

## 45/2010. (OT 25.) ORFK utasítás

### **a bűncselekményekből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb javak felkutatása, azonosítása és a kármegtérülés érdekében teendő rendőri feladatokról**

Szám: 45/2010.

A Rendőrség nyomozó hatóságainak a rendelkezésükre álló erők, eszközök hatékony és arányos felhasználásával arra kell törekedniük, hogy a vagyon elleni, valamint más, jelentős anyagi hasznot ígérő bűncselekmények felderítése, nyomozása és bizonyítása során felkutassák a bűncselekmény elkövetéséből származó vagyoni előnyt, valamint feltérképezzék az elkövetők vagyoni helyzetét. Az ezzel összefüggő feladatok egységes, hatékony és szakszerű végrehajtása érdekében, valamint az Európai Unió tagállamai bűnüldöző szerveinek gyakorlatára és a megváltozott társadalmi elvárásokra is figyelemmel kiadom az alábbi

utasítást:

#### ***I. Általános rendelkezések***

1. Az utasítás hatálya a Rendőrség központi, területi és helyi nyomozó hatóságainak bűnügyi állományára terjed ki.
2. A szabályozás fő céljai:
  - a) a bűncselekmények sértettjei számára a minél hatékonyabb kármegtérülés biztosítása, az okozott kár megtérülési arányának növelése;
  - b) a bűncselekményekből származó javak elvonásával annak megakadályozása, hogy a bűnös úton szerzett anyagi haszon a még nagyobb nyereség reményében ismételt bűnelkövetésre ösztönözzön;
  - c) a Rendőrség nyomozó hatóságai számára iránymutatást adjon egy olyan gyakorlat kialakításához, amely elősegíti az elkövető szemléletű nyomozások metodikájának a kármegtérülés irányába történő kiterjesztését;
  - d) az Európai Unió Tanácsának a bűncselekményből származó jövedelmek visszaszerzése érdekében hozott 2003/577/IB, 2005/212/IB, 2007/845/IB határozataiban megfogalmazott célok érvényesülésének elősegítése, különös tekintettel a 2007/845/IB határozat alapján, Magyarországon is létrehozott Vagyon-visszaszerzési Egység által biztosított lehetőségek minél szélesebb körű felhasználására a nyomozások során;
  - e) az előzőekben felsoroltak végrehajtásának eredményeképpen is emelkedjen a Rendőrség társadalmi elfogadottsága és javuljon megítélése.

#### ***II. A vagyonfelderítéssel kapcsolatos rendőri feladatok sajátosságai***

3. A vagyon elleni, valamint más, jelentős anyagi hasznot ígérő bűncselekmények nyomozása során vizsgálni kell, hogy a későbbi kármegtérülés, a sértetti reparáció érdekében van-e helye bármilyen vagyoni kényszerintézkedésnek. E tekintetben nem csak a lehetséges elkövetőhöz és szűk környezetéhez közvetlenül köthető vagyontárgyakat, hanem az üzleti érdekeltségeket, pénzügyi befektetéseket és megtakarításokat is figyelembe kell venni.
4. Ha az ügyész utasítására, vagy bármely más okból nyomozási terv készítése szükséges, abban külön kell szerepeltetni a vagyonvisszaszerzés érdekében tervezett intézkedéseket, eljárási cselekményeket.
5. A büntetőeljárások során fokozottan kell ügyelni arra, hogy a polgári jogi igény előterjesztésére jogosult ezen jogára történő kioktatása megtörténjen, ennek ténye, illetőleg a jogosult válasza a jegyzőkönyvben feltüntetésre kerüljön.
6. A nyomozó hatóságoknak az egyes büntetőeljárások során folyamatosan vizsgálniuk kell, hogy a konkrét ügyben a közvetítői eljárás törvényi feltételei adottak-e, illetve fel kell hívni a gyanúsítottak és védőik figyelmét a tevékeny megbánás lehetőségére. A közvetítői eljárás feltételeinek fennállása esetén haladéktalanul tájékoztatni kell az indítvány előterjesztésére jogosult személyeket a közvetítő eljárásjogi lehetőségeire.

