

**TANTÁRGYI PROGRAM**

1. **A tantárgy kódja: RBGVB28**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Szakmatörténet
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** History of The Criminal Intelligence
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1 0 kredit
  - 4.2 a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 100 % elmélet 0% gyakorlat
5. **A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi, bűnügyi hírszerző szakirányán.
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Szűcs Bálint mesteroktató
8. **A tanórák száma (előadás+gyakorlat):**
  - 8.1.össz óraszám: 14
    - 8.1.1.Nappali munkarend: 14 (14 E + 0 SZ + 0 GY)
    - 8.1.2.Levelező munkarend: 4 (4 E + 0 SZ + 0 GY)
  - 8.2.heti óraszám nappali munkarend: 1
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A hallgatók megismerik a bűnügyi nyomozói szakma kialakulását, a hírszerzés történelmi gyökereit, megismerik a szakmájuk fejlődéstörténetét.

**A tantárgy szakmai tartalma (angolul):** The students learn the development of criminal investigation as a profession, the historical roots of intelligence.
10. **Elérendő kompetenciák (magyarul):**
  - a) **tudása**

Széles körűen és rendszerszerűen ismeri a rendészet történetét, annak történeti alakulását, meghatározó korszakait és irányzatait.

Ismeri a rendészet legfontosabb elméleti kérdéseit, tételeit, megállapításait.

Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.

Birtokában van a munkavégzéséhez megfelelő szintű általános társadalmi ismereteknek.

### **b) képességei**

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

Alkalmazni tudja a bűnügyi szakterület eljárásrendjét, legfontosabb elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát feladatai végrehajtásakor.

Képes alkalmazni a bűnügyi szakmai ág tevékenységi körében felmerülő feladatok megoldásában a megismert fogalmakat, szabályokat, összefüggéseket, folyamatokat, amely alapján képes szakmai kérdések értelmezésére.

Képes a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél beosztotti, beosztott parancsnoki feladatok ellátására.

Képes a megfelelő szintű nemzetközi és hazai együttműködésre az európai uniós és más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a bűnüldözés egyéb szereplőivel, más közszolgálati hivatásrendekkel.

### **c) attitűdje**

Készen áll a támogató erőforrások folytonos keresésére, szakmai felelőssége és tudása folytonos fejlesztésére, személyes tanulását a közjő szolgálatában értelmezi.

Nyitott a rendvédelem területén felmerülő problémák kutatáson alapuló megoldása iránt.

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

Vállalja és hitelesen képviseli a rendőrség társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.

Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt.

### **d) autonómiája és felelőssége**

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

Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretéért, speciális területeken is.

Felelősséget érez munkája ellátásában a tudomására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során.

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

## **Elérendő kompetenciák (angolul):**

### **a) Knowledge**

On successful completion of the programme, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- the history, historical development, and important eras and trends of law enforcement;
- the most important theoretical questions, themes and theses of law enforcement;
- comprehensive concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement activities;
- general social studies to support their work.

### **b) Skills**

On successful completion of the programme, students should be able to

- apply human resources management skills required in their position, and organise training for the professional development of subordinates;
- fully understand and practically apply laws related to criminal justice;
- carry out tasks resulting from criminal prosecution and lawful interception;
- prepare executive decisions;
- participate in the work of task forces set up to carry out law enforcement activities.

### **c) Attitudes**

On successful completion of the programme, students should

- continuously seek opportunities to find supporting resources, exercise new professional responsibilities, extend knowledge, and acknowledge that personal development serves public interests;
- be open to research-based solutions to problems in law enforcement;
- devote themselves to being politically neutral, comradely, and loyal to law enforcement agencies;
- be willing to undertake and credibly represent the social role of the Police and its fundamental relationship with the world;
- be open to, and interested in traditional and new professional knowledge and competences, trends, methods and techniques.

### **d) Autonomy and responsibility**

On successful completion of the programme, students should be able to

- be familiar with the responsibilities with regards to being armed while on duty and the appropriate use of related coercive measures;
- feel responsible for their own professional development, and up-to-date knowledge of their profession, including its special areas;
- responsibly handle and share acquired data and information during work;

- take responsibility of ensuring compliance with professional, legal, as well as ethical standards and regulations applicable to their work and conduct.

**11. Előtanulmányi kötelezettségek: -**

**12. A tantárgy tematikája (magyarul):**

A hírszerzés, mint emberi tevékenység kialakulása

(Mi indokolta az információszerzés, az információ birtoklásigényét? Az információ, mint a túlélés záloga. Első történelmi nyomok a hírszerzés létezésére.)

Egyetemes hírszerzéstörténet.

(A Római Birodalom külső, és belső hírszerzési igényei. A középkor hírszerzése. A hírszerzés típusainak kialakulása. Kereskedelmi, politikai, katonai. Velence, keresztes hadjáratok, inkvizíció.)

A magyarság megjelenése, hírszerző tevékenysége.

(A magyarság kultúrájának megjelenése a történelemben. Milyen a magyar észjárás? A magyarok katonai jellegű hírszerzésének első történelmi gyökerei. A magyarok hírszerző tevékenysége a honfoglalásig.)

A bűnügyi szakma megjelenése.

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

A szovjet típusú iskola kialakulása.

(A szovjet iskola kialakulása a hírszerzésben, hatása a világtörténelemre.)

A magyar hírszerzéstörténet napjainkig

(A magyar hírszerzés alakulása a Bach-Kempen korszaktól az első világháborúig. A két háború közötti hírszerzéstörténet. A második világháború után kialakult rendszer, és annak hírszerzéstörténete. A bűnügyi hírszerzés ma.)

**A tantárgy tematikája (angolul):**

The emergence of intelligence as a human activity

(What justified the need for information, the possession of information? Information as a pledge of survival. First historical clues to the existence of intelligence.)

Universal intelligence story.

(External and internal intelligence needs of the Roman Empire. Medieval intelligence.

Evolution of types of intelligence. Commercial, political, military. Venice, crusades, inquisition.)

The appearance of the Hungarians, their intelligence activities.

(The appearance of the Hungarian culture in history. What is the Hungarian rationale? The first historical roots of the military intelligence of the Hungarians. The intelligence activity of the Hungarians until the conquest.)

Emergence of the criminal profession.

(The appearance of criminal intelligence. The work of Joseph Fouché, Eugène-François Vidocq.)

The formation of the Soviet type school.

(The formation of a Soviet school in intelligence and its influence on world history.)

Hungarian intelligence history to this day

(The development of Hungarian intelligence from the Bach-Kempen era to the First World War. Intelligence history between the two wars. The system developed after the Second World War and its intelligence history. Criminal intelligence today.)

- 13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:**  
tavaszi félév 2. félév / őszi félév 3. félév
- 14. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:** A féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: a tanórák legalább 75%-án való részvétel. A távollétet a hallgatónak a hiányzást követő első foglalkozáson igazolnia kell. Igazolt hiányzások esetében, a 25%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.
- 15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** Félévközi értékelés, amely a hallgató tanórai aktivitásának, illetve a félév során íratott zárthelyi -, és beadandó dolgozatok eredményének átlaga. Ezek témája az előadások és a kötelező irodalom releváns anyaga. A meg nem írt, vagy sikertelen zárthelyi dolgozatot az oktató által megadott pót zárthelyi időpontban lehet javítani. A pót zárthelyi eredménytelensége esetén az adott témakörökből a szorgalmi időszak vége előtti ötödik napig a hallgató egy alkalommal szóbeli beszámolót tehet.
- 16. Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:**
  - 16.1 Az aláírás megszerzésének feltétele:**  
tanórai jelenlét, valamint az írásos feladatok legalább elégséges szintű teljesítése.
  - 16.2 Félévközi értékelés,** amely a hallgató tanórai aktivitásának, illetve a félév során íratott zárthelyi -, és beadandó dolgozatok eredménye, átlaga
  - 16.3 A kreditek megszerzésének feltétele: -**

**17. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):**

**17.1. Kötelező irodalom:**

- Lantos Mihály, A bűnügyi hírszerzés története [History of criminal intelligence] Budapest (2012.) Nemzeti Közszerológati Egyetem, p.112 (in Hungarian)
- Antalóczy-Gáspár-Istvanovszki-Nyeste-PatóSzendrei-Szűcs: A nemzetközi és honos szervezett bűnözés története, XX. századi fejlődése és várható tendenciái KÖFOP 2019.
- Nyeste-Szendrei A bűnügyi hírszerzés kézikönyve Dialóg Campus 2019 ISBN 978-615-5945-79-3
- Finszter Géza: Rendészetelmélet [Law enforcement theory]. RTK, MA jegyzet, Bp., 2014 (in Hungarian)
- Szakszerológat Magyarországon, avagy tanulmányok a hírszerzés és titkos adatgyűjtés világából [Special Service in Hungary – studies of intelligence and covert operations] 1985-2011, főszerk.: Csóka Ferenc, Szerk.: Dr. Boda József – Csóka Györgyi – Fülöp Tibor – Horváth Orsolya – Lakatos Roland – Schmidt Csaba, NBSZ 2012 (in Hungarian)

**17.2. Ajánlott irodalom:**

- Pilch Jenő: A hírszerzés és a kémkedés története I – II – III. Kassák Kiadó, Budapest, 1998

Budapest, 2020. február 24.

Szűcs Bálint  
mesteroktató

## TANTÁRGYI PROGRAM

**1. A tantárgy kódja: RBGVB46**

**2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Rendőrségi gazdálkodás**

**3. A tantárgy megnevezése (angolul): Financial management of the Police**

**4. Kreditérték és képzési karakter:**

4.1. 0 kredit

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

**5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási alapképzési szak: bűnügyi nyomozó, bűnügyi hírszerző, gazdaságvédelmi nyomozó, informatikai nyomozó szakirányain. Rendészeti igazgatási szak: határrendészeti, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti és közrendvédelmi szakirányain

**6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék

**7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredez

**8. A tanórák száma és típusa**

8.1. össz óraszám/félév: 10

8.2. nappali munkarend: 10 EA + 0 SZ + 0 GY

8.3. levelező munkarend: 4 EA + 0 SZ + 0 GY

8.4. heti óraszám - nappali munkarend: 1 EA

8.5. heti óraszám levelező munkarend: 1 EA

**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 különbözőterületeken: éves költségvetés megtervezése; költségvetés végrehajtás; előirányzat gazdálkodás; létszám és bér gazdálkodás, 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 megosztása. 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):**

Structure of the Police's economic organization, legal status, principles of responsibility. Organizational and operating rules of the budgetary body, rules of procedure of the economic organization. General and specific rules of the management of the Police in different areas: annual budget planning; budget implementation; appropriation management; headcount and payroll management, salary accounting; wealth management; budget reporting. Order and regulation of procurement. The accounting policy of the Police. Sharing of major tasks related to budgetary, financial, material-technical and supply areas. Principles and methods of logistic support at the Police. Elements and tasks of the logistics system. Fundamentals of material insurance, organization of technical insurance. Organization of logistical support (provision) for permanent and temporary police activities at central and regional bodies. Managers' economic control tasks.

### **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

#### **a) tudása**

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

#### **b) képességei**

- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.
- Képes helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.
- Képes a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére irányuló munka és az együttműködés megszervezésére.
- Alkalmos ideiglenes szervezet munkájának vezetésére, különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre.
- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

#### **c) attitűdje**

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

#### **d) autonómiája és felelőssége**

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



- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre.

#### **a) Knowledge**

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;
- financial, accounting and economic laws related to their specialisation.

#### **b) Skills**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- work effectively in detecting and proving economic crimes;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations;
- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;
- manage the work of temporary units with particular to economic crimes;
- carry out criminal analysis for their tasks and department.

#### **c) Attitudes**

**On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.

#### **d) Autonomy and responsibility**

**On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények: nincs**

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika.**

**A Rendőrség költségvetési szervei gazdálkodásnak szabályozása (2 óra előadás).** A Rendőrség költségvetési szerveinek jogállása és a felelősség alapelvei. A költségvetési szervek alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata. A költségvetési szerv vezetőjének felelőssége. A Rendőrség költségvetési szerveinek gazdasági szervezete, a gazdasági szervezetek feladatai, a gazdasági szervezet (ORFK, MRFK) ügyrendje. A Rendőrségi gazdálkodás részletes rendjének belső szabályozása, a költségvetési szerveinek belső szabályzatai (gazdasági szakterület). A gazdasági vezető jogosítványai és feladatai.

**A költségvetés tervezés sajátosságai a Rendőrségnél (2 óra előadás).** A Rendőrség (cím) költségvetési tervjavaslata. A költségvetés kidolgozás előkészítési, javaslattevési, egyeztetési és jóváhagyási munkaszakaszai, a rendőrségi költségvetési szervek feladatai az egyes munkaszakaszokban. A központi költségvetésről szóló törvény elfogadása, az elfogadást követő feladatok (kincstári költségvetés kiadása, elemi költségvetés összeállítása, jóváhagyása.) Az elemi költségvetés jelentősége, szerkezete, tartalma és dokumentálása.

**A költségvetés végrehajtásának általános szabályai (2 óra előadás).** A rendőrségi költségvetési szervek (ORFK, MRFK, KGEI) költségvetési bevételei, kiadásai. A kiemelt előirányzatok tartalma, fejezeti kezelésű előirányzatok. Költségvetés végrehajtásra vonatkozó fejezeti és központi szabályok. A költségvetési támogatások folyósítása, pénzellátás, finanszírozás. Bankszámlarend. A költségvetés végrehajtásának vertikális folyamatai (Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés a teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás). A költségvetés végrehajtásának horizontális feladatai (Létszám és bérigazgatás, illetmény-számfejtési feladatok végrehajtása. Vagyongazdálkodás. Beszerzések rendje. Előirányzat gazdálkodás.)

**A könyvvizetés és beszámolás rendjének sajátosságai a Rendőrségnél (2 óra előadás).** A Rendőrség számviteli Politikája. Könyvvizetés, Rendőrségnél használt számviteli programok és szolgáltatásaik. Számlarend, számlatükör, a számviteli politika keretében kiadott szabályzatok. Évközi kimutatások, beszámolás rendje. A költségvetési beszámoló célja, gyakorisága, tartalma. A bizonylati rend és bizonylati fegyelem.

**A logisztikai támogatás rendszere a Rendőrségnél. (2 óra előadás).** A Rendőrség logisztikai (műszaki) szervezetének rendeltetése, felépítése, feladatrendszere, a feladatmegosztás rendje. Az anyagi-technikai biztosítás tartalma. A technikai eszközök és szakanyagok rendszeresítése, rendszerbe állítása, állományba vétele, átadása és átvétele, a technikai eszközök üzemeltetésének és üzemben tartásának, használatának és használatból történő kivonásának folyamata, feladatai és szabályai. A szakanyag gazdálkodás (készletezés, készletgazdálkodás, tárolás stb.) általános szabályai. Az anyagellátás rendje, tartalma, folyamata. A szakterület szabályozói (BM, ORFK). A vezetők gazdasági ellenőrzési feladatai. A káreljárások lefolytatásának rendje, szabályai.

**A fegyverzeti-technikai és a gépjármű szakterület rendeltetése, feladatai. (2 óra előadás).** A fegyverzeti-technikai és a gépjármű szakterület rendeltetése és szervezeti felépítése. A szakterületek feladatai. A szakanyagok csoportosítása. A szükségletek és szolgáltatások felmérésének rendje, tervezése, igénymódosítása és a szükségletek kielégítése. A szakanyagok átvétele, kiutalása, átadása, leadása, értékesítése. A szakanyagok tárolása, karbantartása, javítása, technikai ellenőrzése. A fegyverzeti szakanyagok sajátos nyilvántartása és ellenőrzési rendje.

**A logisztikai támogatásának megszervezése. (2 óra gyakorlati foglalkozás).** A Rendőrség állandó és ideiglenes tevékenységei logisztikai támogatásának (anyagi-technikai biztosításának) megszervezése a területi szerveknél.

**Description of the subject, curriculum:**

**Regulation of the budgetary organs of the Police (2 hours presentation).** Legal status of the budgetary authorities of the Police and principles of accountability. Statutes of the budgetary organs, organizational and operational rules. Responsibility of the Head of the Budgetary Authority. The economic organization of the police budget bodies, the tasks of the economic organizations, the rules of procedure of the economic organization (ORFK, MRFK). Internal regulation of the detailed rules of police management, internal regulations of the budgetary organs (field of economics). Powers and responsibilities of the economic manager.

**Special features of budget planning at the Police (2 hours presentation).** Draft budget plan for the Police (title). The budget preparation, proposal, conciliation and approval work stages, the tasks of the police budget bodies in each work stage. Adoption of the Law on the Central Budget, tasks after its adoption (issuance of the Treasury budget, preparation and approval of the elementary budget) Significance, structure, content and documentation of the elementary budget.

**General rules for the implementation of the budget (2 hours presentation).** Budget revenues and expenditures of police budget bodies (ORFK, MRFK, KGEI). Duration of priority appropriations, chapter-managed appropriations. Chapter and central rules for the implementation of the budget. Disbursement of budget support, money supply, financing. Bank account no. Vertical processes of budget implementation (Commitment, financial counter-certification, validation, voucher). Horizontal budget implementation tasks (headcount and salary management, salary accounting. Asset management. Procurement order. Appropriations management.)

**Special features of bookkeeping and reporting at the Police (2 hours lecture).** Police Accounting Policy. Bookkeeping, Accounting software and services used by the police. Seasonal statements, reporting. The purpose, frequency and content of the budget statement. Document order and document discipline.

**Logistics support system at the Police. (2 hours presentation)** .The purpose, structure, task system of the police (technical) organization of the Police, the order of division of tasks. Content of the material and technical insurance. Systemization, systemisation, filing, transfer and receipt of technical devices and specialist materials, process, tasks and rules for the operation and maintenance, use and decommissioning of technical devices. General rules of material management (stockpiling, stockpiling, storage, etc.). Order, content and process of material supply. Regulators in the field (BM, ORFK). Managers' economic control tasks. Order and rules of conducting claims.

**Purpose and tasks of the field of weapon-technical and automotive. (2 hours presentation).** Purpose and organizational structure of the field of armaments and automotive. Tasks of the specialties. Grouping of specialized materials. Procedures for planning, planning, modifying, and meeting needs and services. Receipt, assignment, transfer, delivery, sale of specialized materials. Storage, maintenance, repair and technical inspection of technical materials. Special register and control regime for armaments.

Organizing logistics support. (2 hours of practice). Organizing logistical support (material-technical insurance) of the police for permanent and temporary activities at the regional bodies.

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

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

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

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. A zárthelyi dolgozat eredményes megírása az utolsó összevonas alkalmával a félév összes témájából. A zárthelyi ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat). Elégtelen ZH kétszer javítható.

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

16.1. **Az aláírás megszerzésének feltételei:** az aláírás feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon, és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok legalább elégséges teljesítése.

16.2. **Az értékelés:** az aláírás megszerzése.

16.3. **A kreditek megszerzésének feltételei:** -

**17. Irodalomjegyzék:**

**Kötelező irodalom:**

Barna Éva, Dr. Demény Ádám, Dr. Faggyas Zoltán: Rendvédelmi szervek gazdálkodása, MA jegyzet, e-könyv, RTF 2009

Szankó Józsefné: Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei, Wolters Kluwer Kft., 2015. ISBN: 9789632954714

Dr. Faggyas Zoltán: A logisztikai támogatás elvei, módszerei és rendőrségi gyakorlata, RTF Rendvédelmi Füzetek 2009/2 ISSN-1249, pp. 96-117

**Budapest, 2020. február 20.**

**dr. Zsigmond Csaba r. alezredes  
mesteroktató**

**TANTÁRGYI PROGRAM**

- 1. A tantárgy kódja: RBGVB106**
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Együtműködés a bűnügyi munkában
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Cooperation in Criminal Field
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 0 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 50 % gyakorlat, 50 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási szak bűnügyi hírszerző és gazdaságvédelmi nyomozó szakirányán.
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Nyeste Péter PhD. egyetemi adjunktus
- 8. A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 28
  - 8.2. nappali munkarend: 14 (14 EA + 0 SZ + 14 GY)
  - 8.3. levelező munkarend: 8 (4 EA + 0 SZ + 4 GY)
  - 8.4. heti óraszám - nappali munkarend: 2
  - 8.5. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők:
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A hallgatók ismerjék meg: a hallgatók ismerjék meg a bűnügyi szervek nemzetközi együttműködésének lehetőségeit és szabályait; a társszervek bűnügyi és felderítési tevékenységét, az együttműködés szükségességét és lehetséges területeit, valamint a társadalmi szervezetek (önkormányzatok, civil szerveződések) bevonásának lehetőségeit a bűnüldöző munkába; az együttműködés lehetőségeit a büntetőeljárás más szereplőivel. A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy az itt végzett bűnügyi tisztek – a megfelelő gyakorlat megszerzése után – képesek legyenek a bűnüldözési (bűnmegelőzési, -megszakítási, -felderítési) és a bizonyításból reájuk háruló feladatok önálló ellátására.

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

the education of the subject is that the graduated officers – after acquiring the appropriate field experience – are to be able to fulfil their duties in fight against crime (discovering, stopping and proving criminal activity).

#### **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

A képzés célja olyan bűnügyi igazgatásszervezők képzése, akik alkalmasak a rendőrség bűnügyi szerveinél, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi szerveinél beosztotti, beosztott parancsnoki feladatok ellátására. Ismerik a nyomozási cselekmények végrehajtásának módozatait, a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókat, képesek önállóan büntetőeljárás, valamint titkos információgyűjtés lefolytatására. Tisztában vannak a nyomozások lefolytatásához kapcsolódó elméleti és gyakorlati kérdésekkel, valamint az egyes bűncselekményfajták felderítése és bizonyítása érdekében teendő intézkedésekkel.

##### **Tudása:**

- Magas szinten ismeri a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén szükséges speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.
- Ismeri a bűnmegelőző tevékenység elméletét és gyakorlatát.
- Tisztában van a hazai és a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályaival, a nemzetközi műveletek tervezési és információs alapismereteivel.

##### **Képességei:**

- Képes a megfelelő szintű nemzetközi és hazai együttműködésre az európai uniós és más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a bűnüldözés egyéb szereplőivel, más közszolgálati hivatásrendekkel.
- Érti saját szakterülete kritikai megközelítéseit, átlátja szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket.
- Képes a helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.

##### **Attitűdje:**

- Speciális munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma felismerés és problémamegoldás.

##### **Autonómiája és felelőssége:**

- A gyakorlati tudás és tapasztalatok megszerzését követően szervezeti egységét vezeti, működési folyamatait tervezi és irányítja, erőforrásaival gazdálkodik.
- Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretért, speciális területeken is.
- Felelősséget érez munkája ellátásában a tudomására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során.

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

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

**Knowledge:**

On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for detecting and proving crime;
- theory and practice of crime prevention;
- the rules of national and international cooperation in criminal justice, as well as the basics of planning and information exchange with regard to international operations;

**Capabilities:**

- appropriately co-operate with EU and other international law enforcement agencies and organisations, other law enforcement agencies and professional public service organisations;
- employ critical approaches to their specialisation, understand the most important issues, and see the differences between viewpoints related to their specialisation;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations.

**Attitude:**

On successful completion of the specialisation, students should

- quickly realise and solve problems arising from the special nature of their responsibilities in an outstanding manner.

**Autonomy and responsibility:**

- manage their organisational units, plan and be in charge of their operating procedures, as well as manage resources, after having gained practical knowledge;
- feel responsible for their own professional development, and up-to-date knowledge of their profession, including its special areas;
- responsibly handle and share acquired data and information during work;
- feel responsible for planning, organising and accomplishing tasks relevant to their specialisation;

**11. Előtanulmányi követelmények: -**

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

- 12.1. A bűnügyi szervek nemzetközi együttműködésének jogszabályi háttere. The legal framework for international criminal cooperation between law enforcement agencies.
- 12.2. A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ szerepe, feladata. Tasks and role of the international criminal cooperation center.
- 12.3. Az EUROPOL szerepe és feladatai a nemzetközi együttműködésben. Tasks and role of the EUROPOL in the international criminal cooperation.



- 12.4. Együtműködés a rendőrség , valamint az NBSZ, AH között. Cooperation between the Police and the Special Service for National Security and Constitutional Protection Agency.
- 12.5. Együtműködés a rendőrség, valamint TIBEK és a Terrorelhárítási Központ között. Cooperation between the Police and the Counter-terrorism Information and Criminal Analysis Centre and Counter Terrorism Center.
- 12.6. Együtműködés kérdései az ügyészséggel. Issues of cooperation between the Police and Prosecution.
- 12.7. Együtműködés kérdései a nyomozási bíróval. Issues of cooperation between the Police and Investigative Judge.
- 12.8. (12.1-12.2, 12.3-12.4, 12.5-12.6,12.7-12.8.)

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:** 5. félév/3. félév

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

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

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A félévközi foglalkozások gyakorlatorientált formában zajlanak. A 12. pontban meghatározott tantárgyi tematikában megadott témák ismerete, gyakorlása a félévközi feladat.

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

A féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: a tanórák legalább 75%-án való részvétel. A beszámoló legalább megfelelt eredményű teljesítése.

**16.2. Az értékelés:**

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

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: -**

## **17. Irodalomjegyzék:**

### **17.1. Kötelező irodalom:**

1. Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve. Dialog Campus kiadó, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3 (in Hungarian)
2. Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)
3. Petőfi Attila; Kovács Lajos; Nyerges Béla; Árpás Béla; Sári Mónika; Bálint László; Berki Antal; Istvanovszki László; Perlusz Péter; Nagy Ágnes; Nagy Richárd; Simon Béla; Salánki Zoltán; Daróczi István; Tahóczki Anita; Makó Zoltán; Goricsán Tamás; Szabolcsi Zsolt; Szongoth Richárd; Csizma Zoltán; Szabó Szonja; Böröcz Miklós; Somoskövi Áron; Ihász Gábor: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Különös rész [Criminal Police Studies - Part II] Szendrei Ferenc (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2016.) 275 p.(in Hungarian)
4. Értekezések a rendészetről. [Studies on law enforcement] 360 p. In: Korinek László (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2014.) pp. 297-318., ISBN:978-615-5305-91-7 (in Hungarian)
5. A szervezett bűnözés kézikönyve: Kiegészítő megközelítések és intézkedések a szervezett bűnözés megelőzése és az ellene való küzdelem érdekében [Handbook of organised crime: Additional approaches and measures for preventing and fighting against organised crime] – Összeállítás az EU tagállamainak jó gyakorlataiból, szerk: Balláné Füsztér Erzsébet-Szendrei Ferenc; Budapest: Rendőrtiszti Főiskola, 2011. 133 p.(in Hungarian)

### **17.2. Ajánlott irodalom:**

1. Nyeste Péter: A titkos információszerzés szükséges és lehetséges reformja [The necessary and possible reform of the legislation of covert operations] Belügyi Szemle 2015/1.szám p.59-79.(in Hungarian)
2. Nyeste Péter: A nemzetbiztonsági célú stratégiai felderítés/elhárítás és a bűnügyi célú stratégiai hírszerzés összehasonlítása, kiemelten a szervezett bűnözés elleni fellépésre [Comparison of intelligence activity of the national security and the law enforcement agencies with special regard on fight against organised crime] Felderítő Szemle 2013. november (in Hungarian)
3. Nyeste Péter: A hazai bűnüldözési célú hírszerzés jövője [The future of domestic criminal intelligence] Szakmai Szemle 2016/1szám(in Hungarian)
4. Nyeste Péter: Criminal Strategic Intelligence National Security Review 2015/2.szám
5. Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám(in Hungarian)

6. Nyeste Péter: A titkos információgyűjtés múltja, jelene, jövője [The past, present and future of criminal intelligence] „Hadtudomány és a XXI. század” konferencia, konferenciakötet (in Hungarian)

Budapest, 2020. február 26.

Dr. Nyeste Péter PhD.  
egyetemi adjunktus

**TANTÁRGYI PROGRAM**

- 1. A tantárgy kódja: RBGVB105**
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Bűnügyi elemző-értékelő alapismeretek
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Criminal analysis and evaluation studies
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 0 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100 % gyakorlat, 0 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):**

Bűnügyi igazgatási szak informatikai nyomozó szakirány
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** NKE Rendészettudományi Kar, Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Németh Ágota r. alezredes, mesteroktató
- 8. A tanórák száma és típusa:**
  - 8.1. össz óraszám/félév:** 10, illetve 4
    - 8.1.1. nappali munkarend: 10 (0 EA + 0SZ + 10 GY)
    - 8.1.2. levelező munkarend: 4 (0 EA + 0 SZ + 4 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 büntetőeljárásról és titkos információgyűjtést támogató, továbbá a rendészeti és igazságügyi igazgatás döntéseit segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerekről, annak stratégiai és operatív (taktikai) területeiről, módszereiről, a büntetőeljárások és a titkos információgyűjtések, leplezett eszközök alkalmazása során beszerzett adatok, információk tárolási és feldolgozási mechanizmusáról.

Esettanulmányokkal, gyakorlati feladatokkal gazdagított oktatási anyag a bűnügyi igazságügyi tudományok, valamint a matematika-informatika határterületein konvergáló komplex és a szakmai igényeknek, 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 – English):**

Students will gain knowledge of methods of criminal data management and analysis in support of prosecution and intelligence gathering, as well as assisting law enforcement and judicial decisions, its strategic and operational (tactical) areas, methods, use of criminal procedures and secret intelligence, the mechanism of storage and processing of the acquired data, information.

The case study is enriched with case studies and practical training in criminal justice complex and converging at the frontiers of the legal sciences and mathematics and informatics, in line with the professional needs, law enforcement and judicial challenges, and the current European strategy on law enforcement at national and Community level.

### **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

#### **Tudása:**

Mélységében és átfogóan ismeri a bűnügyi igazgatási szakterület alapvető diszciplínáit; Átfogóan ismeri a bűnügyi szakterülethez kapcsolódó magyar közjogi, rendészeti civiljogi, valamint nemzetközi és európai uniós jogszabályi és etikai normákat; Alaposan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit; Magas szinten rendelkezik mélyreható kriminalisztikai - kriminál technikai, kriminál taktikai, kriminál metodikai – ismeretekkel; Alaposan ismeri a kriminológia elméleti és gyakorlati kérdéseit; Rendelkezik alapszintű tájékoztató, térképészeti és geoinformációs ismeretekkel; Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat; Mélyrehatóan ismeri a bűnügyi elemző-értékelő munka területeit, elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat; Tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír; Tisztában van a hazai és a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályaival, a nemzetközi műveletek tervezési és információs alapismereteivel; Birtokában van a munkavégzéséhez megfelelő szintű általános társadalmi ismereteknek; Képes alapvető idegen nyelvű szakirodalom olvasására és megértésére, valamint legalább egy idegen nyelven megbízható szinten ismeri és alkalmazza a saját szakterületére jellemző szakkifejezéseket;

#### **Képességei:**

Tisztában van a nyomozások lefolytatásának, a nyomozási cselekmények végrehajtásának szabályaival; Rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat; Magas szinten képes a bűnügyi területen a megelőzési, a felderítési, a nyomozási tevékenységre; Átfogóan ismeri és rutinszerűen alkalmazza az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli, a szakterületéhez kapcsolódó intézményekben alkalmazott speciális szoftvereket és adatbázisokat, továbbá azok felhasználási lehetőségeit; Magabiztosan képes az egyes bűncselekmény fajták, és a

bűncselekményt elkövetők kriminalisztikai, kriminológiai jellemzőinek feltárására; Képes alkalmazni a bűnügyi szakmai ág tevékenységi körében felmerülő feladatok megoldásában a megismert fogalmakat, szabályokat, összefüggéseket, folyamatokat, amely alapján képes szakmai kérdések értelmezésére; Magas szinten ismeri és rutinszerűen alkalmazza a munkaköréhez tartozó útmutatókat, kapcsolódó jogszabályokat, munkaköréhez tartozó tárgykörökben szóbeli és írásbeli beszámolókat, elemzések, statisztikai adatsorok feldolgozásának, előterjesztések elkészítésének, javaslatok megfogalmazásának módszereit; Képes a megfelelő szintű nemzetközi és hazai együttműködésre az európai uniós és más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a bűnüldözés egyéb szereplőivel, más közszolgálati hivatásrendekkel; Hatékonyan alkalmaz korszerű adatbázis-kezelő, információs döntéstámogató, elemző-értékelő és egyéb szakértői informatikai rendszereket; Képes anyanyelvi és alapvető szakmai idegen nyelvi kommunikációs képességei révén más nyelven beszélőkkel való alapvető szakmai együttműködésre; Érti saját szakterülete kritikai megközelítéseit, átlátja szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket; Képes a munkájához szükséges módszerek és eszközök kiválasztására, azok egyedi és komplex alkalmazására; Képes a projekt alapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő együttműködési képességgel.

**Attitűdje:**

Igénye van önálló továbbtanulással és szervezett továbbképzések segítségével meglévő képességei fejlesztésére és szakterületén felhasználható új kompetenciák elsajátítására; Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon; Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt; Nyitott, fogékony és aktív a rendszertudomány szakterületein zajló technológiai és szakmai módszertani fejlesztések megismerésére, alkalmazására, és az abban való közreműködésre; Nyitott a bűnügyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.

**Autonómiája és felelőssége:**

Saját munkájával és tetteivel szemben önkritikus; Tisztában van a feyveres feladatellátásból és a kényszerítő eszköz alkalmazásának lehetőségéből ráháruló felelősséggel és helyesen él azokkal; Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretért, speciális területeken is; Felelősséget érez munkája ellátásában a tudomására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során; Felelősséget vállal a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén; A projekteken és csoportmunkában a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi, de elfogadja az együttműködés szükségességét is.

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

**Knowledge:**

The fundamental disciplines of criminal justice administration; Hungarian public law, civil legislation of law enforcement, as well as the legal and ethical standards in international contexts and within the EU in relation to criminal justice; The methods of knowledge development and problem solving in the main areas of their specialisation; Criminalistics, including criminal justice technology, tactics and methodology; The theoretical and practical aspects of criminology; The basics of land navigation, cartography and geoinformation; Comprehensive concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement activities; The areas, as well as the application of the principles and methods of criminal analysis and assessment; Regulatory laws of interception and their practical implementation; The rules of national and international cooperation in criminal justice, as well as the basics of planning and information exchange with regard to international operations; General social studies to support their work; The foreign language literature, its reading and understanding, and confident use of the terminology specific to their specialisation in at least one foreign language.

**Capabilities:**

Apply the rules of conducting investigations and implementing investigative procedures; Routinely apply the concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement activities; Carry out prevention, detection and investigation activities in criminal justice to a high standard; Utilise comprehensive knowledge and routinely use specialised software and databases, and realise their potential use in legal and extra-judicial institutions as well as other institutions related to their specialisation; Confidently explore forensic and criminological characteristics of different types of crime and perpetrators; Apply acquired knowledge of concepts, rules, contexts and processes to solve tasks in criminal justice, and by this, interpret professional issues; Routinely apply advanced knowledge of job-related guidelines, related legislation, as well as methods of oral and written reports, analyses, statistical data processing, preparation of proposals, formulation of proposals in relation to their duties; Appropriately co-operate with EU and other international law enforcement agencies and organisations, other law enforcement agencies and professional public service organisations; Efficiently apply professional and other state-of-the-art IT systems for database management, information decision support, analyses and assessments; Engage in professional cooperation with speakers of other languages by using communicative skills acquired in their first language, and a foreign language including the use of important professional terminology; Employ critical approaches to their specialisation, understand the most important issues, and see the differences between viewpoints related to their specialisation; Choose, and apply the methods and tools necessary for their work in a unique and complex way; Participate in project-based and collaborative work with proper division of labour;

**Attitude:**

Be motivated to improve existing skills and acquire new competences by self-initiated professional development and organised in-service training; consider self-education one of the professional

goals to work towards; be open to, and interested in traditional and new professional knowledge and competences, trends, methods and techniques; be open and receptive to, and active in learning about, applying and contributing to technological and professional methodological developments in law enforcement; be open to becoming familiar with new and specific activities of criminal justice in relation to new tools and methods.

**Autonomy and responsibility:**

Critique their own work and actions; be familiar with the responsibilities with regards to being armed while on duty and the appropriate use of related coercive measures; feel responsible for their own professional development, and up-to-date knowledge of their profession, including its special areas; responsibly handle and share acquired data and information during work; take responsibility of ensuring compliance with professional, legal, as well as ethical standards and regulations applicable to their work and conduct; independently and responsibly accomplish assigned tasks in projects and teamwork, and also accept the need for cooperation.

**11. Előtanulmányi követelmények: -**

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

1. Az aktuális bűnügyi-közbiztonsági helyzet mérése, vizsgálata, annak ismeretében fogantatosítható rendészeti és igazságszolgáltatási reagálás (Measuring and examining the current crime and public security situation aware of the law enforcement and judicial response) (1. óra levelezőn)
2. Információ, adat, bizonyíték minősége, időszerűsége, az osztályozás célja és módszere, az információval való gazdálkodás. Bűnügyi adatkezelés, nyílt és minősített adatbázisok (Quality, timeliness of information, data, evidence, purpose of classification and method of managing information criminal data management, open and qualified databases) (1. óra levelezőn)
3. A bűnügyi elemzés megjelenése a bűnüldözés nemzetközi és hazai eszközrendszerében, a bűnügyi és rendészeti célú elemzés elhatárolása, kapcsolódása (The emergence of criminal analysis in law enforcement international and national in its system of tools, delimitation and connection of criminal and law enforcement analysis) (1. óra levelezőn)
4. A bűnügyi elemző-értékelő munka jogi és szervezeti keretei, elemző, koordinációs és fúziós központok (Legal and organizational frameworks for criminal analysis and evaluation work, analytical, coordination and fusion centers) (2. óra levelezőn)
5. A bűnelemzés két területe, elhatárolódásuk szempontjai, alkalmazásuk területei, speciális adatbázis-kezelő és elemző szoftverek (Robotzsaru/Netzsaru, TIAR) (Two areas of crime analysis, aspects of their delimitation, their application) (2. óra levelezőn)
6. A stratégiai (statisztikai alapú) elemzés eszköztára (Toolkit for strategic (statistical) analysis) (2.



*óra levelezőn)*

7. A stratégiai (statisztikai alapú) elemzés helye és szerepe a vezetői döntéshozatalban, vezetői tájékoztató (The place and role of strategic (statistical) analysis in management decision-making) *(2. óra levelezőn)*
  8. Az operatív (taktikai) elemzés eszköztára, címzettjei és hasznosulása (Tools, recipients and utilization of operational (tactical) analysis) *(3. óra levelezőn)*
  9. Az operatív (taktikai) elemzés hasznosítási lehetőségei egyes bűncselekmény-kategóriákban (Possibilities of utilizing operational (tactical) analysis in certain categories of crime) *(3. óra levelezőn)*
  10. Az operatív (taktikai) bűnelemzés alkalmazási lehetőségei a szervezett bűnözés elleni harcban (Possibilities of application of operational (tactical) crime analysis in the fight against organized crime) *(3. óra levelezőn)*
  11. Kommunikációs kapcsolatok elemzése, hálózatelemzés, digitális nyomkutatás (Analysis of communication (telephone, internet) connections, digital tracking) *(4. óra levelezőn)*
  12. Cégvizsgálat, pénzügyi tranzakció-analízis (Company audit, financial transaction analysis) *(4. óra levelezőn)*
  13. Kombinált elemzési megoldások (helyzetértékelés, fenyegetettség-értékelés, kockázatelemzés) (Combined analysis solutions (situation assessment, threat assessment, risk analysis)) *(4. óra levelezőn)*
  14. Bűnelemzés szerepe a hazai és nemzetközi bűnügyi együttműködésben (The role of crime analysis in national and international crime cooperation) *(4. óra levelezőn)*
- 13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 6. félév**
- 14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:**

A hallgató köteles a foglalkozások legalább 75%-án részt venni. Igazolt hiányzás esetén, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott házi dolgozat készítésével pótolható. A 25%-ot meghaladó hiányzás esetén az aláírás megtagadható.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

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

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

A tanórákon részvétel, a 14. pontban meghatározottak szerint, legalább elégséges eredményű beadandó dolgozat elkészítése.

**16.2. Az értékelés:**

A tananyag elsajátítását a 15. pont szerint értékeljük.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: -**

## **17. Irodalomjegyzék:**

### **17.1. Kötelező irodalom:**

1. Dr. Istvanovszki László: Bűnelemzés a modern bűnüldözésben, jegyzet, KRE, 2012.
2. Dr. Nyeste Péter, Dr. Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, 2019

### **17.2. Ajánlott irodalom:**

1. 23/2018. (VI.21.) ORFK Utasítás a Bűnügyi Elemzési Szabályzatról
2. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény VII.-VIII. fejezete
3. Illegális migrációs elemző kézikönyv: ORFK Rendészeti Főigazgatóság Elemző-Értékelő Osztály, 2019.
4. Tájékoztató a 2017. évi bűnözésről BM - Legfőbb Ügyészség
5. 7/2013. (III.29.) BM utasítás a határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztikai rendszer

**Budapest, 2020. február 23.**

**dr. Németh Ágota r. alezredes**  
**mesteroktató**  
**tantárgyfelelős**

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB86**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Az információs társadalom világa
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** The World of Information Society
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 1 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: elmélet 100 % - gyakorlat 0 %.
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási alapképzési szak, kiberyomozó szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Nagy Zoltán András Ph.D
8. **A tanórák száma és típusa**
  - 8.1.1. nappali munkarend: 14 (14EA+0SZ+0GY)
  - 8.1.2. levelező munkarend: 4 (4EA+0SZ+0GY)
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 1 óra
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

Számítástechnika-, információtörténet. A kibertér gazdasági – jogi – szociológiai vonatkozásai. Felértékelődött az információ értéke, az információhoz jutás lehetősége polarizálja a társadalmakat, világunkat. A technika – technológia fejlődéssel egyre több lehetőség kínálkozik; a kommunikáció, a kereskedelmi – pénzügyi tevékenységek, a közigazgatási feladatok, az oktatás, a kutatás, a különböző felhasználói aktivitások, sőt a mindennapi rutinunk függ az információk elérésének lehetőségétől, hasznosításától. Ugyanakkor a személyek kommunikációja mellé már megjelent a tárgyak, eszközök kommunikációja is (IoT, kiber-fizikai rendszerek). Az új technológiák (3D nyomtatás, önvezető járművek, mesterséges intelligencia) és a kibertér nemzetközisége által felvetett problémákra a tradicionális jogi gondolkodás sok esetben keresi a választ.

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

History of computing and information. Economic - legal - sociological aspects of cyberspace. The value of information has become more and more polarizing between our societies and our world. With the advancement of technology and technology, more and more opportunities are available; communication, commercial - financial activities, administrative tasks, education, research, various user activities, and even our daily routine depend on the availability and utilization of information. At the same time, communication of objects and devices (IoT, cyber-physical systems) has

appeared alongside the communication of persons. The problems raised by new technologies (3D printing, self-driving vehicles, artificial intelligence) and the internationalization of cyberspace are often addressed by traditional legal thinking.

#### **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

##### **Tudása:**

- Mélyreható tudással bír a kiber bűncselekmények felderítéséhez, bizonyításához és minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekből.
- Ismeri az információs rendszerek működésének alapjait.
- Az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik.

##### **Képességei:**

Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges nemzetközi bűnügyi együttműködésben aktívan részt venni.

##### **Attitűdje:**

Nyitott az új technológiák megismerésére, elsajátítására, az életen át tartó tanulásra.

**Autonómiája és felelőssége:** Alkalmas önálló döntéshozatalra, parancsadásra, ezeket megfelelő felelősséggel gyakorolja.

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

#### **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

##### **Knowledge:**

- IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems for investigating, proving and qualifying cybercrimes
- fundamental operation of information systems;
- relevant areas of law enforcement with regards to information systems;

##### **Capabilities:**

Play an active role in international cooperation against crime as required by their duties and organisation.

##### **Attitude:**

Be open to learning new technologies, and lifelong learning.

##### **Autonomy and responsibility:**

On successful completion of the programme, students should be able to

- make decisions independently, issue commands, exercise these tasks taking appropriate responsibility;

- take responsibility for ensuring compliance with professional, legal, as well as ethical standards and regulations applicable to their work and conduct;

**11. Előtanulmányi követelmények: -**

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

12.1. Út a számítógépek megszületéséig. (L/C) (The Way to Computing)

12.2. Az Internet létrejötte, fejlődése, távlatok. (L/C) (Creation, development and perspectives of the Internet)

12.3. „Okos eszközök” a mindennapjainkban, használatuk, védelmük. ("Smart devices" in our everyday life, their use and protection)

12.4. E-kereskedelem és e-banking. (L/C) (E-commerce and e-banking)

12.5. E-tanulás. A média világa a hálózatokon. (E-learning. The media on networks)

12.6. A közösségi hálózatok. (L/C) (The Social networks)

12.7. A kibertér, mint technológia realitásnak nemzetközi jogi és belső jogi kérdései. (L/C) (International law and domestic law issues of cyberspace as a technology reality)

12.8. A napjaink 4. ipari forradalma (Today's 4th Industrial Revolution)

12.9. A drónok használatának civil- és büntetőjogi problémái.(L/C) (Civil and Criminal Problems in the Use of Drones)

12.10. A 3D-s nyomtatás és a szellemi alkotások joga, büntetőjogi védelme, fegyvernymtatás kontrolljának lehetőségei. (L/C) (The 3D printing and intellectual property law, criminal law protection, options for controlling weapons, arms print)

12.11. Az egymással kommunikáló tárgyak, eszközök (Internet of Things) jogi, büntetőjogi vonatkozásai. (L/C) (Legal, criminal aspects of the Internet of Things)

12.12. Az önvezető autók kártérítési és büntetőjogi jogi felelősségi kérdései (Damage and criminal liability issues in self-driving cars)

12.13. Big Data, Open Data. (L/C)

12.14. Mesterséges intelligencia, út a szingularitás felé. (Artificial Intelligence, the Road to Singularity)

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

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

A hallgató köteles a foglalkozások legalább 75%-án részt venni. Igazolt (orvosi, szolgálati) hiányzás esetén a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott házi dolgozat készítésével pótolható. 25%-ot meghaladó, vagy igazolatlan hiányzás esetén az aláírás megtagadható.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), a foglalkozások

témájából, az oktatóval előre egyeztetve, 20 ezer karakternyi beadandó dolgozat készítése a vizsgaidőszak kezdetéig. Ennek értékelése ötfokozatú.

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

### **16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

A tanórákon részvétel, a 14. pontban meghatározottak szerint, és a legalább elégséges eredményű beadandó dolgozat elkészítése.

### **16.2. Az értékelés:**

A 15. pontban meghatározottak szerint beadandó dolgozat.

### **16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: -**

## **17. Irodalomjegyzék:**

### **17.1. Kötelező irodalom:**

- Csepeli György – Prazsák Gergely: Örök visszatérés – Társadalom az információs korban. Budapest, József Műhely, 2010. ISBN: 978-963-7052-93-4.
- Haig Zsolt: Az Információs társadalom: In: Információ – Társadalom – Biztonság. Budapest, NKE 2015. 29-68.o. ISBN: 978-615-5527-08-1.
- Bártfai Barnabás: Az Internet és lehetőségei. Budapest, BBS-INFO, 2009. 98 – 158. o. ISBN 978-963-9425-29-3.
- Balogh Zsolt György – dr. Kiss Attila – dr. Polyák Gábor – dr. Szádeczky Tamás – dr. Szőke Gergely László: Technológia a jog szolgálatában? Pro futuro - a jövő nemzedékek joga. 2014.1.sz.33-45.o. ISSN 2063-1987

### **17.2. Ajánlott irodalom:**

- Sean MacBride: Kommunikáció és társadalom. In: A MacBride-jelentés 1986. 17-57.o. ISBN 963-03-1583-1.
- Balogh Zsolt György: Az információs alapjogok. In: Jogi informatika. Budapest – Pécs, Dialog – Campus. 1988. 165 – 200.o. ISBN 963-912-319-6.
- Erdős István: Az elektronikus kereskedelem hatása az Európai Unió fogyasztói szerződésekkkel kapcsolatos egyes joghatósági szabályainak alakulására. Iustum aequum salutare 10. évf. 2. sz. / 2014. ISSN 1787-3223
- Nagy Zoltán András: Az informatika és a büntetőjog. Magyar Jog 38. 1991.1. 21-26.o. ISSN 0025-0147

- Nagy Zoltán András: A 3D nyomtatás, mint a jogrendszert érintő új kihívás. Magyar Jog 61.2017. 10. 613 – 621. o. ISSN 0025-0147

Budapest, 2020.január 31.

Dr. Nagy Zoltán András Ph.D  
egyetemi docens

**TANTÁRGYI PROGRAM**

**1. A tantárgy kódja: RBGVB07**

**2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Bűnügyi szolgálati ismeretek 1.

**3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Criminal Police Service Studies 1.

**4. Kreditérték és képzési karakter:**

4.1. 3 kredit

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

**5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi szak bűnüldözési-, bűnügyi felderítő-, gazdasági nyomozó-, kiberyomozó-, adó- és pénzügyi nyomozó szakirány, valamint Bűnügyi igazgatási szak bűnügyi nyomozó szakirány

**6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni 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: 56

8.1.1. nappali munkarend: 56 (14 EA + 26 SZ + 16 GY)

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

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 4

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

**9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

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



(bűnmegelőzési, - megszakítási, - felderítési) és a bizonyításból reájuk háruló feladatok önálló ellátására.

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

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

The legal and up-to-date open and covert measures in criminal intelligence, the requirements of their application in an appropriate and professional way, to be able to carry out criminal intelligence activity, to be informed about the national and international literature of the area of their expertise. The reasons of criminality, the elements of the actual criminal (public security) situation, to be able to raise the effectiveness of law enforcement activity against the continuously changing criminal activity.

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

**10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:**

Magas szinten ismeri a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén szükséges speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.

Ismeri a bűnmegelőző tevékenység elméletét és gyakorlatát.

Tisztában van a körözési tevékenység eszközeivel, alapvető módszereivel.

Behatóan ismeri a kényszerintézkedések alkalmazásának követelményeit és a gyakorlati alkalmazás szabályait.

**Képességei:**

Képes a bűnügyi szolgálati területen a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén egyaránt eredményes munka végzésére.

Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.

Alkalmas a készenléti, forró nyomon üldözés, bűnügyi szolgálat munkájában történő részvételre.

Alkalmas a vizsgálati és a vádelőkészítő munka végzésére.

Alkalmas a nyomozati cselekmények – kihallgatás, házkutatás, lefoglalás, motozás, bizonyítási kísérlet – végrehajtására.

**Attitűdje:**

Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

Nyitott a bűnügyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.

Fontosnak tartja az életen át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános önképzést.

**Autonómiája és felelőssége:**

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

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

**Knowledge:**

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for detecting and proving crime;
- theory and practice of crime prevention;
- tools and fundamental methods of arrest warrants;
- requirements for the use of coercive measures, and the rules for their application in practice.

**Capabilities:**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- carry out effective criminal justice work in crime detection and crime evidence;
- coordinate the work of temporary investigative units;
- participate in emergency responses, manhunts, and the work of criminal justice;
- conduct examinations and prosecutions;
- carry out investigations – interrogations, house-search; confiscation, body search, attempt at proof;

**Attitude:**

**On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.
- be open to the acquisition of up-to-date, and specific knowledge of new tools and methods for use in criminal justice services;
- acknowledge the importance of lifelong learning, continuous professional development and general self-education.

**Autonomy and responsibility:**

**On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények: -**

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

- 12.1 Bevezető előadás. A rendészeti célú titkos információgyűjtés (L)
- 12.2 Adatvédelem, titokvédelem szabályai (L)
- 12.3 A bűnügyi munkában leggyakrabban alkalmazott nyilvántartások, adattárak (L)
- 12.4 A bűnüldöző munka alapja, a bűnügyi helyzet megismerése, elemzése, értékelése, az abból következő feladatok (L)
- 12.5 Humán eszközök (L)
- 12.6 Humán eszközökkel végzett felderítő tevékenység (L)

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

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

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

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

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

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

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező.

## **15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

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

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

A szeminárium vezetők által íratott esetenkénti röpdolgozatok eredményes megírása. Ötfokozatú értékelés.

Az előírt írásos feladatok (mintadosszié) elkészítése.

A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

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

### **16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

### **16.2. Az értékelés:**

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

### **16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

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

## **17. Irodalomjegyzék:**

### **17.1. Kötelező irodalom:**

1. Nyeste Péter, Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3
2. Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közszerológati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)
3. Petőfi Attila; Kovács Lajos; Nyerges Béla; Árpás Béla; Sári Mónika; Bálint László; Berki Antal; Istvanovszki László; Perlusz Péter; Nagy Ágnes; Nagy Richárd; Simon Béla; Salánki Zoltán; Daróczi István; Tahóczki Anita; Makó Zoltán; Goricsán Tamás; Szabolcsi Zsolt; Szongoth Richárd; Csizma Zoltán; Szabó Szonja; Böröcz Miklós; Somoskövi Áron; Ihász Gábor: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Különös rész [Criminal Police Studies - Part II] Szendrei Ferenc (szerk.), Budapest: Nemzeti Közszerológati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2016.) 275 p.

(in Hungarian)

4. Értekezések a rendészetről. [Studies on law enforcement] 360 p. In: Korinek László (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2014.) pp. 297-318., ISBN:978-615-5305-91-7 (in Hungarian)

#### 17.2. **Ajánlott irodalom:**

1. Nyeste Péter: A titkos információszerzés szükségés és lehetséges reformja [The necessary and possible reform of the legislation of covert operations] Belügyi Szemle 2015/1.szám p.59-79. (in Hungarian)
2. Nyeste Péter: A titkos információszerzés és a büntetőeljárás kapcsolata [Connection between covert law enforcement activity and criminal procedure] Nemzetbiztonsági Szemle 2013/1. szám p. 20-38 (in Hungarian)
3. Nyeste Péter: A hazai bűnüldözési célú hírszerzés jövője [The future of domestic criminal intelligence] Szakmai Szemle 2016/1szám (in Hungarian)
4. Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám (in Hungarian)
5. Nyeste Péter: A titkos információgyűjtés múltja, jelene, jövője [The past, present and future of criminal intelligence] „Hadtudomány és a XXI. század” konferencia, konferenciakötet (in Hungarian)

Budapest, 2020. február 24.

**Dr. Szendrei Ferenc**  
egyetemi docens

**TANTÁRGYI PROGRAM**

- 1. A tantárgy kódja:** RBGVB08
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Bűnügyi szolgálati ismeretek 2.
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Criminal Police Service Studies 2.
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 6 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 66 % gyakorlat, 33 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi szak bűnüldözési-, bűnügyi felderítő-, gazdasági nyomozó-, kiberyomozó-, adó- és pénzügyi nyomozó szakirány, valamint Bűnügyi igazgatási szak bűnügyi nyomozó szakirány
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni 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: 84
  - 8.1.1. nappali munkarend: 84 (28 EA + 28 SZ + 28 GY)
  - 8.1.2. levelező munkarend: 24 (24 EA + 0 SZ + 0 GY)
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 6
  - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: a minősített adatok feldolgozása miatt speciális terem és jegyzet igényű tantárgy
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

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

(bűnmegelőzési, - megszakítási, - felderítési) és a bizonyításból reájuk háruló feladatok önálló ellátására.

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

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

The legal and up-to-date open and covert measures in criminal intelligence, the requirements of their application in an appropriate and professional way, to be able to carry out criminal intelligence activity, to be informed about the national and international literature of the area of their expertise. The reasons of criminality, the elements of the actual criminal (public security) situation, to be able to raise the effectiveness of law enforcement activity against the continuously changing criminal activity.

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

**10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:**

Magas szinten ismeri a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén szükséges speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.

Ismeri a bűnmegelőző tevékenység elméletét és gyakorlatát.

Tisztában van a körözési tevékenység eszközeivel, alapvető módszereivel.

Behatóan ismeri a kényszerintézkedések alkalmazásának követelményeit és a gyakorlati alkalmazás szabályait.

**Képességei:**

Képes a bűnügyi szolgálati területen a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén egyaránt eredményes munka végzésére.

Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.

Alkalmas a készenléti, forró nyomon üldözés, bűnügyi szolgálat munkájában történő részvételre.

Alkalmas a vizsgálati és a vádelőkészítő munka végzésére.

Alkalmas a nyomozati cselekmények – kihallgatás, házkutatás, lefoglalás, motozás, bizonyítási kísérlet – végrehajtására.

**Attitűdje:**

Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

Nyitott a bűnügyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.

Fontosnak tartja az életen át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános önképzést.

**Autonómiája és felelőssége:**

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

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

**Knowledge:**

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for detecting and proving crime;
- theory and practice of crime prevention;
- tools and fundamental methods of arrest warrants;
- requirements for the use of coercive measures, and the rules for their application in practice.

**Capabilities:**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- carry out effective criminal justice work in crime detection and crime evidence;
- coordinate the work of temporary investigative units;
- participate in emergency responses, manhunts, and the work of criminal justice;
- conduct examinations and prosecutions;
- carry out investigations – interrogations, house-search; confiscation, body search, attempt at proof;

**Attitude:**

**On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.
- be open to the acquisition of up-to-date, and specific knowledge of new tools and methods for use in criminal justice services;
- acknowledge the importance of lifelong learning, continuous professional development and general self-education.

**Autonomy and responsibility:**

**On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények: Bűnügyi szolgálati ismeretek 1. (RBGVB07)**



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

- 12.1 A bűnügyi felderítés
- 12.2 A nyomozás
- 12.3 Az előkészítő eljárás
- 12.4 A leplezett eszközök alkalmazásának általános szabályai
- 12.5 Külső engedélyhez nem kötött leplezett eszközök
- 12.6 Ügyészi engedélyhez kötött leplezett eszközök
- 12.7 Bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök
- 12.8 A bűnüldözési munka tervezése, szervezése

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

- 12.1 Criminal Intelligence
- 12.2 The Investigation
- 12.3 The Preparatory Procedure
- 12.4 General rules for the use of covert devices
- 12.5 Concealed Devices Not Required by External Authorization
- 12.6 Hidden assets subject to prosecution authorization
- 12.7 Hidden assets subject to judicial authorization
- 12.8 Planning and organization of law enforcement work

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

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

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

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

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező.

## **15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

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

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

A szeminárium vezetők által íratott esetenkénti, előre nem meghatározott röpdolgozatok eredményes megírása.

Az előírt írásos feladatok (mintadosszié) elkészítése.

A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

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

### **16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

### **16.2. Az értékelés:**

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

### **16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

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

## **17. Irodalomjegyzék:**

### **17.1. Kötelező irodalom:**

1. Nyeste Péter, Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3
2. Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)
3. Petőfi Attila; Kovács Lajos; Nyerges Béla; Árpás Béla; Sári Mónika; Bálint László; Berki Antal; Istvanovszki László; Perlusz Péter; Nagy Ágnes; Nagy Richárd; Simon Béla; Salánki Zoltán; Daróczi István; Tahóczki Anita; Makó Zoltán; Goricsán Tamás; Szabolcsi Zsolt; Szongoth Richárd; Csizma Zoltán; Szabó Szonja; Böröcz Miklós; Somoskövi Áron; Ihász Gábor: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Különös rész [Criminal Police Studies - Part II] Szendrei Ferenc (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2016.) 275 p.

(in Hungarian)

4. Értekezések a rendészetről. [Studies on law enforcement] 360 p. In: Korinek László (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2014.) pp. 297-318., ISBN:978-615-5305-91-7 (in Hungarian)

#### 17.2. **Ajánlott irodalom:**

1. Nyeste Péter: A titkos információszerzés szükségessége és lehetséges reformja [The necessary and possible reform of the legislation of covert operations] Belügyi Szemle 2015/1.szám p.59-79. (in Hungarian)
2. Nyeste Péter: A titkos információszerzés és a büntetőeljárás kapcsolata [Connection between covert law enforcement activity and criminal procedure] Nemzetbiztonsági Szemle 2013/1. szám p. 20-38 (in Hungarian)
3. Nyeste Péter: A hazai bűnüldözési célú hírszerzés jövője [The future of domestic criminal intelligence] Szakmai Szemle 2016/1szám (in Hungarian)
4. Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám (in Hungarian)
5. Nyeste Péter: A titkos információgyűjtés múltja, jelene, jövője [The past, present and future of criminal intelligence] „Hadtudomány és a XXI. század” konferencia, konferenciakötet (in Hungarian)

Budapest, 2020. február 24.

**Dr. Szendrei Ferenc**  
egyetemi docens

**TANTÁRGYI PROGRAM**

**1. A tantárgy kódja: RBGVB09**

**2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Bűnügyi szolgálati ismeretek 3.

**3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Criminal Police Service Studies 3.

**4. Kreditérték és képzési karakter:**

4.1. 3 kredit

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

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

**6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni 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: 20

8.1.1. nappali munkarend: 20 (10 EA + 0 SZ + 10 GY)

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

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2

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

**9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

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

(bűnmegelőzési, - megszakítási, - felderítési) és a bizonyításból reájuk háruló feladatok önálló ellátására.

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

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

The legal and up-to-date open and covert measures in criminal intelligence, the requirements of their application in an appropriate and professional way, to be able to carry out criminal intelligence activity, to be informed about the national and international literature of the area of their expertise. The reasons of criminality, the elements of the actual criminal (public security) situation, to be able to raise the effectiveness of law enforcement activity against the continuously changing criminal activity.

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

**10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:**

Magas szinten ismeri a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén szükséges speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.

Ismeri a bűnmegelőző tevékenység elméletét és gyakorlatát.

Tisztában van a körözési tevékenység eszközeivel, alapvető módszereivel.

Behatóan ismeri a kényszerintézkedések alkalmazásának követelményeit és a gyakorlati alkalmazás szabályait.

**Képességei:**

Képes a bűnügyi szolgálati területen a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén egyaránt eredményes munka végzésére.

Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.

Alkalmas a készenléti, forró nyomon üldözés, bűnügyi szolgálat munkájában történő részvételre.

Alkalmas a vizsgálati és a védőalkalmazás munkáinak végzésére.

Alkalmas a nyomozati cselekmények – kihallgatás, házkutatás, lefoglalás, motozás, bizonyítási kísérlet – végrehajtására.

**Attitűdje:**

Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

Nyitott a bűnügyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.

Fontosnak tartja az életen át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános önképzést.

**Autonómiája és felelőssége:**

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

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

**Knowledge:**

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for detecting and proving crime;
- theory and practice of crime prevention;
- tools and fundamental methods of arrest warrants;
- requirements for the use of coercive measures, and the rules for their application in practice.

**Capabilities:**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- carry out effective criminal justice work in crime detection and crime evidence;
- coordinate the work of temporary investigative units;
- participate in emergency responses, manhunts, and the work of criminal justice;
- conduct examinations and prosecutions;
- carry out investigations – interrogations, house-search; confiscation, body search, attempt at proof;

**Attitude:**

**On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.
- be open to the acquisition of up-to-date, and specific knowledge of new tools and methods for use in criminal justice services;
- acknowledge the importance of lifelong learning, continuous professional development and general self-education.

**Autonomy and responsibility:**

**On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények: Bűnügyi szolgálati ismeretek 2. (RBGVB08)**

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

- 12.1 A szervezett bűnözés kialakulásának szakaszai Magyarországon. A szervezett bűnözés elleni titkos információgyűjtő tevékenység szabályai, jelentősége
- 12.2 A terrorizmus elleni rendőri fellépés lehetőségei
- 12.3 Titkos információgyűjtő tevékenység és a leplezett eszközök alkalmazása a kábítószer bűnözés területén
- 12.4 A leplezett eszközök alkalmazásának lehetőségei a gazdasági bűnözés visszaszorításában
- 12.5 Az együttműködés kérdései a Rendőrség bűnügyi szervei és az IM Büntetés-végrehajtás-, illetve a NAV szervei között
- 12.6 A NEBEK (Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ) szerepe, jelentősége a Magyar Rendőrség információszerző tevékenységében
- 12.7 Tanúvédelem
- 12.8 A rendőrség célkörözési tevékenysége

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

- 12.1 Stages of Organized Crime in Hungary. Rules and significance of secret intelligence gathering activities against organized crime
- 12.2 Opportunities for police action against terrorism
- 12.3 Secret intelligence gathering and use of disguised tools in the field of drug crime
- 12.4 Possibilities of using covert tools to reduce economic crime
- 12.5 Issues of Cooperation between the Criminal Police and the IM Prison and the NAV
- 12.6 Role and significance of the NEBEK (International Criminal Cooperation Center) in the information gathering activities of the Hungarian Police
- 12.7 Witness Protection
- 12.8 Police Targeting Activity

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

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

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

A tanórák legalább 75%-án való részvétel kötelező, a távollétet a hallgatónak a hiányzást követő első foglalkozáson igazolnia kell. Igazolt hiányzások esetében, a 25%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló.

Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező.

#### **15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

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

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

A szeminárium vezetők által íratott esetenlenti, előre nem meghatározott röpdolgozatok eredményes megírása.

Az előírt írásos feladatok (mintadosszié) elkészítése.

A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

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

##### **16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

##### **16.2. Az értékelés:**

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

##### **16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

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

#### **17. Irodalomjegyzék:**

##### **17.1. Kötelező irodalom:**

1. Nyeste Péter, Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3
2. Antalóczy-Gáspár-Istvanovszki-Nyeste-PatóSzendrei-Szűcs A nemzetközi és honos szervezett bűnözés története, XX. századi fejlődése és várható tendenciái, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019.
3. Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)



4. Petőfi Attila; Kovács Lajos; Nyerges Béla; Árpás Béla; Sári Mónika; Bálint László; Berki Antal; Istvanovszki László; Perlusz Péter; Nagy Ágnes; Nagy Richárd; Simon Béla; Salánki Zoltán; Daróczi István; Tahóczki Anita; Makó Zoltán; Goricsán Tamás; Szabolcsi Zsolt; Szongoth Richárd; Csizma Zoltán; Szabó Szonja; Böröcz Miklós; Somoskövi Áron; Ihász Gábor: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Különös rész [Criminal Police Studies - Part II] Szendrei Ferenc (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2016.) 275 p. (in Hungarian)
5. Értekezések a rendészetről. [Studies on law enforcement] 360 p. In: Korinek László (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2014.) pp. 297-318., ISBN:978-615-5305-91-7 (in Hungarian)
6. A szervezett bűnözés kézikönyve: Kiegészítő megközelítések és intézkedések a szervezett bűnözés megelőzése és az ellene való küzdelem érdekében [Handbook of organised crime: Additional approaches and measures for preventing and fighting against organised crime] – Összeállítás az EU tagállamainak jó gyakorlataiból, szerk: Balláné Füsztér Erzsébet-Szendrei Ferenc; Budapest: Rendőrtiszti Főiskola, 2011. 133 p. (in Hungarian)

#### 17.2. Ajánlott irodalom:

1. Nyeste Péter: A titkos információszerezés szükséges és lehetséges reformja [The necessary and possible reform of the legislation of covert operations] Belügyi Szemle 2015/1.szám p.59-79. (in Hungarian)
2. Nyeste Péter: A titkos információszerezés és a büntetőeljárás kapcsolata [Connection between covert law enforcement activity and criminal procedure] Nemzetbiztonsági Szemle 2013/1. szám p. 20-38 (in Hungarian)
3. Nyeste Péter: A hazai bűnüldözési célú hírszerzés jövője [The future of domestic criminal intelligence] Szakmai Szemle 2016/1szám (in Hungarian)
4. Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám (in Hungarian)
5. Nyeste Péter: A titkos információgyűjtés múltja, jelene, jövője [The past, present and future of criminal intelligence] „Hadtudomány és a XXI. század” konferencia, konferenciakötet (in Hungarian)

Budapest, 2020. február 24.

**Dr. Szendrei Ferenc**  
egyetemi docens

**TANTÁRGYI PROGRAM**

**1. A tantárgy kódja: RBGVB10**

**2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi ismeretek 1.

**3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Economic Crime Investigation 1.

**4. Kreditérték és képzési karakter:**

4.1. 2 kredit

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

**5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** büntügyi igazgatási szak, büntügyi nyomozó szakirány

**6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Büntügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék

**7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Simon Béla r. őrnagy

**8. A tanórák száma és típusa**

8.1. össz óraszám/félév: 28

8.1.1.nappali munkarend: 14 EA + 0 SZ + 14 GY

8.1.2.levelező munkarend: 4 EA + 0 SZ + 4 GY

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 1 EA+ 1 GY

**9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** Ismeretek nyújtása a gazdasági jog alapismereteiből, különös tekintettel a hazai társasági és cégjog, adójog, értékpapírjog és bankjog alapjaira. A tantárgy oktatásában hangsúlyt kap a gazdasági jog funkciója abból a célból, hogy a gazdaságvédelem területén tevékenységet folytató hallgatók korszerű ismeretekkel rendelkezzenek és ezeket munkájuk során alkalmazzák. Az előadásokon hangsúlyt kell fektetni a gazdasági jog és a büntetőjog, valamint az egyéb jogágak összefüggéseinek ismertetésére, elemzésére és értékelésére.

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

Providing knowledge of the fundamentals of economic law, in particular the fundamentals of domestic company and company law, tax law, securities law and banking law. The teaching of the subject emphasizes the function of economic law in order to provide students with up-to-date knowledge in the field of economic protection and to apply it in their work. The presentations should emphasize the presentation, analysis and evaluation of the interrelationships between economic law, criminal law and other branches of law.

## 10. Elérendő kompetenciák (magyarul):

### a) tudása

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

### b) képességei

- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.
- Képes helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.
- Képes a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére irányuló munka és az együttműködés megszervezésére.
- Alkalmos ideiglenes szervezet munkájának vezetésére, különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre.
- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

### c) attitűdje

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

### d) autonómiája és felelőssége

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

### a) Knowledge

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;
- financial, accounting and economic laws related to their specialisation. **b) Skills**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- work effectively in detecting and proving economic crimes;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations;
- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;
- manage the work of temporary units with particular to economic crimes;
- carry out criminal analysis for their tasks and department.

### c) Attitudes

**On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.

#### **d) Autonomy and responsibility**

#### **On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions

### **11. Előtanulmányi követelmények: nincs**

### **12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika.**

- A társasági jog alapjai A magyar társasági jog történeti fejlődése. Az Európai Unióhoz történt csatlakozást követő változások. A gazdasági társaságok alapjellemezői és alapelvei. A társasági jog forrásai, a szabályozás felépítése. A társasági jog alapelvei.
- A gazdasági társaság keletkezése, alapítási szabályok. A társaság alapítás szakaszai (létesítő okirat, előtársaság, cégbírósági bejegyzés, a létesítő okiratok módosítása). Az egyes társasági formák legfőbb szerveire és ügyvezetésére vonatkozó általános szabályok. Kisebbségi jogok a törvényes működés érdekében
- A gazdasági társaságok ellenőrzési rendszere A felügyelőbizottság feladataira és működésére vonatkozó szabályok. A könyvvizsgáló megválasztása és feladatai. A cégbíróság törvényességi felügyelete. A gazdasági társaságok határozatainak bírósági felülvizsgálata.
- A gazdasági társaság megszűnése és átalakulása Megszűnési okok. Jogutódlással történő megszűnés (átalakulás, egyesülés, szétválás). Jogutód nélküli megszűnés. A gazdálkodó szervezet vezetőjének jogai és kötelezettségei, felelőssége. A megszűnt társaság kötelezettségeiért való felelősség.
- Az egyes gazdasági társaságok alapítása, működése és megszűnése A közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság alapítása, működése, szervezete, a tagok jogai és kötelezettségei, az egyes társaságok megszűnésének speciális szabályai. Személyes közreműködés, illetve egyéb vagyoni szolgáltatások. A részvény fogalma, fajtái, jellemzőik. Az egyszemélyes társaságok.
- Az egyéni vállalkozás, az egyéni cég és a szövetkezet Az egyéni vállalkozás fogalma, általános szabályai, működési szabályok és megszűnés. Az egyéni cég alapítása, működése, megszűnése. Felelősség az egyéni cégnél. A szövetkezet és az európai szövetkezet alapítása, működése, megszűnése.
- Egyes speciális gazdálkodó szervezetek, társulások, szervezeti formák. Az európai részvénytársaságra, európai szövetkezetre, társasházakra, egyesületekre, stb vonatkozó szabályok
- A csőd-, felszámolási és a végelszámolási eljárás A csődeljárás kezdeményezése és elrendelése, fizetési moratórium. Egyezség a csődeljárás és az eljárás befejezése. A felszámolási eljárás kezdeményezése és megindítása. A felszámoló feladatai. Egyezség a felszámolási eljárásban, a felszámolási eljárás befejezése, kielégítési sorrend. Az egyszerűsített felszámolás. A végelszámolás

elhatározása, a végelszámoló feladatai. A végelszámolás befejezése, az egyszerűsített végelszámolás és a kényszertörlési eljárás

**Description on the subject, curriculum:**

-Basics of company law Historical development of Hungarian company law. Changes since joining the European Union. Basic characteristics and principles of business associations. Sources of company law, structure of regulation. Principles of Company Law.

-Formation of the business association, rules of incorporation. Stages of incorporation (deed of incorporation, pre-company, registration of company court, amendment of deed of incorporation). General rules applicable to the main organs and management of each form of company. Minority rights for legal operation

-Company control system Rules governing the functions and operation of the supervisory board. Election and duties of the auditor. Legal review of the Court of Registration. Judicial review of decisions of business associations.

-Dissolution and Transformation of the Business Association Causes of dissolution. Termination by succession (transformation, merger, division). Termination without legal successor. The rights and obligations of the head of the business organization. Responsibility for the liabilities of the dissolved company.

-Formation, operation and dissolution of individual companies The incorporation, operation, organization, rights and obligations of members, special rules for the dissolution of a general partnership, a limited liability company and a limited liability company. Personal contribution and other property services. The concept, types and characteristics of shares. Single-person companies.

-Sole proprietorship, sole proprietorship and cooperative Definition, general rules, rules of operation and dissolution of sole proprietorship. Establishment, operation and dissolution of sole proprietorship. Responsibility at the sole proprietorship. Establishment, operation and dissolution of the cooperative and the European cooperative.

-Some special business organizations, associations, organizational forms. Rules governing the European company, European cooperative society, condominiums, associations, etc.

-Bankruptcy, liquidation and winding-up proceedings Initiation and opening of bankruptcy proceedings, payment moratorium. Bankruptcy and termination of proceedings. Initiation and opening of winding-up proceedings. Tasks of the liquidator. Settlement in liquidation, completion of liquidation, order of satisfaction. Simplified liquidation. Determining the liquidation, tasks of the liquidator. Completion of winding-up, simplified winding-up and compulsory liquidation

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

bűnügyi igazgatási szak, bűnügyi nyomozó szakirányán 2. félév /tavaszi félév, valamint bűnügyi alapképzési szak, bűnügyi nyomozó szakirányán 6. félév/tavaszi félév

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

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

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. A nappali képzésben az oktató által előre meghatározott időpontban ZH dolgozat, és előre be nem jelentett időpontokban röpdolgozatok megírása. A zárthelyi és röpdolgozatok értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat).

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

**16.2. Az értékelés:**

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

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a kollokviumi írásbeli vizsga legalább elégséges szintű megírása.

**17. Irodalomjegyzék:**

**17.1. Kötelező irodalom:**

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

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin, dr. Simon Béla: Gazdaságvédelmi szakismeretek 3. (oktató által meghatározott fejezetek), Dialóg Campus, Budapest, 2014. ISBN 978-615-5305-66-5

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin, dr. Simon Béla: Gazdaságvédelmi szakismeretek 4. (oktató által meghatározott fejezetek), Dialóg Campus, Budapest 2015., ISBN 978-615-5527-29-6

**17.2. Ajánlott irodalom:**

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

**Budapest, 2020. február 20.**

**dr. Simon Béla r. őrnagy**  
**tanársegéd**

**TANTÁRGYI PROGRAM**

- 1. A tantárgy kódja: RBGVB13**
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi ismeretek 2.
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Economic Crime Investigation 2
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 2 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 50 % gyakorlat, 50 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** bűnügyi igazgatási szak, bűnügyi nyomozó szakirány, valamint bűnügyi alapképzési szak, bűnügyi nyomozó szakirányán
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Simon Béla r. őrnagy
- 8. A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 28
    - 8.1.1.nappali munkarend: 14 EA + 0 SZ + 14 GY
    - 8.1.2.levelező munkarend: 4 EA + 0 SZ + 4 GY
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 1 EA+ 1 GY
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** Ismeretek nyújtása a gazdasági jog alapismereteiből, különös tekintettel a hazai társasági és cégjog, adójog, értékpapírjog és bankjog alapjaira. A tantárgy oktatásában hangsúlyt kap a gazdasági jog funkciója abból a célból, hogy a gazdaságvédelem területén tevékenységet folytató hallgatók korszerű ismeretekkel rendelkezzenek és ezeket munkájuk során alkalmazzák. Az előadásokon hangsúlyt kell fektetni a gazdasági jog és a büntetőjog, valamint az egyéb jogágak összefüggéseinek ismertetésére, elemzésére és értékelésére.

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

Providing knowledge of the fundamentals of economic law, in particular the fundamentals of domestic company and company law, tax law, securities law and banking law. The teaching of the subject emphasizes the function of economic law in order to provide students with up-to-date knowledge in the field of economic protection and to apply it in their work. The presentations should emphasize the presentation, analysis and evaluation of the interrelationships between economic law, criminal law and other branches of law.



## 10. Elérendő kompetenciák (magyarul):

### a) tudása

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

### b) képességei

- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.
- Képes helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.
- Képes a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére irányuló munka és az együttműködés megszervezésére.
- Alkalmos ideiglenes szervezet munkájának vezetésére, különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre.
- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

### c) attitűdje

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

### d) autonómiája és felelőssége

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

### a) Knowledge

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;
- financial, accounting and economic laws related to their specialisation. **b) Skills**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- work effectively in detecting and proving economic crimes;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations;
- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;
- manage the work of temporary units with particular to economic crimes;
- carry out criminal analysis for their tasks and department.

### c) Attitudes

**On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.

**d) Autonomy and responsibility**

**On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények: Gazdaságvédelmi ismeretek 1. teljesítése**

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika.**

12.1. A rendőrség gazdaságvédelmi tevékenysége. A gazdasági bűncselekmények nyomozásának elemzése. A gyakorlatorientált foglalkozások keretében a hallgatók többek között a gazdasági ügyeket tárgyaló büntető bíróságok meglátogatásával a jogszabályok gyakorlati alkalmazásával ismerkedhetnek meg.

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

12.3. A biztosító társaságok sérelmére elkövetett bűncselekmények – együttműködés a MABISZ-szal és a biztosító társaságokkal. Biztosítások típusai, a visszaélésekkel gyakrabban érintett szerződéstípusok. Kapcsolódó bűncselekmények nyomozásának, felderítésének specialitásai.

12.4. A pénzhamisítás és járulékos bűncselekményei – együttműködés az MNB-vel. Az aktuális elkövetési módok. Készpénz logisztika működése. Szakértő kirendelésének módja. ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály koordináló szerepe.

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

12.6. A finanszírozási csalások nyomozása. Az egyes (polgári jog tárgyban megismert) szerződés típusokhoz köthető bünelkövetési technikákhoz kapcsolódó felderítési és nyomozási metodika. Együttműködés a finanszírozó cégekkel.

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

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

12.9. A vagyon-visszaszerzési egységek működése, elérhető adatbázisok és kapcsolatos ismeretek. Földhivatali nyilvántartás, TAKARNET, Cégtár, stb

12.10. A gazdaságvédelmi munkával kapcsolatos aktuális problémák és azok megoldása. Gyakorlati szakemberek, ügyészség képviselőjének segítségével ismeretek átadása a munkavégzés eredményességének, szakszerűségének fokozása érdekében

### **Description of the subject, curriculum:**

12.1. Economic protection activities of the police. Analysis of the investigation of economic crime. In practice-oriented sessions, students can learn about the practical application of legislation, including visiting criminal courts for economic matters.

12.2. Duties and powers of economic protection organizations and police protection bodies. Implementation of relevant ORFK instructions.

12.3. Offenses against insurance companies - cooperation with MABISZ and insurance companies. Types of insurance, types of contract more commonly affected by abuse. Specialties in investigation and detection of related crimes.

12.4. Counterfeiting and Related Crimes - Cooperation with the MNB. Current offenses. Operation of cash logistics. Means of secondment of an expert. Coordinating role of the Crime Division of the Crime Division of the Crime and Crime Division.

12.5. Police activities on high-tech crime. Current trends in the intersection of information technology and criminal law. Specialties in investigative activities related to computer equipment. Collaborate with ISPs, CERTs, IT experts, etc.

12.6. Investigation of financial fraud. Methods of detection and investigation of the types of crime (known in civil law) associated with each type of contract. Cooperation with financing companies.

12.7. Criminal liability of legal persons. Method and means of applying the legal body. Coercive measures to promote return on assets.

12.8. Infringements of intellectual property rights, cooperation with NAV

12.9. Operation of Asset Recovery Units, accessible databases and related knowledge. Land Registry, TAKARNET, Company Register, etc.

12:10. Current problems and solutions to economic protection work. Transfer of knowledge with the help of practitioners and a representative of the prosecutor's office in order to increase the efficiency and professionalism of work

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:** bünygyi igazgatási szak, bünygyi nyomozó szakirányán 3. félév /tavaszi félév, valamint bünygyi alapképzési szak, bünygyi nyomozó szakirányán 7. félév/tavaszi félév

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

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

## **15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. A nappali képzésben az oktató által előre meghatározott időpontban ZH dolgozat, és előre be nem jelentett időpontokban röpdolgozatok megírása. A zárthelyi és röpdolgozatok értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat).

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

### **16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

### **16.2. Az értékelés:**

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

### **16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a kollokviumi írásbeli vizsga legalább elégséges szintű megírása.

## **17. Irodalomjegyzék:**

### **17.1. Kötelező irodalom:**

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin, dr. Simon Béla: Gazdaságvédelmi szakismeretek 3. (oktató által meghatározott fejezetek), Dialóg Campus, Budapest, 2014. ISBN 978-615-5305-66-5

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin, dr. Simon Béla: Gazdaságvédelmi szakismeretek 4. (oktató által meghatározott fejezetek), Dialóg Campus, Budapest 2015., ISBN 978-615-5527-29-6

### **17.2. Ajánlott irodalom:**

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

**Budapest, 2020. február 20.**

**dr. Simon Béla r. őrnagy**  
**tanársegéd**

**TANTÁRGYI PROGRAM**

- 1. A tantárgy kódja: RBGVB29**
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Szakterületi vezetői ismeretek
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Managerial Studies for Criminal Police
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 1 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100 % gyakorlat, 0 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi alapképzési szak bűnüldözési, bűnügyi felderítő szakirányán, Bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi nyomozó szakirányán.
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Nyeste Péter PhD. egyetemi adjunktus
- 8. A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 14
  - 8.2. nappali munkarend: 14 (0 EA + 0 SZ + 14 GY)
  - 8.3. levelező munkarend: 4 (0 EA + 0 SZ + 4 GY)
  - 8.4. heti óraszám - nappali munkarend: 1
  - 8.5. 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 felderítői (titkos információgyűjtési) tevékenység speciális vezetői feladatait.  
**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** The students study about the management of a criminal police unit, they get acquainted with the questions of cooperation, direction and instruction that arise on the managerial level of criminal police work. Moreover, they study the managerial issues of covert operations and application of special investigative measures.

## **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

### **Tudása:**

- Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Mélyrehatóan ismeri a bűnügyi elemző-értékelő munka területeit, elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat.
- Rendelkezik az emberi magatartás befolyásolásához szükséges kriminalisztikai, kommunikációs és egyéb szakmai ismeretekkel.
- Rendelkezik a szükséges rendészeti humánerőforrási ismeretekkel, így birtokában van a beosztottak továbbképzésének tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel, alaposan ismeri a parancsnoki nevelőmunka végzéséhez szükséges tudnivalókat.
- Tisztában van a hazai és a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályaival, a nemzetközi műveletek tervezési és információs alapismereteivel.

### **Képességei:**

- Képes a megfelelő szintű nemzetközi és hazai együttműködésre az európai uniós és más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a bűnüldözés egyéb szereplőivel, más közszolgálati hivatásrendekkel.
- Érti saját szakterülete kritikai megközelítéseit, átlátja szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket.
- Képes a helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.

### **Attitűdje:**

- Speciális munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma felismerés és problémamegoldás.

### **Autonómiája és felelőssége:**

- A gyakorlati tudás és tapasztalatok megszerzését követően szervezeti egységét vezeti, működési folyamatait tervezi és irányítja, erőforrásaival gazdálkodik.
- Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretéért, speciális területeken is.
- Felelősséget érez munkája ellátásában a tudomására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során.
- Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

## **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

### **Knowledge:**

On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- comprehensive concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement activities;
- the areas, as well as the application of the principles and methods of criminal analysis and assessment;
- criminalistic, communication and other professional skills necessary to influence human behaviour;
- the rules of national and international cooperation in criminal justice, as well as the basics of planning and information exchange with regard to international operations;
- human resources in law enforcement, the planning and organisation of professional development of subordinates, and the work needed to be done in relation to professional training delivered by them as commanders;
- the principles and practical implementation of human resources management;

### **Capabilities:**

- appropriately co-operate with EU and other international law enforcement agencies and organisations, other law enforcement agencies and professional public service organisations;
- employ critical approaches to their specialisation, understand the most important issues, and see the differences between viewpoints related to their specialisation;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations.

