

TANTÁRGYI PROGRAM

1. A tantárgy kódja: RBGVM05

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Bűnügyi vezetői ismeretek

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Leadership Studies for Criminal Police

4. Kreditérték és képzési karakter:

1. 2 kredit

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

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):
rendészeti vezető mesterképzési szak

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

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

8. A tanórák száma és típusa

1. össz óraszám/félév:

8.1.1. nappali munkarend: 42 (18 EA + 12 SZ + 12 GY)

8.1.2. levelező munkarend: 14 (14 EA + 0 SZ + 0 GY)

2. heti óraszám - nappali munkarend: 3

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

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A hallgatók szerezzenek ismereteket egy bűnügyi szerv irányításáról, ismerkedjenek meg azokkal az irányítási, utasításadási, együttműködési formákkal, amelyek a bűnügyi munka vezetői szintjén jelentkeznek, valamint a titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök alkalmazásához kötődő speciális vezetői feladatait ismerjék meg.

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

Criminal situation analyse. Directing of the investigation teams. Planning and organization of the criminal work. Special management knowledges of the criminal intelligence. Special operational costs of the criminal intelligence. Decision-making rights associated with management levels. Cooperation issues with other branches of the Police, the Prosecution and the Court.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Mélyrehatóan ismeri a rendészettudományt megalapozó iskolákat, kialakulásának és fejlődésének történetét, alapjait. Képes azonosítani a jelenkori és jövőbeni kihívásokat, amelyekre megfelelő módon reflektál.
- Rendelkezik azzal a tudással, amely a nemzetközi összehasonlító rendészeti és kriminalisztikai eljárások lefolytatását lehetővé teszi, különös tekintettel azok interdiszciplináris jellegére, metodikájára és gyakorlati alkalmazására.
- Behatóan ismeri a vezetési és szervezéseméleti, a pszichológiai és pedagógiai, a humánerőforrás-gazdálkodási, a minőségbiztosítási eljárások összességét, azok általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait, összefüggéseit.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Részletekbe menően ismeri a rendészeti rendszerek összetevőit, általános és specifikus jellemzőit, szakterületnek a rokon szakterülethez való kapcsolódását, módszereit, technikáit, az elméleti kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módját.
- Részletekbe menően ismeri és azonosítani tudja a rendészet szervezeti feladat- és hatásköri rendszerét, jogi szabályozását, különös tekintettel annak állami-közigazgatási kontextusára, társadalmi beágyazottságára, a rendészeti tevékenység kontrollmechanizmusára és a közösségi rendészet modelljére.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Átfogó megközelítéssel, komplex problémakezelési képességekkel rendelkezik, képes a nagyfokú információfeldolgozásra.
- Képes az infokommunikációs eszközök alkalmazására, rendészeti vezetői és felhasználói szinten tudja kezelni a számítógépes alkalmazásokat: szövegszerkesztő, táblázatkezelő, statisztikai és speciális rendészeti programokat.
- Képes a rendészet területén a szakmai követelményeknek leginkább megfelelő menedzser szemléletű vezetési és irányítási eszközök használatára, különös tekintettel a korszerű vezetési technikákra és szervezési megoldásokra

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a közszolgálatban különböző beosztásokban végrehajtói, önálló közép- és felsőszintű vezetői és irányítói munkakörök és feladatkörök ellátására.
- Képes az ország szervezett bűnözés ellen fellépő politikai stratégiájának részét képező, a jogállami követelményeknek megfelelő tervező, szervező, döntés-előkészítő szakmai koncepciók, programok, intézkedések és jogszabály-előkészítő munkafolyamatok kidolgozására, elemzésére és értékelésére.
- Képes nyílt és operatív nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, eljárások, valamint eszközök felhasználására, amelyek a szervezett bűnözés visszaszorítását, megelőzését, felderítését szolgálják.
- Képes a bűnüldözés, bűnfelderítés és bűnmegelőzés, valamint a büntető igazságszolgáltatás európai és Európán kívüli országok intézményei közötti, a mindenkori hatályos jogszabályok követelményeinek megfelelő szervezett bűnözés elleni együttműködés tervezésére, szervezésére és kialakítására.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Munkája során jellemzi az elsajátított elméleti ismeretek alkalmazása, az alaposság, a módszeresség és a folyamatos tudásvágy, a tanulási készség, a saját munkájával szembeni igényesség és a szükséges mértékű önkritika.

– Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, törekszik a szemléletet munkatársai felé is közvetíteni, a csoportmunkában részt venni, azt irányítani, kellő munkatapasztalat után vezetői feladatokat ellátni.

A részletezett szakmai kompetenciák:

– Kritikus megközelítésmódot alkalmaz a szervezett bűnözéssel kapcsolatos jelenségekkel szemben, amelyek sem az alapvető emberi és alkotmányos, sem pedig a jogállami és demokratikus értékekkel nem egyeztethetők össze.

– Nyitott és motivált a hazai és nemzetközi szervezett bűnözés ellen dolgozó szakértőkkel való együttműködésre, mert annak országhatárokat átlépő jellege miatt bűnüldözési, felderítési sikereket csak a széleskörű együttműködés tud megvalósítani.

Autonómiaja és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

– Individualista személyként felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét az együttműködés területén, rendvédelmi kérdésekben szervezi a szervezeten belüli és kívüli partnerekkel az eredményes együttműködést.

A részletezett szakmai kompetenciák:

– Önállóan, felelősséget vállalva alkalmazza a szervezett bűnözés ellen a jog adta lehetőségeket.

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

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

– He/she has a thorough knowledge of the context of police theory, the basic and general theoretical and practical knowledge, the history, the theoretical background, and the most important basic elements of the conceptual framework, theory and methodology of police science.

– He/she has a detailed knowledge of the components, general and specific characteristics of law enforcement systems, identification of the links between the discipline and its related disciplines, methods, techniques, and ways of developing the practical aspects of theoretical issues.

– They have in-depth knowledge of management and organisational theories, psychology and pedagogy, human resources management, quality assurance procedures, their general and specific characteristics, their main directions and their interrelationships.

Specified competences:

– He/she has a detailed knowledge of the components, general and specific characteristics of law enforcement systems, identification of the links between the discipline and its related disciplines, methods, techniques, and ways of developing the practical aspects of theoretical issues.

– He/she has a detailed knowledge of and be able to identify the organisational structure of law enforcement, its competences and legal regulation, with particular reference to its public administration context, its social embeddedness, the control mechanism of law enforcement and the model of community policing.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

– Has a comprehensive approach, complex problem-solving skills and the ability to process information at a high level.

– The ability to use ICT tools, to manage and use computer applications at the law enforcement managerial and user level: word processing, spreadsheet, statistical and specialised law enforcement programs.

– Ability to use managerial and management tools in the field of law enforcement, in accordance with the most appropriate professional requirements, with particular

attention to modern management techniques and organisational solutions. He/she is able to engage in research aimed at mapping the history of police science, to interpret, use and process the related publication sources both in Hungarian and in foreign languages, as well as their historical embeddedness; additionally he/she is able to present them.

Specified competences:

- Ability to carry out executive, autonomous middle and senior management and supervisory duties and responsibilities in the civil service in various capacities.
- Ability to develop, analyse and evaluate professional concepts, programmes, measures and legislative preparatory work processes for planning, organising and preparing decisions in accordance with the rule of law as part of the country's political strategy against organised crime.
- Ability to use criminal intelligence and analysis methods, procedures and tools to support open and operational investigation and decision support, in order to reduce, prevent and detect organised crime.
- Ability to plan, organise and develop cooperation against organised crime between law enforcement agencies, detection and prevention and criminal justice institutions in European and non-European countries, in accordance with the requirements of the legislation in force.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she constantly strives for self-development, understands the internal laws, laws, schools and trends of law enforcement, and develops his/her knowledge and theories in a self-taught way.

Specified competences:

- He/she applies a critical approach to the phenomena related to organised crime, which are incompatible with fundamental human and constitutional values, as well as with the rule of law and democratic values.
- He/she is open and motivated to cooperate with experts in the fight against organised crime, both domestic and international, because its transnational nature means that only broad cooperation can achieve law enforcement and detection successes.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she participates in research and development projects in the field of law enforcement with full professional responsibility, and contributes effectively in an autonomous manner, using his/her theoretical and practical knowledge and skills in cooperation with the other members of the research team in order to achieve the set goals.

Specified competences:

- He/she uses the rights under law to fight organised crime autonomously and responsibly.

11. Előtanulmányi követelmények: -

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

- 12.1** Értékelő-elemző munka, különös tekintettel a vezetői döntések előkészítésére
- 12.2** Bűnügyi helyzetértékelés
- 12.3** Nyomozó csoportok irányítása (
- 12.4** A bűnügyi munka tervezése, szervezése
- 12.5** A titkos információgyűjtéshez kapcsolódó speciális vezetői ismeretek.

- 12.6** A titkos információgyűjtés speciális működési kiadásaival való gazdálkodás szabályai
- 12.7** A vezetői szintekhez kapcsolódó döntési-engedélyezési jogosultságok.
- 12.8** Együttműködési kérdések a rendőrség más szolgálati ágaival, a társszervekkel, valamint az ügyészséggel és a bírósággal.
- 12.9** ZH dolgozat megírása.

- 12.1** Evaluation and analyse work, regarding to the preparing of the management decisions.
- 12.2** Criminal situation analyse.
- 12.3** Directing of the investigation teams.
- 12.4** Planning and organization of the criminal work.
- 12.5** Special management knowledges of the criminal intelligence.
- 12.6** Special operational costs of the criminal intelligence.
- 12.7** Decision-making rights associated with management levels.
- 12.8** Cooperation issues with other branches of the Police, the Prosecution and the Court.
- 12.9** Writing a written test.

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 tantárgy elfogadásának feltétele a tanórák 80%-án való részvétel. A távollétet a hiányzást követő első foglalkozáson igazolni kell.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

Az előírt 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:

Évközi értékelés. Az előírt gyakorlati feladat vagy projektmunka teljesítése.

16.3 A kreditek megszerzésének feltételei:

Az aláírás és az évközi értékelésen legalább megfelelt osztályzat megszerzése.

17. Irodalomjegyzék:

17.1 Kötelező irodalom:

1. Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve. Dialog Campus Kiadó ISBN: 978-615-5945-79-3 Budapest, 2019.
2. Kovács Gábor: A rendészeti szervezetekben lejátszódó vezetési folyamatok Dialog Campus Kiadó ISBN: 978-615-5889-36-3 Budapest, 2018.
3. Szikinger, István: Rendőrség a demokratikus jogállamban. Bp.,: Sík Kiadó, 1998.
4. Dr. Kovács, Gábor: A hatékony vezetői munka alapjai a rendőrség helyi szerveinek irányításában és vezetésében., Bp.,: RTF, 2009.
5. Finszter, Géza: A rendészet elmélete. Bp.,: KJK-KERSZÖV Kiadó Kft., 2003.

17.2 Ajánlott irodalom:

1. Krémer, Ferenc: A rendőri hatalom természete., Bp.,: Napvilág Kiadó, 2003.
2. Goldman Daniel, Bayatin Richard, McLeen Anne: A természetes vezető. Bp.,: Vince Kiadó, 2003.
3. Dobák, Miklós: Szervezeti formák és vezetés. Bp.,: Közgazdasági és Jogi Kiadó, 2006.
4. Bakai Gyula, Balatoni Károly, Dobák Miklós: Változás és vezetés. Bp.,: Aula Kiadó, 2005.

Budapest, 2023. december 04.

**Dr. Nyeste Péter sk.
egyetemi docens
tantárgyfelelős**

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RBGVM21
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Rendőri szervek gazdálkodása
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Economic Management of Law Enforcement Agencies
- 4. Kreditérték:**
 - 4.1.4 kredit**
 - 4.2.a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke:** 100% elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Rendészeti vezető mesterképzési szak,
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** NKE Rendészettudományi Kar Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása:** Dr. Szendrei Ferenc egyetemi docens
- 8. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat)**
 - 8.1.össz óraszám:**
 - 8.1.1. Nappali munkarend:** (EA + 0 SZ+ GY)
 - 8.1.2. Levelező munkarend:** 6 (6 EA + 0 SZ + 0 GY)
 - 8.2.heti óraszám nappali munkarend:** 3
 - 8.3.**Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők (ha vannak): az oktatás a nappali képzésben interaktív módon valósul meg, a hallgatók részére a foglalkozásvezető egyedi feladatokat határoz meg, melyek a foglalkozásokon kerülnek megbeszélésre.
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A Rendőrség gazdasági szervezetének felépítése, jogállása, a felelősség alapelvei. A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata, a gazdasági szervezet ügyrendje. A Rendőrségnél folyó gazdálkodás általános és specifikus szabályai a különböző területeken: éves költségvetés megtervezése; költségvetés végrehajtás; előirányzat gazdálkodás; létszám és bérgazdálkodás, illetmény-számfejtési feladatok végrehajtása; vagyongazdálkodás; költségvetési beszámolás. Beszerzések rendje, szabályozása. A Rendőrség számviteli politikája. A költségvetési, pénzügyi, anyagi-technikai és ellátási területekhez kapcsolódó főbb feladatok. A logisztikai támogatás elvei és módszerei a Rendőrségnél. A logisztikai rendszer elemei és feladatai. Az anyagi biztosítás alapjai, a technikai biztosítás megszervezése. A Rendőrség állandó és ideiglenes tevékenységei logisztikai támogatásának (biztosításának) megszervezése a központi és területi szerveknél. A vezetők gazdasági ellenőrzési feladatai.

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

The structure and legal status of the economic (logistic) branch of the Hungarian police, the principles of responsibility. The rules for the organisation and operation of the budgetary organisation. The general and specific rules of logistics and supporting services in the Police: planning annual budget, implementing the budget,

managing appropriation, managing human and financial resources, treasury management, budgetary report. The rules and order of procurement. Accounting policy of the police. Main tasks in the budgetary, financial and material-technical areas. Principles and methods of logistical support at the Hungarian Police. Elements and tasks of the logistics system. Fundamentals of material support, organization of technical support. Permanent and temporary activities of the Hungarian Police for logistical support at central and regional level. Responsibilities of managers in economic control.

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):

Tudása:

Behatóan ismeri a vezetési és szervezéseméleti, a pszichológiai és pedagógiai, a humánerőforrás-gazdálkodási, a minőségbiztosítási eljárások összességét, azok általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait, összefüggéseit.

Összefüggéseiben értelmezi a társadalmi folyamatok és jelenségek egymásra hatásának mechanizmusait, melyek elengedhetetlenek a problémamegoldás folyamatában.

Ismeri és érti a gazdálkodási és logisztikai módszerek, technikák, eljárások összességét, specifikus jellemzőit és a pontosan kidolgozott határait.

Képességei:

Képes a speciális döntés-előkészítő, döntéshozó feladatok ellátására, különös tekintettel a választási alternatívák azonosítására, a döntés meghozatalához szükséges részletes elméleti és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására, a helyes döntések meghozatalára. Képes a rendészet területén a szakmai követelményeknek leginkább megfelelő menedzser szemléletű vezetési és irányítási eszközök használatára, különös tekintettel a korszerű vezetési technikákat és szervezési megoldásokra. Képes az infokommunikációs eszközök alkalmazására, rendészeti vezetői és felhasználói szinten tudja kezelni a számítógépes alkalmazásokat: szövegszerkesztő, táblázatkezelő, statisztikai és speciális rendészeti programokat.

Attitűdje:

A munkakörével kapcsolatos problémák megoldása során törekszik a kezdeményezésre, személyes felelősségvállalásra és helyes döntés meghozatalára. Elkötelezett magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni, a csoport munkában részt venni, azt irányítani, kellő munkatapasztalat után vezetői feladatokat ellátni.

Autonómiája és felelőssége:

Önállóan és pontosan végzi a munkáját, vezeti, irányítja és képviseli a rábízott szervezet érdekeit, önálló elemzéseket, értékeléseket végez, és a különböző következtetések kimunkálását követően javaslatokat fogalmaz meg. Értékelkötelezett módon használja a szakmai érdekérvényesítés eszközeit, képviseli, betartja és betartatja a szervezet etikai normáit, szükség esetén kezdeményezi azok továbbfejlesztését.

Elérendő kompetenciák (angolul) Competences:

Knowledge:

The student will have a thorough knowledge of management and organizational theory, psychology and pedagogy, human resource management, quality assurance procedures, their general and specific characteristics, their main directions and connections. The student will understand in his context the mechanisms of interaction between social processes and phenomena, which are essential in the process of problem solving. He/She will know and understand the totality, specific

characteristics and precise limits of management and logistics methods, techniques, procedures.

Capabilities:

The student will be able to perform special decision-making and decision-making tasks, with particular emphasis on identifying alternatives, exploring and formulating the detailed theoretical and practical background needed to make a decision, and making the right decisions. They will be able to use managerial leadership and management tools that are best suited to professional requirements in the field of law enforcement, with particular emphasis on advanced management techniques and organizational solutions. Able to use infocommunication tools, he / she will be able to manage computer applications at the executive and user level: word processing, spreadsheet, statistical and specialized law enforcement programs.

Attitude:

In solving problems related to your job, you will strive to take initiative, take personal responsibility and make the right decision. He will be committed to high-quality, high-quality work, will convey this approach to his / her colleagues, will be involved in the work of the group, will be guided, and will have managerial responsibilities after sufficient work experience.

Autonomy and responsibility:

He / she will carry out his / her work independently and accurately, lead, direct and represent the interests of the organization entrusted to him / her, carry out independent analyzes, evaluations and make recommendations after drawing up different conclusions. He will use the tools of professional advocacy in a valued way, represent, adhere to, and enforce the ethical standards of the organization, and initiate further development as necessary.

11. Előtanulmányi kötelezettségek: előtanulmányi kötelezettség nincs

12. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika)

12.1. A Rendőrség költségvetési szervei gazdálkodásnak szabályozása (Regulate the management of the budgetary organs of the Police)

12.2. A költségvetés tervezés sajátosságai a Rendőrségnél (Special features of budget planning at the Police)

12.3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai (General rules for the implementation of the budget)

12.4. A könyvvizetés és beszámolás rendjének sajátosságai a Rendőrségnél (The peculiarities of the order of accounting and reporting at the Police)

12.5. A logisztikai támogatás rendszere a Rendőrségnél (Logistics support system at the Police)

12.6. A fegyverzet-technikai és a gépjármű szakterület rendeltetése, feladatai (Purpose and tasks of the field of weapon technology and automotive)

12.7. A költségvetés tervezés és a logisztikai támogatás megszervezése (Budget planning and organization of logistical support)

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága a tantervben történő félévi elhelyezkedése: tavaszi félévben /2. félév

14. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége: A hallgatónak a tanórák legalább 70 %-án jelen kell lennie, 30 %-ot meghaladó hiányzás esetén a félév teljesítése nem írható alá. A hallgató köteles az előadás és a gyakorlat anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni. A nappali munkarendű képzésben a 12.7. foglalkozáson a részvétel kötelező, pótlása a külön kiadott gyakorlati feladat önálló megoldásával történhet.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint. A nappali munkarendű képzésben a 12.7. foglalkozáson a részvétel, és a meghatározott feladatok (12.7) leadása való kötelező. A gyakorlati feladat értékelése: ötfokozatú értékelés. Eredménytelen csoportos gyakorlati feladat egyszer javítható. Igazolt távollét esetén a csoportos gyakorlati feladat pótlása külön kapott (egyéni) gyakorlati feladat megoldással (legalább elégséges értékeléssel) vagy kiselőadással pótolható.

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, a zárthelyi dolgozat legalább elégséges (60%) értékelésű megírása és a gyakorlati foglalkozáson a gyakorlati feladat eredményes megoldása.

16.2. Az értékelés:

Szóbeli vagy írásbeli beszámoló, háromfokozatú értékelés. A beszámoló értékelésének összetevői: a ZH, a meghatározott gyakorlati feladat eredményének és beszámolón nyújtott szóbeli vagy írásbeli teljesítmény számtani átlaga (*aki kiselőadást tartott, a teljesítménye beszámít az értékelésébe*). A beszámoló tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik. A beszámoló eredménye a részosztályzatok kerekített átlaga (2.51-4.50-ig megfelelt, 4.51-5.00 kiválóan megfelelt). Egy szakmai témában elkészített esszé (12.7 fog.a) is elfogadható beszámolónak.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

Az aláírás megszerzése és a szóbeli vagy írásbeli beszámolón legalább megfelelt osztályzat megszerzése.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

1. Dr. Faggyas Zoltán: Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdálkodása, [Logistic work in the Hungarian Police] e. jegyzet, NKE Szolgáltató Kft. 2014, ISBN 978-615-5491-77-1 (in Hungarian)
2. Dr. Faggyas Zoltán: Rendvédelmi logisztika [Law Enforcement Logistics], egyetemi jegyzet, NKE 2015, ISBN 9786155527524 (in Hungarian)

17.2. Ajánlott irodalom:

1. Dr. Faggyas Zoltán: A rendészeti feladatok logisztikai támogatásának elvei, módszerei, [The principles, methods in the police of logistical support] Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, 2014. HU ISSN 1589-1674 (in Hungarian)
2. 7/2018. (II. 28.) ORFK utasítás a gazdálkodási szabályzatról

Budapest, 2023. december 2.

Dr. Szendrei Ferenc
egyetemi docens
tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

1. A tantárgy kódja: **RBGVM07**
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): **Rendőri, bűnügyi és gazdaságvédelmi szervek felsőszintű irányítása**
3. A tantárgy megnevezése (angolul): **Top Management Control of Law Enforcement Agencies**
4. Kreditérték és képzési karakter:
 - 1.1. 2 kredit
 - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 00% gyakorlat, 1000% elmélet
5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): **Rendészeti vezető mesterképzés**
6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: **Rendészettudományi Kar, Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék**
7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: **Dr. Szendrei Ferenc, PhD, egyetemi docens**
8. A tanórák száma és típusa
 - 4.1. össz óraszám/félév:
 - 4.1.1. nappali munkarend: 0 (0 EA + 0 GY)
 - 4.1.2. levelező munkarend: 6 (6 EA + 0 GY)
 - 4.2. heti óraszám - nappali munkarend: -
 - 4.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -

5. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a rendvédelmi szervek, ezen belül a rendőrség vezetési – irányítási rendszerét, a különböző vezetési stílusokat, és vezetői magatartást. A hallgatók megismerik a nagy, országos jelentőségű szervezetek általános és a rendészeti szervezetek speciális jellemzőit, lehetséges szakmai tagozódásukat. Értelmezik a belső irányítás tartalmát, feladatait és lehetséges eszközeit. Bemutatásra kerülnek az alkalmazható munkamódszerek és munkaformák. Gyakorlati foglalkozás során megtekintenek egy speciális rendészeti vezetési pontot és információkat szereznek a rendkívüli helyzetek lehetséges irányítási sajátosságairól.

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

The aim of the course is to familiarize students with the leadership and management system of law enforcement agencies, including the police, and the various leadership

styles and leadership behaviors. Students learn about the general characteristics of large organizations of national importance and the specialty of law enforcement organizations, and their possible professional structure. They explain the content, tasks and possible tools of internal management. Applicable working methods and forms of work are introduced. During a practical exercise, they will look at a specialized law enforcement command post and obtain information on the potential management features of emergencies.

6. Elérendő kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Mélyrehatóan ismeri a rendészettudományt megalapozó iskolákat, kialakulásának és fejlődésének történetét, alapjait. Képes azonosítani a jelenkori és jövőbeni kihívásokat, amelyekre megfelelő módon reflektál.
- Rendelkezik azzal a tudással, amely a nemzetközi összehasonlító rendészeti és kriminalisztikai eljárások lefolytatását lehetővé teszi, különös tekintettel azok interdiszciplináris jellegére, metodikájára és gyakorlati alkalmazására.
- Behatóan ismeri a vezetési és szervezéselméleti, a pszichológiai és pedagógiai, a humán erőforrás-gazdálkodási, a minőségbiztosítási eljárások összességét, azok általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait, összefüggéseit.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Behatóan ismeri a rendészettudományt összefüggéseit, a rendészettudományra vonatkozó alapvető és általános, absztraktálható elméleti és gyakorlati ismereteket, történetét, a tudomány elvi hátterét, fogalmi készletének, elméletének, módszerének legfontosabb alapelemeit.
- Részletekbe menően ismeri a rendészeti rendszerek összetevőit, általános és specifikus jellemzőit, azonosítani tudja a szakterületének a rokon szakterülethez való kapcsolódását, módszereit, technikáit, az elméleti kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módját.
- Ismeri és érti az idegenrendészet átfogó tárgykörének általános és specifikus jellemzőit, különös tekintettel a migráció társadalmi és történelmi legfontosabb irányaira, fejlődési tendenciáira, pontosan kidolgozott határait, a demográfiai-migrációs folyamatokra, valamint a szakterületnek a rokon szakterületekhez való kapcsolódására.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Átfogóan tudja alkalmazni a munkajogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi szakterületek, a nemzetközi bűnjogi és rendészeti szervek együttműködésére vonatkozó jogi rokon szakterületek ismeretanyagát, az azok közötti összefüggések azonosítására és a feladatok megoldására képes.
- Képes az infokommunikációs eszközök alkalmazására, rendészeti vezetői és felhasználói szinten tudja kezelni a számítógépes alkalmazásokat: szövegszerkesztő, táblázatkezelő, statisztikai és speciális rendészeti programokat.
- Képes a rendészet területén a szakmai követelményeknek leginkább megfelelő menedzser szemléletű vezetési és irányítási eszközök használatára, különös tekintettel a korszerű vezetési technikákra és szervezési megoldásokra

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes bekapcsolódni a rendészettudomány történetének feltérképezésére irányuló kutatásokba, képes értelmezni, használni és feldolgozni az ehhez kapcsolódó magyar és idegen nyelvű publikációs forrásokat, azok történeti beágyazottságát, annak előadására is képes.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

– Munkája során jellemzi az elsajátított elméleti ismeretek alkalmazása, az alaposág, a módszeresség és a folyamatos tudásvágy, a tanulási készség, a saját munkájával szembeni igényesség és a szükséges mértékű önkritika.

– Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, törekszik a szemléletet munkatársai felé is közvetíteni, a csoportmunkában részt venni, azt irányítani, kellő munkatapasztalat után vezetői feladatokat ellátni.

A részletezett szakmai kompetenciák:

– Autodidakta módon folyamatosan törekszik az önfejlesztésre, a rendészettudományra jellemző belső törvények, törvényszerűségek, iskolák, irányzatok megértésére, az ismeretek és elméletek továbbfejlesztésére.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

– Individualista személyként felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét az együttműködés területén, rendvédelmi kérdésekben szervezi a szervezeten belüli és kívüli partnerekkel az eredményes együttműködést.

A részletezett szakmai kompetenciák:

– Teljes szakmai felelősséggel bekapcsolódik a rendészettudomány témájú kutatási és fejlesztési projektekbe, a kitűzött cél elérése érdekében autonóm módon, a kutatócsoport többi tagjával együttműködve elméleti és gyakorlati tudását, készségeit felhasználva hatékonyan közreműködik.

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

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

– He/she has a thorough knowledge of the context of police theory, the basic and general theoretical and practical knowledge, the history, the theoretical background, and the most important basic elements of the conceptual framework, theory and methodology of police science.

– He/she has a detailed knowledge of the components, general and specific characteristics of law enforcement systems, identification of the links between the discipline and its related disciplines, methods, techniques, and ways of developing the practical aspects of theoretical issues.

Specified competences:

– He/she has a thorough knowledge of the context of police theory, the basic and general theoretical and practical knowledge, the history, the theoretical background, and the most important basic elements of the conceptual framework, theory and methodology of police science.

– He/she has a detailed knowledge of the components, general and specific characteristics of law enforcement systems, identification of the links between the discipline and its related disciplines, methods, techniques, and ways of developing the practical aspects of theoretical issues.

– He/she has the knowledge and understanding of the general and specific features of the broad subject area of aliens policing, with particular reference to the main social and historical trends in migration, its development trends, its well-defined boundaries, the demographic and migration processes, and the links of the discipline with related disciplines.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

– He/she is able to engage in research aimed at mapping the history of police science, to interpret, use and process the related publication sources both in Hungarian and in foreign languages, as well as their historical embeddedness; additionally he/she is able to present them.

Specified competences:

– He/she is able to engage in research aimed at mapping the history of police science, to interpret, use and process the related publication sources both in Hungarian and in foreign languages, as well as their historical embeddedness; additionally he/she is able to present them

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

– He/she constantly strives for self-development, understands the internal laws, laws, schools and trends of law enforcement, and develops his/her knowledge and theories in a self-taught way.

Specified competences:

– He/she constantly strives for self-development, understands the internal laws, laws, schools and trends of law enforcement, and develops his/her knowledge and theories in a self-taught way.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

– He/she participates in research and development projects in the field of law enforcement with full professional responsibility, and contributes effectively in an autonomous manner, using his/her theoretical and practical knowledge and skills in cooperation with the other members of the research team in order to achieve the set goals.

Specified competences:

– He/she participates in research and development projects in the field of law enforcement with full professional responsibility, and contributes effectively in an autonomous manner, using his/her theoretical and practical knowledge and skills in cooperation with the other members of the research team in order to achieve the set goals.

7. Előtanulmányi követelmények: -

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

12.1. A rendőri, bűnügyi és gazdaságvédelmi szervek felsőszintű irányításának általános elvei. General principles for the senior management of police, criminal and economic bodies.

12.2. A rendőri, bűnügyi és gazdaságvédelmi szervek felsőszintű irányításának rendszerszemléletű megközelítése. General principles for the senior management of police, criminal and economic bodies.

12.3. A rendőri, bűnügyi és gazdaságvédelmi szervezetek funkciói, típusai, fajtái. A system-based approach to top-level management of police, criminal and economic bodies.

12.4. A rendőri, bűnügyi és gazdaságvédelmi szervezetek típusai, irányítási modellek. Functions, types and types of police, criminal and economic organizations.

12.5. A rendőri, bűnügyi és gazdaságvédelmi szervezetek szervezeti alapformái. Types of police, criminal and economic organizations, management models.

12.6. A rendőri, bűnügyi és gazdaságvédelmi szervek vezetési rendszere, működtetésével szemben támasztott követelmények. Basic organizational forms for police, criminal and economic organizations.

12.7. A vezetési funkciók gyakorlásának általános rendszermodellje a rendőri, bűnügyi és gazdaságvédelmi szervek vezetési rendszerében.

Management system and requirements for the operation of police, criminal and economic protection bodies.

12.8. A rendőri, bűnügyi és gazdaságvédelmi szervek felsőszintű irányításában ható törvényszerűségek, alapelvek és általános elvek érvényesülése, hatása. General system model of the exercise of management functions in the management system of police, criminal and economic protection organs.

12.9. A Rendőrség felsőszintű irányításának és vezetésének elvei, specifikumai Exercise of law, principles and general principles in the top-level management of police, criminal and economic protection bodies.

12.10. A Rendőrség jogállása, feladatai, szervezete, szolgálati tagozódása. Principles and specifics of the senior management and leadership of the Police Legal status, tasks, organization and division of the Police.

12.11. A Rendőrség irányítása, vezetése. Police command and control.

12.12. A Rendőrség irányításának elvei. Principles of Police Management.

12.13. A vezetési stílus, vezetői magatartás. Leadership style, leadership behavior.

12.14. A várható kihívások és a rendőrség vezetői. Expected challenges and police leaders.

12.15. A jövő rendőrsége pontok. Future police points.

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

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

A félévi aláírás 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 szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár.

11. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A félév során a hallgatók egy zárthelyi dolgozatot írnak, amely 60%-os teljesítéstől fogadható el. Az elmulasztott vagy eredménytelen zárthelyi dolgozat az oktató által megadott pótlás zárthelyi időpontban lehet javítani. A pótlás zárthelyi eredménytelensége esetén az adott témakörökből a szorgalmi időszak vége előtti ötödik napig a hallgató egy alkalommal szóbeli beszámolót tehet. A tantárgy előadója a félév során egy beadandó házi dolgozat elkészítését is előírhatja.

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

12.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

A foglalkozásokon fentebb meghatározott jelenlét, a sikeres zárthelyi dolgozat, valamint a házi dolgozat elfogadása.

12.2. Az értékelés:

Az értékelés gyakorlati jegy, ötfokozatú értékelés. A gyakorlati jegy az órai munka

értékelésének, a zárthelyi dolgozat eredményének és – amennyi a félév során az oktató előírta – a házi dolgozat eredményének átlagából tevődik össze. A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a legalább elégséges gyakorlati jegy (GYJ).

12.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges gyakorlati jegy (GYJ).

13. Irodalomjegyzék:

13.1. Kötelező irodalom:

1. Kovács, Gábor: Rendészeti szervek felsőszintű irányítása. Budapest, Rendőrtiszti Főiskola, 2009.
2. Finszter, Géza: Bevezetés a rendészettudományba. Budapest, Rendőrtiszti Főiskola, 2008.
3. Finszter, Géza: A rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer. Budapest, Nemzeti Közszerológálati és Tankönyv Kiadó Zrt. 2013. ISBN: 9786155344244
4. Finszter Géza: A rendészeti szervek működésének jogi alapjai. Budapest, Rendőrtiszti Főiskola, 2008.
5. Klein Sándor: Vezetés-és szervezéspszichológia. Budapest, Edge 2000 Kiadó, 2012. ISBN: 978-963-9760-07-3

13.2. Ajánlott irodalom:

1. Krémer, Ferenc: A rendőri hatalom természete. Budapest, Napvilág Kiadó, 2003. ISBN: 963-9350-30-3
2. Salgó, László: Az új típusú biztonság. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1994. ISBN: 963-222-745-
3. Szikinger, István: Rendőrség a demokratikus jogállamban. Budapest, Sík Kiadó, 1998. ISBN: 963-85821-1-1
4. Dobák, Miklós: Szervezeti formák és vezetés. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 2006. ISBN: 963-224-243-2
5. Finszter Géza: A rendészet és a rendészetiigazgatás elmélete. Budapest, Rendőrtiszti Főiskola, 2010.

Budapest, 2023.december 3.

**Dr. Szendrei Ferenc, PhD.
egyetemi docens**

tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RBGVM08
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Rendőri, bűnügyi és gazdaságvédelmi szervek időszerű feladatai
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Current Tasks of the Law Enforcement Agencies
- 4. Kreditérték:**
 - 4.1.** 2 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 40 % gyakorlat, 60 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Rendészeti vezető mester szak
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** NKE Rendészettudományi Kar Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása:** Dr. Szendrei Ferenc (PhD) egyetemi docens
- 8. A tanórak száma (előadás+szeminárium+gyakorlat)**
 - 8.1.** össz óraszám:
 - 8.1.1.** Nappali munkarend: (EA + 0 SZ+ GY)
 - 8.1.2.** Levelező munkarend: 8 (8 EA + 0 SZ + 0GY)
 - 8.2.** heti óraszám nappali munkarend: 2
 - 8.3.** Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők (ha vannak): az oktatás interaktív módon valósul meg, a hallgatók részére a foglalkozásvezető egyedi feladatokat határoz meg, melyek a foglalkozásokon kerülnek megbeszélésre.
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A tantárgy célja azonosítani a hazai rendőri, bűnügyi és gazdaságvédelmi szervek tevékenységének problémás területeit, valamint ezek feltárását követően megoldási alternatívákat felvázolni.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description - English): The aim of the course is to identify problem areas in the activities of the Law Enforcement Agencies and to identify possible solutions.
- 10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

 - Mélyrehatóan ismeri a rendészettudományt megalapozó iskolákat, kialakulásának és fejlődésének történetét, alapjait. Képes azonosítani a jelenkori és jövőbeni kihívásokat, amelyekre megfelelő módon reflektál.

- Rendelkezik azzal a tudással, amely a nemzetközi összehasonlító rendészeti és kriminalisztikai eljárások lefolytatását lehetővé teszi, különös tekintettel azok interdiszciplináris jellegére, metodikájára és gyakorlati alkalmazására.
- Behatóan ismeri a vezetési és szervezéseméleti, a pszichológiai és pedagógiai, a humánerőforrás-gazdálkodási, a minőségbiztosítási eljárások összességét, azok általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait, összefüggéseit.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Behatóan ismeri a rendészetelmélet összefüggéseit, a rendészettudományra vonatkozó alapvető és általános, absztraktálható elméleti és gyakorlati ismereteket, történetét, a tudomány elvi hátterét, fogalmi készletének, elméletének, módszerének legfontosabb alapelemeit.
- - Részletekbe menően ismeri a rendészeti rendszerek összetevőit, általános és specifikus jellemzőit, azonosítani tudja a szakterületének a rokon szakterülethez való kapcsolódását, módszereit, technikáit, az elméleti kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módját.
- - Ismeri és érti az idegenrendészet átfogó tárgykörének általános és specifikus jellemzőit, különös tekintettel a migráció társadalmi és történelmi legfontosabb irányaira, fejlődési tendenciáira, pontosan kidolgozott határait, a demográfiai-migrációs folyamatokra, valamint a szakterületnek a rokon szakterületekhez való kapcsolódására.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Átfogóan tudja alkalmazni a munkajogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi szakterületek, a nemzetközi bűnügyi és rendészeti szervek együttműködésére vonatkozó jogi rokon szakterületek ismeretanyagát, az azok közötti összefüggések azonosítására és a feladatok megoldására képes.
- Képes az infokommunikációs eszközök alkalmazására, rendészeti vezetői és felhasználói szinten tudja kezelni a számítógépes alkalmazásokat: szövegszerkesztő, táblázatkezelő, statisztikai és speciális rendészeti programokat.
- Képes a rendészet területén a szakmai követelményeknek leginkább megfelelő menedzser szemléletű vezetési és irányítási eszközök használatára, különös tekintettel a korszerű vezetési technikákra és szervezési megoldásokra

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes bekapcsolódni a rendészettudomány történetének feltérképezésére irányuló kutatásokba, képes értelmezni, használni és feldolgozni az ehhez kapcsolódó magyar és idegen nyelvű publikációs forrásokat, azok történeti beágyazottságát, annak előadására is képes.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Munkája során jellemzi az elsajátított elméleti ismeretek alkalmazása, az alaposság, a módszeresség és a folyamatos tudásvágy, a tanulási készség, a saját munkájával szembeni igényesség és a szükséges mértékű önkritika.
- Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni, a csoportmunkában részt venni, azt irányítani, kellő munkatapasztalat után vezetői feladatokat ellátni.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Autodidakta módon folyamatosan törekszik az önfejlesztésre, a rendészettudományra jellemző belső törvények, törvényszerűségek, iskolák, irányzatok megértésére, az ismeretek és elméletek továbbfejlesztésére.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Individualista személyként felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét az együttműködés területén, rendvédelmi kérdésekben szervezi a szervezeten belüli és kívüli partnerekkel az eredményes együttműködést.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Teljes szakmai felelősséggel bekapcsolódik a rendészettudomány témájú kutatási és fejlesztési projektekbe, a kitűzött cél elérése érdekében autonóm módon, a kutatócsoport többi tagjával együttműködve elméleti és gyakorlati tudását, készségeit felhasználva hatékonyan közreműködik.

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

- He/she has a thorough knowledge of the context of police theory, the basic and general theoretical and practical knowledge, the history, the theoretical background, and the most important basic elements of the conceptual framework, theory and methodology of police science.
- He/she has a detailed knowledge of the components, general and specific characteristics of law enforcement systems, identification of the links between the discipline and its related disciplines, methods, techniques, and ways of developing the practical aspects of theoretical issues.

Specified competences:

- He/she has a thorough knowledge of the context of police theory, the basic and general theoretical and practical knowledge, the history, the theoretical background, and the most important basic elements of the conceptual framework, theory and methodology of police science.
- He/she has a detailed knowledge of the components, general and specific characteristics of law enforcement systems, identification of the links between the discipline and its related disciplines, methods, techniques, and ways of developing the practical aspects of theoretical issues.
- He/she has the knowledge and understanding of the general and specific features of the broad subject area of aliens policing, with particular reference to the main social and historical trends in migration, its development trends, its well-defined boundaries, the demographic and migration processes, and the links of the discipline with related disciplines.

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

- He/she is able to engage in research aimed at mapping the history of police science, to interpret, use and process the related publication sources both in Hungarian and in foreign languages, as well as their historical embeddedness; additionally he/she is able to present them.

Specified competences:

- He/she is able to engage in research aimed at mapping the history of police science, to interpret, use and process the related publication sources both in Hungarian and in foreign languages, as well as their historical embeddedness; additionally he/she is able to present them

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

- He/she constantly strives for self-development, understands the internal laws, laws, schools and trends of law enforcement, and develops his/her knowledge and theories in a self-taught way.

Specified competences:

- He/she constantly strives for self-development, understands the internal laws, laws, schools and trends of law enforcement, and develops his/her knowledge and theories in a self-taught way.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

– He/she participates in research and development projects in the field of law enforcement with full professional responsibility, and contributes effectively in an autonomous manner, using his/her theoretical and practical knowledge and skills in cooperation with the other members of the research team in order to achieve the set goals.

Specified competences:

– He/she participates in research and development projects in the field of law enforcement with full professional responsibility, and contributes effectively in an autonomous manner, using his/her theoretical and practical knowledge and skills in cooperation with the other members of the research team in order to achieve the set goals.

11. Előtanulmányi kötelezettségek: előtanulmányi kötelezettség nincs

12. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika)

12.1. A fegyveres rendvédelmi szervek alapvető funkcióinak áttekintése, valamint a „miért vannak ilyen szervezetek” kérdésre adható válaszok megkeresése. (Review the basic functions of Law enforcement Agencies and find answers to the question "Why are there such organizations"?)

12.2. A jelen rendvédelmi, rendészeti helyzet tisztázása a hazai viszonyok között. (Clarification of the present Law Enforcement situation in Hungary.)

12.3. A problémás területek azonosítása, a „kinek a problémája” kérdésre adható válaszok megkeresése. (Identifying problem areas and finding answers to the "who's problem" question.)

12.4. Európa más országaiban tapasztalható útkeresések. (Pathfinding in other European countries.)

12.5. Az aktuális fejlődés lehetőségei, szükségessége, a fejlesztés irányai. (Possibilities and necessities of current development, directions of development.)

12.6. A „kell-e nekünk rendészeti stratégia” kérdésre adható válasz megkeresése. (Finding the answer to the question "Do we need a law enforcement strategy"?)

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

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

A hallgatónak a tanórák legalább 70 %-án jelen kell lennie, 30 %-ot meghaladó hiányzás esetén a félév teljesítése nem írható alá. A hallgató köteles az előadás és a gyakorlat anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), az előírt házi dolgozat (esszé) elkészítése, valamint a ZH dolgozat 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). Eredménytelen zárthelyi dolgozat kétszer javítható.

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, a nappali képzésen az előírt gyakorlatok végrehajtása, a tanszék által szervezett kihelyezett gyakorlatokon részvétel

16.2. Az értékelés:

Évközi értékelés (1-5 fokozatú). Nappali és levelező munkarendes képzés esetén a hallgató a tematikában szereplő témában készít írásbeli dolgozatot, ennek elfogadása a félévi aláírás és az érdemjegy megszerzésének feltétele.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

Az aláírás és legalább elégséges érdemjegy megszerzése (a ZH és a beadandó dolgozat eredményes teljesítése).

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

Tekintettel a tantárgy aktualitásokat feldolgozó jellegére irodalom nem határozható meg.

17.2. Ajánlott irodalom:

Tekintettel a tantárgy aktualitásokat feldolgozó jellegére irodalom nem határozható meg.

Budapest, 2023. december 2.

Dr. Szendrei Ferenc
egyetemi docens
tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:**
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Kockázatkezelés elmélete
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Risk analysis theory
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1.** 2 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 0% gyakorlat, 100% elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):**
rendészeti vezető mesterképzési szak, értékelő-elemző specializáció
- 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: – (– EA + – SZ + – GY)
 - 8.1.2. levelező munkarend: 4 (4 EA + 0 SZ + 0 GY)
 - 8.2.** heti óraszám - nappali munkarend: –
 - 8.3.** Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők:
csoportmunka, gyakorlati feladatok megoldása.
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a kockázatelemzés alapfogalmait, és a kockázatkezelés általános feladatait. A hallgatók betekintést nyernek a rendvédelmi szervek által alkalmazott kockázatkezelés főbb területeibe, módszertanába, a kockázatok alapvető összefüggéseibe és ezen a területen alkalmazott legtipikusabb megoldásokba.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The course aims students to reach a general understanding of risk analysis and become familiar with the basic concepts and main tasks of risk management. Students gain insight into the main areas where law enforcement agencies use risk management methodologies, the context of risks and their most common solutions respectively.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Mélyrehatóan ismeri és érti a gazdálkodási és logisztikai módszerek, technikák, eljárások összességét, azonosítani tudja annak specifikus jellemzőit és a pontosan kidolgozott határait.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Ismeri és érti az elemző-értékelő tevékenység folyamatát, azok összetevőit, vizsgálati módszereit, eszközeit, a bűnelemzésben alkalmazott elemző-értékelő munka szintjeit, szervezeti sajátosságait.

- Behatóan ismeri az elemző-értékelő tevékenység módszereit, különös tekintettel az operatív és stratégiai bűnelemzésben felhasználható vizsgálati metódusokra, az alkalmazható tesztekre, skálákra, indexekre, eszközökre, számítógépes rendszerekre és az azokhoz tartozó dokumentációkra.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Átfogóan tudja alkalmazni a munkajogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi szakterületek, a nemzetközi bűnügyi és rendészeti szervek együttműködésére vonatkozó jogi rokon szakterületek ismeretanyagát, az azok közötti összefüggések azonosítására és a feladatok megoldására képes.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Rutinszerűen végzi az értékelő-elemző, szervező képességet igénylő feladatokat. Képes az adott helyzetnek és utasításnak megfelelően a társadalmi és szakmai igényeket kielégítve az információkat elemezni, az abból származtatott adatokat pedig közlésre és felhasználásra alkalmas formába önteni, szemléltetni.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Munkája során jellemzi az elsajátított elméleti ismeretek alkalmazása, az alaposság, a módszeresség és a folyamatos tudásvágy, a tanulási készség, a saját munkájával szembeni igényesség és a szükséges mértékű önkritika.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Fogékony az elemző-értékelő ismeretanyag folyamatos bővítésére, motivált új ismeretek kutatásában és alkalmazásában.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Individualista személyként felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét az együttműködés területén, rendvédelmi kérdésekben szervezi a szervezeten belüli és kívüli partnerekkel az eredményes együttműködést.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Felelős az értékelő-elemző tevékenységet megadott szakmai és etikai irányelvek mentén végezni, önállóan vagy csoportban együttműködve, irányított vagy autonóm szakmai helyzetben.

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

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has the knowledge and understanding the totality of management and logistics methods, techniques and procedures, can identify its specific characteristics and precisely developed boundaries.

Specified competences:

- He/she has the knowledge and understanding of the analytical-evaluative processes, their components, methods of investigation, tools, levels of analytical-evaluative work in crime analysis, organisational characteristics
- He/she has an in-depth knowledge of the methods of analytical evaluation, in particular the methods of analysis used in operational and strategic crime analysis, the applicable tests, scales, indices, tools, computer systems and their documentation.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she can comprehensively apply the knowledge of labor law, public administration law, financial law, related legal fields related to the cooperation of international criminal and law enforcement agencies, is able to identify the connections between them and solve the tasks.

Specified competences:

- Ability to routinely perform tasks requiring assessment-analysis, planning and organisation skills.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she is characterized by the application of acquired theoretical knowledge, thoroughness, methodicality and a continuous desire for knowledge, the ability to learn, demandingness towards his own work and the necessary level of self-criticism.

Specified competences:

- He/she is receptive to continuously expanding their analytical and evaluative knowledge, motivated to research and apply new knowledge.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she takes responsibility for the role of initiator in the field of cooperation, and organizes effective cooperation with partners inside and outside the organization in matters of law and order protection.

Specified competences:

- He/she is responsible for carrying out the evaluation-analysis activity according to given professional and ethical guidelines, either independently or in collaboration with a group, in a guided or autonomous professional situation.

11. Előtanulmányi követelmények: –

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

- 12.1.** A kockázatkezelés fogalmai, azok összefüggései, a kockázatkezelés célja.
(The concepts of risk management, their connections, the purpose of risk management)
- 12.2.** Kockázatkezelés területei, szerepe. Kockázatkezelési körfolyamat lépései.
(Areas and role of risk management. Risk management cycle steps)
- 12.3.** A kockázatkezelés és kockázatelemzés szerepe a rendvédelmi szervek küldetésének teljesítése érdekében (The role of risk management and risk analysis in order to fulfill the mission of law enforcement agencies)
- 12.4.** Szervezeti megoldások a rendvédelemben a kockázatok kezelésére. A három szinten megvalósuló kockázatkezelési tevékenység bemutatása.
(Organizational solutions for managing risks in law enforcement. Presentation of risk management activities carried out at three levels)

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

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

A hallgatónak a tanórák legalább 70%-án jelen kell lennie, 30%-ot meghaladó hiányzás esetén a félév teljesítése nem írható alá. A hallgató köteles az előadások anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), továbbá a tanórai aktivitás és egy, a tantárgy elméleti ismeretanyagát feldolgozó beadandó dolgozat. Az oktató az alábbi szempontok mentén értékeli a beadott és előadott anyagot 1-5-ig terjedő skálán: szakmaiság, szaknyelv alkalmazása, felkészültség, tájékozottság, reflektivitás szintje.

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 feladatok legalább elégséges teljesítése.

16.2. Az értékelés:

Írásbeli beszámoló, háromfokozatú értékelés. A beszámoló értékelésének összetevői: a 15. pontban meghatározott beadandó dolgozat eredménye és beszámolón nyújtott írásbeli teljesítmény számtani közepe. A Tanszék felkészülési kérdéseket ad ki. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik. A beszámoló eredménye a részosztályzatok kerekített átlaga (2.51-4.50-ig megfelelt, 4.51-5.00 kiválóan megfelelt).

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése (a beadandó dolgozat teljesítése), és az írásbeli beszámolón legalább megfelelt osztályzat megszerzése.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

1. Szabó Andrea (szerk.): Értékelő-elemző munkával támogatott kockázatkezelés. Nemzeti Közzolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Bp., 2016.
2. Mezey Gyula: Döntés és kockázat. Szent István Egyetemi Kiadó, 2009. ISBN: 978-963-269-099-5
3. Csaba, Zágon: Experiences and spread of risk analysis in the law enforcement In: Czene-Polgár Viktória – Zsámbokiné Ficskovszky Ágnes (szerk.) Innováció, elektronizáció, tudásmenedzsment. Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat, Bp., 2018. pp. 47-57. ISBN: 978-615-80567-3-1

17.2. Ajánlott irodalom:

1. Aven, Terje: Risk Analysis. Second edition. Wiley, 2015.
2. Truel, Catherine: A short guide to customs risk. Gover, 2010.
3. A guide to risk analysis and customs controls. Customs Policy Committee, The European Commission, Brussels, 1998.
4. Galambos Péter – Fekete István: Kockázatelemzés lépésről lépésre. ETK RT. 2005.
5. Kenedli Tamás – Vida Csaba: Az elemző-értékelő tevékenység. In. Dobák Imre (szerk.) A nemzetbiztonság általános elmélete. Egyetemi jegyzet. NKE, Bp., 2014. pp. 191-205.

Budapest, 2024.

dr. Németh Ágota tanársegéd sk.

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RVPTM06
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Kockázatkezelés az EU-ban
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Risk analysis in the EU
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1.** 2 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 0% gyakorlat, 100% elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):**
rendészeti vezető mesterképzési szak, értékelő-elemző specializáció
- 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 tanórak száma és típusa**
 - 8.1.** össz óraszám/félév:
 - 8.1.1. nappali munkarend: – (– EA + – SZ + – GY)
 - 8.1.2. levelező munkarend: 6 (6 EA + 0 SZ + 0 GY)
 - 8.2.** heti óraszám - nappali munkarend: –
 - 8.3.** Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők:
csoportmunka, gyakorlati feladatok megoldása.
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék az EU tagállamaiban, különösen pedig a rendvédelmi szervezetek feladatkörében alkalmazott kockázatkezelés okát, a módszereket, azok jogszabályi hátterét, és a kockázatkezelés típusait. A hallgatók ismereteket szereznek az EU Biztonsági Stratégiájáról, az abban foglalt prioritásokról és kockázatkezelési eljárásokról, illetve betekintést nyernek a fiskális, valamint a biztonsági és védelmi típusú kockázatelemzés működésébe, az Európai Bizottság által e tárgykörben létrehozott Munkacsoportok, Projektcsoportok munkájába.
- A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** The objective of the course is to provide guidance concerning the reasons of risk management, the methodologies, the types of risk management and their legal background used extensively in the EU Member States, especially within the scope of law enforcement organizations. Students will gain awareness of the EU Security Strategy, its priorities and risk management procedures, and gain insight into the functioning of the fiscal and security and defence-type risk analysis, and in the work of the Working Groups

and Project Groups set up by the Commission in this field.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Mélyrehatóan ismeri és érti a gazdálkodási és logisztikai módszerek, technikák, eljárások összességét, azonosítani tudja annak specifikus jellemzőit és a pontosan kidolgozott határait.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Ismeri és érti az elemző-értékelő tevékenység folyamatát, azok összetevőit, vizsgálati módszereit, eszközeit, a bűnelemzésben alkalmazott elemző-értékelő munka szintjeit, szervezeti sajátosságait.
- Behatóan ismeri az elemző-értékelő tevékenység módszereit, különös tekintettel az operatív és stratégiai bűnelemzésben felhasználható vizsgálati metódusokra, az alkalmazható tesztekre, skálákra, indexekre, eszközökre, számítógépes rendszerekre és az azokhoz tartozó dokumentációkra.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Átfogóan tudja alkalmazni a munkajogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi szakterületek, a nemzetközi bűnügyi és rendészeti szervek együttműködésére vonatkozó jogi rokon szakterületek ismeretanyagát, az azok közötti összefüggések azonosítására és a feladatok megoldására képes.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a beérkezett információk eredetiségének, szakmai relevanciájának elemzésére-értékelésére, a hírérték szintetizálására, kritikai megközelítés alkalmazására, egyidejűleg stratégiai és operatív bűnelemző értelmezés lefolytatására, hatásmechanizmusának felismerésére.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Munkája során jellemzi az elsajátított elméleti ismeretek alkalmazása, az alaposság, a módszeresség és a folyamatos tudásvágy, a tanulási készség, a saját munkájával szembeni igényesség és a szükséges mértékű önkritika.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Munkájában magas szintű információ-felhasználási, információ-elemzési, információ-értékelési, és információ-átadási képesség jellemzi.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Individualista személyként felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét az együttműködés területén, rendvédelmi kérdésekben szervezi a szervezeten belüli és kívüli partnerekkel az eredményes együttműködést.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Felelős hozzájárulni az értékelő-elemző tevékenység során beszerzett információk mélyebb összefüggéseinek megértéséhez, az információkat olyan formában feldolgozni, hogy az önállóan is alkalmazható legyen.

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

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has the knowledge and understanding the totality of management and logistics methods, techniques and procedures, can identify its specific characteristics and precisely developed boundaries.

Specified competences:

- He/she has the knowledge and understanding of the analytical-evaluative processes, their components, methods of investigation, tools, levels of analytical-evaluative work in crime analysis, organisational characteristics
- He/she has an in-depth knowledge of the methods of analytical evaluation, in particular the methods of analysis used in operational and strategic crime analysis, the applicable tests, scales, indices, tools, computer systems and their documentation.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she can comprehensively apply the knowledge of labor law, public administration law, financial law, related legal fields related to the cooperation of international criminal and law enforcement agencies, is able to identify the connections between them and solve the tasks.

Specified competences:

- Ability to analyse and assess the originality and professional relevance of the information received, synthesise the news value, apply a critical approach, conduct strategic and operational forensic analysis simultaneously, and identify its mechanism of action.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she is characterized by the application of acquired theoretical knowledge, thoroughness, methodicality and a continuous desire for knowledge, the ability to learn, demandingness towards his own work and the necessary level of self-criticism.

Specified competences:

- He/she has a high level of ability to use, analyse, evaluate and transfer information.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she takes responsibility for the role of initiator in the field of cooperation, and organizes effective cooperation with partners inside and outside the organization in matters of law and order protection.

Specified competences:

- He/she is responsible for contributing to the understanding of the deeper context of the information obtained in the course of the evaluation-analysis activity, processing the information in a form that can be used independently.

11. Előtanulmányi követelmények: –

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

- 12.1.** A kockázatkezelés EU-s jogszabályi háttere. (Legal background of risk management in the EU)
- 12.2.** A fiskális kockázatkezelés EU-s megközelítése. (The approach to fiscal risk management in the EU)
- 12.3.** A biztonsági és védelmi típusú kockázatkezelés EU-s megközelítése. (The EU approach to security and defense type risk management)

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

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

A hallgatónak a tanórák legalább 70%-án jelen kell lennie, 30%-ot meghaladó hiányzás esetén a félév teljesítése nem írható alá. A hallgató köteles az előadások anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), továbbá a tanórai aktivitás és egy, a tantárgy elméleti ismeretanyagát feldolgozó beadandó dolgozat. Az oktató az alábbi szempontok mentén értékeli a beadott és előadott anyagot 1-5-ig terjedő skálán: szakmaiság, szaknyelv alkalmazása, felkészültség, tájékozottság, reflektivitás szintje.

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 feladatok legalább elégséges teljesítése.

16.2. Az értékelés:

Írásbeli beszámoló, háromfokozatú értékelés. A beszámoló értékelésének összetevői: a 15. pontban meghatározott beadandó dolgozat eredménye és beszámolón nyújtott írásbeli teljesítmény számtani közepe. A Tanszék felkészülési kérdéseket ad ki. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik. A beszámoló eredménye a részosztályzatok kerekített átlaga (2.51-4.50-ig megfelelt, 4.51-5.00 kiválóan megfelelt).

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése (a beadandó dolgozat teljesítése), és az írásbeli beszámolón legalább megfelelt osztályzat megszerzése.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

1. Szabó Andrea (szerk.): Értékelő-elemző munkával támogatott kockázatkezelés. Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Bp., 2016.
2. A guide to risk analysis and customs control. European Commission, DG TAXUD, Customs Policy Committee, Brussels, 1999. URL.: http://biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/EU_books/0070.pdf
3. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Az európai biztonsági stratégia. Strasbourg, 2015.04.28. COM(2015) 185 final

17.2. Ajánlott irodalom:

1. Csaba Zágon (2012) Határellenőrzés kockázati értékelése: Határátkelőhelyek kockázati profilja. MAGYAR RENDÉSZET 2012(1) pp. 69-77.
2. Hintsa, Juha et al. (2011) Customs risk management (CRiM): A Survey of 24 WCO Member Administrations. Cross-border Research Association, EPFL & HEC UNIL Lausanne, Switzerland.
3. Simonka Gábor (2018) A pénzügyi információs egység tevékenysége. In. Útmutató a pénzmosás elleni feladatok teljesítéséhez. Adókódex Adó- és Pénzügyi Szaklap, XXVII(6) 2018. pp. 34-48.
4. Truel, Catherine (2010) A Short Guide to Customs Risk. Gower Publishing, Farnham, UK.
5. Közös integrált kockázatelemzési modell. CIRAM 2.0, Frontex, Varsó, 2013.

Budapest, 2024.

dr. Németh Ágota tanársegéd sk.

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RVPTM08
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Információforrások a kockázatkezelés terén 1.
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Information sources in risk management 1.
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1.** 2 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 80 % gyakorlat, 20 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):**
Rendészeti vezető mester szak, értékelő-elemző specializáció
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: NKE**
Rendészettudományi Kar 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: 28 (6 EA + ... SZ + 22 GY)
 - 8.1.2. levelező munkarend: 10 (2 EA + ... SZ + 8 GY)
 - 8.2.** heti óraszám - nappali munkarend: 2
 - 8.3.** Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: az oktatás interaktív módon valósul meg kockázatkezelést alkalmazó hatóságok információkezelési megoldásait, gyakorlatát ismerő szakértők bevonásával.
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A tantárgy oktatásának a célja, hogy a hallgatók megismerjék a kockázatkezelés során felhasznált információ jellemzőit a rendvédelmi feladatok körében, az információforrások csoportosítását, az információ értékelését forrás és megbízhatóság szerint. Bemutatásra kerülnek az egyes információ források, az azoktól nyerhető adatok megjelenési formái és a feldolgozási módszerek.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The objective of the course is to introduce the information types used for risk management purposes within the law enforcement, the grouping of information sources, and the information evaluation system by source and reliability. The information sources, data formats and data processing methodologies are demonstrated.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Ismeri szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait.
- Ismeri a közszolgálatban a saját szakterületén rendszeresített digitális technológiákat és a velük történő kommunikáció módját, továbbá ismeri az adott környezethez megfelelő digitális kommunikációs eszközöket.
- Felismeri és azonosítani tudja a biztonságpolitikai, rendészeti és rendészeti igazgatási, nemzetbiztonsági, nemzetközi rendészeti együttműködési, rendészeti technikai szakterületek és rokon szakterületek kapcsolódását.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Mélyrehatóan ismeri az elemző-értékelő tevékenység kialakulásának történetét, folyamatát, múltbeli, jelenkori és jövőbeni változásait, különös tekintettel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervezetek vonatkozásában annak betöltött helyére, szerepére és jogi kereteire.
- Ismeri és érti az elemző-értékelő tevékenység folyamatát, azok összetevőit, vizsgálati módszereit, eszközeit, a bűnelemzésben alkalmazott elemző-értékelő munka szintjeit, szervezeti sajátosságait.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Átfogó megközelítéssel, komplex problémakezelési képességekkel rendelkezik, képes a nagyfokú információfeldolgozásra.
- Képesség az újszerű problémamegoldásokat támogató rendszergondolkodásra, a változásra és annak tervezésére.
- Megfelelően alkalmazza a közszolgálatban a saját szakterületén rendszeresített digitális technológiákat. Képes az IKT-rendszerek használata során a megfelelő biztonsági előírások és szabályok alkalmazására, betartására.
- Képes értékelő és elemző módon a szerzett ismeretek birtokában az információkból szerzett adatok szakmai szintetizálására, a közöttük fennálló összefüggések feltárására, azok magyar és idegen nyelvű feldolgozására és előadására.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a beérkezett információk eredetiségének, szakmai relevanciájának elemzésére-értékelésére, a hírérték szintetizálására, kritikai megközelítés alkalmazására, egyidejűleg stratégiai és operatív bűnelemző értelmezés lefolytatására, hatásmechanizmusának felismerésére.
- Rutinszerűen végzi az értékelő-elemző, tervező, szervező képességet igénylő feladatokat.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Munkavégzése során a szakmai normákban meghatározottak szerint jár el, továbbá elkötelezett a hatályos jogszabályok és erkölcsi normák teljeskörű figyelembevételével történő döntéshozatal iránt.
- Munkavégzése során önmagával szemben is kritikus és nyitott a megalapozott kritikai észrevételekre, amely szakmai értékrendjét tovább fejleszti.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Fogékony az elemző-értékelő ismeretanyag folyamatos bővítésére, motivált új

ismeretek kutatásában és alkalmazásában.