7. Amennyiben a büntetőeljárást megelőzően titkos információgyűjtés bevezetésére került sor, már ennek lefolytatásánál is kiemelt figyelmet kell fordítani a potenciális elkövetők vagyoni helyzetének feltérképezésére. Titkos információgyűjtés esetében a tervnek tartalmaznia kell azokat az intézkedéseket, amelyek célja a bűncselekményből származó vagyoni előny beazonosítása, fellelhetőségének, pontos helyének, esetleges sorsának tisztázása.

8. A titkos információgyűjtések meghosszabbításakor és befejezésekor az ügy előadója köteles az összefoglaló jelentésben külön fejezetben összefoglalni a vagyonfelderítés eredményét.

9. Összefoglaló jelentésben kell rögzíteni azt is, hogy az ügyben lefolytatott büntetőeljárásban történt-e intézkedés vagyonbiztosításra.

10. Az összefoglaló jelentésben egyértelműen utalni kell a vagyonfelderítés hiányának okára.

11. Ha a felderítés vagy a nyomozás során megalapozott gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a bűncselekményt bünszervezetben követték el, a vagyoni kényszerintézkedések meghozatala céljából a vagyonfelkutatást ki kell terjeszteni a bünszervezet fennállásának teljes időtartamára, illetőleg adott gyanúsítottra vonatkozóan arra az időszakra, amíg a bünszervezet tagja volt. Ezekben az esetekben a nyomozás során be kell szerezni minden olyan adatot és (személyi vagy tárgyi) bizonyítékot, amelyek segítségével kétséget kizáróan bizonyítani lehet az adott vagyoni eszköz megszerzésének módját és idejét, abból a célból, hogy a későbbiekben az elkövetők ne tudják visszamenőleg hamisan igazolni a vagyon megszerzésének időpontját és legális módját.

12. A lehetséges vagyoni eszközök sokszínűsége, elhelyezkedésük és fellelhetőségi helyük széles volta miatt - a sikeres felderítés céljából mind a büntetőeljárások, mind a titkos információgyűjtések esetében - együtt kell működni azon különböző állami és gazdasági szervezetekkel, amelyek a vagyoni eszközök nyilvántartását, ellenőrzését végzik, illetve tevékenységükből adódóan rálátásuk van az ilyen jellegű adatokra, így különösen:

- a) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal (APEH);
- b) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével (PSZÁF);
- c) a minisztériumokkal;
- d) a cégbíróságokkal;
- e) a pénzügyi intézményekkel és pénzügyi szolgáltatókkal;
- f) a földhivatalokkal;
- g) a Nemzeti Közlekedési Hatósággal;
- h) a bírósági vagy önálló bírósági végrehajtókkal;
- i) a települési önkormányzatok jegyzőivel.

### ***III. A Rendőrség központi, területi és helyi nyomozó hatóságainak bűnügyi állományára vonatkozó konkrét feladatok a vagyonfelderítés és a kármegtérülés érdekében***

13. Amennyiben a bűncselekmény elkövetésével okozott kár, vagyoni hátrány, érték, valamint az adóbevétel, illetőleg a vámbevétel csökkenése a Btk. 138/A. § d) és e) pontjában írt mérték szerinti, a nyomozás során minden esetben fel kell deríteni az elkövető, illetve hozzátartozójának vagyontárgyait. A törvényes feltételek fennállása esetén intézkedni kell a lefoglalás vagy biztosítási intézkedés soron kívüli elrendelésére.

14. Ha a bűncselekmény elkövetésével okozott kár, vagyoni hátrány, érték, valamint az adóbevétel, illetőleg a vámbevétel csökkenése a 13. pontban meghatározott mérték alatti, a nyomozás során az ügy előadójának javaslatára, vagy önállóan a nyomozó szerv vezetője dönt a nyomozás kiterjesztéséről a vagyonfelderítés irányába.

