

# **Ügytől a vádemelésig – Interaktív nyomozási tananyag a bűnügyi munka komplex értelmezése**

Jelige: „Nyomról nyomra”

## **Pályázat ismertetője:**

Az „Ügytől a vádemelésig” című digitális tananyag egy interaktív, gyakorlatorientált oktatási program, amelynek célja a bűnügyi nyomozás folyamatának komplex, lépésről lépésre történő bemutatása a bejelentéstől a vádemelési javaslatig. A képzés során anonimizált, valós ügyeken alapuló eseteket dolgoznak fel a hallgatók, amely során szerepjátékokon, dokumentumelemzésen és egyéb új technológiákon keresztül tapasztalhatják meg a nyomozás teljes folyamatát. A módszer célja a problémamegoldó képesség, a jogszabályismeret és az együttműködés fejlesztése. Ez a gyakorlatias megközelítés hatékonyan ötvözi az elméleti tudást és a rendvédelmi szakma gyakorlati ismerveit.

### **1. Bevezetés és témaválasztás indokolása**

A rendvédelem egy olyan terület, ahol az elméleti tudás önmagában nem elegendő a hatékony, szakszerű és jogszerű intézkedésekhez, nyomozati cselekmények végrehajtásához. Az interaktív és gyakorlatias tanulási módszerek kulcsszerepet játszanak abban, hogy a rendvédelmi dolgozók, legyenek azok rendőrök, határőrök vagy más biztonsági szakemberek, valós helyzetekhez hasonló környezetben sajátítsák el a szükséges készségeket.<sup>1</sup>

A gyakorlatias tanulás pedig különösen fontos a rendvédelemben, mert lehetőséget ad arra, hogy a tanulók életszerű helyzetekben teszteljék és fejlesszék képességeiket.<sup>2</sup>

Ezen túlmenően az interaktív és gyakorlati képzés növeli a tanulók motivációját és elkötelezettségét, mivel a tananyag közvetlenül kapcsolódik a mindennapi munkájukhoz és a valós kihívásokhoz.<sup>3</sup>

A tanulók anonimizált aktákat kapnak, sőt egyes esetekben már a panaszfelvételt is maguk hajtják végre. Első körben az 5 leggyakrabban megjelenő bűncselekményből kettőnek egy-egy típusát dolgoztuk ki, amelyeket végig nyomozva a tanulók elsajátíthatják a nyomozói munka alapvető fogásait és elmélyíthetik, gyakorlatban is megélhetik a tanulmányaik során megszerzett tudást.

A továbbiakban megismerhető egy rövid összefoglalója a két kiválasztott bűncselekményeknek, illetve azok nyomozásának elengedhetetlen mozzanatainak.

A pályázat terjedelmi korlátozása miatt a tanórák megtartásához szükséges sablonok, hitelintézetek, hírközlési szolgáltatók megkereséseit, illetve egyéb adatszolgáltatók válaszait, valamint valamennyi szükséges iratot, a leíró részbe nem csatoljuk, hanem külön összefűzött dokumentumként a bizottság részére bocsátjuk.

---

<sup>1</sup> Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. Journal of Engineering Education

<sup>2</sup> Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Prentice Hall.

<sup>3</sup> Freeman, S., Mary. P. W. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences

## **2. Első bűncselekmény: a lopás**

A lopás az egyik leggyakoribb bűncselekmény, amellyel a helyi szerveknél a nyomozók találkozhatnak, így ez az egyik, amelyet úgy gondoljuk, hogy a nyomozását a hallgatóknak szükséges elsajátítaniuk. Véleményünk szerint ezen a példán keresztül olyan nyomozati cselekményekkel is találkozhatnak a hallgatók, amelyeket más bűncselekmények során is hasznosítani tudnak. Mindemellett a tananyag hozzájárul, hogy merjenek gondolkodni és alkalmazni a kreativitásukat, amely elengedhetetlen a nyomozói munka során.

A lopás bűncselekmény esetén fontos hangsúlyozni, hogy a legtöbb esetben két féle képpen indulhat a büntetőeljárás. Az első esetben a sértett bejelentést tesz a rendőrségen személyesen, ekkor a nyomozó mérlegelés alapján nem feltétlen feljelentést vesz fel, hanem amennyiben egyértelműen megállapítható, hogy bűncselekmény történt, akkor tanúként hallgatja ki a nyomozó hatóság a sértettet. Ebben a szituációban a hallgatók a későbbiekben kifejtett szimulációt tanúkihallgatással kezdik a gyakorlatot. Majd utána térnek rá a helyszíni szemlére. Ekkor fontos nyomatékosítani, hogy a bejelentő megváltoztatott-e bármit, vagy hozzáért-e bármihez a helyszínen.

A másik lehetséges módja az eljárásnak, ha a sértett, amint észleli a betörést felhívja a 112-t, és a nyomozó hatóság tagjai helyszíni szemlével indítják az eljárást. A helyi és területi kapitányságokon kisebb és közepes ügyekben [pl. az egyszeri betörés] a helyszíni szemle és a kutatás lefolytatásának rögzítéséhez kötelező a tablet használata. Ennek kezelése nem egyszerű, azonban kifejezetten hasznos. A helyszíni szemle végrehajtását egy próbaverzióval rendelkező tableten kellene végrehajtaniuk, így már az egyetemi éveik alatt elsajátíthatják a használatát, amely hatalmas segítség lenne a frissen végzett nyomozók betanulásában, mivel a munkájuk során ezt a rendszert már ismernék, és nem kellene ezzel külön foglalkozniuk.

A példa tananyagunkban az eljárás a szemlével kezdődik.

### **2.1. Első óra – helyszíni szemle**

**Első óra:** 1,5 óra időtartam.

**Szükséges eszközök:** 360° fotó- vagy videó felvétel, laptop vagy asztali számítógép

A lopás esetén szükséges helyszíni szemle végrehajtása. Az egyetemi oktatás keretében a krimináltaktika tantárgy magába foglalja a helyszíni szemle gyakorlati végrehajtásának elsajátítását, így azt pályázatunk nem fedi le, hanem elsősorban ennek az új tantárgynak a keretében az irodai feladatok megismerését, és végrehajtását tanulnák meg a diákok, amelyek elősegítik a frissen végzett tisztek munkába állását.

Véleményünk szerint a hallgatóknak korszerű, modern eszközök alkalmazását kell elsajátítaniuk, ennek okán 360°-os kamera használatát is kipróbálhatnák a tanórák keretében. A bűnügyi és a rendészeti munkát külföldön már előremozdító, az arizonai Mesa rendőrség kriminalisztikai egysége által alkalmazott bűnügyi helyszínek rögzítésére szolgáló panoráma kamerarendszer. Ez a kamerarendszer hazánkban is egyszerűen implementálható eszköz lehetne a nyomozati cselekmények végrehajtása során. A felvételek előnye, hogy

újranezhetőek, így a bíróság és a nyomozók is bejárhatják a helyszínt, megjelenítve a nyomok pontos térbeli elhelyezkedését, amely növeli a bizonyítás esélyeit.<sup>4</sup>

Egy szintén az Egyesült Államokban népszerű rendszer a OSC360, amely kifejezetten rendészeti célokra kifejlesztett 360°-os kamerarendszer. A bűnügyi helyszínek mellett kiválóan alkalmazható közlekedési balesetek és tüzesetek biztosításához és feltérképezéséhez. Lehetővé teszi, hogy a helyszín elhagyása után újraértékelje a nyomozó hatóság a bizonyítékokat, és ha valamit később vissza szeretnének nézni, akkor ezt probléma nélkül megtehetik, hiszen ugyanúgy jeleníti meg a helyszínt, ahogy az a valóságban kinézett. További előnye, hogy rögzítése mindössze pár percet vesz igénybe.<sup>5</sup>

Több kutatás vizsgálja az AR/VR technológia alkalmazását a helyszíni szemlélők képzésében, mert élményszerűbb és interaktívabb tanulási élményt eredményez. A bűnügyi helyszínelők munkája összetett, és egyszerre igényel pszichomotoros, illetve döntéshozatali készségeket. A hagyományos szimulációs laborok drágák és nem mindenki számára hozzáférhető, ezzel szemben a kiterjesztett valóság rugalmasabb módszert kínál. Ez a technológia biztosítja, hogy a hallgatók biztonságos környezetben hibázzanak és tanuljanak. A helyszínek digitalizálása pedig hatalmas előrelépést jelentene a rendőrség életében.<sup>6</sup>

## **2.2. Második óra – nyomozati terv**

**Második óra:** 1,5 óra időtartam

**Szükséges eszközök:** mobiltelefon, Btk., Be. tv., 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet, naptár

Feladat: A hallgatók megírják a szemléről készült feljegyzés, amely az ügy indítója lesz. Majd az Ügyészség részére a nyomozás elrendeléséről a tájékoztatást Be. alapján. Ezt követően nyomozati tervet készítenek, amelyet az óra végén az oktatóval közösen értékelnek, hiszen a következő órákon ez alapján fognak dolgozni.

Házi feladat: A hallgatók otthon készülhetnek a tanúkihallgatásra, a kérdéseket előre megírják.

## **2.3. Harmadik óra - tanúkihallgatás**

**Harmadik óra:** 1,5 óra időtartam

**Szükséges eszközök:** laptop, mobiltelefon, vagy papír alapú Btk., Be. tv.

A következő nyomozati cselekmény a tanúkihallgatás. A Scenario-based learning metodikát alkalmazva a hallgatók egymást hallgatják ki és közben egyidejűleg jegyzőkönyvet vezetnek. A tanúkihallgatás során rögzítik, illetve ismertetik a szükséges figyelmeztetéseket is, melyekhez természetesen használhatnak segítséget. Ez a tanulási módszer valósághű helyzetet teremt a hallgatóknak, hogy az elméleti tudást életszerű problémákkal ötvözze, olyan módon, hogy döntéshozatali helyzetbe hoz, így a hallgató nem passzív, hanem aktívan választ a lehetőségek közül. A szimulációban ejtett hibákból, pedig biztonságos környezetben tapasztalhatja meg a diák a következményeket. Véleményünk szerint az egyik legjobb módja

---

<sup>4</sup> Mesa Police Department weboldala: <https://www.mesaaz.gov/Public-Safety/Mesa-Police/About-Mesa-Police/Forensic-Services>

<sup>5</sup> L-Tron weboldala: <https://www.l-tron.com/oscr360-crime-scene-investigations>

<sup>6</sup> Holly V., Robert E.: Application of augmented reality for crime scene investigation training and education (2024) <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1355030624000273>

annak, hogy már az egyetemen megismerkedhessenek a hallgatók a tanúkihallgatás nehézségeivel az az, ha kimozdítják őket a komfortzónájukból, és ők maguk is gyakorolhatnak egymáson, vagy akár egy oktatón. Érdemes a kihallgatást videón rögzíteni, hogy azt vissza lehessen nézni és közösen az oktatóval kiértékelni.

