

Szám: 10—24/6/1989.

N^o 51

A BELÜGYMINISZTER-HELYETTES
6/1989. BM
PARANCSA

Budapest, 1989. december 19-én.

SZIGORÚAN TITKOS! ①
Erv. 135: 2029. aug. 30.
Minősítette:
Beosztása: ORFV Bn. B¹/19
Kelt: 2002-11-12
Áll: 2002/33-48/33/02.)
Rendeltetési Név: P. B.
Minőség: Titkár
Működési mód: írás



26/2000 yf. 241 M.

BELÜGYMINISZTERHATÁRSZÉK
Szám: 10—24/6/1989.

SZIGORÚAN TITKOS

Érv. Idő: 2020. aug. 30.

Beosztása: ORFK Min. Főoszt.

Dátuma: 2002-11-12

20/02 (33-108/203/02)

aláírás

MINISZTERHATÁRSZÉK

IRÁTTÁRI OSZTÁLY

2

Szigorúan titkos!
(selejtezésig!)

A BELÜGYMINISZTER-HELYETTES

PARANCSA

a BM ORFK Vizsgálati Osztály ügyrendjének kiadásáról

Budapest, 1989. december 19-én.

A BM ORFK Vizsgálati Osztály feladatköre, szervezeti felépítése, továbbá az irányításával és működésével kapcsolatos általános feladatok, felelősségi elvek, valamint a hatásköri rendelkezések szabályozására kiadom a BM ORFK Vizsgálati Osztály ügyrendjét, (a továbbiakban: ügyrend) és végrehajtása érdekében

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

1. A BM ORFK Vizsgálati Osztály vezetője a szervezeti, vezetési rendben biztosítsa, hogy az Osztály állománya az ügyrendet és a benne foglaltakat megismerje, azokat felkészülten, hatékonyan és magas színvonalon hajtsa végre.
2. A BM ORFK Vizsgálati Osztály vezetői gondoskodjanak az ügyrendben meghatározott feladatok folyamatos végrehajtásáról, a rendelkezések és szabályok érvényre juttatásáról.
3. Ez a parancs a kiadása napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 34—194/1977. számon iktatott rendelkezéssel módosított, a BM

III/1. Osztály 34—13/16/1972. szám alatt kiadott ügyrendje, valamint a BM II/I. Csoportfőnökség 50—681/1972. számon kiadott ügyrendjének 14. pontja hatályát veszti.

Az ügyrendet az érintett személyi állománnyal a szükséges mértékben ismertetni kell.

DR. TÚRÓS ANDRÁS s. k.,
r. vezérőrnagy
belügyminiszter-helyettes

Készült: 60 példányban.
Felterjesztve: miniszternek,
államtitkárnak.
Kapják: miniszterhelyettesek,
BM ORFK csoportfőnökei és önálló osztályok vezetői,
rendőr-főkapitányságok vezetői
BM ORFK Vizsgálati Osztály vezetője, helyettese és alosztályvezetői

I. fejezet

A BM ORFK Vizsgálati Osztály feladatai

1. A BM ORFK Vizsgálati Osztály (a továbbiakban: Osztály) a Belügyminisztérium Országos Rendőr-főkapitányság szervezeti rendjében működő önálló osztály, amely a büntetőeljárás jogszabályok szerinti nyomozó hatóság, meghatározott esetekben és területeken operatív felderítést folytat.

Megnevezése a büntetőeljárások során „Belügyminisztérium Országos Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya” (BM ORFK Vizsgálati Osztálya Budapest, II. Gyorskocsi u. 31., 1251. Bp. Pf.: 13.)