15. Az utasítás 1. számú melléklete tartalmazza azon bűncselekmények felsorolását, ahol a nyomozás során - figyelemmel a 13. és 14. pontokban írtakra - fel kell deríteni az elkövető vagyontárgyait és a törvényes feltételek fennállása esetén intézkedni kell a lefoglalás vagy biztosítási intézkedés soron kívül történő elrendelésére. Törekedni kell arra, hogy a gyanúsított(ak) esetleges bűnözői kapcsolatait felfedjék, pénzügyi tevékenységüket feltárják.

16. Amennyiben a vagyon elleni, valamint más, jelentős anyagi hasznot ígérő bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy különös visszaesőnek vagy többszörös visszaesőnek minősül, minden esetben meg kell kísérelni vagyontárgyainak, illetve a bűncselekményből származó vagyontárgyak felkutatását.

17. A 13-16. pontokban megfogalmazott bűncselekmények, illetve elkövetők vonatkozásában folytatott titkos információgyűjtés során törekedni kell a potenciális elkövetők vagyoni helyzetének feltérképezésére.

18. A vagyonfelkutatás érdekében információ kérhető különösen:

- a) az illetékes területi nyomozó hatóság elemző-értékelő osztálya által kezelt adattárakból;
- b) a személyi adat- és lakcímnnyilvántartásból;
- c) a gépjármű-nyilvántartásból;

- d) a cégbírósági nyilvántartásokból;
- e) a földhivatali nyilvántartásokból;
- f) az ügyészségektől;
- g) a bíróságoktól;
- h) a Vám- és Pénzügyőrségtől (a 2007. évi CXXXVI. törvény 26. §-ban meghatározott bűncselekmények tekintetében);
- i) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal szerveitől;
- j) a közjegyzői nyilvántartásokból;
- k) más rendőri szervektől;
- l) az állami, szakmai felügyeletet gyakorló szervektől;
- m) a gazdasági és pénzügyi érdekképviselői szervektől;
- n) a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Vagyon-visszaszerzési Egységén keresztül más országok vagyon-visszaszerzési hivatalaitól;
- o) az Europoltól;
- p) az Interpoltól.

#### ***IV. Az NNI Vagyon-visszaszerzési Egység feladatai a külföldi vagyon felderítésével kapcsolatban***

19. Amennyiben a vagyonfelkutatás érdekében végzett tevékenység során adat merül fel arra vonatkozóan, hogy a bűncselekményből származó vagyon külföldön lelhető fel, a vagyonfelkutatást végző nyomozó hatóság írásban megkeresi az NNI Pénzügyi Visszaélések Elleni Osztályát (PVEO), amely - mint az Európai Unió Tanácsának 2007/845/IB. Határozatában meghatározott feladatok ellátását végző hazai Vagyon-visszaszerzési Egység - közvetlenül kapcsolatot tart az Európai Unió más országainak Vagyon-visszaszerzési Egységeivel.

20. Az NNI Vagyon-visszaszerzési Egysége a megkeresés érkezésétől és iktatásától számított harminc napon belül köteles a megjelölt vagyonra vonatkozó adat beszerzésére intézkedni az illetékes külföldi vagyon-visszaszerzési hivaltól, vagy a megkeresés teljesítésére egyébként hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervtől.

21. A Rendőrség minden nyomozó hatóságánál kijelölésre kerül egy személy, aki felelős szervezeténél a vagyon-visszaszerzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítéséért, valamint aki az elérhetőségeinek megadásával kapcsolatot tart az NNI Vagyon-visszaszerzési Egységével.

22. Jelen utasítás céljainak megvalósulása érdekében az érintett rendőri állománynak rendszeresen figyelemmel kell kísérnie az NNI Vagyon-visszaszerzési Egység által az EU Tanácsi Határozatban foglalt feladatokkal és kötelezettségekkel, valamint az Egység tevékenységével kapcsolatban létrehozott rendőrségi intranetes honlapon található fontos információk és lehetőségek változását. A honlap címe: <http://intra.police.hu/nnivvh>.

