



## Záróvizsga tételek a Kriminálisztika mesterképzési szakon

### Záróvizsga tantárgyak:

*A szakon közös vizsgatárgyak:*

- a) Kriminálisztika-elmélet
- b) Kriminálstratégia

*Rendészeti szakirány vizsgatárgyai:*

- a) A szervezett bűnözéssel szembeni fellépés kriminálisztikai sajátosságai
- b) Bizonyításelmélet

*Polgári szakirány vizsgatárgyai:*

- a) Krimináltaktikai ismeretek
- b) Büntetőeljárás-jogi ismeretek

### **Kriminálisztika-elmélet**

1. A kriminálisztika fogalma, összetevői, felosztása, kapcsolata más tudományágakkal
2. A kriminálisztika kialakulása, története
3. Alapvető logikai fogalmak a kriminálisztikában: szillogizmus, analízis, szintézis, indukció, dedukció
4. A kriminálisztikai megismerés: a tudás platoni fogalma, az igazság-fogalmak, igazság és valóság
5. A kriminálisztikai verziók: a verziókkal szemben támasztott követelmények
6. A kriminálisztikai verziók: verziókkal végzett munka, verziók közti választás preferencia-kritériumai
7. Felderítés és bizonyítás kapcsolata; a nyomozó által végzett bizonyítás problematikája
8. A jogellenes bizonyítás problematikája, bizonyítékok kizárása, elsődleges és másodlagos kizárási elvek
9. Közvetlen és közvetett bizonyítékok
10. A tükröződésemélet mint ismeretelméleti és mint ontológiai kategória
11. A nyom fogalma, szűkebb és tágabb értelemben, a traszológiai nyomfogalom összetevői
12. A nyomok csoportosítása
13. Az azonosság logikai fogalma, az azonosság és a különbözőség leibnitz-i és dialektikus felfogása
14. Azonosításelmélet: Meghatározás és Azonosítás; Meghatározás, Összehasonlítás és Rekonstrukció

15. A szakértői azonosítás, az ACE-V módszer

### **Kriminálstratégia**

1. Mit jelent a stratégia katonai eredete, és hogyan lehet elválasztani a katonai értelmezést a biztonság jövőben megtervezésétől, a biztonsági stratégiától?
2. Hogyan alakul a stratégia fogalma a szervezéstudományban, milyen következtetésekre enged ez a fogalom a bűnüldözési stratégia megalkotásában?
3. Milyen különbségek ismerhetők fel a vállalati- és a kriminálstratégia között?
4. Mi a különbség a bűnüldözés tágabb és szűkebb fogalma között?
5. Hogyan tesz különbséget a felderítés és a bizonyítás fogalmi között a rendészettudomány, és miként határozza meg a felderítést valamint a bizonyítást a büntetőeljárás jog?
6. Mit értünk kriminálpolitikán? Melyek a kriminálpolitika főbb területei?
7. Melyek a kriminálpolitikai alapmodellek?
8. Hogyan lehet megkülönböztetni egymástól a kriminálstratégiát és a bűnüldözési stratégiát?
9. Melyek a bűnüldözési stratégia főbb területei?
10. Hogyan határozható meg az „intelligens” az „előrelátó” és a „megnyugtató” rendészeti modell?
11. Ismertesse a kriminálstratégia német tudományban elfogadott fogalmát, és helyezze azt el a bűnügyi tudományok rendszerében!
12. Ismertesse a kriminálstratégia feladatait!
13. Ismertesse a kriminálstratégia egyes fajtáit és azok fő jellemzőit!
14. Ismertesse a kriminálstratégiai ciklus elemeit!
15. Ismertesse a Rendőrség Drogellenes Stratégiájának (4/2014. ORFK utasítás) fő jellemzőit!

