

BÜNÜGYI ALAPKÉPZÉSI SZAK
SZAKIRÁNYOK
TANTÁRGYI PROGRAMJAI

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja:** RBGVB07
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Bűnügyi szolgálati ismeretek 1.
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Criminal Police Service Studies 1.
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1. 4 kredit
 - a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 75 % gyakorlat, 25% elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):**
Bűnügyi szak bűnüldözési, bűnügyi felderítő, gazdasági nyomozó, kibernetizációs szakirány, valamint Bűnügyi igazgatási szak bűnügyi nyomozó, bűnügyi hírszerző, gazdaságvédelmi nyomozó, informatikai nyomozó szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Nyeste Péter r. alezredes egyetemi docens
8. **A tanórák száma és típusa**
 - 8.1.össz óraszám/félév: 56/24
 - 8.1.1. nappali munkarend: 56 (14 EA + 14 SZ + 28 GY)
 - 8.1.2. levelező munkarend: 24 (8 EA + 0 SZ + 16 GY)
 - 8.2.heti óraszám - nappali munkarend: 4
 - 8.3.Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: a minősített adatok feldolgozása miatt speciális terem és jegyzet igényű tantárgy
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A hallgatók ismerjék meg: a bűnügyi szolgálat szervezeti felépítését, feladatait; a társszervek bűnügyi és felderítési tevékenységét, az együttműködés szükségességét és lehetséges területeit, valamint a társadalmi szervezetek (önkormányzatok, civil szerveződések) bevonásának lehetőségeit a bűnüldöző munkába. A bűnügyi munkában felhasználható törvényes és korszerű nyílt és titkos erőket, eszközöket és módszereket; sajátítsák el ezek célszerű és szakszerű alkalmazásának követelményeit, szabályait; legyenek képesek az adatszerző, elemző-értékelő és feldolgozó munkára; legyenek tájékozottak szakterületük hazai és nemzetközi szakirodalmában. A bűnözés okait, az aktuális bűnügyi (közbiztonsági) helyzet elemeit; legyenek képesek a struktúrájában, dinamikájában, volumenében és módszereiben állandóan változó bűnözés elleni rendőri fellépés hatékonyabbá tételére. A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy az itt végzett bűnügyi tisztek – a megfelelő gyakorlat megszerzése után – képesek legyenek a bűnüldözési (bűnmegelőzési, - megszakítási, - felderítési) és a bizonyításból reájuk háruló feladatok önálló ellátására.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The students learn: The structure and tasks of criminal Police, the activity of akin law enforcement agencies, the necessity and possible area of cooperation and the opportunities of involving other stakeholders (e.g. municipalities, NGOs etc.) into law enforcement activity.

The legal and up-to-date open and covert measures in criminal intelligence, the requirements of their application in an appropriate and professional way, to be able to carry out criminal intelligence activity, to be informed about the national and international literature of the area of their expertise.

The reasons of criminality, the elements of the actual criminal (public security) situation, to be able to raise the effectiveness of law enforcement activity against the continuously changing criminal activity.

The basic reason of the education of the subject is that the graduated officers – after gaining the appropriate field experience – are to be able to fulfil their duties in fight against crime (discover, stop and prove criminal activity).

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul): Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatokkal kapcsolatos jogi szabályozás tekintetében.
- Tudatában van a munkájához szükséges ügyviteli, titok- és adatvédelmi szabályoknak.
- Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Ismeri a bűnügyi elemző-értékelő munka területeit, elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat.
- Tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír.
- Tisztában van a nyomozások lefolytatásának, a nyomozási cselekmények végrehajtásának szabályaival.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Ismeri a minősített adat védelméhez és a személyes adatok, illetve a közérdekű adatok védelméhez fűződő legfontosabb fogalmakat, eljárásokat.
- Magas szinten ismeri a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén szükséges speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati fogalmakat, eljárásokat, ismereteket.
- Tisztában van a bűnügyi elemzés speciális területeivel és a kapcsolódó nyilvántartásokkal.
- Ismeri a bűnmegelőző tevékenység elméletét és gyakorlatát.
- Jártas a titkos információgyűjtés jogi szabályozásában és gyakorlati alkalmazásában.
- Tisztában van a körözési tevékenység és a nemzetközi bűnügyi együttműködés lehetőségeivel, alapvető módszereivel.
- Behatóan ismeri a kényszerintézkedések alkalmazásának követelményeit és a gyakorlati alkalmazás szabályait.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Képes a munkaköréhez és feladataihoz kapcsolódó jogszabályi háttér értelmezésére és gyakorlati alkalmazására.
- Alkalmas a rendészeti alapfeladatok ellátása során információgyűjtő, elemző-értékelő, tervező-szervező és döntés-előkészítő feladatok végzésére.
- Rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Magas szinten képes a bűnügyi területen a megelőzési, a felderítési és a nyomozási tevékenységre.
- Mélyrehatóan képes a bűnügyi munkára vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati alkalmazására.
- Képes a nyomozati munka operatív irányítására, koordinálására, a hazai és a nemzetközi szervezetek közötti együttműködés lefolytatására.
- Képes a büntetőeljárás, valamint a titkos információgyűjtés folytatásából adódó feladatok végrehajtására.
- Alkalmas a nyomozási cselekmények végrehajtására.

- Képes a bűncselekmények megelőzésre, felderítésére irányuló munka és az együttműködés megszervezésére.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munka végzésére.
- Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.
- Alkalmas a készenléti, forró nyomon üldözés, bűnügyi szolgálat munkájában történő részvételre.
- Alkalmas a vizsgálati és a vádelőkészítő munka magas szintű végzésére.
- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.
- Képes a speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretek – különösen a humán információszerzés területén – alkalmazásával a büntetőeljárás megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére.
- Képes az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Elfogadja szakterülete etikai normáit és szabályait, és ezeket a szakmai feladatok ellátásában, az emberi kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes betartani.
- Elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés iránt, azt a pontosságra való törekvés jellemzi.
- Nyitottan, valamint feladat- és megoldás-központúan viszonyul a szakterületén tapasztalt kihívásokhoz. Megfelelő kezdeményező képességgel rendelkezik a problémafelismerés és -kezelés területén. Kritikusan gondolkodik.
- Munkavégzése során politikamentesség, bajtársiasság, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekhez való lojalitás jellemzi.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Jellemzi a problémafelismerés és kezdeményezi a problémamegoldást.
- Nyitott a bűnügyi szolgálati ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.
- Fontosnak tartja az életen át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános önképzést.
- Nyitott szakterülete új eredményei, innovációi iránt, törekszik azok megismerésére, megértésére és alkalmazására. Elkötelezett saját szakmai fejlődése iránt. Nyitott arra, hogy a hivatásrendjétől eltérő további közszolgálati hivatásrendek tudásbázisának alapvető ismereteit is elsajátítsa.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Vállalja a közszolgálati hivatásrenddel, a köz érdekében végzett munkával járó felelősséget.
- Felelősséget vállal a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén.
- Felelősséget érez a munkája ellátása során tudomására jutott adatok, információk kezelése és azok megosztása tekintetében.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.
- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre.
- Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

**Elérendő szakmai kompetenciák (angolul) (Competences – English):
Knowledge****Competences in the programme and outcome requirements:**

- The student has a basic knowledge of the legal framework for the protection of personal data and data of public interest.
- The student is aware of the administrative, confidentiality and data protection rules required for his/her work.
- The student has a comprehensive knowledge of criminal law and criminal procedure.
- The student is familiar with the rules for conducting investigations and carrying out investigative acts.
- The student has adequate knowledge of the criminal law and police regulations applicable to foreign nationals.
- The student is able to collect information, analyse and evaluate information, plan, organise and prepare decisions during the performance of basic law enforcement tasks.

Specified competences:

- He/she has in-depth and comprehensive knowledge of the core disciplines of criminal justice administration.
- He/she has in-depth knowledge of the broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.
- He/she has knowledge of the areas, principles and principles of application of methods of criminal analysis and evaluation.
- He/she has awareness of the legal framework for intelligence gathering and a sound practical knowledge of its implementation.
- He/she has awareness of the rules of domestic and international criminal cooperation, basic knowledge of planning and information for international operations.

Capabilities**Competences in the programme and outcome requirements:**

- The student is able to interpret and apply in practice the legal background related to his/her job and tasks.
- The student is able to plan and organise investigations at a high level.
- The student is confident in identifying the forensic and criminological characteristics of the types of crime and the perpetrators of crimes.
- The student is able to carry out the tasks arising from the conduct of criminal proceedings and the collection of secret information.
- The student is able to carry out investigative acts.
- The student is able to organise work and cooperation in the prevention and detection of crimes.
- The student carries out the analytical and evaluative work of the local police services.

Specified competences:

- He is able to perform effective work in the field of detection and proof of crimes.
- Able to coordinate the work in the temporarily created organizations of investigative work.
- Suitable for participation in the work of standby, hot pursuit, criminal service.

- Suitable for high-level investigation and prosecution work.
- He is able to carry out the criminal analyzes necessary for his task and for his organizational unit.
- Able to obtain the information necessary for the initiation and successful completion of criminal proceedings by applying specialized forensic and criminal service knowledge - especially in the field of human information acquisition.
- Able to analyze and evaluate the criminal situation in the area of jurisdiction.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student accepts the ethical standards and rules of his/her professional field and he/she is able to comply with them in the performance of his/her professional duties, in human relations and in communication.
- The student takes its own, preserves and transmits the ethical values of the various public service professions and he/she is open to thier intellectual adaptation.
- The student is comitted to carry out his/her professional work at a qualified level and he/she strives for accuracy.
- The student is open to new findings, innovations in his/her professional field, he/she strives to learn about them, understand them and apply them. He/he is committed to his/her own professional development. In addition to his/her own public service profession, he/she is open to acquire the basic knowledge of the knowledge-base of other public service professions.

Specified competences:

- It is characterized by problem recognition and problem solving.
- Open to acquiring new and specialized knowledge related to the activities of the criminal service branch, new tools and methods.
- He considers it important to implement life-long learning, continuous professional training and general self-education.
- He is open to the new results and innovations of his field of expertise, he strives to learn about them, understand them and apply them. He is committed to his own professional development. He is open to learning the basic knowledge of the knowledge base of other public service professions other than his profession.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student assumes the responsibility associated with the public service profession and the work towards the public interest.
- The student takes responsibilities for compliance with professional, legal, ethical standards and rules in relation to his/her work and conduct.
- The student takes responsibility for handling and sharing the data and information he/she receives during his/her work.

Specified competences:

- Feels responsible for the planning, organization and execution of tasks appropriate to the field of expertise.
- Strives for cooperation with representatives of professional associations.
- Feels responsible for the planning, organization and execution of tasks appropriate to the field of expertise.

11. Előtanulmányi követelmények: -

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):

- 12.1. Bevezető előadás. A rendészeti célú titkos információgyűjtés
- 12.2. Adatvédelem, titokvédelem szabályai
- 12.3. A bűnügyi munkában leggyakrabban alkalmazott nyilvántartások, adattárak
- 12.4. A bűnüldöző munka alapja, a bűnügyi helyzet megismerése, elemzése,

értékelése, az abból következő feladatok

- 12.5. Titkos együttműködések 1.
- 12.6. Titkos együttműködések 2.
- 12.7. Titkos együttműködések 3.

A tananyag minősített adatot képező tartalma miatt részletes tematika a tanszéken érhető el.

- 12.1. Introductory presentation. Secret Information Collection Activity for law enforcement purposes.
- 12.2. Data Protection, Privacy Policy.
- 12.3. Most frequently used registries, data files.
- 12.4. Basis of law enforcement work, knowledge, analysis and evaluation of the criminal situation, tasks deriving from it.
- 12.5. Secret Human Resources 1.
- 12.6. Secret Human Resources 2.
- 12.7. Secret Human Resources 2.

Due to the content of the curriculum, which is classified information, detailed topics are available at the department.

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: bűnügyi szak 6. félév, bűnügyi igazgatási szak 4. félév

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A tanórák legalább 75%-án való részvétel kötelező, a távollétet a hallgatónak a hiányzást követő első foglalkozáson igazolnia kell. Igazolt hiányzások esetében, a 25%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A félévben két zárthelyi dolgozat eredményes megírása. A zárthelyi dolgozat értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-60% elégtelen; 61-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat).

A meg nem írt, vagy sikertelen zárthelyi dolgozatot az oktató által megadott pót zárthelyi időpontban lehet javítani. A pót zárthelyi eredménytelensége esetén az adott témakörökből a szorgalmi időszak vége előtti ötödik napig a hallgató egy alkalommal szóbeli beszámolót tehet.

A szeminárium vezetők által íratott rövid írásos beszámolók eredményes megírása. Ezek javítására, pótlására nincs lehetőség.

Az előírt írásos feladatok, projektfeladatok (pl. mintadosszié) elkészítése. Kreatív oktatás keretében szituációs gyakorlat végrehajtása, amely a félévi jegyben értékelésre kerül.

A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok egyenként legalább elégséges teljesítése.

16.2. Az értékelés:

Félévközi jegy: évközi értékelés. Az évközi tanulmányi (2 zárthelyi dolgozat százalékos értéke, az évközi beszámolók, projektfeladatok, írásos feladatok) és a

gyakorlati munka folyamatos értékelése képezi a jegy alapját.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges évközi jegy.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

- Nyeste Péter, Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3
- Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)
- Barnóczki László, Bodor László, Ipsits Csaba, Kovács Zoltán, Németh Ágota, Nyeste Péter, Oszlászki Sándor, Sulányi Vilmos, Szendrei Ferenc, Szűcs Bálint, Zsigmond Csaba (szerk: Szendrei Ferenc): Bűnügyi szolgálati ismeretek Különös rész Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, 280 p. (2022), ISBN: 9789635316557

17.2. Ajánlott irodalom:

- Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám (in Hungarian)
- Győri Attila, Szendrei Ferenc: A leplezett eszközök alkalmazásának tapasztalatai a jogintézmény bevezetésétől napjainkig RENDŐRSÉGI TANULMÁNYOK (2630-8002): 4 1 pp 72-92 (2021)
- Szendrei Ferenc: A rendészeti célú titkos információgyűjtés In: Madai Sándor, Pallagi Anikó, Polt Péter (szerk.): Sic itur ad astra: Ünnepi kötet a 70 éves Blaskó Béla tiszteletére Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, pp 499-506 (2020)
- Nyeste, Péter: A modern bűnügyi hírszerzés modelljeinek fejlődése In: Csaba, Zágon; Zsámbokiné, Ficskovszky Ágnes (szerk.) „Tehetség, szorgalom, hivatás” Budapest, Magyarország : Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat (2021) 268 p. pp. 103-113. , 11 p.
- Nyeste, Péter: A bűnügyi hírszerzés változásai In: Mezőfi, Nóra; Németh, Kornél; Péter, Erzsébet; Püspök, Krisztián (szerk.) V. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötet Nagykanizsa, Magyarország: Pannon Egyetem Nagykanizsai Campus (2021) 676 p. pp. 49-60., 12 p.

Budapest, 2023. december 01

Dr. Nyeste Péter r. alezredes
egyetemi docens
tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RBGVB08
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Bűnügyi szolgálati ismeretek 2.
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Criminal Police Service Studies 2.
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1.** 6 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 75 % gyakorlat, 25% elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi alapképzési szak, valamint Bűnügyi igazgatási alapképzési szak.
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Nyeste Péter r. alezredes egyetemi docens
- 8. A tanórák száma és típusa**
 - 8.1.** össz óraszám/félév: 84/32
 - 8.1.1.** nappali munkarend: 84 (28 EA + 14 SZ + 42 GY)
 - 8.1.2.** levelező munkarend: 32 (16 EA + 0 SZ + 16 GY)
 - 8.2.** heti óraszám - nappali munkarend: 6
 - 8.3.** Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: a minősített adatok feldolgozása miatt speciális terem és jegyzet igényű tantárgy
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A hallgatók ismerjék meg a nyomozási cselekmények végrehajtásának módozatait, a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókat, képesek legyenek önállóan büntetőeljárás, valamint titkos információgyűjtés lefolytatására. Sajátítsák el a bűnügyi munkában felhasználható törvényes és korszerű nyílt és titkos erőket, eszközöket és módszereket; sajátítsák el ezek célszerű és szakszerű alkalmazásának követelményeit, szabályait. Legyenek képesek az adatszerző, elemző-értékelő és feldolgozó munkára; legyenek tájékozottak szakterületük hazai és nemzetközi szakirodalmában.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):

They are familiar with the methods of carrying out investigative acts, the legal regulations governing the collection of secret information, and are capable of conducting criminal proceedings and collecting secret information independently. They are familiar with the theoretical and practical issues involved in conducting investigations and the measures to be taken to detect and prove certain types of crime. Learn the legal and modern overt and covert forces, tools and methods used in criminal work; they learn the requirements and rules for their proper and professional application. Be able to collect, analyze, evaluate and process data; find information in the domestic and international literature of their field of expertise.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatokkal kapcsolatos jogi szabályozás tekintetében.
- Tudatában van a munkájához szükséges ügyviteli, titok- és adatvédelmi szabályoknak.
- Tisztában van a körözési tevékenység, eszközeivel, alapvető módszereivel, a körözési rendszer alkalmazásának szabályaival.

- Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Ismeri a bűnügyi elemző-értékelő munka területeit, elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat.
- Tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír.
- Tisztában van a hazai és a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályaival, a nemzetközi műveletek tervezési és információs alapismereteivel.
- Tisztában van a nyomozások lefolytatásának, a nyomozási cselekmények végrehajtásának szabályaival.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Ismeri a minősített adat védelméhez és a személyes adatok, illetve a közérdekű adatok védelméhez fűződő legfontosabb fogalmakat, eljárásokat.
- Magas szinten ismeri a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén szükséges speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati fogalmakat, eljárásokat, ismereteket.
- Tisztában van a bűnügyi elemzés speciális területeivel és a kapcsolódó nyilvántartásokkal.
- Ismeri a bűnmegelőző tevékenység elméletét és gyakorlatát.
- Jártas a titkos információgyűjtés jogi szabályozásában és gyakorlati alkalmazásában.
- Tisztában van a körözési tevékenység és a nemzetközi bűnügyi együttműködés lehetőségeivel, alapvető módszereivel.
- Behatóan ismeri a kényszerintézkedések alkalmazásának követelményeit és a gyakorlati alkalmazás szabályait.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Képes a munkaköréhez és feladataihoz kapcsolódó jogszabályi háttér értelmezésére és gyakorlati alkalmazására.
- Alkalmas a rendészeti alapfeladatok ellátása során információgyűjtő, elemző-értékelő, tervező-szervező és döntés-előkészítő feladatok végzésére.
- Rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Magas szinten képes a bűnügyi területen a megelőzési, a felderítési és a nyomozási tevékenységre.
- Mélyrehatóan képes a bűnügyi munkára vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati alkalmazására.
- Képes a nyomozati munka operatív irányítására, koordinálására, a hazai és a nemzetközi szervezetek közötti együttműködés lefolytatására.
- Képes a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munka végzésére.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munka végzésére.
- Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.
- Alkalmas a készenléti, forró nyomon üldözés, bűnügyi szolgálat munkájában történő részvételre.
- Alkalmas a vizsgálati és a vádelőkészítő munka magas szintű végzésére.
- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

- Képes a speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretek – különösen a humán információszerzés területén – alkalmazásával a büntetőeljárás megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére.
- Képes az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Elfogadja szakterülete etikai normáit és szabályait, és ezeket a szakmai feladatok ellátásában, az emberi kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes betartani.
- Elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés iránt, azt a pontosságra való törekvés jellemzi.
- Nyitottan, valamint feladat- és megoldás-központúan viszonyul a szakterületén tapasztalt kihívásokhoz. Megfelelő kezdeményező képességgel rendelkezik a problémafelismerés és -kezelés területén. Kritikusan gondolkodik.
- Munkavégzése során politikamentesség, bajtársiasság, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekhez való lojalitás jellemzi.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Jellemzi a problémafelismerés és kezdeményezi a problémamegoldást.
- Nyitott a bűnügyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.
- Fontosnak tartja az életen át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános önképzést.
- Nyitott szakterülete új eredményei, innovációi iránt, törekszik azok megismerésére, megértésére és alkalmazására. Elkötelezett saját szakmai fejlődése iránt. Nyitott arra, hogy a hivatásrendjétől eltérő további közszolgálati hivatásrendek tudásbázisának alapvető ismereteit is elsajátítsa.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Vállalja a közszolgálati hivatásrenddel, a köz érdekében végzett munkával járó felelősséget.
- Felelősséget vállal a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén.
- Felelősséget érez a munkája ellátása során tudomására jutott adatok, információk kezelése és azok megosztása tekintetében.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.
- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre.
- Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.
- Alkalmas önálló döntéshozatalra, parancsadásra, ezeket megfelelő felelősséggel gyakorolja.

Elérendő szakmai kompetenciák (angolul) (Competences – English):

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student has a basic knowledge of the legal framework for the protection of personal data and data of public interest.
- The student is aware of the administrative, confidentiality and data protection rules required for his/her work.
- The student has a comprehensive knowledge of criminal law and criminal procedure.

- The student is familiar with the rules for conducting investigations and carrying out investigative acts.
- The student has adequate knowledge of the criminal law and police regulations applicable to foreign nationals.
- The student is able to collect information, analyse and evaluate information, plan, organise and prepare decisions during the performance of basic law enforcement tasks.

Specified competences:

- He/she has in-depth and comprehensive knowledge of the core disciplines of criminal justice administration.
- He/she has in-depth knowledge of the broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.
- He/she has knowledge of the areas, principles and principles of application of methods of criminal analysis and evaluation.
- He/she has awareness of the legal framework for intelligence gathering and a sound practical knowledge of its implementation.
- He/she has awareness of the rules of domestic and international criminal cooperation, basic knowledge of planning and information for international operations.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student is able to interpret and apply in practice the legal background related to his/her job and tasks.
- The student is able to plan and organise investigations at a high level.
- The student is confident in identifying the forensic and criminological characteristics of the types of crime and the perpetrators of crimes.
- The student is able to carry out the tasks arising from the conduct of criminal proceedings and the collection of secret information.
- The student is able to carry out investigative acts.
- The student is able to organise work and cooperation in the prevention and detection of crimes.
- The student carries out the analytical and evaluative work of the local police services.

Specified competences:

- He is able to perform effective work in the field of detection and proof of crimes.
- Able to coordinate the work in the temporarily created organizations of investigative work.
- Suitable for participation in the work of standby, hot pursuit, criminal service.
- Suitable for high-level investigation and prosecution work.
- He is able to carry out the criminal analyzes necessary for his task and for his organizational unit.
- Able to obtain the information necessary for the initiation and successful completion of criminal proceedings by applying specialized forensic and criminal service knowledge - especially in the field of human information acquisition.
- Able to analyze and evaluate the criminal situation in the area of jurisdiction.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student accepts the ethical standards and rules of his/her professional field and he/she is able to comply with them in the performance of his/her professional duties, in human relations and in communication.
- The student takes its own, preserves and transmits the ethical values of the various public service professions and he/she is open to thier intellectual adaptation.

- The student is committed to carry out his/her professional work at a qualified level and he/she strives for accuracy.
- The student is open to new findings, innovations in his/her professional field, he/she strives to learn about them, understand them and apply them. He/she is committed to his/her own professional development. In addition to his/her own public service profession, he/she is open to acquire the basic knowledge of the knowledge-base of other public service professions.

Specified competences:

- It is characterized by problem recognition and problem solving.
- Open to acquiring new and specialized knowledge related to the activities of the criminal service branch, new tools and methods.
- He considers it important to implement life-long learning, continuous professional training and general self-education.
- He is open to the new results and innovations of his field of expertise, he strives to learn about them, understand them and apply them. He is committed to his own professional development. He is open to learning the basic knowledge of the knowledge base of other public service professions other than his profession.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student assumes the responsibility associated with the public service profession and the work towards the public interest.
- The student takes responsibilities for compliance with professional, legal, ethical standards and rules in relation to his/her work and conduct.
- The student takes responsibility for handling and sharing the data and information he/she receives during his/her work.

Specified competences:

- Feels responsible for the planning, organization and execution of tasks appropriate to the field of expertise.
- Strives for cooperation with representatives of professional associations.
- Feels responsible for the planning, organization and execution of tasks appropriate to the field of expertise.

11. Előtanulmányi követelmények: Bűnügyi szolgálati ismeretek 1. RBGVB07

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):

- 12.1. BVOP felderítés, kockázatelemzés
- 12.2. Titkos információgyűjtés eszközei
- 12.3. Titkos információgyűjtés módszerei
- 12.4. Bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés
- 12.5. A bűnügyi felderítés rendszere
- 12.6. A nyomozás
- 12.7. Az előkészítő eljárás
- 12.8. A leplezett eszközök alkalmazásának általános szabályai
- 12.9. Külső engedélyhez nem kötött leplezett eszközök
- 12.10. Ügyészi engedélyhez kötött leplezett eszközök
- 12.11. Bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök
- 12.12. A bűnüldözési munka tervezése, szervezése

A tananyag minősített adatot képező tartalma miatt részletes tematika a tanszéken érhető el.

- 12.1. BVOP detection, risk analysis
- 12.2. Covert information gathering tools

- 12.3. Methods of gathering covert information
- 12.4. Secret information gathering subject to judicial authorisation
- 12.5. Criminal intelligence system
- 12.6. Investigation
- 12.7. Preparatory procedure
- 12.8. General rules on the use of covert means
- 12.9. Covert means not subject to external authorisation
- 12.10. Covert means subject to authorisation by the prosecutor
- 12.11. Covert means subject to authorisation by a judge
- 12.12. Planning and organisation of law enforcement work

Due to the classified content of the course material, detailed topics are available from the Department

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: bűnügyi szak 7. félév, bűnügyi igazgatási szak 5. félév

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A tanórák legalább 75%-án való részvétel kötelező, a távollétet a hallgatónak a hiányzást követő első foglalkozáson igazolnia kell. Igazolt hiányzások esetében, a 25%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A félévben két zárthelyi dolgozat eredményes megírása. A zárthelyi dolgozat értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-60% elégtelen; 61-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat).

A meg nem írt, vagy sikertelen zárthelyi dolgozatot az oktató által megadott pót zárthelyi időpontban lehet javítani. A pót zárthelyi eredménytelensége esetén az adott témakörökből a szorgalmi időszak vége előtti ötödik napig a hallgató egy alkalommal szóbeli beszámolót tehet.

A szeminárium vezetők által íratott rövid írásos beszámolók eredményes megírása. Ezek javítására, pótlására nincs lehetőség.

Az előírt írásos feladatok, projektfeladatok (pl. mintadosszié) elkészítése. Kreatív oktatás keretében szituációs gyakorlat végrehajtása, amely a félévi jegyben értékelésre kerül.

A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok egyenként legalább elégséges teljesítése.

16.2. Az értékelés:

Szóbeli vizsga, kollokvium, ötfokozatú értékelés. A Tanszék beszámoló felkészülési kérdéseket ad ki. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a kollokviumon legalább elégséges vizsga eredmény.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

- Nyeste Péter, Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3
- Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)
- Barnóczki László, Bodor László, Ipsits Csaba, Kovács Zoltán, Németh Ágota, Nyeste Péter, Oszlászki Sándor, Sulányi Vilmos, Szendrei Ferenc, Szűcs Bálint, Zsigmond Csaba (szerk: Szendrei Ferenc): Bűnügyi szolgálati ismeretek Különös rész Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, 280 p. (2022), ISBN: 9789635316557

17.2. Ajánlott irodalom:

- Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám (in Hungarian)
- Győri Attila, Szendrei Ferenc: A leplezett eszközök alkalmazásának tapasztalatai a jogintézmény bevezetésétől napjainkig RENDŐRSÉGI TANULMÁNYOK (2630-8002): 4 1 pp 72-92 (2021)
- Szendrei Ferenc: A rendészeti célú titkos információgyűjtés In: Madai Sándor, Pallagi Anikó, Polt Péter (szerk.): Sic itur ad astra: Ünnepi kötet a 70 éves Blaskó Béla tiszteletére Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, pp 499-506 (2020)
- Nyeste, Péter: A modern bűnügyi hírszerzés modelljeinek fejlődése In: Csaba, Zágon; Zsámbokiné, Ficskovszky Ágnes (szerk.) „Tehetség, szorgalom, hivatás” Budapest, Magyarország : Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat (2021) 268 p. pp. 103-113. , 11 p.
- Nyeste, Péter: A bűnügyi hírszerzés változásai In: Mezőfi, Nóra; Németh, Kornél; Péter, Erzsébet; Püspök, Krisztián (szerk.) V. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötet Nagykanizsa, Magyarország: Pannon Egyetem Nagykanizsai Campus (2021) 676 p. pp. 49-60., 12 p.

Budapest, 2023.december 01.

Dr. Nyeste Péter r. alezredes
egyetemi docens
tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RBGVB09
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Bűnügyi szolgálati ismeretek 3.
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Criminal Police Service Studies 3.
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1.** 3 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 50 % gyakorlat, 50% elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi alapképzési szak, valamint Bűnügyi igazgatási alapképzési szak.

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Nyeste Péter r. alezredes egyetemi docens

8. A tanórák száma és típusa

8.1.össz óraszám/félév: 40/16

8.1.1. nappali munkarend: 40 (20 EA + 10 SZ + 10 GY)

8.1.2. levelező munkarend: 16 (8 EA + 0 SZ + 8 GY)

8.2.heti óraszám - nappali munkarend: 3

8.3.Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: a minősített adatok feldolgozása miatt speciális terem és jegyzet igényű tantárgy

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a bűnügyi szolgálati ág különös részi ismereteinek az elsajátítását követően az itt végzett bűnügyi tisztek – a megfelelő gyakorlat megszerzése után – képesek legyenek a bűnüldözési (bűnmegelőzési, - megszakítási, - felderítési) és a bizonyításból reájuk háruló feladatok önálló ellátására. Képesek legyenek a titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök jogi szabályozásának elsajátítását követően azokat adaptálni az egyes bűncselekménytípusok megelőzése és felderítése és bizonyítása érdekében.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The basic aim of the subject is to enable the graduates, after having acquired the specific knowledge of the criminal branch, to be able to carry out independently the tasks of law enforcement (prevention, interruption, detection) and evidence. They should be able to adapt, after learning the legal rules on the collection of covert information and on covert means, to prevent, detect and prove certain types of crime.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatokkal kapcsolatos jogi szabályozás tekintetében.
- Tudatában van a munkájához szükséges ügyviteli, titok- és adatvédelmi szabályoknak.
- Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Ismeri a bűnügyi elemző-értékelő munka területeit, elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat.
- Tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír.

