

## 13/2001. (X. 2.) ORFK utasítás

### a Magyar Köztársaság Rendőrsége Bűnelemzési Szabályzatának kiadásáról

Szám: 5-1/13/2001. TÜK

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Rtv.) szabályozott bűnüldözési és bűnmegelőzési feladatok hatékonyabb ellátása, továbbá a bűnügyi elemző-értékelő munka egységesítése érdekében - a bűnüldözési adatkezelés Rtv. VIII. fejezetében meghatározott rendelkezéseire is figyelemmel - az Rtv. 6. § (2) bekezdés a) pontjában szabályozott irányítói jogkörömben kiadom az alábbi

utasítást:

Az utasítás mellékleteként kiadom a Magyar Köztársaság Rendőrsége Bűnelemzési Szabályzatát (a továbbiakban: Bűnelemzési Szabályzat).

A Rendőrség bűnügyi szolgálata az elemző-értékelő tevékenység során a Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendjének Szabályzatát és az ORFK bűnügyi főigazgatója által azzal összefüggésben kiadott Módszertani Útmutatót, valamint a Bűnelemzési Szabályzatot együttesen alkalmazza.

A Bűnelemzési Szabályzat rendelkezéseit 2002. január 1-jétől kell alkalmazni.

Az ORFK bűnügyi főigazgatója intézkedjen az elemző-értékelő tevékenységet (a továbbiakban: bűnelemző tevékenységet) közvetlenül irányító országos hatáskörű központi és területi szervek vezetőinek vizsgáztatására.

Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály vezetője gondoskodjon az alárendeltségébe tartozó, bűnelemzési feladatokat ellátó beosztotti állomány oktatásáról.

A rendőr-főkapitányságok bűnügyi igazgatói, az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság igazgatói, főosztályvezetői (a szabályzat hatályba lépését követően folyamatosan) saját hatáskörükben intézkedjenek a bűnelemző tevékenység végrehajtására létrehozott egységek vezetőinek, beosztotti állományának, a területi és helyi bűnügyi szervek vezetőinek oktatásáról.

Az utasítás 4-6. pontjában megjelölt vezetők - 2001. december 31-ig - intézkedjenek vizsgabizottságok létrehozására és az oktatásban részt vett állomány vizsgáztatására.

Az a személy, aki a követelményeknek ismételt vizsga után sem felel meg, bűnelemzési feladat végrehajtásával nem bízható meg.

Az oktatás végrehajtásáról és a vizsgáztatás eredményéről az érintett vezetők 2002. január 31-ig terjesszenek fel jelentést az ORFK bűnügyi főigazgatójához.

A vizsgázott bűnügyi vezetők - a 3. pontban megjelölt időpontig - gondoskodjanak arról, hogy a nyomozási tevékenységet végző beosztotti állomány a Bűnelemzési Szabályzat tartalmát megismerje.

Az utasítás a kihirdetése napján lép hatályba.

## ***A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG RENDŐRSÉGÉNEK BŰNELEMZÉSI SZABÁLYZATA***

### I. fejezet

#### Általános rendelkezések

##### 1. cím

### **A bűnelemzési tevékenység szabályozásának célja, feladata**

1. A szabályozás célja: az elemző munka minden részletére kiterjedően olyan normatív környezet kialakítása, amelynek során a felhasználó bűnügyi szervek és vezetők az általuk igényelt vagy kapott bűnelemzési anyagokat

gyorsan és hatékonyan tudják felhasználni a bűnüldözői tevékenység során, valamint a vezetői döntések meghozatalánál.

2. A szabályozás feladata: a rendőrségnél végzett bűnelemzési tevékenység munkafolyamatának, módszerének, a bűnelemző munka formáinak, lehetőségeinek, alkalmazási feltételeinek és végrehajtási módozatainak, irányítási, szakirányítási rendjének, a résztvevők viszonyának, a képzésnek és a továbbképzésnek egységes, egyértelmű meghatározása annak érdekében, hogy a bűnügyi és a vezetői munka támogatását a bűnelemzéssel foglalkozó szervek egységes rendszerben tudják megvalósítani.

## 2. cím

### A szabályzat hatálya

3. A szabályzat hatálya kiterjed a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátásra létrehozott szervének bűnelemzéssel kapcsolatos tevékenységére, valamint az e tevékenység végrehajtását végző rendőri szervekre és személyi állományára.

4. A szabályzat hatálya továbbá - alkalmazását tekintve - kiterjed az adatszolgáltatást végző, és a bűnelemzési tevékenységet igénylő, felhasználó rendőri szervek vezetőire és beosztotti állományára.

## II. fejezet

### A bűnelemzés fogalmai, szervezetei

#### 1. cím

### A bűnelemzés fogalma, célja, alapelvei

5. **A bűnelemzés fogalma:** a bűnelemzés a bűnügyi és más, potenciálisan érdemleges adatok, vagyis a bűnügyileg releváns információk közötti kapcsolat felismerésére, azonosítására és azok értékelésére folytatott rendszeres, célirányos, összehangolt tevékenység.

6. **A bűnelemzés célja:** a bűnüldöző munka szervezéséhez a lehető legtöbb, rendezett, érdemi információ kinyerése a különböző forrásokból gyűjtött adathalmazból és ezek alapján döntések előkészítése.

7. **A bűnelemzés feladata:** egységes, meghatározott technikák alkalmazásával, célirányos adatgyűjtést folytatva, alkalmazása vezessen el a bűnüldőzésben alkalmazott erőforrások összehangoltabb elosztásához, időmegtakarításhoz, segítse elő a vezetői döntések meghozatalát.

8. A bűnelemzés alapelvei:

a) célirányosság: bűnelemzési tevékenységet csak az elemzés céljának meghatározásával, a cél elérését egyértelműen meghatározó kérdések megfogalmazása alapján lehet folytatni, illetve igényelni;

b) folyamatosság: a bűnelemzés egy időben, az egyes komplex elemzési formákat, eljárásokat együttesen alkalmazva kerül lefolytatásra, melynek során törekedni kell a nyomozások és az alkalmazott bűnelemzések párhuzamos megvalósítására;

c) ciklikusság: a bűnelemzés - a feladat meghatározásától az adott cél eléréséig - az eredménytől és a vezetői döntésektől függő, állandóan ismétlődő tevékenység;

d) teljesség: a bűnelemzés pontos, maradéktalan teljesítéséhez, az elemzés eredményének teljességéhez minden olyan információt a bűnelemző rendelkezésére kell bocsátani, ami az adott tárgykörben rendelkezésre áll;

e) objektivitás: az elemzési feladatok végrehajtása csak tárgyilagosan, elfogulatlanul, az információk maradéktalan feldolgozásával történhet.

## 2. cím

### A bűnelemzés típusai, formái és eredménye

9. Típusát tekintve a bűnelemzés: stratégiai bűnelemzés, illetve operatív bűnelemzés.

10. **Stratégiai bűnelemzés:** azon bűnelemzési tevékenység, amely a bűnözés egészének vagy egyes bűncselekmények résztvevőinek, jellemzőinek, elterjedtségének, tendenciáinak vizsgálatával hosszabb távon érvényesülő változásokat, távlati célokat fogalmaz meg, felderítési ajánlások, prioritások meghatározását végzi el.

11. A stratégiai bűnelemzés formái:

- a) bűncselekményi minta elemzése,
- b) általános profilelemzés,
- c) felderítési módszerek elemzése.

12. **Operatív bűnelemzés:** az egyes bűncselekmények adatainak, a bűnügyi hírszerzés adatainak és egyes ügyek információ-tartalmának vizsgálatával foglalkozó tevékenység, amely segítséget nyújthat az ismeretlen elkövetők felderítéséhez, a nyomozási cselekmények tervezéséhez, a bűnöző személyek, csoportok ellen folytatott bűnüldöző munka feladatainak meghatározásához.

13. Az operatív bűnelemzés formái:

- a) ügyelemzés,
- b) összehasonlító ügyelemzés,
- c) elkövetői csoport elemzése,
- d) specifikus profilelemzés,
- e) nyomozás elemzése.

(Az elemzési formák fogalmait, felhasználásuk körét, lehetőségeit a 4. számú melléklet tartalmazza).

14. A bűnelemzés eredménye:

- a) végleges értékelő jelentés,
- b) időszaki értékelő jelentés,
- c) jelentés bűnelemzési feladat végrehajtásáról,
- d) tájékoztató.

(A jelentések és a tájékoztató alaki és tartalmi követelményeit a szabályzat bűnelemzési formák végrehajtására vonatkozó pontjai és mellékletei tartalmazzák).

15. A prezentáció: az elemzés eredményének szóban, technikai eszközök segítségével, ábrázolási technikák alkalmazásával történő rövid, lényegi bemutatása, melynek célja, hogy a résztvevők igényeihez alkalmazkodva tegye világossá a bűnelemzés eredményét, biztosítsa az elemző számára a felhasználók közvetlen visszajelzését, véleményének megismerését, továbbá segítse a további bűnelemző tevékenységet.

16. A prezentáció megtartása történhet:

- a) a bűnelemzést megrendelő igénye alapján,
- b) az elemzést végző bűnelemző egység vezetőjének kezdeményezésére,
- c) vezetői utasításra.

### 3. cím

## A bűnelemzés szervezeti rendje

17. A bűnelemzés központi szerve az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály (a továbbiakban: Bűnügyi Főosztály).

18. A bűnelemzés területi szervei a rendőr-főkapitányságok elemző - értékelő osztályai (a továbbiakban: EÉO).

19. Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóságán létrehozott elemző értékelő szervek (osztályok, alosztályok) területi bűnelemző szervezeteknek minősülnek.

20. A bűnelemzés helyi szervei: a kiemelt kategóriájú helyi rendőri szervek (megyeszékhelyek, megyei jogú városok) bűnügyi osztályain, vagy egyéb rendőrkapitányságokon létrehozott helyi, elemző - értékelő tevékenységet végző egységek, amelyek a helyi szerv bűnügyi osztályának szervezetében, csoport vagy alosztály-szervezésben látják el feladataikat.

## III. fejezet

### A bűnelemzés szakmai irányítása és a szervek feladatai

#### 1. cím

## Az irányítás rendje

21. A rendőr-főkapitányságok EÉO-i a főkapitányságok bünyügyi igazgatójának közvetlen alárendeltségében végzik tevékenységüket. Az ORFK igazgatóságain, főosztályain létrehozott egységet az adott szerv vezetője, míg a helyi szinten létrehozott elemző-értékelő egységet a helyi szerv bünyügyi vezetője irányítja.

### 2. cím

#### A központi szakirányítás rendje

22. A bünelemzés országos szakirányító szerve a Bünyügyi Főosztály. Hatásköre kiterjed valamennyi szervezetszerű bünelemzést végző egység és alegység tevékenységére, illetve minden bünelemző munkára.

23. A Bünyügyi Főosztály szakirányító jogkörében gyakorolja mindazon jogokat, amelyeket a szakirányítási tevékenységről szóló ORFK utasítás biztosít, így különösen:

- a) kidolgozza, kidolgoztatja és folyamatosan fejleszti a bünelemzéssel kapcsolatos módszertani ismereteket;
- b) a hatáskörébe tartozó vagy egyedi utasítás alapján hatáskörébe utalt stratégiai, operatív bünelemzések elvégzése során - az érintett szervek bevonásával - koordinálja az országos szintű feladatok végrehajtását;
- c) központilag szervezi, végzi a bünelemzők képzését és éves továbbképzését. Gondoskodik a bünelemző állomány elméleti és gyakorlati felkészítéséről;
- d) szakmailag irányítja az ORFK igazgatóságain létrehozott bünelemző szervek és a rendőr-főkapitányságok elemző és értékelő osztályainak stratégiai és operatív bünelemző munkáját. Egyedi ügyek felülvizsgálatával, céllenőrzésekkel, témavizsgálatokkal ellenőrzi e tevékenységet, alkalmazza a szakirányítás eszközeit és módszereit;
- e) a bünelemző szervek által megküldött megrendelő okmányokat és jelentéseket megvizsgálja, szerвенkénti gyűjtőbe helyezi, szükség esetén segítséget nyújt a helyes gyakorlat kialakításához.

### 3. cím

#### A bünelemző szervek feladatai a bünelemző tevékenység során

24. A Bünyügyi Főosztály feladatai:

- a) a hatáskörébe tartozó vagy egyedi utasítás alapján hatáskörébe utalt ügyekben - az érintett szervek bevonásával - végrehajtja az országos szintű stratégiai és operatív bünelemzési feladatokat;
- b) az ORFK bünyügyi szolgálatait által folytatott felderítések és nyomozások támogatása érdekében megrendelésre operatív bünelemzést és értékelést végez;
- c) célirányosan folytatott, rendszeresített és eseti stratégiai bünelemzések alapján javaslatot tesz a gazdasági és szervezett bűnözés elleni rendőri fellépés stratégiájának, taktikájának vagy egyes módszereinek meghatározására;
- d) a nyilvántartási adatok és a rendőrség bünyügyi szerveitől gyűjtött adatok alapján országos szintű, stratégiai és operatív bünelemzést végez a bűnöző csoportok feltérképezése és felderítése érdekében;
- e) a jogosultságnak megfelelően adatot szolgáltat az általa kezelt adatbázisokból a rendőrség bünyügyi szolgálatának, társszerveknek, kormányzati szerveknek, jogszabályban lefektetett együttműködés alapján külföldi és nemzetközi rendőri szerveknek, szervezeteknek;
- f) a feladat körébe utalt esetekben a titkos információgyűjtő tevékenység és a nyílt nyomozati munka alapján beérkezett, elemzett és értékelt adatok segítségével koordinációs tevékenységet végez a bünyügyi szervek hírszerző és nyomozati munkájának összehangolása érdekében;
- g) statisztikai adatok, jelentések és tájékoztatók alapján rendszeres és eseti stratégiai bünelemzést végez;
- h) a Bünyügyi Főigazgatóság társszervei értékelő jelentéseit is felhasználva évente egy alkalommal értékeli a bűnözés és bűnüldözés helyzetét;
- i) havonta - a bünyügyi statisztikai adatokból - tájékoztatót készít a bűnözés és a bűnüldözés alakulásáról;
- j) félév és év végén tájékoztatót készít a titkos információgyűjtés statisztikai adatai alapján;
- k) adatbázisait felhasználva - megrendelés alapján - országos vagy regionális szintű eseti tájékoztatást, értékelést készít a bűnözésről és a rendőri szervek bűnüldöző tevékenységéről.

25. A területi EÉO-k feladatai:

a) a hatáskörébe tartozó vagy egyedi utasítás alapján hatáskörébe utalt ügyekben - az érintett szervek bevonásával - koordinálja a területi szintű feladatok végrehajtását;

b) a szerv bűnügyi szolgálatai által folytatott felderítések és nyomozások támogatása érdekében operatív bűnelemzést és értékelést végez;

c) a nyilvántartási adatok és a főkapitányság (igazgatóság) bűnügyi szerveitől gyűjtött adatok alapján operatív és stratégiai bűnelemzést végez a bűnöző csoportok feltérképezése és felderítése érdekében;

d) jogosultságnak megfelelően adatot szolgáltat az általa kezelt információ bázisokból;

e) a feladatkörébe utalt esetekben a titkos információgyűjtő tevékenység és a nyílt nyomozati munka alapján beérkezett, elemzett és értékelt adatok segítségével koordinációs tevékenységet végez a bűnügyi szervek hírszerző és nyomozati munkájának összehangolása érdekében;

f) statisztikai adatok, jelentések és tájékoztatók alapján rendszeres és eseti stratégiai bűnelemzést végez;

g) a bűnügyi szervek értékelő jelentéseit is felhasználva évente legalább egy alkalommal értékeli a bűnözés és bűnüldözés helyzetét;

h) havonta - a bűnügyi statisztikai adatokból - tájékoztatót készít a bűnözés és a bűnüldözés alakulásáról;

i) szakmailag irányítja a bűnügyi statisztikai adatszolgáltatást;

j) adatbázisait felhasználva - megrendelés alapján - területi vagy regionális, illetve helyi szintű eseti tájékoztatást, értékelést készít a bűnözésről és a rendőri szervek bűnüldöző tevékenységéről;

k) szakirányítási tevékenységet gyakorol a területi szervnél működő helyi bűnelemző egységek felett;

l) a szabályzat 3. számú mellékletében felsorolt bűncselekmények esetében alkalmazott operatív bűnelemzések, és az egyéb ügyekben keletkezett végleges értékelő jelentések egy példányát, továbbá a csoportos bűnelemzés végrehajtásáról készített összefoglaló jelentést megküldi az Bűnügyi Főosztálynak.

26. A helyi bűnelemző szervek feladatai:

a) a nyilvántartási adatok, a főkapitányság (kapitányság) bűnügyi szerveitől, továbbá a területi EÉO-tól gyűjtött adatok alapján, a helyi szerv bűnügyi szolgálata által folytatott felderítések és nyomozások során eseti és folyamatos operatív bűnelemzést végez a nyomozati munka támogatására és a bűnöző csoportok feltérképezése, felderítése érdekében;

b) rendszeresített és eseti - helyi szintű - stratégiai bűnelemzéseket végez;

c) a napi munkavégzés során koordinációs tevékenységet végez a helyi bűnügyi szerv és a területi EÉO között, valamint kapcsolatot tart más helyi szervek bűnelemző szerveivel;

d) az általa készített jelentések egy példányát megküldi a területi EÉO vezetőjének.

## IV. fejezet

### A bűnelemző fogalma, feladatai

#### 1. cím

#### A bűnelemző fogalma

27. Bűnelemző az a rendőrségi alkalmazott, a bűnügyi szolgálat tagja (hivatásos, köztisztviselő vagy közalkalmazott), aki munkakörénél fogva meghatározott technikák alkalmazásával, rendszeres célirányos adatgyűjtést, értékelő - elemző tevékenységet végezve támogatja a rendőrség bűnüldözési tevékenységét.