### **Attitude:**

On successful completion of the specialisation, students should

- quickly realise and solve problems arising from the special nature of their responsibilities in an outstanding manner.

### **Autonomy and responsibility:**

- manage their organisational units, plan and be in charge of their operating procedures, as well as manage resources, after having gained practical knowledge;
- feel responsible for their own professional development, and up-to-date knowledge of their profession, including its special areas;
- responsibly handle and share acquired data and information during work;
- feel responsible for planning, organising and accomplishing tasks relevant to their specialisation;

## **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. Evaluative-analytical work, with particular emphasis on preparing managerial decisions.

12.2. Bűnügyi helyzetértékelés. Criminal situation assesment.

12.3. Nyomozó csoportok irányítása. Leading investigative teams.

12.4. A bűnügyi munka tervezése, szervezése. Planning and organisation of criminal work.

12.5. A titkos információgyűjtéshez kapcsolódó speciális vezetői ismeretek. Special management knowledge related to criminal intelligence.

12.6. A titkos információgyűjtés speciális működési kiadásaival való gazdálkodás szabályai. Rules for managing special operating expenses of criminal intelligence.

12.7. A vezetői szintekhez kapcsolódó döntési-engedélyezési jogosultságok. Decision-making permissions associated with managerial levels.

12.8. Együttműködési kérdések a rendőrség más szolgálati ágaival, a társszervekkel, valamint az ügyészséggel és a bírósággal. Cooperation issues with other police branches, law enforcement agencies, the prosecution service and the courts.

(12.1.-12.2.,12.3.-12.4.,12.5.-12.6.,12.7.-12.8.)

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:** 5. félév/6. félév

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

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

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A félévközi foglalkozások gyakorlatorientált formájában zajlanak. A 12. pontban meghatározott tantárgyi tematikában megadott témák ismerete, gyakorlása a félévközi feladat.

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

A féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: a tanórák legalább 75%-án való részvétel.

**16.2. Az értékelés:**

Szóbeli vagy írásbeli beszámoló háromfokozatú értékelés. A Tanszék beszámoló felkészülési kérdéseket ad ki. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik. 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 és a beszámoló legalább megfelelt szintű teljesítése.

## 17. Irodalomjegyzék:

### 17.1. Kötelező irodalom:

- 1.Czuprák Ottó-Kovács Gábor: A szervezetvezetés elmélete - A közszolgálati szervezetek vezetésének elméleti alapjai. Budapest, 2017.
- 2.Dr. Kovács, Gábor: A hatékony vezetői munka alapjai a rendőrség helyi szerveinek irányításában és vezetésében [The basics of effective managerial activity in the work 2.
- 3.Rendészeti szervek felsőszintű irányítása [High level management of law enforcement] Bp.,: Rendőrtiszti Főiskola, 2009. (in Hungarian)

### 17.2. Ajánlott irodalom:

- 1.Finszter, Géza: A rendészet elmélete [The theory of law enforcement] Bp.,: KJK-KERSZÖV Kiadó Kft., 2003. (in Hungarian)
- 2.Dobák, Miklós: Szervezeti formák és vezetés [Organisational structures and management] Bp.,: Közgazdasági és Jogi Kiadó, 2006. (in Hungarian)
3. Molnár Katalin (2007): Rendészeti kommunikáció vezetőknek [Law enforcement communication for managers] Budapest: RTF–Rejtjel Kiadó, 2007. ISBN: 7989639543720 (in Hungarian)

Budapest, 2020.02.26.

Dr. Nyeste Péter PhD.  
egyetemi adjunktus

**TANTÁRGYI PROGRAM**

**1. A tantárgy kódja: RBGVB05**

**2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Bűnügyi elemző-értékelő ismeretek

**3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Criminal analysis and evaluation studies

**4. Kreditérték és képzési karakter:**

**4.1.** 1 kredit

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

**5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):**

bűnügyi alapképzési szak bűnüldözési, gazdasági nyomozó, kibernetikus, adó-és pénzügyi nyomozó szakirány

bűnügyi igazgatási szak bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó szakirány

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

**7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Németh Ágota r. alezredes, mesteroktató

**8. A tanórák száma és típusa:**

**8.1.** össz óraszám/félév: 10, illetve 4

8.1.1. nappali munkarend: 10 (0 EA + 0SZ + 10 GY)

8.1.2. levelező munkarend: 4 (0 EA + 0 SZ + 4 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 büntetőeljárásról és titkos információgyűjtést támogató, továbbá a rendészeti és igazságügyi igazgatás döntéseit segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerekről, annak stratégiai és operatív (taktikai) területeiről, módszereiről, a büntetőeljárások és a titkos információgyűjtések, leplezett eszközök alkalmazása során beszerzett adatok, információk tárolási és feldolgozási mechanizmusáról.

Esettanulmányokkal, gyakorlati feladatokkal gazdagított oktatási anyag a bűnügyi igazságügyi tudományok, valamint a matematika-informatika határterületein konvergáló komplex és a szakmai igényeknek, 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 – English):**

Students will gain knowledge of methods of criminal data management and analysis in support of prosecution and intelligence gathering, as well as assisting law enforcement and judicial decisions, its strategic and operational (tactical) areas, methods, use of criminal procedures and secret intelligence, the mechanism of storage and processing of the acquired data, information.

The case study is enriched with case studies and practical training in criminal justice complex and converging at the frontiers of the legal sciences and mathematics and informatics, in line with the professional needs, law enforcement and judicial challenges, and the current European strategy on law enforcement at national and Community level.

### **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

#### **Tudása:**

Mélységében és átfogóan ismeri a bűnügyi igazgatási szakterület alapvető diszciplínáit; Átfogóan ismeri a bűnügyi szakterülethez kapcsolódó magyar közjogi, rendészeti civiljogi, valamint nemzetközi és európai uniós jogszabályi és etikai normákat; Alaposan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit; Magas szinten rendelkezik mélyreható kriminalisztikai - kriminál technikai, kriminál taktikai, kriminál metodikai – ismeretekkel; Alaposan ismeri a kriminológia elméleti és gyakorlati kérdéseit; Rendelkezik alapszintű tájékozódási, térképészeti és geoinformációs ismeretekkel; Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat; Mélyrehatóan ismeri a bűnügyi elemző-értékelő munka területeit, elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat; Tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír; Tisztában van a hazai és a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályaival, a nemzetközi műveletek tervezési és információs alapismereteivel; Birtokában van a munkavégzéséhez megfelelő szintű általános társadalmi ismereteknek; Képes alapvető idegen nyelvű szakirodalom olvasására és megértésére, valamint legalább egy idegen nyelven megbízható szinten ismeri és alkalmazza a saját szakterületére jellemző szakkifejezéseket;

#### **Képességei:**

Tisztában van a nyomozások lefolytatásának, a nyomozási cselekmények végrehajtásának szabályaival; Rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat; Magas szinten képes a bűnügyi területen a megelőzési, a felderítési, a nyomozási tevékenységre; Átfogóan ismeri és rutinszerűen alkalmazza az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli, a

szakterületéhez kapcsolódó intézményekben alkalmazott speciális szoftvereket és adatbázisokat, továbbá azok felhasználási lehetőségeit; Magabiztosan képes az egyes bűncselekmény fajták, és a bűncselekményt elkövetők kriminalisztikai, kriminológiai jellemzőinek feltárására; Képes alkalmazni a büntügyi szakmai ág tevékenységi körében felmerülő feladatok megoldásában a megismert fogalmakat, szabályokat, összefüggéseket, folyamatokat, amely alapján képes szakmai kérdések értelmezésére; Magas szinten ismeri és rutinszerűen alkalmazza a munkaköréhez tartozó útmutatókat, kapcsolódó jogszabályokat, munkaköréhez tartozó tárgykörökben szóbeli és írásbeli beszámolókat, elemzéseket, statisztikai adatsorok feldolgozásának, előterjesztések elkészítésének, javaslatok megfogalmazásának módszereit; Képes a megfelelő szintű nemzetközi és hazai együttműködésre az európai uniós és más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a bűnüldözés egyéb szereplőivel, más közszolgálati hivatásrendekkel; Hatékonyan alkalmaz korszerű adatbázis-kezelő, információs döntéstámogató, elemző-értékelő és egyéb szakértői informatikai rendszereket; Képes anyanyelvi és alapvető szakmai idegen nyelvi kommunikációs képességei révén más nyelven beszélőkkel való alapvető szakmai együttműködésre; Érti saját szakterülete kritikai megközelítéseit, átlátja szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket; Képes a munkájához szükséges módszerek és eszközök kiválasztására, azok egyedi és komplex alkalmazására; Képes a projekt alapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő együttműködési képességgel.

#### **Attitűdje:**

Igénye van önálló továbbtanulással és szervezett továbbképzések segítségével meglévő képességei fejlesztésére és szakterületén felhasználható új kompetenciák elsajátítására; Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon; Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt; Nyitott, fogékony és aktív a rendszertudomány szakterületein zajló technológiai és szakmai módszertani fejlesztések megismerésére, alkalmazására, és az abban való közreműködésre; Nyitott a büntügyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.

#### **Autonómiája és felelőssége:**

Saját munkájával és tetteivel szemben önkritikus; Tisztában van a feygyveres feladatellátásból és a kényszerítő eszközök alkalmazásának lehetőségéből ráháruló felelősséggel és helyesen él azokkal; Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretéért, speciális területeken is; Felelősséget érez munkája ellátásában a tudására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során; Felelősséget vállal a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén; A

projektekben és csoportmunkában a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi, de elfogadja az együttműködés szükségességét is.

### **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

#### **Knowledge:**

The fundamental disciplines of criminal justice administration; Hungarian public law, civil legislation of law enforcement, as well as the legal and ethical standards in international contexts and within the EU in relation to criminal justice; The methods of knowledge development and problem solving in the main areas of their specialisation; Criminalistics, including criminal justice technology, tactics and methodology; The theoretical and practical aspects of criminology; The basics of land navigation, cartography and geoinformation; Comprehensive concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement activities; The areas, as well as the application of the principles and methods of criminal analysis and assessment; Regulatory laws of interception and their practical implementation; The rules of national and international cooperation in criminal justice, as well as the basics of planning and information exchange with regard to international operations; General social studies to support their work; The foreign language literature, its reading and understanding, and confident use of the terminology specific to their specialisation in at least one foreign language.

#### **Capabilities:**

Apply the rules of conducting investigations and implementing investigative procedures; Routinely apply the concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement activities; Carry out prevention, detection and investigation activities in criminal justice to a high standard; Utilise comprehensive knowledge and routinely use specialised software and databases, and realise their potential use in legal and extra-judicial institutions as well as other institutions related to their specialisation; Confidently explore forensic and criminological characteristics of different types of crime and perpetrators; Apply acquired knowledge of concepts, rules, contexts and processes to solve tasks in criminal justice, and by this, interpret professional issues; Routinely apply advanced knowledge of job-related guidelines, related legislation, as well as methods of oral and written reports, analyses, statistical data processing, preparation of proposals, formulation of proposals in relation to their duties; Appropriately co-operate with EU and other international law enforcement agencies and organisations, other law enforcement agencies and professional public service organisations; Efficiently apply professional and other state-of-the-art IT systems for database management, information decision support, analyses and assessments; Engage in professional cooperation with speakers of other languages by using communicative skills acquired in their first language, and a foreign language including the use of important professional terminology; Employ critical approaches to their specialisation, understand the most important issues, and see the differences between viewpoints related to their specialisation; Choose, and apply the methods and

tools necessary for their work in a unique and complex way; Participate in project-based and collaborative work with proper division of labour;

**Attitude:**

Be motivated to improve existing skills and acquire new competences by self-initiated professional development and organised in-service training; consider self-education one of the professional goals to work towards; be open to, and interested in traditional and new professional knowledge and competences, trends, methods and techniques; be open and receptive to, and active in learning about, applying and contributing to technological and professional methodological developments in law enforcement; be open to becoming familiar with new and specific activities of criminal justice in relation to new tools and methods.

**Autonomy and responsibility:**

Critique their own work and actions; be familiar with the responsibilities with regards to being armed while on duty and the appropriate use of related coercive measures; feel responsible for their own professional development, and up-to-date knowledge of their profession, including its special areas; responsibly handle and share acquired data and information during work; take responsibility of ensuring compliance with professional, legal, as well as ethical standards and regulations applicable to their work and conduct; independently and responsibly accomplish assigned tasks in projects and teamwork, and also accept the need for cooperation.

**11. Előtanulmányi követelmények: -**

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

1. Az aktuális bűnügyi-közbiztonsági helyzet mérése, vizsgálata, annak ismeretében fogatosítható rendészeti és igazságszolgáltatási reagálás (Measuring and examining the current crime and public security situation aware of the law enforcement and judicial response) *(1. óra levelezőn)*
2. Információ, adat, bizonyíték minősége, időszerűsége, az osztályozás célja és módszere, az információval való gazdálkodás. Bűnügyi adatkezelés, nyílt és minősített adatbázisok (Quality, timeliness of information, data, evidence, purpose of classification and method of managing information criminal data management, open and qualified databases) *(1. óra levelezőn)*
3. A bűnügyi elemzés megjelenése a bűnüldözés nemzetközi és hazai eszközrendszerében, a bűnügyi és rendészeti célú elemzés elhatárolása, kapcsolódása (The emergence of criminal analysis in law enforcement international and national in its system of tools, delimitation and connection of criminal and law enforcement analysis) *(1. óra levelezőn)*
4. A bűnügyi elemző-értékelő munka jogi és szervezeti keretei, elemző,

koordinációs és fúziós központok (Legal and organizational frameworks for criminal analysis and evaluation work, analytical, coordination and fusion centers) (2. óra levelezőn)

5. A bűnelemzés két területe, elhatárolódásuk szempontjai, alkalmazásuk területei, speciális adatbázis-kezelő és elemző szoftverek (Robotzsaru/Netzsaru, TIAR) (Two areas of crime analysis, aspects of their delimitation, their application) (2. óra levelezőn)
  6. A stratégiai (statisztikai alapú) elemzés eszköztára (Toolkit for strategic (statistical) analysis) (2. óra levelezőn)
  7. A stratégiai (statisztikai alapú) elemzés helye és szerepe a vezetői döntéshozatalban, vezetői tájékoztató (The place and role of strategic (statistical) analysis in management decision-making) (2. óra levelezőn)
  8. Az operatív (taktikai) elemzés eszköztára, címzettjei és hasznosulása (Tools, recipients and utilization of operational (tactical) analysis) (3. óra levelezőn)
  9. Az operatív (taktikai) elemzés hasznosítási lehetőségei egyes bűncselekmény-kategóriákban (Possibilities of utilizing operational (tactical) analysis in certain categories of crime) (3. óra levelezőn)
  10. Az operatív (taktikai bűnelemzés alkalmazási lehetőségei a szervezett bűnözés elleni harcban (Possibilities of application of operational (tactical) crime analysis in the fight against organized crime) (3. óra levelezőn)
  11. Kommunikációs kapcsolatok elemzése, hálózatelemzés, digitális nyomkutatás (Analysis of communication (telephone, internet) connections, digital tracking) (4. óra levelezőn)
  12. Cégvizsgálat, pénzügyi tranzakció-analízis (Company audit, financial transaction analysis) (4. óra levelezőn)
  13. Kombinált elemzési megoldások (helyzetértékelés, fenyegetettség-értékelés, kockázatelemzés) (Combined analysis solutions (situation assessment, threat assessment, risk analysis)) (4. óra levelezőn)
  14. Bűnelemzés szerepe a hazai és nemzetközi bűnügyi együttműködésben (The role of crime analysis in national and international crime cooperation) (4. óra levelezőn)
- 13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:** 6. félév, illetve 8. félév
- 14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:**  
A hallgató köteles a foglalkozások legalább 75%-án részt venni. Igazolt hiányzás (orvosi, szolgálati) esetén, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott házi dolgozat készítésével pótolható. Igazolatlan, vagy 25%-ot meghaladó hiányzás esetén az aláírás megtagadható.
- 15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**  
A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása, a foglalkozások témájából

beadandó dolgozat készítése a vizsgaidőszak kezdetéig. Ötfokozatú értékelés.

**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, beadandó dolgozat elkészítése.

**16.2. Az értékelés:**

Gyakorlati jegy ötfokozatú értékelés. A gyakorlati jegyet a foglalkozások témájából beadandó dolgozat értékelése adja.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

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

**17. Irodalomjegyzék:**

**17.1. Kötelező irodalom:**

1. Dr. Istvanovszki László: Bűnelemzés a modern bűnüldözésben, jegyzet, KRE, 2012.
2. Dr. Nyeste Péter, Dr. Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, 2019

**17.2. Ajánlott irodalom:**

1. 23/2018. (VI.21.) ORFK Utasítás a Bűnügyi Elemzési Szabályzatról
2. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény VII.-VIII. fejezete
3. Illegális migrációs elemző kézikönyv: ORFK Rendészeti Főigazgatóság Elemző-Értékelő Osztály, 2019.
4. Tájékoztató a 2017. évi bűnözésről BM - Legfőbb Ügyészség
5. 7/2013. (III.29.) BM utasítás a határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztikai rendszer

**Budapest, 2020. február 23.**

**dr. Németh Ágota r. alezredes**  
**mesteroktató**  
**tantárgyfelelős**



**TANTÁRGYI PROGRAM**

- 1. A tantárgy kódja: RBGVB04**
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Bűnügyi együttműködés
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Cooperation in Criminal Matters
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 2 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 50 % gyakorlat, 50 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási szak bűnügyi nyomozó szakirányán. Bűnügyi alapképzési szak bűnüldözési, bűnügyi felderítő szakirányán.
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Nyeste Péter PhD. egyetemi adjunktus
- 8. A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. össz óraszám/félév:
  - 8.2. nappali munkarend: 28 (14 EA + 0 SZ + 14 GY)
  - 8.3. levelező munkarend: 4 (4 EA + 0SZ + 0 GY)
  - 8.4. heti óraszám - nappali munkarend: 2
  - 8.5. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők:
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A hallgatók ismerjék meg: a hallgatók ismerjék meg a bűnügyi szervek nemzetközi együttműködésének lehetőségeit és szabályait; a társszervek bűnügyi és felderítési tevékenységét, az együttműködés szükségességét és lehetséges területeit, valamint a társadalmi szervezetek (önkormányzatok, civil szerveződések) bevonásának lehetőségeit a bűnüldöző munkába; az együttműködés lehetőségeit a büntetőeljárás más szereplőivel. A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy az itt végzett bűnügyi tisztek – a megfelelő gyakorlat megszerzése után – képesek legyenek a bűnüldözési (bűnmegelőzési, - megszakítási, - felderítési) és a bizonyításból reájuk háruló feladatok önálló ellátására.

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

possible cooperation with other executive stakeholders of criminal procedure. The basic reason of the education of the subject is that the graduated officers – after acquiring the appropriate field experience – are to be able to fulfil their duties in fight against crime (discovering, stopping and proving criminal activity).

## **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

### **Tudása:**

- Magas szinten ismeri a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén szükséges speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.
- Ismeri a bűnmegelőző tevékenység elméletét és gyakorlatát.
- Tisztában van a hazai és a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályaival, a nemzetközi műveletek tervezési és információs alapismereteivel.

### **Képességei:**

- Képes a megfelelő szintű nemzetközi és hazai együttműködésre az európai uniós és más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a bűnüldözés egyéb szereplőivel, más közszolgálati hivatásrendekkel.
- Érti saját szakterülete kritikai megközelítéseit, átlátja szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket.
- Képes a helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.

### **Attitűdje:**

- Speciális munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma felismerés és problémamegoldás.

### **Autonómiája és felelőssége:**

- A gyakorlati tudás és tapasztalatok megszerzését követően szervezeti egységét vezeti, működési folyamatait tervezi és irányítja, erőforrásaival gazdálkodik.
- Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretért, speciális területeken is.
- Felelősséget érez munkája ellátásában a tudomására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során.
- Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

## **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

### **Knowledge:**

On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for detecting and proving crime;
- theory and practice of crime prevention;
- the rules of national and international cooperation in criminal justice, as well as the basics of planning and information exchange with regard to international operations;

**Capabilities:**

- appropriately co-operate with EU and other international law enforcement agencies and organisations, other law enforcement agencies and professional public service organisations;
- employ critical approaches to their specialisation, understand the most important issues, and see the differences between viewpoints related to their specialisation;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations.

**Attitude:**

On successful completion of the specialisation, students should

- quickly realise and solve problems arising from the special nature of their responsibilities in an outstanding manner.

**Autonomy and responsibility:**

- manage their organisational units, plan and be in charge of their operating procedures, as well as manage resources, after having gained practical knowledge;
- feel responsible for their own professional development, and up-to-date knowledge of their profession, including its special areas;
- responsibly handle and share acquired data and information during work;
- feel responsible for planning, organising and accomplishing tasks relevant to their specialisation;

**11. Előtanulmányi követelmények: -**

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

12.1. A bűnügyi szervek nemzetközi együttműködésének jogszabályi háttere. The legal framework for international criminal cooperation between law enforcement agencies.

12.2. A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ szerepe, feladata. Tasks and role of the international criminal cooperation center.

12.3. Az EUROPOL szerepe és feladatai a nemzetközi együttműködésben. Tasks and role of the EUROPOL in the international criminal cooperation.

12.4. 12.4.Együttműködés a rendőrség , valamint az NBSZ, AH között. Cooperation between the Police and the Special Service for National Security and Constitutional Protection Agency.

12.5. Együtműködés a rendőrség, valamint TIBEK és a Terrorelhárítási Központ között. Cooperation between the Police and the Counter-terrorism Information and Criminal Analysis Centre and Counter Terrorism Center.

12.6. Együtműködés kérdései az ügyészséggel. Issues of cooperation between the Police and Prosecution.

12.7. Együtműködés kérdései a nyomozási bíróval. Issues of cooperation between the Police and Investigative Judge.

(12.1-12.2, 12.3-12.4, 12.5-12.6,12.7-12.8.)

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:** 3. félév (bűnügyi igazgatási alapképzési szak) és 8. félév (bűnügyi alapképzési szak)

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

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

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A félévközi foglalkozások gyakorlatorientált formában zajlanak. A 12. pontban meghatározott tantárgyi tematikában megadott témák ismerete, gyakorlása a félévközi feladat.

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

A féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: a tanórák legalább 75%-án való részvétel.

**16.2. Az értékelés:**

Szóbeli vagy írásbeli kollokvium ötfokozatú értékelés. A Tanszék beszámoló felkészülési kérdéseket ad ki. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik. A kollokvium és beszámoló eredménye a részosztályzatok kerekített átlaga

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a kollokvium legalább elégséges szintű teljesítése.

**17. Irodalomjegyzék:**

**17.1. Kötelező irodalom:**

1. Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve. Dialog Campus kiadó, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3 (in Hungarian)
2. Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)
3. Petőfi Attila; Kovács Lajos; Nyerges Béla; Árpás Béla; Sári Mónika; Bálint László; Berki Antal; Istvanovszki László; Perlusz Péter; Nagy Ágnes; Nagy Richárd; Simon Béla; Salánki Zoltán; Daróczi István; Tahóczki Anita; Makó Zoltán; Goricsán Tamás; Szabolcsi Zsolt; Szongoth Richárd; Csizma Zoltán; Szabó Szonja; Böröcz Miklós; Somoskövi Áron; Ihász Gábor: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Különös rész [Criminal Police Studies - Part II] Szendrei Ferenc (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2016.) 275 p.(in Hungarian)
4. Értekezések a rendészetéről. [Studies on law enforcement] 360 p. In: Korinek László (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2014.) pp. 297-318., ISBN:978-615-5305-91-7 (in Hungarian)
5. A szervezett bűnözés kézikönyve: Kiegészítő megközelítések és intézkedések a szervezett bűnözés megelőzése és az ellene való küzdelem érdekében [Handbook of organised crime: Additional approaches and measures for preventing and fighting against organised crime] – Összeállítás az EU tagállamainak jó gyakorlataiból, szerk: Balláné Füsztér Erzsébet-Szendrei Ferenc; Budapest: Rendőrtiszti Főiskola, 2011. 133 p.(in Hungarian)

### **17.2.Ajánlott irodalom:**

1. Szendrei Ferenc; Lantos Mihály; Nyeste Péter, Juhász Zoltán: A titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés helye a büntetőeljárás rendszerében - A titkos információgyűjtés, illetve ennek során a bírói engedélyhez kötött különleges eszközök alkalmazása, a nyomozó hatóság egyéb adatszerző tevékenysége és a bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés összefüggései [The position of covert law enforcement activity in the system of criminal procedure – contexts of the specialities of national legislation of covert operations and special investigative measures in criminal procedures] pp. 1-36., ORFK belső terjesztésű szakmai anyag (2009)(in Hungarian)
2. Nyeste Péter: A titkos információszerzés szükséges és lehetséges reformja [The necessary and possible reform of the legislation of covert operations] Belügyi Szemle 2015/1.szám p.59-79.(in Hungarian)
3. Nyeste Péter: A titkos információszerzés és a büntetőeljárás kapcsolata [Connection between covert law enforcement activity and criminal procedure]Nemzetbiztonsági Szemle 2013/1. szám p. 20-38(in Hungarian)
4. Nyeste Péter: A hazai bűnüldözési célú hírszerzés jövője [The future of domestic criminal intelligence] Szakmai Szemle 2016/1szám(in Hungarian)

5. Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám(in Hungarian)

Budapest, 2020. február 24.

Dr. Nyeste Péter PhD.  
egyetemi adjunktus

**TANTÁRGYI PROGRAM**

**1. A tantárgy kódja: RBGVB99**

**2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Bűnügyi hírszerzési ismeretek 1.

**3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Criminal Intelligence Studies 1.

**4. Kreditérték és képzési karakter:**

4.1. 2 kredit

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

**5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási szak gazdaságvédelmi, bűnügyi hírszerző és informatikai nyomozó szakirány

**6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni 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: 56

8.1.1. nappali munkarend: 56 (14 EA + 26 SZ + 16 GY)

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

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 4

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

**9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

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

ellátására.

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

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

The legal and up-to-date open and covert measures in criminal intelligence, the requirements of their application in an appropriate and professional way, to be able to carry out criminal intelligence activity, to be informed about the national and international literature of the area of their expertise. The reasons of criminality, the elements of the actual criminal (public security) situation, to be able to raise the effectiveness of law enforcement activity against the continuously changing criminal activity.

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

**10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:**

Magas szinten ismeri a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén szükséges speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.

Ismeri a bűnmegelőző tevékenység elméletét és gyakorlatát.

Tisztában van a körözési tevékenység eszközeivel, alapvető módszereivel.

Behatóan ismeri a kényszerintézkedések alkalmazásának követelményeit és a gyakorlati alkalmazás szabályait.

**Képességei:**

Képes a bűnügyi szolgálati területen a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén egyaránt eredményes munka végzésére.

Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.

Alkalmas a készenléti, forró nyomon üldözés, bűnügyi szolgálat munkájában történő részvételre.

Alkalmas a vizsgálati és a vádelőkészítő munka végzésére.

Alkalmas a nyomozati cselekmények – kihallgatás, házkutatás, lefoglalás, motozás, bizonyítási kísérlet – végrehajtására.

**Attitűdje:**

Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

Nyitott a bűnügyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.

Fontosnak tartja az életen át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános



önképzést.

**Autonómiája és felelőssége:**

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

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

**Knowledge:**

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for detecting and proving crime;
- theory and practice of crime prevention;
- tools and fundamental methods of arrest warrants;
- requirements for the use of coercive measures, and the rules for their application in practice.

**Capabilities:**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- carry out effective criminal justice work in crime detection and crime evidence;
- coordinate the work of temporary investigative units;
- participate in emergency responses, manhunts, and the work of criminal justice;
- conduct examinations and prosecutions;
- carry out investigations – interrogations, house-search; confiscation, body search, attempt at proof;

**Attitude:**

**On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.
- be open to the acquisition of up-to-date, and specific knowledge of new tools and methods for use in criminal justice services;
- acknowledge the importance of lifelong learning, continuous professional development and general self-education.

**Autonomy and responsibility:**

**On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények: -**

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

- 12.7 Bevezető előadás. A rendészeti célú titkos információgyűjtés (L)
- 12.8 Adatvédelem, titokvédelem szabályai (L)
- 12.9 A bűnügyi munkában leggyakrabban alkalmazott nyilvántartások, adattárak (L)
- 12.10 A bűnüldöző munka alapja, a bűnügyi helyzet megismerése, elemzése, értékelése, az abból következő feladatok (L)
- 12.11 Humán eszközök (L)
- 12.12 Humán eszközökkel végzett felderítő tevékenység (L)

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

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

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

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

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

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

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező.

## **15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

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

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

A szeminárium vezetők által íratott esetenkénti, előre nem meghatározott röpdolgozatok eredményes megírása. Ötfokozatú értékelés.

Az előírt írásos feladatok (mintadosszié) elkészítése.

A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

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

### **16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

### **16.2. Az értékelés:**

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

### **16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

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

## **17. Irodalomjegyzék:**

### **17.1. Kötelező irodalom:**

1. Nyeste Péter, Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3
2. Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)
3. Petőfi Attila; Kovács Lajos; Nyerges Béla; Árpás Béla; Sári Mónika; Bálint László; Berki Antal; Istvanovszki László; Perlusz Péter; Nagy Ágnes; Nagy Richárd; Simon Béla; Salánki Zoltán; Daróczi István; Tahóczki Anita; Makó Zoltán; Goricsán Tamás; Szabolcsi Zsolt; Szongoth Richárd; Csizma Zoltán; Szabó Szonja; Böröcz Miklós; Somoskövi Áron; Ihász Gábor: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Különös rész [Criminal Police Studies - Part II] Szendrei Ferenc (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2016.)

275 p. (in Hungarian)

4. Értekezések a rendészetéről. [Studies on law enforcement] 360 p. In: Korinek László (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2014.) pp. 297-318., ISBN:978-615-5305-91-7 (in Hungarian)

#### 17.2. **Ajánlott irodalom:**

1. Nyeste Péter: A titkos információszerzés szükséges és lehetséges reformja [The necessary and possible reform of the legislation of covert operations] Belügyi Szemle 2015/1.szám p.59-79. (in Hungarian)
2. Nyeste Péter: A titkos információszerzés és a büntetőeljárás kapcsolata [Connection between covert law enforcement activity and criminal procedure] Nemzetbiztonsági Szemle 2013/1. szám p. 20-38 (in Hungarian)
3. Nyeste Péter: A hazai bűnüldözési célú hírszerzés jövője [The future of domestic criminal intelligence] Szakmai Szemle 2016/1szám (in Hungarian)
4. Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám (in Hungarian)
5. Nyeste Péter: A titkos információgyűjtés múltja, jelene, jövője [The past, present and future of criminal intelligence] „Hadtudomány és a XXI. század” konferencia, konferenciakötet (in Hungarian)

Budapest, 2020. február 24.

**Dr. Szendrei Ferenc**  
**egyetemi docens**

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB100**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Bűnügyi hírszerzési ismeretek 2.
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Criminal Intelligence Studies 2.
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 5 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 66 % gyakorlat, 33 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási szak gazdaságvédelmi, bűnügyi hírszerző és informatikai nyomozó szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni 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: 84
  - 8.1.1. nappali munkarend: 84 (28 EA + 28 SZ + 28 GY)
  - 8.1.2. levelező munkarend: 24 (24 EA + 0 SZ + 0 GY)
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 6
  - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: a minősített adatok feldolgozása miatt speciális terem és jegyzet igényű tantárgy
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

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

(bűnmegelőzési, - megszakítási, - felderítési) és a bizonyításból reájuk háruló feladatok önálló ellátására.

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

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

The legal and up-to-date open and covert measures in criminal intelligence, the requirements of their application in an appropriate and professional way, to be able to carry out criminal intelligence activity, to be informed about the national and international literature of the area of their expertise. The reasons of criminality, the elements of the actual criminal (public security) situation, to be able to raise the effectiveness of law enforcement activity against the continuously changing criminal activity.

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

**10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:**

Magas szinten ismeri a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén szükséges speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.

Ismeri a bűnmegelőző tevékenység elméletét és gyakorlatát.

Tisztában van a körözési tevékenység eszközeivel, alapvető módszereivel.

Behatóan ismeri a kényszerintézkedések alkalmazásának követelményeit és a gyakorlati alkalmazás szabályait.

**Képességei:**

Képes a bűnügyi szolgálati területen a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén egyaránt eredményes munka végzésére.

Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.

Alkalmas a készenléti, forró nyomon üldözés, bűnügyi szolgálat munkájában történő részvételre.

Alkalmas a vizsgálati és a vádelőkészítő munka végzésére.

Alkalmas a nyomozati cselekmények – kihallgatás, házkutatás, lefoglalás, motozás, bizonyítási kísérlet – végrehajtására.

**Attitűdje:**

Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

Nyitott a bűnügyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.

Fontosnak tartja az életen át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános önképzést.

**Autonómiája és felelőssége:**

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

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

**Knowledge:**

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for detecting and proving crime;
- theory and practice of crime prevention;
- tools and fundamental methods of arrest warrants;
- requirements for the use of coercive measures, and the rules for their application in practice.

**Capabilities:**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- carry out effective criminal justice work in crime detection and crime evidence;
- coordinate the work of temporary investigative units;
- participate in emergency responses, manhunts, and the work of criminal justice;
- conduct examinations and prosecutions;
- carry out investigations – interrogations, house-search; confiscation, body search, attempt at proof;

**Attitude:**

**On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.
- be open to the acquisition of up-to-date, and specific knowledge of new tools and methods for use in criminal justice services;
- acknowledge the importance of lifelong learning, continuous professional development and general self-education.

**Autonomy and responsibility:**

**On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények: Bűnügyi hírszerzési ismeretek 1. (RBGVB99)**

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

- 12.1 A bűnügyi felderítés
- 12.2 A nyomozás
- 12.3 Az előkészítő eljárás
- 12.4 A leplezett eszközök alkalmazásának általános szabályai
- 12.5 Külső engedélyhez nem kötött leplezett eszközök
- 12.6 Ügyészi engedélyhez kötött leplezett eszközök
- 12.7 Bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök
- 12.8 A bűnüldözési munka tervezése, szervezése

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

- 12.1 Criminal Intelligence
- 12.2 The Investigation
- 12.3 The Preparatory Procedure
- 12.4 General rules for the use of covert devices
- 12.5 Concealed Devices Not Required by External Authorization
- 12.6 Hidden assets subject to prosecution authorization
- 12.7 Hidden assets subject to judicial authorization
- 12.8 Planning and organization of law enforcement work

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

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

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

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

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező.



## **15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

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

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

A szeminárium vezetők által íratott esetenkénti, előre nem meghatározott röpdolgozatok eredményes megírása. Ötfokozatú értékelés.

Az előírt írásos feladatok (mintadosszié) elkészítése.

A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

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

### **16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

### **16.2. Az értékelés:**

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

### **16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

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

## **17. Irodalomjegyzék:**

### **17.1. Kötelező irodalom:**

1. Nyeste Péter, Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3
2. Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közszerológálati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)
3. Petőfi Attila; Kovács Lajos; Nyerges Béla; Árpás Béla; Sári Mónika; Bálint László; Berki Antal; Istvanovszki László; Perlusz Péter; Nagy Ágnes; Nagy Richárd; Simon Béla; Salánki Zoltán; Daróczi István; Tahóczki Anita; Makó Zoltán; Goricsán Tamás; Szabolcsi Zsolt; Szongoth Richárd; Csizma Zoltán; Szabó Szonja; Böröcz Miklós; Somoskövi Áron; Ihász Gábor: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Különös rész [Criminal Police Studies - Part II] Szendrei Ferenc (szerk.), Budapest: Nemzeti Közszerológálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2016.)

275 p. (in Hungarian)

4. Értekezések a rendészetéről. [Studies on law enforcement] 360 p. In: Korinek László (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2014.) pp. 297-318., ISBN:978-615-5305-91-7 (in Hungarian)

#### 17.2. **Ajánlott irodalom:**

1. Nyeste Péter: A titkos információszerzés szükségessége és lehetséges reformja [The necessary and possible reform of the legislation of covert operations] Belügyi Szemle 2015/1.szám p.59-79. (in Hungarian)
2. Nyeste Péter: A titkos információszerzés és a büntetőeljárás kapcsolata [Connection between covert law enforcement activity and criminal procedure] Nemzetbiztonsági Szemle 2013/1. szám p. 20-38 (in Hungarian)
3. Nyeste Péter: A hazai bűnüldözési célú hírszerzés jövője [The future of domestic criminal intelligence] Szakmai Szemle 2016/1szám (in Hungarian)
4. Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám (in Hungarian)
5. Nyeste Péter: A titkos információgyűjtés múltja, jelene, jövője [The past, present and future of criminal intelligence] „Hadtudomány és a XXI. század” konferencia, konferenciakötet (in Hungarian)

Budapest, 2020. február 24.

**Dr. Szendrei Ferenc**  
**egyetemi docens**

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB101**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Bűnügyi hírszerzési ismeretek 3.
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Criminal Intelligence Studies 3.
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 2 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 50 % gyakorlat, 50 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási szak gazdaságvédelmi, bűnügyi hírszerző és informatikai nyomozó szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni 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: 20
  - 8.1.1. nappali munkarend: 20 (10 EA + 10 SZ + 0 GY)
  - 8.1.2. levelező munkarend: 8 (8 EA + 0 SZ + 0 GY)
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2
  - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: a minősített adatok feldolgozása miatt speciális terem és jegyzet igényű tantárgy
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

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

ellátására.

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

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

The legal and up-to-date open and covert measures in criminal intelligence, the requirements of their application in an appropriate and professional way, to be able to carry out criminal intelligence activity, to be informed about the national and international literature of the area of their expertise. The reasons of criminality, the elements of the actual criminal (public security) situation, to be able to raise the effectiveness of law enforcement activity against the continuously changing criminal activity.

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

**10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:**

Magas szinten ismeri a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén szükséges speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.

Ismeri a bűnmegelőző tevékenység elméletét és gyakorlatát.

Tisztában van a körözési tevékenység eszközeivel, alapvető módszereivel.

Behatóan ismeri a kényszerintézkedések alkalmazásának követelményeit és a gyakorlati alkalmazás szabályait.

**Képességei:**

Képes a bűnügyi szolgálati területen a bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén egyaránt eredményes munka végzésére.

Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.

Alkalmas a készenléti, forró nyomon üldözés, bűnügyi szolgálat munkájában történő részvételre.

Alkalmas a vizsgálati és a védőalkalmazás munkáinak végzésére.

Alkalmas a nyomozati cselekmények – kihallgatás, házkutatás, lefoglalás, motozás, bizonyítási kísérlet – végrehajtására.

**Attitűdje:**

Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

Nyitott a bűnügyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.

Fontosnak tartja az életen át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános

önképzést.

**Autonómiája és felelőssége:**

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

Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre.

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

**Knowledge:**

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for detecting and proving crime;
- theory and practice of crime prevention;
- tools and fundamental methods of arrest warrants;
- requirements for the use of coercive measures, and the rules for their application in practice.

**Capabilities:**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- carry out effective criminal justice work in crime detection and crime evidence;
- coordinate the work of temporary investigative units;
- participate in emergency responses, manhunts, and the work of criminal justice;
- conduct examinations and prosecutions;
- carry out investigations – interrogations, house-search; confiscation, body search, attempt at proof;

**Attitude:**

**On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.
- be open to the acquisition of up-to-date, and specific knowledge of new tools and methods for use in criminal justice services;
- acknowledge the importance of lifelong learning, continuous professional development and general self-education.

**Autonomy and responsibility:**

**On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények: Bűnügyi hírszerzési ismeretek 2. (RBGVB100)**

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

- 12.1. A szervezett bűnözés kialakulásának szakaszai Magyarországon. A szervezett bűnözés elleni titkos információgyűjtő tevékenység szabályai, jelentősége
- 12.2. A terrorizmus elleni rendőri fellépés lehetőségei
- 12.3. Titkos információgyűjtő tevékenység és a leplezett eszközök alkalmazása a kábítószer bűnözés területén
- 12.4. A leplezett eszközök alkalmazásának lehetőségei a gazdasági bűnözés visszaszorításában
- 12.5. Az együttműködés kérdései a Rendőrség bűnügyi szervei és az IM Büntetés-végrehajtás-, illetve a NAV szervei között
- 12.6. A NEBEK (Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ) szerepe, jelentősége a Magyar Rendőrség információszerző tevékenységében
- 12.7. Tanúvédelem
- 12.8. A rendőrség célkörözési tevékenysége

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

- 12.1 Stages of Organized Crime in Hungary. Rules and significance of secret intelligence gathering activities against organized crime
- 12.2 Opportunities for police action against terrorism
- 12.3 Secret intelligence gathering and use of disguised tools in the field of drug crime
- 12.4 Possibilities of using covert tools to reduce economic crime
- 12.5 Issues of Cooperation between the Criminal Police and the IM Prison and the NAV
- 12.6 Role and significance of the NEBEK (International Criminal Cooperation Center) in the information gathering activities of the Hungarian Police
- 12.7 Witness Protection
- 12.8 Police Targeting Activity

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

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

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

A tanórák legalább 75%-án való részvétel kötelező, a távollétet a hallgatónak a hiányzást követő első foglalkozáson igazolnia kell. Igazolt hiányzások esetében, a 25%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a

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

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező.

#### **15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

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

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

A szeminárium vezetőik által íratott esetenkénti, előre nem meghatározott röpdolgozatok eredményes megírása. Ötfokozatú értékelés.

Az előírt írásos feladatok (mintadosszié) elkészítése.

A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

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

##### **16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

##### **16.2. Az értékelés:**

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

##### **16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

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

#### **17. Irodalomjegyzék:**

##### **17.1. Kötelező irodalom:**

1. Nyeste Péter, Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3
2. Antalóczy-Gáspár-Istvanovszki-Nyeste-PatóSzendrei-Szűcs A nemzetközi és honos szervezett bűnözés története, XX. századi fejlődése és várható tendenciái, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019.
3. Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest:

Nemzeti Közszerológálati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)

4. Petőfi Attila; Kovács Lajos; Nyerges Béla; Árpás Béla; Sári Mónika; Bálint László; Berki Antal; Istvanovszki László; Perlusz Péter; Nagy Ágnes; Nagy Richárd; Simon Béla; Salánki Zoltán; Daróczi István; Tahóczki Anita; Makó Zoltán; Goricsán Tamás; Szabolcsi Zsolt; Szongoth Richárd; Csizma Zoltán; Szabó Szonja; Böröcz Miklós; Somoskövi Áron; Ihász Gábor: Bűnügyi szerológálati ismeretek: Különös rész [Criminal Police Studies - Part II] Szendrei Ferenc (szerk.), Budapest: Nemzeti Közszerológálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2016.) 275 p. (in Hungarian)
5. Értekezések a rendszetről. [Studies on law enforcement] 360 p. In: Korinek László (szerk.), Budapest: Nemzeti Közszerológálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2014.) pp. 297-318., ISBN:978-615-5305-91-7 (in Hungarian)
6. A szervezett bűnözés kézikönyve: Kiegészítő megközelítések és intézkedések a szervezett bűnözés megelőzése és az ellene való küzdelem érdekében [Handbook of organised crime: Additional approaches and measures for preventing and fighting against organised crime] – Összeállítás az EU tagállamainak jó gyakorlataiból, szerk: Balláné Fűszter Erzsébet-Szendrei Ferenc; Budapest: Rendőrtiszti Főiskola, 2011. 133 p. (in Hungarian)

#### 17.2. Ajánlott irodalom:

1. Nyeste Péter: A titkos információszerzés szükséges és lehetséges reformja [The necessary and possible reform of the legislation of covert operations] Belügyi Szemle 2015/1.szám p.59-79. (in Hungarian)
2. Nyeste Péter: A titkos információszerzés és a büntetőeljárás kapcsolata [Connection between covert law enforcement activity and criminal procedure] Nemzetbiztonsági Szemle 2013/1. szám p. 20-38 (in Hungarian)
3. Nyeste Péter: A hazai bűnüldözési célú hírszerzés jövője [The future of domestic criminal intelligence] Szakmai Szemle 2016/1szám (in Hungarian)
4. Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám (in Hungarian)
5. Nyeste Péter: A titkos információgyűjtés múltja, jelene, jövője [The past, present and future of criminal intelligence] „Hadtudomány és a XXI. század” konferencia, konferenciakötet (in Hungarian)

Budapest, 2020. február 24.

**Dr. Szendrei Ferenc**  
**egyetemi docens**



TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB116**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi közgazdaságtan (BIA)
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Economics of economic protection
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 1 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 35 % gyakorlat, 65 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** bűnügyi igazgatási alapképzési szak, gazdaságvédelmi nyomozó szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Simon Béla r. őrnagy
8. **A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 28
  - 8.1.1. nappali munkarend: 28 (14 EA + 0 SZ + 14 GY)
  - 8.1.2. levelező munkarend: 8 (4 EA + 0 SZ + 4 GY)
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 1 EA + 1 GY
  - 8.3. heti óraszám – levelező munkarend: 1 EA
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

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

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

The role and task of the course is to acquaint students with various cases of economic crime, including tax evasion, undeclared work, black employment, violation of competition rules, circumvention of public procurement tenders, the reasons of their occurrence. . During the semester economic and game theory analysis of the given topics will be emphasized, but as an outlook, the interpretation of the social and cultural environment of economic crimes is one of the main explanatory factors of the level of corruption and trust in each country. The overall aim of the course is to provide students with the competences that enable them to identify, interpret and explain the underlying causes of economic crime and corruption using their theoretical frameworks, thereby being able to recognize and prevent their harmful consequences.

**10. Elérendő kompetenciák (magyarul):****a) tudása**

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

**b) képességei**

- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.
- Képes helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.
- Képes a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére irányuló munka és az együttműködés megszervezésére.
- Alkalmas ideiglenes szervezet munkájának vezetésére, különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre.
- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

**c) attitűdje**

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

**d) autonómiája és felelőssége**

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

**a) Knowledge**

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;

- financial, accounting and economic laws related to their specialisation. **b) Skills**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- work effectively in detecting and proving economic crimes;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations;
- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;
- manage the work of temporary units with particular to economic crimes;
- carry out criminal analysis for their tasks and department.

**c) Attitudes**

**On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.

**d) Autonomy and responsibility**

**On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények: nincs**

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum:**

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

12.2. A klasszikus piac működési mechanizmusa. A fogyasztó, mint döntéshozó. A homo oeconomicus a valóságban. Viselkedésgazdaságtan, választás-tervezés, altruizmus, méltányosság, reciprocitás. 3.téma: Piaci szerkezetek és stratégiai magatartás. A piaci szerkezetek áttekintése, a tökéletesen versenyző piac, mint referenciapont. Az oligopóly piaci szerkezet jellemzői, kooperatív és nem kooperatív oligopóliumok. Az összejátszást segítő tényezők. Ismétlődéses játékok. A reciprocitás és a büntetés szerepe. Dezertálás a kartell-egyezményből.

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

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

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

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

12.7. A makro teljesítménymutatók. Mérési problémák. Nominális és reál GDP. Egy főre jutó GDP, GDP vásárlóerő-paritáson. A feketegazdaság okozta károk a GDP százalékában. 10-11.téma: Az adómorál hiányának okai. Adóelkerülés és adócsalás. Az adócsalás közgazdaságtani aspektusai (adóelvonás mértéke, adóterhelés növekedése, a Laffer-görbe hatásai, az adórendszer illetve adószerkezet helytelen kialakítása, döntéelméleti, játékelméleti megközelítése, a közlegelők tragédiája).

12.8. Piramis játékok az üzleti életben

12.9. A pénzmosás fogalma, alapesetei, következményei, nyomozásának nehézségei. A pénzmosás elleni küzdelem.

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

### **Description of the subject, curriculum:**

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

12.2. The mechanism of operation of the classical market. The consumer as a decision maker. Homo oeconomicus in reality. Behavioral economics, choice planning, altruism, equity, reciprocity. Theme 3: Market structures and strategic behavior. An overview of market structures, a perfectly competitive market as a reference point. Characteristics of the oligopoly market structure, cooperative and non-cooperative oligopolies. Factors contributing to collusion. Replay games. The role of reciprocity and punishment. Desertion from the cartel.

12.3. Monopoly as market structure, price discrimination, abuse of economic dominance. Topic 5: Competition law regulations, tasks and powers of the GVH. Why cartel flourishes (case study analyzes)

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

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

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

12.7. Macro performance indicators. Measurement problems. Nominal and real GDP. GDP per capita, GDP at purchasing power parity. The damage caused by the black economy as a percentage of GDP. Topic 10-11: Reasons for the lack of tax morale. Tax evasion and avoidance. The economic aspects of tax evasion (rate of tax evasion, increase in tax burden, effects of the Laffer curve, incorrect design of the tax system or tax structure, decision theory, game theory approach, tragedy of the public).

12.8. Pyramid toys in business

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

investigation. The fight against money laundering.

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

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

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

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

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. A nappali képzésben az oktató által előre meghatározott időpontban ZH dolgozat, és előre be nem jelentett időpontokban röpdolgozatok megírása. A zárthelyi és röpdolgozatok értékelése: ötfokozatú értékelés (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat).

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

**16.2. Az értékelés:**

A félév értékelése kollokvium – szóbeli vizsga, ötfokozatú értékelés. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a kollokviumi vizsga legalább elégséges szintű megírása.

**17. Irodalomjegyzék:**

**17.1. Kötelező irodalom:**

N. Gregory Mankiw: A közgazdaságtan alapjai (Osiris kiadó 2011, ISBN 978 963 276 208 1)

Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan (Akadémia Kiadó 2012, ISBN 978 963 05 9160 7)

Lackó Mária-Semjén András-Fazekas Mihály- Tóth István János: Rejtett gazdaság, rejtett foglalkoztatottság-kutatási eredmények és kormányzati politika a nemzetközi és hazai irodalom tükrében, 2009)

Dr. Belyó Pál: A rejtett gazdaság természetrajza (Saldo Zrt 2008, ISBN 978 963 638 26 36)

**17.2. Ajánlott irodalom:**

Aronson, E.: A társas lény Akadémia Kiadó (2008)

Marosán György: A büntetés dicsérete

Mérő László: Mindenki másképp egyforma. A játékelmélet és a racionalitás pszichológiája, Tercium Kiadó (2007)

Mészáros József: Racionális egyének és a közjó, Gondolat Kiadó (2005)

George A. Akerlof: Animal spirits Corvina Kiadó (2011)

**Budapest, 2020. február 20.**

**dr. Simon Béla r. őrnagy**  
**tanársegéd**

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB15**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 1.
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Economic crimes and financial law 1.
4. **Kreditérték:**
  - 4.1. 1 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke gazdaságvédelmi nyomozó szakirány: 50 % gyakorlat, 50 % elmélet  
a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke gazdasági nyomozó szakirány: 0 % gyakorlat, 100 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási szak gazdaságvédelmi nyomozó szakirányán és a Bűnügyi alapképzési szak gazdasági nyomozó szakirányán
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes mesteroktató
8. **A tanórák száma és típusa:**

Bűnügyi igazgatási szak gazdaságvédelmi nyomozó szakirányán

  - 8.1. össz óraszám/félév: 28
    - 8.1.1. nappali munkarend: 28 (14 EA + 0 SZ + 14 GY)
    - 8.1.2. levelező munkarend: 8 (4 EA + 0 SZ + 4 GY)
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2
  - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -

Bűnügyi alapképzési szak gazdasági nyomozó szakirányán

  - 8.1. össz óraszám/félév: 14
    - 8.1.1. nappali munkarend: 14 (14 EA + 0 SZ + 0 GY)
    - 8.1.2. levelező munkarend: 4 (4 EA + 0 SZ + 4 GY)
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 1

Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -

9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A kurzus célja, hogy a hallgatók számára nyújtson ismereteket a hazai gazdasági – pénzügyi rendszerről. Kiemelt szerepet kap az adózásra, a számvitelre, a bankrendszerre vonatkozó rendelkezések ismertetése. A tantárgy oktatásában hangsúlyt kap az adójog funkciója abból a célból, hogy a gazdaságvédelem területén tevékenységet folytató hallgatók korszerű ismeretekkel rendelkezzenek, és ezeket munkájuk során alkalmazzák. Az előadásokban hangsúlyt kell fektetni a pénzügyi jog és a büntetőjog, valamint az egyéb jogágak összefüggéseinek ismertetésére, elemzésére és értékelésére is.

**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** The aim of the subject is to get the students acquainted with the financial system in Hungary with special attention to the legislation of taxation, accounting and banking system. The presentation of the connections of financial and criminal law is also emphasized.

10. **Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:**

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

**Képességei:**

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

**Attitűdje:**

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

**Autonómiája és felelőssége**

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

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

**Skills**

On successful completion of the specialisation, students should be able to

- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;

**Knowledge:**

On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;
- financial, accounting and economic laws related to their specialisation.



## **Attitudes**

On successful completion of the specialisation, students should

- realise and solve problems.

## **Autonomy and responsibility:**

On successful completion of the programme, students should

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;

## **11. Előtanulmányi kötelezettségek: -**

### **12. A tantárgy tematikája:**

12.1. A gazdaságpolitika, a pénzügypolitika fogalma, célja és eszközei. A pénzügyi rendszer felépítése. Monetáris rendszer, fizetési rendszer. Pénzügyi közvetítés.

12.2. A gazdálkodó szervezetek nyilvántartási kötelezettsége, gazdasági tevékenységek típusai, jellemzői, a számviteli bizonylatok típusai, kezelése, útja, a megőrzés szabályai, az ellenőrzés lehetőségei.

12.3. Európai Unió támogatások rendszere; az igénylés rendje, pályáztatási eljárás; uniós támogatások igénylésével összefüggő büncselekmények nyomozása. Közbeszerzési, pályáztatási eljárások során elnyert állami támogatások rendszere, igénylésükkel összefüggő büncselekmények nyomozása

12.4. Az adóztatás célja és alapelvei. Az adórendszer. Az adópolitika. Az állami támogatások igénylésének, felhasználásának ellenőrzése.

12.5. A büntetőjog (gazdasági büncselekmények) és a pénzügyi szabályozás kapcsolata, összefüggései

### **Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):**

12.1. The concept, purpose and means of economic policy, financial policy. Structure of the financial system. Monetary system, payment system. Financial intermediation.

12.2. Accounting obligations of business organizations, types and characteristics of economic activities, types, management, way of accounting documents, rules of retention, possibilities of control.

12.3. European Union subsidy system; application procedure, application procedure; investigation of crimes related to the application for EU funding. The system of state aid obtained through public procurement and tendering procedures, investigation of crimes related to their application

12.4. Purpose and principles of taxation. The tax system. Tax policy. Control of the application and use of state subsidies.

12.5. Relationship between criminal law (economic crime) and financial regulation

## **13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:**

Bűnügyi igazgatási szak gazdaságvédelmi nyomozó szakirányán tavaszi félév/2. félév

- 14. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:** A hallgató a tanórák 70 %-án jelen legyen Igazolt hiányzások esetében, a 30%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.
- 15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása., továbbá egy zárthelyi dolgozat, illetve esetenkénti, előre nem meghatározott röpdolgozatok legalább elégséges teljesítése. Ötfokozatú értékelés. A sikertelen, illetve meg nem írt dolgozatokat (a zárthelyi és röpdolgozatot is) egy későbbi időpontban, egy alkalommal javítani lehet. A pót zárthelyi, illetve röpdolgozat eredménytelensége esetén az adott témakörökből a szorgalmi időszak vége előtti ötödik napig a hallgató egy alkalommal szóbeli beszámolót tehet. A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.
- 16. Az 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, továbbá egy zárthelyi dolgozat, illetve esetenkénti, előre nem meghatározott röpdolgozatok legalább elégséges teljesítése.
- 16.2. Az értékelés:** írásbeli vagy szóbeli kollokvium (létszámtól függően), ötfokozatú értékelés
- 16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:** A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges eredmény a 16.2. pontban leírt kollokviumon
- 17. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):**
- 17.1. Kötelező irodalom:**
- dr. Vigvári András: Bevezetés a pénzügyekbe [Introduction to finance] SALDO, 2011. (in Hungarian) ISBN: 9789636383978
  - Dr. Kállai Lajos – Sztanó Imréné dr.: Adók, illetékek, járulékok és vámok [Taxes , duties, contributions and customs] Saldo 2004. (in Hungarian) ISBN: 963-638-007-4
  - Burján Ákos, Sztanó Imréné dr., Dr. Szebellédi István, Dr. Tóth József: Adók és támogatások alapjai [The bases of taxes and supports] Saldo 2007. (in Hungarian) ISBN: 9789636382469

Budapest, 2020. február 26.

dr. Zsigmond Csaba c.r.alezredes  
mesteroktató

**TANTÁRGYI PROGRAM**

- 1. A tantárgy kódja: RBGVB77**
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 2. biasz.
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Economic crimes and financial law 2.
- 4. Kreditérték:**
  - 4.1. 1 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 50 % gyakorlat, 50 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási szak gazdaságvédelmi nyomozó szakirányán.
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Zsigmond Csaba r.örgy. mesteroktató
- 8. A tanórak száma és típusa:**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 28
  - 8.1.1. nappali munkarend: 28 (14 EA + 0 SZ + 14 GY)
  - 8.1.2. levelező munkarend: 8 (4 EA + 0 SZ + 4 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 bankrendszer, az értékpapírpiac, a nemzetközi pénzügyi szervezetek alapvető összefüggéseinek ismertetése.  
**A tantárgy szakmai tartalma (angolul):** Presentation of the basic contexts of the Hungarian bank system, the securities market and the international financial organisations.
- 10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**  
**Tudása:**
  - Mélyrehatóan ismeri a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.
  - Alapvetően tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli és gazdasági jogi ismeretekkel.

**Képességei:**

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

**Attitűdje:**

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

**Autonómiája és felelőssége**

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

**Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):****Skills**

On successful completion of the specialisation, students should be able to

- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;

**Knowledge:**

On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;

- financial, accounting and economic laws related to their specialisation.

**Attitudes**

On successful completion of the specialisation, students should

- realise and solve problems.

**Autonomy and responsibility:**

On successful completion of the programme, students should

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;

**11. Előtanulmányi kötelezettségek: Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 1. (RBGVB15)****12. A tantárgy tematikája:**

1. Bankrendszer felépítése. A bankok és kockázataik. A bankok működésének alapelvei, banküzem szabályozása.

2. Passzív és aktív bankműveletek. A fizetési forgalom lebonyolítása. Pénzügyi szolgáltatás közvetítése. Alap- és vagyonkezelés. Letéti- és széfszolgáltatás. Speciális finanszírozási formák. Garancia és kezességvállalás. Adathalászat, pénzmosás, bankkártya csalás.

3. Devizapolitika, valuta és devizagazdálkodás. Nemzetközi elszámolások eszközei. Valuták, devizák átváltása. Devizaszámla lényege, vezetése, számlatulajdonosok, számlavezetési kondíciók.

4. Értékpapírok fogalma, fajtái, jogi szabályozása. Az értékpapírok forgalomba hozatala, befektetési szolgáltatások és a tőzsde. Az értékpapírok állami felügyelete. Pénzügyi közvetítők,

tanácsadók. A pénzintézeti tevékenység engedélyezésének rendje, az ezzel összefüggésben felmerülő bűncselekmények jellemzői.

5. Pénz-, tőke- és devizapiac. Tőzsde fogalma fajtái, jellemzői. Pénz-, és tőkepiaci ügyletek fogalma, fajtái, jellemzői (azonnali spot), határidős (termék) opció, arbitrage, fedezeti (hedge) spekulációs. Tőkepiaci csalás.

6. Nemzetközi pénzügyi rendszer jellemzői. Nemzetközi és regionális pénzügyi intézmények. Nemzetközi Valutalap működése. A Világbank szerepe, működése. Az EBRD és EIB. BIS-Nemzetközi Fizetések Bankja.

#### **Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):**

1. Structure of the banking system. Banks and their risks. Principles of banks' operation, regulation of banking operations.

2. Passive and active banking operations. Execution of payment transactions. Arranging of financial services. Fund and asset management. Depository and safe deposit box service. Special forms of financing. Warranty and guarantee. Phishing, money laundering, credit card fraud.

3. Foreign exchange policy, currency and foreign exchange management. Means of international settlement. Currency and currency exchange. The essence of a foreign currency account, its management, account holders, account keeping conditions.

4. Definition, types and legal regulation of securities. Trading of securities, investment services and stock exchange. State supervision of securities. Financial intermediaries, consultants. The procedure for authorizing the activities of a financial institution and the characteristics of the crimes arising in this connection.

5. Money, capital and foreign exchange markets. Types and characteristics of stock exchange concept. Definition, types and characteristics of money and capital market transactions (spot spot), futures (product) options, arbitrage, hedge speculation. Capital market fraud.

6. Features of the international financial system. International and regional financial institutions. Operation of the International Monetary Fund. Role and operation of the World Bank. The EBRD and the EIB. BIS-Bank for International Payments.

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

**14. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:** A hallgató a tanórák 70 %-án jelen kell legyen, Igazolt hiányzások esetében (orvosi, szolgálati), a 30%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása, valamint a zárthelyi dolgozat és az esetenkénti, előre nem meghatározott röpdolgozatok eredményes megírása. Ötfokozatú értékelés.

A sikertelen, illetve meg nem írt dolgozatokat (a zárthelyi és röpdolgozatot is) egy későbbi időpontban, egy alkalommal javítani lehet. A pót zárthelyi, illetve röpdolgozat eredménytelensége esetén az adott témakörökből a szorgalmi időszak vége előtti ötödik napig a hallgató egy alkalommal szóbeli beszámolót tehet.

A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

**16. Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:**

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

A féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: A hallgató a tanórák 70 %-án jelen legyen, továbbá eredményesen megírja a zárthelyi dolgozatot, illetve a röpdolgozatokat.

**16.2. Az értékelés: kollokvium,** az előadások teljes anyaga és a megadott kötelező irodalom. szóbeli vagy írásbeli kollokvium (létszámtól függően), ötfokozatú értékelés

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

**17. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):**

**17.1. Kötelező irodalom:**

- dr. Vigvári András: Bevezetés a pénzügyekbe [Introduction to finance] SALDO, 2011. (in Hungarian) ISBN: 9789636383978
- Gál Erzsébet: Praktikus bankszakmai ismeretek [Banking business practices] SALDO 2011. (in Hungarian) ISBN: 963-638-007-4
- Dr. Tomori Erika: Értékpapírjog és a tőkepiac szabályozása [The regulation of securities and capital market] Brókerképző Alapítvány 2010. (in Hungarian)

Budapest, 2020. február 24.

dr. Zsigmond Csaba c.r.alezredes  
mesteroktató

## TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB78**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 3. biasz.
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Economic crimes and financial law 3.
4. **Kreditérték:**
  - 4.1. 1 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 50 % gyakorlat, 50 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási szak gazdaságvédelmi nyomozó szakirányán.
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes mesteroktató
8. **A tanórák száma (előadás+gyakorlat):**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 28
    - 8.1.1.nappali munkarend: 28 (14 EA + 0 SZ + 14 GY)
    - 8.1.2.levelező munkarend: 8 (4 EA + 0 SZ + 4 GY)
    - 8.1.3.heti óraszám - nappali munkarend: 2
  - 8.2. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A kurzus célja, hogy a hallgatók számára nyújtson ismereteket a hazai adórendszerről, az adó- és támogatási rendszer egyes elemeiről és azok összefüggéseiről. Kiemelt szerepet kap az adózás rendjére és az egyes adónemekre vonatkozó rendelkezések ismertetése. A tantárgy oktatásában hangsúlyt kap az adójog funkciója abból a célból, hogy a gazdaságvédelem területén tevékenységet folytató hallgatók korszerű ismeretekkel rendelkezzenek, és ezeket munkájuk során alkalmazzák. Az előadásokban hangsúlyt kell fektetni az adójog és a büntetőjog, valamint az egyéb jogágak összefüggéseinek ismertetésére, elemzésére és értékelésére is.  
  
**A tantárgy szakmai tartalma (angolul):** The aim of the subject is presenting the Hungarian tax system, elements of the tax and aid system and their connections, with special attention to presenting the legislation on order in taxation and on specific taxes. The presentation of the connections of financial and criminal law is also emphasized.



**10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:**

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

**Képességei:**

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

**Attitűdje:**

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

**Autonómiája és felelőssége**

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

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

**Skills**

On successful completion of the specialisation, students should be able to

- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;

**Knowledge:**

On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;
- financial, accounting and economic laws related to their specialisation.

**Attitudes**

On successful completion of the specialisation, students should

- realise and solve problems.

**Autonomy and responsibility:**

On successful completion of the programme, students should

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation.

**11. Előtanulmányi kötelezettségek: Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 2. biasz. (RBGVB77)**

**12. A tantárgy tematikája:**

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

- 12.2. Személyi jövedelemadó célja és jellemzői. Az adókötelezettség. Jövedelem, bevétel, nem bevétel, adómentes jövedelem, összjövedelem. Önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelem. Különadózó jövedelmek. Külföldről származó jövedelem.
- 12.3. Társasági adó alanya, az adókötelezettség keletkezése és megszűnése. Kapcsolt vállalkozás, külföldi vállalkozás. Az adóalap csökkentő és növelő tételai. A veszteségelhatárolás. Az adókedvezmények. Mikro-kis és középvállalkozások besorolása.
- 12.4. Egyszerűsített adók: EVA, KATA, KIVA
- 12.5. Általános forgalmi adó területi, személyi és tárgyi hatály. Gazdasági tevékenység, termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás. Termékimport, termékexport. A teljesítés helye. Az adófizetési kötelezettség teljesítése. Az adó alapja és mértéke. Adómentesség kezelése az áfa-ban. Lánc ügyletek és háromszögügyletek ellenőrzési nehézségei.
- 12.6. Egyéb adó és adójellegű kötelezettségek. A gépjárműadó. A helyi adók rendszere. Szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs foglalkozási hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó, játékadó, környezetvédelmi termékdíj. Illetékek.

**Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):**

- 12.1. Constitutional principles and principles of taxation. The tax norm, the tax relationship. Sources of tax law. The order of taxation. Criminal consequences. Distinguish the possible causes (deliberate conduct, error) of a false tax return.
- 12.2. Purpose and characteristics of personal income tax. Tax liability. Income, income, non-income, tax-exempt income, total income. Income from independent and non - independent activities. Special taxable income. Income from abroad.
- 12.3. Subject of corporation tax, the origin and termination of tax liability. Affiliate, foreign company. Increasing and decreasing items in the tax base. The loss accrual. The tax breaks. Classification of micro-small and medium-sized enterprises.
- 12.4. Simplified taxes: EVA, KATA, KIVA
- 12.5. Territorial, personal and material scope of value added tax. Economic activity, supply of goods, provision of services. Product import, product export. Place of performance. Fulfillment of tax liability. Tax base and rate. Treatment of tax exemptions in VAT. Difficulties in controlling chain transactions and triangular transactions.
- 12.6. Other taxes and similar liabilities. The car tax. Local tax system. Vocational Training Contribution, Rehabilitation Occupational Contribution, Social Contribution Tax, Game Tax, Environmental Product Fee. Dues.

- 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 hallgató a tanórák 70 %-án jelen kell legyen, Igazolt

hiányzások esetében (orvosi, szolgálati), a 30%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása, valamint a zárthelyi dolgozat és az esetenkénti, előre nem meghatározott röpdolgozatok eredményes megírása. Ötfokozatú értékelés.

A sikertelen, illetve meg nem írt dolgozatokat (a zárthelyi és röpdolgozatot is) egy későbbi időpontban, egy alkalommal javítani lehet. A pót zárthelyi, illetve röpdolgozat eredménytelensége esetén az adott témakörökből a szorgalmi időszak vége előtti ötödik napig a hallgató egy alkalommal szóbeli beszámolót tehet.

A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

**16. Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:**

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

A féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: A hallgató a tanórák 70 %-án jelen legyen, továbbá eredményesen megírja a zárthelyi dolgozatot, illetve a röpdolgozatokat.

**16.2 Az értékelés:** kollokvium, az előadások teljes anyaga és a megadott kötelező irodalom. szóbeli vagy írásbeli kollokvium (létszámtól függően), ötfokozatú értékelés

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

**17. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):**

17.1.

**Kötelező irodalom:**

- Dr. Kállai Lajos – Sztanó Imréné dr.: Adók, illetékek, járulékok és vámok [Taxes , duties, contributions and customs], Saldo 2004. (in Hungarian) ISBN: 963-638-007-4
- NAV honlapja: információs füzetek [NTCA webpage: information sheets] (in Hungarian)
- Burján Ákos, Sztanó Imréné dr., Dr. Szebellédi István, Dr. Tóth József: Adók és támogatások alapjai [Bases of taxes and supports] Saldo 2007. (in Hungarian)

Budapest, 2020. február 24.

**dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes**

**mesteroktató**

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB119**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 4. biasz.
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Economic crimes and financial law 4.
4. **Kreditérték:**
  - 4.1. 1 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 50 % gyakorlat, 50 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási szak gazdaságvédelmi nyomozó szakirányán.
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes, mesteroktató
8. **A tanórák száma és típusa:**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 20
    - 8.1.1.nappali munkarend: 20 (10 EA + 0 SZ + 10 GY)
    - 8.1.2.levelező munkarend: 8 (4 EA + 0 SZ + 4 GY)
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2
  - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzőik: -
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** Számviteli alapfogalmak, a számviteli szabályozás főbb elemei, a beszámolási, könyvvetési kötelezettség előírásai. A számviteli szolgáltatást végzők felelőssége a kreatív könyvelés, csalás, pénzmosás elleni fellépésben.

**A tantárgy szakmai tartalma (angolul):** Basic definitions of accounting, the main elements of the legislation of accounting, rules of reporting. The responsibility of accountants in the fight against unlawful financial activities

10. **Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:**

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

**Képességei:**

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

**Attitűdje:**

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

**Autonómiaja és felelőssége**

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

**Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):****Skills**

On successful completion of the specialisation, students should be able to

- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;

**Knowledge:**

On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;

- financial, accounting and economic laws related to their specialisation.

**Attitudes**

On successful completion of the specialisation, students should

- realise and solve problems.

**Autonomy and responsibility:**

On successful completion of the programme, students should

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation

**11. Előtanulmányi kötelezettségek: Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 3. biasz. (RBGVB78)****12. A tantárgy tematikája:**

12.1. A számviteli törvény számviteli kötelezettségek. Mérlegkészítés napjának szerepe az információk tartalmának befolyásolási lehetőségében. Számviteli szolgáltatást végzők kötelezettségei.

12.2. A könyvvezetési kötelezettség. A kettős könyvvitel jellemzői. A gazdasági esemény fogalma, csoportosítása. Alapvető – és összetett gazdasági események, típusai, lényegük, hatásuk a vállalkozó vagyoni, jövedelmi helyzetére. A bizonylatok fajtái, tartalmi követelményei, felhasználhatóságuk. A kreatív könyvelés ellenőrzési szükségessége, lehetősége.

- 12.3. Gyakorlati könyvelési megoldások, szakkifejezések, számlahasználat. Egyszerű gazdasági események könyvviteli elszámolásai. A könyvelési hiba, hibajavítás, javítási módok.
- 12.4. A mérleg fogalma, főbb jellemzői. Mérlegfajták, mérlegfőcsoportok, mérlegcsoportok, mérleg sorok tartalma, definíciója. Az eszköz és forrás oldal sorainak tartalma, értékelésük a mérlegben. A vagyon valóságának igazolása.
- 12.5. Az eredménykimutatás fogalma, általános jellemzői, fajtái. Az eredmény megállapítás célja, és tartalma. Az eredménykategóriák csoportosítása, tartalma. Az osztalék jóváhagyás és kifizetés jogszabályi háttere. Az eredménytartalék igénybevételei feltételei.
- 12.6. Banki kivonatok alapján megismerhető adatok és azok felhasználása. Könyvszakértő feladata, kirendelése, részére átadandó iratok és feltehető kérdések.
- 12.7. Sajátos számviteli helyzetek. Átalakulás, csődeljárás, felszámolás, végelszámolás. Ellenőrzés a számvitelben.

**Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul – English):**

- 1.1. The Accounting Act is an accounting obligation. The role of the balance sheet date in influencing the information content. Obligations of accounting services.
- 1.2. Accounting obligation. Features of double bookkeeping. Concept and grouping of economic events. Basic and complex economic events, their types, their nature, their impact on the financial and income position of the entrepreneur. Types of certificates, content requirements, their usability. The need and opportunity for audit of creative accounting.
- 1.3. Practical accounting solutions, terminology, account usage. Accounting accounting for simple economic events. Posting error, bug fix, correction methods.
- 1.4. The concept of balance and its main features. Content and definition of balance types, main balance groups, balance groups, balance lines. The contents of the line items on the asset and liability page and their valuation in the balance sheet. Proof of wealth.
- 1.5. Definition, general characteristics and types of income statement. Purpose and content of the finding. Grouping and content of result categories. Legal background for dividend approval and payment. Conditions for using the retained earnings.
- 1.6. Data obtained from bank statements and their use. Tasks of the accountant, secondment, documents to be handed over to him and any questions.
- 1.7. Specific accounting situations. Transformation, bankruptcy, liquidation, liquidation. Accounting control.

**2. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:**  
tavaszi félév / 6. félév

**14. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:** A hallgató a tanórák 70 %-án jelen kell legyen, Igazolt hiányzások esetében (orvosi, szolgálati), a 30%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása, valamint a zárthelyi dolgozat és az esetenkénti, előre nem meghatározott röpdolgozatok eredményes megírása. Ötfokozatú értékelés.

A sikertelen, illetve meg nem írt dolgozatokat (a zárthelyi és röpdolgozatot is) egy későbbi időpontban, egy alkalommal javítani lehet. A pót zárthelyi, illetve röpdolgozat eredménytelensége esetén az adott témakörökből a szorgalmi időszak vége előtti ötödik napig a hallgató egy alkalommal szóbeli beszámolót tehet.

A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

**16. Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:**

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

A féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: A hallgató a tanórák 70 %-án jelen legyen, továbbá eredményesen megírja a zárthelyi dolgozatot, illetve a röpdolgozatokat.

**16.2 Az értékelés:** kollokvium, az előadások teljes anyaga és a megadott kötelező irodalom.  
szóbeli vagy írásbeli kollokvium (létszámtól függően), ötfokozatú értékelés

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

**3. Irodalomjegyzék:**

**3.1. Kötelező irodalom:**

- Dr. Siklósi Ágnes – Veress Attila: Könyvvezetés és beszámolóképzés [Accounting and reporting] SALDO 2011. (in Hungarian) ISBN: 978-963-638-486-9
- Miklósné Ács Klára - Siklósi Ágnes - Dr. Sztanó Imre: Könyvvezetési ismeretek [Accounting] SALDO 2007. (in Hungarian)
- Reizingerné Ducsay Anita – dr. Vörös Miklós: Könyvviteli alapismeretek [Basics of accounting] Perfekt 2009. (in Hungarian)

Budapest, 2020. február 26.

dr. Zsigmond Csaba c.r.alezredes  
mesteroktató



**TANTÁRGYI PROGRAM**

- 1. A tantárgy kódja: RBGVB79**
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi szakismeretek 1. biasz.
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Economic Expertise 1.
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 1 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 0 % gyakorlat, 100 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** bünygyi igazgatási alapszak, gazdaságvédelmi nyomozó szakirány
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnygyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnyözés Elleni Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes
- 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: 4 EA + 0 SZ + 0 GY
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 1 óra
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** Ismeretek nyújtása a gazdasági jog alapismereteiből, különös tekintettel a hazai társasági és cégjog, adójog, értékpapírjog és bankjog alapjaira. A tantárgy oktatásában hangsúlyt kap a gazdasági jog funkciója abból a célból, hogy a gazdaságvédelem területén tevékenységet folytató hallgatók korszerű ismeretekkel rendelkezzenek és ezeket munkájuk során alkalmazzák. Az előadásokon hangsúlyt kell fektetni a gazdasági jog és a büntetőjog, valamint az egyéb jogágak összefüggéseinek ismertetésére, elemzésére és értékelésére.

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

Providing knowledge of the fundamentals of economic law, in particular the fundamentals of domestic company and company law, tax law, securities law and banking law. The teaching of the subject emphasizes the function of economic law in order to provide students with up-to-date knowledge in the field of economic protection and to apply it in their work. The presentations should emphasize the presentation, analysis and evaluation of the interrelationships between economic law, criminal law and other branches of law.

## 10. Elérendő kompetenciák (magyarul):

### a) tudása

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

### b) képességei

- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.
- Képes helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.
- Képes a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére irányuló munka és az együttműködés megszervezésére.
- Alkalmos ideiglenes szervezet munkájának vezetésére, különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre.
- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

### c) attitűdje

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

### d) autonómiája és felelőssége

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

### a) Knowledge

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;
- financial, accounting and economic laws related to their specialisation. **b) Skills**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- work effectively in detecting and proving economic crimes;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations;
- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;
- manage the work of temporary units with particular to economic crimes;
- carry out criminal analysis for their tasks and department.

### **c) Attitudes**

#### **On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.

### **d) Autonomy and responsibility**

#### **On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;

- strive to cooperate with representatives of the professions.

## **11. Előtanulmányi követelmények: nincs**

## **12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika.**

12.1. A jogi személyek

12.2. A társasági jog alapjai: Gazdasági társaságok gazdálkodó szervezetek közti szerepe. A magyar társasági jog történeti fejlődése. Az Európai Unióhoz történt csatlakozást követő változások.

12.3. A gazdasági társaságok alapjellemezői, alapelvei. A társasági jog forrásai, a szabályozás felépítése.

12.4. A társasági jog alapelvei. A gazdasági társaság legfőbb szerve, ügyvezetése, a gazdasági társaság működésének ellenőrzése, képviselő, cégjegyzés Az egyes társasági formák legfőbb szerveire és ügyvezetésére vonatkozó általános szabályok.

12.5. A felügyelő bizottságra vonatkozó szabályok. A képviselőre és cégjegyzésre vonatkozó általános szabályok.

12.6. A vezető tisztségviselők által elkövetett tipikus bűncselekmények és ezek nyomozásának specifikumai.(Btk. 403.§, 404.§, 405.§, 407.§, 409.§, 413.§)

### **Description of the subject, curriculum:**

12.1. Legal persons

12.2. Basics of company law: The role of business associations between business organizations. Historical development of Hungarian company law. Changes after the accession of the European Union. Basic characteristics and principles of business companies. Sources of company law, structure of regulation.

12.3. Principles of Company Law. The supreme organization of the company, the management, the control of the operation of the company, the representation, the management of the company is the main organization of the various forms of company and general necessity in the management.

12.4. No need for a review committee. There is a general need for representation and business directory.

12.5. Typical crimes committed by senior officials and specifics of their investigation

## **13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:**

tavaszi félév / 2. félév

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

A hallgató köteles a foglalkozások legalább 80%-án részt venni. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján az adott témákban szóbeli beszámolóval pótolható. 20%-ot meghaladó hiányzás esetén az aláírás megtagadható.

**14. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. A nappali képzésben az oktató által előre meghatározott időpontban ZH dolgozat, és előre be nem jelentett időpontokban röpdolgozatok megírása. A zárthelyi és röpdolgozatok értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat). Elégtelen ZH dolgozat kétszer javítható.

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

Az aláírás feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon, és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok – egyenként- 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 szummatív: 0-50% - elégtelen, 51-70% - elégséges, 71-80% - közepe, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a kollokviumi írásbeli vizsga legalább elégséges szintű megírása.

**17. Irodalomjegyzék:**

**17.1. Kötelező irodalom:**

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

**17.2. Ajánlott irodalom:**

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

**dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes**  
**mesteroktató**

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB80**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi szakismeretek 2. biasz.
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Economic expertise 2.
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 1 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 50 % gyakorlat, 50 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** bűnügyi igazgatási alapszak, gazdaságvédelmi nyomozó szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes
8. **A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 28
  - 8.1.1. nappali munkarend: 14 EA + 0 SZ + 14 GY
  - 8.1.2. levelező munkarend: 4 EA + 0 SZ + 4 GY
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2
  - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** Ismeretek nyújtása a gazdasági jog alapismereteiből, különös tekintettel a hazai társasági és cégjog, adójog, értékpapírjog és bankjog alapjaira. A tantárgy oktatásában hangsúlyt kap a gazdasági jog funkciója abból a célból, hogy a gazdaságvédelem területén tevékenységet folytató hallgatók korszerű ismeretekkel rendelkezzenek és ezeket munkájuk során alkalmazzák. Az előadásokon hangsúlyt kell fektetni a gazdasági jog és a büntetőjog, valamint az egyéb jogágak összefüggéseinek ismertetésére, elemzésére és értékelésére.

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

Providing knowledge of the fundamentals of economic law, in particular the fundamentals of domestic company and company law, tax law, securities law and banking law. The teaching of the subject emphasizes the function of economic law in order to provide students with up-to-date knowledge in the field of economic protection and to apply it in their work. The presentations should emphasize the presentation, analysis and evaluation of the interrelationships between economic law, criminal law and other branches of law.

## 10. Elérendő kompetenciák (magyarul):

### a) tudása

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

### b) képességei

- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.
- Képes helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.
- Képes a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére irányuló munka és az együttműködés megszervezésére.
- Alkalmos ideiglenes szervezet munkájának vezetésére, különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre.
- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

### c) attitűdje

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

### d) autonómiája és felelőssége

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

### a) Knowledge

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;
- financial, accounting and economic laws related to their specialisation. **b) Skills**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- work effectively in detecting and proving economic crimes;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations;
- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;
- manage the work of temporary units with particular to economic crimes;
- carry out criminal analysis for their tasks and department.

### c) Attitudes

**On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.

**d) Autonomy and responsibility**

**On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények:** Gazdaságvédelmi szakismeretek 1. biasz. (RBGVB79) tantárgy teljesítése

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika.**

12.1. A gazdasági társaság törvényes működésének biztosítékai: A könyvvizsgáló. A cégbíróság törvényességi felügyelete. A gazdasági társaságok határozatainak bírósági felülvizsgálata. A tag kizárása bírósági határozattal. Kisebbségi jogok a törvényes működés érdekében. újBTK. 411.§ tőkebefektetési csalás

12.2. A gazdasági társaság megszűnése Megszűnési okok. Jogutódlással történő megszűnés (átalakulás, egyesülés, szétválás). Jogutód nélküli megszűnés. A gazdálkodó szervezet vezetőjének jogai, kötelezettségei, felelőssége. A megszűnt társaság kötelezettségeiért való felelősség. Megszűnéssel kapcsolatos visszaélések büntetőjogi értékelésének vázlat.

12.3. A közkereseti társaság és a betéti társaság A közkereseti társaság fogalma, jellege és jogképessége, a társaság alapítása. A társasági jogviszonyok. A társaság szervezete, üzletvezetés, képviselő. A tagsági jogviszony és a társaság megszűnése.

12.4. Elszámolási viszonyok és felelősség. A betéti társaság fogalma, kialakulása és az alanyi kör. A társaság létrejötte, vagyoni viszonyai. A társaság szervezete. A felelősség. A társasági jogviszony módosulásának és megszűnésének speciális szabályai.

12.5. A korlátolt felelősségű társaság Történeti előzmények. A korlátolt felelősségű társaság fogalma és sajátosságai. A társaság létrehozatala. A társaság és a tagok közötti jogviszony. A személyes közreműködés, illetve egyéb vagyoni szolgáltatások. A társaság vagyoni kötelezettségei tagjaival szemben. A társasági, tagsági jogviszony módosulása. A társaság szervezete. A társaság megszűnésének speciális szabályai. Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság. A Kft. mint a büntetőjogilag értékelt visszaélésekhez leggyakrabban használt vállalkozási forma.

**Description of the subject, curriculum:**

12.1. Safeguards for the lawful operation of the company: The auditor. Legal review of the Court of Registration. Judicial review of decisions of business associations. Disqualification of a member by court order. Minority rights for legal operation. new BTK. § 411 capital investment fraud

12.2. Dissolution of the business association Causes of dissolution. Termination by succession (transformation, merger, division). Termination without legal successor. Rights, obligations and



responsibilities of the head of the business organization. Responsibility for the liabilities of the dissolved company. Outline of Criminal Evaluation of Termination Abuses.

12.3. General partnership and limited partnership The concept, nature and legal capacity of general partnership and incorporation. Corporate relations. Organization of the company, business management, representation. Membership and dissolution of the company.

12.4. Accounting conditions and liability. Concept, formation and subject matter of a partnership. The establishment of the company, its financial relations. Organization of the company. Responsibility. Special rules on modification and termination of the corporate relationship.

12.5. Limited Liability Company Historical History. Concept and characteristics of a limited liability company. Establishment of the company. The relationship between the company and its members. Personal contribution and other property services. Financial liabilities of the company towards its members. Changes in corporate and membership status. Organization of the company. Special rules for the dissolution of a company. A single person limited liability company. Ltd. as the most frequently used form of enterprise for criminalized abuse.

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

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

A hallgató köteles a foglalkozások legalább 80%-án részt venni. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján az adott témákban szóbeli beszámolóval pótolható. 20%-ot meghaladó hiányzás esetén az aláírás megtagadható.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. A nappali képzésben az oktató által előre meghatározott időpontban ZH dolgozat, és előre be nem jelentett időpontokban röpdolgozatok megírása. A zárthelyi és röpdolgozatok értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat). Az elégtelen ZH dolgozat két alkalommal javítható.