- Tisztában van a nyomozások lefolytatásának, a nyomozási cselekmények végrehajtásának szabályaival.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Ismeri a minősített adat védelméhez és a személyes adatok, illetve a közérdekű adatok védelméhez fűződő legfontosabb fogalmakat, eljárásokat.
- Magas szinten ismeri a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén szükséges speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati fogalmakat, eljárásokat, ismereteket.
- Tisztában van a bűnügyi elemzés speciális területeivel és a kapcsolódó nyilvántartásokkal.
- Ismeri a bűnmegelőző tevékenység elméletét és gyakorlatát.
- Jártas a titkos információgyűjtés jogi szabályozásában és gyakorlati alkalmazásában.
- Tisztában van a körözési tevékenység és a nemzetközi bűnügyi együttműködés lehetőségeivel, alapvető módszereivel.
- Behatóan ismeri a kényszerintézkedések alkalmazásának követelményeit és a gyakorlati alkalmazás szabályait.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Képes a munkaköréhez és feladataihoz kapcsolódó jogszabályi háttér értelmezésére és gyakorlati alkalmazására.
- Alkalmas a rendészeti alapfeladatok ellátása során információgyűjtő, elemző-értékelő, tervező-szervező és döntés-előkészítő feladatok végzésére.
- Rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Magas szinten képes a bűnügyi területen a megelőzési, a felderítési és a nyomozási tevékenységre.
- Mélyrehatóan képes a bűnügyi munkára vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati alkalmazására.
- Képes a nyomozati munka operatív irányítására, koordinálására, a hazai és a nemzetközi szervezetek közötti együttműködés lefolytatására.
- Képes a büntetőeljárás, valamint a titkos információgyűjtés folytatásából adódó feladatok végrehajtására.
- Alkalmas a nyomozási cselekmények végrehajtására.
- Képes a bűncselekmények megelőzésre, felderítésére irányuló munka és az együttműködés megszervezésére.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munka végzésére.
- Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.
- Alkalmas a készenléti, forró nyomon üldözés, bűnügyi szolgálat munkájában történő részvételre.
- Alkalmas a vizsgálati és a vádelőkészítő munka magas szintű végzésére.
- Képes a feladatahoz, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.
- Képes a speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretek – különösen a humán információszerzés területén – alkalmazásával a büntetőeljárás megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére.
- Képes az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Elfogadja szakterülete etikai normáit és szabályait, és ezeket a szakmai feladatok ellátásában, az emberi kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes betartani.
- Elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés iránt, azt a pontosságra való törekvés jellemzi.
- Nyitottan, valamint feladat- és megoldás-központúan viszonyul a szakterületén tapasztalt kihívásokhoz. Megfelelő kezdeményező képességgel rendelkezik a problémafelismerés és -kezelés területén. Kritikusan gondolkodik.
- Munkavégzése során politikamentesség, bajtársiasság, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekhez való lojalitás jellemzi.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Jellemzi a problémafelismerés és kezdeményezi a problémamegoldást.
- Nyitott a bünygyi szolgálati ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.
- Fontosnak tartja az életén át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános önképzést.
- Nyitott szakterülete új eredményei, innovációi iránt, törekszik azok megismerésére, megértésére és alkalmazására. Elkötelezett saját szakmai fejlődése iránt. Nyitott arra, hogy a hivatásrendjétől eltérő további közszolgálati hivatásrendek tudásbázisának alapvető ismereteit is elsajátítsa.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Vállalja a közszolgálati hivatásrenddel, a köz érdekében végzett munkával járó felelősséget.
- Felelősséget vállal a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén.
- Felelősséget érez a munkája ellátása során tudomására jutott adatok, információk kezelése és azok megosztása tekintetében.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.
- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre.
- Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

Elérendő szakmai kompetenciák (angolul) (Competences – English):

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student has a basic knowledge of the legal framework for the protection of personal data and data of public interest.
- The student is aware of the administrative, confidentiality and data protection rules required for his/her work.
- The student has a comprehensive knowledge of criminal law and criminal procedure.
- The student is familiar with the rules for conducting investigations and carrying out investigative acts.
- The student has adequate knowledge of the criminal law and police regulations applicable to foreign nationals.
- The student is able to collect information, analyse and evaluate information, plan, organise and prepare decisions during the performance of basic law enforcement tasks.

Specified competences:

- He/she has in-depth and comprehensive knowledge of the core disciplines of criminal justice administration.
- He/she has in-depth knowledge of the broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.
- He/she has knowledge of the areas, principles and principles of application of methods of criminal analysis and evaluation.
- He/she has awareness of the legal framework for intelligence gathering and a sound practical knowledge of its implementation.
- He/she has awareness of the rules of domestic and international criminal cooperation, basic knowledge of planning and information for international operations.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student is able to interpret and apply in practice the legal background related to his/her job and tasks.
- The student is able to plan and organise investigations at a high level.
- The student is confident in identifying the forensic and criminological characteristics of the types of crime and the perpetrators of crimes.
- The student is able to carry out the tasks arising from the conduct of criminal proceedings and the collection of secret information.
- The student is able to carry out investigative acts.
- The student is able to organise work and cooperation in the prevention and detection of crimes.
- The student carries out the analytical and evaluative work of the local police services.

Specified competences:

- He is able to perform effective work in the field of detection and proof of crimes.
- Able to coordinate the work in the temporarily created organizations of investigative work.
- Suitable for participation in the work of standby, hot pursuit, criminal service.
- Suitable for high-level investigation and prosecution work.
- He is able to carry out the criminal analyzes necessary for his task and for his organizational unit.
- Able to obtain the information necessary for the initiation and successful completion of criminal proceedings by applying specialized forensic and criminal service knowledge especially in the field of human information acquisition.
- Able to analyze and evaluate the criminal situation in the area of jurisdiction.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student accepts the ethical standards and rules of his/her professional field and he/she is able to comply with them in the performance of his/her professional duties, in human relations and in communication.
- The student takes its own, preserves and transmits the ethical values of the various public service professions and he/she is open to thier intellectual adaptation.
- The student is comitted to carry out his/her professional work at a qualified level and he/she strives for accuracy.
- The student is open to new findings, innovations in his/her professional field, he/she strives to learn about them, understand them and apply them. He/he is committed to his/her own professional development. In addition to his/her own public service profession, he/she is open to acquire the basic knowledge of the knowledge-base of other public service professions.

Specified competences:

- It is characterized by problem recognition and problem solving.

- Open to acquiring new and specialized knowledge related to the activities of the criminal service branch, new tools and methods.
- He considers it important to implement life-long learning, continuous professional training and general self-education.
- He is open to the new results and innovations of his field of expertise, he strives to learn about them, understand them and apply them. He is committed to his own professional development. He is open to learning the basic knowledge of the knowledge base of other public service professions other than his profession.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student assumes the responsibility associated with the public service profession and the work towards the public interest.
- The student takes responsibilities for compliance with professional, legal, ethical standards and rules in relation to his/her work and conduct.
- The student takes responsibility for handling and sharing the data and information he/she receives during his/her work.

Specified competences:

- Feels responsible for the planning, organization and execution of tasks appropriate to the field of expertise.
- Strives for cooperation with representatives of professional associations.
- Feels responsible for the planning, organization and execution of tasks appropriate to the field of expertise.

11. Előtanulmányi követelmények: Bűnügyi szolgálati ismeretek 2. RBGVB08

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):

- 12.1. A szervezett bűnözés kialakulásának szakaszai Magyarországon. A szervezett bűnözés elleni titkos információgyűjtő tevékenység szabályai, jelentősége.
- 12.2. A terrorizmus elleni rendőri fellépés lehetőségei.
- 12.3. Titkos információgyűjtő tevékenység és a leplezett eszközök alkalmazása a kábítószer bűnözés területén.
- 12.4. A leplezett eszközök alkalmazásának lehetőségei a gazdasági bűnözés visszaszorításában.
- 12.5. A nemzetközi bűnügyi együttműködés lehetőségei a leplezett eszközök alkalmazása során.
- 12.6. Tanúvédelem.
- 12.7. A rendőrség célkörözési tevékenysége,
- 12.8. Az embercsempészség felderítésének speciális eszközei.
- 12.9. Kiberbűnözés felderítése során a titkos információgyűjtés és leplezett eszköz alkalmazás lehetőségei.

A tananyag minősített adatot képező tartalma miatt részletes tematika a tanszéken érhető el.

- 12.1. Stages in the development of organised crime in Hungary. Rules and importance of intelligence gathering against organised crime.
- 12.2. Possibilities of police action against terrorism.
- 12.3. Covert intelligence gathering and the use of covert means in the field of drug crime.
- 12.4. Possibilities for the use of covert means in the fight against economic crime
- 12.5. Possibilities for international criminal cooperation in the use of covert means.
- 12.6. Witness protection.
- 12.7. Police targeting activities.
- 12.8. Special tools for the detection of human trafficking.

12.9. Possibilities of covert information gathering and use of covert means in the detection of cybercrime.

Due to the classified content of the course material, detailed topics are available from the Department.

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: bűnügyi szak 8. félév, bűnügyi igazgatási szak 6. félév

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A tanórák legalább 75%-án való részvétel kötelező, a távollétet a hallgatónak a hiányzást követő első foglalkozáson igazolnia kell. Igazolt hiányzások esetében, a 25%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A félévben két zárthelyi dolgozat eredményes megírása. A zárthelyi dolgozat értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-60% elégtelen; 61-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat).

A meg nem írt, vagy sikertelen zárthelyi dolgozatot az oktató által megadott pót zárthelyi időpontban lehet javítani. A pót zárthelyi eredménytelensége esetén az adott témakörökből a szorgalmi időszak vége előtti ötödik napig a hallgató egy alkalommal szóbeli beszámolót tehet.

A szeminárium vezetők által íratott rövid írásos beszámolók eredményes megírása. Ezek javítására, pótlására nincs lehetőség.

Az előírt írásos feladatok, projektfeladatok (pl. mintadosszié) elkészítése. Kreatív oktatás keretében szituációs gyakorlat végrehajtása, amely a félévi jegyben értékelésre kerül.

A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

Az aláírás megszerzésének feltétele a 13. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 14. pontban meghatározott félévközi feladatok egyenként legalább elégséges teljesítése.

16.2. Az értékelés:

Szóbeli vizsga, beszámoló, háromfokozatú értékelés. A Tanszék beszámoló felkészülési kérdéseket ad ki. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a beszámolón legalább elégséges vizsga eredmény.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

- Nyeste Péter, Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3

- Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közszerzői Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)

- Barnóczki László, Bodor László, Ipsits Csaba, Kovács Zoltán, Németh Ágota, Nyeste

Péter, Oszlászki Sándor, Sulányi Vilmos, Szendrei Ferenc, Szűcs Bálint, Zsigmond Csaba (szerk: Szendrei Ferenc): Bűnügyi szolgálati ismeretek Különös rész Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, 280 p. (2022), ISBN: 9789635316557

17.2 Ajánlott irodalom:

- Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám (in Hungarian)
- Győri Attila, Szendrei Ferenc: A leplezett eszközök alkalmazásának tapasztalatai a jogintézmény bevezetésétől napjainkig RENDŐRSÉGI TANULMÁNYOK (2630-8002): 4 1 pp 72-92 (2021)
- Szendrei Ferenc: A rendészeti célú titkos információgyűjtés In: Madai Sándor, Pallagi Anikó, Polt Péter (szerk.): Sic itur ad astra: Ünnepi kötet a 70 éves Blaskó Béla tiszteletére Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, pp 499-506 (2020)
- Nyeste, Péter: A modern bűnügyi hírszerzés modelljeinek fejlődése In: Csaba, Zágon; Zsámbokiné, Ficskovszky Ágnes (szerk.) „Tehetség, szorgalom, hivatás” Budapest, Magyarország : Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat (2021) 268 p. pp. 103-113. , 11 p.
- Nyeste, Péter: A bűnügyi hírszerzés változásai In: Mezőfi, Nóra; Németh, Kornél; Péter, Erzsébet; Püspök, Krisztián (szerk.) V. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötet Nagykanizsa, Magyarország: Pannon Egyetem Nagykanizsai Campus (2021) 676 p. pp. 49-60., 12 p.

Budapest, 2023.december 01.

Dr. Nyeste Péter r. alezredes
egyetemi docens
tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RBGVB160
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Bűnügyi elemzés
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Criminal analysis
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1.** 4 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 50 % gyakorlat, 50 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** bűnügyi alapképzési szak bűnüldözési, gazdasági nyomozó; kibernetikus szakirány; bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi, gazdaságvédelmi nyomozó szakirány
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Németh Ágota r. alezredes tanársegéd
- 8. A tanórák száma és típusa**
 - 8.1.** össz óraszám/félév:
 - 8.1.1.** nappali munkarend: 40 (20 EA + 0 SZ + 20 GY)
 - 8.1.2.** levelező munkarend: 16 (8 EA + 0 SZ + 8 GY)
 - 8.2.** heti óraszám - nappali munkarend: 4
 - 8.3.** Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A hallgatók a tantárgy keretein belül megismerik a bűnügyi szempontból relevanciával bíró nyílt információszerzés lehetséges forrásait és az azokból kinyerhető információkat, továbbá a büntetőeljárások, titkos információgyűjtések, leplezett eszközök alkalmazása során beszerzett adatok, információk tárolási és feldolgozási mechanizmusát. Továbbá megismerik a bűnügyi elemzési módszereket, technikákat, melyeket a bűnügyi felderítés, nyomozás során alkalmazni lehet. A nyomozást támogató elemzési feladatok mellett a statisztikai alapú elemzési formákat és azok alkalmazási lehetőségeit is elsajátítják, melyek a vezetői döntéshozatalt segítik.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):

Within the framework of the course, students learn about the possible sources of open information acquisition with relevance from a criminal point of view and the information that can be extracted from them, as well as the storage and processing mechanism of data and information obtained during criminal proceedings, secret information gathering, and the use of covert devices. In addition, they learn about criminal analysis methods and techniques that can be used during criminal detection and investigation. In addition to the analysis tasks that support the investigation, they also learn the statistical-based analysis forms and their application possibilities, which help managerial decision-making.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Mélységében és átfogóan ismeri a bűnügyi igazgatási szakterület alapvető diszciplínáit.
- Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Ismeri a bűnügyi elemző-értékelő munka területeit, elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat.
- Tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír.
- Tisztában van a hazai és a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályaival, a nemzetközi műveletek tervezési és információs alapismereteivel.
- Magas szintű kriminalisztikai – kriminál technikai, kriminál taktikai, kriminál metodikai – ismeretekkel rendelkezik.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Magas szinten ismeri a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén szükséges speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.
- Tisztában van a titkos információgyűjtéshez kapcsolódó jogszabályokkal, taktikai ismeretekkel.
- Mélyrehatóan ismeri a titkos információgyűjtő tevékenység erői, eszközei, módszerei alkalmazásának elméletét és gyakorlati szabályait.
- Mélyrehatóan rendelkezik a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekkel.
- Alapvetően tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli és gazdasági jogi ismeretekkel.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Magas szinten képes a bűnügyi területen a megelőzési, a felderítési és a nyomozási tevékenységre.
- Mélyrehatóan képes a bűnügyi munkára vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati alkalmazására.
- Képes a nyomozati munka operatív irányítására, koordinálására, a hazai és a nemzetközi szervezetek közötti együttműködés lefolytatására.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munka végzésére.
- Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.
- Alkalmas a készenléti, forró nyomon üldözés, bűnügyi szolgálat munkájában történő részvételre.
- Alkalmas a vizsgálati és a vádelőkészítő munka magas szintű végzésére.
- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.
- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.
- Képes a gazdaságvédelem területén feladatokat ellátó szervekkel, szervezetekkel együttműködni.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák: -

- Nyitott, fogékony és aktív a rendészettudomány szakterületein zajló technológiai és szakmai módszertani fejlesztések megismerésére, alkalmazására, és az abban való közreműködésre.
- Nyitott a rendvédelmi szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

A részletezett szakmai kompetenciák: -

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák: -

- Alkalmas önálló döntéshozatalra, parancsadásra, ezeket megfelelő felelősséggel gyakorolja

A részletezett szakmai kompetenciák: -

Elérendő szakmai kompetenciák (angolul) (Competences – English): Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has in-depth and comprehensive knowledge of the core disciplines of criminal justice administration.
- He/she has in-depth knowledge of the broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.
- He/she has knowledge of the areas, principles and principles of application of methods of criminal analysis and evaluation.
- He/she has awareness of the legal framework for intelligence gathering and a sound practical knowledge of its implementation.
- He/she has awareness of the rules of domestic and international criminal cooperation, basic knowledge of planning and information for international operations.
- He/she has high level of knowledge of forensic science - technical criminal, tactical criminal, methodological criminal.

Specified competences:

- He/she has a high level of knowledge of the specific legal, forensic and criminal service skills required in the detection and evidence of crime.
- He/she has knowledge of the law and tactics related to intelligence gathering.
- He/she has in-depth knowledge of the theory and practice of the use of the forces, tools and methods of intelligence gathering.
- he/she possesses in-depth, effective, specialised legal, forensic and criminal service knowledge in the investigation and proof of economic crimes.
- He/she has a thorough knowledge of financial, accounting and economic law relevant to his/her field of specialisation.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- Ability to routinely apply broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.
- High level ability in prevention, detection, and investigation in the criminal field.
- Ability to understand and apply legislation relevant to criminal work.
- Ability to manage and coordinate the operational aspects of investigative work and to cooperate with national and international organisations.

Specified competences:

- Ability to obtain information necessary for the initiation and effective completion of criminal proceedings by applying specialised forensic and criminal intelligence skills, particularly in the area of human intelligence.
- Ability to analyse and evaluate the criminal situation in the area of competence.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements: -

- Open, receptive and active in learning about, applying and contributing to technological and professional methodological developments in the fields of law enforcement.

- Open to learning and exchanging best practices between law enforcement agencies.

Specified competences: -

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements: -

- He is capable of independent decision-making and giving orders, and exercises these with appropriate responsibility

Specified competences: -

11. Előtanulmányi követelmények: -

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):

12.1. Információ, adat, bizonyíték minősége, időszerűsége, az osztályozás célja és módszere, az információval való gazdálkodás. Bűnügyi adatkezelés, nyílt és minősített adatbázisok (Quality, timeliness of information, data, evidence, purpose of classification and method of managing information criminal data management, open and qualified databases)

12.2. A nyílt forrású információszerzés (továbbiakban OSINT) fogalmi meghatározása, eszközrendszere Conceptual definition and tool system of open source information acquisition (hereinafter referred to as OSINT).

12.3. Az OSINT hasznosíthatósága a bűnügyi felderítésben és bűnügyi hírszerzésben, OSINT a bűnügyi helyzet meghatározásában Use of OSINT in criminal investigation and criminal intelligence, OSINT in crime detection

12.4. A bűnelemzés két területe, elhatárolásuk szempontjai, alkalmazásuk területei (Two areas of crime analysis, aspects of their delimitation, their application)

12.5. A stratégiai, taktikai elemzés eszköztára, helye és szerepe a vezetői döntéshozatalban (The toolset, place and role of strategic and tactical analysis in managerial decision-making)

12.6. A nyomozást támogató elemzés eszköztára, címzettjei és hasznosulása (The toolset, recipients and utilization of the analysis supporting the investigation)

12.7. Az OSINT hasznosulása a bűnügyi elemző és értékelő munkában, az OSINT feldolgozó, értékelő, osztályozó és tájékoztató funkciói (The use of OSINT in criminal analysis and evaluation work, the evaluation, analysing, processing and information functions of OSINT)

12.8. A nyomozást támogató elemzés hasznosítási lehetőségei egyes bűncselekmény-kategóriákban (The utilization possibilities of the analysis supporting the investigation in certain crime categories)

12.9. A bűnügyi bűnelemzés alkalmazási lehetőségei a szervezett bűnözés elleni harcban (Application possibilities of criminal crime analysis in the fight against organized crime)

12.10. Helyzetértékelés, fenyegetettség-értékelés, kockázatelemzés (Situation assessment, threat assessment, risk analysis)

12.11. A bűnelemzés szerepe a hazai és nemzetközi bűnügyi együttműködésben (The role of crime analysis in national and international crime cooperation)

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: bűnügyi szakon 8 félév/tavaszi félév – bűnügyi igazgatási szakon 6. félév/tavaszi félév

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A tantárgy elfogadásának feltétele a tanórák 75 %-án való részvétel. A távollétet a hiányzást követő első foglalkozáson igazolni kell.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

Az előírt (nem publikus) gyakorlati feladatok teljesítése.

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

A tanórákon való részvétel a 14. pontban leírtak szerint.

16.2. Az értékelés: Beszámoló, háromfokozatú értékelés. A vizsga írásbeli, a bűnelemzéshez kapcsolódó elméleti és gyakorlati feladatokból áll.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: Az aláírás és az írásbeli beszámolón legalább megfelelt osztályzat.

17. Irodalomjegyzék:

17.1.

Kötelező irodalom:

- Istvanovszki László: Bűnelemzés a modern bűnüldözésben, Patronócium Kiadó, Budapest, 2012.
- Németh Ágota (2022): A bűnügyi elemző-értékelő munka. In SZENDREI Ferenc (szerk.): Bűnügyi szolgálati ismeretek Különös rész. Budapest: Ludovika, 215–234.
- ISBN 9789635316557
- Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve. Dialog Campus kiadó, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3
- Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: Nyílt forrású információszerzés a bűnüldözésben. Nemzetbiztonsági szemle online, 2019/2.szám.
- Alfred Rolington: Hírszerzés a 21. században, a mozaikmódszer [Intelligence in the 21th century- the mosaic method] 2015 (in Hungarian)

17.2. Ajánlott irodalom:

- Antalóczy-Gáspár--Istvanovszki-Nyeste-Pató-Szendrei-Szűcs: A nemzetközi és honos szervezett bűnözés története, XX. századi fejlődése és várható tendenciái Budapest, Óbudai Egyetem (2022), ISBN: 9789634492528
- Gál István László: Az OSINT (Open Source Intelligence) mint a kémkedés lehetséges elkövetési magatartása [The OSINT as the possible criminal behavior of espionage] JURA 2014. 1. HU-ISSN 1218-00793 1218-00793 (in Hungarian)

Budapest, 2023. november 30.

dr. Németh Ágota
tanársegéd
tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RBGVB162
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi ismeretek
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Knowledge of economic protection
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1.** 2 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 50 % gyakorlat, 50 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási alapszak, bűnügyi nyomozó szakirány
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi és Gazdaságvédelmi és Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Zsigmond Csaba r. alezredes tanársegéd
- 8. A tanórak száma és típusa**
 - 8.1.** össz óraszám/félév:
 - 8.1.1.** nappali munkarend: 56 (28 EA + 0 SZ + 28 GY)
 - 8.1.2.** levelező munkarend: 16 (16 EA + 0 SZ + 0 GY)
 - 8.2.** heti óraszám - nappali munkarend: 4 óra
 - 8.3.** Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők:

A tantárgy oktatása során az elméleti ismeretek elsajátítását a gyakorlati alkalmazás követi jogesetek megoldásán keresztül. A hallgatók konkrét jogeseteket kapnak melynek során egy gazdaságvédelmi vagy korrupciós bűnügy nyomozását kell megtervezniük, továbbá határozatot kell szerkeszteniük.

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

Ismeretek nyújtása a gazdasági jog alapismereteiből, különös tekintettel a hazai társasági és cégjog, adójog, értékpapírszabályok és bankjog alapjaira. A tantárgy oktatásában hangsúlyt kap a gazdasági jog funkciója abból a célból, hogy a gazdaságvédelem területén tevékenységet folytató hallgatók korszerű ismeretekkel rendelkezzenek és ezeket munkájuk során alkalmazzák. Ismeretek szereznek a rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről, a rendőrség gazdaságvédelmi szerveinek hatáskörébe tartozó egyes bűncselekmények nyomozásmódszertani ajánlásairól. Továbbá megismerhetik a korrupciós bűncselekmények általános jellemzőit, és a korrupciós bűncselekmények megelőzésével, felderítésével és bizonyításával kapcsolatos módszertani ajánlásokat is.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):

Providing knowledge of the basics of business law, with particular emphasis on the fundamentals of domestic company and company law, tax law, securities law and banking law. The course will emphasise the function of economic law in order to provide students working in the field of economic defence with up-to-date knowledge and its application in their work. They will acquire knowledge of the economic protection activities of the police and of the recommendations on the investigation methodology of certain crimes falling within the competence of the economic protection services of the police. They will also learn about the general characteristics of corruption offences and methodological recommendations for preventing, detecting and proving corruption offences.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Mélységében és átfogóan ismeri a bűnügyi igazgatási szakterület alapvető diszciplínáit.
- Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Mélyrehatóan rendelkezik a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekkel.
- Alapvetően tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli és gazdasági jogi ismeretekkel.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Mélyrehatóan képes a bűnügyi munkára vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati alkalmazására.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.
- Képes a gazdaságvédelem területén feladatokat ellátó szervekkel, szervezetekkel együttműködni.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Nyitott a rendvédelem területén felmerülő problémák kutatáson alapuló megoldása iránt.

A részletezett szakmai kompetenciák: -

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Tisztában van a fegyveres feladatellátásból és a kényszerítő eszközök alkalmazásának lehetőségéből ráháruló felelősséggel és helyesen él azokkal.

A részletezett szakmai kompetenciák: -

Elérendő szakmai kompetenciák (angolul) (Competences – English): Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has in-depth and comprehensive knowledge of the core disciplines of criminal justice administration.
- He/she has in-depth knowledge of the broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.

Specified competences:

- He/she possesses in-depth, effective, specialised legal, forensic and criminal service knowledge in the investigation and proof of economic crimes.
- He/she has a thorough knowledge of financial, accounting and economic law relevant to his/her field of specialisation.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- Able to apply broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.
- Ability to have an in-depth understanding and practical application of legislation relevant to criminal work.

Specified competences:

- Able to work effectively in the investigation and proof of economic crimes.
- Able to cooperate with bodies and organisations with responsibilities in the field of economic protection.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student is open to research-based solutions to problems in the field of law enforcement.

Specified competences: -

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student is aware of the responsibilities arising from carrying a weapon in the performance of his/her duties and the possibility of using coercive means and uses them correctly.

Specified competences: -

11. Előtanulmányi követelmények: -

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):

12.1. A rendőrség gazdaságvédelmi tevékenysége. A gazdaságvédelemmel foglalkozó szervezetek, valamint a rendőrség gazdaságvédelmi szerveinek feladat- és hatásköre. A vonatkozó ORFK utasítások megvalósulása.

12.2. A jogképesség fogalma, jellemzői, kezdete és megszűnése. A cselekvőképesség fogalma, fajtái és általános jellemzői.

12.3. A birtok és a birtokvédelem. A tulajdonjog általános szabályai, a tulajdonjog tartalma és védelme.

12.4. Az ingatlan-nyilvántartás és elvei, közhitelessége, bejegyzés, feljegyzés, rangsor és ranghely. A tulajdoni lap részei.

12.5. A kötelmi jog. A szerződés megkötése és érvénytelensége, a szerződésszegés. Az egyes szerződések: vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, bérlet, kölcsönszerződés, faktoring szerződés, pénzügyi lízingszerződés, biztosítási szerződés.

12.6. Kártérítési felelősség általános és közös szabályai. Kártalanítás jogszerű károkozásért.

12.7. A jogi személy létesítése, szervezete és képviselte, törvényes működésének biztosítékai, átalakulása, egyesülése, szétválása és jogutód nélküli megszűnése.

12.8. A gazdasági társaságok: a társasági jog alapelvei, a társasági jog forrásai, a szabályozás felépítése. A gazdasági társaság keletkezése, alapítási szabályok, az alapítás szakaszai: létesítő okirat, előtársaság, cégbírósi bejegyzés, a létesítő okiratok módosítása.

12.9. Az egyes társasági formák. A legfőbb szerveire és ügyvezetésére vonatkozó általános szabályok. Kisebbségi jogok a törvényes működés érdekében. A gazdasági társaságok ellenőrzési rendszere, a felügyelőbizottság feladataira és működésére vonatkozó szabályok. A könyvvizsgáló megválasztása és feladatai.

12.10. A cégbírósi törvényességi felügyelete. A társasági határozatok bírósági felülvizsgálata. A gazdasági társaság megszűnése és átalakulása, megszűnési okok. Jogutódlással történő megszűnés (átalakulás, egyesülés, szétválás). Jogutód nélküli megszűnés.

12.11. A gazdálkodó szervezet vezetőjének jogai és kötelezettségei, felelőssége, a megszűnt társaság kötelezettségeiért való felelősség.

12.12. A cégjog. A cégbírósi és az céginformációs szolgálat feladatai. A cég fogalma, a cégnév és szabályai, névfoglalás. Székhely, telephely, fióktelep. Képviselő, cégjegyzés. Tag és vezető tisztségviselő eltiltása. A cégjegyzék, a cégnyilvántartás közhitelessége és nyilvánossága. A cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás legfontosabb szabályai. A nonprofit gazdasági társaság.

12.13. Az egyes gazdasági társaságok alapítása, működése és megszűnése. A közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság alapítása, működése, szervezete, a tagok jogai és kötelezettségei, az egyes társaságok megszűnésének speciális szabályai. Személyes közreműködés, illetve egyéb vagyoni szolgáltatások. A részvény fogalma, fajtái, jellemzőik. Az egyszemélyes társaságok. Az európai gazdasági egyesülés és az európai részvénytársaság.

12.14. Az egyéni vállalkozás, az egyéni cég. Egyéni vállalkozás fogalma, általánosságai, működési szabályai és megszűnése. Az egyéni vállalkozó felelőssége. Az egyéni vállalkozás átalakulása egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá. Az egyéni cég alapítása, működése, megszűnése, felelősség az egyéni cégnél.

12.15. A szövetkezet és az európai szövetkezet. Alapítása, működése, szervezete és megszűnése. Vagyoni hozzájárulás a szövetkezetben. A tag jogai és kötelezettségei. Elszámolás a tagsági jogviszony megszűnésekor.

12.16. Fizetéseketelenségi eljárások: Csődeljárás, felszámolási eljárás. Végelszámolás, kényszer törlesztési eljárás.

12.17. Társasház.

12.18. Az egyes szerződéses jogviszonyban elkövetett (adásvétel, bérlet, franchise stb.) csalások és sikkasztások nyomozásmódszertani ajánlásai.

12.19. A rendőrség csúcstechnológiai bűncselekményekkel kapcsolatos tevékenysége. Aktuális tendenciák az informatika és a büntetőjog találkozásában. Számítástechnikai eszközökkel kapcsolatos nyomozati cselekmények specialitásai. Együttműködés az internet-szolgáltatókkal, CERT-tel, informatikai szakértőkkel, stb.

12.20. Korrupciós bűncselekményekről általában. A korrupciós bűncselekmények felderítése és nyomozása. A „gazdasági” vesztegetés és a hűtlen kezelés nyomozása

12.21. Jogi személy büntetőjogi felelősségre vonása. A jogintézmény alkalmazásának módja és lehetőségei. Vagyoni kényszerintézkedések a kármegtérülés előmozdítása érdekében

12.22. Szellemi tulajdon sérelmére elkövetett jogsértések, együttműködés a NAV-val.

12.23. A vagyon-visszaszerzési egységek működése, elérhető adatbázisok és kapcsolatos ismeretek.

12.24. A pénzmosás elleni nemzetközi és hazai fellépés, a pénzmosás egyes módszerei. Együttműködés a magyar FIU-val.

12.25. Konkrét jogesetek megoldása a gazdaságvédelem területéről.

12.1. The economic protection activities of the police. The tasks and powers of organisations involved in economic protection and of the economic protection bodies of the police. Implementation of the relevant ORFK instructions.

12.2. The concept, characteristics, beginning and termination of legal capacity. The concept, types and general characteristics of legal capacity.

12.3. General rules of property law, content and protection of property rights.

12.4. Real estate registration and its principles, public authenticity, registration, recording, ranking and priority. Parts of the title deed. 12.5. Conclusion and invalidity of a contract, breach of contract.

The different contracts: contract of engagement, contract of commission, lease, loan contract, factoring contract, financial leasing contract, insurance contract

12.6. Indemnity for legal damages

12.7. Establishment, organisation and representation of a legal person, guarantees of its lawful operation, transformation, merger, division and dissolution without legal succession

12.8. Business companies: the principles of company law, the sources of company law, the structure of regulation. The formation of a company, the rules of incorporation, the stages of incorporation: articles of association, pre-incorporation, registration with the court of registration, amendment of articles of association.

12.9. General rules concerning the main organs and management of the company. Minority rights in order to operate lawfully. Control system of companies, rules on the duties and functioning of the supervisory board. Election and duties of the auditor

12.10. Legal supervision of the company court. 12.12.10. Judicial review of company decisions. Dissolution and transformation of a company, grounds for dissolution. Dissolution by succession (transformation, merger, division). Dissolution without succession

12.11. Rights and obligations of the head of the entity, liability, liability for the obligations of the dissolved company

12.12. Company law. Functions of the Court of Registration and the Business Information Service. The concept of a company, the company name and its rules, name reservation. Registered office, place of business, branch. Representation, company registration. Disqualification of member and officer. Public authenticity and publicity of the register of

companies, register of companies. Main rules of the registration and change registration procedure. The non-profit company.

12.13. Formation, operation and dissolution of certain types of companies. 12.13. The establishment, operation, organisation, rights and obligations of members, special rules for the dissolution of certain companies. Personal contributions and other services in kind. The concept, types and characteristics of shares. Single-member companies. The European Economic Interest Grouping and the European Company .

12.14. The concept, general rules, rules of operation and dissolution of a sole proprietorship. Liability of the sole proprietor. Transformation of a sole proprietorship into a one-person limited liability company. Formation, operation, dissolution, liability of a sole proprietorship .

12.15. The cooperative and the European cooperative. Establishment, operation, organisation and dissolution. Property contribution in the cooperative. Rights and obligations of the member. Settlement on termination of membership.