2. Az Osztály

- a) figyelemmel kíséri a területi és helyi vizsgálati szervek tevékenységét, és ezekkel kapcsolatban készített jelentéseivel, elvi állásfoglalásaival, felettes szervek intézkedésének kezdeményezésével előmozdítja a vizsgálati munka törvényességét, a büntetőeljárások hatékonyságát,
- b) szak szempontból irányítja, segíti és ellenőrzi a rendőr-főkapitányságok és rendőrkapitányságok vizsgálati tevékenységét,
- c) a vonatkozó hatásköri utasítással vagy egyedileg hatáskörébe vont vagy utalt bűnügyekben a büntetőeljárás szabályok szerint nyomozásokat folytat, ennek keretében a nyomozó hatóságok büntetőeljárásbeli jogosítványait gyakorolja,
- d) szakirányítást gyakorol a területi szervek börtönelhárítási tevékenysége felett, biztosítja a fogdaoperatív munka koordinálását,

- e) kezdeményezi, illetve közreműködik a Belügyminisztérium tevékenységével összefüggő jogszabályok, belső rendelkezések tervezeteinek előkészítésében, kidolgozásában, véleményezésében,
- f) országos hatáskörrel kezdeményezi a bűncselekmények tárgyi bizonyítási eszközét képező postai küldemények lefoglalását külön szabályozás szerint,
- g) az Osztályon folytatott nyomozások során operatív hálózati kapcsolatokat szervez és foglalkoztat,
- h) ellátja az Osztály börtön- és fogdaügynökségével kapcsolatos nyilvántartási feladatokat,
- i) a hatáskörébe tartozó ügyekben teljesíti a nemzetközi megkereséseket, valamint a kiadatással összefüggő feladatokat,
- j) tapasztalatainak feldolgozásával részt vesz a rendőrség felvilágosító- és propaganda-tevékenységében,
- k) tudományos kutatóhelyként kutatásokat folytat — hazai és nemzetközi intézményekkel együttműködve — általában a társadalomtudományok, különösen a tevékenységi körével összefüggő gyakorlati problémák feltárására és megoldására.

II. fejezet

Az osztály szervezete és irányítása

3. Az Osztály a BM Országos Rendőr-főkapitányság egységes rendszerében a csoportfőnökségekkel, a rendőr-főkapitányságokkal és a rendőrkapitányságok vizsgálati szerveivel szoros munkakapcsolatban végzi tevékenységét. Munkája során együttműködik a Belügyminisztérium azonos jogállású és szintű szerveivel, a fegyveres erőkkel és fegyveres testületekkel, valamint a rendészeti szervekkel.
4. Az Osztály szervezetiileg alosztályokra tagozódik.

Az Osztály alegységei:

— Értékelő-csemző Alosztály

- Állambiztonsági Ügyek Alosztálya,
- Bűnüldözési Alosztály,
- Gazdaságvédelmi Alosztály,
- Börtönelhárítási és Fogdafelderítési Alosztály
- Központi Vizsgálati Alosztály

5. Az osztályvezető a közbiztonsági miniszterhelyettes (a továbbiakban: miniszterhelyettes) közvetlen alárendeltségében szervezi és irányítja az Osztály munkáját, és ennek során utasításai, rendelkezései szerint jár el.

Az osztályvezető rendszeresen jelentést tesz, illetve beszámol a miniszterhelyettesnek az Osztály feladatainak teljesítéséről és kapcsolódó munkájáról.

6. Az osztályvezető az Osztály nyomozóhatósági hatáskörébe tartozó vagy a belügyi rendelkezésekből eredő feladatok végrehajtásáról az irányítása alá tartozó alegységek útján gondoskodik. A kizárólagos hatáskörbe tartozó ügyek kivételével jogkörét meghatározott mértékben helyettesére, az alosztályvezetőkre, illetőleg a beosztottakra átruházhatja.
7. Az osztályvezetőt távollétében vagy akadályoztatása esetén az osztályvezető-helyettes, annak távollétékor a kijelölt alosztályvezető helyettesíti.
8. Az Osztály irányításában és ellenőrzésében az osztályvezetőt az osztályvezető-helyettes és az alosztályvezetők segítik, illetve meghatározott feladatkörben, avagy átruházott hatáskörben helyettesítik.
9. Az Osztályon
- a) az osztályvezető közvetlen irányítása alá tartoznak;
 - az osztályvezető-helyettes
 - az értékelő-elemző, a bűnüldözési, a gazdaságvédelmi, a börtönelhárítási és fogdafelderítési alosztályok vezetői,
 - b) az osztályvezető-helyettes közvetlen irányítása alá tartoznak az állambiztonsági ügyek és a központi vizsgálati alosztályok vezetői,

- c) az alosztályvezetők feladata az alárendeltségükbe tartozó alegységek szolgálati tevékenységének folyamatos és részletekre is kiterjedő irányítása, az intézkedések előkészítése, végrehajtása és ellenőrzése.