- Munkájában magas szintű információ-felhasználási, információ-elemzési, információ-értékelési, és információ-átadási képesség jellemzi.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik átfogó és speciális szakmai kérdések kidolgozásában, szakmai nézetek képviselésében, indoklásában.
- Felelős a szervezetében a feladatok megosztásáért, a szervezeti működésért, eredményességért, a vezetői utasítások kiadásáért, az önálló vezető-irányító munka végzéséért és a hatékony munkavégzésért egyéni és szervezeti szinten.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Felelős az értékelő-elemző tevékenységéért, a folyamatért és az abból származtatott eredményért felelősséget vállal.
- Felelősséggel tartozik az értékelő-elemző tevékenységének bűnmegelőző, bűnfelderítő társadalmi, kulturális, környezeti és közösségi hatásainak fejlesztésének biztosításáért.

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

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- Knowledge of the specific methods of knowledge acquisition and problem solving, abstraction techniques and ways of working out the practical implications of theoretical issues in the field.
- Familiarity with digital technologies in the public service in their field and how to communicate with them, and with digital communication tools appropriate to the context.
- He/she recognises and can identify the interrelationships between security policy, law enforcement and law enforcement administration, national security, international law enforcement cooperation, law enforcement technology and related disciplines.

Specified competences:

- He/she has an in-depth knowledge of the history, process, past, present and future changes in the development of analytical and evaluation activities, with particular regard to his/her place, role and legal framework in law enforcement organisations.
- He/she has the knowledge and understanding of the analytical-evaluative processes, their components, methods of investigation, tools, levels of analytical-evaluative work in crime analysis, organisational characteristics.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has a comprehensive approach, complex problem-solving skills and the ability to process information at a high level.
- Ability to apply systems thinking, change and planning to support innovative problem solving.
- Proficient in the use of digital technologies in the civil service in the area of their specialisation. Ability to apply and comply with appropriate security standards and rules when using ICT systems.
- Ability to synthesise information in a professional and analytical manner, to identify the links between them, to process and present them in Hungarian and in foreign languages, based on the knowledge acquired.

Specified competences:

- Ability to analyse and assess the originality and professional relevance of the

information received, synthesise the news value, apply a critical approach, conduct strategic and operational forensic analysis simultaneously, and identify its mechanism of action.

- Ability to routinely perform tasks requiring assessment-analysis, planning and organisation skills.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- In his/her work, he/she acts in accordance with the professional standards and is committed to taking decisions in full respect of the applicable legal and ethical rules.
- He/she is self-critical and open to well-founded criticism, which will further develop his/her professional values.

Specified competences:

- He/she is receptive to continuously expanding their analytical and evaluative knowledge, motivated to research and apply new knowledge.
- He/she has a high level of ability to use, analyse, evaluate and transfer information.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has a high degree of autonomy in developing, presenting and justifying professional views on broad and specific professional issues.
- Responsible for the distribution of tasks within the organisation, for organisational functioning and effectiveness, for issuing management instructions, for carrying out autonomous management and leadership work and for working effectively at individual and organisational level.

Specified competences:

- He/she is responsible for the evaluation-analytical activity, taking responsibility for the process and the result derived from it.
- He/she is responsible for ensuring the development of the social, cultural, environmental and community impact of their evaluation-analysis activities in terms of crime prevention and detection.

11. Előtanulmányi követelmények: RVPTM07 Kockázatkezelés elmélete; RVPTM06 Kockázatkezelés az EU-ban.

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

12.1. Az információ fogalma, azok csoportosítása, a nemzetközi és nemzeti információk (3 óra elmélet, 12 óra gyakorlat; levelezőn: 1 óra elmélet, 4 óra gyakorlat) (The concept of information, its classification, international and national information).

12.2. A rendvédelmi szervek információforrásai, azok adattartama (3 óra elmélet, 12 óra gyakorlat; levelezőn: 1 óra elmélet, 4 óra gyakorlat) (Information sources of law enforcement agencies, their data content).

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 2. félév/tavaszi félév

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

A tantárgy elfogadásának feltétele a tanórákon való részvétel. A hallgatónak a tanórák legalább 70 %-án jelen kell lennie, 30 %-ot meghaladó hiányzás esetén a félév teljesítése nem írható alá. A távollétet a hiányzást követő első foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató köteles az előadás anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni.

Az előírt gyakorlatok végrehajtása, teljesítése, a tanszék által szervezett (az órarendben szereplő) kihelyezett oktatásokon való részvétel (az előírt gyakorlatok alól felmentést csak kivételesen indokolt esetben, a tanszék vezetője).

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. Az előírt gyakorlatok végrehajtása, teljesítése, a tanszék által szervezett (az órarendben szereplő) kihelyezett oktatásokon való részvétel (az előírt gyakorlatok alól felmentést csak kivételesen indokolt esetben, a tanszék vezetője). A hallgató a félév során írásbeli beadandó dolgozatot ír.

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

A tantárgy aláírásának feltétele a tanórákon való részvétel. A kredit megszerzésének feltétele írásbeli beszámoló sikeres teljesítése.

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

A tanórákon részvétel a 14. pontban meghatározottak szerint.

16.2. Az értékelés:

Írásbeli **beszámoló**. A háromfokozatú értékelés módja megegyezik a nappali és a levelező tanulmányi munkarend esetében. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

Az aláírás megszerzése és a beszámolón legalább megfelelt osztályzat megszerzése.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

1. Szabó Andrea (szerk.): Értékelő-elemző munkával támogatott kockázatkezelés. Nemzeti Közzolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Budapest, 2016.
2. Muha Lajos – Krasznay Csaba: Az elektronikus információs rendszerek biztonságának menedzselése. Nemzeti Közzolgálati Egyetem, Budapest, 2022.
3. Ruzsonyi Péter: Közbiztonság. Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft. Budapest, 2020.
4. Mátyás Szabolcs: Az elemző-értékelő munka gyakorlati aspektusai. Nemzeti Közzolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. Budapest, 2020.

17.2. Ajánlott irodalom:

1. Nagyné Molnár Tünde: Nemzetközi információcsere az EU tagállamaival. Adóvilág. 2010. 11. szám
2. Soós Judit: Az EU-ból érkező információk hasznosítása az adóellenőrzések során Adóvilág. 2012. 7. szám

3. Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Unió Vámkódex létrehozásáról
4. A jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről és a 2073/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló a TANÁCS 389/2012/EU rendelete
5. A Tanács 904/2010/EU Rendelete (2010. október 7.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről
6. A vámszakterület folyamatba épített kockázatkezelési tevékenységének, a közös kockázatkezelési keretrendszer végrehajtásának, valamint a Kölcsönös Segítségnyújtási üzenetek eljárási rendjéről szóló 1060/2011. számú eljárási rend

Budapest, 2024.

dr. Németh Ágota tanársegéd sk.

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RVPTM09
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Információforrások a kockázatkezelés terén 2.
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Information sources in risk management 2.
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1.** 3 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 80 % gyakorlat, 20 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):**
Rendészeti vezető mester szak, értékelő-elemző specializáció
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** NKE
Rendészettudományi Kar 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: 28 (6 EA + ... SZ + 22 GY)
 - 8.1.2. levelező munkarend: 10 (2 EA + ... SZ + 8 GY)
 - 8.2.** heti óraszám - nappali munkarend: 2
 - 8.3.** Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: az oktatás interaktív módon valósul meg kockázatkezelést alkalmazó hatóságok információkezelési megoldásait, gyakorlatát ismerő szakértők bevonásával.
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A tantárgy oktatásának a célja, hogy a hallgatók megismerjék a kockázatkezelés során felhasznált információ jellemzőit a rendvédelmi feladatok körében, az információforrások csoportosítását, az információ értékelését forrás és megbízhatóság szerint. Bemutatásra kerülnek az egyes információ források, az azoktól nyerhető adatok megjelenési formái és a feldolgozási módszerek.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The objective of the course is to introduce the information types used for risk management purposes within the law enforcement, the grouping of information sources, and the information evaluation system by source and reliability. The information sources, data formats and data processing methodologies are demonstrated.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Ismeri szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait.
- Ismeri a közszolgálatban a saját szakterületén rendszeresített digitális technológiákat és a velük történő kommunikáció módját, továbbá ismeri az adott környezethez megfelelő digitális kommunikációs eszközöket.
- Felismeri és azonosítani tudja a biztonságpolitikai, rendészeti és rendészeti igazgatási, nemzetbiztonsági, nemzetközi rendészeti együttműködési, rendészeti technikai szakterületek és rokon szakterületek kapcsolódását.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Mélyrehatóan ismeri az elemző-értékelő tevékenység kialakulásának történetét, folyamatát, múltbeli, jelenkori és jövőbeni változásait, különös tekintettel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervezetek vonatkozásában annak betöltött helyére, szerepére és jogi kereteire.
- Ismeri és érti az elemző-értékelő tevékenység folyamatát, azok összetevőit, vizsgálati módszereit, eszközeit, a bűnelemzésben alkalmazott elemző-értékelő munka szintjeit, szervezeti sajátosságait.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Átfogó megközelítéssel, komplex problémakezelési képességekkel rendelkezik, képes a nagyfokú információfeldolgozásra.
- Képesség az újszerű problémamegoldásokat támogató rendszergondolkodásra, a változásra és annak tervezésére.
- Megfelelően alkalmazza a közszolgálatban a saját szakterületén rendszeresített digitális technológiákat. Képes az IKT-rendszerek használata során a megfelelő biztonsági előírások és szabályok alkalmazására, betartására.
- Képes értékelő és elemző módon a szerzett ismeretek birtokában az információkból szerzett adatok szakmai szintetizálására, a közöttük fennálló összefüggések feltárására, azok magyar és idegen nyelvű feldolgozására és előadására.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a beérkezett információk eredetiségének, szakmai relevanciájának elemzésére-értékelésére, a hírérték szintetizálására, kritikai megközelítés alkalmazására, egyidejűleg stratégiai és operatív bűnelemző értelmezés lefolytatására, hatásmechanizmusának felismerésére.
- Rutinszerűen végzi az értékelő-elemző, tervező, szervező képességet igénylő feladatokat.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Munkavégzése során a szakmai normákban meghatározottak szerint jár el, továbbá elkötelezett a hatályos jogszabályok és erkölcsi normák teljeskörű figyelembevételével történő döntéshozatal iránt.
- Munkavégzése során önmagával szemben is kritikus és nyitott a megalapozott kritikai észrevételekre, amely szakmai értékrendjét tovább fejleszti.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Fogékony az elemző-értékelő ismeretanyag folyamatos bővítésére, motivált új ismeretek kutatásában és alkalmazásában.
- Munkájában magas szintű információ-felhasználási, információ-elemzési, információ-értékelési, és információ-átadási képesség jellemzi.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik átfogó és speciális szakmai kérdések kidolgozásában, szakmai nézetek képviselésében, indoklásában.
- Felelős a szervezetében a feladatok megosztásáért, a szervezeti működésért, eredményességért, a vezetői utasítások kiadásáért, az önálló vezető-irányító munka végzéséért és a hatékony munkavégzésért egyéni és szervezeti szinten.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Felelős az értékelő-elemző tevékenységéért, a folyamatért és az abból származtatott eredményért felelősséget vállal.
- Felelősséggel tartozik az értékelő-elemző tevékenységének bűnmegelőző, bűnfelderítő társadalmi, kulturális, környezeti és közösségi hatásainak fejlesztésének biztosításáért.

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

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- Knowledge of the specific methods of knowledge acquisition and problem solving, abstraction techniques and ways of working out the practical implications of theoretical issues in the field.
- Familiarity with digital technologies in the public service in their field and how to communicate with them, and with digital communication tools appropriate to the context.
- He/she recognises and can identify the interrelationships between security policy, law enforcement and law enforcement administration, national security, international law enforcement cooperation, law enforcement technology and related disciplines.

Specified competences:

- He/she has an in-depth knowledge of the history, process, past, present and future changes in the development of analytical and evaluation activities, with particular regard to his/her place, role and legal framework in law enforcement organisations.
- He/she has the knowledge and understanding of the analytical-evaluative processes, their components, methods of investigation, tools, levels of analytical-evaluative work in crime analysis, organisational characteristics.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has a comprehensive approach, complex problem-solving skills and the ability to process information at a high level.
- Ability to apply systems thinking, change and planning to support innovative problem solving.
- Proficient in the use of digital technologies in the civil service in the area of their specialisation. Ability to apply and comply with appropriate security standards and rules when using ICT systems.
- Ability to synthesise information in a professional and analytical manner, to identify the links between them, to process and present them in Hungarian and in foreign languages, based on the knowledge acquired.

Specified competences:

- Ability to analyse and assess the originality and professional relevance of the information received, synthesise the news value, apply a critical approach, conduct strategic and operational forensic analysis simultaneously, and identify its mechanism of action.
- Ability to routinely perform tasks requiring assessment-analysis, planning and organisation skills.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- In his/her work, he/she acts in accordance with the professional standards and is committed to taking decisions in full respect of the applicable legal and ethical rules.
- He/she is self-critical and open to well-founded criticism, which will further develop his/her professional values.

Specified competences:

- He/she is receptive to continuously expanding their analytical and evaluative knowledge, motivated to research and apply new knowledge.
- He/she has a high level of ability to use, analyse, evaluate and transfer information.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has a high degree of autonomy in developing, presenting and justifying professional views on broad and specific professional issues.
- Responsible for the distribution of tasks within the organisation, for organisational functioning and effectiveness, for issuing management instructions, for carrying out autonomous management and leadership work and for working effectively at individual and organisational level.

Specified competences:

- He/she is responsible for the evaluation-analytical activity, taking responsibility for the process and the result derived from it.
- He/she is responsible for ensuring the development of the social, cultural, environmental and community impact of their evaluation-analysis activities in terms of crime prevention and detection.

11. Előtanulmányi követelmények: RVPTM08 Információforrások a kockázatkezelés terén 1.

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

12.1. A rendvédelmi szervek információforrásai, azok adattartama (Information sources of law enforcement agencies, their data content) (3 óra elmélet, 12 óra gyakorlat; levelezőn: 1 óra elmélet, 4 óra gyakorlat)

12.2. Külső információforrások (External sources of information) (3 óra elmélet, 12 óra gyakorlat; levelezőn: 1 óra elmélet, 4 óra gyakorlat)

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 tantárgy elfogadásának feltétele a tanórákon való részvétel. A hallgatónak a tanórák legalább 70 %-án jelen kell lennie, 30 %-ot meghaladó hiányzás esetén a félév teljesítése nem írható alá. A távollétet a hiányzást követő első foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató köteles az előadás anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni.

Az előírt gyakorlatok végrehajtása, teljesítése, a tanszék által szervezett (az órarendben szereplő) kihelyezett oktatásokon való részvétel (az előírt gyakorlatok alól felmentést csak kivételesen indokolt esetben, a tanszék vezetője).

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. Az előírt gyakorlatok végrehajtása, teljesítése, a tanszék által szervezett (az órarendben szereplő) kihelyezett oktatásokon való részvétel (az előírt gyakorlatok alól felmentést csak kivételesen indokolt esetben, a tanszék vezetője).

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

A tantárgy aláírásának feltétele a tanórákon való részvétel. A kredit megszerzésének feltétele írásbeli beszámoló sikeres teljesítése.

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

A tanórákon részvétel a 14. pontban meghatározottak szerint.

16.2. Az értékelés:

Szóbeli **kollokvium**. Az ötfokozatú értékelés módja megegyezik a nappali és a levelező tanulmányi munkarend esetében. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

Az aláírás megszerzése és a kollokviumon legalább elégséges osztályzat megszerzése.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

1. Szabó Andrea (szerk.): Értékelő-elemző munkával támogatott kockázatkezelés. Nemzeti Közzolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Budapest, 2016.
2. Muha Lajos – Krasznay Csaba: Az elektronikus információs rendszerek biztonságának menedzselése. Nemzeti Közzolgálati Egyetem. Budapest, 2022.
3. Ruzsonyi Péter: Közbiztonság. Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft. Budapest, 2020.
4. Mátyás Szabolcs: Az elemző-értékelő munka gyakorlati aspektusai. Nemzeti Közzolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. Budapest, 2020.

17.2. Ajánlott irodalom:

1. Nagyné Molnár Tünde: Nemzetközi információcsere az EU tagállamaival. Adóvilág. 2010. 11. szám
2. Soós Judit: Az EU-ból érkező információk hasznosítása az adóellenőrzések során Adóvilág. 2012. 7. szám

3. Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Unió Vámkódex létrehozásáról
4. A jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről és a 2073/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló a TANÁCS 389/2012/EU rendelete
5. A Tanács 904/2010/EU Rendelete (2010. október 7.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről
6. A vámszakterület folyamatba épített kockázatkezelési tevékenységének, a közös kockázatkezelési keretrendszer végrehajtásának, valamint a Kölcsönös Segítségnyújtási üzenetek eljárási rendjéről szóló 1060/2011. számú eljárási rend

Budapest, 2024.

dr. Németh Ágota tanársegéd sk.

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RVPTM10
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Kockázatkezelést támogató alkalmazások 1.
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Applications Supporting Risk Management 1.
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1.** 2 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 70 % gyakorlat, 30 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):**
Rendészeti vezető mester szak, értékelő-elemző specializáció
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** NKE
Rendészettudományi Kar 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: 28 (6 EA + ... SZ + 22 GY)
 - 8.1.2. levelező munkarend: 10 (2 EA + ... SZ + 8 GY)
 - 8.2.** heti óraszám - nappali munkarend: 2
 - 8.3.** Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: az oktatás interaktív módon valósul meg kockázatkezelést alkalmazó hatóságok információkezelési megoldásait, gyakorlatát ismerő szakértők bevonásával.
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a NAV és más rendvédelmi szervek kockázatkezelési területét támogató és ott alkalmazott informatikai alkalmazásokat, azok elveit. Betekintést nyernek a különböző adatbányász és elemző programok használatába.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The objective of the course is to introduce ICT solutions supporting risk management of the National Tax and Customs Administration (NCTA) and fellow law enforcement agencies. Students also gain insight into the use of supplementing data mining and analysis solutions.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Ismeri szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait.
- Ismeri a közszolgálatban a saját szakterületén rendszeresített digitális technológiákat és a velük történő kommunikáció módját, továbbá ismeri az adott környezethez megfelelő digitális kommunikációs eszközöket.
- Felismeri és azonosítani tudja a biztonságpolitikai, rendészeti és rendészeti igazgatási, nemzetbiztonsági, nemzetközi rendészeti együttműködési, rendészeti technikai szakterületek és rokon szakterületek kapcsolódását.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Behatóan ismeri az elemző-értékelő tevékenység módszereit, különös tekintettel az operatív és stratégiai bűnelemzésben felhasználható vizsgálati metódusokra, az alkalmazható tesztekre, skálákra, indexekre, eszközökre, számítógépes rendszerekre és az azokhoz tartozó dokumentációkra.
- Azonosítani tudja a személy és a környezet tevékenységének kapcsolatával, elemző-értékelő tevékenységével kapcsolatos eljárásokat, érti azok összefüggéseit.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Átfogó megközelítéssel, komplex problémakezelési képességekkel rendelkezik, képes a nagyfokú információfeldolgozásra.
- Képesség az újszerű problémamegoldásokat támogató rendszergondolkodásra, a változásra és annak tervezésére.
- Megfelelően alkalmazza a közszolgálatban a saját szakterületén rendszeresített digitális technológiákat. Képes az IKT-rendszerek használata során a megfelelő biztonsági előírások és szabályok alkalmazására, betartására.
- Képes értékelő és elemző módon a szerzett ismeretek birtokában az információkból szerzett adatok szakmai szintetizálására, a közöttük fennálló összefüggések feltárására, azok magyar és idegen nyelvű feldolgozására és előadására.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a beérkezett információk eredetiségének, szakmai relevanciájának elemzésére-értékelésére, a hírérték szintetizálására, kritikai megközelítés alkalmazására, egyidejűleg stratégiai és operatív bűnelemző értelmezés lefolytatására, hatásmechanizmusának felismerésére.
- Képes a rendelkezésre álló és fellelhető technológiák közül kiválasztani és alkalmazni, fejleszteni azokat, amelyek a stratégiai és operatív bűnelemzés elemző-értékelő folyamatát fejleszthetik, amelyekkel a folyamatosság fenntartható és hosszú távú társadalmi és szakmai igények kielégítését eredményezik.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Munkavégzése során a szakmai normákban meghatározottak szerint jár el, továbbá elkötelezett a hatályos jogszabályok és erkölcsi normák teljeskörű figyelembevételével történő döntéshozatal iránt.
- Munkavégzése során önmagával szemben is kritikus és nyitott a megalapozott kritikai észrevételekre, amely szakmai értékrendjét tovább fejleszti.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Fogékony az elemző-értékelő ismeretanyag folyamatos bővítésére, motivált új

ismeretek kutatásában és alkalmazásában.

- Munkájában magas szintű információ-felhasználási, információ-elemzési, információ-értékelési, és információ-átadási képesség jellemzi.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik átfogó és speciális szakmai kérdések kidolgozásában, szakmai nézetek képviselésében, indoklásában.
- Felelős a szervezetében a feladatok megosztásáért, a szervezeti működésért, eredményességért, a vezetői utasítások kiadásáért, az önálló vezető-irányító munka végzéséért és a hatékony munkavégzésért egyéni és szervezeti szinten.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Felelős az értékelő-elemző tevékenységet megadott szakmai és etikai irányelvek mentén végezni, önállóan vagy csoportban együttműködve, irányított vagy autonóm szakmai helyzetben.
- Felelős hozzájárulni az értékelő-elemző tevékenység során beszerzett információk mélyebb összefüggéseinek megértéséhez, az információkat olyan formában feldolgozni, hogy az önállóan is alkalmazható legyen.

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

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- Knowledge of the specific methods of knowledge acquisition and problem solving, abstraction techniques and ways of working out the practical implications of theoretical issues in the field.
- Familiarity with digital technologies in the public service in their field and how to communicate with them, and with digital communication tools appropriate to the context.
- He/she recognises and can identify the interrelationships between security policy, law enforcement and law enforcement administration, national security, international law enforcement cooperation, law enforcement technology and related disciplines.

Specified competences:

- He/she has an in-depth knowledge of the methods of analytical evaluation, in particular the methods of analysis used in operational and strategic crime analysis, the applicable tests, scales, indices, tools, computer systems and their documentation.
- He/she can identify procedures and understand the interrelationships between the activities of the person and the environment, and analytical and evaluation activities.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has a comprehensive approach, complex problem-solving skills and the ability to process information at a high level.
- Ability to apply systems thinking, change and planning to support innovative problem solving.
- Proficient in the use of digital technologies in the civil service in the area of their specialisation. Ability to apply and comply with appropriate security standards and rules when using ICT systems.
- Ability to synthesise information in a professional and analytical manner, to identify the links between them, to process and present them in Hungarian and in foreign languages, based on the knowledge acquired.

Specified competences:

- Ability to analyse and assess the originality and professional relevance of the

information received, synthesise the news value, apply a critical approach, conduct strategic and operational forensic analysis simultaneously, and identify its mechanism of action.

- Ability to select, apply and develop technologies from among those available and available that can improve the analytical and evaluative process of strategic and operational crime analysis, resulting in a sustainable continuity and meeting long-term social and professional needs.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- In his/her work, he/she acts in accordance with the professional standards and is committed to taking decisions in full respect of the applicable legal and ethical rules.
- He/she is self-critical and open to well-founded criticism, which will further develop his/her professional values.

Specified competences:

- He/she is receptive to continuously expanding their analytical and evaluative knowledge, motivated to research and apply new knowledge.
- He/she has a high level of ability to use, analyse, evaluate and transfer information.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has a high degree of autonomy in developing, presenting and justifying professional views on broad and specific professional issues.
- Responsible for the distribution of tasks within the organisation, for organisational functioning and effectiveness, for issuing management instructions, for carrying out autonomous management and leadership work and for working effectively at individual and organisational level.

Specified competences:

- He/she is responsible for carrying out the evaluation-analysis activity according to given professional and ethical guidelines, either independently or in collaboration with a group, in a guided or autonomous professional situation.
- He/she is responsible for contributing to the understanding of the deeper context of the information obtained in the course of the evaluation-analysis activity, processing the information in a form that can be used independently. He/she is responsible for the evaluation-analytical activity, taking responsibility for the process and the result derived from it.

11. Előtanulmányi követelmények: RVPTM07 Kockázatkezelés elmélete; RVPTM06 Kockázatkezelés az EU-ban.

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

12.1. KOCKA modul – Kockázatkezelési modul (KOCKA module – Risk management module) (2 óra elmélet, 5 óra gyakorlat; levelezőn: 1 óra elmélet, 2 óra gyakorlat)

12.2. KJIR- Központosított Jövedéki Informatikai Rendszer (Centralized Excise Information System) (2 óra elmélet, 5 óra gyakorlat; levelezőn: 0,5 óra elmélet, 1 óra gyakorlat)

12.3. KAR – Központi Alanyértékelő Rendszer (KAR – Central Evaluation System) (2

óra elmélet, 4 óra gyakorlat; levelezőn: 0,5 óra elmélet 1 óra gyakorlat)

12.4. Excel kimutatás (1 óra elmélet, 3 óra gyakorlat; levelezőn: 0,5 óra elmélet, 1 óra gyakorlat)

12.5. Idea- Adatkezelő- és elemző Rendszer (Idea - Data Management and Analysis System) (2 óra elmélet, 4 óra gyakorlat; levelezőn: 0,5 óra elmélet, 2 óra gyakorlat)

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 2. félév/tavaszi félév

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

A tantárgy elfogadásának feltétele a tanórákon való részvétel. A hallgatónak a tanórák legalább 70 %-án jelen kell lennie, 30 %-ot meghaladó hiányzás esetén a félév teljesítése nem írható alá. A távollétet a hiányzást követő első foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató köteles az előadás anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni.

Az előírt gyakorlatok végrehajtása, teljesítése, a tanszék által szervezett (az órarendben szereplő) kihelyezett oktatásokon való részvétel (az előírt gyakorlatok alól felmentést csak kivételesen indokolt esetben, a tanszék vezetője).

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. Az előírt gyakorlatok végrehajtása, teljesítése, a tanszék által szervezett (az órarendben szereplő) kihelyezett oktatásokon való részvétel (az előírt gyakorlatok alól felmentést csak kivételesen indokolt esetben, a tanszék vezetője).

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

A tantárgy aláírásának feltétele a tanórákon való részvétel. A kredit megszerzésének feltétele írásbeli beszámoló sikeres teljesítése.

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

A tanórákon részvétel a 14. pontban meghatározottak szerint.

16.2. Az értékelés:

Írásbeli beszámoló. A háromfokozatú értékelés módja megegyezik a nappali és a levelező tanulmányi munkarend esetében. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

Az aláírás megszerzése és a beszámolón legalább megfelelő értékelés megszerzése.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

1. Szabó Andrea (szerk.): Értékelő-elemző munkával támogatott kockázatkezelés. Nemzeti Közszerológálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Budapest, 2016.
2. Muha Lajos – Krasznay Csaba: Az elektronikus információs rendszerek biztonságának menedzselése. Nemzeti Közszerológálati Egyetem. Budapest, 2022.
3. Ruzsonyi Péter: Közbiztonság. Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft. Budapest, 2020.

4. Mátyás Szabolcs: Az elemző-értékelő munka gyakorlati aspektusai. Nemzeti Közzolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. Budapest, 2020.

17.2. Ajánlott irodalom:

1. Nagyné Molnár Tünde: Nemzetközi információcsere az EU tagállamaival. Adóvilág. 2010. 11. szám
2. Soós Judit: Az EU-ból érkező információk hasznosítása az adóellenőrzések során Adóvilág. 2012. 7. szám
3. Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Unió Vámkódex létrehozásáról
4. A jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről és a 2073/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló a TANÁCS 389/2012/EU rendelete
5. A Tanács 904/2010/EU Rendelete (2010. október 7.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről
6. A vámszakterület folyamatba épített kockázatkezelési tevékenységének, a közös kockázatkezelési keretrendszer végrehajtásának, valamint a Kölcsönös Segítségnyújtási üzenetek eljárási rendjéről szóló 1060/2011. számú eljárási rend

Budapest, 2024.

dr. Németh Ágota tanársegéd sk.

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RVPTM11
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Kockázatkezelést támogató alkalmazások 2.
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Applications Supporting Risk Management 2.
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1.** 3 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 60 % gyakorlat, 40 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):**
Rendészeti vezető mester szak, értékelő-elemző specializáció
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** NKE
Rendészettudományi Kar 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: 28 (6 EA + ... SZ + 22 GY)
 - 8.1.2. levelező munkarend: 10 (4 EA + ... SZ + 6 GY)
 - 8.2.** heti óraszám - nappali munkarend: 2
 - 8.3.** Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: az oktatás interaktív módon valósul meg kockázatkezelést alkalmazó hatóságok információkezelési megoldásait, gyakorlatát ismerő szakértők bevonásával.
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a NAV és más rendvédelmi szervek kockázatkezelési területét támogató és ott alkalmazott informatikai alkalmazásokat, azok elveit. Betekintést nyernek a különböző adatbányász és elemző programok használatába.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The objective of the course is to introduce ICT solutions supporting risk management of the National Tax and Customs Administration (NCTA) and fellow law enforcement agencies. Students also gain insight into the use of supplementing data mining and analysis solutions.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Ismeri szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait.
- Ismeri a közszolgálatban a saját szakterületén rendszeresített digitális technológiákat és a velük történő kommunikáció módját, továbbá ismeri az adott környezethez megfelelő digitális kommunikációs eszközöket.
- Felismeri és azonosítani tudja a biztonságpolitikai, rendészeti és rendészeti igazgatási, nemzetbiztonsági, nemzetközi rendészeti együttműködési, rendészeti technikai szakterületek és rokon szakterületek kapcsolódását.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Behatóan ismeri az elemző-értékelő tevékenység módszereit, különös tekintettel az operatív és stratégiai bűnelemzésben felhasználható vizsgálati metódusokra, az alkalmazható tesztekre, skálákra, indexekre, eszközökre, számítógépes rendszerekre és az azokhoz tartozó dokumentációkra.
- Azonosítani tudja a személy és a környezet tevékenységének kapcsolatával, elemző-értékelő tevékenységével kapcsolatos eljárásokat, érti azok összefüggéseit.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Átfogó megközelítéssel, komplex problémakezelési képességekkel rendelkezik, képes a nagyfokú információfeldolgozásra.
- Képesség az újszerű problémamegoldásokat támogató rendszergondolkodásra, a változásra és annak tervezésére.
- Megfelelően alkalmazza a közszolgálatban a saját szakterületén rendszeresített digitális technológiákat. Képes az IKT-rendszerek használata során a megfelelő biztonsági előírások és szabályok alkalmazására, betartására.
- Képes értékelő és elemző módon a szerzett ismeretek birtokában az információkból szerzett adatok szakmai szintetizálására, a közöttük fennálló összefüggések feltárására, azok magyar és idegen nyelvű feldolgozására és előadására.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a beérkezett információk eredetiségének, szakmai relevanciájának elemzésére-értékelésére, a hírérték szintetizálására, kritikai megközelítés alkalmazására, egyidejűleg stratégiai és operatív bűnelemző értelmezés lefolytatására, hatásmechanizmusának felismerésére.
- Képes a rendelkezésre álló és fellelhető technológiák közül kiválasztani és alkalmazni, fejleszteni azokat, amelyek a stratégiai és operatív bűnelemzés elemző-értékelő folyamatát fejleszthetik, amelyekkel a folyamatosság fenntartható és hosszú távú társadalmi és szakmai igények kielégítését eredményezik.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Munkavégzése során a szakmai normákban meghatározottak szerint jár el, továbbá elkötelezett a hatályos jogszabályok és erkölcsi normák teljeskörű figyelembevételével történő döntéshozatal iránt.
- Munkavégzése során önmagával szemben is kritikus és nyitott a megalapozott kritikai észrevételekre, amely szakmai értékrendjét tovább fejleszti.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Fogékony az elemző-értékelő ismeretanyag folyamatos bővítésére, motivált új

ismeretek kutatásában és alkalmazásában.