## **2.4. Negyedik óra – szakértő kirendelése**

**Negyedik óra:** 1,5 óra időtartam

**Szükséges eszközök:** kivetítő, mobiltelefon, RZS gépek

A szakértő kirendelése a lopás esetén egy fontos nyomozati cselekmény, melyet a 2017. évi XC. törvény a Büntetőeljárásról szabályoz. A törvény meghatározza, hogy mikor kell szakértőt igénybe venni, alapesetben ha a bizonyításhoz olyan szakismeret kell, amellyel a nyomozó hatóság nem rendelkezik. Tekintettel a lopás bűncselekményre több esetben is szükség lehet szakértőre, például nyomszakértő az ujjlenyomat, cipőtálpnyom vizsgálata során vagy műszaki szakértő a betörés esetén, vagy értékbecslő. A Robotzsaru rendszerben a szakértő kirendelésére külön modul áll rendelkezésre. Az egyetemi oktatás keretében sor került az RZS rendszer megismerésére is, azonban a tanóra tananyaga a szakértő kirendelői modul megismerését nem fedi le. Így indokolt lenne a meglévő RZS próbaverzió kibővítése a szakértői modul használatára, így a hallgatók a RobotZsaru rendszerben tudnák megírni a szakértő kirendelő határozatot. A határozat megírásához kulcsfontosságú a szakértőnek felteendő kérdések köre. A szakértőnek feltett kérdések pontosnak, jogilag relevánsnak, egyértelműnek és szakmai szempontból értékelhetőnek kell hogy legyenek. Ezért a hallgatóknak jó és rossz példákon keresztül kell ismertetni, hogy milyen lehet egy szakértőnek intézett kérdés.

E kérdések feltételéhez pedig egy online kvíz keretében kerül sor. Miután a hallgatók kitöltötték a kvízt, közösen csapatmunkában kidolgozzák a kérdéseket az ügyre specifikusan, majd mindenki önállóan készíti el a határozatot a Robotzsaru rendszerben.

## **2.5. Ötödik óra – drónos feltérképezés**

**Ötödik óra:** 1,5 óra időtartam

**Szükséges eszközök:** drón,

Az egyik tanú, akit korábban kihallgattak a hallgatók betelefonál a rendőrségre, hogy 2 perce látta az XY falu mellett erdőnél az általa korábban látott ismeretlen elkövetőt. Ebben az esetben lehetne drónt alkalmazni az elkövető felkutatása érdekében.

Az alapvető nyomozói tapasztalatok megszerzése mellett, kiemelkedően fontosnak látjuk azt, hogy a rendvédelmi tanulók a legújabb technológiákat felhasználva, modern és naprakész lehetőségeket, illetve tudást használjanak munkájuk során. Ennek okán felmerül a tanulók drón pilóta képzésének szükségessége.<sup>7</sup>

A dróntechnológia rohamos fejlődése alapjaiban változtatta meg a rendvédelmi szervek munkásságát. A pilóta nélküli légi járművek (közismert nevükön drónok) ma már a rendőrségi, katasztrófavédelmi és határrendészeti feladatok szerves részét képezik, a világ több pontján. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a rendészeti pályára készülő tanulók ne csak elméleti,

---

<sup>7</sup> Vigh, A. (2018) A drónok rendészeti alkalmazási lehetőségei. Belügyi Szemle, 2018 évi 10. szám. pp. 88-107.

hanem gyakorlati szinten is ismerjék ezeknek az eszközöknek a használatát, és rendelkezzenek hivatalos, jogszabályoknak megfelelő drónkezelői képesítéssel.

A drónvizsga megszerzése a technikai tudáson túl a légtérhasználati szabályok, adatvédelmi előírások és biztonsági protokollok ismeretét is jelenti.<sup>8</sup> Egy hivatalos képesítés birtokában a tanulók később jogszerűen és szakszerűen tudnak majd részt venni olyan műveletekben, ahol a drónhasználat hatékonyabbá teszi az intézkedéseket, például eltűnt személyek felkutatásában, baleseti helyszínek felmérésében, tömegrendezvények biztosításában vagy akár határszakaszok megfigyelésében.<sup>9</sup>

A drónok lehetőséget adnak arra, hogy a beavatkozó egységek gyorsan, kockázat nélkül juthassanak friss információkhoz olyan helyszínekről is, amelyek gyalogosan vagy járművel nehezen megközelíthetők.<sup>10</sup>

## **2.6. Hatodik óra – 3D nyomtatás**

**Hatodik óra:** 1,5 óra időtartam

**Szükséges eszközök:** 3D nyomtató, laptop

A digitális technológiák bevonása a nyomozásba a lopás esetén olyan módon is megvalósulhat, hogy a sértettől ellopott tárgyat 3D nyomtatóval a hallgatók megalkotják. Amennyiben a sértettnek nincs fényképes dokumentációja a tárgyról, pontos szóbeli leírása alapján 3D nyomtatóval rekonstrukció készíthető, amely megkönnyítené a tárgy felkutatását. Például egy pecsétgyűrű esetén a leképezett minta megkönnyítené a tárgy beazonosítását a későbbi értékesítési láncban. A módszer nemcsak a nyomozás sikerességét növeli, hanem az oktatásban is fejleszti a hallgatók kreatív problémamegoldó képességét, és hozzájárul a technológiai innovációk beépítéséhez a kriminalisztikai munkába. Ennek megvalósításához szükséges egy 3D nyomtató, illetve egy akár böngészőből futó ingyenes 3D modellező program, mint a TinkerCAD, amely kezdőknek kifejezetten könnyen megtanulható megoldást nyújthat. Ebben a programban előre elkészített alapformákból lehet összeállítani különböző tárgyakat. Egy másik szintén ingyenesen elérhető szoftver a Blender, részletesebb és realisztikusabb modellek elkészítését teszi lehetővé, mint a TinkerCAD. Egy pecsétgyűrű esetén akár a finom véseteket, festmények árnyalatai is modellezhető. A komplex látásmód fejlesztése lehetővé teszi, hogy ezt a technológiát más célokra is használják, amely szintén elősegítheti a bűnügyi munkavégzést.<sup>11</sup>

Házi feladat: a hallgatók megírják a rendelkezésre álló adatok alapján a gyanúsítást, amelyet az oktató értékeli, hogy helyesen állapították-e meg a történeti tényállást, illetve a minősítést.

---

<sup>8</sup> ABZ DRÓN weboldala: <https://abzdrone.com/hivatalos-specialis-dronpilota-kepzes/>

<sup>9</sup> Ambróz, D. – Tóth, N. (2022) Drónok alkalmazása a rendvédelemben, különös tekintettel a mesterséges intelligencia-módszerekre a dróntechnológia területén, Rendvédelem XI. évfolyam 2022./2. szám

<sup>10</sup> Eric Brumfield: Armed drones for law enforcement: Why it might be time to re-examine the current use of force standard. (2014.) <https://scholarlycommons.pacific.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1110&context=mlr>

<sup>11</sup> Nagy, Z. A. (2018). A jövő tegnap óta tart: A modern technikai-technológiai folyamatok kihívásai a jog területén. Belügyi Szemle, 66(10), 36-55.

## 2.7. Hetedik óra – Vádemelési javaslat elkészítése

**Hatodik óra:** 1,5 óra időtartam

**Szükséges eszközök:** laptop

Az utolsó óra alkalmával a hallgatók elkészítik a minta alapján a vádemelési javaslatot, amelyet párban írnak meg a hallgatók, és a végén összekeverik a munkákat és egymás iratait értékelik.

|        | Óra szervezése, cél                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Követelmény                                                                                  | Idő – 1,5 óra felosztása                                                        | Szükséges eszközök                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. óra | 1. Helyszíni szemle fogalma, vonatkozó jogszabályok átbeszélése<br>2. Ismerkedés a technológiával, kamera működési elve, miért jó?<br>3. Helyszín felvétele a kamerával<br>4. Helyszín digitális visszanézése<br>5. Tapasztalatok átbeszélése<br>Cél: jogszabályi ismeretek fejlesztése, gyakorlathoz kötése, technológia megismerése | Aktivitás figyelése a hallgatók között, kamera használatának elsajátítása                    | 1. 15 perc<br>2. 20 perc<br>3. 15 perc<br>4. 30 perc<br>5. 10 perc              | 360° kamera, laptop vagy asztali számítógép     |
| 2. óra | 1. Helyszíni szemle értékelése<br>2. Szemléről készült feljegyzés (ügyindító) elkészítése<br>3. Tájékoztatás ügyésznek nyomozás elrendeléséről irat elkészítése<br>4. Miért fontos és hasznos nyomozati tervet készíteni?<br>5. Nyomozati terv megírása<br>6. Házi feladat feladása                                                   | Szemléről készült feljegyzés és tájékoztatás max. 5 + 5 pont<br>Nyomozati terv: max. 10 pont | 1. 10 perc<br>2. 15 perc<br>3. 15 perc<br>4. 10 perc<br>5. 38 perc<br>6. 2 perc | mobiltelefon, papír alapú Btk., Be. tv., laptop |
| 3. óra | 1. Házi feladat (tanúkihallgatás kérdések) átbeszélése<br>2. Egymás kihallgatása<br>3. Információk összegzése                                                                                                                                                                                                                         | Élmények átbeszélése, összegzés                                                              | 1. 30 perc<br>2. 45 perc<br>3. 10 perc                                          | laptop, mobiltelefon, papír alapú Btk., Be. tv. |
| 4. óra | 1. Szakértői szakvélemény fontossága egy eljárás során<br>2. Jogszabályi háttér átbeszélése<br>3. Kvíz kitöltése<br>4. Kvíz átbeszélése<br>3. RZS szakértői modul ismertetése<br>4. Szakértő kirendelő megírása                                                                                                                       | Kvíz értékelése 10 pont<br>szakértő kirendelő értékelése 10 pont                             | 1. 15 perc<br>2. 10 perc<br>3. 15 perc<br>4. 20 perc<br>5. 30 perc              | kivetítő, mobiltelefon, laptop vagy RZS gépek   |
| 5. óra | 1. Szituáció átbeszélése (tanú telefon)<br>2. Dróntechnológia megismerése<br>3. Jogszabályi háttér<br>4. Drón kipróbálása                                                                                                                                                                                                             | Aktivitás figyelése                                                                          | 1. 20 perc<br>2. 15 perc<br>3. 10 perc<br>4. 45 perc                            | drón                                            |
| 6. óra | 1. 3D technológia megismerése<br>2. Jogszabályi háttér<br>3. Alkalmazási lehetőségek<br>4. Ismerkedés a nyomtatóval és a szoftverrel                                                                                                                                                                                                  | Aktivitás figyelése                                                                          | 1. 15 perc<br>2. 15 perc<br>3. 15 perc<br>4. 45 perc                            | 3D nyomtató, laptop                             |

|        |                                                                 |                                           |                          |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 7. óra | 1. Információk összegzése<br>2. Vádemelési javaslat elkészítése | Vádemelési javaslat értékelése<br>10 pont | 1. 30 perc<br>2. 60 perc | laptop |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------|

### 3. Második bűncselekmény: az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás (és a pénzmosás)

A tanulók második típusú bűncselekménye, egy információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, amely nyomozása során további bűncselekmény, egy pénzmosási tevékenység is megjelenik. Hazánkban rendkívül elterjedt bűncselekménnyé vált mind a kettő, az utóbbi évek tapasztalatai alapján, amelyek nem csak nagy anyagi károkat eredményeznek, hanem a közbizalomra is negatív hatással vannak.