III. fejezet

Az osztályvezető feladatai és jogköre

10. Az osztályvezető felelős az Osztály jogszabályokban és belső rendelkezésekben előírt tevékenységéért, rendeltetésszerű működéséért, az Osztály számára meghatározott további feladatok végrehajtásáért, valamint a személyi állomány szakmai felkészültségéért, erkölcsi-fegyelmi állapotáért.
11. Az osztályvezető az általános irányító és ellenőrző tevékenysége során:
- a) irányítja az Osztály munkáját, gondoskodik a feladatoknak az alosztályok (csoportok vagy beosztottak) közötti elosztásáról és ellenőrzi végrehajtásukat,
 - b) beszámoltatja az irányítása alá tartozó vezetőket és beosztottakat, értékeli a feladatok végrehajtását, kijelöli a soron következő teendőket és eligazítást ad azok teljesítésére,
 - c) engedélyezi az alárendeltségébe tartozó vezetők évi szabadságát,
 - d) az Osztály személyi állománya tekintetében gyakorolja — a katonai rend szerinti — nyomozóhatósági hatáskört,
 - e) gondoskodik a kádernevelési és -utánpótlási tervek, valamint a szakmai továbbképzési tervek elkészítéséről és végrehajtásáról,
 - f) kinevezi az Osztály személyi állománya közművelődési, szociális, sport-, lakás-, anyagi, pénzügyi segély-, üdülési kérdéseivel foglalkozó bizottságok vezetőit, a bizottságok javaslatait elbírálja, illetve azokban rendelkezik,

- g) intézkedik az osztályértekezlet, illetve vezetői értekezletek összehívásáról, és meghatározza azok napirendjét,
 - h) jóváhagyja az Osztály munkatervét és az alosztályok jelentéseit,
 - i) engedélyezi titkos munkatárs, fogda- és börtönügynök beszervezését, átadását illetve kizárását,
 - j) jóváhagyja az Osztály riadó-, tűzvédelmi, légoltalmi és épületvédelmi, valamint az alosztályok fokozott és teljes harckészültség időszakára vonatkozó terveit,
 - k) irányítja az SZT-állományt, ellátja az ezzel összefüggő személyzeti és egyéb feladatokat,
 - l) belső intézkedéseket, körleveleket és iránymutatásokat adhat ki.
12. Az osztályvezető a nyomozóhatósági feladatok végrehajtása során:
- a) mint a nyomozó hatóság vezetője gyakorolja a 40/1987. BM utasítás 13. és 14. pontja szerinti jogokat és kötelezettségeket,
 - b) hatáskörébe vonhatja, megváltoztathatja vagy hatályon kívül helyezheti a területi és helyi vizsgálati osztályok, valamint az Osztály alegységei vezetőinek vagy beosztottainak büntető-eljárási intézkedéseit,
 - c) a büntetőeljárásban felmerült adatok alapján elrendelheti vagy kezdeményezheti az alábbi intézkedéseket:
 - lakcím-figyelőztetés,
 - határfigyelőztetés,
 - útlevelelvonás vagy a külföldre utazás engedélyezésének visszatartása,
 - tiltónévjegyzékre történő felvétel,
 - valamennyi nyilvántartásban priorálás,
 - folyamatban lévő bűnügyekben különböző operatív eszközök alkalmazása,
 - büntetvégrehajtási intézetekből elítéltek kikérése,