28. A bűnelemző munkáját önállóan, csoportban, és egyes bűnelemzési részfeladatokat ellátva végezheti.

#### 2. cím

#### A bűnelemzők munkavégzésének előírásai

29. Bűnelemző tevékenységet csak az a személy folytathat, aki legalább a bűnelemzési alapismereteket adó tanfolyam elvégzéséről szóló igazolással rendelkezik.

30. Speciális ismeretet igénylő bűnelemzési feladatot csak a megfelelő végzettséggel vagy ismeretekkel rendelkező előadó hajthat végre (specifikus profilelemzés, könyvelési-gazdasági ismereteket igénylő elemzési feladatok stb.).

31. Ügy- és nyomozáselemzés, továbbá összehasonlító ügyelemzés önálló végrehajtásával csak bünygyi gyakorlati tapasztalattal rendelkező bünelemzők bízhatók meg.

32. A szabályzat 11. és 13. pontjaiban megnevezett komplex bünelemzési forma alkalmazását igénylő feladatot végrehajtó bünelemző, a feladat befejezéséig más bünelemzési feladattal nem bízható meg.

33. Koordinációs feladatok végrehajtásával csak az adott bünüldözési területen (nyílt, titkos nyomozások) legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező, felsőfokú végzettségű hivatásos tiszt bízható meg.

### **3. cím**

#### **A bünelemző feladatai**

34. Folyamatosan, rendszerezett információ-bázisokba gyűjti az adatszolgáltató szervek által szolgáltatott adatokat a stratégiai és operatív bünelemzési feladatok ellátásához.

35. Elvégzi a rendszeresített és eseti stratégiai, a folyamatos és eseti operatív bünelemzések során a részére meghatározott feladatokat.

36. Folyamatos önképzéssel, szervezett tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétellel fejleszti a bünelemzéssel kapcsolatos ismereteit.

37. Feladata a stratégiai elemzés során:

a) gyűjti az ismertté vált bünccselekményekről és bünelkövetőkről, sértettekről és az okozott kárról keletkező statisztikai adatokat,

b) felhasználja, értékeli a bünüldöző munka (titkos-nyílt) statisztikai adatait,

c) az igényeknek, utasításoknak megfelelően csoportosítja, rendszerezi a különböző értékelő jelentések, ellenőrzések anyagait,

d) figyelemmel kíséri, egyéb információkkal összeveti a rendőrségi erőforrásokat és a felhasználásuk hatékonyságát,

e) az elemzés céljának és lehetőségeinek megfelelően a nem rendőrségi információ bázisok adatait felhasználja,

f) táblázatok, grafikonok, ábrák, célirányos adat leválogatások segítségével bemutatja az elemzések eredményét,

g) jelentéseket, tájékoztatókat készít,

h) prezentációt tart.

38. Feladata az operatív elemzés során:

a) célszerűen és rendszeresen összegyűjti az elemzésben felhasználható információkat,

b) tanulmányozza az elemzés tárgyát képező iratokat,

c) felmérő beszélgetés keretében egyeztet a megrendelő szerv parancsnokával, az ügy előadójával,

d) a legcélszerűbb módszert felhasználva csoportosítja az információkat,

e) folyamatosan konzultál az ügy előadójával,

f) szükség szerint helyszíni tevékenységet folytat (helyszínmegtekintések, egyes nyomozati cselekmények végrehajtásánál történő jelenlét stb.),

g) az ábrázolási technikák alkalmazásával részletesen elemzi az információkat, bemutatja az elemzés eredményét,

h) szükség esetén osztályozza a felmerült, feltárt információkat,

i) hipotéziseket, javaslatokat készít az elemzés céljának megfelelően,

j) időszakos és (vagy) végleges értékelő jelentést készít,

k) prezentációt tart,

l) csoportos bünelemző tevékenység végrehajtása esetén - a csoportvezető utasításait követve - végrehajtja a számára meghatározott feladatokat.

## **V. fejezet**

### **A stratégiai bünelemzés gyakorlati végrehajtása**

#### **1. cím**

#### **A stratégiai bünelemzés végrehajtásának esetei**

39. A stratégiai bünelemzési feladat lehet:

- a) rendszeresített stratégiai bünelemzés,
- b) eseti stratégiai bünelemzés.

40. Rendszeresített stratégiai bünelemzés: intézkedésben, munkatervi feladatként, a szabályzat III. fejezet 1. címében említett, vagy a szabályzat 44. pontjában felsorolt vezetők által kiadott, egyéb írásbeli utasításra, intézkedésre folyamatosan, határidőre teljesített, a bünelemző szervek hatáskörébe utalt stratégiai bünelemzési feladat.

41. A rendszeresített stratégiai elemzési feladat végrehajtásához szükséges adatszolgáltatás rendszerét - az utasításban foglaltak alapján - országos szinten a Bünyügyi Főosztály, területi szinten a területi EÉO-k dolgozzák ki.

42. Eseti stratégiai bünelemzés: a végrehajtási határidő kitűzésével elrendelt, igényelt, stratégiai célú, egyértelmű kérdések megválaszolását eredményező bünelemzési feladatok végrehajtása.

43. Az eseti stratégiai elemzés végrehajtása kezdeményezhető:

- a) szóban vagy írásban kiadott utasításra (Ezekben az esetekben az 1. számú mellékletben szereplő „Kísérőlap” kitöltése a bünelemzést végző szerv részéről kötelező.),
- b) megrendelésre.

44. A rendszeresített és eseti stratégiai bünelemzés végrehajtására utasítást adhat, valamint a teljesítés engedélyezésére jogosult vezetők:

- a) országos rendőrfőkapitány, ORFK bünyügyi főigazgatója;
- b) a Bünyügyi Főosztály vezetője;
- c) rendőrfőkapitányok és a rendőr-főkapitányságok bünyügyi igazgatói;
- d) az ORFK igazgatóságain, főosztályain működő elemző-értékelő szervek közvetlen irányítását ellátó bünyügyi vezetők;
- e) rendőrkapitányok, rendőrkapitányságok bünyügyi osztályvezetői (helyi szervek tekintetében).

45. A teljesítendő feladatok - egymáshoz viszonyított - sorrendje:

- a) rendszeresített stratégiai bünelemzés,
- b) utasítás alapján végzett eseti stratégiai bünelemzés,
- c) megrendelésre készített stratégiai bünelemzés.

46. Kivételes esetben ettől a sorrendtől eltérést engedélyezhet a Bünyügyi Főosztály vezetője, illetve a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság bünyügyi igazgatója.

## 2. cím

### A stratégiai bünelemzés megrendelése

47. Az Bünyügyi Főosztályon megrendelés alapján stratégiai bünelemzés, tájékoztatás készíthető:

- a) a Bünyügyi Főigazgatóság szervei és egyéb társszervek részére,
- b) a Belügyminisztérium és más minisztériumok részére,
- c) tudományos kutatás céljára,
- d) egyéb rendőri szerv, intézmény (stb.) részére (teljesítéséről az Bünyügyi Főosztály vezetője dönt).

48. A területi EÉO megrendelésre készíthet stratégiai bünelemzést:

- a) a területi rendőri szervek vezetése részére,
- b) egyéb rendőri és igazgatási szervek, intézmények, társszervek (stb.) részére (a bünyügyi igazgató döntése alapján).

49. A helyi bünelemző szervek megrendelésre nem végeznek stratégiai bünelemzési tevékenységet.

50. A megrendelés módja, a feladat leírása - a megrendelő szerv vezetőjének feladatai:

- a) a stratégiai bünelemzést az 1. számú melléklet szerinti „Megrendelőlap” formanyomtatványon kell igényelni a megfelelő pontok megjelölésével, kitöltésével;
- b) a nyomtatványon konkrét kérdések pontos, egyértelmű megfogalmazásával kell az elemzés célját meghatározni;
- c) a megrendelő nyomtatványon jelzett, illetve kért végrehajtási határidőt előzetesen egyeztetni kell a bünelemzést végző szerv vezetőjével;
- d) a megrendelésben rövid indokolással ki kell térni arra, hogy a tájékoztatás, illetve az elemzés eredménye milyen célból és formában kerül felhasználásra, bemutatásra.

51. A nyomtatványon az igényeknek megfelelően kell bejelölni, hogy a kért információk:

- a) milyen időintervallumra vonatkoznak,
- b) milyen területi megoszlásban,

- c) milyen a bűnözéssel és bűnüldözéssel kapcsolatos konkrét tárgykörre vonatkoznak,
- d) milyen szinten kerüljenek feldolgozásra,
- e) milyen formában kerüljenek bemutatásra.

52. A megrendelés elutasításának esetei: a stratégiai bűnelemzés, tájékoztatás elkészítése elutasítható, ha:

- a) az elemzés elkészítéséhez a szükséges információk nem állnak rendelkezésre és beszerzésük nem lehetséges;
- b) az elemzés elkészítéséhez a szükséges információk nem állnak rendelkezésre és beszerzésüknek olyan anyagi, pénzügyi vonzatai vannak, mely forrásokat az elemzést kérő nem bocsát rendelkezésre, illetőleg az elemzést végző szerv vezetője a beszerzéshez nem járul hozzá;
- c) a kért elemzés teljesítéséhez szükséges erőforrások nem állnak arányban az elemzés céljával, illetve várható eredményével;
- d) az igénylő nem fogadja el, hogy a bűnelemző szerv az elemzést - a rendelkezésre álló határidőn belül - a megrendeléshez képest kevésbé részletes adatok, információk megadásával teljesítse;
- e) a rendelkezésre álló határidő alatt az elemzés, tájékoztatás nem készíthető el és a határidő módosításhoz az elemzést kérő nem járul hozzá;
- f) az elemzéshez igényelt prezentáció, bemutató meghaladja az elemzést készítő technikai lehetőségeit;
- g) a kért elemzés más szervek bevonását teszi szükségessé és azok nem, vagy nem megfelelő mértékben szolgáltatnak információt.

53. A megrendelés elutasítását az elemzést végző szerv vezetője a Bűnügyi Főosztály vezetőjének, illetve területi szerv esetén a bűnügyi igazgatónak - indokolt jelentés formájában - az elutasított „Megrendelőlap” és „Kísérőlap” nyomtatványokkal együtt felterjeszti.

54. A megrendelés elutasítását a Bűnügyi Főosztály vezetője, illetve területi szerv esetén a bűnügyi igazgató a „Kísérőlapon” aláírásával jóváhagyja, vagy utasítja azon a bűnelemző szervet a megrendelt feladat végrehajtására.

### 3. cím

#### A stratégiai bűnelemzés eredménye

55. A stratégiai bűnelemzés eredménye rendszeresített stratégiai elemzés esetén az értékelő jelentés, eseti stratégiai elemzés esetén értékelő jelentés, tájékoztató vagy egyéb jelentés.

56. Megrendelésre készített eseti stratégiai elemzés eredménye a tájékoztató.

57. A rendszeresített stratégiai elemzések esetén a bűnelemző szerv a jelentését az utasítás, intézkedés meghatározott tartalmi szempontjai szerint készíti el. Az egyéb stratégiai értékelő jelentések elkészítésénél a 4. számú mellékletben szereplő jelentés-tartalom felhasználható szempontjai az irányadók. A stratégiai bűnelemzés eredményeiről igényelt, készített tájékoztató formátuma a tartalomnak megfelelően alakul.

58. A rendszeresített és az eseti stratégiai bűnelemzés során a kért információk a következő formátumban kerülhetnek feldolgozásra:

- a) táblázat,
- b) grafikus ábrázolás,
- c) szöveges tájékoztató,
- d) elemzés,
- e) demonstrációs anyag,
- f) az előbb felsoroltak kombinációi.

59. Az elemzés eredménye, illetve a tájékoztató az alábbi formában igényelhető:

- a) papíron,
- b) fólián,
- c) fájlban (ebben az esetben az igénylő köteles adathordozóról gondoskodni),
- d) egyéb formátumban.

60. Magas példányszámú igénylés esetében az erőforrásokat az elemzést kérő köteles biztosítani.

### 4. cím

#### Adminisztráció



61. A stratégiai bünelemző tevékenység során keletkezett jelentések, tájékoztatások és értékelések kezelését a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló ORFK utasítás rendelkezéseinek megfelelően kell végezni.

62. A stratégiai bünelemzést végrehajtó szerv vezetője az elkészült jelentést, tájékoztatót, ellenőrzés, illetve jóváhagyás céljából felterjeszti a Bűnügyi Főosztály vezetőjének, területi szerv esetén a bűnügyi igazgatónak, majd továbbítja a megrendelést igénylőnek.

63. Rendszeresített stratégiai bünelemzési jelentés esetén az értékelő jelentést a Bűnügyi Főosztály vezetője felterjeszti az ORFK bűnügyi főigazgatójának. A területi EÉO vezetője az értékelő jelentést felterjeszti a szerv bűnügyi igazgatójának és egy példányt - a havonta készített jelentések esetében csak külön kérés alapján - tájékoztatásul megküld a Bűnügyi Főosztálynak.

64. Amennyiben a kért eseti stratégiai bünelemzés részei külön is értékelhetők, és a teljes értékelés elkészítése hosszabb időt vesz igénybe, az elemzést kérő szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetést követően a bünelemzést végző szerv vezetője - a folyamatos munkavégzés érdekében - az elkészült értékelést részenként is továbbíthatja.

65. Az eseti stratégiai bünelemzési tájékoztató egy példányát az értékelő szerv vezetője megküldi a megrendelőnek, és egy példányt az értékelő szerv irattárában archivál.

66. Amennyiben rövid időintervallumon belül több helyről érkezik közel azonos témában megkeresés, akkor az utasítások, igények tartalmának összehangolásával a bünelemzést végző szerv vezetője ezeket egy feladattá összevonhatja, és döntéséről értesíti az elemzést igénylőket.

## VI. fejezet

### Az operatív bünelemzés gyakorlati végrehajtása

#### 1. cím

#### Az operatív bünelemzés végrehajtásának esetei

67. Az operatív bünelemzési feladat végrehajtása lehet:

- a) folyamatos és
- b) eseti.

68. **Folyamatos operatív bünelemzés:** amikor az adott ügyekben az elemzési feladat végrehajtását az elemző(k) a nyomozás elrendelésétől, az igény bejelentésétől (megrendeléstől), vagy vezetői utasításra a felderítő tevékenységgel párhuzamosan folytatják határidő megjelölése nélkül a nyomozás eredményes befejezéséig, vagy a meghatározott elemzési feladatok végrehajtásáig.

69. A folyamatos operatív bünelemzés esetei:

- a) bonyolult, nagy információtartalmú bűnügyek, titkos információgyűjtések nyomozása;
- b) kiemelt, ismeretlen tetteses ügyek, körözések nyomozása, nagyobb felderítő erő alkalmazása esetén; folyamatos összehasonlító ügyelemzést igénylő bűncselekmény-sorozatok nyomozása.

70. **Eseti operatív bünelemzés:** a határidő kitűzésével igényelt, elrendelt, egyértelmű kérdések megválaszolását célzó operatív bünelemzési feladatok végrehajtása.

71. Az eseti operatív bünelemzés tárgya lehet:

- a) befejezett bűnügyek, lezárt titkos információgyűjtések vizsgálata;
- b) folyamatban lévő bűnügyek, titkos információgyűjtések célzott információtartalmának feltárása (konkrét kérdések alapján elvégzett elemzések);
- c) egyéb, operatív bünelemzési részfeladat végrehajtását igénylő, a felderítő munkát támogató feladatok elvégzése (pl. eltűnések vizsgálata, ábrázolási technikák alkalmazása, telefon híváslisták elemzése, tájékoztatók kiadása stb.).

#### 2. cím

#### Az operatív bünelemzés kezdeményezése

72. Utasításra végrehajtott operatív bünelemzési feladatok: az a bűnügyi vezető, bűnügyi igazgató, akinek az EÉO közvetlen alárendeltségébe tartozik, bármely operatív bünelemzés végrehajtására utasíthatja az osztály vezetőjét. Az utasítás kiadható:

- a) írásban, esetleg és intézkedésben megfogalmazott norma alapján,
- b) szóbeli feladat meghatározással.

73. Kizárólag utasításra végrehajtható feladatok:

- a) nyomozás elemzések végrehajtása,
- b) folyamatos bűnelemzői munkavégzést igénylő feladat végrehajtása,
- c) több bűnüldöző szervet érintő összehasonlító ügyelemzési feladat végrehajtása.

74. A 73. pontban meghatározott feladatok végrehajtását az EÉO vezetője is kezdeményezheti az osztály tevékenységét irányító bűnügyi vezetőnél (igazgatónál), ha az osztály napi feladatainak végrehajtása során olyan információ merül fel, amely az adott szerv(ek)nél indokolja operatív bűnelemzés elvégzését.

75. Bűnügyi szerv vezetőjének kezdeményezésére végrehajtott feladat: bármely bűnügyi szerv, amely az adott EÉO-val közös szervezeti egységhez tartozik, operatív bűnelemzési feladat elvégzésének igényével fordulhat az EÉO vezetőjéhez; kizárólag utasításra végrehajtható bűnelemzési igény esetén pedig az EÉO vezetőjén keresztül, annak közvetlen irányítását végző bűnügyi igazgatóhoz, vezetőhöz.

76. A Szabályzat hatálybalépését követően, ha az adott bűnügy(ek)ben korábban a keletkezett teljes iratanyagra bűnelemzés nem történt, az operatív bűnelemzés szükségességének vizsgálata - és (abban az esetben ha az eljárás során szervezett bűnözési háttérre utaló adatok merülnek fel) a nyomozást folytató szerv vezetője részéről az ügyiratok megküldése - kötelező:

a) 3. számú mellékletben szereplő, szervezett bűnözési háttér meglétét feltételező bűncselekményekre, bűnös tevékenységekre utaló nyílt, ismeretlen tettes ellen indult bármely bűncselekmény esetében, a tettes ismeretlen volta miatt megszüntetett nyomozások anyagában;

b) ugyanezen bűncselekmények és elkövetőinek felderítése érdekében folytatott önálló titkos nyomozásokban - a TIAR-ban rögzített információk, dokumentumok alapján - abban az esetben, ha a titkos nyomozás eredmény nélkül került befejezésre. (Eredménytelen befejezésnek kell tekinteni azt a befejezést, amely nem az elrendelés céljával zárult, kivéve a más szerv részére történő átadást).