- Munkájában magas szintű információ-felhasználási, információ-elemzési, információ-értékelési, és információ-átadási képesség jellemzi.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik átfogó és speciális szakmai kérdések kidolgozásában, szakmai nézetek képviselésében, indoklásában.
- Felelős a szervezetében a feladatok megosztásáért, a szervezeti működésért, eredményességért, a vezetői utasítások kiadásáért, az önálló vezető-irányító munka végzéséért és a hatékony munkavégzésért egyéni és szervezeti szinten.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Felelős az értékelő-elemző tevékenységet megadott szakmai és etikai irányelvek mentén végezni, önállóan vagy csoportban együttműködve, irányított vagy autonóm szakmai helyzetben.
- Felelős hozzájárulni az értékelő-elemző tevékenység során beszerzett információk mélyebb összefüggéseinek megértéséhez, az információkat olyan formában feldolgozni, hogy az önállóan is alkalmazható legyen.

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

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- Knowledge of the specific methods of knowledge acquisition and problem solving, abstraction techniques and ways of working out the practical implications of theoretical issues in the field.
- Familiarity with digital technologies in the public service in their field and how to communicate with them, and with digital communication tools appropriate to the context.
- He/she recognises and can identify the interrelationships between security policy, law enforcement and law enforcement administration, national security, international law enforcement cooperation, law enforcement technology and related disciplines.

Specified competences:

- He/she has an in-depth knowledge of the methods of analytical evaluation, in particular the methods of analysis used in operational and strategic crime analysis, the applicable tests, scales, indices, tools, computer systems and their documentation.
- He/she can identify procedures and understand the interrelationships between the activities of the person and the environment, and analytical and evaluation activities.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has a comprehensive approach, complex problem-solving skills and the ability to process information at a high level.
- Ability to apply systems thinking, change and planning to support innovative problem solving.
- Proficient in the use of digital technologies in the civil service in the area of their specialisation. Ability to apply and comply with appropriate security standards and rules when using ICT systems.
- Ability to synthesise information in a professional and analytical manner, to identify the links between them, to process and present them in Hungarian and in foreign languages, based on the knowledge acquired.

Specified competences:

- Ability to analyse and assess the originality and professional relevance of the

information received, synthesise the news value, apply a critical approach, conduct strategic and operational forensic analysis simultaneously, and identify its mechanism of action.

- Ability to select, apply and develop technologies from among those available and available that can improve the analytical and evaluative process of strategic and operational crime analysis, resulting in a sustainable continuity and meeting long-term social and professional needs.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- In his/her work, he/she acts in accordance with the professional standards and is committed to taking decisions in full respect of the applicable legal and ethical rules.
- He/she is self-critical and open to well-founded criticism, which will further develop his/her professional values.

Specified competences:

- He/she is receptive to continuously expanding their analytical and evaluative knowledge, motivated to research and apply new knowledge.
- He/she has a high level of ability to use, analyse, evaluate and transfer information.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has a high degree of autonomy in developing, presenting and justifying professional views on broad and specific professional issues.
- Responsible for the distribution of tasks within the organisation, for organisational functioning and effectiveness, for issuing management instructions, for carrying out autonomous management and leadership work and for working effectively at individual and organisational level.

Specified competences:

- He/she is responsible for carrying out the evaluation-analysis activity according to given professional and ethical guidelines, either independently or in collaboration with a group, in a guided or autonomous professional situation.
- He/she is responsible for contributing to the understanding of the deeper context of the information obtained in the course of the evaluation-analysis activity, processing the information in a form that can be used independently. He/she is responsible for the evaluation-analytical activity, taking responsibility for the process and the result derived from it.

11. Előtanulmányi követelmények: RVPTM10 Kockázatkezelést támogató alkalmazások 1.

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

12.1. DB Visualizer – Adatbázis (Database) (2 óra elmélet, 5 óra gyakorlat; levelezőn: 1 óra elmélet, 1 óra gyakorlat)

12.2. RADAR – Rugalmas Adóellenőrzési Döntéstámogató és Adatbányászati Rendszer (2 óra elmélet, 5 óra gyakorlat; levelezőn: 1 óra elmélet 2 óra gyakorlat)

12.3. ATAR-Discoverer – NAV Adattárház (Discoverer database) (2 óra elmélet, 5 óra gyakorlat; levelezőn: 1 óra elmélet, 1 óra gyakorlat)

12.4. PANORAMA – Hálózat vizualizációs alkalmazás (PANORAMA database) (3 óra elmélet, 6 óra gyakorlat; levelezőn: 1 óra elmélet, 2 óra gyakorlat)

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 tantárgy elfogadásának feltétele a tanórákon való részvétel. A hallgatónak a tanórák legalább 70 %-án jelen kell lennie, 30 %-ot meghaladó hiányzás esetén a félév teljesítése nem írható alá. A távollétet a hiányzást követő első foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató köteles az előadás anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni.

Az előírt gyakorlatok végrehajtása, teljesítése, a tanszék által szervezett (az órarendben szereplő) kihelyezett oktatásokon való részvétel (az előírt gyakorlatok alól felmentést csak kivételesen indokolt esetben, a tanszék vezetője).

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. Az előírt gyakorlatok végrehajtása, teljesítése, a tanszék által szervezett (az órarendben szereplő) kihelyezett oktatásokon való részvétel (az előírt gyakorlatok alól felmentést csak kivételesen indokolt esetben, a tanszék vezetője).

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

A tantárgy aláírásának feltétele a tanórákon való részvétel. A kredit megszerzésének feltétele írásbeli beszámoló sikeres teljesítése.

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:

A tanórákon részvétel a 14. pontban meghatározottak szerint.

16.2. Az értékelés:

Szóbeli kollokvium. Az ötfokozatú értékelés módja megegyezik a nappali és a levelező tanulmányi munkarend esetében. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

Az aláírás megszerzése és a kollokviumon legalább elégséges osztályzat megszerzése.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

1. Szabó Andrea (szerk.): Értékelő-elemző munkával támogatott kockázatkezelés. Nemzeti Közszerológálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Budapest, 2016.
2. Muha Lajos – Krasznay Csaba: Az elektronikus információs rendszerek biztonságának menedzselése. Nemzeti Közszerológálati Egyetem. Budapest, 2022.
3. Ruzsonyi Péter: Közbiztonság. Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft. Budapest, 2020.
4. Mátyás Szabolcs: Az elemző-értékelő munka gyakorlati aspektusai. Nemzeti Közszerológálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet. Budapest, 2020.

17.2. Ajánlott irodalom:

1. Nagyné Molnár Tünde: Nemzetközi információcsere az EU tagállamaival. Adóvilág. 2010. 11. szám
2. Soós Judit: Az EU-ból érkező információk hasznosítása az adóellenőrzések során Adóvilág. 2012. 7. szám
3. Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az

Uniós Vámkódex létrehozásáról

4. A jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről és a 2073/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló a TANÁCS 389/2012/EU rendelete
5. A Tanács 904/2010/EU Rendelete (2010. október 7.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről
6. A vámszakterület folyamatba épített kockázatkezelési tevékenységének, a közös kockázatkezelési keretrendszer végrehajtásának, valamint a Kölcsönös Segítségnyújtási üzenetek eljárási rendjéről szóló 1060/2011. számú eljárási rend

Budapest, 2024.

dr. Németh Ágota tanársegéd sk.

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RVPTM13
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Kockázatkezelés, értékelés
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Risk management, assessment
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1.** 2 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 67% gyakorlat, 33% elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** rendészeti vezető mesterképzési szak, értékelő-elemző specializáció
- 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: – (– EA + – SZ + – GY)
 - 8.1.2. levelező munkarend: 12 (4 EA + 0 SZ + 8 GY)
 - 8.2.** heti óraszám - nappali munkarend: –
 - 8.3.** Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: csoportmunka, gyakorlati feladatok megoldása.
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének mechanizmusába a kockázatoknak egy durva skálán történt osztályozása szerint, amelyet a kockázatok által okozott károk súlyossága és gyakorisága határoz meg.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The course aims student to reach general understanding in risk identification, assessment and management according to a coarse scale that indicates how serious damages and how often can be occurred if the identified risk event happens.
- 10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):**

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Mélyrehatóan ismeri és érti a gazdálkodási és logisztikai módszerek, technikák, eljárások összességét, azonosítani tudja annak specifikus jellemzőit és a pontosan kidolgozott határait.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Ismeri és érti az elemző-értékelő tevékenység folyamatát, azok összetevőit, vizsgálati módszereit, eszközeit, a bűnelemzésben alkalmazott elemző-értékelő munka szintjeit, szervezeti sajátosságait.
- Behatóan ismeri az elemző-értékelő tevékenység módszereit, különös tekintettel az operatív és stratégiai bűnelemzésben felhasználható vizsgálati metódusokra, az alkalmazható tesztekre, skálákra, indexekre, eszközökre, számítógépes rendszerekre és az azokhoz tartozó dokumentációkra.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Átfogóan tudja alkalmazni a munkajogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi szakterületek, a nemzetközi bűnügyi és rendészeti szervek együttműködésére vonatkozó jogi rokon szakterületek ismeretanyagát, az azok közötti összefüggések azonosítására és a feladatok megoldására képes.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Rutinszerűen végzi az értékelő-elemző, szervező képességet igénylő feladatokat. Képes az adott helyzetnek és utasításnak megfelelően a társadalmi és szakmai igényeket kielégítve az információkat elemezni, az abból származtatott adatokat pedig közlésre és felhasználásra alkalmas formába önteni, szemléltetni.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Munkája során jellemzi az elsajátított elméleti ismeretek alkalmazása, az alaposság, a módszeresség és a folyamatos tudásvágy, a tanulási készség, a saját munkájával szembeni igényesség és a szükséges mértékű önkritika.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Fogékony az elemző-értékelő ismeretanyag folyamatos bővítésére, motivált új ismeretek kutatásában és alkalmazásában.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Individualista személyként felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét az együttműködés területén, rendvédelmi kérdésekben szervezi a szervezeten belüli és kívüli partnerekkel az eredményes együttműködést.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Felelős az értékelő-elemző tevékenységet megadott szakmai és etikai irányelvek mentén végezni, önállóan vagy csoportban együttműködve, irányított vagy autonóm szakmai helyzetben.

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

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has the knowledge and understanding the totality of management and logistics methods, techniques and procedures, can identify its specific characteristics

and precisely developed boundaries.

Specified competences:

- He/she has the knowledge and understanding of the analytical-evaluative processes, their components, methods of investigation, tools, levels of analytical-evaluative work in crime analysis, organisational characteristics
- He/she has an in-depth knowledge of the methods of analytical evaluation, in particular the methods of analysis used in operational and strategic crime analysis, the applicable tests, scales, indices, tools, computer systems and their documentation.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she can comprehensively apply the knowledge of labor law, public administration law, financial law, related legal fields related to the cooperation of international criminal and law enforcement agencies, is able to identify the connections between them and solve the tasks.

Specified competences:

- Ability to routinely perform tasks requiring assessment-analysis, planning and organisation skills.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she is characterized by the application of acquired theoretical knowledge, thoroughness, methodicality and a continuous desire for knowledge, the ability to learn, demandingness towards his own work and the necessary level of self-criticism.

Specified competences:

- He/she is receptive to continuously expanding their analytical and evaluative knowledge, motivated to research and apply new knowledge.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she takes responsibility for the role of initiator in the field of cooperation, and organizes effective cooperation with partners inside and outside the organization in matters of law and order protection.

Specified competences:

- He/she is responsible for carrying out the evaluation-analysis activity according to given professional and ethical guidelines, either independently or in collaboration with a group, in a guided or autonomous professional situation.

11. Előtanulmányi követelmények: –

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

12.1. A kockázatkeresés. A rendelkezésre álló információk alapján a kockázatok feltárása. (Risk seeking. Disclosure of risks based on available information)

12.2. Kockázatelemzés. A feltárt kockázatok alapján a rendelkezésre álló adatok elemzése, feldolgozása. (Risk analysis. Analysis and processing of the available data based on the identified risks)

12.3. Kockázatértékelés. Az elemzés eredményeként kiszűrt adatok kockázati értékelése. (Risk assessment. Risk assessment of the data filtered as a result of the analysis)

12.4. Kockázatkezelés. A kockázatok kezelésének lehetőségei, visszacsatolások szerepe. (Risk management. Possibilities of risk management, role of feedback)

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 hallgatónak a tanórák legalább 70%-án jelen kell lennie, 30%-ot meghaladó hiányzás esetén a félév teljesítése nem írható alá. A hallgató köteles az előadások anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

Az aláírás feltétele az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint) és a 12.3 tárgykört követően 1 db. ZH dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozat értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-59 pont elégtelen; 60-69 pont elégséges; 70-79 pont közepes; 80-89 pont jó; 90-100 pont jeles osztályzat). Elégtelen eredmény esetén javító dolgozat megírására kerülhet sor legfeljebb 2 alkalommal, a szorgalmi időszak végéig a tanárral egyeztetett időpontban.

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 feladatok legalább elégséges teljesítése.

16.2. Az értékelés:

A félév értékelése kollokvium – írásbeli vizsga. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik. A vizsgadolgozat értékelése ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-59 pont elégtelen; 60-69 pont elégséges; 70-79 pont közepes; 80-89 pont jó; 90-100 pont jeles osztályzat).

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és az írásbeli kollokviumon legalább megfelelt osztályzat megszerzése.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

1. Szabó Andrea (szerk.): Értékelő-elemző munkával támogatott kockázatkezelés.

Nemzeti Közszoigálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Bp., 2016.

2. A guide to risk analysis and customs control. European Commission, DG TAXUD, Customs Policy Committee, Brussels, 1999. URL.: http://biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/EU_books/0070.pdf
3. Common Integrated Risk Analysis Model 2.0, A comprehensive update (Közös integrált kockázatelemzési modell 2.0, átfogóan aktualizált változat) FRONTEX, Warsaw 2012. URL.: <https://frontex.europa.eu/intelligence/ciram/>

17.2. Ajánlott irodalom:

1. Csaba Zágón (2012) Határellenőrzés kockázati értékelése: Határátkelőhelyek kockázati profilja. Magyar Rendészet 2012(1) pp. 69-77.
2. Hintsa, Juha et al. (2011) Customs risk management (CRiM): A Survey of 24 WCO Member Administrations. Cross-border Research Association, EPFL & HEC UNIL Lausanne, Switzerland.
3. Container Security Initiative: 2006-2011 Strategic Plan. (Konténerbiztonsági Kezdeményezés: 2006-2011 Stratégiai terv) US Customs and Border Protection (CBP), Aug. 2006. URL.: <http://epic.org/privacy/surveillance/spotlight/1006/csiplan.pdf>
4. Organised Crime National Threat Assessment 2017 (A holland szervezett bűnözés 2017. évi fenyegetettség értékelése) URL.: <https://www.politie.nl/en/themes/national-threat-assessment-2017.html>
5. Secure trade and 100% scanning of containers (Biztonságos kereskedelem és a konténerek 100%-ának átvilágítása) European Commission Staff Working Paper, 2010. URL. [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/sec/com_sec\(2010\)_0131_/com_sec\(2010\)0131_en.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/sec/com_sec(2010)_0131_/com_sec(2010)0131_en.pdf)

Budapest, 2024.

dr. Németh Ágota tanársegéd sk.

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RBGVM11
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Bűnelemzési ismeretek
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Fundamentals of Criminal analysis
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1.** 2 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 0 % gyakorlat, 100 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** rendészeti vezető mesterképzési szak, értékelő-elemző szakirány
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Nyeste Péter egyetemi docens
- 8. A tanórák száma és típusa**
 - 8.1.** össz óraszám/félév:
 - 8.1.1.** nappali munkarend: 14 (14 EA + 0 SZ + 0 GY)
 - 8.1.2.** levelező munkarend: 6 (6 EA + 0 SZ + 0 GY)
 - 8.2.** heti óraszám - nappali munkarend: 1
 - 8.3.** Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A hallgatók az előadássorozat alapján ismereteket szereznek a büntetőeljárást és titkos információgyűjtést támogató, továbbá a rendészeti és igazságügyi igazgatás döntéseit segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési rendszerekről, annak stratégiai és operatív területeiről, módszereiről. Az esettanulmányokkal gazdagított oktatási anyag a bűnüldözés és igazságszolgáltatás kihívásainak megfelelően szorosan illeszkedik az ország bűnügyi helyzetéből fakadó aktuális kihívásokhoz, illetve az EUROPOL nemzeti és közösségi szintű bűnüldözéssel kapcsolatban meghirdetett stratégiájához.

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

The lecture series will provide students with knowledge of criminal data management and analysis systems, their strategic and operational areas and methods, which support criminal proceedings and intelligence gathering, as well as law enforcement and judicial administration decisions. The educational material, enriched with case

studies, is closely linked to the challenges of law enforcement and justice in the context of the current challenges of the crime situation in the country and the EUROPOL strategy on law enforcement at national and Community level.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Mélyrehatóan ismeri a rendészettudományt megalapozó iskolákat, kialakulásának és fejlődésének történetét, alapjait. Képes azonosítani a jelenkori és jövőbeni kihívásokat, amelyekre megfelelő módon reflektál.
- Rendelkezik azzal a tudással, amely a nemzetközi összehasonlító rendészeti és kriminalisztikai eljárások lefolytatását lehetővé teszi, különös tekintettel azok interdiszciplináris jellegére, metodikájára és gyakorlati alkalmazására.
- Behatóan ismeri a vezetési és szervezéseméleti, a pszichológiai és pedagógiai, a humánerőforrás-gazdálkodási, a minőségbiztosítási eljárások összességét, azok általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait, összefüggéseit.
- Mélyrehatóan ismeri és érti a gazdálkodási és logisztikai módszerek, technikák, eljárások összességét, azonosítani tudja annak specifikus jellemzőit és a pontosan kidolgozott határait.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Mélyrehatóan ismeri az elemző-értékelő tevékenység kialakulásának történetét, folyamatát, múltbeli, jelenkori és jövőbeni változásait, különös tekintettel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervezetek vonatkozásában annak betöltött helyére, szerepére és jogi kereteire.
- Ismeri és érti az elemző-értékelő tevékenység folyamatát, azok összetevőit, vizsgálati módszereit, eszközeit, a bűnelemzésben alkalmazott elemző-értékelő munka szintjeit, szervezeti sajátosságait.
- Behatóan ismeri az elemző-értékelő tevékenység módszereit, különös tekintettel az operatív és stratégiai bűnelemzésben felhasználható vizsgálati metódusokra, az alkalmazható tesztekre, skálákra, indexekre, eszközökre, számítógépes rendszerekre és az azokhoz tartozó dokumentációkra.
- Azonosítani tudja a személy és a környezet tevékenységének kapcsolatával, elemző-értékelő tevékenységével kapcsolatos eljárásokat, érti azok összefüggéseit.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Átfogóan tudja alkalmazni a munkajogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi szakterületek, a nemzetközi bűnügyi és rendészeti szervek együttműködésére vonatkozó jogi rokon szakterületek ismeretanyagát, az azok közötti összefüggések azonosítására és a feladatok megoldására képes.
- Képes az infokommunikációs eszközök alkalmazására, rendészeti vezetői és felhasználói szinten tudja kezelni a számítógépes alkalmazásokat: szövegszerkesztő, táblázatkezelő, statisztikai és speciális rendészeti programokat.
- Képes a rendészet területén a szakmai követelményeknek leginkább megfelelő menedzser szemléletű vezetési és irányítási eszközök használatára, különös tekintettel a korszerű vezetési technikákra és szervezési megoldásokra.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a beérkezett információk eredetiségének, szakmai relevanciájának elemzésére-értékelésére, a hírérték szintetizálására, kritikai megközelítés alkalmazására, egyidejűleg stratégiai és operatív bűnelemző értelmezés lefolytatására, hatásmechanizmusának felismerésére.
- Rutinszerűen végzi az értékelő-elemző, tervező, szervező képességet igénylő feladatokat.
- Képes az adott helyzetnek és utasításnak megfelelően a társadalmi és szakmai igényeket kielégítve az információkat elemezni, az abból származtatott adatokat pedig közlésre és felhasználásra alkalmas formába önteni, szemléltetni.

- Képes a rendelkezésre álló és fellelhető technológiák közül kiválasztani és alkalmazni, fejleszteni azokat, amelyek a stratégiai és operatív bűnelemzés elemző-értékelő folyamatát fejleszthetik, amelyekkel a folyamatosság fenntartható és hosszú távú társadalmi és szakmai igények kielégítését eredményezik.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Munkája során jellemzi az elsajátított elméleti ismeretek alkalmazása, az alaposág, a módszeresség és a folyamatos tudásvágy, a tanulási készség, a saját munkájával szembeni igényesség és a szükséges mértékű önkritika.
- Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, törekszik a szemléletet munkatársai felé is közvetíteni, a csoportmunkában részt venni, azt irányítani, kellő munkatapasztalat után vezetői feladatokat ellátni.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Fogékony az elemző-értékelő ismeretanyag folyamatos bővítésére, motivált új ismeretek kutatásában és alkalmazásában.
- Munkájában magas szintű információ-felhasználási, információ-elemzési, információ-értékelési, és információ-átadási képesség jellemzi.

Autonómiaja és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Individualista személyként felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét az együttműködés területén, rendvédelmi kérdésekben szervezi a szervezeten belüli és kívüli partnerekkel az eredményes együttműködést.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Felelős az értékelő-elemző tevékenységet megadott szakmai és etikai irányelvek mentén végezni, önállóan vagy csoportban együttműködve, irányított vagy autonóm szakmai helyzetben.
- Felelős az értékelő-elemző tevékenységéért, a folyamatért és az abból származtatott eredményért felelősséget vállal.
- Felelősséggel tartozik az értékelő-elemző tevékenységének bűnmegelőző, bűnfelderítő társadalmi, kulturális, környezeti és közösségi hatásainak fejlesztésének biztosításáért.
- Felelős hozzájárulni az értékelő-elemző tevékenység során beszerzett információk mélyebb összefüggéseinek megértéséhez, az információkat olyan formában feldolgozni, hogy az önállóan is alkalmazható legyen.

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

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has a thorough knowledge of the context of police theory, the basic and general theoretical and practical knowledge, the history, the theoretical background, and the most important basic elements of the conceptual framework, theory and methodology of police science.
- He/she has a detailed knowledge of the components, general and specific characteristics of law enforcement systems, identification of the links between the discipline and its related disciplines, methods, techniques, and ways of developing the practical aspects of theoretical issues.
- He/she has the knowledge and understanding of the general and specific features of the broad subject area of aliens policing, with particular reference to the main social and historical trends in migration, its development trends, its well-defined boundaries, the demographic and migration processes, and the links of the discipline with related disciplines.

Specified competences:

- He/she has an in-depth knowledge of the history, process, past, present and future changes in the development of analytical and evaluation activities, with particular regard to his/her place, role and legal framework in law enforcement organisations.
- He/she has the knowledge and understanding of the analytical-evaluative processes, their components, methods of investigation, tools, levels of analytical-evaluative work in crime analysis, organisational characteristics.
- He/she has an in-depth knowledge of the methods of analytical evaluation, in particular the methods of analysis used in operational and strategic crime analysis, the applicable tests, scales, indices, tools, computer systems and their documentation.
- He/she can identify procedures and understand the interrelationships between the activities of the person and the environment, and analytical and evaluation activities.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she is able to engage in research aimed at mapping the history of police science, to interpret, use and process the related publication sources both in Hungarian and in foreign languages, as well as their historical embeddedness; additionally he/she is able to present them.

Specified competences:

- Ability to analyse and assess the originality and professional relevance of the information received, synthesise the news value, apply a critical approach, conduct strategic and operational forensic analysis simultaneously, and identify its mechanism of action.
- Ability to routinely perform tasks requiring assessment-analysis, planning and organisation skills.
- Ability to analyse information in accordance with the given situation and instructions, meeting social and professional needs, and to present and visualise the data derived from it in a form suitable for communication and use.
- Ability to select, apply and develop technologies from among those available and available that can improve the analytical and evaluative process of strategic and operational crime analysis, resulting in a sustainable continuity and meeting long-term social and professional needs.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she constantly strives for self-development, understands the internal laws, laws, schools and trends of law enforcement, and develops his/her knowledge and theories in a self-taught way.

Specified competences:

- He/she is receptive to continuously expanding their analytical and evaluative knowledge, motivated to research and apply new knowledge.
- He/she has a high level of ability to use, analyse, evaluate and transfer information.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she participates in research and development projects in the field of law enforcement with full professional responsibility, and contributes effectively in an autonomous manner, using his/her theoretical and practical knowledge and skills in cooperation with the other members of the research team in order to achieve the set goals.

Specified competences:

- He/she is responsible for carrying out the evaluation-analysis activity according to given professional and ethical guidelines, either independently or in collaboration with a group, in a guided or autonomous professional situation.
- He/she is responsible for the evaluation-analytical activity, taking responsibility for the process and the result derived from it.

- He/she is responsible for ensuring the development of the social, cultural, environmental and community impact of their evaluation-analysis activities in terms of crime prevention and detection.
- He/she is responsible for contributing to the understanding of the deeper context of the information obtained in the course of the evaluation-analysis activity, processing the information in a form that can be used independently.

11. Előtanulmányi követelmények: -

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

- 12.1. Az aktuális bűnügyi helyzet mérése, vizsgálata, annak ismeretében foganatosítható rendészeti és igazságszolgáltatási reagálás** (Measuring and investigating the current criminal situation and law enforcement and judicial response)
- 12.2. Információ, adat, bizonyíték minősége, időszerűsége, az osztályozás célja és módszere, az információval való gazdálkodás** (Quality, timeliness, purpose and method of classification of information, data, evidence, management of information)
- 12.3. Információszerzés, rendszerezés szerepe, szükségessége a felderítés és bizonyítás különböző szakában, bűnügyi adatkezelés, nyílt és minősített adatbázisok** (Role of information acquisition, systematization, necessity in different stages of detection and verification, criminal data management, open and qualified databases)
- 12.4. A bűnügyi elemző-értékelő munka jogi és szervezeti keretei, elemző, koordinációs és fúziós központok, szerepe a hazai és nemzetközi bűnügyi együttműködésben.** (Legal and organizational frameworks for criminal analysis / evaluation work, analysis, coordination and fusion centers, the role in national and international crime cooperation)
- 12.5. A stratégiai, taktikai elemzés helye és szerepe a szervezett bűnözés elleni vezetői döntéshozatalban.** (The place and role of strategic and tactical analysis in managerial decision-making against organized crime.)
- 12.6. A nyomozást támogató bűnelemzés alkalmazási lehetőségei a szervezett bűnözés elleni harcban.** (Application possibilities of crime analysis supporting the investigation in the fight against organized crime.)
- 12.7. Kommunikációs kapcsolatok elemzése, a digitális nyomkutatás.** (Analysis of communication connections, digital tracking.)
- 12.8. Cégvizsgálat, pénzügyi tranzakció-analízis.** (Company audit, financial transaction analysis)
- 12.9. Helyzetértékelés, fenyegetettség-értékelés. kockázatelemzés.** (Situation assessment, threat assessment, risk analysis)

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

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

A tantárgy elfogadásának feltétele a tanórák 80%-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 megszerzése.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

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

17.2. Ajánlott irodalom:

1. Rachel Boba Santos (2016): Crime Analysis with Crime Mapping. Fourth edition. Los Angeles, CA: SAGE Publications. ISBN 978-1-0718-3140-3
2. Csaba Zágon (2018): A bűnelemzés aktuális kihívásai a nemzetközi súlyos és szervezett bűnözés elleni európai fellépés terén. Szakmai Szemle, 16(4), 118–133. ISSN 1785-1181
3. Zsigmond Csaba (2020): A szervezett bűnözés elméleti megközelítéseitől a bűnszervezet nemzetközi és hazai jogi fogalmáig, Belügyi Szemle, 2020. 10. szám, 61-80.o. (DOI: 10.38146/BSZ.2020.10.3)

Budapest, 2023. november 30.

**Dr. Nyeste Péter sk.
egyetemi docens
tantárgyfelelős**

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RBGVM10
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Kockázatelemzés a rendőrség bűnügyi tevékenységében
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Risk analysis in criminal investigative activity of the police
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1.** 3 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 0 % gyakorlat, 100 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** rendészeti vezető mesterképzési szak, értékelő-elemző szakirány
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Nyeste Péter egyetemi docens
- 8. A tanórák száma és típusa**
 - 8.1.** *össz óraszám/félév:*
 - 8.1.1.** nappali munkarend: 14 (14 EA + 0 SZ + 0 GY)
 - 8.1.2.** levelező munkarend: 6 (6 EA + 0 SZ + 0 GY)
 - 8.2.** *heti óraszám - nappali munkarend: 1*
 - 8.3.** *Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -*
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A hallgatók a tantárgy keretében ismereteket szereznek a kockázatelemzés bűnügyi hasznosítási lehetőségeiről. Az esettanulmányokkal gazdagított oktatási anyag a bűnügyi tudományok, valamint a matematika-informatika módszertanával gazdagított, a korszerű felderítés és bűnüldözés szakmai igényeknek megfelelően bővülő ismeretek eszköztára. Az oktatott tananyag szorosan illeszkedik az ország bűnügyi helyzetéből fakadó aktuális kihívásokhoz, illetve az EUROPOL nemzeti és közösségi szintű bűnüldözéssel kapcsolatban meghirdetett stratégiájához.