- d) elrendelheti a büntetőeljárás alá vont személyek állambiztonsági alap- vagy kutatónyilvántartásba vételét, illetve ezekből való törleszt,
 - e) nem magyar állampolgár büntetőeljárási ügyeiben szükség szerint koordinál a BM KEO-val és kezdeményezi az idegenrendészeti kényszerintézkedések foganatosítását.
13. Az osztályvezető jóváhagyására felterjeszti a miniszterhelyetteshez:
- a) a miniszterhelyettes jogkörében tartott, valamint az állambiztonsági vagy politikai szempontból jelentősebb ügyekben az egyes nyomozási döntésekre, intézkedésekre vonatkozó javaslatokat és jelentéseket,
 - b) az Osztály által vagy közreműködésével készített és a Belügyminisztérium, illetve az Országos Rendőr-főkapitányság munkáját érintő jogszabályok, belügyi rendelkezések és iránymutatások tervezeteit, illetve azok módosítására tett javaslatokat,
 - c) az Osztály szervezetére, létszámára vonatkozó javaslatokat, éves munkaterveket és a beszámoló jelentéseket,
 - d) a külföldi vizsgálati szerveknél teendő látogatások, valamint a külföldi delegációk fogadásának tervét és azok úti programját.

IV. fejezet

Az osztályvezető-helyettes, alosztályvezetők (helyetteseik) feladata és jogköre

14. Az osztályvezető-helyettes:
- a) szervezi, irányítja és ellenőrzi a közvetlen alárendeltségébe utalt alosztályok munkáját,
 - b) egyedi vagy általános megbízás alapján ellátja az osztályvezető hatáskörébe tartozó feladatokat,

- c) helyettesíti az osztályvezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén, a feladatkörben tett intézkedéseiről beszámol az osztályvezetőnek.
15. Az osztályvezető-helyettes és az alosztályvezetők:
- a) szervezik, vezetik, végrehajtják és ellenőrzik az alárendeltségükbe tartozó alegységek munkáját, a munkatervi célkitűzések megvalósítását, a hatáskörbe tartozó, illetve oda utalt feladatok teljesítését,
 - b) a feladatok megvalósítása érdekében utasításokat adnak, intézkedéseket foganatosítanak, illetve a jogkörüket meghaladó kérdésekben előljáróiknak javaslatot tesznek,
 - c) munkájukról és az irányításuk alá tartozó alegységek tevékenységéről rendszeresen beszámolnak feletteseiknek,
 - d) jogkörükbe vonhatják, megváltoztathatják és hatályon kívül helyezhetik a beosztottaik által hozott határozatokat és intézkedéseket,
 - e) engedélyezik a közvetlen alárendeltségükbe tartozók évi szabadságát és az állomáshely elhagyását.

V. fejezet

Az Osztály alegységeinek és állományának feladatköre

16. Az értékelő-elemző alosztály:
- a) az Osztály tevékenységéről szóló jelentések elkészítése, valamint tájékoztató rendszerben előírt tájékoztatók továbbítása, összeállítása,
 - b) operatív nyilvántartás és adattár vezetése az Osztály börtön- és fogdaügynökségéről,
 - c) az Egységes Gépi Prioráló Rendszerben szervezett végpont működtetése,

- d) az Osztály munkáját és a vizsgálati tevékenységet segítő számítástechnikai rendszerek kidolgozása és azok működtetése,
 - e) a titkos és nyílt ügyiratok továbbításával kapcsolatos ügykezelési feladatok ellátása,
 - f) az állomány szakmai továbbképzésének szervezése,
 - g) az állami oktatásban részvétel és a belügyi tanintézetekben történő továbbtanulás előkészítése és szervezése,
 - h) a büntető anyagi és eljárási jog, valamint a kriminalisztika elméleti és gyakorlati problémáinak tanulmányozása az ezekkel kapcsolatos jogszabályok tervezetének elkészítése,
 - i) pénzügyi, anyagi szükségletek igénylése, nyilvántartása, a felhasználás figyelemmel kísérése,
 - j) külföldi kapcsolatokkal összefüggő ügyek intézése,
 - k) a tudományos munkával összefüggő szervezési feladatok ellátása.
17. Az állambiztonsági ügyek alosztálya:
- a) együttműködik az igazságügyi szervekkel és az állambiztonsági operatív szervekkel,
 - b) szakirányítást gyakorol a területi állambiztonsági vizsgálati tevékenység felett a 40/1987. BM utasítás 22., 23., 24. pontjai szerint, a tevékenységükkel kapcsolatos időszakos vagy eseti tájékoztatásokat feldolgozza, értékeli,
 - c) büntetőjogi szempontból véleményezi az Osztály hatáskörébe tartozó ügyekben azokat az operatív feldolgozásokat, amelyeket büntetőeljárásban kívánnak realizálni,
 - d) elvi és gyakorlati segítségnyújtással közreműködik a bűnügyek realizálásra történő előkészítésében,
 - e) országos hatáskörrel végzi a „K” anyagok jogi erejűvé tételét és az ezzel kapcsolatos eljárási cselekményeket foganatosítja,
 - f) elemző-értékelő jelentéseket készít állambiztonsági, kriminalisztikai és kriminológiai szempontokra figyelemmel,