77. A lezárt nyílt ügyiratok eredeti példányát és az elemzésben felhasználható egyéb keletkezett anyagokat (a törvényben szabályozott jogorvoslati lehetőségek határidejének lejárta vagy megszűnése után haladéktalanul) a területi EÉO részére ügy - és nyomozás elemzés elvégzésére, vagy folyamatos összehasonlító ügyelemzés regisztrációja céljából a területi EÉO vezetőjének címezve kell továbbítani. Külön megrendelő lap kitöltése nem szükséges. Ennek alapján:

a) a beérkezett iratot megvizsgálva vagy a titkos nyomozás TIAR-adatait értékelve az EÉO vezetője - az osztály lehetőségeit figyelembe véve - dönt a jellemző kriminalisztikai és egyéb adatok összehasonlító információ-bázisban történő regisztrációjáról, vagy operatív bűnelemzés végrehajtásáról;

b) párhuzamos (titkos-nyílt) eljárások során, valamint az önálló titkos nyomozások esetében a titkos információgyűjtés iratait az EÉO vezetőjének kezdeményezésére kell megküldeni, csak abban az esetben, ha az EÉO vezetője az operatív bűnelemzés végrehajtásáról dönt;

c) az EÉO vezetője köteles gondoskodni az elemzés-regisztráció elvégzését követően az iratok haladéktalan visszajuttatásáról.

d) a Szabályzat 76. pontjában megfogalmazottaknak megfelelő ügyirat felmerülésekor a nyílt nyomozást folytató szerv vezetője a nyomozás befejezésével egy időben, - e pontra történő hivatkozással - írásban is tájékoztathatja az EÉO vezetőjét abban az esetben, ha az ügy lényegi információtartalma elektronikus úton (Robotzsaru) is elérhető. Az EÉO vezetője ezután dönt az iratok megküldésének szükségességéről. (A tájékoztatás történhet szóban is, de ez esetben annak regisztrálása az EÉO feladata.)

78. A titkos információgyűjtő tevékenység során alkalmazott folyamatos és eseti operatív bűnelemzések végrehajtásánál a jelen szabályzat és a TIAR Szabályzat rendelkezéseit együttesen kell alkalmazni.

79. Párhuzamos (titkos-nyílt) nyomozások esetén az operatív bűnelemzési feladat csak a teljes iratanyag elemzésével hajtható végre, ezért a TIAR adatállomány és az eredeti dosszié adattartalmának összevetése kötelező.

80. A szabályzat hatálybalépését követően az 5. számú mellékletben szereplő adatalapot az ügy előadójának - az iratoknak az ügyészséghez vádemelés céljából történő továbbításával egy időben - ki kell töltenie és a Bűnügyi Főosztály részére megküldeni:

a) ismert tettes ellen indult, vagy ismertté vált ismeretlen tettes által elkövetett a Btk. 166.§ (1)-(2) bek.-be ütköző és a szerint minősülő emberölés (és kísérlete),

b) Btk. 170. § (5) bek. szerinti halált okozó testi sértés esetén.

### 3. cím

## **Az operatív bűnelemzés megrendelése a bűnügyi szervek vezetői részéről**

81. Az igénylés módja - a megrendelő szerv vezetőjének feladatai:

- a) az operatív bűnelemzést a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon megrendeli a megfelelő pontok kitöltésével, jelölésével;
- b) az igényt felterjesztő bűnügyi vezető köteles a feladat elvégzésével kapcsolatban keletkezett iratok (titkos és nyílt), egyéb dokumentumok, bizonyítékok (a továbbiakban: információ-bázisok) teljes anyagának megismerését biztosítani a feladatot végrehajtó bűnelemző(k) számára;
- c) a nyomtatványon egyértelmű kérdések pontos, egyértelmű megfogalmazásával határozza meg az elemzés célját;
- d) a feladat igénylésével egy időben gondoskodik a folyamatos konzultációs lehetőség kialakításáról, a felmérő beszélgetés, az esetleges helyszíni megtekintések feltételeinek biztosításáról;
- e) a megrendelő nyomtatványon jelzett, illetve kért végrehajtási határidőt előzetesen egyeztetni az EÉO vezetőjével;
- f) bűnelemző csoport alkalmazása esetén gondoskodik a feladat ellátásához szükséges eszközökről, elhelyezési feltételek kialakításáról;
- g) ellenőrzi és továbbítja az elemzés alkalmazásának eredményét értékelő visszacsatolási jelentést.

82. Az operatív bűnelemzést megrendelő iratnak tartalmaznia kell:

- a) a kérő szerv megnevezését,
- b) a vezető és az előadó(k) megnevezését, telefonszámait,
- c) a konkrét ügy(ek) számát, lap vagy oldalszámát,
- d) egyéb információ bázis megjelölését,
- e) a megrendelés konkrét kérdéseit,
- f) a feladat végrehajtásának határidejét,
- g) a megrendelés rövid indokolását.

83. A megrendelés elutasításának esetei: a bűnügyi szerv EÉO-nak címzett megrendelése elutasítható, ha:

- a) az adott ügy információ-tartalma, bonyolultsága az elemzés szükségességét nem indokolja,
- b) az EÉO leterheltsége a bűnelemzési feladat végrehajtását nem teszi lehetővé,
- c) a rendelkezésre álló határidő alatt a feladat nem végezhető el,
- d) a feladat végrehajtása olyan speciális ismereteket követel meg, amellyel az EÉO tagjai nem rendelkeznek,
- e) a bűnügyi szerv nem biztosítja az elemzési feladat elvégzéséhez szükséges valamennyi információt.

84. Az igény elutasítását (a csak utasításra végrehajtható bűnelemzési feladatok megrendelése során is) az EÉO közvetlen irányítását végző bűnügyi igazgatónak (bűnügyi vezetőnek) kell indokolt jelentés formájában, az elutasított megrendelő nyomtatvánnyal együtt felterjeszteni.

85. Az igény elutasítását a bűnügyi igazgató (vezető) a jelentésen aláírásával jóváhagyja, vagy utasítja azon az EÉO vezetőjét a megrendelt feladat végrehajtására.

## **4. cím**

### **Az operatív bűnelemzés eredménye**

86. Az operatív bűnelemzés eredménye az értékelő jelentés, tájékoztató és egyéb jelentés.

87. Az értékelő jelentés alaki és tartalmi követelményeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

88. Értékelő jelentés készítése kötelező a Szabályzat 73/a, 75, valamint 76. pontjaiban megfogalmazott operatív bűnelemzési feladatok végrehajtása során, kivéve ha a 77/a. pont szerinti regisztráció alkalmazására kerül sor.

89. Bűnelemzési részfeladat vagy időszakos jelentési kötelezettség, - igény (híváslista elemzés, egyéb komplex elemzési formát nem érintő elemzés) végrehajtása során, annak eredményéről - az értékelő jelentés tartalmi részének megfelelő elemeit és formátumát felhasználva - kell jelentést készíteni.

90. Abban az esetben, ha az adott bűnügyi szerv részére végzett operatív bűnelemzés végrehajtása során olyan információ keletkezik, amely más rendőri szerv(ek) részére releváns adatot tartalmaz(hat), tájékoztató kiadására kerülhet sor.

91. A tájékoztató kiadását és információtartalmát az EÉO vezetője köteles egyeztetni az elemzést kérő szerv vezetőjével.

92. A titkos információgyűjtő tevékenység során keletkezett, operatív bűnelemzési feladatokat érintő jelentések tartalmi, alaki követelményeit a TIAR Szabályzat tartalmazza.

## 5. cím

### Visszacsatolás

93. A bűnügyi szervek vezetői által igényelt operatív bűnelemzési formák alkalmazása során (kivételek a bűnelemző csoport alkalmazása) az elemzés eredményének felhasználásáról az EÉO vezetőjét a megrendelő szerv vezetőjének tájékoztatnia kell.

94. Egyéb operatív bűnelemzések hasznosulásának eredményéről csak az EÉO közvetlen irányítását végző bűnügyi igazgató vagy vezető utasítására kell az elemzést végrehajtó szerv vezetőjét tájékoztatni.

95. A visszacsatolás utasításra történő végrehajtását az EÉO vezetője is kezdeményezheti az elemzési feladat végrehajtása után, az értékelő jelentések, jelentések, tájékoztatók megküldésével egy időben.

96. A visszacsatolás végrehajtására - az ügy jellegét és az adott bűnügyi szerv egyéb nyomozási lehetőségeit figyelembe véve - határnapot kell kijelölni.

97. A visszacsatolási tájékoztatónak tartalmaznia kell:

- a) a bűnelemzés eredményeinek hasznosulását;
- b) az értékelő jelentés kérdéseire és javaslataira tett, foganatosított intézkedések eredményét, a kérdések megválaszolását;
- c) a tett javaslatok megvalósítását vagy elvetésük rövid indokolását;
- d) a felhasználás elmaradása esetén a kiváltó okok indokolt leírását.

## 6. cím

### Adminisztráció

98. Komplex operatív bűnelemzési formák alkalmazása során keletkezett értékelő jelentés nyílt nyomozati ügyirathoz nem csatolható.

99. Abban az esetben, ha a bűnelemzési feladat teljesítéséhez felhasznált információ-bázisokban nyílt nyomozati anyag és titkos információgyűjtés anyaga is szerepel, a felhasznált iratok legmagasabb minőségét kell az értékelő jelentés minőségén alkalmazni.

100. Azon operatív bűnelemzési feladatok iratkezeléséhez, amelyek végrehajtása során a titkos információgyűjtések iratai is felhasználásra kerülnek, a TIAR Szabályzat és a RISZ rendelkezéseit kell alkalmazni.

101. Nyílt eljárásokban alkalmazott operatív bűnelemzés megrendelését az EÉO vezetőjének címzett, megkeresési csoportszámra iktatott, általános ügyirat formájában kell továbbítani.

102. A bűnelemzési anyagokat külön csoportszámon kell iktatni:

- a) stratégiai bűnelemzési iratok,
- b) operatív bűnelemzési iratok,
- c) egyéb bűnelemzési jelentések, tájékoztatók tekintetében.

103. A csak utasításra végrehajtható operatív bűnelemzési feladatok igénylésének elbírálásához a megrendelő iratot az EÉO-t közvetlenül irányító bűnügyi igazgatónak, vezetőnek kell felterjeszteni.

104. A bűnelemzés során keletkezett elemzési-értékelési anyagokat és azok megrendelő iratait a készítőnél a RISZ alapján kell selejtezni.

105. A mellékletben felsorolt bűncselekmények esetében a készítő és a felhasználó szervnél történő selejtezés ideje megegyezik az irat selejtezési idejével.

## 7. cím

### Operatív bűnelemzés végrehajtása a Bűnügyi Főosztályon

106. A Bűnügyi Főosztály folyamatos operatív bűnelemzési tevékenységet nem végez.

Az eseti operatív bűnelemzési formák közé tartozó „specifikus profilelemzést” kizárólag a Bűnügyi Főosztály végezhet, az e célra felállított adatbázisból.

107. Eseti operatív bűnelemzési feladat végrehajtására az országos rendőrfőkapitány és az ORFK bűnügyi főigazgatója utasíthatja a Bűnügyi Főosztály vezetőjét.

108. Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóságának bűnüldöző szervei operatív bűnelemzés megrendelését a Bűnügyi Főosztály igazgatójának címzett megkeresésben kezdeményezik.

109. A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok bűnügyi igazgatói kivételesen, indokolt megrendeléseken a Bűnügyi Főosztály igazgatójának címzett megkeresés alapján igényelhetnek operatív bűnelemzést.

110. Az operatív bűnelemzés végrehajtására a Szabályzat VI. fejezet 3.,4.,5. címében a megrendelésre, elutasításra és visszacsatolásra a területi szervek bűnelemzési feladatára vonatkozó pontok az irányadók.

## VII. fejezet

### A bűnelemző szerv vezetőjének feladatai és a csoportos bűnelemzés szabályai

#### 1. cím

#### **A bűnelemzést végző szerv vezetőjének feladatai**

111. A bűnelemzési feladat végrehajtása előtt a bűnelemzést végrehajtó szerv vezetőjének joga és kötelessége:

*a)* ellenőrizni, hogy az elemzés célja pontosan meghatározásra került-e, és az egyértelmű kérdések megválaszolhatók-e a rendelkezésre álló információ-bázisokból;

*b)* megvizsgálni, megvizsgáltatni, hogy az adott információ-bázisok maradéktalanul feltöltöttek, teljesek-e (hiányos-e az irat, hiányos adatok előfordulása stb.);

*c)* vizsgálni, hogy az adott bűnelemzési feladat ellátásához rendelkezésére álló felhasználható erőforrások elégségesek-e (létszám, leterheltség, technikai lehetőségek stb.), szükséges-e bűnelemző csoport megalakítása;

*d)* ellenőrizni, ellenőriztetni, hogy szükséges-e egyes körülmények, információk előzetes pontosítása;

*e)* a szabályzatban meghatározott esetekben az igényt elutasítani, vagy a bűnelemzés végrehajtását kezdeményezni;

*f)* adatpontosításra, információ-pótlásra felszólítani a megrendelő szerv vezetőjét;

*g)* a feladat végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges eszközök, elhelyezési körülmények biztosítását kezdeményezni;

*h)* előzetes konzultációt kezdeményezni a megrendelővel a feladat végrehajtásának körülményeivel, lehetőségeivel kapcsolatban.

112. A bűnelemzési feladat végrehajtása során a bűnelemzést végrehajtó szerv vezetője jogosult és köteles:

*a)* a feladat végrehajtása közben felmerült problémákról konzultációt kezdeményezni;

*b)* a bűnelemzők tevékenységét ellenőrizni;

*c)* egyeztetés alapján más szervekkel koordinációt kezdeményezni, tájékoztató kiadását indítványozni;

*d)* a szabályzatban meghatározott esetekben visszacsatolást kérni vagy kezdeményezni;

*e)* több bűnelemző alkalmazása esetén beosztottait más fontosabb feladat ellátására utasítani, az adott elemzés folyamatosságának fenntartása mellett;

*f)* prezentáció megtartását kezdeményezni, javasolni.

#### 2. cím

#### **A csoportban végzett bűnelemzés szabályai**

113. Jelentős információtartalmú, eseti stratégiai és az operatív bűnelemzési formák alkalmazásánál a feladat végrehajtásával - az EÉO vezetőjének kijelölése alapján - több elemző is megbízható.

114. A feladat végrehajtásával megbízott csoport legalább két bűnelemzőből áll, vezetőjét az EÉO vezetője jelöli ki.

115. A más szervekhez történő kihelyezéssel megoldott feladat-végrehajtás esetén, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell a csoport személyi összetételét és az alkalmazás idejét meghatározni.

116. A bűnelemzést végző csoport tagjai az EÉO vezetőjének és a csoport irányítójának utasításait hajtják végre. Egyéb (nyomozati, felderítési) feladatok ellátására csak az EÉO irányítását végző bűnügyi igazgató, vezető engedélye, illetve utasítása alapján kerülhet sor.

117. A bünelemző csoport irányítását csak hivatásos, felsőfokú végzettségű, tiszti rendfokozatú bünelemző végezheti. Feladatai:

- a) egy személyben felelős a csoport feladatellátásáért;
- b) személyenkénti feladat meghatározással szervezi az elemző munkát;
- c) ellenőrzi az elemzési feladatok végrehajtását, folyamatosan beszámoltatja a csoport tagjait végzett tevékenységükről;
- d) egyeztetni, összegezi a részfeladatok elvégzése során keletkezett adatokat, igény, előírás esetén elkészíti, összeállítja az értékelő jelentést;
- e) az elemzés eredményeiről folyamatosan konzultál a bűnügyi szerv vezetőjével, az előadókkal;
- f) a szabályzatban meghatározott esetekben elkészíti a csoport tevékenységét összefoglaló jelentést.

118. Bűnügyi szerv részére történő csoportos bünelemzés alkalmazása után, ha a csoport tevékenysége során értékelő jelentés nem készül, jelentésben kell az elvégzett munkát és felhasználásának eredményét összefoglalni. Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell:

- a) az eljáró bűnügyi szerv és az ügy(ek) előadójának megnevezését,
- b) a feladat végrehajtásának helyét, időtartamát,
- c) a bünelemző tevékenység célját (konkrét kérdéseit),
- d) a csoport tagjainak megnevezését és részfeladataik ismertetését,
- e) az elemzést gátló tényezők leírását,
- f) a bünelemző tevékenység felhasználásának eredményét,
- g) a csoport vezetőjének és az eljáró bűnügyi szerv vezetőjének aláírását.

119. Az elkészített jelentést az EÉO vezetője láttamozza, és jóváhagyás céljából felterjeszti a közvetlen irányítást végző bűnügyi igazgatónak, vezetőnek.

120. A jóváhagyott (vagy kifogásolt) jelentés egy példányát a Bűnügyi Főosztály részére továbbítani kell.

## VIII. fejezet

### A bünelemzésben felhasználható információbázisok és alkalmazásuk szabályai

#### 1. cím

#### **Az információ-bázisok fogalma, formája**

121. A bünelemzésben felhasználható információ-bázisok: azok az állandó vagy ideiglenesen létrehozott adattárak, adatok csoportjai, amelyek információtartalma az elemzési feladatok elvégzése során jelentőséggel bír.