Véleményünk szerint az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás témaköre nem pusztán elméleti jogi tudás, hanem gyakorlati, etikai és operatív készségek halmaza, amely létfontosságú a rendvédelmi szervek számára. Rendészeti tanulóként az ezzel való alapos foglalkozás lehetővé teszi, hogy később olyan szakemberré váljanak, akik a jogszabályokat ismerik, az informatikai rendszereket értik és képesek eredményesen fellépni az informatikai bűnözés ellen.<sup>12</sup>

### 4. Az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás nyomozása

Elsődleges nyomozati cselekmények:

- banki megkeresés (sértetti és célszámla)
- lefoglalási határozat a célszámlára
- hírközlési szolgáltatók megkeresése
- ügyészi engedélyek beszerzése (sértett hozzájárulásáról nyilatkoztatni, akkor nem szükséges)

A csalás típusú bűncselekmények nyomozása több szempontból is kiemelkedően fontos. Arra való tekintettel, hogy a legnagyobb anyagi károkozással járó bűncselekmény, amely a társadalom minden szintjén hatással van, a magánszemélyektől kezdve az államig. A nyomozás során a legfontosabb lépés a pénzösszegek útjának lekövetése, illetve az elkövetők azonosítása. A fentiekből adódóan az idő mindig rendkívül kevés és a nyomozó hatóságok ellen dolgozik. A gyors és megfelelő reagálás elengedhetetlen a csalás típusú bűncselekményeknél, így ennek okán az elsődleges nyomozati cselekmények is a pénz mozgásának feltérképezésére irányulnak.<sup>13</sup>

A helyi kapitányságra beérkezik egy sértett, aki röviden elmondja a történeteket a szolgálatban lévő nyomozónak. Bűncselekmény esetén tanúként kihallgatják és részletes jegyzőkönyvet vesznek fel a történetekről.

Amennyiben bűncselekmény történt a nyomozó hatóság elrendeli az eljárást, amelyről az Ügyészség részére tájékoztatást küld.

A továbbiakban a hitelintézetek megkeresése szükséges, mind a célszámla, mind a sértetti számla vonatkozásában, ebből kifolyólag a Be. alapján adatkéréssel élhetünk a nyomozás során

<sup>12</sup> Gyaraki, R. (2019). A kiberbűncselekmények megjelenése és helyzete napjainkban

<sup>13</sup> Nagy, R. (2018). A kibertérben elkövetett vagyon elleni bűncselekmények nyomozásának egyes kérdései. *Belügyi Szemle*

irányukba. Az adatkérés alapvetően Ügyészi engedéllyel történik, azonban a hatályos jogi szabályozás alapján a nyomozásban érintett hozzájárulása esetén, nem szükséges az Ügyészség engedélyt kérni, illetve az Ügyészség élhet a keretengedély megadásának lehetőségével is, amely birtokában a nyomozó hatóság részére megelőlegezett az engedély, annak jogszerűségét és szükségességét csak később, a hat hónapos beszámolónál vizsgálják. A hitelintézetektől elengedhetetlen beszerezni a sértetti számla vonatkozásában a számlatörténet részletes kimutatását, lehetőség szerint a bankok által küldött tájékoztató SMS-eket is. Ezen felül a bankkártya tranzakciós adatok, netbanki belépések, log adatok szintén rengeteg hasznos információval szolgálnak. Nem szabad elfelejteni a kamerafelvételek kikérését sem, amennyiben a számláról pénzfelvételt hajtottak végre, a legrelevánsabb bizonyíték lehet az ATM automata, vagy banki pénztári kifizetés kamerafelvétele, hiszen az NSZKK arcelemző szoftvere a megfelelő minőségű felvétel birtokában, egyértelműen azonosítani tudja a pénzfelvételt végrehajtó személy(eket).

A célszámla tekintetében (amelyre a bűncselekményből származó pénzösszeg érkezik) sokkal több adat beszerzése szükséges. Így a korábbiakban felsoroltak mellett be kell szerezni a számlanyitási dokumentumokat is, számlanyitás ideje, illetve a számlamódosítási iratok is lényegesek.

A megkeresések listájában kihagyhatatlan a hírközlési szolgáltatóktól való adatkérés a sértettek mobil készülékein kijelzett telefonszám(ok) kapcsán, így az előfizetői adatok és a számhoz tartozó hívásforgalmi lista bekérése szükséges.

Az adatkérésekkel párhuzamosan az első lépések egyike kell, hogy legyen a célszámlát érintő, az arra elutalt pénzösszeget lefoglaló határozat kiküldése a számlavezető banknak, akik így egy technikai számlára elkülönítik a bűncselekményből származó vagyont, a további, azzal rendelkező határozatig. Amennyiben a lefoglalás sikeres, az elkülönített pénzösszeget a nyomozó hatóság bűnjelként kezeli, erről létrehoz egy bűnjel jegyzéket, amelyet a lefoglaló határozattal, illetve az arra érkezett válasszal, megküld a helyi Segéd Hivatalnak.

A további nyomozati cselekmények a beérkező válaszok elemzése és azokból történő következtetések levonása alapján meghatározhatók. Az elemzések során az összes kriminalisztikai kérdésre választ kell adnunk, kifejtve leírjuk azt a valamennyi fellelhető információt és következtetést, megállapítást, amely megalapozza a további nyomozati cselekményeket. A válaszoktól függően meghatározzuk, hogy egyes személyeket milyen minőségben vonunk be az eljárásba, majd tanúként, vagy gyanúsítottként kihallgatjuk őket.

Amennyiben gyanúsítottként kerül kihallgatásra egy személy, a gyanúsítást megelőzően a Be. alapján szükség esetén védő kerül kirendelésére részre. A kihallgatását követően a nyomozó hatóságnak 8 napon belül az Ügyészség részére be kell számolni a nyomozás állásáról, a gyanúsított panasza esetén, pedig panasz elbírálást is kérnie kell.

Végezetül a nyomozás lezárásaként, többlépcsős folyamat veszi kezdetét. Tekintettel arra, hogy az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűncselekményének elkövetője nem, de egy új bűncselekmény, egy pénzmosási cselekmény elkövetője beazonosításra került, az eljárások elkülönítése vált szükségessé. Így a tanulók megírják a

szükséges határozatot az eljárások elkülönítése végett, majd egy újabb határozatot írnak az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás eljárásnak felfüggesztéséről.

Ezen felül tekintettel arra, hogy az eljárás során a tanulók sikeresen lefoglalták a kicsalt pénzösszeg egy részét és azt bűnjelként kezelik, annak megszüntetéséről, a pénzösszeg a jogos tulajdonosának kiadásáról szóló határozatot, szintén elkészítik. A pénzmosási cselekmény végrevízió céljából megküldésre kerül az Ügyészségnek.

A tananyag ennek a két bűncselekménynek a nyomozásának vonatkozásában, eddig a pontig tartja szemléltetni a nyomozó hatóság munkáját.

|        | <b>Cél és követelmény</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Óra szervezése</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Idő – 1,5 óra felosztása</b>                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. óra | 1. Feljelentő meghallgatása, először. felmérés, majd kihallgatás.<br>2. Döntés, történt-e bűncselekmény?<br>3. Ha igen, ügyészség értesítése nyomozás elrendeléséről.<br>Cél: kommunikáció, büntetőjogi ismeretek fejlesztése, minősítés gyakorlás.                                                        | 1. Oktató feladat meghatározása.<br>2. Hallgatók előzetes rövid beszélgetése a feljelentővel, aki röviden mondja el mi történt.<br>3. Döntés, történt-e bűncselekmény.<br>4. Tanúkihallgatási jegyzőkönyvének felvétele, kihallgatás.<br>5. Ügyészség tájékoztatása nyomozás elrendeléséről.<br>6. Óra összegzése, diákokban felmerülő kérdések megválaszolása. | 1. 5 perc<br>2. 10 perc<br>3. 5 perc<br>4. 50 perc<br>5. 10 perc<br>6. 10 perc                                                                                                                   |
| 2. óra | 1. Sértetti banki megkeresés.<br>2. Célszámla banki megkeresés.<br>3. Kijelzett számok vonatkozásában megkeresés.<br>4. Sértett híváslista megkeresés.<br>5. Lefoglalt határozat kiküldése.<br>Cél: elsődleges nyomozati cselekmények végrehajtása, büntetőeljárás jogi ismeretek elmélyítése, kreativitás | 1. Feladatmeghatározás.<br>2. Adatkérések megírása.<br>3. Ügyészi engedély megírása.<br>4. Lefoglaló határozat megírása.<br>5. Tanulókban felmerülő kérdések megválaszolása.                                                                                                                                                                                    | 1. 5 perc<br>2. 10 perc<br>(dokumentumonként)<br>3. 10 perc<br>4. 10 perc<br>5. 25 perc<br><br>Amennyiben az óra időkerete nem elégséges a tanulók házi feladatként fejezik be a megkereséseket. |
| 3. óra | 1. Feljegyzések készítése a válaszok vonatkozásában, következtetések levonása.<br>2. További megkeresés, amennyiben szükséges.<br>3. Bűnjelezés.<br>Cél: kreatív, kritikus gondolkodás, következtetések levonása, tapasztalatszerzés.                                                                      | 1. Feladatmeghatározás.<br>2. Sikeres foglалás esetén bűnjelezés.<br>3. A hallgatók a hitelítézetektől és a hírközlési szolgáltatóktól kapott válaszokat elemzik.<br>4. Felmerülő kérdések megválaszolása.                                                                                                                                                      | 1. 5 perc<br>2. 10 perc<br>3. 70 perc<br>4. 5 perc<br><br>Amennyiben a válaszok kielemezésével nem végeznek az óra időkeretében a tanulók                                                        |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | házi feladatként fejezik be azokat.                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. óra | <p>1. A hallgatók folyamatos haladás mellett eljutnak az első gyanúsított kihallgatás előkészítéséig.</p> <p>2. Döntéshozatal, eljárási szerepek meghatározása.</p> <p>3. Minősítés, gyanúsítás megírása és védő kirendelése.</p> <p>Cél: eljárási folyamatok átlátása, elméleti tudás gyakorlatba helyezése, kreativitás.</p> | <p>1. Az ügy átbeszélése, ellenőrzés mindenki eljutott-e eddig, feladatmeghatározás.</p> <p>2. Döntés, kit milyen minőségben vonnak be az eljárásba.</p> <p>3. Védő kirendelése.</p> <p>4. Gyanúsítás megírása.</p> <p>5. Gyanúsított irányába kérdések megírása.</p> <p>6. Védő értesítése nyomozati cselekményről.</p> <p>7. Idézés kiküldése gyanúsítottaknak.</p> <p>8. Felmerülő kérdések megválaszolása</p>       | <p>1. 15 perc</p> <p>2. 15 perc</p> <p>3. 10 perc</p> <p>4. 15 perc</p> <p>5. 10 perc</p> <p>6. 10 perc</p> <p>7. 10 perc</p> <p>8. 5 perc</p> |
| 5. óra | <p>1. Alapos felkészülés a kihallgatásra.</p> <p>2. Ügy teljeskörű áttekintése</p> <p>3. Magabiztos megjelenés.</p> <p>Cél: tapasztalatszerzés, kommunikáció gyakorlása, közlések figyelmeztetések gyakorlása.</p>                                                                                                             | <p>1. Feladatmeghatározás, az eljárás további lépéseinek bemutatása.</p> <p>2. Gyanúsított kihallgatás végrehajtása</p> <p>3. Beszámoló megírása az Ügyészség részére, esetleges panasz elbírálás kérése.</p> <p>4. Felmerülő kérdések megválaszolása.</p>                                                                                                                                                              | <p>1. 5 perc</p> <p>2. 60 perc</p> <p>3. 20 perc</p> <p>4. 5 perc</p>                                                                          |
| 6. óra | <p>1. Folyamatos munka és eljárás végéhez való eljutás.</p> <p>Cél: megismerni a nyomozói munka statikus oldalát, papírmunka folyamatainak megismerése, jogi elmélet gyakorlatba helyezése.</p>                                                                                                                                | <p>1. Feladatmeghatározás, az eljárás további lépéseinek bemutatása.</p> <p>2. Eljárások elkülönítése (infó. csatlakozás és pénzmosás) – határozat megírása</p> <p>3. Információs rendszer felhasználásával elkövetett csatlakozás felfüggesztése</p> <p>4. Lefoglalás megszüntetése.</p> <p>5. Pénzmosási tevékenység végrevízióra megküldése Ügyészségnek</p> <p>6. Tanultak összegzése, kérdések megválaszolása.</p> | <p>1. 10 perc</p> <p>2. 15 perc</p> <p>3. 20 perc</p> <p>4. 15 perc</p> <p>5. 10 perc</p> <p>6. 20 perc</p>                                    |