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

Students learn about the use of risk analysis in criminal investigation as part of the subject. The educational material with case studies is a toolkit of forensic science and mathematics-informatics methodology that expands to the needs of advanced crime detection. The curriculum is closely linked to the current challenges posed by the

criminal situation in the country and to EUROPOL's strategy of law enforcement at national and Community level.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Mélyrehatóan ismeri a rendészettudományt megalapozó iskolákat, kialakulásának és fejlődésének történetét, alapjait. Képes azonosítani a jelenkori és jövőbeni kihívásokat, amelyekre megfelelő módon reflektál.
- Rendelkezik azzal a tudással, amely a nemzetközi összehasonlító rendészeti és kriminalisztikai eljárások lefolytatását lehetővé teszi, különös tekintettel azok interdiszciplináris jellegére, metodikájára és gyakorlati alkalmazására.
- Behatóan ismeri a vezetési és szervezéselméleti, a pszichológiai és pedagógiai, a humánerőforrás-gazdálkodási, a minőségbiztosítási eljárások összességét, azok általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait, összefüggéseit.
- Mélyrehatóan ismeri és érti a gazdálkodási és logisztikai módszerek, technikák, eljárások összességét, azonosítani tudja annak specifikus jellemzőit és a pontosan kidolgozott határait.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Mélyrehatóan ismeri az elemző-értékelő tevékenység kialakulásának történetét, folyamatát, múltbeli, jelenkori és jövőbeni változásait, különös tekintettel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervezetek vonatkozásában annak betöltött helyére, szerepére és jogi kereteire.
- Ismeri és érti az elemző-értékelő tevékenység folyamatát, azok összetevőit, vizsgálati módszereit, eszközeit, a bűnelemzésben alkalmazott elemző-értékelő munka szintjeit, szervezeti sajátosságait.
- Behatóan ismeri az elemző-értékelő tevékenység módszereit, különös tekintettel az operatív és stratégiai bűnelemzésben felhasználható vizsgálati metódusokra, az alkalmazható tesztekre, skálákra, indexekre, eszközökre, számítógépes rendszerekre és az azokhoz tartozó dokumentációkra.
- Azonosítani tudja a személy és a környezet tevékenységének kapcsolatával, elemző-értékelő tevékenységével kapcsolatos eljárásokat, érti azok összefüggéseit.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Átfogóan tudja alkalmazni a munkajogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi szakterületek, a nemzetközi bűnügyi és rendészeti szervek együttműködésére vonatkozó jogi rokon szakterületek ismeretanyagát, az azok közötti összefüggések azonosítására és a feladatok megoldására képes.
- Képes az infokommunikációs eszközök alkalmazására, rendészeti vezetői és felhasználói szinten tudja kezelni a számítógépes alkalmazásokat: szövegszerkesztő, táblázatkezelő, statisztikai és speciális rendészeti programokat.
- Képes a rendészet területén a szakmai követelményeknek leginkább megfelelő menedzser szemléletű vezetési és irányítási eszközök használatára, különös tekintettel a korszerű vezetési technikákra és szervezési megoldásokra.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a beérkezett információk eredetiségének, szakmai relevanciájának elemzésére-értékelésére, a hírérték szintetizálására, kritikai megközelítés alkalmazására, egyidejűleg stratégiai és operatív bűnelemző értelmezés lefolytatására, hatásmechanizmusának felismerésére.
- Rutinszerűen végzi az értékelő-elemző, tervező, szervező képességet igénylő feladatokat.
- Képes az adott helyzetnek és utasításnak megfelelően a társadalmi és szakmai igényeket kielégítve az információkat elemezni, az abból származtatott adatokat pedig közlésre és felhasználásra alkalmas formába önteni, szemléltetni.

- Képes a rendelkezésre álló és fellelhető technológiák közül kiválasztani és alkalmazni, fejleszteni azokat, amelyek a stratégiai és operatív bűnelemzés elemző-értékelő folyamatát fejleszthetik, amelyekkel a folyamatosság fenntartható és hosszú távú társadalmi és szakmai igények kielégítését eredményezik.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Munkája során jellemzi az elsajátított elméleti ismeretek alkalmazása, az alaposág, a módszeresség és a folyamatos tudásvágy, a tanulási készség, a saját munkájával szembeni igényesség és a szükséges mértékű önkritika.
- Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, törekszik a szemléletet munkatársai felé is közvetíteni, a csoportmunkában részt venni, azt irányítani, kellő munkatapasztalat után vezetői feladatokat ellátni.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Fogékony az elemző-értékelő ismeretanyag folyamatos bővítésére, motivált új ismeretek kutatásában és alkalmazásában.
- Munkájában magas szintű információ-felhasználási, információ-elemzési, információ-értékelési, és információ-átadási képesség jellemzi.

Autonómiaja és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Individualista személyként felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét az együttműködés területén, rendvédelmi kérdésekben szervezi a szervezeten belüli és kívüli partnerekkel az eredményes együttműködést.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Felelős az értékelő-elemző tevékenységet megadott szakmai és etikai irányelvek mentén végezni, önállóan vagy csoportban együttműködve, irányított vagy autonóm szakmai helyzetben.
- Felelős az értékelő-elemző tevékenységéért, a folyamatért és az abból származtatott eredményért felelősséget vállal.
- Felelősséggel tartozik az értékelő-elemző tevékenységének bűnmegelőző, bűnfelderítő társadalmi, kulturális, környezeti és közösségi hatásainak fejlesztésének biztosításáért.
- Felelős hozzájárulni az értékelő-elemző tevékenység során beszerzett információk mélyebb összefüggéseinek megértéséhez, az információkat olyan formában feldolgozni, hogy az önállóan is alkalmazható legyen.

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

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has a thorough knowledge of the context of police theory, the basic and general theoretical and practical knowledge, the history, the theoretical background, and the most important basic elements of the conceptual framework, theory and methodology of police science.
- He/she has a detailed knowledge of the components, general and specific characteristics of law enforcement systems, identification of the links between the discipline and its related disciplines, methods, techniques, and ways of developing the practical aspects of theoretical issues.
- He/she has the knowledge and understanding of the general and specific features of the broad subject area of aliens policing, with particular reference to the main social and historical trends in migration, its development trends, its well-defined boundaries, the demographic and migration processes, and the links of the discipline with related disciplines.

Specified competences:

- He/she has an in-depth knowledge of the history, process, past, present and future changes in the development of analytical and evaluation activities, with particular regard to his/her place, role and legal framework in law enforcement organisations.
- He/she has the knowledge and understanding of the analytical-evaluative processes, their components, methods of investigation, tools, levels of analytical-evaluative work in crime analysis, organisational characteristics.
- He/she has an in-depth knowledge of the methods of analytical evaluation, in particular the methods of analysis used in operational and strategic crime analysis, the applicable tests, scales, indices, tools, computer systems and their documentation.
- He/she can identify procedures and understand the interrelationships between the activities of the person and the environment, and analytical and evaluation activities.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she is able to engage in research aimed at mapping the history of police science, to interpret, use and process the related publication sources both in Hungarian and in foreign languages, as well as their historical embeddedness; additionally he/she is able to present them.

Specified competences:

- Ability to analyse and assess the originality and professional relevance of the information received, synthesise the news value, apply a critical approach, conduct strategic and operational forensic analysis simultaneously, and identify its mechanism of action.
- Ability to routinely perform tasks requiring assessment-analysis, planning and organisation skills.
- Ability to analyse information in accordance with the given situation and instructions, meeting social and professional needs, and to present and visualise the data derived from it in a form suitable for communication and use.
- Ability to select, apply and develop technologies from among those available and available that can improve the analytical and evaluative process of strategic and operational crime analysis, resulting in a sustainable continuity and meeting long-term social and professional needs.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she constantly strives for self-development, understands the internal laws, laws, schools and trends of law enforcement, and develops his/her knowledge and theories in a self-taught way.

Specified competences:

- He/she is receptive to continuously expanding their analytical and evaluative knowledge, motivated to research and apply new knowledge.
- He/she has a high level of ability to use, analyse, evaluate and transfer information.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she participates in research and development projects in the field of law enforcement with full professional responsibility, and contributes effectively in an autonomous manner, using his/her theoretical and practical knowledge and skills in cooperation with the other members of the research team in order to achieve the set goals.

Specified competences:

- He/she is responsible for carrying out the evaluation-analysis activity according to given professional and ethical guidelines, either independently or in collaboration with a group, in a guided or autonomous professional situation. He/she is responsible for the evaluation-analytical activity, taking responsibility for the process and the result derived from it.

- He/she is responsible for ensuring the development of the social, cultural, environmental and community impact of their evaluation-analysis activities in terms of crime prevention and detection.
- He/she is responsible for contributing to the understanding of the deeper context of the information obtained in the course of the evaluation-analysis activity, processing the information in a form that can be used independently.

11. Előtanulmányi követelmények: -

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

12.1. A bűnügyi célú kockázatelemzés helye és szerepe a bűnelemzés struktúrájában (The place and role of criminal risk analysis in the structure of crime analysis)

12.2. A biztonság kockázatalapú megközelítése, az EU és Magyarország biztonsági stratégiája, a katonai, nemzetbiztonsági és rendvédelmi kockázatok elhatárolása (Risk-based approach to security, European Union-Hungary security strategy, delimitation military, national security and law enforcement risks)

12.3. A bűnügyi kockázatelemzés nemzetközileg alkalmazott módszerei (Internationally applied methods of crime risk analysis)

12.4. A bűnügyi kockázatelemzés hazai viszonyok között hasznosított módszerei (Methods of criminal risk analysis used in national conditions)

12.5. A bűnügyi célú kockázatelemzéshez felhasználható információk és adatok köre (The range of information and data that can be used for criminal risk analysis)

12.6. Kockázatfelmérés, kockázatelemzés és kockázatkezelés folyamata a rendőri munkában, a visszacsatolás szükségessége (Process of risk assessment, risk analysis and risk management in police work, need for feedback)

12.7. Kockázatfelmérés lehetőségei a bűnmegelőzési és bűnüldözési munkában 305 (Possibilities of risk assessment in crime prevention and law enforcement work)

12.8. Kockázatelemzés a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti szakterületeken (Risk analysis in the fields of law enforcement and traffic law)

12.9. A kockázatelemzés kiemelt szerepe a katasztrófavédelem rendőri feladataiban (The key role of risk analysis in disaster management policing)

12.10. Az idegenrendészet, a határvédelem kockázatalapú megközelítése (Alien police, risk based approach to border management)

12.11. Kockázatelemzés a vagyonvédelem, a gazdasági és pénzügyi jellegű bűncselekmények területén (Risk analysis in the field of property protection, economic and financial crime)

12.12. Kockázatelemzés az élet-, egészség-, család-, gyermek és ifjúságvédelem területén (Risk analysis in the field of life, health, family, children and youth protection)

12.13. A korrupció elleni küzdelem kockázatalapú megvalósítása (Risk-based implementation of the fight against corruption)

12.14. A szervezett bűnözés kockázatalapú helyzetértékelése (Risk-based assessment of organized crime)

12.15. A terrorizmus elleni harc kockázatalapú megközelítése (A risk-based approach to the fight against terrorism)

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 tantárgy elfogadásának feltétele a tanórák 80%-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 megszerzése.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

1. Istvanovszki László: Bűnelemzés a modern bűnüldözésben, Patronócium Kiadó, Budapest, 2012.
2. Antalóczy-Gáspár-Istvanovszki-Nyeste-Pató-Szendrei-Szűcs: A nemzetközi és honos szervezett bűnözés története, XX. századi fejlődése és várható tendenciái
3. Németh Ágota: A bűnügyi elemző-értékelő munka. In SZENDREI Ferenc (szerk.): Bűnügyi szolgálati ismeretek Különös rész. Budapest: Ludovika, 2022, 215–234.
4. ISBN 9789635316557
5. Szabó Andrea (szerk.): Értékelő-elemző munkával támogatott kockázatkezelés. Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Bp., 2016. 147 p.
6. Illegális migrációs elemző kézikönyv ORFK Rendészeti Főigazgatóság 306 Rendészeti Elemző-Értékelő Osztály, 2019

17.2. Ajánlott irodalom:

1. Csaba Zágon: A bűnelemzés aktuális kihívásai a nemzetközi súlyos és szervezett bűnözés elleni európai fellépés terén. Budapest, 2018 Szakmai Szemle, 16(4), 118–133. ISSN 1785-1181
2. Szabó János: A bűnügyi kockázatkezelés lehetőségei a rendőrségen szervezett Rendőrségi Tanulmányok, 2020. 3. szám, 81-97.o. (DOI: 10.38146/BSZ.2020.10.3)

Budapest, 2023. november 30.

**Dr. Nyeste Péter PhD sk.
egyetemi docens
tantárgyfelelős**

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RBGVM20
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** A szervezett bűnözés története
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** History of of Organized Crime
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1.** 2 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 0 % gyakorlat, 100 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** rendészeti vezető mesterképzési szak, szervezett bűnözés elleni specializáció
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** NKE Rendészettudományi Kar Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Szendrei Ferenc PhD, tanszékvezető egyetemi docens
- 8. A tanórák száma és típusa**
 - 8.1.** össz óraszám/félév:
 - 8.1.1.** nappali munkarend: 14 (EA + 0 SZ + 0 GY)
 - 8.1.2.** levelező munkarend: 10 (10 EA + 0 SZ + 0 GY)
 - 8.2.** heti óraszám - nappali munkarend: 1
 - 8.3.** Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: –
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A hallgatók az előadások alapján megismerik a szervezett bűnözés nemzetközi és hazai történetét. Ismereteket szereznek a szervezett bűnözés kialakulásával, jellemzőivel, egyes típusaival, valamint kialakulásának politikai, társadalmi és gazdasági összefüggéseivel kapcsolatban.

A tárgy megfelelő háttérismereteket biztosít a szakterületen elhelyezkedő, tevékenykedő felderítést, nyomozást végzők és irányítók munkájához. A nemzetközi kitekintés alapján megismerik a különböző térségek bűnözési jellemzőit, amely ismeretek jelentősen segíthetik a Magyarországon megjelenő külföldi bűnözői csoportok elleni fellépés stratégiájának és taktikájának meghatározását.

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

The students will learn about the history of the international and domestic organized crime during the classes. They will gain knowledge on the evolution and characteristics of organized crime, the several types of organized crime, and the political, social and economic aspects of its development. The subject provides proper background knowledge for the officers who work in the field of fight against organized crime as investigators or supervisors. The students will learn about the criminality of the several geographic territories, and with the help of this knowledge they will be able to develop strategies for the fight against foreign organized crime groups in Hungary.
- 10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Mélyrehatóan ismeri a rendészettudományt megalapozó iskolákat, kialakulásának és fejlődésének történetét, alapjait. Képes azonosítani a jelenkori és jövőbeni kihívásokat, amelyekre megfelelő módon reflektál.
- Rendelkezik azzal a tudással, amely a nemzetközi összehasonlító rendészeti és kriminalisztikai eljárások lefolytatását lehetővé teszi, különös tekintettel azok interdiszciplináris jellegére, metodikájára és gyakorlati alkalmazására.
- Behatóan ismeri a vezetési és szervezéseméleti, a pszichológiai és pedagógiai, a humánerőforrás-gazdálkodási, a minőségbiztosítási eljárások összességét, azok általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait, összefüggéseit.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Azonosítani tudja a szervezett bűnözés hazai helyzetével, körülményeivel, valamint a szervezett bűnözés nemzetközi jellegéhez földrajzilag szorosan kapcsolódó régiók bűnhálózatainak történetével, működésével, struktúrájával, dinamikájával és megjelenésével kapcsolatos összefüggéseket.
- Részleteibe menően ismeri a hazai és nemzetközi bünszervezetek fejlődéstörténetét, egymáshoz való viszonyukat.
- Átfogóan ismeri és érti a szervezett bűnözés ellen megalkotott hazai- és nemzetközi jogszabályok alkalmazásának rendjét, kereteit, különös tekintettel az abban szereplő nyílt- és operatív nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, eljárások, valamint eszközök felhasználására.
- Behatóan ismeri a titkos információgyűjtés és adatszerzés elméleti hátterét, valamint annak gyakorlati alkalmazását.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Átfogóan tudja alkalmazni a munkajogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi szakterületek, a nemzetközi bűnügyi és rendészeti szervek együttműködésére vonatkozó jogi rokon szakterületek ismeretanyagát, az azok közötti összefüggések azonosítására és a feladatok megoldására képes.
- Képes az infokommunikációs eszközök alkalmazására, rendészeti vezetői és felhasználói szinten tudja kezelni a számítógépes alkalmazásokat: szövegszerkesztő, táblázatkezelő, statisztikai és speciális rendészeti programokat.
- Képes a rendészet területén a szakmai követelményeknek leginkább megfelelő menedzser szemléletű vezetési és irányítási eszközök használatára, különös tekintettel a korszerű vezetési technikákra és szervezési megoldásokra

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes az ország szervezett bűnözés ellen fellépő politikai stratégiájának részét képező, a jogállami követelményeknek megfelelő tervező, szervező, döntés-előkészítő szakmai koncepciók, programok, intézkedések és jogszabály-előkészítő munkafolyamatok kidolgozására, elemzésére és értékelésére.
- Képes nyílt és operatív nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, eljárások, valamint eszközök felhasználására, amelyek a szervezett bűnözés visszaszorítását, megelőzését, felderítését szolgálják.
- Képes a bűnüldözés, bűnfelderítés és bűnmegelőzés, valamint a büntető igazságszolgáltatás európai és Európán kívüli országok intézményei közötti, a mindenkori hatályos jogszabályok követelményeinek megfelelő szervezett bűnözés elleni együttműködés tervezésére, szervezésére és kialakítására.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Munkája során jellemzi az elsajátított elméleti ismeretek alkalmazása, az alaposság, a módszeresség és a folyamatos tudásvágy, a tanulási készség, a saját munkájával szembeni igényesség és a szükséges mértékű önkritika.

- Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, törekszik a szemléletet munkatársai felé is közvetíteni, a csoportmunkában részt venni, azt irányítani, kellő munkatapasztalat után vezetői feladatokat ellátni.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Kritikus megközelítésmódot alkalmaz a szervezett bűnözéssel kapcsolatos jelenségekkel szemben, amelyek sem az alapvető emberi és alkotmányos, sem pedig a jogállami és demokratikus értékekkel nem egyeztethetők össze.
- Nyitott és motivált a hazai és nemzetközi szervezett bűnözés ellen dolgozó szakértőkkel való együttműködésre, mert annak országhatárokat átlépő jellege miatt bűnüldözési, felderítési sikereket csak a széleskörű együttműködés tud megvalósítani.

Autonómiaja és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Individualista személyként felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét az együttműködés területén, rendvédelmi kérdésekben szervezi a szervezeten belüli és kívüli partnerekkel az eredményes együttműködést.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Önállóan, felelősséget vállalva alkalmazza a szervezett bűnözés ellen a jog adta lehetőségeket.

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

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has a thorough knowledge of the context of police theory, the basic and general theoretical and practical knowledge, the history, the theoretical background, and the most important basic elements of the conceptual framework, theory and methodology of police science.
- He/she has a detailed knowledge of the components, general and specific characteristics of law enforcement systems, identification of the links between the discipline and its related disciplines, methods, techniques, and ways of developing the practical aspects of theoretical issues.

Specified competences:

- Can identify the connections related to the domestic situation and circumstances of organized crime, as well as the history, operation, structure, dynamics and appearance of criminal networks in regions geographically closely connected to the international nature of organized crime.
- He knows the development history of domestic and international criminal organizations and their relationship with each other in detail.
- Comprehensively knows and understands the rules and frameworks of the application of domestic and international legislation against organized crime, with particular regard to the use of criminal data management and analysis methods, procedures and tools that support open and operative investigations and assist in decision-making.
- He has a thorough knowledge of the theoretical background of secret information gathering and data acquisition, as well as its practical application.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she is able to engage in research aimed at mapping the history of police science, to interpret, use and process the related publication sources both in Hungarian and in foreign languages, as well as their historical embeddedness; additionally he/she is able to present them.

Specified competences:

- Able to develop, analyze and evaluate planning, organizing, decision-preparation professional concepts, programs, measures and legislative preparation work processes that are part of the country's political strategy against organized crime and meet the requirements of the rule of law.
- Capable of using criminal data management and analysis methods, procedures, and tools that support open and operative investigations and assist in decision-making, which serve to suppress, prevent, and detect organized crime.
- Capable of planning, organizing and developing cooperation against organized crime between law enforcement, crime detection and crime prevention, as well as institutions of criminal justice in European and non-European countries, in accordance with the requirements of the laws in force at the time.

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

- He/she constantly strives for self-development, understands the internal laws, laws, schools and trends of law enforcement, and develops his/her knowledge and theories in a self-taught way.

Specified competences:

- Uses a critical approach to phenomena related to organized crime, which are incompatible with basic human and constitutional values, as well as the rule of law and democratic values.
- He is open and motivated to cooperate with experts working against domestic and international organized crime, because due to its cross-border nature, law enforcement and detection successes can only be achieved through extensive cooperation.

Autonomy and responsibility**Competences in the programme and outcome requirements:**

- He/she participates in research and development projects in the field of law enforcement with full professional responsibility, and contributes effectively in an autonomous manner, using his/her theoretical and practical knowledge and skills in cooperation with the other members of the research team in order to achieve the set goals.

Specified competences:

- Independently and responsibly apply the possibilities provided by the law against organized crime.

11. Előtanulmányi követelmények: –**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):****12.1.**A magyarországi szervezett bűnözés története, kialakulása, jellemzői.

The history, development and characteristics of organized crime in Hungary

12.2.A szervezett bűnözés története Európában, különös tekintettel Olaszországra

The history of of organized crime in Europe, with special regard to Italy

12.3.Az ázsiai szervezett bűnözés története

The history of organized crime in Asia

12.4.A szervezett bűnözés története az amerikai kontinensen

The history of organized crime on the American continent

12.5.Az orosz szervezett bűnözés története

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

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

A hallgatónak a tanórák legalább 50 %-án jelen kell lennie, az ezt meghaladó hiányzás esetén a félév teljesítése csak a tantárgyfelelős által meghatározott pluszfeladat elvégzése esetén írható alá.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: –

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

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

16.2. Az értékelés: Írásbeli kollokvium. A számonkérés tárgya az előadásokon elhangzott tananyag és a kötelező irodalom vonatkozó részei.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges (2) eredmény a 16.2. pontban leírt írásbeli kollokviumon.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

1. Antalóczy-Gáspár-Istvanovszki-Nyeste-Pató-Szendrei-Szűcs: A nemzetközi és honos szervezett bűnözés története, XX. századi fejlődése és várható tendenciái. Dialóg Campus, Budapest, 2019.
2. Nyeste Péter, Szendrei Ferenc, Kovács Zoltán, Barnóczki László, Bodor László, Ipsits Csaba, Németh Ágota, Oszlanszki Sándor, Sulányi Vilmos, Szűcs Bálint, Zsigmond Csaba: Bűnügyi szolgálati ismeretek-Különös rész Ludovika kiadó 2022.

17.2. Ajánlott irodalom:

1. Boda József-Regényi Kund (szerk): A hírszerzés története az ókortól napjainkig. Dialóg Campus, Budapest, 2019 ISBN 978-615-5945-96-0
2. Nyitrai Endre: A szervezett bűnözés története. Rendvédelem-történeti Füzetek, 25 (43-46). 47-

Budapest, 2023.12.04.

Dr. Szendrei Ferenc PhD r. ezredes
egyetemi docens
tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RBGVM19
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** A szervezett bűnözés társadalomtudományi megközelítése
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** The social scientific approach of organized crime
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1.** 2 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 0 % gyakorlat, 100 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** rendészeti vezető mesterképzési szak szervezett bűnözés elleni specializáció
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Szendrei Ferenc, PhD, egyetemi docens, tanszékvezető
- 8. A tanórák száma és típusa**
 - 8.1.** össz óraszám/félév:
 - 8.1.1.** nappali munkarend: 28 (28 EA + 0 SZ + 0 GY)
 - 8.1.2.** levelező munkarend: 10 (10 EA + 0 SZ + 0 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 hallgatók az előadássorozat alapján megismerik a szervezett bűnözés kriminológiai jellemzőit, illetve képet kapnak a különböző vallások és etnikumok eltérő szerveződéséről, magatartás formáiról, a velük való (rendőrségi) kommunikáció specialitásairól.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The lectures will make the students become more familiar with the criminological characteristics of organized crime. They will also learn about different religions and ethnic groups: their organization, behavioural features and the special traits of (police) communication towards them.

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Mélyrehatóan ismeri a rendészettudományt megalapozó iskolákat, kialakulásának és fejlődésének történetét, alapjait. Képes azonosítani a jelenkori és jövőbeni kihívásokat, amelyekre megfelelő módon reflektál.
- Rendelkezik azzal a tudással, amely a nemzetközi összehasonlító rendészeti és kriminalisztikai eljárások lefolytatását lehetővé teszi, különös tekintettel azok interdiszciplináris jellegére, metodikájára és gyakorlati alkalmazására.

- Behatóan ismeri a vezetési és szervezéselméleti, a pszichológiai és pedagógiai, a humánerőforrás-gazdálkodási, a minőségbiztosítási eljárások összességét, azok általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait, összefüggéseit.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Azonosítani tudja a szervezett bűnözés hazai helyzetével, körülményeivel, valamint a szervezett bűnözés nemzetközi jellegéhez földrajzilag szorosan kapcsolódó régiók bűnhálózatainak történetével, működésével, struktúrájával, dinamikájával és megjelenésével kapcsolatos összefüggéseket.
- Részleteibe menően ismeri a hazai és nemzetközi bünszervezetek fejlődéstörténetét, egymáshoz való viszonyukat.
- Átfogóan ismeri és érti a szervezett bűnözés ellen megalkotott hazai- és nemzetközi jogszabályok alkalmazásának rendjét, kereteit, különös tekintettel az abban szereplő nyílt- és operatív nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, eljárások, valamint eszközök felhasználására.
- Behatóan ismeri a titkos információgyűjtés és adatszerzés elméleti hátterét, valamint annak gyakorlati alkalmazását.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Átfogóan tudja alkalmazni a munkajogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi szakterületek, a nemzetközi bűnügyi és rendészeti szervek együttműködésére vonatkozó jogi rokon szakterületek ismeretanyagát, az azok közötti összefüggések azonosítására és a feladatok megoldására képes.
- Képes az infokommunikációs eszközök alkalmazására, rendészeti vezetői és felhasználói szinten tudja kezelni a számítógépes alkalmazásokat: szövegszerkesztő, táblázatkezelő, statisztikai és speciális rendészeti programokat.
- Képes a rendészet területén a szakmai követelményeknek leginkább megfelelő menedzser szemléletű vezetési és irányítási eszközök használatára, különös tekintettel a korszerű vezetési technikákra és szervezési megoldásokra

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes az ország szervezett bűnözés ellen fellépő politikai stratégiájának részét képező, a jogállami követelményeknek megfelelő tervező, szervező, döntés-előkészítő szakmai koncepciók, programok, intézkedések és jogszabály-előkészítő munkafolyamatok kidolgozására, elemzésére és értékelésére.
- Képes nyílt és operatív nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, eljárások, valamint eszközök felhasználására, amelyek a szervezett bűnözés visszaszorítását, megelőzését, felderítését szolgálják.
- Képes a bűnüldözés, bűnfelderítés és bűnmegelőzés, valamint a büntető igazságszolgáltatás európai és Európán kívüli országok intézményei közötti, a mindenkor hatályos jogszabályok követelményeinek megfelelő szervezett bűnözés elleni együttműködés tervezésére, szervezésére és kialakítására.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Munkája során jellemzi az elsajátított elméleti ismeretek alkalmazása, az alaposság, a módszeresség és a folyamatos tudásvágy, a tanulási készség, a saját munkájával szembeni igényesség és a szükséges mértékű önkritika.
- Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni, a csoportmunkában részt venni, azt irányítani, kellő munkatapasztalat után vezetői feladatokat ellátni.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Kritikus megközelítésmódot alkalmaz a szervezett bűnözéssel kapcsolatos jelenségekkel szemben, amelyek sem az alapvető emberi és alkotmányos, sem pedig a jogállami és demokratikus értékekkel nem egyeztethetők össze.
- Nyitott és motivált a hazai és nemzetközi szervezett bűnözés ellen dolgozó szakértőkkel való együttműködésre, mert annak országhatárokat átlépő jellege miatt bűnüldözési, felderítési sikereket csak a széleskörű együttműködés tud megvalósítani.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Individualista személyként felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét az együttműködés területén, rendvédelmi kérdésekben szervezi a szervezeten belüli és kívüli partnerekkel az eredményes együttműködést.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Önállóan, felelősséget vállalva alkalmazza a szervezett bűnözés ellen a jog adta lehetőségeket.

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

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has a thorough knowledge of the context of police theory, the basic and general theoretical and practical knowledge, the history, the theoretical background, and the most important basic elements of the conceptual framework, theory and methodology of police science.
- He/she has a detailed knowledge of the components, general and specific characteristics of law enforcement systems, identification of the links between the discipline and its related disciplines, methods, techniques, and ways of developing the practical aspects of theoretical issues.

Specified competences:

- Can identify the connections related to the domestic situation and circumstances of organized crime, as well as the history, operation, structure, dynamics and appearance of criminal networks in regions geographically closely connected to the international nature of organized crime.
- He knows the development history of domestic and international criminal organizations and their relationship with each other in detail.
- Comprehensively knows and understands the rules and frameworks of the application of domestic and international legislation against organized crime, with particular regard to the use of criminal data management and analysis methods, procedures and tools that support open and operative investigations and assist in decision-making.
- He has a thorough knowledge of the theoretical background of secret information gathering and data acquisition, as well as its practical application.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she is able to engage in research aimed at mapping the history of police science, to interpret, use and process the related publication sources both in Hungarian and in foreign languages, as well as their historical embeddedness; additionally he/she is able to present them.

Specified competences:

- Able to develop, analyze and evaluate planning, organizing, decision-preparation professional concepts, programs, measures and legislative

preparation work processes that are part of the country's political strategy against organized crime and meet the requirements of the rule of law.

- Capable of using criminal data management and analysis methods, procedures, and tools that support open and operative investigations and assist in decision-making, which serve to suppress, prevent, and detect organized crime.
- Capable of planning, organizing and developing cooperation against organized crime between law enforcement, crime detection and crime prevention, as well as institutions of criminal justice in European and non-European countries, in accordance with the requirements of the laws in force at the time.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she constantly strives for self-development, understands the internal laws, laws, schools and trends of law enforcement, and develops his/her knowledge and theories in a self-taught way.

Specified competences:

- Uses a critical approach to phenomena related to organized crime, which are incompatible with basic human and constitutional values, as well as the rule of law and democratic values.
- He is open and motivated to cooperate with experts working against domestic and international organized crime, because due to its cross-border nature, law enforcement and detection successes can only be achieved through extensive cooperation.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she participates in research and development projects in the field of law enforcement with full professional responsibility, and contributes effectively in an autonomous manner, using his/her theoretical and practical knowledge and skills in cooperation with the other members of the research team in order to achieve the set goals.

Specified competences:

- Independently and responsibly apply the possibilities provided by the law against organized crime.

11. Előtanulmányi követelmények: -

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

12.1 A szervezett bűnözés kriminológiai jellemzői

/ Criminological features of organized crime

12.2 Kisebbségek, kultúrák, vallások

/ Minority groups, different cultures, religions

12.3 Sztereotípiák, előítéletek

/ Stereotypes, prejudices

12.4 Kommunikációs technikák eltérő társadalmi környezetben

/ Techniques of communication in different social contexts

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

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

A tantárgy elfogadásához a tanórák legalább 70 %-án jelen kell lennie a hallgatónak. A távollétet a hiányzást követő első foglalkozáson kell igazolnia. A hiányzók számára az oktató fogadóóráján van lehetőség személyes konzultációra.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

Félévközi feladatok típusa: beadandó dolgozat a félév végén. A beadandó dolgozat témái a 12. pontban meghatározott témák közül kerül ki. A sikeres dolgozat feltétele, hogy a hallgató legalább 5 szakirodalmat felhasználjon.

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei: A félévközi feladatok szakszerű elkészítése, határidőre történő leadása. A félévközi feladatokat a 15. pont tartalmazza.

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 legalább elégséges teljesítése.