122. A bünelemzésben - annak típusa és formája által befolyásoltan - különböző tartalmú és megjelenési formájú információ-bázisok használhatók, amelyek jellemzően a következők:

- nyomozati irat,
- titkos információgyűjtés adatait tartalmazó irat,
- rendőrkapitánysági és rendőr-főkapitánysági nyilvántartások (bűncselekményekre, elkövetőkre stb.),
- országos rendőri nyilvántartások (a bűnügyi munkát támogató informatikai alkalmazások),
- Robotzsaru
- Körözési Információs Rendszer,
- Ügyeleti Jelentésszolgálati Rendszer,
- Egységes Rendőrségi és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika,
- havi ügyforgalmi statisztika,
- a titkos információgyűjtés adatait tartalmazó nyilvántartási és statisztikai rendszer,
- TIAR-adatbázisa
- más állami nyilvántartási rendszerek,
- értékelő, szakirányítási, ellenőrzési jelentések,
- a rendőri szervezet működésével kapcsolatos adatbázisok statisztikai adatai,
- konkrét feladat vagy ügy megoldására felállított ideiglenes adatbázisok.
- egyéb adatbázisok (sajtó, internet stb.)

#### 2. cím

## Az alkalmi információbázisok létrehozása, felhasználása

123. A bűnelemzési feladat végrehajtására a bűnelemzők az elemzést végző szervnél vagy az elemzési feladat helyén ideiglenes, alkalmi információ-bázisokat hozhatnak létre számítástechnikai eszköz vagy manuális rendszer segítségével.

124. Az alkalmi információ-bázisok kezelését a bűnelemző egység tagjai végzik a feladat végrehajtásában érintett rendőri és egyéb szervek által szolgáltatott információk alapján.

125. A létrehozott információ-bázisokból a bűnelemzési feladat végrehajtásában nem érintett rendőri szerv részére adatot szolgáltatni csak a jelen szabályzatban meghatározott módon, a hatásköri és illetékességi szabályok betartásával, továbbá egyéb normákat figyelembe véve (pl. TIAR, RISZ stb.) lehet.

126. Az alkalmi információ-bázisokról az EÉO nyilvántartást vezet, amelynek tartalmaznia kell:

- az információbázis felállítását indokoló utasítás, igény megnevezését,
- az információbázis adatrendszerének, helyének, elhelyezésének rövid leírását,
- a selejtezés, törlés idejét,
- az információbázist kezelő bűnelemző(k) megnevezését,
- a betekintésre, adatlekérésre jogosultak jegyzékét,
- a létrehozást kezdeményezőn kívül más szerv részére történő adatszolgáltatások egy példányát.

127. Az alkalmilag létrehozott adatbázisokban adatfelvételi, keresési műveletek végrehajtására csak az információ-bázis kezelésével megbízott bűnelemzők jogosultak.

128. Számítás-technikai eszközön létrehozott információ-bázisok esetén a belépési jelszó, a felhasználói kódrendszer és a lekérdezések nyilvántartásának rögzítését ki kell alakítani.

129. A selejtezés, illetve törlés végrehajtása:

a) operatív bűnelemzés végrehajtására alkalmilag létrehozott információ-bázisok az elemzés tárgyát képező bűncselekmény (több bűncselekmény esetében a legsúlyosabb minősítésű) büntethetőségének elévüléséig működtethetők. Ezután az adatbázis adatállományát, iratállományát selejtezni, adatállományát törölni kell;

b) a rendszeresített és eseti stratégiai bűnelemzések információ-bázisainak selejtezésére a RISZ előírásai az irányadók;

c) az adatbázisok selejtezését évente egy alkalommal kell elvégezni, a selejtezést az irattári tervben szerepeltetni kell;

d) a selejtezést a bűnelemző szerv vezetőjének kijelölése alapján felállított bizottság végzi el, amely a selejtezésről jegyzőkönyvet készít;

e) a jegyzőkönyv tartalmazza:

- a selejtezett információ-bázis nyilvántartási adatait,
- a selejtezés (adatállomány törlés) módozatait, idejét, helyét,
- a bizottság tagjainak megnevezését, aláírását;

f) A jegyzőkönyvet a bűnelemző szerv egyéb selejtezési irataihoz kell csatolni.

### 1. számú melléklet a 13/2001. (X. 2.) ORFK utasításhoz

<b>MEGRENDELŐLAP</b> a stratégiai bűnelemzés (tájékoztatás) megrendeléséhez			
<b>Az elemzést (tájékoztatást) kérő szerv megnevezése:</b>			
Előadó: Telefonszáma:		<b>A feladat végrehajtásának határideje</b> ..... év ..... hó ..... nap	
<b>Az elemzés (tájékoztatás) tárgya:</b>			
<b>A</b>	<b>megrendelés</b>	<b>rövid</b>	<b>indokolása:</b>

<b>A kért információk mely idő-intervallumra vonatkoznak :</b>		A területei megoszlást tekintve:	
- öt év (kezdő év)	<input type="checkbox"/>	- országos összesen	<input type="checkbox"/>
- év	<input type="checkbox"/>	- regionális (összetevők pontos megnevezése)	<input type="checkbox"/>
- félév	<input type="checkbox"/>	- megye (megnevezése)	<input type="checkbox"/>
- havi göngyöltett	<input type="checkbox"/>	hó	
I-			
- havi (melyik hónap)	<input type="checkbox"/>	hó	
- egyéb időszak (-tól -ig)	<input type="checkbox"/>	- rendőrkapitányság (megnevezése)	<input type="checkbox"/>
		- város (megnevezése)	<input type="checkbox"/>
<b>A kért információ feldolgozási szintje:</b>		- egyéb pl.: kerület, körzet (megnevezése)	<input type="checkbox"/>
(több válasz is jelölhető)			
- táblázat		<b>Milyen adathordozón kéri: (több válasz is jelölhető)</b>	
- grafikus ábrázolás		- papíron	Példányszám: <input type="checkbox"/>
- szöveges tájékoztató		- fólián	Példányszám: <input type="checkbox"/>
- elemzés		- fájlban	Példányszám: <input type="checkbox"/>
- demonstrációs anyag		- egyéb:	<input type="checkbox"/>
<b>Miről kér információt:</b>			
<b>Bűnözésről:</b>		<b>Bűnüldözésről:</b>	
- bűncselekményekről	<input type="checkbox"/>	- ügyenként	<input type="checkbox"/>
- sértettekről	<input type="checkbox"/>	- nyomozásonként	<input type="checkbox"/>
- elkövetőkről	<input type="checkbox"/>	- befejezési módok szerint	<input type="checkbox"/>
- okozott kárról	<input type="checkbox"/>	- eredményesség szerint	<input type="checkbox"/>
- egyéb információ	<input type="checkbox"/>	- egyéb információ	<input type="checkbox"/>
		<b>Általános profilelemzés:</b>	
		- sértetti körről	<input type="checkbox"/>
		- elkövetői körről	<input type="checkbox"/>
		- egyéb információ	<input type="checkbox"/>
		<b>Felderítési módszer elemzése:</b>	<input type="checkbox"/>
A kért információ részletes kifejtése:*			
*A kért információ részletes kifejtése külön lapon mellékelve! Melléklet: ..... lap			
Az elemzést készítővel személyes konzultációt kér? igen		<input type="checkbox"/>	nem <input type="checkbox"/>
Kelt:		_____ elemzést kérő vezető	

<i>A bűnelemzést végző szerv tölti ki</i>			
<b>KÍSÉRŐLAP</b> a stratégiai bűnelemzésről (tájékoztatásról)			
Az elemzést (tájékoztatást) végző szerv megnevezése:			
Előadó:	<b>A feladat végrehajtásának határideje:</b>		
Telefonszáma:	<input type="checkbox"/>	év <input type="checkbox"/>	hó <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	év <input type="checkbox"/>	hó <input type="checkbox"/>
Iktatószám:	<b>Az előadóhoz érkezett:</b>		
	<input type="checkbox"/>	év <input type="checkbox"/>	hó <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	év <input type="checkbox"/>	hó <input type="checkbox"/>



Az elemzés végrehajtására fordított humán erőforrás:    fő   munkaóra

<p>Az igényelt elemzés <b>elutasítását</b> a Bűnelemzési Szabályzat ..... pontja alapján javaslom.</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> év <input type="text"/> <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap</p> <hr/> <p style="text-align: center;">osztályvezető</p>	<p>Az elemzés elkészítését elutasítom. <input type="checkbox"/></p> <p>Az elemzés elkészítését elrendelem. <input type="checkbox"/></p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> év <input type="text"/> <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap</p> <hr/> <p style="text-align: center;">igazgató</p>
--	--

**Felhasznált adatok:**

<input type="checkbox"/> nyomozati iratok <input type="checkbox"/> titk. információ gyűjtést tart. irat <input type="checkbox"/> rk.-i és rfk.-i nyilvántartások <input type="checkbox"/> országos hatáskörű rendőri szervek nyilv. <input type="checkbox"/> országos rendőri nyilvántartások KTR <input type="checkbox"/> értékelő, szakirányítási, ellenőrz. jelentések <input type="checkbox"/> a rendőri szervek működésével kapcs. adatok	<input type="checkbox"/> Ügyeleti Jelentő Szolgálati Rendszer ERÜBS <input type="checkbox"/> havi ügyforgalmi statisztika <input type="checkbox"/> titk. inL gyűjt. adatait tart. nyilv. stat. rsz  <input type="checkbox"/> TIAR <input type="checkbox"/> más állami nyilvántartási rendszer ideiglenes adatbázis  <input type="checkbox"/> egyéb adatok
--	--

Az elemzést akadályozó körülmények:

Az elkészített elemzés tartalmaz:

<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> lap szöveges elemzést <input type="text"/> <input type="text"/> db grafikont <input type="text"/> <input type="text"/> db táblázatot	<input type="text"/> <input type="text"/> db floppy-t <input type="text"/> <input type="text"/> db fóliát <input type="text"/> <input type="text"/> diát	<input type="checkbox"/> egyéb, és pedig: _____ _____
---	--	--

<p>Az elemzés elkészítésének ideje: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> év <input type="text"/> <input type="text"/> hó <input type="text"/> <input type="text"/> nap</p> <hr/> <p style="text-align: center;">elemzést készítő</p>	<hr/> <p style="text-align: center;">osztályvezető</p>
--	--

2. számú melléklet a 13/2001. (X. 2.) ORFK utasításhoz

**MEGRENDELŐLAP  
OPERATÍV BŰNELEMZÉS ELVÉGZÉSÉRE**

**Szám:**

Megrendelő szerv: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Címzett Bűnelemző egység:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A feladat végrehajtása;

Önálló kezdeményezésű  Utasításhoz kötött\*

**Az operatív bűnelemzés kért  
formája:\*\***

Iktatószám: Lap vagy oldalszám: **Előadó - telefonszám:**  
(Megfelelőt külön  
jelölni)

Ügyelemzés \_\_\_\_\_

Összehasonlító ügyelemzés \_\_\_\_\_

Elkövetői csoport elemzés \_\_\_\_\_

Specifikus profil elemzés \_\_\_\_\_

Nyomozás elemzés \_\_\_\_\_

Az elemzéshez felhasználható egyéb információ bázisok felsorolása:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Az operatív bűnelemzésnek az alábbi kérdések megválaszolására kell kiterjednie;

.....  
.....  
.....  
.....

Végrehajtási határidő: .....

Időszakos jelentés készítése:

nem indokolt  
 szükséges (konzultációval)  
 csak érdemi információ esetén

Prezentáció megtartása:

igen  
 nem

- \* A négyzettel jelölt kérdések tekintetében „X” jelölést alkalmazni
- \*\* Több jelölés is alkalmazható

**Az operatív bűnelemzés alkalmazását indokolja;**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Dátum:**

**Megrendelő bűnügyi szerv vezetőjének aláírása**

Az utasításra végrehajtható operatív bűnelemzés megrendelését jóváhagyom:

**Bűnügyi Igazgató**  
**(EÉO közvetlen irányítását végző bűnügyi vezető aláírása)**

**Bűnelemzést végrehajtó szerv vezetőjének feljegyzései:**

A bűnelemzési feladat előadója: .....

A feladat végrehajtásában részt vesz:

.....  
.....

**Beszámolási időpont:**

**Végrehajtási határidő:**

**Szignálás dátuma**

**Bűnelemző egység vezetőjének aláírása**

3. számú melléklet a 13/2001. (X. 2.) ORFK utasításhoz

***Az operatív bűnelemzés szükségességének vizsgálatát igényelő, szervezett bűnözési háttérre utaló bűncselekmények, bűnös tevékenységek felsorolása***

- kábítószer-bűnözés (előállítás és/vagy kereskedelem)
- pénzhamisítás
- pénzmosás
- fegyveres rablás (lőfegyverrel, robbanószer/kezet/-el elkövetve)
- emberrablás
- illegális lőfegyver-kereskedelem (erre utaló bűncselekmények)
- szexuális célú emberkereskedelem (erre utaló bűncselekmények)

- gépjármű-bűnözés (lopás és forgalmazás)
- prostitúciós bűncselekmények
- gyermekpornográfia (erre utaló bűncselekmények)
- környezetvédelmet (súlyosan) sértő bűncselekmények
- számítógépes bűnözés
- illegális piramisjáték és szerencsejáték szervezés
- műkincs, antikvitás, ékszerlopás (különösen járulékos bűncselekményekkel pl.: orgazdaság, csempészet, legalább jelentős értékre elkövetve)
- zsarolás (védelmi zsarolás)
- csalás (bankok, magánvállalkozások sérelmére, legalább jelentős értékre elkövetve)

#### 4. számú melléklet a 13/2001. (X. 2.) ORFK utasításhoz

### ***A bűnelemzés típusai és formái***

#### ***(Ajánlás a bűnelemzés gyakorlati végrehajtására)***

A bűnelemzés típusainak és formáinak meghatározásait az egységes terminológia kialakítása indokolja. A gyakorlati tapasztalatok is azt mutatják, hogy más módszerekkel, eszközökkel és más adatok felhasználásával készülnek a különböző céloknak megfelelő bűnelemzések.

Ennek megfelelően a bűnelemzésnek két fő típusát különböztetjük meg:

- stratégiai célú elemzés és az
- operatív célú elemzés.

### **A stratégiai bűnelemzés**

A **stratégiai bűnelemzés** a hosszabb távon érvényesülő tendenciák megállapításával, a távolabbi célok kitűzésével foglalkozik. Ilyen például a bűnözés egészének vagy egyes bűncselekménynek a jellemzői; az egyes bűncselekmények elterjedtsége és növekedési tendenciái; a bűnüldözés válasza a bűnözés kihívására; a felderítési ajánlások, prioritások meghatározása.

A **stratégiai bűnelemzés célja**: a bűnözés terjedelmének, dinamikájának, struktúrájának, tendenciájának bemutatásával; a viktimológiai jellemzők bemutatásával; a bűnelkövetők jellemzőinek feltárásával; a bűnüldözés pozícióinak, erőforrásainak, hatékonyságának ismertetésével nem ügyszóhoz kötött bűnüldözési feladatok meghatározását tartalmazó vezetői döntések előkészítése.

#### **Módszere:**

- ismertté vált bűncselekményekről és bűnelkövetőkről gyűjtött adatok elemzése;
- a bűnüldöző munka adatainak elemzése;
- önértékelő és ellenőrző jelentések elemzése;
- a rendőrségi erőforrások és felhasználásuk hatékonyságának elemzése.

#### A stratégiai bűnelemzés **formái**:

- bűncselekményi minta elemzése,
- általános profilelemzés,
- felderítési módszerek elemzése.

#### **A bűncselekményi minta elemzése**

A bűncselekményi minta elemzésén értjük az összes vagy egyes bűncselekmények vagy bűncselekmény csoportok jellemzőinek, számának, változásainak vizsgálatát egy meghatározott földrajzi területen és adott időszakban.

A jelenség általános leírása mellett megpróbálunk kapcsolatokat keresni a különböző jellemzők, események között.

Ennek során megpróbálunk magyarázatokat találni az eseményekre és megpróbáljuk bemutatni a rendőri tevékenységnek a vizsgált jelenségre gyakorolt hatását.

A stratégiai elemzés segítséget nyújt:

- a tendenciák felismerésére és nyomon követésére
- felderítési feladatok meghatározásához
- új jelenségek felismeréséhez
- megelőzési ajánlások készítéséhez
- erőforrások optimális elosztásához és a fejlesztési feladatok meghatározásához
- szolgálat szervezéshez
- a tervezési munkához (beleértve a költségvetési tervezést is)
- stb.

A célnak megfelelően az elemzés különböző lehet:

- területileg: országos, megyei, városi vagy részterületi (régió, kerület, körzet);
- időintervallumban: több éves, éves, évközi, havi, egyéb időszakra vonatkozó (pl.: szezonális);
- módszerében: statikus, dinamikus.

### **Általános profilelemzés**

Az általános profilelemzés a bűncselekményt elkövetők, sértettek jellemző adatainak feldolgozásával készül. Képet ad arról, hogy milyen a „bűnöző”; az egyes bűncselekmények elkövetője, illetve kik, milyen okból válnak bűncselekmény áldozataivá.

Az általános profilelemzés segít annak felismerésén, hogy milyen típusú bűnözők fognak elkövetni rablást, gépkocsilopást stb. Ez az elemzés is lehet területben, időben, módszerben differenciált.

Az általános profilelemzés eredményei:

- meghatározható az a személyi kör, amelyben a rendőri felderítés intenzitását növelni kell
- meghatározható az a kör ahol a specifikus profilelemzőnek tevékenykednie kell
- a veszélyeztetettek körének meghatározása segítséget nyújt mind a nyomozásban mind pedig a megelőzésben.

Az általános profilelemzést a rendőri statisztikai és ügyfeldolgozási adatokon túl segíthetik szociológiai módszerekkel végzett bűnelemzések is.

### **A felderítési módszerek elemzése**

A felderítési módszerek elemzése feltárja a korábbi nyomozások során alkalmazott taktikák és technikák alapján nyert tapasztalatokat; ajánlásokat ad nyomozási módszerekre és taktikákra. Többnyire bűncselekmény specifikus vizsgálatokról van szó. Az ORFK Bűnügyi Főosztályán rendszeres az ilyen típusú elemzés, mint például:

- a gépkocsilopások,
- a pénzintézetek sérelmére elkövetett betöréses lopások,
- az eltűnéssel leplezett emberölések stb. módszereinek és felderítési tapasztalatainak az értékelése.