## 7. Összegzés:

Az általunk fejlesztett digitális tananyag közvetlenül azokat a rendszereket modellezi, amelyeket a rendőri munka során a hallgatók ténylegesen használnak. Így a képzés nemcsak tudást, hanem azonnal alkalmazható készségeket ad, ezzel is csökkentve a betanulási időt, a hibázási kockázatot és erősítve a szakmai önállóságot. Továbbá pályázatunkkal kifejezett célunk a modern oktatástechnológia és gyakorlatorientált szemlélet egyesítésével a hivatástudat és a bűnügyi szakma iránti elköteleződésre ösztönzés.

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG  
BÜNYGYI OSZTÁLY

Szám: 01234/1/2025. bü.

Tárgy: Adatkérés hitelintézetől ügyészi  
engedély nélkül  
Hiv. szám: -  
Üi.: ..... r. hdgy

**OTP Bank Nyrt.**  
**Bankbiztonsági Osztály**  
**Vezetője részére!**

**Tisztelt Vezető!**

Tájékoztatom, hogy hatóságunk a fenti számú ügyben eljárást folytat a a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 373. § (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő jelentős kárt okozó csalás büntettének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: Be.) 261. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - figyelemmel a Be. 262. § (1) bekezdés e) pontjára, valamint a Be. 261. § (3) és (5) bekezdésére - a büntetőeljárásban történő hivatalos felhasználás céljából, kérem, hogy bocsássák rendelkezésre a bankjuknál ..... (született: ....., anyja neve: ..... ) részére vezetett bankszámlaszámmal kapcsolatban:

1.) A fent megjelölt bankszámlával kapcsolatosan keletkezett valamennyi irat (különös tekintettel a tulajdonos(ok)nak, a rendelkezési jogosult(ak)nak, a meghatalmazott(ak)nak, a kedvezményezett(ek)nek a hitelintézetüknél nyilvántartott személyes adataira, - azonosításra alkalmas módon -, elérhetőségeire; illetve az sms értesítés, netbank szolgáltatás adataira (IP cím, használat pontos időpontja) és a számlanyitási okmányokra - számla nyitásának helye, aláírásra jogosultak és azok személyazonosításra bemutatott igazolványai) másolati példányát megküldeni szíveskedjenek. IP forgalom megküldése során –lehetőség szerint- kérem mellékeljék az IP címekhez tartozó PORT-ok számát is !

2.) Amennyiben a számlanyitó személlyel másik segítő, vagy tolmácsolást végző személy is érkezett, kérem ennek a személynek a személyazonosításra bemutatott igazolványának másolatát, elérhetőségeit, illetve, hogy milyen minőségben járt el a számlanyitáskor, vagy más banki ügyintézéskor.

3.) A fent említett bankszámlákhoz került-e bankkártya, illetve társkártya kibocsátásra (amennyiben igen, abban az esetben mely személy(ek)nek a nevére, - ezen személy(ek) személyes adatait, elérhetőségét is azonosításra alkalmas módon kérem megküldeni szíveskedjenek).

4.) Kérem megküldeni a fent megjelölt számla részletes bankszámlaforgalmi és kártyahasználati kimutatásait (a sikertelen megbízásokkal és a kódszámok magyarázatával együttesen) a számla nyitásától megkeresésem kézhezvételéig terjedő időszakra vonatkozóan. Kérem, hogy a bankszámlaforgalmi adatokat – lehetőség szerint - Office Excel táblázatban bocsássák rendelkezésünkre.

Bankkártyahasználati kimutatásban kérem mellékeljék a kártyahasználatokhoz tartozó 6 számjegyű engedélyezőkódot –és lehetőség szerint- a kártyahasználatához rögzített IP címeket is !

Ezen felül került-e a bankkártya mobil eszközhöz hozzárendelésre? Amennyiben igen, valaemnni rendelkezésre álló adatot kérem küldjenek meg.

5.) Amennyiben a fent említett bankszámlákról 2025.01.23. és a kézhezvételéig terjedő időszakra vonatkozóan ATM rendszeren keresztül, illetve személyesen történt készpénzfelvétel vagy kifizetés és rendelkezésükre áll az esetkor készült kamerafelvétel (a számlanyitáskor keletkezett is), kérem annak hatóságunk részére történő megküldését, - a pénzügyi szolgáltatás igénybevételének helyének és idejének pontos meghatározásával.

6.) Amennyiben a fenti bankszámlák tulajdonosa az Önök bankjánál további bankszámlával/bankszámlákkal rendelkezik, az ahhoz/azokhoz tartozó számlanyitási dokumentumok másolatát is szíveskedjenek hatóságunknak megküldeni.

7.) Kérem, továbbá tájékoztatni szíveskedjenek, hogy amennyiben a bankszámla megszűnt, akkor pontosan mikor szűnt meg, milyen indokból és van-e még összeg a fizetési számlán/technikai számlán. Amennyiben nem került megszüntetésre, kérem azt is feltüntetni, továbbá mi volt az indoka, hogy nem került megszüntetésre/felmondásra a bankszámla.

8) Továbbá kérem tájékoztassanak, hogy volt-e a számlatulajdonos részére beállítva értesítés pénz jóváírásról? Amennyiben igen, akkor hova, milyen módon került kiküldésre értesítés? Kérem továbbítsák az ügyfél részére kiküldött SMS és PUSH üzeneteket is a fent megjelölt időszakra vonatkozóan !

Tájékoztatom, hogy a Be. 262. § (4) bekezdés a) pontja alapján a nyomozó hatóság az ügyészség engedélye nélkül kérhet adatszolgáltatást a banktitoknak, fizetési titoknak, értékpapírtitoknak, pénztártitoknak, vagy biztosítási titoknak minősülő szolgáltatótól vagy szervezettől a velük szerződésben álló személy kilétére és a személyazonosító adataira vonatkozóan.

Tájékoztatom, hogy a Be. 262. § (4) bekezdés c) pontja alapján a nyomozó hatóság az ügyészség engedélye nélkül kérhet adatszolgáltatást az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatótól vagy szervezettől, ha az érintett büntetőeljárásban részt vevő személy hozzájárult az adatszolgáltatás kéréséhez vagy annak teljesítéséhez.

Tájékoztatom, hogy a Be. 262. § (5) bekezdés alapján amennyiben az érintett büntetőeljárásban részt vevő személy hozzájárult az adatszolgáltatás kéréséhez vagy annak teljesítéséhez, akkor ebben az esetben az ügyészség engedélye nélkül adatszolgáltatás a büntetőeljárásban részt vevő személyt érintő valamennyi, a szolgáltató vagy a szervezet által kezelt adat vonatkozásában kérhető.

Tájékoztatom, hogy az érintett büntetőeljárásban részt vevő személy az adatszolgáltatás kéréséhez vagy teljesítéséhez hozzájárult.

Adatkérésem a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) alábbi rendelkezésein alapul:

159.§. (4) bekezdés a) pontja *(a titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében eljáró nyomozó hatósággal, ügyészséggel szemben..)*

161. § (2) bekezdés d) pontja *(banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn a büntetőeljárás során az ügyészséggel, a nyomozó hatósággal és az előkészítő eljárást lefolytató szervvel szemben..)*

Kérem, hogy a bankszámlaforgalmi adatokat – lehetőség szerint - Office Excel táblázatban bocsássák rendelkezésünkre.

A Be. 263. § (2) bekezdésére figyelemmel kérem, hogy adatkérésem teljesítése iránt az alábbiak szerint szíveskedjék intézkedni:

- válaszadás módja: elektronikus
- adatszolgáltatás határ ideje: haladéktalanul

Tájékoztatom, hogy a Rendőrség nyomozó hatóságaitól érkező adatkérések esetén az adatszolgáltatás elektronikus úton, a BE-0001 azonosítójú űrlap használatával teljesíthető. Az űrlap és a kapcsolódó információk a Rendőrség Ügyintézési Portálján elérhetők.

**Budapest, "időbélyegző szerint"**

**Rendőrn Roland r. ezredes  
kapitányságvezető-helyettes  
bűnügyi osztályvezető**

### **FIGYELMEZTETÉS**

A Be. 265.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint, ha az adatkérés keretében megkeresett szervezet a kérelemben foglaltakat a megállapított határidőn belül nem teljesíti, annak teljesítését alaptalanul megtagadja, vagy a 264. § (7) bekezdésében foglalt kötelezettségét megszegi, rendbírsággal sújtható. Ha annak feltételei fennállnak, a rendbírság kiszabása mellett a Be.-ben meghatározott kényszerintézkedés is elrendelhető. A Hpt. 162.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint ilyen mulasztás esetén a megkereső szerv a Magyar Nemzeti Bank felé is tájékoztatást küld.

A Be. 264. § (1) kimondja, hogy az adatkérés keretében megkeresett szervezet - ha törvény másképp nem rendelkezik - köteles a kérelemben foglaltakat a megállapított határidő alatt teljesíteni vagy annak észlelését követően a teljesítés akadályát haladéktalanul közölni. Az adatszolgáltatást hiányos vagy töredékadatok esetén is teljesíteni kell.

