

BELÜGYMINISZTERIUM

10-27/2/1985.

Szolgálati titok! (MK/85)
Szigorúan titkos!
különösen fontos!

Érv. idő: 2006.04.26.

Műnősítő neve: Ulrich György r. őrnagy
Beo. hely: ORFK Bűnügyi Főigazgatóság

Iktatószám: 27-102. 11/2006/M

Dátum: 2006. ÁPR. 26

Engedélyszám: 33-92/9/2005. átt.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE

A Magyar Népköztársaság belügyminiszter-helyettesének 12/90. BMH. int.

2/1985. számú INTÉZKEDÉSE

Budapest, 1985. január 29.



BELÜGYMINISZTERIUM

10-27/2/1985.

Szolgálati titok! (MK/HU)-i
Vorlehető lezárás!
 Érv. idő: *2011. 04. 26.*
 Minősítő neve: Ulrich György r. őrnagy
 Beo. hely: ORFK Bűnügyi Főigazgatóság
 Iktatószám: 27-102/*M/2006*
 Dátum: *2006 ÁPR 26*
 Engedély szám: 33-92/9/2005-*013* számú példány

Szolgálati titkos!
Különösen fontos!

**A Magyar Népköztársaság
 belügyminiszter-helyettesének
 2/1985. számú
 INTÉZKEDÉSE**

Budapest, 1985. január 29.

Lássa (név, rendfokozat):

Engedélyező aláírása:

Betekintő aláírása:

Év, hó, nap:

Jelen intézkedésről
másolatot, vagy kivonatot készíteni tilos!

ÁBTL - 4.2. - 10 - 27 / 2 / 1985 / 3

10-27/2/1985.

Szolgálati titok! (MK/HU).

Kezeltetett bűncselekmény

Érv. idő: *2011.04.26.* Szigorúan titkos!
 Minősítő neve: Ulrich György r. *fontos* fontos!
 Beo. hely: ORFK Bűnügyi Főigazgatóság
 Iktatószám: 27-102. *M/2006.01.14*
 Dátum: 2006 ÁPR. 26
 Engedélyszám: *3392/9/2005 ált.*

A Magyar Népköztársaság

belügyminiszter-helyettesének

2/1985. számú

INTÉZKEDÉSE

a külföldi állampolgárok hálózati beszerzésének
és foglalkoztatásának szabályozásáról.

Budapest, 1985. január 29.

Az elmúlt évek bűnügyi tapasztalatai arra utalnak, hogy a nemzetközi bűnözés hatásai hazánkban is érezhetőek. Következésképpen a bűnözés egyes területein fokozódott a szervezetség, a konspirált elkövetési módok kerültek előtérbe. Határozott integrációs folyamat alakult ki a külföldi és a magyar bűnözők között.

Mind nagyobb méreteket ölt a külföldön hamisított különböző valuták becsempészése és forgalomba hozatala. Külföldi bűnöző csoportok a kábítószer-szállítmányok egy részét hazánk területén igyekeznek tranzitálni. Külföldiek közreműködésével kísérletek történnek kábítószer vegyi úton történő hazai előállítására és növényi termesztésére. Külföldi bázisról szervezik az országba irányuló jelentős értékre kiterjedő deviza- és vám-bűncselekményeket. A beutazó külföldi bűnelkövetők részéről gyakori az élet- és vagyonbiztonságot sértő bűntettek végrehajtása.

A nemzetközi bűnözés eredményes megelőzésének, megszakításának és felderítésének alapvető eszköze a hálózati operatív munka, mely szükségessé teszi a külföldi bűnöző személyek és csoportok körében az operatív pozíciók

kiépítését. A Rendőrség Bűnügyi Hálózati Munkájának Szabályzata (03/1974. számú miniszteri parancs) általában tilalmazza a külföldi állampolgárok beszervezését. Kivételes elbírálás alapján ugyanakkor módot nyújt arra, hogy – a BM III. Főcsoportfőnökséggel való egyeztetés után – a tilalom alól a BM ORFK vezetőjének bűnügyi helyettese felmentést adjon.

Az ellenőrzések és a nyilvántartási adatok azt mutatják, hogy a bűnügyi szervek a lehetőség ellenére ezideig nem éltek megfelelően a külföldiek körében történő beszervezésekkel. Bizonytalanság tapasztalható a külföldi hálózat helyének és szerepének megítélésében; a beszerzés, a kapcsolattartás, a hálózati személy vezetése sajátosságainak tekintetében.

A 03/1974. számú miniszteri paranccsal kiadott „A Rendőrség Bűnügyi Hálózati Munkájának Szabályzata” rendelkezéseinek, a külföldi állampolgárok hálózati beszerzésének és foglalkoztatásának egységes értelmezése érdekében – az állambiztonsági miniszterhelyetttel egyetértésben – kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

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

2. Hálózati beszerzés szempontjából külföldinek kell tekinteni:

- a letelepedési, illetve lakhatási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgárt;
- a hontalant;
- a kettős vagy többes állampolgárt;
- a külföldi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárt.

