk e.
Stelirólásról mond
Jelvény

A M A G Y A R N É P K Ö Z T Á R S A S Á G
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K

P A R A N C S A

Budapest, 1965. március 30.

Az idegenforgalom nagymérvű növekedésének lehetőségét egyre szélesebb mértékben használják fel külföldi és magyar állampolgárok egyaránt csempészsre, forintkijánlásra, műértékek illegális kijuttatására. Egyes kapitalista országokban, de főleg Ausztriában cégeket hoztak létre, szervezeten végzik a Magyar Népköztársaság szempontjából igen káros, a fentiek fedésével az állam biztonságát is veszélyeztető tevékenységüket.

A Belügyminisztérium szervei a csempész, forintkijánlási és más valutáris bűncselekmények megakadályozására jelentős erőfeszítéseket tettek. Azonban az intézkedések - néhány esettől eltekintve - elszeparáltan folynak, ami akadály a hatásosabb munkának, az operatív eszközök célszerűbb, koncentrált felhasználásának.

A csempész, forintkijánlási, valutáris és más ezzel összefüggő bűncselekmények elleni eredményesebb munka érdekében a BM. III. és II. Főcsoportfőnökség érdekelt szerveinek

m e g p a r a n c s o l j u k :

- 1./ Hozzanak létre a BM. III/II. Csoportfőnökségen a rendszerített létszám terhére egy csoportot, mely országos viszonylatban elemezze, koordinálja és ezen keresztül fo-

kozza, segítse a csempészás és egyéb valutáris bűncselekmények elleni munkát.

A szervezett nyugati csempészközpontok vagy ezeket irányító személyek elleni aktív feldolgozás a csoport hatáskörében valamennyi lehetőség felhasználásával végezze.

- 2./ A BM. II/I. Csoportfőnök a központi apparátusából és a BRFK. szerveitől jelöljön egy-egy bűnügyi szakembert, akik a koordináló csoport tagjaként közvetlenül is biztosítják a közvetlenebb és hatékonyabb együttműködést a politikai és bűnügyi nyomozószervek 1. pontban végzett tevékenységéhez.
- 3./ A BM. II/I. és III/II. Csoportfőnökök ezen utasítás alapján dolgozzák ki a koordináló csoport, valamint az érdekelt BM. szervek ezirányu feladatait meghatározó szabályzatot.

GALAMBOS JÓZSEF r.vezérőrnagy
a belügyminiszter I.helyettese

Kőrösi György
KÖRÖSI GYÖRGY r.vezérőrnagy
miniszterhelyettes

K: 2 pld.

BM III. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG

SZIGORÚAN TITKOS!

Szám: 10—1140/1966.

A MINŐSÍTÉS MEGSZÜNT
az 1995. évi LXV. tv. 28. §-ára
figyelemmel

VI, 15

A

008/1965. számú

**BELÜGYMINISZTERHELYETTESI PARANCS
ALTAL LÉTREHOZOTT KOORDINÁCIÓS CSOPORT**

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

**ÉS AZ ÉRINTETT BM SZERVEK
VONATKOZÓ FELADATAI**



Szám: 10—1140/1966.

J ó v á h a g y o m !

RÁCZ SÁNDOR s. k.,
r. vezérőrnagy
miniszterhelyettes**KÖRÖSI GYÖRGY** s. k.,
r. vezérőrnagy
miniszterhelyettes**A MINŐSÍTÉS MEGSZÜNT**
az 1995. évi LXV. tv. 28. §-ára
figyelemmel**A**

008/1965. számú

**BELÜGYMINISZTERHELYETTESI PARANCS
ALTAL LÉTREHOZOTT KOORDINÁCIÓS CSOPORT
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
ÉS AZ ÉRINTETT BM SZERVEK
VONATKOZÓ FELADATAI**

Az idegenforgalom növekedéséből adódó lehetőségeket, a csempész-
központok, zugbankok és más hasonló ellenséges szervezetek mind
nagyobb mértékben használják fel, és követnek el deviza és vám-
bünteteket. Ezt a MNK gazdasági és politikai érdekeit sértő tevė-
kenységet felhasználják kémkedésre és más ellenséges tevékenységre
is. A MNK Belügyminiszterhelyettesének 008/1965. sz. parancsa ért-
elmében, a BM szervek e területen folytatott elhárító munkáját
jobban kell koordinálni, következőképpen eredményesebbé tenni.