16.2. Az értékelés: beszámoló: háromfokozatú értékelés, amely áll az órai aktív részvételre, a beadott dolgozat értékeléséből.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább megfelelt értékelés.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

1. Balogh Sándor: Kultúra, szubkultúra, bűnözés. In: Kriminológiai Közlemények 1993. No. 47. 73-79. pp.
2. Bezsenyi, Tamás ; Csányi, Gergely ; Kiss, Tibor: Szervezett bűnözői csoportokról alkotott szervezeti reprezentáció és információáramlás a szervezett bűnözéshez kapcsolódóan. Kvantitatív elemzés az NNI-ről és az ORFK-ról. In: Nyitrai, Endre; Inzelt, Éva; Kiss, Tibor; Bezsenyi, Tamás; Zsigmond, Csaba; Frigyer, László: Nemzetközi jellegű szervezett bűnözés nyomozásának kutatása információáramlási szempontból Tanulmánykötet II. Budapest, Nemzeti Közszerológati Egyetem, (2018) pp. 69-83. , 15 p. ISBN: 978-963-498-014-8
3. Nyeste, Péter: A magyarországi szervezett bűnözés állapota, várható tendenciái. In: Antalóczy, Péter; Gáspár, Miklós; Istvanovszki, László; Nyeste, Péter; Pató, Viktória Lilla; Szendrei, Ferenc; Szűcs, Bálint - Szendrei, Ferenc; Istvanovszki, László (szerk.): A nemzetközi és a honos szervezett bűnözés története, XX. századi fejlődése és várható tendenciái. Budapest, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft, (2019) p. 281-290. ISBN:

17.2. Ajánlott irodalom:

1. Bezsenyi Tamás: A szervezett bűnözés történeti és szociológiai aspektusai. Magyar Rendészet, 2015. 2. sz. 11-24.
2. Katona Géza: A szervezett bűnözés Magyarországon BM Kiadó, 2000.
3. Kovács Mónika (szerk.): Az előítéletek feltárása és csökkentése. Alkalmazott pszichológia, 2010. 1-2. szám

Budapest, 2023.12.03.

Dr. Szendrei Ferenc, PhD r. ezredes
egyetemi docens
tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RBGVM16
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** A szervezett bűnözés elleni harc jogi keretei
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Legal Framework of the Fight Against Organized Crime
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1.** 2 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 0 % gyakorlat, 100 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** rendészeti vezető mesterképzési szak, szervezett bűnözés elleni specializáció
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** NKE Rendészettudományi Kar Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Szendrei Ferenc PhD, tanszékvezető egyetemi docens
- 8. A tanórák száma és típusa**
 - 8.1.** össz óraszám/félév:
 - 8.1.1.** nappali munkarend: 14 (14 EA + 0 SZ + 0 GY)
 - 8.1.2.** levelező munkarend: 6 (6 EA + 0 SZ + 0 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 a szervezett bűnözés elleni küzdelmet meghatározó hazai törvényeket és jogszabályokat, Európai Unió normáit, nemzetközi egyezményeket és az ezekben lefektetett, a szervezett bűnözés ellen felhasználható jogintézményeket, valamint az e területen releváns nemzetközi bűnügyi együttműködés jogi hátterét.

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

The student acquires knowledge on the relevant domestic laws, European Union laws, international treaties, defining the framework for the fight against organized crime, and the legal means incorporated in these legal instruments, which can be used against organized crime, as well as with the legal background of the international cooperation on criminal matters in this field.
- 10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

– Mélyrehatóan ismeri a rendészettudományt megalapozó iskolákat, kialakulásának és fejlődésének történetét, alapjait. Képes azonosítani a jelenkori és jövőbeni kihívásokat, amelyekre megfelelő módon reflektál.

- Rendelkezik azzal a tudással, amely a nemzetközi összehasonlító rendészeti és kriminalisztikai eljárások lefolytatását lehetővé teszi, különös tekintettel azok interdiszciplináris jellegére, metodikájára és gyakorlati alkalmazására.
- Behatóan ismeri a vezetési és szervezéselméleti, a pszichológiai és pedagógiai, a humánerőforrás-gazdálkodási, a minőségbiztosítási eljárások összességét, azok általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait, összefüggéseit.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Azonosítani tudja a szervezett bűnözés hazai helyzetével, körülményeivel, valamint a szervezett bűnözés nemzetközi jellegéhez földrajzilag szorosan kapcsolódó régiók bűnhálózatainak történetével, működésével, struktúrájával, dinamikájával és megjelenésével kapcsolatos összefüggéseket.
- Részleteibe menően ismeri a hazai és nemzetközi bűnszervezetek fejlődéstörténetét, egymáshoz való viszonyukat.
- Átfogóan ismeri és érti a szervezett bűnözés ellen megalkotott hazai- és nemzetközi jogszabályok alkalmazásának rendjét, kereteit, különös tekintettel az abban szereplő nyílt- és operatív nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, eljárások, valamint eszközök felhasználására.
- Behatóan ismeri a titkos információgyűjtés és adatszerzés elméleti hátterét, valamint annak gyakorlati alkalmazását.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Átfogóan tudja alkalmazni a munkajogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi szakterületek, a nemzetközi bűnügyi és rendészeti szervek együttműködésére vonatkozó jogi rokon szakterületek ismeretanyagát, az azok közötti összefüggések azonosítására és a feladatok megoldására képes.
- Képes az infokommunikációs eszközök alkalmazására, rendészeti vezetői és felhasználói szinten tudja kezelni a számítógépes alkalmazásokat: szövegszerkesztő, táblázatkezelő, statisztikai és speciális rendészeti programokat.
- Képes a rendészet területén a szakmai követelményeknek leginkább megfelelő menedzser szemléletű vezetési és irányítási eszközök használatára, különös tekintettel a korszerű vezetési technikákra és szervezési megoldásokra

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes az ország szervezett bűnözés ellen fellépő politikai stratégiájának részét képező, a jogállami követelményeknek megfelelő tervező, szervező, döntés-előkészítő szakmai koncepciók, programok, intézkedések és jogszabály-előkészítő munkafolyamatok kidolgozására, elemzésére és értékelésére.
- Képes nyílt és operatív nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, eljárások, valamint eszközök felhasználására, amelyek a szervezett bűnözés visszaszorítását, megelőzését, felderítését szolgálják.
- Képes a bűnüldözés, bűnfelderítés és bűnmegelőzés, valamint a büntető igazságszolgáltatás európai és Európán kívüli országok intézményei közötti, a mindenkori hatályos jogszabályok követelményeinek megfelelő szervezett bűnözés elleni együttműködés tervezésére, szervezésére és kialakítására.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Munkája során jellemzi az elsajátított elméleti ismeretek alkalmazása, az alaposság, a módszeresség és a folyamatos tudásvágy, a tanulási készség, a saját munkájával szembeni igényesség és a szükséges mértékű önkritika.
- Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni, a csoportmunkában részt venni, azt irányítani, kellő munkatapasztalat után vezetői feladatokat ellátni.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Kritikus megközelítésmódot alkalmaz a szervezett bűnözéssel kapcsolatos jelenségekkel szemben, amelyek sem az alapvető emberi és alkotmányos, sem pedig a jogállami és demokratikus értékekkel nem egyeztethetők össze.
- Nyitott és motivált a hazai és nemzetközi szervezett bűnözés ellen dolgozó szakértőkkel való együttműködésre, mert annak országhatárokat átlépő jellege miatt bűnüldözési, felderítési sikereket csak a széleskörű együttműködés tud megvalósítani.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Individualista személyként felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét az együttműködés területén, rendvédelmi kérdésekben szervezi a szervezeten belüli és kívüli partnerekkel az eredményes együttműködést.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Önállóan, felelősséget vállalva alkalmazza a szervezett bűnözés ellen a jog adta lehetőségeket.

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

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has a thorough knowledge of the context of police theory, the basic and general theoretical and practical knowledge, the history, the theoretical background, and the most important basic elements of the conceptual framework, theory and methodology of police science.
- He/she has a detailed knowledge of the components, general and specific characteristics of law enforcement systems, identification of the links between the discipline and its related disciplines, methods, techniques, and ways of developing the practical aspects of theoretical issues.

Specified competences:

- Can identify the connections related to the domestic situation and circumstances of organized crime, as well as the history, operation, structure, dynamics and appearance of criminal networks in regions geographically closely connected to the international nature of organized crime.
- He knows the development history of domestic and international criminal organizations and their relationship with each other in detail.
- Comprehensively knows and understands the rules and frameworks of the application of domestic and international legislation against organized crime, with particular regard to the use of criminal data management and analysis methods, procedures and tools that support open and operative investigations and assist in decision-making.
- He has a thorough knowledge of the theoretical background of secret information gathering and data acquisition, as well as its practical application.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she is able to engage in research aimed at mapping the history of police science, to interpret, use and process the related publication sources both in Hungarian and in foreign languages, as well as their historical embeddedness; additionally he/she is able to present them.

Specified competences:

- Able to develop, analyze and evaluate planning, organizing, decision-preparation professional concepts, programs, measures and legislative preparation work processes that are part of the country's political strategy against organized crime and meet the

requirements of the rule of law.

- Capable of using criminal data management and analysis methods, procedures, and tools that support open and operative investigations and assist in decision-making, which serve to suppress, prevent, and detect organized crime.

- Capable of planning, organizing and developing cooperation against organized crime between law enforcement, crime detection and crime prevention, as well as institutions of criminal justice in European and non-European countries, in accordance with the requirements of the laws in force at the time.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she constantly strives for self-development, understands the internal laws, laws, schools and trends of law enforcement, and develops his/her knowledge and theories in a self-taught way.

Specified competences:

- Uses a critical approach to phenomena related to organized crime, which are incompatible with basic human and constitutional values, as well as the rule of law and democratic values.

- He is open and motivated to cooperate with experts working against domestic and international organized crime, because due to its cross-border nature, law enforcement and detection successes can only be achieved through extensive cooperation.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she participates in research and development projects in the field of law enforcement with full professional responsibility, and contributes effectively in an autonomous manner, using his/her theoretical and practical knowledge and skills in cooperation with the other members of the research team in order to achieve the set goals.

Specified competences:

- Independently and responsibly apply the possibilities provided by the law against organized crime.

11. Előtanulmányi követelmények: –

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

12.1. A szervezett bűnözés elleni harc hazai jogi keretei

The domestic legal framework for the fight against organized crime

12.2. A szervezett bűnözés elleni harc nemzetközi jogi keretei

The legal framework for the fight against organized crime in international law

12.3. A szervezett bűnözés elleni harc az Európai Unió joga alapján

The fight against organized crime according to the law of the European Union

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

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

A hallgatónak a tanórák legalább 50 %-án jelen kell lennie, az ezt meghaladó hiányzás esetén a félév teljesítése csak a tantárgyfelelős által meghatározott pluszfeladat elvégzése esetén írható alá.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: –

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

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

16.2. Az értékelés: Írásbeli beszámoló, háromfokozatú értékeléssel. A számonkérés tárgya az előadásokon elhangzott tananyag, a kötelező irodalom vonatkozó részei, valamint az előadásokon és a kötelező irodalomban hivatkozott jogszabályok vonatkozó részei. Levelező munkarendes képzésben egy szakmai témában elkészített esszé is elfogadható beszámolóknak a tantárgyfelelős döntése alapján.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább megfelelt eredmény a 16.2. pontban leírt írásbeli beszámolón.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

1. Balláné Füsster Erzsébet–Szendrei Ferenc–Urbán Zoltán (szerk.): A szervezett bűnözés kézikönyve, Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 2011
2. Blaskó Béla-Budaházi Árpád: A nemzetközi bűnügyi együttműködés joga. Dialóg Campus, Budapest, 2019 ISBN 978-615-5920-64-6
3. Jancsó Gábor: Leplezett eszközök alkalmazásának egyes kérdései. Igazságügyi Minisztérium, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2018. ISSN 2416-2159
4. Jancsó Gábor: Az új Büntetőeljárás törvény első novellája: a nyomozást érintő változások. Igazságügyi Minisztérium, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2020. ISSN 2416-2159

17.2. Ajánlott irodalom:

1. Tóth Mihály: Bűnszövetség, bűnszervezet. Complex, Budapest, 2011
2. Tóth Mihály: A bűnszervezeti elkövetés szabályozásának kanyargós útja. Magyar Jog 2015/1. 1-10.

Budapest, 2023.12.03.

Dr. Szendrei Ferenc PhD r. ezredes
egyetemi docens
tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RBGVM14
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** A szervezett bűnözés elleni harc bűnelemzői támogatása 1.
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Analitical support for the fight against organized crime 1.
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1.** 2 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 0 % gyakorlat, 100 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** rendészeti vezető mesterképzési szak, szervezett bűnözés elleni specializáció
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Szendrei Ferenc egyetemi docens
- 8. A tanórák száma és típusa**
 - 8.1.** össz óraszám/félév:
 - 8.1.1.** nappali munkarend: 14 (14 EA + 0 SZ + 0 GY)
 - 8.1.2.** levelező munkarend: 6 (6 EA + 0 SZ + 0 GY)
 - 8.2.** heti óraszám - nappali munkarend: 1
 - 8.3.** Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A hallgatók az előadássorozat alapján ismereteket szereznek a büntetőeljárást és titkos információgyűjtést támogató, továbbá a rendészeti és igazságügyi igazgatás döntéseit segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési rendszerekről, annak stratégiai és operatív területeiről, módszereiről. Az esettanulmányokkal gazdagított oktatási anyag a bűnüldözés és igazságszolgáltatás kihívásainak megfelelően szorosan illeszkedik az ország bűnügyi helyzetéből fakadó aktuális kihívásokhoz, illetve az EUROPOL nemzeti és közösségi szintű bűnüldözéssel kapcsolatban meghirdetett stratégiájához.

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

The lecture series will provide students with knowledge of criminal data management and analysis systems, their strategic and operational areas and methods, which support criminal proceedings and intelligence gathering, as well as law enforcement and judicial administration decisions. The educational material, enriched with case

studies, is closely linked to the challenges of law enforcement and justice in the context of the current challenges of the crime situation in the country and the EUROPOL strategy on law enforcement at national and Community level.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Mélyrehatóan ismeri a rendészettudományt megalapozó iskolákat, kialakulásának és fejlődésének történetét, alapjait. Képes azonosítani a jelenkori és jövőbeni kihívásokat, amelyekre megfelelő módon reflektál.
- Rendelkezik azzal a tudással, amely a nemzetközi összehasonlító rendészeti és kriminalisztikai eljárások lefolytatását lehetővé teszi, különös tekintettel azok interdiszciplináris jellegére, metodikájára és gyakorlati alkalmazására.
- Behatóan ismeri a vezetési és szervezéseméleti, a pszichológiai és pedagógiai, a humánerőforrás-gazdálkodási, a minőségbiztosítási eljárások összességét, azok általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait, összefüggéseit.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Azonosítani tudja a szervezett bűnözés hazai helyzetével, körülményeivel, valamint a szervezett bűnözés nemzetközi jellegéhez földrajzilag szorosan kapcsolódó régiók bűnhálózatainak történetével, működésével, struktúrájával, dinamikájával és megjelenésével kapcsolatos összefüggéseket.
- Részleteibe menően ismeri a hazai és nemzetközi bűnszervezetek fejlődéstörténetét, egymáshoz való viszonyukat.
- Átfogóan ismeri és érti a szervezett bűnözés ellen megalkotott hazai- és nemzetközi jogszabályok alkalmazásának rendjét, kereteit, különös tekintettel az abban szereplő nyílt- és operatív nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, eljárások, valamint eszközök felhasználására. Behatóan ismeri a titkos információgyűjtés és adatszerzés elméleti hátterét, valamint annak gyakorlati alkalmazását.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Átfogóan tudja alkalmazni a munkajogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi szakterületek, a nemzetközi bűnügyi és rendészeti szervek együttműködésére vonatkozó jogi rokon szakterületek ismeretanyagát, az azok közötti összefüggések azonosítására és a feladatok megoldására képes.
- Képes az infokommunikációs eszközök alkalmazására, rendészeti vezetői és felhasználói szinten tudja kezelni a számítógépes alkalmazásokat: szövegszerkesztő, táblázatkezelő, statisztikai és speciális rendészeti programokat.
- Képes a rendészet területén a szakmai követelményeknek leginkább megfelelő menedzser szemléletű vezetési és irányítási eszközök használatára, különös tekintettel a korszerű vezetési technikákra és szervezési megoldásokra

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes az ország szervezett bűnözés ellen fellépő politikai stratégiájának részét képező, a jogállami követelményeknek megfelelő tervező, szervező, döntés-előkészítő szakmai koncepciók, programok, intézkedések és jogszabály-előkészítő munkafolyamatok kidolgozására, elemzésére és értékelésére.
- Képes nyílt és operatív nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, eljárások, valamint eszközök felhasználására, amelyek a szervezett bűnözés visszaszorítását, megelőzését, felderítését szolgálják.
- Képes a bűnüldözés, bűnfelderítés és bűnmegelőzés, valamint a büntető igazságszolgáltatás európai és Európán kívüli országok intézményei közötti, a mindenkori hatályos jogszabályok követelményeinek megfelelő szervezett bűnözés elleni együttműködés tervezésére, szervezésére és kialakítására.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Munkája során jellemzi az elsajátított elméleti ismeretek alkalmazása, az alaposság, a módszeresség és a folyamatos tudásvágy, a tanulási készség, a saját munkájával szembeni igényesség és a szükséges mértékű önkritika.
- Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, törekszik a szemléletet munkatársai felé is közvetíteni, a csoportmunkában részt venni, azt irányítani, kellő munkatapasztalat után vezetői feladatokat ellátni.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Fogékony Kritikus megközelítésmódot alkalmaz a szervezett bűnözéssel kapcsolatos jelenségekkel szemben, amelyek sem az alapvető emberi és alkotmányos, sem pedig a jogállami és demokratikus értékekkel nem egyeztethetők össze.
- Nyitott és motivált a hazai és nemzetközi szervezett bűnözés ellen dolgozó szakértőkkel való együttműködésre, mert annak országhatárokat átlépő jellege miatt bűnüldözési, felderítési sikereket csak a széleskörű együttműködés tud megvalósítani.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Individualista személyként felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét az együttműködés területén, rendvédelmi kérdésekben szervezi a szervezeten belüli és kívüli partnerekkel az eredményes együttműködést.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Önállóan, felelősséget vállalva alkalmazza a szervezett bűnözés ellen a jog adta lehetőségeket.

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

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has a thorough knowledge of the context of police theory, the basic and general theoretical and practical knowledge, the history, the theoretical background, and the most important basic elements of the conceptual framework, theory and methodology of police science.
- He/she has a detailed knowledge of the components, general and specific characteristics of law enforcement systems, identification of the links between the discipline and its related disciplines, methods, techniques, and ways of developing the practical aspects of theoretical issues.

Specified competences:

- He/she can identify the links between the domestic situation and circumstances of organised crime and the history, operation, structure, dynamics and emergence of criminal networks in regions closely related to the international nature of organised crime.
- He/she has detailed knowledge of the development history of domestic and international criminal organisations and their interrelationships.
- He/she has comprehensive knowledge and understanding of the rules and framework for the application of national and international legislation against organised crime, with particular reference to the use of criminal data management and analysis methods, procedures and tools to support open and operational investigations and decision-making.
- He/she has a thorough understanding of the theoretical background and practical application of intelligence gathering and interception.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she is able to engage in research aimed at mapping the history of police science, to interpret, use and process the related publication sources both in Hungarian and in foreign languages, as well as their historical embeddedness; additionally he/she is able to present them.

Specified competences:

- Ability to develop, analyse and evaluate professional concepts, programmes, measures and legislative preparatory work processes for planning, organising and preparing decisions in accordance with the rule of law as part of the country's political strategy against organised crime.
- Ability to use criminal intelligence and analysis methods, procedures and tools to support open and operational investigation and decision support, in order to reduce, prevent and detect organised crime.
- Ability to plan, organise and develop cooperation against organised crime between law enforcement agencies, detection and prevention and criminal justice institutions in European and non-European countries, in accordance with the requirements of the legislation in force.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she constantly strives for self-development, understands the internal laws, laws, schools and trends of law enforcement, and develops his/her knowledge and theories in a self-taught way.

Specified competences:

- He/she applies a critical approach to the phenomena related to organised crime, which are incompatible with fundamental human and constitutional values, as well as with the rule of law and democratic values.
- He/she is open and motivated to cooperate with experts in the fight against organised crime, both domestic and international, because its transnational nature means that only broad cooperation can achieve law enforcement and detection successes.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she participates in research and development projects in the field of law enforcement with full professional responsibility, and contributes effectively in an autonomous manner, using his/her theoretical and practical knowledge and skills in cooperation with the other members of the research team in order to achieve the set goals.

Specified competences:

- He/she uses the rights under law to fight organised crime autonomously and responsibly.

11. Előtanulmányi követelmények: -

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

12.1. Az aktuális bűnügyi helyzet mérése, vizsgálata, annak ismeretében foganatosítható rendészeti és igazságszolgáltatási reakció (Measuring and investigating the current criminal situation and law enforcement and judicial response)

12.2. Információ, adat, bizonyíték minősége, időszerűsége, az osztályozás célja és módszere, az információval való gazdálkodás (Quality, timeliness, purpose and method of classification of information, data, evidence, management of information)

12.3. Információszerzés, rendszerezés szerepe, szükségessége a felderítés és bizonyítás különböző szakában, bűnügyi adatkezelés, nyílt és minősített adatbázisok (Role of information acquisition, systematization, necessity in different stages of detection and verification, criminal data management, open and qualified databases)

12.4. A bűnügyi elemző-értékelő munka jogi és szervezeti keretei, elemző, koordinációs és fúziós központok, szerepe a hazai és nemzetközi bűnügyi együttműködésben. (Legal and organizational frameworks for criminal analysis / evaluation work, analysis, coordination and fusion centers, the role in national and international crime cooperation)

12.5. A stratégiai, taktikai elemzés helye és szerepe a szervezett bűnözés elleni vezetői döntéshozatalban. (The place and role of strategic and tactical analysis in managerial decision-making against organized crime.)

12.6. A nyomozást támogató bűnelemzés alkalmazási lehetőségei a szervezett bűnözés elleni harcban. (Application possibilities of crime analysis supporting the investigation in the fight against organized crime.)

12.7. Kommunikációs kapcsolatok elemzése, a digitális nyomkutatás. (Analysis of communication connections, digital tracking.)

12.8. Cégvizsgálat, pénzügyi tranzakció-analízis. (Company audit, financial transaction analysis)

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

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

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

A tantárgy elfogadásának feltétele a tanórák 80%-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 megszerzése.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

1. Istvanovszki László: Bűnelemzés a modern bűnüldözésben, Patronócium Kiadó, Budapest, 2012.
2. Nyeste Péter, Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019, ISBN 978-615-5945-79-3

3. 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
4. Németh Ágota (2022): A bűnügyi elemző-értékelő munka. In SZENDREI Ferenc (szerk.): Bűnügyi szolgálati ismeretek Különös rész. Budapest: Ludovika, 215–234.
5. ISBN 9789635316557

17.2. Ajánlott irodalom:

1. Rachel Boba Santos (2016): Crime Analysis with Crime Mapping. Fourth edition. Los Angeles, CA: SAGE Publications. ISBN 978-1-0718-3140-3
2. Csaba Zágon (2018): A bűnelemzés aktuális kihívásai a nemzetközi súlyos és szervezett bűnözés elleni európai fellépés terén. Szakmai Szemle, 16(4), 118–133. ISSN 1785-1181
3. Zsigmond Csaba (2020): A szervezett bűnözés elméleti megközelítéseitől a bűnszervezet nemzetközi és hazai jogi fogalmáig, Belügyi Szemle, 2020. 10. szám, 61-80.o. (DOI: 10.38146/BSZ.2020.10.3)

Budapest, 2023. november 30.

**Dr. Szendrei Ferenc PhD sk.
egyetemi docens
tantárgyfelelős**

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RBGVM15
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** A szervezett bűnözés elleni harc bűnelemzői támogatása 2.
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Analytical support for the fight against organized crime 2.
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1.** 2 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 0 % gyakorlat, 100 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** rendészeti vezető mesterképzési szak, szervezett bűnözés elleni specializáció
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Nyeste Péter egyetemi docens
- 8. A tanórák száma és típusa**
 - 8.1.** össz óraszám/félév:
 - 8.1.1.** nappali munkarend: 14 (14 EA + 0 SZ + 0 GY)
 - 8.1.2.** levelező munkarend: 6 (6 EA + 0 SZ + 0 GY)
 - 8.2.** heti óraszám - nappali munkarend: 1
 - 8.3.** Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A hallgatók az előadássorozat alapján ismereteket szereznek a büntetőeljárást és titkos információgyűjtést támogató, továbbá a rendészeti és igazságügyi igazgatás döntéseit segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési rendszerekről, annak stratégiai és operatív területeiről, módszereiről. Az esettanulmányokkal gazdagított oktatási anyag a bűnüldözés és igazságszolgáltatás kihívásainak megfelelően szorosan illeszkedik az ország bűnügyi helyzetéből fakadó aktuális kihívásokhoz, illetve az EUROPOL nemzeti és közösségi szintű bűnüldözéssel kapcsolatban meghirdetett stratégiájához.

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

The lecture series will provide students with knowledge of criminal data management and analysis systems, their strategic and operational areas and methods, which support criminal proceedings and intelligence gathering, as well as law enforcement and judicial administration decisions. The educational material, enriched with case

studies, is closely linked to the challenges of law enforcement and justice in the context of the current challenges of the crime situation in the country and the EUROPOL strategy on law enforcement at national and Community level.

10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Mélyrehatóan ismeri a rendészettudományt megalapozó iskolákat, kialakulásának és fejlődésének történetét, alapjait. Képes azonosítani a jelenkori és jövőbeni kihívásokat, amelyekre megfelelő módon reflektál.
- Rendelkezik azzal a tudással, amely a nemzetközi összehasonlító rendészeti és kriminalisztikai eljárások lefolytatását lehetővé teszi, különös tekintettel azok interdiszciplináris jellegére, metodikájára és gyakorlati alkalmazására.
- Behatóan ismeri a vezetési és szervezéseméleti, a pszichológiai és pedagógiai, a humánerőforrás-gazdálkodási, a minőségbiztosítási eljárások összességét, azok általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait, összefüggéseit.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Azonosítani tudja a szervezett bűnözés hazai helyzetével, körülményeivel, valamint a szervezett bűnözés nemzetközi jellegéhez földrajzilag szorosan kapcsolódó régiók bűnhálózatainak történetével, működésével, struktúrájával, dinamikájával és megjelenésével kapcsolatos összefüggéseket.
- Részleteibe menően ismeri a hazai és nemzetközi bűnszervezetek fejlődéstörténetét, egymáshoz való viszonyukat.
- Átfogóan ismeri és érti a szervezett bűnözés ellen megalkotott hazai- és nemzetközi jogszabályok alkalmazásának rendjét, kereteit, különös tekintettel az abban szereplő nyílt- és operatív nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, eljárások, valamint eszközök felhasználására. Behatóan ismeri a titkos információgyűjtés és adatszerzés elméleti hátterét, valamint annak gyakorlati alkalmazását.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Átfogóan tudja alkalmazni a munkajogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi szakterületek, a nemzetközi bűnügyi és rendészeti szervek együttműködésére vonatkozó jogi rokon szakterületek ismeretanyagát, az azok közötti összefüggések azonosítására és a feladatok megoldására képes.
- Képes az infokommunikációs eszközök alkalmazására, rendészeti vezetői és felhasználói szinten tudja kezelni a számítógépes alkalmazásokat: szövegszerkesztő, táblázatkezelő, statisztikai és speciális rendészeti programokat.
- Képes a rendészet területén a szakmai követelményeknek leginkább megfelelő menedzser szemléletű vezetési és irányítási eszközök használatára, különös tekintettel a korszerű vezetési technikákra és szervezési megoldásokra

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes az ország szervezett bűnözés ellen fellépő politikai stratégiájának részét képező, a jogállami követelményeknek megfelelő tervező, szervező, döntés-előkészítő szakmai koncepciók, programok, intézkedések és jogszabály-előkészítő munkafolyamatok kidolgozására, elemzésére és értékelésére.
- Képes nyílt és operatív nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, eljárások, valamint eszközök felhasználására, amelyek a szervezett bűnözés visszaszorítását, megelőzését, felderítését szolgálják.
- Képes a bűnüldözés, bűnfelderítés és bűnmegelőzés, valamint a büntető igazságszolgáltatás európai és Európán kívüli országok intézményei közötti, a mindenkori hatályos jogszabályok követelményeinek megfelelő szervezett bűnözés elleni együttműködés tervezésére, szervezésére és kialakítására.

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

- Munkája során jellemzi az elsajátított elméleti ismeretek alkalmazása, az alaposág, a módszeresség és a folyamatos tudásvágy, a tanulási készség, a saját munkájával szembeni igényesség és a szükséges mértékű önkritika.
- Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, törekszik a szemléletet munkatársai felé is közvetíteni, a csoportmunkában részt venni, azt irányítani, kellő munkatapasztalat után vezetői feladatokat ellátni.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Fogékony Kritikus megközelítésmódot alkalmaz a szervezett bűnözéssel kapcsolatos jelenségekkel szemben, amelyek sem az alapvető emberi és alkotmányos, sem pedig a jogállami és demokratikus értékekkel nem egyeztethetők össze.
- Nyitott és motivált a hazai és nemzetközi szervezett bűnözés ellen dolgozó szakértőkkel való együttműködésre, mert annak országhatárokat átlépő jellege miatt bűnüldözési, felderítési sikereket csak a széleskörű együttműködés tud megvalósítani.

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

- Individualista személyként felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét az együttműködés területén, rendvédelmi kérdésekben szervezi a szervezeten belüli és kívüli partnerekkel az eredményes együttműködést.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Önállóan, felelősséget vállalva alkalmazza a szervezett bűnözés ellen a jog adta lehetőségeket.

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

- He/she has a thorough knowledge of the context of police theory, the basic and general theoretical and practical knowledge, the history, the theoretical background, and the most important basic elements of the conceptual framework, theory and methodology of police science.
- He/she has a detailed knowledge of the components, general and specific characteristics of law enforcement systems, identification of the links between the discipline and its related disciplines, methods, techniques, and ways of developing the practical aspects of theoretical issues.

Specified competences:

- He/she can identify the links between the domestic situation and circumstances of organised crime and the history, operation, structure, dynamics and emergence of criminal networks in regions closely related to the international nature of organised crime.
- He/she has detailed knowledge of the development history of domestic and international criminal organisations and their interrelationships.
- He/she has comprehensive knowledge and understanding of the rules and framework for the application of national and international legislation against organised crime, with particular reference to the use of criminal data management and analysis methods, procedures and tools to support open and operational investigations and decision-making.
- He/she has a thorough understanding of the theoretical background and practical application of intelligence gathering and interception.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she is able to engage in research aimed at mapping the history of police science, to interpret, use and process the related publication sources both in Hungarian and in foreign languages, as well as their historical embeddedness; additionally he/she is able to present them.

Specified competences:

- Ability to develop, analyse and evaluate professional concepts, programmes, measures and legislative preparatory work processes for planning, organising and preparing decisions in accordance with the rule of law as part of the country's political strategy against organised crime.
- Ability to use criminal intelligence and analysis methods, procedures and tools to support open and operational investigation and decision support, in order to reduce, prevent and detect organised crime.
- Ability to plan, organise and develop cooperation against organised crime between law enforcement agencies, detection and prevention and criminal justice institutions in European and non-European countries, in accordance with the requirements of the legislation in force.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she constantly strives for self-development, understands the internal laws, laws, schools and trends of law enforcement, and develops his/her knowledge and theories in a self-taught way.

Specified competences:

- He/she applies a critical approach to the phenomena related to organised crime, which are incompatible with fundamental human and constitutional values, as well as with the rule of law and democratic values.
- He/she is open and motivated to cooperate with experts in the fight against organised crime, both domestic and international, because its transnational nature means that only broad cooperation can achieve law enforcement and detection successes.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she participates in research and development projects in the field of law enforcement with full professional responsibility, and contributes effectively in an autonomous manner, using his/her theoretical and practical knowledge and skills in cooperation with the other members of the research team in order to achieve the set goals.

Specified competences:

- He/she uses the rights under law to fight organised crime autonomously and responsibly.