## **Az operatív bűnelemzés**

**Az operatív bűnelemzés** a rövid távú, sokszor napi végrehajtású célok meghatározásához nyújt információt.

**Az operatív bűnelemzés célja:** a bűnügyileg releváns adatok elemzésével döntési információk nyújtása a felderítési feladatok meghatározásához.

#### **Módszere:**

- bűncselekmények adatainak elemzése,
- egyes ügy adatainak elemzése,
- a bűnügyi hírszerzés adatainak elemzése.

Az operatív bűnelemzés **formái:**

- ügyelemzés,
- összehasonlító ügyelemzés,
- elkövetői csoport elemzés,
- specifikus profilelemzés,
- nyomozás elemzés.

### **Ügyelemzés**

Az ügy elemzésén értjük egy bűncselekmény elkövetési folyamatának rekonstruálását, a résztvevő személyek tevékenységének megismerését.

Az elemzés eredményeképp idő-tér-esemény-tevékenység-személy kapcsolati halmazt kapunk, amely lehetőséget nyújt a történeti tényállás megismerésére, a különböző forrásokból származó, hírekben szereplő ellentmondások felfedezésére.

Az ügyelemzéskor az összes adatot felhasználjuk, ami egy súlyos bűnügy kapcsán áll rendelkezésre melynek során egy vagy több bűncselekmény valósult meg.

Az emberölés, az emberrablás, a rablás, a gazdasági ügyek, a szervezeten és sorozatban elkövetett bűncselekmények stb. azok, amelyekre ez a forma legjobban alkalmazható mert:

- kiterjedt és komplikált ügyek
- részletes elemzést kívánnak meg
- párosíthatók az ellentmondó események.

Ennek segítségével megpróbálunk:

- vizuálisan ábrázolni minden rendelkezésre álló információt
- felfedni a nyomozás hibáit
- felfedni az adatok ellentmondásait vagy éppen az adatok egymást erősítő hatását
- segítséget nyújtani a kihallgatások, szembesítések előkészítésében
- folyamatos képet nyújtani a nyomozás előre haladtáról.

Ahhoz, hogy egy nehéz ügy elemeit vizuálisan ábrázoljuk, fel kell rajzolni grafikusan kronológiai sorrendben az ügyben résztvevők cselekményeit. Az elemzés eredménye bemutatható táblázatban, esemény diagramban, jelentésben.

### **Összehasonlító ügyelemzés**

Az **összehasonlító ügyelemzésnél** meghatározott bűncselekmények (pl.: betöréses lopás) azonosító jegyeinek vizsgálatával arra kívánunk választ kapni, hogy az egyes bűncselekmények azonos tettes által elkövetett sorozatba illeszthetők-e. Régi igazság a kriminalisztikában, hogy a sorozatok elkövetőinek felderítésére nagyobb az esély, mint egy-egy önálló bűncselekmény esetében. A több bűncselekmény több információt hordoz az elkövetőről. Ezért kiemelkedően nagy fontosságú az összehasonlító ügyelemzés - a gyakorlatban is ez a legismertebb elemzési forma.

Az összehasonlító ügyelemzés célja:

- felismerje a bűncselekmények közti összefüggéseket, az azonos tettes(-ek)re utaló adatokat
- felkutassa azt vagy azokat az elkövetőket ill. elkövető csoportokat akik felelőssé tehetők több azonos bűncselekmény elkövetéséért.
- már ismertté vált elkövetők által elkövetett, de ez idáig fel nem derített bűncselekmények felkutatása
- adatok előkészítése házkutatás, elfogás vagy kihallgatás végrehajtásához.

Két eset lehetséges:

- találkozik a szolgálati helyén egy rendkívül megszorodott bűncselekmény típussal és szeretné tudni, vajon ugyan az(ok) e az elkövető(k) vagy az elkövető csoport (ok).
- elvégzett egy ügyelemzést és tudni szeretné, vajon az az elkövető vagy csoport követett-e el hasonló bűncselekményt.

### **Az elkövetői csoport elemzése**

Az **elkövetői csoport elemzése** során a gyűjtött információk alapján képet alkothatunk bűnözői csoportok tevékenységéről, egymáshoz és a bűncselekményekhez való kapcsolatukról.

Célja:

- meghatározni ki(k) a kulcsfigurák és ajánlásokat tenni ezen személyek ellen bevetendő technikai eszközökre ( megfigyelés, telefonlehallgatás stb.)
- felfedni melyek egy bűnözői szervezetben a gyenge pontok ( nem létező informátorok felkutatása, megkeresni azt a személyt, aki nyomás hatására információt szolgáltathat )

- meghatározni a pénz és áruforgalmat, azért, hogy esetlegesen egy pénzügyi vizsgálatot kezdeményezhessünk
- meghatározni mely információkkal rendelkezünk és melyek lehetnek még fontosak az eljárás sikeres lefolytatása

Az egyik legelterjedtebb elemzési forma, melynek eredménye érzékeltethető a kapcsolatokat bemutató ábrákon, eseményeket és szereplőket bemutató táblákon, jelentésekben.

Látványos és igen hasznos a kapcsolati rajz, amely mögött sokszor hónapokig, évekig húzódó hírszerzési tevékenység rejlik.

### **Specifikus profilelemzés**

**Specifikus profilelemzésnek** nevezzük egy bűncselekmény elkövetőjéről hipotetikus kép kialakítását. Célja a beszerzett információk alapján az elkövető tulajdonságainak leírása. Ezen tulajdonságok lehetnek fizikaiak (pl. magasság, erő), szellemiek (pl. iskolázott, vegyészetben jártas), érzelmi (szereti a gyerekeket) stb.

Az elkövető leírása a bűncselekmény helyszínén hátrahagyott tárgyak, nyomok, a tanúvallomások és más rendelkezésre álló adatok (technikai megállapítások, az áldozat tanulmányozása, a boncolásról készült fotók) alapján lehetséges.

Ezalatt a következő kérdésekre lehet választ adni:

- milyen az elkövető személyisége?
- hogyan tudjuk elfogni?
- az eljárás során miképpen tudunk vele leginkább együttműködni (kihallgatási technika)?

Ez az elemzési forma az olyan bűncselekményekben alkalmazható eredményesen, ahol az elkövető pszichéje vagy társadalmi helyzete, kultúrája erős befolyást gyakorol a motivációra, az áldozat kiválasztására és az elkövetési módszerre.

Célja:

- az elkövetői kör lehető legszűkebb meghatározása
- nyomozási stratégia kidolgozása
- kihallgatási stratégia kidolgozása
- bűnüldözési stratégia kidolgozása

A kiemelt ügyekben, főleg amikor különösen súlyos esetekről van szó, és ahol túl kevés nyom maradt ami információt szolgáltat az elkövetőről segítségül lehet hívni a **specifikus profilelemzőket**.

A specifikus profilelemzést többnyire sorozat bűncselekmények esetében alkalmazzák, különösen emberölés vagy szexuális bűncselekmények esetén. Az elemzőnek szüksége lehet pszichológus szakértő bevonására is.

### **Nyomozás elemzés**

A **nyomozás elemzés** során azt kívánjuk megállapítani, hogy az eredmény érdekében megtettünk-e minden lehetséges lépést. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az "elvarratlan szálak" kutatását végezzük. Alkalmazható vizsgálati munkában, ismeretlen tettes felderítésében és a bűnügyi hírszerzés során is. Az elemzés választ adhat arra, hogy minden szükséges intézkedést megtettünk-e (pl.: minden tanút kihallgattunk, az ellentmondások feloldására intézkedtünk-e stb.), illetve arra is, hogy van-e még feltáratlan információforrás.

Ezt a formát különböző esetekben használhatjuk:

1. Nyomozás közben is végrehajtható (egy bizonyos idő elteltével) azért, hogy felfedjük a nyomozás hibáit, irányának vakvágányait és felépítésének hiányosságait.
2. Újabb irányokat mutathat a zátonyra futott nyomozásnak. Megállapíthatjuk, hogy ez esetben igen kicsi az eltérés az ügyelemzéstől. A különbség az elemzésre szánt tárgy különbözőségéből fakad, mert itt maga a nyomozás a tárgy, míg az ügyelemzésnél az esemény megismerésére összpontosítunk.
3. Segítségével felmérhetjük, hogy a nyomozás során alkalmazott speciális eszközök (pl. figyelés, telefonlehallgatás) a továbbiakban is szükségesek-e és tudnak-e olyan információkat szolgáltatni, amelyekkel a nyomozók előbbre kerülhetnek.
4. A munkamódszerek egy adott ügyben történő elemzése még messzebbre is mutathat. Megállapíthatjuk, hogy a nyomozás kezdetekor (a rendelkezésre álló adatok alapján) jól határoztuk-e meg a feladatokat. Felmérhetjük, hogy kell-e más verziókat felállítani, más módszereket (is) alkalmazni.

### **Az elemzési formák viszonya egymáshoz**

A felsorolt nyolc elemzési forma nem egymástól éles határral elválasztott, átjárhatóan tevékenységet takar. A stratégiai bűnelemzés egyes jelenségek magyarázatához gyakran használja az operatív bűnelemzés megállapításait. Jellemző példa volt 1991-ben az ún. „hirdetéses csalások” megjelenése, ami a statisztikai számokban, arányokban érzékelhető változást hozott, és amelyet csak egyes ügyek vizsgálata alapján lehetett megmagyarázni.

Hasonlóan nem szabad szétválasztani az operatív bűnelemzési formák alkalmazását, hiszen ügyelemzés nélkül nem lehet összehasonlító ügyelemzést vagy specifikus profilelemzést végezni.

## ***Az információ gyűjtésének és elemzésének folyamata***

A bűnelemzés nem önmagában álló, elkülönült tevékenység, hanem a bűnüldözés szerves része. A bűnüldözési munka során beszerzett információk feldolgozási folyamatának kiemelten fontos része az elemzés. Az elemzés végrehajtása nélkül csak az információk tárolása történik, hasznosítása kétséges. Gondoljunk itt főleg olyan

felderítésekre, ahol a releváns információk több forrásból, időben, és térben elkülönülten jelentkeznek. Ennek előre bocsátása mellett nagyon fontos azt is kiemelni, hogy az elemzés csak akkor lehet eredményes, ha van mit elemezni - vagyis: a felderítés szervezett, irányított tevékenységek sorozatából áll, az információgyűjtés célirányos. További lényeges szempont, hogy eredményesen elemezni csak folyamatosan lehet. A folyamatosság biztosítása **vezetői felelősség**. Az elemezni kívánt jelenség, az elemzés céljának, típusának, formájának és az eredmény közlése módjának meghatározása **vezetői feladat**. Természetesen a bűnelemző technikák, módszerek alkalmazása, a cél megközelítésének rugalmassága, a prezentáció minősége az elemző képességétől és kreativitásától is függ.

Az operatív bűnelemzésben különösen fontos az elemzés folyamatossága. Gyakorlati tapasztalatok bizonyítják, hogy a több-kötetnyi irathalmaz összegyűjtése után elrendelt elemzés nem vezet eredményre (bár van erre ellenkező példa is).

Az információ feldolgozás egy **ciklikus folyamat**, amely a cél eléréséig (pl.: büntetőeljárás eredményes befejezése) tart.

A folyamat főbb részei:

- a feladat meghatározása és kiosztása;
- adatgyűjtés;
- adatelemzés;
- értékelés;
- prezentáció;
- döntés.

Az információ feldolgozás folyamata szorosan összefügg az alaptevékenységben végzett munkával (felderítés, hírszerzés, büntetőeljárás); a feladatok átfedik és kiegészítik egymást.

#### **A feladat meghatározása és kiosztása**

Az elemző munka kiindulópontja a feladat meghatározása, amely befolyásolja az alkalmazott formát, módszert, technikát és behatárolja az elemzésbe bevont adatok körét.

A stratégiai elemző akkor tudja eredményesen elvégezni feladatát, ha a politikai döntéshozó vagy szakmai vezető egyértelműen meghatározza az elemzésbe bevonandó területet, időintervallumot, az elemzés célját és a prezentáció formáját. Roppant nehéz eleget tenni annak - a sajnos még mindig előforduló - kérésnek (parancsnak), hogy: mutassátok meg, hogy milyen a helyzet a személygépkocsi-lopások területén!

Erre a legegyszerűbb válasz: *rossz* - az általánosan megfogalmazott feladat megoldását többféleképpen lehet megközelíteni:

- a személygépkocsi lopások száma az elmúlt hónapban,
- a személygépkocsi lopások számának alakulása az elmúlt évben (2 évben, 3 évben.....);
- az ellopott gépkocsik megoszlása gyártmány szerint;
- az ellopott gépkocsik megoszlása értékük szerint;
- a lopások területi megoszlása;
- a jellemző elkövetési módszerek meghatározása;
- az eredményes felderítést nehezítő körülmények feltárása;
- a bűnmegelőzési módszerek összegyűjtése;
- gépkocsi tolvajok megoszlása nem, életkor, előélet stb. szerint.

Az operatív bűnelemzésben a feladatot az ügyért felelős nyomozó határozza meg. Az információgyűjtésben és azok elemzésében a nyomozó(-k) és a bűnelemző között sajátos kapcsolat és munkamegosztás alakul ki. Az ügyért felelős nyomozó meghatározza a feladatot, gondoskodik az operatív információk beszerzéséről; a bűnelemző pedig az elemzés eredményeivel újabb hipotézisek felállítására, újabb feladatok meghatározására sarkallja a nyomozót.

#### **Adatgyűjtés**

Az adatgyűjtés az információk célszerű és irányított gyűjtése.

Az információ forrása lehet nyílt és titkos, így különösen:

- számítógépes adatbázisok,
- nyomozási iratok, informátorok jelentése,
- rendőri jelentések,
- telefonhívások,
- lehallgatások,
- rendőri és más állami statisztikai adatbázisok,
- sajtó stb.



Az elemző - a tervezéskor szorosan együttműködve a vezetővel - fontos szerepet tölt be az adatgyűjtésben; javaslataival szervezi az adatgyűjtés folyamatát, felhívja a figyelmet az elemzés alapján megállapított - és kiaknázatlan - hírforrásokra; hipotéziseket javasol és a beérkező információkat rendszerezi.

### **Adatelemzés**

Az adatelemzés a beszerzett információk vizsgálatával kezdődik.

A stratégiai bünelemzésben az adatelemzés során megvizsgáljuk, hogy a célnak megfelelő mennyiségű és minőségű adat rendelkezésünkre áll-e; kiszűrjük és osztályozzuk a releváns információkat; vizsgáljuk az információk összefüggéseit (pl.: ok-okozat); megállapítjuk a tendenciákat, az anomáliákat.

Azon esetekben, amikor az operatív bünelemzéshez a számítógépes adatbázist is használjuk, az adatelemzés az alábbiak végrehajtását jelenti:

- előzménykutatás,
- a hírből az adatbázisba beilleszthető adatok kiválasztása, a beillesztés menetének meghatározása,
- azonosságok felismerése, deklarálása,
- adat-kiegészítések, pontosítások kezdeményezése,
- a hír tartalmának egységes fogalmi készlettel történő leírása, a kapcsolatok definiálása, jellemzése,
- adatok beillesztése az adatbázisba.

### **Értékelés**

Ez a bünelemzés legfontosabb szakasza. A stratégiai elemzés értékelési szakaszában halmozott információkat állítunk elő, szintetizáljuk az adatelemzés során feltárt jellemzőket és a következtetések levonása alapján megoldási javaslatokat állítunk elő. Az operatív bünelemzés értékelési szakaszának **terméke**: döntést előkészítő információ a felderítési feladatok meghatározásához (felderítési irányokra, módszerekre, erőforrásokra) és a felderítés folyamatos támogatásához.

Az értékelés végrehajtásának mozzanatai:

- értékelési feladat meghatározása,
  - értékelési szempontok meghatározása,
  - az értékelendő terület (bűncselekmény, bűnszervezet, személy stb.) felmérése,
  - helyzetértékelés készítése (szintézis),
- következtetések, hipotézisek, javaslatok a feladatokra.

A bünelemzőnek figyelembe kell venni az összes rendelkezésre álló információt és a tények vizsgálata alapján fel kell vállálnia az előrejelzések és becslések készítését is.

Megjegyzés: az adatelemzés és az értékelés a bünelemzés folyamatában nem feltétlenül elkülönülő funkció. A feladat jellegéből fakadóan ugyanazon személy egy folyamatban is végezheti. Nagy tömegű adat feldolgozása esetén azonban célszerű ha a két funkciót elkülönítjük egymástól.

### **A bünelemzés eredménye**

Alapvető eleme az **értékelő jelentés**, amelynek tartalma a következő:

- milyen célból készült,
- milyen módszerekkel és eszközökkel,
- milyen adatbázisra épül,
- helyzetértékelés,
- az adatok alapján levonható következtetések ismertetése és ezek minősítése (tény vagy feltételezés),
- hipotézisek felállítása,
- feladati javaslatok a hipotézisek vizsgálatára vagy más intézkedésekre.

Az értékelő jelentésben szereplő megállapítások alátámaszthatók táblázatokkal, rajzokkal, diagramokkal. A jelentés történhet szóban vagy írásban - de mindkét esetben törekedni kell a logikus felépítésre és a világos, egyszerű közlési módra.