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

Az aláírás feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon, és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok -egyenként- 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 szummatív: 0-50% - elégtelen, 51-70% - elégséges, 71-80% - közepe, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.

### **16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a kollokviumi írásbeli vizsga legalább elégséges szintű megírása.

## **17. Irodalomjegyzék:**

### **17.1. Kötelező irodalom:**

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

### **17.2. Ajánlott irodalom:**

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

**Budapest, 2020. február 20.**

**dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes  
mesteroktató**

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB81**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi szakismeretek 3. biasz.
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):**
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  1. 1 kredit
  2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 50 % gyakorlat, 50 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** bünyügyi igazgatási alapszak, gazdaságvédelmi nyomozó szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bünyügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes
8. **A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 28
  - 8.1.1. nappali munkarend: 14 EA + 0 SZ + 14 GY
  - 8.1.2. levelező munkarend: 4 EA + 0 SZ + 4 GY
  2. heti óraszám - nappali munkarend: 2
  3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** Ismeretek nyújtása a gazdasági jog alapismereteiből, különös tekintettel a hazai társasági és cégjog, adójog, értékpapírjog és bankjog alapjaira. A tantárgy oktatásában hangsúlyt kap a gazdasági jog funkciója abból a célból, hogy a gazdaságvédelem területén tevékenységet folytató hallgatók korszerű ismeretekkel rendelkezzenek és ezeket munkájuk során alkalmazzák. Az előadásokon hangsúlyt kell fektetni a gazdasági jog és a büntetőjog, valamint az egyéb jogágak összefüggéseinek ismertetésére, elemzésére és értékelésére.

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

Providing knowledge of the fundamentals of economic law, in particular the fundamentals of domestic company and company law, tax law, securities law and banking law. The teaching of the subject emphasizes the function of economic law in order to provide students with up-to-date knowledge in the field of economic protection and to apply it in their work. The presentations should emphasize the presentation, analysis and evaluation of the interrelationships between economic law, criminal law and other branches of law.

## **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

### **a) tudása**

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

### **b) képességei**

- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.
- Képes helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.
- Képes a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére irányuló munka és az együttműködés megszervezésére.
- Alkalmas ideiglenes szervezet munkájának vezetésére, különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre.
- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

### **c) attitűdje**

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

### **d) autonómiája és felelőssége**

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

### **a) Knowledge**

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;
- financial, accounting and economic laws related to their specialisation.

### **b) Skills**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- work effectively in detecting and proving economic crimes;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations;
- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;
- manage the work of temporary units with particular to economic crimes;
- carry out criminal analysis for their tasks and department.

**c) Attitudes**

**On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.

**d) Autonomy and responsibility**

**On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;  
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények:** Gazdaságvédelmi szakismeretek 2. biasz. (RBGVB80) tantárgy teljesítése

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum:**

12.1. A részvénytársaság. A részvénytársaság gazdasági funkciója, fogalma. A részvény fogalma, fajtái. A társaság alapítása, a zártkörű és a nyilvános részvénytársaság jellemzői. A részvényes jogi helyzete. A társaság szervezete, vagyonváltozása, a társaság megszűnésének speciális szabályai. Az egyszemélyes részvénytársaság.

12.2. Konszernszabályok A konszernjog funkciói. Befolyás más társaságban. Jogviszonyok Jelentős befolyás. Többségi befolyás. Közvetlen irányítást biztosító befolyás. Különösen jelentős befolyás. A konszernszabályok hatálya. Felelősségi szabályok. Versenyfelügyelet, fúziókontroll.

12.3. Az egyesülés. Az európai gazdasági egyesülés (ege). Az egyesülés funkciója és sajátos jegyei. A társasági szerződés tartalma. Szervezet, vezetés. A társasági jogviszony módosulása. Elszámolás a kilépő taggal. Az egyesülés megszűnése. Az európai gazdasági egyesülés alapításának és működésének szabályai

12.4. Az európai részvénytársaság (SE) Az európai részvénytársaság alapításának és működésének szabályai.

12. 5. Cégnyilvántartás, cégnyilvánosság, bírósági cégeljárás A cégnyilvántartás szabályai. Cégbíróság. Cégjegyzék. A cégbejegyzési és a változásbejegyzési eljárás. A cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásnak szabályai. Cégbíróság jelentősége a cégfantomizálódással kapcsolatban.

12. 6. Az egyéni vállalkozás és az egyéni cég. A szövetkezet és az európai szövetkezet Az egyéni vállalkozás fogalma, általános szabályai. Az egyéni vállalkozás működési szabályai és megszűnése. Az egyéni vállalkozó felelőssége. Az egyéni cég alapítása, jellemzői működése és felelőssége. Az egyéni cég megszűnése. A szövetkezet fogalma, alapítása, cégbejegyzése. Vagyon viszonyok a szövetkezetben. A szövetkezet önkormányzati szervei. A tag jogai és kötelezettsége, a tagsági viszony és a szövetkezet megszűnése. A szövetkezet és a tag felelőssége. Az európai szövetkezet alapítása, jellemzői és megszűnése. Szövetkezeti formával eszközölt pénzügyi visszaélések okai és lehetőségei

12.7. Társasházak működése, gazdálkodása. A társasházakról szóló törvény rendelkezései: társasházak alapítása, szabályzatai, szervezete, gazdálkodása és annak ellenőrzése. Társasházi közösségekkel kapcsolatban felmerülő jogsértések büntetőjogi megítélése.

12.8. A csődeljárás, felszámolási eljárás és a végelszámolási eljárás A csődeljárás kezdeményezése, elrendelése. Fizetési moratórium. Egyezség a csődeljárásban és az eljárás befejezése. A felszámolási eljárás kezdeményezése és megindítása. A felszámoló feladatai. Egyezség a felszámolási eljárásban. A felszámolási eljárás befejezése, kielégítési sorrend. Egyszerűsített felszámolás. A végelszámolás elhatározása. A végelszámoló feladatai. A végelszámolás befejezése. Egyszerűsített végelszámolás és kényszertörlési eljárás

12.9. Európai Unió támogatások rendszere; az igénylés rendje, pályáztatási eljárás; uniós támogatások igénylésével összefüggő bűncselekmények nyomozása

12.10 Közbeszerzési, pályáztatási eljárások során elnyert állami támogatások rendszere, igénylésükkel összefüggő bűncselekmények nyomozása

### **Description of the subject, curriculum:**

12.1. The Joint Stock Company. The economic function and concept of a public limited company. The concept of stock, its types. Characteristics of company formation, private and public limited company. Legal status of the shareholder. There is a special need for your corporate organization, or change, for dissolution. A one-person limited liability company.

12.2. Group Rules Functions of Group Law. Influence in another company. Legal relationships Significant influence. Majority influence. Direct management insurances. Especially direct influence. Group rules apply. No liability for liability. Competition supervision, merger control.

12.3. The merger. European economic union (ege). Function and specific features of the merger. Content of the articles of association. Organization, control. Changes in company status. Settlement with the outgoing member. The dissolution of the merger. The need to establish and operate a European economic union

12.4. European Public Limited Company (SE) No need to establish or operate a European Public Company.

12.5. Company Register, Company Registration, Court Procedure Court Register is unnecessary. Companies register. Company registration. The company registration and change registration procedure. The Court of Registration is unnecessary for a legality review procedure. The Court of Registration has established that the company is being fantasized.

12. 6. Sole proprietorship and sole proprietorship. The Cooperative and the European Cooperative The concept and general rules of sole proprietorship. Rules of operation and dissolution of sole proprietorship. Responsibility of the sole proprietor. Establishment, operation and responsibility of a private company. Termination of sole proprietorship. The concept of the cooperative, its

foundation, registration of the company. Property relations in the cooperative. The municipal organs of the cooperative. Members' rights and obligations, membership and dissolution of the cooperative. Responsibility of the cooperative and the member. Formation, characteristics and dissolution of the European Cooperative Society. Causes and Possibilities of Cooperative Financial Abuse

12.7. Operation and management of condominiums. Provisions of the Condominium Act: establishment, by-laws, organization, management and control of condominiums. Criminal assessment of violations of condominiums.

12.8. Bankruptcy, liquidation and winding-up proceedings Initiating and deciding on bankruptcy. Payment moratorium. Bankruptcy and closure of proceedings. Initiation and opening of winding-up proceedings. Tasks of the liquidator. Settlement of liquidation. Completion of winding-up proceedings, order of satisfaction. Simplified liquidation. Decision on winding-up. Tasks of the liquidator. Completion of dissolution. Simplified liquidation and compulsory liquidation

12.9. European Union subsidy system; application procedure, application procedure; investigating crimes related to the application for EU funding

12.10 System of state aid obtained through public procurement and tendering procedures, investigation of crimes related to their application

**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 hallgató köteles a foglalkozások legalább 80%-án részt venni. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján az adott témákban szóbeli beszámolóval pótolható. 20%-ot meghaladó hiányzás esetén az aláírás megtagadható.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. A nappali képzésben az oktató által előre meghatározott időpontban ZH dolgozat, és előre be nem jelentett időpontokban röpdolgozatok megírása. A zárthelyi és röpdolgozatok értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat). Az elégtelen ZH dolgozat kétszer javítható.

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

Az aláírás feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon, és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok – egyenként- 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 szummatív: 0-50% - elégtelen, 51-70% - elégséges, 71-80% - közepe, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.

## **16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a kollokviumi írásbeli vizsga legalább elégséges szintű megírása.

## **17. Irodalomjegyzék:**

### **17.1. Kötelező irodalom:**

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin, dr. Simon Béla: Gazdaságvédelmi szakismeretek 3., Dialóg Campus, Budapest, 2014. ISBN 978-615-5305-66-5

### **17.2. Ajánlott irodalom:**

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

**Budapest, 2020. február 20.**

**dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes  
mesteroktató**



TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB117**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi szakismeretek 4. biasz.
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Economic expertise 4.
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 1 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 50 % gyakorlat, 50 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** bűnügyi igazgatási alapszak, gazdaságvédelmi nyomozó szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes
8. **A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 20
  - 8.1.1. nappali munkarend: 10 EA + 0 SZ + 10 GY
  - 8.1.2. levelező munkarend: 4 EA + 0 SZ + 4 GY
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2
  - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** Ismeretek nyújtása a gazdasági jog alapismereteiből, különös tekintettel a hazai társasági és cégjog, adójog, értékpapírjog és bankjog alapjaira. A tantárgy oktatásában hangsúlyt kap a gazdasági jog funkciója abból a célból, hogy a gazdaságvédelem területén tevékenységet folytató hallgatók korszerű ismeretekkel rendelkezzenek és ezeket munkájuk során alkalmazzák. Az előadásokon hangsúlyt kell fektetni a gazdasági jog és a büntetőjog, valamint az egyéb jogágak összefüggéseinek ismertetésére, elemzésére és értékelésére.

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

Providing knowledge of the fundamentals of economic law, in particular the fundamentals of domestic company and company law, tax law, securities law and banking law. The teaching of the subject emphasizes the function of economic law in order to provide students with up-to-date knowledge in the field of economic protection and to apply it in their work. The presentations should emphasize the presentation, analysis and evaluation of the interrelationships between economic law, criminal law and other branches of law.

## **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

### **a) tudása**

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

### **b) képességei**

- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.
- Képes helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.
- Képes a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére irányuló munka és az együttműködés megszervezésére.
- Alkalmos ideiglenes szervezet munkájának vezetésére, különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre.
- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

### **c) attitűdje**

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

### **d) autonómiája és felelőssége**

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

### **a) Knowledge**

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;
- financial, accounting and economic laws related to their specialisation. **b) Skills**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- work effectively in detecting and proving economic crimes;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations;
- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;
- manage the work of temporary units with particular to economic crimes;
- carry out criminal analysis for their tasks and department.

### **c) Attitudes**

#### **On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.

### **d) Autonomy and responsibility**

#### **On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;

- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények:** Gazdaságvédelmi szakismeretek 3. biasz. (RBGVB81) tantárgy teljesítése

### **12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika.**

12.1. A rendőrség gazdaságvédelmi tevékenysége. A gazdasági bűncselekmények nyomozásának elemzése. A gyakorlatorientált foglalkozások keretében a hallgatók többek között a gazdasági ügyeket tárgyaló büntető bíróságok meglátogatásával a jogszabályok gyakorlati alkalmazásával ismerkedhetnek meg.

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

12.3. A biztosító társaságok sérelmére elkövetett bűncselekmények – együttműködés a MABISZ-szal és a biztosító társaságokkal. Biztosítások típusai, a visszaélésekkel gyakrabban érintett szerződéstípusok. Kapcsolódó bűncselekmények nyomozásának, felderítésének specialitásai.

12.4. A pénzhamisítás és járulékos bűncselekményei – együttműködés az MNB-vel. Az aktuális elkövetési módok. Készpénz logisztika működése. Szakértő kirendelésének módja. ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály koordináló szerepe.

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

12.6. A finanszírozási csalások nyomozása. Az egyes (polgári jog tárgyban megismert) szerződés típusokhoz köthető bűnelkövetési technikákhoz kapcsolódó felderítési és nyomozási metodika. Együttműködés a finanszírozó cégekkel.

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

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

12.9. A vagyon-visszaszerzési egységek működése, elérhető adatbázisok és kapcsolatos ismeretek. Földhivatali nyilvántartás, TAKARNET, Cégtár, stb

12.10. A gazdaságvédelmi munkával kapcsolatos aktuális problémák és azok megoldása. Gyakorlati szakemberek, ügyészség képviselőjének segítségével ismeretek átadása a munkavégzés eredményességének, szakszerűségének fokozása érdekében

**Description of the subject, curriculum:**

12.1. Economic protection activities of the police. Analysis of the investigation of economic crime. In practice-oriented sessions, students can learn about the practical application of legislation, including visiting criminal courts for economic matters.

12.2. Duties and powers of economic protection organizations and police protection bodies. Implementation of relevant ORFK instructions.

12.3. Offenses against insurance companies - cooperation with MABISZ and insurance companies. Types of insurance, types of contract more commonly affected by abuse. Specialties in investigation and detection of related crimes.

12.4. Counterfeiting and Related Crimes - Cooperation with the MNB. Current offenses. Operation of cash logistics. Means of secondment of an expert. Coordinating role of the Crime Division of the Crime Division of the Crime and Crime Division.

12.5. Police activities on high-tech crime. Current trends in the intersection of information technology and criminal law. Specialties in investigative activities related to computer equipment. Collaborate with ISPs, CERTs, IT experts, etc.

12.6. Investigation of financial fraud. Methods of detection and investigation of the types of crime (known in civil law) associated with each type of contract. Cooperation with financing companies.

12.7. Criminal liability of legal persons. Method and means of applying the legal body. Coercive measures to promote return on assets.

12.8. Infringements of intellectual property rights, cooperation with NAV

12.9. Operation of Asset Recovery Units, accessible databases and related knowledge. Land Registry, TAKARNET, Company Register, etc.

12.10. Current problems and solutions to economic protection work. Transfer of knowledge with the help of practitioners and a representative of the prosecutor's office in order to increase the efficiency and professionalism of work

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

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

A hallgató köteles a foglalkozások legalább 80%-án részt venni. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján az adott témákban szóbeli beszámolóval pótolható. 20%-ot meghaladó hiányzás esetén az aláírás

megtagadható.

#### **15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. A nappali képzésben az oktató által előre meghatározott időpontban ZH dolgozat, és előre be nem jelentett időpontokban röpdolgozatok megírása. A zárthelyi és röpdolgozatok értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat). Elégtelen ZH két alkalommal javítható

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

##### **16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

Az aláírás feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon, és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok – egyenkénti- 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 szummatív: 0-50% - elégtelen, 51-70% - elégséges, 71-80% - közepe, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.

##### **16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a kollokviumi írásbeli vizsga legalább elégséges szintű megírása.

#### **17. Irodalomjegyzék:**

##### **17.1. Kötelező irodalom:**

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin, dr. Simon Béla: Gazdaságvédelmi szakismeretek 3., Dialóg Campus, Budapest, 2014. ISBN 978-615-5305-66-5

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin, dr. Simon Béla: Gazdaságvédelmi szakismeretek 4. (oktató által meghatározott fejezetek), Dialóg Campus, Budapest 2015., ISBN 978-615-5527-29-6

##### **17.2. Ajánlott irodalom:**

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

**Budapest, 2020. február 20.**

**dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes  
mesteroktató**

**TANTÁRGYI PROGRAM**

- 1. A tantárgy kódja: RBGVB34**
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Titok és adatvédelem
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Secret- and Data Protection
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 1 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100 % gyakorlat, 0 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi hírszerző szakirányán. Bűnügyi alapképzési szak bűnügyi felderítő szakirányán.
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Nyeste Péter PhD. egyetemi adjunktus
- 8. A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 14
    - 8.1.1. nappali munkarend: 14 (14 EA + 0 SZ + 0 GY)
    - 8.1.2. levelező munkarend: 4 (4 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 megismerik minősített adat védelmének alapvető szabályait, a minősített adatok kezelésének a rendjét, valamint alapvető ismereteket kapnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, mint az alaptörvényben lefektetett alapjogról. A hallgatók megismerik az adatvédelem fontosabb szabályait és a személyes adatok kezelésére vonatkozó törvényi előírásokat.

**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** The students learn the basic rules and legislation of handling classified information, receive lectures about self-determination, freedom of information and basic constitutional rights. The students also learn the most important rules of data protection and the legislation of protection and handling of personal data.

## **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

### **Tudása:**

- Magas szinten ismeri a büntetőeljárás megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére szolgáló speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.
- Tisztában van a titkos információgyűjtéshez kapcsolódó taktikai ismeretekkel.
- Mélyrehatóan ismeri a titkos információgyűjtő tevékenység erői, eszközei, módszerei alkalmazásának elméletét és gyakorlati szabályait.

### **Képességei:**

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

### **Attitűdje:**

- Speciális munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma felismerés és problémamegoldás.

### **Autonómiája és felelőssége:**

- A gyakorlati tudás és tapasztalatok megszerzését követően szervezeti egységét vezeti, működési folyamatait tervezi és irányítja, erőforrásaival gazdálkodik.
- Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretért, speciális területeken is.
- Felelősséget érez munkája ellátásában a tudomására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során.
- Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

## **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

### **Knowledge:**

On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- forensics and criminal justice systems required for gathering intelligence in order to initiate and effectively complete criminal proceedings;
- fundamental tactics of lawful interception;
- the theoretical and practical rules of the application of forces, tools, and methods of lawful interception.

### **Capabilities:**

On successful completion of the specialisation, students should be able to

- gather intelligence using special knowledge of forensics and criminal justice systems, particularly gathering human intelligence, in order to initiate and effectively complete criminal proceedings;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations.

**Attitude:**

On successful completion of the specialisation, students should

- quickly realise and solve problems arising from the special nature of their responsibilities in an outstanding manner.

**Autonomy and responsibility:**

- manage their organisational units, plan and be in charge of their operating procedures, as well as manage resources, after having gained practical knowledge;
- feel responsible for their own professional development, and up-to-date knowledge of their profession, including its special areas;
- responsibly handle and share acquired data and information during work;
- feel responsible for planning, organising and accomplishing tasks relevant to their specialisation;

**11. Előtanulmányi követelmények: -**

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

**12.1. Bevezetés a titokvédelembe. Introduction to data protection.**

A titkosítás gyakorlata a rendszerváltozás előtt és azt követően. A minősített adattal való visszaélés következményei, a minősített adat fogalma.

**12.2. Minősített adat védelme1. Protection of classified data 1.**

A minősített adat védelmére vonatkozó törvény alapfogalmai, a minősítéssel védhető közérdekek köre, a káralapú minősítési rendszer.

**12.3. Minősített adat védelme2. Protection of classified data 2.**

A minősítés, a minősítési szintekhez kapcsolódó védelmi követelmények, minősített adat alaki követelményei, hozzáférés minősített adathoz, felülvizsgálat, minősített adat kezelése.

**12.4. Az adatvédelem alapelvei, alapfogalmai. Principles and concepts of data protection.**

Az adatvédelem jogszabályi garanciái és intézményrendszere. Az adatvédelem alapelvei, alapfogalmai. Az adatkezelés szabályai.

**12.5. Adatbiztonság. Data security.**

Az adatbiztonsági fokozatok, biztonsági kockázatok

(12.1.,12.2-3.12.4,12.5)



**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:** 2. és 5. félév

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

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

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A félévközi foglalkozások gyakorlatorientált formájában zajlanak. A 12. pontban meghatározott tantárgyi tematikában megadott témák ismerete, gyakorlása a félévközi feladat.

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

A féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: a tanórák legalább 75%-án való részvétel.

**16.2. Az értékelés:**

Szóbeli vagy írásbeli beszámoló háromfokozatú értékelés. A Tanszék beszámoló felkészülési kérdéseket ad ki. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik. 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 és a beszámoló legalább elégséges szintű teljesítése.

**17. Irodalomjegyzék:**

**17.1. Kötelező irodalom:**

1. dr. Jóri András, dr. Hegedűs Bulcsú, dr. Kerekes Zsuzsanna: Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban [Data Protection and freedom of information in practice] Complex kiadó, 2010. ISBN:9632950761 (in Hungarian)
2. Dr. Muha Lajos - Dr. Krasznay Csaba: Az elektronikus információs rendszerek biztonságának menedzselése [Management of the security of IT systems] NKE,2014., elektronikus tankönyv (in Hungarian)

3. Muha Lajos (szerk.): Az informatikai biztonság kézikönyve: informatikai biztonsági tanácsadó A-tól Z-ig: [Handbook of IT security A-Z] Verlag Dashöfer kiadó, 2012. ISBN: - (in Hungarian)

**17.2. Ajánlott irodalom:**

1. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége : Európai adatvédelmi jogi kézikönyv 2014, (2018. kiadás).
2. Sziklay Júlia-Bendik Tamás: Az adatvédelem hazai és európai uniós szabályozása és alapintézményei. NKE, 2018. 978-615-5870-98-9 (PDF)

Budapest, 2020.02.26.

Dr. Nyeste Péter PhD. egyetemi adjunktus

**TANTÁRGYI PROGRAM**

**1. A tantárgy kódja: RBGVB31**

**2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** T-ellátmány gazdálkodás

**3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Classified Logistics

**4. Kreditérték és képzési karakter:**

4.1. 1 kredit

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

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

**6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és  
Kiberbűnözés Elleni Tanszék

**7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Zsigmond Csaba c. r.  
alezredes

**8. A tanórák száma és típusa**

8.1. össz óraszám/félév: 14, illetve 4

8.1.1.nappali munkarend: 0 EA + 0 SZ + 14 GY

8.1.2.levelező munkarend: 0 EA + 0 SZ + 4 GY

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 0 EA+ 1 GY

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

**9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a titkos információgyűjtés gazdálkodási szabályait, illetve az itt végzett bűnügyi tisztek – a megfelelőgyakorlat megszerzése után – képesek legyenek a bűnüldözési (bűnmegelőzési, - megszakítási, - felderítési) és a bizonyításból reájuk háruló feladatok önálló ellátására.

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

The basic aim of the course is to enable students to become familiar with the management rules of secret information gathering and to enable criminal officers, once properly trained, to perform law enforcement (crime prevention, interruption, - detection) and self-incriminating tasks

**10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**a) tudása**

- Magas szinten ismeri a büntetőeljárás megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére szolgáló speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.

- Tisztában van a titkos információgyűjtéshez kapcsolódó jogszabályokkal, taktikai ismeretekkel.
- Mélyrehatóan ismeri a titkos információgyűjtő tevékenység erői, eszközei, módszerei alkalmazásának elméletét és gyakorlati szabályait.

#### **b) képességei**

- Képes a speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretek – különösen a humán információszerzés területén – alkalmazásával a büntetőeljárás megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére.
- Képes a helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.
- Képes a bűncselekmények megelőzésre, felderítésére irányuló munka és az együttműködés megszervezésére.
- Képes a feladatahoz, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

#### **c) attitűdje**

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

#### **d) autonómiája és felelőssége**

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

#### **Competences:**

##### **a) Knowledge**

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- forensics and criminal justice systems required for gathering intelligence in order to initiate and effectively complete criminal proceedings;
- tactics and regulations of lawful interception;
- the theoretical and practical rules of the application of forces, tools and methods of secret intelligence services.

##### **b) Skills**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- gather intelligence using special knowledge of forensics and criminal justice systems, particularly gathering human intelligence, in order to initiate and effectively complete criminal proceedings;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations;
- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;
- carry out criminal analysis for their tasks and department.

##### **c) Attitudes**

On successful completion of the specialisation, students should

- realise and solve problems.

**d) Autonomy and responsibility**

**On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények: nincs**

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika.**

- 12.1.A T-ellátmány igénylésének szabályai
- 12.2.Az utalványozás rendje
- 12.3.A T-ellátmány kezelése, okmányai, nyilvántartása
- 12.4.A T-ellátmány tárolása
- 12.5.A bizonylati rend
- 12.6.Felhasználási jogcímek
- 12.7.Költségcsoportok

**Description on the subject, curriculum:**

- 12.1. Rules for applying for T-Supply
- 12.2. The Order of Voucher
- 12.3. Management, documents and records of T-Supply
- 12.4. Storage of T Supplies
- 12.5. The Document Order
- 12.6. Usage Rights
- 12.7. Cost groups

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 4. és 7. félév**

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

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

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása.**

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

Az aláírás feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon.

## **16.2. Az értékelés:**

A félév értékelése: gyakorlati jegy. A gyakorlati jegyet a félév utolsó foglalkozásán írt írásbeli dolgozat eredménye adja. A tananyag az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező irodalom anyaga képezi. A vizsgadolgozat értékelése szummatív: 0-50% - elégtelen, 51-70% - elégséges, 71-80% - közepe, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.

## **16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

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

## **17. Irodalomjegyzék:**

### **17.1. Kötelező irodalom:**

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

**Budapest, 2020. február 20.**

**dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes**  
**mesteroktató**

**TANTÁRGYI PROGRAM**

**1. A tantárgy kódja: RBGVB32**

**2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Titkos ügyiratkezelés 1.

**3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Handling Classified Materials 1.

**4. Kreditérték és képzési karakter:**

4.1. 1 kredit

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

**5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi alapképzési szak bűnügyi felderítő szakirányán és a bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi hírszerző szakirányán.

**6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék

**7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Nyeste Péter PhD., egyetemi adjunktus

**8. A tanórák száma és típusa**

8.1. össz óraszám/félév:

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

8.1.2. levelező munkarend: 4 (0 EA + 0 SZ + 4 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 ismerjék meg:

- a minősített adat készítésével, kezelésével, felülvizsgálatával, selejtezésével kapcsolatos szabályokat
- a titkos információgyűjtés során keletkező iratok elkészítésének szabályait
- a titkos információgyűjtés iratkezeléséhez kapcsolódó informatikai rendszerek használatát
- a titkos információgyűjtés eredménye nyílttá tételének, valamint a titoktartás alóli felmentés szabályait

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

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

The students learn:

- The rules of preparation, handling, review, scrapping of classified information
- the rules of preparation of documents in criminal intelligence covert operations
- use of IT systems supporting criminal intelligence covert operations
- the special legislative measures in connection with use of evidences collected in covert operations, the rules of disclosure of classified information in criminal procedures

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

## **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

### **Tudása:**

- Magas szinten ismeri a büntetőeljárás megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére szolgáló speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.
- Tisztában van a titkos információgyűjtéshez kapcsolódó taktikai ismeretekkel.
- Mélyrehatóan ismeri a titkos információgyűjtő tevékenység erői, eszközei, módszerei alkalmazásának elméletét és gyakorlati szabályait.

### **Képességei:**

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

### **Attitűdje:**

- Speciális munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma felismerés és problémamegoldás.

### **Autonómiája és felelőssége:**

- A gyakorlati tudás és tapasztalatok megszerzését követően szervezeti egységét vezeti, működési folyamatait tervezi és irányítja, erőforrásaival gazdálkodik.
- Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretért, speciális területeken is.
- Felelősséget érez munkája ellátásában a tudomására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során.
- Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.



## **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

### **Knowledge:**

On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- forensics and criminal justice systems required for gathering intelligence in order to initiate and effectively complete criminal proceedings;
- fundamental tactics of lawful interception;
- the theoretical and practical rules of the application of forces, tools, and methods of lawful interception.

### **Capabilities:**

On successful completion of the specialisation, students should be able to

- gather intelligence using special knowledge of forensics and criminal justice systems, particularly gathering human intelligence, in order to initiate and effectively complete criminal proceedings;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations.

### **Attitude:**

On successful completion of the specialisation, students should

- quickly realise and solve problems arising from the special nature of their responsibilities in an outstanding manner.

### **Autonomy and responsibility:**

- manage their organisational units, plan and be in charge of their operating procedures, as well as manage resources, after having gained practical knowledge;
- feel responsible for their own professional development, and up-to-date knowledge of their profession, including its special areas;
- responsibly handle and share acquired data and information during work;
- feel responsible for planning, organising and accomplishing tasks relevant to their specialisation;

## **11. Előtanulmányi követelmények: -**

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

- 12.1. A minősített iratok alaki követelményei. Formal requirements of classified documents.
- 12.2. A minősítési javaslat. Proposal for classification.
- 12.3. A minősítés felülvizsgálata, selejtezés. Review and disposal of classified materials
- 12.4. A TŰK-NEO rendszer használata. The use of TŰK-NEO system.

(12.1.3.4.)

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:** 2. és 4. félév

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

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

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), a foglalkozások témájából beadandó dolgozat készítése a vizsgaidőszak kezdetéig. A tantárgy sikeres teljesítésének feltétele a feladatok határidőre való elkészítése. 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:**

A féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: a tanórák legalább 75%-án való részvétel.

**16.2. Az értékelés:**

Gyakorlati jegy. A gyakorlati jegy megszerzése a 12. pontban kifejtett tematika alapján zajló tréningen való aktív részvétel, a beadandó dolgozat sikeres teljesítésével lehetséges.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a legalább elégséges szintű gyakorlati jegy.

**17. Irodalomjegyzék:**

**17.1. Kötelező irodalom:**

1. Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve. Dialog Campus kiadó, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3 (in Hungarian)
2. Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: Nyílt forrású információszerzés a bűnüldözésben. Nemzetbiztonsági szemle online, 2019/2.szám

3. Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közszerológálati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)
4. Petőfi Attila; Kovács Lajos; Nyerges Béla; Árpás Béla; Sári Mónika; Bálint László; Berki Antal; Istvanovszki László; Perlusz Péter; Nagy Ágnes; Nagy Richárd; Simon Béla; Salánki Zoltán; Daróczi István; Tahóczki Anita; Makó Zoltán; Goricsán Tamás; Szabolcsi Zsolt; Szongoth Richárd; Csizma Zoltán; Szabó Szonja; Böröcz Miklós; Somoskövi Áron; Ihász Gábor: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Különös rész [Criminal Police Studies - Part II] Szendrei Ferenc (szerk.), Budapest: Nemzeti Közszerológálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2016.) 275 p.(in Hungarian)
5. Értékezőések a rendészetről. [Studies on law enforcement] 360 p. In: Korinek László (szerk.), Budapest: Nemzeti Közszerológálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2014.) pp. 297-318., ISBN:978-615-5305-91-7 (in Hungarian)

#### 17.2. **Ajánlott irodalom:**

1. Nyeste Péter: A titkos információszerezés szükségés és lehetséges reformja [The necessary and possible reform of the legislation of covert operations] Belügyi Szemle 2015/1.szám p.59-79.(in Hungarian)
2. Nyeste Péter: A titkos információszerezés és a büntetőeljárás kapcsolata [Connection between covert law enforcement activity and criminal procedure]Nemzetbiztonsági Szemle 2013/1. szám p. 20-38(in Hungarian)
3. Nyeste Péter: A hazai bűnüldözési célú hírszerzés jövője [The future of domestic criminal intelligence] Szakmai Szemle 2016/1szám(in Hungarian)
4. Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám(in Hungarian)
5. Nyeste Péter: A titkos információgyűjtés múltja, jelene, jövője [The past, present and future of criminal intelligence] „Hadtudomány és a XXI. század” konferencia, konferenciakötet (in Hungarian)

Budapest, 2020.02.26.

Dr. Nyeste Péter PhD.  
egyetemi adjunktus

## TANTÁRGYI PROGRAM

**1. A tantárgy kódja: RBGVB120**

**2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Humán eszközök a bűnügyi munkában 1.

**3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Human resources in criminal work 1.

**4. Kreditérték és képzési karakter:**

4.1. 1 kredit

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

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

**6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni 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: 28

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

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

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2

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

**9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A hallgatók ismerjék meg:

- a humán hírszerzés jelentőségét, az igénybe vehető személyi kört
- ismerjék meg és készség szinten gyakorolják be az együttműködők kiválasztásának, tanulmányozásának, bevonásának szabályait, taktikai ajánlásait
- ismerjék meg a humán hírszerzés kommunikációs és pszichológiai hátterét
- ismerjék meg a kapcsolattartás szabályait
- ismerjék meg a speciális felderítési területeken alkalmazott együttműködőkkel való kapcsolattartás szabályait.

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

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

The students learn:

- the importance of human source intelligence, the potential sources
- to be able to use the rules and recommendations of selection, background-checking and recruiting assets in practice
- the communication and psychological background of human source intelligence
- the rules of covert contact
- the rules of contacting human sources on special areas of intelligence

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

**10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:**

Magas szinten ismeri a büntetőeljárás megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére szolgáló speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.

Tisztában van a titkos információgyűjtéshez kapcsolódó jogszabályokkal, taktikai ismeretekkel.

Mélyrehatóan ismeri a titkos információgyűjtő tevékenység erői, eszközei, módszerei alkalmazásának elméletét és gyakorlati szabályait.

**Képességei:**

Képes a speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretek – különösen a humán információszerzés területén – alkalmazásával a büntetőeljárás megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére.

Képes a helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.

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

Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

**Attitűdje:**

Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

Nyitott a bűnügyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.

Fontosnak tartja az életen át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános önképzést.

**Autonómiája és felelőssége:**

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

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

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- forensics and criminal justice systems required for gathering intelligence in order to initiate and effectively complete criminal proceedings;
- tactics and regulations of lawful interception;
- the theoretical and practical rules of the application of forces, tools and methods of secret intelligence services.

**Capabilities:**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- gather intelligence using special knowledge of forensics and criminal justice systems, particularly gathering human intelligence, in order to initiate and effectively complete criminal proceedings;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations;
- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;
- carry out criminal analysis for their tasks and department.

**Attitude:**

**On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.
- be open to the acquisition of up-to-date, and specific knowledge of new tools and methods for use in criminal justice services;
- acknowledge the importance of lifelong learning, continuous professional development and general self-education.

**Autonomy and responsibility:**

**On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények: Bűnügyi hírszerzési ismeretek 1. (RBGVB99)**

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

12.1. A humán hírszerzés jelentősége, az együttműködők osztályozása

12.2. Kiválasztás

12.3. Tanulmányozás

12.4. Bevonás

12.5. Kapcsolattartás

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

12.1 Importance of human intelligence, classification of collaborators

12.2 Selection

12.3 Study

12.4 Coating

12.5 Relations

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

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

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

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

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

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

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

A szeminárium vezetők által íratott röpdolgozatok eredményes megírása.

Az előírt írásos feladatok (mintadosszié) elkészítése.

A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

**16.2. Az értékelés:**

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

### **16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

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

## **17. Irodalomjegyzék:**

### **17.1. Kötelező irodalom:**

1. Nyeste Péter, Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3
2. Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)
3. Petőfi Attila; Kovács Lajos; Nyerges Béla; Árpás Béla; Sári Mónika; Bálint László; Berki Antal; Istvanovszki László; Perlusz Péter; Nagy Ágnes; Nagy Richárd; Simon Béla; Salánki Zoltán; Daróczy István; Tahóczy Anita; Makó Zoltán; Goricsán Tamás; Szabolesi Zsolt; Szongoth Richárd; Csizma Zoltán; Szabó Szonja; Böröcz Miklós; Somoskövi Áron; Ihász Gábor: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Különös rész [Criminal Police Studies - Part II] Szendrei Ferenc (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2016.) 275 p. (in Hungarian)
4. Értekezések a rendészetről. [Studies on law enforcement] 360 p. In: Korinek László (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2014.) pp. 297-318., ISBN:978-615-5305-91-7 (in Hungarian)

### **17.2. Ajánlott irodalom:**

1. Nyeste Péter: A titkos információszerzés szükséges és lehetséges reformja [The necessary and possible reform of the legislation of covert operations] Belügyi Szemle 2015/1.szám p.59-79. (in Hungarian)
2. Nyeste Péter: A titkos információszerzés és a büntetőeljárás kapcsolata [Connection between covert law enforcement activity and criminal procedure] Nemzetbiztonsági Szemle 2013/1. szám p. 20-38 (in Hungarian)
3. Nyeste Péter: A hazai bűnüldözési célú hírszerzés jövője [The future of domestic criminal intelligence] Szakmai Szemle 2016/1szám (in Hungarian)
4. Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám (in Hungarian)



5. Nyeste Péter: A titkos információgyűjtés múltja, jelene, jövője [The past, present and future of criminal intelligence] „Hadtudomány és a XXI. század” konferencia, konferenciakötet (in Hungarian)

Budapest, 2020. február 24.

**Dr. Szendrei Ferenc**  
**egyetemi docens**

**Rendészettudományi Kar**

**TANTÁRGYI PROGRAM**

**1. A tantárgy kódja: RBGVB121**

**2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Humán eszközök a bűnügyi munkában 2.

**3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Human resources in criminal work 2.

**4. Kreditérték és képzési karakter:**

4.1. 1 kredit

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 66 % gyakorlat, 33 % elmélet

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

**6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni 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: 30

8.1.1. nappali munkarend: 30 (10 EA + 0 SZ + 20 GY)

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

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 3

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

**9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A hallgatók ismerjék meg:

- a humán hírszerzés jelentőségét, az igénybe vehető személyi kört
- ismerjék meg és készség szinten gyakorolják be az együttműködők kiválasztásának, tanulmányozásának, bevonásának szabályait, taktikai ajánlásait
- ismerjék meg a humán hírszerzés kommunikációs és pszichológiai hátterét
- ismerjék meg a kapcsolattartás szabályait
- ismerjék meg a speciális felderítési területeken alkalmazott együttműködőkkel való kapcsolattartás szabályait

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

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

The students learn:

- the importance of human source intelligence, the potential sources
- to be able to use the rules and recommendations of selection, background-checking and recruiting assets in practice
- the communication and psychological background of human source intelligence
- the rules of covert contact
- the rules of contacting human sources on special areas of intelligence

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

### **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

#### **Tudása:**

Magas szinten ismeri a büntetőeljárás megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére szolgáló speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.

Tisztában van a titkos információgyűjtéshez kapcsolódó jogszabályokkal, taktikai ismeretekkel.

Mélyrehatóan ismeri a titkos információgyűjtő tevékenység erői, eszközei, módszerei alkalmazásának elméletét és gyakorlati szabályait.

#### **Képességei:**

Képes a speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretek – különösen a humán információszerzés területén – alkalmazásával a büntetőeljárás megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére.

Képes a helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.

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

Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

#### **Attitűdje:**

Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

Nyitott a bűnügyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.

Fontosnak tartja az életen át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános önképzést.

#### **Autonómiája és felelőssége:**

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

Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre.

## **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

### **Knowledge:**

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- forensics and criminal justice systems required for gathering intelligence in order to initiate and effectively complete criminal proceedings;
- tactics and regulations of lawful interception;
- the theoretical and practical rules of the application of forces, tools and methods of secret intelligence services.

### **Capabilities:**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- gather intelligence using special knowledge of forensics and criminal justice systems, particularly gathering human intelligence, in order to initiate and effectively complete criminal proceedings;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations;
- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;
- carry out criminal analysis for their tasks and department.

### **Attitude:**

**On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.
- be open to the acquisition of up-to-date, and specific knowledge of new tools and methods for use in criminal justice services;
- acknowledge the importance of lifelong learning, continuous professional development and general self-education.

### **Autonomy and responsibility:**

**On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények:** Humán eszközök a bűnügyi munkában 1. (RBGVB120)

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

- 12.1 A humán hírszerzés pszichológiai és kommunikációs háttere
- 12.2 Konfliktusok és játszmák a titkos információgyűjtésben
- 12.3 Tárgyalási technikák
- 12.4 A nem gépi hazugságvizsgálat lehetőségei
- 12.5 Önellenőrzés, dekonspirációs törekvések kivédése
- 12.6 A humán hírszerzés speciális területei: rendőrségi fogda, BV intézet
- 12.7 A fedett nyomozó alkalmazásának szabályai

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

12.1 Psychological and Communication Background in Human Intelligence

- 12.2 Conflicts and games in secret intelligence gathering
- 12.3 Negotiation techniques
- 12.4 Possibilities of Non-Machine Lying Testing
- 12.5 Self-Monitoring, Prevention of Deconspiration
- 12.6 Special Areas of Human Information Acquisition: Police Detention Center, BV Institute
- 12.7 Rules of employment of a covered detective

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

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

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

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

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

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

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

A szeminárium vezetők által íratott röpdolgozatok eredményes megírása.

Az előírt írásos feladatok (mintadosszié) elkészítése.

A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

**16.2. Az értékelés:**

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

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

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

## **17. Irodalomjegyzék:**

### **17.1. Kötelező irodalom:**

1. Nyeste Péter, Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3
2. Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)
3. Petőfi Attila; Kovács Lajos; Nyerges Béla; Árpás Béla; Sári Mónika; Bálint László; Berki Antal; Istvanovszki László; Perlusz Péter; Nagy Ágnes; Nagy Richárd; Simon Béla; Salánki Zoltán; Daróczi István; Tahóczki Anita; Makó Zoltán; Goricsán Tamás; Szabolcsi Zsolt; Szongoth Richárd; Csizma Zoltán; Szabó Szonja; Böröcz Miklós; Somoskövi Áron; Ihász Gábor: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Különös rész [Criminal Police Studies - Part II] Szendrei Ferenc (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2016.) 275 p. (in Hungarian)
4. Értekezések a rendészetről. [Studies on law enforcement] 360 p. In: Korinek László (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2014.) pp. 297-318., ISBN:978-615-5305-91-7 (in Hungarian)

### **17.2. Ajánlott irodalom:**

1. Nyeste Péter: A titkos információszerezés szükséges és lehetséges reformja [The necessary and possible reform of the legislation of covert operations] Belügyi Szemle 2015/1.szám p.59-79. (in Hungarian)
2. Nyeste Péter: A titkos információszerezés és a büntetőeljárás kapcsolata [Connection between covert law enforcement activity and criminal procedure] Nemzetbiztonsági Szemle 2013/1. szám p. 20-38 (in Hungarian)
3. Nyeste Péter: A hazai bűnüldözési célú hírszerzés jövője [The future of domestic criminal intelligence] Szakmai Szemle 2016/1szám (in Hungarian)
4. Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám (in Hungarian)
5. Nyeste Péter: A titkos információgyűjtés múltja, jelene, jövője [The past, present and future of criminal intelligence] „Hadtudomány és a XXI. század” konferencia, konferenciakötet (in Hungarian)

Budapest, 2020. február 24.

**Dr. Szendrei Ferenc**  
egyetemi docens

TANTÁRGYI PROGRAM

**1. A tantárgy kódja: RBGVB76**

**2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** A bűnügyi hírszerzés elemzői támogatása 1.

**3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Analyst support of criminal intelligence 1.

**4. Kreditérték és képzési karakter:**

4.1. 1 kredit

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

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

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

**7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Németh Ágota r. alezredes  
mesteroktató

**8. A tanórák száma és típusa**

8.1. össz óraszám/félév: 14, illetve 4

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

8.1.2. levelező munkarend: 4 (4 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 két blokkból álló oktatási anyag általános részében jól hasznosítható ismereteket kapnak későbbi bűnügyi hírszerző munkájukhoz, a bűnügyi hírszerző tevékenységet támogató információelemzés nemzeti és nemzetközi keretek között használható módszertanáról. A képzési anyag kitér a bűnügyi hírszerzés elemzői támogatásának más hírszerzési módoktól való elhatárolására, a lehetséges kapcsolódási pontokra, az EUROPOL Bűnügyi Hírszerzési Modelljére, valamint az EU tagállamaiban alkalmazott és az EUROPOL által ajánlott legjobb megoldásokra.

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

Students will be provided with useful insights into their later work on criminal intelligence in a general part of the two-block curriculum, on national and international methodologies for analyzing information to support criminal intelligence activities. The training material addresses the distinction between criminal intelligence analyst support for other intelligence modes, possible interfaces, the EUROPOL Criminal Intelligence Model, and best practices used in EU Member States and recommended by EUROPOL.

## **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

### **Tudása:**

Mélységében és átfogóan ismeri a bűnügyi igazgatási szakterület alapvető diszciplínáit; Átfogóan ismeri a bűnügyi szakterülethez kapcsolódó magyar közjogi, rendészeti civiljogi, valamint nemzetközi és európai uniós jogszabályi és etikai normákat; Alaposan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit; Magas szinten rendelkezik mélyreható kriminalisztikai - kriminál technikai, kriminál taktikai, kriminál metodikai – ismeretekkel; Alaposan ismeri a kriminológia elméleti és gyakorlati kérdéseit; Rendelkezik alapszintű tájékozódási, térképészeti és geoinformációs ismeretekkel; Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat; Mélyrehatóan ismeri a bűnügyi elemző-értékelő munka területeit, elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat; Tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír; Tisztában van a hazai és a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályaival, a nemzetközi műveletek tervezési és információs alapismereteivel; Birtokában van a munkavégzéséhez megfelelő szintű általános társadalmi ismereteknek; Képes alapvető idegen nyelvű szakirodalom olvasására és megértésére, valamint legalább egy idegen nyelven megbízható szinten ismeri és alkalmazza a saját szakterületére jellemző szakkifejezéseket;

### **Képességei:**

Tisztában van a nyomozások lefolytatásának, a nyomozási cselekmények végrehajtásának szabályaival; Rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat; Magas szinten képes a bűnügyi területen a megelőzési, a felderítési, a nyomozási tevékenységre; Átfogóan ismeri és rutinszerűen alkalmazza az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli, a szakterületéhez kapcsolódó intézményekben alkalmazott speciális szoftvereket és adatbázisokat, továbbá azok felhasználási lehetőségeit; Magabiztosan képes az egyes bűncselekmény fajták, és a bűncselekményt elkövetők kriminalisztikai, kriminológiai jellemzőinek feltárására; Képes alkalmazni a bűnügyi szakmai ág tevékenységi körében felmerülő feladatok megoldásában a megismert fogalmakat, szabályokat, összefüggéseket, folyamatokat, amely alapján képes szakmai kérdések értelmezésére; Magas szinten ismeri és rutinszerűen alkalmazza a munkaköréhez tartozó útmutatókat, kapcsolódó jogszabályokat, munkaköréhez tartozó tárgykörökben szóbeli és írásbeli beszámolókat, elemzések, statisztikai adatsorok feldolgozásának, előterjesztések elkészítésének, javaslatok megfogalmazásának módszereit; Képes a megfelelő szintű nemzetközi és hazai együttműködésre az európai uniós és más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a bűnüldözés egyéb szereplőivel, más közszolgálati hivatásrendekkel; Hatékonyan alkalmaz korszerű adatbázis-kezelő, információs döntéstámogató, elemző-értékelő és egyéb szakértői informatikai rendszereket; Képes anyanyelvi és alapvető szakmai idegen nyelvi kommunikációs képességei révén más nyelven beszélőkkel való alapvető szakmai együttműködésre; Érti saját szakterülete kritikai megközelítéseit, átlátja szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket; Képes a munkájához szükséges módszerek és eszközök kiválasztására, azok egyedi és komplex alkalmazására; Képes a projekt alapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő együttműködési képességgel.



**Attitűdje:**

Igénye van önálló továbbtanulással és szervezett továbbképzések segítségével meglévő képességei fejlesztésére és szakterületén felhasználható új kompetenciák elsajátítására; Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon; Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt; Nyitott, fogékony és aktív a rendészettudomány szakterületein zajló technológiai és szakmai módszertani fejlesztések megismerésére, alkalmazására, és az abban való közreműködésre; Nyitott a bünyügyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.

**Autonómiája és felelőssége:**

Saját munkájával és tetteivel szemben önkritikus; Tisztában van a fegyveres feladatellátásból és a kényszerítő eszközök alkalmazásának lehetőségéből ráháruló felelősséggel és helyesen él azokkal; Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretéért, speciális területeken is; Felelősséget érez munkája ellátásában a tudására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során; Felelősséget vállal a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén; A projektekben és csoportmunkában a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi, de elfogadja az együttműködés szükségességét is.

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

The fundamental disciplines of criminal justice administration; Hungarian public law, civil legislation of law enforcement, as well as the legal and ethical standards in international contexts and within the EU in relation to criminal justice; The methods of knowledge development and problem solving in the main areas of their specialisation; Criminalistics, including criminal justice technology, tactics and methodology; The theoretical and practical aspects of criminology; The basics of land navigation, cartography and geoinformation; Comprehensive concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement activities; The areas, as well as the application of the principles and methods of criminal analysis and assessment; Regulatory laws of interception and their practical implementation; The rules of national and international cooperation in criminal justice, as well as the basics of planning and information exchange with regard to international operations; General social studies to support their work; The foreign language literature, its reading and understanding, and confident use of the terminology specific to their specialisation in at least one foreign language.

**Capabilities:**

Apply the rules of conducting investigations and implementing investigative procedures; Routinely apply the concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement activities; Carry out prevention, detection and investigation activities in criminal justice to a high standard; Utilise comprehensive knowledge and routinely use specialised software and databases, and realise their potential use in legal and extra-judicial institutions as well as other institutions related to their specialisation; Confidently explore forensic and criminological characteristics of different types of crime and perpetrators; Apply acquired knowledge of concepts, rules, contexts and processes to solve tasks in criminal justice, and by this, interpret professional issues; Routinely apply advanced knowledge of job-related guidelines, related legislation, as well as methods of oral and written reports, analyses, statistical data processing, preparation of proposals, formulation of proposals in relation to their duties; Appropriately co-operate with EU and other international law enforcement agencies and organisations, other law enforcement agencies and professional public service organisations; Efficiently apply professional and other state-of-the-art IT systems for database management, information decision support, analyses and assessments; Engage in professional cooperation with speakers of other languages by using communicative skills acquired in their first language, and a foreign language including the use of important professional terminology; Employ

critical approaches to their specialisation, understand the most important issues, and see the differences between viewpoints related to their specialisation; Choose, and apply the methods and tools necessary for their work in a unique and complex way; Participate in project-based and collaborative work with proper division of labour;

**Attitude:**

Be motivated to improve existing skills and acquire new competences by self-initiated professional development and organised in-service training; consider self-education one of the professional goals to work towards; be open to, and interested in traditional and new professional knowledge and competences, trends, methods and techniques; be open and receptive to, and active in learning about, applying and contributing to technological and professional methodological developments in law enforcement; be open to becoming familiar with new and specific activities of criminal justice in relation to new tools and methods.

**Autonomy and responsibility:**

Critique their own work and actions; be familiar with the responsibilities with regards to being armed while on duty and the appropriate use of related coercive measures; feel responsible for their own professional development, and up-to-date knowledge of their profession, including its special areas; responsibly handle and share acquired data and information during work; take responsibility of ensuring compliance with professional, legal, as well as ethical standards and regulations applicable to their work and conduct; independently and responsibly accomplish assigned tasks in projects and teamwork, and also accept the need for cooperation.

**11. Előtanulmányi követelmények: nincs**

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

- a. Információszerzés, hírszerzés, a megszerzett információk hasznosulása (Obtaining information, intelligence, utilization of acquired information) *(1. óra levelezőn)*
- b. A katonai, nemzetbiztonsági és a bűnügyi hírszerzés valamint információfeldolgozás, információhasznosítás specifikumai, érintkezési pontjai, elhatárolása (Military, National Security and Criminal Intelligence and specifics of information processing, information utilization, points of contact, delimitation) *(1. óra levelezőn)*
- c. A bűnügyi információk megszerzésének, kezelésének, elemzésének jogi keretei (Legal framework for obtaining, managing and analyzing criminal information) *(2. óra levelezőn)*
- d. Az Europol hírszerzési stratégiája (Europol intelligence strategy) *(2. óra levelezőn)*
- e. Az információelemzés, mint speciális bűnügyi elemzés a bűnüldözésben (Information analysis as a specialized crime analysis in law enforcement) *(3. óra levelezőn)*
- f. A hír, információ, adat, bizonyíték formája és tartalma a bűnügyi felderítésben és a büntetőeljárásban (Form and content of news, information, data, evidence in criminal intelligence and criminal proceedings) *(3. óra levelezőn)*
- g. Az információs igény megfogalmazása (Formulation of information needs) *(4. óra levelezőn)*
- h. A nyílt és a titkos információszerzés módszer- és eredménybeli különbségei (Differences in method and result between open and secret information retrieval) *(4. óra levelezőn)*
- i. A bűnügyi hírszerzést támogató nyílt és minősített adatbázisok (Open and certified databases supporting criminal intelligence) *(5. óra levelezőn)*
- j. A bűnügyi információ feldolgozása, felhasználása (Processing and use of criminal information) *(5. óra levelezőn)*
- k. Nemzeti felderítő műveletek koordinációjának elemzési támogatása (EÉO, EÉFŐO, TIBEK) (Analytical support for coordination of national reconnaissance operations) *(6. óra levelezőn)*
- l. Nemzetközi felderítő műveletek koordinációjának elemzési támogatása (Analytical support for coordination of international reconnaissance operations) *(6. óra levelezőn)*

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

bűnügyi igazgatási szak hírszerző szakirány 3. félév

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

A hallgató köteles a foglalkozások legalább 75%-án részt venni. Igazolt hiányzás (orvosi, szolgálati) esetén a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott házi dolgozat készítésével pótolható. 25%-ot meghaladó hiányzás esetén az aláírás megtagadható.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása, a foglalkozások témájának feldolgozása során prezentáció tartása az oktató által kijelölt témában (előadások és kötelező irodalom anyagából). Ötfokozatú értékelés.

**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 beadandó dolgozat elkészítése, legalább elégséges eredményű prezentáció.

**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 szummatív: 0-50% - elégtelen, 51-70% - elégséges, 71-80% - közepe, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a kollokviumi írásbeli vizsga legalább elégséges szintű megírása.

**17. Irodalomjegyzék:**

**17.1. Kötelező irodalom:**

1. Dr. Istvanovszki László: Bűnelemzés a modern bűnüldözésben, jegyzet, KRE, 2012.
2. Dr. Nyeste Péter, Dr. Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, 2019

**17.2. Ajánlott irodalom:**

1. 23/2018. (VI.21.) ORFK Utasítás a Bűnügyi Elemzési Szabályzatról
2. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény VII.-VIII. fejezete
3. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi CX. törvény VI-VII. része
4. Dr. Kenedli Tamás: Elemzésközpontú információfeldolgozás a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harcban (PhD értekezés NKE 2012.)
5. Dr. Nyeste Péter: A bűnüldözési és a nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés rendszerspecifikus sajátosságai és szektorális elvei (PhD értekezés NKE 2017)

**Budapest, 2020. február 23.**

**dr. Németh Ágota r. alezredes**

**mesteroktató  
tantárgyfelelős**

**Rendészettudományi Kar**

**TANTÁRGYI PROGRAM**

- 1. A tantárgy kódja: RBGVB113**
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** A bűnügyi hírszerzés elemzői támogatása 2.
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Analyst support of criminal intelligence 2.
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 1 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100 % gyakorlat, 0 % elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** bűnügyi igazgatási szak bűnügyi hírszerző szakirány
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** NKE Rendészettudományi Kar, Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Németh Ágota r. alezredes mesteroktató
- 8. A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. össz óraszám/félév: hírszerző szakirány 14, illetve 4
  - 8.1.1. nappali munkarend: 14 (0 EA + 0 SZ + 14 GY)
  - 8.1.2. levelező munkarend: 4 (0 EA + 0 SZ 4 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 két blokkból álló oktatási anyag második részében jól hasznosítható gyakorlati ismereteket kapnak - későbbi bűnügyi hírszerző munkájukhoz - a bűnügyi hírszerző tevékenységet támogató információelemzés módszertanáról. A képzési anyag részletezi az egyes bűnelemzési módokat bűnügyi hírszerzést támogató megoldásait egyes bűncselekménytípusok (és elkövetők) felderítéséhez. Ismerteti a nemzeti és nemzetközi keretek közötti koordinációt igénylő bűnügyi hírszerző tevékenység elemzői támogatásának gyakorlatát.

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

In the second part of the two-block educational material, students will gain useful insights into their methodology for analyzing information to support criminal intelligence in their later criminal intelligence work. The training material details the criminal intelligence support solutions of each crime analysis mode for detecting certain types of crime (and their perpetrators). It outlines the practice of analytical support for criminal intelligence activities that require coordination between national and international frameworks.

## **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

### **Tudása:**

Mélységében és átfogóan ismeri a bűnügyi igazgatási szakterület alapvető diszciplínáit;

Átfogóan ismeri a bűnügyi szakterülethez kapcsolódó magyar közjogi, rendészeti civiljogi, valamint nemzetközi és európai uniós jogszabályi és etikai normákat; Alaposan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit; Magas szinten rendelkezik mélyreható kriminalisztikai - kriminál technikai, kriminál taktikai, kriminál metodikai – ismeretekkel; Alaposan ismeri a kriminológia elméleti és gyakorlati kérdéseit; Rendelkezik alapszintű tájékozódási, térképészeti és geoinformációs ismeretekkel; Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat; Mélyrehatóan ismeri a bűnügyi elemző-értékelő munka területeit, elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat; Tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír; Tisztában van a hazai és a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályaival, a nemzetközi műveletek tervezési és információs alapismereteivel; Birtokában van a munkavégzéséhez megfelelő szintű általános társadalmi ismereteknek; Képes alapvető idegen nyelvű szakirodalom olvasására és megértésére, valamint legalább egy idegen nyelven megbízható szinten ismeri és alkalmazza a saját szakterületére jellemző szakkifejezéseket;

### **Képességei:**

Tisztában van a nyomozások lefolytatásának, a nyomozási cselekmények végrehajtásának szabályaival; Rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat; Magas szinten képes a bűnügyi területen a megelőzési, a felderítési, a nyomozási tevékenységre; Átfogóan ismeri és rutinszerűen alkalmazza az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli, a szakterülethez kapcsolódó intézményekben alkalmazott speciális szoftvereket és adatbázisokat, továbbá azok felhasználási lehetőségeit; Magabiztosan képes az egyes bűncselekmény fajták, és a bűncselekményt elkövetők kriminalisztikai, kriminológiai jellemzőinek feltárására; Képes alkalmazni a bűnügyi szakmai ág tevékenységi körében felmerülő feladatok megoldásában a megismert fogalmakat, szabályokat, összefüggéseket, folyamatokat, amely alapján képes szakmai kérdések értelmezésére; Magas szinten ismeri és rutinszerűen alkalmazza a munkaköréhez tartozó útmutatókat, kapcsolódó jogszabályokat, munkaköréhez tartozó tárgykörökben szóbeli és írásbeli beszámolókat, elemzések, statisztikai adatsorok feldolgozásának, előterjesztések elkészítésének, javaslatok megfogalmazásának módszereit; Képes a megfelelő szintű nemzetközi és hazai együttműködésre az európai uniós és más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a bűnüldözés egyéb szereplőivel, más közszolgálati hivatásrendekkel; Hatékonyan alkalmaz korszerű adatbázis-kezelő, információs döntéstámogató, elemző-értékelő és egyéb szakértői informatikai rendszereket; Képes anyanyelvi és alapvető szakmai idegen nyelvi kommunikációs képességei révén más nyelven beszélőkkel való alapvető szakmai együttműködésre; Érti saját szakterülete kritikai megközelítéseit, átlátja szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket; Képes a munkájához szükséges módszerek és eszközök kiválasztására, azok egyedi és komplex alkalmazására; Képes a projekt alapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő együttműködési képességgel.

### **Attitűdje:**

Igénye van önálló továbbtanulással és szervezett továbbképzések segítségével meglévő képességei fejlesztésére és szakterületén felhasználható új kompetenciák elsajátítására; Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon; Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt; Nyitott, fogékony és aktív a rendészettudomány szakterületein zajló technológiai és szakmai módszertani fejlesztések megismerésére, alkalmazására, és az abban való közreműködésre; Nyitott a bűnügyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.

**Autonómiája és felelőssége:**

Saját munkájával és tetteivel szemben önkritikus; Tisztában van a fegyveres feladatellátásból és a kényszerítő eszközök alkalmazásának lehetőségéből ráháruló felelősséggel és helyesen él azokkal; Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretéért, speciális területeken is; Felelősséget érez munkája ellátásában a tudomására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során; Felelősséget vállal a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén; A projektekben és csoportmunkában a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi, de elfogadja az együttműködés szükségességét is.

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

The fundamental disciplines of criminal justice administration; Hungarian public law, civil legislation of law enforcement, as well as the legal and ethical standards in international contexts and within the EU in relation to criminal justice; The methods of knowledge development and problem solving in the main areas of their specialisation; Criminalistics, including criminal justice technology, tactics and methodology; The theoretical and practical aspects of criminology; The basics of land navigation, cartography and geoinformation; Comprehensive concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement activities; The areas, as well as the application of the principles and methods of criminal analysis and assessment; Regulatory laws of interception and their practical implementation; The rules of national and international cooperation in criminal justice, as well as the basics of planning and information exchange with regard to international operations; General social studies to support their work; The foreign language literature, its reading and understanding, and confident use of the terminology specific to their specialisation in at least one foreign language.

**Capabilities:**

Apply the rules of conducting investigations and implementing investigative procedures; Routinely apply the concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement activities; Carry out prevention, detection and investigation activities in criminal justice to a high standard; Utilise comprehensive knowledge and routinely use specialised software and databases, and realise their potential use in legal and extra-judicial institutions as well as other institutions related to their specialisation; Confidently explore forensic and criminological characteristics of different types of crime and perpetrators; Apply acquired knowledge of concepts, rules, contexts and processes to solve tasks in criminal justice, and by this, interpret professional issues; Routinely apply advanced knowledge of job-related guidelines, related legislation, as well as methods of oral and written reports, analyses, statistical data processing, preparation of proposals, formulation of proposals in relation to their duties; Appropriately co-operate with EU and other international law enforcement agencies and organisations, other law enforcement agencies and professional public service organisations; Efficiently apply professional and other state-of-the-art IT systems for database management, information decision support, analyses and assessments; Engage in professional cooperation with speakers of other languages by using communicative skills acquired in their first language, and a foreign language including the use of important professional terminology; Employ critical approaches to their specialisation, understand the most important issues, and see the differences between viewpoints related to their specialisation; Choose, and apply the methods and tools necessary for their work in a unique and complex way; Participate in project-based and collaborative work with proper division of labour;

**Attitude:**

Be motivated to improve existing skills and acquire new competences by self-initiated professional development and organised in-service training; consider self-education one of the professional goals to work towards; be open to, and interested in traditional and new professional knowledge and competences, trends, methods and techniques; be open and receptive to, and active in learning

about, applying and contributing to technological and professional methodological developments in law enforcement; be open to becoming familiar with new and specific activities of criminal justice in relation to new tools and methods.

**Autonomy and responsibility:**

Critique their own work and actions; be familiar with the responsibilities with regards to being armed while on duty and the appropriate use of related coercive measures; feel responsible for their own professional development, and up-to-date knowledge of their profession, including its special areas; responsibly handle and share acquired data and information during work; take responsibility of ensuring compliance with professional, legal, as well as ethical standards and regulations applicable to their work and conduct; independently and responsibly accomplish assigned tasks in projects and teamwork, and also accept the need for cooperation.

**11. Előtanulmányi követelmények: A bűnügyi hírszerzés elemzői támogatása 1. (RBGVB77)**

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

- a. A bűnügyi hírszerzést támogató elemzési módszerek (Methods of analysis to support criminal intelligence) *(1. óra hírszerző szakirány levelezőn)*
- b. A bűnügyi hírszerzést támogató stratégiai elemzés módszertana (Methodology for strategic analysis in support of criminal intelligence) *(1. óra hírszerző szakirány levelezőn)*
- c. Komplex elemzési módszerek (helyzetértékelés, kockázat elemzés, fenyegetettség-értékelés) Complex analysis methods (situation assessment, risk analysis, threat assessment) *(1. óra hírszerző szakirány levelezőn)*
- d. Az operatív (taktikai) elemzés eszköztárának alkalmazása a legjellemzőbb személy elleni bűncselekménytípusok felderítéséhez (Applying a toolbox of operational (tactical) analysis to detect the most types of personal crime) *(2. óra hírszerző szakirány levelezőn)*
- e. Az operatív (taktikai) elemzés eszköztárának alkalmazása a legjellemzőbb vagyron elleni bűncselekménytípusok felderítéséhez (Applying the toolbox of operational (tactical) analysis to detect the most typical types of property crime) *(2. óra hírszerző szakirány levelezőn)*
- f. Az operatív (taktikai) elemzés eszköztárának alkalmazása a szervezett bűnözés kategóriájába sorolt bűncselekménytípusok felderítéséhez, (Applying the toolkit of operational (tactical) analysis to detect types of crime that fall into the category of organized crime) *(2. óra hírszerző szakirány levelezőn)*
- g. A szervezett bűnözői csoport, bűnszervezet felderítését, felszámolását támogató operatív elemzés specifikumai (Specifics of operational analysis supporting the detection and eradication of an organized crime group) *(2. óra hírszerző szakirány levelezőn)*
- h. A technikai hírszerzést támogató speciális elemzési módszerek: kommunikációs kapcsolatok elemzése (telefon, internet), (Special Analysis Techniques Supporting Technical Intelligence: Analyzing Communication Connections (Telephone, Internet) *(3. óra hírszerző szakirány levelezőn)*
- i. A térinformatika hasznosítási lehetőségei a bűnügyi hírszerzésben Exploitation of GIS in Criminal Intelligence) *(3. óra hírszerző szakirány levelezőn)*
- j. A gazdasági hírszerzést támogató speciális elemzési módszerek (tranzakcióanalízis, gazdasági hálózatok elemzése), *(3. óra hírszerző szakirány levelezőn)*
- k. Tömeges méretű információk, adathordozók tartalmának hírszerzési célú rendszerezése, elemzése (Systematisation and analysis of mass-size information and media content for intelligence purposes) *(3. óra hírszerző szakirány levelezőn)*
- l. A bűnügyi információ tárolását, elemzését támogató számítógépes programok (POLYGON, Ibase, Analys't Notebook), (Computer programs supporting the storage and analysis of criminal information (POLYGON, Ibase, Analys't Notebook) *(4. óra hírszerző szakirány levelezőn)*
- m. A felderítő szervek között nemzeti szintű koordinációt igénylő hírszerzői műveletek elemzői támogatása (Analyst support for intelligence-led intelligence operations requiring national coordination) *(4. óra hírszerző szakirány levelezőn)*

- n. Nemzetközi keretek között történő bűnügyi hírszerző műveletek elemzői támogatása (Analyst support for international criminal intelligence operations) (4. óra hírszerző szakirány levelezőn)

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

bűnügyi igazgatási szak bűnügyi hírszerző szakirány 4. félév

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

A hallgató köteles a foglalkozások legalább 75%-án részt venni. Igazolt hiányzás (orvosi, szolgálati) esetén a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott házi dolgozat készítésével pótolható. 28%-ot meghaladó hiányzás esetén az aláírás megtagadható.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása, a foglalkozások témájából beadandó dolgozat készítése a vizsgaidőszak kezdetéig. Ötfokozatú értékelés.

**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 beadandó dolgozat elkészítése.

**16.2. Az értékelés:**

Gyakorlati jegy ötfokozatú értékelés. A gyakorlati jegyet a foglalkozások témájából beadandó dolgozat értékelése adja.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

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

**17. Irodalomjegyzék:**

17.1. Kötelező irodalom:

1. Dr. Istvanovszki László: Bűnelemzés a modern bűnüldözésben, jegyzet, KRE, 2012.
2. Dr. Nyeste Péter, Dr. Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, 2019

17.2. Ajánlott irodalom:

1. 23/2018. (VI.21.) ORFK Utasítás a Bűnügyi Elemzési Szabályzatról
2. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény VII.-VIII. fejezete
3. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi CX. törvény VI-VII. része
4. Kenedli Tamás: Elemzőközpontú információfeldolgozás a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harcban (PhD értekezés NKE 2012.)
5. Dr. Nyeste Péter: A bűnüldözési és a nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés rendszerspecifikus sajátosságai és szektorális elvei (PhD értekezés NKE 2017)

**Budapest, 2020. február 23.**

**dr. Németh Ágota r. alezredes**  
**mesteroktató**  
**tantárgyfelelős**



## TANTÁRGYI PROGRAM

**1. A tantárgy kódja: RBGVB30**

**2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Technikai eszközök a bűnügyi hírszerzésben

**3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Technical Tools in Criminal Intelligence

**4. Kreditérték és képzési karakter:**

**4.1** 1 kredit

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

**5. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási szak bűnügyi hírszerző szakirányán.

**6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék

**7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Szűcs Bálint mesteroktató

**8. A tanórák száma (előadás+gyakorlat):**

**8.1.**össz óraszám: 20

8.1.1.Nappali munkarend: 20 (10 E + 0 SZ + 10 GY)

8.1.2.Levelező munkarend: 8 (4 E + 0 SZ + 4 GY)

**8.2.**heti óraszám nappali munkarend: 2

**9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A hallgatók ismerjék meg:

- a bűnügyi célú titkos információgyűjtés során alkalmazott technikai eszközöket, azok telepítésének, használatának szabályait
- a technikai hírszerzés eredményének felhasználási lehetőségeit

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

**A tantárgy szakmai tartalma (angolul):** The students learn:

- the technical tools and measures used in criminal intelligence covert operations, rules of installation and use
- the rules of disclosure of classified information gathered by these tools

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

## **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

### **a) tudása**

Alaposan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit. Tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, etikai és kommunikációs ismeretekkel.

Rendelkezik az emberi magatartás befolyásolásához szükséges kriminalisztikai, kommunikációs és egyéb szakmai ismeretekkel.

Tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír.

Tisztában van a hazai és a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályaival, a nemzetközi műveletek tervezési és információs alapismereteivel.

Alapszinten ismeri a nemzetbiztonsági szolgálatok történetét, rendszerét, feladatait, tevékenységét.

### **b) képességei**

Magas szinten képes a bűnügyi területen a megelőzési, a felderítési, a nyomozási tevékenységre. Alkalmazni tudja a bűnügyi szakterület eljárásrendjét, legfontosabb elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát feladatai végrehajtásakor.

Képes a büntetőeljárás, valamint a titkos információgyűjtés folytatásából adódó feladatok végrehajtására.

Képes alkalmazni a bűnügyi szakmai ág tevékenységi körében felmerülő feladatok megoldásában a megismert fogalmakat, szabályokat, összefüggéseket, folyamatokat, amely alapján képes szakmai kérdések értelmezésére.

Képes a megfelelő szintű nemzetközi és hazai együttműködésre az európai uniós és más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a bűnüldözés egyéb szereplőivel, más közszolgálati hivatásrendekkel.

### **c) attitűdje**

Készen áll a támogató erőforrások folytonos keresésére, szakmai felelőssége és tudása folytonos fejlesztésére, személyes tanulását a közjó szolgálatában értelmezi.

Nyitott a rendvédelem területén felmerülő problémák kutatáson alapuló megoldása iránt.

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

Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt.

Nyitott a bűnügyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.

#### **d) autonómiája és felelőssége**

Felelősséget érez munkája ellátásában a tudomására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során.

Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt. A projektekben és csoportmunkában a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi, de elfogadja az együttműködés szükségességét is.

#### **Elérendő kompetenciák (angolul):**

##### **a) Knowledge**

On successful completion of the programme, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- the methods of knowledge development and problem solving in the main areas of their specialisation;
- pedagogical, psychological, sociological, ethical and communicative aspects of their specialisation;
- criminalistic, communication and other professional skills necessary to influence human behaviour;
- regulatory laws of interception and their practical implementation;
- the rules of national and international cooperation in criminal justice, as well as the basics of planning and information exchange with regard to international operations;
- the basics of the history, system, tasks and activities of the national security services;

##### **b) Skills**

On successful completion of the programme, students should be able to

- take measures to detect and prove different types of crime;
- distinguish, and apply tools of information and communication technology, networks and functions to develop expertise, and to efficiently perform tasks by using modern technology;
- independently make a plan to fill knowledge, skills and attitude gaps in the interest of a successful career, drawing on professional learning outcomes already achieved;
- appropriately communicate, even in a foreign language when needed, as well as apply professional terminology both in Hungarian and a foreign language to a high standard;

- synchronise, weight and prioritise tasks.

### **c) Attitudes**

On successful completion of the programme, students should

- continuously seek opportunities to find supporting resources, exercise new professional responsibilities, extend knowledge, and acknowledge that personal development serves public interests;
- be open to research-based solutions to problems in law enforcement;
- devote themselves to being politically neutral, comradely, and loyal to law enforcement agencies;
- be open to, and interested in traditional and new professional knowledge and competences, trends, methods and techniques;
- be open to becoming familiar with new and specific activities of criminal justice in relation to new tools and methods.

### **d) Autonomy and responsibility**

On successful completion of the programme, students should be able to

- responsibly handle and share acquired data and information during work;
- take responsibility of ensuring compliance with professional, legal, as well as ethical standards and regulations applicable to their work and conduct;
- independently and responsibly accomplish assigned tasks in projects and teamwork, and also accept the need for cooperation.

## **11. Előtanulmányi kötelezettség: -**

### **12. A tantárgy tematikája (magyarul):**

A telefonlehallgatás

A helyiség lehallgatás

A megfigyelés technikai eszköztára

A számítástechnikai eszközök és adathordozók tartalmának megismerése

Rádiófelderítés

Technikai felderítés-elhárítás

A technikai hírszerzés jövője: drónok, műholdak, informatikai eszközök

A technikai hírszerzés eredményének felhasználása

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

### **A tantárgy tematikája (angolul):**

The phone tapping

The room is eavesdropping

Technical toolbox for observation

Understand the contents of computing devices and media radio detection

Technical reconnaissance troubleshooting

The future of technical intelligence: drones, satellites, IT tools

Use of the result of technical intelligence

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

- 13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:** tavaszi félév / 6. félév
- 14. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:** A féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: a tanórák legalább 75%-án való részvétel. A távollétet a hallgatónak a hiányzást követő első foglalkozáson igazolnia kell. Igazolt hiányzások esetében, a 25%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.
- 15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A félév során íratott zárthelyi-, és beadandó dolgozatok eredményének átlaga. A meg nem írt, vagy sikertelen zárthelyi dolgozatot az oktató által megadott pót zárthelyi időpontban lehet javítani. A pót zárthelyi eredménytelensége esetén az adott témakörökből a szorgalmi időszak vége előtti ötödik napig a hallgató egy alkalommal szóbeli beszámolót tehet.
- 16. Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:**
  - 16.1. Az aláírás megszerzésének feltétele:** tanórai jelenlét, valamint az írásos feladatok, legalább elégséges szintű teljesítése.
  - 16.2. Értékelés:** írásbeli vagy szóbeli beszámoló (létszámtól függő), háromfokozatú értékelés
  - 16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:** az aláírás megszerzése és legalább megfelelt eredményű beszámoló
- 17. Irodalomjegyzék:**
  - 17.1. Kötelező irodalom**
    1. Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)
    2. Petőfi Attila; Kovács Lajos; Nyerges Béla; Árpás Béla; Sári Mónika; Bálint László; Berki Antal; Istvanovszki László; Perlusz Péter; Nagy Ágnes; Nagy Richárd; Simon Béla; Salánki

Zoltán; Daróczy István; Tahóczy Anita; Makó Zoltán; Goricsán Tamás; Szabolcsi Zsolt; Szongoth Richárd; Csizma Zoltán; Szabó Szonja; Böröcz Miklós; Somoskövi Áron; Ihász Gábor: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Különös rész [Criminal Police Studies - Part II] Szendrei Ferenc (szerk.), Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2016.) 275 p. (in Hungarian)

3. Értekezések a rendészetről. [Studies on law enforcement] 360 p. In: Korinek László (szerk.), Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2014.) pp. 297-318., ISBN:978-615-5305-91-7 (in Hungarian)
4. A szervezett bűnözés kézikönyve: Kiegészítő megközelítések és intézkedések a szervezett bűnözés megelőzése és az ellene való küzdelem érdekében [Handbook of organised crime: Additional approaches and measures for preventing and fighting against organised crime] – Összeállítás az EU tagállamainak jó gyakorlataiból, szerk: Balláné Füsztér Erzsébet-Szendrei Ferenc; Budapest: Rendőrtisztai Főiskola, 2011. 133 p. (in Hungarian)
5. Nyeste-Szendrei A bűnügyi hírszerzés kézikönyve Dialóg Campus 2019 ISBN 978-615-5945-79-3

## 17.2. Ajánlott irodalom

1. Nyeste Péter: A titkos információszerzés szükséges és lehetséges reformja [The necessary and possible reform of the legislation of covert operations] Belügyi Szemle 2015/1.szám p.59-79. (in Hungarian)
2. Nyeste Péter: A titkos információszerzés és a büntetőeljárás kapcsolata [Connection between covert law enforcement activity and criminal procedure] Nemzetbiztonsági Szemle 2013/1. szám p. 20-38 (in Hungarian)
3. Nyeste Péter: A hazai bűnüldözési célú hírszerzés jövője [The future of domestic criminal intelligence] Szakmai Szemle 2016/1szám (in Hungarian)
4. Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám (in Hungarian)
5. Nyeste Péter: A titkos információgyűjtés múltja, jelene, jövője [The past, present and future of criminal intelligence] „Hadtudomány és a XXI. század” konferencia, konferenciakötet (in Hungarian)

Budapest, 2020. február 24.

Szűcs Bálint  
mesteroktató

**Rendészettudományi Kar**

**TANTÁRGYI PROGRAM**

1. **A tantárgy kódja: RBGVB122**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Az infokommunikációs eszközök
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Infocommunication tools
4. **Kreditérték**
  - 4.1.1 kredit
  - 4.2.a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 50 % gyakorlat, 50% elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási szak informatikai nyomozó szakirányán
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Muha Lajos Ph.D egyetemi docens
8. **A tanórák száma és típusa:**
  - 8.1.össz óraszám/félév: 28
    - 8.1.1.Nappali munkarend: 28 (14 EA + 0 SZ + 14 GY)
    - 8.1.2.Levelező munkarend: 8 (4 EA + 0 SZ + 4 GY)
  - 8.2.heti óraszám nappali munkarend: 1
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** Számítógépek és más személyi használatú infokommunikációs eszközök, hardverek (tárolók, csatolók stb.) ismerete. A különböző operációs rendszerek használata. Adatbázisok, egyéb alkalmazások (naplózás, előzmények stb.) megismerése.  
**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** The aim of the course is to know computers and other personal communication devices, hardware (storage, interfaces, etc.). It is also important to know how to use different operating systems. It is also important to know about databases, other applications (logging, history, etc.).
10. **Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:** Mélyreható tudással bír a kiber bűncselekmények felderítéséhez, bizonyításához és minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekből.

- Ismeri az információs rendszerek működésének alapjait.

- Az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik.

**Képességei:** - Képes a kiber bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére.

- Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.

- Képes a csúcstechnológiai bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, bizonyítása érdekében együttműködni az információs rendszereket használó, üzemeltető személyekkel, szervezetekkel.

**Attitűdje:** - Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

- Nyitott az új technológiák megismerésére, elsajátítására, az életen át tartó tanulásra.

- Nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

**Autonómiaja és felelőssége:** - Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre

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

**Knowledge:** On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems for investigating, proving and qualifying cybercrimes

- fundamental operation of information systems;

**Capabilities:** On successful completion of the specialisation, students should be able to

- effectively investigate, evidence and classify cybercrimes;

- coordinate the work of temporary investigative units;

- cooperate with persons and organisations using and operating systems to prevent, investigate and evidence high-technological crimes;

**Attitude:** On successful completion of the specialisation, students should

- realise and solve problems;

- be open to learning new technologies, and lifelong learning;

- be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies.**Autonomy**

**Autonomy and responsibility:** On successful completion of the programme, students should

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;

- strive to cooperate with representatives of the professions.

## 11. Előtanulmányi kötelezettségek: -



**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika:**

- 12.1.** téma: Az informatikai eszközök (asztali számítógép, laptop, szerver eszközök, NAS, router, stb) felépítése, működése
- 12.2.** téma: Operációs rendszerek működése (Windows, Linux, Mac OS, Android,)
- 12.3.** téma: Adattárolási módok, adatbázisok
- 12.4.** téma: Mobiltelefonok működése, felépítése, kinyerhető adatok köre

**Description of the subject, curriculum ( English):**

12.1 Theme 1: Construction and operation of IT devices (desktops, laptops, server devices, NAS, routers, etc.)

12.2 Theme 2: Operating Systems (Windows, Linux, Mac OS, Android,)

12.3 Theme 3: Data storage modes, databases

12.4 Theme 4: Operation, structure of mobile phones, data collection

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

tavaszi félév / 2. félév

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

A féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: A hallgató a tanórák 70 %-án jelen legyen. Igazolt hiányzások (orvosi, szolgálati) esetében, a 30%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló.

Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), a foglalkozások témájából kiselőadás tartása, egy 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 aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:**

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

**16.2. Az értékelés:**

A félév értékelése kollokvium – írásbeli vagy szóbeli vizsga. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik. A

vizsgadolgozat értékelése szummatív: 0-50% - elégtelen, 51-70% - elégséges, 71-80% - közepe, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.

**16.3.**

**A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a kollektív vizsgán legalább elégséges szintű osztályzat megszerzése.

**17. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):**

**17.1.**

**Kötelező irodalom:**

- Szász A. András: Számítógépek alapjai. Budapest, Publio Kiadó, 2014. ISBN 978- 963-3816-18-9.
- Nagy László: A számítógép hardverelemei. A számítógép alaplapjai, szerelési ismeretek (e-book) Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet.

**17.2 Ajánlott irodalom:**

Parti Katalin: A számítógépes bűnözés és az internet. (Szerkesztő: Dr. Irk Ferenc)  
Kriminológiai tanulmányok 40., OKRI, Budapest, 2003. 179–204. ISSN 1586-4596.

Budapest, 2020. február 25.

**Dr. Muha Lajos Ph.D**  
**egyetemi docens**

**Rendészettudományi Kar**

**TANTÁRGYI PROGRAM**

1. **A tantárgy kódja: RBGVB124**
2. **tantárgy megnevezése (magyarul):** Az információbiztonság alapjai
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Basics of Information Security
4. **Kreditérték**
  - 4.1. 1 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 0 % gyakorlat, 100% elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási szak informatikai nyomozó szakirányán
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Muha Lajos Ph.D egyetemi docens
8. **A tanórák száma és típusa:**
  - 8.1. **össz óraszám/félév:** 14
    - 8.1.1. Nappali munkarend: 14 (14 EA + 0 SZ + 0 GY)
    - 8.1.2. Levelező munkarend: 4 (4 EA + 0 SZ + 0 GY)
  - 8.2. **heti óraszám nappali munkarend:** 1
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** Az információbiztonságra vonatkozó főbb nemzetközi és hazai ajánlások, szabványok és szabályok. Az információs rendszerek biztonsági felépítése, telepítése.  
**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** Major international and domestic recommendations, standards and regulations for information security. Security architecture and installation of information systems.
10. **Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:** Mélyreható tudással bír a kiber bűncselekmények felderítéséhez, bizonyításához és minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekből.

  - Ismeri az információs rendszerek működésének alapjait.
  - Az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik.

**Képességei:** - Képes a kiber bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére.

- Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.
- Képes a csúcstechnológiai bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, bizonyítása érdekében együttműködni az információs rendszereket használó, üzemeltető személyekkel, szervezetekkel.

**Attitűdje:** - Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

- Nyitott az új technológiák megismerésére, elsajátítására, az életen át tartó tanulásra.
- Nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

**Autonómiája és felelőssége:** - Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre

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

**Knowledge:** On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems for investigating, proving and qualifying cybercrimes
- fundamental operation of information systems;

**Capabilities:** On successful completion of the specialisation, students should be able to

- effectively investigate, evidence and classify cybercrimes;
- coordinate the work of temporary investigative units;
- cooperate with persons and organisations using and operating systems to prevent, investigate and evidence high-technological crimes;

**Attitude:** On successful completion of the specialisation, students should

- realise and solve problems;
- be open to learning new technologies, and lifelong learning;
- be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies.

**Autonomy and responsibility:** On successful completion of the programme, students should

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi kötelezettségek:** -

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika:**

- 12.1.** Az információs rendszerek fenyegetéseinek és védelmének fejlődése a XX. század közepétől napjainkig nemzetközi téren és hazánkban.
- 12.2.** Kapcsolódó szakterületek: a kibernetika, a játékelmélet, a kockázatelemzés és a számítógép hálózati védelmi modellek bemutatása.

**12.3.** Az információbiztonság alapvető fogalmai.

**12.4.** A kiberbiztonság: a kiberbűnözés, a kiberműveletek (kiberhadviselés) és a „kiberháborúk”, a kiberhidegháború, a kritikus információs infrastruktúrák védelme.