3. A külföldi beszerzésének 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.

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

4. A külföldi hálózat feladatai különösen:

- a külföldön hamisított valuták magyarországi magánforgalmának és hamisítóműhelyeinek felderítése;

- a külföldről hazánkat érintő kábítószeres tranzitforgalmának és felhasználásának, a hazai bázison külföldiek közreműködésével szervezett kábítószer előállítás megakadályozása;
- a külföldön szervezett és országunkba irányuló csempésztevékenység irányító gócainak és résztvevőinek leleplezése, a külföldiek részvételével hazánkban történt deviza és vámbűncselekmények visszaszorítása;
- külföldiek által hazánkban végrehajtott élet- és vagyonbiztonságot sértő bűntettek tetteseinek megállapítása.

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.

6. Külföldi hálózati személyt politikailag szilárd, magasfokú szakmai ismeretekkel és gyakorlattal, operatív munkában jártas, széles körű általános műveltséggel rendelkező nyomozók foglalkoztathatnak. Ha a hálózati személy nem, vagy nem megfelelően beszéli a magyar nyelvet, kapcsolattartója csak kellő nyelvtudással bíró személy lehet.

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.

8. Külföldi személy - találkozási lakástulajdonoson kívül - minden hálózati kategóriában szervezhető. Elsősorban terhelő vagy kompromittáló adatok alapján szervezett ügynökök létesítésére kell törekedni. Külföldi titkos munkatársak irányítására külföldi rezidens csak különösen indokolt esetben szervezhető; ellenőrzött, kipróbált külföldi hálózati személy átminősítése útján.

9. Tilos beszerezni azt a külföldit, aki:

- ellen súlyos bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt operatív felderítés vagy nyomozás folyik;
- bűncselekmények rendszeres elkövetésével gyanúsítható, vagy bűncselekmények végrehajtásának szervezője, vezetője;
- a diplomáciai testület és külföldi képviseltek tagja vagy alkalmazottja;
- terrorista szervezet tagja.

10. A BM ORFK vezetője 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 felajánkozó külföldit. A felajánkozás tényét és körülményeit a beszerzési javaslatban külön fel kell tüntetni.

11. A beszerzést a javaslatban megjelölt nyomozó és vezető belföldön hajtja végre. Beszerzéskor az írásos együttműködési nyilatkozat vételétől eltekinteni csak titkos munkatárs esetében lehet, a BM ORFK vezetője bűnügyi helyettesének előzetes engedélyével. A beszerzés lefolyásáról készült jelentés egy példányát az engedélyezésre jogosult vezetőnek kell felterjeszteni.

12. A beszerezett 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 Külföldieket Ellenőrző Osztályánál és Útlevelel Osztályánál.

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

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

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

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.

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

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!

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.

18. A híryanagokat a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával fokozottan kell ellenőrizni. A realizálás során a konspirációra, a források védelmére az általánosnál is nagyobb mértékben kell figyelni.

19. A külföldi hálózati személy feladatainak végrehajtása során költségtérítésben részesülhet.

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.

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

22. A BM ORFK vezetőjének bűnügyi helyettese 1985. március 31-ig gondoskodjon a jelen intézkedés – a BM III/I. és III/II. csoportfőnökségek vezetőivel egyeztetett – módszertani, végrehajtási jellegű szabályainak kiadásáról.

23. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba. Az intézkedést a 03/1974. számú miniszteri parancs mellett kell kezelni.

LADVÁNSZKY KÁROLY s. k.

rendőr altábornagy,
miniszterhelyettes

Készült: 330 példányban
Felterjesztve: miniszter elvtársnak,
államtitkár elvtársnak.
Kapják: miniszterhelyettesek,
főcsoportfőnök-helyettesek,
BM Határőrség országos parancsnoka,
BM adatfeldolgozó és tájékoztató csoportfőnök,
ÁB és Bűnügyi Nyilvántartó Osztály vezetője,
III/I-V. csoportfőnökök, III/1. Osztály vezetője,
ORFK vezetőjének bűnügyi helyettese, ORFK I-1., 2., 3. osztályok vezetői,
BM IV/II. csoportfőnök,
Rendőrtiszt Főiskola parancsnoka,
Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett Kun Béla Zászlósképző Iskola parancsnoka,
BM Belbiztonsági Osztály vezetője,
BM Külügyi Osztály vezetője,
budapesti rendőr-főkapitány, bűnügyi I., II. helyettese,
II/I-1., 2., 3., 4., 5. osztályok vezetői,
Bűnügyi Titkársági Értékelő és Adatfeldolgozó Osztály vezetője,
megyei rendőr-főkapitányok, közbiztonsági helyetteseik,
II/I-1. 2., 3. osztályok vezetői.