11. Előtanulmányi követelmények: A szervezett bűnözés elleni harc bűnelemzői támogatása 1. RBGVM14

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

12.1. A szervezett bűnözés elleni felderítő tevékenység, a titkos információgyűjtés elemzői támogatása (Organized crime detection activities, analytical support for intelligence gathering)

12.2. A szervezett bűnöző struktúrák hierarchiájának felderítését és

bizonyítását segítő elemzési módszerek (Methods of analysis to help detect and demonstrate the hierarchy of organized criminal structures)

12.3. A bűnszervezet kategória felderítését és bizonyítását támogató elemzési módszerek (Methods of analysis supporting the detection and verification of the category of criminal organization)

12.4. A szervezett bűnöző struktúrák gazdasági hátterének vizsgálatát támogató elemzési technikák (Analytical techniques to support the examination of the economic background of organized criminal structures)

12.5. A szervezett bűnözés által szerzett illegális javak felkutatásának, azonosításának és visszaszerzésének bűnelemzéssel való támogatási lehetőségei (Possibilities to support the detection, identification and recovery of illicit assets from organized crime through crime analysis)

12.6. A kiemelt társadalmi veszélyességet hordozó kábítószer-bűnözés elleni fellépés elemzői támogatása (Support analysts in the fight against drug-related crime, which presents a major social risk)

12.7. A stratégiai elemzés és tervezés által kínált lehetőségek a szervezett bűnözés elleni harcban (The opportunities offered by strategic analysis and planning in the fight against organized crime)

12.8. Az EUROPOL által kidolgozott és alkalmazott SOCTA módszertana és hazai alkalmazása (SOCTA methodology developed and applied by EUROPOL and applied in Hungary)

12.9. A szervezett bűnözés államháztartási károsító tevékenységének elemzési vizsgálata a NAV munkájában (Analysis of the harmful effects of organized crime on public finances in the work of the NTCA (National Tax and Customs Administration))

12.10. A szervezett bűnözés irányából megnyilvánuló korrupciós kockázatok felmérésének és elemzésének módszertana a rendőrség és az NVSZ munkájában (Methodology for Assessing and Analyzing Corruption Risks in Organized Crime in the Work of the Police and the NPS (National Protective Service))

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 2. félév/tavaszi félév

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

A tantárgy elfogadásának feltétele a tanórák 80%-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 megszerzése.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

1. Istvanovszki László: Bűnelemzés a modern bűnüldözésben, Patronórium Kiadó, Budapest, 2012.
2. Nyeste Péter, Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019, ISBN 978-615-5945-79-3
3. 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
4. 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:

1. Rachel Boba Santos (2016): Crime Analysis with Crime Mapping. Fourth edition. Los Angeles, CA: SAGE Publications. ISBN 978-1-0718-3140-3
2. Csaba Zágon (2018): A bűnelemzés aktuális kihívásai a nemzetközi súlyos és szervezett bűnözés elleni európai fellépés terén. Szakmai Szemle, 16(4), 118–133. ISSN 1785-1181
3. Zsigmond Csaba (2020): A szervezett bűnözés elméleti megközelítéseitől a bűnszervezet nemzetközi és hazai jogi fogalmáig, Belügyi Szemle, 2020. 10. szám, 61-80.o. (DOI: 10.38146/BSZ.2020.10.3)

Budapest, 2023. november 30.

**Dr. Nyeste Péter PhD sk.
egyetemi docens
tantárgyfelelős**

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RBGVM12
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** A felderítés módszertana 1.
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Methodologie of intelligence 1.
- 4. Kreditérték:**
 - 4.1.** 4 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 50 % gyakorlat, 50 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Rendészeti vezető mester szak, szervezett bűnözés elleni specializáció
- 6. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve:** NKE Rendészettudományi Kar Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása:** Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes PhD. egyetemi docens
- 8. A tanórák száma (előadás+gyakorlat)**
 - 8.1. össz óraszám:**
 - 8.1.1. Nappali munkarend: 84 óra (42 EA+42 GY)
 - 8.1.2. Levelező munkarend: 32 óra (16 EA+16 GY)
 - 8.2. heti óraszám nappali munkarend: 6**
 - 8.3.** Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők (ha vannak): az oktatás interaktív módon valósul meg, a hallgatók részére a foglalkozásvezető egyedi feladatokat határoz meg, melyek a foglalkozásokon kerülnek megbeszélésre.
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A hallgatók a tantárgy keretei között megfelelő elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a szervezett bűnözés ellen folytatott titkos információgyűjtés specialitásairól, megismerik az együttműködők, illetve a fedett nyomozó alkalmazásának sajátosságait.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description - English):
Students will acquire appropriate theoretical and practical knowledge of the specialties of secret intelligence gathering against organized crime, as well as the specifics of collaborators and the use of a covered investigator.
- 10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

 - Mélyrehatóan ismeri a rendészettudományt megalapozó iskolákat, kialakulásának és fejlődésének történetét, alapjait. Képes azonosítani a jelenkori és jövőbeni kihívásokat, amelyekre megfelelő módon reflektál.
 - Rendelkezik azzal a tudással, amely a nemzetközi összehasonlító rendészeti és kriminalisztikai eljárások lefolytatását lehetővé teszi, különös tekintettel azok interdiszciplináris jellegére, metodikájára és gyakorlati alkalmazására.
 - Behatóan ismeri a vezetési és szervezéselméleti, a pszichológiai és pedagógiai, a humánerőforrás-gazdálkodási, a minőségbiztosítási eljárások összességét, azok általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait, összefüggéseit.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Azonosítani tudja a szervezett bűnözés hazai helyzetével, körülményeivel, valamint a szervezett bűnözés nemzetközi jellegéhez földrajzilag szorosan kapcsolódó régiók bűnhálózatainak történetével, működésével, struktúrájával, dinamikájával és megjelenésével kapcsolatos összefüggéseket.
- Részleteibe menően ismeri a hazai és nemzetközi bűnszervezetek fejlődéstörténetét, egymáshoz való viszonyukat.
- Átfogóan ismeri és érti a szervezett bűnözés ellen megalkotott hazai- és nemzetközi jogszabályok alkalmazásának rendjét, kereteit, különös tekintettel az abban szereplő nyílt- és operatív nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, eljárások, valamint eszközök felhasználására.
- Behatóan ismeri a titkos információgyűjtés és adatszerzés elméleti hátterét, valamint annak gyakorlati alkalmazását.

Képességei

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Átfogóan tudja alkalmazni a munkajogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi szakterületek, a nemzetközi bűnügyi és rendészeti szervek együttműködésére vonatkozó jogi rokon szakterületek ismeretanyagát, az azok közötti összefüggések azonosítására és a feladatok megoldására képes.
- Képes az infokommunikációs eszközök alkalmazására, rendészeti vezetői és felhasználói szinten tudja kezelni a számítógépes alkalmazásokat: szövegszerkesztő, táblázatkezelő, statisztikai és speciális rendészeti programokat.
- Képes a rendészet területén a szakmai követelményeknek leginkább megfelelő menedzser szemléletű vezetési és irányítási eszközök használatára, különös tekintettel a korszerű vezetési technikákra és szervezési megoldásokra

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes az ország szervezett bűnözés ellen fellépő politikai stratégiájának részét képező, a jogállami követelményeknek megfelelő tervező, szervező, döntés-előkészítő szakmai koncepciók, programok, intézkedések és jogszabály-előkészítő munkafolyamatok kidolgozására, elemzésére és értékelésére.
- Képes nyílt és operatív nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, eljárások, valamint eszközök felhasználására, amelyek a szervezett bűnözés visszaszorítását, megelőzését, felderítését szolgálják.
- Képes a bűnüldözés, bűnfelderítés és bűnmegelőzés, valamint a büntető igazságszolgáltatás európai és Európán kívüli országok intézményei közötti, a mindenkor hatályos jogszabályok követelményeinek megfelelő szervezett bűnözés elleni együttműködés tervezésére, szervezésére és kialakítására.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Munkája során jellemzi az elsajátított elméleti ismeretek alkalmazása, az alaposság, a módszeresség és a folyamatos tudásvágy, a tanulási készség, a saját munkájával szembeni igényesség és a szükséges mértékű önkritika.
- Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni, a csoportmunkában részt venni, azt irányítani, kellő munkatapasztalat után vezetői feladatokat ellátni.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Kritikus megközelítésmódot alkalmaz a szervezett bűnözéssel kapcsolatos jelenségekkel szemben, amelyek sem az alapvető emberi és alkotmányos, sem pedig a jogállami és demokratikus értékekkel nem egyeztethetők össze.
- Nyitott és motivált a hazai és nemzetközi szervezett bűnözés ellen dolgozó szakértőkkel való együttműködésre, mert annak országhatárokat átlépő jellege miatt bűnüldözési, felderítési sikereket csak a széleskörű együttműködés tud megvalósítani.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Individualista személyként felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét az együttműködés területén, rendvédelmi kérdésekben szervezi a szervezeten belüli és kívüli partnerekkel az eredményes együttműködést.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Önállóan, felelősséget vállalva alkalmazza a szervezett bűnözés ellen a jog adta lehetőségeket.

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

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has a thorough knowledge of the context of police theory, the basic and general theoretical and practical knowledge, the history, the theoretical background, and the most important basic elements of the conceptual framework, theory and methodology of police science.
- He/she has a detailed knowledge of the components, general and specific characteristics of law enforcement systems, identification of the links between the discipline and its related disciplines, methods, techniques, and ways of developing the practical aspects of theoretical issues.

Specified competences:

- Can identify the connections related to the domestic situation and circumstances of organized crime, as well as the history, operation, structure, dynamics and appearance of criminal networks in regions geographically closely connected to the international nature of organized crime.
- He knows the development history of domestic and international criminal organizations and their relationship with each other in detail.
- Comprehensively knows and understands the rules and frameworks of the application of domestic and international legislation against organized crime, with particular regard to the use of criminal data management and analysis methods, procedures and tools that support open and operative investigations and assist in decision-making.
- He has a thorough knowledge of the theoretical background of secret information gathering and data acquisition, as well as its practical application.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she is able to engage in research aimed at mapping the history of police science, to interpret, use and process the related publication sources both in Hungarian and in foreign languages, as well as their historical embeddedness; additionally he/she is able to present them.

Specified competences:

- Able to develop, analyze and evaluate planning, organizing, decision-preparation professional concepts, programs, measures and legislative preparation work processes that are part of the country's political strategy against organized crime and meet the requirements of the rule of law.
- Capable of using criminal data management and analysis methods, procedures, and tools that support open and operative investigations and assist in decision-making, which serve to suppress, prevent, and detect organized crime.
- Capable of planning, organizing and developing cooperation against organized crime

between law enforcement, crime detection and crime prevention, as well as institutions of criminal justice in European and non-European countries, in accordance with the requirements of the laws in force at the time.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she constantly strives for self-development, understands the internal laws, laws, schools and trends of law enforcement, and develops his/her knowledge and theories in a self-taught way.

Specified competences:

- Uses a critical approach to phenomena related to organized crime, which are incompatible with basic human and constitutional values, as well as the rule of law and democratic values.
- He is open and motivated to cooperate with experts working against domestic and international organized crime, because due to its cross-border nature, law enforcement and detection successes can only be achieved through extensive cooperation.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she participates in research and development projects in the field of law enforcement with full professional responsibility, and contributes effectively in an autonomous manner, using his/her theoretical and practical knowledge and skills in cooperation with the other members of the research team in order to achieve the set goals.

Specified competences:

- Independently and responsibly apply the possibilities provided by the law against organized crime.

11. Előtanulmányi kötelezettségek: -

12. A tantárgy tananyagának leírása magyarul/angolul:

- 12.1** A titkos információgyűjtés helye, szerepe, feladata a szervezett bűnözés elleni fellépésben; a szervezett bűnözői tevékenység, a bűnszervezetek felderítési problémái

/ The place, role and function of secret intelligence gathering in the fight against organized crime; organized crime activities, problems of criminal organizations detection

- 12.2** Titkos információgyűjtő tevékenységre feljogosított szervek és partnerszolgálatok; hatáskör, illetékesség a szervezett bűnözői csoportok felszámolásakor

/ Organizations and partner services authorized to carry out secret intelligence activities; jurisdiction and competence in dismantling organized crime groups

- 12.3** A minősített adat fogalma, a minősítési eljárás, a minősített adat védelme, felhasználása

/ The concept of classified information, the classification procedure, the protection and use of classified information

- 12.4** Nyílt és minősített adattárak és információs források alkalmazása a titkos információgyűjtésben; a közvetlen információelemzéssel támogatott felderítő munka

- / Applying open and qualified repositories and information sources for secret information gathering; exploratory work supported by direct information analysis
- 12.5** A titkos információgyűjtés tervezésének folyamata, taktikai aspektusai; műveletek előkészítése, megszervezése, koordinálása, végrehajtása
/ The process, tactical aspects of planning the secret information gathering; preparation, organization, coordination and execution of operations
- 12.6** A titkos információgyűjtés humán és egyéb eszközei alkalmazásának sajátosságai és dokumentálása, a titkosan együttműködők védelme
/ Characteristics and documentation of the use of human and other means of secret intelligence gathering, protection of secret collaborators
- 12.7** A technikai hírszerzés lehetőségei, módszerei a szervezett bűnözés detektálásakor és a felszámolása során
/ Possibilities and Techniques of Technical Intelligence for Detecting and Eradicating Organized Crime
- 12.8** Az ügyészség szerepe a szervezett bűnözői csoportokkal szemben folytatott felderítő és felszámoló tevékenység során
/ The role of the prosecutor's office in investigating and eliminating organized crime groups
- 12.9** Az engedélyező/nyomozási bíró szerepe a szervezett bűnözői csoportokkal szemben folytatott titkos információgyűjtő tevékenységek és nyomozások során
/ Role of Licensing / Investigating Judges in secret intelligence gathering activities and investigations against organized crime groups
- 12.10** A szervezett bűnözés jellemző megjelenési (elkövetési) formáinak leplezett felderítési specialitásai
/ Covert exploration specialties of typical forms of organized crime
- 12.11** A szervezett bűnözés és a helyi és központi közigazgatás korrupst kapcsolatainak felderítése
/ Detecting corrupt links between organized crime and local and central government
- 12.12** A szervezett bűnözés rendvédelmet és az igazságszolgáltatást célzó befolyásolásának felderítő munkája
/ Exploratory work on the influence of organized crime on law enforcement and justice
- 12.13** A titkos információgyűjtő munkát támogató szervekkel történő együttműködés rendje, kapcsolattartás partnerszolgálatokkal
/ Arrangements for co-operation with bodies supporting secret intelligence work, and liaison with partner services
- 12.14** Nemzetközi kapcsolattartás és közös tevékenység végrehajtásának lehetőségei; a szervezett bűnözés nemzetközi dimenzióinak felderítése, a Nemzetközi bűnügyi együttműködési keretek között megvalósított műveletek az Európai Unión belül és az Unión kívül
/ Opportunities for international contacts and joint activities; exploring the international dimension of organized crime, operations within and outside the European Union in the framework of international criminal cooperation

12.15 A bűnszervezet, mint büntetőjogi, illetve kriminológiai kategória felderítésének, bomlasztásának és felszámolásának módszertana

/ Methodology for detecting, dismantling and eradicating the criminal organization as a criminal or criminological category

12.16 A szervezett bűnözés felderítési lehetőségei a büntetés-végrehajtás során

/ Opportunities for detection of organized crime during the execution of the sentence

12.17 A speciális működési kiadások gazdálkodási szabályai

/ Management rules for special operating expenditure

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: tavaszi félévben / 2 félév

14. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége: A tantárgy elfogadásának feltétele a tanórák 80% -án való részvétel. A távollétet a hiányzást követő első foglalkozáson kell igazolni. A hallgató köteles az előadás anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

Az előírt (nem publikus) gyakorlatok végrehajtása, teljesítése, a tanszék által szervezett (az órarendben szereplő) kihelyezett oktatásokon való részvétel (az előírt gyakorlatok alól felmentést csak kivételesen indokolt esetben, a tanszék vezetője vagy helyettese engedélyezheti).

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, a ZH-k eredményes teljesítése.

16.2. Az értékelés: kollokvium (ötfokozatú). Nappali és levelező munkarendes képzés esetén a kollokvium értékelésének összetevői. a szóbeli vagy írásbeli feladatok teljesítése során legalább megfelelt osztályzat megszerzése. A tananyag tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: az aláírás megszerzése, a szóbeli vagy írásbeli feladatok teljesítése során legalább megfelelt osztályzat megszerzése. A gyakorlati foglalkozáson eredményes szereplés, a meghatározott feladatok elégséges szinten való végrehajtása, a kollokviumon legalább elégséges osztályzat megszerzése.

Vizsgakövetelmények: Kollokvium, ötfokozatú értékelés.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

1. Antalóczy-Gáspár-Istvanovszki-Nyeste-PatóSzendrei-Szűcs: A nemzetközi és honos szervezett bűnözés története, XX. századi fejlődése és várható tendenciái [tankönyv 2019. KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15.]
2. Nyeste Péter, Szendrei Ferenc, Kovács Zoltán, Barnóczki László, Bodor László, Ipsits Csaba, Németh Ágota, Oszlászki Sándor, Sulányi Vilmos, Szűcs Bálint, Zsigmond Csaba: Bűnügyi szolgálati ismeretek-Különös rész Ludovika kiadó 2022.
3. Nyeste-Szendrei: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve [Dialog-Campus 2019]
4. Tóth Mihály: Bűnszövetség, bűnszervezet [Criminal association, criminal organisation] Complex Kiadó Kft., Budapest, 2009. (in Hungarian)

5. A szervezett bűnözés kézikönyve [Handbook of organised crime] 2012. NKE RTK (in Hungarian)

17.2. Ajánlott irodalom:

1. Bócz Endre – Lakatos János: A kriminalisztika aktuális elméleti kérdései, Kriminalisztikai jegyzetek és tanulmányok sorozat, (Rendőrtiszt Főiskola, Budapest, 2008.)
2. Zsigmond Csaba: Egy szervezett bűnözés elleni nyomozás tapasztalatai, avagy egy bűnszervezet felszámolása [The experiences of an investigation of an organised crime group] Rendvédelem szakfolyóirat, Budapest, 2012/1. szám 10-36.p. (in Hungarian) organised crime and the definition of criminal organization]Magyar Rendészet, Budapest, 2008. VIII. évf. 4. szám 5-24. p. (in Hungarian)
3. Bócz Endre – Lakatos János: A kriminalisztika aktuális elméleti kérdései, Kriminalisztikai jegyzetek és tanulmányok sorozat, (Rendőrtiszt Főiskola, Budapest, 2008.)
4. Mészár Róza: A bűnszövetség, a bűnszervezet, valamint a csoportos elkövetés értékelése és a bírói gyakorlat (Jura, 2003. (IX. évf.) 1. sz. 169-173. p.)
5. Berki Antal: A szervezett bűnözés Magyarországon 2011. (Rendvédelem szakfolyóirat, Budapest, 2012/1. szám 36-51. p.)

Budapest, 2023.12.03.

Dr. Szendrei Ferenc PhD r. ezredes
egyetemi docens
tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RBGVM13
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** A felderítés módszertana 2.
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Methodologie of intelligence 2.
- 4. Kreditérték:**
 - 4.1.** 3 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 50 % gyakorlat, 50 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Rendészeti vezető mester szak, szervezett bűnözés elleni specializáció
- 6. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve:** NKE Rendészettudományi Kar Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása:** Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes PhD. egyetemi docens
- 8. A tanórák száma (előadás+gyakorlat)**
 - 8.1. össz óraszám:**
 - 8.1.1. Nappali munkarend: 56 óra (28 EA+28 GY)
 - 8.1.2. Levelező munkarend: 20 óra (10 EA+10 GY)
 - 8.2. heti óraszám nappali munkarend: 4**
 - 8.3.** Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők (ha vannak): az oktatás interaktív módon valósul meg, a hallgatók részére a foglalkozásvezető egyedi feladatokat határoz meg, melyek a foglalkozásokon kerülnek megbeszélésre.
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A hallgatók a tantárgy keretei között megfelelő elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a szervezett bűnözés ellen folytatott titkos információgyűjtés specialitásairól, megismerik az együttműködők, illetve a fedett nyomozó alkalmazásának sajátosságait.
A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description - English): Students will acquire appropriate theoretical and practical knowledge of the specialties of secret intelligence gathering against organized crime, as well as the specifics of collaborators and the use of a covered investigator.

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Mélyrehatóan ismeri a rendészettudományt megalapozó iskolákat, kialakulásának és fejlődésének történetét, alapjait. Képes azonosítani a jelenkori és jövőbeni kihívásokat, amelyekre megfelelő módon reflektál.
- Rendelkezik azzal a tudással, amely a nemzetközi összehasonlító rendészeti és kriminalisztikai eljárások lefolytatását lehetővé teszi, különös tekintettel azok interdiszciplináris jellegére, metodikájára és gyakorlati alkalmazására.
- Behatóan ismeri a vezetési és szervezéselméleti, a pszichológiai és pedagógiai, a humánerőforrás-gazdálkodási, a minőségbiztosítási eljárások összességét, azok általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait, összefüggéseit.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Azonosítani tudja a szervezett bűnözés hazai helyzetével, körülményeivel, valamint a szervezett bűnözés nemzetközi jellegéhez földrajzilag szorosan kapcsolódó régiók bűnhálózatainak történetével, működésével, struktúrájával, dinamikájával és megjelenésével kapcsolatos összefüggéseket.
- Részleteibe menően ismeri a hazai és nemzetközi bűnszervezetek fejlődéstörténetét, egymáshoz való viszonyukat.
- Átfogóan ismeri és érti a szervezett bűnözés ellen megalkotott hazai- és nemzetközi jogszabályok alkalmazásának rendjét, kereteit, különös tekintettel az abban szereplő nyílt- és operatív nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, eljárások, valamint eszközök felhasználására.
- Behatóan ismeri a titkos információgyűjtés és adatszerzés elméleti hátterét, valamint annak gyakorlati alkalmazását.

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

- Átfogóan tudja alkalmazni a munkajogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi szakterületek, a nemzetközi bűnügyi és rendészeti szervek együttműködésére vonatkozó jogi rokon szakterületek ismeretanyagát, az azok közötti összefüggések azonosítására és a feladatok megoldására képes.
- Képes az infokommunikációs eszközök alkalmazására, rendészeti vezetői és felhasználói szinten tudja kezelni a számítógépes alkalmazásokat: szövegszerkesztő, táblázatkezelő, statisztikai és speciális rendészeti programokat.
- Képes a rendészet területén a szakmai követelményeknek leginkább megfelelő menedzser szemléletű vezetési és irányítási eszközök használatára, különös tekintettel a korszerű vezetési technikákra és szervezési megoldásokra

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes az ország szervezett bűnözés ellen fellépő politikai stratégiájának részét képező, a jogállami követelményeknek megfelelő tervező, szervező, döntés-előkészítő szakmai koncepciók, programok, intézkedések és jogszabály-előkészítő munkafolyamatok kidolgozására, elemzésére és értékelésére.
- Képes nyílt és operatív nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, eljárások, valamint eszközök felhasználására, amelyek a szervezett bűnözés visszaszorítását, megelőzését, felderítését szolgálják.
- Képes a bűnüldözés, bűnfelderítés és bűnmegelőzés, valamint a büntető igazságszolgáltatás európai és Európán kívüli országok intézményei közötti, a mindenkori hatályos jogszabályok követelményeinek megfelelő szervezett bűnözés elleni együttműködés tervezésére, szervezésére és kialakítására.

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

- Munkája során jellemzi az elsajátított elméleti ismeretek alkalmazása, az alaposság, a módszeresség és a folyamatos tudásvágy, a tanulási készség, a saját munkájával szembeni igényesség és a szükséges mértékű önkritika.
- Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni, a csoportmunkában részt venni, azt irányítani, kellő munkatapasztalat után vezetői feladatokat ellátni.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Kritikus megközelítésmódot alkalmaz a szervezett bűnözéssel kapcsolatos jelenségekkel szemben, amelyek sem az alapvető emberi és alkotmányos, sem pedig a jogállami és demokratikus értékekkel nem egyeztethetők össze.
- Nyitott és motivált a hazai és nemzetközi szervezett bűnözés ellen dolgozó szakértőkkel való együttműködésre, mert annak országhatárokat átlépő jellege miatt bűnüldözési, felderítési sikereket csak a széleskörű együttműködés tud megvalósítani.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Individualista személyként felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét az együttműködés területén, rendvédelmi kérdésekben szervezi a szervezeten belüli és kívüli partnerekkel az eredményes együttműködést.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Önállóan, felelősséget vállalva alkalmazza a szervezett bűnözés ellen a jog adta lehetőségeket.

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

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has a thorough knowledge of the context of police theory, the basic and general theoretical and practical knowledge, the history, the theoretical background, and the most important basic elements of the conceptual framework, theory and methodology of police science.
- He/she has a detailed knowledge of the components, general and specific characteristics of law enforcement systems, identification of the links between the discipline and its related disciplines, methods, techniques, and ways of developing the practical aspects of theoretical issues.

Specified competences:

- Can identify the connections related to the domestic situation and circumstances of organized crime, as well as the history, operation, structure, dynamics and appearance of criminal networks in regions geographically closely connected to the international nature of organized crime.
- He knows the development history of domestic and international criminal organizations and their relationship with each other in detail.
- Comprehensively knows and understands the rules and frameworks of the application of domestic and international legislation against organized crime, with particular regard to the use of criminal data management and analysis methods, procedures and tools that support open and operative investigations and assist in decision-making.
- He has a thorough knowledge of the theoretical background of secret information gathering and data acquisition, as well as its practical application.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she is able to engage in research aimed at mapping the history of police science, to interpret, use and process the related publication sources both in Hungarian and in foreign languages, as well as their historical embeddedness; additionally he/she is able to present them.

Specified competences:

- Able to develop, analyze and evaluate planning, organizing, decision-preparation professional concepts, programs, measures and legislative preparation work processes that are part of the country's political strategy against organized crime and meet the requirements of the rule of law.
- Capable of using criminal data management and analysis methods, procedures, and tools that support open and operative investigations and assist in decision-making, which serve to suppress, prevent, and detect organized crime.
- Capable of planning, organizing and developing cooperation against organized crime between law enforcement, crime detection and crime prevention, as well as institutions of criminal justice in European and non-European countries, in accordance with the

requirements of the laws in force at the time.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she constantly strives for self-development, understands the internal laws, laws, schools and trends of law enforcement, and develops his/her knowledge and theories in a self-taught way.

Specified competences:

- Uses a critical approach to phenomena related to organized crime, which are incompatible with basic human and constitutional values, as well as the rule of law and democratic values.
- He is open and motivated to cooperate with experts working against domestic and international organized crime, because due to its cross-border nature, law enforcement and detection successes can only be achieved through extensive cooperation.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she participates in research and development projects in the field of law enforcement with full professional responsibility, and contributes effectively in an autonomous manner, using his/her theoretical and practical knowledge and skills in cooperation with the other members of the research team in order to achieve the set goals.

Specified competences:

- Independently and responsibly apply the possibilities provided by the law against organized crime.

11. Előtanulmányi kötelezettségek: A felderítés módszertana 1. RBGVM12

12. A tantárgy tananyagának leírása magyarul/angolul:

12.1 A humán hírszerzés, helye ,szerepe, feladata a szervezett bűnözés elleni küzdelem során

/ Human intelligence, place, role, role in the fight against organized crime

12.2 12.2 Az eseti adatközlő és az informátor alkalmazása a bűnszervezetekkel szemben

/ Use of ad hoc informer and informant against criminal organizations

12.3 A titkos munkatárs és a rezidens foglalkoztatásának specialitásai

/ Specialties of employment of a secret worker and resident

12.4 Titkosan együttműködő személyek az előkészítő eljárásban és a nyomozásban

/ Collaborators secretly involved in the preparatory process and the investigation

12.5 A fedett nyomozó, a kihelyezett munkatárs. A hosszú távú beépülés pszichológiai, szakmai és technikai feltételei

/ The secret investigator, the outside assistant. Psychological, professional and technical conditions for long-term integration

12.6 A bűnszervezet, mint bűnöző vállalkozás felderítési módszertana; az etnikai alapú felderítés jogi és taktikai kérdései

/ Methodology for detecting a criminal organization as a criminal enterprise; legal and tactical issues of ethnic-based reconnaissance

12.7 Az illegális kábítószer-kereskedelem elleni felderítő tevékenység sajátosságai: álvásárlás, ellenőrzött szállítás

/ Specific features of the detection of illicit drug trafficking: fraudulent purchasing, controlled delivery

12.8 A szexuális bűncselekmények felderítési módszertana

/ Sexual crime detection methodology

12.9 A szervezett bűnözés erőszakos megnyilvánulásainak (zsarolás, emberrablás, leszámolás jellegű emberölés) felderítési módszerei

/ Methods for detecting violent manifestations of organized crime

12.10 A szervezett bűnözés vagyoni elleni kategóriában elkövetett jogsértések felderítése (zseblopás, betöréses lopás, trükkös lopás, gépkocsilopás)

/ Detection of infringements in the organized crime asset category (pocket theft, burglary, trick theft, car theft)

12.11 A jövedéki termékek illegális előállításához és forgalmazásához kapcsolódó jogsértések felderítése

/ Detection of infringements related to the illicit manufacture and distribution of excisable products

12.12 Nemzetközileg ellenőrzött termékek, technológiák illegális csempészetéhez, illegális forgalmazásához kapcsolódó jogsértések felderítési lehetőségei

/ Opportunities to detect infringements related to the illegal smuggling and trafficking of internationally controlled products and technologies

12.13 Embercsempészet, emberkereskedelem, illegális migráció felderítése a szervezett bűnözés területén

/ Trafficking in human beings, trafficking in human beings and detection of illegal migration

12.14 A szervezett bűnözői csoportok által elkövetett intellektuális bűncselekmények (pénz-, értékpapír, bankkártya-hamisítás, csalás) felderítésének módszertana

/ Methodology for detecting intellectual crimes committed by organized crime groups (money, securities, credit card counterfeiting, fraud)

12.15 A számítógépes bűnözés, információtechnológiai hálózatok biztonsága elleni bűncselekmények felderítési lehetőségei

/ Possibilities for detection of cybercrime and of security crimes against information technology networks

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

14. A tanórákon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távollét pótlásának lehetősége: A tantárgy elfogadásának feltétele a tanórákon való részvétel. A távollétet a hiányzást követő első foglalkozáson kell igazolni. A hallgató köteles az előadás anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:

Az előírt gyakorlatok végrehajtása, teljesítése, a tanszék által szervezett (az órarendben szereplő) kihelyezett oktatásokon való részvétel (az előírt gyakorlatok alól felmentést csak kivételesen indokolt esetben, a tanszék vezetője vagy helyettese engedélyezheti).

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, a ZH-k eredményes teljesítése.

16.2. Az értékelés: kollokvium (ötfokozatú). A vizsga szóbeli, a tantárgy tematikájához kapcsolódó elméleti és gyakorlati feladatok megoldásából áll. A számonkérés tárgya az előadásokon elhangzott tananyag, a kötelező irodalom vonatkozó részei, valamint a foglalkozásokon és a kötelező irodalomban hivatkozott jogszabályok vonatkozó részei

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: az aláírás megszerzése, a szóbeli vagy írásbeli feladatok teljesítése során legalább megfelelt osztályzat megszerzése. A gyakorlati foglalkozáson eredményes szereplés, a meghatározott feladatok elégséges szinten való végrehajtása, a kollokviumon legalább elégséges osztályzat megszerzése.