### **A szervezett bűnözéssel szembeni fellépés kriminalisztikai sajátosságai**

1. Határozza meg a hazai kriminológiai kutatások (Dános Valér, Bócz Endre, Katona Géza) tanulmányai) alapján a hazai szervezett bűnözés és az össz-bűnözés viszonyát.
2. Ismertesse a szervezett bűnözés hazai és nemzetközi jogi kereteit meghatározó legjellemzőbb jogi normákat (ENSZ, EU és hazai).
3. Mutasson be legalább 3 jogintézményt, melyet a jogalkotó a büntető anyagi, valamint eljárásjogi szabályozásba elsősorban a szervezett bűnözés egyes formái, illetve a bűnszervezetek elleni fellépés eredményessége érdekében alkotott.
4. Ismertesse a hazai szervezett bűnözés legfontosabb bűncselekményi kategóriáit, jellemezze büntetőjogi és felderítési-bizonyítási szempontból a zsarolás tényállását.
5. Milyen két területre osztható a bűnügyi elemzés? Mindkét területről ismertessen 1-1 elemzési módszert, mely a szervezett bűnözés egyes formái, illetve a szervezett bűnözés különböző struktúrái (szb. csoport, bűnszervezet) felderítése és bizonyítása céljából hasznosítható.

6. A bűnügyi elemzés melyik kategóriájába sorolható az elkövetői csoportelemzés? Mutassa be a bűnszervezet felderítése és bizonyítása érdekében történő alkalmazhatóságát.
7. Ismertesse a szervezett bűnözés legfőbb ismérveit!
8. Ismertesse a bűnszervezeti struktúrát!
9. Ismertesse azokat a tevékenységeket, amelyek külföldön a szervezett bűnözői csoportok fő bevételi forrásait jelentik!
10. Ismertesse az általánostól eltérő krimináltaktikai elemeket a szervezett bűnözéssel szembeni fellépés során!
11. Ismertesse a titkosan együttműködő személyek szerepét és alkalmazásuk legfontosabb taktikai követelményeit a szervezett bűnözéssel szembeni fellépés során!
12. Ismertesse a bűnszervezetbe beépülés jelentőségét és lehetőségeit!
13. A vagyon-visszaszerzés szerepe a hazai büntetőeljárásokban, határolja el a büntetőeljárás törvény alapján a vagyon-visszaszerzési eljárást, a vagyonkutatást és a vagyonelvonásra irányuló eljárást!
14. Vagyon kényszerintézkedések fogalma, alkalmazási lehetőségeik, az elektronikus adat lefoglalásának speciális szabályai a Be. alapján.
15. A vagyonelkobzás speciális szabályai. Fejtse ki a fordított bizonyítási teher jogintézményét!

### **Bizonyításelmélet**

1. Ismertesse a bizonyítás fogalmát!
2. Ismertesse a bizonyíték fogalmát!
3. Ismertesse a tény, az adat és a bizonyíték fogalmak összefüggéseit!
4. Ismertesse a bizonyítási rendszereket!
5. Milyen szempontok szerint lehet a bizonyítékokat osztályozni?
6. Ismertesse a személyi és a tárgyi bizonyítékok elhatárolásának szempontjait!
7. Ismertesse az eredeti és a származékos bizonyítékok elhatárolásának szempontjait!
8. Ismertesse a közvetlen és a közvetett bizonyítékok elhatárolásának szempontjait!
9. Ismertesse a közvetett bizonyítás fajtáit!
10. Ismertesse a közvetett bizonyítékokkal bizonyítás bizonyításelméleti jellemzőit!
11. Ismertesse a jogellenes bizonyítékok eljárásból kizárásának különböző indokait!
12. Ismertesse a bizonyítékok jogellenességének fokozatait!
13. Ismertesse egy-egy példával a jogellenes bizonyítékok kizárásának területeit!
14. Ismertesse a jogellenes bizonyítékok kizárásának jogtechnikai módjait!
15. Ismertesse a jogellenes bizonyítékok kizárásának hatályára vonatkozó elméleteket!