I.

A KOORDINÁCIÓS CSOPORT FELADATAI

A csoport koordinációs feladatokat lát el a BM II. és a BM III. Fő-
csoportfőnökség operatív szervei között, a felderítés, feldolgozás és
vizsgálat alatt álló valuta, deviza és vámbüntettekben.

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 állampolgáraitól, akik devizagazdálkodást sértő-, vagy vámbüntettekben 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 forintkijárlás 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-

lyek kapitalista országok területén működő központok leleplezése, dezorganizálása, vagy felszámolására irányulnak. Az ilyen jellegű tervek végrehajtásához szükséges munkakapcsolatot megteremtí 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 vámbüntettekre, valamint érdemleges szabálysértési eljárásokra vonatkozó adatokat és ügyeket, minden olyan említett esetben, amikor a büntetőeljárás lefolytatása állam-biztonsági érdekeket nem veszélyeztet.
7. Évenként értékelő jelentést készít a külföldön működő csempész-központok 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 vámórség 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 vámbüntettekben felmerült kapitalista országok állampolgáiról:

- 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 állampolgáraitól, és ezek magyar állampolgárságú bűnös kapcsolatairól;
 - a kapitalista országok állampolgárai ügyében tervezett személymóztásokról, 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 vámbüntetteket 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 büntettekben mint gyanúsak, vagy terheltek merültek fel, vagy akár forintkijárlást követtek el, ha ez a tevékenység szervezett nyugati központból irányított vagy azzal összefüggő.
3. A szocialista országok állampolgáraitól is szükséges tájékoztatni a koordinációs csoportot, amennyiben a bűncselekményben állambiztonsági vonatkozások merülnek fel, vagy külföldi csempészközpontok az MNK területét „harmadik országgént” 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.

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 vámbüntettekkel 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 forintkijáráásokat szervező vállalkozásokra vonatkozó adatokról;
- a devizagazdálkodást sértő- és vámbüntettekkel gyanúsítható, vagy emiatt feldolgozás alatt álló kapitalista országok állampolgáraitól, 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 vámbüntettel, 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.

3. A BM III. Főcsoportfőnökség szakterületeinek vezetői az ügyek átadásában soronkívül döntenek, hogy a deviza- és vámbüntettek (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 forintkijárlás 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 büntettekben, 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 vámbüntettek 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

III/II. Csoportfőnökség szerveinél betekintheznek a deviza-, és vámbüntettek, 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 kommuniké 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.

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,
járásí, városi és kerületi rendőrkapitányok.

Készült: 360 példányban.

SB-100/26/66.

Sorszám:.....22.....

A MINŐSÍTÉS MEGSZÜNT
az 1995. évi LXV. tv. 28. §-ára
figyelemmel

BM II/I.CSOPORTFŐNÖK
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

a 008/1965.számú miniszterhelyettesi parancshoz
Budapest, 1966. augusztus 22.

Tárgy: A deviza és vámbüntettekéről értékelő jelentés felterjesztése.

A deviza és vámbüntettek megelőzése és felderítése érdekében a Belügyminiszterhelyettes elvtárs 008/1965. számú parancsa alapján a BM III/II.Csoportfőnökségen e büntettek felderítését és nyomozását koordináló csoport alakult. A koordinációs csoport működési szabályzatát és az érintett BM szervek vonatkozó feladatait a 10-1140/1966. szám alatt kiadott utasítás tartalmazza.

A fenti számú miniszterhelyettesi parancs végrehajtását vizsgálva megállapítottam, hogy a rendőri szervek - ezen belül a II/I-1., 2. és 3. osztályok - a parancs, illetve a működési szabályzat megjelenése óta eltelt időben, külföldi /kapitalista országok/ állampolgárok és a velük együttműködő magyar állampolgárok deviza és vámbüntetési ügyeire utaló adatokról nem minden esetben tájékoztatják a koordinációs csoportot.