**Description of the subject, curriculum (English):**

12.1. The evolution of threats and protection of information systems during the 20th century. from the middle of the 20th century to the present day in the international arena and in our country.

12.2. Related areas: Cybernetics, Game Theory, Risk Analysis and Presentation of Computer Network Protection Models.

12.3. Basic concepts of information security.

12.4. Cyber security: cybercrime, cyber-warfare and cyber-wars, cyber-warfare, protection of critical information infrastructures.

**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 féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: A hallgató a tanórák 70 %-án jelen legyen. Igazolt hiányzások esetében, a 30%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), a foglalkozások témájából kiselőadás tartása, egy 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 aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:**

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

**16.2. Az értékelés:**

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

### **16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a kollektív vizsgán legalább elégséges osztályzat megszerzése.

### **17. Irodalomjegyzék:**

#### **17.1. Kötelező irodalom:**

- Muha Lajos, Krasznay Csaba: Az elektronikus információs rendszerek biztonságának menedzselése, Budapest, 2018, Nemzeti Közsolgálati Egyetem, ISBN 978-615-5870-27-9

#### **17.2. Ajánlott irodalom:**

- Brown, Lawrie, Stalling, William: Computer Security: Principles and Practice, Pearson, 2018. (4. kiadás) ISBN 978-0134794105
- Singer, P. W., Friedman, Allen: Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know. Oxford University Press, 2014. ISBN: 0199918112
- Kovács László: A kibertér védelme, Budapest, 2018, Dialóg Campus Kiadó, ISBN 978-615-5889-63-9 (nyomtatott) ISBN 978-615-5889-64-6 (elektronikus)

Budapest, 2020. február 25.

**Dr. Muha Lajos Ph.D**  
**egyetemi docens**

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB123**
2. **tantárgy megnevezése (magyarul):** Az infokommunikációs hálózatok és távközlési rendszerek
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Infocommunication networks and telecommunications systems
4. **Kreditérték**
  1. 1 kredit
  2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 50 % gyakorlat, 50% elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási szak informatikai nyomozó szakirányán
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Muha Lajos Ph.D egyetemi docens
8. **A tanórák száma és típusa:**
  1. össz óraszám/félév: 28
    - 8.1.1. Nappali munkarend: 28 (14 EA + 0 SZ + 14 GY)
    - 8.1.2. Levelező munkarend: 8 (4 EA + 0 SZ + 4 GY)
  2. heti óraszám nappali munkarend: 2
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** Az infokommunikációs hálózatok alapelemei, „építőkövei” a már megismert infokommunikációs eszközök. Az oktatás célja az ezen eszközökből épített valós illetve virtuális tér hálózatainak megismertetése, továbbá az Internet nem publikus részeihez; a Deep-web és Dark-web, a TOR-szerverek, felhő-szerverek eléréséhez szükséges felkészültség elsajátítása.

**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** The basic building blocks of infocommunication networks are the familiar infocommunication tools. The purpose of the training is to familiarize with networks of real and virtual space built from these tools and with non-public parts of the Internet; mastering the Deep-Web and Dark-Web, TOR servers, cloud servers.
10. **Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:** Mélyreható tudással bír a kiber bűncselekmények felderítéséhez, bizonyításához és minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekből.

- Ismeri az információs rendszerek működésének alapjait.
- Az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik.

**Képességei:** - Képes a kiber bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére.

- Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.
- Képes a csúcstechnológiai bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, bizonyítása érdekében együttműködni az információs rendszereket használó, üzemeltető személyekkel, szervezetekkel.

**Attitűdje:** - Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

- Nyitott az új technológiák megismerésére, elsajátítására, az életen át tartó tanulásra.
- Nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

**Autonómiája és felelőssége:** - Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre

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

**Knowledge:** On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems for investigating, proving and qualifying cybercrimes
- fundamental operation of information systems;

**Capabilities:** On successful completion of the specialisation, students should be able to

- effectively investigate, evidence and classify cybercrimes;
- coordinate the work of temporary investigative units;
- cooperate with persons and organisations using and operating systems to prevent, investigate and evidence high-technological crimes;

**Attitude:** On successful completion of the specialisation, students should

- realise and solve problems;
- be open to learning new technologies, and lifelong learning;
- be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies.

**Autonomy and responsibility:** On successful completion of the programme, students should

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.



**11. Előtanulmányi kötelezettségek: -**

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika:**

1. téma: Hálózati technológiák, adatátviteli-, hálózati protokollok
2. téma: Forgalomirányító algoritmusok, torlódásvédelmi algoritmusok, az IP-protokoll
3. téma: Hálózati diagnosztika, analízis
4. téma: Mobil infokommunikációs rendszerek

**Description of the subject, curriculum (English):**

1. Theme Network technologies, data transmission, network protocols
2. Theme Traffic control algorithms, congestion protection algorithms, IP protocol
3. Theme: Network diagnostics, analysis
4. Theme: Mobile Infocommunication Systems

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

**14. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:** A féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: A hallgató a tanórák 70 %-án jelen legyen. Igazolt hiányzások esetében, a 30%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), a foglalkozások témájából kiselőadás tartása, egy 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 aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:**

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

**16.2. Az értékelés:**

A félév értékelése kollokvium – írásbeli vagy szóbeli vizsga. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik. A

vizsgadolgozat értékelése szummatív: 0-50% - elégtelen, 51-70% - elégséges, 71-80% - közepe, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.

### **16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a kollokviumi vizsgán legalább elégséges szintű osztályzat megszerzése.

## **17. Irodalomjegyzék:**

### **17.1. Kötelező irodalom:**

Békési József - Róde Péter - Hálózati ismeretek. Budapest, Műszaki Kiadó. 2006. ISBN 978-963-162-577-6.

Andrew S. Tanenbaum - David J. Wetherall: Számítógép-hálózatok. Budapest, Panem Kft. 2013. ISBN: 9789635455294

Kovács Zoltán: Felhő alapú rendszerek törvényes ellenőrzési módszerei vizsgálata I – II. Hadmérnök VIII. évf. 2013. 3.sz. 184 – 210. o. ISSN 1788-1919.

### **17.2. Ajánlott irodalom:**

James F. Kurose, Keith W. Ross: Számítógép-hálózatok működése Alkalmazásorientált megközelítés. Budapest, Panem Kft. 2009. ISBN: 978-963-545-498-3.

Geeignetheit. In: Ulrich Sieber - Malaika Nolde: Sperrverfügungen im Internet. Duncker & Humblot, Berlin 2008. 178 – 192.o. ISBN 978-3-86113-861-7.

Cybercrime ont he Darknet. In: Cath Senker: Cybercrime and the Darknet. Arcturus Publishing Limited, London. 2017. 117 – 140. o. ISBN 978-1-78428-868-6.

Lance Henderson: TOR and the Dark Art of Anonymity. 1-38. o. Amazon. 2015. ISBN. 978-151-204-958-9.

Budapest, 2020. február 25.

**Dr. Muha Lajos Ph.D**  
**egyetemi docens**

TANTÁRGYI PROGRAM

1. A tantárgy kódja: RBGVB87

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): A kiberbűnözés kriminológiai jellemzői

3. A tantárgy megnevezése (angolul): The Criminological Characteristics of Cybercrime

4. Kreditérték és képzési karakter:

4.1. 1 kredit

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

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

Bűnügyi szak Kibernyomozó szakirány, Bűnügyi igazgatási szak Informatikai nyomozó szakirány

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

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Nagy Zoltán András Ph.D

8. A tanórák száma és típusa

8.1.1. nappali munkarend: 14 EA + 0 GY

8.1.2. levelező munkarend: 4 EA + 0GY

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 1 óra

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A főtárgyként tanult kriminológiai ismeretek mellett a kibertérben elkövethető bűncselekmények sajátos kriminológiai jellemzőit sajátítják el a hallgatók, különösen e bűncselekmények morfológiai jellemzőit, továbbá viktimológiai sajátosságokat.

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

In addition to studying criminology as a subject, students acquire the specific criminological characteristics of crimes committed in cyberspace, in particular the morphological characteristics of these crimes, as well as the victimological characteristics.

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):

**Tudása:** Az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik.

**Képességei:** Képes a kiberbűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére.

**Attitűdje:** Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

Nyitott az új technológiák megismerésére, elsajátítására, az életen át tartó tanulásra.

**Autonómiája és felelőssége:** Alkalmos önálló döntéshozatalra, parancsadásra, ezeket megfelelő felelősséggel gyakorolja.

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

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

**Knowledge:** Relevant areas of law enforcement with regards to information systems;

**Capabilities:** Effectively investigate, evidence and classify cybercrimes;

**Attitude:**

Realise and solve problems;

Be open to learning new technologies, and lifelong learning;

**Autonomy and responsibility:**

On successful completion of the programme, students should be able to

- make decisions independently, issue commands, exercise these tasks taking appropriate responsibility;

- take responsibility for ensuring compliance with professional, legal, as well as ethical standards and regulations applicable to their work and conduct;

**11. Előtanulmányi követelmények: -**

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English): (L = levelező tagozat, C = Correspondance Course)**

12.1. A tradicionális bűncselekmények digitális környezetben. (L/C) (Traditional crime in a digital environment)

12.2. A digitális bűnözés krimináletiológiai sajátosságai I. (L/C) (Forensic characteristics of digital crime I.)

12.3. A digitális bűnözés kriminálmorfológiai sajátosságai. (L/C) (Criminal morphological features of digital crime)

12.4. A közösségi hálózatok kriminogén hatásai. (L/C) (Criminogenic effects of social networks)

12.5. A sértett – elkövetői kapcsolat digitális térben. Az elkövető személyiségének torzulása. (L/C) (The victim - offender relationship in digital space. Distortion of the offender's personality)

12.6. Sértetti közrehatás. Az adathalászat különböző módszerei. (L/C) (Inflicted interference, victim blaming. Different methods of phishing)

12.7. Sértetti közrehatás. A megtévesztő tartalmak az Interneten. (L/C) (Inflicted interference, victim blaming. Misleading content on the Internet)

12.8. Gyakorlat az adathalászat módszereiről és a megtévesztő tartalomközlésekből. (Practice on phishing techniques and misleading content reporting)

12.9. A cyberbullying, cyber-mobbing, szexuális tartalmak megjelenése az Interneten. (L/C) (The appearance of cyberbullying, cyber-mobbing, sexual content on the Internet. (C/L)

- 12.10. Gyakorlat a cyberbullying, cyber-mobbing és a szexuális tartalmakból (Practice cyberbullying, cyber-mobbing and sexual content)
- 12.11. Fake news-tartalmak megjelenése, hatásai. (L/C) (The appearance and effects of fake news content)
- 12.12. Bűnmegelőzési kérdések a különböző felhasználói típusoknál. (L/C) (Crime prevention issues for different types of users)
- 12.13. Egyéni kutatómunkák ismertetése I. (Description of individual research work I.)
- 12.14. Egyéni kutatómunkák ismertetése II. (Description of individual research work II.)
- 13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:** 2. és 3. félév
- 14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:** A hallgató köteles a foglalkozások legalább 75%-án részt venni. Igazolt hiányzások esetén a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott házi dolgozat készítésével pótolható.
- 15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** Egyéni kutatómunka végzése. Írásban, ppt., videó-, vagy más formátumban történő bemutatása ( az oktatóval előre egyeztetve a téma és a forma).
- 16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:**
- 16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**  
Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok – egyenlőnt - legalább elégséges teljesítése.
- 16.2. Az értékelés:**  
Szóbeli kollokvium vizsga. Ötfokozatú értékelés. Az érdemjegy az évközi kutatómunka bemutatására kapott érdemjegy és a kollokviumi vizsgán elért érdemjegy átlagából tevődik össze. A kollokviumi vizsga anyagát a kötelező irodalom képezi.
- 16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**  
A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a 16.2 pontban részletezett kollokviumi vizsgán szerzett legalább elégséges érdemjegy.
- 17. Irodalomjegyzék:**
- 17.1. Kötelező irodalom:**
- Nagy Zoltán András: Kiberbűncselekmények, kiberháború, kiberterrorizmus - avagy S.O.S Magyarország! Magyar Jog 63. 2016.1. 17 - 24.o. ISSN 0025-0147
  - Miskolczi Barna- Szathmáry Zoltán: Büntetőjogi kérdések az információk korában (HVGorac, Budapest, 2018, ISBN: 978 963 258 428 7

- Kiss T.- Simon B.- Nagy Z.- Gyarak R.- Kovács Z.: Kibervédelem a bűnügyi tudományokban (Dialóg Campus, 2019)

**17.2. 17.2 Ajánlott irodalom:**

- Cybercrime and Criminological Theories. In: Thomas J. Holt – Adam M. Borster – Kathryn Seigfried – Spellar: Cybercrime and Digital Forensic. Routledge, London - New York, 2017. 439 – 490. o. ISBN 978-1-138-23873-2.
- dr. Klein T. – dr. Szabó Endre Gy.: Technológia jog-Robot jog-Cyberjog (Wolters Kluwer, Budapest, 2018, ISBN 978 963 295 750 0
- Mezei K- Simon B.- Nagy Z.- Gyarak R.: A bűnügyi tudományok és az informatika (MTA TK Jogtudományi Intézete, Pécs, 2019)

Budapest, 2020. január 31.

Dr. Nagy Zoltán András Ph.D  
egyetemi docens

**TANTÁRGYI PROGRAM**

**1. A tantárgy kódja: RBGVB88**

**2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** A kiberbűnözés büntetőjogi sajátosságai

**3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Criminal law features of cybercrime

**4. Kreditérték és képzési karakter:**

4.1. 1 kredit

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

**5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):**

Bűnügyi szak Kibernyomozó szakirány, Bűnügyi igazgatási szak Informatikai nyomozó szakirány

**6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék

**7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Nagy Zoltán András Ph.D

**8. A tanórák száma és típusa**

8.1.1. nappali munkarend: 14 óra EA

8.1.2. levelező munkarend: 4 óra EA

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 1 óra

**9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A főtárgyként elsajátított büntetőjogi tanulóanyagokat a hallgatók a kiberbűnözést érintő speciális ismeretekkel egészítik ki; kiberbűnözés története, típusai, jellemző eszközselekményei (hacking, phishing, war-driving stb.), minősítésük nehézségeinek, és a „hagyományos” deliktumokkal való konkurálásuk feloldására szolgáló ismeretek. Külön figyelmet szentelünk a nemzetközi bűnügyi együttműködésnek és a szolgáltatókkal való együttműködés lehetőségeinek.

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

As a major subject, they complement their criminal law studies with specific knowledge of cybercrime; history of cybercrime, its types, typical instrumental acts (hacking, phishing, war-driving, etc.), their difficulty in qualifying, and their knowledge of how to compete with "traditional" tort. Special attention will be given to international criminal cooperation and opportunities for cooperation with service providers.

**10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:** Az információs rendszerek bűnűldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik.

**Képességei:** Képes a kiberbűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére.

**Attitűdje:** Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

Nyitott az új technológiák megismerésére, elsajátítására, az életen át tartó tanulásra.

**Autonómiája és felelőssége:** Alkalmas önálló döntéshozatalra, parancsadásra, ezeket megfelelő felelősséggel gyakorolja.

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

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

**Knowledge:** Relevant areas of law enforcement with regards to information systems;

**Capabilities:** Effectively investigate, evidence and classify cybercrimes;

**Attitude:**

Realise and solve problems;

Be open to learning new technologies, and lifelong learning;

**Autonomy and responsibility:**

On successful completion of the programme, students should be able to

- make decisions independently, issue commands, exercise these tasks taking appropriate responsibility;

- take responsibility for ensuring compliance with professional, legal, as well as ethical standards and regulations applicable to their work and conduct;

**11. Előtanulmányi követelmények: -**

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English): (L = levelező tagozat, C = Correspondance Course)**

12.1. A kiber térhez nem kötött bűncselekmények. (Non-cybercrime crimes) (L/C)

12.2. A kiber térhez kötött bűncselekmények. (Cybercrime crimes) (L/C)

12.3. Az illetéktelen belépés technikái és büntetőjogi minősítése (Hacking techniques and as a crime) (L/C)

12.4. Az adathalászat technikái és az egyes technikák jogi minősítése (Phishing techniques and legal qualification of each technique) (L/C)

12.5. Gyakorlat az adathalászat technikáinak felismeréséből (Practice in Recognizing Phishing techniques)

12.6. A tartalomközléssel megvalósuló bűncselekmények I., Az egyéni felhasználókat sértő bűncselekmények, büntetőjogi minősítésének lehetőségei (Content-related offenses I., Offenses against individual users, possibilities of criminalization) (L/C)

12.7 A tartalomközléssel megvalósuló bűncselekmények II. A közösséget sértő bűncselekmények, büntetőjogi minősítésének lehetőségei (Content Offenses II., Offenses against the community,



opportunities for criminal classification) (L/C)

12.8. A tartalomközléssel megvalósuló bűncselekmények. Megtévesztő tartalmak az Internet különböző helyein, büntetőjogi minősítésének lehetőségei. (Content crime. Misleading content in various places on the Internet, possibilities for criminal classification.) (L/C)

12.9. Gyakorlat: a tartalomközléssel megvalósuló bűncselekmények. (Exercise: Content Offenses.)

12.10. Támadó jellegű bűncselekmények I. A malware-támadások és veszélyei, büntetőjogi minősítésének lehetőségei. (Offensive attacks I. Malicious attacks and threats and possibilities for criminal classification.) (L/C)

12.11. Támadó jellegű bűncselekmények II. DoS, DDoS-támadások veszélyei, büntetőjogi minősítésének lehetőségei. (Offensive attacks II. DoS, DDoS – attacks and possibilities of criminal classification.) (L/C)

12.12. Támadó jellegű bűncselekmények III. A zsarolóvírusok, police malware-ek, büntetőjogi minősítésének lehetőségei. (Offensive attacks III. Ransomwares, police malwares viruses and possibilities of criminal classification.) (L/C)

12.13. Gyakorlat: a támadó jellegű bűncselekmények. (Exercise: Offensive attacks.)

12.14. Ismétlés és gyakorlatok. (Repetition and exercises.)

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:**  
informatikai nyomozó 2. félév, kibernetika 6. félév

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

A hallgató köteles a foglalkozások legalább 75%-án részt venni. Igazolt hiányzás esetén a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott házi dolgozat készítésével pótolható.

**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:**

Szóbeli kollokvium vizsga, ötfokozatú értékelés. A kollokviumi vizsga anyagát a kötelező irodalom képezi.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a 16.2. pontban részletezett kollokviumi vizsgán szerzett legalább elégséges érdemjegy.

## **17. Irodalomjegyzék:**

### **17.1. Kötelező irodalom:**

- Tóth Mihály: Alkothatók-e az informatikai bűnözés változatos formáit lefedni képes büntetőjogi tényállások? In: Informatika és büntetőjog (Szerkesztette: Gál István – Nagy Zoltán András). Pécs, 2006. 180 - 188.o. ISBN 978—963-642-115-1.
- Parti Katalin: Gyermekpornográfia az interneten. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2009. 205 – 273. o. ISBN9778-963-9634-92-3.
- Nagy Zoltán András: Az informatikai bűncselekmények. Magyar Tudomány CVIII. 2001.8. 946-957.o. ISSN 0025 0325.
- Deres Petronella: Internetes bűnözés – Cybercrime. In: Technológiai jog – Új globális technológiák jogi kihívásai. Szerkesztő: Dr. Tóth András. KRE ÁJK: Budapest, 2016. 243–250. o. ISBN 978-963-9808-72-0.
- Nagy Zoltán András: A számítógépes bűnözés története. In: Nagy Zoltán András: Bűncselekmények számítógépes környezetben. Budapest, Ad-Librum, 2009. 5-13 o. ISBN 978-963-9888-92-0.

### **17.2. Ajánlott irodalom:**

- Domokos Andrea: Cybercrime. In: Technológiai jog – Új globális technológiák jogi kihívásai (szerk.: Tóth András) RKE. Budapest, 2016. 251–260. o. ISBN 978-963-9808-72-0
- Szathmáry Zoltán: Bűnözés az információs társadalomban. Alkotmányos büntetőjogi dilemmák az információs társadalomban. Doktori értekezés. Témavezető: dr. Balogh Zsolt György. Budapest, 2012.
- Nagy Zoltán: A 2013/40-es Uniós direktíva az informatikai rendszereket érő támadásokról Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2014.11.12. Budapest:2014. 5 p.
- Cybercrime and Criminological Theories. In: Thomas J. Holt – Adam M. Borster – Kathryn Seigfried – Spellar: Cybercrime and Digital Forensic. Routledge, London - New York, 2017. 439 – 490. o. ISBN 978-1-138-23873-2.
- Cath Senker: Cybercrime amd the Darknet.Arcturus, London. 2017. ISBN 978-1-78428-868-6.

Budapest, 2020. január 31.

Dr. Nagy Zoltán András Ph.D  
egyetemi docens

**Rendészetudományi Kar**

**TANTÁRGYI PROGRAM**

1. **A tantárgy kódja:** RBGVB125
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Kibernetikai munka a terepen
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Cyber Detective Work in the Field
4. **Kreditérték**
  - 4.1. 1 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100 % gyakorlat, 0% elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási szak informatikai nyomozó szakirányán
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Muha Lajos Ph.D egyetemi docens
8. **A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 28
    - 8.1.1. Nappali munkarend: 28 (0 EA + 0 SZ + 28 GY)
    - 8.1.2. Levelező munkarend: 8 (0 EA + 0 SZ + 8 GY)
  - 8.2. heti óraszám nappali munkarend: 2
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** Digital forensics a gyakorlatban. Célja az infokommunikációs eszközökről és hálózatokról szerzett ismereteknek a gyakorlatban történő alkalmazása, készség szinten történő elsajátítása. A hallgatók különböző rendőri szervekénél, laboratóriumokban gyakorolják be a munkájukhoz szükséges fogásokat, ismereteket.

**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** Digital forensics in practice. Its purpose is to put into practice the knowledge of ICT tools and networks, and to acquire them at a skill level. Students practice the skills and knowledge necessary for their work at various police servers and laboratories.
10. **Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:** Mélyreható tudással bír a kiber bűncselekmények felderítéséhez, bizonyításához és minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekből.

- Ismeri az információs rendszerek működésének alapjait.
- Az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik.

**Képességei:** - Képes a kiber bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére.

- Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.
- Képes a csúcstechnológiai bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, bizonyítása érdekében együttműködni az információs rendszereket használó, üzemeltető személyekkel, szervezetekkel.

**Attitűdje:** - Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

- Nyitott az új technológiák megismerésére, elsajátítására, az életen át tartó tanulásra.
- Nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

**Autonómiaja és felelőssége:** - Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre

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

**Knowledge:** On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems for investigating, proving and qualifying cybercrimes
- fundamental operation of information systems;

**Capabilities:** On successful completion of the specialisation, students should be able to

- effectively investigate, evidence and classify cybercrimes;
- coordinate the work of temporary investigative units;
- cooperate with persons and organisations using and operating systems to prevent, investigate and evidence high-technological crimes;

**Attitude:** On successful completion of the specialisation, students should

- realise and solve problems;
- be open to learning new technologies, and lifelong learning;
- be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies.

**Autonomy and responsibility:** On successful completion of the programme, students should

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

## 11. Előtanulmányi kötelezettségek: Infokommunikációs eszközök

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika:**

12.1. téma: Digitális nyomok, digitális bizonyítékok típusai

12.2. téma: A digitális forenzikus vizsgálatok

12.3. téma: Digitális nyomok rögzítése, tárolása, kezelése

12.4. téma: Hálózati adatforgalom rögzítése

**Description of the subject, curriculum (English):**

12.1. Topic: Digital Traces, Types of Digital Evidence

12.2. Topic: Digital forensic studies

12.3. Topic: Capturing, storing and managing digital footprints

12.4. Topic: Recording network traffic

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

**14. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:** A féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: A hallgató a tanórák 70 %-án jelen legyen. Igazolt hiányzások esetében, a 30%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), a foglalkozások témájából kiselőadás tartása, egy 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 aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:**

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

**16.2. Az értékelés:**

A félév értékelése gyakorlati jegy – gyakorlati feladatok végrehajtása. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező irodalmak anyagai képezik. A vizsga feladatok gyakorlati végrehajtásának értékelése szummatív: 0-50% - elégtelen, 51-70% - elégséges, 71-80% - közepe, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.

### **16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a gyakorlati vizsga legalább elégséges szintű megírása.

## **17. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):**

### **17.1. Kötelező irodalom:**

- Goricsán Tamás: A kényszerintézkedések végrehajtásának sajátosságai a számítástechnikai eszközök felhasználásával megvalósított bűncselekmények nyomozása körében. In: Informatika és büntetőjog (Szerkesztette: dr. Gál István – dr. Nagy Zoltán András). Pécs, 2006. 72 – 83.o. ISBN 978—963-642-115-1.
- Máté István Zsolt: A bizonyítékok kezelése: Az igazságügyi informatikai szakértő a büntetőeljárásban. Magyar Rendészet XIV.évf. 2014. 2. sz. 29-38. o. ISSN 1416-5511

### **17.2. Ajánlott irodalom:**

- Máté István Zsolt: A digitális bizonyíték. In: IX. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója 2013.(Szerkesztette: Törő Csaba; Cservák Csaba, Rixer Ádám, Fábíán Ferenc, Miskolczi Bodnár Péter, Deres Petronella, Trencsényiné Domokos Andrea) Jog és Állam 19. sz. 2014. 86 – 94. o. ISBN 978-963-9808-56-0.
- Richard A. Machon: PC Hálózatok a gyakorlatban. Budapest, Panem. 2004. ISBN 010-900-1745-71-9

Budapest, 2020. február 25.

**Dr. Muha Lajos Ph.D**  
**egyetemi docens**

### TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB129**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Nyílt és titkos információ gyűjtés a kibertérben
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Secret information gathering and open source intelligence in cyberspace
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 1 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100 % gyakorlat, 100 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási szak, informatikai nyomozó szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Kovács Zoltán, Ph.D., egyetemi tanársegéd
8. **A tanórák száma és típusa**
  - 8.1.1. össz óraszám/félév: 14
  - 8.1.2. nappali munkarend: 14 (0 EA + 0 SZ + 14 GY),
  - 8.1.3. levelező munkarend: 8 (0 EA + 0 SZ + 4 GY)
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 1
  - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: számítógépteremben tartandó gyakorlati foglalkozások (nappali munkarendnél 6 témakörben 6x2 órában, + 6x1 óra elméleti felvezetővel).
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A nyílt és titkos információgyűjtés folyamata, technikái, lehetőségei és korlátai tárgykörének komplex bemutatása, valamint a kiberbűnözés elleni rendőrségi fellépéshez szükséges eszközök (ismeretek) megismertetése a hallgatókkal. A tantárgyi ismeretek átadása során kiemelt figyelmet kap a vonatkozó jogszabályok és az adatvédelmi követelmények ismertetése is. A képzés során bemutatásra kerülnek a nyílt információgyűjtés (OSINT) alapelvei, gyakorlati módszerei, valamint gyakorlati foglalkozások keretében a hallgatók kipróbálhatják az elméletben megszerzett OSINT módszerek felhasználási lehetőségeit, előnyeit, korlátait. A hallgatók megismerkednek a kibertérben végezhető titkos információgyűjtés jogi és technikai lehetőségeivel, korlátaival. Bemutatásra kerülnek a titkos információgyűjtés során használt főbb módszerek, az egyes módszerek adott ügyben történő felhasználási lehetőségeinek vizsgálatához megfelelő szempontrendszer, valamint a bemutatott ellenőrzési módszerek ezen

szempontrendszer szerinti vizsgálata is. Az elsődleges cél, a komplex szemléletmód kialakítása, valamint a gyakorlati ismeretek elsajátítása annak érdekében, hogy a védelmi szférában létrejöjjön egy olyan szakember gárda, amelyik az elméleti ismereteit képes hatékonyan a gyakorlatba átültetni.

**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** Complex presentation of the means and methods, processes, techniques, capabilities, and limitations of open source intelligence and secret information gathering, as well as introducing the students the tools (knowledge) required for police action against cybercrime. During the transfer of subject knowledge, special attention is given to the relevant legislation and data protection requirements. During the training, students are introduced to the principles and practical methods of open source intelligence (OSINT), and they are able to practice them, getting to know the potentials, benefits and limitations of them. Students learn about the legal and technical possibilities and limitations of secret information gathering in cyberspace. The main means and methods used for secret information gathering in cyberspace and the appropriate criteria for choosing the potentially utilisable methods in a given case are introduced, as well as the examination of the presented means and methods in accordance with the introduced criteria. The primary goal is to develop a complex approach and to give practical knowledge in order to train a team of professionals for the police who can effectively use their theoretical knowledge into practice.

#### **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

##### **Tudása:**

- Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Képes alapvető idegen nyelvű szakirodalom olvasására és megértésére, valamint legalább egy idegen nyelven megbízható szinten ismeri és alkalmazza a saját szakterületére jellemző szakkifejezéseket.
- Tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír.
- Tudatában van a munkájához szükséges ügyviteli, titok- és adatvédelmi szabályoknak.
- Tisztában van a hazai és a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályaival, a nemzetközi műveletek tervezési és információs alapismereteivel.
- Mélyreható tudással bír a kiber bűncselekmények felderítéséhez, bizonyításához és minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekből.
- Ismeri az információs rendszerek működésének alapjait.
- Az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik.



- Behatóan ismeri a büntetőeljárásban alkalmazható eljárási cselekmények, kényszerintézkedések foganatosításának követelményeit és a gyakorlati alkalmazás szabályait.

#### **Képességei:**

- Képes a büntetőeljárás, valamint a titkos információgyűjtés folytatásából adódó feladatok végrehajtására.
- Képes a kiber bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére.
- Képes a csúcstechnológiai bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, bizonyítása érdekében együttműködni az információs rendszereket használó, üzemeltető személyekkel, szervezetekkel.
- Képes a csúcstechnológiai bűncselekmények nyomozásához szükséges speciális forenzikus eszközök, informatikai eszközök és szoftverek célirányos használatára.
- Képes a kibervédelem területén feladatokat ellátó szervekkel, szervezetekkel együttműködni.

#### **Attitűdje:**

- Törekszik a helyes problémafelismerésre és problémamegoldásra.
- Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt.
- Fontosnak tartja az életen át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános önképzést. Nyitott szakterülete új eredményei, innovációi iránt, törekszik azok megismerésére, megértésére és alkalmazására, elkötelezett önmaga folyamatos képzésére.
- Elfogadja szakterülete etikai normáit és szabályait, és ezeket a szakmai feladatok ellátásában, az emberi kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes betartani.
- Döntési képességgel rendelkezik a szakterületi etikai dilemmákban, javaslattal él a szabályrendszer módosítására.
- Nyitott, fogékony és aktív a rendészettudomány szakterületein zajló technológiai és szakmai módszertani fejlesztések megismerésére, alkalmazására, és az abban való közreműködésre.
- Nyitott a bűnügyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.

#### **Autonómiája és felelőssége:**

- Alkalmas önálló döntéshozatalra, parancsadásra, ezeket megfelelő felelősséggel gyakorolja.

- A gyakorlati tudás és tapasztalatok megszerzését követően szervezeti egységét vezeti, működési folyamatait tervezi és irányítja, erőforrásaival gazdálkodik.
- Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretéért, speciális területeken is.
- Felelősséget érez munkája ellátásában a tudomására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során.
- Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.
- Felelősséget vállal a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén.

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

**Knowledge:**

On successful completion of the programme, students should be thoroughly familiar with and have a comprehensive understanding of

- comprehensive concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement activities;
- the areas, as well as the application of the principles and methods of criminal analysis and assessment;
- the foreign language literature, its reading and understanding, and confident use of the terminology specific to their specialisation in at least one foreign language;
- regulatory laws of lawful interception and their practical implementation;
- the administration of case management records, the rules of secret- and data protection for their work;
- the rules of national and international cooperation in criminal justice, as well as the basics of planning and information exchange with regard to international operations;

On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems for investigating, proving and qualifying cybercrimes
- fundamental operation of information systems;
- relevant areas of law enforcement with regards to information systems;
- the requirements for the application of procedural acts, coercive measures in criminal proceedings and the rules of their practical application.

**Capabilities:**

On successful completion of the programme, students should be able to

- apply acquired knowledge of concepts, rules, contexts, and processes to solve tasks in criminal justice and by this, interpret professional issues.

On successful completion of the specialisation, students should be able to

- effectively investigate, evidence and classify cybercrimes;
- cooperate with persons and organisations using and operating systems to prevent, investigate and evidence high-technological crimes;
- make goal-oriented use of special forensic and IT tools with special software for the investigation of high-technological crimes;
- cooperate with agencies and organisations performing cybersecurity tasks;
- play an active role in international cooperation against crime as required by their duties and organisation.

**Attitude:**

On successful completion of the programme, students should

- be open to research-based solutions to problems in law enforcement;
- respect human values;
- be open to, and interested in traditional and new professional knowledge, and competences, trends, methods and techniques;
- acknowledge the significance of lifelong learning, continuous professional development and general self-education; be open to new achievements and innovations of their specialisation, and seek to become familiar with, understand, and apply them, as well as be committed to self-training;
- be open and receptive to, and active in learning about, applying and contributing to technological and professional methodological developments in law enforcement;
- be open to becoming familiar with new and specific activities of criminal justice in relation to new tools and methods.

On successful completion of the specialisation, students should

- realise and solve problems;
- be open to learning new technologies, and lifelong learning;
- be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies.

**Autonomy and responsibility:**

On successful completion of the programme, students should be able to

- feel responsible for their own professional development, and up-to-date knowledge of their profession, including its special areas;
- responsibly handle and share acquired data and information during work;

- feel responsible for planning, organising and accomplishing tasks relevant to their specialisation;
- take responsibility for ensuring compliance with professional, legal, as well as ethical standards and regulations applicable to their work and conduct;
- independently and responsibly accomplish assigned tasks in projects and teamwork, and also accepts the need for cooperation

On successful completion of the programme, students should

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

#### **11. Előtanulmányi követelmények: -**

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

12.1. Nyílt és titkos információgyűjtés a kibertérben alapok (2 óra) (együttesen oktatásra kerül nappali és egy-egy levelezős összevonáson is)

- nyílt és titkos információgyűjtés alapfogalmak és alapelvek
- jogszabályi háttér bemutatása
- külső és belső engedélyköteles eszközök
- nyílt és titkos információgyűjtés jogszabályi és technikai különbségei
- kibertér fogalma
- kibertér specialitásai a nyílt és titkos információgyűjtés kapcsán

12.2. OSINT elméleti alapok (1 óra) (együttesen oktatásra kerül nappali és egy-egy levelezős összevonáson is)

- OSINT elméleti alapok bemutatása
- nyílt és titkos információgyűjtés jogszabályi és technikai különbségeinek részletesebb bemutatása az OSINT-ra fókuszálva
- OSINT források a kibertérben

12.3. OSINT gyakorlati képzés (6+12 óra) (csak nappali oktatáson kerül oktatásra)

- 6 OSINT témakör:
  1. Google és más internetes keresők közép- vagy felsőfokon
  2. Keresés a közösségi oldalakon (Facebookon Twitter, Instagram, Youtube)
  3. Anonim keresés
  4. Keresés a dark weben
  5. A céges adatbázisokban történő keresés (látogatás külső helyszínrre)

6. Rossz kérdésre jó válasz: a probléma dekompozíciója  
elméleti ismertetése (1-1 óra időtartamban),

- majd ezekhez kapcsolódóan a 6 OSINT témakör gyakorlati foglalkozás keretében történő feldolgozása (2-2 óra időtartamban), amelynek keretében:
  - o egy példaeseten szemléltetve a gyakorlatban is bemutatásra kerül az adott témakör;
  - o majd a hallgatóknak az előzőleg elméletben elmondott, majd a gyakorlatban is szemléltetett eszközökkel kell a gyakorlaton megkapott feladatot nyílt információgyűjtési módszerekkel önállóan megoldaniuk.

12.4. Titkos információgyűjtés a kibertérben (7 óra) (ebből 1 óra együttesen oktatásra kerül nappali és egy-egy levelezős összevonáson, a további 6 óra csak nappali oktatáson kerül oktatásra)

- titkos információgyűjtés elméleti alapok bemutatása
- nyílt és titkos információgyűjtés jogszabályi és technikai különbségeinek részletesebb bemutatása a titkos információgyűjtésre fókuszálva
- a titkosszolgálatok és az információgyűjtés jövőbeli lehetséges irányai, új technológiák megjelenése és hatásai a titkosszolgálati tevékenységekre
- információgyűjtés - Kibertér felhasználása
- a kibertérből történő titkos információgyűjtés során használt főbb módszerek, technikai lehetőségek,
- a titkos információgyűjtés során használt főbb módszerek vizsgálati, összehasonlítási szempontjai,
- a kibertérből történő titkos információgyűjtés során használt főbb módszerek összehasonlító vizsgálata, az adott ügyben történő felhasználáshoz leghatékonyabb módszer(ek) kiválasztásának szempontjai,
- az infrastruktúra-, alkalmazás- és tartalomszolgáltatók fogalmi meghatározása a törvényes ellenőrzés szemszögéből
- biztonság vs. törvényes ellenőrzés az internet alapú kommunikációban

### **Description of the subject, curriculum**

12.5. Open Source Intelligence and Secret Information Gathering in Cyberspace (2 hours) (same in full time training and correspondence training (part time training))

- basic definitions, concepts and principles of open source intelligence and secret information gathering
- introduction of the relevant legislative background

- external and internal authorized special means and methods of secret information gathering and acquisition of data
- legal and technical differences between open source intelligence and secret information gathering
- the concept and definition of cyberspace
- specialties of cyberspace for open source intelligence and secret information gathering

12.6. OSINT Theoretical Fundamentals (1 hour) (same in full time training and correspondence training (part time training))

- Introducing the theoretical basis of OSINT
- Deep-dive introduction to legal and technical differences between open source intelligence and secret information gathering focusing on OSINT
- OSINT sources in cyberspace

12.7. OSINT exercise training (6 + 12 hours) (only in full time training)

- in 6 OSINT Topics below:
  1. Google and other Internet search engines at intermediate or advanced level
  2. Search in social networking sites (Facebook Twitter, Instagram, YouTube)
  3. Anonymous search
  4. Search in the dark web
  5. Searching in companies' databases (visiting an external site)
  6. Good answer to a wrong question: decomposition of the problem
- theoretical presentation (1-1 hour),
- then related to the previous 6 topics, the subsequent processing of them in a practical exercise (over a period of 2+2 hours), in which:
  - o illustrating a specific case by demonstrating the topic in practice;
  - o students have to solve the problem in practice independently using the tools previously stated in theory and then illustrated in practice, using methods of open source intelligence.

12.8. Secret Information gathering in Cyberspace (7 hours) (of which 1 hour is same in full time training and correspondence training (part time training)), but other 6 hours is only in full time training)

- presentation of the theoretical basics for secret intelligence gathering
- deep-dive presentation of legal and technical differences between open source intelligence and secret information gathering, focusing on secret information gathering
- future of secret intelligence gathering for secret services, effects of new technologies for intelligence activities

- information gathering - using cyberspace
- the main means and methods of secret intelligence gathering in cyberspace
- examination and comparison of the main means and methods of secret intelligence gathering in cyberspace,
- a comparative study of the main means and methods of secret intelligence gathering in cyberspace, criteria for selecting the most effective method(s) in a given case,
- a conceptual definition of infrastructure, application and content service providers from lawful interception's point of view
- user security vs. lawful interception in internet-based communication

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:** 4. tanulmányi félévben

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

A hallgató köteles az előadások, valamint az OSINT gyakorlatok legalább 80%-án részt venni. A hallgató köteles az elmulasztott előadás és a gyakorlat anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni. Igazolt hiányzás esetén a feladatok pótlása a szemináriumvezető által meghatározott módon pótolható.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint). Az OSINT gyakorlatok legalább 80 %-ának a sikeres teljesítése, amelyhez a belépőt a gyakorlatot megelőző, annak témájához kapcsolódó 1-1 elméleti kérdés ZH-ként történő sikeres, legalább elégséges (2) érdemjegyre történő megírása jelenti (60% elégséges szint); A titkos információgyűjtés elméleti anyagából ZH sikeres, legalább elégséges (2) érdemjegyre történő 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:**

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

**16.2. Az értékelés:**

A félév értékelése kollokvium – írásbeli vizsga. A Tanszék beszámoló felkészülési kérdéseket ad ki.

A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik. A vizsgadolgozat értékelése szummatív: 0-50% - elégtelen, 51-70% - elégséges,

71-80% - közepe, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

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

**17. Irodalomjegyzék:**

**17.1. Kötelező irodalom:**

1. Mészáros Bence: A bűnügyi informatika szerepe a nyílt és a titkos felderítésben. In: Informatika és büntetőjog (Szerkesztette: Gál István – Nagy Zoltán). Pécs, 2006. 134 - 146.o. ISBN 978-963-642-115-1.
2. Vadász Pál: A metakeresés egy alkalmazása a bűnüldözés és felderítés világában NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) II:(2) pp. 58-71. (2014) ISSN 2064-3756.

**17.2. Ajánlott irodalom:**

1. Ravi GUPTA: Using Social Media for Global Security – 2013. ISBN: 978-1118442319

Budapest, 2020.02.15.

Dr. Kovács Zoltán, Ph.D.,  
egyetemi tanársegéd



## TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB130**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Agresszió és szexuális devianciák a kibertérben
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Aggression and sexual deviance in cyberspace
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 1 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 50 % gyakorlat, 50 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási szak informatikai nyomozó szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Nagy Zoltán András Ph.D
8. **A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. Össz. óraszám 28
    - 8.1.1. nappali munkarend: 28 (14 EA + 14 GY)
    - 8.1.2. levelező munkarend: 4 (4 EA + 4 GY)
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A gyermekek szexuális kizsákmányolása a kibertérben. Online cyberbullying cyber mobbing, cyberstalking, bosszú pornó különböző platformokon. A zaklatások nyomozása. A személyeket, közösségeket sértő tartalomközlések az Interneten, és nyomozásuk. Terrorjellegű cselekmények a különböző informatikai hálózatokon a propagandától a támadó cselekményekig és nyomozásuk. A világháló, mint radikalizálódás színtere és lehetősége.

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

Sexual exploitation of children in cyberspace. Online cyberbullying cyber mobbing, cyberstalking, revenge porn on different platforms. Investigation of harassment. Content that is offensive to individuals, communities on the Internet, and their investigation. Terrorist acts on various IT networks, from propaganda to offensive acts and their investigation. The World Wide Web as a space and opportunity for radicalization.

## **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

### **Tudása:**

- mélyreható tudással bír a kiber bűncselekmények felderítéséhez, bizonyításához és minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és büntügyi szolgálati ismeretekből,
- az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik,
- behatóan ismeri a büntetőeljárásban alkalmazható eljárási cselekmények, kényszerintézkedések foganatosításának követelményeit és a gyakorlati alkalmazás szabályait.

### **Képességei:**

- képes a kiber bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére,
- képes a csúcstechnológiai bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, bizonyítása érdekében együttműködni az információs rendszereket használó, üzemeltető személyekkel, szervezetekkel,
- képes a csúcstechnológiai bűncselekmények nyomozásához szükséges speciális forenzikus eszközök, informatikai eszközök és szoftverek célirányos használatára,
- képes a kibervédelem területén feladatokat ellátó szervekkel, szervezetekkel együttműködni,
- képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges nemzetközi büntügyi együttműködésben aktívan részt venni.

### **Attitűdje:**

- jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás,
- nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

### **Autonómiája és felelőssége:**

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

## **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

### **Knowledge:**

- IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems for investigating, proving and qualifying cybercrimes,
- relevant areas of law enforcement with regards to information systems;
- the requirements for the application of procedural acts, coercive measures in criminal proceedings and the rules of their practical application.

**Capabilities:**

- effectively investigate, evidence and classify cybercrimes;
- cooperate with persons and organisations using and operating systems to prevent, investigate and evidence high-technological crimes;
- make goal-oriented use of special forensic and IT tools with special software for the investigation of high-technological crimes;
- cooperate with agencies and organisations performing cybersecurity tasks;
- play an active role in international cooperation against crime as required by their duties and organisation.

**Attitude:**

- realise and solve problems;
- be open to learning new technologies, and lifelong learning;
- be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies.

**Autonomy and responsibility:**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények:** A kiberbűnözés kriminológiai jellemzői (RBGVB87), A kiberbűnözés büntetőjogi sajátosságai (RBGVB88)

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English): (L = levelező tagozat, C = Correspondance Course)**

12.1. Kriminálmetodikai kérdések a kiber bűncselekmények nyomozásakor (Crime Methodology Issues in the Investigation of Cybercrime)

12.2. A kiber térben elkövethető szexuális bűncselekmények sajátos jellemzői. (Specific characteristics of cybercrime sex offenses)

12.3. Szeméremsértő cselekmények, mint cél- és eszközcselekmények. (L/C) (Defamatory acts as targets and devices)

12.4. Az online zaklatás (cyberbullying cyber mobbing és ezekhez cyberstalking) a büntetőjogban. (L/C) (Online cyberbullying cyber mobbing, cyberstalking in criminal law)

12.5 Az online zaklatás (cyberbullying cyber mobbing) nyomozása. (L/C) (Investigation of cyberbullying cyber mobbing)

12.6. A "bosszúpornó" és lehetséges büntetőjogi minősítése.(L/C) (A "revenge porn" and possible criminal classification)

12.7 A "bosszú pornó" nyomozása. (L/C) (Investigation of "revenge porn")

12.8. A gyermekpornográfia.(L/C) (Child pornography)

12.9. A gyermekpornográf cselekmények nyomozása. (L/C) (Investigation of child pornography)

12.10. Terrorista jelenségek az Interneten I. A propaganda. (Terrorist phenomena on the Internet I. The propaganda)

12.11. Gyakorlat: A terrorista propaganda cselekmények nyomozása. (Exercise: Investigation of terrorist propaganda acts)

12.12. Terrorista cselekmények az Interneten II. A támadó jellegű cselekmények. (Terrorist offenses on the Internet II. Offensive actions)

12.13. Gyakorlat: A támadó terrorista cselekmények. (Exercise: Attacking terrorist acts)

12.14. A terrorizmus finanszírozása bűncselekmény és nyomozása. (Terrorist financing is a crime and an investigation)

**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 hallgató köteles legalább az előadások 75%-án és valamennyi gyakorlati órán részt venni. Igazolatlan hiányzása esetében a félév teljesítése nem írható alá. Igazolt hiányzás esetén a részvétel a tanár által meghatározott témájú házi dolgozattal vagy egyéb gyakorlati feladattal pótolható.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

Zárthelyi dolgozat: a szexuális bűncselekmények köréből, ötfokozatú értékelés. A ZH elégtelen érdemjegye kétszer javítható.

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:** a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban meghatározott ZH legalább elégséges megírása.

**16.2 Az értékelés:**

Szóbeli kollokvium vizsga. Ötfokozatú értékelés. Az érdemjegy a szemeszter folyamán megírt ZH dolgozat érdemjegyéből és a kollokviumi vizsgán elért érdemjegy átlagából tevődik össze. A kollokviumi vizsga anyagát a kötelező irodalom képezi.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a 16.2 pontban részletezett kollokviumi vizsgán szerzett legalább elégséges érdemjegy.

**17. Irodalomjegyzék:**

**17.1 Kötelező irodalom:**

- Parti Katalin: Gyermekpornográfia az Interneten. Miskolc, Bíbor Kiadó. 2009. 65 – 204.o. ISBN 978-963-92-3.
- Nagy Zoltán: Bűncselekmények számítógépes környezetben. Budapest, Ad-Librum, 2009. 197- 202., 203-211., 222-228.o. ISBN 978-963-9888-92-0.
- Büntetőjog Különös Rész (szerk Blaskó Béla): Rejtjel Kiadó, Budapest 2018. pp. 185-264. ISBN 9789637255878

**17.2 Ajánlott irodalom:**

- Kiss Tibor: Gyűlölet-bűncselekmények és szélsőséges csoportok az információs társadalomban. In: Nemzeti szempont (szerkesztette: Prazsák Gergely). Budapest, Aperion. 2014. 69-91. o. ISBN 978-963-8956-92-7
- Parti Katalin: Tiltott pornográf felvétellel visszaélés az interneten – az empirikus kutatás adatai. Kriminológiai Tanulmányok 44.sz. 2007. 89–110. o.
- Gyarakai Réka: A tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűncselekménye Ph.D tanulmányok 11. (szerkesztette: Ádám Antal), Pécs, ÁJK. 2012. 339-360.o. ISSN 1785-5535.
- Egy katonapolitikai döntés lehetséges kiberbiztonsági következményei. NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont elemzések – 2015/10. ISSN 2063-4862
- Zaklatás az oktatás területén. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kiadványa.

Budapest, 2020. január 31.

Dr. Nagy Zoltán András Ph.D  
egyetemi docens

TANTÁRGYI PROGRAM

**1. A tantárgy kódja: RBGVB92**

**2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** A vagyon - és a szellemi tulajdon elleni bűncselekmények nyomozása a kibertérben.

**3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Crimes against property and intellectual property investigation into cyberspace.

**4. Kreditérték és képzési karakter:**

4.1. 1 kredit

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

**5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi szak Kibernyomozó szakirány, Bűnügyi igazgatási szak Informatikai nyomozó szakirány

**6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék

**7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Nagy Zoltán András Ph.D

**8. A tanórák száma és típusa**

Bűnügyi szak, kiberyomozó szakirány

8.1. Össz óraszám: 20

8.1.1. nappali munkarend: 20 GY

8.1.2. levelező munkarend: 8 GY

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2 óra

Bűnügyi igazgatási szak, informatikai nyomozó szakirány

8.3. Össz óraszám: 28

8.3.1. nappali munkarend: 28 GY

8.3.2. levelező munkarend: 8 GY

8.4. heti óraszám - nappali munkarend: 2 óra.

**9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

1. A vagyoni haszonszerzési célú cselekmények a számítógépes hálózatokon:

- tartalomközléssel (nigériai levelek, holland lottó, hamis e-mailek, piramisjáték szervezése stb.),

- bankkártya-bűncselekmények (card present és card not present cselekmények), jövő az NFC csalásoké(?)

- aukciós csalások (shield és shill-csalás, hamis árurendelések stb.), ugyanezen oldalakon orgazdaság,
  - ATM elleni intellektuális támadások (skimmer, shimmer-, black box-támadások stb.),
  - zsarolás (DoS-, DDoS-támadás kilátásba helyezésével, ransomware-ekkel, police malware-ekkel).
2. A szerzői- és iparjogvédelmi jogsértések (filmek, zenék, könyvek, szoftverek, fegyvernyomtatáshoz szükséges 3D-fájlok) illegális forgalmazása, le- és feltöltése.

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

1. Crimes on computer networks the purpose of which is to gain money
- providing content (Nigerian letters, Dutch lottery, fake emails, pyramid schemes, etc.),
  - card present and card not present crimes, future NFC scams (?)
  - auction fraud (shield and shill fraud, counterfeit orders, etc.) on the same pages,
  - intellectual attacks against ATM (skimmer, shimmer, black box attacks, etc.),
  - extortion (with DoS, DDoS attacks, ransomware, police malware).
2. Illegal distribution, downloading and uploading of copyright and industrial property infringement rights (movies, music, books, software, 3D files for weapon printing).

**10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:**

- mélyreható tudással bír a kiber bűncselekmények felderítéséhez, bizonyításához és minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és bünyügyi szolgálati ismeretekből,
- az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik,
- behatóan ismeri a büntetőeljárásban alkalmazható eljárási cselekmények, kényszerintézkedések foganatosításának követelményeit és a gyakorlati alkalmazás szabályait.

**Képességei:**

- képes a kiber bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére,
- képes a csúcstechnológiai bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, bizonyítása érdekében együttműködni az információs rendszereket használó, üzemeltető személyekkel, szervezetekkel,
- képes a csúcstechnológiai bűncselekmények nyomozásához szükséges speciális forenzikus eszközök, informatikai eszközök és szoftverek célirányos használatára,
- képes a kibervédelem területén feladatokat ellátó szervekkel, szervezetekkel együttműködni,
- képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges nemzetközi bünyügyi

együttműködésben aktívan részt venni.

**Attitűdje:**

- jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás,
- nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

**Autonómiája és felelőssége:**

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

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

**Knowledge:**

- IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems for investigating, proving and qualifying cybercrimes,
- relevant areas of law enforcement with regards to information systems;
- the requirements for the application of procedural acts, coercive measures in criminal proceedings and the rules of their practical application.

**Capabilities:**

- effectively investigate, evidence and classify cybercrimes;
- cooperate with persons and organisations using and operating systems to prevent, investigate and evidence high-technological crimes;
- make goal-oriented use of special forensic and IT tools with special software for the investigation of high-technological crimes;
- cooperate with agencies and organisations performing cybersecurity tasks;
- play an active role in international cooperation against crime as required by their duties and organisation.

**Attitude:**

- realise and solve problems;
- be open to learning new technologies, and lifelong learning;
- be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies.

**Autonomy and responsibility:**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények:**

A kiberbűnözés kriminológiai jellemzői (RBGVB87), A kiberbűnözés büntetőjogi sajátosságai (RBGVB88)



**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English): (L = levelező tagozat, C = Correspondance Course)**

12. 1. A tartalomközléssel (nigériai 444, holland vagy spanyol lottó, piramisjáték szervezése stb.) elkövetett csalások nyomozása. (Investigate fraud in content communications (Nigerian 444, Dutch or Spanish lottery, pyramid schemes, etc.)

12.2. A card not present cselekmények nyomozása. A jövő az NFC csalásoké (?) (Investigation of card not present acts. The future lies in NFC fraud (?)) L/C

12.3. Az aukciós csalások (shield és shill-csalás, hamis árrendelések stb.), ugyanezen a weboldalakon az orgazdaság nyomozása. (Auction fraud (shield and shill fraud, counterfeit orders, etc.), investigation of the farm on the same web-pages.

12.4. Az ATM elleni intellektuális támadások (skimmer, shimmer-, black box-támadások stb.) és erőszakos támadások (rongálás) nyomozása. (Investigation of intellectual attacks against ATM (skimmer, shimmer, black box attacks, etc.) and violent attacks (damage)) L/C

12.5. A zsarolás (DoS-, DDoS-támadás kilátásba helyezésével, ransomware-rel, police malware-rel) (Blackmail (DoS, DDoS attack, ransomware, police malware). L/C

12.6. Csalás, orgazdaság lehetőségei az e-kereskedelem területén, különösen C2C esetben, és azok nyomozásuk (Opportunities in fraud, spoofing in the field of e-commerce, especially in C2C, and their investigation)

12.7. Spam, hoax által a befektetési csalás nyomozása (Investigation of investment fraud by spam, hoax)

12.8. Az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalások lehetőségei. (Possibilities of fraud using the information system) L/C

12.9. A szerzői- és iparjogvédelmi jogsértések; filmek, zenék, könyvek, szoftverek, védett tárgyak és a fegyvernyomtatáshoz szükséges 3D-fájlok illegális forgalmazása, le- és feltöltése nyomozása a Surface-weben. (Copyright and industrial property infringement; investigate the illegal distribution and download and upload of movies, music, books, software, protected items and the 3D files for weapon printing on the Surface Web)

12.10. A szerzői- és iparjogvédelmi jogsértések; filmek, zenék, könyvek, szoftverek, védett tárgyak, eszközök és a fegyvernyomtatáshoz szükséges 3D-fájlok illegális forgalmazása, le- és feltöltése nyomozása a Dark-weben. (Copyright and industrial property infringement; investigate the illegal distribution, download and upload of movies, music, books, software, protected items, devices and the 3D files for weapon printing on the Dark Web)

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:**  
Informatikai nyomozó szakirány 3. és kibernetikus szakirány 8. félév

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

A hallgató köteles legalább gyakorlati órák 75%-án részt venni. Igazolt hiányzás esetén a részvétel a tanár által meghatározott egyéni feladattal pótolható.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

Zárthelyi dolgozat: A vagyon elleni bűncselekmények köréből, ötfokozatú értékelés. Az elégtelen érdemjegy kétszer javítható.

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

**Az aláírás megszerzésének feltételei:**

**16.1.** Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban meghatározott ZH legalább elégséges megírása.

**16.2 Az értékelés:**

Szóbeli kollokvium vizsga. Az érdemjegy a szemeszter folyamán megírt ZH dolgozat érdemjegyéből és a kollokviumi vizsgán elért érdemjegy átlagából tevődik össze. A kollokviumi vizsga anyagát a kötelező irodalom képezi.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a 16.2. pontban részletezett kollokviumi vizsgán szerzett legalább elégséges érdemjegy.

**17. Irodalomjegyzék:**

**17.1. Kötelező irodalom:**

- Nagy Zoltán András: Kiberbűncselekmények, kiberháború, kiberterrorizmus - avagy S.O.S Magyarország! Magyar Jog 63. 2016.1. 17 - 24.o. ISSN 0025-0147
- Miskolczi Barna- Szathmáry Zoltán: Büntetőjogi kérdések az információk korában (HVGorac, Budapest, 2018, ISBN: 978 963 258 428 7
- Kiss T.- Simon B.- Nagy Z.- Gyarak R.- Kovács Z.: Kibervédelem a bűnügyi tudományokban (Dialóg Campus, 2019)
- Nagy Zoltán András: A csalás-jellegű cselekmények az e-kereskedelelem körében. In: A bűnügyi tudományok és az informatika (Szerkesztette: Mezei Kitti) Budapest-Pécs. PTE ÁJK - MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2019. 148-168. o. ISBN 978-963-429-299-9
- Büntetőjog Különös Rész (szerk Blaskó Béla): Rejtjel Kiadó, Budapest 2018. pp. 185-264. ISBN 9789637255878

**17.2 . Ajánlott irodalom:**

- Hitting Your Wallet, Internet Fraud - In: Cath Senker: Cybercrime and the Darknet ... Cybercrime and the Darknet. Arcturus Publishing Limited, London. 2017. 29 -54. o. ISBN 978-1-78428-868-6.
- Copyright or the Right to Copy? In: Cath Senker: Cybercrime and the Darknet ... 55 - 63. o.

- Máté István Zsolt: Az igazságügyi informatikai szakértő tapasztalatai – szerzői joggal kapcsolatos ügyek. Infokommunikáció és Jog XI. évf. 2014.1. sz. 21-29. o. ISSN 1786-0776.

Budapest, 2020. január 31.

Dr. Nagy Zoltán András Ph.D  
egyetemi docens

**TANTÁRGYI PROGRAM**

**1. A tantárgy kódja: RBGVB104**

**2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Pénzügyi bűncselekmények nyomozása a kibertérben

**3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Financial crime investigation in cyberspace

**4. Kreditérték és képzési karakter:**

4.1. 1 kredit

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

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

**6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék

**7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Muha Lajos Ph.D, egyetemi docens

**8. A tanórák száma és típusa**

8.1. össz óraszám/félév: 20

8.1.1. nappali munkarend: 10 EA + 10 GY

8.1.2. levelező munkarend: 4 EA + 4 GY

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2

**9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A képzés a pénzmosás, a bankkártyával elkövethető különböző (card present) bűncselekményeket, az ATM-ek elleni intellektuális támadások formáit, technikáit, valamint a kriptovalutáknak a deliktumok elkövetésében játszott szerepének a megismerésére, nyomozására koncentrálnak. Áttekintjük a modern technikai eszközökkel elkövethető pénzhamisítás bűncselekményét is.

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

The training focuses on money laundering, card present - card non-present crimes, forms and techniques of intellectual attacks against ATMs, and the role of cryptocurrencies in delinquency. We also look at the crime of counterfeiting money by modern technical means.

**10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:**

- mélyreható tudással bír a kiber bűncselekmények felderítéséhez, bizonyításához és minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekből,

- az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik,

- behatóan ismeri a büntetőeljárásban alkalmazható eljárási cselekmények, kényszerintézkedések foganatosításának követelményeit és a gyakorlati alkalmazás szabályait.

**Képességei:**

- képes a kiber bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére,
- képes a csúcstechnológiai bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, bizonyítása érdekében együttműködni az információs rendszereket használó, üzemeltető személyekkel, szervezetekkel,
- képes a csúcstechnológiai bűncselekmények nyomozásához szükséges speciális forenzikus eszközök, informatikai eszközök és szoftverek célirányos használatára,
- képes a kibervédelem területén feladatokat ellátó szervekkel, szervezetekkel együttműködni,
- képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges nemzetközi bűnügyi együttműködésben aktívan részt venni.

**Attitűdje:**

- jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás,
- nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

**Autonómiája és felelőssége:**

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

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

**Knowledge:**

- IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems for investigating, proving and qualifying cybercrimes,
- relevant areas of law enforcement with regards to information systems;
- the requirements for the application of procedural acts, coercive measures in criminal proceedings and the rules of their practical application.

**Capabilities:**

- effectively investigate, evidence and classify cybercrimes;
- cooperate with persons and organisations using and operating systems to prevent, investigate and evidence high-technological crimes;
- make goal-oriented use of special forensic and IT tools with special software for the investigation of high-technological crimes;
- cooperate with agencies and organisations performing cybersecurity tasks;
- play an active role in international cooperation against crime as required by their duties and organisation.

**Attitude:**

- realise and solve problems;
- be open to learning new technologies, and lifelong learning;
- be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies.

**Autonomy and responsibility:**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények:** A kiberbűnözés kriminológiai jellemzői (RBGVB87), A kiberbűnözés büntetőjogi sajátosságai (RBGVB88)

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English): (L = levelező tagozat, C = Correspondance Course)**

- 12.1. A pénzügyi bűncselekmények rendszere. (The system of financial crime)
- 12.2. A card-present bűncselekmények nyomozása I. Pénzkivétel.(L/C) (Investigation of card-present crimes at I. Cash Out)
- 12.3. A card-present bűncselekmények nyomozása II. Vásárlásoknál. (L/C) (Investigation of card-present crimes II. Purchases)
- 12.4. A pénzmosás bűncselekményének fázisai digitális környezetben. (Phases of money laundering crime in a digital environment)
- 12.5. Pénzmosás bűncselekménye nyomozása I. Online banking, alapítványok, freelancer (L/C) (Money Laundering Criminal Investigation I. Online banking, foundations, freelancer)
- 12.6. Pénzmosás bűncselekménye nyomozása II. jogellenes gambling, online games (Investigation of money laundering crime II. illegal gambling, online games)
- 12.7. A kriptovaluták elméleti és gazdasági kérdései (Theoretical and economic issues of cryptocurrencies)
- 12.8. A kriptovaluták nyomozása I. A "pénztárca" a számítógépen található.(L/C) (Investigating Cryptocurrencies I. The "wallet" is located on computer)
- 12.9. A kriptovaluták nyomozása II. A "pénztárca" a felhő-szolgáltatónál található.(L/C) (Investigation of cryptocurrencies II. The wallet is in the cloud-server)
- 12.10. A pénzhamisítás modern technikai eszközökkel. (Counterfeiting currency by modern technical means)

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

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

A hallgató köteles legalább az órák 75%-án részt venni. Igazolt hiányzás esetén a tanár által meghatározott egyéni feladattal a részvétel pótolható.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

Zárthelyi dolgozat: A card-present és pénzmosás bűncselekmények köréből. Az elégtelen érdemjegy kétszer javítható.

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

### **16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

A 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban meghatározott ZH legalább elégséges megírása.

### **16.2. Az értékelés:**

Szóbeli kollokvium vizsga. Az érdemjegy a szemeszter folyamán megírt ZH dolgozat érdemjegyéből és a kollokviumi vizsgán elért érdemjegy átlagából tevődik össze. A kollokviumi vizsga anyagát a kötelező irodalom képezi.

### **16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a 16.2. pontban részletezett kollokviumi vizsgán szerzett legalább elégséges érdemjegy

## **17. Irodalomjegyzék:**

### **17.1. Kötelező irodalom:**

- Fialka György: A pénzüzetek technikai biztonságának történeti fejlődése és jövője. Hadmérnök, V. évf. 2010. 2. 86-94.o. ISSN 1788-1919
- Sinku Pál: A bankkártya, mint elkövetési tárgy büntetőjogi és eljárásjogi problémái. In: Informatika és büntetőjog. (Szerkesztők: Gál István László – Nagy Zoltán András). Pécs, 2006. 161 – 179. o. ISBN 978-963-642-115-1.
- Farkas István: A bankkártyával elkövetett bűncselekmények alakulása, a felderítést gátló tényezők. Belügyi Szemle. 1999. 11. sz. 97 - 102. o. ISSN 1218-8956
- Mezei Kitti – Nagy Zoltán: Pénzmosás a kibertérben. Infokommunikáció és Jog, XV. évf. 2018.6. 26-31.o. (társszerző: dr. Mezei Kitti). ISSN 1786-0776.
- Eszteri Dániel: Egy Bitcoinnal elkövetett vagyoni elleni bűncselekmény és az ahhoz kapcsolódó egyes jogi kérdések. Infokommunikáció és jog 2017/1. sz. 25-31. o. ISSN 1786-0776.

### **17.2. Ajánlott irodalom:**

- Economic Crime and Online Fraud. In: Holt – Bossler – Seigfried-Spellar: Cybercrime and Digital Forensic. Routledge, London - New York, 2017. 201-264. o. ISBN 978-1-138-23873-2.
- Eszteri Dániel: Az online szerepjátékoktól a Bitcoin-ig: Az egyén, a gazdaság és a tulajdon helyzetének magán- és büntetőjogi elemzése a virtuális közösségekben Saarbrücken: GlobeEdit, 2016. 268 p. ISBN: [978-3-330-80694-8](https://www.globeedit.com/en/978-3-330-80694-8).
- MNB közleménye a virtuális fizetőeszközökről

Budapest, 2020. január 31.

**Dr. Muha Lajos Ph.D**  
egyetemi docens

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB94**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Szervezett bűnözés a kibertérben
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Organized crime in cyberspace
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 1 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100 % gyakorlat, 0 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi szak  
Kibernyomozó szakirány, Bűnügyi igazgatási szak Informatikai nyomozó szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és  
Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Nagy Zoltán András Ph.D
8. **A tanórák száma és típusa**

Bűnügyi szak, kiberyomozó szakirány

  - 8.1. össz óraszám: 20
    - 8.1.1. nappali munkarend: 20 GY
    - 8.1.2. levelező munkarend: 8 GY
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2

Bűnügyi igazgatási szak, informatikai nyomozó szakirány

  - 8.3. össz óraszám: 10
    - 8.3.1. nappali munkarend: 10 GY
    - 8.3.2. levelező munkarend: 4 GY
  - 8.4. heti óraszám - nappali munkarend: 1
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A képzés során áttekintjük a szervezett bűnözéshez köthető tipikus bűncselekményeket.  
**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** During the training, we will look at the typical types of crime that can be linked to organized crime.



## **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

### **Tudása:**

- mélyreható tudással bír a kiber bűncselekmények felderítéséhez, bizonyításához és minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és büntügyi szolgálati ismeretekből,
- az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik,
- behatóan ismeri a büntetőeljárásban alkalmazható eljárási cselekmények, kényszerintézkedések foganatosításának követelményeit és a gyakorlati alkalmazás szabályait.

### **Képességei:**

- képes a kiber bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére,
- képes a csúcstechnológiai bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, bizonyítása érdekében együttműködni az információs rendszereket használó, üzemeltető személyekkel, szervezetekkel,
- képes a csúcstechnológiai bűncselekmények nyomozásához szükséges speciális forenzikus eszközök, informatikai eszközök és szoftverek célirányos használatára,
- képes a kibervédelem területén feladatokat ellátó szervekkel, szervezetekkel együttműködni,
- képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges nemzetközi büntügyi együttműködésben aktívan részt venni.

### **Attitűdje:**

- jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás,
- nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

### **Autonómiája és felelőssége:**

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

## **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

### **Knowledge:**

- IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems for investigating, proving and qualifying cybercrimes,
- relevant areas of law enforcement with regards to information systems;
- the requirements for the application of procedural acts, coercive measures in criminal proceedings and the rules of their practical application.

**Capabilities:**

- effectively investigate, evidence and classify cybercrimes;
- cooperate with persons and organisations using and operating systems to prevent, investigate and evidence high-technological crimes;
- make goal-oriented use of special forensic and IT tools with special software for the investigation of high-technological crimes;
- cooperate with agencies and organisations performing cybersecurity tasks;
- play an active role in international cooperation against crime as required by their duties and organisation.

**Attitude:**

- realise and solve problems;
- be open to learning new technologies, and lifelong learning;
- be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies.

**Autonomy and responsibility:**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények:** A kiberbűnözés kriminológiai jellemzői (RBGVB87), A kiberbűnözés büntetőjogi sajátosságai (RBGVB88)

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English): (L = levelező tagozat, C = Correspondance Course)**

12.1. A szervezett bűnözés jellemzői a valós térben. (Characteristics of organized crime in real space)

12.2. A szervezett bűnözés jellemzői a virtuális térben. (Characteristics of organized crime in cyberspace. L/C)

12.3. A szervezett bűnözés jelensége, anonimitás a Surface-weben (The phenomenon of organized crime, anonymity on the Surface Web)

12.4. A szervezett bűnözés lehetőségei, célja a Surface-weben (Opportunities of Organized Crime, Purpose on the Surface Web)

12.5. Az IOCTA évi jelentésének áttekintése. (Review of the IOCTA Annual Report. L/C)

12.6. A money mulingtól a pénzmosásig (From money milling to money laundering)

12.7. A gyermekek szexuális kizsákmányolásától a szexuális szolgáltatásokig. (From the sexual exploitation of children to sexual services)

12.8. Kábítószeres, hamis okiratok értékesítése, bérgyilkosok, ddos-hálózatok bérbe adása. (Sales of drugs, fake documents, assassins, ddos networks)

12.9. A kompromitáló e-mailek, adathalászat, APT-támadások. (Compromising emails, phishing, APT attacks)

12.10. A tor-szerverek felépítése, működése, elérhetősége. (Structure, operation and availability of tor-servers L/C)

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:**  
informatikai nyomozó szakirány 6. félév, kibernetika szakirány 8. félév

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

A hallgató köteles a gyakorlatok 75%-án legalább részt venni. Igazolt hiányzás esetén a tanár egyéni feladatot határozhat meg a hiányzás pótlására.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

Zárthelyi dolgozat: A szervezett bűnözés valós és virtuális térbeli megjelenésének összevetéséből köréből, ötfokozatú értékelés.

Az elégtelen érdemjegy kétszer javítható.

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

A 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban meghatározott ZH legalább elégséges megírása.

**16.2. Az értékelés:**

Szóbeli kollokvium vizsga. Az érdemjegy a szemeszter folyamán megírt ZH dolgozat érdemjegyéből és a kollokviumi vizsgán elért érdemjegy átlagából tevődik össze.

A kollokviumi vizsga anyagát a kötelező irodalom képezi.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a 16.2. pontban részletezett kollokviumi vizsgán szerzett legalább elégséges érdemjegy.

**17. Irodalomjegyzék:**

**17.1. Kötelező irodalom:**

- Gyarakai Réka: A számítógépes környezetben elkövetett gazdasági bűncselekmények. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények. XIII. kötet. (Szerkesztette: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán) Pécs, 2012. 235-247. o. ISSN 1589-1674.
- Nyitrai Endre: A szervezett bűnözés története. Rendvédelem-történeti Füzetek. XXV. évf. 2015. 43- 46. sz. 47-62.o. ISSN 1216-6774.
- A kábítószer népszerűsítése, kereskedelme számítógépes hálózaton. In: Nagy Zoltán András: Bűncselekmények számítógépes környezetben. Budapest, Ad - Librum, 2009. 212 – 221.o. ISBN 978-963-9888-92-0.
- Sárkány Tamás: Támadási lehetőségek távközlési hálózatok ellen. Híradástechnika, LVIII. évfolyam, 2003/5. sz. ISSN 1788-1919.

## **17.2. Ajánlott irodalom:**

- Zoltan Nagy – Kitti Mezei: The organised criminal phenomenon on the Internet. Journal of Eastern European Criminal Law, Timisoara 2016.2. 137 -149. o. ISSN 2360-4964
- Cyber X: Criminal Syndicates, Nation States, Subnational Entities, and Beyond. In: Gragido – Pirc: Cybercrime and Espionage. Syngress, Amsterdam - Tokyo, 2011. 115 – 134.o. ISBN 978-1-5949-613-1.
- Glücksspiel. In: Ulrich Sieber - Malaika Nolde: Sperrverfügungen im Internet. Duncker & Humblot, Berlin 2008. 21-23.o. ISBN 978-3-86113-861-7.

Budapest, 2020. január 31.

Dr. Nagy Zoltán András Ph.D  
egyetemi docens

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB102**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Bűnügyi szolgálati szakismeret 1.
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Criminal service expertise 1.
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 3 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 66 % gyakorlat, 33 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási szak pénzügyi nyomozó szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni 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: 42
  - 8.1.1. nappali munkarend: 42 (14 EA + 14 SZ + 14 GY)
  - 8.1.2. levelező munkarend: 12 (16 EA + 0 SZ + 0 GY)
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 3
  - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: a minősített adatok feldolgozása miatt speciális terem és jegyzet igényű tantárgy
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

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

ellátására.

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

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

The legal and up-to-date open and covert measures in criminal intelligence, the requirements of their application in an appropriate and professional way, to be able to carry out criminal intelligence activity, to be informed about the national and international literature of the area of their expertise. The reasons of criminality, the elements of the actual criminal (public security) situation, to be able to raise the effectiveness of law enforcement activity against the continuously changing criminal activity.

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

**10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:**

Ismeri az adó- és vámhatóság bünyügyi szakmai ágának tevékenységéhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat, eljárásokat.

Tudja az adó- és vámhatóság bünyügyi szakmai ágának tevékenységéhez kapcsolódó alapvető elméleteket, jellemzőket, tisztában van a bünyügyi szakmai ág működésével, struktúrájával, kapcsolatrendszerével.

Ismeri az adó- és vámhatóság bünyügyi szakterületének alapvető szakmai és jogi terminológiáját.

Ismeri az adó- és vámhatóság bünyügyi szakterületének munkájához kapcsolódó más szakmai területek tevékenységének alapvető jellemzőit.

**Képességei:**

Képes alkalmazni a bünyügyi szakmai ág tevékenységi körében felmerülő feladatok megoldásában a megismert fogalmakat, szabályokat, összefüggéseket, folyamatokat, amely alapján képes szakmai kérdések értelmezésére.

Képes a munkakörében meghatározott feladatokat tervezni, szervezni, a feladatok végrehajtása során következtetéseket, javaslatokat megfogalmazni.

Képes a fogalmi szempontból szakszerűen megfogalmazott javaslatait szóban és írásban a szakmai kommunikáció szabályainak megfelelően prezentálni;

Képes együttműködni más szakterületek képviselőivel.

**Attitűdje:**

Fontosnak tartja az adó- és vámhatóság bünyügyi szakterülete gondolkodás- és szemléletmódjának

hiteles közvetítését.

Nyitott a bünygyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.

Fontosnak tartja az életen át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános önképzést.

**Autonómiaja és felelőssége:**

Önállóan és felelősséggel vesz részt az adó- és vámhatóság bünygyi szakmai ágának tevékenységével kapcsolatos szervezeten belüli és azon kívüli szakmai fórumok munkájában.

Általános felügyelet mellett önállóan végzi és szervezi a részére meghatározott feladatokat;

Felelősséget visel a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén;

Projektekben és csoportmunkában a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi, de elfogadja az együttműködés szükségességét is.

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

**Knowledge:**

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- the comprehensive concepts, contexts, rules, processes, and procedures related to the criminal justice services of tax and customs administration;
- the underlying theories and characteristics related to the criminal justice services of tax and customs administration, as well as its operation, structure and relation system;
- the fundamental technical and legal terminology of tax and customs administration;
- the main features of activities in other professional areas relevant to the criminal justice services of tax and customs administration.

**Capabilities:**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- apply acquired concepts, rules, contexts, and processes to fulfil criminal justice tasks, and by this, solve professional issues;
- plan and organise job tasks, as well as draw conclusions and make recommendations during the execution of tasks;
- present professionally worded proposals in speaking and writing in accordance with the rules of professional communication;
- cooperate with representatives of other disciplines.

**Attitude:**

**On successful completion of the specialisation, students should**

- acknowledge the importance of credible representation of the mentality and attitude of criminal justice services of tax and customs administration;
- be open to the acquisition of up-to-date, and specific knowledge of new tools and methods for use in criminal justice services;
- acknowledge the importance of lifelong learning, continuous professional development and general self-education.

**Autonomy and responsibility:**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- independently and responsibly participate in the work of professional units of criminal justice services of tax and customs administration within and outside the organisation;
- independently organise and accomplish assigned tasks under general supervision;
- take responsibility of ensuring compliance with professional, legal, as well as ethical standards and regulations applicable to their work and conduct;
- independently and responsibly accomplish assigned tasks in projects and teamwork, and also accept the need for cooperation.

**11. Előtanulmányi követelmények: -**

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

1. Bevezető előadás. A rendészeti célú titkos információgyűjtés (L)
2. Adatvédelem, titokvédelem szabályai (L)
3. A bűnügyi munkában leggyakrabban alkalmazott nyilvántartások, adattárak (L)
4. A bűnüldöző munka alapja, a bűnügyi helyzet megismerése, elemzése, értékelése, az abból következő feladatok (L)
5. Humán eszközök (L)
6. A bűnügyi felderítés (L)
7. Az előkészítő eljárás (L)
8. Külső engedélyhez nem kötött leplezett eszközök (L)
9. Ügyészi és bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök (L)

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

1. Introductory presentation. Collecting secret information for law enforcement purposes (L)
2. Data Protection, Privacy Policy (L)
3. Most frequently used registries, data files (L)
4. Basis of law enforcement work, knowledge, analysis and evaluation of the criminal situation, tasks deriving from it (L)
5. Human Resources (L)
6. Criminal Intelligence (L)



7. The Preparatory Procedure (L)
8. Concealed Devices Not Required by External Authorization (L)
9. Hidden assets subject to prosecution and judicial approval (L)

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

- 13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 4. félév**
- 14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:**

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

- 15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A félévben két zárthelyi dolgozat eredményes megírása. A zárthelyi dolgozat értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-60% elégtelen; 61-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat). A meg nem írt, vagy sikertelen zárthelyi dolgozatot az oktató által megadott pót zárthelyi időpontban lehet javítani. A pót zárthelyi eredménytelensége esetén az adott témakörökből a szorgalmi időszak vége előtti ötödik napig a hallgató egy alkalommal szóbeli beszámolót tehet. A szeminárium vezetők által íratott előre nem meghatározott röpdolgozatok eredményes megírása (ötfokozatú értékelés). Az előírt írásos feladatok (mintadosszié) elkészítése. Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

**16.2. Az értékelés:**

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

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

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

## **17. Irodalomjegyzék:**

### **17.1. Kötelező irodalom:**

1. Nyeste Péter, Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3
2. Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)
3. Petőfi Attila; Kovács Lajos; Nyerges Béla; Árpás Béla; Sári Mónika; Bálint László; Berki Antal; Istvanovszki László; Perlusz Péter; Nagy Ágnes; Nagy Richárd; Simon Béla; Salánki Zoltán; Daróczi István; Tahóczki Anita; Makó Zoltán; Goricsán Tamás; Szabolcsi Zsolt; Szongoth Richárd; Csizma Zoltán; Szabó Szonja; Böröcz Miklós; Somoskövi Áron; Ihász Gábor: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Különös rész [Criminal Police Studies - Part II] Szendrei Ferenc (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2016.) 275 p. (in Hungarian)
4. Értekezések a rendészetről. [Studies on law enforcement] 360 p. In: Korinek László (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2014.) pp. 297-318., ISBN:978-615-5305-91-7 (in Hungarian)

### **17.2. Ajánlott irodalom:**

1. Nyeste Péter: A titkos információszerzés szükséges és lehetséges reformja [The necessary and possible reform of the legislation of covert operations] Belügyi Szemle 2015/1.szám p.59-79. (in Hungarian)
2. Nyeste Péter: A titkos információszerzés és a büntetőeljárás kapcsolata [Connection between covert law enforcement activity and criminal procedure] Nemzetbiztonsági Szemle 2013/1. szám p. 20-38 (in Hungarian)
3. Nyeste Péter: A hazai bűnüldözési célú hírszerzés jövője [The future of domestic criminal intelligence] Szakmai Szemle 2016/1szám (in Hungarian)
4. Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám (in Hungarian)
5. Nyeste Péter: A titkos információgyűjtés múltja, jelene, jövője [The past, present and future of criminal intelligence] „Hadtudomány és a XXI. század” konferencia, konferenciakötet (in Hungarian)

Budapest, 2020. február 24.

**Dr. Szendrei Ferenc**  
**egyetemi docens**

## TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB140**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Csúcstechnológiai bűnözés informatikai alapjai
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** High-tech crime's IT basics
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 3 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100% gyakorlat, 0% elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** minden szakiránynak, kivéve bűnügyi nyomozó és gazdaságvédelmi nyomozó szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Gyarakai Réka PhD., r. őrnagy, egyetemi tanársegéd
8. **A tanórák száma és típusa:**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 28
    - 8.1.1. nappali munkarend: 28 (0 EA + 0 SZ + 28 GY)
    - 8.1.2. levelező munkarend: 8 (0 EA + 0 SZ + 8 GY)
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2
  - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** Ismeretek nyújtása a csúcstechnológiai bűnözés informatikai alapismereteiből. A tantárgy oktatásában hangsúlyt kap kellő mértékben az általános számítástechnikai ismeretek, ami alapján jobban megérthetővé válik a szükséges technikai tudás is. Az előadások során az informatikai alapokat a gyakorlati életben tapasztalható kihívásokkal ötvözzük, ezzel egyfajta szakmai tudást alapozunk meg.

**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** Providing knowledge on high-tech crime IT basics. In the course of teaching the subject, sufficient emphasis is placed on general computer skills, which will also provide a better understanding of the necessary technical knowledge. During the lectures, we combine the basics of information technology with the challenges of practical life, thus laying the foundation for a kind of professional knowledge.

## **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:** Mélyreható tudással bír a valós és a kibertérben elkövetett információs rendszer és elektronikus adat elleni bűncselekmények felderítéséről, bizonyításáról és minősítéséről, azok informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és büntügyi szolgálati ismereteiről. Ismeri az információs rendszerek működésének alapjait. Az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik. Behatóan ismeri a büntetőeljárásban alkalmazható eljárási cselekmények, kényszerintézkedések fogantatásának követelményeit és a gyakorlati alkalmazás szabályait.

**Képességei:** Képes az információs rendszer és elektronikus adat elleni bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére. Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására. Képes az információs rendszer és elektronikus adat elleni bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, bizonyítása érdekében együttműködni az információs rendszereket használó, üzemeltető személyekkel, szervezetekkel. Képes az információs rendszer és elektronikus adat elleni bűncselekmények nyomozásához szükséges speciális forenzikus eszközök, informatikai eszközök és szoftverek célirányos használatára. Képes a kibervédelem területén feladatokat ellátó szervekkel, szervezetekkel együttműködni. Képes beosztott vezetőként az állomány munkájának irányítására. Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges nemzetközi büntügyi együttműködésben aktívan részt venni.

**Attitűdje:** Jellemzi a probléma felismerés és problémamegoldás. Nyitott az új technológiák megismerésére, elsajátítására, az életen át tartó tanulásra. Nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére. Fontosnak tartja a kiberbűncselekmények elleni hatékony fellépést, a kiberbiztonság fenntartását

**Autonómiája és felelőssége:** Önállóan és felelősséggel vesz részt a rendőrség kiberbűnözés elleni egységeinél a szervezeten belüli és azon kívüli szakmai fórumok munkájában. Általános felügyelet mellett önállóan végzi és szervezi a részére meghatározott feladatokat. Felelősséget visel a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén.

## **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

**Knowledge:** On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of investigating, evidencing, and classifying traditional crimes and cybercrimes committed against information systems and electronic data, as well as IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems related to these crimes; fundamental operation of information systems; relevant areas of law enforcement with regards to information systems; the requirements for the application of procedural acts, coercive measures in criminal proceedings and the rules of their practical application;

**Capabilities:** On successful completion of the specialisation, students should be able to effectively investigate, evidence and classify cybercrimes against information systems and electronic data; coordinate the work of temporary investigative units; cooperate with persons and organisations using and operating information systems to prevent, investigate and evidence crimes against information systems and electronic data; make goal-oriented use of special forensic and IT tools, together with special software for the investigation of crimes against information systems and electronic data; cooperate with agencies and organisations performing cybersecurity tasks; manage personnel work as a subordinate manager; play an active role in international cooperation against crime as required by their duties and organisation.

**Attitude:** On successful completion of the specialisation, students should strive to realise and solve problems; be open to learning new technologies, and lifelong learning; be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies; acknowledge the important of taking effective actions against cybercrime, and maintaining cybersecurity.

