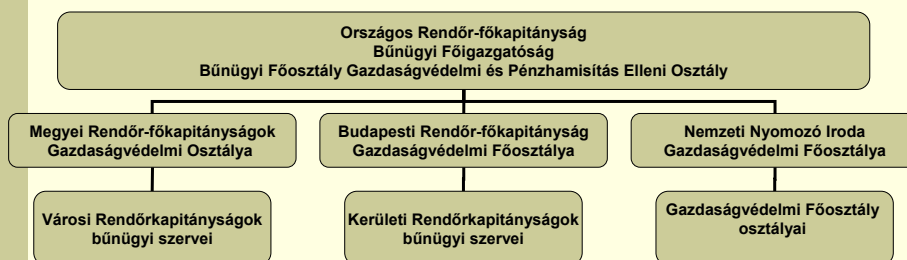
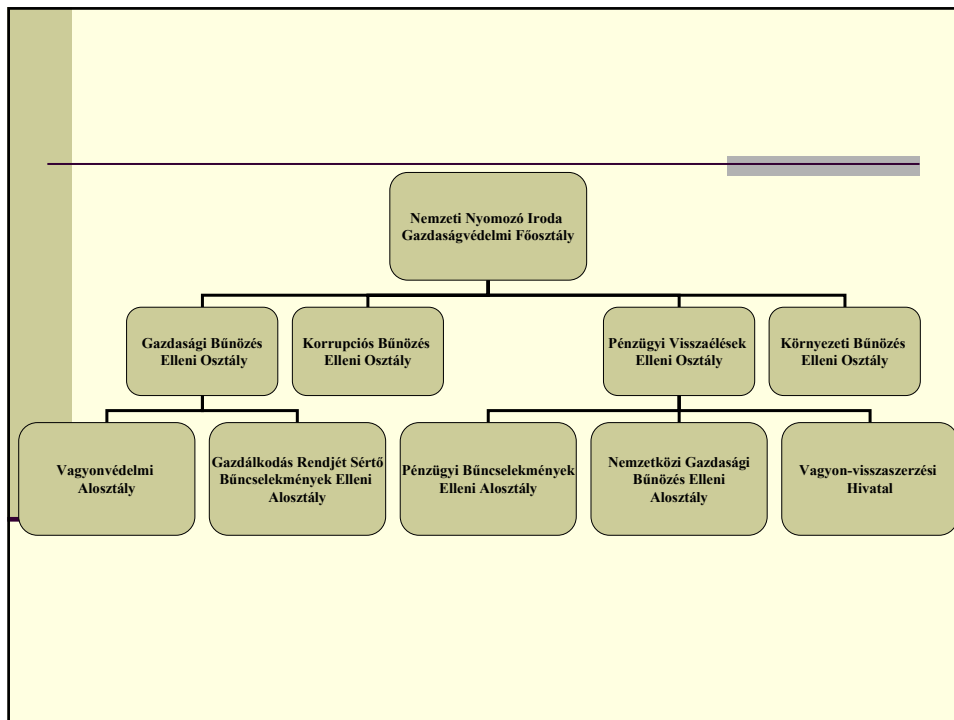




A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

A rendőrség gazdaságvédelmi szervezete





Bűncselekmények köre

- Btk. XV. fejezet: Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények (korrupciós cselekmények)
- Btk. XVII. fejezet: Gazdasági bűncselekmények
- Btk. XVIII. Fejezet: Vagyon elleni bűncselekmények (gazdálkodás körében elkövetett cselekmények)

A gazdaságvédelmi tevékenység területei

- Pénz- és tőkepiaci műveletek
- Biztosítás
- Kereskedelem
- Adó- és járulékrendszer
- Privatizáció
- Állami és uniós támogatások
- Számvitel rendje
- Környezet- és természetvédelem
- Fogyasztók és versenytársak érdekvédelme
- Számítástechnikai rendszerek védelme
- Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelme

Gazdaságvédelmi tevékenység

- Megelőzés
- Felderítés
- Nyomozás
- Bűncselekmények megszakítása
- Kármegtérülés biztosítása
- Jogtalanul szerzett vagyon felkutatása, visszaszerzése, gazdaságba történő bevétel legalizálásának megakadályozása
- Adatszolgáltatás

Gazdaságvédelem szakmai irányítása

- A Rendőrség gazdaságvédelmi stratégiájának meghatározása
- Felügyelet, ellenőrzés általában és egyedi ügyekben a gazdaságvédelmi tevékenység felett
- Közreműködés a gazdaságvédelmi tevékenységet elősegítő normák előkészítésében
- A Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységének, irányainak, illetve súlyponti kérdéseinek meghatározása
- Oktatás, képzés, továbbképzés szervezése a megyei rendőr-főkapitányságok gazdaságvédelmi osztály vezetőinek, revizorainak,
- Módszertani útmutató, segédletek készítése
- Javaslat tétel együttműködési megállapodások megkötésére és közreműködés annak előkészítésében
- Együttműködés hatóságokkal, egyéb szervezetekkel (pl.: PSZÁF, Legfőbb Ügyészség, Magyar Nemzeti Bank, érdekképviselői szervezetek, kamarák)
- Nemzetközi szervezetekkel kapcsolattartás, együttműködés a külföldi bűnüldöző hatóságokkal
- A biztonsági papír külkereskedelmi tevékenység engedélyezésben szakhatósági feladatok gyakorlása
- A pénzhamisítás elleni nemzeti központi hivatali funkciók ellátása

Kapcsolat a pénz- és tőkepiaccal

- Egyes büntetőeljárások során (pl.: tanúkihallgatások, megkeresések)
- Szakértői kirendelések
- Oktatások, képzések
- Együttműködés (PSZÁF, Magyar Bankszövetség, Magyar Lízing és Finanszírozó Társaságok Szövetsége)

Összegzés

- A gazdasági bűnözés helyzetének folyamatos elemzése, értékelése
- Társadalmi, gazdasági folyamatok figyelemmel kísérése (pl.: jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenység – uzsora)
- Gazdasági bűnözés okai folyamatainak és összefüggéseinek feltárása
- Stratégia kidolgozása



Köszönöm a figyelmet!
Várom a kérdéseket!

Fehér Anikó r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály
Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Elleni Osztály
Tel.: 443-5500/33-672
E-mail: feheraniko@orfk.police.hu