- g) kezdeményezi az állambiztonsági vizsgálati munkát érintő jogszabályok, belső rendelkezések és iránymutatások kiadását, közreműködik ezek elkészítésében, illetve ilyen tervezeteket véleményez.

18. A bűnüldözési és gazdaságvédelmi alosztály:

- a) a szakvonalai és a területi instruktori beosztás alapján ellátja a területi és helyi vizsgálati szervek munkájának szakirányítást a 40/1987. BM utasítás 22., 23., 24. pontjai szerint,
- b) ellenőrzi és segíti a rendőri vizsgálati szervek és a rendőrségi revizorok tevékenységét. Koordinálja egyes országos jelentőségű vagy több főkapitányság területére kiterjedő ügyek nyomozását,
- c) rendelkezik az állásfoglalás végett felterjesztett, illetve felkért ügyekben a szükséges intézkedések megtételére,
- d) kivizsgálja a rendőri vizsgálati szervek tevékenységével kapcsolatos, hatáskörébe utalt panaszokat, bejelentéseket,
- e) együttműködik az igazságügyi szervekkel és a BM ORFK bűnügyi csoportfőnökség társosztályaival.

19. A börtönelhárítási- és fogdafelderítési alosztály:

- a) ellenőrzi és segíti a fogdáknak és börtönökben a letartóztatottak és elítéltek között folyó operatív felderítést. Szakirányítás keretében elősegíti a megyei és a budapesti vizsgálati szervekkel az operatív feladatok egységes értelmezését és végrehajtását.

Együttműködik a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksággal a büntetésvégrehajtási intézetek parancsnokaival,

- b) elemzi és értékeli a fogda- és börtönügynökség telepítését és foglalkoztatását, az operatív felderítés teljesítését. Koordinálja az operatív szervek között a fogdaügynökök kiadását és felhasználását, valamint elhelyezésük körülményeit,
- c) kezdeményezi a szakterületére vonatkozó jogszabályok belső rendelkezések kiadását, illetve ezek tervezeteit véleményezi,

- d) ellátja az SZT-állománnyal összefüggő összekötői feladatokat.
20. A központi vizsgálati alosztály:
- a) végrehajtja az Osztály hatáskörébe tartozó, valamint az oda utalt bűnügyek nyomozását,
 - b) együttműködik a nyomozások során az operatív feldolgozást végző szervekkel, védi az operatív eszközöket és módszereket, kezdeményezi, illetve javasolja az operatív bizonyítékok jogi erejűvé tételét,
 - c) felderítő jellegű adatok gyűjtésével, operatív pozíciók kialakításának kezdeményezésével, operatív intézkedésekhez szükséges kombinációk kidolgozásával és beszerzési tippek kutatásával, valamint eljárási intézkedésekkel segíti a bűnügyi és állambiztonsági felderítő, megelőző, illetve bűnüldöző tevékenységet,
21. A központi vizsgálati alosztály vezetője:
- a) az Osztály hatáskörébe tartozó vagy oda utalt bűnügyek vizsgálata során a nyomozó szerv vezetőjének jogkörében jár el (40/1987. BM utasítás 16., 17., 18., 19., 20. pont),
 - b) a nyomozott bűnügyekben jóváhagyja a realizálási, vizsgálati és kihallgatási terveket,
 - c) rendbírság kiszabását rendelheti el,
 - d) engedélyezi a vizsgálati ügyekben — a külön intézkedésben meghatározottak szerint — a 3/c. és 3/r. rendszabályok és a fogdaügynökség alkalmazását, a fogdaügynökséggel összefüggő kombinációkat és a foglalkoztatási terveket,
 - e) kezdeményezheti, illetve külön szabályozással hatáskörébe adott esetekben jóváhagyja a fogva tartottak fegyelmi fenytését,
 - f) engedélyezi a tolmácsolási és szakértői díjak kifizetését,
 - g) elrendelheti a bűnügyek nyomozása során szerzett operatív és vizsgálati tapasztalatokról elemző-értékelő jelentések készítését.