Felhívom figyelmét, hogy a működési szabályzat II.fejezetében meghatározottakkal kapcsolatosan felmerült hálózati-, operatív-, vizsgálati adatokról a jelentéseket a BM II/I-1. /társadalmi tulajdonvédelmi/ Osztályhoz egyeztetés és a koordinációs csoport-hoz való továbbítás végett terjessze fel. Gondoskodjon a sürgős jelentések, értesülések gyors továbbításáról/távbeszélőn, géptávírón/.

A parancs 2. pontja előírja, hogy a deviza és vámbüntettekkel kapcsolatosan - a koordinációs csoportnak - helyzetelemzést kell készíteni. Az értékelés elkészítéséhez a deviza és vámbüntettek alakulásáról, változásának okairól, a felderítő munka állásáról és az egyéb összefüggésekről stb. minden év július 10., illetve január 10-i határidőre értékelő jelentést terjesszen fel.

B u d a p e s t, 1966. augusztus hó 22-én,

A kiadmány hitelélül:

Cserecs
/Hornok János r.örgy.
"T" ügykezelés vez.

Dr.Rudas György s.k.,
r.ezredes
főcsoportfőnökhelyettes

Készült:25 pl-ban
Felterj: BM II.Főcsoportfőnök Et-nak,
Kapják: elosztó szerint

98/92

BELUGYMINISZTERIUM

II. Főcsoportfőnökség

SZIGORUAN TITKOS!

Szám: 50-10/14/1967.

A MINOSITES MEGSZUNT
az 1995. évi LXV. tv. 28. §-ára
figyelemmel

Sorszám: 1.

Melléklet: 2 lap

14

BM II/I. CSOPORTFŐNÖK

Végrehajtási utasítása

a 008/1965. számú miniszterhelyettesi parancshoz

Budapest, 1967. október hó 9 -én

Tárgy: A koordinációs csoport működési szabályzatában előírt adatszolgáltatás rendje.

A 008/1965. számú miniszterhelyettesi parancs és a 10-1140/1966. számú - koordinációs csoport - működési szabályzata végrehajtása tárgyában, a koordinálás érdekében, a működési szabályzat II. pont 1, 2, 3, 4, 5, és 6. alpontban meghatározott eseteire vonatkozóan a következő utasítást adom:

- 1./ Az olyan külföldi /kapitalista/ állampolgárra vonatkozó deviza- és vámbüntetői adatokat, amelyek a III. Főcsoportfőnökség részére sürgős tájékoztatást igényelnek, soron kívül - géptávirón, szükség esetén rejtjelezve - továbbítsák a BM II/I-1. Osztálynak. Kivételes, sürgős esetben távbeszélőn adjanak értesítést a BM II/I-1. Osztályra. /Telefon: 29-64, 22-86 szám/
- 2./ Az említett parancsban és utasításban előírtak végrehajtásáért tegye felelőssé a megyei /budapesti/ II/I-1. osztály vezetőjét.

A II/I-1. osztály vezetője a társosztályokon, a városi és járási /kerületi/ kapitányságokon tájékoztatódjék, illetve ellenőrizze, hogy ismerik-e a vonatkozó parancsot és szabályzatot. Hívja fel a társosztályok, városi és járási /kerületi/

kapitányságok vezetőinek figyelmét, hogy a koordinációs csoportnak felterjesztendő jelentéseket a megyei /buda-pesti/ II/I-1. osztálynak adják át, ott az átvett jelentéseket értékeljék, majd haladéktalanul és folyamatosan gondoskodjanak továbbításukról.