12.16. Insolvency proceedings. Insolvency, liquidation, compulsory winding-up proceedings .

12.17. Condominium.

12.18. Recommendations on the methodology of investigation of fraud and embezzlement in certain contractual relationships (sale, lease, franchise, etc.)

12.19. Police activities in relation to high-tech crime. Current trends in the intersection of information technology and criminal law. Specialities of investigative acts involving computer equipment. Cooperation with Internet service providers, CERT, IT experts, etc.

12.20. On corruption offences in general. Detection and investigation of corruption offences. Investigation of "economic" bribery and misappropriation.

12.21. Criminal liability of legal persons. 12.12.3. Criminal prosecution of a legal person. Measures of pecuniary constraint to promote the recovery of damages.

12.22. Intellectual property infringements, cooperation with the NAV.

12.23. Operation of the Asset Recovery Units, available databases and related knowledge.

12.24. International and domestic action against money laundering, some methods of money laundering.

12.25. Solving specific cases in the field of economic protection

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 4. félév/ tavaszi félév

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A hallgató köteles a foglalkozások legalább 80%-án részt venni. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján az adott témákban szóbeli beszámolóval pótolható.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A nappali képzésben az oktató által előre meghatározott időpontban három zárthelyi dolgozat. A zárthelyi dolgozatok értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat).

A hallgató tervezze meg egy a gazdaságvédelem körébe tartozó konkrét bűnügy nyomozását, szerkesszen határozattervezetet, és prezentálja ezeket.

Megadott szempontok alapján a tananyag valamely témájában készítsen poszttert, és annak prezentálja.

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

Az aláírás feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon, és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok legalább elégséges teljesítése.

16.2. Az értékelés:

A félév értékelése kollokvium – 15 fő létszám feletti tanulócsoport esetén írásbeli, 15 fő alatti létszám esetén szóbeli vizsga. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik. A vizsgadolgozat értékelése szummatív: 0-50% - elégtelen, 51-70% - elégséges, 71-80% - közepe, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges vizsgajegy.

17. Irodalomjegyzék:

17.1.

Kötelező irodalom:

1. Csehi Zoltán (szerk.): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről kommentárja, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2021. ISBN 978-615-5710-87-2
2. Szendrei Ferenc (szerk.): Bűnügyi szolgálati ismeretek – Különös Rész, Nyomozások a gazdaságvédelem területén fejezet, Ludovika Kiadó Budapest, 2022. ISBN 9789635316557
3. Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin, dr. Simon Béla: Gazdaságvédelmi szakismeretek 1-2., Dialóg Campus, Budapest, 2018. ISBN 978-615-5845-79-6

17.2. Ajánlott irodalom:

1. Juhász László: A magyar fizetéseképtelenségi jog kézikönyve, HVG-Orac, Budapest, 2022. ISBN: 978 963 258 563 5 Ö

Budapest, 2023. november 27.

Dr. Zsigmond Csaba r. alezredes
tanársegéd
tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja:** **RBGVB283**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Szakmatörténet
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** History of The Criminal Intelligence
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1 2 kredit
 - 4.2 a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 100 % elmélet 0% gyakorlat
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):**

Bűnügyi igazgatási alapképzési szak nappali/levelező bűnügyi nyomozó, bűnügyi hírszerző szakirányán.
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** **Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék**
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Bodor László r. alezredes mesteroktató
8. **A tanórák száma és típusa:**
 - 8.1.össz óraszám/félév: 28/8/ félév
 - 8.1.1. Nappali munkarend: 28 (28 E + 0 SZ + 0 GY)
 - 8.1.2. Levelező munkarend: 8 (8 E + 0 SZ + 0 GY)
 - 8.2.heti óraszám nappali munkarend: 2
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A hallgatók megismerik a bűnügyi nyomozói szakma kialakulását, a hírszerzés történelmi gyökereit, megismerik a szakmájuk fejlődéstörténetét.
A tantárgy szakmai tartalma (angolul): The students learn the development of criminal investigation as a profession, the historical roots of intelligence.
10. **Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):**

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák

 - Ismeri a rendészet történetét, korszakait és irányzatait, valamint legfontosabb elméleti kérdéseit, tételeit.
 - Birtokában van a munkavégzéséhez megfelelő szintű általános társadalmi ismereteknek.

A részletezett szakmai kompetenciák: -

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

 - Rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.

A részletezett szakmai kompetenciák: -

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- A rendészeti hagyományok, tradíció tisztelete és ápolása jellemzi.
- Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt.

A részletezett szakmai kompetenciák: -

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Tisztában van a fegyveres feladatellátásból és a kényszerítő eszközök alkalmazásának lehetőségéből ráháruló felelősséggel és helyesen él azokkal.

A részletezett szakmai kompetenciák: -

Elérendő szakmai kompetenciák (angolul):

(Competences-English)

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- He knows the history, eras and trends of law enforcement, as well as the most important theoretical questions and theorems.

Skills

Competences in the programme and outcome requirements:

- Routinely applies comprehensive concepts, relationships, rules, processes and procedures related to law enforcement activities.

Attitudes

Competences in the programme and outcome requirements:

- It is characterized by the respect and nurturing of law enforcement traditions and traditions. He is open and interested in traditional and new professional knowledge, trends, methods and techniques.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- He is aware of the responsibilities arising from the performance of armed tasks and the possibility of using coercive tools and lives with them correctly.

Specified competences:

- Students should be able to fully understand and practically apply laws related to criminal justice

11. Előtanulmányi követelmények: -

12. A tantárgy tananyagának a leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):

12.1 Egyetemes hírszerzéstudomány. A hírszerzés, mint emberi tevékenység kialakulása.

12.2 Hírszerzés az ókorban: a Római Birodalom külső és belső hírszerzési igényei és módszerei.

12.2 A középkor hírszerzése. A hírszerzés típusainak kialakulása. Kereskedelmi, politikai, katonai. Velence, keresztes hadjáratok, inkvizíció.

12.3 A bűnügyi típusú hírszerzés megjelenése, Joseph Fouché, Eugène-François Vidocq tevékenysége.

12.4 A szovjet hírszerző iskola kialakulása, főbb műveletei, hatása a világtörténelemre.

12.5 Az angolszász országok (Nagy Britannia, USA) hírszerző szerveinek története az I. világháborútól napjainkig.

12.6 Francia hírszerző szervek a III. köztársaságtól napjainkig.

12.7 Német hírszerző szervek a Német Császárság megalakulásától napjainkig.

12.8 A magyarok katonai jellegű hírszerzésének első történelmi gyökerei, a magyar törzsek hírszerző tevékenysége a kora Árpád korig, a középkori magyar állam hírszerzése. A magyar hírszerzés átalakulásai 1848/49-ben, valamint az un. Bach-Kempen korszaktól az első világháború végéig.

12.9 A bűnügyi szakma megjelenése.

12.10 A magyar hírszerzéstörténet napjainkig, az újjáalakult önálló magyar hírszerzés története 1918-tól 1945-ig.

A tantárgy tematikája (angolul):

12.1 Intelligence in antiquity: external and internal intelligence needs and methods of the Roman Empire.

12.2 Intelligence in the Middle Ages. Formation of types of intelligence. Commercial, political, military. Venice, Crusades, Inquisition.

12.3 Emergence of criminal-type intelligence, activities of Joseph Fouché, Eugène-François Vidocq.

12.4 The formation of the Soviet intelligence school, its main operations, and its impact on world history.

12.5 The history of the intelligence agencies of the Anglo-Saxon countries (Great Britain, USA) from World War I to the present day.

12.6 French intelligence agencies in III. from the republic to the present day.

12.7 German intelligence agencies from the foundation of the German Empire to the present day.

12.8 The development of intelligence as a human activity.

12.9 The first historical roots of the military intelligence of the Hungarians, the intelligence activity of the Hungarian tribes until the early Árpád period, the intelligence of the medieval Hungarian state. The transformations of Hungarian intelligence in 1848/49, as well as the so-called From the Bach-Kempen era to the end of the First World War.

12.10 The history of Hungarian intelligence up to the present day, the history of the newly formed independent Hungarian intelligence from 1918 to 1945.

- 13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:** 4. félév bünygyi igazgatási alapképzés / 2. félév bünygyi alapképzés
- 14. A tanórákon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:** A féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: a tanórák legalább 75%-án való részvétel. A távollétet a hallgatónak a hiányzást követő első foglalkozáson igazolnia kell. Igazolt hiányzások esetében, a 25%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet. Amennyiben a hallgató nem keresi a pótlás lehetőségét, abban az esetben automatikusan megtagadásra kerül a félév aláírása.
- 15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** Félévközi értékelés, amely a hallgató tanórai aktivitásának, beadandó dolgozatának, illetve a félév során elkészített projekt feladat eredményének átlaga. Ezek témája, az előadások és a kötelező irodalom releváns anyaga. Amennyiben az egyik érték elégtelen, abban az esetben a hallgatónak javító projekt feladatot kell elvégeznie, az oktató instrukcióinak megfelelően, a szorgalmi időszak vége előtti ötödik napig.
- 16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:**
- 16.1 Az aláírás megszerzésének feltétele:** tanórai jelenlét, valamint a projekt feladatok legalább elégséges szintű teljesítése.
- 16.2 Az értékelés,** évközi értékelés, amely a hallgató tanórai aktivitásának, illetve a félév során elkészített projekt feladat eredményének átlaga
- 16.3 A kreditek megszerzésének feltétele:** Az aláírás megszerzése és legalább elégséges eredmény elérése az évközi értékelésen.

17. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):

17.1. Kötelező irodalom:

1. Lantos Mihály, A bűnügyi hírszerzés története [History of criminal intelligence] Budapest (2012.) Nemzeti Közzolgálati Egyetem, p.112 (in Hungarian)
2. Antalóczy Péter, Gáspár Miklós, Istvanovszki László, Nyeste Péter, Pató Viktória, Lilla, Szendrei Ferenc, Szűcs Bálint: A nemzetközi és honos szervezett bűnözés története, XX. századi fejlődése és várható tendenciái Budapest: Óbudai Egyetem, 301 p. (2022) ISBN: 9789634492528
3. Nyeste-Szendrei A bűnügyi hírszerzés kézikönyve Dialóg Campus 2019 ISBN 978-615-5945-79-3
4. Finszter Géza: Rendészetelmélet [Law enforcement theory]. RTK, MA jegyzet, Bp., 2014 (in Hungarian)
5. Szakszolgálat Magyarországon, avagy tanulmányok a hírszerzés és titkos adatgyűjtés világából [Special Service in Hungary – studies of intelligence and covert operations] 1985-2011, főszerk.: Csóka Ferenc, Szerk.: Dr. Boda József – Csóka Györgyi – Fülöp Tibor – Horváth Orsolya – Lakatos Roland – Schmidt Csaba, NBSZ 2012 (in Hungarian)
6. Boda József – Regényi Kund: A hírszerzés története az ókortól napjainkig, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN: 9786155945960
7. Kovács Tamás: A magyar kémelhárítás a II. világháború idején, KNBSZ, Budapest, 2022. ISBN:

17.2. Ajánlott irodalom:

1. Pilch Jenő: A hírszerzés és a kémkedés története I – II – III. Kassák Kiadó, Budapest, 1998
2. Kovács Tamás: A Honvédelmi Minisztérium „T” szervének létrejötte és működése: avagy elhárítás és kémkedés az I. világháború végétől a bethleni konszolidációig, Nemzeti Közzolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet, Budapest, 2020. ISBN: 9789634983354

Budapest, 2023. december

dr. Bodor László r. alezredes
mesteroktató
tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RBVGV B159
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Informatika - Robotzsaru 5.
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Informatics - Robotzsaru 5.
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1. 2 kredit
 - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 100 % gyakorlat, 0 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** bünygyi alapképzési szak bünygyldözési, bünygyi felderítő, gazdasági nyomozó, kibernyomozó szakirány; bünygyi igazgatási szak bünygyi nyomozó szakirány
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bünygyi és Gazdaságvédelmi Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Németh Ágota tanársegéd
- 8. A tanórák száma és típusa**
 - 8.1. össz óraszám/félév:
 - 8.1.1. nappali munkarend: 20 (0 EA + 0 SZ + 20 GY)
 - 8.1.2. levelező munkarend: 8 (0 EA + 0 SZ + 8 GY)
 - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2
 - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A hallgató megismeri az adatbázisokat, az azokból kigyűjtött adatok, információk közötti összefüggések, kapcsolatok felismerésének, ábrázolásának módjait. Ezen ismereteit prioritálás, előzménykutatás, sorozatok, elkövetői csoportok, bünygyői hálózatok feltárása során megfelelően tudja alkalmazni.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):

The student gets to know the databases, the ways of recognizing and representing the connections and relations between the data and information collected from them. You will be able to apply this knowledge properly during prioritization, historical research, series, criminal groups, and criminal networks.
- 10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):**

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

 - Mélységében és átfogóan ismeri a bünygyi igazgatási szakterület alapvető diszciplínáit.
 - Alaposan ismeri a bünygyldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
 - Ismeri a bünygyi elemző-értékelő munka területeit, elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat.

- Magas szintű kriminalisztikai – kriminál technikai, kriminál taktikai, kriminál metodikai – ismeretekkel rendelkezik.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Magas szinten ismeri a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén szükséges speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.
- Tisztában van a titkos információgyűjtéshez kapcsolódó jogszabályokkal, taktikai ismeretekkel.
- Mélyrehatóan ismeri a titkos információgyűjtő tevékenység erői, eszközei, módszerei alkalmazásának elméletét és gyakorlati szabályait.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Magas szinten képes a bűnügyi területen a megelőzési, a felderítési és a nyomozási tevékenységre.
- Mélyrehatóan képes a bűnügyi munkára vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati alkalmazására.
- Képes a nyomozati munka operatív irányítására, koordinálására, a hazai és a nemzetközi szervezetek közötti együttműködés lefolytatására.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munka végzésére.
- Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.
- Alkalmas a készenléti, forró nyomon üldözés, bűnügyi szolgálat munkájában történő részvételre.
- Alkalmas a vizsgálati és a vádelőkészítő munka magas szintű végzésére.
- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák: -

- Nyitott, fogékony és aktív a rendészettudomány szakterületein zajló technológiai és szakmai módszertani fejlesztések megismerésére, alkalmazására, és az abban való közreműködésre.
- Nyitott a rendvédelmi szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

A részletezett szakmai kompetenciák: -

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák: -

- Alkalmas önálló döntéshozatalra, parancsadásra, ezeket megfelelő felelősséggel gyakorolja

A részletezett szakmai kompetenciák: -

Elérendő szakmai kompetenciák (angolul) (Competences – English):

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has in-depth and comprehensive knowledge of the core disciplines of criminal justice administration.
- He/she has in-depth knowledge of the broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.
- He/she has knowledge of the areas, principles and principles of application of methods of criminal analysis and evaluation.

- He/she has high level of knowledge of forensic science - technical criminal, tactical criminal, methodological criminal.

Specified competences:

- He/she has a high level of knowledge of the specific legal, forensic and criminal service skills required in the detection and evidence of crime.
- He/she has knowledge of the law and tactics related to intelligence gathering.
- He/she has in-depth knowledge of the theory and practice of the use of the forces, tools and methods of intelligence gathering.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- Ability to routinely apply broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.
- High level ability in prevention, detection, and investigation in the criminal field.
- Ability to understand and apply legislation relevant to criminal work.
- Ability to manage and coordinate the operational aspects of investigative work and to cooperate with national and international organisations.

Specified competences:

- Ability to obtain information necessary for the initiation and effective completion of criminal proceedings by applying specialised forensic and criminal intelligence skills, particularly in the area of human intelligence.
- Ability to analyse and evaluate the criminal situation in the area of competence.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements: -

- Open, receptive and active in learning about, applying and contributing to technological and professional methodological developments in the fields of law enforcement.
- Open to learning and exchanging best practices between law enforcement agencies.

Specified competences: -

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements: -

- He is capable of independent decision-making and giving orders, and exercises these with appropriate responsibility

Specified competences: -

11. Előtanulmányi követelmények: Informatika és Robotzsaru 2. RKNIB48

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):

- 12.1. Sorozatok felismerése (Sequence recognition)
- 12.2. Bűnözői kapcsolatok, hálózatok feltárása (Investigation of criminal connections and networks)
- 12.3. Vezetői szerepek, feladatok (Management roles and tasks)

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: bűnügyi szakon 8 félév/tavaszi félév; bűnügyi igazgatási szakon 6. félév/tavaszi félév

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A tantárgy elfogadásának feltétele a tanórák 75 %-án való részvétel. A távollétet a hiányzást követő első foglalkozáson igazolni kell.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A tanulmányi munka alapja a gyakorlati foglalkozásokon való rendszeres részvétel, és

azt meghatározott gyakorlati feladatok sikeres végrehajtása.

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

A tanórákon való részvétel a 14. pontban leírtak szerint.

16.2. Az értékelés: Gyakorlati jegy. A gyakorlati jegyet a foglalkozások során végrehajtott feladatok értékelése adja.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: Az aláírás és legalább elégséges gyakorlati jegy.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

A gyakorlatokon kiadott tanári segédanyagok, prezentációk.

Budapest, 2023. november 30.

**dr. Németh Ágota
tanársegéd
tantárgyfelelős**

TANTÁRGYI PROGRAM

1. A tantárgy kódja: RBGVB45

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakmai gyakorlat 2.

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Professional Practice 2.

4. Kreditérték és képzési karakter:

4.1. 5 kredit

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 100% gyakorlat, 0% elmélet

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): Bűnügyi igazgatási szak bűnügyi-, bűnügyi hírszerző-, gazdaságvédelmi-, és informatikai nyomozó szakirányokon, valamint bűnügyi szak bűnüldözési-, bűnügyi felderítő-, gazdasági nyomozó-, és kibernetizációs szakirányokon

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes egyetemi docens

8. A tanórák száma és típusa

8.1.össz óraszám/félév:160 ó (0 EA + 160 GY)

8.1.1. nappali munkarend: ... (... EA + ... SZ + ... GY)

8.1.2. levelező munkarend: ... (... EA + ... SZ + ... GY)

8.2.heti óraszám - nappali munkarend: ...

8.3.Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: ---

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A kurzus hallgatói a rendőrség bűnügyi szerveinél, a meglévő elméleti ismereteiket kiegészítve, a gyakorlatban sajátítják el a feljelentéstől vagy egyéb úton történő tudomásszerzéstől a nyomozás iratainak ismertetéséig tartó bűnügyi nyomozási tevékenységet, megismerkednek a büntetőeljárások lefolytatásának menetével, szabályaival, a rendőrség informatikai rendszereinek használatával, végzik a kapcsolódó adminisztratív tevékenységet. Ezen túlmenően megismerkednek a rendőrség bűnügyi szolgálatának felépítésével, működésével, munkarendjével, irányításával, belső és külső kapcsolatrendszerével, vezetőivel, munkatársaival.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The students of the course, complementing their existing theoretical knowledge, will learn in practice the criminal investigation activities of the police, from the reporting or other means of obtaining information to the presentation of the investigation documents, will get acquainted with the procedure and rules of criminal proceedings, the use of the police IT systems, and will perform the related administrative activities. In addition, they will learn about the structure, operation, working arrangements, management, internal and external relations, managers and staff of the police criminal investigation service.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Ismeri a rendészeti, rendvédelmi szervek felépítését, működését és tevékenysége során alkalmazott elveket, eljárásokat és eszközöket.
- Jól ismeri a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő informatikai eszközöket, alkalmazásokat és rendszereket, valamint speciális technikai eszközöket.
- Tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó kommunikációs, pszichológiai, szociológiai, etikai, logikai és egyéb társadalomtudományi ismeretekkel.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Tisztában van a nyomozások lefolytatásának, a nyomozási cselekmények végrehajtásának szabályaival.
- Tisztában van a hazai és a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályaival, a nemzetközi műveletek tervezési és információs alapismereteivel.
- Magas szintű kriminalisztikai – kriminál technikai, kriminál taktikai, kriminál metodikai – ismeretekkel rendelkezik.
- Tudatában van a munkájához szükséges ügyviteli, titok- és adatvédelmi szabályoknak.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Érti saját szakterülete kritikai megközelítéseit, átlátja szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket.
- Képes a személyes szakmai kompetenciák és kompetenciahatárok felismerésére és alkalmazására.
- Magabiztosan el tudja látni a hivatásos szolgálati jogviszonyból adódó kötelezettségeket és feladatokat.
- Alkalmas a rendészeti alapfeladatok ellátása során információgyűjtő, elemző-értékelő, tervező-szervező és döntés-előkészítő feladatok végzésére.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Magas szinten képes a bűnügyi területen a megelőzési, a felderítési, és a nyomozási tevékenységre.
- Képes a nyomozati munka operatív irányítására, koordinálására, a hazai és a nemzetközi szervezetek közötti együttműködés lefolytatására.
- Képes a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munka végzésére.
- Alkalmas a készenléti, forró nyomon üldözés, bűnügyi szolgálat munkájában történő részvételre.
- Alkalmas a vizsgálati és a vádelőkészítő munka magas szintű végzésére.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Rendelkezik a szervezeti hierarchiának megfelelő engedelmesség képességével és parancsadási készséggel.
- Munkája során fegyelmezett magatartás és az alakiság szabályainak betartása jellemzi.
- Nyitott, fogékony, empatikus és érzékeny az ügyfelek problémáira.
- Nyitott a rendvédelmi szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.
- Az állampolgárokkal való jogszerű, kulturált, segítőkész viselkedésmód jellemzi.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Szilárd akaraterő jellemzi a célkitűzések megvalósítása érdekében.
- A választott hivatásának megfelelő életvitelt folytat.
- Feladatai ellátása során együttműködési készség jellemzi, törekszik a beosztottak bevonására a döntési folyamatokba.
- Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt.
- Felkészült a hatékony hatósági jogalkalmazásra.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Felelősséget érez a közszolgálat egésze iránt, és kialakult benne az a magával szembeni igényesség, amely biztosítja, hogy saját szakterületén méltó részt vállaljon annak működtetésében.
- Vállalja a közszolgálati hivatásrenddel, a köz érdekében végzett munkával járó felelősséget.
- Felelősséget vállal a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén.
- Feladatellátása során a saját hivatásrendjével, valamint a közszolgálat más szakterületein, továbbá egyéb érintett szakterületeken dolgozókkal is hatékony együttműködést valósít meg.
- Szervezeti struktúrában elfoglalt helyének megfelelő önállósággal és felelősséggel és a hivatali út betartásával tervezi, szervezi, ellenőrzi, értékeli saját és az általa irányított, vezetett szervezet munkáját.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Tisztában van a fegyveres feladatellátásból és a kényszerítő eszközök alkalmazásának lehetőségéből ráháruló felelősséggel és helyesen él azokkal.
- Alkalmas önálló döntéshozatalra, parancsadásra, ezeket megfelelő felelősséggel gyakorolja.
- A gyakorlati tudás és tapasztalatok megszerzését követően szervezeti egységét vezeti, működési folyamatait tervezi és irányítja, erőforrásaival gazdálkodik.

Elérendő szakmai kompetenciák (angolul) (Competences – English):

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- Knows the structure, operation and principles, procedures and tools of law enforcement and law enforcement agencies.
- Good knowledge of the IT tools, applications and systems used by law enforcement agencies, as well as specialised technical tools.
- Has a knowledge of communication, psychology, sociology, ethics, logic and other social sciences relevant to the field of the police officer.

Specified competences:

- Clearly knows the rules for conducting investigations and carrying out investigative acts.
- Familiar with the rules of domestic and international criminal cooperation, basic knowledge of planning and information for international operations.
- Has a high level of knowledge of forensic science - technical criminal, tactical criminal, methodological criminal.
- Awareness of the rules of conduct, confidentiality and data protection required for his/her work.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- Understand critical approaches in their own field, understand the main problems in their field and the differences between perspectives.
- Has ability to identify and apply personal professional competences and competence boundaries.
- Can confidently carry out the duties and responsibilities of the professional service.
- Able to gather information, analyse and evaluate, plan and organise and prepare decisions in the performance of basic law enforcement tasks.

Specified competences:

- Has got ability on high level in the field of crime prevention, detection and investigation.
- Capable to manage and coordinate the operational aspects of investigations and to cooperate with national and international organisations.
- Ability to work effectively in the field of detection and evidence of criminal offences.
- Ability to participate in standby, hot pursuit, criminal intelligence work.
- Able to carry out investigative and pre-prosecutorial work to a high standard.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- Possess the ability to obey and command in accordance with the organisational hierarchy.
- Characterised by disciplined behaviour and observance of the rules of decorum.
- Open-minded, receptive, empathetic and sensitive to clients' problems.
- Open to learning and exchanging best practices between law enforcement agencies.
- Characterised by a lawful, civilised and helpful attitude towards citizens.

Specified competences:

- It is characterised by a strong will to achieve its objectives.
- Leads a lifestyle in keeping with his chosen vocation.
- Cooperative in the performance of his/her duties and seeks to involve his/her subordinates in the decision-making process.
- Open-minded and interested in traditional and new professional knowledge, trends, methods and techniques.
- Prepared to apply the law effectively in the administration of justice.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- He has a sense of responsibility for the civil service as a whole, and has developed a demanding attitude towards himself that ensures he can play a worthy part in its running in his own field.
- Accept the responsibilities inherent in the civil service and in the public interest.
- Assume responsibility for compliance with professional, legal and ethical standards and rules concerning his/her work and conduct.
- In the performance of his/her duties, he/she shall cooperate effectively with his/her own professional hierarchy and with other areas of the civil service and other relevant disciplines.
- He/she plans, organises, monitors and evaluates his/her own work and that of the organisation he/she manages and leads, with the autonomy and responsibility appropriate to his/her position in the organisation and in accordance with the chain of command.

Specified competences:

- He is aware of the responsibilities that come with the use of armed force and the possibility of using coercive means, and he uses them correctly.
- Capable of taking independent decisions and giving orders and exercises them with appropriate responsibility.
- After acquiring practical knowledge and experience, manages his/her unit, plans and directs its operational processes and manages its resources.

11. Előtanulmányi követelmények: ---

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):

12.1. Részvétel a bűnügyi szerv feladatainak ellátásában.

12.2. Assisting in the performance of the tasks of the criminal investigation body.

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 4. félév

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A gyakorlatokon a részvétel kötelező, igazolt mulasztás esetén a hallgató köteles a pótlás koordinálása érdekében a tantárgyfelelős oktatóval egyéni konzultációt kezdeményezni.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A félév végi aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlatokon való részvétel (a 14. pontban foglaltak szerint), feladatfüzetben meghatározottak maradéktalan végrehajtása.

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

A gyakorlat teljesítése, továbbá a 15. pontban foglalt írásos dokumentáció elkészítése, határidőre történő leadása

16.2. Az értékelés: Gyakorlati jegy, ötfokozatú értékelés, a bűnügyi szerv vezetőjének értékelése alapján.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzése és a legalább elégséges érdemjegy.

17. Irodalomjegyzék:

Tekintettel a tantárgy gyakorlati jellegére sem kötelező, sem ajánlott irodalom nem kerül meghatározásra.

17.1. Kötelező irodalom: --

17.2. Ajánlott irodalom: --

Budapest, 2023. december 01.

Dr. Szendrei Ferenc
egyetemi docens
tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

1. A tantárgy kódja: RBGVB69

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakmai gyakorlat 4.

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Professional Practice 4.

4. Kreditérték és képzési karakter:

4.1. 3 kredit

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 100% gyakorlat, 0% elmélet

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): Bűnügyi igazgatási szak bűnügyi-, bűnügyi hírszerző-, gazdaságvédelmi-, és informatikai nyomozó szakirányokon, valamint bűnügyi szak bűnüldözési-, bűnügyi felderítő-, gazdasági nyomozó-, és kibernetizációs szakirányokon.

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes egyetemi docens

8. A tanórák száma és típusa

8.1. össz óraszám/félév: 80 ó (0 EA + 80 GY)

8.1.1. nappali munkarend: ... (... EA + ... SZ + ... GY)

8.1.2. levelező munkarend: ... (... EA + ... SZ + ... GY)

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: ...

8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők:

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A kurzus hallgatói a rendőrség bűnügyi szerveinél, a meglévő elméleti ismereteiket kiegészítve, a gyakorlatban sajátítják el a feljelentéstől vagy egyéb úton történő tudomásszerzéstől a nyomozás iratainak ismertetéséig tartó bűnügyi nyomozási tevékenységet, megismerkednek a büntetőeljárások lefolytatásának menetével, szabályaival, a rendőrség informatikai rendszereinek használatával, végzik a kapcsolódó adminisztratív tevékenységet. Ezen túlmenően megismerkednek a rendőrség bűnügyi szolgálatának felépítésével, működésével, munkarendjével, irányításával, belső és külső kapcsolatrendszerével, vezetőivel, munkatársaival.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The students of the course, complementing their existing theoretical knowledge, will learn in practice the criminal investigation activities of the police, from the reporting or other means of obtaining information to the presentation of the investigation documents, will get acquainted with the procedure and rules of criminal proceedings, the use of the police IT systems, and will perform the related administrative activities. In addition, they will learn about the structure, operation, working arrangements, management, internal and external relations, managers and staff of the police criminal investigation service.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Ismeri a rendészeti, rendvédelmi szervek felépítését, működését és tevékenysége során alkalmazott elveket, eljárásokat és eszközöket.
- Jól ismeri a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő informatikai eszközöket, alkalmazásokat és rendszereket, valamint speciális technikai eszközöket.
- Tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó kommunikációs, pszichológiai, szociológiai, etikai, logikai és egyéb társadalomtudományi ismeretekkel.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Tisztában van a nyomozások lefolytatásának, a nyomozási cselekmények végrehajtásának szabályaival.
- Tisztában van a hazai és a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályaival, a nemzetközi műveletek tervezési és információs alapismereteivel.
- Magas szintű kriminalisztikai – kriminál technikai, kriminál taktikai, kriminál metodikai – ismeretekkel rendelkezik.
- Tudatában van a munkájához szükséges ügyviteli, titok- és adatvédelmi szabályoknak.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Érti saját szakterülete kritikai megközelítéseit, átlátja szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket.
- Képes a személyes szakmai kompetenciák és kompetenciahatárok felismerésére és alkalmazására.
- Magabiztosan el tudja látni a hivatásos szolgálati jogviszonyból adódó kötelezettségeket és feladatokat.
- Alkalmas a rendészeti alapfeladatok ellátása során információgyűjtő, elemző-értékelő, tervező-szervező és döntés-előkészítő feladatok végzésére.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Magas szinten képes a bűnügyi területen a megelőzési, a felderítési, és a nyomozási tevékenységre.
- Képes a nyomozati munka operatív irányítására, koordinálására, a hazai és a nemzetközi szervezetek közötti együttműködés lefolytatására.
- Képes a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munka végzésére.
- Alkalmas a készenléti, forró nyomon üldözés, bűnügyi szolgálat munkájában történő részvételre.
- Alkalmas a vizsgálati és a vádelőkészítő munka magas szintű végzésére.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Rendelkezik a szervezeti hierarchiának megfelelő engedelmesség képességével és parancsadási készséggel.
- Munkája során fegyelmezett magatartás és az alakiság szabályainak betartása jellemzi.
- Nyitott, fogékony, empatikus és érzékeny az ügyfelek problémáira.
- Nyitott a rendvédelmi szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.
- Az állampolgárokkal való jogszerű, kulturált, segítőkész viselkedésmód jellemzi.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Szilárd akaraterő jellemzi a célkitűzések megvalósítása érdekében.
- A választott hivatásának megfelelő életvitelt folytat.
- Feladatai ellátása során együttműködési készség jellemzi, törekszik a beosztottak bevonására a döntési folyamatokba.

- Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt.
- Felkészült a hatékony hatósági jogalkalmazásra.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Felelősséget érez a közszolgálat egésze iránt, és kialakult benne az a magával szembeni igényesség, amely biztosítja, hogy saját szakterületén méltó részt vállaljon annak működtetésében.
- Vállalja a közszolgálati hivatásrenddel, a köz érdekében végzett munkával járó felelősséget.
- Felelősséget vállal a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén.
- Feladatellátása során a saját hivatásrendjével, valamint a közszolgálat más szakterületein, továbbá egyéb érintett szakterületeken dolgozókkal is hatékony együttműködést valósít meg.
- Szervezeti struktúrában elfoglalt helyének megfelelő önállósággal és felelősséggel és a hivatali út betartásával tervezi, szervezi, ellenőrzi, értékeli saját és az általa irányított, vezetett szervezet munkáját.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Tisztában van a fegyveres feladatellátásból és a kényszerítő eszközök alkalmazásának lehetőségéből ráháruló felelősséggel és helyesen él azokkal.
- Alkalmas önálló döntéshozatalra, parancsadásra, ezeket megfelelő felelősséggel gyakorolja.
- A gyakorlati tudás és tapasztalatok megszerzését követően szervezeti egységét vezeti, működési folyamatait tervezi és irányítja, erőforrásaival gazdálkodik.

Elérendő szakmai kompetenciák (angolul) (Competences – English):

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- Knows the structure, operation and principles, procedures and tools of law enforcement and law enforcement agencies.
- Good knowledge of the IT tools, applications and systems used by law enforcement agencies, as well as specialised technical tools.
- Has a knowledge of communication, psychology, sociology, ethics, logic and other social sciences relevant to the field of the police officer.

Specified competences:

- Clearly knows the rules for conducting investigations and carrying out investigative acts.
- Familiar with the rules of domestic and international criminal cooperation, basic knowledge of planning and information for international operations.
- Has a high level of knowledge of forensic science - technical criminal, tactical criminal, methodological criminal.
- Awareness of the rules of conduct, confidentiality and data protection required for his/her work.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- Understand critical approaches in their own field, understand the main problems in their field and the differences between perspectives.
- Has ability to identify and apply personal professional competences and competence boundaries.
- Can confidently carry out the duties and responsibilities of the professional service.
- Able to gather information, analyse and evaluate, plan and organise and prepare

decisions in the performance of basic law enforcement tasks.

Specified competences:

- Has got ability on high level in the field of crime prevention, detection and investigation.
- Capable to manage and coordinate the operational aspects of investigations and to cooperate with national and international organisations.
- Ability to work effectively in the field of detection and evidence of criminal offences.
- Ability to participate in standby, hot pursuit, criminal intelligence work.
- Able to carry out investigative and pre-prosecutorial work to a high standard.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- Possess the ability to obey and command in accordance with the organisational hierarchy.
- Characterised by disciplined behaviour and observance of the rules of decorum.
- Open-minded, receptive, empathetic and sensitive to clients' problems.
- Open to learning and exchanging best practices between law enforcement agencies.
- Characterised by a lawful, civilised and helpful attitude towards citizens.

Specified competences:

- It is characterised by a strong will to achieve its objectives.
- Leads a lifestyle in keeping with his chosen vocation.
- Cooperative in the performance of his/her duties and seeks to involve his/her subordinates in the decision-making process.
- Open-minded and interested in traditional and new professional knowledge, trends, methods and techniques.
- Prepared to apply the law effectively in the administration of justice.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- He has a sense of responsibility for the civil service as a whole, and has developed a demanding attitude towards himself that ensures he can play a worthy part in its running in his own field.
- Accept the responsibilities inherent in the civil service and in the public interest.
- Assume responsibility for compliance with professional, legal and ethical standards and rules concerning his/her work and conduct.
- In the performance of his/her duties, he/she shall cooperate effectively with his/her own professional hierarchy and with other areas of the civil service and other relevant disciplines.
- He/she plans, organises, monitors and evaluates his/her own work and that of the organisation he/she manages and leads, with the autonomy and responsibility appropriate to his/her position in the organisation and in accordance with the chain of command.

Specified competences:

- He is aware of the responsibilities that come with the use of armed force and the possibility of using coercive means, and he uses them correctly.
- Capable of taking independent decisions and giving orders and exercises them with appropriate responsibility.
- After acquiring practical knowledge and experience, manages his/her unit, plans and directs its operational processes and manages its resources.

11. Előtanulmányi követelmények:

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):

12.1. Részvétel a bűnügyi szerv feladatainak ellátásában.

12.2. Assisting in the performance of the tasks of the criminal investigation body.

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: bűnügyi igazgatási szakon 6. félév, bűnügyi szakon 8. félév

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A gyakorlatokon a részvétel kötelező, igazolt mulasztás esetén a hallgató köteles a pótlás koordinálása érdekében a tantárgyfelelős oktatóval egyéni konzultációt kezdeményezni.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A félév végi aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlatokon való részvétel (a 14. pontban foglaltak szerint), feladatfüzetben meghatározottak maradéktalan végrehajtása.

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

A gyakorlat teljesítése, továbbá a 15. pontban foglalt írásos dokumentáció elkészítése, határidőre történő leadása

16.2. Az értékelés: Gyakorlati jegy, ötfokozatú értékelés, a bűnügyi szerv vezetőjének értékelése alapján.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: Az aláírás megszerzése és a legalább elégséges érdemjegy.

17. Irodalomjegyzék:

Tekintettel a tantárgy gyakorlati jellegére sem kötelező, sem ajánlott irodalom nem kerül meghatározásra.

17.1. Kötelező irodalom: --

17.2. Ajánlott irodalom: --

Budapest, 2023. december 01.

Dr. Szendrei Ferenc
egyetemi docens
tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

1. A tantárgy kódja: RBGVB164

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdaságvédelmi közgazdaságtan

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Economics of economic protection

4. Kreditérték és képzési karakter:

4.1. 3 kredit (nappali)

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 75 % gyakorlat, 25 % elmélet

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): Bűnügyi igazgatási alapképzési szak, gazdaságvédelmi nyomozó szakirány

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Zsigmond Csaba r. alezredes PhD

8. A tanórák száma és típusa

8.1. össz óraszám/félév:

8.1.1. nappali munkarend: 42 (14 EA + 0 SZ + 28 GY)

8.1.2. levelező munkarend: 12 (EA + 0 SZ + 0 GY)

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 4 óra

8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők:

A tantárgy oktatása során az elméleti ismeretek elsajátítását a gyakorlati alkalmazás követi jogesetek megoldásán keresztül. A hallgatók konkrét jogeseteket kapnak melynek során egy gazdaságvédelmi vagy korrupciós bűnügy nyomozását kell megtervezniük, továbbá határozatot kell szerkeszteniük.

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A tantárgy szerepe, feladata, hogy megismertesse a hallgatókat a gazdasági bűncselekmények azon belül is az adócsalás különböző eseteivel, a számla nélküli munkavégzéssel illetve vásárlással, a fekete foglalkoztatással, a versenyjogi szabályok megszegésével, a közbeszerzési pályázatok kijátszásával, az alapvető korrupciós helyzetekkel, azok kialakulásának okaival. A félév során kiemelt szerepet kap az adott témák közgazdasági illetve játékelméleti elemzése, de kitekintésként a tananyag része a gazdasági bűncselekmények társadalmi, kulturális környezetének értelmezése, mint egy-egy ország korrupciós és bizalmi szintjének egyik fő magyarázó tényezője. A tárgy átfogó célja, hogy a hallgatók megszerezzék azokat a kompetenciákat, melyek képessé teszik őket az egyes gazdasági bűncselekmények illetve korrupciós esetek azonosítására, értelmezésére, a mögöttes indokok feltárására az elméleti keretek alkalmazásával, ezáltal képesek legyenek munkájuk során felismerni és kivédeni azok káros következményeit.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):

The role and task of the course is to acquaint students with various cases of economic crime, including tax evasion, undeclared work, black employment, violation of competition rules, circumvention of public procurement tenders, the reasons of their occurrence. . During the semester economic and game theory analysis of the given topics will be emphasized, but as an outlook, the interpretation of the social and cultural environment of economic crimes is one of the main explanatory factors of the level of corruption and trust

in each country. The overall aim of the course is to provide students with the competences that enable them to identify, interpret and explain the underlying causes of economic crime and corruption using their theoretical frameworks, thereby being able to recognize and prevent their harmful consequences.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudás

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Mélységében és átfogóan ismeri a bűnügyi igazgatási szakterület alapvető diszciplínáit.
- Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Mélyrehatóan rendelkezik a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekkel.
- Alapvetően tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli és gazdasági jogi ismeretekkel.

Képesség

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Mélyrehatóan képes a bűnügyi munkára vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati alkalmazására.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.
- Képes a gazdaságvédelem területén feladatokat ellátó szervekkel, szervezetekkel együttműködni.

Attitűd

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Nyitott a rendvédelem területén felmerülő problémák kutatáson alapuló megoldása iránt.

A részletezett szakmai kompetenciák: -

Autonómia és felelősség

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Tisztában van a fegyveres feladatellátásból és a kényszerítő eszközök alkalmazásának lehetőségéből ráháruló felelősséggel és helyesen él azokkal.

A részletezett szakmai kompetenciák: -

Elérendő szakmai kompetenciák (angolul) (Competences – English):

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has in-depth and comprehensive knowledge of the core disciplines of criminal justice administration.
- He/she has in-depth knowledge of the broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.

Specified competences:

- He/she possesses in-depth, effective, specialised legal, forensic and criminal service knowledge in the investigation and proof of economic crimes.
- He/she has a thorough knowledge of financial, accounting and economic law relevant to his/her field of specialisation.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- Able to apply broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.
- Ability to have an in-depth understanding and practical application of legislation relevant to criminal work.

Specified competences:

- Able to work effectively in the investigation and proof of economic crimes.
- Able to cooperate with bodies and organisations with responsibilities in the field of economic protection.

Attitude**Competences in the programme and outcome requirements:**

- The student is open to research-based solutions to problems in the field of law enforcement.

Specified competences: -**Autonomy and responsibility****Competences in the programme and outcome requirements:**

- The student is aware of the responsibilities arising from carrying a weapon in the performance of his/her duties and the possibility of using coercive means and uses them correctly.

Specified competences: -**11. Előtanulmányi követelmények: -****12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):**

12.1. A gazdasági bűnözés, feketegazdaság fogalma, összetevői, mérete, kiterjedtsége. A gazdasági bűncselekmények fogalma és elemei. A gazdasági bűncselekmények megoszlása nyomozó hatóság szerinti bontásban.

12.2. A klasszikus piac működési mechanizmusa. A fogyasztó, mint döntéshozó. A homo oeconomicus a valóságban. Viselkedésgazdaságtan, választás-tervezés, altruizmus, méltányosság, reciprocitás. Piaci szerkezetek és stratégiai magatartás. A piaci szerkezetek áttekintése, a tökéletesen versenyző piac, mint referenciapont. Az oligopóly piaci szerkezet jellemzői, kooperatív és nem kooperatív oligopóliumok. Az összejátszást segítő tényezők. Ismétlődéses játékok. A reciprocitás és a büntetés szerepe. Dezertálás a kartell-egyezményből.

12.3. A monopólium, mint piaci szerkezet, árdiszkrimináció, gazdasági erőfölénnyel való visszaélés esetei. 5.téma: Versenyjogi szabályozások, a GVH feladat-és hatásköre. Miért virágzik a kartellezés?(esettanulmány elemzések)

12.4. Versenyjogi szabályozások, a GVH feladat-és hatásköre. Miért virágzik a kartellezés? (esettanulmány elemzések)

12.5. A tisztességtelen piaci magatartás alapesetei, következményei. A fogyasztó megtevesztése, a fogyasztóvédelem jelentősége.

12.6. Externáliák és közjavak. Környezetszennyezés és természetkárosítás. Magánjavak és vegyes jószágok. A potyautas magatartás.

12.7. A makro teljesítménymutatók. Mérési problémák. Nominális és reál GDP. Egy főre jutó GDP, GDP vásárlóerő-paritáson. A feketegazdaság okozta károk a GDP százalékában. Az adómorál hiányának okai. Adóelkerülés és adócsalás. Az adócsalás közgazdaságtani aspektusai (adóelvonás mértéke, adóterhelés növekedése, a Laffer-görbe hatásai, az adórendszer illetve adószerkezet helytelen kialakítása, döntésméleti, játékméleti megközelítése, a közlegelő tragédiája).

12.8. Piramis játékok az üzleti életben

12.9. A pénzmosás közgazdaságtani hatásai, jellemzői

12.10. Munkanélküliség és infláció. Csoportosításuk, típusai. A fekete- és szürkefoglalkoztatás kérdései

12.1. The concept, components, size and extent of economic crime, the black economy. Concept and elements of economic crime. Distribution of economic crimes by investigative authority.

12.2. The mechanism of operation of the classical market. The consumer as a decision maker. Homo oeconomicus in reality. Behavioral economics, choice planning, altruism, equity, reciprocity. Market structures and strategic behavior. An overview of market structures, a perfectly competitive market as a reference point. Characteristics of the oligopoly market structure, cooperative and non-cooperative oligopolies. Factors contributing to collusion. Replay games. The role of reciprocity and punishment. Desertion from the cartel.

12.3. Monopoly as market structure, price discrimination, abuse of economic dominance. Topic 5:

Competition law regulations, tasks and powers of the GVH. Why cartel flourishes (case study analyzes)

12.4. Competition law regulations, tasks and powers of the GVH. Why Cartel Flourishes (case study analyzes)

12.5. Basic cases and consequences of unfair market behavior. Misleading the consumer, importance of consumer protection.

12.6. Externalities and public goods. Environmental pollution and damage to nature. Private and mixed goods. Free rider behavior.

12.7. Macro performance indicators. Measurement problems. Nominal and real GDP. GDP per capita, GDP at purchasing power parity. The damage caused by the black economy as a percentage of GDP. Reasons for the lack of tax morale. Tax evasion and avoidance. The economic aspects of tax evasion (rate of tax evasion, increase in tax burden, effects of the Laffer curve, incorrect design of the tax system or tax structure, decision theory, game theory approach, tragedy of the public).

12.8. Pyramid toys in business

12.9. The concept of money laundering, its basic cases, its consequences, the difficulties of its investigation. The fight against money laundering.

12.10. Unemployment and inflation. Their grouping, types. Issues of black and gray employment

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 1. félév/ őszi félév

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A hallgató köteles a foglalkozások legalább 80%-án részt venni. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján az adott témákban szóbeli beszámolóval pótolható.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A nappali képzésben az oktató által előre meghatározott időpontban három zárthelyi dolgozat. A zárthelyi dolgozatok értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat).

Az előírt írásos feladatok, projektfeladatok (pl. önálló elemzések) elkészítése.

A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

Az aláírás feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon, és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok legalább elégséges teljesítése.

16.2. Az értékelés:

A félév értékelése kollokvium – 15 fő létszám feletti tanulócsoport esetén írásbeli, 15 fő alatti létszám esetén szóbeli vizsga. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik. A vizsgadolgozat értékelése szummatív: 0-50% - elégtelen, 51-70% - elégséges, 71-80% - közepe, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges vizsgajegy.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

1. N. Gregory Mankiw: A közgazdaságtan alapjai (Osiris kiadó 2011, ISBN 978 963 276 208 1)
2. Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan (Akadémia Kiadó 2012, ISBN 978 963 05 9160 7)
3. Lackó Mária-Semjén András-Fazekas Mihály- Tóth István János: Rejtett gazdaság, rejtett foglalkoztatottság-kutatási eredmények és kormányzati politika a nemzetközi és hazai irodalom tükrében, 2009
4. Belyó Pál: A rejtett gazdaság természetrajza (Saldo Zrt 2008, ISBN 978 963 638 26 36)
5. Hauber György: Közgazdaságtan(gazdaságvédelem) (főiskolai jegyzet, 2013.)

17.2. Ajánlott irodalom:

1. Aronson,E.: A társas lény Akadémia Kiadó (2008) - Marosán György A büntetés dicsérete,<http://www.marosan.hu/gondol/buntdice>
2. Mérő László: Mindenki másképp egyforma. A játékelmélet és a racionalitás pszichológiája, Tercium Kiadó(2007)
3. Mészáros József: Racionális egyének és a közjó, Gondolat Kiadó (2005)
4. George A. Akerlof: Animal spirits Corvina Kiadó (2011)

Budapest, 2023. december 02.

**Dr. Zsigmond Csaba r. alezredes PhD
tanársegéd**

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RBGVB15
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 1.
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Economic crimes and financial law 1.
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1. 2 kredit
 - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 50% gyakorlat, 50% elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási alapképzési szak gazdaságvédelmi nyomozó szakirány
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Zsigmond Csaba r. alezredes tanársegéd
- 8. A tanórák száma és típusa**
 - 8.1. össz óraszám/félév:
 - 8.1.1. nappali munkarend: 56 (28 EA + 28 SZ + 0 GY)
 - 8.1.2. levelező munkarend: 16 (16 EA + 0 SZ + 0 GY)
 - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 4
 - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A közgazdasági ismeretekre építve a gazdasági bűncselekmények áttekintése elsősorban gazdasági, társadalmi aspektusból. A bankrendszer és az értékpapírpiac alapvető összefüggéseinek ismertetése.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): An overview of economic crimes based on the economic knowledge acquired in the previous semester, mainly from an economic and social perspective. The basic interrelationship between the banking system and the securities market.
- 10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):**

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

 - Mélységében és átfogóan ismeri a bűnügyi igazgatási szakterület alapvető diszciplínáit.
 - Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.

A részletezett szakmai kompetenciák:

 - Mélyrehatóan rendelkezik a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekkel.
 - Alapvetően tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli és gazdasági jogi ismeretekkel.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Mélyrehatóan képes a bűnügyi munkára vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati alkalmazására.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.
- Képes a gazdaságvédelem területén feladatokat ellátó szervekkel, szervezetekkel együttműködni.

Attitűdje**A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:**

- Nyitott a rendvédelem területén felmerülő problémák kutatáson alapuló megoldása iránt.

A részletezett szakmai kompetenciák: -**Autonómiája és felelőssége****A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:**

- Tisztában van a fegyveres feladatellátásból és a kényszerítő eszközök alkalmazásának lehetőségéből ráháruló felelősséggel és helyesen él azokkal.

A részletezett szakmai kompetenciák: -**Elérendő szakmai kompetenciák (angolul) (Competences – English):
Knowledge****Competences in the programme and outcome requirements:**

- He/she has in-depth and comprehensive knowledge of the core disciplines of criminal justice administration.
- He/she has in-depth knowledge of the broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.

Specified competences:

- He/she possesses in-depth, effective, specialised legal, forensic and criminal service knowledge in the investigation and proof of economic crimes.
- He/she has a thorough knowledge of financial, accounting and economic law relevant to his/her field of specialisation.

Capabilities**Competences in the programme and outcome requirements:**

- Able to apply broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.
- Ability to have an in-depth understanding and practical application of legislation relevant to criminal work.

Specified competences:

- Able to work effectively in the investigation and proof of economic crimes.
- Able to cooperate with bodies and organisations with responsibilities in the field of economic protection.

Attitude**Competences in the programme and outcome requirements:**

- The student is open to research-based solutions to problems in the field of law

enforcement.

Specified competences: -

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student is aware of the responsibilities arising from carrying a weapon in the performance of his/her duties and the possibility of using coercive means and uses them correctly.

Specified competences: -

11. Előtanulmányi követelmények: Gazdaságvédemi közgazdaságtan RBGVB164

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. (magyarul, angolul - English):

12.1. A gazdasági bűncselekmények hétköznapi, büntetőjogi és kriminalisztikai meghatározása, nyomozóhatóságok, gazdasági bűncselekmények jellemzői.

12.2. A feketegazdaság, árnyékgazdaság definiálása, a rejtett gazdaságot meghatározó tényezők. Mérése, nagyságrendje, elsődleges okai.

12.3. A piramisjáték büntetőjogi körülhatárolása, tényállása. A piramisjáték jellemzői, kapcsolata más gazdasági bűncselekményekkel. Esettanulmányok.

12.4. A szürke- és feketefoglalkoztatás meghatározása, jellemzői, társadalmi előnyei, hátrányai munkaadói és munkavállalói oldalról. Törvényi háttér áttekintése.

12.5. A kartellezés gazdasági megközelítése (játékelmélet). Kartellezés típusai. GVH feladatai, engedékenységi politika.

12.6. Pénzmosás fogalma, nagyságrendje. A pénzmosás fázisai. A pénzmosás elleni küzdelem (AML) bemutatása. KYC módszer.

12.7. Externáliák és környezetszennyezés, természetkárosítás kapcsolata. Esettanulmányok.

12.8. A bankrendszer felépítése. A pénzügyi intézmények fogalma, A hitelintézetek alapítására, működésére és megszűnésére vonatkozó alapvető szabályok.

12.9. A pénzügyi intézmények tevékenységének sajátosságai. A bankok működésének alapelvei, banküzem szabályozása.

12.10. A pénzügyi intézmények által végezhető tevékenységek: pénzügyi szolgáltatások, kiegészítő pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységeken felül végezhető tevékenységek.

12.11. A bankok és kockázataik. A kockázat és kockázatvállalás fogalma, a kockázatvállalás korlátozása.

12.12. A Magyar Nemzeti Bank jogállása, elsődleges célja, feladatai és szervezete. A MNB eljárásai, a MNB felügyeleti tevékenysége.

12.13. Pénzügyi intézmények prudens működése Tőke megfelelési mutató és szavatoló tőke fogalma. A tőkepufferek szerepe.

12.14. Értékpapírok fogalma, fajtái, jogi szabályozása. Pénz-, tőke- és devizapiac. Tőzsde fogalma fajtái, jellemzői. Pénz-, és tőkepiaci ügyletek fogalma, fajtái.

Description of the subject, curriculum:

- 12.1. Definition of economic crime in everyday, criminal and forensic terms, investigative authorities, characteristics of economic crime.
- 12.2. Definition of the black economy, shadow economy, factors determining the hidden economy. Measurement, magnitude, primary causes.
- 12.3. Characteristics of pyramid schemes, relationship with other economic crimes. Case studies.
- 12.4. Definition, characteristics, social advantages and disadvantages of grey and black employment for employers and employees. Overview of the legal background.
- 12.5. Economic approach to cartelisation (game theory). Types of cartels. Tasks of the GVH, leniency policy.
- 12.6. Phases of money laundering. Introduction to the fight against money laundering (AML). KYC method.
- 12.7. Relationship between externalities and environmental pollution and damage to nature. Case studies.
- 12.8. Structure of the banking system. Definition of financial institutions, Basic rules for the establishment, operation and winding up of credit institutions.
- 12.9. Principles of operation of banks, regulation of banking operations.
- 12.10. Activities that financial institutions may carry out: financial services, auxiliary financial services, activities that may be carried out in addition to financial and auxiliary financial services activities.
- 12.11. Banks and their risks. The concepts of risk and risk taking, limits to risk taking.
- 12.12. Legal status, primary objective, tasks and organisation of the Magyar Nemzeti Bank. The procedures of the MNB, the supervisory activities of the MNB.
- 12.13. Prudent operation of financial institutions Capital adequacy ratio and own funds. The role of capital buffers.
- 12.14. Concepts, types and legal regulation of securities. Money, capital and foreign exchange markets. The concept of stock exchange, types and characteristics. Concepts and types of money and capital market transactions.

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 3. félév / őszi félév

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A tanórák legalább 75%-án való részvétel kötelező, a távollétet a hallgatónak a hiányzást követő első foglalkozáson igazolnia kell. Igazolt hiányzások esetében, a 25%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A félévben két zárthelyi dolgozat eredményes megírása. A zárthelyi dolgozat értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-60% elégtelen; 61-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat).

A meg nem írt, vagy sikertelen zárthelyi dolgozatot az oktató által megadott pót zárthelyi időpontban lehet javítani. A pót zárthelyi eredménytelensége esetén az adott

témakörökből a szorgalmi időszak vége előtti ötödik napig a hallgató egy alkalommal szóbeli beszámolót tehet.

A szeminárium vezetők által esetenként íratott rövid írásos beszámolók eredményes megírása. Ezek javítására, pótlására nincs lehetőség.

Az előírt írásos feladatok, projektfeladatok (pl. önálló elemzések) elkészítése.

A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15 pontban meghatározott félévközi feladatok egyenként legalább elégséges teljesítése.

16.2. Az értékelés:

Félévközi jegy: évközi értékelés. Az évközi tanulmányi (2 zárthelyi dolgozat százalékos értéke, az évközi beszámolók, projektfeladatok, írásos feladatok) és a gyakorlati munka folyamatos értékelése képezi a jegy alapját.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges évközi jegy.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

1. Money Laundering from Environmental Crime FATF Report 2021
2. Trade-Based Money Laundering Risk Indicators Egmont Group 2021
3. Lewis, M. K. (2012). New dogs, old tricks. Why do Ponzi schemes succeed? Accounting Forum, 36(4)
4. Marsi Erika, Kovács Levente: Bankmenedzsment – Banküzemtan [Banking management, Banking operations] Alapítvány a Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért, 2019. (in Hungarian) ISBN: 9789638965325.
5. Walter György: Kereskedelmi banki ismeretek [Commercial banking knowledge] Alinea Kiadó, 2016. (in Hungarian) ISBN: 9786155303999

17.2. Ajánlott irodalom:

1. Ragothaman, S. C. (2014). The Madoff debacle: What are the lessons? Issues in Accounting Education, 29(1),
2. Méder Zsombor Zoltán–Simonovits András– Vincze János: Adómorál és adócsalás – társadalmi preferenciák és korlátozott racionalitás
3. Szerző: Cím. Kiadó, Kiadás helye és éve. ISBN: ...
4. Gál Erzsébet: Praktikus bankszakmai ismeretek [Banking business practices] SALDO 2011. (in Hungarian) ISBN: 963-638-007-4
5. Dr. Tomori Erika: Értékpapírjog és a tőkepiac szabályozása [The regulation of securities and capital market] Brókerképző Alapítvány 2010. (in Hungarian)

Budapest, 2023. november 27.

dr. Zsigmond Csaba r. alezredes
tanársegéd
tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RBGVB77
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 2.
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Economic crimes and financial law 2.
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1. 2 kredit
 - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 50% gyakorlat, 50% elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási alapképzési szak gazdaságvédelmi nyomozó szakirány.
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Zsigmond Csaba r. alezredes tanársegéd
- 8. A tanórák száma és típusa:**
 - 8.1. össz óraszám/félév:
 - 8.1.1. nappali munkarend: 56 (28 EA + 28 SZ + 0 GY)
 - 8.1.2. levelező munkarend: 16 (8 EA + 8 SZ + 0 GY)
 - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 4
 - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A kurzus célja, hogy a hallgatók számára nyújtson ismereteket a hazai adórendszerről, annak egyes elemeiről és azok összefüggéseiről. A hallgatók megismerjék a számviteli alapfogalmakat, a számviteli szabályozás főbb elemeit, a beszámolási, könyvviteli kötelezettség előírásait.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul): The aim of the course is to provide students with an understanding of the domestic tax system, its elements and their interrelationships. Students will learn the basic concepts of accounting, the main elements of accounting regulations, reporting and accounting requirements.
- 10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

 - Mélységében és átfogóan ismeri a bűnügyi igazgatási szakterület alapvető diszciplínáit.
 - Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.

A részletezett szakmai kompetenciák:

 - Mélyrehatóan rendelkezik a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekkel.
 - Alapvetően tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli és gazdasági jogi ismeretekkel.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Mélyrehatóan képes a bűnügyi munkára vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati alkalmazására.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.
- Képes a gazdaságvédelem területén feladatokat ellátó szervezetekkel, szervezetekkel együttműködni.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Nyitott a rendvédelem területén felmerülő problémák kutatáson alapuló megoldása iránt.

A részletezett szakmai kompetenciák: -

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Tisztában van a fegyveres feladatellátásból és a kényszerítő eszközök alkalmazásának lehetőségéből ráháruló felelősséggel és helyesen él azokkal.

A részletezett szakmai kompetenciák: -

Elérendő szakmai kompetenciák (angolul) (Competences – English): Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has in-depth and comprehensive knowledge of the core disciplines of criminal justice administration.
- He/she has in-depth knowledge of the broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.

Specified competences:

- He/she possesses in-depth, effective, specialised legal, forensic and criminal service knowledge in the investigation and proof of economic crimes.
- He/she has a thorough knowledge of financial, accounting and economic law relevant to his/her field of specialisation.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- Able to apply broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.
- Ability to have an in-depth understanding and practical application of legislation relevant to criminal work.

Specified competences:

- Able to work effectively in the investigation and proof of economic crimes.
- Able to cooperate with bodies and organisations with responsibilities in the field of economic protection.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student is open to research-based solutions to problems in the field of law enforcement.

Specified competences: -**Autonomy and responsibility****Competences in the programme and outcome requirements:**

- The student is aware of the responsibilities arising from carrying a weapon in the performance of his/her duties and the possibility of using coercive means and uses them correctly.

Specified competences: -**11. Előtanulmányi követelmények: Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 1. (RBGVB15)****12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. (magyarul, angolul - English):**

12.1. Az államháztartás rendszere és a hazai költségvetés. Az állami feladatok csoportosítása. Az államháztartás funkciói. A központi költségvetés főbb bevételei és kiadásai. A költségvetési szerv elemi költségvetése.

12.2. Az adó fogalma és az adóztatás célja, az adópolitika. Az adóztatás funkciói.

12.3. Az adózás alkotmányossága és alapelvei. Az adójogi norma, az adójogviszony. Adójogi jogforrások. Az adózás rendje. Büntetőjogi következmények. Jogszerűtlen adóbevallás lehetséges okainak (szándékos magatartás, tévedés) elkülönítése.

12.4. Személyi jövedelemadó célja és jellemzői. Az adókötelezettség. Jövedelem, bevétel, nem bevétel, adómentes jövedelem, összjövedelem. Önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelem. Különadózó jövedelmek.

12.5. Általános forgalmi adó területi, személyi és tárgyi hatály. Gazdasági tevékenység, termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás. Termékimport, termékexport. A teljesítés helye. Az adófizetési kötelezettség teljesítése. Az adó alapja és mértéke. Adómentesség kezelése az áfa-ban.

12.6. Társasági adó alanya, az adókötelezettség keletkezése és megszűnése. Kapcsolt vállalkozás, külföldi vállalkozás. Az adóalap csökkentő és növelő tételei. A veszteségelhatárolás. Az adókedvezmények. Mikro-kis és középvállalkozások besorolása.

12.7. Egyéb adó és adójellegű kötelezettségek. A gépjárműadó. A helyi adók rendszere. Szociális hozzájárulási adó, játékadó, környezetvédelmi termékadj. Illetékek. Egyszerűsített adók hazánkban.

12.8. A számviteli törvény célja, lényege a számviteli törvény hatálya alá tartozók. A beszámolási kötelezettség, a könyvvizsgálat a számviteli szolgáltatás a közzététel, nyilvánosságra hozatal és annak elmaradása miatti jogkövetkezmények.

12.9. A számviteli politika lényege, tartalma, kötelező szabályai. A vagyon értékeléséből eredő kockázatok, a lehetséges gazdasági visszaélések. A leltárkészítési, leltározási kötelezettség, a valódiság számviteli alapelv tükrében.

12.10. A mérleg fogalma, főbb jellemzői. Mérlegfajták, mérlegfőcsoportok, mérlegcsoportok, mérlegcsoportok tartalma, definíciója. Az eszköz és forrás oldal sorainak tartalma, értékelésük a mérlegben. A vagyon valódiságának igazolása.

12.11. Az eredménykimutatás fogalma, általános jellemzői, fajtái. Az eredmény megállapítás célja, és tartalma. Az eredménykategóriák csoportosítása, tartalma.

12.12. A gazdasági esemény fogalma, típusait, csoportosítása a vagyonra és

jövedelmi helyzetre gyakorolt hatás szempontjából.

12.13. A számviteli beszámoló típusai. A beszámoló készítéssel kapcsolatos feladatok, a beszámoló pénzneme.

12.14. A könyvvezetési kötelezettség. A kettős könyvvitel jellemzői. A bizonylatok fajtái, tartalmi követelményei, felhasználhatóságuk. A kreatív könyvelés ellenőrzési szükségessége, lehetősége.

Description of the subject, curriculum:

12.1. The public finance system and the domestic budget. Classification of public functions. Functions of public finances. Main revenue and expenditure of the central budget. Elementary budget of the budgetary authority.

12.2. The concept of taxation and the purpose of taxation, tax policy. Functions of taxation.

12.3. Constitutionality and principles of taxation. The tax law norm, the tax relationship. Sources of tax law. The system of taxation. Criminal law consequences. Distinction between possible causes of unlawful tax returns (intentional conduct, error).

12.4. Purpose and characteristics of personal income tax. Tax liability. Income, revenue, non-revenue, exempt income, total income. Income from self-employment and non-self-employment. Separate taxable income.