Az értékelő jelentés általános felépítése, formátuma

## **1. Adminisztráció**

1.1 Kérő szerv

1.2 Nyomozók

1.3 Az információk forrása (ügyirat, titkos információgyűjtés adatai stb.)

1.4 Alkalmazott elemzési típus

1.5 Bűncselekmény típus

1.6 Az elemzésre fordított idő (Az elemzést gátló körülmények)

## **2. Az események összefoglalása**

- 2.1 A bűncselekmény(-ek), egyéb események leírása
- 2.2 Eljárásban szereplő személyek
  - 2.2.1 Elkövetők, gyanúsítottak
  - 2.2.2 Sértett, áldozat
  - 2.2.3 Tanúk

## **3. Az elemzési eljárás és eredményének leírása**

- 3.1 Célkitűzés
- 3.2 Használt módszer
- 3.3 Általános tézis
- 3.4 Hipotézisek és következtetések
  - 3.4.1 Első hipotézis
  - 3.4.2 *Második hipotézis*
  - 3.4.3 .....
- 3.5 Ajánlások

## **4. Mellékletek**

„A” melléklet: a dosszié elemeinek felsorolása

„B” melléklet: meghatározó elemek listája

„C” melléklet: az elemzés közben keletkezett iratok, ábrák, táblázatok, diagramok listája

„D” melléklet: .....

Az értékelő jelentés formátuma

Az értékelő jelentés mindig „címlappal” kezdődik, amely tartalmazza:

Az elemzést készítő szerv megnevezését

Az elemzési feladat számát

Az elemzés tárgyát (A bűncselekmény, sértett, elkövető, fedőnév stb. rövid általános leírása)

Az elemzés kezdetének és befejezésének időpontját

Az elemzést készítő(k) nevét, rendfokozatát, beosztását

Az értékelő jelentés második oldala tartalmazza a jelentés adminisztrációs részét, valamennyi pontot tételesen felsorolva és megválaszolva.

Az események összefoglalása és a jelentés további tagolása, a jelentés tárgyát képező elemzési feladat jellegétől függően alakulhat, a főbb pontok aktuális tartalmi részének figyelembe-vételével.

A jelentéshez csatolt mellékleteket, sorszámozva (és lapszámozva) a jelentés érdemi tartalmától elkülönülten kell csatolni.

## ***Az operatív bűnelemzés gyakorlati végrehajtása***

A továbbiakban az operatív bűnelemzés során elvégzendő feladatokat tárgyaljuk, ami gyakorlatilag az alábbi lépésekből áll:

Az elemzés céljának meghatározása.

Az ügyirat (-ok) tanulmányozása.

Az elemzésben használandó módszer (-ek) kiválasztása.

Az adatok részletes elemzése, az elemzés eredményének bemutatása (ábrázolási technikák)

Az elemzés során feltárt információk értékelése.

Hipotézisek, javaslatok készítése.

### **1. Az elemzés céljának meghatározása**

Amikor, már mint elemzők felveszik a kapcsolatot az elemzést kérő nyomozóval, első lépésként beszéljenek meg vele egy időpontot, amikor a felmérő beszélgetést megtarthatják. Ezen beszélgetéskor meg kell próbálni meghatározni azt a célt, amelyet a nyomozó ügyiratának elemzésével el kíván érni. Ha úgy ítélik meg, hogy a kitűzött cél elérése reális, folytathatják a megbeszélést, aminek alkalmával a nyomozó átadja az elemzésre szánt dossziét.

### **Előzetes megjegyzések:**

a) Az operatív bűnelemző munkája a nyomozás speciális támpontja. Ön **NEM** a nyomozás vezetője, nem veheti át sem a nyomozás vezető sem pedig más, az ügyben részt vevő nyomozó szerepét.

b) A felmérő beszélgetés célja:

- megvizsgálni, hogy vajon az elemző tud-e szolgálni a kért segítséggel
- elérni a nyomozó által kívánt célt

c) Az adatfelvitel nem az elemzőt terheli. A meghatározott információk felvitele vagy a nyomozók által vagy valamilyen más módon történik.

Az adatbank ellenőrzését szintén a nyomozók végzik.

(pl. elkerülhető az adatok kétszeri felvitele és az elírási hiba,...)

d) Az elemzőnek minden iratot a rendelkezésére kell bocsátani. Ennek érdekében a nyomozó és az elemző részéről nagy fokú nyitottság szükséges.

e) A személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében az elemzés során is szigorúan tiszteletben kell tartani az egyén jogait, és az elemzés végeztével a manuálisan vagy egyéb módon rögzített, felhasznált adatokat vissza kell juttatni a nyomozónak.

## **2. Az ügyirat (-ok) tanulmányozása**

Az ügyirat (továbbiakban: irat) átvételét követő első lépés, hogy leltárt készítsünk annak tartalmáról (elemezzük a dokumentumokat). El kell olvasni a különböző dokumentumokat és a lényeges elemekről feljegyzést, ábrát kell készíteni.

### **Az irat elemzése azért jelentős mert:**

- hamar meg lehet találni egy dokumentumot vagy annak egy részletét
- a rendelkezésre álló anyagról átfogó képet kapunk
- megismerhetjük az ügy felépítését
- könnyebben tudjuk kezelni az ügyben szereplő információs objektumokat térben és időben.
- az elkövetett cselekmények megismerhetők.

Az adatelemzés elvégzéséhez elengedhetetlen:

- az irat fénymásolatának elkészítése (vagy eredetben átvétele, vagy számítógépen összerendezése),  
- a rendelkezésre álló adatok időrendi sorrendbe rendezése (vagy az események megtörténtének vagy az azokról felvett jegyzőkönyvek keletkezésének ideje alapján),

- minden dokumentum megszámozása
- az információk osztályozása.

Az **információk osztályozása** a következtetések levonásakor, a hipotézisek kialakításakor rendkívüli jelentőséggel bírhatnak (gondoljanak itt az egymásnak ellentmondó információk értékelésére).

Az információkat az alábbi szempontok alapján osztályozzuk:

- a forrás megbízhatósága szerint
- az információ bizonyossága szerint és
- az információ felhasználhatósága szerint.

## **3. A elemzési módszer kiválasztása**

Miután az iratot rendeztük, meg lehet kezdeni az ügy áttanulmányozását. Ha nem egy terjedelmes ügyről van szó, akkor gyorsan át tudja olvasni és fel tud állítani egy képet az elkövetett cselekményekről és az ügyben szereplő személyekről. Ez esetben könnyű meghatározni az optimális elemzési módszert is (pl. táblázat készítése az események sorrendjéről).

Ha terjedelmes ügyről van szó, akkor azt alaposabban át kell tanulmányozni. Ennek lépései:

### **A lényeges elemek kiválasztása**

Az áttanulmányozás során próbálja kivonni az anyagból a lényeges információkat, amelyek a nyomozóval egyeztetett cél elérését segíthetik. Ezek különböző típusú információk lehetnek: cselekmények, helyek, különböző információs objektumok között fennálló kapcsolatok. Ennek során határozza meg azokat az információs objektumokat, amelyeket használni kíván.

### **Információs objektumok és a közöttük lévő összefüggések megállapítása:**

- személyek (elkövetők, sértettek stb.)
- vállalatok, szövetkezetek, gazdasági társaságok
- csoportok, szervezetek

- telefonszámok, bankszámla-számok
- címek
- közúti járművek, hajók
- cselekmények (betörés, lopás stb.)
- helyszínek...

Egy terjedelmesebb ügy tanulmányozásakor is ki kell emelni minden fontos elemet és azokat el kell helyezni térben és időben. Ezt lehet úgy megoldani, hogy olvasáskor egy térképre vagy táblázatba feljegyezzük az eseményeket, helyszíneket és jelezzük a hozzájuk tartozó időpontot. Így könnyen áttekinthető lesz az akta időrendi szempont alapján. Egyes esetekben vagy, másokban kis léptékű (csak utcákra kiterjedő) térképet használhatunk.

#### 4. Az adatok részletes elemzése, az elemzés eredményének bemutatása (ábrázolási technikák)

Az adatok leltározása elengedhetetlen alap a további elemzés és az értékelés elvégzéséhez.

*Az ábrázolási szakasz fontos támpont, amely az információs objektumokat, időtényezőket és helyszíneket tartalmazó elemzés elő-mozzanata.*

Az ügy grafikai ábrázolása megkönnyíti annak áttekinthetőségét és a hipotézisek kialakítását.

Az értékelők által alkalmazott ábrázolási technikák a cselekmények ill. az események koncepcióján alapszik. Minden esemény térben és időben, sőt a különböző információs objektumok által a szereplőkkel is bemutatatható.

Egy esemény minden alkotó elemét vizuálisan ábrázolni tudjuk, és egy egész sor technika áll rendelkezésünkre ugyanolyan események ábrázolására, ami jó támpont az értékelő munkában.

Az ábrázolási technikákat úgy kell értelmezni, hogy olyan eszközök, amelyeket az értékelő munkája során igénybe vehet. Sem több sem kevesebb. Természetesen az értékelő munka fejlődésével és a tapasztalatok gyarapodásával egyre fejlettebb ábrázolási technikák kerülnek bevezetésre. **Az értékelők emellett szabadon kihasználhatják kreativitásukat munkájuk során.** Az ábrákat általában manuálisan készítjük el, de nagyobb mennyiségű adat esetén használhatjuk a megfelelő informatikai programokat is.

Az elemzés típusa	Módszer és technika
<b>Stratégiai bűnelemzés:</b> <b>- bűncselekményi minta elemzése</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- grafikai ábrázolás (diagrammok, térképek)</li> <li>- rendőrségi és más állami statisztikai adatok leírása</li> <li>- a statisztikai adatok alapján tendenciák, új jelenségek bemutatása</li> <li>- értékelő, szakirányítási és ellenőrzési jelentések elemzése</li> <li>- strukturált jelentés készítése</li> </ul>
<b>- általános profilelemzés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rendőrségi és más állami statisztikai adatok leírása</li> <li>- a statisztikai adatok alapján tendenciák, új jelenségek bemutatása</li> <li>- értékelő, szakirányítási és ellenőrzési jelentések elemzése</li> <li>- strukturált jelentés készítése</li> </ul>
<b>- felderítési módszerek elemzése</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rendőrségi és más állami statisztikai adatok leírása</li> <li>- a statisztikai adatok alapján tendenciák, új jelenségek bemutatása</li> <li>- értékelő, szakirányítási és ellenőrzési jelentések elemzése</li> <li>- strukturált jelentés készítése</li> </ul>
<b>Operatív bűnelemzés:</b> <b>- ügyelemzés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cselekményábra</li> <li>- eseményábra</li> <li>- áramlási ábra</li> <li>- időgrafikon</li> <li>- kapcsolati ábra</li> <li>- adatbázis létrehozása</li> </ul>

	- strukturált jelentés készítése
- összehasonlító ügyelemzés	- összehasonlító táblázat - cselekményábra - térkép - adatbázis létrehozása - strukturált jelentés készítése
- elkövetői csoport elemzése	- kapcsolati mátrix és kapcsolati ábra - cselekményábra - eseményábra - áramlási ábra - strukturált jelentés készítése
- specifikus profilelemzés	Nincs kialakult gyakorlat.
- nyomozás elemzés	- áttekintő táblázat - bizonyítékok rendszerezése, a teljesség vizsgálata - strukturált jelentés készítése

## 5. Az elemzés során feltárt információk értékelése

Az értékelés eredménye a hipotézisek felállítása és a javaslatok (ajánlások) kidolgozása.

### 5.1 A gondolkodás

#### Mi jellemezze a bűnelemző gondolkodását?

##### Az elemző gondolkodás

Az elemző gondolkodásának jellemzői:

- szisztematikus
- szerteágazó
- meggyőző
- kritikusan szemlélődő
- párhuzamos
- célmeghatározó
- előítéletek elnyomása és az elemzési akarat

Az elemzőnek alkalmasnak kell lennie a lényeg feltárására, ami az állandó módszeres és ésszerű gondolkodás segítségével érhető el.

##### Az ésszerű gondolkodás

Ennek összetevői:

- ésszerű érvelés ( módszeres, felépített, szabott keretek )
- bizonyíthatóság.

**Minden elemzés, értékelés eredménye reprodukálható folyamaton alapuljon!** A hipotéziseket, javaslatokat tények, a tényeknek megfelelő következtetések támasszák alá. Külön jelölje azokat a következtetéseket, amelyek tapasztalaton, intuíción alapulnak.

### A kreatív gondolkodás

A gondolkodás a probléma megoldásának egyik fázisa ami azután veszi kezdetét, miután az alapötletek listáját kritikus szemmel megvizsgáltuk és szelektáltuk. Ebben a fázisban annyi alternatívával találkozunk, hogy azok csak logikus gondolkodás útján kezelhetőek.

### 5.2 Az elemző feladata

Az aktában szereplő összes információ időrendi és vizuális megjelenítése nagyon értékes segítség a nyomozók számára.

A hipotézisek adják az „értékelés” szó tartalmának igazi jelentését. Ebben testesül meg a bűnügyi elemzés jelentősége. Ha mindössze arra szorítkoznánk, hogy az ügyben szereplő adatokat egyszerűen grafikusán és logikusan bemutassuk, akkor elég lett volna létrehozni egy kevésbé költséges számítógépes rendszert, ami a feladatot automatikusan elvégezné.

A bűnügyi elemzés ennél többet jelent. A bűnelemzőnek, meg kell próbálnia a „bizonyosnál” tovább menni, a történetekről és azokról az eseményekről, amelyek a jövőben fognak megvalósulni meg kell próbálnia a hibázás lehetőségét is figyelembe véve hipotéziseket megfogalmazni. Az elemzés a begyűjtött adatok alapján próbál

kielégítő választ adni a kérdésekre. Ez lehetővé teszi az általános és gyakran zavaros értelmezés világosabbá, alaposabbá tételét egy bizonyos ügy kapcsán.

#### **6. A hipotézisek kidolgozása, javaslatok**

##### **MINDEN HIPOTÉZIS:**

- legyen jól felépített és

- legyen letesztelt.

Le kell tesztelni a hipotéziseket mert **a megbízhatóság nagyon fontos kritérium.**

##### **Hipotézis - ajánlás**

A **hipotézis** egy elővigyázatos (óvatos) magyarázat egy megerősítésre vagy elvetésre váró teóriára. A hipotézis ellenőrizhető kiegészítő adatok alapján (javaslat, ajánlás további információk beszerzésére).

Induljon mindig az alapoktól és az irat figyelmes olvasása valamint a meghatározó elemek ábrázolása során állítson fel egy munkafolyamat-tervet, amit követni fog. A munkatervnek a következőkre kell vonatkoznia:

**KI?** Szabóné? Bajusz ezredes?

**MI?** Milyen bűncselekményt követett el? Emberölés, rablás stb.?

**HOL?** A nappaliban? Az étkezőben?

**MIKOR?** A szomszéd látogatása előtt? A menyé telefonhívása után?

**HOGYAN?** Kötéllel, franciakupaccsal, gyertyatartóval?

**MIÉRT?** Féltékenységből, bosszúból?

A megállapításai aszerint fognak változni ahogy az ötletei találkoznak az iratban olvasott új adatokkal.

Az olvasás végeztével próbálja összegyűjteni az egy vagy több közös pontot tartalmazó meghatározó elemeket. Az ábrázolási technikák nagy segítségére lesznek.

##### **Példák az ajánlásokhoz (javaslatokhoz):**

kihallgatás megismétlése vagy szembesítés elvégzése az ellentmondások tisztázása végett (idézze az ellentmondást és jelezze jelentőségét)

néhány következtetés (pl. telefonlehallgatás anyaga) újra tanulmányozása

gyanúsított, tanú, sértett kihallgatásának megismétlése pontatlanságok és eseménykori viselkedés tisztázása végett.

új nyomozási cselekmények ajánlása (pl. bizonyítási kísérlet)

titkos információgyűjtés bevezetésének ajánlása (esetleg módszerrel együtt).

##### **Megjegyzés**

Ideális, ha az ajánlásokat fontossági sorrendbe szedjük.

\*

(A melléklet tartalma Kunos Imre r. ezredes „Bűnelemzés” című tananyagát felhasználva került összeállításra)

### 5. számú melléklet a 13/2001. (X. 2.) ORFK utasításhoz

#### ***Adatlap az emberölés bűncselekmények specifikus profilelemzéséhez***

#### **Kitöltési tájékoztató**

Az adatlap 256 db információra kérdez rá a következő megoszlásban:

1-10 kérdés az azonosító adatokat tartalmazza

11-70 kérdés a sértett adatait tudakolja

71-120 kérdés a bűncselekmény körülményeiről, leírásáról kér információt

121-146 kérdés az áldozat sérüléseinek felsorolását kéri

147-165 kérdés az elkövető eszközeit és cselekménye indítékait tartalmazza

166-254 kérdés az elkövető adatait veszi sorra.

### Kikről kell kitölteni az adatlapot?

Azáltal, hogy a bűnelemzésről és profilalkotásról van szó, minden esetről kitöltendő egy adatlap. Eset alatt értendő minden bűnelkövető és minden sértett ügye. Vagyis: ha egy elkövető van de több sértett, akkor annyi az esetszám, ahány sértett volt - ez fordítva is igaz - ha egy sértett volt de több elkövető, akkor az elkövetők számának megfelelő adatlapot kell kitölteni. Tehát egy ügyben több eset lehetséges attól függően, hogy abban hányan vettek részt úgy mint elkövetők, vagy mint áldozatok. Az alapeset - mely természetesen a leggyakoribb - az egy elkövető egy sértett.

### A válaszadás módja:

A válaszokat a megadott válaszlehetőségek sorszámának a kódnégyzetbe való beírásával lehet megadni.

Amennyiben a kódnégyzetek száma több mint a lehetséges válasz számjegyeinek száma, úgy ott a számot jobbra tömörítve kell beírni.

Azoknál a kérdéseknél ahol nincs felsorolt válaszlehetőség, ott a kérdésre adott válaszok kódja minden esetben a következő:

Igen ..... 1

Nem ..... 2

Nincs adat ..... 0

Ezek a kérdések a jobb felismerhetőség kedvéért csillaggal (\*) vannak ellátva.

A szokványostól eltérő kódolási lehetőségekről az adott kérdéseknél eligazító megjegyzéseket találunk.