### **Krimináltaktikai ismeretek**

1. A krimináltaktika fogalma, kapcsolata a kriminalisztika más területeivel és egyéb tudományokkal
2. A kriminalisztikai gondolkodás sajátosságai
3. Az adatgyűjtés és a környezettanulmány

4. A felderítés és a bizonyítás szerepe a nyomozásban és a nyomozás megindításának gyakorlati kérdései.
5. Az adatok és adatelemző-értékelő munka elemei, folyamata és funkciója a nyomozásban, továbbá a verziókkal végzett gyakorlati munka.
6. A szemle
7. A nyomozás fogalma, és alapelvei, szervezés és tervezés elméleti kérdései, továbbá a nyomozás tervezésének gyakorlati aspektusa.
8. A kihallgatás és a szembesítés
9. A helyszíni kihallgatás és a bizonyítási kísérlet
10. A felismerésre bemutatás elméleti kérdései, az előzetes kihallgatás módszertana és jelentősége.
11. Személyek felismerésre bemutatásának tervezése-szervezése, végrehajtása, rögzítése, eredményeinek értékelése. Holttestek, állatok, tárgyak felismerésre bemutatásának tervezése-szervezése, végrehajtása.
12. A tettes-tudomás és a poligráfós vizsgálat
13. A kutatás fogalma, fajtái, jogi szabályozása; alkalmazási lehetőségei a rendőri munkában, a nyomozás során, az egyes nyomozási cselekmények keretei között.
14. Felkészülés a házkutatásra (előkészítés, tervezés, szervezés gyakorlati kérdései). A házkutatás lefolytatásának taktikája, sajátosságai. Esettanulmány.
15. Nyílt területek, nyilvános helyek, többek által lakott/használt helyek, járművek átkutatásának (átvizsgálásának) krimináltaktikai sajátosságai. A ruházatátvizsgálás és a motozás esetei, krimináltaktikai sajátosságai.
16. A motozás.
17. A raszter-nyomozás, az adatbázisok, nyilvántartások és az OSINT
18. A forrányomos felderítés fogalma, szerepe, szervezeti modellje, végrehajtásának taktikája, és az ESR működése Magyarországon.
19. A körözés
20. Nemzetközi együttműködés a bűnüldözés területén (Interpol, Europol, Prümi Egyezmény, közös nyomozócsoportok)

### **Büntetőeljárás-jogi ismeretek**

1. A büntető eljárásjog fogalma, feladata és szakaszai
2. Az ártatlanság vélelme. Az alapvető jogok védelme. A védelem joga
3. Az eljárási feladatok megoszlása, az ítélezés alapja és vádhoz kötöttsége. A bizonyítás alapvetései
4. A nyomozó hatóság feladata. A rendőrség nyomozó hatóságának felépítése, hatásköre, illetékessége
5. Az ügyészség feladatai, jogai. A bíróságok szervezete, hatásköre, illetékessége
6. A terhelt fogalma, jogai, kötelezettségei. A terhelt büntetőeljárás cselekvőképessége
7. A védő személye, jogai, kötelezettségei. Kötelező védői részvétel a büntetőeljárásban
8. A sértett fogalma, jogai, kötelezettségei. A magánvádló, pótmagánvádló és a magánfél fogalma
9. Az eljárás ügyiratainak megismerése. Az idézés és az értesítés
10. A határidő és a határnap. Az igazolás

11. A bizonyítás fogalma, tárgya, eszközei, törvényessége. A bizonyítékok értékelése
12. A tanú személye, vallomása, vallomástételének akadályai
13. A terhelt vallomása
14. A szakvélemény
15. Leplezett eszközök alkalmazásának általános szabályai
16. A személyi szabadságot érintő kényszerintézkedések általános szabályai. Az őrizet
17. A bűnügyi felügyelet és a letartóztatás
18. A felderítés szerepe, jelentősége, szabályai
19. A vizsgálat szerepe, jelentősége, szabályai
20. Egyezség a bűnösség beismeréséről. A közvetítói eljárás és a feltételes ügyészi felfüggesztés
21. A vád, a vádemelés, a vádképviselés, a vádirat