12.5. Territorial, personal and material scope of general sales tax. Economic activity, supply of goods and services. Import of products, export of products. Place of supply. Payment of the tax due. Taxable amount and rate. Treatment of VAT exemptions.

12.6. Corporate tax liability, creation and termination of tax liability. Consolidated enterprise, foreign enterprise. Reduction and increase of the tax base. Loss carry-forward. Tax relief. Classification of micro, small and medium-sized enterprises.

12.7. Other taxes and tax liabilities. Motor vehicle tax. Local tax system. Social contribution tax, gaming tax, environmental product charge. Taxes. Simplified taxes in our country.

12.8. The purpose and substance of the Accounting Act are those subject to the Accounting Act. Reporting, auditing, accounting services, disclosure, publication and consequences of non-disclosure.

12.9. The essence, content and mandatory rules of accounting policy. Risks arising from the valuation of assets, possible economic abuses. Obligation to take inventories, physical inventories, veracity in the light of the accounting principle.

12.10. The concept and main features of the balance sheet. Content and definition of types of balance sheet, main balance sheet groups, balance sheet categories, balance sheet headings. Content of asset and liability side lines, their valuation in the balance sheet. Verification of the reality of assets.

12.11. Concepts, general features and types of the profit and loss account. Purpose and content of the profit and loss account. Classification and content of profit and loss categories.

12.12. Definition, types and classification of economic events in terms of their impact on wealth and income.

12.13. Types of accounting statements. Tasks related to the preparation of accounts, currency of accounts.

12.14. Accounting obligations. Characteristics of double-entry accounting. Types of supporting documents, their content and use. The need for, and possibility of, checking creative accounting.

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 4. félév / tavaszi félév

14. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:

A tanórák legalább 75%-án való részvétel kötelező, a távollétet a hallgatónak a hiányzást követő első foglalkozáson igazolnia kell. Igazolt hiányzások esetében, a 25%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A félévben két zárthelyi dolgozat eredményes megírása. A zárthelyi dolgozat értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-60% elégtelen; 61-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat).

A meg nem írt, vagy sikertelen zárthelyi dolgozatot az oktató által megadott pót zárthelyi időpontban lehet javítani. A pót zárthelyi eredménytelensége esetén az adott témakörökből a szorgalmi időszak vége előtti ötödik napig a hallgató egy alkalommal szóbeli beszámolót tehet.

A szeminárium vezetők által esetenként íratott rövid írásos beszámolók eredményes megírása. Ezek javítására, pótlására nincs lehetőség.

Az előírt írásos feladatok, projektfeladatok (pl. önálló elemzések) elkészítése.

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok egyenként legalább elégséges teljesítése.

16.2. Az értékelés:

Félév értékelése: kollokvium, az előadások teljes anyaga és a megadott kötelező irodalom. Szóbeli vagy írásbeli kollokvium (létszámtól függően), ötfokozatú értékelés: 0-50% - elégtelen, 51-70% - elégséges, 71-80% - közepes, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges eredmény a 16.2. pontban leírt kollokviumon

17. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):

17.1. Kötelező irodalom:

1. Dr. Császár Zoltán, Egri-Retezi Katalin, Dr. Futó Gábor, Horváthné Szabó Beáta, Dr. Kovács Ferenc, Dr. Sztankó Dániel: Adózás [Taxation], Vezinfó 2022. ISBN 9786155085956
2. Dr. Herich György: Adótan [Tax theory], Penta Unió, 2022. ISBN 9786155249853
3. Dr. Herich György: Adó 2022 magyarázatok [Tax 2022 explanations], Penta Unió, 2022. ISBN 9786155249846
4. Dr. Sztanó Imre: A számvitel alapjai [Basics of accounting] Perfekt, 2022. ISBN 978 963 394 878 1
5. Dr. Andor Ágnes, Tóth Mihály: Számvitel 2022 [Accounting 2022.] Vezinfó Kiadó, 2022. ISBN 978 615 508 597 0

17.2. Ajánlott irodalom:

1. Dr. Kállai Lajos – Sztanó Imréné dr.: Adók, illetékek, járulékok és vámok [Taxes , duties, contributions and customs], Saldo 2004. (in Hungarian) ISBN: 963-638-007-4
2. Burján Ákos, Sztanó Imréné dr., Dr. Szebellédi István, Dr. Tóth József: Adók és támogatások alapjai [Bases of taxes and supports] Saldo 2007. (in Hungarian) ISBN 9789636382469
3. Laáb Ágnes: Számviteli ismeretek - érthetően, szórakoztatóan [Accounting skills - clearly and entertainingly] Wolters Kluwer Kiadó, 2016. ISBN 9789632955889
4. Kardos Péter, Dr. Szakács Imre, Tóth Mihály: A számvitel nagy kézikönyve 2022. [The big handbook of accounting 2022.] Wolters Kluwer Kiadó, 2022. ISBN 978 963 594 034 9

Budapest, 2023. november 27.

**dr. Zsigmond Csaba r. alezredes
tanársegéd
tantárgyfelelős**

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RBGVB79
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi szakismeretek 1.
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Knowledge of economic protection 1.
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1.** 2 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 50 % gyakorlat, 50 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási alapképzési szak, gazdaságvédelmi nyomozó szakirány
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Zsigmond Csaba r. alezredes tanársegéd
- 8. A tanórák száma és típusa**
 - 8.1.** össz óraszám/félév:
 - 8.1.1.** nappali munkarend: 56 (28 EA + 0 SZ + 28 GY)
 - 8.1.2.** levelező munkarend: 16 (8 EA + 0 SZ + 8 GY)
 - 8.2.** heti óraszám - nappali munkarend: 4 óra
 - 8.3.** Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők:

A tantárgy oktatása során az elméleti ismeretek elsajátítását a gyakorlati alkalmazás követi jogesetek megoldásán keresztül. A hallgatók konkrét jogeseteket kapnak melynek során egy gazdaságvédelmi vagy korrupciós bűnügy nyomozását kell megtervezniük, továbbá határozatot kell szerkeszteniük.

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

Ismeretek nyújtása a gazdasági jog alapismereteiből, különös tekintettel a hazai társasági és cégjog, adójog, értékpapírszabályok és bankjog alapjaira. A tantárgy oktatásában hangsúlyt kap a gazdasági jog funkciója abból a célból, hogy a gazdaságvédelem területén tevékenységet folytató hallgatók korszerű ismeretekkel rendelkezzenek és ezeket munkájuk során alkalmazzák. Ismeretek szereznek a rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről, a rendőrség gazdaságvédelmi szerveinek hatáskörébe tartozó egyes bűncselekmények nyomozásmódszertani ajánlásairól. Továbbá megismerhetik a korrupciós bűncselekmények általános jellemzőit, és a korrupciós bűncselekmények megelőzésével, felderítésével és bizonyításával kapcsolatos módszertani ajánlásokat is.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):

Providing knowledge of the basics of business law, with particular emphasis on the fundamentals of domestic company and company law, tax law, securities law and banking law. The course will emphasise the function of economic law in order to provide students working in the field of economic defence with up-to-date knowledge and its application in their work. They will acquire knowledge of the economic protection activities of the police and of the recommendations on the investigation methodology of certain crimes falling within the competence of the economic protection services of the police. They will also learn about the general characteristics of corruption offences and methodological recommendations for preventing, detecting and proving corruption offences.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Mélységében és átfogóan ismeri a bűnügyi igazgatási szakterület alapvető diszciplínáit.
- Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Mélyrehatóan rendelkezik a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekkel.
- Alapvetően tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli és gazdasági jogi ismeretekkel.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Mélyrehatóan képes a bűnügyi munkára vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati alkalmazására.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.
- Képes a gazdaságvédelem területén feladatokat ellátó szervekkel, szervezetekkel együttműködni.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Nyitott a rendvédelem területén felmerülő problémák kutatáson alapuló megoldása iránt.

A részletezett szakmai kompetenciák: -

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Tisztában van a fegyveres feladatellátásból és a kényszerítő eszközök alkalmazásának lehetőségéből ráháruló felelősséggel és helyesen él azokkal.

A részletezett szakmai kompetenciák: -

Elérendő szakmai kompetenciák (angolul) (Competences – English): Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has in-depth and comprehensive knowledge of the core disciplines of criminal justice administration.
- He/she has in-depth knowledge of the broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.

Specified competences:

- He/she possesses in-depth, effective, specialised legal, forensic and criminal service knowledge in the investigation and proof of economic crimes.
- He/she has a thorough knowledge of financial, accounting and economic law relevant to his/her field of specialisation.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- Able to apply broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.
- Ability to have an in-depth understanding and practical application of legislation relevant to criminal work.

Specified competences:

- Able to work effectively in the investigation and proof of economic crimes.
- Able to cooperate with bodies and organisations with responsibilities in the field of economic protection.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student is open to research-based solutions to problems in the field of law enforcement.

Specified competences: -

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student is aware of the responsibilities arising from carrying a weapon in the performance of his/her duties and the possibility of using coercive means and uses them correctly.

Specified competences: -

11. Előtanulmányi követelmények: -

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):

12.1. A rendőrség gazdaságvédelmi tevékenysége. A gazdaságvédelemmel foglalkozó szervezetek, valamint a rendőrség gazdaságvédelmi szerveinek feladat- és hatásköre. A vonatkozó ORFK utasítások megvalósulása.

12.2. A jogképesség fogalma, jellemzői, kezdete és megszűnése. A cselekvőképesség fogalma, fajtái és általános jellemzői.

12.3. A birtok és a birtokvédelem. A tulajdonjog általános szabályai, a tulajdonjog tartalma és védelme.

12.4. Az ingatlan-nyilvántartás és elvei, közhitelessége, bejegyzés, feljegyzés, rangsor és ranghely. A tulajdoni lap részei.

12.5. A kötelmi jog. A szerződés megkötése és érvénytelensége, a szerződésszegés. Az egyes szerződések: vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, bérlet, kölcsönszerződés, faktoring szerződés, pénzügyi lízingszerződés, biztosítási szerződés.

12.6. Kártérítési felelősség általános és közös szabályai. Kártalanítás jogszerű károkozásért.

12.7. A jogi személy létesítése, szervezete és képviselte, törvényes működésének biztosítékai, átalakulása, egyesülése, szétválása és jogutód nélküli megszűnése.

12.8. A gazdasági társaságok: a társasági jog alapelvei, a társasági jog forrásai, a szabályozás felépítése. A gazdasági társaság keletkezése, alapítási szabályok, az alapítás szakaszai: létesítő okirat, előtársaság, cégbírósi bejegyzés, a létesítő okiratok módosítása.

12.9. Az egyes társasági formák. A legfőbb szerveire és ügyvezetésére vonatkozó általános szabályok. Kisebbségi jogok a törvényes működés érdekében. A gazdasági társaságok ellenőrzési rendszere, a felügyelőbizottság feladataira és működésére vonatkozó szabályok. A könyvvizsgáló megválasztása és feladatai.

12.10. A cégbíróság törvényességi felügyelete. A társasági határozatok bírósági felülvizsgálata. A gazdasági társaság megszűnése és átalakulása, megszűnési okok. Jogutódlással történő megszűnés (átalakulás, egyesülés, szétválás). Jogutód nélküli megszűnés.

12.11. A gazdálkodó szervezet vezetőjének jogai és kötelezettségei, felelőssége, a megszűnt társaság kötelezettségeiért való felelősség.

12.12. A cégjog. A cégbíróság és az céginformációs szolgálat feladatai. A cég fogalma, a cégnév és szabályai, névfoglalás. Székhely, telephely, fióktelep. Képviselő, cégjegyzés. Tag és vezető tisztségviselő eltiltása. A cégjegyzék, a cégnyilvántartás közhitelessége és nyilvánossága. A cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás legfontosabb szabályai. A nonprofit gazdasági társaság.

12.1. The economic protection activities of the police. The tasks and powers of organisations involved in economic protection and of the economic protection bodies of the police. Implementation of the relevant ORFK instructions.

12.2 The concept, characteristics, commencement and termination of legal capacity. The concept, types and general characteristics of legal capacity.

12.3. General rules of property law, content and protection of property.

12.4 Property registration and its principles, authenticity, registration, recording, ranking and priority. Parts of the title deed.

12.5. Conclusion and invalidity of contracts, breach of contract.

The various contracts: contract of engagement, contract of commission, lease, loan contract, factoring contract, financial leasing contract, insurance contract.

12.6 General and common rules on liability for damages.

12.7 The establishment, organisation and representation of a legal person, the safeguards for its lawful operation, transformation, merger, division and dissolution without legal succession.

12.8 Business companies: principles of company law, sources of company law, structure of legislation. The formation of a company, the rules of incorporation, the stages of incorporation: articles of association, pre-incorporation, registration with the court, amendment of articles of association.

12.9 The different forms of company. General rules concerning the main organs and management of the company. Minority rights for the purposes of lawful operation. Control

system of companies, rules on the duties and functioning of the supervisory board. Election and duties of the auditor.

12.10. Supervision of the lawfulness of the commercial court. Judicial review of company decisions. Dissolution and transformation of a company, grounds for dissolution. Termination by succession (transformation, merger, division). Termination without succession.

12.11. Rights and obligations of the manager of an enterprise, liability, responsibility for the obligations of the dissolved company.

12.12. Company law. The functions of the court of registration and the business information service. The concept of a company, the company name and its rules, name reservation. Registered office, place of business, branch. Representation, company registration. Disqualification of member and officer. Public authenticity and publicity of the register of companies, register of companies. Main rules of the registration and change registration procedure. The non-profit making company.

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 3. félév/ őszi félév

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A hallgató köteles a foglalkozások legalább 80%-án részt venni. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján az adott témákban szóbeli beszámolóval pótolható.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A nappali képzésben az oktató által előre meghatározott időpontban három zárthelyi dolgozat. A zárthelyi dolgozatok értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat).

A hallgató tervezze meg egy a gazdaságvédelem körébe tartozó konkrét bűnügy nyomozását, szerkesszen határozattervezetet, és prezentálja ezeket.

Megadott szempontok alapján a tananyag valamely témájában készítsen posztert, és annak prezentálja.

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

Az aláírás feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon, és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok legalább elégséges teljesítése.

16.2. Az értékelés:

Évközi értékelés. Az évközi tanulmányi (2 zárthelyi dolgozat százalékos értéke, az évközi beszámolók, projektfeladatok, írásos feladatok) és a gyakorlati munka folyamatos értékelése képezi a jegy alapját.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges vizsgajegy.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

1. Csehi Zoltán (szerk.): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről kommentárja, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2021. ISBN 978-615-5710-87-2
2. Szendrei Ferenc (szerk.): Bűnügyi szolgálati ismeretek – Különös Rész, Nyomozások a gazdaságvédelem területén fejezet, Ludovika Kiadó Budapest, 2022. ISBN 9789635316557
3. Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin, dr. Simon Béla: Gazdaságvédelmi szakismeretek 1-2., Dialóg Campus, Budapest, 2018. ISBN 978-615-5845-79-6

17.2. Ajánlott irodalom:

Juhász László: A magyar fizetéseképtelenségi jog kézikönyve, HVG-Orac, Budapest, 2022. ISBN: 978 963 258 563 5 Ö

Budapest, 2023. november 27.

Dr. Zsigmond Csaba r. alezredes
tanársegéd
tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RBGVB80
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi szakismeretek 2.
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Knowledge of economic protection 2.
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1.** 3 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 40 % gyakorlat, 60 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási alapképzési szak, gazdaságvédelmi nyomozó szakirány
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Zsigmond Csaba r. alezredes tanársegéd
- 8. A tanórák száma és típusa**
 - 8.1.** össz óraszám/félév:
 - 8.1.1.** nappali munkarend: 50 (30 EA + 0 SZ + 20 GY)
 - 8.1.2.** levelező munkarend: 20 (12 EA + 0 SZ + 8 GY)
 - 8.2.** heti óraszám - nappali munkarend: 4 óra
 - 8.3.** Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők:

A tantárgy oktatása során az elméleti ismeretek elsajátítását a gyakorlati alkalmazás követi jogesetek megoldásán keresztül. A hallgatók konkrét jogeseteket kapnak melynek során egy gazdaságvédelmi vagy korrupciós bűnügy nyomozását kell megtervezniük, továbbá határozatot kell szerkeszteniük.
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

Ismeretek nyújtása a gazdasági jog alapismereteiből, különös tekintettel a hazai társasági és cégjog, adójog, értékpapírszabályok és bankjog alapjaira. A tantárgy oktatásában hangsúlyt kap a gazdasági jog funkciója abból a célból, hogy a gazdaságvédelem területén tevékenységet folytató hallgatók korszerű ismeretekkel rendelkezzenek és ezeket munkájuk során alkalmazzák. Ismeretek szereznek a rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről, a rendőrség gazdaságvédelmi szerveinek hatáskörébe tartozó egyes bűncselekmények nyomozásmódszertani ajánlásairól. Továbbá megismerhetik a korrupciós bűncselekmények általános jellemzőit, és a korrupciós bűncselekmények megelőzésével, felderítésével és bizonyításával kapcsolatos módszertani ajánlásokat is.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):

Providing knowledge of the basics of business law, with particular emphasis on the fundamentals of domestic company and company law, tax law, securities law and banking law. The course will emphasise the function of economic law in order to provide students working in the field of economic defence with up-to-date knowledge and its application in their work. They will acquire knowledge of the economic protection activities of the police and of the recommendations on the investigation methodology of certain crimes falling within the competence of the economic protection services of the police. They will also

learn about the general characteristics of corruption offences and methodological recommendations for preventing, detecting and proving corruption offences.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Mélységében és átfogóan ismeri a bünygyi igazgatási szakterület alapvető diszciplínáit.
- Alaposan ismeri a bünygydözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Mélyrehatóan rendelkezik a gazdasági jellegű bünygyselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes, speciális jogi, kriminalisztikai és bünygyi szolgálati ismeretekkel.
- Alapvetően tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli és gazdasági jogi ismeretekkel.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Rutinszerűen alkalmazza a bünygydözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Mélyrehatóan képes a bünygyi munkára vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati alkalmazására.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a gazdasági jellegű bünygyselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.
- Képes a gazdaságvédelem területén feladatokat ellátó szervekkel, szervezetekkel együttműködni.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Nyitott a rendvédelem területén felmerülő problémák kutatáson alapuló megoldása iránt.

A részletezett szakmai kompetenciák: -

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Tisztában van a fegyveres feladatellátásból és a kényszerítő eszközök alkalmazásának lehetőségéből ráháruló felelősséggel és helyesen él azokkal.

A részletezett szakmai kompetenciák: -

Elérendő szakmai kompetenciák (angolul) (Competences – English): Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has in-depth and comprehensive knowledge of the core disciplines of criminal justice administration.
- He/she has in-depth knowledge of the broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.

Specified competences:

- He/she possesses in-depth, effective, specialised legal, forensic and criminal service knowledge in the investigation and proof of economic crimes.
- He/she has a thorough knowledge of financial, accounting and economic law relevant to his/her field of specialisation.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- Able to apply broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.
- Ability to have an in-depth understanding and practical application of legislation relevant to criminal work.

Specified competences:

- Able to work effectively in the investigation and proof of economic crimes.
- Able to cooperate with bodies and organisations with responsibilities in the field of economic protection.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student is open to research-based solutions to problems in the field of law enforcement.

Specified competences: -

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student is aware of the responsibilities arising from carrying a weapon in the performance of his/her duties and the possibility of using coercive means and uses them correctly.

Specified competences: -

11. Előtanulmányi követelmények: Gazdaságvédelmi szakismeretek 1. RBGVB79

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):

12.1. Az egyes gazdasági társaságok alapítása, működése és megszűnése. A közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság alapítása, működése, szervezete, a tagok jogai és kötelezettségei, az egyes társaságok megszűnésének speciális szabályai. Személyes közreműködés, illetve egyéb vagyoni szolgáltatások. A részvény fogalma, fajtái, jellemzőik. Az egyszemélyes társaságok. Az európai gazdasági egyesülés és az európai részvénytársaság.

12.2. Az egyéni vállalkozás, az egyéni cég. Egyéni vállalkozás fogalma, általánosságai, működési szabályai és megszűnése. Az egyéni vállalkozó felelőssége. Az egyéni vállalkozás átalakulása egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá. Az egyéni cég alapítása, működése, megszűnése, felelősség az egyéni cégnél.

12.3. A szövetkezet és az európai szövetkezet. Alapítása, működése, szervezete és megszűnése. Vagyoni hozzájárulás a szövetkezetben. A tag jogai és kötelezettségei. Elszámolás a tagsági jogviszony megszűnésekor.

12.4. Fizetésektelenségi eljárások: Csődeljárás, felszámolási eljárás. Végelszámolás, kényszertörési eljárás.

12.5. Társasház.

12.6. Az egyes szerződéses jogviszonyban elkövetett (adásvétel, bérlet, franchise stb.) csalások és sikkasztások nyomozásmódszertani ajánlásai.

12.7. A rendőrség csúcstechnológiai bűncselekményekkel kapcsolatos tevékenysége. Aktuális tendenciák az informatika és a büntetőjog találkozásában. Számítástechnikai

eszközökkel kapcsolatos nyomozati cselekmények specialitásai. Együttműködés az internet-szolgáltatókkal, CERT-tel, informatikai szakértőkkel, stb.

12.8. Korrupciós bűncselekményekről általában. A korrupciós bűncselekmények felderítése és nyomozása. A „gazdasági” vesztegetés és a hűtlen kezelés nyomozása.

12.9. Jogi személy büntetőjogi felelősségre vonása. A jogintézmény alkalmazásának módja és lehetőségei. Vagyoni kényszerintézkedések a kármegtérülés előmozdítása érdekében.

12.10. Szellemi tulajdon sérelmére elkövetett jogsértések, együttműködés a NAV-val.

12.11. A vagyon-visszaszerzési egységek működése, elérhető adatbázisok és kapcsolatos ismeretek.

12.12. A pénzmosás elleni nemzetközi és hazai fellépés, a pénzmosás egyes módszerei.

12.13. Konkrét jogesetek megoldása a gazdaságvédelem területéről.

12.1. Formation, operation and dissolution of certain types of companies. The establishment, operation, organisation, rights and obligations of members, special rules for the dissolution of certain companies. Personal contributions and other services in kind. The concept, types and characteristics of shares. Single-member companies. The European Economic Interest Grouping and the European Company.

12.2. The concept, general rules, rules of operation and dissolution of a sole proprietorship. Liability of the sole proprietor. Transformation of a sole proprietorship into a one-person limited liability company. Formation, operation, dissolution, liability of a sole proprietorship.

12.3. The cooperative and the European cooperative. Establishment, operation, organisation and dissolution. Property contribution in the cooperative. Rights and obligations of the member. Settlement on termination of membership.

12.4. Insolvency proceedings. Insolvency, liquidation, compulsory winding-up proceedings.

12.5. Condominium.

12.6. Recommendations on the methodology of investigation of fraud and embezzlement in certain contractual relationships (sale, lease, franchise, etc.)

12.7. Police activities in relation to high-tech crime. Current trends in the intersection of information technology and criminal law. Specialities of investigative acts involving computer equipment. Cooperation with Internet service providers, CERT, IT experts, etc.

12.8. On corruption offences in general. Detection and investigation of corruption offences. Investigation of "economic" bribery and misappropriation

12.9. Criminal liability of legal persons. 12.12.3. Criminal prosecution of a legal person. Measures of pecuniary constraint to promote the recovery of damages

12.10. Intellectual property infringements, cooperation with the NAV

12.11. Operation of the Asset Recovery Units, available databases and related knowledge

12.12. International and domestic action against money laundering, some methods of money laundering.

12.13. Solving specific cases in the field of economic protection

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi

elhelyezkedése: 6. félév/ tavaszi félév

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A hallgató köteles a foglalkozások legalább 80%-án részt venni. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján az adott témákban szóbeli beszámolóval pótolható.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A nappali képzésben az oktató által előre meghatározott időpontban három zárthelyi dolgozat. A zárthelyi dolgozatok értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat).

A hallgató tervezze meg egy a gazdaságvédelem körébe tartozó konkrét bűnügy nyomozását, szerkesszen határozattervezetet, és prezentálja ezeket.

Megadott szempontok alapján a tananyag valamely témájában készítsen poszttert, és annak prezentálja.

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

Az aláírás feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon, és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok legalább elégséges teljesítése.

16.2. Az értékelés:

A félév értékelése kollokvium – 15 fő létszám feletti tanulócsoport esetén írásbeli, 15 fő alatti létszám esetén szóbeli vizsga. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik. A vizsgadolgozat értékelése szummatív: 0-50% - elégtelen, 51-70% - elégséges, 71-80% - közepe, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges vizsgajegy.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

1. Szendrei Ferenc (szerk.): Bűnügyi szolgálati ismeretek – Különös Rész, Nyomozások a gazdaságvédelem területén fejezet, Ludovika Kiadó Budapest, 2022. ISBN 9789635316557

2. Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin, dr. Simon Béla: Gazdaságvédelmi szakismeretek 1-2., Dialóg Campus, Budapest, 2018. ISBN 978-615-5845-79-6

3. Csehi Zoltán (szerk.): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről kommentárja, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2021. ISBN 978-615-5710-87-2

17.2. Ajánlott irodalom:

1. A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal – Szerkesztő: Vékás Lajos, Complex Kiadó Kft., Budapest 2013 ISBN: 978-963-2952-79-6

Budapest, 2023. november 27.

Dr. Zsigmond Csaba r. alezredes PhD

tanársegéd

tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

1. A tantárgy kódja: RBGVB151

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Humán információszerzés

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Human intelligence

4. Kreditérték és képzési karakter:

4.1. 4 kredit

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 40 % gyakorlat, 60% elmélet

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):
Bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi hírszerző szakirány,

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Nyeste Péter r. alezredes egyetemi docens

8. A tanórák száma és típusa

8.1.össz óraszám/félév: 50/20

8.1.1. nappali munkarend: 50 (20 EA + 0 SZ + 30 GY)

8.1.2. levelező munkarend: 20 (8 EA + 0 SZ + 12 GY)

8.2.heti óraszám nappali képzésben: 4

8.3.Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: a minősített adatok feldolgozása miatt speciális terem és jegyzet igényű tantárgy

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A hallgatók ismerjék meg a titkos információgyűjtés során, valamint a büntetőeljárásban, leplezett eszközként alkalmazott humán eszközöket, azok használatának szabályait, valamint a humán eszköz által keletkezett információ felhasználási lehetőségeit.

A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy az itt végzett bűnügyi tisztek – a megfelelő gyakorlat megszerzése után – képesek legyenek a bűnüldözési (bűnmegelőzési, - megszakítási, - felderítési) és a bizonyításból reájuk háruló feladatok önálló ellátására.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The students should get to know the human tools used in the collection of secret information for criminal purposes, the rules for their use, as well as the possibilities of using the information generated by the human tool

The basic aim of teaching the subject is that the criminal officers who graduated here - after obtaining the appropriate practice - are able to independently perform the tasks of law enforcement (crime prevention, - interruption, - detection) and evidence.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

-Tudatában van a munkájához szükséges ügyviteli, titok- és adatvédelmi szabályoknak.

- Tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír.
- Tisztában van a nyomozások lefolytatásának, a nyomozási cselekmények végrehajtásának szabályaival.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Ismeri a minősített adat védelméhez és a személyes adatok, illetve a közérdekű adatok védelméhez fűződő legfontosabb fogalmakat, eljárásokat.
- Magas szinten ismeri a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén szükséges speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati fogalmakat, eljárásokat, ismereteket.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Képes a munkaköréhez és feladataihoz kapcsolódó jogszabályi háttér értelmezésére és gyakorlati alkalmazására.
- Alkalmas a rendészeti alapfeladatok ellátása során információgyűjtő, elemző-értékelő, tervező-szervező és döntés-előkészítő feladatok végzésére.
- Magas szinten képes a bűnügyi területen a megelőzési, a felderítési és a nyomozási tevékenységre.
- Mélyrehatóan képes a bűnügyi munkára vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati alkalmazására.
- Képes a büntetőeljárás, valamint a titkos információgyűjtés folytatásából adódó feladatok végrehajtására.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munka végzésére.
- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.
- Képes a humán információszerzés területén szerzett ismeretek alkalmazásával a büntetőeljárás megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére.
- Képes az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Elfogadja szakterülete etikai normáit és szabályait, és ezeket a szakmai feladatok ellátásában, az emberi kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes betartani.
- Elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés iránt, azt a pontosságra való törekvés jellemzi.
- Nyitottan, valamint feladat- és megoldás-központúan viszonyul a szakterületén tapasztalt kihívásokhoz. Megfelelő kezdeményező képességgel rendelkezik a problémafelismerés és -kezelés területén. Kritikusan gondolkodik.

-Munkavégzése során politikamentesség, bajtársiasság, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekhez való lojalitás jellemzi.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Jellemzi a problémafelismerés és kezdeményezi a problémamegoldást.
- Nyitott a bünygyi szolgálati ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.
- Fontosnak tartja az életen át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános önképzést.
- Nyitott szakterülete új eredményei, innovációi iránt, törekszik azok megismerésére, megértésére és alkalmazására. Elkötelezett saját szakmai fejlődése iránt. Nyitott arra, hogy a hivatásrendjétől eltérő további közszolgálati hivatásrendek tudásbázisának alapvető ismereteit is elsajátítsa.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

-Felelősséget vállal a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén.

-Felelősséget érez a munkája ellátása során tudomására jutott adatok, információk kezelése és azok megosztása tekintetében.

A részletezett szakmai kompetenciák:

-Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

-Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre.

Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

Elérendő szakmai kompetenciák (angolul) (Competences – English):

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student has a basic knowledge of the legal framework for the protection of personal data and data of public interest.
- The student is aware of the administrative, confidentiality and data protection rules required for his/her work.
- The student is familiar with the rules for conducting investigations and carrying out investigative acts.
- The student has adequate knowledge of the criminal law and police regulations applicable to foreign nationals.

Specified competences:

- He/she has in-depth and comprehensive knowledge of the core disciplines of criminal justice administration.
- He/she has in-depth knowledge of the broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.
- He/she has knowledge of the areas, principles and principles of application of methods of criminal analysis and evaluation.
- He/she has awareness of the legal framework for intelligence gathering and a sound practical knowledge of its implementation.

- He/she has awareness of the rules of domestic and international criminal cooperation, basic knowledge of planning and information for international operations.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student is able to interpret and apply in practice the legal background related to his/her job and tasks.
- The student is able to plan and organise investigations at a high level.
- The student is confident in identifying the forensic and criminological characteristics of the types of crime and the perpetrators of crimes.
- The student is able to carry out the tasks arising from the conduct of criminal proceedings and the collection of secret information.
- The student is able to carry out investigative acts.
- The student is able to organise work and cooperation in the prevention and detection of crimes.
- The student carries out the analytical and evaluative work of the local police services.

Specified competences:

- He is able to perform effective work in the field of detection and proof of crimes.
- Able to coordinate the work in the temporarily created organizations of investigative work.
- Suitable for participation in the work of standby, hot pursuit, criminal service.
- Suitable for high-level investigation and prosecution work.
- He is able to carry out the criminal analyzes necessary for his task and for his organizational unit.
- Able to obtain the information necessary for the initiation and successful completion of criminal proceedings by applying specialized forensic and criminal service knowledge - especially in the field of human information acquisition.
- Able to analyze and evaluate the criminal situation in the area of jurisdiction.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student accepts the ethical standards and rules of his/her professional field and he/she is able to comply with them in the performance of his/her professional duties, in human relations and in communication.
- The student takes its own, preserves and transmits the ethical values of the various public service professions and he/she is open to thier intellectual adaptation.
- The student is comitted to carry out his/her professional work at a qualified level and he/she strives for accuracy.
- The student is open to new findings, innovations in his/her professional field, he/she strives to learn about them, understand them and apply them. He/he is committed to his/her own professional development. In addition to his/her own public service profession, he/she is open to acquire the basic knowledge of the knowledge-base of other public service professions.

Specified competences:

- It is characterized by problem recognition and problem solving.
- Open to acquiring new and specialized knowledge related to the activities of the criminal service branch, new tools and methods.
- He considers it important to implement life-long learning, continuous professional training and general self-education.