**Autonomy and responsibility:** On successful completion of the specialisation, students should be able to independently and responsibly participate in the work of police units dealing with cybercrime prevention and fight, within and outside the organisation; independently organise and accomplish assigned tasks under general supervision; take responsibility of ensuring compliance with professional, legal, as well as ethical standards and regulations applicable to their work and conduct

**11. Előtanulmányi követelmények: -**

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

**12.1.** A csúcstechnológiai bűncselekmények bemutatása, Presentation of high-tech crime

**12.2.** A rendőrség feladatai a kiberbűncselekmények nyomozása során, The role of the police in the investigation of cybercrime

**12.3.** A számítástechnikai eszközök típusai, a számítógép részei, Types of computing devices, parts of a computer

**12.4.** Az informatikai hálózatok bemutatása, Introduction to IT networks

**12.5.** Számítástechnikai eszközökkel kapcsolatos nyomozati cselekmények specialitásai, Specialties in investigative activities related to computer equipment

**12.6.** Kriptovaluták, Cryptocurrency

**12.7.** Elektronikus adat lefoglalása, Seizure of electronic data

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 4 és 5. félév**

**14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:** A tanórán a részvétel kötelező, a hallgató hiányzása a tanegység óraszámának 20%-át nem haladhatja meg. A hallgató köteles a gyakorlat anyagát

beszerezni, abból önállóan felkészülni.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), a foglalkozások témájából kiselőadás tartása, a nappali képzésben a foglalkozásokon, a levelező képzésben is. A nappali és levelező munkarendű képzésben a kötelező, 20%-ot meg nem haladó hiányzás.

Az előadás során, az azokon elhangzott témákból önállóan feldolgozott külföldi vagy hazai jogesetből szóbeli prezentáció megtartása.

Az elmaradt vagy nem értékelhető prezentáció esetében a beadandó, az előadások anyagához kapcsolódó, legalább 20.000, legfeljebb 30.000 karakterű írásbeli beszámoló leadása szükséges a vizsgaidőszak első napjáig.

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:** Az aláírás megszerzésének feltétele a tanórákon részvétel, a 14. pontban meghatározottak szerint és a szóbeli beszámoló vagy írásbeli beadandó dolgozat elkészítése.

**16.2. Az értékelés:** Szóbeli (ennek nem teljesítése esetén) írásbeli beszámoló ötfokozatú értékelése. Nappali és levelezős képzés esetén egyaránt a beszámoló értékelésének összetevői. A 15. pontban meghatározott beadandó dolgozat eredménye és beszámolón nyújtott szóbeli vagy írásbeli teljesítmény számtani közepe.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:** A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése a szóbeli beszámolón legalább megfelelt osztályzat megszerzése A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges félévközi jegy.

**17. Irodalomjegyzék:**

**17.1. Kötelező irodalom:**

1. Miskolczi Barna- Szathmáry Zoltán: Büntetőjogi kérdések az információk korában (HVGorac, Budapest, 2018, ISBN: 978 963 258 428 7
2. Kiss T.- Simon B.- Nagy Z.- Gyarak R.- Kovács Z.: Kibervédelem a bűnügyi tudományokban (Dialóg Campus, 2019)

**17.2. Ajánlott irodalom:**

1. Andrew S. Tanenbaum- David J.Wertherall: Számítógép- hálózatok (Panem Kft., Budapest, 2013, ISBN: 978 963 5455 294)
2. Mezei K- Simon B.- Nagy Z.- Gyarak R.: A bűnügyi tudományok és az informatika (MTA TK Jogtudományi Intézete, Pécs, 2019)

Budapest, 2020. március 12.

**Dr. Gyarak Réka Eszter PhD. r. őrnagy**  
egyetemi tanársegéd, sk.

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB141**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** A csúcstechnológiai bűnözés és nyomozása
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** The high-tech crime and investigation
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 3 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100% gyakorlat, 0% elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** bűnügyi igazgatási szak szakirányai
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és. Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Gyarakai Réka PhD., r. őrnagy, egyetemi tanársegéd
8. **A tanórák száma és típusa:**
  - 8.1. **össz óraszám/félév:** 28
    - 8.1.1. nappali munkarend: 28 (0 EA + 0 SZ + 28 GY)
    - 8.1.2. levelező munkarend: 8 (0 EA + 0 SZ + 8 GY)
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2
  - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** Ismeretek nyújtása a csúcstechnológiai bűnözés alapismereteiből. A tantárgy oktatásában hangsúlyt kap ugyanúgy a nemzetközi számítógépes bűnözés, mint a hazai számítógépes küzdelem. Az előadásokon hangsúlyt fektetünk kellő mértékben az általános számítástechnikai ismeretekre, ami alapján jobban megérthetővé válik a speciális tudás is.

**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** To provide knowledge on the basics of high-tech crime. International cybercrime as well as domestic cybercrime are emphasized in the teaching of the subject. During the lectures, we place sufficient emphasis on general computer skills, which will help us to better understand specialized knowledge.

**10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:** Mélyreható tudással bír a valós és a kibertérben elkövetett információs rendszer és elektronikus adat elleni bűncselekmények felderítéséről, bizonyításáról és minősítéséről, azok informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteiről. Ismeri az

információs rendszerek működésének alapjait. Az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkeznek. Behatóan ismeri a büntetőeljárásban alkalmazható eljárási cselekmények, kényszerintézkedések foganatosításának követelményeit és a gyakorlati alkalmazás szabályait.

**Képességei:** Képes az információs rendszer és elektronikus adat elleni bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére. Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására. Képes az információs rendszer és elektronikus adat elleni bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, bizonyítása érdekében együttműködni az információs rendszereket használó, üzemeltető személyekkel, szervezetekkel. Képes az információs rendszer és elektronikus adat elleni bűncselekmények nyomozásához szükséges speciális forenzikus eszközök, informatikai eszközök és szoftverek célirányos használatára. Képes a kibervédelem területén feladatokat ellátó szervekkel, szervezetekkel együttműködni. Képes beosztott vezetőként az állomány munkájának irányítására. Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges nemzetközi bűnügyi együttműködésben aktívan részt venni.

**Attitűdje:** Jellemzi a probléma felismerés és problémamegoldás. Nyitott az új technológiák megismerésére, elsajátítására, az életen át tartó tanulásra. Nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére. Fontosnak tartja a kiberbűncselekmények elleni hatékony fellépést, a kiberbiztonság fenntartását

**Autonómiája és felelőssége:** Önállóan és felelősséggel vesz részt a rendőrség kiberbűnözés elleni egységeinél a szervezeten belüli és azon kívüli szakmai fórumok munkájában. Általános felügyelet mellett önállóan végzi és szervezi a részére meghatározott feladatokat. Felelősséget visel a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén.

#### **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

**Knowledge:** On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of investigating, evidencing, and classifying traditional crimes and cybercrimes committed against information systems and electronic data, as well as IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems related to these crimes; fundamental operation of information systems; relevant areas of law enforcement with regards to information systems; the requirements for the application of procedural acts, coercive measures in criminal proceedings and the rules of their practical application;

**Capabilities:** On successful completion of the specialisation, students should be able to effectively investigate, evidence and classify cybercrimes against information systems and electronic data; coordinate the work of temporary investigative units; cooperate with persons and organisations using and operating information systems to prevent, investigate and evidence crimes against



information systems and electronic data; make goal-oriented use of special forensic and IT tools, together with special software for the investigation of crimes against information systems and electronic data; cooperate with agencies and organisations performing cybersecurity tasks; manage personnel work as a subordinate manager; play an active role in international cooperation against crime as required by their duties and organisation.

**Attitude:** On successful completion of the specialisation, students should strive to realise and solve problems; be open to learning new technologies, and lifelong learning; be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies; acknowledge the importance of taking effective actions against cybercrime, and maintaining cybersecurity.

**Autonomy and responsibility:** On successful completion of the specialisation, students should be able to independently and responsibly participate in the work of police units dealing with cybercrime prevention and fight, within and outside the organisation; independently organise and accomplish assigned tasks under general supervision; take responsibility of ensuring compliance with professional, legal, as well as ethical standards and regulations applicable to their work and conduct

**11. Előtanulmányi követelmények: -**

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

**12.1.** A rendőrség csúcstechnológiai bűncselekményekkel kapcsolatos tevékenysége, The Police high-tech crimes activities

**12.2.** Aktuális tendenciák az informatika és a büntetőjog találkozásában.

**12.3.** Számítástechnikai eszközökkel kapcsolatos nyomozati cselekmények specialitásai, Current trends in the intersection of information technology and criminal law

**12.4.** Együttműködés az internet-szolgáltatókkal, CERT-tel, informatikai szakértőkkel. Collaboration with ISPs, CERTs, IT experts

**12.5.** Egyes speciális, csúcstechnológiai bűncselekmények nyomozása. Investigation of High-Tech Crimes.

**12.6.** A csúcstechnológiai bűncselekmények nyomozásának büntetőeljárás szabályai. Rules of Procedure for High-Tech Crime Investigations.

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

**14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:** A tanórán a részvétel kötelező, a hallgató hiányzása a tanegység óraszámának 20%-át nem haladhatja meg. 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), a foglalkozások témájából kiselőadás tartása, a nappali

képzésben a foglalkozásokon, a levelező képzésben is. A nappali és levelező munkarendű képzésben a kötelező, 20%-ot meg nem haladó hiányzás.

Az előadás során, az azokon elhangzott témákból önállóan feldolgozott külföldi vagy hazai jogesetből szóbeli prezentáció megtartása.

Az elmaradt vagy nem értékelhető prezentáció esetében a beadandó, az előadások anyagához kapcsolódó, legalább 20.000, legfeljebb 30.000 karakterű írásbeli beszámoló leadása szükséges a vizsgaidőszak első napjáig.

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:** Az aláírás megszerzésének feltétele a tanórákon részvétel, a 14. pontban meghatározottak szerint és a szóbeli beszámoló vagy írásbeli beadandó dolgozat elkészítése.

**16.2. Az értékelés:** Szóbeli (ennek nem teljesítése esetén) írásbeli beszámoló ötfokozatú értékelése. Nappali és levelezős képzés esetén egyaránt a beszámoló értékelésének összetevői. A 15. pontban meghatározott beadandó dolgozat eredménye és beszámolón nyújtott szóbeli vagy írásbeli teljesítmény számtani közepe.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:** A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése a szóbeli beszámolón legalább megfelelt osztályzat megszerzése A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges félévközi jegy.

## **17. Irodalomjegyzék:**

### **17.1. Kötelező irodalom:**

1. Miskolczi Barna- Szathmáry Zoltán: Büntetőjogi kérdések az információk korában (HVGorac, Budapest, 2018, ISBN: 978 963 258 428 7
2. Kiss T.- Simon B.- Nagy Z.- Gyaraki R.- Kovács Z.: Kibervédelem a bűnügyi tudományokban (Dialóg Campus, 2019)

### **17.2. Ajánlott irodalom:**

1. dr. Klein T. – dr. Szabó Endre Gy.: Technológia jog-Robot jog-Cyberjog (Wolters Kluwer, Budapest, 2018, ISBN 978 963 295 750 0
2. Mezei K- Simon B.- Nagy Z.- Gyaraki R.: A bűnügyi tudományok és az informatika (MTA TK Jogtudományi Intézete, Pécs, 2019)

Budapest, 2020. március 12.

**Dr. Gyaraki Réka Eszter PhD., r. órnagy  
egyetemi tanársegéd, sk.**

## TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB36**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Bűnelemzés a modern bűnüldözésben
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Criminal analysis for the modern law enforcement
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 3 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100% gyakorlat, 0% elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):**

bűnügyi alapképzési szak valamennyi szakirány, bűnügyi igazgatási szak valamennyi szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** NKE Rendészettudományi Kar, Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Németh Ágota r. alezredes, mesteroktató
8. **A tanórák száma és típusa:**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 28
    - 8.1.1. nappali munkarend: 28 (0 EA + 0SZ + 28 GY)
    - 8.1.2. levelező munkarend: 8 (0 EA + 0 SZ + 8 GY)
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2
  - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A tanulók az előadássorozat alapján ismereteket szereznek a nyílt és titkos nyomozást támogató, továbbá a rendészeti és igazságügyi igazgatás döntéseit segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerekről. Az esettanulmányokkal, gyakorlati feladatokkal gazdagított oktatási anyag nem egy tudományterülethez tartozik, hanem a bűnügyi-igazságügyi tudományok, valamint a matematika-informatika határterületein konvergáló komplex és a szakmai igényeknek, a bűnüldözés és igazságszolgáltatás kihívásainak megfelelően bővülő ismeretek eszköztára. Az előadások keretében a hallgatók megismerkedhetnek azokkal az új elemzési módszerekkel is, melyek csak közvetve vannak jelen a bűnügyi elemzők munkájában. Az oktatott tananyag szorosan illeszkedik az EUROPOL nemzeti és közösségi szintű bűnüldözéssel kapcsolatban meghirdetett stratégiájához.

**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (course description – English):**

Students will gain knowledge of open and secret investigation based on the lecture series criminal and supportive of law enforcement and judicial decisions data management and analysis methods. With case studies, practical exercises enriched educational material does not belong to a single discipline, but to criminal justice converging at the frontiers of forensic science and mathematics-informatics complex and professional needs, the challenges of law enforcement and justice appropriately expanding knowledge toolbox. During the lectures, students will also be introduced to new analytical methods that are only indirectly present in the work of criminal analysts. The curriculum taught closely fits in with EUROPOL is announcing law enforcement at national and Community level strategy.

**10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:** Mélységében és átfogóan ismeri a bűnügyi igazgatási szakterület alapvető diszciplínáit; Átfogóan ismeri a bűnügyi szakterülethez kapcsolódó magyar közjogi, rendészeti civiljogi, valamint nemzetközi és európai uniós jogszabályi és etikai normákat; Alaposan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit; Magas szinten rendelkezik mélyreható kriminalisztikai - kriminál technikai, kriminál taktikai, kriminál metodikai – ismeretekkel; Alaposan ismeri a kriminológia elméleti és gyakorlati kérdéseit; Rendelkezik alapszintű tájékozódási, térképészeti és geoinformációs ismeretekkel; Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat; Mélyrehatóan ismeri a bűnügyi elemző-értékelő munka területeit, elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat; Tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír; Tisztában van a hazai és a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályaival, a nemzetközi műveletek tervezési és információs alapismereteivel; Birtokában van a munkavégzéséhez megfelelő szintű általános társadalmi ismereteknek; Képes alapvető idegen nyelvű szakirodalom olvasására és megértésére, valamint legalább egy idegen nyelven megbízható szinten ismeri és alkalmazza a saját szakterületére jellemző szakkifejezéseket.

**Képességei:** Tisztában van a nyomozások lefolytatásának, a nyomozási cselekmények végrehajtásának szabályaival; Rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat; Magas szinten képes a bűnügyi területen a megelőzési, a felderítési, a nyomozási tevékenységre; Átfogóan ismeri és rutinszerűen alkalmazza az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli, a szakterületéhez kapcsolódó intézményekben alkalmazott speciális szoftvereket és adatbázisokat, továbbá azok felhasználási lehetőségeit; Magabiztosan képes az egyes bűncselekmény fajták, és a bűncselekményt elkövetők kriminalisztikai, kriminológiai jellemzőinek feltárására; Képes alkalmazni a bűnügyi szakmai ág tevékenységi körében felmerülő feladatok megoldásában a megismert fogalmakat, szabályokat, összefüggéseket, folyamatokat, amely alapján képes szakmai

kérdések értelmezésére; Magas szinten ismeri és rutinszerűen alkalmazza a munkaköréhez tartozó útmutatókat, kapcsolódó jogszabályokat, munkaköréhez tartozó tárgykörökben szóbeli és írásbeli beszámolók, elemzések, statisztikai adatsorok feldolgozásának, előterjesztések elkészítésének, javaslatok megfogalmazásának módszereit; Képes a megfelelő szintű nemzetközi és hazai együttműködésre az európai uniós és más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a bűnüldözés egyéb szereplőivel, más közszolgálati hivatásrendekkel; Hatékonyan alkalmaz korszerű adatbázis-kezelő, információs döntéstámogató, elemző-értékelő és egyéb szakértői informatikai rendszereket; Képes anyanyelvi és alapvető szakmai idegen nyelvi kommunikációs képességei révén más nyelven beszélőkkel való alapvető szakmai együttműködésre; Érti saját szakterülete kritikai megközelítéseit, átlátja szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket; Képes a munkájához szükséges módszerek és eszközök kiválasztására, azok egyedi és komplex alkalmazására; Képes a projekt alapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő együttműködési képességgel.

**Attitűdje:** Igénye van önálló továbbtanulással és szervezett továbbképzések segítségével meglévő képességei fejlesztésére és szakterületén felhasználható új kompetenciák elsajátítására; Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon; Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt; Nyitott, fogékony és aktív a rendészettudomány szakterületein zajló technológiai és szakmai módszertani fejlesztések megismerésére, alkalmazására, és az abban való közreműködésre; Nyitott a bűnügyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.

**Autonómiája és felelőssége:** Saját munkájával és tetteivel szemben önkritikus; Tisztában van a fegyveres feladatellátásból és a kényszerítő eszközök alkalmazásának lehetőségéből ráháruló felelősséggel és helyesen él azokkal; Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretért, speciális területeken is; Felelősséget érez munkája ellátásában a tudására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során; Felelősséget vállal a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén; A projekteken és csoportmunkában a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi, de elfogadja az együttműködés szükségességét is.

### **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

**Knowledge:** The fundamental disciplines of criminal justice administration; Hungarian public law, civil legislation of law enforcement, as well as the legal and ethical standards in international contexts and within the EU in relation to criminal justice; The methods of knowledge development and problem solving in the main areas of their specialisation; Criminalistics, including criminal justice technology, tactics and methodology; The theoretical and practical aspects of criminology; The basics of land navigation, cartography and geoinformation; Comprehensive concepts, contexts,

rules, processes and procedures related to law enforcement activities; The areas, as well as the application of the principles and methods of criminal analysis and assessment; Regulatory laws of interception and their practical implementation; The rules of national and international cooperation in criminal justice, as well as the basics of planning and information exchange with regard to international operations; General social studies to support their work; The foreign language literature, its reading and understanding, and confident use of the terminology specific to their specialisation in at least one foreign language.

**Capabilities:** Apply the rules of conducting investigations and implementing investigative procedures; Routinely apply the concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement activities; Carry out prevention, detection and investigation activities in criminal justice to a high standard; Utilise comprehensive knowledge and routinely use specialised software and databases, and realise their potential use in legal and extra-judicial institutions as well as other institutions related to their specialisation; Confidently explore forensic and criminological characteristics of different types of crime and perpetrators; Apply acquired knowledge of concepts, rules, contexts and processes to solve tasks in criminal justice, and by this, interpret professional issues; Routinely apply advanced knowledge of job-related guidelines, related legislation, as well as methods of oral and written reports, analyses, statistical data processing, preparation of proposals, formulation of proposals in relation to their duties; Appropriately co-operate with EU and other international law enforcement agencies and organisations, other law enforcement agencies and professional public service organisations; Efficiently apply professional and other state-of-the-art IT systems for database management, information decision support, analyses and assessments; Engage in professional cooperation with speakers of other languages by using communicative skills acquired in their first language, and a foreign language including the use of important professional terminology; Employ critical approaches to their specialisation, understand the most important issues, and see the differences between viewpoints related to their specialisation; Choose, and apply the methods and tools necessary for their work in a unique and complex way; Participate in project-based and collaborative work with proper division of labour;

**Attitude:** Be motivated to improve existing skills and acquire new competences by self-initiated professional development and organised in-service training; consider self-education one of the professional goals to work towards; be open to, and interested in traditional and new professional knowledge and competences, trends, methods and techniques; be open and receptive to, and active in learning about, applying and contributing to technological and professional methodological developments in law enforcement; be open to becoming familiar with new and specific activities of criminal justice in relation to new tools and methods.

**Autonomy and responsibility:** Critique their own work and actions; be familiar with the responsibilities with regards to being armed while on duty and the appropriate use of related coercive measures; feel responsible for their own professional development, and up-to-date

knowledge of their profession, including its special areas; responsibly handle and share acquired data and information during work; take responsibility of ensuring compliance with professional, legal, as well as ethical standards and regulations applicable to their work and conduct; independently and responsibly accomplish assigned tasks in projects and teamwork, and also accept the need for cooperation.

**11. Előtanulmányi követelmények: -**

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

1. A bűnügyi elemzés fajtái, módszerei, technikái (Types, methods and techniques of criminal analysis) (1. óra levelezőn)
2. Összforrású adatelemzések, prediktív rendészet (All-Source Data Analysis, predictive policing) (1. óra levelezőn)
3. Nemzetközi kitekintés (International outlook) (2. óra levelezőn)
4. Digitális adatok bűnmegelőzési, bűnüldözési és bűnelemzési célú alkalmazásai (térinformatika, mesterséges intelligencia, arcfelismerés, karakterelemzés) (Applications of digital data for crime prevention, law enforcement and crime analysis purposes (GIS, Artificial Intelligence, face recognition, character analysis) (2. óra levelezőn)
5. A bűnelemzés lehetőségei a közrendvédelemben, közlekedésrendészetben (Possibilities of crime analysis in law enforcement, traffic police) (3. óra levelezőn)
6. A határrendészet, vám- és jövedékigazgatás elemzési támogatása. (Analytical support for border police, customs and excise administration) (3. óra levelezőn)
7. Bűnelemzés, mint összekötőkapocs a közigazgatás-bűnüldözés-igazságszolgáltatás között (Crime analysis as a connecting link between public administration and law enforcement) (4. óra levelezőn)
8. A bűnügyi elemzés lehetőségei a hálózatbiztonság területén, közösségi- és civil vagyonvédelemben (Possibilities of criminal analysis in the field of network security, protection of community and civil property) (4. óra levelezőn)

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

4. félév, illetve 6. félév

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

A hallgató köteles a foglalkozások legalább 75%-án részt venni. Igazolt hiányzás esetén, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott házi dolgozat készítésével pótolható.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

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

**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, beadandó dolgozat elkészítése.

**16.2. Az értékelés:** Gyakorlati jegy ötfokozatú értékelés. A gyakorlati jegyet a foglalkozások témájából beadandó dolgozat értékelése adja.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:** A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges félévközi jegy.

## **17. Irodalomjegyzék:**

### **17.1. Kötelező irodalom:**

1. Dr. Istvanovszki László: Bűnelemzés a modern bűnüldözésben, jegyzet, KRE, 2012.

### **17.2. Ajánlott irodalom:**

1. 23/2018. (VI.21.) ORFK Utasítás a Bűnügyi Elemzési Szabályzatról

2. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény VII.-VIII. fejezete

3. Illegális migrációs elemző kézikönyv: ORFK Rendészeti Főigazgatóság Elemző-Értékelő Osztály, 2019.

4. 7/2013. (III.29.) BM utasítás a határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztikai rendszer

**Budapest, 2020. március 12.**

**dr. Németh Ágota r. alezredes**

**mesteroktató**

**tantárgyfelelős**



TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB136**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Bűnügyi hírszerzés gyakorlata 3.
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** The practice of Criminal Intelligence 3.
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 3 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100% gyakorlat, 0% elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi szak bűnüldözési, gazdasági nyomozó, bűnügyi felderítő és kiberyomozó szakirányán. Bűnügyi igazgatási szak bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi, bűnügyi hírszerző és informatikai nyomozó szakirányán.
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Nyeste Péter PhD. egyetemi adjunktus
8. **A tanórák száma és típusa:**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 28
    - 8.1.1.nappali munkarend: 28 (0 EA + 0 SZ + 28 GY)
    - 8.1.2.levelező munkarend: 8 (0 EA + 0SZ + 8 GY)
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2
  - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők:
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A tanszék által oktatott tantárgy keretében a hallgatók egy konkrét bűnügyi információ alapján a gyakorlati foglalkozások során feldolgozzák az információt. Ezt követően a bűnügyi szolgálati ismeretek tantárgy tananyagának korábban elsajátított erői, eszközei, módszerei alkalmazásával, a bűnügyi munkában felhasználható nyílt és titkos lehetőségek segítségével felderítik a bűncselekményt, majd a gyakorlati foglalkozás befejezéseként, a gyakorlatra ráépülő kriminalisztikai tanszék gyakorlati foglalkozásai keretében a hallgatók eljutnak a bűncselekmény bizonyításáig a büntetőeljárás keretei között.

**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** The students process a concrete information about a criminal case in practical way. The theoretical and practical background is the subject Service Studies of Criminal Police 1-3. where the human, methodical and logistical

resources of covert operations are taught. This knowledge is necessary to discover the criminal case with the tools of the past and the present.

#### **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

A képzés célja olyan bűnügyi igazgatásszervezők képzése, akik alkalmasak a rendőrség bűnügyi szerveinél, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi szerveinél beosztotti, beosztott parancsnoki feladatok ellátására. Ismerik a nyomozási cselekmények végrehajtásának módozatait, a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókat, képesek önállóan büntetőeljárás, valamint titkos információgyűjtés lefolytatására. Tisztában vannak a nyomozások lefolytatásához kapcsolódó elméleti és gyakorlati kérdésekkel, valamint az egyes bűncselekményfajták felderítése és bizonyítása érdekében teendő intézkedésekkel.

**Tudása:** Széles körűen és rendszerszerűen ismeri a rendészet történetét, annak történeti alakulását, meghatározó korszakait és irányzatait. Magas szinten rendelkezik mélyreható kriminalisztikai - kriminál technikai, kriminál taktikai, kriminál metodikai - ismeretekkel. Tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, etikai és kommunikációs ismeretekkel. Rendelkezik alapszintű tájékozódási, térképészeti és geoinformációs ismeretekkel. Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat. Mélyrehatóan ismeri a bűnügyi elemző-értékelő munka területeit, elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat. Rendelkezik az emberi magatartás befolyásolásához szükséges kriminalisztikai, kommunikációs és egyéb szakmai ismeretekkel. Tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír. Alapszinten ismeri a nemzetbiztonsági szolgálatok történetét, rendszerét, feladatait, tevékenységét. Mélyrehatóan ismeri a bűnügyi elemző-értékelő munka területeit, elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat.

**Képességei:** Képes a megfelelő szintű nemzetközi és hazai együttműködésre az európai uniós és más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a bűnüldözés egyéb szereplőivel, más közszolgálati hivatásrendekkel. Érti saját szakterülete kritikai megközelítéseit, átlátja szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket. Képes a helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.

**Attitűdje:** Speciális munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma felismerés és problémamegoldás.

**Autonómiája és felelőssége:** A gyakorlati tudás és tapasztalatok megszerzését követően szervezeti egységét vezeti, működési folyamatait tervezi és irányítja, erőforrásaival gazdálkodik. Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretéért, speciális területeken is. Felelősséget érez munkája ellátásában a tudomására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során. Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

#### **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

**Knowledge:** On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of the history, historical development, and important eras and trends of law enforcement; the methods of knowledge development and problem solving in the main areas of their specialisation; criminalistics, including criminal justice technology, tactics and methodology; pedagogical, psychological, sociological, ethical and communicative aspects of their specialisation; the basics of land navigation, cartography and geoinformation; comprehensive concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement activities; the areas, as well as the application of the principles and methods of criminal analysis and assessment; criminalistic, communication and other professional skills necessary to influence human behaviour; the basics of the history, system, tasks and activities of the national security services; general social studies to support their work; the foreign language literature, its reading and understanding, and confident use of the terminology specific to their specialisation in at least one foreign language.

**Capabilities:** Appropriately co-operate with EU and other international law enforcement agencies and organisations, other law enforcement agencies and professional public service organisations; employ critical approaches to their specialisation, understand the most important issues, and see the differences between viewpoints related to their specialisation; analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations.

**Attitude:** On successful completion of the specialisation, students should quickly realise and solve problems arising from the special nature of their responsibilities in an outstanding manner.

**Autonomy and responsibility:** Manage their organisational units, plan and be in charge of their operating procedures, as well as manage resources, after having gained practical knowledge; feel responsible for their own professional development, and up-to-date knowledge of their profession, including its special areas; responsibly handle and share acquired data and information during work; feel responsible for planning, organising and accomplishing tasks relevant to their specialisation;

**11. Előtanulmányi követelmények: -**

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

Komplex elméleti, gyakorlati foglalkozások, és szituációs gyakorlatok végrehajtása a tanszék oktatói és külsős előadók segítségével a tanszék által oktatott korábbi szakmai tantárgyakra építve. Conducting complex theoretical, and situational exercises with the help of faculty and external lecturers, building on previous professional subjects taught by the department.

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: tavaszi félév/ 6. és 8. félév**

**14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége: A féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás**

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

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A félévközi foglalkozások tréning formájában zajlanak. A 12. pontban meghatározott tantárgyi tematikában megadott témák ismerete, gyakorlása a félévközi feladat. A tantárgy ötfokozatú gyakorlati jeggyel zárul, mely a félévközi feladatok értékeléséből tevődik össze. A félévközi feladat pótlására a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott házi dolgozat formájában van lehetőség.

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:** A féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: a tanórák legalább 75%-án való részvétel.

**16.2. Az értékelés:** Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok legalább elégséges teljesítése.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:** A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a legalább elégséges gyakorlati jegy.

**17. Irodalomjegyzék:**

**17.1. Kötelező irodalom:**

1. Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve. Dialog Campus kiadó, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3 (in Hungarian)
2. Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: Nyílt forrású információszerezés a bűnüldözésben. Nemzetbiztonsági szemle online, 2019/2.szám.
3. Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)
4. Petőfi Attila; Kovács Lajos; Nyerges Béla; Árpás Béla; Sári Mónika; Bálint László; Berki Antal; Istvanovszki László; Perlusz Péter; Nagy Ágnes; Nagy Richárd; Simon Béla; Salánki Zoltán; Daróczi István; Tahóczki Anita; Makó Zoltán; Goricsán Tamás; Szabolcsi Zsolt; Szongoth Richárd; Csizma Zoltán; Szabó Szonja; Böröcz Miklós; Somoskövi Áron; Ihász Gábor: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Különös rész [Criminal Police Studies - Part II] Szendrei Ferenc (szerk.), Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2016.) 275 p.(in Hungarian)

5. Értekezések a rendészetről. [Studies on law enforcement] 360 p. In: Korinek László (szerk.), Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2014.) pp. 297-318., ISBN:978-615-5305-91-7 (in Hungarian)

#### **17.2. Ajánlott irodalom:**

1. Nyeste Péter: A titkos információszerzés szükséges és lehetséges reformja [The necessary and possible reform of the legislation of covert operations] Belügyi Szemle 2015/1.szám p.59-79.(in Hungarian)
2. Nyeste Péter: A titkos információszerzés és a büntetőeljárás kapcsolata [Connection between covert law enforcement activity and criminal procedure]Nemzetbiztonsági Szemle 2013/1. szám p. 20-38(in Hungarian)
3. Nyeste Péter: A hazai bűnüldözési célú hírszerzés jövője [The future of domestic criminal intelligence] Szakmai Szemle 2016/1szám(in Hungarian)
4. Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám(in Hungarian)
5. Nyeste Péter: A titkos információgyűjtés múltja, jelene, jövője [The past, present and future of criminal intelligence] „Hadtudomány és a XXI. század” konferencia, konferenciakötet (in Hungarian)

Budapest, 2020. március 12.

**Dr. Nyeste Péter PhD.**  
**egyetemi adjunktus**

TANTÁRGYI PROGRAM

- 18. A tantárgy kódja: RBGVB136**
- 19. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Bűnügyi hírszerzés gyakorlata 3.
- 20. A tantárgy megnevezése (angolul):** The practice of Criminal Intelligence 3.
- 21. Kreditérték és képzési karakter:**
- 21.1. 3 kredit
- 21.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100% gyakorlat, 0% elmélet
- 22. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi szak bűnüldözési, gazdasági nyomozó, bűnügyi felderítő és kiberyomozó szakirányán. Bűnügyi igazgatási szak bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi, bűnügyi hírszerző és informatikai nyomozó szakirányán.
- 23. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
- 24. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Nyeste Péter PhD. egyetemi adjunktus
- 25. A tanórák száma és típusa:**
- 25.1. össz óraszám/félév: 28
- 25.1.1. nappali munkarend: 28 (0 EA + 0 SZ + 28 GY)
- 25.1.2. levelező munkarend: 8 (0 EA + 0SZ + 8 GY)
- 25.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2
- 25.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők:
- 26. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A tanszék által oktatott tantárgy keretében a hallgatók egy konkrét bűnügyi információ alapján a gyakorlati foglalkozások során feldolgozzák az információt. Ezt követően a bűnügyi szolgálati ismeretek tantárgy tananyagának korábban elsajátított erői, eszközei, módszerei alkalmazásával, a bűnügyi munkában felhasználható nyílt és titkos lehetőségek segítségével felderítik a bűncselekményt, majd a gyakorlati foglalkozás befejezéseként, a gyakorlatra ráépülő kriminalisztikai tanszék gyakorlati foglalkozásai keretében a hallgatók eljutnak a bűncselekmény bizonyításáig a büntetőeljárás keretei között.
- A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** The students process a concrete information about a criminal case in practical way. The theoretical and practical background is the subject Service Studies of Criminal Police 1-3. where the human, methodical and logistical

resources of covert operations are taught. This knowledge is necessary to discover the criminal case with the tools of the past and the present.

## **27. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

A képzés célja olyan bűnügyi igazgatásszervezők képzése, akik alkalmasak a rendőrség bűnügyi szerveinél, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi szerveinél beosztotti, beosztott parancsnoki feladatok ellátására. Ismerik a nyomozási cselekmények végrehajtásának módozatait, a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókat, képesek önállóan büntetőeljárás, valamint titkos információgyűjtés lefolytatására. Tisztában vannak a nyomozások lefolytatásához kapcsolódó elméleti és gyakorlati kérdésekkel, valamint az egyes bűncselekményfajták felderítése és bizonyítása érdekében teendő intézkedésekkel.

**Tudása:** Széles körűen és rendszerszerűen ismeri a rendészet történetét, annak történeti alakulását, meghatározó korszakait és irányzatait. Magas szinten rendelkezik mélyreható kriminalisztikai - kriminál technikai, kriminál taktikai, kriminál metodikai - ismeretekkel. Tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, etikai és kommunikációs ismeretekkel. Rendelkezik alapszintű tájékozódási, térképészeti és geoinformációs ismeretekkel. Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat. Mélyrehatóan ismeri a bűnügyi elemző-értékelő munka területeit, elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat. Rendelkezik az emberi magatartás befolyásolásához szükséges kriminalisztikai, kommunikációs és egyéb szakmai ismeretekkel. Tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír. Alapszinten ismeri a nemzetbiztonsági szolgálatok történetét, rendszerét, feladatait, tevékenységét. Mélyrehatóan ismeri a bűnügyi elemző-értékelő munka területeit, elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat.

**Képességei:** Képes a megfelelő szintű nemzetközi és hazai együttműködésre az európai uniós és más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a bűnüldözés egyéb szereplőivel, más közszolgálati hivatásrendekkel. Érti saját szakterülete kritikai megközelítéseit, átlátja szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket. Képes a helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.

**Attitűdje:** Speciális munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma felismerés és problémamegoldás.

**Autonómiája és felelőssége:** A gyakorlati tudás és tapasztalatok megszerzését követően szervezeti egységét vezeti, működési folyamatait tervezi és irányítja, erőforrásaival gazdálkodik. Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretéért, speciális területeken is. Felelősséget érez munkája ellátásában a tudomására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során. Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

## **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

**Knowledge:** On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of the history, historical development, and important eras and trends of law enforcement; the methods of knowledge development and problem solving in the main areas of their specialisation; criminalistics, including criminal justice technology, tactics and methodology; pedagogical, psychological, sociological, ethical and communicative aspects of their specialisation; the basics of land navigation, cartography and geoinformation; comprehensive concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement activities; the areas, as well as the application of the principles and methods of criminal analysis and assessment; criminalistic, communication and other professional skills necessary to influence human behaviour; the basics of the history, system, tasks and activities of the national security services; general social studies to support their work; the foreign language literature, its reading and understanding, and confident use of the terminology specific to their specialisation in at least one foreign language.

**Capabilities:** Appropriately co-operate with EU and other international law enforcement agencies and organisations, other law enforcement agencies and professional public service organisations; employ critical approaches to their specialisation, understand the most important issues, and see the differences between viewpoints related to their specialisation; analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations.

**Attitude:** On successful completion of the specialisation, students should quickly realise and solve problems arising from the special nature of their responsibilities in an outstanding manner.

**Autonomy and responsibility:** Manage their organisational units, plan and be in charge of their operating procedures, as well as manage resources, after having gained practical knowledge; feel responsible for their own professional development, and up-to-date knowledge of their profession, including its special areas; responsibly handle and share acquired data and information during work; feel responsible for planning, organising and accomplishing tasks relevant to their specialisation;

**28. Előtanulmányi követelmények: -**

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

Komplex elméleti, gyakorlati foglalkozások, és szituációs gyakorlatok végrehajtása a tanszék oktatói és külsős előadók segítségével a tanszék által oktatott korábbi szakmai tantárgyakra építve. Conducting complex theoretical, and situational exercises with the help of faculty and external lecturers, building on previous professional subjects taught by the department.

**30. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:** tavaszi félév/ 6. és 8. félév

**31. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:** A féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás



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

**32. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A félévközi foglalkozások tréning formájában zajlanak. A 12. pontban meghatározott tantárgyi tematikában megadott témák ismerete, gyakorlása a félévközi feladat. A tantárgy ötfokozatú gyakorlati jeggyel zárul, mely a félévközi feladatok értékeléséből tevődik össze. A félévközi feladat pótlására a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott házi dolgozat formájában van lehetőség.

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

**33.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:** A féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: a tanórák legalább 75%-án való részvétel.

**33.2. Az értékelés:** Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok legalább elégséges teljesítése.

**33.3. A kreditek megszerzésének feltételei:** A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a legalább elégséges gyakorlati jegy.

**34. Irodalomjegyzék:**

**17.1. Kötelező irodalom:**

6. Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve. Dialog Campus kiadó, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3 (in Hungarian)
7. Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: Nyílt forrású információszerezés a bűnüldözésben. Nemzetbiztonsági szemle online, 2019/2.szám.
8. Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közszerzői Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)
9. Petőfi Attila; Kovács Lajos; Nyerges Béla; Árpás Béla; Sári Mónika; Bálint László; Berki Antal; Istvanovszki László; Perlusz Péter; Nagy Ágnes; Nagy Richárd; Simon Béla; Salánki Zoltán; Daróczi István; Tahóczki Anita; Makó Zoltán; Goricsán Tamás; Szabolcsi Zsolt; Szongoth Richárd; Csizma Zoltán; Szabó Szonja; Böröcz Miklós; Somoskövi Áron; Ihász Gábor: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Különös rész [Criminal Police Studies - Part II] Szendrei Ferenc (szerk.), Budapest: Nemzeti Közszerzői Egyetem Rendészettudományi Kar, (2016.) 275 p.(in Hungarian)

10.Értekezések a rendészetről. [Studies on law enforcement] 360 p. In: Korinek László (szerk.), Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2014.) pp. 297-318., ISBN:978-615-5305-91-7 (in Hungarian)

### **17.2. Ajánlott irodalom:**

6. Nyeste Péter: A titkos információszerzés szükséges és lehetséges reformja [The necessary and possible reform of the legislation of covert operations] Belügyi Szemle 2015/1.szám p.59-79.(in Hungarian)
7. Nyeste Péter: A titkos információszerzés és a büntetőeljárás kapcsolata [Connection between covert law enforcement activity and criminal procedure]Nemzetbiztonsági Szemle 2013/1. szám p. 20-38(in Hungarian)
8. Nyeste Péter: A hazai bűnüldözési célú hírszerzés jövője [The future of domestic criminal intelligence] Szakmai Szemle 2016/1szám(in Hungarian)
9. Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám(in Hungarian)
- 10.Nyeste Péter: A titkos információgyűjtés múltja, jelene, jövője [The past, present and future of criminal intelligence] „Hadtudomány és a XXI. század” konferencia, konferenciakötet (in Hungarian)

Budapest, 2020. március 12.

**Dr. Nyeste Péter PhD.**  
**egyetemi adjunktus**

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB134**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Bűnügyi hírszerzés gyakorlata 1.
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** The practice of Criminal Intelligence 1.
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 3 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100% gyakorlat, 0% elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi szak bűnüldözési, gazdasági nyomozó, bűnügyi felderítő és kibernetizáció szakirányán. Bűnügyi igazgatási szak bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi, bűnügyi hírszerző és informatikai nyomozó szakirányán.
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Nyeste Péter PhD. egyetemi adjunktus
8. **A tanórák száma és típusa:**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 28
    - 8.1.1.nappali munkarend: 28 (0 EA + 0 SZ + 28 GY)
    - 8.1.2.levelező munkarend: 8 (0 EA + 0SZ + 8 GY)
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2
  - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők:
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A tanszék által oktatott tantárgy keretében a hallgatók egy konkrét bűnügyi információ alapján a gyakorlati foglalkozások során feldolgozzák az információt. Ezt követően a bűnügyi szolgálati ismeretek tantárgy tananyagának korábban elsajátított erői, eszközei, módszerei alkalmazásával, a bűnügyi munkában felhasználható nyílt és titkos lehetőségek segítségével felderítik a bűncselekményt, majd a gyakorlati foglalkozás befejezéseként, a gyakorlatra ráépülő kriminalisztikai tanszék gyakorlati foglalkozásai keretében a hallgatók eljutnak a bűncselekmény bizonyításáig a büntetőeljárás keretei között.

**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** The students process a concrete information about a criminal case in practical way. The theoretical and practical background is the subject Service Studies of Criminal Police 1-3. where the human, methodical and logistical

resources of covert operations are taught. This knowledge is necessary to discover the criminal case with the tools of the past and the present.

#### **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

A képzés célja olyan bűnügyi igazgatásszervezők képzése, akik alkalmasak a rendőrség bűnügyi szerveinél, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi szerveinél beosztotti, beosztott parancsnoki feladatok ellátására. Ismerik a nyomozási cselekmények végrehajtásának módozatait, a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókat, képesek önállóan büntetőeljárás, valamint titkos információgyűjtés lefolytatására. Tisztában vannak a nyomozások lefolytatásához kapcsolódó elméleti és gyakorlati kérdésekkel, valamint az egyes bűncselekményfajták felderítése és bizonyítása érdekében teendő intézkedésekkel.

**Tudása:** Széles körűen és rendszerszerűen ismeri a rendészet történetét, annak történeti alakulását, meghatározó korszakait és irányzatait. Magas szinten rendelkezik mélyreható kriminalisztikai - kriminál technikai, kriminál taktikai, kriminál metodikai - ismeretekkel. Tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, etikai és kommunikációs ismeretekkel. Rendelkezik alapszintű tájékozódási, térképészeti és geoinformációs ismeretekkel. Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat. Mélyrehatóan ismeri a bűnügyi elemző-értékelő munka területeit, elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat. Rendelkezik az emberi magatartás befolyásolásához szükséges kriminalisztikai, kommunikációs és egyéb szakmai ismeretekkel. Tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír. Alapszinten ismeri a nemzetbiztonsági szolgálatok történetét, rendszerét, feladatait, tevékenységét. Mélyrehatóan ismeri a bűnügyi elemző-értékelő munka területeit, elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat.

**Képességei:** Képes a megfelelő szintű nemzetközi és hazai együttműködésre az európai uniós és más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a bűnüldözés egyéb szereplőivel, más közszolgálati hivatásrendekkel. Érti saját szakterülete kritikai megközelítéseit, átlátja szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket. Képes a helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.

**Attitűdje:** Speciális munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma felismerés és problémamegoldás.

**Autonómiája és felelőssége:** A gyakorlati tudás és tapasztalatok megszerzését követően szervezeti egységét vezeti, működési folyamatait tervezi és irányítja, erőforrásaival gazdálkodik. Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretéért, speciális területeken is. Felelősséget érez munkája ellátásában a tudomására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során. Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

#### **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

**Knowledge:** On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of the history, historical development, and important eras and trends of law enforcement; the methods of knowledge development and problem solving in the main areas of their specialisation; criminalistics, including criminal justice technology, tactics and methodology; pedagogical, psychological, sociological, ethical and communicative aspects of their specialisation; the basics of land navigation, cartography and geoinformation; comprehensive concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement activities; the areas, as well as the application of the principles and methods of criminal analysis and assessment; criminalistic, communication and other professional skills necessary to influence human behaviour; the basics of the history, system, tasks and activities of the national security services; general social studies to support their work; the foreign language literature, its reading and understanding, and confident use of the terminology specific to their specialisation in at least one foreign language.

**Capabilities:** Appropriately co-operate with EU and other international law enforcement agencies and organisations, other law enforcement agencies and professional public service organisations; employ critical approaches to their specialisation, understand the most important issues, and see the differences between viewpoints related to their specialisation; analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations.

**Attitude:** On successful completion of the specialisation, students should quickly realise and solve problems arising from the special nature of their responsibilities in an outstanding manner.

**Autonomy and responsibility:** Manage their organisational units, plan and be in charge of their operating procedures, as well as manage resources, after having gained practical knowledge; feel responsible for their own professional development, and up-to-date knowledge of their profession, including its special areas; responsibly handle and share acquired data and information during work; feel responsible for planning, organising and accomplishing tasks relevant to their specialisation.

**11. Előtanulmányi követelmények: -**

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

Komplex elméleti, gyakorlati foglalkozások, és szituációs gyakorlatok végrehajtása a tanszék oktatói és külsős előadók segítségével a tanszék által oktatott korábbi szakmai tantárgyakra építve. Conducting complex theoretical, and situational exercises with the help of faculty and external lecturers, building on previous professional subjects taught by the department.

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: tavaszi félév/ 4. és 6. félév**

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

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

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A félévközi foglalkozások tréning formájában zajlanak. A 12. pontban meghatározott tantárgyi tematikában megadott témák ismerete, gyakorlása a félévközi feladat. A tantárgy ötfokozatú gyakorlati jeggyel zárul, mely a félévközi feladatok értékeléséből tevődik össze. A félévközi feladat pótlására a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott házi dolgozat formájában van lehetőség.

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:** A féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: a tanórák legalább 75%-án való részvétel.

**16.2. Az értékelés:** Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok legalább elégséges teljesítése.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:** A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a legalább elégséges gyakorlati jegy.

**17. Irodalomjegyzék:**

**17.1. Kötelező irodalom:**

1. Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve. Dialog Campus kiadó, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3 (in Hungarian)
2. Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: Nyílt forrású információszerezés a bűnüldözésben. Nemzetbiztonsági szemle online, 2019/2.szám.
3. Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)
4. Petőfi Attila; Kovács Lajos; Nyerges Béla; Árpás Béla; Sári Mónika; Bálint László; Berki Antal; Istvanovszki László; Perlusz Péter; Nagy Ágnes; Nagy Richárd; Simon Béla; Salánki Zoltán; Daróczi István; Tahóczki Anita; Makó Zoltán; Goricsán Tamás; Szabolcsi Zsolt; Szongoth Richárd; Csizma Zoltán; Szabó Szonja; Böröcz Miklós; Somoskövi Áron; Ihász Gábor: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Különös rész [Criminal Police Studies - Part II] Szendrei

Ferenc (szerk.), Budapest: Nemzeti Közszerológálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2016.)  
275 p.(in Hungarian)

5. Értékezőések a rendészetről. [Studies on law enforcement] 360 p. In: Korinek László (szerk.), Budapest: Nemzeti Közszerológálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2014.) pp. 297-318., ISBN:978-615-5305-91-7 (in Hungarian)

### **1.1. Ajánlott irodalom:**

1. Nyeste Péter: A titkos információszerezés szükséges és lehetséges reformja [The necessary and possible reform of the legislation of covert operations] Belügyi Szemle 2015/1.szám p.59-79.(in Hungarian)
2. Nyeste Péter: A titkos információszerezés és a büntetőeljárás kapcsolata [Connection between covert law enforcement activity and criminal procedure]Nemzetbiztonsági Szemle 2013/1. szám p. 20-38(in Hungarian)
3. Nyeste Péter: A hazai bűnüldözési célú hírszerzés jövője [The future of domestic criminal intelligence] Szakmai Szemle 2016/1szám(in Hungarian)
4. Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám(in Hungarian)
5. Nyeste Péter: A titkos információgyűjtés múltja, jelene, jövője [The past, present and future of criminal intelligence] „Hadtudomány és a XXI. század” konferencia, konferenciakötet (in Hungarian)

Budapest, 2020. március 12.

**Dr. Nyeste Péter PhD.**  
**egyetemi adjunktus**

**Rendészettudományi Kar**

**TANTÁRGYI PROGRAM**

- 1. A tantárgy kódja: RBGVB138**
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Bankok biztonsága, védelmi megoldásai
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** Bank security, security solutions
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1.** 3 kredit
  - 4.2.** a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100% gyakorlat, 0% elmélet
- 5. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** bűnügyi igazgatási és rendészeti igazgatási alapszak, bűnügyi alapképzési szak, rendészeti alapképzési szak
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Simon Béla tanársegéd
- 8. A tanórák száma (előadás+gyakorlat):**
  - 8.1.** össz óraszám/félév: 28
    - 8.1.1. Nappali munkarend: 28 (0 EA + 0 SZ + 28 GY)
    - 8.1.2. Levelező munkarend: 8 (0 EA + 0 SZ + 8 GY)
  - 8.2.** heti óraszám nappali munkarend: 2
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A kurzus során a hallgatók megismerhetik a bankrendszer rendészeti szervekkel határos területének működését. A képzés alapvetően nem kriminalisztikai oldalról vizsgálja a jogsértő cselekményeket, hanem a pénzügyi szektor belső szabályozóit és működését hivatott bemutatni annak érdekében, hogy az együttműködé hatékonyan valósulhasson meg.

**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** During the course, students will learn about the functioning of the banking system's border area with law enforcement agencies. Fundamentally, the training is not about criminalization, but is intended to show the internal regulators and the functioning of the financial sector in order for cooperation to work effectively..
- 10. Elérendő kompetenciák (magyarul):** A hallgató a kurzus során megismeri, hogy az egyes pénzintézetek milyen intézkedéseket tesznek a sérelmükre elkövetett bűncselekmények megelőzése, megszakítása érdekében és ennek során hogyan működnek együtt a rendvédelmi szervekkel. Az



ismeretek birtokában a hallgató jobban együtt tud működni az érintett szervezetekkel a büntetőeljárások során, de az objektum-, információ-, személy védelmi megoldások más rendészeti területeken is jól hasznosulhatnak.

**Tudása:** Mélyreható tudással bír a pénzügyi bűncselekmények felderítéséhez, bizonyításához és minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges speciális ismeretekből. Ismeri az információs rendszerek működésének alapjait. Az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik.

**Képességei:** Képes az érintett bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére. Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.

**Attitűdje:** Jellemzi a probléma felismerés és problémamegoldás. Nyitott az új technológiák megismerésére, elsajátítására, az életen át tartó tanulásra. Nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

**Autonómiaja és felelőssége:** Önállóan és felelősséggel vesz részt a rendőrség kiberbűnözés elleni egységeinél a szervezeten belüli és azon kívüli szakmai fórumok munkájában. Általános felügyelet mellett önállóan végzi és szervezi a részére meghatározott feladatokat. Felelősséget visel a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén.

**Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):** During the course the student learns what measures are taken by each financial institution to prevent and terminate crimes committed against them and how they cooperate with law enforcement agencies. With the knowledge, the student will be able to work better with the organizations involved in criminal proceedings, but object, information, and personal protection solutions may also be useful in other law enforcement areas.

**Knowledge:** On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems for investigating, proving and qualifying cybercrimes

**Capabilities:** On successful completion of the specialisation, students should be able to effectively investigate, evidence and classify cybercrimes; coordinate the work of temporary investigative units;

**Attitude:** On successful completion of the specialisation, students should realise and solve problems; be open to learning new technologies, and lifelong learning; be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies.

**Autonomy and responsibility:**

On successful completion of the specialisation, students should be able to independently and responsibly participate in the work of police units dealing with cybercrime prevention and fight,

within and outside the organisation; independently organise and accomplish assigned tasks under general supervision; take responsibility of ensuring compliance with professional, legal, as well as ethical standards and regulations applicable to their work and conduct

**11. Előtanulmányi kötelezettségek: -**

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika:**

1. téma: A biztonság helye és szerepe a bankok működésében, a biztonságra vonatkozó jogszabályok és banki szabályozórendszer, a biztonsági szervezet kialakítása, feladata és hatásköre
2. téma: A bankokat fenyegető erőszakos jellegű bűncselekmények és azok elleni védekezési formák (mechanikai és biztonságtechnikai védelmi rendszerek, élőerős védelem, pénz- és értékkezelés, szállítás biztonsága stb.)
3. téma: A bankok sérelmére történő pénzügyi visszaélések és azok kezelése, Fraud management, humánkockázat kezelés
4. téma: A banki informatikai rendszerek fenyegetettsége, a kapcsolódó információbiztonsági intézkedések, információbiztonsági kockázatkezelés, banktitok és értékpapírtitok védelem, adatszivárgás megelőzés, incidenskezelés
5. téma: Nyomozóhatóságokkal való kapcsolattartás, együttműködés, adatszolgáltatás
6. téma: Pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni védekezés, az ehhez kapcsolódó követelmények és azok teljesítésének rendszere.

Levelező rendszerű képzésben is minden téma oktatásra kerül

**Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul – English):**

Topic 1: The place and role of security in the operation of banks, security legislation and the banking regulatory system, design, function and powers of the security organization

Theme 2: Violent crime and forms of protection against banks (mechanical and security protection systems, live protection, money and value management, transport security, etc.)

Theme 3: Financial Abuse and Treatment of Banks' Breach, Fraud Management, Human Risk Management

Theme 4: Threat to Banking IT Systems, Related Information Security Measures, Information Security Risk Management, Bank Securities and Secrets Protection, Data Leakage Prevention, Incident Management

Topic 5: Liaison with investigative authorities, cooperation, reporting

Topic 6: Money Laundering and Terrorist Financing Control, Related Requirements and Compliance System

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 3 éves képzésben 4.,5.,6. félév, 4 éves képzésben 5.,6.,7.,8. félév**

**14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:** A hallgató köteles a foglalkozások legalább 80%-án részt venni. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján az adott témákban szóbeli beszámolóval pótolható.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A hallgató köteles a foglalkozások legalább 80%-án részt venni. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján az adott témákban írásbeli beadandóval pótolható.

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), illetve a foglalkozások témájából beadandó dolgozat készítése a vizsgaidőszak kezdetéig. Az aláírás feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon, és a 15. pontban meghatározott követelmény teljesítése.

**16.2. Az értékelés:** A félév értékelése gyakorlati jegy, mely a 15. pontban foglalt dolgozatra adott osztályzattal megegyezik.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:** A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a 15. pontban foglalt dolgozat legalább elégséges szintű megírása.

**17. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):**

**17.1. Kötelező irodalom:**

1. 19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának
2. 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről
3. A Magyar Nemzeti Bank 7/2017. (VII.5.) számú ajánlása az informatikai rendszer védelméről
4. A Magyar Nemzeti Bank 4/2019. (IV.1.) számú ajánlása a közösségi és publikus felhőszolgáltatások igénybevételéről

Budapest, 2020. március 12.

**dr. Simon Béla r.örgy.**  
**tanársegéd**

**Rendészettudományi Kar**

**TANTÁRGYI PROGRAM**

1. **A tantárgy kódja: RBGVB139**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Kiberbűnözés elleni rendészeti fellépés
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):**
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 3 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100% gyakorlat, 0% elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** bűnügyi igazgatási és rendészeti igazgatási alapszak, bűnügyi alapképzési szak, rendészeti alapképzési szak
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Simon Béla tanársegéd
8. **A tanórák száma és típusa:**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 28
    - 8.1.1. Nappali munkarend: 28 (0 EA + 0 SZ + 28 GY)
    - 8.1.2. Levelező munkarend: 8 (0 EA + 0 SZ + 8 GY)
  - 8.2. heti óraszám nappali munkarend: 2
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A 'Kiberbűnözés elleni rendészeti fellépés' elnevezésű kurzus célja, hogy a hallgatók az 'Informatika 1-2' című tantárgyak számítógép felhasználói ismereteinek birtokában, illetve a 'Csúcstechnológiai bűnözés informatikai alapjai', 'Csúcstechnológiai bűnözés és nyomozása' kurzusok, vagy a 'Kiberbűnözés informatikai alapjai' valamint a 'Kiberbűnözés és nyomozása' szabadon választott kurzusok látogatását követően magasabb szintű és szélesebb látókörű ismereteket szerezzenek. A tárgy célja, hogy ismereteiket tovább fejlesszék és képesek legyenek összetett infokommunikációs eszközök felhasználásával elkövetett bűncselekmények elleni komplex fellépésben közreműködni.

**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** The 'Cybercrime Law Enforcement' course is designed to provide students with computer literacy in 'Computer Science 1-2' subjects, as well as 'High-tech Crime Information Technology', 'High-tech Crime and Investigation' courses, and 'Cyber Crime' courses. Fundamentals' and 'Cybercrime and Detective' courses will provide you with a higher level of knowledge and a broader perspective. The aim of

the course is to further develop their knowledge and to be able to contribute to the complex fight against crime using complex infocommunication tools.

- 10. Elérendő kompetenciák (magyarul):** A hallgató a kurzus során elsajátítja azokat az informatikai, forenzikus és kriminalisztikai ismereteket, amelyek a csúcstechnológiai bűncselekményekkel összefüggésben szükségesek a nyomozás eredményes végrehajtásához. A megszerzett ismeretek birtokában a hallgató képes lesz meghatározni a bizonyítandó tényeket és meghatározni, valamint végrehajtani a szükséges nyomozati cselekményeket.

**Tudása:** Mélyreható tudással bír a pénzügyi bűncselekmények felderítéséhez, bizonyításához és minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges speciális ismeretekből. Ismeri az információs rendszerek működésének alapjait. Az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik.

**Képességei:** Képes az érintett bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére. Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.

**Attitűdje:** Jellemzi a probléma felismerés és problémamegoldás. Nyitott az új technológiák megismerésére, elsajátítására, az életen át tartó tanulásra. Nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

**Autonómiája és felelőssége:** Önállóan és felelősséggel vesz részt a rendőrség kiberbűnözés elleni egységeinél a szervezeten belüli és azon kívüli szakmai fórumok munkájában. Általános felügyelet mellett önállóan végzi és szervezi a részére meghatározott feladatokat. Felelősséget visel a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén.

**Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):** During the course the student learns what measures are taken by each financial institution to prevent and terminate crimes committed against them and how they cooperate with law enforcement agencies. With the knowledge, the student will be able to work better with the organizations involved in criminal proceedings, but object, information, and personal protection solutions may also be useful in other law enforcement areas.

**Knowledge:** On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems for investigating, proving and qualifying cybercrimes

**Capabilities:** On successful completion of the specialisation, students should be able to effectively investigate, evidence and classify cybercrimes; coordinate the work of temporary investigative units;

**Attitude:** On successful completion of the specialisation, students should realise and solve problems; be open to learning new technologies, and lifelong learning; be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies.

**Autonomy and responsibility:**

On successful completion of the specialisation, students should be able to independently and responsibly participate in the work of police units dealing with cybercrime prevention and fight, within and outside the organisation; independently organise and accomplish assigned tasks under general supervision; take responsibility of ensuring compliance with professional, legal, as well as ethical standards and regulations applicable to their work and conduct

**11. Előtanulmányi kötelezettségek: -**

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika:**

1. téma: Fejlett elemző, értékelő rendszerek alkalmazása a kiberbűnözés ellen
2. téma: Digitális forenzikus vizsgálatok, mobiltelefon készülékek elemzése, értékelése
3. téma: A pénzügyi szervezetekkel történő együttműködés a kiber bűncselekményekkel összefüggésben
4. téma: Belföldi és külföldi ISP-kkel, tartalomszolgáltatókkal történő együttműködés lehetőségei
5. téma: Nemzetközi szervezetek szerepe a kiber bűncselekményekkel szembeni operatív fellépésben
6. téma: Polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége a kiber bűncselekményekkel kapcsolatban
7. téma: Komplex gyakorlat végrehajtása

**Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul – English):**

Theme 1: Using advanced analytical, evaluation systems against cybercrime

Topic 2: Digital forensic examinations, analysis and evaluation of mobile phones

Theme 3: Cooperation with financial organizations in the context of cybercrime

Topic 4: Possibilities for cooperation with domestic and foreign ISPs and content providers

Topic 5: The role of international organizations in operational action against cybercrime

Topic 6: Activities of civil security services in relation to cybercrime

Topic 7: Performing complex exercises

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:** 3 éves képzésben 4.,5.,6. félév, 4 éves képzésben 5.,6.,7.,8. félév

**14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:** A hallgató köteles a foglalkozások legalább 80%-án részt venni. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján az adott témákban szóbeli beszámolóval pótolható.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A hallgató köteles a foglalkozások legalább 80%-án részt venni. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján az adott témákban írásbeli beadandóval pótolható.

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), illetve a foglalkozások témájából beadandó dolgozat készítése a vizsgaidőszak kezdetéig. Az aláírás feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon, és a 15. pontban meghatározott követelmény teljesítése.

**16.2. Az értékelés:** A félév értékelése gyakorlati jegy, mely a 15. pontban foglalt dolgozatra adott osztályzattal megegyezik.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:** A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a 15. pontban foglalt dolgozat legalább elégséges szintű megírása.

**17. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):**

**17.1. Kötelező irodalom:**

1. Berzsenyi Dániel (2018): Incidensmenedzsment. Éves továbbképzés az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy számára 2017. Budapest: Dialóg Campus, ISBN 978-615-5764-99-8
2. Gazdag Ferenc, Remek Éva: A Biztonsági tanulmányok alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018. ISBN: 978-615-5845-88-8A Magyar Nemzeti Bank 7/2017. (VII.5.) számú ajánlása az informatikai rendszer védelméről
3. Kovács László (2018): A kibertér védelme. Dialóg Campus, Budapest, 2018

Budapest, 2020. március 12.

**dr. Simon Béla r.örgy.**  
**tanársegéd**

## TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB50**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** A gazdaságvédelmi büntetőeljárások ítélkezési gyakorlata
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Case law on economic prosecution
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 3 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 85% gyakorlat, 15% elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási alapképzési szak: bűnügyi nyomozó, bűnügyi hírszerző, gazdaságvédelmi nyomozó, informatikai nyomozó szakirányain. bűnügyi szak: bűnüldözési szakirány, gazdaságvédelmi szakirány, bűnügyi felderítő szakirány, kiberyomozó szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes
8. **A tanórák száma és típusa:**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 28
  - 8.1.1. nappali munkarend: 0 EA + 0 SZ + 28 GY
  - 8.1.2. levelező munkarend: 8 EA + 0 SZ + 0 GY
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2 óra
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A kurzus során a hallgatók megismerhetnek egy a gazdaság rendjét súlyosan sértőbűncselekménnyel összefüggésben indult eljárást, melyben a vádemelés már megtörtént. Megismerhetik az ügy korábbi előadójának segítségével a nyomozás során felmerült nyomozóhatósági problémákat, valamint a nyomozás felügyelettel összefüggő ügyészségi problémákat. Ezt követően megkíséreljük az ügy tárgyalási napját/napjait megtekinteni. Amennyiben ez nem megvalósítható, úgy a tárgyalásról készült videofelvételek kerülnek bemutatásra.

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

During the course, students will be introduced to a procedure initiated in connection with a serious offense in which the economy has been prosecuted. With the help of a former case investigator, they can get to know the investigative problems encountered during the investigation and the



prosecution problems related to the investigation supervision. We will then attempt to view the date (s) of trial of the case. If this is not feasible, video footage of the trial will be presented.

#### **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:** Mélyrehatóan ismeri a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket. Alapvetően tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli és gazdasági jogi ismeretekkel.

**Képességei:** Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre. Képes helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére. Képes a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére irányuló munka és az együttműködés megszervezésére. Alkalmas ideiglenes szervezet munkájának vezetésére, különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre. Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

**Attitűdje:** Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

**Autonómiája és felelőssége:** Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt. Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre.

**Knowledge:** On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence; financial, accounting and economic laws related to their specialisation.

**Skills:** On successful completion of the specialisation, students should be able to work effectively in detecting and proving economic crimes; analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations; organize work for prevention, detection and cooperation in crimes; manage the work of temporary units with particular to economic crimes; carry out criminal analysis for their tasks and department.

**Attitudes:** On successful completion of the specialisation, students should realise and solve problems.

**Autonomy and responsibility:** On successful completion of the programme, students should feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation; strive to cooperate with representatives of the professions.

#### **11. Előtanulmányi követelmények: nincs**

#### **12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika.**

1. téma: a kiválasztott büntetőügy vázlata
2. téma: a kiválasztott büntetőügy nyomozása, nyomozásfelügyelete
3. téma: a bírósági eljárás
4. téma: következtetések

**Description of the subject, curriculum:**

Topic 1: Outline of the selected criminal case

Topic 2: Investigation and supervision of the selected criminal case

Topic 3: Legal proceedings

Theme 4: Conclusions

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: őszi félév / 5. félév**

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

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

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

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

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), illetve a foglalkozások témájából beadandó dolgozat készítése a vizsgaidőszak kezdetéig. Az aláírás feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon, és a 15. pontban meghatározott követelmény teljesítése.

**16.2. Az értékelés:** A félév értékelése gyakorlati jegy, mely a 15. pontban foglalt dolgozatra adott osztályzattal megegyezik.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:** A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a 15. pontban foglalt dolgozat legalább elégséges szintű megírása.

**17. Irodalomjegyzék:**

**17.1. Kötelező irodalom:**

1. Czine Ágnes: A Btk. és a kapcsolódó jogforrások, bírósági iránymutatások.(az oktató által kijelölt fejezetei) HVG ORAC, Budapest, 2018. ISBN 978 963 258 356 3

**Budapest, 2020. március 09.**

**dr. Zsigmond Csaba r. alezredes  
mesteroktató**

## TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja:** RBGVB137
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** A környezeti bűncselekmények elleni nemzetközi és hazai fellépés
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** International and domestic action against environmental crime
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 3 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 20% gyakorlat, 80% elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi igazgatási alapképzési szak: bűnügyi nyomozó, bűnügyi hírszerző, gazdaságvédelmi nyomozó, informatikai nyomozó szakirányain. bűnügyi szak: bűnüldözési szakirány, gazdaságvédelmi szakirány, bűnügyi felderítő szakirány, kibernyomozó szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes
8. **A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 28
    - 8.1.1.nappali munkarend: 14 EA + 0 SZ + 14 GY
    - 8.1.2.levelező munkarend: 8 EA + 0 SZ + 0 GY
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2
  - 8.3. heti óraszám levelező munkarend: 1
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A hallgatók a tantárgy keretein belül megismerik a környezeti bűncselekményekkel szemben fellépő nemzetközi és hazai szervezetrendszer, az egyes szervezetek feladatait, hatáskörét (nemzetközi kormányközi szervezetek, bűnüldöző szervek, NGO-k) illetve a nemzetközi és hazai jogi keretrendszer. Megismerik a környezeti bűncselekmények nemzetközi és hazai jellemzőit, illetve a környezeti bűncselekmények felderítési, nyomozási specifikumait. A környezeti bűncselekmények felderítése kiemelt társadalmi cél.

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

During the course students will learn about the international and domestic organization system dealing with environmental crimes, the tasks and powers of each organization (international intergovernmental organizations, law enforcement agencies, NGOs) and the international and domestic legal framework. They become familiar with the international and domestic characteristics of environmental crime, as well as the specifics of environmental crime detection and investigation. Detecting environmental crime is a major social objective.

#### **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:** Mélyrehatóan ismeri a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket. Alapvetően tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli és gazdasági jogi ismeretekkel.

**Képességei:** Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre. Képes helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére. Képes a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére irányuló munka és az együttműködés megszervezésére. Alkalmas ideiglenes szervezet munkájának vezetésére, különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre. Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

**Attitűdje:** Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

**Autonómiaja és felelőssége:** Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt. Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre.

**Knowledge:** On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence; financial, accounting and economic laws related to their specialisation.

**Skills:** On successful completion of the specialisation, students should be able to work effectively in detecting and proving economic crimes; analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations; organize work for prevention, detection and cooperation in crimes; manage the work of temporary units with particular to economic crimes; carry out criminal analysis for their tasks and department.

**Attitudes:** On successful completion of the specialisation, students should realise and solve problems.

**Autonomy and responsibility:** On successful completion of the programme, students should feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation; strive to cooperate with representatives of the professions.

#### **11. Előtanulmányi követelmények: nincs**

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

### **12.1. A tantárgy tananyagának leírása, tematika:**

- A környezeti bűncselekmények elleni fellépés nemzetközi jogi és intézményi háttere (3 óra előadás)
- A környezeti bűncselekmények elleni fellépés hazai jogi és intézményi háttere (2 óra előadás)
- A környezetkárosítás mint bűncselekmény elkövetésének nemzetközi és hazai jellemzői, elkövetési módszerei, felderítése, nyomozása (2 óra előadás)
- Az állatkínzás mint bűncselekmény elkövetésének nemzetközi és hazai jellemzői, elkövetési módszerei, felderítése, nyomozása (3 óra előadás)
- A természetkárosítás mint bűncselekmény elkövetésének nemzetközi és hazai jellemzői, elkövetési módszerei, felderítése, nyomozása. A veszélyeztetett fajok illegális kereskedelmének nemzetközi és hazai tapasztalatai (3 óra előadás)
- Az orvvadászat, orvhalászat bűncselekmények elkövetésének jellemzői, felderítési és nyomozási tapasztalatok (2 óra)
- NGO-k és civil szervezetek szerepe az állat- és természetvédelemben. Együttműködés a Rendőrséggel. Fehérkereszt, TRAFIC, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (3 óra előadás)
- A hulladékgazdálkodással kapcsolatos bűncselekmények elkövetésével és nyomozásával kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok. (2 óra előadás)
- A KR NNI Környezeti Bűncselekmények Alosztály bemutatása, egy-egy jelentősebb bűnügy ismertetése (3 óra előadás)
- A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű meglátogatása (4 óra gyakorlat)

### **12.2. Description of the subject, curriculum:**

- International legal and institutional context in the fight against environmental crime (3 hours presentation)
- Legal and institutional background of the fight against environmental crime (2 hours presentation)
- International and Hungarian Characteristics, Methods, Detection and Investigation of Environmental Damage as a Crime (2 hours lecture)
- International and Hungarian Characteristics, Methods, Detection and Investigation of Animal Torture as a Crime (3 hours presentation)
- International and domestic characteristics, methods of detection, investigation and investigation of crime as a crime. International and domestic experiences of illegal trade in endangered species (3 hours presentation) –
- Poaching, Poison Characteristics, Detection and Investigation Experience (2 hours)
- Role of NGOs and NGOs in animal and nature protection. Cooperation with the Police. White Cross, TRAFIC, Hungarian Ornithological and Conservation Association (3 hours presentation)

- International and domestic experiences of committing and investigating waste related crime. (2 hours presentation)
- Presentation of the KR NNI Environmental Crimes Unit, presentation of major crime cases (3 hours presentation)
- Visit the Municipal Waste Recycling Facility (4 hours practice)

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

**14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:** A hallgató köteles a foglalkozások legalább 80%-án részt venni. Amennyiben a hallgató az elfogadható hiányzások mértékét túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján az adott témákban írásbeli beadandóval pótolható.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), illetve a foglalkozások témájából beadandó dolgozat készítése a vizsgaidőszak kezdetéig.

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:** Az aláírás feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon, és a 15. pontban meghatározott követelmény teljesítése.

**16.2. Az értékelés:** A félév értékelése gyakorlati jegy, mely a 15. pontban foglalt dolgozatra adott osztályzattal megegyezik.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:** A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a 15. pontban foglalt dolgozat legalább elégséges szintű megírása.

**17. Irodalomjegyzék:**

**17.1. Kötelező irodalom:**

1. [Zsigmond Csaba: A környezeti bűncselekmények és a szervezett bűnözés](#), In: Nyitrai, Endre; Zsigmond, Csaba<sup>\*\*</sup>; Bezsenyi, Tamás<sup>\*\*</sup>; Frigyer, László<sup>\*\*</sup>; Kiss, Tibor<sup>\*\*</sup> - [Nemzetközi jellegű szervezett bűnözés nyomozásának kutatása információáramlási szempontból Tanulmánykötet 1.](#), Budapest, Magyarország: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, (2018) pp. 169-188.
2. [Farkasné, Halász Henrietta: A környezet és a természet elleni bűncselekmények nyomozása](#) (2015)
3. [Farkasné, Halász Henrietta: A természetkárosítás nyomozása](#), In: Lakatos, János (szerk.), Budapest, Magyarország : Rendőrtiszti Főiskola, (2008) pp. 81-128.
4. Sziebig Orsolya Johanna: A vadvilággal kapcsolatos büntetendő cselekmények nemzetközi jogi keretei, PhD értekezés, Szegedi Tudomány Egyetem Állam és Jogtudományi Doktori Iskola (2019)

**Budapest, 2020. március 12.**

**dr. Zsigmond Csaba r. alezredes**  
**mesteroktató**

## TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB06**
  2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Bűnügyi ismeretek
  3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Criminal Investigation Studies
  4. **Kreditérték és képzési karakter:**
    - 4.1. 1 kredit
    - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 0 % gyakorlat, 100 % elmélet
  5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Rendészeti igazgatási szak határrendészeti, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirány.
  6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
  7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Nyeste Péter PhD. egyetemi adjunktus
  8. **A tanórák száma és típusa**
    - 8.1. **össz óraszám/félév:**
      - 8.1.1.nappali munkarend: 14 EA
      - 8.1.2.levelező munkarend: 4 EA
    - 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 ismerjék meg: a bűnügyi szolgálat szervezeti felépítését, feladatait; a társszervek bűnügyi és felderítési tevékenységét, az együttműködés szükségességét és lehetséges területeit, valamint a társadalmi szervezetek (önkormányzatok, civil szerveződések) bevonásának lehetőségeit a bűnüldöző munkába. A bűnügyi munkában felhasználható törvényes és korszerű nyílt és titkos erőket, eszközöket és módszereket; sajátítsák el ezek célszerű és szakszerű alkalmazásának követelményeit, szabályait; legyenek képesek az adatszerző, elemző-értékelő és feldolgozó munkára; legyenek tájékozottak szakterületük hazai és nemzetközi szakirodalmában. A bűnözés okait, az aktuális bűnügyi (közbiztonsági) helyzet elemeit; legyenek képesek a struktúrájában, dinamikájában, volumenében és módszereiben állandóan változó bűnözés elleni rendőri fellépés hatékonyabbá tételére.
- A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** The students learn: The structure and tasks of criminal Police, the activity of akin law enforcement agencies, the necessity and possible area of cooperation and the opportunities of involving other stakeholders (e.g.



municipalities, NGOs etc.) into law enforcement activity. The legal and up-to-date open and covert measures in criminal intelligence, the requirements of their application in an appropriate and professional way, to be able to carry out criminal intelligence activity, to be informed about the national and international literature of the area of their expertise. The reasons of criminality, the elements of the actual criminal (public security) situation, to be able to raise the effectiveness of law enforcement activity against the continuously changing criminal activity.

## **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

### **Tudása:**

- Mélyreható kriminalisztikai - technikai, taktikai, metodikai ismeretekkel rendelkezik.
- Ismeri a rendészeti, rendvédelmi szervek, felépítését, működését és tevékenysége során alkalmazott elveket, eljárásokat és eszközöket.
- Magas szinten tisztában van a nyomozások lefolytatásának, a nyomozási cselekmények végrehajtásának szabályaival.
- Kellő mélységben tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír ezen a területen.

### **Képességei:**

- Alkalmos a rendészeti alapfeladatok ellátása során információgyűjtő, elemző-értékelő, tervező-szervező és döntés-előkészítő feladatok végzésére.
- Képes a rendvédelmi munka operatív irányítására, koordinálására, a hazai és a nemzetközi szervezetek közötti együttműködés megvalósítására.
- Tudatosan alkalmazza a feladatok végrehajtásához szükséges informatikai, valamint speciális technikai eszközöket.
- Képes a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek speciális szakmai, erkölcsi, etikai követelményeinek teljesítésére.

### **Attitűdje:**

- Együttműködési készséget tanúsít a társ rendészeti szervek munkatársaival, előljáróival, beosztottaival.
- Fegyelmezett magatartás jellemzi, betartja a szolgálati érintkezés szabályait.
- A választott hivatásának megfelelő életvitelt folytat.
- Kezeli a pszichikai és fizikai stresszel együtt járó helyzeteket.
- Megfelelő önkontroll, tolerancia, előítéletektől mentes gondolkodás és viselkedés jellemzi.
- Munkáját önmagával és beosztottaival szemben is igényesen végzi.

### **Autonómiája és felelőssége:**

- Ismereteit magabiztosan, kreatívan és önállóan alkalmazza.
- Logikusan és összefüggéseiben látja a feladatokat.
- Fegyveres feladatokat lát el, kényszerítő eszközöket önállóan alkalmaz.
- A helyzetnek megfelelően - szükség esetén idegen nyelven - kommunikál.

- Rendelkezik a vezetői feladatok ellátásához szükséges megjelenéssel és fellépéssel.

### **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

#### **Knowledge:**

On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- forensic - technical, tactical, methodological knowledge;
- the structure, operation and principles, procedures and tools used by law enforcement agencies;
- a high level knowledge of the rules of conducting and performing investigations;
- the legal regulations governing lawful interception and a practical implementation knowledge in this area;

#### **Capabilities:**

- On successful completion of the programme, students should be able to
- perform information gathering, analysis-evaluation, planning-organizing and decision-making tasks during the execution of basic law enforcement tasks;
- direct and coordinate law enforcement work, and cooperate between domestic and international organizations;
- use IT and specialized technical tools to perform tasks;
- meet the specific professional, moral and ethical requirements of law enforcement agencies;

#### **Attitude:**

On successful completion of the specialisation, students should

- demonstrate willingness to cooperate with associates, superiors, and subordinates of law enforcement agencies;
- be characterized by disciplined behavior, and should observe the rules of service contact;
- conduct a lifestyle that suits their chosen vocation;
- manage situations involving mental and physical stress;
- be characterized by adequate self-control, tolerance, non-biased thinking and behavior;

#### **Autonomy and responsibility:**

- On successful completion of the programme, students should be able to
- apply knowledge confidently, creatively and independently;
- see tasks logically and in context;
- perform tasks while armed, apply coercive measures independently;
- communicate according to the situation, if necessary in a foreign language;
- have the presence and actions needed to perform leadership roles;

### **11. Előtanulmányi követelmények: -**

### **12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum**

**(magyarul, angolul - English):**

**12.1. Bevezető előadás. Introductory lecture.**

A tantárgy felépítése, oktatási rendje, a titkos információgyűjtés fogalma, célja. A titkos információgyűjtés alapelvei, kapcsolatuk a bűnügyi felderítő munka során alkalmazott leplezett eszközökkel. (12.1-12.2.)

**12.2. Az adatvédelem és titokvédelem szabályai, valamint a bűnügyi munkában leggyakrabban alkalmazott nyilvántartások, adattárak. Data protection and confidentiality rules, the most commonly used records and data repositories in criminal work.**

A minősített adat fogalma, a minősítési eljárás. A személyes adatok védelmének alapvető kérdései. A bűnügyi és felderítési célú nyilvántartások és adattárak tartalma, szabályozása, gyakorlati használatuk legfontosabb kérdései.

**12.3. A bűnüldöző munka alapja, a bűnügyi operatív helyzet megismerése, elemzése, értékelése, az abból következő feladatok. Basis of law enforcement work, analysis and evaluation of the criminal situation, tasks arising from it.**

A bűnügyi helyzetértékelés modellje, fertőzöttség és veszélyeztetettség, a helyzetértékelésből adódó feladatok

**12.4. A titkos információgyűjtés eszközei. Means of the criminal intelligence.**

A titkos információgyűjtés során alkalmazható eszközök megismerése, alkalmazásukkal kapcsolatos eljárási szabályok és taktikai ismeretek

**12.5. A titkos információgyűjtés humán erői . Human sources of the criminal intelligence.**

A titkos információgyűjtés erőinek áttekintése, az alapelvek érvényesülése az erők alkalmazása során. Az erők kategóriái, alkalmazásuk eljárási és gyakorlati szabályai. A kapcsolattartás alaki és tartalmi szabályai.

**12.6. A külső engedélyhez nem kötött leplezett eszközök. Special investigative means without external authorization.**

A rendőrség bűnügyi szervei által saját hatáskörben alkalmazható leplezett eszközök megismerése, eljárási és taktikai szabályaik.

**12.7. Az ügyész hozzájárulásával, illetve előzetes jóváhagyásával alkalmazható leplezett eszközök. Special investigative means with prosecutorial authorization.**

A rendőrség bűnügyi szervei által az ügyész engedélyével, illetve előzetes hozzájárulásával igénybe vehető leplezett eszközök eljárási szabályai, gyakorlati végrehajtásuk.

**12.8. A bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök igénybevételének szabályai. Special investigative means with investigative judge authorization.**

A rendőrség bűnügyi szervei által bírói engedéllyel alkalmazható leplezett eszközök törvényi szabályozása, az alkalmazással kapcsolatos eljárási és taktikai szabályok.

(12.1-12.2.,12.3-12.4,12.5-12-6,12.7-12.8.)

A tananyag egyes minősített adatot képező tartalmai miatt részletesebb tematika a Tanszéken található.

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:** 3. és 7. félév

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

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

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), a foglalkozások témájából kiselőadás tartása, a nappali képzésben a 12.5. foglalkozáson 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 féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: a tanórák legalább 75%-án való részvétel és a zárthelyi dolgozat eredményes megírása.

**16.2. Az értékelés:**

Szóbeli vagy írásbeli beszámoló háromfokozatú értékelés. A Tanszék beszámoló felkészülési kérdéseket ad ki, melynek 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 és a beszámolón legalább megfelelt szintű minősítés teljesítése.

## **17. Irodalomjegyzék:**

### **17.1. Kötelező irodalom:**

6. Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve. Dialog Campus kiadó, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3 (in Hungarian)
7. Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)
8. Petőfi Attila; Kovács Lajos; Nyerges Béla; Árpás Béla; Sári Mónika; Bálint László; Berki Antal; Istvanovszki László; Perlusz Péter; Nagy Ágnes; Nagy Richárd; Simon Béla; Salánki Zoltán; Daróczi István; Tahóczki Anita; Makó Zoltán; Goricsán Tamás; Szabolcsi Zsolt; Szongoth Richárd; Csizma Zoltán; Szabó Szonja; Böröcz Miklós; Somoskövi Áron; Ihász Gábor: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Különös rész [Criminal Police Studies - Part II] Szendrei Ferenc (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2016.) 275 p.(in Hungarian)
9. Értekezések a rendészetről. [Studies on law enforcement] 360 p. In: Korinek László (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2014.) pp. 297-318., ISBN:978-615-5305-91-7 (in Hungarian)
10. A szervezett bűnözés kézikönyve: Kiegészítő megközelítések és intézkedések a szervezett bűnözés megelőzése és az ellene való küzdelem érdekében [Handbook of organised crime: Additional approaches and measures for preventing and fighting against organised crime] – Összeállítás az EU tagállamainak jó gyakorlataiból, szerk: Balláné Füstzer Erzsébet-Szendrei Ferenc; Budapest: Rendőrtiszti Főiskola, 2011. 133 p.(in Hungarian)

### **17.2. Ajánlott irodalom:**

7. Nyeste Péter: A titkos információszerzés szükséges és lehetséges reformja [The necessary and possible reform of the legislation of covert operations] Belügyi Szemle 2015/1.szám p.59-79.(in Hungarian)
8. Nyeste Péter: A nemzetbiztonsági célú stratégiai felderítés/elhárítás és a bűnügyi célú stratégiai hírszerzés összehasonlítása, kiemelten a szervezett bűnözés elleni fellépésre [Comparison of intelligence activity of the national security and the law enforcement agencies with special regard on fight against organised crime]Felderítő Szemle 2013.november (in Hungarian)
9. Nyeste Péter: A hazai bűnüldözési célú hírszerzés jövője [The future of domestic criminal intelligence] Szakmai Szemle 2016/1szám(in Hungarian)
10. Nyeste Péter: Criminal Strategic Intelligence National Security Review 2015/2.szám

11. Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám(in Hungarian)
12. Nyeste Péter: A titkos információgyűjtés múltja, jelene, jövője [The past, present and future of criminal intelligence] „Hadtudomány és a XXI. század” konferencia, konferenciakötet (in Hungarian)

Budapest, 2020. 02.26.

Dr. Nyeste Péter PhD.  
egyetemi adjunktus

TANTÁRGYI PROGRAM

**1. A tantárgy kódja: RBGVB67**

**2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Rendőrségi gazdálkodás**

**3. A tantárgy megnevezése (angolul): Financial management of the Police**

**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):** Bűnügyi szak: bűnüldözési, bűnügyi felderítő, gazdasági nyomozó, kiberyomozó szakirányain. Rendészeti szak: határrendészeti, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti és közrendvédelmi szakirányain

**6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék

**7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes

**8. A tanórák száma és típusa**

17.1.                      össz óraszám/félév: 14

8.1.1.nappali munkarend: 14 EA + 0 SZ + 0 GY

8.1.2.levelező munkarend: 4 EA + 0 SZ + 0 GY

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 1 EA

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

**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 különbözőterületeken: éves költségvetés megtervezése; költségvetés végrehajtás; előirányzat gazdálkodás; létszám és bér gazdálkodás, 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 megosztása. 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):**

Structure of the Police's economic organization, legal status, principles of responsibility. Organizational and operating rules of the budgetary body, rules of procedure of the economic organization. General and specific rules of the management of the Police in different areas: annual budget planning; budget implementation; appropriation management; headcount and payroll management, salary accounting; wealth management; budget reporting. Order and regulation of procurement. The accounting policy of the Police. Sharing of major tasks related to budgetary,

financial, material-technical and supply areas. Principles and methods of logistic support at the Police. Elements and tasks of the logistics system. Fundamentals of material insurance, organization of technical insurance. Organization of logistical support (provision) for permanent and temporary police activities at central and regional bodies. Managers' economic control tasks.