- 3./ Az értékelés után a koordinációt szolgáló jelentéseket két példányban készítsek el és terjesszék fel a BM II/I-1. Osztályhoz.
- 4./ A rendőri /bűnügyi/ helyettes elvtárs ellenőriztesse, hogy a megye /Budapest/ területén a rendőri szervek hogyan hajtották végre a vonatkozó parancsot és utasítást. Amennyiben az ellenőrzés során mulasztást tapasztal, adjon utasítást a jelentések pótlólagos elkészítésére és azok haladéktalan felterjesztésére.

A 008/1965. számú parancs 2. és a működési szabályzat I/7. pontja előírja az operatív helyzet elemzését és értékelő jelentés készítését. Az országos értékelés érdekében a deviza és vámbüntettek alakulásával és az egyéb összefüggésekkel - a megye /Budapest/ rendőri munkájáról szóló évi jelentésében - a csatolt szempontok szerint, külön fejezetben foglalkozzék.

Dr. Rudas György s.k.
r. ezredes
főcsoportfőnökhelyettes

A kiadmány hitelül:

Rudás György
Hornok János r. őrgy.
"T" ügykezelés vez.



Készült: 35 példányban

Felterjesztve BM.II.Főcsoportfőnök Elvtársnak

Kapják: Elosztó szerint

BELUGYMINISZTERIUM
II. Főcsoportfőnökség

SZIGORUAN TITKOS!

Melléklet az: 50-10/14/1967. számú
Csoportfőnöki utasításhoz .

Sorszám: 1.

A végrehajtási utasításban előirt éves
értékelő jelentés szempontjai

- 1./ A végrehajtási utasítás alapján felterjesztett jelentések száma.
- 2./ Az idegenforgalom alakulása és tapasztalatai
A deviza- és vámbűncselekmények alakulását az idegenforgalom /főleg kapitalista állampolgárok beutazása/ hogyan befolyásolja? Az okok és hatások ismertetése.
- 3./ A deviza és vámbüntettek /szabálysértések/ miatt indult eljárások alakulásának és tapasztalatainak elemzése.
A külföldi állampolgárok ellen indult eljárások elemzése.
Bel- és külföldi állampolgárok bűnszövetségben való összefonódása.
- 4./ A deviza és vámbüntetett vonalon foglalkoztatott - ezen belül a fizetett - ügynökök felderítő munkájának értékelése.
A más vonalakon foglalkoztatott ügynökség által hozott ilyen h iranyagok értéke, az össz-ügynöki felderítő munka értékelése, problémái.
- 5./ A deviza és vámbüntetett vonalon kezdeményezett operatív feldolgozások, adatgyűjtők tapasztalatainak értékelése.
A kapitalista vonatkozásuakat külön értékelni.
Az egyes ügyekben végzett ügynöki és egyéb operatív munka, operatív eszközök, kombinációk tapasztalatainak értékelése.

6./ A deviza és vámbüntettek felderítése, megelőzése érdekében a társosztályokkal, a helyi politikai nyomozó osztállyal, alsóbb rendőri szervekkel való kapcsolat és együttműködés eredményei, tapasztalatai.

Milyen ügyekben működtek együtt, milyen segítséget, jelzéseket adtak és kaptak? Az idegenforgalom szempontjából jelentős városi - járási kapitányságok munkájának értékelése, azok irányítása.

7./ A deviza és vámbüntettek /szabálysértések/ megelőzése, megszakítása, illetve a felderítés színvonalának emelése érdekében tett intézkedések ismertetése, a tapasztalatok értékelése.

Bűncselekményt elősegítő okok megszüntetésére tett intézkedésekre, egyes személyeknek külföldi utazásból kizárására, külföldieket tiltó névjegyzékre való felvételére tett javaslatok. Szórakozóhelyeken, nyiltárusításu üzletekben, munkahelyeken előforduló külföldi áru, valuta, stb. értékesítése felderítésének megszervezése - kmb-k, önkéntes rendőrök, rendészetek és társadalmi kapcsolatok bevonása útján.- Szoros vámellenőrzések kérése és azok tapasztalatai, stb..

8./ Javaslatok a deviza és vámbüntetési vonalon végzendő hálózati és összendőri munka megjavítása érdekében.

Budapest, 1967. október 9.