(2) Az adatkérés keretében megkeresett szervezet köteles a kérelemben foglaltakat - ideértve különösen az adat feldolgozását, írásban vagy elektronikus úton való rögzítését és továbbítását - térítésmentesen teljesíteni.

(3) A rejtjelezett vagy más módon megismerhetetlenné tett adatot az adatkérés keretében megkeresett szervezet köteles az átadás vagy a közlés előtt eredeti állapotába visszaállítani, illetve az adatszolgáltatást kérő szerv számára az adat tartalmát megismerhetővé tenni.

A Hpt. 161.§. (7) bekezdése alapján a pénzügyi intézmény az (1)-(3) bekezdésben, valamint az 162. §-ban foglalt esetekben az adatok kiszolgáltatását - titoktartási kötelezettségére hivatkozva - nem tagadhatja meg.

A Hpt. 162. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi intézmény az előkészítő eljárást folytató szerv, a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat, az ügyészség és a bíróság adatkérésére, illetve írásbeli megkeresésére haladéktalanul, de legkésőbb kettő munkanapon belül kiszolgáltatja a kért adatot a nála vezetett bankszámláról és az általa lebonyolított ügyletről, ha adat merül fel arra, hogy a bankszámla vagy az ügylet

- a) kábítószerrel visszaéléssel, kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel, kábítószer készítésének elősegítésével vagy új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel,
  - b) terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával vagy háborús uszítással,
  - c) robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel,
  - d) lőfegyverrel vagy lőszerezrel visszaéléssel,
  - e) pénzmosással,
  - f) bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel,
  - g) bennfentes kereskedelemmel vagy
  - h) piacbefolyásolással
- van összefüggésben.\*

A Hpt. 163. § (1) A 161. § (2) bekezdés d), f), g) és o) pontja, a 161. § (3) bekezdés e)-g) pontja, a 162. §, valamint az 164. § p) pontja alapján történő adatátadásról a pénzügyi intézmény az érintett ügyfelet nem tájékoztathatja.

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG  
BŰNÜGYI OSZTÁLY

Szám: 01234/1/2025. bü.

Tárgy:  
Hiv. szám: .....  
Ügyintéző: ..... r.hdgy  
Tel.: .....

**Dr. Vezető Ügyész**  
**kerületi vezető ügyész**

**Budapesti ..... kerületi Ügyészség**  
**Vezetőjének**

Budapest

**Tisztelt Vezető Ügyész Asszony!**

Tájékoztatom, hogy hatóságunk büntetőeljárást folytat a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 399. § (2) bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdése szerint minősülő pénzmosás büntettének megalapozott gyanúja miatt:

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| név                                    | : |
| születési hely, idő                    | : |
| anyja neve                             | : |
| állampolgársága                        | : |
| lakcíme                                | : |
| első gyanúsított kihallgatás időpontja | : |
| védő neve                              | : |
| védő címe                              | : |
| védő telefonszáma                      | : |
| törvényes képviselő neve               | : |
| törvényes képviselő címe               | : |

ellen folyamatban lévő bűnügyben nevezett személy gyanúsított ki hallgatása ..... napján megtörtént.

**Tényállás:**

**Jogi minősítése:**

**Bizonvítékok felsorolása, értékelése:**

**Gyanúsított kihallgatása:**

**Bizonyítandó tények:** Az eljárás során szükséges a bűncselekmény körülményeinek teljes körű tisztázása.

**Bizonyítási nehézségek:** nincs

**Jogértelmezési kérdések/problémák:** nincs

**javaslat egyezéskötésre, ügyészi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezésére:** nincs.

**Tervezett nyomozati cselekmények:**

**Kelt: Budapest, "elektronikus időbélyegző szerint"**

Tisztelettel:

**Rendőr Roland r. ezredes  
kapitányságvezető-helyettes  
bűnügyi osztályvezető**

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG  
BŰNÜGYI OSZTÁLY

Szám: 01234/1/2025. bü.

**JEGYZŐKÖNYV**  
**gyanúsított kihallgatásáról**

Készült a(z) Rendőrkapitányságon, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 373. § (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés a) pontja szerint minősülő nagyobb kárt okozó csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folyamatban lévő eljárásban ..... kihallgatása alkalmával ..... alatti hivatali helyiségben ..... napon ..... óra ..... perckor.

**JELLEN VANNAK**

A nyomozó hatóság részéről:

..... r. hdgy  
nyomozó

Eljárásban résztvevők és jogállásuk:

.....  
gyanúsított

Személyazonosságát megállapítandó, nyilatkozzon a személyi azonosító adatairól. A Be. 184. § (2) bekezdés alapján ezen azonosítókat köteles megadni. Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben hamis adatokat ad meg, elköveti a Btk. 342. § (1) bekezdés c) pontba ütköző közokirat-hamisítás bűntettét.

Megértettem, hogy köteles vagyok személyazonosító adataimat megadni, és megértettem a hamis adatok megadásának következményeire vonatkozó figyelmeztetést is.

.....  
gyanúsított

A gyanúsított adatai:

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| név                              | : |
| születési név                    | : |
| születési hely, idő              | : |
| anyja neve                       | : |
| állampolgárság                   | : |
| személyazonosító okmány száma    | : |
| lakóhely címe                    | : |
| értesítési címe                  | : |
| tényleges tartózkodási hely címe | : |
| kézbetétési címe                 | : |
| elérhetősége                     | : |

Korábbi büntetőeljárás során már kaptam tájékoztatást az elektronikus kapcsolattartásról.

.....  
gyanúsított

A nyomozóhatóság az eljárási cselekmény megkezdésekor felhívja a megjelentek figyelmét a Be. 358.§ (4) bekezdésében foglaltakra, amely szerint az eljárási cselekményről folyamatos hangfelvételt vagy kép- és hangfelvételt kell készíteni az adott eljárási cselekménnyel egyidejűleg végzett jegyzőkönyvezés mellett, ha a gyanúsított, a védő vagy a sértett ezt a költségek egyidejű előlegezésével indítványozza.

Az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet 61. §. (1) bekezdése értelmében a hatóság akkor készít ez esetben az eljárásról kép- és hangfelvételt, amennyiben az indítványozó a felvétel készítésének előreláthatóan felmerülő költségét az eljárási cselekmény előtt legalább öt nappal megelőlegezi, vagy amennyiben erre öt napon belül kerül sor, a technikai eszközök rendelkezésre állnak.

Az IM rendelet 61. § (2) bekezdése értelmében folyamatos hangfelvételt kell készíteni, amennyiben a jogosult eredetileg a kép- és hangfelvétel készítését indítványozta, de annak (1) bekezdés szerinti feltételei nem állnak fenn, így ehelyett folyamatos hangfelvétel készítését indítványozza és annak költségét az eljárási cselekmény előtt megelőlegezi.

Az IM rendelet 62. § (2) és (3) bekezdése értelmében a kép- és hangfelvétel készítésének költségeként – az eljárási cselekmény időtartamához igazodóan – megkezdett óránként 5000 forint, de legalább 10000 forint költségátalányt, a folyamatos hangfelvétel készítésének költségeként egyszeri 2000 forint költségátalányt kell megállapítani.

Folyamatos kép- és hangfelvétel készítését a jelenlévők nem indítványozták.

Tájékoztatom, hogy mind szóban, mind írásban anyanyelvét használhatja.

Közlöm Önnek, hogy a Be. 385. § (1) bekezdése alapján gyanúsítottként hallgatom ki.

A Be. 185. § (1) bekezdése alapján figyelmeztetem, hogy

- a) nem köteles vallomást tenni, a vallomástételt, illetve az egyes kérdésekre történő válaszadást a kihallgatás folyamán bármikor megtagadhatja, de bármikor dönthet úgy, hogy vallomást tesz, akkor is, ha korábban a vallomástételt megtagadta,
- b) a vallomás megtagadása az eljárás folytatását nem akadályozza, és nem érinti a kérdezési, észrevételezési és indítványtételi jogát,
- c) ha vallomást tesz, bizonyítékként felhasználható, amit mond, illetve rendelkezésre bocsát,
- d) más bűncselekmény elkövetésével hamisan nem vádolhat, kegyeleti jogot hamis tényállítással nem sérthet.

A figyelmeztetéseket megértette?

A gyanúsított válasza:

Megértettem.

.....  
gyanúsított

## GYANÚSÍTÁS SZÖVEGE

Figyelmeztetem, hogy a Be. 372 . § (1) bekezdése alapján a gyanúsítás ellen panaszt tehet.

Gyanúsított válasza:

A gyanúsítást megértettem, panaszt igen/nem teszek:

.....

.....  
gyanúsított

Tájékoztatom, hogy a Be. 39. § (1) bekezdése alapján jogosult arra, hogy:

- a) megismerje a gyanúsítás és a vád tárgyát, továbbá ezek változását,
- b) a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság megfelelő időt és körülményeket biztosítson Önnek a védekezésre való felkészüléshez,
- c) a büntetőeljárási jogairól és kötelességeiről a bíróságtól, az ügyészségtől és a nyomozó hatóságtól felvilágosítást kapjon,
- d) védelmének ellátására védőt hatalmazzon meg vagy védő kirendelését indítványozza,
- e) a védőjével ellenőrzés nélkül tanácskozzon,
- f) vallomást tegyen, vagy a vallomástételt megtagadja,
- g) bizonyítékot terjesszen elő, indítványt és észrevételt tegyen, az utolsó szó jogán felszólaljon,
- h) a tárgyaláson és a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés tárgyában tartandó ülésen jelen legyen és az e törvényben meghatározottak szerint kérdéseket tegyen fel,
- i) jogorvoslattal éljen,
- j) az eljárás ügyiratait – az e törvényben meghatározott kivételekkel – teljes terjedelmében megismerje,
- k) egyezség megkötését, illetve ügyészi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezését kezdeményezze.

A Be. 387. § (2) bekezdése alapján figyelmeztetem, hogy jelen eljárásban védő részvétele kötelező, amennyiben nincs meghatalmazott védője, védőt rendelek ki.

Közlöm, hogy a Be. 407. § (1) bekezdés alapján – figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra – Ön, vagy védője és az ügyészség is kezdeményezheti egyezség megkötését a bűnösség beismeréséről és ennek következményeiről.

A (4) bekezdés alapján, ha az Ön kezdeményezése alapján az ügyészség, vagy az ügyészség kezdeményezése alapján Ön az egyezség lehetőségét nem zárja ki, az egyezség megkötésére irányuló

eljárásban a védő részvétele kötelező. Amennyiben nem kíván védőt meghatalmazni, az ügyészség haladéktalanul védőt rendel ki, valamint gondoskodik arról, hogy a védő a nyomozás ügyiratait megismerhesse.

A közlést megértettem.

.....  
gyanúsított

Tájékoztatom továbbá, hogy a Be. 393. § (1) bekezdés alapján jelen lehet a szakértő meghallgatásán, a szemlénél, a bizonyítási kísérletnél és a felismerésre bemutatásnál, ha az eljárási cselekmény a gyanúsítás tárgyát érinti.