## **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

### **a) tudása**

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

### **b) képességei**

- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.
- Képes helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.
- Képes a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére irányuló munka és az együttműködés megszervezésére.
- Alkalmos ideiglenes szervezet munkájának vezetésére, különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre.
- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

### **c) attitűdje**

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

### **d) autonómiája és felelőssége**

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

### **a) Knowledge**

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;
- financial, accounting and economic laws related to their specialisation. **b) Skills**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**



- work effectively in detecting and proving economic crimes;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations;
- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;
- manage the work of temporary units with particular to economic crimes;
- carry out criminal analysis for their tasks and department.

### c) Attitudes

#### **On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.

### d) Autonomy and responsibility

#### **On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

## **11. Előtanulmányi követelmények: nincs**

### **12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika.**

**A Rendőrség költségvetési szervei gazdálkodásnak szabályozása (2 óra előadás).** A Rendőrség költségvetési szerveinek jogállása és a felelősség alapelvei. A költségvetési szervek alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata. A költségvetési szerv vezetőjének felelőssége. A Rendőrség költségvetési szerveinek gazdasági szervezete, a gazdasági szervezetek feladatai, a gazdasági szervezet (ORFK, MRFK) ügyrendje. A Rendőrségi gazdálkodás részletes rendjének belső szabályozása, a költségvetési szerveinek belső szabályzatai (gazdasági szakterület). A gazdasági vezető jogosítványai és feladatai.

**A költségvetés tervezés sajátosságai a Rendőrségnél (2 óra előadás).** A Rendőrség (cím) költségvetési tervjavaslata. A költségvetés kidolgozás előkészítési, javaslattevési, egyeztetési és jóváhagyási munkaszakaszai, a rendőrségi költségvetési szervek feladatai az egyes munkaszakaszokban. A központi költségvetésről szóló törvény elfogadása, az elfogadását követő feladatok (kincstári költségvetés kiadása, elemi költségvetés összeállítása, jóváhagyása.) Az elemi költségvetés jelentősége, szerkezete, tartalma és dokumentálása.

**A költségvetés végrehajtásának általános szabályai (2 óra előadás).** A rendőrségi költségvetési szervek (ORFK, MRFK, KGEI) költségvetési bevételei, kiadásai. A kiemelt előirányzatok tartalma, fejezeti kezelésű előirányzatok. Költségvetés végrehajtásra vonatkozó fejezeti és központi szabályok. A költségvetési támogatások folyósítása, pénzellátás, finanszírozás. Bankszámlarend. A költségvetés végrehajtásának vertikális folyamatai (Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés a teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás). A költségvetés végrehajtásának horizontális feladatai (Létszám és bérgazdálkodás, illetmény-számfejtési feladatok végrehajtása. Vagyongazdálkodás. Beszerzések rendje. Előirányzat gazdálkodás.)

**A könyvvizetés és beszámolás rendjének sajátosságai a Rendőrségnél (2 óra előadás).** A Rendőrség számviteli Politikája. Könyvvizetés, Rendőrségnél használt számviteli programok és szolgáltatásaik. Számlarend, számlatükör, a számviteli politika keretében kiadott szabályzatok. Évközi kimutatások, beszámolás rendje. A költségvetési beszámoló célja, gyakorisága, tartalma. A bizonylati rend és bizonylati fegyelem.

**A logisztikai támogatás rendszere a Rendőrségnél. (2 óra előadás).** A Rendőrség logisztikai (műszaki) szervezetének rendeltetése, felépítése, feladatrendszere, a feladatmegosztás rendje. Az anyagi-technikai biztosítás tartalma. A technikai eszközök és szakanyagok rendszeresítése, rendszerbe

állítása, állományba vétele, átadása és átvétele, a technikai eszközök üzemeltetésének és üzemben tartásának, használatának és használatból történő kivonásának folyamata, feladatai és szabályai. A szakanyag gazdálkodás (készletezés, készletgazdálkodás, tárolás stb.) általános szabályai. Az anyagellátás rendje, tartalma, folyamata. A szakterületet szabályozói (BM, ORFK). A vezetők gazdasági ellenőrzési feladatai. A káreljárások lefolytatásának rendje, szabályai.

**A fegyverzeti-technikai és a gépjármű szakterület rendeltetése, feladatai. (2 óra előadás).** A fegyverzeti-technikai és a gépjármű szakterület rendeltetése és szervezeti felépítése. A szakterületek feladatai. A szakanyagok csoportosítása. A szükségletek és szolgáltatások felmérésének rendje, tervezése, igénymódosítása és a szükségletek kielégítése. A szakanyagok átvétele, kiutalása, átadása, leadása, értékesítése. A szakanyagok tárolása, karbantartása, javítása, technikai ellenőrzése. A fegyverzeti szakanyagok sajátos nyilvántartása és ellenőrzési rendje.

**A logisztikai támogatásának megszervezése. (2 óra gyakorlati foglalkozás).** A Rendőrség állandó és ideiglenes tevékenységei logisztikai támogatásának (anyag-technikai biztosításának) megszervezése a területi szerveknél.

### **Description of the subject, curriculum:**

**Regulation of the budgetary organs of the Police (2 hours presentation).** Legal status of the budgetary authorities of the Police and principles of accountability. Statutes of the budgetary organs, organizational and operational rules. Responsibility of the Head of the Budgetary Authority. The economic organization of the police budget bodies, the tasks of the economic organizations, the rules of procedure of the economic organization (ORFK, MRFK). Internal regulation of the detailed rules of police management, internal regulations of the budgetary organs (field of economics). Powers and responsibilities of the economic manager.

**Special features of budget planning at the Police (2 hours presentation).** Draft budget plan for the Police (title). The budget preparation, proposal, conciliation and approval work stages, the tasks of the police budget bodies in each work stage. Adoption of the Law on the Central Budget, tasks after its adoption (issuance of the Treasury budget, preparation and approval of the elementary budget) Significance, structure, content and documentation of the elementary budget.

**General rules for the implementation of the budget (2 hours presentation).** Budget revenues and expenditures of police budget bodies (ORFK, MRFK, KGEI). Duration of priority appropriations, chapter-managed appropriations. Chapter and central rules for the implementation of the budget. Disbursement of budget support, money supply, financing. Bank account no. Vertical processes of budget implementation (Commitment, financial counter-certification, validation, voucher). Horizontal budget implementation tasks (headcount and salary management, salary accounting. Asset management. Procurement order. Appropriations management.)

**Special features of bookkeeping and reporting at the Police (2 hours lecture).** Police Accounting Policy. Bookkeeping, Accounting software and services used by the police. Seasonal statements, reporting. The purpose, frequency and content of the budget statement. Document order and document discipline.

**Logistics support system at the Police. (2 hours presentation)** .The purpose, structure, task system of the police (technical) organization of the Police, the order of division of tasks. Content of the material and technical insurance. Systemization, systemisation, filing, transfer and receipt of technical devices

and specialist materials, process, tasks and rules for the operation and maintenance, use and decommissioning of technical devices. General rules of material management (stockpiling, stockpiling, storage, etc.). Order, content and process of material supply. Regulators in the field (BM, ORFK). Managers' economic control tasks. Order and rules of conducting claims.

**Purpose and tasks of the field of weapon-technical and automotive. (2 hours presentation).** Purpose and organizational structure of the field of armaments and automotive. Tasks of the specialties. Grouping of specialized materials. Procedures for planning, planning, modifying, and meeting needs and services. Receipt, assignment, transfer, delivery, sale of specialized materials. Storage, maintenance, repair and technical inspection of technical materials. Special register and control regime for armaments.

Organizing logistics support. (2 hours of practice). Organizing logistical support (material-technical insurance) of the police for permanent and temporary activities at the regional bodies.

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

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

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

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. A zárthelyi dolgozat eredményes megírása az utolsó összevonás alkalmával a félév összes témájából. A zárthelyi ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat).

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

**16. 2. Az értékelés:**

A félév értékelése: évközi értékelés, melynek alapja az előadásokon való részvétel és az eredményesen megírt zárthelyi dolgozat.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges évközi értékelés

**17. Irodalomjegyzék:**

**17.1. Kötelező irodalom:**

Szankó Józsefné: Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei, Wolters Kluwer Kft., 2015. ISBN: 9789632954714

Barna Éva, Dr. Demény Ádám, Dr. Faggyas Zoltán: Rendvédelmi szervek gazdálkodása, MA jegyzet, e-könyv, RTF 2009

Dr. Faggyas Zoltán: A logisztikai támogatás elvei, módszerei és rendőrségi gyakorlata, RTF Rendvédelmi Füzetek 2009/2 ISSN-1249, pp. 96-117

**Budapest, 2020.**

**dr. Zsigmond Csaba r. alezredes  
mesteroktató**

**Rendészettudományi Kar**

**TANTÁRGYI PROGRAM**

- 18. A tantárgy kódja: RBGVB118**
- 19. A tantárgy megnevezése (magyarul):** A bűnügyi szakma története
- 20. A tantárgy megnevezése (angolul):** History of The Criminal Profession
- 21. Kreditérték és képzési karakter:**
- 4.1 2 kredit
- 4.2 a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 100 % elmélet 0% gyakorlat
- 22. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi szak bűnüldözési, gazdasági nyomozó, kibernyomozó szakirányán.
- 23. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
- 24. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Szűcs Bálint mesteroktató
- 25. A tanórák száma (előadás+gyakorlat):**
- 25.1.** össz óraszám: 14
- 25.1.1. Nappali munkarend: 14 (14 E + 0 SZ + 0 GY)
- 25.1.2. Levelező munkarend: 0
- 25.2.** heti óraszám nappali munkarend: 1
- 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők:
- 26. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A hallgatók megismerik a bűnügyi nyomozói szakma kialakulását, a hírszerzés történelmi gyökereit, megismerik a szakmájuk fejlődéstörténetét.
- A tantárgy szakmai tartalma (angolul):** The students learn the development of criminal investigation as a profession, the historical roots of intelligence.
- 27. Elérendő kompetenciák (magyarul):**
- a) tudása**
- Széles körűen és rendszerszerűen ismeri a rendészet történetét, annak történeti alakulását, meghatározó korszakait és irányzatait.
- Ismeri a rendészet legfontosabb elméleti kérdéseit, tételeit, megállapításait.
- Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Birtokában van a munkavégzéséhez megfelelő szintű általános társadalmi ismereteknek.

## **b) képességei**

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

Alkalmazni tudja a bűnügyi szakterület eljárásrendjét, legfontosabb elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát feladatai végrehajtásakor.

Képes alkalmazni a bűnügyi szakmai ág tevékenységi körében felmerülő feladatok megoldásában a megismert fogalmakat, szabályokat, összefüggéseket, folyamatokat, amely alapján képes szakmai kérdések értelmezésére.

Képes a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél beosztotti, beosztott parancsnoki feladatok ellátására.

Képes a megfelelő szintű nemzetközi és hazai együttműködésre az európai uniós és más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a bűnüldözés egyéb szereplőivel, más közszolgálati hivatásrendekkel.

## **c) attitűdje**

Készen áll a támogató erőforrások folytonos keresésére, szakmai felelőssége és tudása folytonos fejlesztésére, személyes tanulását a közjő szolgálatában értelmezi.

Nyitott a rendvédelem területén felmerülő problémák kutatáson alapuló megoldása iránt.

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

Vállalja és hitelesen képviseli a rendőrség társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.

Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt.

## **d) autonómiája és felelőssége**

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

Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretéért, speciális területeken is.

Felelősséget érez munkája ellátásában a tudomására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során.

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

## **Elérendő kompetenciák (angolul):**

### **a) Knowledge**

On successful completion of the programme, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- the history, historical development, and important eras and trends of law enforcement;
- the most important theoretical questions, themes and theses of law enforcement;
- comprehensive concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement activities;
- general social studies to support their work.

### **b) Skills**

On successful completion of the programme, students should be able to

- apply human resources management skills required in their position, and organise training for the professional development of subordinates;
- fully understand and practically apply laws related to criminal justice;
- carry out tasks resulting from criminal prosecution and lawful interception;
- prepare executive decisions;
- participate in the work of task forces set up to carry out law enforcement activities.

### **c) Attitudes**

On successful completion of the programme, students should

- continuously seek opportunities to find supporting resources, exercise new professional responsibilities, extend knowledge, and acknowledge that personal development serves public interests;
- be open to research-based solutions to problems in law enforcement;
- devote themselves to being politically neutral, comradely, and loyal to law enforcement agencies;
- be willing to undertake and credibly represent the social role of the Police and its fundamental relationship with the world;
- be open to, and interested in traditional and new professional knowledge and competences, trends, methods and techniques.

### **d) Autonomy and responsibility**

On successful completion of the programme, students should be able to

- be familiar with the responsibilities with regards to being armed while on duty and the appropriate use of related coercive measures;
- feel responsible for their own professional development, and up-to-date knowledge of their profession, including its special areas;
- responsibly handle and share acquired data and information during work;
- take responsibility of ensuring compliance with professional, legal, as well as ethical standards and regulations applicable to their work and conduct.

**28. Előtanulmányi kötelezettségek: -**

**29. A tantárgy tematikája (magyarul):**

A hírszerzés, mint emberi tevékenység kialakulása

(Mi indokolta az információszerzés, az információ birtoklásigényét? Az információ, mint a túlélés záloga. Első történelmi nyomok a hírszerzés létezésére.)

Egyetemes hírszerzéstörténet.

(A Római Birodalom külső, és belső hírszerzési igényei. A középkor hírszerzése. A hírszerzés típusainak kialakulása. Kereskedelmi, politikai, katonai. Velence, keresztes hadjáratok, inkvizíció.)

A magyarság megjelenése, hírszerző tevékenysége.

(A magyarság kultúrájának megjelenése a történelemben. Milyen a magyar észjárás? A magyarok katonai jellegű hírszerzésének első történelmi gyökerei. A magyarok hírszerző tevékenysége a honfoglalásig.)

A bűnügyi szakma megjelenése.

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

A szovjet típusú iskola kialakulása.

(A szovjet iskola kialakulása a hírszerzésben, hatása a világtörténelemre.)

A magyar hírszerzéstörténet napjainkig

(A magyar hírszerzés alakulása a Bach-Kempen korszaktól az első világháborúig. A két háború közötti hírszerzéstörténet. A második világháború után kialakult rendszer, és annak hírszerzéstörténete. A bűnügyi hírszerzés ma.)

**A tantárgy tematikája (angolul):**

The emergence of intelligence as a human activity

(What justified the need for information, the possession of information? Information as a pledge of survival. First historical clues to the existence of intelligence.)

Universal intelligence story.



(External and internal intelligence needs of the Roman Empire. Medieval intelligence. Evolution of types of intelligence. Commercial, political, military. Venice, crusades, inquisition.)

The appearance of the Hungarians, their intelligence activities.

(The appearance of the Hungarian culture in history. What is the Hungarian rationale? The first historical roots of the military intelligence of the Hungarians. The intelligence activity of the Hungarians until the conquest.)

Emergence of the criminal profession.

(The appearance of criminal intelligence. The work of Joseph Fouché, Eugène-François Vidocq.)

The formation of the Soviet type school.

(The formation of a Soviet school in intelligence and its influence on world history.)

Hungarian intelligence history to this day

(The development of Hungarian intelligence from the Bach-Kempen era to the First World War. Intelligence history between the two wars. The system developed after the Second World War and its intelligence history. Criminal intelligence today.)

- 30. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:** tavaszi félév / 2. félév
- 31. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:** A féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: a tanórák legalább 75%-án való részvétel. A távollétet a hallgatónak a hiányzást követő első foglalkozáson igazolnia kell. Igazolt hiányzások esetében, a 25%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.
- 32. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** Félévközi értékelés, amely a hallgató tanórai aktivitásának, illetve a félév során íratott egy zárthelyi -, és egy beadandó dolgozatok eredménye, átlaga. A meg nem írt, vagy sikertelen zárthelyi dolgozatot az oktató által megadott pót zárthelyi időpontban lehet javítani. A pót zárthelyi eredménytelensége esetén az adott témakörökből a szorgalmi időszak vége előtti ötödik napig a hallgató egy alkalommal szóbeli beszámolót tehet.
- 33. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:**  
**16. 1. Az aláírás megszerzésének pontos feltétele:** a 14. pontban meghatározott tanórai jelenlét, valamint a 15. pontban megadott írásos feladatok legalább elégséges szintű teljesítése.  
**16.2. Az értékelés:** Félévközi értékelés, amely a hallgató tanórai aktivitásának, illetve a félév során íratott zárthelyi -, és beadandó dolgozatok eredménye, átlaga.  
**16. 3. A kredit megszerzésének pontos feltétele:** a kredit megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges évközi jegy.
- 34. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):**
- 34.1. Kötelező irodalom:**

- Lantos Mihály, A bűnügyi hírszerzés története [History of criminal intelligence] Budapest (2012.) Nemzeti Közszerológati Egyetem, p.112 (in Hungarian)
- Antalóczy-Gáspár-Istvanovszki-Nyeste-PatóSzendrei-Szúcs A nemzetközi és honos szervezett bűnözés története, XX. századi fejlődése és várható tendenciái KÖFOP 2019
- Nyeste-Szendrei A bűnügyi hírszerzés kézikönyve Dialóg Campus 2019 ISBN 978-615-5945-79-3
- Finszter Géza: Rendészetelmélet [Law enforcement theory]. RTK, MA jegyzet, Bp., 2014 (in Hungarian)
- Szakszerológat Magyarországon, avagy tanulmányok a hírszerzés és titkos adatgyűjtés világából [Special Service in Hungary – studies of intelligence and covert operations] 1985-2011, főszerk.: Csóka Ferenc, Szerk.: Dr. Boda József – Csóka Györgyi – Fülöp Tibor – Horváth Orsolya – Lakatos Roland – Schmidt Csaba, NBSZ 2012 (in Hungarian)

34.2.

**Ajánlott irodalom:**

- Pilch Jenő: A hírszerzés és a kémkedés története I – II – III. Kassák Kiadó, Budapest, 1998

Budapest, 2020. február 24.

Szúcs Bálint

Mesteroktató

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB131**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi ismeretek 1. BÜASZ
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Economic Crime Investigation 1
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 3 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke:50 % gyakorlat, 50 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** bűnügyi alapképzési szak, bűnügyi nyomozó szakirányán
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Simon Béla r. őrnagy
8. **A tanórák száma és típusa**
  - 8.1 össz óraszám/félév: 28
  - 8.1.1 nappali munkarend: 14 EA + 0 SZ + 14 GY
  - 8.1.2 levelező munkarend: 4 EA + 0 SZ + 4 GY
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 1 EA+ 1 GY
  - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők:
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** Ismeretek nyújtása a gazdasági jog alapismereteiből, különös tekintettel a hazai társasági és cégjog, adójog, értékpapírjog és bankjog alapjaira. A tantárgy oktatásában hangsúlyt kap a gazdasági jog funkciója abból a célból, hogy a gazdaságvédelem területén tevékenységet folytató hallgatók korszerű ismeretekkel rendelkezzenek és ezeket munkájuk során alkalmazzák. Az előadásokon hangsúlyt kell fektetni a gazdasági jog és a büntetőjog, valamint az egyéb jogágak összefüggéseinek ismertetésére, elemzésére és értékelésére.  
**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):**  
Providing knowledge of the fundamentals of economic law, in particular the fundamentals of domestic company and company law, tax law, securities law and banking law. The teaching of the subject emphasizes the function of economic law in order to provide students with up-to-date knowledge in the field of economic protection and to apply it in their work. The presentations should emphasize the presentation, analysis and evaluation of the interrelationships between economic law, criminal law and other branches of law.
10. **Elérendő kompetenciák (magyarul):**
  - a) **tudása**  
- Mélyrehatóan ismeri a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.

- Alapvetően tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli és gazdasági jogi ismeretekkel.

#### **b) képességei**

- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.

- Képes helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.

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

- Alkalmos ideiglenes szervezet munkájának vezetésére, különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre.

- Képes a feladatahoz, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

#### **c) attitűdje**

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

#### **d) autonómiája és felelőssége**

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

- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre.

#### **a) Knowledge**

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;

- financial, accounting and economic laws related to their specialisation. **b) Skills**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- work effectively in detecting and proving economic crimes;

- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations;

- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;

- manage the work of temporary units with particular to economic crimes;

- carry out criminal analysis for their tasks and department.

#### **c) Attitudes**

**On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.

#### **d) Autonomy and responsibility**

##### **On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

#### **11. Előtanulmányi követelmények: nincs**

#### **12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika.**

- A társasági jog alapjai A magyar társasági jog történeti fejlődése. Az Európai Unióhoz történt csatlakozást követő változások. A gazdasági társaságok alapjellemezői és alapelvei. A társasági jog forrásai, a szabályozás felépítése. A társasági jog alapelvei.
- A gazdasági társaság keletkezése, alapítási szabályok. A társaság alapítás szakaszai (létesítő okirat, előtársaság, cégbírósági bejegyzés, a létesítő okiratok módosítása). Az egyes társasági formák legfőbb szerveire és ügyvezetésére vonatkozó általános szabályok. Kisebbségi jogok a törvényes működés érdekében
- A gazdasági társaságok ellenőrzési rendszere A felügyelőbizottság feladataira és működésére vonatkozó szabályok. A könyvvizsgáló megválasztása és feladatai. A cégbíróság törvényességi felügyelete. A gazdasági társaságok határozatainak bírósági felülvizsgálata.
- A gazdasági társaság megszűnése és átalakulása Megszűnési okok. Jogutódlással történő megszűnés (átalakulás, egyesülés, szétválás). Jogutód nélküli megszűnés. A gazdálkodó szervezet vezetőjének jogai és kötelezettségei, felelőssége. A megszűnt társaság kötelezettségeiért való felelősség.
- Az egyes gazdasági társaságok alapítása, működése és megszűnése A közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság alapítása, működése, szervezete, a tagok jogai és kötelezettségei, az egyes társaságok megszűnésének speciális szabályai. Személyes közreműködés, illetve egyéb vagyoni szolgáltatások. A részvény fogalma, fajtái, jellemzőik. Az egyszemélyes társaságok.
- Az egyéni vállalkozás, az egyéni cég és a szövetkezet Az egyéni vállalkozás fogalma, általános szabályai, működési szabályok és megszűnés. Az egyéni cég alapítása, működése, megszűnése. Felelősség az egyéni cégnél. A szövetkezet és az európai szövetkezet alapítása, működése, megszűnése.
- Egyes speciális gazdálkodó szervezetek, társulások, szervezeti formák. Az európai részvénytársaságra, európai szövetkezetre, társasházakra, egyesületekre, stb vonatkozó szabályok
- A csőd-, felszámolási és a végelszámolási eljárás A csődeljárás kezdeményezése és elrendelése, fizetési moratórium. Egyezség a csődeljárás és az eljárás befejezése. A felszámolási eljárás kezdeményezése és megindítása. A felszámoló feladatai. Egyezség a felszámolási eljárásban, a felszámolási eljárás befejezése, kielégítési sorrend. Az egyszerűsített felszámolás. A végelszámolás elhatározása, a végelszámoló feladatai. A végelszámolás befejezése, az egyszerűsített végelszámolás és a kényszertörési eljárás

#### **Description on the subject, curriculum:**

-Basics of company law Historical development of Hungarian company law. Changes since joining the European Union. Basic characteristics and principles of business associations. Sources of company law, structure of regulation. Principles of Company Law.

-Formation of the business association, rules of incorporation. Stages of incorporation (deed of incorporation, pre-company, registration of company court, amendment of deed of incorporation).

General rules applicable to the main organs and management of each form of company. Minority rights for legal operation

-Company control system Rules governing the functions and operation of the supervisory board. Election and duties of the auditor. Legal review of the Court of Registration. Judicial review of decisions of business associations.

-Dissolution and Transformation of the Business Association Causes of dissolution. Termination by succession (transformation, merger, division). Termination without legal successor. The rights and obligations of the head of the business organization. Responsibility for the liabilities of the dissolved company.

-Formation, operation and dissolution of individual companies The incorporation, operation, organization, rights and obligations of members, special rules for the dissolution of a general partnership, a limited liability company and a limited liability company. Personal contribution and other property services. The concept, types and characteristics of shares. Single-person companies.

-Sole proprietorship, sole proprietorship and cooperative Definition, general rules, rules of operation and dissolution of sole proprietorship. Establishment, operation and dissolution of sole proprietorship. Responsibility at the sole proprietorship. Establishment, operation and dissolution of the cooperative and the European cooperative.

-Some special business organizations, associations, organizational forms. Rules governing the European company, European cooperative society, condominiums, associations, etc.

-Bankruptcy, liquidation and winding-up proceedings Initiation and opening of bankruptcy proceedings, payment moratorium. Bankruptcy and termination of proceedings. Initiation and opening of winding-up proceedings. Tasks of the liquidator. Settlement in liquidation, completion of liquidation, order of satisfaction. Simplified liquidation. Determining the liquidation, tasks of the liquidator. Completion of winding-up, simplified winding-up and compulsory liquidation

**16. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:**

bűnügyi igazgatási szak, bűnügyi nyomozó szakirányán 2. félév /tavaszi félév, valamint bűnügyi alapképzési szak, bűnügyi nyomozó szakirányán 6. félév/tavaszi félév

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

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

**18. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. A nappali képzésben az oktató által előre meghatározott időpontban ZH dolgozat, és előre be nem jelentett időpontokban röpdolgozatok megírása. A zárthelyi és röpdolgozatok értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat). A

rőpdolgozatok pótlására, javítására nincs mód, az elégtelen vagy elmulasztott zárthelyi dolgozat egy alkalommal javítható.

## **19. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:**

### **a. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

### **b. Az értékelés:**

A félév értékelése kollokvium – írásbeli vagy szóbeli vizsga (létszámtól függően). A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik. A vizsgadolgozat értékelése szummatív: 0-50% - elégtelen, 51-70% - elégséges, 71-80% - közepe, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.

### **c. A kreditek megszerzésének feltételei:**

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

## **20. Irodalomjegyzék:**

### **Kötelező irodalom:**

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

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin, dr. Simon Béla: Gazdaságvédelmi szakismeretek 3. (oktató által meghatározott fejezetek), Dialóg Campus, Budapest, 2014. ISBN 978-615-5305-66-5

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin, dr. Simon Béla: Gazdaságvédelmi szakismeretek 4. (oktató által meghatározott fejezetek), Dialóg Campus, Budapest 2015., ISBN 978-615-5527-29-6

### **Ajánlott irodalom:**

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

**Budapest, 2020. február 20.**

**dr. Simon Béla r. őrnagy**  
**tanársegéd**

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB58**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Nyílt forrású információszerzés a bűnüldözésben
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** OSINT in law enforcement
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1.1 kredit.
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 0 % gyakorlat, 100 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi alapképzési szak bűnüldözési, bűnügyi felderítő, gazdasági nyomozó szakirányán
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Nyeste Péter PhD. egyetemi adjunktus
8. **A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 14
    - 8.1.1.nappali munkarend: 14 (14 EA + 0 SZ + 0 GY)
    - 8.1.2.levelező munkarend: 4 (4 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 keretein belül megismerik a bűnügyi szempontból relevanciával bíró nyílt információszerzés lehetséges forrásait és az azokból kinyerhető információkat, illetve a nemzetbiztonsági OSINT eszközrendszerének adaptálási lehetőségeit. Továbbá megismerik az alapvető nyílt információszerző és értékelő módszereket, amelyeket a bűnügyi felderítés, nyomozás során alkalmazni lehet.  
**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** The students receive information on possible open sources of collecting relevant criminal intelligence information and the opportunities of adaptation of OSINT carried out by national security agencies. They acquire the basic methods of collection and assessment of open source information that can be used in criminal intelligence and crime investigation.

**10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:**

- Rendelkezik alapszintű tájékozódási, térképészeti és geoinformációs ismeretekkel.
- Mélyrehatóan ismeri a bűnügyi elemző-értékelő munka területeit, elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat.
- Birtokában van a munkavégzéséhez megfelelő szintű általános társadalmi ismereteknek.



- Rendelkezik az emberi magatartás befolyásolásához szükséges kriminalisztikai, kommunikációs és egyéb szakmai ismeretekkel.
- Tisztában van a hazai és a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályaival, a nemzetközi műveletek tervezési és információs alapismereteivel.

### **Képességei:**

- Képes a megfelelő szintű nemzetközi és hazai együttműködésre az európai uniós és más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a bűnüldözés egyéb szereplőivel, más közszolgálati hivatásrendekkel.
- Érti saját szakterülete kritikai megközelítéseit, átlátja szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket.
- Képes a helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.

### **Attitűdje:**

- Speciális munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma felismerés és problémamegoldás.

### **Autonómiája és felelőssége:**

- A gyakorlati tudás és tapasztalatok megszerzését követően szervezeti egységét vezeti, működési folyamatait tervezi és irányítja, erőforrásaival gazdálkodik.
- Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretéért, speciális területeken is.
- Felelősséget érez munkája ellátásában a tudomására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során.
- Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

### **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

#### **Knowledge:**

On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- the basics of land navigation, cartography and geoinformation;
- the areas, as well as the application of the principles and methods of criminal analysis and assessment;
- criminalistic, communication and other professional skills necessary to influence human behaviour;
- the areas, as well as the application of the principles and methods of criminal analysis and assessment;
- general social studies to support their work;

- the rules of national and international cooperation in criminal justice, as well as the basics of planning and information exchange with regard to international operations;

**Capabilities:**

- appropriately co-operate with EU and other international law enforcement agencies and organisations, other law enforcement agencies and professional public service organisations;
- employ critical approaches to their specialisation, understand the most important issues, and see the differences between viewpoints related to their specialisation;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations.

**Attitude:**

On successful completion of the specialisation, students should

- quickly realise and solve problems arising from the special nature of their responsibilities in an outstanding manner.

**Autonomy and responsibility:**

- manage their organisational units, plan and be in charge of their operating procedures, as well as manage resources, after having gained practical knowledge;
- feel responsible for their own professional development, and up-to-date knowledge of their profession, including its special areas;
- responsibly handle and share acquired data and information during work;
- feel responsible for planning, organising and accomplishing tasks relevant to their specialisation;

**11. Előtanulmányi követelmények: -**

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

- 12.1. Az OSINT fogalmi meghatározása, Az OSINT és a HUMINT összehasonlítása és elhatárolása, TECHINT és az OSINT viszonya. OSINT Definition, Comparison and Distinction between OSINT and HUMINT, Relationship between TECHINT and OSINT.
- 12.2. Az OSINT fejlődésének hazai története, OSINT eszközrendszere. The domestic history of OSINT development, the tools of OSINT.
- 12.3. A nemzetbiztonsági OSINT helye és szerepe. Tasks and role of the national security OSINT.
- 12.4. OSINT hasznosíthatósága a bűnügyi felderítésben és bűnügyi hírszerzésben, OSINT a bűnügyi helyzet meghatározásában. Use of OSINT in criminal investigation and criminal intelligence, OSINT in crime detection
- 12.5. OSINT hasznosulása a bűnügyi elemző és értékelő munkában, Az OSINT feldolgozó, értékelő, osztályozó és tájékoztató funkciói. The use of OSINT in criminal analysis and evaluation work. The evaluation, analysing ,processing and information functions of OSINT
- 12.6. OSINT a jövőben. OSINT in future.

(12.1-12.2,12.5-12.6)

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 5. félév**

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

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

#### **15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

- A félévközi foglalkozások gyakorlatorientált formában zajlanak. A 12. pontban meghatározott tantárgyi tematikában megadott témák ismerete, gyakorlása a félévközi feladat. Valamely, a tanárral egyeztetett témában, házi dolgozat beadása (ötfokozatú értékelés).

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

##### **16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

A féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: a tanórák legalább 75%-án való részvétel. A házi dolgozat eredményes megírása.

##### **16.2. Az értékelés:**

- Gyakorlati jegy. A gyakorlati jegy megszerzése a 12. pontban kifejtett tematika alapján zajló tréningben való aktív részvétel, a beadandó dolgozat sikeres teljesítésével lehetséges.

##### **16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a legalább elégséges szintű gyakorlati jegy.

#### **17. Irodalomjegyzék:**

##### **17.1. Kötelező irodalom:**

1. Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve. Dialog Campus kiadó, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3 (in Hungarian)
2. Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: Nyílt forrású információszerzés a bűnüldözésben. Nemzetbiztonsági szemle online, 2019/2.szám. [https://folyoiratok.uni-nke.hu/document/nkeszolgaltato-uni-nke-hu/WEB---NSZ\\_2019\\_2---050-067\\_Nyeste,%20Szendrei.pdf](https://folyoiratok.uni-nke.hu/document/nkeszolgaltato-uni-nke-hu/WEB---NSZ_2019_2---050-067_Nyeste,%20Szendrei.pdf)
3. Alfred Rolington: Hírszerzés a 21. században, a mozaikmódszer [Intelligence in the 21th century- the mosaic method] 2015 (in Hungarian)
4. Vadász Pál: Információkeresés a nyílt forrású hírszerzésben [Information seeking in open source intelligence] KNBSZ Felderítő szemle XIV. évfolyam 1. szám (in Hungarian)
5. Lévai Gábor (2008): Nyílt információs hírszerző szervezet (OSINT) kialakításának és működtetésének szempontjai [The aspects of building and running an OSINT organisation] Felderítő Szemle 2008/1. sz. (VII. évf.), (in Hungarian)

##### **17.2. Ajánlott irodalom:**

1. Gál István László: Az OSINT (Open Source Intelligence) mint a kémkedés lehetséges elkövetési magatartása [The OSINT as the possible criminal behavior of espionage] JURA 2014. 1. HU-ISSN 1218-00793 1218-00793 (in Hungarian)

Budapest, 2020.02.26.

Dr. Nyeste Péter PhD.

egyetemi adjunktus

TANTÁRGYI PROGRAM

1. A tantárgy kódja: RBGVB56
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): A korrupció felderítése
3. A tantárgy megnevezése (angolul): Detection of corruption
4. Kreditérték és képzési karakter:
  - 4.1. 2 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 75 % gyakorlat, 25 % elmélet
5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): bünygyi szak, bűnüldözési szakirány
6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Bűnygyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes
8. A tanórák száma és típusa
  - 8.1 össz óraszám/félév: 14
  - 8.2 nappali munkarend: 14 EA + 0 SZ + 0 GY
  - 8.3 levelező munkarend: 4 EA + 0 SZ + 0 GY
  - 8.4 heti óraszám: 1 EA+ 0 GY

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A hallgatók a tantárgy keretein belül megismerik a korrupció büntetőjogi értelmezését, a korrupciós és az ezekhez kapcsolódó bűncselekmények törvényi tényállási elemeinek felderítési specifikumait. Ismereteket szereznek a korrupció elleni magyarországi szervezetrendszeréről, hatáskörökről, a bűncselekmények felderítéséhez rendelkezésre álló eszközrendszer jogi kereteivel. A bünygyi szolgálati ismeretek tantárgy kiegészítéseként olyan gyakorlati ismeretek szükségesek, amelyek a tantárgy gyakorlati elsajátítását segítik. A korrupciós és azokhoz kapcsolódó bűncselekmények felderítése kiemelt társadalmi cél.

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

Students will learn about the criminal interpretation of corruption and the specificities of detecting the legal elements of corruption and related crimes within the course. They will gain knowledge of the Hungarian anti-corruption organization and powers, and the legal framework of the available tools for crime detection. As a complement to the subject of criminal service knowledge, practical knowledge is required to facilitate the practical acquisition of the subject. Detecting corruption and related crimes is a priority social objective.

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):

a) tudása

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

## **b) képességei**

- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.
- Képes helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.
- Képes a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére irányuló munka és az együttműködés megszervezésére.
- Alkalmos ideiglenes szervezet munkájának vezetésére, különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre.
- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

## **c) attitűdje**

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

## **d) autonómiája és felelőssége**

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

## **a) Knowledge**

### **On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;
- financial, accounting and economic laws related to their specialisation.

## **b) Skills**

### **On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- work effectively in detecting and proving economic crimes;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations;
- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;
- manage the work of temporary units with particular to economic crimes;
- carry out criminal analysis for their tasks and department.

## **c) Attitudes**

### **On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.

## **d) Autonomy and responsibility**

### **On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

## **11. Előtanulmányi követelmények: nincs**

## **12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika.**

12.1. Kísérletek a korrupció fogalmi meghatározására

12.2. A korrupció jogi és társadalomtudományi megközelítése

12.3. Tipológia, esettanulmányok (hivatali és gazdasági korrupció elhatárolása)

- 12.4. Büntetőjogi szabályozás nemzetközi kitekintéssel
- 12.5. A korrupciós cselekmények felderítésének problematikája (a titkos információgyűjtésben rejlő lehetőségek)
- 12.6. A rendészeti korrupció specialitásai

**Description on the subject, curriculum:**

- 12.1. Attempts to conceptualize corruption
- 12.2. Legal and social science approach to corruption
- 12.3. Typology, case studies (delimitation of official and economic corruption)
- 12.4. Criminal law with an international perspective
- 12.5. Problems of detection of corruption (possibilities of secret information gathering)
- 12.6. Specialties of law enforcement corruption

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: őszi félév / 7. félév**

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

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

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. A nappali képzésben az oktató által előre meghatározott időpontban ZH dolgozat, az addigi előadások és kötelező irodalom anyagából. (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat). Sikertelen dolgozat egyszer javítható.

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

a. **Az aláírás megszerzésének feltételei:**

Az aláírás feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon.

b. **Az értékelés:**

A félév értékelése beszámoló (háromfokozatú) – írásban, az előadások és a kötelező irodalom anyagából.

c. **A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és az írásbeli beszámoló során legalább megfelelt szintű érdemjegy elérése.

**17. Irodalomjegyzék:**

**Kötelező irodalom:**

FINSZTER Géza: A korrupció nyomozása [Investigation of corruption] in: Magyar Rendészet 2011/11. Szám. (in Hungarian)

Inzelt-Kerezsi-Lévay: Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás tükrében [Corruption offences in the mirror of penal jurisdiction]– ELTE-ÁJK 2014 ISBN:978-963-284-557-9 (in Hungarian)

FINSZTER Géza: A vesztegetés nyomozása [Investigation of bribery] in: Magyar Rendészet 2010/3-4. 23 o. (in Hungarian)

**Ajánlott irodalom:**

FINSZTER Géza: Korrupció által sújtott rendőrségek (Nemzetközi kitekintés) [Police forces hit by corruption – international review] in: Dr. Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 40. Bp. 2003 9-39 o. (in Hungarian)

Fogarasi Mihály: A rendőri visszaélések II. Pszichológia 2. [Abuse of power by Police II. Psychology 2.] (24) 2004. 193-221. ISSN 0230-0508 (in Hungarian)

FINSZTER Géza: A közélet tisztasága elleni bűncselekmények oksága. A korrupció jogszempontú elemzése [The reasons of offences against public life – Analysis from the aspect of the law] in: Magyar Rendészet 2008/4. 44-47 o. (in Hungarian)

Bendzsák Katalin, Benke Miklós et al.: Küzdelem a rendőri korrupció ellen: oktatási munkafüzet a rendészeti tanintézetek számára. [Fight against police corruption – students' handbook for police schools] Telki: Rendészeti Kutatók Egyesülete, 2002. (in Hungarian)

**Budapest, 2020. február 20.**

**dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes**



TANTÁRGYI PROGRAM

18. A tantárgy kódja: RBGVB54
19. tantárgy megnevezése (magyarul): Csúcstechnológiai bűnözés informatikai alapjai (BÜ)
20. A tantárgy megnevezése (angolul): Hi-tech crime and its investigation
21. Kreditérték
- 21.1.2 kredit
- 21.2.a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100 % gyakorlat, 0% elmélet
22. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Bűnügyi alapképzési szak bűnüldözési szakirányán
23. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
24. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: dr. Simon Béla tanársegéd
25. A tanórák száma (előadás+gyakorlat):
- 25.1.össz óraszám/félév: 14
- 25.2.Nappali munkarend: 14 (0 EA + 0 SZ + 14 GY)
- 25.3.Levelező munkarend: 4 (0 EA + 0 SZ + 4 GY)
- 25.4.heti óraszám nappali munkarend: 1
26. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A 'Csúcstechnológiai bűnözés informatikai alapjai' elnevezésű kurzus célja, hogy a hallgatók az 'Informatika 1' és 'Informatika 2.' című tantárgyak számítógép felhasználói ismereteinek birtokában megismerjék azokat az informatikai fogalmakat, amelyek alapjául szolgálnak a 'Csúcstechnológiai bűnözés és nyomozása' tantárgy elsajátításának. A képzés egymásra épültsége folytán azok a hallgatók is részt vehetnek a 'Csúcstechnológiai bűnözés és nyomozása' kurzuson, akiknek sem érdeklődési körük, sem előképzettségük folytán nincs kellő informatikai képzettségük, amennyiben ezt a kurzust abszolválják.
- A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): IT Basics for the subject „Hi-tech crime and its investigation”, contains the basic definitions, user-level skills. For those students who feel interested about studying the investigation of high tech crime but had no previous IT studies/qualification due to different specialisation.
27. Elérendő kompetenciák (magyarul): A hallgató a kurzus során elsajátítja azokat az informatikai, forenzikus és kriminalisztikai ismereteket, amelyek a csúcstechnológiai bűncselekményekkel összefüggésben szükségesek a nyomozás eredményes végrehajtásához. A megszerzett ismeretek birtokában a hallgató képes lesz meghatározni a bizonyítandó tényeket és meghatározni, valamint végrehajtani a szükséges nyomozati cselekményeket.

**Tudása:** Mélyreható tudással bír a kiber bűncselekmények felderítéséhez, bizonyításához és minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekből.

- Ismeri az információs rendszerek működésének alapjait.
- Az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik.

**Képességei:** - Képes a kiber bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére.

- Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.
- Képes a csúcstechnológiai bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, bizonyítása érdekében együttműködni az információs rendszereket használó, üzemeltető személyekkel, szervezetekkel.

**Attitűdje:** - Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

- Nyitott az új technológiák megismerésére, elsajátítására, az életen át tartó tanulásra.
- Nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

**Autonómiája és felelőssége:** - Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre

**Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):** The students learn the necessary IT-, forensic and criminalist knowledge for effective investigation of high-tech crimes. They will be able to establish the necessary proofs and initiate the necessary investigative measures

**Knowledge:** On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems for investigating, proving and qualifying cybercrimes
- fundamental operation of information systems;

**Capabilities:** On successful completion of the specialisation, students should be able to

- effectively investigate, evidence and classify cybercrimes;
- coordinate the work of temporary investigative units;
- cooperate with persons and organisations using and operating systems to prevent, investigate and evidence high-technological crimes;

**Attitude:** On successful completion of the specialisation, students should

- realise and solve problems;
- be open to learning new technologies, and lifelong learning;
- be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies.

**Autonomy and responsibility:** On successful completion of the programme, students should

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;

- strive to cooperate with representatives of the professions.

**28. Előtanulmányi kötelezettségek: -**

**29. A tantárgy tematikája:**

1. téma: Az informatikai eszközök (asztali számítógép, laptop, mobiltelefon, szerver gép, NAS, router, stb) felépítése, működése

2. téma: Operációs rendszerek működése (Windows, Linux, Mac OS, Android,)

3. téma: Hálózati architektúrák és az internet működése. Az internet működésével összefüggő fogalmak (TCP/IP, DNS, DHCP, http, POP3, SMTP, FTP, stb..)

4. téma: kártékony programok, kódok és működésük

Levelező rendszerű képzésben is minden téma oktatásra kerül

**Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul – English):**

Theme 1: Construction and operation of IT devices (desktop, laptop, mobile phone, server machine, NAS, router, etc.)

Theme 2: Operating Systems (Windows, Linux, Mac OS, Android,)

Theme 3: Network Architectures and Internet Functioning. Concepts related to Internet operation (TCP / IP, DNS, DHCP, http, POP3, SMTP, FTP, etc.)

Theme 4: Malware codes, and how they work

**30. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:**  
tavaszi félév / 3. félév

**31. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:** A féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: A hallgató a tanórák 70 %-án jelen legyen.

Igazolt hiányzások esetében, a 30%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló.

Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

**32. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), a foglalkozások témájából kiselőadás tartása, a ZH dolgozat megírása (az előadások és a kötelező irodalom anyagából). 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.

**33. Az értékelés, aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:**

**33.1.** Az aláírás megszerzésének pontos feltétele: a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok legalább elégséges teljesítése.

- 33.2. Az értékelés: A tantárgy kimenete **gyakorlati jegy**, ötfokozatú értékelés, a 14. és 15. pont alapján.
- 33.3. A kredit megszerzésének feltétele: aláírás megszerzése és legalább elégséges eredményű gyakorlati jegy.

34. **Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):**

34.1. **Kötelező irodalom:**

- Simon Béla: Csúcstechnológiai bűnözés és nyomozása [High-tech crime and its investigation] – NKE RTK egyetemi jegyzet – egyes fejezetei (in Hungarian)
- Muha Lajos - Krasznay Csaba: Az elektronikus információs rendszerek biztonságának menedzselése [Managing IT security] NKE,2014., elektronikus tankönyv (in Hungarian)
- Muha Lajos (szerk.): Az informatikai biztonság kézikönyve: informatikai biztonsági tanácsadó A-tól Z-ig [Handbook of IT security A-Z] Verlag Dashöfer kiadó, 2012. ISBN: 963931122 (in Hungarian)
- 

17.2. **Ajánlott irodalom:**

- Cybercrime Forensics & Digital Evidence kurzusok egyes tananyagai - <http://www.nij.gov/topics/forensics/evidence/digital/Pages/welcome.aspx>

Budapest, 2020. február 25.

**dr. Simon Béla r.őrnagy.**

**tanársegéd**

## TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB53**
2. **tantárgy megnevezése (magyarul):** Csúcstechnológiai bűnözés és nyomozása (BÜ)
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Hi-tech crime and its investigation
4. **Kreditérték**
  - 4.1. 2 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100 % gyakorlat, 0% elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi alapképzési szak bűnüldözési szakirányán
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Simon Béla tanársegéd
8. **A tanórák száma (előadás+gyakorlat):**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 14
  - 8.2. Nappali munkarend: 14 (0 EA + 0 SZ + 14 GY)
  - 8.3. Levelező munkarend: 4 (0 EA + 0 SZ + 4 GY)
  - 8.4. heti óraszám nappali munkarend: 1
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A 'Csúcstechnológiai bűnözés és nyomozása' elnevezésű kurzus célja, hogy a hallgatók az 'Informatika 1' és 'Informatika 2.' című tantárgyak számítógép felhasználói ismereteinek birtokában, valamint a 'Csúcstechnológiai bűnözés informatikai alapjai' kurzus során elsajátított ismereteiket tovább fejlesszék és képesek legyenek összetett infokommunikációs eszközök felhasználásával elkövetett bűncselekmények nyomozására.  
**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** The aim of the course is to make the students be capable of using IT systems and structures for investigational purposes. Previously learnt IT studies are necessary. The aim of the 'High Technology Crime and Investigation' course is to improve the students' knowledge of Computer Science 1 and Computer 2 and to improve their knowledge acquired during the course 'High Technology Crime Computer Science' to investigate crimes committed using infocommunication tools.
10. **Elérendő kompetenciák (magyarul):** A hallgató a kurzus során elsajátítja azokat az informatikai, forenzikus és kriminalisztikai ismereteket, amelyek a csúcstechnológiai bűncselekményekkel összefüggésben szükségesek a nyomozás eredményes végrehajtásához. A megszerzett ismeretek birtokában a hallgató képes lesz meghatározni a bizonyítandó tényeket és meghatározni, valamint végrehajtani a szükséges nyomozati cselekményeket.  
**Tudása:** Mélyreható tudással bír a kiber bűncselekmények felderítéséhez, bizonyításához és minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és

bűnügyi szolgálati ismeretekből.

- Ismeri az információs rendszerek működésének alapjait.
- Az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik.

**Képességei:** - Képes a kiber bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére.

- Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.
- Képes a csúcstechnológiai bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, bizonyítása érdekében együttműködni az információs rendszereket használó, üzemeltető személyekkel, szervezetekkel.

**Attitűdje:** - Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

- Nyitott az új technológiák megismerésére, elsajátítására, az életen át tartó tanulásra.
- Nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

**Autonómiaja és felelőssége:** - Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre

**Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):** The students learn the necessary IT-, forensic and criminalist knowledge for effective investigation of high-tech crimes. They will be able to establish the necessary proofs and initiate the necessary investigative measures

**Knowledge:** On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems for investigating, proving and qualifying cybercrimes
- fundamental operation of information systems;

**Capabilities:** On successful completion of the specialisation, students should be able to

- effectively investigate, evidence and classify cybercrimes;
- coordinate the work of temporary investigative units;
- cooperate with persons and organisations using and operating systems to prevent, investigate and evidence high-technological crimes;

**Attitude:** On successful completion of the specialisation, students should

- realise and solve problems;
- be open to learning new technologies, and lifelong learning;
- be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies.

**Autonomy and responsibility:** On successful completion of the programme, students should

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi kötelezettségek: -**

**12. A tantárgy tematikája:**

1. A kiberbűncselekmények nyomozási alapjai: a kiberbűnözés bemutatása: rendszertámadások, gyermekek online szexuális kizsákmányolása, internetes csalások, bankkártyabűnözés, Darknet
  2. Az IT eszközökkel és elektronikus adatokkal kapcsolatos kényszerintézkedések és a bűnjelkezelés gyakorlata (adathordozók lefoglalása, elektronikus adatok lefoglalása, e-mail lefoglalás, térfelügyelőkamera lefoglalás, megőrzésre kötelezés, hozzáférhetlenné tétel, stb.)
  3. A kinyerhető adatok, bizonyítékok köre, az elemzési módszerek, a szakértő munkájával kapcsolatos kérdések (szakértői alkalmazások bemutatása, megjeleníthető adatok, bizonyítékok, szűrések, metaadatok, fájladatok, szakértői kérdések, stb.)
  4. téma: Megkeresések és kapcsolódó kérdések (ISP, egyéb szolgáltatók, Google, Facebook, Skype, PayPal, E-bay, stb.)
  5. OSINT alapok
- Levelező rendszerű képzésben is minden téma oktatásra kerül

**Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul – English):**

1. Cybercrime Investigation Fundamentals: Introducing Cybercrime: System Attacks, Online Sexual Exploitation of Children, Internet Scams, Credit Card Crime, Darknet
  2. Coercive measures on IT tools and electronic data and crime management practices (media capture, electronic data capture, email seizure, surveillance camera seizure, retention, inaccessibility, etc.)
  3. The range of data to be extracted, evidence, methods of analysis, questions related to the expert's work (presentation of expert applications, data to be displayed, evidence, screening, metadata, file data, expert questions, etc.)
- Topic 4: Inquiries and related issues (ISPs, other providers, Google, Facebook, Skype, PayPal, E-bay, etc.)
5. OSINT Basics

**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 féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: A hallgató a tanórák 70 %-án jelen legyen.
- Igazolt hiányzások esetében, a 30%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló.
- Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), a foglalkozások témájából kiselőadás tartása, a ZH dolgozat megírása (az előadások és a kötelező irodalom esedékes anyagából). 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 pontos feltétele: a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok legalább elégséges teljesítése.

**16.2.** Az értékelés: A tantárgy kimenete **gyakorlati jegy**. Értékelés a 14. és 15. pont alapján.

**16.3.** A kreditek megszerzésének pontos feltétele: az aláírás megszerzése és a legalább elégséges gyakorlati jegy

**17. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):**

**17.1. Kötelező irodalom:**

- Simon Béla: Csúcstechnológiai bűnözés és nyomozása [High-tech crime and its investigation] – NKE RTK egyetemi jegyzet – egyes fejezetei (in Hungarian)
- Muha Lajos - Krasznay Csaba: Az elektronikus információs rendszerek biztonságának menedzselése [Managing IT security] NKE,2014., elektronikus tankönyv (in Hungarian)
- Muha Lajos (szerk.): Az informatikai biztonság kézikönyve: informatikai biztonsági tanácsadó A-tól Z-ig [Handbook of IT security A-Z] Verlag Dashöfer kiadó, 2012. ISBN: 963931122 (in Hungarian)

**17.2. Ajánlott irodalom**

- Cybercrime Forensics & Digital Evidence kurzusok egyes tananyagai - <http://www.nij.gov/topics/forensics/evidence/digital/Pages/welcome.aspx>

Budapest, 2020. február 26.

**dr. Simon Béla r.örgy.**

**tanársegéd**



**Rendészettudományi Kar**

**TANTÁRGYI PROGRAM**

- 1. A tantárgy kódja: RBGVB57**
- 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Bűnügyi hírszerzés története
- 3. A tantárgy megnevezése (angolul):** History of criminal intelligence
- 4. Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1 2 kredit
  - 4.2 a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke 100 % elmélet 0% gyakorlat
- 5. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi alapképzési szak bűnügyi felderítő szakirányán.
- 6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
- 7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Szűcs Bálint mesteroktató
- 8. A tanórák száma (előadás+gyakorlat):**
  - 8.1. össz óraszám: 14
    - 8.1.1. Nappali munkarend: 14 EA +0 GY
    - 8.1.2. Levelező munkarend: 4 EA +0 GY
  - 8.2. heti óraszám nappali munkarend: 1
- 9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A bűnügyi típusú hírszerzés megjelenése a különböző földrajzi területen, és korokban, azok életre hívásának szükségessége, valamint a fejlődéstörténete napjainkig. A kurzus során megvizsgáljuk, hogy a mai bűnügyi hírszerzési technikákra milyen hatással vannak a történeti tapasztalatok.  
**A tantárgy szakmai tartalma (angolul):** The emergence and development of crime-focused intelligence activity in different geological locations and through ages, up to the present day. The effects of the historical experiences on the intelligence methods and techniques are examined in the framework of the course.
- 10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**
  - a) tudása**

Széles körűen és rendszerszerűen ismeri a rendészet történetét, annak történeti alakulását, meghatározó korszakait és irányzatait.

Ismeri a rendészet legfontosabb elméleti kérdéseit, tételeit, megállapításait.

Mélységében és átfogóan ismeri a bűnügyi igazgatási szakterület alapvető diszciplínáit.

Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.

Tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír.

Tisztában van a hazai és a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályaival, a nemzetközi műveletek tervezési és információs alapismereteivel.

Alapszinten ismeri a nemzetbiztonsági szolgálatok történetét, rendszerét, feladatait, tevékenységét.

### **b) képességei**

Alkalmazni tudja a bűnügyi szakterület eljárásrendjét, legfontosabb elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát feladatai végrehajtásakor.

Képes a büntetőeljárás, valamint a titkos információgyűjtés folytatásából adódó feladatok végrehajtására.

Képes alkalmazni a bűnügyi szakmai ág tevékenységi körében felmerülő feladatok megoldásában a megismert fogalmakat, szabályokat, összefüggéseket, folyamatokat, amely alapján képes szakmai kérdések értelmezésére.

Képes a fogalmi szempontból szakszerűen megfogalmazott javaslatait szóban és írásban a szakmai kommunikáció szabályainak megfelelően prezentálni.

### **c) attitűdje**

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

Tiszteletben tartja az emberi értékeket.

Nyitott az egyetemes és a nemzeti értékek megbecsülésére.

Nyitott, fogékony és aktív a rendszertudomány szakterületein zajló technológiai és szakmai módszertani fejlesztések megismerésére, alkalmazására, és az abban való közreműködésre.

Nyitott a bűnügyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.

### **d) autonómiája és felelőssége**

Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretéért, speciális területeken is.

Felelősséget érez munkája ellátásában a tudomására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során.

**Elérendő kompetenciák (angolul):**

**a) Knowledge**

On successful completion of the programme, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- the history, historical development, and important eras and trends of law enforcement;
- the most important theoretical questions, themes and theses of law enforcement;
- the fundamental disciplines of criminal justice administration;
- the methods of knowledge development and problem solving in the main areas of their specialisation;
- comprehensive concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement activities;
- the areas, as well as the application of the principles and methods of criminal analysis and assessment;
- the rules of national and international cooperation in criminal justice, as well as the basics of planning and information exchange with regard to international operations;
- the basics of the history, system, tasks and activities of the national security services;

**b) Skills**

On successful completion of the programme, students should be able to

- routinely and confidently apply the legal and ethical standards relevant to their specialisation, including constitutional law, criminal law, administrative law, legal proceedings of law enforcement authorities, civil legislation of law enforcement, as well as international and European Union law, and other related fields;
- apply the rules of procedures, key theories, and related terminology of criminal justice when performing tasks;
- manage operative control of investigative activities, and carry out cooperation between national and international organisations;
- appropriately co-operate with EU and other international law enforcement agencies and organisations, other law enforcement agencies and professional public service organisations;

- choose, and apply the methods and tools necessary for their work in a unique and complex way;
- demonstrate personal professional competences, and identify their boundaries;
- present professionally worded proposals in speaking and writing in accordance with the rules of professional communication.

**c) Attitudes**

On successful completion of the programme, students should

- devote themselves to being politically neutral, comradely, and loyal to law enforcement agencies;
- respects human values;
- be open to the appreciation of universal and national values;
- be open to, and interested in traditional and new professional knowledge and competences, trends, methods and techniques.

**d) Autonomy and responsibility**

On successful completion of the programme, students should be able to

- be familiar with the responsibilities with regards to being armed while on duty and the appropriate use of related coercive measures;
- feel responsible for their own professional development, and up-to-date knowledge of their profession, including its special areas;
- responsibly handle and share acquired data and information during work;

**11. Előtanulmányi kötelezettségek: -**

**12. A tantárgy tematikája:**

A hírszerzés megjelenése az emberré válással egyidőben (L)

A különböző földrajzi helyeken, és történelmi korokban megjelenő hírszerzés, és annak szükségessége

Az emberi társadalom számára káros cselekmények felderítése, és megelőzése. A bűnügyi hírszerzés előszobája

A középkori játszámák, avagy a hatalom megtartása a hírszerzés segítségével

A Francia Forradalom, és az azt követő időszak. A bűnügyi hírszerzés megszületése (L)

A magyar bűnügyi hírszerzés megjelenése az 1848-as események után (L)

A Szovjet típusú hírszerzés kialakulása, és határa a magyar büntérítésre (L)

The appearance of intelligence at the same time as humanization  
Intelligence and its necessity in different geographical locations and historical ages  
Detecting and preventing acts harmful to human society. Hall of Criminal Intelligence  
Medieval games, or retaining power through intelligence  
The French Revolution and Beyond. The birth of criminal intelligence  
The appearance of Hungarian criminal intelligence after the events of 1848  
The emergence of Soviet-type intelligence and its border on Hungarian crime detection

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

**14. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:** A tanórán a részvétel kötelező, igazolt mulasztás esetén a hallgató köteles a pótlás koordinálása érdekében egyéni konzultációt kezdeményezni.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. A hallgatók a félév során egy zárthelyi dolgozatot írnak az első öt előadás témaköréből. Egy házi dolgozat elkészítése a félév valamely, a tanárral egyeztetett témájában. A zárthelyi és a házi dolgozat legalább elégséges szintű megírása. A meg nem írt, vagy sikertelen zárthelyi dolgozatot az oktató által megadott pót zárthelyi időpontban lehet javítani. A pót zárthelyi eredménytelensége esetén az adott témakörökből a szorgalmi időszak vége előtti ötödik napig a hallgató egy alkalommal szóbeli beszámolót tehet.

**16. Az értékelés, az aláírás és a kredit megszerzésének feltételei:**

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:** A tantárgy előadásainak rendszeres látogatása (14. pont).

**16.2. Az értékelés:** Évközi jegy. A hallgató tanórai aktivitásának, illetve a félév során íratott zárthelyi -, és beadandó dolgozatok átlageredménye.

**16.3. A kredit megszerzésének feltétele:** A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges félévközi jegy.

**17. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):**

**17.1. Kötelező irodalom:**

- Lantos Mihály, A bűnügyi hírszerzés története [The history of criminal intelligence] Budapest (2012.) Nemzeti Közszolgálati Egyetem, p.112 (in Hungarian)
- *Finszter Géza: Rendészetelmélet* [Law enforcement theory] RTK, MA jegyzet, Bp., 2014 (in Hungarian)
- Szakszolgálat Magyarországon, avagy tanulmányok a hírszerzés és titkos adatgyűjtés világából [Special Service in Hungary – studies of intelligence and covert operations] 1985-2011, főszerk.: Csóka Ferenc, Szerk.: Dr. Boda József – Csóka Györgyi – Fülöp Tibor – Horváth Orsolya – Lakatos Roland – Schmidt Csaba, NBSZ 2012 (in Hungarian)
- Nyeste-Szendrei A bűnügyi hírszerzés kézikönyve Dialóg Campus 2019 ISBN 978-615-5945-79-3
- Pilch Jenő: A hírszerzés és a kémkedés története I – II – III. Kassák Kiadó, Budapest, 1998

Budapest, 2020. február 24.

Szűcs Bálint

mesteroktató

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB23**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Humán információszerzés 1.
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Human Intelligence 1.
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 2 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 50 % gyakorlat, 50 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi alapképzési szak bűnügyi felderítő szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni 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: 28
    - 8.1.1. nappali munkarend: 28 (14 EA + 0 SZ + 14 GY)
    - 8.1.2. levelező munkarend: 8 (8 EA + 0 SZ + 0 GY)
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2
  - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: a minősített adatok feldolgozása miatt speciális terem és jegyzet igényű tantárgy
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A hallgatók ismerjék meg:

- a humán hírszerzés jelentőségét, az igénybe vehető személyi kört
- ismerjék meg és készség szinten gyakorolják be az együttműködők kiválasztásának, tanulmányozásának, bevonásának szabályait, taktikai ajánlásait
- ismerjék meg a humán hírszerzés kommunikációs és pszichológiai hátterét
- ismerjék meg a kapcsolattartás szabályait
- ismerjék meg a speciális felderítési területeken alkalmazott együttműködőkkel való kapcsolattartás szabályait

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

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

The students learn:

- the importance of human source intelligence, the potential sources
- to be able to use the rules and recommendations of selection, background-checking and

recruiting assets in practice

- the communication and psychological background of human source intelligence
- the rules of covert contact
- the rules of contacting human sources on special areas of intelligence

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

## **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

### **Tudása:**

Magas szinten ismeri a büntetőeljárás megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére szolgáló speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.

Tisztában van a titkos információgyűjtéshez kapcsolódó jogszabályokkal, taktikai ismeretekkel.

Mélyrehatóan ismeri a titkos információgyűjtő tevékenység erői, eszközei, módszerei alkalmazásának elméletét és gyakorlati szabályait.

### **Képességei:**

Képes a speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretek – különösen a humán információszerzés területén – alkalmazásával a büntetőeljárás megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére.

Képes a helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.

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

Képes a feladatahoz, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

### **Attitűdje:**

Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

Nyitott a bűnügyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.

Fontosnak tartja az életen át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános önképzést.

### **Autonómiája és felelőssége:**

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

Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre.

## **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

### **Knowledge:**

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- forensics and criminal justice systems required for gathering intelligence in order to initiate and effectively complete criminal proceedings;
- tactics and regulations of lawful interception;
- the theoretical and practical rules of the application of forces, tools and methods of secret intelligence services.



**Capabilities:****On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- gather intelligence using special knowledge of forensics and criminal justice systems, particularly gathering human intelligence, in order to initiate and effectively complete criminal proceedings;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations;
- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;
- carry out criminal analysis for their tasks and department.

**Attitude:****On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.
- be open to the acquisition of up-to-date, and specific knowledge of new tools and methods for use in criminal justice services;
- acknowledge the importance of lifelong learning, continuous professional development and general self-education.

**Autonomy and responsibility:****On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények: Bűnügyi szolgálati ismeretek 1. (RBGVB07)****12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):**

- 12.8A humán hírszerzés jelentősége, az együttműködők osztályozása
- 12.9Kiválasztás
- 12.10 Tanulmányozás
- 12.11 Bevonás
- 12.12 Kapcsolattartás

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

- 12.1 Importance of human intelligence, classification of collaborators
- 12.2 Selection
- 12.3 Study
- 12.4 Coating
- 12.5 Relations

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

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: bűnügyi szak 7. félév,****14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége:**

A tanórák legalább 75%-án való részvétel kötelező, a távollétet a hallgatónak a hiányzást követő első foglalkozáson igazolnia kell. Igazolt hiányzások esetében, a 25%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló.

Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező.

### **15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

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

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

A szeminárium vezetők által íratott röpdolgozatok eredményes megírása.

Az előírt írásos feladatok (mintadosszié) elkészítése.

A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

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

#### **16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

#### **16.2. Az értékelés:**

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

#### **16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

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

### **17. Irodalomjegyzék:**

#### **17.1. Kötelező irodalom:**

1. Nyeste Péter, Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3
2. Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)
3. Petőfi Attila; Kovács Lajos; Nyerges Béla; Árpás Béla; Sári Mónika; Bálint László; Berki Antal; Istvanovszki László; Perlusz Péter; Nagy Ágnes; Nagy Richárd; Simon Béla; Salánki Zoltán; Daróczi István; Tahóczki Anita; Makó Zoltán; Goricsán Tamás; Szabolcsi Zsolt; Szongoth Richárd; Csizma Zoltán; Szabó Szonja; Böröcz Miklós; Somoskövi Áron; Ihász Gábor: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Különös rész [Criminal Police Studies - Part II] Szendrei Ferenc (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2016.) 275 p. (in Hungarian)
4. Értekezések a rendészetről. [Studies on law enforcement] 360 p. In: Korinek László (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2014.) pp. 297-318., ISBN:978-615-5305-91-7 (in Hungarian)

#### **17.2. Ajánlott irodalom:**

1. Nyeste Péter: A titkos információszerezés szükséges és lehetséges reformja [The necessary and possible reform of the legislation of covert operations] Belügyi Szemle 2015/1.szám p.59-79.

- (in Hungarian)
2. Nyeste Péter: A titkos információszerzés és a büntetőeljárás kapcsolata [Connection between covert law enforcement activity and criminal procedure] Nemzetbiztonsági Szemle 2013/1. szám p. 20-38 (in Hungarian)
  3. Nyeste Péter: A hazai bűnüldözési célú hírszerzés jövője [The future of domestic criminal intelligence] Szakmai Szemle 2016/1szám (in Hungarian)
  4. Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám (in Hungarian)
  5. Nyeste Péter: A titkos információgyűjtés múltja, jelene, jövője [The past, present and future of criminal intelligence] „Hadtudomány és a XXI. század” konferencia, konferenciakötet (in Hungarian)

Budapest, 2020. február 24.

**Dr. Szendrei Ferenc**  
egyetemi docens

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB24**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Humán információszerzés 2.
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Human Intelligence 2.
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 4 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 80 % gyakorlat, 20 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi alapképzési szak bűnügyi felderítő szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni 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: 50
    - 8.1.1. nappali munkarend: 50 (10 EA + 0 SZ + 40 GY)
    - 8.1.2. levelező munkarend: 20 (20 EA + 0 SZ + 0 GY)
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 5
  - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: a minősített adatok feldolgozása miatt speciális terem és jegyzet igényű tantárgy
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A hallgatók ismerjék meg:

- a humán hírszerzés jelentőségét, az igénybe vehető személyi kört
- ismerjék meg és készség szinten gyakorolják be az együttműködők kiválasztásának, tanulmányozásának, bevonásának szabályait, taktikai ajánlásait
- ismerjék meg a humán hírszerzés kommunikációs és pszichológiai hátterét
- ismerjék meg a kapcsolattartás szabályait
- ismerjék meg a speciális felderítési területeken alkalmazott együttműködőkkel való kapcsolattartás szabályait

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

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

The students learn:

- the importance of human source intelligence, the potential sources
- to be able to use the rules and recommendations of selection, background-checking and

recruiting assets in practice

- the communication and psychological background of human source intelligence
- the rules of covert contact
- the rules of contacting human sources on special areas of intelligence

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

## **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

### **Tudása:**

Magas szinten ismeri a büntetőeljárás megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére szolgáló speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.

Tisztában van a titkos információgyűjtéshez kapcsolódó jogszabályokkal, taktikai ismeretekkel.

Mélyrehatóan ismeri a titkos információgyűjtő tevékenység erői, eszközei, módszerei alkalmazásának elméletét és gyakorlati szabályait.

### **Képességei:**

Képes a speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretek – különösen a humán információszerzés területén – alkalmazásával a büntetőeljárás megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére.

Képes a helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.

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

Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

### **Attitűdje:**

Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

Nyitott a bűnügyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.

Fontosnak tartja az életen át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános önképzést.

### **Autonómiája és felelőssége:**

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

Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre.

## **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

### **Knowledge:**

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- forensics and criminal justice systems required for gathering intelligence in order to initiate and effectively complete criminal proceedings;
- tactics and regulations of lawful interception;

- the theoretical and practical rules of the application of forces, tools and methods of secret intelligence services.

**Capabilities:**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- gather intelligence using special knowledge of forensics and criminal justice systems, particularly gathering human intelligence, in order to initiate and effectively complete criminal proceedings;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations;
- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;
- carry out criminal analysis for their tasks and department.

**Attitude:**

**On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.
- be open to the acquisition of up-to-date, and specific knowledge of new tools and methods for use in criminal justice services;
- acknowledge the importance of lifelong learning, continuous professional development and general self-education.

**Autonomy and responsibility:**

**On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények: Humán információszerzés 1. (RBGVB23)**

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

- |       |   |
|-------|---|
| 12.13 | A humán hírszerzés pszichológiai és kommunikációs háttere                   |
| 12.14 | Konfliktusok és játszmák a titkos információgyűjtésben                      |
| 12.15 | Tárgyalási technikák  |
| 12.16 | A nem gépi hazugságvizsgálat lehetőségei                                    |
| 12.17 | Önellenőrzés, dekonspirációs törekvések kivédése                            |
| 12.18 | A humán információszerzés speciális területei: rendőrségi fogda, BV intézet |
| 12.19 | A fedett nyomozó alkalmazásának szabályai                                   |

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

12.1 Psychological and Communication Background in Human Intelligence

12.2 Conflicts and games in secret intelligence gathering

12.3 Negotiation techniques

12.4 Possibilities of Non-Machine Lying Testing

12.5 Self-Monitoring, Prevention of Deconspiration

12.6 Special Areas of Human Information Acquisition: Police Detention Center, BV Institute

12.7 Rules of employment of a covered detective

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

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

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

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

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

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

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

A szeminárium vezetők által íratott röpdolgozatok eredményes megírása.

Az előírt írásos feladatok (mintadosszié) elkészítése.

A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

**16.2. Az értékelés:**

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

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

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

**17. Irodalomjegyzék:**

**17.1. Kötelező irodalom:**

1. Nyeste Péter, Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3
2. Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)
3. Petőfi Attila; Kovács Lajos; Nyerges Béla; Árpás Béla; Sári Mónika; Bálint László; Berki Antal;

Istvanovszki László; Perlusz Péter; Nagy Ágnes; Nagy Richárd; Simon Béla; Salánki Zoltán; Daróczi István; Tahóczki Anita; Makó Zoltán; Goricsán Tamás; Szabolcsi Zsolt; Szongoth Richárd; Csizma Zoltán; Szabó Szonja; Böröcz Miklós; Somoskövi Áron; Ihász Gábor: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Különös rész [Criminal Police Studies - Part II] Szendrei Ferenc (szerk.), Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2016.) 275 p. (in Hungarian)

4. Értekezések a rendészetről. [Studies on law enforcement] 360 p. In: Korinek László (szerk.), Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2014.) pp. 297-318., ISBN:978-615-5305-91-7 (in Hungarian)

#### 17.2. **Ajánlott irodalom:**

1. Nyeste Péter: A titkos információszerezés szükséges és lehetséges reformja [The necessary and possible reform of the legislation of covert operations] Belügyi Szemle 2015/1.szám p.59-79. (in Hungarian)
2. Nyeste Péter: A titkos információszerezés és a büntetőeljárás kapcsolata [Connection between covert law enforcement activity and criminal procedure] Nemzetbiztonsági Szemle 2013/1. szám p. 20-38 (in Hungarian)
3. Nyeste Péter: A hazai bűnüldözési célú hírszerzés jövője [The future of domestic criminal intelligence] Szakmai Szemle 2016/1szám (in Hungarian)
4. Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám (in Hungarian)
5. Nyeste Péter: A titkos információgyűjtés múltja, jelene, jövője [The past, present and future of criminal intelligence] „Hadtudomány és a XXI. század” konferencia, konferenciakötet (in Hungarian)

Budapest, 2020. február 24.

**Dr. Szendrei Ferenc**  
egyetemi docens



TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB01**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** A bűnügyi hírszerzés elemzői támogatása 1. FELD
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Analyst support of criminal intelligence 1. FELD
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):** bűnügyi szak bűnügyi felderítő szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** NKE Rendészettudományi Kar, Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Németh Ágota r. alezredes mesteroktató
8. **A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 14, illetve 4
  - 8.1.1. nappali munkarend: 14 (14 EA + 0 SZ + 0 GY)
  - 8.1.2. levelező munkarend: 4 (4 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 két blokkból álló oktatási anyag általános részében jól hasznosítható ismereteket kapnak későbbi bűnügyi hírszerző munkájukhoz, a bűnügyi hírszerző tevékenységet támogató információelemzés nemzeti és nemzetközi keretek között használható módszertanáról. A képzési anyag kitér a bűnügyi hírszerzés elemzői támogatásának más hírszerzési módoktól való elhatárolására, a lehetséges kapcsolódási pontokra, az EUROPOL Bűnügyi Hírszerzési Modelljére, valamint az EU tagállamaiban alkalmazott és az EUROPOL által ajánlott legjobb megoldásokra.

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

Students will be provided with useful insights into their later work on criminal intelligence in a general part of the two-block curriculum, on national and international methodologies for analyzing information to support criminal intelligence activities. The training material addresses the distinction between criminal intelligence analyst support for other intelligence modes, possible interfaces, the EUROPOL Criminal Intelligence Model, and best practices used in EU Member States and recommended by EUROPOL.
10. **Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:**

Mélységében és átfogóan ismeri a bűnügyi igazgatási szakterület alapvető diszciplínáit;

Alaposan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit; Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat; Mélyrehatóan ismeri a bűnügyi elemző-értékelő munka területeit, elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat; Tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír; Tisztában van a hazai és a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályaival, a nemzetközi műveletek tervezési és információs alapismereteivel; Képes alapvető idegen nyelvű szakirodalom olvasására és megértésére, valamint legalább egy idegen nyelven megbízható szinten ismeri és alkalmazza a saját szakterületére jellemző szakkifejezéseket;

### **Képességei:**

Átfogóan ismeri és rutinszerűen alkalmazza az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli, a szakterületéhez kapcsolódó intézményekben alkalmazott speciális szoftvereket és adatbázisokat, továbbá azok felhasználási lehetőségeit Képes alkalmazni a bűnügyi szakmai ág tevékenységi körében felmerülő feladatok megoldásában a megismert fogalmakat, szabályokat, összefüggéseket, folyamatokat, amely alapján képes szakmai kérdések értelmezésére; Magas szinten ismeri és rutinszerűen alkalmazza a munkaköréhez tartozó útmutatókat, kapcsolódó jogszabályokat, munkaköréhez tartozó tárgykörökben szóbeli és írásbeli beszámolókat, elemzések, statisztikai adatsorok feldolgozásának, előterjesztések elkészítésének, javaslatok megfogalmazásának módszereit; Képes a megfelelő szintű nemzetközi és hazai együttműködésre az európai uniós és más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a bűnüldözés egyéb szereplőivel, más közszolgálati hivatásrendekkel; Hatékonyan alkalmaz korszerű adatbázis-kezelő, információs döntéstámogató, elemző-értékelő és egyéb szakértői informatikai rendszereket; Képes anyanyelvi és alapvető szakmai idegen nyelvi kommunikációs képességei révén más nyelven beszélőkkel való alapvető szakmai együttműködésre; Képes a projekt alapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő együttműködési képességgel.

### **Attitűdje:**

Igénye van önálló továbbtanulással és szervezett továbbképzések segítségével meglévő képességei fejlesztésére és szakterületén felhasználható új kompetenciák elsajátítására;

### **Autonómiája és felelőssége:**

Saját munkájával és tetteivel szemben önkritikus; Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretéért, speciális területeken is; Felelősséget érez munkája ellátásában a tudomására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során; Felelősséget vállal a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén; A projekteken és csoportmunkában a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi, de elfogadja az együttműködés szükségességét is.

### **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

#### **Knowledge:**

The fundamental disciplines of criminal justice administration; The methods of knowledge development and problem solving in the main areas of their specialisation; Comprehensive concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement activities; The areas, as well as the application of the principles and methods of criminal analysis and assessment; Regulatory laws of interception and their practical implementation; The rules of national and international cooperation in criminal justice, as well as the basics of planning and information exchange with regard to

international operations; The foreign language literature, its reading and understanding, and confident use of the terminology specific to their specialisation in at least one foreign language.

**Capabilities:**

Routinely apply the concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement activities; Utilise comprehensive knowledge and routinely use specialised software and databases, and realise their potential use in legal and extra-judicial institutions as well as other institutions related to their specialisation; Apply acquired knowledge of concepts, rules, contexts and processes to solve tasks in criminal justice, and by this, interpret professional issues; Routinely apply advanced knowledge of job-related guidelines, related legislation, as well as methods of oral and written reports, analyses, statistical data processing, preparation of proposals, formulation of proposals in relation to their duties; Appropriately co-operate with EU and other international law enforcement agencies and organisations, other law enforcement agencies and professional public service organisations; Efficiently apply professional and other state-of-the-art IT systems for database management, information decision support, analyses and assessments; Engage in professional cooperation with speakers of other languages by using communicative skills acquired in their first language, and a foreign language including the use of important professional terminology; Participate in project-based and collaborative work with proper division of labour;

**Attitude:**

Be motivated to improve existing skills and acquire new competences by self-initiated professional development and organised in-service training;

**Autonomy and responsibility:**

Critique their own work and actions; feel responsible for their own professional development, and up-to-date knowledge of their profession, including its special areas; responsibly handle and share acquired data and information during work; take responsibility of ensuring compliance with professional, legal, as well as ethical standards and regulations applicable to their work and conduct; independently and responsibly accomplish assigned tasks in projects and teamwork, and also accept the need for cooperation.

**11. Előtanulmányi követelmények: nincs**

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

- m. Információszerzés, hírszerzés, a megszerzett információk hasznosulása (Obtaining information, intelligence, utilization of acquired information) *(1. óra levelezőn)*
- n. A katonai, nemzetbiztonsági és a bűnügyi hírszerzés valamint információfeldolgozás, információhasznosítás specifikumai, érintkezési pontjai, elhatárolása (Military, National Security and Criminal Intelligence and specifics of information processing, information utilization, points of contact, delimitation) *(1. óra levelezőn)*
- o. A bűnügyi információk megszerzésének, kezelésének, elemzésének jogi keretei (Legal framework for obtaining, managing and analyzing criminal information) *(1. óra levelezőn)*
- p. Az Europol hírszerzési stratégiája (Europol intelligence strategy) *(2. óra levelezőn)*
- q. Az információelemzés, mint speciális bűnügyi elemzés a bűnüldözésben (Information analysis as a specialized crime analysis in law enforcement) *(2. óra levelezőn)*
- r. A hír, információ, adat, bizonyíték formája és tartalma a bűnügyi felderítésben és a büntetőeljárásban (Form and content of news, information, data, evidence in criminal intelligence and criminal proceedings) *(2. óra levelezőn)*
- s. Az információs igény megfogalmazása (Formulation of information needs) *(3. óra levelezőn)*
- t. A nyílt és a titkos információszerzés módszer- és eredménybeli különbségei (Differences in method and result between open and secret information retrieval) *(3. óra levelezőn)*
- u. A bűnügyi hírszerzést támogató nyílt és minősített adatbázisok (Open and certified

- v. databases supporting criminal intelligence) (5. óra levelezőn)
- v. A bűnügyi információ feldolgozása, felhasználása (Processing and use of criminal information) (4. óra levelezőn)
- w. Nemzeti felderítő műveletek koordinációjának elemzési támogatása (EÉO, EÉFŐO, TIBEK) (Analytical support for coordination of national reconnaissance operations) (4. óra levelezőn)
- x. Nemzetközi felderítő műveletek koordinációjának elemzési támogatása (Analytical support for coordination of international reconnaissance operations) (4. óra levelezőn)

### **13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:**

bűnügyi szak bűnügyi felderítő szakirány 6. félév

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

A hallgató köteles a foglalkozások legalább 75%-án részt venni. Igazolt hiányzás esetén a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott házi dolgozat készítésével pótolható. Igazolatlan hiányzás, illetve 25 %-ot meghaladó hiányzás esetén az aláírás megtagadható.

### **15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása, a foglalkozások témájának feldolgozása során prezentáció tartása az oktató által kijelölt témában, az előadások és a kötelező irodalom témaköréből. (Igazolt hiányzás pótlására továbbá egy házi dolgozat készítése, a tanárral egyeztetett témában.)

### **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 prezentáció (és beadandó dolgozat) elkészítése.

#### **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 szummatív: 0-50% - elégtelen, 51-70% - elégséges, 71-80% - közepe, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.

#### **16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a kollokviumi írásbeli vizsga legalább elégséges szintű megírása.

### **17. Irodalomjegyzék:**

#### **17.1. Kötelező irodalom:**

3. Dr. Istvanovszki László: Bűnelemzés a modern bűnüldözésben, jegyzet, KRE, 2012.
4. Dr. Nyeste Péter, Dr. Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, 2019

#### **17.2. Ajánlott irodalom:**

6. 23/2018. (VI.21.) ORFK Utasítás a Bűnügyi Elemzési Szabályzatról
7. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény VII.-VIII. fejezete
8. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi CX. törvény VI-VII. része
9. Dr. Kenedli Tamás: Elemzőközpontú információfeldolgozás a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harcban (PhD értekezés NKE 2012.)

10. Dr. Nyeste Péter: A bűnüldözési és a nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés  
rendszer-specifikus sajátosságai és szektorális elvei (PhD értekezés NKE 2017)

**Budapest, 2020. február 23.**

**dr. Németh Ágota r. alezredes**  
**mesteroktató**  
**tantárgyfelelős**

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB02**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** A bűnügyi hírszerzés elemzői támogatása 2. FELD
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Analyst support of criminal intelligence 2. FELD
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 1 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100 % gyakorlat, 0 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** bűnügyi szak bűnügyi felderítő szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** NKE Rendészettudományi Kar, Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Németh Ágota r. alezredes mesteroktató
8. **A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 28, illetve 4
  - 8.1.1. nappali munkarend: 28 (0 EA + 0 SZ + 28 GY)
  - 8.1.2. levelező munkarend: 8 (0 EA + 0 SZ + 8 GY)
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2
  - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők:-
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A hallgatók a két blokkból álló oktatási anyag második részében jól hasznosítható gyakorlati ismereteket kapnak - későbbi bűnügyi hírszerző munkájukhoz - a bűnügyi hírszerző tevékenységet támogató információelemzés módszertanáról. A képzési anyag részletezi az egyes bűnelemzési módokat bűnügyi hírszerzést támogató megoldásait egyes bűncselekménytípusok (és elkövetőik) felderítéséhez. Ismerteti a nemzeti és nemzetközi keretek közötti koordinációt igénylő bűnügyi hírszerző tevékenység elemzői támogatásának gyakorlatát.

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

In the second part of the two-block educational material, students will gain useful insights into their methodology for analyzing information to support criminal intelligence in their later criminal intelligence work. The training material details the criminal intelligence support solutions of each crime analysis mode for detecting certain types of crime (and their perpetrators). It outlines the practice of analytical support for criminal intelligence activities that require coordination between national and international frameworks.
10. **Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:**

Mélységében és átfogóan ismeri a bűnügyi igazgatási szakterület alapvető diszciplínáit; Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat; Mélyrehatóan ismeri a bűnügyi elemző-értékelő munka

területeit, elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat; Tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír; Tisztában van a hazai és a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályaival, a nemzetközi műveletek tervezési és információs alapismereteivel; Birtokában van a munkavégzéséhez megfelelő szintű általános társadalmi ismereteknek; Képes alapvető idegen nyelvű szakirodalom olvasására és megértésére, valamint legalább egy idegen nyelven megbízható szinten ismeri és alkalmazza a saját szakterületére jellemző szakkifejezéseket;

### **Képességei:**

Átfogóan ismeri és rutinszerűen alkalmazza az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli, a szakterületéhez kapcsolódó intézményekben alkalmazott speciális szoftvereket és adatbázisokat, továbbá azok felhasználási lehetőségeit Képes alkalmazni a bűnügyi szakmai ág tevékenységi körében felmerülő feladatok megoldásában a megismert fogalmakat, szabályokat, összefüggéseket, folyamatokat, amely alapján képes szakmai kérdések értelmezésére; Magas szinten ismeri és rutinszerűen alkalmazza a munkaköréhez tartozó útmutatókat, kapcsolódó jogszabályokat, munkaköréhez tartozó tárgykörökben szóbeli és írásbeli beszámolókat, elemzések, statisztikai adatsorok feldolgozásának, előterjesztések elkészítésének, javaslatok megfogalmazásának módszereit; Képes a megfelelő szintű nemzetközi és hazai együttműködésre az európai uniós és más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a bűnüldözés egyéb szereplőivel, más közszolgálati hivatásrendekkel; Hatékonyan alkalmaz korszerű adatbázis-kezelő, információs döntéstámogató, elemző-értékelő és egyéb szakértői informatikai rendszereket; Képes anyanyelvi és alapvető szakmai idegen nyelvi kommunikációs képességei révén más nyelven beszélőkkel való alapvető szakmai együttműködésre Képes a munkájához szükséges módszerek és eszközök kiválasztására, azok egyedi és komplex alkalmazására; Képes a projekt alapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő együttműködési képességgel.