- He is open to the new results and innovations of his field of expertise, he strives to learn about them, understand them and apply them. He is committed to his own professional development. He is open to learning the basic knowledge of the knowledge base of other public service professions other than his profession.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student assumes the responsibility associated with the public service profession and the work towards the public interest.
- The student takes responsibilities for compliance with professional, legal, ethical standards and rules in relation to his/her work and conduct.
- The student takes responsibility for handling and sharing the data and information he/she receives during his/her work.

Specified competences:

- Feels responsible for the planning, organization and execution of tasks appropriate to the field of expertise.
- Strives for cooperation with representatives of professional associations.
- Feels responsible for the planning, organization and execution of tasks appropriate to the field of expertise.

11. Előtanulmányi követelmények: -

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):

- 12.1. A humán eszközök alkalmazásának jogi szabályai
- 12.2. A különböző humán eszköz kategóriák bemutatása
- 12.3. A humán eszközökkel való kapcsolattartás elmélete
- 12.4. A humán eszközökkel való együttműködés sajátosságai
- 12.5. A humán hírszerzés jövője
- 12.6. A humán hírszerzés eredményének felhasználása a büntetőeljárásban
- 12.7. Speciális környezetben alkalmazott humán eszközök sajátosságai
- 12.8. Humán eszközökkel történő kapcsolattartás gyakorlata
- 12.9. A humán eszközökkel történő együttműködéssel összefüggésben felmerülő kiadásokkal kapcsolatos feladatok

A tananyag minősített adatot képező tartalma miatt részletes tematika a tanszéken érhető el.

- 12.1. Legal rules for the use of human resources
- 12.2. Presentation of the different categories of human assets
- 12.3. The theory of contact with human means
- 12.4. Peculiarities of cooperation with human resources
- 12.5. The future of human intelligence
- 12.6. The use of the results of human intelligence in criminal proceedings
- 12.7. Characteristics of human resources used in special environments
- 12.8. The practice of contact with human means

12.9. Tasks related to expenses arising in connection with cooperation with human resources

Due to the content of the curriculum, which is classified information, detailed topics are available at the department.

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 6. félév

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A tanórák legalább 75%-án való részvétel kötelező, a távollétet a hallgatónak a hiányzást követő első foglalkozáson igazolnia kell. Igazolt hiányzások esetében, a 25%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet. Amennyiben a hallgató nem keresi a pótlás lehetőségét, abban az esetben a félév aláírása automatikusan megtagadásra kerül.

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

Az előírt írásos feladatok, projektfeladatok (pl. mintadosszié) elkészítése. Kreatív oktatás keretében szituációs gyakorlat végrehajtása, amely a félévi jegyben értékelésre kerül. A félévben két zárthelyi dolgozat eredményes megírása. A zárthelyi dolgozat értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-60% elégtelen; 61-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat).

A meg nem írt, vagy sikertelen zárthelyi dolgozatot az oktató által megadott pót zárthelyi időpontban lehet javítani. A pót zárthelyi eredménytelensége esetén az adott témakörökből a szorgalmi időszak vége előtti ötödik napig a hallgató egy alkalommal szóbeli beszámolót tehet.

A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok egyenként legalább elégséges teljesítése.

16.2. Az értékelés:

Beszámoló, háromfokozatú értékelés. A vizsga szóbeli, elméleti és gyakorlati feladat megoldás.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a legalább megfelelt beszámoló eredmény.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

- Nyeste Péter, Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3
- Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)
- Barnóczki László, Bodor László, Ipsits Csaba, Kovács Zoltán, Németh Ágota, Nyeste

Péter, Oszlászki Sándor, Sulányi Vilmos, Szendrei Ferenc, Szűcs Bálint, Zsigmond Csaba (szerk: Szendrei Ferenc): Bűnügyi szolgálati ismeretek Különös rész Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, 280 p. (2022), ISBN: 9789635316557

17.2. Ajánlott irodalom:

- Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám (in Hungarian)
- Győri Attila, Szendrei Ferenc: A leplezett eszközök alkalmazásának tapasztalatai a jogintézmény bevezetésétől napjainkig RENDŐRSÉGI TANULMÁNYOK (2630-8002): 4 1 pp 72-92 (2021)
- Szendrei Ferenc: A rendészeti célú titkos információgyűjtés In: Madai Sándor, Pallagi Anikó, Polt Péter (szerk.): Sic itur ad astra: Ünnepi kötet a 70 éves Blaskó Béla tiszteletére Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, pp 499-506 (2020)
- Nyeste, Péter: A modern bűnügyi hírszerzés modelljeinek fejlődése In: Csaba, Zágon; Zsámbokiné, Ficskovszky Ágnes (szerk.) „Tehetség, szorgalom, hivatás” Budapest, Magyarország : Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat (2021) 268 p. pp. 103-113. , 11 p.
- Nyeste, Péter: A bűnügyi hírszerzés változásai In: Mezőfi, Nóra; Németh, Kornél; Péter, Erzsébet; Püspök, Krisztián (szerk.) V. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötet Nagykanizsa, Magyarország: Pannon Egyetem Nagykanizsai Campus (2021) 676 p. pp. 49-60., 12 p.

Budapest, 2023. december

Dr. Nyeste Péter r. alezredes
egyetemi docens
tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RBGVB161
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** A bűnügyi hírszerzés elemzői támogatása
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Analyst support of criminal intelligence
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1.** 4 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 50 % gyakorlat, 50 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** bűnügyi alapképzési szak bűnügyi felderítő szakirány; bűnügyi igazgatási szak bűnügyi hírszerző szakirány
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Németh Ágota tanársegéd
- 8. A tanórák száma és típusa**
 - 8.1.** össz óraszám/félév:
 - 8.1.1.** nappali munkarend: 56 (28 EA + 0 SZ + 28 GY)
 - 8.1.2.** levelező munkarend: 16 (8 EA + 0 SZ + 8 GY)
 - 8.2.** heti óraszám - nappali munkarend: 4
 - 8.3.** Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A hallgatók a két blokkból álló oktatási anyag általános részében jól hasznosítható ismereteket kapnak későbbi bűnügyi hírszerző munkájukhoz, a bűnügyi hírszerző tevékenységet támogató információelemzés nemzeti és nemzetközi keretek között használható módszertanáról. A képzési anyag kitér a bűnügyi hírszerzés elemzői támogatásának más hírszerzési módoktól való elhatárolására, a lehetséges kapcsolódási pontokra, valamint az EU tagállamaiban alkalmazott és az EUROPOL által ajánlott legjobb megoldásokra.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):

In the general part of the educational material consisting of two blocks, the students receive knowledge that can be used well for their later criminal intelligence work, about the methodology of information analysis supporting criminal intelligence activities that can be used within national and international frameworks. The training material covers the distinction between analytical support for criminal intelligence and other forms of intelligence, the possible points of connection, and the best solutions used in EU member states and recommended by EUROPOL.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Mélységében és átfogóan ismeri a bűnügyi igazgatási szakterület alapvető diszciplínáit.

- Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Ismeri a bűnügyi elemző-értékelő munka területeit, elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat.
- Tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír.
- Tisztában van a hazai és a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályaival, a nemzetközi műveletek tervezési és információs alapismereteivel.
- Magas szintű kriminalisztikai – kriminál technikai, kriminál taktikai, kriminál metodikai – ismeretekkel rendelkezik.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Behatóan ismeri a humán információszerzés elméletét, taktikai megoldásait és gyakorlati alkalmazását.
- Ismeri a bűnügyi technikai hírszerzés alkalmazási lehetőségeit.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Magas szinten képes a bűnügyi területen a megelőzési, a felderítési és a nyomozási tevékenységre.
- Mélyrehatóan képes a bűnügyi munkára vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati alkalmazására.
- Képes a nyomozati munka operatív irányítására, koordinálására, a hazai és a nemzetközi szervezetek közötti együttműködés lefolytatására.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretek – különösen a humán információszerzés területén – alkalmazásával a büntetőeljárás megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére.
- Képes az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák: -

- Nyitott, fogékony és aktív a rendészettudomány szakterületein zajló technológiai és szakmai módszertani fejlesztések megismerésére, alkalmazására, és az abban való közreműködésre.
- Nyitott a rendvédelmi szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

A részletezett szakmai kompetenciák: -

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák: -

- Alkalmas önálló döntéshozatalra, parancsadásra, ezeket megfelelő felelősséggel gyakorolja

A részletezett szakmai kompetenciák: -

Elérendő szakmai kompetenciák (angolul) (Competences – English):

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has in-depth and comprehensive knowledge of the core disciplines of criminal justice administration.
- He/she has in-depth knowledge of the broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.
- He/she has knowledge of the areas, principles and principles of application of methods of criminal analysis and evaluation.
- He/she has awareness of the legal framework for intelligence gathering and a sound practical knowledge of its implementation.

- He/she has awareness of the rules of domestic and international criminal cooperation, basic knowledge of planning and information for international operations.
- He/she has a high level of knowledge of forensic science - technical criminal, tactical criminal, methodological criminal

Specified competences:

- He/she has thorough knowledge of the theory, tactics and practical application of human intelligence.
- He/she has knowledge of the theory, techniques and techniques of human intelligence.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- Ability to routinely apply broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.
- High level ability in prevention, detection, and investigation in the criminal field.
- Ability to understand and apply legislation relevant to criminal work.
- Ability to manage and coordinate the operational aspects of investigative work and to cooperate with national and international organisations.

Specified competences:

- Ability to obtain information necessary for the initiation and effective completion of criminal proceedings by applying specialised forensic and criminal intelligence skills, particularly in the area of human intelligence.
- Ability to analyse and evaluate the criminal situation in the area of competence.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements: -

- Open, receptive and active in learning about, applying and contributing to technological and professional methodological developments in the fields of law enforcement.
- Open to learning and exchanging best practices between law enforcement agencies.

Specified competences: -

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements: -

- He is capable of independent decision-making and giving orders, and exercises these with appropriate responsibility

Specified competences: -

11. Előtanulmányi követelmények: -

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):

- 12.1. A bűnügyi információk megszerzésének, kezelésének, elemzésének jogi keretei (Legal framework for obtaining, managing and analyzing criminal information)
- 12.2. Az információelemzés, mint speciális bűnügyi elemzés a bűnüldözésben (Information analysis as a specialized crime analysis in law enforcement)
- 12.3. A hír, információ, adat, bizonyíték formája és tartalma a bűnügyi felderítésben és a büntetőeljárásban (Form and content of news, information, data, evidence in criminal intelligence and criminal proceedings)
- 12.4. Az információs igény megfogalmazása (Formulation of information needs)
- 12.5. A bűnügyi hírszerzést támogató nyílt és minősített adatbázisok (Open and certified databases supporting criminal intelligence)
- 12.6. A bűnügyi hírszerzést támogató stratégiai, taktikai elemzés módszertana (Application of the toolkit of criminal analysis supporting the investigation to detect the types of crimes classified as organized crime)
- 12.7. Helyzetértékelés, kockázat elemzés, fenyegetettség-értékelés (Situation

assessment, risk analysis, threat assessment)

12.8. A nyomozást támogató bűnügyi elemzés eszköztárának alkalmazása a legjellemzőbb személy és vagyon elleni bűncselekménytípusok felderítéséhez (Application of the toolkit of criminal analysis supporting the investigation to detect the most typical types of crimes against persons and property)

12.9. A nyomozást támogató bűnügyi elemzés eszköztárának alkalmazása a szervezett bűnözés kategóriájába sorolt bűncselekménytípusok felderítéséhez (Application of the toolkit of criminal analysis supporting the investigation to detect the types of crimes classified as organized crime)

12.10. A szervezett bűnözői csoport, bűnszervezet felderítését, felszámolását támogató operatív elemzés specifikumai (Specifics of operational analysis supporting the detection and eradication of an organized crime group)

12.11. A technikai hírszerzést támogató speciális elemzési módszerek: kommunikációs kapcsolatok elemzése (Special Analysis Techniques Supporting Technical Intelligence: Analyzing Communication Connections)

12.12. A térinformatika hasznosítási lehetőségei a bűnügyi hírszerzésben (Exploitation of GIS in Criminal Intelligence)

12.13. A gazdasági hírszerzést támogató speciális elemzési módszerek (tranzakcióanalízis, gazdasági hálózatok elemzése),

12.14. Tömeges méretű információk, adathordozók tartalmának hírszerzési célú rendszerezése, elemzése (Systematisation and analysis of mass-size information and media content for intelligence purposes)

12.15. Nemzetközi keretek között történő bűnügyi hírszerző műveletek elemzői támogatása (Analyst support for international criminal intelligence operations)

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 3. félév/ősz félév

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A hallgató köteles a foglalkozások legalább 75 %-án részt venni. A távollétet a hiányzást követő első foglalkozáson igazolni kell. A hallgató köteles a gyakorlat anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása, a foglalkozások témájából beadandó dolgozat készítése a vizsgaidőszak kezdetéig. Ennek értékelése ötfokozatú.

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: A tanórákon részvétel, a 14. pontban meghatározottak szerint.

16.2. Az értékelés: Évközi értékelés. A jegyet a foglalkozások témájából beadandó dolgozat értékelése, valamint a foglalkozásokon való részvétel adja.

16.3. kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges osztályzat.

17. Irodalomjegyzék:

17.1.

Kötelező irodalom:

- Istvanovszki László: Bűnelemzés a modern bűnüldözésben, Patronócium Kiadó, Budapest, 2012.
- Nyeste Péter, Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019, ISBN 978-615-5945-79-3
- Németh Ágota (2022): A bűnügyi elemző-értékelő munka. In SZENDREI Ferenc (szerk.): Bűnügyi szolgálati ismeretek Különös rész. Budapest: Ludovika, 215–234. ISBN 9789635316557

17.2. Ajánlott irodalom:

-Antalóczy-Gáspár--Istvanovszki-Nyeste-Pató-Szendrei-Szűcs: A nemzetközi és honos szervezett bűnözés története, XX. századi fejlődése és várható tendenciái Budapest, Óbudai Egyetem (2022), ISBN: 9789634492528

Budapest, 2023. november 30.

**dr. Németh Ágota
tanársegéd
tantárgyfelelős**

TANTÁRGYI PROGRAM

1. A tantárgy kódja: RBGVB154

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetbiztonsági ismeretek

3. A tantárgy megnevezése (angolul): National Security Studies

4. Kreditérték és képzési karakter:

4.1. 4 kredit

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 50% gyakorlat, 50% elmélet

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):
Bűnügyi szak bűnüldözési-, bűnügyi felderítő szakirány, valamint Bűnügyi igazgatási szak bűnügyi hírszerző szakirány

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Nyeste Péter r. alezredes, egyetemi docens

8. A tanórák száma és típusa

8.1. össz óraszám/félév: 56/40/16

8.1.1. nappali munkarend: 56 (28 EA+28 GY)

8.1.2. nappali munkarend bűnügyi hírszerző: 40 (20EA + 20 GY)

8.1.3. levelező munkarend: 16 (8 EA + 8 GY)

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 4

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A hallgatók szerezenek ismereteket a hazai nemzetbiztonsági szolgálatok, szakszolgálat feladat rendszeréről, szervezeti felépítéséről, eszköztáráról, a titkosszolgálatokat szabályozó jogi normákról, a rendészeti és nemzetbiztonsági szolgálatok közötti együttműködés korszerű lehetőségeiről.

A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy az itt végzett bűnügyi tisztek – a megfelelő gyakorlat megszerzése után – képesek legyenek a bűnüldözési (bűnmegelőzési, - megszakítási, - felderítési) és a bizonyításból reájuk háruló feladatok önálló ellátására.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):

The students will acquire knowledge about the tasks, organisational structure and means of the domestic national security services and specialised service, the legal norms regulating the secret services, as well as the modern possibilities of cooperation between law enforcement and national security services.

The basic reason of the education of the subject is that the graduated officers – after gaining the appropriate field experience – are to be able to fulfil their duties in fight against crime (discover, stop and prove criminal activity).

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Alaposan ismeri és érti a nemzetbiztonsági tevékenység legfontosabb elméleti kérdéseit, tételeit, fogalmait, összefüggéseit, a nemzetbiztonsági szolgálatok helyét, szerepét, funkcióit.
- Átfogóan ismeri a nemzetbiztonsági szakterülethez kapcsolódó hazai jogszabályokat, különös tekintettel a titkos információgyűjtésre.
- Ismeri az elemző-értékelő tevékenység és tájékoztató munka alapvető elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat.
- Ismeri a rendészeti, rendvédelmi szervek felépítését, működését, és tevékenysége során alkalmazott elveket, eljárásokat és eszközöket.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Ismeri a bűnmegelőző tevékenység elméletét és gyakorlatát, ennek során az együttműködés lehetőségeit a nemzetbiztonsági szolgálatokkal
- Jártas a titkos információgyűjtés jogi szabályozásában és gyakorlati alkalmazásában.
- Tisztában van az egyes nemzetbiztonsági szolgálatok feladataival, együttműködési környezetükkel.
- A nemzetbiztonsági feladatrendszer elméleti ismereteit, a bűnügyi szolgálati ággal való kapcsolódási pontjait gyakorlatiasan alkalmazza.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Képes a társ- és partnerszolgálatokkal, bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, valamint a képviselőivel hazai és nemzetközi együttműködésekben való részvételre.
- Képes a munkaköréhez és feladataihoz kapcsolódó jogszabályi háttér értelmezésére és gyakorlati alkalmazására.
- Alkalmas a rendészeti alapfeladatok ellátása során információgyűjtő, elemző-értékelő, tervező-szervező és döntés-előkészítő feladatok végzésére.
- Képes a nyílt és titkos forrásból beszerzett információk elemzésére, értékelésére, feldolgozására, hasznosítására, egyedi és összetett szakmai kérdések komplex értékelésére.
- Képes a polgári nemzetbiztonsági, valamint a titkos információgyűjtésre és leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervezetek tevékenységéhez kapcsolódó korszerű társadalom- és természettudományi ismeretek alkalmazására.
- Képes az eredményes szakmai tevékenységhez a rendelkezésre álló humánforrásokat, titkosszolgálati eszközöket, módszereket, terrorelhárító eljárásokat szakszerűen alkalmazni.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munka végzésére, a nemzetbiztonsági szolgálatokkal való együttműködésre
- Képes a feladatahoz, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.
- Képes a nyílt és titkos forrásból beszerzett információk elemzésére, értékelésére, feldolgozására, hasznosítására, egyedi és összetett szakmai kérdések komplex értékelésére.
- Képes a polgári nemzetbiztonsági, valamint a titkos információgyűjtésre és leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervezetek tevékenységéhez kapcsolódó korszerű társadalom- és természettudományi ismeretek alkalmazására.
- Képes az eredményes szakmai tevékenységhez a rendelkezésre álló humánforrásokat, titkosszolgálati eszközöket, módszereket, terrorelhárító eljárásokat szakszerűen alkalmazni

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Elfogadja szakterülete etikai normáit és szabályait, és ezeket a szakmai feladatok ellátásában, az emberi kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes betartani.
- Elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés iránt, azt a pontosságra való törekvés jellemzi.
- Nyitottan, valamint feladat- és megoldás-központúan viszonyul a szakterületén tapasztalt kihívásokhoz. Megfelelő kezdeményező képességgel rendelkezik a problémafelismerés és -kezelés területén. Kritikusan gondolkodik.
- Készen áll a támogató erőforrások folytonos keresésére, szakmai felelőssége és tudása folytonos fejlesztésére, személyes tanulását a közjó szolgálatában értelmezi.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Jellemzi a problémafelismerés és kezdeményezi a problémamegoldást.
- Nyitott a bűnügyi szolgálati ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.
- Fontosnak tartja az életen át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános önképzést.
- Nyitott szakterülete új eredményei, innovációi iránt, törekszik azok megismerésére, megértésére és alkalmazására. Elkötelezett saját szakmai fejlődése iránt. Nyitott arra, hogy a hivatásrendjétől eltérő további közszolgálati hivatásrendek tudásbázisának alapvető ismereteit is elsajátítsa.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Vállalja a közszolgálati hivatásrenddel, a köz érdekében végzett munkával járó felelősséget.
- Felelősséget vállal a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén.
- Felelősséget érez a munkája ellátása során tudomására jutott adatok, információk kezelése és azok megosztása tekintetében.
- Alkalmas önálló döntéshozatalra, parancsadásra, ezeket megfelelő felelősséggel gyakorolja.
- A gyakorlati tudás és tapasztalatok megszerzését követően szervezeti egységét vezeti, működési folyamatait tervezi és irányítja, erőforrásaival gazdálkodik.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.
- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre.
- Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

Elérendő szakmai kompetenciák (angolul) (Competences – English):

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student has a thorough knowledge and understanding of the most important theoretical issues, concepts and contexts of national security activities; the location, role and functions of national security services.
- The student has a comprehensive knowledge of the national legislation in the field of national security, in particular the rules on the collection of covert information.
- Knowledge of the basic principles and methods of analytical and evaluative work and information.
- Knowledge of the structure, functioning, principles, procedures and tools of law enforcement and law enforcement agencies.

Specified competences:

- Knowledge of the theory and practice of crime prevention, including the possibilities of cooperation with national security services
- Knowledge of the law and practice of intelligence gathering.
- Familiar with the tasks of the various national security services and their cooperation environment.
- Theoretical knowledge of the national security system and its links with the criminal branch of the service, applied in practice.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student is able to participate in national and international cooperation with peer and partner services, law enforcement agencies and organisations, and representatives of professional orders.
- The student is able to interpret and apply in practice the legal background related to his/her job and tasks.
- The student is able to plan and organise investigations at a high level.
- Ability to analyse, evaluate, process and use information from open and confidential sources and to make complex assessments of specific and complex professional issues.
- Ability to apply up-to-date knowledge of the social and natural sciences relevant to the activities of civil security and intelligence and clandestine organisations.
- Ability to use available human resources, intelligence tools, methods and counter-terrorism procedures in a professional manner for effective professional activities.

Specified competences:

- Ability to work effectively in detecting and proving criminal offences and to cooperate with national security services
- Ability to carry out the criminal analysis necessary for the performance of his/her duties and for his/her department.
- Ability to analyse, evaluate, process and use information obtained from open and secret sources and to make complex assessments of specific and complex technical issues.
- Ability to apply up-to-date knowledge of the social and natural sciences relevant to the activities of civil security and organisations authorised to gather intelligence and use covert means.

- Ability to use available human resources, intelligence tools, methods and counter-terrorism procedures in a professional manner for effective professional activities.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student accepts the ethical standards and rules of his/her professional field and he/she is able to comply with them in the performance of his/her professional duties, in human relations and in communication.
- The student takes its own, preserves and transmits the ethical values of the various public service professions and he/she is open to thier intellectual adaptation.
- The student is comitted to carry out his/her professional work at a qualified level and he/she strives for accuracy.
- The student is open to new findings, innovations in his/her professional field, he/she strives to learn about them, understand them and apply them. He/he is committed to his/her own professional development. In addition to his/her own public service profession, he/she is open to acquire the basic knowledge of the knowledge-base of other public service professions.

Specified competences:

- It is characterized by problem recognition and problem solving.
- Open to acquiring new and specialized knowledge related to the activities of the criminal service branch, new tools and methods.
- He considers it important to implement life-long learning, continuous professional training and general self-education.
- He is open to the new results and innovations of his field of expertise, he strives to learn about them, understand them and apply them. He is committed to his own professional development. He is open to learning the basic knowledge of the knowledge base of other public service professions other than his profession.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student assumes the responsibility associated with the public service profession and the work towards the public interest.
- The student takes responsibilities for compliance with professional, legal, ethical standards and rules in relation to his/her work and conduct.
- The student takes responsibility for handling and sharing the data and information he/she receives during his/her work.

Specified competences:

- Feels responsible for the planning, organization and execution of tasks appropriate to the field of expertise.
- Strives for cooperation with representatives of professional associations.
- Feels responsible for the planning, organization and execution of tasks appropriate to the field of expertise.

11. Előtanulmányi követelmények: Bűnügyi szolgálati ismeretek 1. RBGVB07

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):

- 12.1.** Alkotmányvédelmi Hivatal bemutatása, feladatrendszere, a bűnügyi szolgálati ággal való együttműködés lehetőségei.
- 12.2.** Nemzetbiztonsági Szakszolgálat bemutatása, feladatrendszere, a bűnügyi szolgálati ággal való együttműködés lehetőségei.
- 12.3.** Nemzeti Információs Központ bemutatása, feladatrendszere, a bűnügyi szolgálati ággal való együttműködés lehetőségei.
- 12.4.** Információs Hivatal bemutatása, feladatrendszere, a bűnügyi szolgálati ággal való együttműködés lehetőségei.
- 12.5.** Terrorelhárítási Központ bemutatása, feladatrendszere, a bűnügyi szolgálati ággal való együttműködés lehetőségei.
- 12.6.** Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat bemutatása, feladatrendszere, a bűnügyi szolgálati ággal való együttműködés lehetőségei.
- 12.7.** Projektfeladatok keretében gyakorlatias feldolgozása az elméleti ismereteknek és szituációs gyakorlatok végrehajtása.
- 12.8.** Projektfeladatok keretében gyakorlatias feldolgozása az elméleti ismereteknek és szituációs gyakorlatok végrehajtása.

12.1. Introduction of the Constitutional Protection Office, its tasks, possibilities of cooperation with the criminal branch.

12.2. Introduction to the specialised national security service, its tasks, possibilities for cooperation with the criminal investigation branch.

12.3. Presentation of the National Information Centre, its tasks, possibilities for cooperation with the criminal investigation branch.

12.4. Presentation of the Information Office, its tasks, possibilities for cooperation with the criminal investigation branch.

12.5. Presentation of the Counter-Terrorism Centre, its tasks, possibilities for cooperation with the criminal investigation branch.

12.6. Introduction to the Military National Security Service, its tasks, possibilities for cooperation with the criminal branch.

12.7. Practical application of theoretical knowledge and situational exercises in the framework of project tasks.

12.8. Practical application of theoretical knowledge and implementation of situational exercises in the framework of project tasks.

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: bűnügyi szak 7. félév, bűnügyi igazgatási szak 6. félév

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A tanórák legalább 75%-án való részvétel kötelező, a távollétet a hallgatónak a hiányzást követő első foglalkozáson igazolnia kell. Igazolt hiányzások esetében, a 25%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető, vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A félévben zárthelyi dolgozat eredményes megírása. A zárthelyi dolgozat értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-60% elégtelen; 61-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat).

A meg nem írt, vagy sikertelen zárthelyi dolgozatot az oktató által megadott pót zárthelyi időpontban lehet javítani. A pót zárthelyi dolgozat eredménytelensége esetén az adott témakörökből a szorgalmi időszak vége előtti ötödik napig a hallgató egy alkalommal szóbeli beszámolót tehet.

A szemináriumvezetők által íratott rövid írásos beszámolók eredményes megírása. Ezek javítására, leadási határidőn túli pótlására nincs lehetőség.

Az előírt írásos feladatok, projektfeladatok (pl. minta irat, minta dosszié) elkészítése. Kreatív oktatás keretében szituációs gyakorlat végrehajtása, amely a félévi jegyben értékelésre kerül.

A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok egyenként legalább elégséges teljesítése.

16.2. Az értékelés:

Szóbeli vizsga, kollokvium, ötfokozatú értékelés. A Tanszék beszámoló felkészülési kérdéseket ad ki. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges kollokviumi jegy.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

Bálint László, Dávid Ferenc, Dezső Lajos, Dobák Imre, Kovács Zoltán András, Regényi Kund, Resperger István, Simon László: Nemzetbiztonsági Alapismeretek, Dialog Campus Kiadó, 2018. ISBN 978-615-5845-67-3

Bálint László, Balogh Péter, Bucsek Gábor, Dávid Ferenc, Dezső Lajos, Dobák Imre, Eperjes Krisztián, Fazekas Géza, Hegedűs Tamás, Kasznár Attila, Kis-Benedek József, Kovács Zoltán András, Kurucz Krisztina, Papné Kovács Judit, Regényi Kund, Resperger István, Simon László, Sors László, Szabó Károly, Vida Csaba: A nemzetbiztonság elmélete a közszolgálatban, Dialóg Campus Kiadó, 2018. ISBN 978-615-5845-65-9

Nyeste Péter, Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3

Barnóczki László, Bodor László, Ipsits Csaba, Kovács Zoltán, Németh Ágota, Nyeste Péter, Oszlászki Sándor, Sulányi Vilmos, Szendrei Ferenc, Szűcs Bálint, Zsigmond Csaba (szerk: Szendrei Ferenc): Bűnügyi szolgálati ismeretek Különös rész Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, 280 p. (2022), ISBN: 9789635316557

17.2. Ajánlott irodalom:

- Boda, József; Regényi, Kund: A hírszerzés története az ókortól napjainkig, Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft (2019), 199 p., ISBN: 9786155945960
- Révész, Béla: A titkosszolgálatok titoktalanításáról, Politikatudományi Szemle 16 : 4 pp. 129-152., 24 p. (2007)
- Károly László-Drusza Tamás-Regényi Kund-Laufer Balázs: Információszerzés kapcsolati forrásai, Nemzeti Közszerológati Egyetem, 2019, ISBN 978-963-498-197-8

Budapest, 2023.december

Dr. Nyeste Péter r. alezredes
egyetemi docens
tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

1. A tantárgy kódja: RBGVB172

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Technikai eszközök a bűnügyi hírszerzésben

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Technical Tools in Criminal Intelligence

4. Kreditérték és képzési karakter:

4.1.2 kredit

4.2.a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 50 % gyakorlat, 50% elmélet

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):
Bűnügyi igazgatási szak bűnügyi hírszerző szakirány

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Szendrei Ferenc r.ezredes, egyetemi docens

8. A tanórák száma és típusa

8.1. össz óraszám/félév: 56

8.1.1. nappali munkarend: 56 (28 EA + 0 SZ + 28 GY)

8.1.2. levelező munkarend: 16 (8 EA + 0 SZ + 8 GY)

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 4

8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: a minősített adatok feldolgozása miatt speciális terem és jegyzet igényű tantárgy

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A hallgatók ismerjék meg a bűnügyi célú titkos információgyűjtés során alkalmazott technikai eszközöket, azok telepítésének, használatának szabályait, valamint a technikai hírszerzés eredményének felhasználási lehetőségeit

A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy az itt végzett bűnügyi tisztek – a megfelelő gyakorlat megszerzése után – képesek legyenek a bűnüldözési (bűnmegelőzési, - megszakítási, - felderítési) és a bizonyításból reájuk háruló feladatok önálló ellátására.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):

Students should be familiar with the technical tools used in the collection of covert information for criminal purposes, the rules of their installation and use, and the possibilities of using the results of technical intelligence

The basic aim of the course is to enable graduates to carry out independently the tasks of law enforcement (prevention, interruption, detection) and evidence gathering.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatokkal kapcsolatos jogi szabályozás tekintetében.
- Tudatában van a munkájához szükséges ügyviteli, titok- és adatvédelmi szabályoknak.
- Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír.

- Tisztában van a nyomozások lefolytatásának, a nyomozási cselekmények végrehajtásának szabályaival.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Behatóan ismeri a technikai bűnügyi felderítés segítségével alkalmazható nyomozási cselekményeket.
- Alaposan ismeri a titkos információgyűjtés technikai felderítését segítő lehetőségeket, eszközrendszert.
- Magas szinten ismeri a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén szükséges speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati fogalmakat, eljárásokat, ismereteket.
- Ismeri a bűnmegelőző tevékenység elméletét és gyakorlatát.
- Jártas a titkos információgyűjtés technikai lehetőségeinek a jogi szabályozásában és gyakorlati alkalmazásában.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Képes a munkaköréhez és feladataihoz kapcsolódó jogszabályi háttér értelmezésére és gyakorlati alkalmazására.
- Alkalmas a rendészeti alapfeladatok ellátása során információgyűjtő, elemző-értékelő, tervező-szervező és döntés-előkészítő feladatok végzésére.
- Rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Magas szinten képes a bűnügyi területen a megelőzési, a felderítési és a nyomozási tevékenységre.
- Mélyrehatóan képes a bűnügyi munkára vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati alkalmazására.
- Képes a büntetőeljárás, valamint a titkos információgyűjtés folytatásából adódó feladatok végrehajtására.
- Alkalmas a nyomozási cselekmények végrehajtására.
- Képes a bűncselekmények megelőzésre, felderítésre irányuló munka és az együttműködés megszervezésére.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munka végzésére.
- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.
- Képes a speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretek – különösen a technikai információszerzés területén – alkalmazásával a büntetőeljárás megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére.
- Képes az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Elfogadja szakterülete etikai normáit és szabályait, és ezeket a szakmai feladatok ellátásában, az emberi kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes betartani.

- Elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés iránt, azt a pontosságra való törekvés jellemzi.
- Nyitottan, valamint feladat- és megoldás-központúan viszonyul a szakterületén tapasztalt kihívásokhoz. Megfelelő kezdeményező képességgel rendelkezik a problémafelismerés és -kezelés területén. Kritikusan gondolkodik.
- Munkavégzése során politikamentesség, bajtársiasság, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekhez való lojalitás jellemzi.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Jellemzi a problémafelismerés és kezdeményezi a problémamegoldást.
- Nyitott a bünygyi szolgálati ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.
- Fontosnak tartja az életén át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános önképzést.
- Nyitott szakterülete új eredményei, innovációi iránt, törekszik azok megismerésére, megértésére és alkalmazására. Elkötelezett saját szakmai fejlődése iránt. Nyitott arra, hogy a hivatásrendjétől eltérő további közszolgálati hivatásrendek tudásbázisának alapvető ismereteit is elsajátítsa.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Vállalja a közszolgálati hivatásrenddel, a köz érdekében végzett munkával járó felelősséget.
- Felelősséget vállal a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén.
- Felelősséget érez a munkája ellátása során tudomására jutott adatok, információk kezelése és azok megosztása tekintetében.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.
- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre.
- Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

Elérendő szakmai kompetenciák (angolul) (Competences – English):

Knowledge

- The student has a basic knowledge of the legal framework for the protection of personal data and data of public interest.
- The student is aware of the administrative, confidentiality and data protection rules required for his/her work.
- The student has a comprehensive knowledge of criminal law and criminal procedure.
- The student is familiar with the rules for conducting investigations and carrying out investigative acts.
- The student has adequate knowledge of the criminal law and police regulations applicable to foreign nationals.
- The student is able to collect information, analyse and evaluate information, plan, organise and prepare decisions during the performance of basic law enforcement tasks.

Competences in the programme and outcome requirements:

Specified competences:

- He/she has in-depth and comprehensive knowledge of the core disciplines of criminal justice administration.
- He/she has in-depth knowledge of the broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.
- He/she has knowledge of the areas, principles and principles of application of methods of criminal analysis and evaluation.
- He/she has awareness of the legal framework for intelligence gathering and a sound practical knowledge of its implementation.
- He/she has awareness of the rules of domestic and international criminal cooperation, basic knowledge of planning and information for international operations.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student is able to interpret and apply in practice the legal background related to his/her job and tasks.
- The student is able to plan and organise investigations at a high level.
- The student is confident in identifying the forensic and criminological characteristics of the types of crime and the perpetrators of crimes.
- The student is able to carry out the tasks arising from the conduct of criminal proceedings and the collection of secret information.
- The student is able to carry out investigative acts.
- The student is able to organise work and cooperation in the prevention and detection of crimes.
- The student carries out the analytical and evaluative work of the local police services.

Specified competences:

- Students have a thorough understanding of the investigative techniques that can be used with technical criminal intelligence.
- Thorough knowledge of the possibilities and tools available to assist in the technical intelligence gathering of covert information.
- A high level of knowledge of the specific legal, forensic and criminal intelligence concepts, procedures and knowledge required in the detection and proof of criminal offences.
- Knowledge of the theory and practice of crime

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student accepts the ethical standards and rules of his/her professional field and he/she is able to comply with them in the performance of his/her professional duties, in human relations and in communication.
- The student takes its own, preserves and transmits the ethical values of the various public service professions and he/she is open to their intellectual adaptation.
- The student is committed to carry out his/her professional work at a qualified level and he/she strives for accuracy.
- The student is open to new findings, innovations in his/her professional field, he/she strives to learn about them, understand them and apply them. He/she is committed to his/her own professional development. In addition to his/her own public service profession, he/she is open to acquire the basic knowledge of the knowledge-base of other public service professions.

Specified competences:

- It is characterized by problem recognition and problem solving.
- Open to acquiring new and specialized knowledge related to the activities of the criminal service branch, new tools and methods.

- He considers it important to implement life-long learning, continuous professional training and general self-education.
- He is open to the new results and innovations of his field of expertise, he strives to learn about them, understand them and apply them. He is committed to his own professional development. He is open to learning the basic knowledge of the knowledge base of other public service professions other than his profession.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student assumes the responsibility associated with the public service profession and the work towards the public interest.
- The student takes responsibilities for compliance with professional, legal, ethical standards and rules in relation to his/her work and conduct.
- The student takes responsibility for handling and sharing the data and information he/she receives during his/her work.

Specified competences:

- Feels responsible for the planning, organization and execution of tasks appropriate to the field of expertise.
- Strives for cooperation with representatives of professional associations.

11. Előtanulmányi követelmények: -

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):

- 12.1.** A telefonlehallgatás
- 12.2.** A helyiség lehallgatás
- 12.3.** A megfigyelés technikai eszköztára
- 12.4.** A számítástechnikai eszközök és adathordozók tartalmának megismerése
- 12.5.** Rádiófelderítés
- 12.6.** Technikai felderítés-elhárítás
- 12.7.** A technikai hírszerzés jövője: drónok, műholdak, informatikai eszközök
- 12.8.** A technikai hírszerzés eredményének felhasználása

A tananyag minősített adatot képező tartalma miatt részletes tematika a tanszéken érhető el.

- 12.1.** Wire tapping.
- 12.2.** Bugging.
- 12.3.** Technical tools for surveillance
- 12.4.** Familiarisation with the contents of computer equipment and data media
- 12.5.** Radio detection
- 12.6.** Technical detection and interception
- 12.7.** The future of technical intelligence: drones, satellites, IT tools
- 12.8.** Use of the results of technical intelligence

Due to the classified nature of the content of the curriculum, a detailed thematic outline is available from the Department Chair.

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 4. félév

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A tanórák legalább 75%-án való részvétel kötelező, a távollétet a hallgatónak a hiányzást követő első foglalkozáson igazolnia kell. Igazolt hiányzások esetében, a 25%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás

az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet. A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A szeminárium vezetők által íratott rövid írásos beszámolók eredményes megírása. Ezek javítására, pótlására nincs lehetőség.

Az előírt írásos feladatok, projektfeladatok (pl. mintadosszié) elkészítése. Kreatív oktatás keretében szituációs gyakorlat végrehajtása, amely a félévi jegyben értékelésre kerül.

A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok egyenként legalább elégséges teljesítése.

16.2. Az értékelés:

Évközi értékelés, ötfokozatú értékelés. Az évközi tanulmányi (zárthelyi dolgozat százalékos értéke, az évközi beszámolók, projektfeladatok, írásos feladatok) és a gyakorlati munka folyamatos értékelése képezi a jegy alapját.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és az évközi értékeléseken legalább elégséges jegy szerzése.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

[Kovács Zoltán: A rendfenntartó szervek 21. századi kihívásai](#): Kiberbiztonság a 21. században Nemzetbiztonsági Szemle (ONLINE) 10 : 2 pp. 40-55., 16 p. (2022)

Kovács Zoltán: A titkosszolgálatok és az információgyűjtés jövőbeli lehetséges irányai, új technológiák megjelenése és hatásai a titkosszolgálati tevékenységekre. (2015) Megjelent: A nemzetbiztonság technikai kihívásai a 21. században pp. 111-122

Boda József: A XXI. század nemzetbiztonsági kihívásai In: Gaál Gyula, Hautzinger Zoltán (szerk.) A XXI. század biztonsági kihívásai, Pécs, : Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport (2018) 378 p. pp. 5-14. , 10 p.

Barnóczki László, Bodor László, Ipsits Csaba, Kovács Zoltán, Németh Ágota, Nyeste Péter, Oszlanszki Sándor, Sulányi Vilmos, Szendrei Ferenc, Szűcs Bálint, Zsigmond Csaba (szerk: Szendrei Ferenc): Bűnügyi szolgálati ismeretek Különös rész Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, 280 p. (2022), ISBN: 9789635316557

17.2. Ajánlott irodalom:

Kovács Zoltán. Információgyűjtés - A kibertér felhasználása. (2015) Megjelent: A nemzetbiztonság technikai kihívásai a 21. században pp. 123-135

Nyeste Péter, Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3

Győri Attila, Szendrei Ferenc: A leplezett eszközök alkalmazásának tapasztalatai a jogintézmény bevezetésétől napjainkig RENDŐRSÉGI TANULMÁNYOK (2630-8002): 4 1 pp 72-92 (2021)

Szendrei Ferenc: A rendészeti célú titkos információgyűjtés In: Madai Sándor, Pallagi Anikó, Polt Péter (szerk.): Sic itur ad astra: Ünnepi kötet a 70 éves Blaskó Béla tiszteletére Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, pp 499-506 (2020)

Budapest, 2023. december 01.

Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes
egyetemi docens
tantárgyfelelős

BŰNÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RBGVB36
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Bűnelemzés a modern bűnüldözésben
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Criminal analysis for the modern law enforcement
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1.** 3 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 100 % gyakorlat, 0 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** bűnügyi alapképzési szak; bűnügyi igazgatási szak valamennyi szakirány
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Németh Ágota tanársegéd
- 8. A tanórak száma és típusa**
 - 8.1.** össz óraszám/félév:
 - 8.1.1. nappali munkarend: 28 (0 EA + 0 SZ + 28 GY)
 - 8.1.2. levelező munkarend: 8 (0 EA + 0 SZ + 8 GY)
 - 8.2.** heti óraszám - nappali munkarend: 2
 - 8.3.** Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A tanulók a tantárgy oktatásában való részvétel során ismereteket szereznek a nyílt nyomozásokat és a titkos információgyűjtéseket, a leplezett eszközök alkalmazását támogató, továbbá a rendészeti és igazságügyi igazgatás döntéseit segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerekről. Az órák keretében a hallgatók megismerkednek továbbá azokkal az új elemzési módszerekkel, melyek csak közvetve vannak jelen a bűnügyi elemzők munkájában. Az oktatott tananyag szorosan illeszkedik az EUROPOL nemzeti és közösségi szintű bűnelemzéssel kapcsolatos stratégiájához.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):

While participating in the teaching of the subject, the students acquire knowledge about criminal data management and analysis methods that support open investigations and secret information gatherings, the use of covert devices, and support the decisions of law enforcement and judicial administration. In the framework of the classes, the students also get to know the new analysis methods that are only

indirectly present in the work of criminal analysts. The taught curriculum is closely aligned with EUROPOL's strategy for crime analysis at the national and community level.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Mélységében és átfogóan ismeri a bűnügyi igazgatási szakterület alapvető diszciplínáit.
- Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Ismeri a bűnügyi elemző-értékelő munka területeit, elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat.
- Tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír.
- Tisztában van a hazai és a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályaival, a nemzetközi műveletek tervezési és információs alapismereteivel.
- Magas szintű kriminalisztikai – kriminál technikai, kriminál taktikai, kriminál metodikai – ismeretekkel rendelkezik.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Magas szinten ismeri a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén szükséges speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.
- Tisztában van a titkos információgyűjtéshez kapcsolódó jogszabályokkal, taktikai ismeretekkel.
- Mélyrehatóan ismeri a titkos információgyűjtő tevékenység erői, eszközei, módszerei alkalmazásának elméletét és gyakorlati szabályait.
- Mélyrehatóan rendelkezik a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekkel.
- Alapvetően tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli és gazdasági jogi ismeretekkel.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Magas szinten képes a bűnügyi területen a megelőzési, a felderítési és a nyomozási tevékenységre.
- Mélyrehatóan képes a bűnügyi munkára vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati alkalmazására.
- Képes a nyomozati munka operatív irányítására, koordinálására, a hazai és a nemzetközi szervezetek közötti együttműködés lefolytatására.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munka végzésére.
- Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.
- Alkalmas a készenléti, forró nyomon üldözés, bűnügyi szolgálat munkájában történő részvételre.
- Alkalmas a vizsgálati és a vádelőkészítő munka magas szintű végzésére.
- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.
- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.
- Képes a gazdaságvédelem területén feladatokat ellátó szervekkel, szervezetekkel együttműködni.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák: -

- Nyitott, fogékony és aktív a rendészettudomány szakterületein zajló technológiai és szakmai módszertani fejlesztések megismerésére, alkalmazására, és az abban való közreműködésre.
- Nyitott a rendvédelmi szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

A részletezett szakmai kompetenciák: -

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák: -

- Alkalmas önálló döntéshozatalra, parancsadásra, ezeket megfelelő felelősséggel gyakorolja

A részletezett szakmai kompetenciák: -

Elérendő szakmai kompetenciák (angolul) (Competences – English): Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has in-depth and comprehensive knowledge of the core disciplines of criminal justice administration.
- He/she has in-depth knowledge of the broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.
- He/she has knowledge of the areas, principles and principles of application of methods of criminal analysis and evaluation.
- He/she has awareness of the legal framework for intelligence gathering and a sound practical knowledge of its implementation.
- He/she has awareness of the rules of domestic and international criminal cooperation, basic knowledge of planning and information for international operations.
- He/she has high level of knowledge of forensic science - technical criminal, tactical criminal, methodological criminal.

Specified competences:

- He/she has a high level of knowledge of the specific legal, forensic and criminal service skills required in the detection and evidence of crime.
- He/she has knowledge of the law and tactics related to intelligence gathering.
- He/she has in-depth knowledge of the theory and practice of the use of the forces, tools and methods of intelligence gathering.
- he/she possesses in-depth, effective, specialised legal, forensic and criminal service knowledge in the investigation and proof of economic crimes.
- He/she has a thorough knowledge of financial, accounting and economic law relevant to his/her field of specialisation.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- Ability to routinely apply broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.
- High level ability in prevention, detection, and investigation in the criminal field.
- Ability to understand and apply legislation relevant to criminal work.
- Ability to manage and coordinate the operational aspects of investigative work and to cooperate with national and international organisations.

Specified competences:

- Ability to obtain information necessary for the initiation and effective completion of criminal proceedings by applying specialised forensic and criminal intelligence skills, particularly in the area of human intelligence.

- Ability to analyse and evaluate the criminal situation in the area of competence.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements: -

- Open, receptive and active in learning about, applying and contributing to technological and professional methodological developments in the fields of law enforcement.

- Open to learning and exchanging best practices between law enforcement agencies.

Specified competences: -

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements: -

- He is capable of independent decision-making and giving orders, and exercises these with appropriate responsibility

Specified competences: -

11. Előtanulmányi követelmények: -

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):

12.1. A bűnügyi elemzés fajtái, módszerei, technikái (Types, methods and techniques of criminal analysis)

12.2. Összforrású adatelemzések, prediktív rendészet (All-Source Data Analysis, predictive policing)

12.3. Nemzetközi kitekintés (International outlook)

12.4. Digitális adatok bűnmegelőzési, bűnüldözési és bűnelemzési célú alkalmazásai (térinformatika, méterséges intelligencia, arcfelismerés, karakterelemzés) (Applications of digital data for crime prevention, law enforcement and crime analysis purposes (GIS, Artificial Intelligence, face recognition, character analysis))

12.5. A bűnelemzés lehetőségei a közrendvédelemben, közlekedésrendészetben (Possibilities of crime analysis in law enforcement, traffic police)

12.6 A határrendészet, és a vám- és jövedékgazgatás elemzési támogatása. (Analytical support for border police, and customs and excise administration)

12.7. Bűnelemzés, mint összekötőkapocs a közigazgatás-bűnüldözés-igazgatszolgáltatás között (Crime analysis as a connecting link between public administration and law enforcement)

12.8. A bűnügyi elemzés lehetőségei a hálózatbiztonság területén, közösségi- és civil vagyonvédelemben (Possibilities of criminal analysis in the field of network security, protection of community and civil property)

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: bűnügyi szakon 8 félév/tavaszi félév – bűnügyi igazgatási szakon 6. félév/tavaszi félév

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A tantárgy elfogadásának feltétele a tanórák 75 %-án való részvétel. A távollétet a hiányzást követő első foglalkozáson igazolni kell.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

Az előírt (nem publikus) gyakorlati feladatok teljesítése.

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

A tanórákon való részvétel a 14. pontban leírtak szerint.

16.2. Az értékelés: Beszámoló, háromfokozatú értékelés. A vizsga írásbeli, a

bűnelemzéshez kapcsolódó elméleti és gyakorlati feladatokból áll.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: Az aláírás és az írásbeli beszámolón legalább megfelelt osztályzat.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

- Istvanovszki László: Bűnelemzés a modern bűnüldözésben, Patronórium Kiadó, Budapest, 2012.
- Németh Ágota (2022): A bűnügyi elemző-értékelő munka. In SZENDREI Ferenc (szerk.): Bűnügyi szolgálati ismeretek Különös rész. Budapest: Ludovika, 215–234.
- ISBN 9789635316557
- Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve. Dialog Campus kiadó, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3
- Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: Nyílt forrású információszerezés a bűnüldözésben. Nemzetbiztonsági szemle online, 2019/2.szám.
- Alfred Rolington: Hírszerzés a 21. században, a mozaikmódszer [Intelligence in the 21th century- the mosaic method] 2015 (in Hungarian)

17.2. Ajánlott irodalom:

- Antalóczy-Gáspár--Istvanovszki-Nyeste-Pató-Szendrei-Szűcs: A nemzetközi és honos szervezett bűnözés története, XX. századi fejlődése és várható tendenciái Budapest, Óbudai Egyetem (2022), ISBN: 9789634492528
- Gál István László: Az OSINT (Open Source Intelligence) mint a kémkedés lehetséges elkövetési magatartása [The OSINT as the possible criminal behavior of espionage] JURA 2014. 1. HU-ISSN 1218-00793 1218-00793 (in Hungarian)

Budapest, 2023. november 30.

dr. Németh Ágota
tanársegéd
tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

1. A tantárgy kódja: RBGVB134

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Bűnügyi hírszerzés gyakorlata 1.

3. A tantárgy megnevezése (angolul): The practice of Criminal Intelligence 1.

4. Kreditérték és képzési karakter:

4.1. 3 kredit

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 100% gyakorlat, 0% elmélet

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):
Bűnügyi alapképzési szak, Bűnügyi igazgatási szak.

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Nyeste Péter r.alezredes, egyetemi docens

8. A tanórák száma és típusa

8.1.össz óraszám/félév: 28/8

8.1.1. nappali munkarend: 28 (0EA + 0SZ + 28 GY)

8.1.2. levelező munkarend: 8 (0 EA + 0 SZ + 8 GY)

8.2.heti óraszám - nappali munkarend: 2

8.3.Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: a Kreatív oktatási program szerinti szituációs gyakorlatok, projektfeladatok.

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A tanszék által oktatott tantárgy keretében a hallgatók egy konkrét bűnügyi információ alapján gyakorlatiasan alkalmazzák, feldolgozzák a kapcsolódó kötelező szakmai tantárgyuk (Bűnügyi szolgálati ismeretek 3.) elméleti ismereteit.

A hallgatók a foglalkozások során kiválasztják és folyamatos mentorálással modellezett szituációban megtervezik és alkalmazzák az alapinformációnak alapján legoptimálisabb humán erőforrásokat és technikai eszközöket. A gyakorlatok célja a valósághoz legközelebb álló szituációkkal komplexebben felkészíteni a hallgatókat a végzésüket követő rendőrségi bűnügyi felderítő tevékenységre

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):

Within the framework of the course taught by the department, students apply and process the theoretical knowledge of their related compulsory professional courses (Criminal Service Knowledge 1, Criminal Intelligence Knowledge 1) in a practical way on the basis of a concrete criminal information.

During the sessions, the students will select and, with continuous mentoring, plan and apply the most optimal human resources and technical tools based on the basic information in a modelled situation. The aim of the exercises is to prepare the students in a more complex way for the police criminal intelligence activities that will follow their graduation, by using situations that are as close to reality as possible

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul): Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatokkal kapcsolatos jogi szabályozás tekintetében.
- Tudatában van a munkájához szükséges ügyviteli, titok- és adatvédelmi szabályoknak.
- Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Tisztában van a titkos információgyűjtéshez kapcsolódó jogszabályokkal, taktikai ismeretekkel.
- Tisztában van a nyomozások lefolytatásának, a nyomozási cselekmények végrehajtásának szabályaival.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Ismeri a minősített adat védelméhez és a személyes adatok, illetve a közérdekű adatok védelméhez fűződő legfontosabb fogalmakat, eljárásokat.
- Magas szinten ismeri a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén szükséges speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati fogalmakat, eljárásokat, ismereteket.
- Tisztában van a bűnügyi elemzés speciális területeivel és a kapcsolódó nyilvántartásokkal.
- Ismeri a bűnmegelőző tevékenység elméletét és gyakorlatát.
- Jártas a titkos információgyűjtés jogi szabályozásában és gyakorlati alkalmazásában.
- Tisztában van a körözési tevékenység és a nemzetközi bűnügyi együttműködés lehetőségeivel, alapvető módszereivel.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Képes a munkaköréhez és feladataihoz kapcsolódó jogszabályi háttér értelmezésére és gyakorlati alkalmazására.
- Alkalmas a rendészeti alapfeladatok ellátása során információgyűjtő, elemző-értékelő, tervező-szervező és döntés-előkészítő feladatok végzésére.
- Rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Magas szinten képes a bűnügyi területen a megelőzési, a felderítési és a nyomozási tevékenységre.
- Mélyrehatóan képes a bűnügyi munkára vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati alkalmazására.
- Képes a büntetőeljárás, valamint a titkos információgyűjtés folytatásából adódó feladatok végrehajtására.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munka végzésére.
- Alkalmas a vizsgálati és a vádelőkészítő munka magas szintű végzésére.
- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

- Képes a speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretek – különösen a humán információszerzés területén – alkalmazásával a büntetőeljárás megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére.
- Képes az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Elfogadja szakterülete etikai normáit és szabályait, és ezeket a szakmai feladatok ellátásában, az emberi kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes betartani.
- Elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés iránt, azt a pontosságra való törekvés jellemzi.
- Nyitottan, valamint feladat- és megoldás-központúan viszonyul a szakterületén tapasztalt kihívásokhoz. Megfelelő kezdeményező képességgel rendelkezik a problémafelismerés és -kezelés területén. Kritikusan gondolkodik.
- Munkavégzése során politikamentesség, bajtársiasság, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekhez való lojalitás jellemzi.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Jellemzi a problémafelismerés és kezdeményezi a problémamegoldást.
- Nyitott a bűnügyi szolgálati ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.
- Fontosnak tartja az életen át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános önképzést.
- Nyitott szakterülete új eredményei, innovációi iránt, törekszik azok megismerésére, megértésére és alkalmazására. Elkötelezett saját szakmai fejlődése iránt. Nyitott arra, hogy a hivatásrendjétől eltérő további közszolgálati hivatásrendek tudásbázisának alapvető ismereteit is elsajátítsa.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Vállalja a közszolgálati hivatásrenddel, a köz érdekében végzett munkával járó felelősséget.
- Felelősséget vállal a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén.
- Felelősséget érez a munkája ellátása során tudomására jutott adatok, információk kezelése és azok megosztása tekintetében.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.
- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre.
- Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

Elérendő szakmai kompetenciák (angolul) (Competences – English):

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student has a basic knowledge of the legal framework for the protection of personal data and data of public interest.
- The student is aware of the administrative, confidentiality and data protection rules required for his/her work.
- The student is familiar with the rules for conducting investigations and carrying out investigative acts.
- He/she has awareness of the legal framework for intelligence gathering and a sound practical knowledge of its implementation
- The student is able to collect information, analyse and evaluate information, plan, organise and prepare decisions during the performance of basic law enforcement tasks.

Specified competences:

- He/she has in-depth and comprehensive knowledge of the core disciplines of criminal justice administration.
- He/she has in-depth knowledge of the broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.
- He/she has knowledge of the areas, principles and principles of application of methods of criminal analysis and evaluation.
- He/she has awareness of the legal framework for intelligence gathering and a sound practical knowledge of its implementation.
- He/she has awareness of the rules of domestic and international criminal cooperation, basic knowledge of planning and information for international operations.

Capabilities**Competences in the programme and outcome requirements:**

- The student is able to interpret and apply in practice the legal background related to his/her job and tasks.
- The student is able to plan and organise investigations at a high level.
- The student is confident in identifying the forensic and criminological characteristics of the types of crime and the perpetrators of crimes.
- The student is able to carry out the tasks arising from the conduct of criminal proceedings and the collection of secret information.
- The student is able to carry out investigative acts.
- The student is able to organise work and cooperation in the prevention and detection of crimes.
- The student carries out the analytical and evaluative work of the local police services.

Specified competences:

- He is able to perform effective work in the field of detection and proof of crimes.
- Able to coordinate the work in the temporarily created organizations of investigative work.
- Suitable for participation in the work of standby, hot pursuit, criminal service.
- Suitable for high-level investigation and prosecution work.
- He is able to carry out the criminal analyzes necessary for his task and for his organizational unit.

- Able to obtain the information necessary for the initiation and successful completion of criminal proceedings by applying specialized forensic and criminal service knowledge - especially in the field of human information acquisition.
- Able to analyze and evaluate the criminal situation in the area of jurisdiction.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student accepts the ethical standards and rules of his/her professional field and he/she is able to comply with them in the performance of his/her professional duties, in human relations and in communication.
- The student takes its own, preserves and transmits the ethical values of the various public service professions and he/she is open to their intellectual adaptation.
- The student is committed to carry out his/her professional work at a qualified level and he/she strives for accuracy.
- The student is open to new findings, innovations in his/her professional field, he/she strives to learn about them, understand them and apply them. He/she is committed to his/her own professional development. In addition to his/her own public service profession, he/she is open to acquire the basic knowledge of the knowledge-base of other public service professions.

Specified competences:

- It is characterized by problem recognition and problem solving.
- Open to acquiring new and specialized knowledge related to the activities of the criminal service branch, new tools and methods.
- He considers it important to implement life-long learning, continuous professional training and general self-education.
- He is open to the new results and innovations of his field of expertise, he strives to learn about them, understand them and apply them. He is committed to his own professional development. He is open to learning the basic knowledge of the knowledge base of other public service professions other than his profession.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student assumes the responsibility associated with the public service profession and the work towards the public interest.
- The student takes responsibilities for compliance with professional, legal, ethical standards and rules in relation to his/her work and conduct.
- The student takes responsibility for handling and sharing the data and information he/she receives during his/her work.

Specified competences:

- Feels responsible for the planning, organization and execution of tasks appropriate to the field of expertise.
- Strives for cooperation with representatives of professional associations.
- Feels responsible for the planning, organization and execution of tasks appropriate to the field of expertise.

11. Előtanulmányi követelmények: Büntető eljárásjog 1. RBÜEB01

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):

- 12.1. A tantárgy bemutatása, félév tematikájának ismertetése. A hallgatók bemutatkozása, előzetes ismereteik, a tantárggyal szemben támasztott előzetes elvárások megismerése. A büntügyi hírszerzés hatályos jogi rendszerének ismertetése, elméleti alapok átvizsgálása
- 12.2. A hallgatói csoportmunkához csoportok kialakítása és az alapinformációk ismertetése, átvizsgálása.
- 12.3. A büntügyi hírszerzési feladat alapinformációjának a feldolgozása, otthoni munka átvizsgálása.
- 12.4. A büntügyi hírszerzési feladat feldolgozás, szituációs gyakorlatok megoldásával.

A tananyag minősített adatot képező tartalma miatt részletes tematika a tanszéken érhető el.

12.1. Introduction of the subject, description of the semester's theme. Introduction of the students, their prior knowledge and expectations of the subject. Presentation of the current legal system of criminal intelligence, review of the theoretical foundations

12.2. Forming groups of students for group work and presenting and reviewing basic information.

12.3. Processing of basic information for the criminal intelligence task, reviewing work at home.

12.4. Processing the criminal intelligence task, solving situational exercises.

Due to the classified content of this course, detailed topics are available from the department chair

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: büntügyi igazgatási szakon 4, büntügyi alapképzési szakon 6. félév

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A tanórák legalább 75%-án való részvétel kötelező, a távollétet a hallgatónak a hiányzást követő első foglalkozáson igazolnia kell. Igazolt hiányzások esetében, a 25%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A félévközi foglalkozások tréning formájában zajlanak. A 12. pontban meghatározott tantárgyi tematikában megadott témák ismerete, gyakorlása a félévközi feladat. A tantárgy ötfokozatú gyakorlati jeggyel zárul, mely a félévközi feladatok értékeléséből tevődik össze. A félévközi feladat pótlása a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott beadandó projektfeladat elkészítésével történhet.

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok egyenként legalább elégséges teljesítése.

16.2. Az értékelés:

A félévközi foglalkozások tréning formájában zajlanak. A tantárgy ötfokozatú gyakorlati jeggyel zárul, mely a félévközi feladatok értékeléséből tevődik össze. A 12. pontban meghatározott tantárgyi tematikában megadott témák ismerete, gyakorlása a félévközi feladat. A félévközi feladat pótlására a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott beadandó otthon elkészített dolgozat formájában van lehetőség.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges évközi jegy.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

Nyeste Péter, Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3

Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közszerzői Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)

Barnóczki László, Bodor László, Ipsits Csaba, Kovács Zoltán, Németh Ágota, Nyeste Péter, Oszlanszki Sándor, Sulányi Vilmos, Szendrei Ferenc, Szűcs Bálint, Zsigmond Csaba (szerk: Szendrei Ferenc): Bűnügyi szolgálati ismeretek Különös rész Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, 280 p. (2022), ISBN: 9789635316557

17.2. Ajánlott irodalom:

Győri Attila, Szendrei Ferenc: A leplezett eszközök alkalmazásának tapasztalatai a jogintézmény bevezetésétől napjainkig RENDŐRSÉGI TANULMÁNYOK (2630-8002): 4 1 pp 72-92 (2021)

Szendrei Ferenc: A rendészeti célú titkos információgyűjtés In: Madai Sándor, Pallagi Anikó, Polt Péter (szerk.): Sic itur ad astra: Ünnepi kötet a 70 éves Blaskó Béla tiszteletére Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, pp 499-506 (2020)

Nyeste, Péter: A bűnügyi hírszerzés változásai In: Mezőfi, Nóra; Németh, Kornél; Péter, Erzsébet; Püspök, Krisztián (szerk.) V. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötet Nagykanizsa, Magyarország: Pannon Egyetem Nagykanizsai Campus (2021) 676 p. pp. 49-60., 12 p.

Budapest, 2025.

Dr. Nyeste Péter r. alezredes
egyetemi docens
tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

1. A tantárgy kódja: RBGVB135

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Bűnügyi hírszerzés gyakorlata 2.

3. A tantárgy megnevezése (angolul): The practice of Criminal Intelligence 2.

4. Kreditérték és képzési karakter:

4.1. 3 kredit

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 100% gyakorlat, 0% elmélet

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):
Bűnügyi alapképzési szak, Bűnügyi igazgatási szak.

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Nyeste Péter r. alezredes, egyetemi docens

8. A tanórák száma és típusa

8.1.össz óraszám/félév: 28/8

8.1.1. nappali munkarend: 28 (0EA + 0SZ + 28 GY)

8.1.2. levelező munkarend: 8 (0 EA + 0 SZ + 8 GY)

8.2.heti óraszám - nappali munkarend: 2

8.3.Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: a Kreatív oktatási program szerinti szituációs gyakorlatok, projektfeladatok.

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A tanszék által oktatott tantárgy keretében a hallgatók egy konkrét bűnügyi információ alapján gyakorlatiasan alkalmazzák, feldolgozzák a kapcsolódó kötelező szakmai tantárgyuk (Bűnügyi szolgálati ismeretek 3.) elméleti ismereteit.

A hallgatók a foglalkozások során kiválasztják és folyamatos mentorálással modellezett szituációban megtervezik és alkalmazzák az alapinformációnak alapján legoptimálisabb humán erőforrásokat és technikai eszközöket. A gyakorlatok célja a valósághoz legközelebb álló szituációkkal komplexebben felkészíteni a hallgatókat a végzésüket követő rendőrségi bűnügyi felderítő tevékenységre

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):

Within the framework of the course taught by the department, students apply and process the theoretical knowledge of their related compulsory professional courses (Criminal Service Knowledge 1, Criminal Intelligence Knowledge 1) in a practical way on the basis of a concrete criminal information.