Vizsgakövetelmények: Kollokvium, ötfokozatú értékelés.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

1. Antalóczy-Gáspár-Istvanovszki-Nyeste-PatóSzendrei-Szűcs: A nemzetközi és honos szervezett bűnözés története, XX. századi fejlődése és várható tendenciái [tankönyv 2019. KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15.]
2. Nyeste Péter, Szendrei Ferenc, Kovács Zoltán, Barnóczy László, Bodor László, Ipsits Csaba, Németh Ágota, Oszlászki Sándor, Sulányi Vilmos, Szűcs Bálint, Zsigmond Csaba: Bűnügyi szolgálati ismeretek-Különös rész Ludovika kiadó 2022.
3. Nyeste-Szendrei: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve [Dialog-Campus 2019]
4. Tóth Mihály: Bűnszövetség, bűnszervezet [Criminal association, criminal organisation] Complex Kiadó Kft., Budapest, 2009. (in Hungarian)
5. A szervezett bűnözés kézikönyve [Handbook of organised crime] 2012. NKE RTK (in Hungarian)

17.2. Ajánlott irodalom:

1. Bócz Endre – Lakatos János: A kriminalisztika aktuális elméleti kérdései, Kriminalisztikai jegyzetek és tanulmányok sorozat, (Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 2008.)
2. Zsigmond Csaba: Egy szervezett bűnözés elleni nyomozás tapasztalatai, avagy egy bűnszervezet felszámolása [The experiences of an investigation of an organised crime group] Rendvédelem szakfolyóirat, Budapest, 2012/1. szám 10-36.p. (in Hungarian) organised crime and the definition of criminal organization]Magyar Rendészet, Budapest, 2008. VIII. évf. 4. szám 5-24. p. (in Hungarian)
3. Mészár Róza: A bűnszövetség, a bűnszervezet, valamint a csoportos elkövetés értékelése és a bírói gyakorlat (Jura, 2003. (IX. évf.) 1. sz. 169-173. p.)
4. Berki Antal: A szervezett bűnözés Magyarországon 2011. (Rendvédelem szakfolyóirat, Budapest, 2012/1. szám 36-51. p.)

Budapest, 2023.12.03.

Dr. Szendrei Ferenc PhD r. ezredes
egyetemi docens
tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

- 1. A tantárgy kódja:** RKRIM02
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** A szervezett bűnözés kriminalisztikája 1.
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Criminalistics of Organized Crime 1.
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
 - 4.1.** 2 kredit
 - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 0 % gyakorlat, 100 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** rendészeti vezető mesterképzési szak, szervezett bűnözés elleni specializáció
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Krimináltaktikai és -metodikai Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Mészáros Bence PhD, tanszékvezető, egyetemi docens
- 8. A tanórak száma és típusa**
 - 8.1.** össz óraszám/félév:
 - 8.1.1.** nappali munkarend: –
 - 8.1.2.** levelező munkarend: 6 (6 EA + 0 SZ + 0 GY)
 - 8.2.** heti óraszám - nappali munkarend: –
 - 8.3.** Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: –
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A hallgató részletesen megismeri szervezett bűnözéssel szembeni fellépés krimináltaktikai és -stratégiai sajátosságait.

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

The student acquires detailed knowledge on the criminal tactical and strategical features of the fight against organized crime.
- 10. Elérendő szakmai kompetenciák (magyarul):**

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Ismeri szakterülete átfogó tárgykörének általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait és pontosan kidolgozott határait, a terület legfontosabb

összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát, a szakterületnek a rokon szakterületekhez való kapcsolódását.

- Ismeri szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait.

- Mélyrehatóan ismeri a rendészeti tevékenységhez kötődő tudományterületeket és az azokhoz kapcsolódó jogágak szabályait és jogelméleti hátterét.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Átfogóan ismeri és érti a szervezett bűnözés ellen megalkotott hazai- és nemzetközi jogszabályok alkalmazásának rendjét, kereteit, különös tekintettel az abban szereplő nyílt- és operatív nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, eljárások, valamint eszközök felhasználására.

- Behatóan ismeri a titkos információgyűjtés és adatszerzés elméleti hátterét, valamint annak gyakorlati alkalmazását.

Képességei:

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Képesség az újszerű problémamegoldásokat támogató rendszergondolkodásra, a változásra és annak tervezésére.

- Képes a végrehajtandó rendészeti munkafolyamatok irányítói és ellenőrzési feladatainak ellátására, kockázatelemzésre.

- Széleskörű jogi ismeretei alapján komplex módon képes a jogszabályi problémák feloldására és a vonatkozó jogi előírások alkalmazására.

- Képes tevékenysége során az alapvető emberi és alkotmányos jogok tiszteletben tartására.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes nyílt és operatív nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, eljárások, valamint eszközök felhasználására, amelyek a szervezett bűnözés visszaszorítását, megelőzését, felderítését szolgálják.

Attitűdje

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Munkavégzése során a szakmai normákban meghatározottak szerint jár el, továbbá elkötelezett a hatályos jogszabályok és erkölcsi normák teljeskörű figyelembevételével történő döntéshozatal iránt.

- Törekszik munkája során a szakterületéhez kapcsolódó etikai elvárások betartására, a szakterületi viselkedéskultúra megtartására és a szakmailag kifogásolhatatlan, jogszerű intézkedések lefolytatására.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Kritikus megközelítésmódot alkalmaz a szervezett bűnözéssel kapcsolatos jelenségekkel szemben, amelyek sem az alapvető emberi és alkotmányos, sem pedig a jogállami és demokratikus értékekkel nem egyeztethetők össze.

- Nyitott és motivált a hazai és nemzetközi szervezett bűnözés ellen dolgozó szakértőkkel való együttműködésre, mert annak országhatárokat átlépő jellege miatt bűnüldözési, felderítési sikereket csak a széleskörű együttműködés tud megvalósítani

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.
- Munkájában és teljes kapcsolatrendszerében teljes felelősséggel és lojalitással képviseli a rendvédelem, a rendészeti hivatás szakmai értékrendjét.
- Képes az általa fogatosított intézkedések önellenőrzés keretében történő felülvizsgálatára.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Önállóan, felelősséget vállalva alkalmazza a szervezett bűnözés ellen a jog adta lehetőségeket.

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

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she is familiar with the general and specific characteristics of the comprehensive subject of his/her field of expertise, its most important directions and precisely elaborated boundaries, the most important connections, theories and terminology of his/her field of expertise, and its connection to related fields.
- He/she is familiar with the specific methods of acquiring knowledge and solving problems in his/her field of expertise, its abstraction techniques, and the ways of elaborating practical aspects of theoretical issues.
- He/she has an in-depth knowledge of the scientific fields related to law enforcement and the rules and legal theoretical background of the related branches of law.

Specified competences:

- He/she has comprehensive knowledge and understanding of the rules and framework for the application of national and international legislation against organised crime, with particular reference to the use of criminal data management and analysis methods, procedures and tools to support open and operational investigations and decision-making.
- He/she has a thorough understanding of the theoretical background and practical application of intelligence gathering and interception.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she is capable of thinking in a system that supports novel problem solutions, of changing and planning for it.
- Ability to perform management and control tasks in the law enforcement work processes to be carried out, risk analysis.
- Ability to solve legal problems and apply the relevant legal provisions in a complex manner based on a broad knowledge of the law.
- Ability to respect fundamental human and constitutional rights in his/her work.

Specified competences:

- Ability to use criminal intelligence and analysis methods, procedures and tools to support open and operational investigation and decision support, in order to reduce, prevent and detect organised crime.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- His/ her personal attitude is characterized by acting in accordance with professional standards and being committed to making decisions in full respect of applicable laws and moral standards in the course of his work.
- In the course of his/her work, he/she shall strive to observe the ethical standards of his/her field, to maintain a culture of professional conduct and to conduct professionally unobjectionable lawful actions.

Specified competences:

- He/she applies a critical approach to the phenomena related to organised crime, which are incompatible with fundamental human and constitutional values, as well as with the rule of law and democratic values.
- He/she is open and motivated to cooperate with experts in the fight against organised crime, both domestic and international, because its transnational nature means that only broad cooperation can achieve law enforcement and detection successes.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- For compliance with professional, legal and ethical norms and rules related to his work and conduct.
- In his/her work and in all his/her relations, he/she shall represent the professional values of law enforcement and the law enforcement profession with full responsibility and loyalty.
- He/she has the ability to review his/her actions through self-auditing.

Specified competences:

- He/she uses the rights under law to fight organised crime autonomously and responsibly

11. Előtanulmányi követelmények: –

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

12.1. A szervezett bűnözés fő területei és jellemzői, a bűnszervezeti struktúrák (The main areas and characteristics of organized crime, the structure of crime syndicates)

12.2. Az általánostól eltérő krimináltaktikai és -stratégiai elemek alkalmazása a bűnszervezetekkel szemben való fellépés során (The application of the special elements of Criminalistic Tactics and Policing Strategies which differ from the general police routines and are typical to the fight against organized crime)

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 hallgatónak a tanórák legalább 50 %-án jelen kell lennie, 50 %-ot meghaladó hiányzás esetén a félév teljesítése csak a tantárgyfelelős által meghatározott külön feladat (pl. konzultáció, házi dolgozat, prezentáció) teljesítésével fogadható el.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: –

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.

16.2. Az értékelés:

Írásbeli vagy szóbeli kollokvium, háromfokozatú értékelés. A számonkérés tárgya az előadásokon elhangzott tananyag, a kötelező irodalom vonatkozó részei, valamint az előadásokon és a kötelező irodalomban hivatkozott jogszabályok vonatkozó részei.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

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

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

1. Mészáros Bence: A bűnügyi hírszerzés. In: Fenyvesi Csaba-Herke Csongor-Tremmel Flórián (szerk.) Kriminalisztika. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022, 315-340. o. ISBN: 9789635315574
2. Mészáros Bence: Fedett nyomozó alkalmazása a bűnüldözésben. Dialóg Campus, Budapest, 2019, ISBN 978-963-531-027-2

17.2. Ajánlott irodalom:

1. Antalóczy-Gáspár-Istvanovszki-Nyeste-Pató-Szendrei-Szűcs: A nemzetközi és honos szervezett bűnözés története, XX. századi fejlődése és várható tendenciái. Dialóg Campus, Budapest, 2019
2. Balláné Füstter Erzsébet-Szendrei Ferenc-Urbán Zoltán (szerk.): A szervezett bűnözés kézikönyve, Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 2011
3. Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve. Dialóg Campus, Budapest, 2019, ISBN 978-615-5945-79-3

Budapest, 2023. december 6.

Dr. Mészáros Bence PhD
tanszékvezető, egyetemi docens
tantárgyfeleős sk.

TANTÁRGYI PROGRAM

1. A tantárgy kódja: RBGVM18

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): A szervezett bűnözés kriminalisztikája 2.

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Criminalistics of Organized Crime 2.

4. Kreditérték és képzési karakter:

4.1. 2 kredit

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

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): rendészeti vezető mesterképzési szak, szervezett bűnözés elleni specializáció

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

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

8. A tanórák száma és típusa

8.1. össz óraszám/félév:

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

8.1.2. levelező munkarend: 10 (10 EA + 0 SZ + 0 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 tantárgy keretében a hallgató elsajátítja a szervezett bűnözéssel szembeni fellépés során nagy jelentőséggel bíró bűnügyi hírszerzési eszközök jogszabályi hátterét és az alkalmazásukkal kapcsolatos legfontosabb krimináltaktikai elveket.

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

In the framework of the subject the student will learn the legal background of the covert intelligence methods, which are essential in the fight against organized crime, and the most important principles of criminalistics in connection with the application of those methods.

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):

Tudása

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Mélyrehatóan ismeri a rendészettudományt megalapozó iskolákat, kialakulásának és fejlődésének történetét, alapjait. Képes azonosítani a jelenkori és jövőbeni kihívásokat, amelyekre megfelelő módon reflektál.
- Rendelkezik azzal a tudással, amely a nemzetközi összehasonlító rendészeti és kriminalisztikai eljárások lefolytatását lehetővé teszi, különös tekintettel azok interdiszciplináris jellegére, metodikájára és gyakorlati alkalmazására.
- Behatóan ismeri a vezetési és szervezéselméleti, a pszichológiai és pedagógiai, a humánerőforrás-gazdálkodási, a minőségbiztosítási eljárások összességét, azok általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait, összefüggéseit.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Azonosítani tudja a szervezett bűnözés hazai helyzetével, körülményeivel, valamint a szervezett bűnözés nemzetközi jellegéhez földrajzilag szorosan kapcsolódó régiók bűnhálózatainak történetével, működésével, struktúrájával, dinamikájával és megjelenésével kapcsolatos összefüggéseket.
- Részleteibe menően ismeri a hazai és nemzetközi bűnszervezetek fejlődéstörténetét, egymáshoz való viszonyukat.
- Átfogóan ismeri és érti a szervezett bűnözés ellen megalkotott hazai- és nemzetközi jogszabályok alkalmazásának rendjét, kereteit, különös tekintettel az abban szereplő nyílt- és operatív nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, eljárások, valamint eszközök felhasználására.
- Behatóan ismeri a titkos információgyűjtés és adatszerzés elméleti hátterét, valamint annak gyakorlati alkalmazását.

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

- Átfogóan tudja alkalmazni a munkajogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi szakterületek, a nemzetközi bűnügyi és rendészeti szervek együttműködésére vonatkozó jogi rokon szakterületek ismeretanyagát, az azok közötti összefüggések azonosítására és a feladatok megoldására képes.
- Képes az infokommunikációs eszközök alkalmazására, rendészeti vezetői és felhasználói szinten tudja kezelni a számítógépes alkalmazásokat: szövegszerkesztő, táblázatkezelő, statisztikai és speciális rendészeti programokat.
- Képes a rendészet területén a szakmai követelményeknek leginkább megfelelő menedzser szemléletű vezetési és irányítási eszközök használatára, különös tekintettel a korszerű vezetési technikákra és szervezési megoldásokra

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes az ország szervezett bűnözés ellen fellépő politikai stratégiájának részét képező, a jogállami követelményeknek megfelelő tervező, szervező, döntés-előkészítő szakmai koncepciók, programok, intézkedések és jogszabály-előkészítő munkafolyamatok kidolgozására, elemzésére és értékelésére.
- Képes nyílt és operatív nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, eljárások, valamint eszközök felhasználására, amelyek a szervezett bűnözés visszaszorítását, megelőzését, felderítését szolgálják.
- Képes a bűnüldözés, bűnfelderítés és bűnmegelőzés, valamint a büntető igazságszolgáltatás európai és Európán kívüli országok intézményei közötti, a mindenkori hatályos jogszabályok követelményeinek megfelelő szervezett bűnözés elleni együttműködés tervezésére, szervezésére és kialakítására.

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

- Munkája során jellemzi az elsajátított elméleti ismeretek alkalmazása, az alaposság, a módszeresség és a folyamatos tudásvágy, a tanulási készség, a saját munkájával szembeni igényesség és a szükséges mértékű önkritika.
- Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni, a csoportmunkában részt venni, azt irányítani, kellő munkatapasztalat után vezetői feladatokat ellátni.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Kritikus megközelítésmódot alkalmaz a szervezett bűnözéssel kapcsolatos jelenségekkel szemben, amelyek sem az alapvető emberi és alkotmányos, sem pedig a jogállami és demokratikus értékekkel nem egyeztethetők össze.
- Nyitott és motivált a hazai és nemzetközi szervezett bűnözés ellen dolgozó szakértőkkel való együttműködésre, mert annak országhatárokat átlépő jellege miatt bűnüldözési, felderítési sikereket csak a széleskörű együttműködés tud megvalósítani.

Autonómiája és felelőssége

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Individualista személyként felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét az együttműködés területén, rendvédelmi kérdésekben szervezi a szervezeten belüli és kívüli partnerekkel az eredményes együttműködést.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Önállóan, felelősséget vállalva alkalmazza a szervezett bűnözés ellen a jog adta lehetőségeket.

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

Knowledge

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she has a thorough knowledge of the context of police theory, the basic and general theoretical and practical knowledge, the history, the theoretical background, and the most important basic elements of the conceptual framework, theory and methodology of police science.
- He/she has a detailed knowledge of the components, general and specific characteristics of law enforcement systems, identification of the links between the discipline and its related disciplines, methods, techniques, and ways of developing the practical aspects of theoretical issues.

Specified competences:

- Can identify the connections related to the domestic situation and circumstances of organized crime, as well as the history, operation, structure, dynamics and appearance of criminal networks in regions geographically closely connected to the international nature of organized crime.
- He knows the development history of domestic and international criminal organizations and their relationship with each other in detail.
- Comprehensively knows and understands the rules and frameworks of the application of domestic and international legislation against organized crime, with particular regard to the use of criminal data management and analysis methods, procedures and tools that support open and operative investigations and assist in decision-making.
- He has a thorough knowledge of the theoretical background of secret information gathering and data acquisition, as well as its practical application.

Capabilities

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she is able to engage in research aimed at mapping the history of police science, to interpret, use and process the related publication sources both in Hungarian and in foreign languages, as well as their historical embeddedness; additionally he/she is able to present them.

Specified competences:

- Able to develop, analyze and evaluate planning, organizing, decision-preparation professional concepts, programs, measures and legislative preparation work processes that are part of the country's political strategy against organized crime and meet the requirements of the rule of law.
- Capable of using criminal data management and analysis methods, procedures, and tools that support open and operative investigations and assist in decision-making, which serve to suppress, prevent, and detect organized crime.
- Capable of planning, organizing and developing cooperation against organized crime between law enforcement, crime detection and crime prevention, as well as institutions

of criminal justice in European and non-European countries, in accordance with the requirements of the laws in force at the time.

Attitude

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she constantly strives for self-development, understands the internal laws, laws, schools and trends of law enforcement, and develops his/her knowledge and theories in a self-taught way.

Specified competences:

- Uses a critical approach to phenomena related to organized crime, which are incompatible with basic human and constitutional values, as well as the rule of law and democratic values.
- He is open and motivated to cooperate with experts working against domestic and international organized crime, because due to its cross-border nature, law enforcement and detection successes can only be achieved through extensive cooperation.

Autonomy and responsibility

Competences in the programme and outcome requirements:

- He/she participates in research and development projects in the field of law enforcement with full professional responsibility, and contributes effectively in an autonomous manner, using his/her theoretical and practical knowledge and skills in cooperation with the other members of the research team in order to achieve the set goals.

Specified competences:

- Independently and responsibly apply the possibilities provided by the law against organized crime.

11. Előtanulmányi követelmények: RKRIM02 A szervezett bűnözés kriminalisztikája 1.

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

12.1.A bűnüldözési célú titkos információgyűjtés szerepe szervezett bűnözés elleni küzdelemben

The role of secret information gathering in the fight against organized crime

12.2.A leplezett eszközök alkalmazásának szerepe a szervezett bűnözés elleni küzdelemben

The role of the use of covert intelligence methods in the fight against organized crime

12.3.A bűnügyi hírszerzés során keletkező adatok bizonyítékként felhasználása a büntetőeljárásban

The data obtained through covert intelligence methods as evidence in criminal procedure

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

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

A hallgatónak a tanórák legalább 50 %-án jelen kell lennie, az ezt meghaladó hiányzás esetén a félév teljesítése csak a tantárgyfelelős által meghatározott pluszfeladat elvégzése esetén írható alá.

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: –

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

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

16.2. Az értékelés: Írásbeli kollokvium. A számonkérés tárgya az előadásokon elhangzott tananyag, a kötelező irodalom vonatkozó részei, valamint az előadásokon és a kötelező irodalomban hivatkozott jogszabályok vonatkozó részei.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges (2) eredmény a 16.2. pontban leírt írásbeli kollokviumon.

17. Irodalomjegyzék:

17.1. Kötelező irodalom:

1. Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve. Dialóg Campus, Budapest, 2019, ISBN 978-615-5945-79-3
2. Jancsó Gábor: Leplezett eszközök alkalmazásának egyes kérdései. Igazságügyi Minisztérium, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2018. ISSN 2416-2159
3. Nyeste Péter, Szendrei Ferenc, Kovács Zoltán, Barnóczki László, Bodor László, Ipsits Csaba, Németh Ágota, Oszlászki Sándor, Sulányi Vilmos, Szűcs Bálint, Zsigmond Csaba: Bűnügyi szolgálati ismeretek-Különös rész Ludovika kiadó 2022.
4. A szervezett bűnözés kézikönyve [Handbook of organised crime] 2012. NKE RTK (in Hungarian)

17.2. Ajánlott irodalom:

1. Antalóczy-Gáspár-Istvanovszki-Nyeste-Pató-Szendrei-Szűcs: A nemzetközi és honos szervezett bűnözés története, XX. századi fejlődése és várható tendenciái. Dialóg Campus, Budapest, 2019

Budapest, 2023.12.03.

Dr. Szendrei Ferenc PhD r. ezredes
egyetemi docens
tantárgyfelelős

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja:** RBGVM17
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** A szervezett bűnözés gazdasági háttere
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Economic background of organized crime
4. **Kreditérték:**
 - 4.1. 2 kredit
 - 4.2.a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 0 % gyakorlat, 100 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Rendészeti vezető mesterképzési szak, szervezett bűnözés elleni specializáció
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Szendrei Ferenc egyetemi docens
8. **A tanórák száma (előadás+gyakorlat):**
 - 8.1.össz óraszám/félév:
 - 8.1.1. nappali munkarend: (EA + GY)
 - 8.1.2. levelező munkarend: 16 (16 EA + 0 GY)
 - 8.2.heti óraszám nappali munkarend:
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A hallgatók az előadássorozat alapján megismerik a szervezett bűnözés gazdasági hátterét, illetve a gazdasági háttér feltárásának lehetőségeit és lépéseit. Megismerkednek a közreműködő társszervek – NAV – tevékenységével, lehetőségeivel, az együttműködés módozatival. Betekintést nyernek a pénzügyi információs egység tevékenységébe, valamint a szervezett bűnözés és a pénzmosás kapcsolatára.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul): The students acquaint with the economic background of organised crime and the opportunities to discover these sources. They receive information about the activity of cooperative law enforcement agencies (National Tax and Customs Administration). They access information about the activity of Financial Investigation Unit and the link between organised crime and money laundering.
10. **Elérendő kompetenciák (magyarul):**

Tudása:

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák: -

A részletezett szakmai kompetenciák:

 - Összefüggéseiben átlátja a szervezett bűnözés hazai helyzetét, körülményeit, valamint a szervezett bűnözés nemzetközi jellegéhez földrajzilag szorosan kapcsolódó régiók bűnhálózatainak történetét, működését, struktúráját, dinamikáját és megjelenését.
 - Ismeri a hazai és nemzetközi bűnszervezetek fejlődéstörténetét, egymáshoz való viszonyukat.
 - Ismeri és érti a szervezett bűnözés ellen megalkotott hazai- és nemzetközi jogszabályok alkalmazásának rendjét, kereteit, különös tekintettel az abban

szereplő nyílt- és operatív nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, eljárások, valamint eszközök felhasználására.

- Behatóan ismeri a titkos információgyűjtés és adatszerzés elméleti hátterét, valamint annak gyakorlati alkalmazását.

Képességei:

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák: -

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Képes a bűnüldözés, bűnfelderítés és bűnmegelőzés, valamint a büntető igazságszolgáltatás európai és Európán kívüli országok intézményei közötti, a mindenkori hatályos jogszabályok követelményeinek megfelelő szervezett bűnözés elleni együttműködés tervezésére, szervezésére és kialakítására.
- Képes az ország szervezett bűnözés ellen fellépő politikai stratégiájának részét képező, a jogállami követelményeknek megfelelő tervező, szervező, döntés-előkészítő szakmai koncepciók, programok, intézkedések és jogszabály-előkészítő munkafolyamatok kidolgozására.
- Képes nyílt és operatív nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, eljárások, valamint eszközök felhasználására, amely a szervezett bűnözés visszaszorítását, megelőzését, felderítését szolgálják.
- Képes önálló véleményalkotásra, problémamegoldásra, amely a szervezett bűnözés jelenségével kapcsolatos megoldási dilemmákat és fenyegetéseket, veszélyeket és kihívásokat érinti.

Attitűdje:

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Érdeklődik és törekszik a folytonos, önálló tanulásra, az új ismeretek megszerzésére, az önképzésre.
- Nyitott a szakmai továbbképzésekben való részvételre, fogékony az új információk feldolgozására és a saját attitűd fejlesztésére.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Kritikus megközelítésmódot alkalmaz a szervezett bűnözéssel kapcsolatos jelenségekkel szemben, amelyek sem az alapvető emberi és alkotmányos, sem pedig a jogállami és demokratikus értékekkel nem egyeztethetők össze.
- Nyitott és motivált a hazai és nemzetközi szervezett bűnözés ellen dolgozó szakértőkkel való együttműködésre, mert annak országhatárokat átlépő jellege miatt bűnüldözési, felderítési sikereket csak a széleskörű együttműködés tud megvalósítani.

Autonómiaja és felelőssége:

A képzési és kimeneti követelményekből átemelt szakmai kompetenciák:

- Felelőséggel részt vállal a tudatos és önálló folyamatos szakmai fejlődésében.
- Felelősséget vállal a szakterületéhez tartozó szakmai együttműködés eredményességéért, elfogadja annak kereteit, valamint a rá háruló szerepeket, funkciókat és a kooperációból származó felelősséget.

A részletezett szakmai kompetenciák:

- Önállóan, felelőséggel alkalmazza a szervezett bűnözés ellen a jog adta lehetőségeket.
- A szakmai együttműködés keretében az önálló szakmai álláspontjának kialakítása során felelős a hatályos szabályozókban foglalt eszközök és módszerek jogszerű alkalmazásáért.
- Rendszeti vezetőként felelősséget vállal a szakmai feladatok csoportos végrehajtásának eredményességéért.
- Rendszeti vezetői felelősségéből adódóan felelős a szervezetében feladatok megosztásáért, a szervezeti működésért, eredményességért, a vezetői utasítások kiadásáért, az önálló vezető irányító munka végzéséért és a hatékony munkavégzésért egyéni és szervezeti szinten.

Elérendő kompetenciák (angolul) Competences:

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

- In its context, it gives an overview of the domestic situation and circumstances of organized crime and the history, functioning, structure, dynamics and appearance of criminal networks in regions geographically closely linked to the international nature of organized crime.
- He / she knows the development history of domestic and international criminal organizations and their relation to each other.
- Knows and understands the procedures and frameworks for the application of domestic and international legislation against organized crime, with particular reference to the use of criminal data management and analysis methods, procedures and tools to support open and operational investigations and to assist decision-making.
- He / she is thoroughly familiar with the theoretical background of secret information gathering and data mining as well as its practical application.

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

- Able to plan, organize and establish cooperation between law enforcement, crime detection and prevention and criminal justice institutions in Europe and outside the European Union against organized crime in accordance with the requirements of applicable law.
- Able to develop planning, organizing, decision-making professional concepts, programs, measures and legislative workflows as part of the country's policy strategy against organized crime.
- Able to use criminal data management and analysis methods, procedures and tools to support open and operational investigations, and assist decision-making to reduce, prevent, and detect organized crime.
- Able to formulate independent opinion, problem-solving, addressing dilemmas and threats, threats and challenges related to the phenomenon of organized crime.

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

- He is interested in and strives for continuous, independent learning, acquiring new knowledge, self-education, with a particular focus on the spread of organized crime, new methods and crimes.
- He is open to professional development training, receptive to new information processing and developing his or her own attitudes.

Specified competences:

- It takes a critical approach to the phenomena of organized crime, which are incompatible with fundamental human and constitutional values and with the rule of law and democracy.
- He is open and motivated to cooperate with domestic and international organized crime experts, because due to its cross-border nature, law enforcement and detection success can only be achieved through broad cooperation.

Autonomy and responsibility:**Competences in the programme and outcome requirements**

- Responsibly participates in the conscious and independent continuous professional development.
- Apply, independently and responsibly, the opportunities provided by law against organized crime.
- Within the framework of professional cooperation, he / she is responsible for the lawful application of the tools and methods contained in the existing regulations in the development of his / her own professional position.

Specified competences:

- He / she assumes responsibility for the effectiveness of the professional cooperation in his / her area of competence, accepts its framework, and the roles, functions and responsibilities arising from the cooperation.
- As a law enforcement officer, he / she is responsible for the effective implementation of professional tasks in teams.
- Due to his responsibility as a police chief, he is responsible for the division of tasks within his organization, for the organization's operation, efficiency, issuing leadership instructions, conducting independent managerial work, and working effectively at the individual and organizational levels.

11. Előtanulmányi kötelezettségek: -

12. A tantárgy tematikája:

- 12.1** Bevezető előadás - általános adózási, számviteli és pénzügyi ismeretek / Introductory presentation - general tax, accounting and financial skills
- 12.2** A szervezett bűnözés költségvetést károsító hatása / The budgetary impact of organized crime
- 12.3** A szervezett bűnözés által kitermelt illegális javak felkutatásának, azonosításának felderítési taktikái, technikái; a vagyonkutatás és a vagyonbiztosítás (vagyonvisszaszerzés) szerepe és jelentősége / Techniques and techniques for the detection and identification of illegal goods extracted from organized crime; the role and importance of property research and property insurance (asset recovery)
- 12.4** A pénzügyi információs egység (FIU) / The Financial Information Unit
- 12.5** A szervezett bűnözés és a pénzmosás kapcsolata, felderítési és nyomozási módszerek és technikák / Relationship between organized crime and money laundering, detection and investigation methods and techniques
- 12.6** A szervezett bűnözés legális gazdasággal való kapcsolatának felderítése (vendéglátás, szórakoztatóipar, turizmus, szállítmányozás, sport, média) / Exploring the links between organized crime and the legal economy (hospitality, entertainment, tourism, transportation, sport, media)

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

14. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége: A tantárgy elfogadásának feltétele a tanórák 80%-án való részvétel. A távollétet a hiányzást követő első foglalkozáson kell igazolni. A hallgató köteles az előadás anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni.

15. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei:

Az előírt gyakorlatok végrehajtása, teljesítése, a tanszék által szervezett (az órarendben szereplő) kihelyezett oktatásokon való részvétel (az előírt gyakorlatok alól felmentést csak kivételesen indokolt esetben, a tanszék vezetője vagy helyettese engedélyezheti).

16. Az értékelés módszere:

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: a tanórákon történő részvétel (14. pont) és a gyakorlatok teljesítése.

16.2. Az értékelés: beszámoló, háromfokozatú értékelés A vizsga szóbeli, a tantárgy tematikájához kapcsolódó elméleti és gyakorlati feladatok megoldásából áll. A számonkérés tárgya az előadásokon elhangzott tananyag, a kötelező irodalom vonatkozó részei, valamint a foglalkozásokon és a kötelező irodalomban hivatkozott jogszabályok vonatkozó részei.

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: az aláírás megszerzése és legalább megfelelt eredmény a 16.2. pontban leírt írásbeli beszámolón.

17. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):

17.1. Kötelező irodalom:

1. A szervezett bűnözés kézikönyve [Handbook of organised crime] Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 2011. (in Hungarian)
2. Gál István: A pénzmosás [Money laundering] KJK-Kerszöv, Budapest, 2004. (in Hungarian)
3. Szendrei Ferenc: A pénzmosás [Money laundering] - PhD értekezés 2010, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola (in Hungarian)
4. Antalóczy-Gáspár-Istvanovszki-Nyeste-Pató-Szendrei-Szűcs: A nemzetközi és honos szervezett bűnözés története, XX. századi fejlődése és várható tendenciái. Dialóg Campus, Budapest, 2019.

Budapest, 2023. december 02.

Dr. Szendrei Ferenc
egyetemi docens
tantárgyfelelős