### **Attitűdje:**

Igénye van önálló továbbtanulással és szervezett továbbképzések segítségével meglévő képességei fejlesztésére és szakterületén felhasználható új kompetenciák elsajátítására; Nyitott a bűnügyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.

### **Autonómiája és felelőssége:**

Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretéért, speciális területeken is; Felelősséget érez munkája ellátásában a tudomására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során; Felelősséget vállal a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén; A projekteken és csoportmunkában a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi, de elfogadja az együttműködés szükségességét is.

### **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

#### **Knowledge:**

The fundamental disciplines of criminal justice administration  
The methods of knowledge development and problem solving in the main areas of their specialisation; Comprehensive concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement activities; The areas, as well as the application of the principles and methods of criminal analysis and assessment; Regulatory laws of interception and their practical implementation; The rules of national and international cooperation in criminal justice, as well as the basics of planning and information exchange with regard to

international operations; The foreign language literature, its reading and understanding, and confident use of the terminology specific to their specialisation in at least one foreign language.

**Capabilities:**

Utilise comprehensive knowledge and routinely use specialised software and databases, and realise their potential use in legal and extra-judicial institutions as well as other institutions related to their specialisation Apply acquired knowledge of concepts, rules, contexts and processes to solve tasks in criminal justice, and by this, interpret professional issues; Routinely apply advanced knowledge of job-related guidelines, related legislation, as well as methods of oral and written reports, analyses, statistical data processing, preparation of proposals, formulation of proposals in relation to their duties; Appropriately co-operate with EU and other international law enforcement agencies and organisations, other law enforcement agencies and professional public service organisations; Efficiently apply professional and other state-of-the-art IT systems for database management, information decision support, analyses and assessments; Engage in professional cooperation with speakers of other languages by using communicative skills acquired in their first language, and a foreign language including the use of important professional terminology; Choose, and apply the methods and tools necessary for their work in a unique and complex way; Participate in project-based and collaborative work with proper division of labour;

**Attitude:**

Be motivated to improve existing skills and acquire new competences by self-initiated professional development and organised in-service training; consider self-education one of the professional goals to work towards; be open to, and interested in traditional and new professional knowledge and competences, trends, methods and techniques;

**Autonomy and responsibility:**

Feel responsible for their own professional development, and up-to-date knowledge of their profession, including its special areas; responsibly handle and share acquired data and information during work; take responsibility of ensuring compliance with professional, legal, as well as ethical standards and regulations applicable to their work and conduct; independently and responsibly accomplish assigned tasks in projects and teamwork, and also accept the need for cooperation.

**11. Előtanulmányi követelmények: A bűnügyi hírszerzés elemzői támogatása 1. FELD**

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

- o. A bűnügyi hírszerzést támogató elemzési módszerek (Methods of analysis to support criminal intelligence) (1. óra bűnügyi felderítő szakirány levelezőn)*
- p. A bűnügyi hírszerzést támogató stratégiai elemzés módszertana (Methodology for strategic analysis in support of criminal intelligence) (1. óra bűnügyi felderítő szakirány levelezőn)*
- q. Komplex elemzési módszerek (helyzetértékelés, kockázat elemzés, fenyegetettség-értékelés) Complex analysis methods (situation assessment, risk analysis, threat assessment) (1. óra bűnügyi felderítő szakirány levelezőn)*
- r. Az operatív (taktikai) elemzés eszköztárának alkalmazása a legjellemzőbb személy elleni bűncselekménytípusok felderítéséhez (Applying a toolbox of operational (tactical) analysis to detect the most types of personal crime) (2. óra bűnügyi felderítő szakirány levelezőn)*
- s. Az operatív (taktikai) elemzés eszköztárának alkalmazása a legjellemzőbb vagyoni elleni bűncselekménytípusok felderítéséhez (Applying the toolbox of operational (tactical) analysis to detect the most typical types of property crime) (2. óra bűnügyi felderítő szakirány levelezőn)*
- t. Az operatív (taktikai) elemzés eszköztárának alkalmazása a szervezett bűnözés kategóriájába sorolt bűncselekménytípusok felderítéséhez, (Applying the toolkit of operational (tactical) analysis to detect types of crime that fall into the category of organized crime) (2. óra bűnügyi felderítő szakirány levelezőn)*
- u. A szervezett bűnözői csoport, bűnszervezet felderítését, felszámolását támogató operatív*



- elemzés specifikumai (Specifics of operational analysis supporting the detection and eradication of an organized crime group) (2. óra *bűnügyi felderítő szakirány levelezőn*)
- v. A technikai hírszerzést támogató speciális elemzési módszerek: kommunikációs kapcsolatok elemzése (telefon, internet), (Special Analysis Techniques Supporting Technical Intelligence: Analyzing Communication Connections (Telephone, Internet) (3. óra *bűnügyi felderítő szakirány levelezőn*)
  - w. A térinformatika hasznosítási lehetőségei a bűnügyi hírszerzésben Exploitation of GIS in Criminal Intelligence) (3 óra *bűnügyi felderítő szakirány levelezőn*)
  - x. A gazdasági hírszerzést támogató speciális elemzési módszerek (tranzakcióanalízis, gazdasági hálózatok elemzése), (3. óra *bűnügyi felderítő szakirány levelezőn*)
  - y. Tömeges méretű információk, adathordozók tartalmának hírszerzési célú rendszerezése, elemzése (Systematisation and analysis of mass-size information and media content for intelligence purposes) (3. óra *bűnügyi felderítő szakirány levelezőn*)
  - z. A bűnügyi információ tárolását, elemzését támogató számítógépes programok (POLYGON, Ibase, Analys't Notebook), (Computer programs supporting the storage and analysis of criminal information (POLYGON, Ibase, Analys't Notebook) (4. óra *bűnügyi felderítő szakirány levelezőn*)
  - aa. A felderítő szervek között nemzeti szintű koordinációt igénylő hírszerzői műveletek elemzői támogatása (Analyst support for intelligence-led intelligence operations requiring national coordination) (4. óra *bűnügyi felderítő szakirány levelezőn*)
  - bb. Nemzetközi keretek között történő bűnügyi hírszerző műveletek elemzői támogatása (Analyst support for international criminal intelligence operations) (4. óra *bűnügyi felderítő szakirány levelezőn*)

### **13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:**

bűnügyi szak bűnügyi felderítő szakirány 7. félév

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

A hallgató köteles a foglalkozások legalább 75%-án részt venni. Igazolt hiányzás esetén a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott házi dolgozat készítésével pótolható. Igazolatlan, valamint 25%-ot meghaladó hiányzás esetén az aláírás megtagadható.

### **14. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

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

### **15. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:**

#### **15.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

A tanórákon részvétel, a 14. pontban meghatározottak szerint, beadandó dolgozat elkészítése.

#### **15.2. Az értékelés:**

Gyakorlati jegy ötfokozatú értékelés. A gyakorlati jegyet a foglalkozások témájából beadandó dolgozat értékelése, valamint a foglalkozásokon való részvétel adja.

#### **15.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

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

### **16. Irodalomjegyzék:**

#### **17.1. Kötelező irodalom:**

1. Dr. Istvanovszki László: Bűnelemzés a modern bűnüldözésben, jegyzet, KRE, 2012.
2. Dr. Nyeste Péter, Dr. Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, 2019

**17.2. Ajánlott irodalom:**

1. 23/2018. (VI.21.) ORFK Utasítás a Bűnügyi Elemzési Szabályzatról
2. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény VII.-VIII. fejezete
3. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi CX. törvény VI-VII. része
4. Kenedli Tamás: Elemzésközpontú információfeldolgozás a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harcban (PhD értekezés NKE 2012.)
5. Dr. Nyeste Péter: A bűnüldözési és a nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés rendszerspecifikus sajátosságai és szektorális elvei (PhD értekezés NKE 2017)

**Budapest, 2020. február 23.**

**dr. Németh Ágota r. alezredes  
mesteroktató**

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB63**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Titkos ügyiratkezelés 2.
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Handling Classified Materials 2.
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 1 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100 % gyakorlat, 0 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi szak bűnügyi felderítő szakirányán.
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Nyeste Péter PhD. , egyetemi adjunktus
8. **A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. össz óraszám/félév:
    - 8.1.1. nappali munkarend: 14 ( 0 EA + 0 SZ + 14 GY)
    - 8.1.2. levelező munkarend: 4 (0 EA + 0 SZ + 4 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 ismerjék meg:

  - a minősített adat készítésével, kezelésével, felülvizsgálatával, selejtezésével kapcsolatos szabályokat
  - a titkos információgyűjtés során keletkező iratok elkészítésének szabályait
  - a titkos információgyűjtés iratkezeléséhez kapcsolódó informatikai rendszerek használatát
  - a titkos információgyűjtés eredménye nyílttá tételének, valamint a titoktartás alóli felmentés szabályait

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

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

The students learn:

- The rules of preparation, handling, review, scrapping of classified information
- the rules of preparation of documents in criminal intelligence covert operations
- use of IT systems supporting criminal intelligence covert operations
- the special legislative measures in connection with use of evidences collected in covert operations, the rules of disclosure of classified information in criminal procedures

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

## **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

### **Tudása:**

- Magas szinten ismeri a büntetőeljárás megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére szolgáló speciális kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.
- Tisztában van a titkos információgyűjtéshez kapcsolódó taktikai ismeretekkel.
- Mélyrehatóan ismeri a titkos információgyűjtő tevékenység erői, eszközei, módszerei alkalmazásának elméletét és gyakorlati szabályait.

### **Képességei:**

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

### **Attitűdje:**

- Speciális munkaterületéből adódóan kiemelkedően jellemzi a gyors probléma felismerés és problémamegoldás.

### **Autonómiája és felelőssége:**

- A gyakorlati tudás és tapasztalatok megszerzését követően szervezeti egységét vezeti, működési folyamatait tervezi és irányítja, erőforrásaival gazdálkodik.
- Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretéért, speciális területeken is.
- Felelősséget érez munkája ellátásában a tudomására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során.
- Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

## **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

### **Knowledge:**

On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- forensics and criminal justice systems required for gathering intelligence in order to initiate and effectively complete criminal proceedings;

- fundamental tactics of lawful interception;
- the theoretical and practical rules of the application of forces, tools, and methods of lawful interception.

**Capabilities:**

On successful completion of the specialisation, students should be able to

- gather intelligence using special knowledge of forensics and criminal justice systems, particularly gathering human intelligence, in order to initiate and effectively complete criminal proceedings;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations.

**Attitude:**

On successful completion of the specialisation, students should

- quickly realise and solve problems arising from the special nature of their responsibilities in an outstanding manner.

**Autonomy and responsibility:**

- manage their organisational units, plan and be in charge of their operating procedures, as well as manage resources, after having gained practical knowledge;
- feel responsible for their own professional development, and up-to-date knowledge of their profession, including its special areas;
- responsibly handle and share acquired data and information during work;
- feel responsible for planning, organising and accomplishing tasks relevant to their specialisation;

**11. Előtanulmányi követelmények:** Titkos ügyiratkezelés 1.

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

12.1 A titkos információgyűjtés során keletkező iratok elkészítésének szabályai: jelentés, határozat, terv, megkeresés, adatlapok, szolgálati jegy, „E”- szolgálati jegy. Rules for making records of criminal intelligence.

12.2. A titkos információgyűjtés iratai. Files of criminal intelligence.

12.3. A leplezett eszközök iratai. Files of special investigative means.

12.4. Mintadosszié készítés. Sample casefile preparation.

(12.1,2,3,4)

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 5. félév**

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

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

## **15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

- A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), a foglalkozások témájából beadandó dolgozat készítése a vizsgaidőszak kezdetéig. A tantárgy sikeres teljesítésének feltétele a feladat határidőre való elkészítése. 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:**

### **16.4. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

A féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: a tanórák legalább 75%-án való részvétel.

### **16.5. Az értékelés:**

- Gyakorlati jegy. A gyakorlati jegy megszerzése a 12. pontban kifejtett tematika alapján zajló gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, a beadandó dolgozat sikeres teljesítésével lehetséges.

### **16.6. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a legalább elégséges szintű gyakorlati jegy.

## **17. Irodalomjegyzék:**

### **17.1. Kötelező irodalom:**

1. Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: A bűnügyi hírszerzés kézikönyve. Dialog Campus kiadó, 2019. ISBN 978-615-5945-79-3 (in Hungarian)
2. Nyeste Péter-Szendrei Ferenc: Nyílt forrású információszerzés a bűnüldözésben. Nemzetbiztonsági szemle online, 2019/2.szám.
3. Juhász Zoltán, Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)
4. Petőfi Attila; Kovács Lajos; Nyerges Béla; Árpás Béla; Sári Mónika; Bálint László; Berki Antal; Istvanovszki László; Perlusz Péter; Nagy Ágnes; Nagy Richárd; Simon Béla; Salánki Zoltán; Daróczi István; Tahóczki Anita; Makó Zoltán; Goricsán Tamás; Szabolcsi Zsolt; Szongoth Richárd; Csizma Zoltán; Szabó Szonja; Böröcz Miklós; Somoskövi Áron; Ihász Gábor: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Különös rész [Criminal Police Studies - Part II] Szendrei Ferenc (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2016.) 275 p.(in Hungarian)
5. Értekezések a rendészetről. [Studies on law enforcement] 360 p. In: Korinek László (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2014.) pp. 297-318., ISBN:978-615-5305-91-7 (in Hungarian)

### **17.2 Ajánlott irodalom:**

1. Nyeste Péter: A titkos információszerzés szükséges és lehetséges reformja [The necessary and possible reform of the legislation of covert operations] Belügyi Szemle 2015/1.szám p.59-79.(in Hungarian)
2. Nyeste Péter: A titkos információszerzés és a büntetőeljárás kapcsolata [Connection between covert law enforcement activity and criminal procedure]Nemzetbiztonsági Szemle 2013/1. szám p. 20-38(in Hungarian)
3. Nyeste Péter: A hazai bűnüldözési célú hírszerzés jövője [The future of domestic criminal intelligence] Szakmai Szemle 2016/1szám(in Hungarian)

4. Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám(in Hungarian)

5. Nyeste Péter: A titkos információgyűjtés múltja, jelene, jövője [The past, present and future of criminal intelligence] „Hadtudomány és a XXI. század” konferencia, konferenciakötet (in Hungarian)

Budapest,2020.02.26.

Dr. Nyeste Péter PhD.

egyetemi adjunktus

**TANTÁRGYI PROGRAM**

**18. A tantárgy kódja: RBGVB65**

**19. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Technikai bűnügyi hírszerzés

**20. A tantárgy megnevezése (angolul):** Technical Tools in Criminal Intelligence

**21. Kreditérték és képzési karakter:**

4.1 1 kredit

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

**22. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi alapképzési szak bűnügyi felderítő szakirányán.

**23. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék

**24. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Szűcs Bálint mesteroktató

**25. A tanórák száma (előadás+gyakorlat):**

**25.1.** össz óraszám: 42

25.1.1. Nappali munkarend: 42 (14 E + 0 SZ + 28 GY)

25.1.2. Levelező munkarend: 0

**25.2.** heti óraszám nappali munkarend: 3

**26. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A hallgatók ismerjék meg:

- a bűnügyi célú titkos információgyűjtés során alkalmazott technikai eszközöket, azok telepítésének, használatának szabályait
- a technikai hírszerzés eredményének felhasználási lehetőségeit

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

**A tantárgy szakmai tartalma (angolul):** The students learn:

- the technical tools and measures used in criminal intelligence covert operations, rules of installation and use
- the rules of disclosure of classified information gathered by these tools

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

**27. Elérendő kompetenciák (magyarul):**



### **a) a tudása**

Alaposan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit.

Tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pedagógiai, pszichológiai, szociológiai, etikai és kommunikációs ismeretekkel.

Rendelkezik az emberi magatartás befolyásolásához szükséges kriminalisztikai, kommunikációs és egyéb szakmai ismeretekkel.

Tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír.

Tisztában van a hazai és a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályaival, a nemzetközi műveletek tervezési és információs alapismereteivel.

Alapszinten ismeri a nemzetbiztonsági szolgálatok történetét, rendszerét, feladatait, tevékenységét.

### **b) képességei**

Magas szinten képes a bűnügyi területen a megelőzési, a felderítési, a nyomozási tevékenységre.

Alkalmazni tudja a bűnügyi szakterület eljárásrendjét, legfontosabb elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát feladatai végrehajtásakor.

Képes a büntetőeljárás, valamint a titkos információgyűjtés folytatásából adódó feladatok végrehajtására.

Képes alkalmazni a bűnügyi szakmai ág tevékenységi körében felmerülő feladatok megoldásában a megismert fogalmakat, szabályokat, összefüggéseket, folyamatokat, amely alapján képes szakmai kérdések értelmezésére.

Képes a megfelelő szintű nemzetközi és hazai együttműködésre az európai uniós és más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a bűnüldözés egyéb szereplőivel, más közszolgálati hivatásrendekkel.

### **c) attitűdje**

Készen áll a támogató erőforrások folytonos keresésére, szakmai felelőssége és tudása folytonos fejlesztésére, személyes tanulását a közjó szolgálatában értelmezi.

Nyitott a rendvédelem területén felmerülő problémák kutatáson alapuló megoldása iránt.

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

Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt.

Nyitott a bűnügyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.

#### **d) autonómiája és felelőssége**

Felelősséget érez munkája ellátásában a tudomására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során.

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

A projektekben és csoportmunkában a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi, de elfogadja az együttműködés szükségességét is.

#### **Elérendő kompetenciák (angolul):**

##### **a) Knowledge**

On successful completion of the programme, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- the methods of knowledge development and problem solving in the main areas of their specialisation;
- pedagogical, psychological, sociological, ethical and communicative aspects of their specialisation;
- criminalistic, communication and other professional skills necessary to influence human behaviour;
- regulatory laws of interception and their practical implementation;
- the rules of national and international cooperation in criminal justice, as well as the basics of planning and information exchange with regard to international operations;
- the basics of the history, system, tasks and activities of the national security services;

##### **b) Skills**

On successful completion of the programme, students should be able to

- take measures to detect and prove different types of crime;
- distinguish, and apply tools of information and communication technology, networks and functions to develop expertise, and to efficiently perform tasks by using modern technology;
- independently make a plan to fill knowledge, skills and attitude gaps in the interest of a successful career, drawing on professional learning outcomes already achieved;
- appropriately communicate, even in a foreign language when needed, as well as apply professional terminology both in Hungarian and a foreign language to a high standard;
- synchronise, weight and prioritise tasks.

### **c) Attitudes**

On successful completion of the programme, students should

- continuously seek opportunities to find supporting resources, exercise new professional responsibilities, extend knowledge, and acknowledge that personal development serves public interests;
- be open to research-based solutions to problems in law enforcement;
- devote themselves to being politically neutral, comradely, and loyal to law enforcement agencies;
- be open to, and interested in traditional and new professional knowledge and competences, trends, methods and techniques;
- be open to becoming familiar with new and specific activities of criminal justice in relation to new tools and methods.

### **d) Autonomy and responsibility**

On successful completion of the programme, students should be able to

- responsibly handle and share acquired data and information during work;
- take responsibility of ensuring compliance with professional, legal, as well as ethical standards and regulations applicable to their work and conduct;
- independently and responsibly accomplish assigned tasks in projects and teamwork, and also accept the need for cooperation.

## **28. Előtanulmányi kötelezettség: Bűnügyi szolgálati ismeretek 2.**

### **29. A tantárgy tematikája (magyarul):**

- 12.1 A telefonlehallgatás
- 12.2 A helyiség lehallgatás
- 12.3 A megfigyelés technikai eszköztára
- 12.4 A számítástechnikai eszközök és adathordozók tartalmának megismerése
- 12.5 Rádiófelderítés
- 12.6 Technikai felderítés-elhárítás
- 12.7 A technikai hírszerzés jövője: drónok, műholdak, informatikai eszközök
- 12.8 A technikai hírszerzés eredményének felhasználása

### **A tantárgy tematikája (angolul):**

- 12.1 The phone tapping
- 12.2 The room is eavesdropping
- 12.3 Technical toolbox for observation
- 12.4 Understand the contents of computing devices and media
- 12.5 Radio detection
- 12.6 Technical reconnaissance troubleshooting

- 12.7 The future of technical intelligence: drones, satellites, IT tools
- 12.8 Use of the result of technical intelligence

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

- 30. **A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:** őszi félév / 7. félév
- 31. **A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:** A féléves tanulmányi időszak elfogadásának - az aláírás megszerzésének - feltétele: a tanórák legalább 75%-án való részvétel. A távollétet a hallgatónak a hiányzást követő első foglalkozáson igazolnia kell. Igazolt hiányzások esetében, a 25%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.
- 32. **Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A félév során íratott zárthelyi -, és beadandó dolgozatok eredménye, átlaga A meg nem írt, vagy sikertelen zárthelyi dolgozatot az oktató által megadott pót zárthelyi időpontban lehet javítani. A pót zárthelyi eredménytelensége esetén az adott témakörökből a szorgalmi időszak vége előtti ötödik napig a hallgató egy alkalommal szóbeli beszámolót tehet.
- 33. **Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:**
  - 16.1. **Az aláírás megszerzésének feltételei:** tanórai jelenlét, valamint az írásos feladatok, illetve legalább elégséges szintű teljesítése.
  - 16.2. Az értékelés: **Beszámoló:** szóbeli vizsga, háromfokozatú értékelés, az előadások, gyakorlatok és a kötelező irodalom anyagából.
  - 16.3. A kredit megszerzésének feltétele: az aláírás megszerzése és legalább megfelelt vizsgajegy.
- 34. **Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):**

#### 17.1 Kötelező irodalom

1. Nyeste-Szendrei A bűnügyi hírszerzés kézikönyve Dialóg Campus 2019 ISBN 978-615-5945-79-3
2. Lantos Mihály, Nyeste Péter, Simon Béla, Szendrei Ferenc: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Általános rész [Criminal Police Studies – Part I.] szerk: Szendrei Ferenc, Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem, 2013. 365 p., (in Hungarian)
3. Petőfi Attila; Kovács Lajos; Nyerges Béla; Árpás Béla; Sári Mónika; Bálint László; Berki Antal; Istvanovszki László; Perlusz Péter; Nagy Ágnes; Nagy Richárd; Simon Béla; Salánki Zoltán; Daróczy István; Tahóczy Anita; Makó Zoltán; Goricsán Tamás; Szabolcsi Zsolt; Szongoth Richárd; Csizma Zoltán; Szabó Szonja; Böröcz Miklós; Somoskövi Áron; Ihász Gábor: Bűnügyi szolgálati ismeretek: Különös rész [Criminal Police Studies - Part II] Szendrei Ferenc (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2016.) 275 p. (in Hungarian)
4. Értekezések a rendszetről. [Studies on law enforcement] 360 p. In: Korinek László (szerk.), Budapest: Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, (2014.) pp. 297-318., ISBN:978-615-5305-91-7 (in Hungarian)
5. A szervezett bűnözés kézikönyve: Kiegészítő megközelítések és intézkedések a szervezett bűnözés megelőzése és az ellene való küzdelem érdekében [Handbook of organised crime: Additional approaches and measures for preventing and fighting against organised crime] – Összeállítás az EU tagállamainak jó gyakorlataiból, szerk: Balláné Füstzer Erzsébet-Szendrei Ferenc; Budapest: Rendőrtiszti Főiskola, 2011. 133 p. (in Hungarian)

#### 17.2 Ajánlott irodalom

1. Nyeste Péter: A titkos információszerezés szükséges és lehetséges reformja [The necessary and possible reform of the legislation of covert operations] Belügyi Szemle 2015/1.szám p.59-79. (in Hungarian)
2. Nyeste Péter: A titkos információszerezés és a büntetőeljárás kapcsolata [Connection between covert law enforcement activity and criminal procedure] Nemzetbiztonsági Szemle 2013/1. szám p. 20-38 (in Hungarian)
3. Nyeste Péter: A hazai bűnüldözési célú hírszerzés jövője [The future of domestic criminal intelligence] Szakmai Szemle 2016/1szám (in Hungarian)
4. Nyeste Péter: Speciális nyomozati lehetőségek az EU egyes tagállamaiban [Special investigative measures in certain EU Member States] Belügyi szemle 2016/3.szám (in Hungarian)
5. Nyeste Péter: A titkos információgyűjtés múltja, jelene, jövője [The past, present and future of criminal intelligence] „Hadtudomány és a XXI. század” konferencia, konferenciakötet (in Hungarian)

Budapest, 2020. február 24.

Szűcs Bálint

mesteroktató

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB14**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi közgazdaságtan (BÜASZ)
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Economics of economic protection
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 2 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 25 % gyakorlat, 75 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** bűnügyi alapképzési szak, gazdasági nyomozó szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Simon Béla r. őrnagy
8. **A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 42
  - 8.1.1. nappali munkarend: 14 EA + 0 SZ + 28 GY
  - 8.1.2. levelező munkarend: 4 EA + 0 SZ + 8 GY
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 1 EA + 2 GY
  - 8.3. heti óraszám – levelező munkarend: 1 EA
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

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

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

The role and task of the course is to acquaint students with various cases of economic crime, including tax evasion, undeclared work, black employment, violation of competition rules, circumvention of public procurement tenders, the reasons of their occurrence. . During the semester economic and game theory analysis of the given topics will be emphasized, but as an outlook, the interpretation of the social and cultural environment of economic crimes is one of the main explanatory factors of the level of corruption and trust in each country. The overall aim of the course is to provide students with the competences that enable them to identify, interpret and explain the underlying causes of economic crime and corruption using their theoretical frameworks, thereby being able to recognize and prevent their harmful consequences.

## **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

### **a) tudása**

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

### **b) képességei**

- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.
- Képes helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bünygyi helyzetének elemzésére, értékelésére.
- Képes a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére irányuló munka és az együttműködés megszervezésére.
- Alkalmos ideiglenes szervezet munkájának vezetésére, különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre.
- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bünygyi elemzések végzésére.

### **c) attitűdje**

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

### **d) autonómiája és felelőssége**

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

### **a) Knowledge**

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;

- financial, accounting and economic laws related to their specialisation. **b) Skills**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- work effectively in detecting and proving economic crimes;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations;
- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;
- manage the work of temporary units with particular to economic crimes;

- carry out criminal analysis for their tasks and department.

### c) Attitudes

#### **On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.

### d) Autonomy and responsibility

#### **On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;

- strive to cooperate with representatives of the professions.

### **11. Előtanulmányi követelmények: nincs**

### **12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum:**

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

12.2. A klasszikus piac működési mechanizmusa. A fogyasztó, mint döntéshozó. A homo oeconomicus a valóságban. Viselkedésgazdaságtan, választás-tervezés, altruizmus, méltányosság, reciprocitás. 3.téma: Piaci szerkezetek és stratégiai magatartás. A piaci szerkezetek áttekintése, a tökéletesen versenyző piac, mint referenciapont. Az oligopóly piaci szerkezet jellemzői, kooperatív és nem kooperatív oligopóliumok. Az összejátszást segítő tényezők. Ismétlődéses játékok. A reciprocitás és a büntetés szerepe. Dezertálás a kartell-egyezményből.

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

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

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

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

12.7. A makro teljesítménymutatók. Mérési problémák. Nominális és reál GDP. Egy főre jutó GDP, GDP vásárlóerő-paritáson. A feketegazdaság okozta károk a GDP százalékában. 10-11.téma: Az adómorál hiányának okai. Adóelkerülés és adócsalás. Az adócsalás közgazdaságtani aspektusai (adóelvonás mértéke, adóterhelés növekedése, a Laffer-görbe hatásai, az adórendszer illetve adószerkezet helytelen kialakítása, döntéelméleti, játékelméleti megközelítése, a közlegelők tragédiája).

12.8. Piramis játékok az üzleti életben

12.9. A pénzmosás fogalma, alapesetei, következményei, nyomozásának nehézségei. A pénzmosás elleni küzdelem.

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

### **Description of the subject, curriculum:**

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



12.2. The mechanism of operation of the classical market. The consumer as a decision maker. Homo oeconomicus in reality. Behavioral economics, choice planning, altruism, equity, reciprocity. Theme 3: Market structures and strategic behavior. An overview of market structures, a perfectly competitive market as a reference point. Characteristics of the oligopoly market structure, cooperative and non-cooperative oligopolies. Factors contributing to collusion. Replay games. The role of reciprocity and punishment. Desertion from the cartel.

12.3. Monopoly as market structure, price discrimination, abuse of economic dominance. Topic 5: Competition law regulations, tasks and powers of the GVH. Why cartel flourishes (case study analyzes)

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

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

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

12.7. Macro performance indicators. Measurement problems. Nominal and real GDP. GDP per capita, GDP at purchasing power parity. The damage caused by the black economy as a percentage of GDP. Topic 10-11: Reasons for the lack of tax morale. Tax evasion and avoidance. The economic aspects of tax evasion (rate of tax evasion, increase in tax burden, effects of the Laffer curve, incorrect design of the tax system or tax structure, decision theory, game theory approach, tragedy of the public).

12.8. Pyramid toys in business

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

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

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

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

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

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. A nappali képzésben az oktató által előre meghatározott időpontban ZH dolgozat, és előre be nem jelentett időpontokban rövid, írásbeli beszámoló (az előző foglalkozások anyagából) megírása. A zárthelyi és röpdolgozatok értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat).

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

### **16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

Az aláírás feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon, és a 16. pontban meghatározott félévközi feladatok legalább elégséges teljesítése.

### **16.2. Az értékelés:**

A félév értékelése kollokvium –szóbeli vizsga. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik.

### **16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a kollokviumi írásbeli vizsga legalább elégséges szintű megírása.

## **17. Irodalomjegyzék:**

### **Kötelező irodalom:**

N. Gregory Mankiw: A közgazdaságtan alapjai (Osiris kiadó 2011, ISBN 978 963 276 208 1)

Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan (Akadémia Kiadó 2012, ISBN 978 963 05 9160 7)

Lackó Mária-Semjén András-Fazekas Mihály- Tóth István János: Rejtett gazdaság, rejtett foglalkoztatottság-kutatási eredmények és kormányzati politika a nemzetközi és hazai irodalom tükrében, 2009

Dr. Belyó Pál: A rejtett gazdaság természetrajza (Saldo Zrt 2008, ISBN 978 963 638 26 36)

Hauber György: Közgazdaságtan(gazdaságvédelem) (főiskolai jegyzet, 2013.)

### **Ajánlott irodalom:**

Aronson,E.: A társas lény Akadémia Kiadó (2008) –Marosán György A büntetés dicsérete,<http://www.marosan.hu/gondol/buntedics> –

Mérő László: Mindenki másképp egyforma. A játékelmélet és a racionalitás pszichológiája, Tercium Kiadó(2007)

Mészáros József: Racionális egyének és a közjó, Gondolat Kiadó (2005)

George A. Akerlof: Animal spirits Corvina Kiadó (2011)

**Budapest, 2020. február 20.**

**dr. Simon Béla r.őrnagy**  
**tanársegéd**

**Rendészettudományi Kar**

**TANTÁRGYI PROGRAM**

**18. A tantárgy kódja: RBGVB16**

**19. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 2. (BÜASZ)

**20. A tantárgy megnevezése (angolul):** Economic crimes and financial law 2.

**21. Kreditérték:**

21.1. 2 kredit

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

**22. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi alapképzési szak gazdasági nyomozó szakirányán.

**23. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék

**24. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Simon Béla r.örgy. tanársegéd

**25. A tanórák száma és típusa:**

25.1. össz óraszám/félév: 28

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

25.1.2. levelező munkarend: 8 (4 EA + 0 SZ + 4 GY)

25.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2

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

**26. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A bankrendszer, az értékpapírpiac, a nemzetközi pénzügyi szervezetek alapvető összefüggéseinek ismertetése.

**A tantárgy szakmai tartalma (angolul):** Presentation of the basic contexts of the Hungarian bank system, the securities market and the international financial organisations.

**27. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:**

- Mélyrehatóan ismeri a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.

- Alapvetően tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli és gazdasági jogi ismeretekkel.

**Képességei:**

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

**Attitűdje:**

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

### **Autonómiája és felelőssége**

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

### **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

#### **Skills**

On successful completion of the specialisation, students should be able to

- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;

#### **Knowledge:**

On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;

- financial, accounting and economic laws related to their specialisation.

#### **Attitudes**

On successful completion of the specialisation, students should

- realise and solve problems.

#### **Autonomy and responsibility:**

On successful completion of the programme, students should

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;

**28. Előtanulmányi kötelezettségek:** Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 1.

### **29. A tantárgy tematikája:**

1. Bankrendszer felépítése. A bankok és kockázataik. A bankok működésének alapelvei, banküzem szabályozása.

2. Passzív és aktív bankműveletek. A fizetési forgalom lebonyolítása. Pénzügyi szolgáltatás közvetítése. Alap- és vagyonkezelés. Letéti- és széfszolgáltatás. Speciális finanszírozási formák. Garancia és kezességvállalás. Adathalászat, pénzmosás, bankkártya csalás.

3. Devizapolitika, valuta és devizagazdálkodás. Nemzetközi elszámolások eszközei. Valuták, devizák átváltása. Devizaszámla lényege, vezetése, számlatulajdonosok, számlavezetési kondíciók.

4. Értékpapírok fogalma, fajtái, jogi szabályozása. Az értékpapírok forgalomba hozatala, befektetési szolgáltatások és a tőzsde. Az értékpapírok állami felügyelete. Pénzügyi közvetítők, tanácsadók. A pénzintézeti tevékenység engedélyezésének rendje, az ezzel összefüggésben felmerülő bűncselekmények jellemzői.

5. Pénz-, tőke- és devizapiac. Tőzsde fogalma fajtái, jellemzői. Pénz-, és tőkepiaci ügyletek fogalma, fajtái, jellemzői (azonnali spot), határidős (termék) opció, arbitrage, fedezeti (hedge) spekulációs. Tőkepiaci csalás.

6. Nemzetközi pénzügyi rendszer jellemzői. Nemzetközi és regionális pénzügyi intézmények. Nemzetközi Valutalap működése. A Világbank szerepe, működése. Az EBRD és EIB. BIS-Nemzetközi Fizetések Bankja.

**Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):**

1. Structure of the banking system. Banks and their risks. Principles of banks' operation, regulation of banking operations.

2. Passive and active banking operations. Execution of payment transactions. Arranging of financial services. Fund and asset management. Depository and safe deposit box service. Special forms of financing. Warranty and guarantee. Phishing, money laundering, credit card fraud.

3. Foreign exchange policy, currency and foreign exchange management. Means of international settlement. Currency and currency exchange. The essence of a foreign currency account, its management, account holders, account keeping conditions.

4. Definition, types and legal regulation of securities. Trading of securities, investment services and stock exchange. State supervision of securities. Financial intermediaries, consultants. The procedure for authorizing the activities of a financial institution and the characteristics of the crimes arising in this connection.

5. Money, capital and foreign exchange markets. Types and characteristics of stock exchange concept. Definition, types and characteristics of money and capital market transactions (spot spot), futures (product) options, arbitrage, hedge speculation. Capital market fraud.

6. Features of the international financial system. International and regional financial institutions. Operation of the International Monetary Fund. Role and operation of the World Bank. The EBRD and the EIB. BIS-Bank for International Payments.

**30. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:**  
tavaszi félév / 6. félév

**14. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:: A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:** A hallgató a tanórák 70 %-án jelen kell legyen. Igazolt hiányzások esetében, a 30%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása.

A nappali képzésben az oktató által előre meghatározott időpontban ZH dolgozat, és előre be nem jelentett időpontokban rövid, írásbeli beszámoló (az előző foglalkozások anyagából) megírása. A zárthelyi és röpdolgozatok értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat). A sikertelen, illetve meg nem írt dolgozatokat (a zárthelyi és röpdolgozatot is) egy későbbi időpontban, egy alkalommal javítani lehet. A pót zárthelyi, illetve röpdolgozat eredménytelensége esetén az adott témakörökből a szorgalmi időszak vége előtti ötödik napig a hallgató egy alkalommal szóbeli beszámolót tehet. A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

## **16. Az 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**, a létszámtól függően, ötfokozatú értékelés az előadások, gyakorlatok és a kötelező irodalom témáiból

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:** A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges eredmény a 16.2. pontban leírt, kollokviumon

## **17. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):**

### **17.1. Kötelező irodalom:**

- dr. Vigvári András: Bevezetés a pénzügyekbe [Introduction to finance] SALDO, 2011. (in Hungarian) ISBN: 9789636383978
- Gál Erzsébet: Praktikus bankszakmai ismeretek [Banking business practices] SALDO 2011. (in Hungarian) ISBN: 963-638-007-4
- Dr. Tomori Erika: Értékpapírijog és a tőkepiac szabályozása [The regulation of securities and capital market] Brókerképző Alapítvány 2010. (in Hungarian)

Budapest, 2020. február 26.

dr. Simon Béla r. őrnagy.

tanársegéd

**Rendészettudományi Kar**

**TANTÁRGYI PROGRAM**

- 14. A tantárgy kódja: RBGVB17**
- 15. A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 3. (BÜASZ)
- 16. A tantárgy megnevezése (angolul):** Economic crimes and financial law 3.
- 17. Kreditérték: 3**
- 17.1. 3 kredit
- 17.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 50 % gyakorlat, 50 % elmélet
- 18. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi alapképzési szak gazdasági nyomozó szakirányán.
- 19. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
- 20. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Simon Béla r.örgy. tanársegéd
- 21. A tanórák száma (előadás+gyakorlat):**
- 21.1. össz óraszám/félév: 28
- 21.1.1. nappali munkarend: 28 (14 EA + 0 SZ + 14 GY)
- 21.1.2. levelező munkarend: 8 (4 EA + 0 SZ + 4 GY)
- 21.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2
- 21.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -
- 22. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A kurzus célja, hogy a hallgatók számára nyújtson ismereteket a hazai adórendszeréről, az adó- és támogatási rendszer egyes elemeiről és azok összefüggéseiről. Kiemelt szerepet kap az adózás rendjére és az egyes adónemekre vonatkozó rendelkezések ismertetése. A tantárgy oktatásában hangsúlyt kap az adójog funkciója abból a célból, hogy a gazdaságvédelem területén tevékenységet folytató hallgatók korszerű ismeretekkel rendelkezzenek, és ezeket munkájuk során alkalmazzák. Az előadásokban hangsúlyt kell fektetni az adójog és a büntetőjog, valamint az egyéb jogágak összefüggéseinek ismertetésére, elemzésére és értékelésére is.
- A tantárgy szakmai tartalma (angolul):** The aim of the subject is presenting the Hungarian tax system, elements of the tax and aid system and their connections, with special attention to presenting the legislation on order in taxation and on specific taxes. The presentation of the connections of financial and criminal law is also emphasized.
- 23. Elérendő kompetenciák (magyarul):**
- Tudása:**
- Mélyrehatóan ismeri a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.

- Alapvetően tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli és gazdasági jogi ismeretekkel.

**Képességei:**

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

**Attitűdje:**

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

**Autonómiája és felelőssége**

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

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

**Skills**

On successful completion of the specialisation, students should be able to

- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;

**Knowledge:**

On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;

- financial, accounting and economic laws related to their specialisation.

**Attitudes**

On successful completion of the specialisation, students should

- realise and solve problems.

**Autonomy and responsibility:**

On successful completion of the programme, students should

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation.

**24. Előtanulmányi kötelezettségek:** Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 2.

**25. A tantárgy tematikája:**

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

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

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



- 25.4. Egyszerűsített adók: EVA, KATA, KIVA
- 25.5. Általános forgalmi adó területi, személyi és tárgyi hatály. Gazdasági tevékenység, termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás. Termékimport, termékexport. A teljesítés helye. Az adófizetési kötelezettség teljesítése. Az adó alapja és mértéke. Adómentesség kezelése az áfa-ban. Lánç ügyletek és háromszögügyletek ellenőrzési nehézségei.
- 25.6. Egyéb adó és adójellegű kötelezettségek. A gépjárműadó. A helyi adók rendszere. Szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs foglalkozási hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó, játékadó, környezetvédelmi termékdíj. Illetékek.

**Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):**

- 12.1. Constitutional principles and principles of taxation. The tax norm, the tax relationship. Sources of tax law. The order of taxation. Criminal consequences. Distinguish the possible causes (deliberate conduct, error) of a false tax return.
  - 12.2. Purpose and characteristics of personal income tax. Tax liability. Income, income, non-income, tax-exempt income, total income. Income from independent and non - independent activities. Special taxable income. Income from abroad.
  - 12.3. Subject of corporation tax, the origin and termination of tax liability. Affiliate, foreign company. Increasing and decreasing items in the tax base. The loss accrual. The tax breaks. Classification of micro-small and medium-sized enterprises.
  - 12.4. Simplified taxes: EVA, KATA, KIVA
  - 12.5. Territorial, personal and material scope of value added tax. Economic activity, supply of goods, provision of services. Product import, product export. Place of performance. Fulfillment of tax liability. Tax base and rate. Treatment of tax exemptions in VAT. Difficulties in controlling chain transactions and triangular transactions.
  - 12.6. Other taxes and similar liabilities. The car tax. Local tax system. Vocational Training Contribution, Rehabilitation Occupational Contribution, Social Contribution Tax, Game Tax, Environmental Product Fee. Dues.
- 26. **A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:** őszi félév / 7. félév
  - 27. **A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:: A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:** A hallgató a tanórák 70 %-án jelen kell legyen. Igazolt hiányzások esetében, a 30%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.
  - 28. **Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. A nappali képzésben az oktató által előre meghatározott időpontban ZH dolgozat, és előre be nem jelentett időpontokban rövid, írásbeli beszámoló (az előző foglalkozások anyagából) megírása. A

zárthelyi és röpdolgozatok értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat). A sikertelen, illetve meg nem írt dolgozatokat (a zárthelyi és röpdolgozatot is) egy későbbi időpontban, egy alkalommal javítani lehet. A pót zárthelyi, illetve röpdolgozat eredménytelensége esetén az adott témakörökből a szorgalmi időszak vége előtti ötödik napig a hallgató egy alkalommal szóbeli beszámolót tehet. A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

## **29. Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:**

### **29.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon

29.2. **Az értékelés:** írásbeli vagy szóbeli **kollokvium**, a létszámtól függően, ötfokozatú értékelés az előadások, gyakorlatok és a kötelező irodalom témáiból

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

## **30. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):**

30.1.

### **Kötelező irodalom:**

- Dr. Kállai Lajos – Sztanó Imréné dr.: Adók, illetékek, járulékok és vámok [Taxes , duties, contributions and customs], Saldo 2004. (in Hungarian) ISBN: 963-638-007-4
- NAV honlapja: információs füzetek [NTCA webpage: information sheets] (in Hungarian)
- Burján Ákos, Sztanó Imréné dr., Dr. Szebellédi István, Dr. Tóth József: Adók és támogatások alapjai [Bases of taxes and supports] Saldo 2007. (in Hungarian)

Budapest, 2020.

**dr. Simon Béla r. őrnagy**

**tanársegéd**

Rendészettudományi Kar

TANTÁRGYI PROGRAM

13. **A tantárgy kódja: RBGVB18**
14. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 4. (BÜASZ)
15. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Economic crimes and financial law 4.
16. **Kreditérték:**
- 16.1. 3 kredit
- 16.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 50 % gyakorlat, 50 % elmélet
17. **A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi alapképzési szak gazdasági nyomozó szakirányán.
18. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
19. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Simon Béla r.örgy. tanársegéd
20. **A tanórák száma (előadás+gyakorlat):**
- 20.1. össz óraszám/félév: 30
- 20.1.1. nappali munkarend: 30 (10 EA + 0 SZ + 20 GY)
- 20.1.2. levelező munkarend: 8 (4 EA + 0 SZ + 4 GY)
- 20.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2
- Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzőik: -
21. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** Számviteli alapfogalmak, a számviteli szabályozás főbb elemei, a beszámolási, könyvvétési kötelezettség előírásai. A számviteli szolgáltatást végzők felelőssége a kreatív könyvelés, csalás, pénzmosás elleni fellépésben.
- A tantárgy szakmai tartalma (angolul):** Basic definitions of accounting, the main elements of the legislation of accounting, rules of reporting. The responsibility of accountants in the fight against unlawful financial activities
22. **Elérendő kompetenciák (magyarul):**
- Tudása:**
- Mélyrehatóan ismeri a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.
  - Alapvetően tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli és gazdasági jogi ismeretekkel.
- Képességei:**

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

**Attitűdje:**

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

**Autonómiája és felelőssége**

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

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

**Skills**

On successful completion of the specialisation, students should be able to

- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;

**Knowledge:**

On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;

- financial, accounting and economic laws related to their specialisation.

**Attitudes**

On successful completion of the specialisation, students should

- realise and solve problems.

**Autonomy and responsibility:**

On successful completion of the programme, students should

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation

**23. Előtanulmányi kötelezettségek:** Gazdaságvédelmi pénzügyi jog 3.

**24. A tantárgy tematikája:**

24.1. A számviteli törvény számviteli kötelezettségek. Mérlegkészítés napjának szerepe az információk tartalmának befolyásolási lehetőségében. Számviteli szolgáltatást végzők kötelezettségei.

24.2. A könyvvezetési kötelezettség. A kettős könyvvitel jellemzői. A gazdasági esemény fogalma, csoportosítása. Alapvető – és összetett gazdasági események, típusai, lényegük, hatásuk a vállalkozó vagyoni, jövedelmi helyzetére. A bizonylatok fajtái, tartalmi követelményei, felhasználhatóságuk. A kreatív könyvelés ellenőrzési szükségessége, lehetősége.

24.3. Gyakorlati könyvelési megoldások, szakkifejezések, számlahasználat. Egyszerű gazdasági események könyvviteli elszámolásai. A könyvelési hiba, hibajavítás, javítási módok.

24.4. A mérleg fogalma, főbb jellemzői. Mérlegfajták, mérlegfőcsoportok, mérlegcsoportok, mérleg sorok tartalma, definíciója. Az eszköz és forrás oldal sorainak tartalma, értékelésük a mérlegben. A vagyoni valóságának igazolása.

24.5. Az eredménykimutatás fogalma, általános jellemzői, fajtái. Az eredmény megállapítás célja, és tartalma. Az eredménykategóriák csoportosítása, tartalma. Az osztalék jóváhagyás és kifizetés jogszabályi háttere. Az eredménytartalék igénybevétele feltételei.

- 24.6. Banki kivonatok alapján megismerhető adatok és azok felhasználása. Könyvszakértő feladata, kirendelése, részére átadandó iratok és feltehető kérdések.
- 24.7. Sajátos számviteli helyzetek. Átalakulás, csődeljárás, felszámolás, végelszámolás. Ellenőrzés a számvitelben.

**Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul – English):**

12.1. The Accounting Act is an accounting obligation. The role of the balance sheet date in influencing the information content. Obligations of accounting services.

12.2. Accounting obligation. Features of double bookkeeping. Concept and grouping of economic events. Basic and complex economic events, their types, their nature, their impact on the financial and income position of the entrepreneur. Types of certificates, content requirements, their usability. The need and opportunity for audit of creative accounting.

12.3. Practical accounting solutions, terminology, account usage. Accounting accounting for simple economic events. Posting error, bug fix, correction methods.

12.4. The concept of balance and its main features. Content and definition of balance types, main balance groups, balance groups, balance lines. The contents of the line items on the asset and liability page and their valuation in the balance sheet. Proof of wealth.

12.5. Definition, general characteristics and types of income statement. Purpose and content of the finding. Grouping and content of result categories. Legal background for dividend approval and payment. Conditions for using the retained earnings.

12.6. Data obtained from bank statements and their use. Tasks of the accountant, secondment, documents to be handed over to him and any questions.

12.7. Specific accounting situations. Transformation, bankruptcy, liquidation, liquidation. Accounting control.

- 25. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:** tavaszi félév / 8. félév
- 26. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:: A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:** A hallgató a tanórák 70 %-án jelen kell legyen. Igazolt hiányzások esetében, a 30%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.
- 27. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. A nappali képzésben az oktató által előre meghatározott időpontban ZH dolgozat, és előre be nem jelentett időpontokban rövid, írásbeli beszámoló (az előző foglalkozások anyagából) megírása. A zárthelyi és röpdolgozatok értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat). A

sikertelen, illetve meg nem írt dolgozatokat (a zárthelyi és röpdolgozatot is) egy későbbi időpontban, egy alkalommal javítani lehet. A pót zárthelyi, illetve röpdolgozat eredménytelensége esetén az adott témakörökből a szorgalmi időszak vége előtti ötödik napig a hallgató egy alkalommal szóbeli beszámolót tehet. A Tanszék által szervezett gyakorlatok teljesítése.

**28. Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:**

**28.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon

**28.2. Az értékelés:** írásbeli vagy szóbeli **kollokvium**, a létszámtól függően, ötfokozatú értékelés az előadások, gyakorlatok és a kötelező irodalom témáiból

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

**29. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):**

**29.1. Kötelező irodalom:**

- Dr. Siklósi Ágnes – Veress Attila: Könyvvezetés és beszámolóképzés [Accounting and reporting] SALDO 2011. (in Hungarian) ISBN: 978-963-638-486-9
- Miklósné Ács Klára - Siklósi Ágnes - Dr. Sztanó Imre: Könyvvezetési ismeretek [Accounting] SALDO 2007. (in Hungarian)
- Reizingerné Ducsay Anita – dr. Vörös Miklós: Könyvviteli alapismeretek [Basics of accounting] Perfekt 2009. (in Hungarian)

Budapest, 2020. február 26.

dr. Simon Béla r.örgy.

tanársegéd

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB19**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi szakismeretek 1. (BÜASZ)
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Economic Expertise 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):** bűnügyi alapképzési szak, gazdasági nyomozó szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes mesteroktató
8. **A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 14+0
  - 8.1.1. nappali munkarend: 14 EA + 0 SZ + 0 GY
  - 8.1.2. levelező munkarend: 4 EA + 0 SZ + 0 GY
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 1 óra
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** Ismeretek nyújtása a gazdasági jog alapismereteiből, különös tekintettel a hazai társasági és cégjog, adójog, értékpapírjog és bankjog alapjaira. A tantárgy oktatásában hangsúlyt kap a gazdasági jog funkciója abból a célból, hogy a gazdaságvédelem területén tevékenységet folytató hallgatók korszerű ismeretekkel rendelkezzenek és ezeket munkájuk során alkalmazzák. Az előadásokon hangsúlyt kell fektetni a gazdasági jog és a büntetőjog, valamint az egyéb jogágak összefüggéseinek ismertetésére, elemzésére és értékelésére.

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

Providing knowledge of the fundamentals of economic law, in particular the fundamentals of domestic company and company law, tax law, securities law and banking law. The teaching of the subject emphasizes the function of economic law in order to provide students with up-to-date knowledge in the field of economic protection and to apply it in their work. The presentations should emphasize the presentation, analysis and evaluation of the interrelationships between economic law, criminal law and other branches of law.

**10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**a) tudása**

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

## **b) képességei**

- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.
- Képes helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.
- Képes a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére irányuló munka és az együttműködés megszervezésére.
- Alkalmos ideiglenes szervezet munkájának vezetésére, különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre.
- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

## **c) attitűdje**

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

## **d) autonómiája és felelőssége**

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

## **a) Knowledge**

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;
- financial, accounting and economic laws related to their specialisation.

## **b) Skills**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- work effectively in detecting and proving economic crimes;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations;
- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;
- manage the work of temporary units with particular to economic crimes;
- carry out criminal analysis for their tasks and department.

## **c) Attitudes**

**On successful completion of the specialisation, students should**



- realise and solve problems.

**d) Autonomy and responsibility**

**On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények: nincs**

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika.**

12.1. A jogi személyek

15.2. A társasági jog alapjai: Gazdasági társaságok gazdálkodó szervezetek közti szerepe. A magyar társasági jog történeti fejlődése. Az Európai Unióhoz történt csatlakozást követő változások.

15.3. A gazdasági társaságok alapjellemezői, alapelvei. A társasági jog forrásai, a szabályozás felépítése.

15.4. A társasági jog alapelvei. A gazdasági társaság legfőbb szerve, ügyvezetése, a gazdasági társaság működésének ellenőrzése, képviselő, cégjegyzés Az egyes társasági formák legfőbb szerveire és ügyvezetésére vonatkozó általános szabályok.

15.5. A felügyelő bizottságra vonatkozó szabályok. A képviselőre és cégjegyzésre vonatkozó általános szabályok.

15.6. A vezető tisztségviselők által elkövetett tipikus bűncselekmények és ezek nyomozásának specifikumai.(Btk. 403.§, 404.§, 405.§, 407.§, 409.§, 413.§)

**Description of the subject, curriculum:**

12.1. Legal persons

12.2. Basics of company law: The role of business associations between business organizations. Historical development of Hungarian company law. Changes after the accession of the European Union.

12.3. Basic characteristics and principles of business companies. Sources of company law, structure of regulation.

12.4. Principles of Company Law. The supreme organization of the company, the management, the control of the operation of the company, the representation, the management of the company is the main organization of the various forms of company and general necessity in the management.

12.5. No need for a review committee. There is a general need for representation and business directory.

12.6. Typical crimes committed by senior officials and specifics of their investigation

**16. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: őszi félév / 5. félév**

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

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

**18. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. A nappali képzésben az oktató által

előre meghatározott időpontban ZH dolgozat, és előre be nem jelentett időpontokban röpdolgozatok megírása. A zárthelyi és röpdolgozatok értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat). A sikertelen zárthelyi dolgozat egyszer javítható.

#### **19. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:**

##### **17.3. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

##### **17.4. Az értékelés:**

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

##### **17.5. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a kollokviumi vizsga legalább elégséges szintű megírása.

#### **18. Irodalomjegyzék:**

##### **Kötelező irodalom:**

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

##### **Ajánlott irodalom:**

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

**Budapest, 2020. február 20.**

**dr. Zsigmond Csaba r. alezredes  
mesteroktató**

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB20**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi szakismeretek 2. (BÜASZ)
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Economic expertise 2.
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 2 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke:50 % gyakorlat, 50 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** bűnügyi alapképzési szak, gazdasági nyomozó szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes
8. **A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 28
  - 8.1.1. nappali munkarend: 14 EA + 0 SZ + 14 GY
  - 8.1.2. levelező munkarend: 4 EA + 0 SZ + 4 GY
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 1 EA + 1 SZ
  - 8.3. heti óraszám levelező munkarend: 1 EA
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** Ismeretek nyújtása a gazdasági jog alapismereteiből, különös tekintettel a hazai társasági és cégjog, adójog, értékpapírjog és bankjog alapjaira. A tantárgy oktatásában hangsúlyt kap a gazdasági jog funkciója abból a célból, hogy a gazdaságvédelem területén tevékenységet folytató hallgatók korszerű ismeretekkel rendelkezzenek és ezeket munkájuk során alkalmazzák. Az előadásokon hangsúlyt kell fektetni a gazdasági jog és a büntetőjog, valamint az egyéb jogágak összefüggéseinek ismertetésére, elemzésére és értékelésére.

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

Providing knowledge of the fundamentals of economic law, in particular the fundamentals of domestic company and company law, tax law, securities law and banking law. The teaching of the subject emphasizes the function of economic law in order to provide students with up-to-date knowledge in the field of economic protection and to apply it in their work. The presentations should emphasize the presentation, analysis and evaluation of the interrelationships between economic law, criminal law and other branches of law.

**10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**a) tudása**

- Mélyrehatóan ismeri a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.

- Alapvetően tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli és gazdasági jogi ismeretekkel.

#### **b) képességei**

- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.

- Képes helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.

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

- Alkalmas ideiglenes szervezet munkájának vezetésére, különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre.

- Képes a feladatahoz, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

#### **c) attitűdje**

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

#### **d) autonómiája és felelőssége**

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

- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre.

#### **a) Knowledge**

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;

- financial, accounting and economic laws related to their specialisation.

#### **b) Skills**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- work effectively in detecting and proving economic crimes;

- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations;

- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;

- manage the work of temporary units with particular to economic crimes;

- carry out criminal analysis for their tasks and department.

#### **c) Attitudes**

**On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.

#### **d) Autonomy and responsibility**

##### **On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

#### **11. Előtanulmányi követelmények: Gazdaságvédelmi szakismeretek 1. tantárgy teljesítése**

##### **12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika.**

12.1. A gazdasági társaság törvényes működésének biztosítékai: A könyvvizsgáló. A cégbíróság törvényességi felügyelete. A gazdasági társaságok határozatainak bírósági felülvizsgálata. A tag kizárása bírósági határozattal. Kisebbségi jogok a törvényes működés érdekében. újBTK. 411.§  
tőkebefektetési család

12.2. A gazdasági társaság megszűnése Megszűnési okok. Jogutódlással történő megszűnés (átalakulás, egyesülés, szétválás). Jogutód nélküli megszűnés. A gazdálkodó szervezet vezetőjének jogai, kötelezettségei, felelőssége. A megszűnt társaság kötelezettségeiért való felelősség. Megszűnéssel kapcsolatos visszaélések büntetőjogi értékelésének vázlata.

12.3. A közkereseti társaság és a betéti társaság A közkereseti társaság fogalma, jellege és jogképessége, a társaság alapítása. A társasági jogviszonyok. A társaság szervezete, üzletvezetés, képviselő. A tagsági jogviszony és a társaság megszűnése.

12.4. Elszámolási viszonyok és felelősség. A betéti társaság fogalma, kialakulása és az alanyi kör. A társaság létrejötte, vagyoni viszonyai. A társaság szervezete. A felelősség. A társasági jogviszony módosulásának és megszűnésének speciális szabályai.

12.5. A korlátolt felelősségű társaság Történeti előzmények. A korlátolt felelősségű társaság fogalma és sajátosságai. A társaság létrehozatala. A társaság és a tagok közötti jogviszony. A személyes közreműködés, illetve egyéb vagyoni szolgáltatások. A társaság vagyoni kötelezettségei tagjaival szemben. A társasági, tagsági jogviszony módosulása. A társaság szervezete. A társaság megszűnésének speciális szabályai. Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság. A Kft. mint a büntetőjogilag értékelt visszaélésekhez leggyakrabban használt vállalkozási forma.

##### **Description of the subject, curriculum:**

12.1. Safeguards for the lawful operation of the company: The auditor. Legal review of the Court of Registration. Judicial review of decisions of business associations. Disqualification of a member by court order. Minority rights for legal operation. újBTK. § 411 capital investment fraud

12.2. Dissolution of the business association Causes of dissolution. Termination by succession (transformation, merger, division). Termination without legal successor. Rights, obligations and responsibilities of the head of the business organization. Responsibility for the liabilities of the dissolved company. Outline of Criminal Evaluation of Termination Abuses.

12.3. General partnership and limited partnership The concept, nature and legal capacity of general partnership and incorporation. Corporate relations. Organization of the company, business management, representation. Membership and dissolution of the company.

12.4. Accounting conditions and liability. Concept, formation and subject matter of a partnership. The establishment of the company, its financial relations. Organization of the company. Responsibility. Special rules on modification and termination of the corporate relationship.

12.5. Limited Liability Company Historical History. Concept and characteristics of a limited liability company. Establishment of the company. The relationship between the company and its members. Personal contribution and other property services. Financial liabilities of the company towards its members. Changes in corporate and membership status. Organization of the company. Special rules for the dissolution of a company. A single person limited liability company. Ltd. as the most frequently used form of enterprise for criminalized abuse.

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

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

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

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. A nappali képzésben az oktató által előre meghatározott időpontban ZH dolgozat, és előre be nem jelentett időpontokban röpdolgozatok megírása. A zárthelyi és röpdolgozatok értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat). A sikertelen zárthelyi dolgozat egyszer javítható.

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

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

**16.2. Az értékelés:**

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

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a kollokviumi írásbeli vizsga legalább elégséges szintű megírása.

**17. Irodalomjegyzék:**

**Kötelező irodalom:**

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

**Ajánlott irodalom:**

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

**Budapest, 2020. február 20.**

**dr. Zsigmond Csaba r. alezredes**  
**mesteroktató**

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB21**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi szakismeretek 3. (BÜASZ)
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Economic expertise 3.
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 2 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke:50 % gyakorlat, 50 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** bűnügyi alapképzési szak, gazdasági nyomozó szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes
8. **A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 28
  - 8.1.1. nappali munkarend: 14 EA + 0 SZ + 14 GY
  - 8.1.2. levelező munkarend: 4 EA + 0 SZ + 4 GY
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 1 EA + 1 SZ
  - 8.3. heti óraszám levelező munkarend: 1 EA
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** Ismeretek nyújtása a gazdasági jog alapismereteiből, különös tekintettel a hazai társasági és cégjog, adójog, értékpapírjog és bankjog alapjaira. A tantárgy oktatásában hangsúlyt kap a gazdasági jog funkciója abból a célból, hogy a gazdaságvédelem területén tevékenységet folytató hallgatók korszerű ismeretekkel rendelkezzenek és ezeket munkájuk során alkalmazzák. Az előadásokon hangsúlyt kell fektetni a gazdasági jog és a büntetőjog, valamint az egyéb jogágak összefüggéseinek ismertetésére, elemzésére és értékelésére.

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

Providing knowledge of the fundamentals of economic law, in particular the fundamentals of domestic company and company law, tax law, securities law and banking law. The teaching of the subject emphasizes the function of economic law in order to provide students with up-to-date knowledge in the field of economic protection and to apply it in their work. The presentations should emphasize the presentation, analysis and evaluation of the interrelationships between economic law, criminal law and other branches of law.

**10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**a) tudása**

- Mélyrehatóan ismeri a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.



- Alapvetően tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli és gazdasági jogi ismeretekkel.

#### **b) képességei**

- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.

- Képes helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.

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

- Alkalmos ideiglenes szervezet munkájának vezetésére, különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre.

- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

#### **c) attitűdje**

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

#### **d) autonómiája és felelőssége**

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

- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre.

#### **a) Knowledge**

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;

- financial, accounting and economic laws related to their specialisation.

#### **b) Skills**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- work effectively in detecting and proving economic crimes;

- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations;

- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;

- manage the work of temporary units with particular to economic crimes;

- carry out criminal analysis for their tasks and department.



12.7. Társasházak működése, gazdálkodása. A társasházakról szóló törvény rendelkezései: társasházak alapítása, szabályzatai, szervezete, gazdálkodása és annak ellenőrzése. Társasházi közösségekkel kapcsolatban felmerülő jogsértések büntetőjogi megítélése.

12.8. A csődeljárás, felszámolási eljárás és a végelszámolási eljárás A csődeljárás kezdeményezése, elrendelése. Fizetési moratórium. Egyezség a csődeljárásban és az eljárás befejezése. A felszámolási eljárás kezdeményezése és megindítása. A felszámoló feladatai. Egyezség a felszámolási eljárásban. A felszámolási eljárás befejezése, kielégítési sorrend. Egyszerűsített felszámolás. A végelszámolás elhatározása. A végelszámoló feladatai. A végelszámolás befejezése. Egyszerűsített végelszámolás és kénysztörlési eljárás

12.9. Európai Unió támogatások rendszere; az igénylés rendje, pályáztatási eljárás; uniós támogatások igénylésével összefüggő büncselekmények nyomozása

12.10 Közbeszerzési, pályáztatási eljárások során elnyert állami támogatások rendszere, igénylésükkel összefüggő büncselekmények nyomozása

#### **Description of the subject, curriculum:**

12.1. The Joint Stock Company. The economic function and concept of a public limited company. The concept of stock, its types. Characteristics of company formation, private and public limited company. Legal status of the shareholder. There is a special need for your corporate organization, or change, for dissolution. A one-person limited liability company.

12.2. Group Rules Functions of Group Law. Influence in another company. Legal relationships Significant influence. Majority influence. Direct management insurances. Especially direct influence. Group rules apply. No liability for liability. Competition supervision, merger control.

12.3. The merger. European economic union (ege). Function and specific features of the merger. Content of the articles of association. Organization, control. Changes in company status. Settlement with the outgoing member. The dissolution of the merger. The need to establish and operate a European economic union

12.4. European Public Limited Company (SE) No need to establish or operate a European Public Company.

12. 5. Company Register, Company Registration, Court Procedure Court Register is unnecessary. Companies register. Company registration. The company registration and change registration procedure. The Court of Registration is unnecessary for a legality review procedure. The Court of Registration has established that the company is being fantasized.

12. 6. Sole proprietorship and sole proprietorship. The Cooperative and the European Cooperative The concept and general rules of sole proprietorship. Rules of operation and dissolution of sole proprietorship. Responsibility of the sole proprietor. Establishment, operation and responsibility of a private company. Termination of sole proprietorship. The concept of the cooperative, its foundation, registration of the company. Property relations in the cooperative. The municipal organs of the

cooperative. Members' rights and obligations, membership and dissolution of the cooperative. Responsibility of the cooperative and the member. Formation, characteristics and dissolution of the European Cooperative Society. Causes and Possibilities of Cooperative Financial Abuse

12.7. Operation and management of condominiums. Provisions of the Condominium Act: establishment, by-laws, organization, management and control of condominiums. Criminal assessment of violations of condominiums.

12.8. Bankruptcy, liquidation and winding-up proceedings Initiating and deciding on bankruptcy. Payment moratorium. Bankruptcy and closure of proceedings. Initiation and opening of winding-up proceedings. Tasks of the liquidator. Settlement of liquidation. Completion of winding-up proceedings, order of satisfaction. Simplified liquidation. Decision on winding-up. Tasks of the liquidator. Completion of dissolution. Simplified liquidation and compulsory liquidation

12.9. European Union subsidy system; application procedure, application procedure; investigating crimes related to the application for EU funding

12.10 System of state aid obtained through public procurement and tendering procedures, investigation of crimes related to their application

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:** tavaszi félév / 7. félév

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

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

**18. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. A nappali képzésben az oktató által előre meghatározott időpontban ZH dolgozat, és előre be nem jelentett időpontokban röpdolgozatok megírása. A zárthelyi és röpdolgozatok értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat). Sikertelen zárthelyi dolgozat egyszer javítható.

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

**16.1 Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

**16.2. Az értékelés:**

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

### **16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a kollokviumi írásbeli vizsga legalább elégséges szintű megírása.

### **17. Irodalomjegyzék:**

#### **Kötelező irodalom:**

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin, dr. Simon Béla: Gazdaságvédelmi szakismeretek 3., Dialóg Campus, Budapest, 2014. ISBN 978-615-5305-66-5

#### **Ajánlott irodalom:**

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

**Budapest, 2020. február 20.**

**dr. Zsigmond Csaba r. alezredes**  
**mesteroktató**

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB22**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi szakismeretek 4. (BÜASZ)
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):**
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 2 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 65 % gyakorlat, 35 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** bűnügyi alapképzési szak, gazdasági nyomozó szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes
8. **A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 20
  - 8.1.1. nappali munkarend: 10 EA + 0 SZ + 20 GY
  - 8.1.2. levelező munkarend: 3 EA + 0 SZ + 6 GY
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 1 EA + 2 SZ
  - 8.3. heti óraszám levelező munkarend: 1 EA
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** Ismeretek nyújtása a gazdasági jog alapismereteiből, különös tekintettel a hazai társasági és cégjog, adójog, értékpapírjog és bankjog alapjaira. A tantárgy oktatásában hangsúlyt kap a gazdasági jog funkciója abból a célból, hogy a gazdaságvédelem területén tevékenységet folytató hallgatók korszerű ismeretekkel rendelkezzenek és ezeket munkájuk során alkalmazzák. Az előadásokon hangsúlyt kell fektetni a gazdasági jog és a büntetőjog, valamint az egyéb jogágak összefüggéseinek ismertetésére, elemzésére és értékelésére.  
**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):**  
Providing knowledge of the fundamentals of economic law, in particular the fundamentals of domestic company and company law, tax law, securities law and banking law. The teaching of the subject emphasizes the function of economic law in order to provide students with up-to-date knowledge in the field of economic protection and to apply it in their work. The presentations should emphasize the presentation, analysis and evaluation of the interrelationships between economic law, criminal law and other branches of law.
10. **Elérendő kompetenciák (magyarul):**
  - a) **tudása**
    - Mélyrehatóan ismeri a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteket.

- Alapvetően tisztában van a szakterületéhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli és gazdasági jogi ismeretekkel.

#### **b) képességei**

- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.

- Képes helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.

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

- Alkalmos ideiglenes szervezet munkájának vezetésére, különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre.

- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

#### **c) attitűdje**

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

#### **d) autonómiája és felelőssége**

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

- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre.

#### **a) Knowledge**

**On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;

- financial, accounting and economic laws related to their specialisation. **b) Skills**

**On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- work effectively in detecting and proving economic crimes;

- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations;

- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;

- manage the work of temporary units with particular to economic crimes;

- carry out criminal analysis for their tasks and department.

#### **c) Attitudes**

### **On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.

### **d) Autonomy and responsibility**

### **On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;  
- strive to cooperate with representatives of the professions.

## **11. Előtanulmányi követelmények: Gazdaságvédelmi szakismeretek 3. tantárgy teljesítése**

### **12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika.**

12.1. A rendőrség gazdaságvédelmi tevékenysége. A gazdasági bűncselekmények nyomozásának elemzése. A gyakorlatorientált foglalkozások keretében a hallgatók többek között a gazdasági ügyeket tárgyaló büntető bíróságok meglátogatásával a jogszabályok gyakorlati alkalmazásával ismerkedhetnek meg.

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

12.3. A biztosító társaságok sérelmére elkövetett bűncselekmények – együttműködés a MABISZ-szal és a biztosító társaságokkal. Biztosítások típusai, a visszaélésekkel gyakrabban érintett szerződéstípusok. Kapcsolódó bűncselekmények nyomozásának, felderítésének specialitásai.

12.4. A pénzhamisítás és járulékos bűncselekményei – együttműködés az MNB-vel. Az aktuális elkövetési módok. Készpénz logisztika működése. Szakértő kirendelésének módja. ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály koordináló szerepe.

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

12.6. A finanszírozási csalások nyomozása. Az egyes (polgári jog tárgyban megismert) szerződés típusokhoz köthető bünelkövetési technikákhoz kapcsolódó felderítési és nyomozási metodika. Együttműködés a finanszírozó cégekkel.

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

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

12.9. A vagyon-visszaszerzési egységek működése, elérhető adatbázisok és kapcsolatos ismeretek. Földhivatali nyilvántartás, TAKARNET, Cégtár, stb



12.10. A gazdaságvédelmi munkával kapcsolatos aktuális problémák és azok megoldása. Gyakorlati szakemberek, ügyészség képviselőjének segítségével ismeretek átadása a munkavégzés eredményességének, szakszerűségének fokozása érdekében

**Description of the subject, curriculum:**

12.1. Economic protection activities of the police. Analysis of the investigation of economic crime. In practice-oriented sessions, students can learn about the practical application of legislation, including visiting criminal courts for economic matters.

12.2. Duties and powers of economic protection organizations and police protection bodies. Implementation of relevant ORFK instructions.

12.3. Offenses against insurance companies - cooperation with MABISZ and insurance companies. Types of insurance, types of contract more commonly affected by abuse. Specialties in investigation and detection of related crimes.

12.4. Counterfeiting and Related Crimes - Cooperation with the MNB. Current offenses. Operation of cash logistics. Means of secondment of an expert. Coordinating role of the Crime Division of the Crime Division of the Crime and Crime Division.

12.5. Police activities on high-tech crime. Current trends in the intersection of information technology and criminal law. Specialties in investigative activities related to computer equipment. Collaborate with ISPs, CERTs, IT experts, etc.

12.6. Investigation of financial fraud. Methods of detection and investigation of the types of crime (known in civil law) associated with each type of contract. Cooperation with financing companies.

12.7. Criminal liability of legal persons. Method and means of applying the legal body. Coercive measures to promote return on assets.

12.8. Infringements of intellectual property rights, cooperation with NAV

12.9. Operation of Asset Recovery Units, accessible databases and related knowledge. Land Registry, TAKARNET, Company Register, etc.

12:10. Current problems and solutions to economic protection work. Transfer of knowledge with the help of practitioners and a representative of the prosecutor's office in order to increase the efficiency and professionalism of work

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:** tavaszi félév / 8. félév

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

A hallgató köteles a foglalkozások legalább 80%-án részt venni. Amennyiben a hallgató az

elfogadható hiányzások mértékét túllépi, a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján az adott témákban szóbeli beszámolóval pótolható.

#### **19. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. A nappali képzésben az oktató által előre meghatározott időpontban ZH dolgozat, és előre be nem jelentett időpontokban röpdolgozatok megírása. A zárthelyi és röpdolgozatok értékelése: ötfokozatú értékelés – (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat). Sikertelen zárthelyi dolgozat egyszer javítható.

#### **20. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:**

##### **16.4. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

##### **16.5. 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 szummatív: 0-50% - elégtelen, 51-70% - elégséges, 71-80% - közepe, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.

##### **16.6. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a kollokviumi írásbeli vizsga legalább elégséges szintű megírása.

#### **17. Irodalomjegyzék:**

##### **Kötelező irodalom:**

Kötelező irodalom: Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin, dr. Simon Béla: Gazdaságvédelmi szakismeretek 3., Dialóg Campus, Budapest, 2014. ISBN 978-615-5305-66-5

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin, dr. Simon Béla: Gazdaságvédelmi szakismeretek 4. (oktató által meghatározott fejezetek), Dialóg Campus, Budapest 2015., ISBN 978-615-5527-29-6

##### **Ajánlott irodalom:**

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

**Budapest, 2020. február 20.**

**dr. Zsigmond Csaba r. alezredes**  
**mesteroktató**

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB55**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Gazdaságvédelmi szervek együttműködése
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Cooperation of law enforcement agencies against economic crime
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 1 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke : 0 % gyakorlat, 100% elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi alapképzési szak gazdasági nyomozó szakirányán.
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Simon Béla r.örgy. tanársegéd
8. **A tanórák száma (előadás+gyakorlat):**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 14
    - 8.1.1.nappali munkarend: 14 (14 EA + 0 SZ + 0 GY)
    - 8.1.2.levelező munkarend: 4 (4 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 kurzus célja, hogy a hallgatók számára megismertesse, hogy a gazdaság rendjét sértő cselekmények ellen mely szervek, szervezetek lépnek fel. A különféle hatóságok és intézmények funkcióinak ismertetése által a hallgatók megismerik, hogy a rendőrség gazdaságvédelmi szerveinek milyen feladatokat kell ellátniuk.

**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** The aim of the course is to provide knowledge about the organizations responsible for the protection of the economy against unlawful acts. By describing the functions of the different authorities and institutions students learn the specific tasks of the economic crime branch of the Hungarian Police.
10. **Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:**

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

**Képességei**

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

**Attitűdje**

  - Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

**Autonómiája és felelőssége**

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

### **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

#### **Skills**

On successful completion of the specialisation, students should be able to

- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;

#### **Knowledge**

On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;

- financial, accounting and economic laws related to their specialisation.

#### **Attitudes**

On successful completion of the specialisation, students should

- realise and solve problems.

#### **Autonomy and responsibility**

On successful completion of the programme, students should

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;

### **11. Előtanulmányi kötelezettségek: -**

### **12. A tantárgy tematikája:**

A hallgató a kurzus során széles rálátást kap a gazdaság rendjét sértő cselekmények ellen fellépő szervek, szervezetek feladatairól és működéséről, és ezáltal a későbbiekben megismert konkrét gazdaságvédelmi hatáskörökkel kapcsolatban képes lesz a kapcsolódási pontok azonosítására és képes lesz a szervezetek közti együttműködés formáinak átfogó értelmezésére.

12.1. A gazdaság rendjét sértő cselekmények értelmezése, azonosítása, statisztikai adatok

12.2. A gazdaságvédelmi feladatokat ellátó állami szervek, szervezetek

12.3. A gazdaságvédelmi feladatokat ellátó nem állami szervek, szervezetek

12.4. Nemzetközi szervezetek jelentősége a gazdaság rendjét sértő cselekmények elleni fellépésben.

### **Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English):**

The students receive a wide perspective about the work and functions of the governmental and judicial organisations established against economic crime. Thereby will be able to recognise the points of connection and the role of comprehensive interpretation of the cooperation between the organisations.

12.1. Interpretation and identification of offenses against the order of the economy, statistical data

12.2. State bodies and organizations performing economic protection tasks

12.3. Non-governmental bodies and organizations performing economic protection tasks

12.4. The importance of international organizations in combating economic disorder.

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

### **14. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:** A hallgató a tanórák 70 %-án jelen legyen. Igazolt hiányzások esetében, a 30%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló. Az igazolatlan hiányzás az aláírás

megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), a foglalkozások témájából beadandó dolgozat készítése a vizsgaidőszak kezdetéig

**16. Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:**

16.1. **Az aláírás megszerzésének feltételei** A tantárgy előadásainak rendszeres látogatása. 30 %-ot meghaladó hiányzás az aláírás megtagadását vonja maga után. 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:** Az értékelés típusa - beszámoló: háromfokozatú értékelés.

16.3. **A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább megfelelt eredmény a 16.2. pontban leírt írásbeli beszámolóra.

**17. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):**

17.1. **Kötelező irodalom:**

- dr. Nagy Richárd: A gazdasággal összefüggő bűncselekmények fogalmi, rendszertani problémái, a gazdasági bűnözés volumene, dinamikája és struktúrája, a gazdasággal összefüggő bűncselekmények felderítésének elvi problémái. [(The definitive, systematic problems of economic crime, the volume of economic crime, its dynamics and structure, the theoretical problems of investigation of economic crime] BM TT pályázati dolgozat 2010 (in Hungarian)
- Dr. Tóth Mihály: A gazdasági bűnözés és bűncselekmények néhány aktuális kérdése [A few actual question of economic crime and offences] ISSN 2064-4515 <http://jog.tk.mta.hu/mtalwp> , (in Hungarian)

17.2. **Ajánlott irodalom:**

- Dr. Tóth Mihály: Gazdasági bűnözés és bűncselekmények [Economic crime and offences] – KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó 2008 (in Hungarian)
- Ujvári Árpádné Dr. Jankovics Kornélia: A gazdaságvédelemmel összefüggő törvényi és intézményi háttér [The legal and institutional background of economic crime investigation] doktori (phd) értekezés – ZMNE 2006 (in Hungarian)

Budapest, 2020. február 24.

dr. Simon Béla r.őrnagy.

tanársegéd

**TANTÁRGYI PROGRAM**

1. **A tantárgy kódja: RBGVB82**
2. **tantárgy megnevezése (magyarul):** Az infokommunikációs eszközök. (KIB)
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Infocommunication tools
4. **Kreditérték**
  - 4.1. 3 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 00 % gyakorlat, 100% elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi alapképzési szak kibernyomozó szakirányán
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Muha Lajos Ph. D egyetemi docens
8. **A tanórák száma (előadás+gyakorlat):**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 28
    - 8.1.1. nappali munkarend: 28 (28 EA + 0 SZ + 0 GY)
    - 8.1.2. levelező munkarend: 8 (8 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):** Számítógépek és más személyi használatú infokommunikációs eszközök, hardverek (tárolók, csatolók stb.) ismerete. A különböző operációs rendszerek használata. Adatbázisok, egyéb alkalmazások (naplózás, előzmények stb.) megismerése.

**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** The aim of the course is to know computers and other personal communication devices, hardware (storage, interfaces, etc.). It is also important to know how to use different operating systems. It is also important to know about databases, other applications (logging, history, etc.).
10. **Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:**

  - Mélyreható tudással bír a kiber bűncselekmények felderítéséhez, bizonyításához és minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekből.
  - Ismeri az információs rendszerek működésének alapjait.
  - Az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes

ismeretekkel rendelkezik.

**Képességei:**

- Képes a kiber bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére.
- Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.
- Képes a csúcstechnológiai bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, bizonyítása érdekében együttműködni az információs rendszereket használó, üzemeltető személyekkel, szervezetekkel.

**Attitűdje:**

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.
- Nyitott az új technológiák megismerésére, elsajátítására, az életen át tartó tanulásra.
- Nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

**Autonómiája és felelőssége:**

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

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

**Knowledge:**

- On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of
- IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems for investigating, proving and qualifying cybercrimes
- fundamental operation of information systems;

**Capabilities:**

- On successful completion of the specialisation, students should be able to
- effectively investigate, evidence and classify cybercrimes;
- coordinate the work of temporary investigative units;
- cooperate with persons and organisations using and operating systems to prevent, investigate and evidence high-technological crimes;

**Attitude:**

- On successful completion of the specialisation, students should
- realise and solve problems;
- be open to learning new technologies, and lifelong learning;
- be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies.

**Autonomy and responsibility:**

- On successful completion of the programme, students should
- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;

- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi kötelezettségek: -**

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika:**

- 12.1. téma: Az informatikai eszközök (asztali számítógép, laptop, szerver eszközök, NAS, router, stb) felépítése, működése
- 12.2. téma: Operációs rendszerek működése (Windows, Linux, Mac OS, Android,)
- 12.3. téma: Adattárolási módok, adatbázisok
- 12.4. téma: Mobiltelefonok működése, felépítése, kinyerhető adatok köre

**Description of the subject, curriculum ( English):**

- 12.1 Theme 1: Construction and operation of IT devices (desktops, laptops, server devices, NAS, routers, etc.)
- 12.2 Theme 2: Operating Systems (Windows, Linux, Mac OS, Android,)
- 12.3 Theme 3: Data storage modes, databases
- 12.4 Theme 4: Operation, structure of mobile phones, data collection

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

**14. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távollmaradás pótlásának lehetősége:** A hallgató a tanórák 70 %-án jelen kell legyen.

Igazolt hiányzások esetében, a 30%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló.

Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), a foglalkozások témájából egy kiselőadás tartása, egy 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:** A tantárgy kimenete **Kollokvium**, ötfokozatú értékelés.

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

**16.2. Az értékelés:**



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

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a kollektívumi írásbeli vizsga legalább elégséges szintű megírása.

**17. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):**

**17.1. Kötelező irodalom:**

- Szász A. András: Számítógépek alapjai. Budapest, Publio Kiadó, 2014. ISBN 978- 963-3816-18-9.
- Nagy László: A számítógép hardverelemei. A számítógép alaplapjai, szerelési ismeretek (e-book) Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet.  
[http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/7\\_1174\\_005\\_101215.pdf](http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/7_1174_005_101215.pdf) 2008.

**17.3 Ajánlott irodalom:**

Parti Katalin: A számítógépes bűnözés és az internet. (Szerkesztő: Dr. Irk Ferenc)

Kriminológiai tanulmányok 40., OKRI, Budapest, 2003. 179–204. ISSN 1586-4596.

Budapest, 2020. február 25.

**Dr. Muha Lajos Ph.D**

**egyetemi docens**

**TANTÁRGYI PROGRAM**

1. **A tantárgy kódja: RBGVB83**
2. **tantárgy megnevezése (magyarul):** Az információbiztonság alapjai (KIB)
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Basics of Information Security
4. **Kreditérték**
  - 4.1.2 kredit
  - 4.2.a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 00 % gyakorlat, 100% elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi alapképzési szak kibernyomozó szakirányán
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Muha Lajos Ph.D egyetemi docens
8. **A tanórák száma (előadás+gyakorlat):**
  - 8.1.össz óraszám/félév: 14
  - 8.2.Nappali munkarend: 14 (14 EA + 0 SZ + 0 GY)
  - 8.3.Levelező munkarend: 4 (4 EA + 0 SZ + 0 GY)
  - 8.4.heti óraszám nappali munkarend: 1
  - 8.1.össz óraszám/félév:
    - 8.1.1. nappali munkarend: 14 (14 EA + 0 SZ + 0 GY)
    - 8.1.2. levelező munkarend: 4 (4 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):**

Az információbiztonságra vonatkozó főbb nemzetközi és hazai ajánlások, szabványok és szabályok. Az információs rendszerek biztonsági felépítése, telepítése.

**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** Major international and domestic recommendations, standards and regulations for information security. Security architecture and installation of information systems.
10. **Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:** Mélyreható tudással bír a kiber bűncselekmények felderítéséhez, bizonyításához és minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekből.

- Ismeri az információs rendszerek működésének alapjait.

- Az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik.

**Képességei:** - Képes a kiber bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére.

- Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.

- Képes a csúcstechnológiai bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, bizonyítása érdekében együttműködni az információs rendszereket használó, üzemeltető személyekkel, szervezetekkel.

**Attitűdje:** - Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

- Nyitott az új technológiák megismerésére, elsajátítására, az életen át tartó tanulásra.

- Nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

**Autonómiaja és felelőssége:** - Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre

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

**Knowledge:** On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems for investigating, proving and qualifying cybercrimes

- fundamental operation of information systems;

**Capabilities:** On successful completion of the specialisation, students should be able to

- effectively investigate, evidence and classify cybercrimes;

- coordinate the work of temporary investigative units;

- cooperate with persons and organisations using and operating systems to prevent, investigate and evidence high-technological crimes;

**Attitude:** On successful completion of the specialisation, students should

- realise and solve problems;

- be open to learning new technologies, and lifelong learning;

- be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies.**Autonomy**

**Autonomy and responsibility:** On successful completion of the programme, students should

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;

- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi kötelezettségek:** -

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika:**

12.1. Az információs rendszerek fenyegetéseinek és védelmének fejlődése a XX. század közepétől napjainkig nemzetközi téren és hazánkban.