During the sessions, the students will select and, with continuous mentoring, plan and apply the most optimal human resources and technical tools based on the basic information in a modelled situation. The aim of the exercises is to prepare the students in a more complex way for the police criminal intelligence activities that will follow their graduation, by using situations that are as close to reality as possible

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):
Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatokkal kapcsolatos jogi szabályozás tekintetében.
- Tudatában van a munkájához szükséges ügyviteli, titok- és adatvédelmi szabályoknak.
- Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Tisztában van a titkos információgyűjtéshez kapcsolódó jogszabályokkal, taktikai ismeretekkel.
- Tisztában van a nyomozások lefolytatásának, a nyomozási cselekmények végrehajtásának szabályaival.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Ismeri a minősített adat védelméhez és a személyes adatok, illetve a közérdekű adatok védelméhez fűződő legfontosabb fogalmakat, eljárásokat.
- Magas szinten ismeri a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén szükséges speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati fogalmakat, eljárásokat, ismereteket.
- Tisztában van a bűnügyi elemzés speciális területeivel és a kapcsolódó nyilvántartásokkal.
- Ismeri a bűnmegelőző tevékenység elméletét és gyakorlatát.
- Jártas a titkos információgyűjtés jogi szabályozásában és gyakorlati alkalmazásában.
- Tisztában van a körözési tevékenység és a nemzetközi bűnügyi együttműködés lehetőségeivel, alapvető módszereivel.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Képes a munkaköréhez és feladataihoz kapcsolódó jogszabályi háttér értelmezésére és gyakorlati alkalmazására.
- Alkalmas a rendészeti alapfeladatok ellátása során információgyűjtő, elemző-értékelő, tervező-szervező és döntés-előkészítő feladatok végzésére.
- Rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Magas szinten képes a bűnügyi területen a megelőzési, a felderítési és a nyomozási tevékenységre.
- Mélyrehatóan képes a bűnügyi munkára vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati alkalmazására.
- Képes a büntetőeljárás, valamint a titkos információgyűjtés folytatásából adódó feladatok végrehajtására.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munka végzésére.
- Alkalmas a vizsgálati és a vádelőkészítő munka magas szintű végzésére.
- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

- Képes a speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretek – különösen a humán információszerzés területén – alkalmazásával a büntetőeljárás megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére.
- Képes az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Elfogadja szakterülete etikai normáit és szabályait, és ezeket a szakmai feladatok ellátásában, az emberi kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes betartani.
- Elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés iránt, azt a pontosságra való törekvés jellemzi.
- Nyitottan, valamint feladat- és megoldás-központúan viszonyul a szakterületén tapasztalt kihívásokhoz. Megfelelő kezdeményező képességgel rendelkezik a problémafelismerés és -kezelés területén. Kritikusan gondolkodik.
- Munkavégzése során politikamentesség, bajtársiasság, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekhez való lojalitás jellemzi.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Jellemzi a problémafelismerés és kezdeményezi a problémamegoldást.
- Nyitott a bűnügyi szolgálati ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.
- Fontosnak tartja az életen át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános önképzést.
- Nyitott szakterülete új eredményei, innovációi iránt, törekszik azok megismerésére, megértésére és alkalmazására. Elkötelezett saját szakmai fejlődése iránt. Nyitott arra, hogy a hivatásrendjétől eltérő további közszolgálati hivatásrendek tudásbázisának alapvető ismereteit is elsajátítsa.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Vállalja a közszolgálati hivatásrenddel, a köz érdekében végzett munkával járó felelősséget.
- Felelősséget vállal a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén.
- Felelősséget érez a munkája ellátása során tudomására jutott adatok, információk kezelése és azok megosztása tekintetében.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.
- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre.
- Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

Elérendő szakmai kompetenciák (angolul) (Competences – English):

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student has a basic knowledge of the legal framework for the protection of personal data and data of public interest.
- The student is aware of the administrative, confidentiality and data protection rules required for his/her work.
- The student is familiar with the rules for conducting investigations and carrying out investigative acts.
- He/she has awareness of the legal framework for intelligence gathering and a sound practical knowledge of its implementation
- The student is able to collect information, analyse and evaluate information, plan, organise and prepare decisions during the performance of basic law enforcement tasks.

Specified competences:

- He/she has in-depth and comprehensive knowledge of the core disciplines of criminal justice administration.
- He/she has in-depth knowledge of the broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.
- He/she has knowledge of the areas, principles and principles of application of methods of criminal analysis and evaluation.
- He/she has awareness of the legal framework for intelligence gathering and a sound practical knowledge of its implementation.
- He/she has awareness of the rules of domestic and international criminal cooperation, basic knowledge of planning and information for international operations.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student is able to interpret and apply in practice the legal background related to his/her job and tasks.
- The student is able to plan and organise investigations at a high level.
- The student is confident in identifying the forensic and criminological characteristics of the types of crime and the perpetrators of crimes.
- The student is able to carry out the tasks arising from the conduct of criminal proceedings and the collection of secret information.
- The student is able to carry out investigative acts.
- The student is able to organise work and cooperation in the prevention and detection of crimes.
- The student carries out the analytical and evaluative work of the local police services.

Specified competences:

- He is able to perform effective work in the field of detection and proof of crimes.
- Able to coordinate the work in the temporarily created organizations of investigative work.
- Suitable for participation in the work of standby, hot pursuit, criminal service.
- Suitable for high-level investigation and prosecution work.

- He is able to carry out the criminal analyzes necessary for his task and for his organizational unit.
- Able to obtain the information necessary for the initiation and successful completion of criminal proceedings by applying specialized forensic and criminal service knowledge - especially in the field of human information acquisition.
- Able to analyze and evaluate the criminal situation in the area of jurisdiction.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student accepts the ethical standards and rules of his/her professional field and he/she is able to comply with them in the performance of his/her professional duties, in human relations and in communication.
- The student takes its own, preserves and transmits the ethical values of the various public service professions and he/she is open to their intellectual adaptation.
- The student is committed to carry out his/her professional work at a qualified level and he/she strives for accuracy.
- The student is open to new findings, innovations in his/her professional field, he/she strives to learn about them, understand them and apply them. He/she is committed to his/her own professional development. In addition to his/her own public service profession, he/she is open to acquire the basic knowledge of the knowledge-base of other public service professions.

Specified competences:

- It is characterized by problem recognition and problem solving.
- Open to acquiring new and specialized knowledge related to the activities of the criminal service branch, new tools and methods.
- He considers it important to implement life-long learning, continuous professional training and general self-education.
- He is open to the new results and innovations of his field of expertise, he strives to learn about them, understand them and apply them. He is committed to his own professional development. He is open to learning the basic knowledge of the knowledge base of other public service professions other than his profession.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student assumes the responsibility associated with the public service profession and the work towards the public interest.
- The student takes responsibilities for compliance with professional, legal, ethical standards and rules in relation to his/her work and conduct.
- The student takes responsibility for handling and sharing the data and information he/she receives during his/her work.

Specified competences:

- Feels responsible for the planning, organization and execution of tasks appropriate to the field of expertise.
- Strives for cooperation with representatives of professional associations.
- Feels responsible for the planning, organization and execution of tasks appropriate to the field of expertise.

11. Előtanulmányi követelmények: Bűnügyi szolgálati ismeretek 1.

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):

- 12.1. A tantárgy bemutatása, félév tematikájának ismertetése. A hallgatók bemutatkozása, előzetes ismereteik, a tantárggyal szemben támasztott előzetes elvárások megismerése. A bűnügyi hírszerzés hatályos jogi rendszerének ismertetése, elméleti alapok átisméltése
- 12.2. A hallgatói csoportmunkához csoportok kialakítása és az alapinformációk ismertetése, átbeszélése.
- 12.3. A bűnügyi hírszerzési feladat alapinformációjának a feldolgozása, otthoni munka átbeszélése.
- 12.4. A bűnügyi hírszerzési feladat feldolgozás, szituációs gyakorlatok megoldásával.

A tananyag minősített adatot képező tartalma miatt részletes tematika a tanszéken érhető el.

- 12.1. Introduction of the subject, description of the semester's theme. Introduction of the students, their prior knowledge and expectations of the subject. Presentation of the current legal system of criminal intelligence, review of the theoretical foundations
- 12.2. Forming groups of students for group work and presenting and reviewing basic information.
- 12.3. Processing of basic information for the criminal intelligence task, reviewing work at home.
- 12.4. Processing the criminal intelligence task, solving situational exercises.

Due to the classified content of this course, detailed topics are available from the department chair.

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: bűnügyi igazgatási szakon 5, bűnügyi alapképzési szakon 7. félév

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A tanórák legalább 75%-án való részvétel kötelező, a távollétet a hallgatónak a hiányzást követő első foglalkozáson igazolnia kell. Igazolt hiányzások esetében, a 25%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A félévközi foglalkozások tréning formájában zajlanak. A 12. pontban meghatározott tantárgyi tematikában megadott témák ismerete, gyakorlása a félévközi feladat. A tantárgy ötfokozatú gyakorlati jeggyel zárul, mely a félévközi feladatok értékeléséből tevődik össze. A félévközi feladat pótlása a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott beadandó projektfeladat elkészítésével történhet.

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok

egyenként legalább elégséges teljesítése.

16.2. Az értékelés:

A félévközi foglalkozások tréning formájában zajlanak. A tantárgy ötfokozatú gyakorlati jeggyel zárul, mely a félévközi feladatok értékeléséből tevődik össze. A 12. pontban meghatározott tantárgyi tematikában megadott témák ismerete, gyakorlása a félévközi feladat. A félévközi feladat pótlására a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott beadandó otthon elkészített dolgozat formájában van lehetőség.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges évközi jegy.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

Nyeste Péter, Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3

Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közszerológati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)

Barnóczki László, Bodor László, Ipsits Csaba, Kovács Zoltán, Németh Ágota, Nyeste Péter, Oszlászki Sándor, Sulányi Vilmos, Szendrei Ferenc, Szűcs Bálint, Zsigmond Csaba (szerk: Szendrei Ferenc): Bűnügyi szolgálati ismeretek Különös rész Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, 280 p. (2022), ISBN: 9789635316557

17.2. Ajánlott irodalom:

Győri Attila, Szendrei Ferenc: A leplezett eszközök alkalmazásának tapasztalatai a jogintézmény bevezetésétől napjainkig RENDŐRSÉGI TANULMÁNYOK (2630-8002): 4 1 pp 72-92 (2021)

Szendrei Ferenc: A rendészeti célú titkos információgyűjtés In: Madai Sándor, Pallagi Anikó, Polt Péter (szerk.): Sic itur ad astra: Ünnepi kötet a 70 éves Blaskó Béla tiszteletére Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, pp 499-506 (2020)

Nyeste, Péter: A bűnügyi hírszerzés változásai In: Mezőfi, Nóra; Németh, Kornél; Péter, Erzsébet; Püspök, Krisztián (szerk.) V. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötet Nagykanizsa, Magyarország: Pannon Egyetem Nagykanizsai Campus (2021) 676 p. pp. 49-60., 12 p.

Budapest, 2023. december 01

Dr. Nyeste Péter r.alezredes
egyetemi docens
tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

1. A tantárgy kódja: RBGVB136

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Bűnügyi hírszerzés gyakorlata 3.

3. A tantárgy megnevezése (angolul): The practice of Criminal Intelligence 3.

4. Kreditérték és képzési karakter:

4.1. 3 kredit

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 100% gyakorlat, 0% elmélet

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):
Bűnügyi alapképzési szak, Bűnügyi igazgatási szak.

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Nyeste Péter r. alezredes, egyetemi docens

8. A tanórák száma és típusa

8.1.össz óraszám/félév: 28/8

8.1.1. nappali munkarend: 28 (0EA + 0SZ + 28 GY)

8.1.2. levelező munkarend: 8 (0 EA + 0 SZ + 8 GY)

8.2.heti óraszám - nappali munkarend: 2

8.3.Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: a Kreatív oktatási program szerinti szituációs gyakorlatok, projektfeladatok.

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A tanszék által oktatott tantárgy keretében a hallgatók egy konkrét bűnügyi információ alapján gyakorlatiasan alkalmazzák, feldolgozzák a kapcsolódó kötelező szakmai tantárgyuk (Bűnügyi szolgálati ismeretek 3.) elméleti ismereteit.

A hallgatók a foglalkozások során kiválasztják és folyamatos mentorálással modellezett szituációban megtervezik és alkalmazzák az alapinformációnak alapján legoptimálisabb humán erőforrásokat és technikai eszközöket. A gyakorlatok célja a valósághoz legközelebb álló szituációkkal komplexebben felkészíteni a hallgatókat a végzésüket követő rendőrségi bűnügyi felderítő tevékenységre

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):

Within the framework of the course taught by the department, students apply and process the theoretical knowledge of their related compulsory professional courses (Criminal Service Knowledge 1, Criminal Intelligence Knowledge 1) in a practical way on the basis of a concrete criminal information.

During the sessions, the students will select and, with continuous mentoring, plan and apply the most optimal human resources and technical tools based on the basic information in a modelled situation. The aim of the exercises is to prepare the students in a more complex way for the police criminal intelligence activities that will follow their graduation, by using situations that are as close to reality as possible

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):
Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatokkal kapcsolatos jogi szabályozás tekintetében.
- Tudatában van a munkájához szükséges ügyviteli, titok- és adatvédelmi szabályoknak.
- Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Tisztában van a titkos információgyűjtéshez kapcsolódó jogszabályokkal, taktikai ismeretekkel.
- Tisztában van a nyomozások lefolytatásának, a nyomozási cselekmények végrehajtásának szabályaival.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Ismeri a minősített adat védelméhez és a személyes adatok, illetve a közérdekű adatok védelméhez fűződő legfontosabb fogalmakat, eljárásokat.
- Magas szinten ismeri a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén szükséges speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati fogalmakat, eljárásokat, ismereteket.
- Tisztában van a bűnügyi elemzés speciális területeivel és a kapcsolódó nyilvántartásokkal.
- Ismeri a bűnmegelőző tevékenység elméletét és gyakorlatát.
- Jártas a titkos információgyűjtés jogi szabályozásában és gyakorlati alkalmazásában.
- Tisztában van a körözési tevékenység és a nemzetközi bűnügyi együttműködés lehetőségeivel, alapvető módszereivel.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Képes a munkaköréhez és feladataihoz kapcsolódó jogszabályi háttér értelmezésére és gyakorlati alkalmazására.
- Alkalmas a rendészeti alapfeladatok ellátása során információgyűjtő, elemző-értékelő, tervező-szervező és döntés-előkészítő feladatok végzésére.
- Rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Magas szinten képes a bűnügyi területen a megelőzési, a felderítési és a nyomozási tevékenységre.
- Mélyrehatóan képes a bűnügyi munkára vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati alkalmazására.
- Képes a büntetőeljárás, valamint a titkos információgyűjtés folytatásából adódó feladatok végrehajtására.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munka végzésére.
- Alkalmas a vizsgálati és a vádelőkészítő munka magas szintű végzésére.
- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.
- Képes a speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretek – különösen a humán információszerzés területén – alkalmazásával a büntetőeljárás megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére.

- Képes az illetékeségi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Elfogadja szakterülete etikai normáit és szabályait, és ezeket a szakmai feladatok ellátásában, az emberi kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes betartani.
- Elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés iránt, azt a pontosságra való törekvés jellemzi.
- Nyitottan, valamint feladat- és megoldás-központúan viszonyul a szakterületén tapasztalt kihívásokhoz. Megfelelő kezdeményező képességgel rendelkezik a problémafelismerés és -kezelés területén. Kritikusan gondolkodik.
- Munkavégzése során politikamentesség, bajtársiasság, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekhez való lojalitás jellemzi.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Jellemzi a problémafelismerés és kezdeményezi a problémamegoldást.
- Nyitott a bűnügyi szolgálati ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.
- Fontosnak tartja az életén át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános önképzést.
- Nyitott szakterülete új eredményei, innovációi iránt, törekszik azok megismerésére, megértésére és alkalmazására. Elkötelezett saját szakmai fejlődése iránt. Nyitott arra, hogy a hivatásrendjétől eltérő további közszolgálati hivatásrendek tudásbázisának alapvető ismereteit is elsajátítsa.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Vállalja a közszolgálati hivatásrenddel, a köz érdekében végzett munkával járó felelősséget.
- Felelősséget vállal a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén.
- Felelősséget érez a munkája ellátása során tudomására jutott adatok, információk kezelése és azok megosztása tekintetében.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.
- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre.
- Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

Elérendő szakmai kompetenciák (angolul) (Competences – English):

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student has a basic knowledge of the legal framework for the protection of personal data and data of public interest.
- The student is aware of the administrative, confidentiality and data protection rules required for his/her work.
- The student is familiar with the rules for conducting investigations and carrying out investigative acts.

- He/she has awareness of the legal framework for intelligence gathering and a sound practical knowledge of its implementation
- The student is able to collect information, analyse and evaluate information, plan, organise and prepare decisions during the performance of basic law enforcement tasks.

Specified competences:

- He/she has in-depth and comprehensive knowledge of the core disciplines of criminal justice administration.
- He/she has in-depth knowledge of the broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.
- He/she has knowledge of the areas, principles and principles of application of methods of criminal analysis and evaluation.
- He/she has awareness of the legal framework for intelligence gathering and a sound practical knowledge of its implementation.
- He/she has awareness of the rules of domestic and international criminal cooperation, basic knowledge of planning and information for international operations.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student is able to interpret and apply in practice the legal background related to his/her job and tasks.
- The student is able to plan and organise investigations at a high level.
- The student is confident in identifying the forensic and criminological characteristics of the types of crime and the perpetrators of crimes.
- The student is able to carry out the tasks arising from the conduct of criminal proceedings and the collection of secret information.
- The student is able to carry out investigative acts.
- The student is able to organise work and cooperation in the prevention and detection of crimes.
- The student carries out the analytical and evaluative work of the local police services.

Specified competences:

- He is able to perform effective work in the field of detection and proof of crimes.
- Able to coordinate the work in the temporarily created organizations of investigative work.
- Suitable for participation in the work of standby, hot pursuit, criminal service.
- Suitable for high-level investigation and prosecution work.
- He is able to carry out the criminal analyzes necessary for his task and for his organizational unit.
- Able to obtain the information necessary for the initiation and successful completion of criminal proceedings by applying specialized forensic and criminal service knowledge - especially in the field of human information acquisition.
- Able to analyze and evaluate the criminal situation in the area of jurisdiction.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student accepts the ethical standards and rules of his/her professional field and he/she is able to comply with them in the performance of his/her professional duties, in human relations and in communication.

- The student takes its own, preserves and transmits the ethical values of the various public service professions and he/she is open to thier intellectual adaptation.
- The student is comitted to carry out his/her professional work at a qualified level and he/she strives for accuracy.
- The student is open to new findings, innovations in his/her professional field, he/she strives to learn about them, understand them and apply them. He/he is committed to his/her own professional development. In addition to his/her own public service profession, he/she is open to acquire the basic knowledge of the knowledge-base of other public service professions.

Specified competences:

- It is characterized by problem recognition and problem solving.
- Open to acquiring new and specialized knowledge related to the activities of the criminal service branch, new tools and methods.
- He considers it important to implement life-long learning, continuous professional training and general self-education.
- He is open to the new results and innovations of his field of expertise, he strives to learn about them, understand them and apply them. He is committed to his own professional development. He is open to learning the basic knowledge of the knowledge base of other public service professions other than his profession.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student assumes the responsibility associated with the public service profession and the work towards the public interest.
- The student takes responsibilties for compliance with professional, legal, ethical standards and rules in relation to his/her work and conduct.
- The student takes responsibility for handling and sharing the data and information he/she receives during his/her work.

Specified competences:

- Feels responsible for the planning, organization and execution of tasks appropriate to the field of expertise.
- Strives for cooperation with representatives of professional associations.
- Feels responsible for the planning, organization and execution of tasks appropriate to the field of expertise.

11. Előtanulmányi követelmények: Bűnügyi szolgálati ismeretek 2.

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):

- 12.1. A tantárgy bemutatása, félév tematikájának ismertetése. A hallgatók bemutatkozása, előzetes ismereteik, a tantárggyal szemben támasztott előzetes elvárások megismerése. A bűnügyi hírszerzés hatályos jogi rendszerének ismertetése, elméleti alapok átisméltése
- 12.2. A hallgatói csoportmunkához csoportok kialakítása és az alapinformációk ismertetése, átbeszélése.
- 12.3. A bűnügyi hírszerzési feladat alapinformációjának a feldolgozása, otthoni munka átbeszélése.
- 12.4. A bűnügyi hírszerzési feladat feldolgozás, szituációs gyakorlatok megoldásával.

A tananyag minősített adatot képező tartalma miatt részletes tematika a tanszéken érhető el.

- 12.1. Introduction of the subject, description of the semester's theme. Introduction of the students, their prior knowledge and expectations of the subject. Presentation of the current legal system of criminal intelligence, review of the theoretical foundations
- 12.2. Forming groups of students for group work and presenting and reviewing basic information.
- 12.3. Processing of basic information for the criminal intelligence task, reviewing work at home.
- 12.4. Processing the criminal intelligence task, solving situational exercises.

Due to the classified content of this course, detailed topics are available from the department chair

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: bűnügyi igazgatási szakon 6, bűnügyi alapképzési szakon 8. félév

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A tanórák legalább 75%-án való részvétel kötelező, a távollétet a hallgatónak a hiányzást követő első foglalkozáson igazolnia kell. Igazolt hiányzások esetében, a 25%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A félévközi foglalkozások tréning formájában zajlanak. A 12. pontban meghatározott tantárgyi tematikában megadott témák ismerete, gyakorlása a félévközi feladat. A tantárgy ötfokozatú gyakorlati jeggyel zárul, mely a félévközi feladatok értékeléséből tevődik össze. A félévközi feladat pótlása a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott beadandó projektfeladat elkészítésével történhet.

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok egyenként legalább elégséges teljesítése.

16.2. Az értékelés:

A félévközi foglalkozások tréning formájában zajlanak. A tantárgy ötfokozatú gyakorlati jeggyel zárul, mely a félévközi feladatok értékeléséből tevődik össze. A 12. pontban meghatározott tantárgyi tematikában megadott témák ismerete, gyakorlása a félévközi feladat. A félévközi feladat pótlására a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott beadandó otthon elkészített dolgozat formájában van lehetőség.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges évközi jegy.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

Nyeste Péter, Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3

Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)

Barnóczki László, Bodor László, Ipsits Csaba, Kovács Zoltán, Németh Ágota, Nyeste Péter, Oszlászki Sándor, Sulányi Vilmos, Szendrei Ferenc, Szűcs Bálint, Zsigmond Csaba (szerk: Szendrei Ferenc): Bűnügyi szolgálati ismeretek Különös rész Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, 280 p. (2022), ISBN: 9789635316557

17.2. Ajánlott irodalom:

Győri Attila, Szendrei Ferenc: A leplezett eszközök alkalmazásának tapasztalatai a jogintézmény bevezetésétől napjainkig RENDŐRSÉGI TANULMÁNYOK (2630-8002): 4 1 pp 72-92 (2021)

Szendrei Ferenc: A rendészeti célú titkos információgyűjtés In: Madai Sándor, Pallagi Anikó, Polt Péter (szerk.): Sic itur ad astra: Ünnepi kötet a 70 éves Blaskó Béla tiszteletére Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó, pp 499-506 (2020)

Nyeste, Péter: A bűnügyi hírszerzés változásai In: Mezőfi, Nóra; Németh, Kornél; Péter, Erzsébet; Püspök, Krisztián (szerk.) V. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötet Nagykanizsa, Magyarország: Pannon Egyetem Nagykanizsai Campus (2021) 676 p. pp. 49-60., 12 p.

Budapest, 2023. december 01

Dr. Nyeste Péter r.alezredes
egyetemi docens
tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

1. A tantárgy kódja: RBGVB137

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): A környezeti bűncselekmények elleni nemzetközi és hazai fellépés

3. A tantárgy megnevezése (angolul): International and domestic action against environmental crime

4. Kreditérték és képzési karakter:

4.1. 3 kredit

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 20 % gyakorlat, 80 % elmélet

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): Bűnügyi alapszak, bűnüldözési szakirány, gazdasági nyomozó szakirány, Bűnügyi igazgatási alapszak, bűnügyi nyomozó szakirány, gazdaságvédelmi nyomozó

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Zsigmond Csaba r. alezredes tanársegéd PhD

8. A tanórák száma és típusa

8.1. össz óraszám/félév:

8.1.1. nappali munkarend: 28 (20 EA + 0 SZ + 8 GY)

8.1.2. levelező munkarend: 8 (8 EA + 0 SZ + 0 GY)

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2 óra

8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők:

A tantárgy oktatása során az elméleti ismeretek elsajátítását a gyakorlati alkalmazás követi jogesetek megoldásán keresztül. A hallgatók konkrét jogeseteket kapnak melynek során egy gazdaságvédelmi vagy korrupciós bűnügy nyomozását kell megtervezniük, továbbá határozatot kell szerkeszteniük.

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A hallgatók a tantárgy keretein belül megismerik a környezeti bűncselekményekkel szemben fellépő nemzetközi és hazai szervezetrendszert, az egyes szervezetek feladatait, hatáskörét (nemzetközi kormányközi szervezetek, bűnüldöző szervek, NGO-k) illetve a nemzetközi és hazai jogi keretrendszert. Megismerik a környezeti bűncselekmények nemzetközi és hazai jellemzőit, illetve a környezeti bűncselekmények felderítési, nyomozási specifikumait. A környezeti bűncselekmények felderítése kiemelt társadalmi cél.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):

During the course students will learn about the international and domestic organization system dealing with environmental crimes, the tasks and powers of each organization (international intergovernmental organizations, law enforcement agencies, NGOs) and the international and domestic legal framework. They become familiar with the international and domestic characteristics of environmental crime, as well as the specifics of environmental crime detection and investigation. Detecting environmental crime is a major social objective.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Mélységében és átfogóan ismeri a bűnügyi igazgatási szakterület alapvető diszciplínáit.
- Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Mélyrehatóan rendelkezik a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekkel.
- Alapvetően tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli és gazdasági jogi ismeretekkel.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Mélyrehatóan képes a bűnügyi munkára vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati alkalmazására.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.
- Képes a gazdaságvédelem területén feladatokat ellátó szervekkel, szervezetekkel együttműködni.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Nyitott a rendvédelem területén felmerülő problémák kutatáson alapuló megoldása iránt.

A részletezett szakmai kompetenciák: -

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Tisztában van a fegyveres feladatellátásból és a kényszerítő eszközök alkalmazásának lehetőségéből ráháruló felelősséggel és helyesen él azokkal.

A részletezett szakmai kompetenciák: -

Elérendő szakmai kompetenciák (angolul) (Competences – English): Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has in-depth and comprehensive knowledge of the core disciplines of criminal justice administration.
- He/she has in-depth knowledge of the broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.

Specified competences:

- He/she possesses in-depth, effective, specialised legal, forensic and criminal service knowledge in the investigation and proof of economic crimes.
- He/she has a thorough knowledge of financial, accounting and economic law relevant to his/her field of specialisation.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- Able to apply broad concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement.
- Ability to have an in-depth understanding and practical application of legislation relevant to criminal work.

Specified competences:

- Able to work effectively in the investigation and proof of economic crimes.
- Able to cooperate with bodies and organisations with responsibilities in the field of economic protection.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student is open to research-based solutions to problems in the field of law enforcement.

Specified competences: -

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- The student is aware of the responsibilities arising from carrying a weapon in the performance of his/her duties and the possibility of using coercive means and uses them correctly.

Specified competences: -

11. Előtanulmányi követelmények: -

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):

12.1. A környezeti bűncselekmények elleni fellépés nemzetközi jogi és intézményi háttere

12.2. A környezeti bűncselekmények elleni fellépés hazai jogi és intézményi háttere

12.3. A környezetkárosítás mint bűncselekmény elkövetésének nemzetközi és hazai jellemzői, elkövetési módszerei, felderítése, nyomozása

12.4. Az állatkínzás mint bűncselekmény elkövetésének nemzetközi és hazai jellemzői, elkövetési módszerei, felderítése, nyomozása

12.5. A természetkárosítás mint bűncselekmény elkövetésének nemzetközi és hazai jellemzői, elkövetési módszerei, felderítése, nyomozása. A veszélyeztetett fajok illegális kereskedelmének nemzetközi és hazai tapasztalatai

12.6. Az orvvadászat, orvhalászat bűncselekmények elkövetésének jellemzői, felderítési és nyomozási tapasztalatok

12.7. NGO-k és civil szervezetek szerepe az állat- és természetvédelemben. Együttműködés a Rendőrséggel. Fehérkereszt, TRAFIC, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (3 óra előadás)

12.8. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos bűncselekmények elkövetésével és nyomozásával kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok. (2 óra előadás)

12.9. A KR NNI Környezeti Bűncselekmények Alosztály bemutatása, egy-egy jelentősebb bűnügy ismertetése

12.10. A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű meglátogatása

Description of the subject, curriculum:

- 12.1. International legal and institutional context in the fight against environmental crime
- 12.2. Legal and institutional background of the fight against environmental crime
- 12.3. International and Hungarian Characteristics, Methods, Detection and Investigation of Environmental Damage as a Crime
- 12.4. International and Hungarian Characteristics, Methods, Detection and Investigation of Animal Torture as a Crime
- 12.5. International and domestic characteristics, methods of detection, investigation and investigation of crime as a crime. International and domestic experiences of illegal trade in endangered species
- 12.6. Poaching, Poison Characteristics, Detection and Investigation Experience (2 hours)
Role of NGOs and NGOs in animal and nature protection. Cooperation with the Police. White Cross, TRAFIC, Hungarian Ornithological and Conservation Association
- 12.7. International and domestic experiences of committing and investigating waste related crime.
- 12.8. Presentation of the KR NNI Environmental Crimes Unit, presentation of major crime case
- 12.9. Visit the Municipal Waste Recycling Facility (4 hours practice)

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 6. félév/ tavaszi félév

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A hallgató köteles a foglalkozások legalább 80%-án részt venni. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján az adott témákban szóbeli beszámolóval pótolható.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A nappali képzésben az oktató által előre meghatározott időpontban három zárthelyi dolgozat. A zárthelyi dolgozatok értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat).

A hallgató tervezze meg egy a környezeti bűncselekmény körébe tartozó konkrét bűnügy nyomozását, és prezentálja.

Megadott szempontok alapján a tananyag valamely témájában készítsen posztert, és annak prezentálja.

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

Az aláírás feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon, és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok legalább elégséges teljesítése.

16.2. Az értékelés:

A félév értékelése gyakorlati jegy, melyet a félév során adott gyakorlati feladatok megoldása alapján kapnak a hallgatók.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges gyakorlati jegy.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

Zsigmond Csaba: A környezeti bűncselekmények és a szervezett bűnözés, In: Nyitrai, Endre; Zsigmond, Csaba*; Bezsenyi, Tamás*; Frigyer, László*; Kiss, Tibor* - Nemzetközi jellegű szervezett bűnözés nyomozásának kutatása információáramlási szempontból

Tanulmánykötet 1. ,Budapest, Magyarország : Nemzeti Közzolgálati Egyetem, (2018) pp. 169-188. ,

Sziebig Orsolya Johanna: A vadvilággal kapcsolatos büntetendő cselekmények nemzetközi jogi keretei, PhD értekezés, Szegedi Tudomány Egyetem Állam és Jogtudományi Doktori Iskola (2019)

Zsigmond Csaba: Védett állat- és növényfajok illegális kereskedelmével foglalkozó nemzetközi bűnszervezetek, Doktori Értekezés, Rendészettudományi Doktori Iskola (2023)

17.2. Ajánlott irodalom:

Farkasné, Halász Henrietta: A környezet és a természet elleni bűncselekmények nyomozása (2015)

Farkasné, Halász Henrietta: A természetkárosítás nyomozása, In: Lakatos, János (szerk.), Budapest, Magyarország : Rendőrtiszti Főiskola, (2008) pp. 81-128. ,

Budapest, 2023. november 27.

Dr. Zsigmond Csaba r. alezredes PhD
tanársegéd
tantárgyfelelős