#### ***V. A kármegtérülési jelentéssel kapcsolatos feladatok***

23. A nyomozó hatóságok vezetői a kármegtérülés vonatkozásában félévente - minden év január 15-ig és július 15-ig - áttekintik a folyamatban lévő és időközben befejezett büntetőeljárásokat. A megállapítottokról készített összefoglaló jelentést az NNI Vagyon-visszaszerzési Egységének kell megküldeni. A jelentésben mellékelteként kell szerepelnie a különösen nagy, vagy azt meghaladó kárértékű büntetőeljárások rövid összefoglalójának.

24. Az összefoglaló jelentésnek megfelelően a nyomozó hatóságoknak a rendelkezésre álló féléves adatokból össze kell állítani és statisztikát kell vezetni a vagyonfelderítésről (a vagyoni kényszerintézkedések száma, fajtája, értéke, a felderített vagyon meghatározása). Az elkészített összefoglaló jelentésben fel kell hívni a figyelmet a vagyoni kényszerintézkedésekre irányuló tevékenységek során felmerült nehézségekre és problémákra. Az összefoglaló jelentések szempontjait a 2. számú melléklet tartalmazza.

25. Az NNI Vagyon-visszaszerzési Egysége a nyomozó hatóságoktól megérkezett összefoglaló jelentések alapján elkészíti félévente - minden év január 31-ig és július 31-ig - a Rendőrség nyomozó hatóságainak vagyon-visszaszerzési tevékenységéről szóló értékelő jelentést, melyet az intranetes honlapján közzétesz. A jelentést fel kell terjeszteni az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztályára, szükség esetén elemezni kell az aktuális tendenciákat és gyakorlatot. A jelentésben ki kell térni az észlelt nehézségekre és problémákra és javaslatot kell tenni azok megoldására.

26. Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztálya a felterjesztett jelentés és az aktuális statisztikai adatok alapján - indokolt esetben, célellenőrzés keretében - felülvizsgálja a kármegtérülés érdekében végzett intézkedéseket.

A mindenkori bűnügyi helyzetnek megfelelően - figyelemmel az esetleges jogszabályi változásokra is - jelen utasítás szükséges módosításait, kiegészítéseit el kell végezni.

## ***VI. Záró rendelkezések***

27. Az utasítás a közzétételét követő 5. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály által 26-1462/2007. ált. számon kiadott, a bűncselekmények elkövetésével okozott kár megtérülési mutatójának javításáról szóló Intézkedési Terv érvényét veszti.

### ***1. számú melléklet a 45 /2010. (OT 25.) ORFK utasításhoz***

#### ***A 15. pontban foglalt bűncselekmények felsorolása***

##### **1. Btk. XII. fejezet - A személy elleni bűncselekmények**

###### **1.1. I. cím Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények**

1.1.1. **Btk. 166. § (2) bekezdés b) és c) pont** - Nyereségvágyból, vagy más aljas indokból, illetőleg célból elkövetett emberölés büntette

###### **1.2. II. cím Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények**

1.2.1. **Btk. 173/I. §** - Emberi test tiltott felhasználása büntette

###### **1.3. III. cím A szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények**

1.3.1. **Btk. 175/A. §** - Emberrablás büntette

1.3.2. **Btk. 175/B. §** - Emberkereskedelem büntette

1.3.3. **Btk. 177/A. § (1) bekezdés** - Jogtalan haszonszerzési célból elkövetett visszaélés személyes adattal vétsége

1.3.4. **Btk. 177/B. § (2) bekezdés** - Jogtalan haszonszerzés végett elkövetett visszaélés közérdekű adattal büntette