12.2. Kapcsolódó szakterületek: a kibernetika, a játékelmélet, a kockázatelemzés és a számítógép hálózati védelmi modellek bemutatása.

12.3. Az információbiztonság alapvető fogalmai.

12.4. A kiberbiztonság: a kiberbűnözés, a kiberműveletek (kiberhadviselés) és a „kiberháborúk”, a kiberhidegháború, a kritikus információs infrastruktúrák védelme.

**Description of the subject, curriculum ( English):**

12.1. The evolution of threats and protection of information systems during the 20th century. from the middle of the 20th century to the present day in the international arena and in our country.

12.2. Related areas: Cybernetics, Game Theory, Risk Analysis and Presentation of Computer Network Protection Models.

12.3. Basic concepts of information security.

12.4. Cyber security: cybercrime, cyber-warfare and cyber-wars, cyber-warfare, protection of critical information infrastructures.

**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 hallgató a tanórák 70 %-án jelen kell legyen.

Igazolt hiányzások esetében, a 30%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló.

Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), a foglalkozások témájából egy kiselőadás tartása, egy 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 aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:** A tantárgy kimenete **Kollokvium**, ötfokozatú értékelés.

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

**16.2. Az értékelés:**

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

### 16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a kollokviumi írásbeli vizsga legalább elégséges szintű megírása.

## 17. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):

### 17.1. Kötelező irodalom:

- Muha Lajos, Krasznay Csaba: Az elektronikus információs rendszerek biztonságának menedzselése, Budapest, 2018, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ISBN 978-615-5870-27-9

### 17.2. Ajánlott irodalom:

- Brown, Lawrie, Stalling, William: Computer Security: Principles and Practice, Pearson, 2018. (4. kiadás) ISBN 978-0134794105
- Singer, P. W., Friedman, Allen: Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know. Oxford University Press, 2014. ISBN: 0199918112
- Kovács László: A kibertér védelme, Budapest, 2018, Dialóg Campus Kiadó, ISBN 978-615-5889-63-9 (nyomtatott) ISBN 978-615-5889-64-6 (elektronikus)

Budapest, 2020. február 25.

**Dr. Muha Lajos Ph.D**

**egyetemi docens**

**TANTÁRGYI PROGRAM**

1. **A tantárgy kódja: RBGVB84**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul): Adatvédelmi ismeretek**
3. **A tantárgy megnevezése (angolul): Data protection**
4. **Kreditérték**
  - 4.1.1 kredit
  - 4.2.a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 0 % gyakorlat, 100% elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi alapképzési szak kibernetizáció szakirányán
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Muha Lajos Ph.D egyetemi docens
8. **A tanórák száma (előadás+gyakorlat):**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 14
    - 8.1.1. nappali munkarend: 14 (14 EA + 0 SZ + 0 GY)
    - 8.1.2. levelező munkarend: 4 (4 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 átfogó és elmélyült ismereteket szereznek az adatvédelem, információszabadság, illetve a köz és magánszféra adatkezelése területén, megismerkednek a hazai és nemzetközi joggyakorlattal. A tantárgyhoz kapcsolódó jogesetek feldolgozása.

**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** Students will acquire comprehensive and in-depth knowledge of data protection, freedom of information, and public and private data management based on their initial education, as well as national and international legal practice. Processing of legal cases related to the subject.
10. **Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:** Mélyreható tudással bír a kiber bűncselekmények felderítéséhez, bizonyításához és minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekből.

  - Ismeri az információs rendszerek működésének alapjait.
  - Az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik.

**Képességei:** - Képes a kiber bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére.

- Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.
- Képes a csúcstechnológiai bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, bizonyítása érdekében együttműködni az információs rendszereket használó, üzemeltető személyekkel, szervezetekkel.

**Attitűdje:** - Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

- Nyitott az új technológiák megismerésére, elsajátítására, az életen át tartó tanulásra.
- Nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

**Autonómiája és felelőssége:** - Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre

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

**Knowledge:** On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems for investigating, proving and qualifying cybercrimes
- fundamental operation of information systems;

**Capabilities:** On successful completion of the specialisation, students should be able to

- effectively investigate, evidence and classify cybercrimes;
- coordinate the work of temporary investigative units;
- cooperate with persons and organisations using and operating systems to prevent, investigate and evidence high-technological crimes;

**Attitude:** On successful completion of the specialisation, students should

- realise and solve problems;
- be open to learning new technologies, and lifelong learning;
- be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies.

**Autonomy and responsibility:** On successful completion of the programme, students should

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi kötelezettségek:** -

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika:**

- 12.1. Bevezetés az információs jogok ismeretébe – történelmi, kulturális háttér
- 12.2. Adatvédelmi jogi alapismeretek
- 12.3. Adatvédelmi jog
- 12.4. Adatvédelmi peres és nemperes eljárások
- 12.5. Az adatbiztonság jogi szabályozása, incidensbejelentés
- 12.6. Adatvédelmi tisztviselő

- 12.7. Akkreditáció és tanúsítás, magatartási kódexek, harmadik országba történő adattovábbítás
- 12.8. Információszabadság a közszférában, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerhetősége
- 12.9. Az információszabadság korlátai, jogorvoslatok
- 12.10. A köz- és magánszféra adatkezelései

**Description of the subject, curriculum ( English):**

- 12.1. Introduction to Information Rights - Historical, Cultural Background
- 12.2. Basic knowledge of privacy law
- 12.3. Privacy law
- 12.4. Privacy Litigation & Non-Litigation
- 12.5. Legal regulation of data security, incident reporting
- 12.6. Data Protection Officer
- 12.7. Accreditation and certification, codes of conduct, transfer of data to third countries
- 12.8. Freedom of information in the public sphere, access to data of public interest and of public interest
- 12.9. Limits to freedom of information, remedies
- 12:10. Public and private data management

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

**14. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:** A hallgató a tanórák 70 %-án jelen kell legyen. Igazolt hiányzások esetében, a 30%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló.

Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), a foglalkozások témájából egy kiselőadás tartása, egy ZH dolgozat megírása. A zárhelyi 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 zárhelyi dolgozat kétszer javítható.

**16. Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:** A tantárgy kimenete **kollokvium**, ötfokozatú értékelés.

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

**16.2. Az értékelés:**



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

#### **16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a kollokviumi írásbeli vizsga legalább elégséges szintű megírása.

### **17. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):**

#### **17.1. Kötelező irodalom:**

1. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
2. a 29. cikk alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport és az Adatvédelmi Testület véleményei és iránymutatásai
3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/680 IRÁNYELVE (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről
4. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletéhez készülő Kommentár (előkészítés alatt)

#### **17.2 Ajánlott irodalom:**

1. a korábbi adatvédelmi biztos beszámoló; a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámoló; kapcsolódó bírósági határozatok
2. European Union Agency for Fundamental Rights (2018): Handbook on European data protection law. Publications Office of the European Union, ISBN 978-92-871-9849-5

Budapest, 2020. február 25.

**Dr. Muha Lajos Ph.D**

**egyetemi docens**

**TANTÁRGYI PROGRAM**

1. **A tantárgy kódja: RBGVB85**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Az infokommunikációs hálózatok és távközlési rendszerek. (KIB)
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Infocommunication networks and telecommunications systems
4. **Kreditérték**
  - 4.1.2 kredit
  - 4.2.a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 65 % gyakorlat, 35% elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi alapképzési szak kiberyomozó szakirányán
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Muha Lajos Ph.D egyetemi docens
8. **A tanórák száma (előadás+gyakorlat):**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 42
  - 8.2.Nappali munkarend: 42 (14 EA + 0 SZ + 28 GY)
  - 8.3.Levelező munkarend: 12 (4 EA + 0 SZ + 8 GY)
  - 8.4.heti óraszám nappali munkarend: 3
  - 8.1. össz óraszám/félév: 42
  - 8.1.1. nappali munkarend: 42 (14 EA + 0 SZ + 28 GY)
  - 8.1.2. levelező munkarend: 14 (4 EA + 0 SZ + 8 GY)
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 1
  - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** Az infokommunikációs hálózatok alapelemei, „építőkövei” a már megismert infokommunikációs eszközök. Az oktatás célja az ezen eszközökből épített valós illetve virtuális tér hálózatainak megismertetése, továbbá az Internet nem publikus részeihez; a Deep-web és Dark-web, a TOR-szerverek, felhő-szerverek eléréséhez szükséges felkészültség elsajátítása.

**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** The basic building blocks of infocommunication networks are the familiar infocommunication tools. The purpose of the training is to familiarize with networks of real and virtual space built from these tools and with non-public parts of the Internet; mastering the Deep-Web and Dark-Web, TOR servers, cloud servers.

## 10. Elérendő kompetenciák (magyarul):

**Tudása:** Mélyreható tudással bír a kiber bűncselekmények felderítéséhez, bizonyításához és minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekből.

- Ismeri az információs rendszerek működésének alapjait.
- Az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik.

**Képességei:** - Képes a kiber bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére.

- Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.
- Képes a csúcstechnológiai bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, bizonyítása érdekében együttműködni az információs rendszereket használó, üzemeltető személyekkel, szervezetekkel.

**Attitűdje:** - Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

- Nyitott az új technológiák megismerésére, elsajátítására, az életen át tartó tanulásra.
- Nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

**Autonómiaja és felelőssége:** - Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre

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

**Knowledge:** On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems for investigating, proving and qualifying cybercrimes
- fundamental operation of information systems;

**Capabilities:** On successful completion of the specialisation, students should be able to

- effectively investigate, evidence and classify cybercrimes;
- coordinate the work of temporary investigative units;
- cooperate with persons and organisations using and operating systems to prevent, investigate and evidence high-technological crimes;

**Attitude:** On successful completion of the specialisation, students should

- realise and solve problems;
- be open to learning new technologies, and lifelong learning;
- be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies.

**Autonomy and responsibility:** On successful completion of the programme, students should

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi kötelezettségek: -**

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika:**

- 12.1. téma: Hálózati technológiák, adatátviteli-, hálózati protokollok
- 12.2. téma: Forgalomirányító algoritmusok, torlódásvédelmi algoritmusok, az IP-protokoll
- 12.3. téma: Hálózati diagnosztika, analízis
- 12.4. téma: Mobil infokommunikációs rendszerek

**Description of the subject, curriculum ( English):**

- 12.1 Theme Network technologies, data transmission, network protocols
- 12.2. Theme Traffic control algorithms, congestion protection algorithms, IP protocol
- 12.3. Theme: Network diagnostics, analysis
- 12.4. Theme: Mobile Infocommunication Systems

**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 hallgató a tanórák 70 %-án jelen kell legyen.

Igazolt hiányzások esetében, a 30%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló.

Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), a foglalkozások témájából egy kiselőadás tartása, egy 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 aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:** A tantárgy kimenete **Kollokvium**, ötfokozatú értékelés.

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

**16.2. Az értékelés:**

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

### 16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a kollokviumi írásbeli vizsga legalább elégséges szintű megírása.

## 17. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):

### 17.1. Kötelező irodalom: -

Békési József - Róde Péter - Hálózati ismeretek. Budapest, Műszaki Kiadó. 2006. ISBN 978-963-162-577-6.

Andrew S. Tanenbaum - David J. Wetherall: Számítógép-hálózatok. Budapest, Panem Kft. 2013. ISBN: 9789635455294

Kovács Zoltán: Felhő alapú rendszerek törvényes ellenőrzési módszerei vizsgálata I – II. Hadmérnök VIII. évf. 2013. 3.sz. 184 – 210. o. ISSN 1788-1919.

### 17. 2. Ajánlott irodalom:

James F. Kurose, Keith W. Ross: Számítógép-hálózatok működése Alkalmazásorientált megközelítés. Budapest, Panem Kft. 2009. ISBN: 978-963-545-498-3.

Geeignetheit. In: Ulrich Sieber - Malaika Nolde: Sperrverfügungen im Internet. Duncker & Humblot, Berlin 2008. 178 – 192.o. ISBN 978-3-86113-861-7.

Cybercrime ont he Darknet. In: Cath Senker: Cybercrime and the Darknet. Arcturus Publishing Limited, London. 2017. 117 – 140. o. ISBN 978-1-78428-868-6.

Lance Henderson: TOR and the Dark Art of Anonymity. 1-38. o. Amazon. 2015. ISBN. 978-151-204-958-9.

Budapest, 2020. február 25.

**Dr. Muha Lajos Ph.D**

**egyetemi docens**

**TANTÁRGYI PROGRAM**

1. **A tantárgy kódja: RBGVB89**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Kiber nyomozói munka a terepen. (KIB)
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Cyber Detective Work in the Field
4. **Kreditérték**
  - 4.1.3 kredit
  - 4.2.a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100 % gyakorlat, 00% elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi alapképzési szak kibernetizáció szakirányán
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Muha Lajos Ph.D egyetemi docens
8. **A tanórák száma (előadás+gyakorlat):**
  - 8.1.össz óraszám/félév: 42
  - 8.2.Nappali munkarend: 42 (0 EA + 0 SZ + 42 GY)
  - 8.3.Levelező munkarend: 12 (0 EA + 0 SZ + 12 GY)
  - 8.4.heti óraszám nappali munkarend: 3
    - 8.1. össz óraszám/félév: 42
    - 8.1.1. nappali munkarend: 42 (0 EA + 0 SZ + 42 GY)
    - 8.1.2. levelező munkarend: 12 (0 EA + 0 SZ + 12GY)
    - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 1
    - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** Digitális kriminalisztika a gyakorlatban. Célja az infokommunikációs eszközökről és hálózatokról szerzett ismereteknek a gyakorlatban történő alkalmazása, készség szinten történő elsajátítása. A hallgatók különböző rendőri szervekben, laboratóriumokban gyakorolják be a munkájukhoz szükséges fogásokat, ismereteket.  
**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** Digital forensics in practice. Its purpose is to put into practice the knowledge of ICT tools and networks, and to acquire them at a skill level. Students practice the skills and knowledge necessary for their work at various police servers and laboratories.
10. **Elérendő kompetenciák (magyarul):**  
**Tudása:** Mélyreható tudással bír a kiber bűncselekmények felderítéséhez, bizonyításához és minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és

bűnügyi szolgálati ismeretekből.

- Ismeri az információs rendszerek működésének alapjait.
- Az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik.

**Képességei:** - Képes a kiber bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére.

- Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.
- Képes a csúcstechnológiai bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, bizonyítása érdekében együttműködni az információs rendszereket használó, üzemeltető személyekkel, szervezetekkel.

**Attitűdje:** - Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

- Nyitott az új technológiák megismerésére, elsajátítására, az életen át tartó tanulásra.
- Nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

**Autonómiaja és felelőssége:** - Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre

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

**Knowledge:** On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems for investigating, proving and qualifying cybercrimes
- fundamental operation of information systems;

**Capabilities:** On successful completion of the specialisation, students should be able to

- effectively investigate, evidence and classify cybercrimes;
- coordinate the work of temporary investigative units;
- cooperate with persons and organisations using and operating systems to prevent, investigate and evidence high-technological crimes;

**Attitude:** On successful completion of the specialisation, students should

- realise and solve problems;
- be open to learning new technologies, and lifelong learning;
- be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies.

**Autonomy and responsibility:** On successful completion of the programme, students should

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi kötelezettségek:** Infokommunikációs eszközök, Infokommunikációs hálózatok és távközlési rendszerek

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika:**

- 12.1. téma: Digitális nyomok, digitális bizonyítékok típusai
- 12.2. téma: A digitális forenzikus vizsgálatok
- 12.3. téma: Digitális nyomok rögzítése, tárolása, kezelése
- 12.4. téma: Hálózati adatforgalom rögzítése

**Description of the subject, curriculum ( English):**

- 12.1. Topic: Digital Traces, Types of Digital Evidence
- 12.2. Topic: Digital forensic studies
- 12.3. Topic: Capturing, storing and managing digital footprints
- 12.4. Topic: Recording network traffic

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: őszi félév / 5. félév**

**14. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolmaradás pótlásának lehetősége:** A hallgató a tanórák 70 %-án jelen kell legyen.

Igazolt hiányzások esetében, a 30%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló.

Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), a foglalkozások témájából egy kiselőadás tartása, egy 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 aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:** A tantárgy kimenete **Gyakorlati jegy**, ötfokozatú értékelés.

**16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

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

**16.2. Az értékelés:**

A félév értékelése gyakorlati jegy – vizsga feladatok gyakorlati végrehajtása. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik. A vizsga feladatok gyakorlati végrehajtásának értékelése szummatív: 0-50% - elégtelen, 51-70% - elégséges, 71-80% - közepe, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.



### 16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:

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

## 17. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):

### 17.1. Kötelező irodalom:

- Goricsán Tamás: A kényszerintézkedések végrehajtásának sajátosságai a számítástechnikai eszközök felhasználásával megvalósított bűncselekmények nyomozása körében. In: Informatika és büntetőjog (Szerkesztette: dr. Gál István – dr. Nagy Zoltán András). Pécs, 2006. 72 – 83..o. ISBN 978—963-642-115-1.
- Máté István Zsolt: A bizonyítékok kezelése: Az igazságügyi informatikai szakértő a büntetőeljárásban. Magyar Rendészet XIV.évf. 2014. 2. sz. 29-38. o. ISSN 1416-5511

### 17.4 Ajánlott irodalom:

- Máté István Zsolt: A digitális bizonyíték. In: IX. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója 2013.(Szerkesztette: Törő Csaba; Cservák Csaba, Rixer Ádám, Fábíán Ferenc, Miskolczi Bodnár Péter, Deres Petronella, Trencsényiné Domokos Andrea) Jog és Állam 19. sz. 2014. 86 – 94. o. ISBN 978-963-9808-56-0.
- Richard A. Machon: PC Hálózatok a gyakorlatban. Budapest, Panem. 2004. ISBN 010-900-1745-71-9

Budapest, 2020. február 25.

**Dr. Muha Lajos Ph.D**

**egyetemi docens**

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB90**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Nyílt és titkos információ gyűjtés a kibertérben (KIB)
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Secret information gathering and open source intelligence in cyberspace
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 2 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100 % gyakorlat, 100 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi alapképzési szak, Kibernetizáció szakirány;
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Kovács Zoltán, Ph.D., egyetemi tanársegéd
8. **A tanórák száma és típusa**
  - 8.1.1. össz óraszám/félév: 28
  - 8.1.2. nappali munkarend: 28 (0 EA + 0 SZ + 28 GY),
  - 8.1.3. levelező munkarend: 8 (0 EA + 0 SZ + 8 GY)
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2
  - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: számítógépteremben tartandó gyakorlati foglalkozások (nappali munkarendnél 6 témakörben 6x2 órában, + 6x1 óra elméleti felvezetővel).
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A nyílt és titkos információgyűjtés folyamata, technikai, lehetőségei és korlátai tárgykörének komplex bemutatása, valamint a kiberbűnözés elleni rendőrségi fellépéshez szükséges eszközök (ismeretek) megismertetése a hallgatókkal. A tantárgyi ismeretek átadása során kiemelt figyelmet kap a vonatkozó jogszabályok és az adatvédelmi követelmények ismertetése is. A képzés során bemutatásra kerülnek a nyílt információgyűjtés (OSINT) alapelvei, gyakorlati módszerei, valamint gyakorlati foglalkozások keretében a hallgatók kipróbálhatják az elméletben megszerzett OSINT módszerek felhasználási lehetőségeit, előnyeit, korlátait. A hallgatók megismerkednek a kibertérben végezhető titkos információgyűjtés jogi és technikai lehetőségeivel, korlátaival. Bemutatásra kerülnek a titkos információgyűjtés során használt főbb módszerek, az egyes módszerek adott ügyben történő felhasználási lehetőségének vizsgálatához megfelelő szempontrendszer, valamint a bemutatott ellenőrzési módszerek ezen szempontrendszer szerinti vizsgálata is. Az elsődleges cél, a komplex szemléletmód kialakítása, valamint a gyakorlati ismeretek elsajátítása annak érdekében, hogy a védelmi szférában létrejöjjön egy olyan szakember gárda, amelyik az elméleti ismereteit képes hatékonyan a gyakorlatba átültetni.

**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** Complex presentation of the means and methods, processes, techniques, capabilities, and limitations of open source intelligence and secret information gathering, as well as introducing the students the tools (knowledge) required

for police action against cybercrime. During the transfer of subject knowledge, special attention is given to the relevant legislation and data protection requirements. During the training, students are introduced to the principles and practical methods of open source intelligence (OSINT), and they are able to practice them, getting to know the potentials, benefits and limitations of them. Students learn about the legal and technical possibilities and limitations of secret information gathering in cyberspace. The main means and methods used for secret information gathering in cyberspace and the appropriate criteria for choosing the potentially utilisable methods in a given case are introduced, as well as the examination of the presented means and methods in accordance with the introduced criteria. The primary goal is to develop a complex approach and to give practical knowledge in order to train a team of professionals for the police who can effectively use their theoretical knowledge into practice.

## **10. Elérendő kompetenciák (magyarul):**

### **Tudása:**

- Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat.
- Képes alapvető idegen nyelvű szakirodalom olvasására és megértésére, valamint legalább egy idegen nyelven megbízható szinten ismeri és alkalmazza a saját szakterületére jellemző szakkifejezéseket.
- Tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír.
- Tudatában van a munkájához szükséges ügyviteli, titok- és adatvédelmi szabályoknak.
- Tisztában van a hazai és a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályaival, a nemzetközi műveletek tervezési és információs alapismereteivel.
- Mélyreható tudással bír a kiber bűncselekmények felderítéséhez, bizonyításához és minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekből.
- Ismeri az információs rendszerek működésének alapjait.
- Az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik.
- Behatóan ismeri a büntetőeljárásban alkalmazható eljárási cselekmények, kényszerintézkedések foganatosításának követelményeit és a gyakorlati alkalmazás szabályait.

### **Képességei:**

- Képes a büntetőeljárás, valamint a titkos információgyűjtés folytatásából adódó feladatok végrehajtására.
- Képes a kiber bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére.
- Képes a csúcstechnológiai bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, bizonyítása érdekében együttműködni az információs rendszereket használó, üzemeltető személyekkel, szervezetekkel.
- Képes a csúcstechnológiai bűncselekmények nyomozásához szükséges speciális forenzikus eszközök, informatikai eszközök és szoftverek célirányos használatára.
- Képes a kibervédelem területén feladatokat ellátó szervekkel, szervezetekkel együttműködni.

### **Attitűdje:**

- Törekszik a helyes problémafelismerésre és problémamegoldásra.
- Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt.
- Fontosnak tartja az életen át tartó tanulás megvalósítását, a folyamatos szakmai képzést és általános önképzést. Nyitott szakterülete új eredményei, innovációi iránt, törekszik azok megismerésére, megértésére és alkalmazására, elkötelezett önmaga folyamatos képzésére.

- Elfogadja szakterülete etikai normáit és szabályait, és ezeket a szakmai feladatok ellátásában, az emberi kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes betartani.
- Döntési képességgel rendelkezik a szakterületi etikai dilemmákban, javaslattal él a szabályrendszer módosítására.
- Nyitott, fogékony és aktív a rendészettudomány szakterületein zajló technológiai és szakmai módszertani fejlesztések megismerésére, alkalmazására, és az abban való közreműködésre.
- Nyitott a bünyügyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.

#### **Autonómiája és felelőssége:**

- Alkalmas önálló döntéshozatalra, parancsadásra, ezeket megfelelő felelősséggel gyakorolja.
- A gyakorlati tudás és tapasztalatok megszerzését követően szervezeti egységét vezeti, működési folyamatait tervezi és irányítja, erőforrásaival gazdálkodik.
- Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretéért, speciális területeken is.
- Felelősséget érez munkája ellátásában a tudomására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során.
- Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.
- Felelősséget vállal a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén.

#### **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

##### **Knowledge:**

On successful completion of the programme, students should be thoroughly familiar with and have a comprehensive understanding of

- comprehensive concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement activities;
- the areas, as well as the application of the principles and methods of criminal analysis and assessment;
- the foreign language literature, its reading and understanding, and confident use of the terminology specific to their specialisation in at least one foreign language;
- regulatory laws of lawful interception and their practical implementation;
- the administration of case management records, the rules of secret- and data protection for their work;
- the rules of national and international cooperation in criminal justice, as well as the basics of planning and information exchange with regard to international operations;

On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems for investigating, proving and qualifying cybercrimes
- fundamental operation of information systems;
- relevant areas of law enforcement with regards to information systems;
- the requirements for the application of procedural acts, coercive measures in criminal proceedings and the rules of their practical application.

##### **Capabilities:**

On successful completion of the programme, students should be able to

- apply acquired knowledge of concepts, rules, contexts, and processes to solve tasks in criminal justice and by this, interpret professional issues.

On successful completion of the specialisation, students should be able to

- effectively investigate, evidence and classify cybercrimes;
- cooperate with persons and organisations using and operating systems to prevent, investigate and evidence high-technological crimes;
- make goal-oriented use of special forensic and IT tools with special software for the investigation of high-technological crimes;
- cooperate with agencies and organisations performing cybersecurity tasks;
- play an active role in international cooperation against crime as required by their duties and organisation.

**Attitude:**

On successful completion of the programme, students should

- be open to research-based solutions to problems in law enforcement;
- respect human values;
- be open to, and interested in traditional and new professional knowledge, and competences, trends, methods and techniques;
- acknowledge the significance of lifelong learning, continuous professional development and general self-education; be open to new achievements and innovations of their specialisation, and seek to become familiar with, understand, and apply them, as well as be committed to self-training;
- be open and receptive to, and active in learning about, applying and contributing to technological and professional methodological developments in law enforcement;
- be open to becoming familiar with new and specific activities of criminal justice in relation to new tools and methods.

On successful completion of the specialisation, students should

- realise and solve problems;
- be open to learning new technologies, and lifelong learning;
- be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies.

**Autonomy and responsibility:**

On successful completion of the programme, students should be able to

- feel responsible for their own professional development, and up-to-date knowledge of their profession, including its special areas;
- responsibly handle and share acquired data and information during work;
- feel responsible for planning, organising and accomplishing tasks relevant to their specialisation;
- take responsibility for ensuring compliance with professional, legal, as well as ethical standards and regulations applicable to their work and conduct;
- independently and responsibly accomplish assigned tasks in projects and teamwork, and also accepts the need for cooperation

On successful completion of the programme, students should

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények:** Az Adatvédelmi ismeretek tantárgy teljesítése. (RBGVB84)

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

12.1. Nyílt és titkos információgyűjtés a kibertérben alapok (2 óra) (együttesen oktatásra kerül nappali és egy-egy levelezős összevonáson is)

- nyílt és titkos információgyűjtés alapfogalmak és alapelvek
- jogszabályi háttér bemutatása

- külső és belső engedélyköteles eszközök
- nyílt és titkos információgyűjtés jogszabályi és technikai különbségei
- kibertér fogalma
- kibertér specialitásai a nyílt és titkos információgyűjtés kapcsán

12.2. OSINT elméleti alapok (1 óra) (együttesen oktatásra kerül nappali és egy-egy levelezős összevonáson is)

- OSINT elméleti alapok bemutatása
- nyílt és titkos információgyűjtés jogszabályi és technikai különbségeinek részletesebb bemutatása az OSINT-ra fókuszálva
- OSINT források a kibertérben

12.3. OSINT gyakorlati képzés (6+12 óra) (csak nappali oktatáson kerül oktatásra)

- 6 OSINT témakör:
  1. Google és más internetes keresők közép- vagy felsőfokon
  2. Keresés a közösségi oldalakon (Facebookon Twitter, Instagram, Youtube)
  3. Anonim keresés
  4. Keresés a dark weben
  5. A céges adatbázisokban történő keresés (látogatás külső helyszínre)
  6. Rossz kérdésre jó válasz: a probléma dekompozíciója

elméleti ismertetése (1-1 óra időtartamban),

- majd ezekhez kapcsolódóan a 6 OSINT témakör gyakorlati foglalkozás keretében történő feldolgozása (2-2 óra időtartamban), amelynek keretében:
  - o egy példaeseten szemléltetve a gyakorlatban is bemutatásra kerül az adott témakör;
  - o majd a hallgatónak az előzőleg elméletben elmondott, majd a gyakorlatban is szemléltetett eszközökkel kell a gyakorlaton megkapott feladatot nyílt információgyűjtési módszerekkel önállóan megoldaniuk.

12.4. Titkos információgyűjtés a kibertérben (7 óra) (ebből 1 óra együttesen oktatásra kerül nappali és egy-egy levelezős összevonáson, a további 6 óra csak nappali oktatáson kerül oktatásra)

- titkos információgyűjtés elméleti alapok bemutatása
- nyílt és titkos információgyűjtés jogszabályi és technikai különbségeinek részletesebb bemutatása a titkos információgyűjtésre fókuszálva
- a titkosszolgálatok és az információgyűjtés jövőbeli lehetséges irányai, új technológiák megjelenése és hatásai a titkosszolgálati tevékenységekre
- információgyűjtés - Kibertér felhasználása
- a kibertérből történő titkos információgyűjtés során használt főbb módszerek, technikai lehetőségek,
- a titkos információgyűjtés során használt főbb módszerek vizsgálati, összehasonlítási szempontjai,
- a kibertérből történő titkos információgyűjtés során használt főbb módszerek összehasonlító vizsgálata, az adott ügyben történő felhasználáshoz leghatékonyabb módszer(ek) kiválasztásának szempontjai,
- az infrastruktúra-, alkalmazás- és tartalomszolgáltatók fogalmi meghatározása a törvényes ellenőrzés szemszögéből
- biztonság vs. törvényes ellenőrzés az internet alapú kommunikációban

### **Description of the subject, curriculum**

12.5. Open Source Intelligence and Secret Information Gathering in Cyberspace (2 hours) (same

in full time training and correspondence training (part time training))

- basic definitions, concepts and principles of open source intelligence and secret information gathering
- introduction of the relevant legislative background
- external and internal authorized special means and methods of secret information gathering and acquisition of data
- legal and technical differences between open source intelligence and secret information gathering
- the concept and definition of cyberspace
- specialties of cyberspace for open source intelligence and secret information gathering

12.6. OSINT Theoretical Fundamentals (1 hour) (same in full time training and correspondence training (part time training))

- Introducing the theoretical basis of OSINT
- Deep-dive introduction to legal and technical differences between open source intelligence and secret information gathering focusing on OSINT
- OSINT sources in cyberspace

12.7. OSINT exercise training (6 + 12 hours) (only in full time training)

- in 6 OSINT Topics below:
  7. Google and other Internet search engines at intermediate or advanced level
  8. Search in social networking sites (Facebook Twitter, Instagram, YouTube)
  9. Anonymous search
  10. Search in the dark web
  11. Searching in companies' databases (visiting an external site)
  12. Good answer to a wrong question: decomposition of the problem
- theoretical presentation (1-1 hour),
- then related to the previous 6 topics, the subsequent processing of them in a practical exercise (over a period of 2+2 hours), in which:
  - o illustrating a specific case by demonstrating the topic in practice;
  - o students have to solve the problem in practice independently using the tools previously stated in theory and then illustrated in practice, using methods of open source intelligence.

12.8. Secret Information gathering in Cyberspace (7 hours) (of which 1 hour is same in full time training and correspondence training (part time training)), but other 6 hours is only in full time training)

- presentation of the theoretical basics for secret intelligence gathering
- deep-dive presentation of legal and technical differences between open source intelligence and secret information gathering, focusing on secret information gathering
- future of secret intelligence gathering for secret services, effects of new technologies for intelligence activities
- information gathering - using cyberspace
- the main means and methods of secret intelligence gathering in cyberspace
- examination and comparison of the main means and methods of secret intelligence gathering in cyberspace,
- a comparative study of the main means and methods of secret intelligence gathering in cyberspace, criteria for selecting the most effective method(s) in a given case,
- a conceptual definition of infrastructure, application and content service providers from lawful interception's point of view
- user security vs. lawful interception in internet-based communication

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 7. tanulmányi félévben**

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

A hallgató köteles az előadások, valamint az OSINT gyakorlatok legalább 80%-án részt venni. A hallgató köteles az elmulasztott előadás és a gyakorlat anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni. Igazolt hiányzás esetén a feladatok pótlása a szemináriumvezető által meghatározott módon pótolható.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint).

Az OSINT gyakorlatok legalább 80 %-ának a sikeres teljesítése, amelyhez a belépőt a gyakorlatot megelőző, annak témájához kapcsolódó 1-1 elméleti kérdés ZH-ként történő sikeres, legalább elégséges (2) érdemjegyre történő megírása jelenti (60% elégséges szint);

A titkos információgyűjtés elméleti anyagából ZH sikeres, legalább elégséges (2) érdemjegyre történő 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:**

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:**

A félév értékelése kollokvium – írásbeli vizsga.

A Tanszék beszámoló felkészülési kérdéseket ad ki.

A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik.

A vizsgadolgozat értékelése szummatív: 0-50% - elégtelen, 51-70% - elégséges, 71-80% - közepe, 81-90% - jó, 91-100% - jeles.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

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

**17. Irodalomjegyzék:**

**17.1. Kötelező irodalom:**

1. A nemzetbiztonság technikai kihívásai a 21. században (szerkesztette: Dr. Boda József – Dr. Dobák Imre) Budapest, NKE, 2015. 23 – 37.o. ISBN 978-615-5527-74-6
2. Vadász Pál: Információkeresés a nyílt forrású hírszerzésben FELDERÍTŐ SZEMLE XIV:(1) pp. 81-100. (2015)
3. Kovács Zoltán: Felhő alapú rendszerek törvényes ellenőrzési problémái HADMÉRNÖK VIII:(1) pp. 233-241. (2013) ISSN 1788-1919
4. Kovács Zoltán: Felhő alapú rendszerek törvényes ellenőrzési módszerei vizsgálata I.



- HADMÉRNÖK VIII:(3) pp. 184-197. (2013) ISSN 1788-1919
5. Kovács Zoltán: Felhő alapú rendszerek törvényes ellenőrzési módszerei vizsgálata II. HADMÉRNÖK VIII:(3) pp. 198-210. (2013) ISSN 1788-1919

#### 17.2. Ajánlott irodalom:

2. Kovács Zoltán: Biztonság vs. törvényes ellenőrzés az internet alapú kommunikációban ellentétes vagy egymással megférő követelmények? I. HADMÉRNÖK XI:(4) pp. 126-141. (2016) ISSN 1788-1919
3. Kovács Zoltán: Biztonság vs. törvényes ellenőrzés az internet alapú kommunikációban ellentétes vagy egymással megférő követelmények? II. HADMÉRNÖK XI:(4) pp. 222-230. (2016) ISSN 1788-1919
4. Kovács Zoltán: Infrastruktúra-, alkalmazás- és tartalomszolgáltatók fogalmi meghatározása a törvényes ellenőrzés szemszögéből Nemzetbiztonsági Szemle II. évfolyam 4. sz. 2014. december. 3 - 28.o. ISSN 2064-3756.
5. Cyberespionage, Sabotage and Terrorism. In: Cath Senker: Cybercrime and the Darknet. Arcturus Publishing Limited, London. 2017. 92 – 116.. o. ISBN 978-1-78428-868-6.
6. Christopher HOBBS (szerk.): Open Source Intelligence in the Twenty-First Century – 2014. ISBN: 978-1137353313

Budapest, 2020.02.15.

Dr. Kovács Zoltán, Ph.D.,  
egyetemi tanársegéd

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB91**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Agresszió és szexuális devianciák a kibertérben KIB
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Aggression and sexual deviance in cyberspace
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 2 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 66 % gyakorlat, 34 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi szak  
Kibernyomozó szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Nagy Zoltán András Ph.D
8. **A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. Össz óraszám 42
  - 8.1.1. nappali munkarend: 14 ó. EA + 28 ó..GY
  - 8.1.2. levelező munkarend: 4 ó. EA + 8 ó. GY
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 3 óra.
  - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők:
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A gyermekek szexuális kizsákmányolása a kibertérben. Online cyberbullying cyber mobbing, cyberstalking, bosszú pornó különböző platformokon. A zaklatások nyomozása.

A személyeket, közösségeket sértő tartalomközlések az Interneten, és nyomozásuk.

Terrorjellegű cselekmények a különböző informatikai hálózatokon a propagandától a támadó cselekményekig és nyomozásuk.

A világháló, mint radikalizálódás színtere és lehetősége.

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

Sexual exploitation of children in cyberspace. Online cyberbullying cyber mobbing, cyberstalking, revenge porn on different platforms. Investigation of harassment.

Content that is offensive to individuals, communities on the Internet, and their investigation.

Terrorist acts on various IT networks, from propaganda to offensive acts and their investigation.

The World Wide Web as a space and opportunity for radicalization.
10. **Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:**

- mélyreható tudással bír a kiber bűncselekmények felderítéséhez, bizonyításához és minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekből,
- az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik,
- behatóan ismeri a büntetőeljáráásban alkalmazható eljárási cselekmények, kényszerintézkedések foganatosításának követelményeit és a gyakorlati alkalmazás szabályait.

### **Képességei:**

- képes a kiber bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére,
- képes a csúcstechnológiai bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, bizonyítása érdekében együttműködni az információs rendszereket használó, üzemeltető személyekkel, szervezetekkel,
- képes a csúcstechnológiai bűncselekmények nyomozásához szükséges speciális forenzikus eszközök, informatikai eszközök és szoftverek célirányos használatára,
- képes a kibervédelem területén feladatokat ellátó szervekkel, szervezetekkel együttműködni,
- képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges nemzetközi bűnügyi együttműködésben aktívan részt venni.

### **Attitűdje:**

- jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás,
- nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

### **Autonómiája és felelőssége:**

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

### **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

#### **Knowledge:**

- IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems for investigating, proving and qualifying cybercrimes,
- relevant areas of law enforcement with regards to information systems;
- the requirements for the application of procedural acts, coercive measures in criminal proceedings and the rules of their practical application.

#### **Capabilities:**

- effectively investigate, evidence and classify cybercrimes;
- cooperate with persons and organisations using and operating systems to prevent, investigate and evidence high-technological crimes;
- make goal-oriented use of special forensic and IT tools with special software for the investigation of high-technological crimes;

- cooperate with agencies and organisations performing cybersecurity tasks;
- play an active role in international cooperation against crime as required by their duties and organisation.....

**Attitude:**

- realise and solve problems;
- be open to learning new technologies, and lifelong learning;
- be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies.

**Autonomy and responsibility:**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények:**

A kiberbűnözés kriminológiai jellemzői (RBGV87), A kiberbűnözés büntetőjogi sajátosságai (RBGV88)

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English): (L = levelező tagozat, C = Correspondance Course)**

12.1. Kriminálmetodikai kérdések a kiber bűncselekmények nyomozásakor (Crime Methodology Issues in the Investigation of Cybercrime)

12.2. A kiber térben elkövethető szexuális bűncselekmények sajátos jellemzői. (Specific characteristics of cybercrime sex offenses)

12.3. Szeméremsértő cselekmények, mint cél- és eszközcselekmények. (L/C) (Defamatory acts as targets and devices)

12.4. Az online zaklatás (cyberbullying cyber mobbing és ezekhez cyberstalking) a büntetőjogban. (L/C) (Online cyberbullying cyber mobbing, cyberstalking in criminal law)

12.5 Az online zaklatás (cyberbullying cyber mobbing) nyomozása. (L/C) (Investigation of cyberbullying cyber mobbing)

12.6. A "bosszúpornó" és lehetséges büntetőjogi minősítése.(L/C) (A "revenge porn" and possible criminal classification)

12.7 A "bosszú pornó" nyomozása. (L/C) (Investigation of "revenge porn")

12.8. A gyermekpornográfia.(L/C) (Child pornography)

12.9. A gyermekpornográf cselekmények nyomozása. (L/C) (Investigation of child pornography)

12.10. Terrorista jelenségek az Interneten I. A propaganda. (Terrorist phenomena on the Internet I. The propaganda)

12.11. Gyakorlat: A terrorista propaganda cselekmények nyomozása. (Exercise: Investigation of terrorist propaganda acts)

12.12. Terrorista cselekmények az Interneten II. A támadó jellegű cselekmények. (Terrorist offenses on the Internet II. Offensive actions)

12.13. Gyakorlat: A támadó terrorista cselekmények. (Exercise: Attacking terrorist acts)

12:14. A terrorizmus finanszírozása bűncselekmény és nyomozása. (Terrorist financing is a crime and an investigation)

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:** 7. félév

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

A hallgató köteles legalább az előadások 75%-án és valamennyi gyakorlati órán részt venni.

Igazolatlan hiányzása esetében a félév teljesítése nem írható alá. Igazolt hiányzás esetén a részvétel a tanár által meghatározott témájú házi dolgozattal vagy egyéb gyakorlati feladattal pótolható.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

Zárthelyi dolgozat: a szexuális bűncselekmények köréből. A ZH elégtelen érdemjegye kétszer javítható. (61 %-tól elégséges, 71 %-tól közepes, 81-től % jó, 91 %-tól jeles)

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

**Az aláírás megszerzésének feltételei:**

**16.1.** Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban meghatározott ZH legalább elégséges megírása.

**16.2 Az értékelés:**

Szóbeli kollokvium vizsga. Ötfokozatú értékelés. Az érdemjegy a szemeszter folyamán megírt ZH dolgozat érdemjegyéből és a kollokviumi vizsgán elért érdemjegy átlagából tevődik össze.

A kollokviumi vizsga anyagát a kötelező irodalom képezi.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a 16.2 pontban részletezett kollokviumi vizsgán szerzett legalább elégséges érdemjegy.

**17. Irodalomjegyzék:**

**17.1 Kötelező irodalom:**

- Parti Katalin: Gyermekpornográfia az Interneten. Miskolc, Bíbor Kiadó. 2009. 65 – 204.o. ISBN 978-963-92-3.
- Nagy Zoltán: Bűncselekmények számítógépes környezetben. Budapest, Ad-Librum, 2009. 197- 202., 203-211., 222-228.o. ISBN 978-963-9888-92-0.
- Büntetőjog Különös Rész (szerk Blaskó Béla): Rejtjel Kiadó, Budapest 2018. pp. 185-264. ISBN 9789637255878

**17.2 Ajánlott irodalom:**

- Parti Katalin: Tiltott pornográf felvétellel visszaélés az interneten – az empirikus kutatás adatai. Kriminológiai Tanulmányok 44.sz. 2007. 89–110. o.
- Gyarakai Réka: A tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűncselekménye Ph.D tanulmányok 11. (szerkesztette: Ádám Antal), Pécs, ÁJK. 2012. 339-360.o. ISSN 1785-5535.
- Kiss Tibor: Gyűlölet-bűncselekmények és szélsőséges csoportok az információs társadalomban. In: Nemzeti szempont (szerkesztette: Prazsák Gergely). Budapest, Aperion. 2014. 69-91. o. ISBN 978-963-8956-92-7
- Internet Radicalization. U.S. Government, Department of Defense, U.S. Naval Postgraduate School, 2012. 7 – 63.o. ISBN 978-1522124-216-2.
- Egy katonapolitikai döntés lehetséges kiberbiztonsági következményei. NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont elemzések – 2015/10. <http://archiv.netk.uni->

nke.hu/uploads/media\_items/svkk-elemzesek-2015-10-egy-katonapolitikai-dontes-lehetseges-kovetkezmenyei-berzsenyi-d-vanyi-r.original.pdf [2017.11.29.] ISSN 2063-4862

- Zaklatás az oktatás területén. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kiadványa. [http://www.egyenlobanasmod.hu/app/webroot/files/img/articles/7bca3f65d99fa537d067acb800219acc/EBH\\_fuzetek\\_2\\_pot.pdf](http://www.egyenlobanasmod.hu/app/webroot/files/img/articles/7bca3f65d99fa537d067acb800219acc/EBH_fuzetek_2_pot.pdf) [2017.11.29.] ISSN 2498-5732

-

Budapest, 2020. január 31.

Dr. Nagy Zoltán András Ph.D  
egyetemi docens

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja: RBGVB93**
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Pénzügyi bűncselekmények nyomozása a kibertérben (KIB)
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Financial crime investigation in cyberspace
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 2 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 50 % gyakorlat, 50 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi alapképzési szak, kiberyomozó szakirány,
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** Dr. Muha Lajos Ph.D egyetemi docens
8. **A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. **össz óraszám/félév:** 20
    - 8.1.1. nappali munkarend: 20 (10 ó. EA + 10 ó.GY)
    - 8.1.2. levelező munkarend: 8 (4 ó. EA + 4 ó. GY)
  - 8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2 óra.
  - 8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők:
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):**

A képzés a pénzmosás, a bankkártyával elkövethető különböző (card present) bűncselekményeket, az ATM-ek elleni intellektuális támadások formáit, technikáit, valamint a kriptovalutáknak a deliktumok elkövetésében játszott szerepének a megismerésére, nyomozására koncentrálnak. Áttekintjük a modern technikai eszközökkel elkövethető pénzhamisítás bűncselekményét is.

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

The training focuses on money laundering, card present - card non-present crimes, forms and techniques of intellectual attacks against ATMs, and the role of cryptocurrencies in delinquency. We also look at the crime of counterfeiting money by modern technical means.
10. **Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:**

- mélyreható tudással bír a kiber bűncselekmények felderítéséhez, bizonyításához és minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekből,

- az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik,
- behatóan ismeri a büntetőeljárásban alkalmazható eljárási cselekmények, kényszerintézkedések foganatosításának követelményeit és a gyakorlati alkalmazás szabályait.

#### **Képességei:**

- képes a kibercselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére,
- képes a csúcstechnológiai bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, bizonyítása érdekében együttműködni az információs rendszereket használó, üzemeltető személyekkel, szervezetekkel,
- képes a csúcstechnológiai bűncselekmények nyomozásához szükséges speciális forenzikus eszközök, informatikai eszközök és szoftverek célirányos használatára,
- képes a kibervédelem területén feladatokat ellátó szervekkel, szervezetekkel együttműködni,
- képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges nemzetközi bűnügyi együttműködésben aktívan részt venni.

#### **Attitűdje:**

- jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás,
- nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

#### **Autonómiája és felelőssége:**

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

#### **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

##### **Knowledge:**

- IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems for investigating, proving and qualifying cybercrimes,
- relevant areas of law enforcement with regards to information systems;
- the requirements for the application of procedural acts, coercive measures in criminal proceedings and the rules of their practical application.

##### **Capabilities:**

- effectively investigate, evidence and classify cybercrimes;
- cooperate with persons and organisations using and operating systems to prevent, investigate and evidence high-technological crimes;
- make goal-oriented use of special forensic and IT tools with special software for the investigation of high-technological crimes;
- cooperate with agencies and organisations performing cybersecurity tasks;
- play an active role in international cooperation against crime as required by their duties and organisation.

##### **Attitude:**



- realise and solve problems;
- be open to learning new technologies, and lifelong learning;
- be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies.

**Autonomy and responsibility:**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények:**

A kiberbűnözés kriminológiai jellemzői (RBGV87), A kiberbűnözés büntetőjogi sajátosságai (RBGV88)

**12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul - English): (L = levelező tagozat, C = Correspondance Course)**

- 12.1. A pénzügyi bűncselekmények rendszere. (The system of financial crime)
- 12.2. A card-present bűncselekmények nyomozása I. Pénzkivétel.(L/C) (Investigation of card-present crimes at I. Cash Out)
- 12.3. A card-present bűncselekmények nyomozása II. Vásárlásoknál. (L/C) (Investigation of card-present crimes II. Purchases)
- 12.4. A pénzmosás bűncselekményének fázisai digitális környezetben. (Phases of money laundering crime in a digital environment)
- 12.5. Pénzmosás bűncselekménye nyomozása I. Online banking, alapítványok, freelancer (L/C) (Money Laundering Criminal Investigation I. Online banking, foundations, freelancer)
- 12.6. Pénzmosás bűncselekménye nyomozása II. jogellenes gambling, online games (Investigation of money laundering crime II. illegal gambling, online games)
- 12.7. A kriptovaluták elméleti és gazdasági kérdései (Theoretical and economic issues of cryptocurrencies)
- 12.8. A kriptovaluták nyomozása I. A "pénztárca" a számítógépen található.(L/C) (Investigating Cryptocurrencies I. The "wallet" is located on computer)
- 12.9. A kriptovaluták nyomozása II. A "pénztárca" a felhő-szolgáltatónál található.(L/C) (Investigation of cryptocurrencies II. The wallet is in the cloud-server)
- 12.10. A pénzhamisítás modern technikai eszközökkel. (Counterfeiting currency by modern technical means)

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 8. félév**

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

A hallgató köteles legalább az órák 75%-án részt venni. 25 %-ot meghaladó, vagy igazolatlan hiányzás esetén az aláírás megtagadható.

Igazolt hiányzás esetén a tanár által meghatározott egyéni feladattal a részvétel pótolható.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

Zárthelyi dolgozat: A card-present és pénzmosás bűncselekmények köréből. Az elégtelen érdemjegy kétszer javítható. (61 %-tól elégséges, 71 %-tól közepes, 81-től % jó, 91 %-tól jeles)

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

**Az aláírás megszerzésének feltételei:**

**16.1.** Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és a 15. pontban meghatározott ZH legalább elégséges megírása.

**16.2 Az értékelés:**

Szóbeli kollokvium vizsga. Az érdemjegy a szemeszter folyamán megírt ZH dolgozat érdemjegyéből és a kollokviumi vizsgán elért érdemjegy átlagából tevődik össze.

A kollokviumi vizsga anyagát a kötelező irodalom képezi.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és a 16.2 pontban részletezett kollokviumi vizsgán szerzett legalább elégséges érdemjegy

**17. Irodalomjegyzék:**

**17.1 Kötelező irodalom:**

- Fialka György: A pénzüzetek technikai biztonságának történeti fejlődése és jövője. Hadmérnök, V. évf. 2010. 2. 86-94.o. ISSN 1788-1919
- Sinku Pál: A bankkártya, mint elkövetési tárgy büntetőjogi és eljárásjogi problémái. In: Informatika és büntetőjog. (Szerkesztők: Gál István László – Nagy Zoltán András). Pécs, 2006. 161 – 179. o. ISBN 978-963-642-115-1.
- Farkas István: A bankkártyával elkövetett bűncselekmények alakulása, a felderítést gátló tényezők. Belügyi Szemle. 1999. 11. sz. 97 - 102. o. ISSN 1218-8956
- Mezei Kitti – Nagy Zoltán: Pénzmosás a kibertérben. Infokommunikáció és Jog, XV. évf. 2018.6. 26-31.o. (társzerző: dr. Mezei Kitti). ISSN 1786-0776.
- Eszteri Dániel: Egy Bitcoinnal elkövetett vagyon elleni bűncselekmény és az ahhoz kapcsolódó egyes jogi kérdések. Infokommunikáció és jog 2017/1. sz. 25-31. o. ISSN 1786-0776.

**17.2. Ajánlott irodalom:**

- Economic Crime and Online Fraud. In: Holt – Bossler – Seigfried-Spellar: Cybercrime and Digital Forensic. Routledge, London - New York, 2017. 201-264. o. ISBN 978-1-138-23873-2.
- Eszteri Dániel: Az online szerepjátékoktól a Bitcoin-ig: Az egyén, a gazdaság és a tulajdon helyzetének magán- és büntetőjogi elemzése a virtuális közösségekben Saarbrücken: GlobeEdit, 2016. 268 p. ISBN:[978-3-330-80694-8](https://www.globeedit.com/978-3-330-80694-8).
- MNB közleménye a virtuális fizetőeszközökről  
[https://www.mnb.hu/archivum/Felugyelet/root/fooldal/topmenu/sajto/sajtokozlemenyek/bitcoin\\_kozl](https://www.mnb.hu/archivum/Felugyelet/root/fooldal/topmenu/sajto/sajtokozlemenyek/bitcoin_kozl) [2019.11.30.]

Budapest, 2020. január 31.

**Dr. Muha Lajos Ph.D**

**egyetemi docens**

**TANTÁRGYI PROGRAM**

1. **A tantárgy kódja: RBGVB115**
2. **tantárgy megnevezése (magyarul):** Csúcstechnológiai bűnözés informatikai alapjai (GNY)
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Hi-tech crime and its investigation
4. **Kreditérték**
  - 4.1. 0 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100 % gyakorlat, 0% elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi alapképzési szak gazdasági nyomozó szakirányán
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Simon Béla tanársegéd
8. **A tanórák száma (előadás+gyakorlat):**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 14
    - 8.1.1. nappali munkarend: 14 óra (0 EA + 0 SZ + 14 GY)
    - 8.1.2. levelező munkarend: 4 óra (0 EA + 0 SZ + 4 GY)
  - 8.2. heti óraszám – nappali munkarend: 1 óra
  - 8.3. az ismeret átadásában alkalmazott sajátos módok, jellemzők
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A 'Csúcstechnológiai bűnözés informatikai alapjai' elnevezésű kurzus célja, hogy a hallgatók az 'Informatika 1' és 'Informatika 2.' című tantárgyak számítógép felhasználói ismereteinek birtokában megismerjék azokat az informatikai fogalmakat, amelyek alapjául szolgálnak a 'Csúcstechnológiai bűnözés és nyomozása' tantárgy elsajátításának. A képzés egymásra épültsége folytán azok a hallgatók is részt vehetnek a 'Csúcstechnológiai bűnözés és nyomozása' kurzuson, akiknek sem érdeklődési körük, sem előképzettségük folytán nincs kellő informatikai képzettségük, amennyiben ezt a kurzust abszolválják.

**A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** IT Basics for the subject „Hi-tech crime and its investigation”, contains the basic definitions, user-level skills. For those students who feel interested about studying the investigation of high tech crime but had no previous IT studies/qualification due to different specialisation.
10. **Elérendő kompetenciák (magyarul):** A hallgató a kurzus során elsajátítja azokat az informatikai, forenzikus és kriminalisztikai ismereteket, amelyek a csúcstechnológiai bűncselekményekkel összefüggésben szükségesek a nyomozás eredményes végrehajtásához. A megszerzett ismeretek birtokában a hallgató képes lesz meghatározni a bizonyítandó tényeket és meghatározni, valamint végrehajtani a szükséges nyomozati cselekményeket.

**Tudása:** Mélyreható tudással bír a kiber bűncselekmények felderítéséhez, bizonyításához és

minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekből.

- Ismeri az információs rendszerek működésének alapjait.
- Az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik.

**Képességei:** - Képes a kiber bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére.

- Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.
- Képes a csúcstechnológiai bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, bizonyítása érdekében együttműködni az információs rendszereket használó, üzemeltető személyekkel, szervezetekkel.

**Attitűdje:** - Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

- Nyitott az új technológiák megismerésére, elsajátítására, az életen át tartó tanulásra.
- Nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

**Autonómiája és felelőssége:** - Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre

**Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):** The students learn the necessary IT-, forensic and criminalistical knowledge for effective investigation of high-tech crimes. They will be able to establish the necessary proofs and initiate the necessary investigative measures

**Knowledge:** On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems for investigating, proving and qualifying cybercrimes
- fundamental operation of information systems;

**Capabilities:** On successful completion of the specialisation, students should be able to

- effectively investigate, evidence and classify cybercrimes;
- coordinate the work of temporary investigative units;
- cooperate with persons and organisations using and operating systems to prevent, investigate and evidence high-technological crimes;

**Attitude:** On successful completion of the specialisation, students should

- realise and solve problems;
- be open to learning new technologies, and lifelong learning;
- be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies.

**Autonomy and responsibility:** On successful completion of the programme, students should

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi kötelezettségek: -**

**12. A tantárgy tematikája:**

1. téma: Az informatikai eszközök (asztali számítógép, laptop, mobiltelefon, szerver gép, NAS, router, stb) felépítése, működése
  2. téma: Operációs rendszerek működése (Windows, Linux, Mac OS, Android,)
  3. téma: Hálózati architektúrák és az internet működése. Az internet működésével összefüggő fogalmak (TCP/IP, DNS, DHCP, http, POP3, SMTP, FTP, stb..)
  4. téma: kártékony programok, kódok és működésük
- Levelező rendszerű képzésben is minden téma oktatásra kerül

**Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul – English):**

Theme 1: Construction and operation of IT devices (desktop, laptop, mobile phone, server machine, NAS, router, etc.)

Theme 2: Operating Systems (Windows, Linux, Mac OS, Android,)

Theme 3: Network Architectures and Internet Functioning. Concepts related to Internet operation (TCP / IP, DNS, DHCP, http, POP3, SMTP, FTP, etc.)

Theme 4: Malware codes, and how they work

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

**14. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távolléti pótlásának lehetősége:** A hallgató a tanórák 70 %-án jelen kell legyen.

Igazolt hiányzások esetében, a 30%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló.

Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), a foglalkozások témájából kiselőadás tartása, 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 feltétele: a 14.. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és legalább elégsége gyakorlati jegy

16.2. Az értékelés: A tantárgy kimenete **gyakorlati jegy**, ötfokozatú értékelés, a 15. pont szerint.

16.3. A kredit megszerzésének feltétele: -

**17. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):**

**17.1. Kötelező irodalom:**

- Simon Béla: Csúcstechnológiai bűnözés és nyomozása [High-tech crime and its investigation] – NKE RTK egyetemi jegyzet – egyes fejezetei (in Hungarian)
- Muha Lajos - Krasznay Csaba: Az elektronikus információs rendszerek biztonságának menedzselése [Managing IT security] NKE,2014., elektronikus tankönyv (in Hungarian)
- Muha Lajos (szerk.): Az informatikai biztonság kézikönyve: informatikai biztonsági tanácsadó A-tól Z-ig [Handbook of IT security A-Z] Verlag Dashöfer kiadó, 2012. ISBN: 963931122 (in Hungarian)

**17.2. Ajánlott irodalom:**

- Cybercrime Forensics & Digital Evidence kurzusok egyes tananyagai - <http://www.nij.gov/topics/forensics/evidence/digital/Pages/welcome.aspx>

**Budapest, 2020.**

**dr. Simon Béla r.örgy.**

**TANTÁRGYI PROGRAM**

1. **A tantárgy kódja: RBGVB114**
2. **tantárgy megnevezése (magyarul):** Csúcstechnológiai bűnözés és nyomozása (GNY)
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Hi-tech crime and its investigation
4. **Kreditérték**
  - 4.1. 0 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100 % gyakorlat, 0% elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):** Bűnügyi alapképzési szak gazdasági nyomozó szakirányán
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Simon Béla tanársegéd
8. **A tanórák száma (előadás+gyakorlat):**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 14
    - 8.1.1. nappali munkarend: 14 óra (0 EA + 0 SZ + 14 GY)
    - 8.1.2. levelező munkarend: 4 óra (0 EA + 0 SZ + 4 GY)
  - 8.2. heti óraszám – nappali munkarend: 1 óra
  - 8.3. az ismeret átadásában alkalmazott sajátos módok, jellemzők
9. **A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):** A 'Csúcstechnológiai bűnözés és nyomozása' elnevezésű kurzus célja, hogy a hallgatók az 'Informatika 1' és 'Informatika 2.' című tantárgyak számítógép felhasználói ismereteinek birtokában, valamint a 'Csúcstechnológiai bűnözés informatikai alapjai' kurzus során elsajátított ismereteiket tovább fejlesszék és képesek legyenek összetett infokommunikációs eszközök felhasználásával elkövetett bűncselekmények nyomozására.
10. **A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description):** The aim of the course is to make the students be capable of using IT systems and structures for investigational purposes. Previously learnt IT studies are necessary. The aim of the 'High Technology Crime and Investigation' course is to improve the students' knowledge of Computer Science 1 and Computer 2 and to improve their knowledge acquired during the course 'High Technology Crime Computer Science' to investigate crimes committed using infocommunication tools.

**Elérendő kompetenciák (magyarul):** A hallgató a kurzus során elsajátítja azokat az informatikai, forenzikus és kriminalisztikai ismereteket, amelyek a csúcstechnológiai bűncselekményekkel összefüggésben szükségesek a nyomozás eredményes végrehajtásához. A megszerzett ismeretek birtokában a hallgató képes lesz meghatározni a bizonyítandó tényeket és meghatározni, valamint végrehajtani a szükséges nyomozati cselekményeket.

**Tudása:** Mélyreható tudással bír a kiber bűncselekmények felderítéséhez, bizonyításához és

minősítéséhez elengedhetetlenül szükséges informatikai, speciális jogi, kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismeretekből.

- Ismeri az információs rendszerek működésének alapjait.
- Az információs rendszerek bűnüldözés szempontjából releváns szegmenseiről részletes ismeretekkel rendelkezik.

**Képességei:** - Képes a kiber bűncselekmények felderítése, bizonyítása és minősítése terén egyaránt eredményes munka végzésére.

- Képes a nyomozati munka ideiglenesen létrehozott szervezeteiben folyó munka koordinálására.
- Képes a csúcstechnológiai bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, bizonyítása érdekében együttműködni az információs rendszereket használó, üzemeltető személyekkel, szervezetekkel.

**Attitűdje:** - Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

- Nyitott az új technológiák megismerésére, elsajátítására, az életen át tartó tanulásra.
- Nyitott a bűnüldöző szervek közti legjobb gyakorlatok megismerésére, cseréjére.

**Autonómiája és felelőssége:** - Felelősséget érez a szakterületnek megfelelő feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása iránt.

- Törekszik a hivatásrendek képviselőivel való együttműködésre

**Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):** The students learn the necessary IT-, forensic and criminalistical knowledge for effective investigation of high-tech crimes. They will be able to establish the necessary proofs and initiate the necessary investigative measures

**Knowledge:** On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of

- IT laws, special legislation, forensics and criminal justice systems for investigating, proving and qualifying cybercrimes
- fundamental operation of information systems;

**Capabilities:** On successful completion of the specialisation, students should be able to

- effectively investigate, evidence and classify cybercrimes;
- coordinate the work of temporary investigative units;
- cooperate with persons and organisations using and operating systems to prevent, investigate and evidence high-technological crimes;

**Attitude:** On successful completion of the specialisation, students should

- realise and solve problems;
- be open to learning new technologies, and lifelong learning;
- be open to learning and exchanging best practices between criminal justice agencies.

**Autonomy and responsibility:** On successful completion of the programme, students should

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.



**11. Előtanulmányi kötelezettségek: -**

**12. A tantárgy tematikája:**

1. A kiberbűncselekmények nyomozási alapjai: a kiberbűnözés bemutatása: rendszertámadások, gyermekek online szexuális kizsákmányolása, internetes csalások, bankkártyabűnözés, Darknet
  2. Az IT eszközökkel és elektronikus adatokkal kapcsolatos kényszerintézkedések és a bűnjelkezelés gyakorlata (adathordozók lefoglalása, elektronikus adatok lefoglalása, e-mail lefoglalás, térfelügyelőkamera lefoglalás, megőrzésre kötelezés, hozzáférhetlenné tétel, stb.)
  3. A kinyerhető adatok, bizonyítékok köre, az elemzési módszerek, a szakértő munkájával kapcsolatos kérdések (szakértői alkalmazások bemutatása, megjeleníthető adatok, bizonyítékok, szűrések, metaadatok, fájladatok, szakértői kérdések, stb.)
  4. téma: Megkeresések és kapcsolódó kérdések (ISP, egyéb szolgáltatók, Google, Facebook, Skype, PayPal, E-bay, stb.)
  5. OSINT alapok
- Levelező rendszerű képzésben is minden téma oktatásra kerül

**Description of the subject, curriculum (magyarul, angolul – English):**

1. Cybercrime Investigation Fundamentals: Introducing Cybercrime: System Attacks, Online Sexual Exploitation of Children, Internet Scams, Credit Card Crime, Darknet
  2. Coercive measures on IT tools and electronic data and crime management practices (media capture, electronic data capture, email seizure, surveillance camera seizure, retention, inaccessibility, etc.)
  3. The range of data to be extracted, evidence, methods of analysis, questions related to the expert's work (presentation of expert applications, data to be displayed, evidence, screening, metadata, file data, expert questions, etc.)
- Topic 4: Inquiries and related issues (ISPs, other providers, Google, Facebook, Skype, PayPal, E-bay, etc.)
5. OSINT Basics

**13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: őszi félév / 5. félév**

**14. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, távollét pótlásának lehetősége:** A hallgató a tanórák 70 %-án jelen kell legyen.

Igazolt hiányzások esetében, a 30%-os hiányzást meghaladó távollét esetén, az aláírás megszerzésének feltétele a mulasztott tananyag pótlása, illetve a szemináriumvezető vagy a tanszékvezető által meghatározott módon, a tananyagból tett beszámoló.

Az igazolatlan hiányzás az aláírás megtagadásával jár. A hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben, a tanszékvezető ettől eltérően is dönthet.

- 15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:** A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása (a 14. pont szerint), a foglalkozások témájából kiselőadás tartása, 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:** A tantárgy kimenete **gyakorlati jegy**, ötfokozatú értékelés a 15. pont szerint.
- 16.1. Az aláírás megszerzésének feltétele: a 14.. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon és legalább elégsége vizsgajegy
- 16.2. Az értékelés: A tantárgy kimenete gyakorlati jegy, ötfokozatú értékelés, a 15. pont szerint.
- 16.3. A kredit megszerzésének feltétele: -
- 17. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):**
- 17.1. Kötelező irodalom:**
- Simon Béla: Csúcstechnológiai bűnözés és nyomozása [High-tech crime and its investigation] – NKE RTK egyetemi jegyzet – egyes fejezetei (in Hungarian)
  - Muha Lajos - Krasznay Csaba: Az elektronikus információs rendszerek biztonságának menedzselése [Managing IT security] NKE,2014., elektronikus tankönyv (in Hungarian)
  - Muha Lajos (szerk.): Az informatikai biztonság kézikönyve: informatikai biztonsági tanácsadó A-tól Z-ig [Handbook of IT security A-Z] Verlag Dashöfer kiadó, 2012. ISBN: 963931122 (in Hungarian)
- 17.2. Ajánlott irodalom:**
- Cybercrime Forensics & Digital Evidence kurzusok egyes tananyagai - <http://www.nij.gov/topics/forensics/evidence/digital/Pages/welcome.aspx>

Budapest, 2020.

**dr. Simon Béla r.örgy.**

**tanársegéd**

TANTÁRGYI PROGRAM

1. A tantárgy kódja: RBGVB132
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): A korrupció nyomozása
3. A tantárgy megnevezése (angolul): Detection of corruption
4. Kreditérték és képzési karakter:
  - 4.1. 0 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 75 % gyakorlat, 25 % elmélet
5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): bűnügyi szak, gazdasági nyomozó szakirány
6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes
8. A tanórák száma és típusa

- 8.1. össz óraszám/félév: 14
- 8.1.1. nappali munkarend: 14 óra (14 EA + 0 SZ + 0 GY)
- 8.1.2. levelező munkarend: 4 óra (4 EA + 0 SZ + 0 GY)
- 8.2. heti óraszám – nappali munkarend: 1 óra
- 8.3. az ismeret átadásában alkalmazott sajátos módok, jellemzők

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul):

A hallgatók a tantárgy keretein belül megismerik a korrupció büntetőjogi értelmezését, a korrupciós és az ezekhez kapcsolódó bűncselekmények törvényi tényállási elemeinek felderítési specifikumait. Ismereteket szereznek a korrupció elleni magyarországi szervezetrendszeréről, hatáskörökről, a bűncselekmények felderítéséhez rendelkezésre álló eszközrendszer jogi kereteivel. A bűnügyi szolgálati ismeretek tantárgy kiegészítéseként olyan gyakorlati ismeretek szükségesek, amelyek a tantárgy gyakorlati elsajátítását segítik. A korrupciós és azokhoz kapcsolódó bűncselekmények felderítése kiemelt társadalmi cél.

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

Students will learn about the criminal interpretation of corruption and the specificities of detecting the legal elements of corruption and related crimes within the course. They will gain knowledge of the Hungarian anti-corruption organization and powers, and the legal framework of the available tools for crime detection. As a complement to the subject of criminal service knowledge, practical knowledge is required to facilitate the practical acquisition of the subject. Detecting corruption and related crimes is a priority social objective.

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):

a) tudása

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

## **b) képességei**

- Képes a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes munkavégzésre.
- Képes helyi szervezetek szintjén az illetékességi terület bűnügyi helyzetének elemzésére, értékelésére.
- Képes a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére irányuló munka és az együttműködés megszervezésére.
- Alkalmos ideiglenes szervezet munkájának vezetésére, különös tekintettel a gazdasági bűncselekményekre.
- Képes a feladatához, valamint a szervezeti egysége számára szükséges bűnügyi elemzések végzésére.

## **c) attitűdje**

- Jellemzi a problémafelismerés és problémamegoldás.

## **d) autonómiája és felelőssége**

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

## **a) Knowledge**

### **On successful completion of the specialisation, students should be thoroughly familiar with, and have a comprehensive understanding of**

- special legislation, as well as forensics and criminal justice systems required for effective economic crime detection and criminal evidence;
- financial, accounting and economic laws related to their specialisation.

## **b) Skills**

### **On successful completion of the specialisation, students should be able to**

- work effectively in detecting and proving economic crimes;
- analyse and assess crime situations in areas of responsibility of local organisations;
- organize work for prevention, detection and cooperation in crimes;
- manage the work of temporary units with particular to economic crimes;
- carry out criminal analysis for their tasks and department.

## **c) Attitudes**

### **On successful completion of the specialisation, students should**

- realise and solve problems.

## **d) Autonomy and responsibility**

### **On successful completion of the programme, students should**

- feel responsible for designing, organising, executing tasks appropriate to their specialisation;
- strive to cooperate with representatives of the professions.

**11. Előtanulmányi követelmények:** nincs

## **12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika.**

- 12.7. Kísérletek a korrupció fogalmi meghatározására
- 12.8. A korrupció jogi és társadalomtudományi megközelítése
- 12.9. Tipológia, esettanulmányok (hivatali és gazdasági korrupció elhatárolása)
- 12.10. Büntetőjogi szabályozás nemzetközi kitekintéssel
- 12.11. A korrupciós cselekmények felderítésének problematikája (a titkos információgyűjtésben rejlő lehetőségek)
- 12.12. A rendészeti korrupció specialitásai

## **Description on the subject, curriculum:**

- 12.1. Attempts to conceptualize corruption
- 12.2. Legal and social science approach to corruption
- 12.3. Typology, case studies (delimitation of official and economic corruption)
- 12.4. Criminal law with an international perspective
- 12.5. Problems of detection of corruption (possibilities of secret information gathering)
- 12.6. Specialties of law enforcement corruption

## **13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: őszi félév / 7. félév**

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

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

## **15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása. A nappali képzésben az oktató által előre meghatározott időpontban ZH dolgozat. (a helyes válaszok aránya 0-50% elégtelen; 51-70% elégséges; 71-80% közepes; 81-90% jó; 91-100% jeles osztályzat).

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

### **16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:**

Az aláírás feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a foglalkozásokon.

### **16.2. Az értékelés:**

A félév értékelése évközi beszámoló – írásban, az előadások és a kötelező irodalom anyagából. Háromfokozatú értékelés.

### **16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: -**

## **17. Irodalomjegyzék:**

### **Kötelező irodalom:**

FINSZTER Géza: A korrupció nyomozása [Investigation of corruption] in: Magyar Rendészet 2011/11. Szám. (in Hungarian)

Inzelt-Kerezsi-Lévay: Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás tükrében [Corruption offences in the mirror of penal jurisdiction]– ELTE-ÁJK 2014 ISBN:978-963-284-557-9 (in Hungarian)

FINSZTER Géza: A vesztegetés nyomozása [Investigation of bribery] in: Magyar Rendészet 2010/3-4. 23 o. (in Hungarian)

**Ajánlott irodalom:**

FINSZTER Géza: Korrupció által sújtott rendőrségek (Nemzetközi kitekintés) [Police forces hit by corruption – international review] in: Dr. Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 40. Bp. 2003 9-39 o. (in Hungarian)

Fogarasi Mihály: A rendőri visszaélések II. Pszichológia 2. [Abuse of power by Police II. Psychology 2.] (24) 2004. 193-221. ISSN 0230-0508 (in Hungarian)

FINSZTER Géza: A közélet tisztasága elleni bűncselekmények oksága. A korrupció jogszempontú elemzése [The reasons of offences against public life – Analysis from the aspect of the law] in: Magyar Rendészet 2008/4. 44-47 o. (in Hungarian)

Bendzsák Katalin, Benke Miklós et al.: Küzdelem a rendőri korrupció ellen: oktatási munkafüzet a rendészeti tanintézetek számára. [Fight against police corruption – students' handbook for police schools] Telki: Rendészeti Kutatók Egyesülete, 2002. (in Hungarian)

**Budapest, 2020. február 20.**

**dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes**

TANTÁRGYI PROGRAM

1. **A tantárgy kódja:** RBGVB133
2. **A tantárgy megnevezése (magyarul):** Rendőrségi kockázatelemzés
3. **A tantárgy megnevezése (angolul):** Police risk assessment
4. **Kreditérték és képzési karakter:**
  - 4.1. 1 kredit
  - 4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 0 % gyakorlat, 100 % elmélet
5. **A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják):** rendészeti alapképzési szak igazgatásrendészeti szakirány
6. **Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése:** NKE Rendészettudományi Kar, Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
7. **A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata:** dr. Németh Ágota r. alezredes mesteroktató
8. **A tanórák száma és típusa**
  - 8.1. össz óraszám/félév: 14, illetve 4
    - 8.1.1. nappali munkarend: 14 (14 EA + 0 SZ + 0 GY)
    - 8.1.2. levelező munkarend: 4 (4 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 „rendőrségi kockázatelemzés” kötelező tantárgy célja, hogy az alapképzésben részesező hallgatók elméleti ismeretek - és gyakorlati példák által - megismerjék a rendőrség alaptervékenységét - ezen belül igazgatásrendészeti – meghatározó feladataihoz felhasználható kockázatelemzés módszertanát. A képzés során a hallgatók betekintést kapnak a biztonsági-, rendészeti és rendőrségi kockázatok vizsgálatának metodikájába, mely módszerek jól hasznosíthatók a rendészet ellenőrző, megelőző, felderítő és nyomozati tevékenységei során.

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

The aim of the subject „Police Risk Management” is the students of BA program acquire the methodology of risk management through theoretical knowledge and practical examples in order to implement its benefits into their professional police work especially on the field of law enforcement administration. During the training the students get an insight into the methodology of the assessment of the risks of security and law enforcement activities including police. These methods can be effectively used in the fields of control, prevention, intelligence and investigation.
10. **Elérendő kompetenciák (magyarul):**

**Tudása:**

Mélységében és átfogóan ismeri a bűnügyi igazgatási szakterület alapvető diszciplínáit; Átfogóan ismeri a bűnügyi szakterülethez kapcsolódó magyar közjogi, rendészeti civiljogi, valamint nemzetközi és európai uniós jogszabályi és etikai normákat; Alaposan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit; Magas szinten rendelkezik mélyreható kriminalisztikai - kriminál technikai, kriminál taktikai, kriminál metodikai – ismeretekkel; Alaposan ismeri a kriminológia elméleti és gyakorlati kérdéseit; Rendelkezik alapszintű tájékozódási, térképészeti és geoinformációs ismeretekkel; Alaposan ismeri a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat; Mélyrehatóan ismeri a bűnügyi elemző-értékelő munka területeit, elveit és módszereinek alkalmazására vonatkozó alapokat; Tisztában van a titkos információgyűjtésre vonatkozó jogi szabályozókkal és alapos gyakorlati végrehajtási ismeretekkel bír; Tisztában van a hazai és a nemzetközi bűnügyi együttműködés szabályaival, a nemzetközi műveletek tervezési és információs alapismereteivel; Birtokában van a munkavégzéséhez megfelelő szintű általános társadalmi ismereteknek; Képes alapvető idegen nyelvű szakirodalom olvasására és megértésére, valamint legalább egy idegen nyelven megbízható szinten ismeri és alkalmazza a saját szakterületére jellemző szakkifejezéseket;

#### **Képességei:**

Tisztában van a nyomozások lefolytatásának, a nyomozási cselekmények végrehajtásának szabályaival; Rutinszerűen alkalmazza a bűnüldözési tevékenységhez kapcsolódó átfogó fogalmakat, összefüggéseket, szabályokat, folyamatokat és eljárásokat; Magas szinten képes a bűnügyi területen a megelőzési, a felderítési, a nyomozási tevékenységre; Átfogóan ismeri és rutinszerűen alkalmazza az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli, a szakterületéhez kapcsolódó intézményekben alkalmazott speciális szoftvereket és adatbázisokat, továbbá azok felhasználási lehetőségeit; Magabiztosan képes az egyes bűncselekmény fajták, és a bűncselekményt elkövetők kriminalisztikai, kriminológiai jellemzőinek feltárására; Képes alkalmazni a bűnügyi szakmai ág tevékenységi körében felmerülő feladatok megoldásában a megismert fogalmakat, szabályokat, összefüggéseket, folyamatokat, amely alapján képes szakmai kérdések értelmezésére; Magas szinten ismeri és rutinszerűen alkalmazza a munkaköréhez tartozó útmutatókat, kapcsolódó jogszabályokat, munkaköréhez tartozó tárgykörökben szóbeli és írásbeli beszámolókat, elemzések, statisztikai adatsorok feldolgozásának, előterjesztések elkészítésének, javaslatok megfogalmazásának módszereit; Képes a megfelelő szintű nemzetközi és hazai együttműködésre az európai uniós és más nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a bűnüldözés egyéb szereplőivel, más közszolgálati hivatásrendekkel; Hatékonyan alkalmaz korszerű adatbázis-kezelő, információs döntéstámogató, elemző-értékelő és egyéb szakértői informatikai rendszereket; Képes anyanyelvi és alapvető szakmai idegen nyelvi kommunikációs képességei révén más nyelven beszélőkkel való alapvető szakmai együttműködésre; Érti saját



szakterülete kritikai megközelítéseit, átlátja szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket; Képes a munkájához szükséges módszerek és eszközök kiválasztására, azok egyedi és komplex alkalmazására; Képes a projekt alapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő együttműködési képességgel.

#### **Attitűdje:**

Igénye van önálló továbbtanulással és szervezett továbbképzések segítségével meglévő képességei fejlesztésére és szakterületén felhasználható új kompetenciák elsajátítására; Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon; Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt; Nyitott, fogékony és aktív a rendszertudomány szakterületein zajló technológiai és szakmai módszertani fejlesztések megismerésére, alkalmazására, és az abban való közreműködésre; Nyitott a bünyügyi szakmai ág tevékenységével kapcsolatos új és specifikus ismeretek megszerzésére, az új eszközökkel és módszerekkel kapcsolatban.

#### **Autonómiája és felelőssége:**

Saját munkájával és tetteivel szemben önkritikus; Tisztában van a feyveres feladatellátásból és a kényszerítő eszközök alkalmazásának lehetőségéből ráháruló felelősséggel és helyesen él azokkal; Felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért, a munkaköréhez tartozó tudásanyag naprakész ismeretéért, speciális területeken is; Felelősséget érez munkája ellátásában a tudására jutott adatok, információk kezelésében és azok megosztása során; Felelősséget vállal a munkájával és a magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén; A projektekben és csoportmunkában a rá eső feladatokat önállóan, felelősséggel végzi, de elfogadja az együttműködés szükségességét is.

#### **Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):**

##### **Knowledge:**

The fundamental disciplines of criminal justice administration; Hungarian public law, civil legislation of law enforcement, as well as the legal and ethical standards in international contexts and within the EU in relation to criminal justice; The methods of knowledge development and problem solving in the main areas of their specialisation; Criminalistics, including criminal justice technology, tactics and methodology; The theoretical and practical aspects of criminology; The basics of land navigation, cartography and geoinformation; Comprehensive concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement activities; The areas, as well as the application of the principles and methods of criminal analysis and assessment; Regulatory laws of interception and their practical implementation; The rules of national and international cooperation

in criminal justice, as well as the basics of planning and information exchange with regard to international operations; General social studies to support their work; The foreign language literature, its reading and understanding, and confident use of the terminology specific to their specialisation in at least one foreign language.

**Capabilities:**

Apply the rules of conducting investigations and implementing investigative procedures; Routinely apply the concepts, contexts, rules, processes and procedures related to law enforcement activities; Carry out prevention, detection and investigation activities in criminal justice to a high standard; Utilise comprehensive knowledge and routinely use specialised software and databases, and realise their potential use in legal and extra-judicial institutions as well as other institutions related to their specialisation; Confidently explore forensic and criminological characteristics of different types of crime and perpetrators; Apply acquired knowledge of concepts, rules, contexts and processes to solve tasks in criminal justice, and by this, interpret professional issues; Routinely apply advanced knowledge of job-related guidelines, related legislation, as well as methods of oral and written reports, analyses, statistical data processing, preparation of proposals, formulation of proposals in relation to their duties; Appropriately co-operate with EU and other international law enforcement agencies and organisations, other law enforcement agencies and professional public service organisations; Efficiently apply professional and other state-of-the-art IT systems for database management, information decision support, analyses and assessments; Engage in professional cooperation with speakers of other languages by using communicative skills acquired in their first language, and a foreign language including the use of important professional terminology; Employ critical approaches to their specialisation, understand the most important issues, and see the differences between viewpoints related to their specialisation; Choose, and apply the methods and tools necessary for their work in a unique and complex way; Participate in project-based and collaborative work with proper division of labour;

**Attitude:**

Be motivated to improve existing skills and acquire new competences by self-initiated professional development and organised in-service training; consider self-education one of the professional goals to work towards; be open to, and interested in traditional and new professional knowledge and competences, trends, methods and techniques; be open and receptive to, and active in learning about, applying and contributing to technological and professional methodological developments in law enforcement; be open to becoming familiar with new and specific activities of criminal justice in relation to new tools and methods.

.

**Autonomy and responsibility:**

Critique their own work and actions; be familiar with the responsibilities with regards to being armed while on duty and the appropriate use of related coercive measures; feel responsible for their own professional development, and up-to-date knowledge of their profession, including its special areas; responsibly handle and share acquired data and information during work; take responsibility of ensuring compliance with professional, legal, as well as ethical standards and regulations applicable to their work and conduct; independently and responsibly accomplish assigned tasks in projects and teamwork, and also accept the need for cooperation.

**11. Előtanulmányi követelmények: nincs**

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

- a. A biztonság kockázatalapú megközelítése - az állam működését befolyásoló biztonsági kockázatok, a biztonsági kockázatok rendszerezése. Risk-based approach to security - security risks affecting the operation of the state, systematization of security risks (1. óra levelezőn)
- b. Kockázatelemzés-kockázatelhárítás és kockázatkezelés a rendészeti munkában. Risk analysis-risk prevention and risk management in law enforcement (2. óra levelezőn)
- c. Kockázatelemzés a bünyügyi elemzés rendszerében. Risk analysis in the criminal analysis system (3. óra levelezőn)
- d. Kockázatelemzési metodikák, a kockázatelemzési módszerek alkalmazása a hazai rendőrségi munkában. Risk analysis methodologies, application of risk analysis methods in domestic police work (4. óra levelezőn)
- e. Igazgatásrendészeti célú kockázatelemzés. Risk analysis for licensing police authority. (4. óra levelezőn)

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

rendészeti alapképzési szak igazgatásrendészeti szakirány 2. félév

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

A hallgató köteles a foglalkozások legalább 75%-án részt venni. Igazolt hiányzás esetén a részvétel a tanárral való egyeztetés alapján meghatározott házi dolgozat készítésével pótolható.

**15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:**

A tanulmányi munka alapja az előadások rendszeres látogatása, a foglalkozások témájának feldolgozása során prezentáció tartása az oktató által kijelölt témában

**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, beadandó dolgozat elkészítése.

**16.2. Az értékelés:**

Beszámoló, háromfokozatú értékelés. A vizsga írásbeli, a rendőrségi kockázatelemzéshez kapcsolódó elméleti és gyakorlati feladatokból áll. Beszámoló, háromfokozatú értékelés.

**16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:**

Az aláírás és az írásbeli beszámolón legalább megfelelt osztályzat megszerzése.

**17. Irodalomjegyzék:**

### **17.1. Kötelező irodalom:**

1. Illegális migrációs elemző kézikönyv ORFK Rendészeti Főigazgatóság Rendészeti Elemző-Értékelő Osztály, 2019
2. Domokos-Nyéki-Jakovac-Németh-Hatvani: Kockázatelemzés és kockázatkezelés a közsférában és a közpénzügyi ellenőrzésben Pénzügyi Szemle 2015/1. (in Hungarian)
3. Istvanovszki László: Bűnelemzés a modern bűnüldözésben [Crime analysis in modern law enforcement] egyetemi jegyzet KRE 2012 (in Hungarian)

### **17.2. Ajánlott irodalom:**

1. 1035/2012. (II.21.) korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról
2. Az EU Belső biztonsági stratégiája [EU Internal Security Strategy] (in Hungarian)
3. Molnár Anna: Az EU globális kül- és biztonságpolitikai stratégiája [The Global Foreign Affairs and Security Policy of the EU] NKE SVKK 2016. (in Hungarian)
4. Csonka-Gulyás-Tornyai: Határ alapelvei [The fundamentals of risk assessment in Border Police] pecshor.hu (in Hungarian)

**Budapest, 2020..**

**dr. Németh Ágota r. alezredes**  
**mesteroktató**  
**tantárgyfelelős**