Megértettem, hogy ügyemben hivatalból kirendelt védő jár el.

.....  
gyanúsított

Tájékoztatom, hogy kirendelt védője a szabályszerű értesítés ellenére a nyomozati cselekményen nem jelent meg, távolmaradása nem akadályozza az eljárási cselekmény elvégzésének.

Figyelmeztetem, hogy a Be. 39. § (3) bekezdése alapján köteles:

- a) az eljárási cselekményeken a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság rendelkezéseinek megfelelően az e törvényben meghatározottak szerint jelen lenni,
- b) a lakcímét, értesítési címét, tényleges tartózkodási helyét, kézbesítési címét, valamint ezek megváltozását – a változást követő három munkanapon belül – az eljáró bírósággal, ügyészséggel vagy nyomozó hatósággal közölni.

A jogaimra történő figyelmeztetést, tájékoztatást megértettem és kijelentem, hogy vallomást nem teszek.

.....  
gyanúsított

A gyanúsított egyéb adatai:

Foglalkozása: iskola konyhán

Munkahelye:

Munkahely címe:

Munkahelyi telefonszáma:

Anyanyelve: magyar

Beszélt nyelv:

Iskolai végzettsége: nem nyilatkozik

Családi állapota:

Házastársának/élettársának neve:

18 éven aluli gyermekeinek száma:

Gyám vagy gondnok-e?

Gyámság vagy gondnokság alatt áll-e?

Egészségi állapota:

Havi nettó jövedelme:

a./ Munkabér megállapított összege:

b./ Egyéb címen élvezett anyagi juttatások, jövedelmek (prémium, jutalék, másodállás, mellékfoglalkozás, stb.):

c./ Munkanélküli (rendszeres szociális segély/járulék):

d./ Milyen összegű évi bruttó jövedelem után fizet adót:

Fiatalkorúaknál és önálló keresettel nem rendelkezőknél eltartójának foglalkozása, jövedelme:

a./ Gyanúsítottal közös háztartásban élő keresők, nyugdíjasok száma:

Havi jövedelmük( összesen):

b./ A gyanúsítottal közös háztartásban élő eltartottak száma:

c./ Az a./ és b./ pontban foglaltak alapján az egy főre eső havi átlagjövedelem:

Vagyoni viszonyai - ha eltartott, eltartójának - (ingó, ingatlan, értékpapír, takarékbetét, folyószámla, üzletrész, stb.):

Tartozásai (pénzügyi-kölcsön, tartásdíj, egyéb hatósági határozaton alapuló fizetési kötelezettségei):

Előző büntetései (felfüggesztett büntetés, próbára bocsátás ha a próbaidő még nem telt le):

Büntetés-végrehajtási intézetből legutóbbi elbocsátás időpontja, intézet megnevezése:

Más hatóságnál folyik-e ellene büntetőeljárás, ha igen, hol:

Milyen engedélyekkel rendelkezik (fegyvertartási, gépjárművezetői engedély stb.):

Milyen úti okmányokkal rendelkezik:

Állami szervnél, önkormányzatnál, társadalmi szervezetben, szövetkezetben, valamint érdekképviselői szervben stb. viselt tisztsége:

Katona volt-e, jelenleg katona-e, rendfokozata:

Kitüntetései (polgári, katonai):

A Be. 75. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy jogai érvényesítésének megkönnyítésére költségkedvezményben részesíthető, ha jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt a bűnügyi költséget vagy annak egy részét nem képes viselni.

Tájékoztatom, hogy a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján személyleírását rögzítjük. Tájékoztatom továbbá, hogy a személyi adatainak kezelése során – azon belül a jogai és azok érvényesítése vonatkozásában – az Információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény 14-19. §-ban foglaltak az irányadóak.

Tájékoztatom, hogy a Be. 100. § (1) bekezdése alapján indítványozhatja az eljárás ügyiratainak megismerését, amely indítványát az eljáró hatóság a 100. § (1) bekezdés a) pontjaira figyelemmel, valamint a 100. § (6)-(7) bekezdései alapján bírálja el.

Tájékoztatom, hogy a kihallgatását követően a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 6. § alapján önről fényképfelvétel készül, a 44. és 46. § alapján ujj- és tenyérnyomat vételre, az 59. és 61. § alapján DNS mintavételre kerül sor. A DNS minta (szájnyaléka-törlet) levételi célja a DNS elemzés.

A nyilvántartásba vétel ellen panasznak helye nincs, a fényképfelvételek készítését és a mintavételt köteles tűrni. A mintaadásra kötelezett személy ellenszegülése esetén vele szemben testi kényszer alkalmazható.

A közlést tudomásul vettem.

.....  
gyanúsított

**A gyanúsított vallomása:**

**Kérem nyilatkozzon, hogy az eljárás végén a nyomozati iratokat meg kívánja-e ismerni, illetve a Be. 352. § (1) és (2) bekezdéseinek rendelkezéseinek figyelemmel, hogy hozzájárul-e a nyomozati iratok és a vádemelés közötti egy hónapos időköz rövidítéséhez, vagy mellőzéséhez?**

Mást az ügygel kapcsolatban elmondani nem tudok, és nem is kívánok, a felvett jegyzőkönyv az általam elmondottakat helyesen tartalmazza, melyet megismerés után helybenhagyólag aláírok.

Az eljárási cselekmény befejezve, jegyzőkönyv lezárva 2025. .... óra ..... perckor.

Nyomozó hatóság részéről:

Eljárásban résztvevők:

..... r. hdgy  
nyomozó

.....  
gyanúsított

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG  
BŰNÜGYI OSZTÁLY

Szám: **01234/1/2025. bü.**

Tárgy: Idézés gyanúsított részére

Üi.: ..... r. hdgy

Tel.:

**IDÉZÉS**

**bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy részére**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Név                 | : Pénzes Péter |
| Születési hely, idő | :              |
| Anyja neve          | :              |
| Állampolgársága     | :              |
| Lakcím              | :              |

Önt a fenti számú büntetőügyben ..... év ..... hónap ..... nap ..... óra ..... percre a fenti szerv ..... szám alatti hivatali helyiségébe a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 112. § (1) és (2) bekezdése alapján idézem.

**A rendelkezésre álló adatok alapján megalapozottan gyanúsítható:**  
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 399. § (2) bekezdésébe ütköző és a (5) bekezdés szerint minősülő pénzmosás büntettének megalapozott gyanúja miatt .

Ha a terhelt az idézés ellenére nem jelenik meg, és ezt előzetesen, mihelyt az akadály a tudomására jut, haladéktalanul nem menti ki, vagy ha ez már nem lehetséges, az akadály megszűnése után nyomban, alapos okkal nem igazolja, illetőleg az eljárási cselekményről engedély nélkül távozik, vagy önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy nem hallgatható ki, illetőleg az eljárási kötelezettségeit nem képes teljesíteni, a következő kihallgatásra, illetve eljárási kötelezettségei teljesítése érdekében - a Be. 116. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az (5) bekezdés a) pontja alapján – elővezetése, vagy előállítása rendelhető el, és az okozott bűnügyi költség - ideértve az elővezetés kapcsán felmerült költséget is - megtérítésére kötelezni kell.

A jelenleg hatályos 21/2023. (VI. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: BM r.) 2. § (1) bekezdése alapján, szolgálati gépkocsi igénybevételével történő elővezetése esetén 19 700 forintot, szolgálati gépjármű nélkül történő fogatosítás esetén az intézkedésben részt vevő hatósági személyenként megkezdett óránként 4000 forintot köteles megfizetni.

A BM r. 2. § (2) bekezdése értelmében, szolgálati gépkocsi igénybevételével történő elővezetése esetén, ha az elővezetés időtartama a 2 órát meghaladja, a 3. órától kezdve az intézkedésben részt vevő hatósági személyek számához mérten megkezdett óránként további 4000 forintot, valamint ha a szolgálati gépjárművel megtett távolság az 50 kilométert meghaladja, az 51. kilométertől kezdve kilométerenként további 100 forintot köteles megfizetni.

Idézett részére az elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatás mellékelve.

Budapest, időbélyegző szerint

P. H.

.....  
..... r. hdgy

### **Tájékoztatás az elektronikus kapcsolattartásról**

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eütv.) valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) egyes rendelkezései alapján, az elektronikus ügyintézés biztosítása, illetve annak részletes szabályai vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatom.

A büntetőügyekben eljáró hatóságokkal a kapcsolattartás az Ön - mint elektronikus kapcsolattartásra nem köteles büntetőeljárásban részt vevő személy - eltérő nyilatkozata hiányában, papír alapon történik.

Amennyiben a papír alapú kapcsolattartás lehetőségével nem kíván élni, a továbbiakban a Be. 148-162. § rendelkezései szerint az eljárás bármely szakaszában vállalhatja az elektronikus kapcsolattartást.

Az elektronikus kapcsolattartás nem azonos a beadvány, panasz, nyilatkozat, indítvány stb. e-mail-en, faxon a hatósághoz történő megküldésével.

A Be. 149. § (1) bekezdése alapján az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles büntetőeljárásban részt vevő személy vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője - feltéve, hogy az elektronikus ügyintézéshez való joga nem szünetel - az eljárás bármely szakaszában vállalhatja az elektronikus kapcsolattartást.

(2) Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó nyilatkozatot a büntetőeljárásban részt vevő személy vagy képviselője az eljáró bíróságnál, ügyészségnél vagy nyomozó hatóságnál a 148. § (2) bekezdése szerint teheti meg.

(3) Az elektronikus kapcsolattartás vállalása esetében az eljárás folyamán - ideértve az eljárás minden szakaszát, a rendkívüli jogorvoslatot, a bűncselekménnyel összefüggő vagyon vagy dolog elvonására, adat hozzáférhetetlenné tételére irányuló eljárást, valamint a különleges eljárást is - a büntetőeljárásban részt vevő személy, illetve képviselője köteles a bírósággal, az ügyészséggel és a nyomozó hatósággal a kapcsolatot a 148. § (2) bekezdése szerint, elektronikus úton tartani és a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság is valamennyi ügyiratot elektronikus úton kézbesít a részére.

(4) Ha a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság az ügyiratot papíralapon kézbesíti, a kézbesítéssel egyidejűleg a címzettet tájékoztatja arról, hogy - az elektronikus kapcsolattartás (2) bekezdés szerinti vállalása esetén - a bírósággal, az ügyészséggel és a nyomozó hatósággal a kapcsolatot a 148. § (2) bekezdése szerint, elektronikus úton is tarthatja.

(5) Ha az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles büntetőeljárásban részt vevő személy vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője a beadványát a 148. § (2) bekezdése szerint, azonban az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó nyilatkozat hiányában nyújtotta be, az eljáró bíróság, ügyészség, illetve nyomozó hatóság elektronikus úton figyelmezteti őt arra, hogy a továbbiakban a kapcsolatot elektronikus úton az erre vonatkozó nyilatkozat (2) bekezdés szerinti megtételével tarthatja.