##### **2. Btk. XIV. fejezet - A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények**

###### **2.1. II. cím A nemi erkölcs elleni bűncselekmények**

2.1.1. **Btk. 204. § (3) bekezdés** - Pornográf felvétel készítésével, forgalomba hozatalával, kereskedésével elkövetett tiltott pornográf felvétellel visszaélés büntette

2.1.2. **Btk. 205. §** - Üzletszerű kéjelgés elősegítése büntette

2.1.3. **Btk. 206. §** - Kitartottság büntette

2.1.4. **Btk. 207. §** - Kerítés büntette

##### **3. XV. fejezet - Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények**

###### **3.1. II. cím A rendészeti bűncselekmények**

3.1.1. **Btk. 214/A. §** - Jogellenes tartózkodás elősegítése vétsége

3.1.2. **Btk. 216/B. § (1) bekezdés** - Jogszabályban előírt előzetes hozzájárulás nélkül elidegenítve elkövetett visszaélés kulturális javakkal büntette

3.1.3. **Btk. 218. § (2) bekezdés a) pont** - Vagyoni haszonszerzés végett elkövetett embercsempészés büntette

###### **3.2. VI. cím Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények**

3.2.1. **Btk. 244. § (2) bekezdés** - Haszonszerzés végett elkövetett bűnpártolás büntette

3.2.2. **Btk. 247. § (2) bekezdés** - Haszonszerzés végett elkövetett ügyvédi visszaélés büntette

3.2.3. **Btk. 248. §** - Zugírászat vétsége és büntette

###### **3.3. VII. cím A közélet tisztasága elleni bűncselekmények**

3.3.1. **Btk. 250-255. §§** - Vesztegetés vétsége és büntette

3.3.2. **Btk. 256. §** - Befolyással üzérkedés büntette

###### **3.4. VIII. cím A nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmények**

3.4.1. **Btk. 258/B-258/D. §§** - Vesztegetés nemzetközi kapcsolatban vétsége és büntette

3.4.2. **Btk. 258/E. §** - Befolyással üzérkedés nemzetközi kapcsolatban büntette

##### **4. XVI. fejezet - A közrend elleni bűncselekmények**

###### **4.1. I. cím A közbiztonság elleni bűncselekmények**

4.1.1. **Btk. 261. §** - Terrorcselekmény büntette

4.1.2. **Btk. 263/B. §** - Visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel büntette, kivéve a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó (1) bekezdés c) pontja

4.1.3. **Btk. 263/C. §** - Bünszervezetben való részvétel büntette

4.1.4. **Btk. 264. §** (1)-(3) és (5) bekezdése - Visszaélés radioaktív anyaggal büntette

4.1.5. **Btk. 264/C. §** (1)-(3) és (7) bekezdése - Visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel büntette

4.1.6. **Btk. 265. §** - Visszaélés méreggel vétsége

4.1.7. **Btk. 266/A. §** - Tiltott állatviadal szervezése vétsége és büntette

4.1.8. **Btk. 267. §** - Tiltott szerencsejáték szervezése vétsége

4.2. **II. cím A köznyugalom elleni bűncselekmények**

4.2.1. **Btk. 273. §** - Önbíráskodás büntette

4.3. **IV. cím A közegészség elleni bűncselekmények**

4.3.1. **Btk. 279. §** - Visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel vétsége és büntette

4.3.2. **Btk. 280. §** - Környezetkárosítás vétsége és büntette

4.3.3. **Btk. 281. §** - Természetkárosítás vétsége és büntette

4.3.4. **Btk. 281/A. §** - A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése vétsége és büntette

4.3.5. **Btk. 282-282/C. §§** - Visszaélés kábítószerrel vétsége és büntette

4.3.6. **Btk. 283/A. §** - Visszaélés kábítószer-prekurzorral büntette

4.3.7. **Btk. 285. §** - Kuruzslás vétsége és büntette

**5. XVII. fejezet - A gazdasági bűncselekmények**

5.1. **I. cím Gazdálkodási kötelelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények**

5.1.1. **Btk. 292. §** (1) bekezdés és **293. §** - Rossz minőségű termék forgalomba hozatala büntette