Alapadatok	
1	Sorszám (Számot beírni) _____
2	Ügyszám (Számot beírni) _____
3	Modus azonosító szám (Számot beírni) _____
4	Nyomozóhatóság (Számot beírni) _____
5	A bűncselekmény besorolása 1 - Emberölés befejezett 2 - Emberölés kísérlete 3 - Azonosítatlan holttest, aki feltehetőleg emberölés sértettje 4 - Emberrablás vagy eltűnt személy, a sértett még nincs meg _____
6	A bűncselekmény besorolása a szándék szerint 1 - Szándékos emberölés vagy kísérlete 2 - Nem szándékos emberölés vagy kísérlete 0 - Nem eldönthető _____
7	* Feltehető-e, hogy az ügy kapcsolatban van a szervezett bűnözéssel? _____
8	Felfedezés időpontja (év - hó - nap - óra) 0 - Nincs adat _____
9	A helyszíni szemle kezdésének időpontja (év - hó - nap - óra) 0 - Nincs adat _____
10	Hány sértettje volt az ügynek? (Számot beírni) 0 - Nincs adat _____
A sértettre vonatkozó adatok	
11	Mikor látták utoljára? (év - hó - nap - óra) 0 - Nincs adat _____
12	Megtámadásának ideje (év - hó - nap - óra) 0 - Nincs adat _____

13	A halál beálltának ideje ( <i>év - hó - nap - óra</i> ) 1 - Nem halt meg 0 - Nincs adat
14	Hanyadik az ügyben ez a sértett? ( <i>Számot beírni</i> ) 0 - Nincs adat
15	Családi neve ( <i>Nevet beírni</i> ) 0 - Nincs adat
16	Utóneve ( <i>Nevet beírni</i> ) 0 - Nincs adat
17	Leánykori neve ( <i>A teljes nevet beírni, férfi esetén x jelölés</i> ) 0 - Nincs adat
18	Gúnyneve ( <i>Nevet beírni</i> ) 0 - Nincs adat
19	Személyazonosító jele ( <i>Számot beírni! Ha az utolsó négy karakter ismeretlen kilencesekkel kell kitölteni.</i> ) 0 - Nincs adat
20	Életkora (a bűncselekmény időpontjában) ( <i>Számot beírni!</i> ) 0 - Nincs adat
21	Ismeretlen sértett esetében feltehető kora ( <i>Szám. Ismert sértett esetében x jelölés</i> ) 0 - Nem megállapítható
22	Lakhelye ( <i>ERÜBS 3. sz. Kitöltési segédlet államigazgatási helységek kódjegyzéke</i> ) 0 - ismeretlen
23	Munkahelye Helységkód 1 - Nem volt m.helye 0 - ismeretlen
24	Neme 1 - Férfi 2 - Nő 0 - Nincs adat
25	Típusa 1 - Fehér 2 - Kreol 3 - Ázsiai 4 - Arab 5 - Fekete 0 - Nem ismert
26	Testmagassága cm ( <i>Szám</i> ) 0 - Nem ismert
27	Testsúlya ( <i>Szám</i> ) 0 - Nem ismert
28	Testalkata



	1 - Vékony 2 - Közepes ( <i>átlagos</i> ) 3 - Erős ( <i>atlétikus, izmos</i> ) 4 - Kövér, molett 0 - Nem ismert
<b>29</b>	Hajhosszúsága 1 - Kopasz vagy kopaszodó 2 - Rövid 3 - Félhosszú 4 - Vállig érő 5 - Vállán túl érő 6 - Kopaszra borotvált 0 - Nem ismert
<b>30</b>	Hajárnyalata 1 - Világos 2 - Sötét 3 - Nem eldönthető 0 - Nem ismert
<b>31</b>	Domináló hajszíne 1 - Ősz 2 - Szőke 3 - Vörös 4 - Barna 5 - Fekete 6 - Egyéb 0 - Nem ismert
<b>32</b>	Szemüveg 1 - Nem viselt szemüveget 2 - Kontaktlencsét használt 3 - Keret nélküli szemüveget viselt 4 - Fémkeretes szemüveget viselt 5 - Műanyag keretes szemüveget viselt 6 - Csak annyit tud, hogy szemüveges volt 0 - Nem ismert
<b>33</b>	Ruházata 1 - Elegáns öltöny, kosztüm 2 - Hétköznapi öltözet 3 - Feltűnő, ríkító ruházat 4 - Sportos ruházat 5 - Western stílusú ruházat 6 - Munkaruha, egyenruha 7 - Ruhátlan, részben 8 - Teljesen ruhátlan 9 - Hálóruga 10 - Nem meghatározható, egyéb ruházat 0 - Nem ismert
<b>34</b>	A ruházat domináns színe 1 - Fehér 2 - Sárga 3 - Zöld 4 - Kék 5 - Bíbor/lila 6 - Piros/narancsszínű 7 - Barna

	8 - Szürke/fekete 9 - Kevert (ízléstelen) 0 - Nem ismert	—
<b>35</b>	Vagyoni helyzete 1 - Nincstelen 2 - Szegény 3 - Átlagos 4 - Jómódú 5 - Gazdag 0 - Nem ismert	—
<b>36</b>	Lakásviszonyai 1 - Családi ház 2 - Társasház ( <i>bérlés, saját lakás</i> ) 3 - Átmeneti szállás 4 - Lakókocsi 5 - Hajléktalan 0 - Ismeretlen	—
<b>37</b>	Családi állapota 1 - Hajadon 2 - Nőtlen 3 - Házas 4 - Élettárssal él 5 - Elvált 6 - Özvegy 0 - Nem ismert	—
<b>36</b>	Foglalkozása 1 - Mg. fizikai 2 - Segéd vagy betanított munkás 3 - Szakmunkás 4 - Alkalmazott 5 - Betanított szellemi 6 - Szellemi 7 - Htb. 8 - Önálló, vállalkozó 9 - Tanuló, diák 10 - Nyugdíjas 11 - Munkanélküli 12 - Fegyveres testület tagja 0 - Nem megállapítható	—
<b>39</b>	Szexuális beállítottsága 1 - Heteroszexuális 2 - Biszexuális 3 - Homoszexuális 0 - Nincs adat	—
<b>40</b>	* Pszichoszexuális zavar áll fenn?	—
	<i>A pszichoszexuális zavar típusa (amikor a szexuális aktus)</i>	
<b>41</b>	* Pedofília ( <i>gyerekekkel</i> )	—
<b>42</b>	* Gerontofília ( <i>időskorúakkal</i> )	—
<b>43</b>	* Zoofília ( <i>állatokkal</i> )	—
<b>44</b>	* Fetisizmus ( <i>tárgyakkal, kivétel a szexuális stimulátorok</i> )	—
<b>45</b>	* Transzszexualizmus ( <i>saját nemét nem fogadja el</i> )	—
<b>46</b>	* Transzvesztitizmus ( <i>férfi nőnek öltözve nővel él szexuális életet</i> )	—
<b>47</b>	* Exhibicionizmus ( <i>nemi szervek mutogatása</i> )	—

48	* Voayrizmus (mások meglesése, kukkolás)	—
49	* Mazochizmus (önmagának vagy más által okozott szenvedés élvezete)	—
50	* Szadizmus (másoknak okozott szenvedés élvezete)	—
51	* Prostituált volt	—
52	* Rendszeres kapcsolata volt prostituáltakkal	—
53	* Kitartott volt (strici)	—
54	* A bcs. idejében alkohol hatása alatt állt	—
55	* A bcs. idejében drog hatása alatt állt	—
56	* Alkoholfüggőség megállapítható-e?	—
57	* Drogfüggőség megállapítható-e?	—
58	* Korábban állt-e pszichiátriai kezelés alatt?	—
59	* Van-e priusza?	—
60	* Szenvedett-e valamilyen betegségben? (Ha a sértett biztosan nem szenvedett egyik betegségben sem, akkor a 61-68. pontot „X”-szel kódolja, ha nincs adat, akkor nullával)	—
61	* Emésztőrendszeri	—
62	* Idegrendszeri	—
63	* Érrendszeri	—
64	* Mozgásszervi	—
65	* Légzésszervi	—
66	* Érzékszervi	—
67	* Nőgyógyászati	—
68	* Urológiai	—
69	Iskolai végzettsége 1 - <b>Kisegítő iskola</b> 2 - <b>8 osztálynál kevesebb</b> 3 - <b>8 osztály</b> 4 - <b>Szaktunókásképző</b> 5 - <b>Szakközépiskola</b> 6 - <b>Gimnázium</b> 7 - <b>Főiskola, egyetem</b> 0 - <b>Nem ismert</b>	—
70	A halál oka? 1 - Lőtt sérülés 2 - Szúrt sérülés 3 - Vágott sérülés 4 - Tompa tárgy által okozott sérülés 5 - Folytás, zsinogelés 6 - Fullasztás 7 - Légutak elzárása egyéb módon 8 - Akasztás 9 - Vízbefolytás 10 - Égési sérülés tűz által 11 - Égési sérülés maró anyag által 12 - Égési sérülés forrázással 13 - Alultápláltság, kiszáradás 14 - Elektromos sokk 15 - Robbanás 16 - Agyonverték 17 - A test összepréselése (lezuhanás, járművel okozva) 0 - Nem meghatározható <i>X-et beírni, ha nem halt meg</i>	—

!!!	
A bűncselekmény körülményeire vonatkozó adatok	
71	<p>Megközelítés, meglepetés módja</p> <p>1 - Valamilyen ürüggyel megszólították</p> <p>2 - Szóváltást követően megtámadták</p> <p>3 - Sértett kezdeményezte a dulakodást</p> <p>4 - Hirtelen közvetlenül és váratlanul megtámadták</p> <p>5 - Álmában lepték meg</p> <p>6 - Meglesték, rejtkehelyről lépett elő</p> <p>7 - <b>Nem volt megközelítés</b></p> <p>0 - Nem állapítható meg</p>
72	<p>Meglepetés módja</p> <p>1 - Álmában lepték meg</p> <p>2 - <b>Nem volt meglepetés</b></p> <p>3 - Hirtelen közvetlenül és váratlanul megtámadták</p> <p>4 - Meglesték (<i>rejtkehelyről lépett elő</i>)</p> <p>0 - Nem állapítható meg</p>
73	<p>Félrevezetés módja</p> <p>1 - Hivatalos személynek adta ki magát</p> <p>2 - Üzletembernek adta ki magát, vásárlási szándékot színlelt</p> <p>3 - Munkát, pénzt, élvezeti cikket ajánlott</p> <p>4 - Valamilyen rendkívüli eseményre utalt</p> <p>5 - Azt akarta, hogy a sértett mutasson meg neki valamit</p> <p>6 - Kért, vagy ígért segítséget</p> <p>7 - Közlekedési balesetet okozott vagy színlelt</p> <p>8 - Közúti ellenőrzést színlelt</p> <p>9 - Közösülés céljából leszólította (<i>nőt ajánlott</i>)</p> <p>10 - Felajánlotta, hogy a sértettet elviszi, elkíséri valahova</p> <p>11 - Egyéb módon</p> <p>12 - <b>Nem volt félrevezetés</b></p> <p>0 - Nem ismert</p>
74	<p>A közvetlen támadás módja</p> <p>1 - Lehengerlő fizikai erőszak alkalmazása (<i>felkapta, elvitte, lelökte valahonnan stb.</i>)</p> <p>2 - Kézvel ököllel, lábbal megütötték, megrúgták</p> <p>3 - Valamilyen eszközzel megütötték</p> <p>4 - Megfojtották</p> <p>5 - Leszúrták</p> <p>6 - Lelőtték</p> <p>7 - Egyéb módon támadták meg</p> <p>8 - Felakasztották</p> <p>0 - nem ismert</p>
75	<p>Tartózkodási helye a sértettnek ahol utoljára látták</p> <p>1 - Lakóépület, vagy annak része</p> <p>2 - Iskola</p> <p>3 - Kereskedelmi vagy üzleti negyed</p> <p>4 - Nyílt utca</p> <p>5 - Park, játszótér</p> <p>6 - Sűrűn fásított, erdős terület</p> <p>7 - Nyílt mező, lakatlan terület (<i>pl. temető, elhagyott hely stb.</i>)</p> <p>8 - Személygépkocsi</p> <p>9 - Tömegközlekedési eszköz</p> <p>10 - Víz, tó vagy folyó</p> <p>11 - Autóparkoló, autótűt, autópálya, vasúti töltés</p> <p>12 - Nyilvános hely (<i>kocsma, vasútállomás stb.</i>)</p>

	13 - Munkahely 14 - Zárt intézet (BV., EÜ, Nevelő, Hadsereg, Menekült tábor) 0 - Nem ismert	—
76	A holttest feltalálásának helye (földrajzi értelemben) (ERÜBS 3. sz. Kitöltési Segédlet államigazgatási helységek kódjegyzéke) 0 - Nem beazonosítható <b>Ha nem volt holttest X-et beírni!!!</b>	_____
77	A feltalálás helyének általános leírása 1 - Vidéki környezet 2 - Városi 3 - Egyéb 0 - Nincs adat <b>Ha nem volt holttest X-et beírni!!!</b>	—
78	A konkrét feltalálási hely jellemzője 1 - Lakóépület, vagy annak része 2 - Iskola 3 - Kereskedelmi vagy üzleti negyed 4 - Nyílt utca 5 - Park, játszótér 6 - Sűrűn fásított, erdős terület 7 - Nyílt mező 8 - Személygépkocsi 9 - Tömegközlekedési eszköz	—
79	A támadás helye azonos e a feltalálás helyével? <b>Ha nem volt holttest X-et beírni!!!</b>	—
80	A támadás és a feltalálás helye közötti távolság? 1 - Néhány méter 2 - 50-100 méter 3 - 1 kilométeren belül 4 - 5 kilométeren belül 5 - 5 kilométeren túl 0 - Nem megállapítható <b>Ha nem mozgatta, vagy nem mozdult el X-et beírni!!!</b>	—
81	Az emberölés, vagy támadás helye (földrajzi értelemben) (ERÜBS 3. sz. Kitöltési Segédlet államigazgatási helységek kódjegyzéke) 0 - Nincs adat	_____
82	A támadás helyének általános leírása 1 - Vidéki környezet 2 - Városi környezet 3 - Egyéb 0 - Nem ismert	—
83	A konkrét támadási hely jellemzője	—

	<p>1 - Lakóépület, vagy annak része</p> <p>2 - Iskola</p> <p>3 - Kereskedelmi vagy üzleti negyed</p> <p>4 - Nyílt utca</p> <p>5 - Park, játszótér</p> <p>6 - Sűrűn fásított, erdős terület</p> <p>7 - Nyílt mező, lakatlan terület (<i>pl. temető, elhagyott hely stb.</i>)</p> <p>8 - Személygépkocsi</p> <p>9 - Tömegközlekedési eszköz</p> <p>10 - Víz, tó vagy folyó</p> <p>11 - Autóparkoló, autótűt, autópálya, vasúti töltés</p> <p>12 - Nyilvános hely (<i>kocsma, vasútállomás stb.</i>)</p> <p>13 - Munkahely</p> <p>14 - Zárt intézet (<i>BV., EÜ, Nevelő, Hadsereg, Menekült tábor</i>)</p> <p>0 - Nem ismert</p>	
<b>84</b>	* Van-e szemtanú a támadásra?	—
<b>85</b>	* Van - e adat arra, hogy társsal követték el a bűncselekményt?	—
	<p>1 - Igen</p> <p>2 - Nem</p> <p>0 - Nincs adat</p>	
<b>86</b>	Hol lépett kapcsolatba az elkövető a sértettel?	—
	<p>1 - A támadás helyén</p> <p>2 - Nem a támadás helyén</p> <p>3 - <b>Nem volt kapcsolatteremtés</b></p> <p>0 - nem ismert</p>	
<b>87</b>	<p>A kapcsolatteremtés helye (földrajzi értelemben)</p> <p>(ERÜBS 3. sz. Kitöltési Segédlet államigazgatási helységek kódjegyzéke)</p> <p><b>Csak akkor kitölteni, ha idegenek , vagy alkalmi ismerősök voltak!!!</b></p> <p><b>Ha nem volt kapcsolatteremtés X-eket beírni!!!</b></p> <p><b>(Pl. hirtelen, váratlan volt a támadás)</b></p> <p>0 - Nincs adat</p>	—
<b>88</b>	<p>A kapcsolatteremtés helyének általános leírása</p> <p><b>Ha nem volt kapcsolatteremtés X-eket beírni!!!</b></p> <p><b>Csak akkor kitölteni, ha idegenek , vagy alkalmi ismerősök voltak!!!</b></p> <p>1 - Vidéki környezet</p> <p>2 - Városi környezet</p> <p>3 - egyéb</p>	—
<b>89</b>	<p>A konkrét kapcsolatteremtési hely jellemzője</p> <p>1 - Lakóépület, vagy annak része</p> <p>2 - Iskola</p> <p>3 - Kereskedelmi vagy üzleti negyed</p> <p>4 - Nyílt utca</p> <p>5 - Park, játszótér</p> <p>6 - Sűrűn fásított, erdős terület</p> <p>7 - Nyílt mező, lakatlan terület (<i>pl. temető, elhagyott hely stb.</i>)</p> <p>8 - Személygépkocsi</p> <p>9 - Tömegközlekedési eszköz</p> <p>10 - Víz, tó vagy folyó</p>	