A Be. 150. § (1) bekezdése szerint az E-ügyintézési törvény alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett büntetőeljárásban részt vevő személy - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - minden beadványt kizárólag a 148. § (2) bekezdése szerint, elektronikus úton nyújthat be a bírósághoz, az ügyészséghez és a nyomozó hatósághoz, és a bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság is elektronikus úton kézbesít a részére.

(2) Mentessül a kötelező elektronikus kapcsolattartás alól

a) a büntetőeljárásban részt vevő személy, ha elektronikus ügyintézéshez való joga szünetel, és

b) a védő és a jogi képviselő az eljárási cselekmény helyszínén, valamint az eljárási cselekmény során részére adott eredeti meghatalmazás azonnali benyújtásakor.

A meghatalmazott védőre és jogi képviselőre vonatkozó rendelkezések elektronikus kapcsolattartás esetén

A Be. 153. § (1) bekezdése alapján a meghatalmazás alapján eljáró védő és jogi képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a bíróságnak, az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak benyújtott első beadványa mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a védő vagy a jogi képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban a 45. § (3) bekezdésében, illetve a 62. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szerepel. A bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság - ha e tekintetben alapos kétsége merül fel - digitalizált meghatalmazás esetén az eredeti meghatalmazás bemutatására hívja fel a védőt és a jogi képviselőt az egyezőség megállapítása érdekében.

(2) A meghatalmazott védővel vagy jogi képviselővel eljáró, de saját személyében elektronikus útra nem köteles büntetőeljárásban részt vevő személy a védői meghatalmazás vagy a jogi képviselet visszavonására irányuló nyilatkozatát papíralapon is benyújthatja. A védői meghatalmazás és a jogi képviselet visszavonásával egyidejűleg a büntetőeljárásban részt vevő személy nyilatkozik arról, hogy a nyilatkozat benyújtását követően jogi képviselővel, illetve védővel vagy jogi képviselő, illetve védő nélkül kíván eljárni.

(3) Ha a büntetőeljárásban részt vevő személy a védői meghatalmazás vagy a jogi képviselet visszavonását követően meghatalmazott védővel, illetve jogi képviselővel jár el, a védői meghatalmazás, illetve a jogi képviselet visszavonásával egyidejűleg csatolja az eljáró új védő, illetve jogi képviselő meghatalmazását.

A határidőre vonatkozó rendelkezések elektronikus kapcsolattartás esetén

154. § (1) Ha a büntetőeljárásban a kapcsolattartás elektronikus úton történik, a napokban, munkanapokban, hónapokban vagy években megállapított határidő esetén a határidő elmulasztásának következményeit nem lehet alkalmazni, ha a bírósághoz, az ügyészséghez vagy a nyomozó hatósághoz intézett beadványt legkésőbb a határidő utolsó napján elektronikus úton szabályszerűen benyújtották.

(2) Elektronikus kapcsolattartás esetén a törvény által meghatározott, illetve a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság által megállapított határidőbe nem számít bele az a nap, hónapokban és években meghatározott, illetve megállapított határidő esetén az a lejárat nap, amely során legalább négy órán át jogszabályban meghatározottak szerinti üzemzavar vagy üzemszünet állt fenn.

Papíralapú okiratok elektronikus kapcsolattartás esetén

155. § (1) Ha a beadvány melléklete nem elektronikus okiratként áll rendelkezésre, az elektronikus kapcsolattartást vállaló büntetőeljárásban részt vevő személy és az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (a továbbiakban: az elektronikus úton kapcsolatot tartó) köteles gondoskodni a papíralapú melléklet digitalizálásáról és a papíralapú irat megőrzéséről.

(2) A bíróságnak, az ügyészségnek és a nyomozó hatóságnak öt munkanap áll rendelkezésére, hogy a papíralapú ügyiratot digitalizálja. Az ügyirat digitalizálásához szükséges időt - legfeljebb azonban öt munkanapot - a határidő számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

(3) Ha a bizonyítási eljárásban a beadvány, illetve mellékletének papíralapú bemutatása, megtekintése szükséges, az elektronikus úton kapcsolatot tartó mentessül az elektronikus benyújtás

kötelezettsége alól. A papíralapú benyújtást a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság hivatalból és indítványra is elrendelheti.

Kézbesítés elektronikus kapcsolattartás esetén

156. § (1) Ha a büntetőeljárásban részt vevő személy nem vállalja az elektronikus kapcsolattartást, a papíralapú beadványát - feltéve, hogy azt elektronikus kapcsolattartással eljáró büntetőeljárásban részt vevő személy részére kell kézbesíteni - a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság digitalizálja és azt elektronikus úton kézbesíti a büntetőeljárásban részt vevő, az ügyirat megismerésére jogosult másik személy számára.

(2) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a büntetőeljárásban részt vevő személy részére - feltéve, hogy elektronikus kapcsolattartásra személyében nem köteles, vagy azt nem vállalta - papíralapon kézbesíti az ügyiratot, ha az eljárásban jogi képviselője vagy elektronikus kapcsolattartást vállaló egyéb képviselője útján jár el, de az ügyiratot nem a képviselő, hanem a büntetőeljárásban részt vevő személy részére kell kézbesíteni, vagy a képviselő részére nem lehet kézbesíteni.

Adatkezelés

157. § Az Országos Bírósági Hivatal, a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság jogosult az elektronikus úton kapcsolatot tartóknak az elektronikus kapcsolattartás biztosítása céljából hozzá érkezett adatainak kezelésére.

Elektronikus ügyirat

158. § A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság az elektronikus úton kézbesített ügyiratot törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő, minősített, vagy legalább minősített tanúsítványon alapuló elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel látja el. A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság által készített, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel ellátott ügyirat közokirat.

Az elektronikus formátumban rendelkezésre álló ügyirat továbbítása

159. § (1) A büntetőeljárásban részt vevő személy, valamint a bírósági eljárásban az ügyészség indítványozhatja, hogy a bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság az általa megismerhető ügyiratot elektronikus formában az általa megjelölt elektronikus levelezési címre továbbítsa, ha az ügyirat

- a) elektronikus formában,
- b) elektronikus okiratként, vagy
- c) a papíralapú okirat elektronikus másolataként

az eljáró bíróságnál, ügyészségnél, illetve nyomozó hatóságnál rendelkezésre áll.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az ügyirat továbbításáért nem kell illetéket fizetni.

(3) Az ügyirat akkor áll elektronikus formában rendelkezésre, ha a bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság a papír alapú ügyiratot információs rendszer alkalmazásával szerkesztette meg. Az elektronikus formában rendelkezésre álló, az (1) bekezdés szerint továbbított ügyirat nem hiteles kiadmány.

(4) Ha az ügyirat (1) bekezdés szerinti továbbítása nem teljesíthető, a bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság az indítványozót az általa megjelölt elektronikus levelezési cím útján tájékoztatja arról, hogy az ügyiratot a 100. § szerint ismerheti meg.

Az ügyiratok megismerése elektronikus hozzáférés biztosítása útján

160. § Az ügyiratok megismerésére és a másolat kiadására vonatkozó jogosultságok gyakorlása érdekében a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság az ügyirat megismerésére jogosultak számára az ügyiratokhoz való elektronikus hozzáférés lehetőségét jogszabályban meghatározottak szerint biztosítja.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok megszegésének következményei

161. § (1) Az elektronikus úton tett nyilatkozat hatálytalan, ha az a 148. § (2) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg.

(2) Ha az elektronikus úton kapcsolatot tartó a beadványát

a) nem elektronikus úton, vagy

b) elektronikus úton, de nem e törvényben, illetve az E-ügyintézési törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon

nyújtotta be, - ha e törvény másként nem rendelkezik - a bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság a panaszt, a felülbírálati indítványt, a kifogást, a fellebbezést, a felülvizsgálati indítványt és a perújítási indítványt érdemi indokolás nélkül elutasítja, a beadványban foglalt egyéb nyilatkozat pedig hatálytalan.

(3) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a 148. § (2) bekezdése szerint, elektronikus úton benyújtott beadvány elintézését mellőzheti, ha azt az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles büntetőeljárásban részt vevő személy vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője

a) a 149. § (5) bekezdése szerinti figyelmeztetés után és

b) az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó, a 149. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat hiányában  
nyújtotta be.

(4) Ha az ügyirat azért nem kézbesíthető, mert az elektronikus úton kapcsolatot tartó az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges szolgáltatásokkal nem rendelkezik, a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság az ügyiratot papír alapon kézbesíti.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben az elektronikus úton kapcsolatot tartó rendbírsággal sújtható.

Áttérés papíralapú kapcsolattartásra

162. § (1) Ha a terhelt, illetve a jogi képviselő nélkül eljáró büntetőeljárásban részt vevő személy vagy jogi képviselőnek nem minősülő meghatalmazott képviselője vállalta, hogy a kapcsolatot elektronikus úton tartja, utóbb, beadványának papíralapú benyújtásával egyidejűleg indítványozhatja az eljáró bíróságnál, ügyészségnél, vagy nyomozó hatóságnál a papíralapú eljárásra való áttérés engedélyezését. Az indítványban valószínűsíteni kell, hogy az indítványozó körülményeiben olyan változás következett be, amely miatt az elektronikus úton történő eljárás a továbbiakban számára aránytalan megterhelést jelentene.

(2) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a papíralapú kapcsolattartásra való áttérést határozat meghozatala nélkül is engedélyezheti, az áttérés iránti indítvány elutasításáról rendelkező határozatát az indítványozónak papíralapon kézbesíti. E határozat elleni jogorvoslat papíralapon is előterjeszthető. A papíralapon benyújtott, az (1) bekezdés szerinti beadványt az áttérés iránti indítvány elutasítása esetén is szabályszerűen benyújtottnak kell tekinteni, azt - az ismételt alaptalan áttérés iránti indítvány előterjesztésének esetét kivéve - elektronikus úton nem kell benyújtani.

(3) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság papíralapon tartja a kapcsolatot a büntetőeljárásban részt vevő személlyel, illetve papíralapú kapcsolattartásra tér át, ha a büntetőeljárásban részt vevő személy elektronikus ügyintézéshez való joga szünetel.

Az Eütv. 2. § (1) Az elektronikus ügyintézészt biztosító szervek a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek (e rész alkalmazásában a továbbiakban együtt: ügy) az ügyfelekkel történő elektronikus intézését az e részben meghatározottak szerint kötelesek biztosítani.

3. § (1) Magyarországon az ügyfelet illeti a jog, hogy az elektronikus ügyintézészt biztosító szerv előtti ügyét - az e törvényben meghatározott módon - elektronikusan intézze.

(2) A büntetés, az intézkedés és a kényszerintézkedés végrehajtása során a fogvatartott személy (1) bekezdése szerinti joga a végrehajtás rendjének és fogvatartás biztonságának megtartása, valamint a büntetőeljárás eredményessége érdekében törvényben korlátozható. Ebben az esetben, ha a fogvatartott elektronikus ügyintézésre lenne köteles, mentesül e kötelezettsége alól.

6. § (1) Elektronikus ügyintézés során az elektronikus ügyintézészt biztosító szerv és az ügyfél - jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során - a jóhiszeműség, tisztesség és kölcsönös együttműködés követelményének megfelelően kötelesek eljárni.