22. A központi vizsgálati alosztályvezető helyettesei:
- a) az alosztályvezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén saját jogkörében helyettesítik,
 - b) az alosztályvezetővel történt feladatmegosztás alapján szervezik, irányítják és ellenőrzik az egyes bűnügyek nyomozását, tevékenyen részt vesznek az eljárás intézkedések végrehajtásában,
 - c) eseti megbízás alapján ellátnak alosztályvezetői jogkörbe tartozó feladatokat,
 - d) intézkedéseikről rendszeresen beszámolnak közvetlen előljáróiknak.
23. A vizsgálók (fővizsgálók, kiemelt fővizsgálók) feladata bűnügyekben a törvényességi követelmények, a jogszabályok és belső rendelkezések alapján, az operatív szempontokra figyelemmel nyomozási cselekmények és intézkedések kezdeményezése, alapos és körültekintő végrehajtása, a bűncselekmények elkövetésének és a gynusítottak felelősségének sokoldalú eljárásjogi bizonyítása. Ennek során elkészítik a büntetőeljárás cselekményéről szóló iratokat, valamint az ügygel kapcsolatos szolgálati javaslatokat.
24. A vizsgálók az alosztályvezető (helyettese), illetve a nyomozást irányító vezető közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett teljesítik nyomozási feladataikat. A végrehajtott intézkedések eredményeiről, a nyomozás alakulásáról, megállapításairól folyamatosan jelentést tesznek szolgálati előljáróiknak, elkészítik a nyomozott ügy összefoglaló jelentését.
25. A vizsgálók a nyomozási cselekményekről, kényszerintézkedésekről szóló iratokat, illetve határozatokat a 12. és 21. pontban foglaltak figyelembevételével — saját nevükben kezdeményezik és írják alá. Amennyiben azok nincsenek előljárói engedélyhez kötve, öntevékenyen intézkednek azok végrehajtására.

Tevékenységük során teljesítik a bűnmegelőzéssel, a bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő okok felderítésével kapcsolatos előírásokat.

Elkészítik a nyomozásokkal kapcsolatos szignalizációs átiratokat, továbbá az ügyről szóló elemző-értékelő jelentéseket.

26. A fővizsgálók felkészülten és öntevékenyen teljesítik a jelentősebb, illetve bonyolultabb bűnügyek nyomozását.

A kiemelt fővizsgálók feladatköre a csoportosan elkövetett bonyolultabb bűnügyekben több vizsgáló nyomozási intézkedéseinek irányítására, koordinálására és ellenőrzésére, illetve az alosztály vagy az osztály tevékenységével kapcsolatos átfogó jellegű feladatok végrehajtására terjedhet ki.

VI. fejezet

Vegyes rendelkezések

27. Az Osztály feladatainak ellátásához külön jogszabályokban és belügyi rendelkezésekben meghatározott titkos operatív erőket és technikai eszközöket alkalmazhat, állambiztonsági ügyekben nyilvánartást és adattárat működtet.
28. Az Osztály alegységei az ügyrend alapján készítik el állományuk munkaköri leírását.