	11 - Autóparkoló, autóút, autópálya, vasúti töltés 12 - Nyilvános hely ( <i>kocsmá, vasútállomás stb.</i> ) 13 - Munkahely 14 - Zárt intézet ( <i>BV., EÜ, Nevelő, Hadsereg, Menekült tábor</i> ) 0 - Nem ismert	—
90	Ismeretség foka a tettes és a sértett között 1 - Idegenek voltak 2 - Futó, alkalmi ismeretség 3 - Szomszédi 4 - Szimpla ismerősi 5 - Baráti, haveri 6 - Szerelmi, élettársi 7 - Rokoni+volt házastársi 8 - Családi 0 - Nem meghatározható	—
91	* Ismerte - e a helyszínt az elkövető?	—
92	* Foglalkozott-e a helyszínnel az elkövető?	—
93	* - a helyszínen lévő dolgokat átkutatta? <b><i>Ha nem foglalkozott a helyszínnel X-et beírni!!!</i></b>	—
94	A helyszín állapota 1 - Rendezett 2 - Rendezetlen 3 - Nem megállapítható	—
95	* - a helyszínen lévő dolgokat felgyűjtotta? <b><i>Ha nem foglalkozott a helyszínnel X-et beírni!!!</i></b>	—
96	* - a helyszínen lévő dolgokat megrongálta? <b><i>Ha nem foglalkozott a helyszínnel X-et beírni!!!</i></b>	—
97	* A nyomokat megváltoztatta, vagy megsemmisítette? <b><i>Ha nem foglalkozott a helyszínnel X-et beírni!!!</i></b>	—
98	A sértett testére írt vagy karcolt-e az elkövető?	—
99	Milyen eszközt használt az írásra vagy karcolásra a holttesten? <b><i>Ha nem írt, X-et beírni!!!</i></b> 1 - Kést vagy más éles szerszámot 2 - Vért 3 - Rúzst 4 - Íróeszközt 5 - Egyéb eszközt 0 - Nincs adat	—
100	* Hagyott-e az elkövető a helyszínen írást vagy rajzot?	—
101	Milyen eszközt használt az írásra vagy karcolásra a helyszínen? <b><i>Ha nem írt, X-et beírni!!!</i></b> 1 - Kést vagy más éles szerszámot 2 - Vért 3 - Rúzst 4 - Íróeszközt 5 - Egyéb eszközt 0 - Nincs adat	—
102	* A cselekmény után kommunikált-e tetteről az elkövető?	—
103	* - a sértett hozzátartozóival? <b><i>Ha a 102 számú kérdés válasza „2”-es, X-et beírni!!!</i></b>	—
104	* - a saját hozzátartozóival? <b><i>Ha a 102 számú kérdés válasza „2”-es, X-et beírni!!!</i></b>	—
105	* - a rendőrséggel?	—

	<b><i>Ha a 102 számú kérdés válasza „2”-es, X-et beírni!!!</i></b>	—
<b>106</b>	* - a sajtóval? <b><i>Ha a 102 számú kérdés válasza „2”-es, X-et beírni!!!</i></b>	—
<b>107</b>	A kommunikáció formája <b><i>Ha a 102 számú kérdés válasza „2”-es, X-et beírni!!!</i></b> 1 - Levélben 2 - Telefonon 3 - Magnószalagon 4 - Egyéb módon 5 - Élőszóban 0 - Nem ismert	—
<b>108</b>	Van-e adat arra, hogy az elkövető elvitte a sértett testét a feltalálás helyére? <b><i>Ha nem volt holttest X-et beírni!!!</i></b>	—
<b>109</b>	A holttesttel kapcsolatos magatartása a rejtést illetően <b><i>Ha nem volt holttest X-et beírni!!!</i></b> 1 - Látható helyre tette, hogy felfedezhessék 2 - Álcázta, igyekezett elrejteni 3 - Nem törődött vele 0 - Nem meghatározható	—
<b>110</b>	Fennáll-e a lehetőség, hogy a holttestet szándékosan természetellenes pózba helyezte el? <b><i>Ha nem volt holttest vagy nem törődött vele X-et beírni!!!</i></b>	—
<b>111</b>	Ha rejtteni kívánta azt hogyan tette? <b><i>Ha nem volt holttest vagy nem rejtette el X-et beírni!!!</i></b> 1 - Eltemette 2 - Betakarta 3 - Vízbe helyezte 4 - Épületben helyezte el 5 - Beletette valamibe (konténer, szemetes, hűtő stb.) 6 - Feldarabolta 7 - Elégette 8 - Egyéb módon rejtette 0 - Nincs adat	—
<b>112</b>	Milyen eszközzel kötözte meg a sértettet? <b><i>Ha nem kötözte meg X-et beírni!!!</i></b> 1 - Ruházat felhasználásával 2 - Ragasztószalaggal 3 - Kötéllel 4 - Dróttal 5 - Bórszíjjal 6 - Láncsal 7 - Bilinccsel 8 - Egyéb eszközzel 0 - Nincs adat	—
<b>113</b>	* Helyezett-e valamit a sértett szájába, vagy betapasztotta-e?	—
<b>114</b>	* Bekötözte-e a sértett szemét?	—
<b>115</b>	* Betakarta-e a sértett egész arcát?	—
<b>116</b>	Levetkőztette-e a sértettet? 1 - Részlegesen 2 - Teljesen <b>3 - Nem</b> 4 - Egyéb 0 - Nincs adat	—



117	* Van-e adat arra, hogy a cselekményt követően felöltöztette a sértettet?	—
118	* A ruházatot vagy annak egy darabját levágta-e a sértettről?	—
119	* Elvitt-e valamit a sértett ruházatából?	—
120	* A sértett egyéb holmijaiból elvitt-e valamit? ( <i>bizsuk, ékszerek, pénz stb.</i> )	—
<b>Az áldozat sérülései</b>		
121	* Sérülések voltak a fejen, arcon, nyakon	—
122	* - a kézen karokon	—
123	* - a törzsön	—
124	* - a lábakon, lábféjen	—
125	* - a fartájon	—
126	* - a nemiszerveken	—
127	* - a végbél környékén	—
128	A szúrt sérülések száma <i>A sérülések számát csak akkor kell kitölteni, ha a támadás módjával összefügg!!!</i> 0 - nincs adat <b>Egyébként X-et beírni.</b>	—
129	A vágott sérülések száma <i>A sérülések számát csak akkor kell kitölteni, ha a támadás módjával összefügg!!!</i>	—
130	A lött sérülések száma <i>A sérülések számát csak akkor kell kitölteni, ha a támadás módjával összefügg!!!</i> 0 - nincs adat <b>Egyébként X-et beírni.</b>	—
131	Tömpe tárgyval okozott sérülések száma <i>A sérülések számát csak akkor kell kitölteni, ha a támadás módjával összefügg!!!</i> 0 - nincs adat <b>Egyébként X-et beírni.</b>	—
132	Kézzel, lábbal okozott sérülések száma <i>A sérülések számát csak akkor kell kitölteni, ha a támadás módjával összefügg!!!</i> 0 - nincs adat <b>Egyébként X-et beírni.</b>	—
133	* Voltak-e harapás nyomok a sértetten?	—
134	Van-e adat arra, hogy a sértettet kínozták?	—
135	* - megkorbácsolták? ( <i>Ha nem kínozták X-et beírni!!!</i> )	—
136	* - megégették? ( <i>Ha nem kínozták X-et beírni!!!</i> )	—
137	* - valamelyik testrészét leválasztották? ( <i>Ha nem kínozták X-et beírni!!!</i> )	—
138	* - árammal kínozták? ( <i>Ha nem kínozták X-et beírni!!!</i> )	—
139	* Levágták valamelyik testrészét a sértettnek a halál után?	—
140	* Leharapták-e valamelyik testrészét a sértettnek?	—
141	* A testrészt levágták <i>gyakorlatlan</i> módon	—
142	A testrészt levágták <i>profí</i> módon	—
143	* A halál beállta előtt közöszült-e a sértettel? <b>Ha nem volt szexuális indítéka X-et beírni!!!</b>	—
144	* A halál beállta után közöszült-e a sértettel? <b>Ha nem volt szexuális indítéka X-et beírni!!!</b>	—
<b>A támadó eszköz és a bűncselekmény indítéka</b>		
145	* A támadó eszköz a keze volt	—
146	* - lőfegyver volt	—
147	* - szűrő, vágó eszköz volt	—
148	* - ólmosbot, baseball ütő, kő téglá stb. volt	—
149	* - kötél, zsineg volt	—
150	A fegyvert az elkövető	—

	1 - A helyszínen találta 2 - Magával vitte a helyszínre 3 - Mindkettő 4 - Nem volt fegyver 0 - Nincs adat		
151	A támadóeszközt 1 - Nem találták meg 2 - A helyszínen megtalálták 3 - Más helyen találták meg 4 - Nem volt támadó eszköz 0 - Nincs adat		
152	* A bcs. indítéka bosszúvágy, harag		
153	* - a sértettől való szabadulás vágya		
154	* - támadás elhárítása, hozzátartozó védelme		
155	* - a szerelemfélétség		
156	* - külső ráhatás, felbujtás		
157	* - családi konfliktus „megoldása”		
158	* - anyagi haszonszerzés, nyereségvágy		
159	* - önbecsülés helyreállítása <i>(vélt, vagy valódi sérelem hatása)</i>		
160	* - társadalmi ítélettől való félelem, szégyen		
161	* - más bűncselekmény takargatása, a felelősségrevonás alóli kibújás		
162	* - bérnyilkosság		
163	* - politikai vallási türelmetlenség		
164	* - szexuális vágy kielégítése		
<b>Az elkövetőre vonatkozó adatok</b>			
165	Családi neve <i>(Nevet beírni)</i> 0 - Nincs adat		
166	Utóneve <i>(Nevet beírni)</i> 0 - Nincs adat		
167	Leánykori neve <i>(A teljes nevet beírni, férfi esetén x jelölés)</i> 0 - Nincs adat		
168	Gúnyneve <i>(Nevet beírni)</i> 0 - Nincs adat		
169	Személyazonosító jele <i>(Számot beírni! Ha az utolsó négy karakter ismeretlen kilencesekkel kell kitölteni.)</i> 0 - Nincs adat		
170	Kora (a bűncselekmény időpontjában) <i>(Számot beírni!)</i> 0 - Nincs adat		
171	Ismeretlen elkövető esetében feltehető kora <i>(Szám. Ismert sértett esetében x jelölés)</i> 0 - Nem megállapítható		
172	Lakhelye <i>(ERÜBS 3. sz. Kitöltési segédlet államigazgatási helységei kódjegyzéke)</i> 0 - ismeretlen		
173	Munkahelye Helységkód		

	1 - Nem volt m.helye 0 - ismeretlen
<b>174</b>	Neme 1 - Férfi 2 - Nő 0 - Nincs adat
<b>175</b>	Típusa 1 - Fehér 2 - Kreol 3 - Ázsiai 4 - Arab 5 - Fekete 0 - Nem ismert
<b>176</b>	Testmagassága cm (Szám) 0 - Nem ismert
<b>177</b>	Testsúlya (kg) (Szám) 0 - Nem ismert
<b>178</b>	Testalkata 1 - Vékony 2 - Közepes (átlagos) 3 - Erős (atlétikus, izmos) 4 - Kövér, molett 0 - Nem ismert
<b>179</b>	Hajhosszúsága 1 - Kopasz vagy kopaszodó 2 - Rövid 3 - Félhosszú 4 - Vállig érő 5 - Vállán túl érő 6 - Kopaszra borotvált 0 - Nem ismert
<b>180</b>	Hajárnyalata 1 - Világos 2 - Sötét 3 - Nem eldönthető 0 - Nem ismert
<b>181</b>	Domináló hajszíne 1 - Ősz 2 - Szőke 3 - Vörös 4 - Barna 5 - Fekete 6 - Egyéb 0 - Nem ismert
<b>182</b>	Szemüveg 1 - Nem viselt szemüveget 2 - Kontaktlencsét használt 3 - Keret nélküli szemüveget viselt 4 - Fémkeretes szemüveget viselt 5 - Műanyag keretes szemüveget viselt 6 - Csak annyit tud, hogy szemüveges volt 0 - Nem ismert

<b>183</b>	<p>Ruházata</p> <p>1 - Elegáns öltöny, kosztüm</p> <p>2 - Hétköznapi öltözet</p> <p>3 - Feltűnő, rikító ruházat</p> <p>4 - Sportos ruházat</p> <p>5 - Western stílusú ruházat</p> <p>6 - Munkaruha, egyenruha</p> <p>7 - Ruhátlan, részben</p> <p>8 - Teljesen ruhátlan</p> <p>9 - Hálóruga</p> <p>10 - Nem meghatározható, egyéb ruházat</p> <p>0 - Nem ismert</p>
<b>184</b>	<p>A ruházat domináns színe</p> <p>1 - Fehér</p> <p>2 - Sárga</p> <p>3 - Zöld</p> <p>4 - Kék</p> <p>5 - Bíbor/lila</p> <p>6 - Piros/narancsszínű</p> <p>7 - Barna</p> <p>8 - Szürke/fekete</p> <p>9 - Kevert (ízléstelen)</p> <p>0 - Nem ismert</p>
<b>185</b>	<p>Vagyoni helyzete</p> <p>1 - Nincstelen</p> <p>2 - Szegény</p> <p>3 - Átlagos</p> <p>4 - Jómódú</p> <p>5 - Gazdag</p> <p>0 - Nem ismert</p>
<b>186</b>	<p>Lakásviszonyai</p> <p>1 - Családi ház</p> <p>2 - Társasházban lakik</p> <p>3 - Átmeneti szálláson lakik</p> <p>4 - Lakókocsiban lakik</p> <p>5 - Hajléktalan</p> <p>0 - Ismeretlen</p>
<b>187</b>	<p>Családi állapota</p> <p>1 - Hajadon</p> <p>2 - Nőtlen</p> <p>3 - Házas</p> <p>4 - Élettárssal él</p> <p>5 - Elvált</p> <p>6 - Özvegy</p> <p>0 - Nem ismert</p>
<b>188</b>	<p>Foglalkozása</p> <p>1 - Mg. fizikai</p> <p>2 - Segéd vagy betanított munkás</p> <p>3 - Szakmunkás</p> <p>4 - Alkalmazott</p> <p>5 - Betanított szellemi</p> <p>6 - Szellemi</p> <p>7 - Htb.</p> <p>8 - Önálló, vállalkozó</p> <p>9 - Tanuló, diák</p>

	10 - Nyugdíjas 11 - Munkanélküli 12 - Fegyveres testület tagja 0 - Nem megállapítható	—
189	Szexuális beállítottsága 1 - Heteroszexuális 2 - Biszexuális 3 - Homoszexuális 0 - Nem ismert	—
190	* Pszichoszexuális zavar áll fenn?	—
	<b>A pszichoszexuális zavar típusa (amikor a szexuális aktus)</b>	
191	* Pedofília (gyerekekkel)	—
192	* Gerontofília (időskorúakkal)	—
193	* Zoofília (állatokkal)	—
194	* Fetisizmus (tárgyakkal, kivétel a szexuális stimulátorok)	—
195	* Transzszexualizmus (saját nemét nem fogadja el)	—
196	* Transzvesztitizmus (férfi nőnek öltözve nővel él szexuális életet)	—
197	* Exhibicionizmus (nemi szervek mutogatása)	—
198	* Voayrizmus (mások meglesése, kukkolás)	—
199	* Mazochizmus (önmagának vagy más által okozott szenvedés élvezete)	—
200	* Szadizmus (másoknak okozott szenvedés élvezete)	—
201	* Prostituált volt	—
202	* Rendszeres kapcsolata volt prostituáltakkal (pl. szobáztatott, sofőrködött, közvetített stb.)	—
203	* Kitartott volt (strici)	—
204	* A bcs. idejében alkohol hatása alatt állt	—
205	* A bcs. idejében drog hatása alatt állt	—
206	* Alkoholfüggőség megállapítható-e?	—
207	* Drogfüggőség megállapítható-e?	—
208	* Korábban állt-e pszichiátriai kezelés alatt?	—
209	* Van-e priusza?	—
210	* Szenvedett-e valamilyen betegségben? (Ha a sértett biztosan nem szenvedett egyik betegségben sem, akkor a 213-219. pontot „X”-szel kódolja, ha nincs adat, akkor nullával)	—
211	* Emésztőrendszeri	—
212	* Idegrendszeri	—
213	* Érrendszeri	—
214	* Mozgásszervi	—
215	* Légzésszervi	—
216	* Érzékszervi	—
217	* Nőgyógyászati	—
218	* Urológiai	—
219	Iskolai végzettsége 1 - <b>Kisegítő iskola</b> 2 - <b>8 osztálynál kevesebb</b> 3 - <b>8 osztály</b> 4 - <b>Szaktanársképző</b> 5 - <b>Szakközépiskola</b> 6 - <b>Gimnázium</b> 7 - <b>Főiskola, egyetem</b> 0 - <b>Nem ismert</b>	—
220	* Van-e beszédhibája?	—
221	A hangereje	

	1 - Halkan beszél 2 - Átlagos hangerővel beszél 3 - Hangosan beszél 4 - Kiabál 0 - Nincs adat	—
222	Beszédtempója 1 - Lassú 2 - Átlagos 3 - Gyors 4 - Akadozó, elcsukló 5 - Sápítózva ( <i>cigányosan</i> ) 0 - Nincs adat	—
223	<b>A keze</b> * Izzadt	—
224	* Remegett	—
	<b>A helyszín alapján</b>	
225	* Kapkodott?	—
226	* Higgadt volt?	—
227	* Védekezett-e az azonosítás ellen?	—
228	* Parókát viselt?	—
229	* Álszakállt vagy álbajuszt viselt?	—
230	* Maszkot viselt?	—
231	* Kesztyűt viselt?	—
232	A baráti köre? 1 - Szűk, néhány emberre terjed ki 2 - Tág, sok emberrel tart kapcsolatot 3 - Nem meghatározható 0 - Nincs adat	—
233	A baráti kör jellemzője 1 - Állandó 2 - Alkalmi 3 - Nincs 0 - Nincs adat	—
234	* A baráti kör antiszociális?	—
<b>Az elkövető egyéb bűncselekményei</b>		
235	* Emberölés	—
236	* Szándékos testi sértés	—
237	* Kényszerítés	—
238	* Személyi szabadság megsértése	—
239	* Természet elleni erőszakos fajtalanosság	—
240	* Hivatalos személy elleni erőszak	—
241	* Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak	—
242	* Hivatalos személy támogatója elleni erőszak	—
243	* Garázdaság	—
244	* Önbíráskodás	—
245	* Rablás	—
246	* Kifosztás	—
247	* Zsarolás	—
248	* Jármű lopás	—
249	* Csalás	—