5.1.2. **Btk. 296/A. §** - A fogyasztó megtévesztése vétsége

5.1.3. **Btk. 296/B. §** (1)-(2) bekezdés - Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban büntette

5.1.4. **Btk. 297. §** - Tartozás fedezetének elvonása büntette

5.1.5. **Btk. 297/A. §** - Hitelezési csalás büntette

5.1.6. **Btk. 298. §** - Engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység büntette

5.1.7. **Btk. 298/B. §** - Saját tőke csorbítása büntette

5.1.8. **Btk. 298/D. §** - Jogosulatlan pénzügyi tevékenység büntette

5.1.9. **Btk. 299/A. §** - Belfentes kereskedelem büntette

5.1.10. **Btk. 299/B. §** - Tőkebefektetési csalás büntette

5.1.11. **Btk. 299/C. §** - Piramisjáték szervezése büntette

5.1.12. **Btk. 300. §** - Gazdasági titok megsértése büntette

5.1.13. **Btk. 301. §** - Árdrágítás vétsége és büntette

5.2. **II. cím A pénz- és bélyeghamisítás**

5.2.1. **Btk. 304. §** - Pénzhamisítás vétsége és büntette

5.2.2. **Btk. 304/A. §** - Pénzhamisítás elősegítése vétsége

5.2.3. **Btk. 306. §** - Hamis pénz kiadás vétsége és büntette

5.2.4. **Btk. 307. §** (1)-(3) bekezdés - Bélyeghamisítás büntette

5.3. **III. cím A pénzügyi bűncselekmények**

5.3.1. **Btk. 313/B. §** - Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítás vétsége

5.3.2. **Btk. 313/C. §** - Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétsége és büntette

5.3.3. **Btk. 313/D. §** - Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése vétsége

**6. XVIII. fejezet - A vagyon elleni bűncselekmények**

6.1. **Btk. 316. §** (4)-(7) bekezdés - Lopás büntette

6.2. **Btk. 317. §** (4)-(7) bekezdés - Sikasztás büntette

6.3. **Btk. 318. §** (4)-(7) bekezdés - Csalás büntette

6.4. **Btk. 319. §** (3) bekezdés - Hűtlen kezelés büntette

6.5. **Btk. 320. §** (2) bekezdés - Hanyag kezelés büntette

6.6. **Btk. 321. §** (1)-(5) bekezdés - Rablás büntette

6.7. **Btk. 322. §** - Kifosztás büntette

6.8. **Btk. 323. §** - Zsarolás büntette

6.9. **Btk. 324. §** (3)-(6) bekezdés - Rongálás büntette

6.10. **Btk. 325. §** - Jogtalan elsajátítás vétsége

- 6.11. **Btk. 326. §** (3)-(6) bekezdés - Orgazdaság büntette  
 6.12. **Btk. 327. §** - Jármű önkényes elvétele büntette  
 6.13. **Btk. 328. §** - Vásárlók megkárosítása vétsége és büntette  
 6.14. **Btk. 330. §** - Hitelsértés vétsége  
 6.15. **Btk. 330/A. §** - Uzsorabűncselekmény büntette

2. számú melléklet a 45/2010. (OT 25.) ORFK utasításhoz

**A 24. pontban foglalt összefoglaló jelentéshez tartozó statisztikai adatszolgáltatás  
 összeállításához szempontrendszer**

Ügyszám	Bűncselekmény megnevezése és minősítése	Folyamatban lévő / befejezett	Alkalmazott vagyoni kényszerintézkedés		Vagyon meghatározása (pl. ingó, ingatlan, gazdasági társaságban részesedés, bankszámla, értékpapír)*	K ét
			száma	fajtája		

\* gépjármű, vízi vagy légi jármű, lakóház, telek, nyaraló, szántó, erdő, nemesfém, drágakő, antik- és műtárgy

\*\* az egyes kényszerintézkedések és tárgyak szerinti bontásban