8. § (1) Az ügyfél - törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - jogosult az elektronikus ügyintézészt biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.

(2) Nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi.

(3) Törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az elektronikus ügyintézés lehetőségét csak annyiban korlátozhatja, ha az eljárás során az ügyfél személyes jelenléte vagy valamely okiratok másként nem pótolható benyújtása elengedhetetlen.

(4) Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan eljárási cselekmény esetében, ahol ez nem értelmezhető.

(5) Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan eljárás vagy eljárási cselekmény esetében, ahol ezt nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja.

(6) Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan irat, okirat vagy más beadvány esetében, amely minősített adatot tartalmaz.

13. § (1) Elektronikus a kapcsolattartás, ha az ügyfél a nyilatkozatát vagy az elektronikus ügyintézészt biztosító szerv a nyilatkozatát vagy döntését (a továbbiakban együtt: nyilatkozatát) elektronikus úton teszi meg. Jogszabály rendelkezhet úgy, hogy az elektronikus kapcsolattartással eleget tesz a személyes megjelenési kötelezettséggel járó eljárási cselekmény teljesítésének is.

(2) Elektronikus kapcsolattartás alatt a hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton történő kapcsolattartást is érteni kell, kivéve azokban az esetekben, ahol ez nem értelmezhető.

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG  
BŰNÜGYI OSZTÁLY

Szám: 01234/1/2025. bü.

Ügyintéző: ... r. hdgy  
Tel.:

**HATÁROZAT**  
**védő kirendeléséről**

Magyar Ügyvédi Kamara  
Elnöke

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 399. § (1) bekezdésébe ütköző és a (5) bekezdés szerint minősülő pénzmosás büntettének megalapozott gyanúja miatt

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| név                 | : Pénzes Péter |
| születési hely, idő | :              |
| anyja neve          | :              |
| állampolgársága     | :              |
| okmányszám          | :              |
| lakcíme             | :              |

személy ellen folyamatban lévő eljárásban a Magyar Ügyvédi Kamara területileg illetékes ügyvédi kamarája által kijelölt ügyvédet védőként rendelem ki.

*A kirendelés ellen jogorvoslatnak helye nincs, de a terhelt - indokoltan - más védő kijelölését indítványozhatja.*

A határozatot kézbesíteni kell (mindazoknak, akikre a határozat rendelkezése vonatkozik):

1. Magyar Ügyvédi Kamara
2. Kijelölt védő
3. Pénzes Péter - gyanúsított részére

**INDOKOLÁS**

Példa Petra feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki Őt felhívva a +36/30 123 5678-ös számról netbanki, illetve bankkártya adatait megszerezve 2.970.000 Ft-ot utalt át egy Pénzes Péter nevű személy számlájára, illetve készpénzfelvételt hajtott végre a Budapest Váci utca 2. szám alatti ATM automatánál.

Az utalás Pénzes Péter részére vezetett MBH Bankos számlára került jóváírásra. Pénzes Péter számlájáról a beérkező pénzüsszeget ATM-nél készpénzként felvették, illetve kriptovalutát vásároltak abból.

Pénzes Péter a fentiek alapján megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy bűncselekmény elkövetésből származó vagyon eredetét, a vagyonon fennálló jogot, a vagyon helyét, ezek változását elfedte vagy elleplezte.

Tekintettel arra, hogy a cselekmény büntetési tétele miatt a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be) 44. § a) pontja alapján védő részvétele az eljárásban kötelező, ezért a Be. 46. § (1) alapján rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozat elleni jogorvoslat kizárására a Be. 46. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés vonatkozik.

Tájékoztatom, hogy a terhelt fogvatartására nem kerül sor.

Tájékoztatom, hogy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdés aa) és b) pontja alapján a gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője az eljáráshoz kapcsolódó beadványait - a Rendőrség (<https://ugyintezes.police.hu/hu/uj-ugy-inditasa/>) internetes oldalán, „Hatósági kirendelések ügytípus” menüpont alatt - elektronikus űrlapok alkalmazásával, ügyfélkapus azonosítást követően terjesztheti elő.

**Kelt: Budapest, "elektronikus időbélyegző szerint"**

Tisztelettel:

**Rendőrn Roland r. ezredes  
kapitányságvezető-helyettes  
bűnügyi osztályvezető**

### **Szakértő kirendelő kvíz:**

#### **Első példa:**

- a) Bűnös-e az elkövető? (Nem lehet értékítélet)
- b) Megvalósult-e a lopás bűncselekménye? (Nem lehet jogi kérdés)
- c) Az ajtón lévő nyomok milyen eszközzel keletkeztek? (Szakmai szakterülethez kell kötődni) ✓

#### **Második példa: (értékszakértő)**

- a) Mennyi a jeggyűrű piaci értéke? ✓
- b) Hazudott-e a gyanúsított a vallomásában?

#### **Harmadik példa: (daktiloszkópia)**

- a) Az ajtón talált ujjnyom egyezik-e a gyanúsított ujjnyomatával? ✓
- b) Mi volt az elkövető szándéka a behatolásakor?
- c) Bűnös-e az elkövető?

#### **Negyedik példa: (informatikai)**

- a) A gyanúsított törvényt sértett-e az internethasználattal?
- b) A gyanúsított szándékosan rejtette-e el az adatokat?
- c) A lefoglalt laptop tartalmaz-e a gyanúsított által törölt fájlokat, és azok visszaállíthatók-e? ✓

#### **Ötödik példa: (ü. pszichológus)**

- a) Bűnös-e a gyanúsított a cselekményben?
- b) A gyanúsított beszámítható volt-e a cselekmény elkövetésekor? ✓
- c) A gyanúsított hazudott-e a vallomásában?

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG  
BŰNÜGYI OSZTÁLY

Szám: 01234/1/2025. bü.

**JEGYZŐKÖNYV**  
**tanúkihallgatásról**

Készült a Rendőrkapitányságon, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 375. § (1) bekezdésébe ütköző és az (1) bekezdése szerint minősülő információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás büntettének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folyamatban lévő eljárásban ..... tanú kihallgatása alkalmával ..... alatti hivatali helyiségben ..... napon óra perckor.

**JELLEN VANNAK**

A nyomozó hatóság részéről:

Eljárásban résztvevők és jogállásuk:

vizsgáló

Példa Petra  
tanú (sértett)

A tanú adatai:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| név                              | : Példa Petra |
| születési hely, idő              | :             |
| anyja neve                       | :             |
| állampolgárság                   | :             |
| személyazonosító okmány száma    | :             |
| személyazonosító okmány száma    | :             |
| lakcíme                          | :             |
| értesítési címe                  | :             |
| tényleges tartózkodási hely címe | :             |
| kézbesítési címe                 | :             |
| telefonos elérhetősége           | :             |
| e-mail címe                      | :             |
| foglalkozása                     | :             |

Az elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatást korábban megkaptam.

Példa Petra  
tanú (sértett)

Tájékoztatom, hogy a Be. 81. § (3) bekezdés a.) pontja alapján indítványozhatja különleges bánásmódot igénylő személylé minősítésének vizsgálatát.

Érintett nyilatkozata: nem indítványozom.

Példa Petra  
tanú (sértett)

Tájékoztatom, hogy nem minősül a Be. 81. § alapján különleges bánásmódot igénylő személynek.

Tájékoztatnom továbbá, hogy a Be. 99. § (1) bekezdése alapján a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság indítványra elrendeli, hogy a sértett, a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt vagy ezek segítőjének a nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, állampolgárságát, személyazonosító okmányának számát, lakcímét, értesítési címét, tényleges tartózkodási helyét, kézbesítési címét, illetve elektronikus elérhetőségét zártan kezeljék.

A figyelmeztetést megértettem, személyes adataim zárt kezelését nem kérem.

A tanú nem kérte, valamint a nyomozó hatóság sem rendelte el a Be. 99. § (1) bekezdése alapján történő tanú adatainak zárt kezelését.

Példa Petra  
tanú (sértett)

A nyomozóhatóság az eljárási cselekmény megkezdésekor felhívja a megjelentek figyelmét a Be. 358.§ (4) bekezdésében foglaltakra, amely szerint az eljárási cselekményről folyamatos hangfelvételt vagy kép- és hangfelvételt kell készíteni az adott eljárási cselekménnyel egyidejűleg végzett jegyzőkönyvezés mellett, ha a gyanúsított, a védő vagy a sértett ezt a költségek egyidejű előlegezésével indítványozza.

Az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet 61. §. (1) bekezdése értelmében a hatóság akkor készít ez esetben az eljárásról kép- és hangfelvételt, amennyiben az indítványozó a felvétel készítésének előreláthatóan felmerülő költségét az eljárási cselekmény előtt legalább öt nappal megelőlegezi, vagy amennyiben erre öt napon belül kerül sor, a technikai eszközök rendelkezésre állnak.

Az IM rendelet 61. § (2) bekezdése értelmében folyamatos hangfelvételt kell készíteni, amennyiben a jogosult eredetileg a kép- és hangfelvétel készítését indítványozta, de annak (1) bekezdés szerinti feltételei nem állnak fenn, így ehelyett folyamatos hangfelvétel készítését indítványozza és annak költségét az eljárási cselekmény előtt megelőlegezi.

Az IM rendelet 62. § (2) és (3) bekezdése értelmében a kép- és hangfelvétel készítésének költségeként – az eljárási cselekmény időtartamához igazodóan – megkezdett óránként 5000 forint, de legalább 10000 forint költségátalányt, a folyamatos hangfelvétel készítésének költségeként egyszeri 2000 forint költségátalányt kell megállapítani.

Folyamatos kép- és hangfelvétel készítését a jelenlévők nem indítványozták.

A Be. 168. § (4) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy érdekében meghatalmazott ügyvéd járhat el, ha Ön jogairól való felvilágosítás céljából ezt szükségesnek tartja.

Tájékoztatnom, hogy mind szóban, mind írásban anyanyelvét használhatja.

A feljelentéssel, vagy a sértettel rokoni viszonyban van-e: Nem.

Az ügyben más okból érdekelt, vagy elfogult-e: Nem.

A Be. 170. § (1) bekezdésébe foglalt figyelmeztetéseket megértettem, kijelentem, hogy azok alapján tanúvallomásomnak akadálya nincs.

Példa Petra  
tanú (sértett)

Figyelmeztetem, hogy a Be. 171. § alapján a tanúvallomást megtagadhatja a terhelt hozzátartozója.

Figyelmeztetem, hogy a Be. 172. § (1) alapján, aki magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, az ezzel kapcsolatos kérdésben – a (2) bekezdés esetét kivéve – a tanúvallomást megtagadhatja, akkor is, ha

a) a tanúvallomást a terhelt hozzátartozójaként nem tagadta meg, vagy

b) a kérdéses bűncselekmény miatt

ba) az eljárást vele szemben megszüntették,

bb) vele szemben feltételes felfüggesztést alkalmaztak, vagy

bc) büntetőjogi felelősségét már jogerősen elbírálták.

(2) A tanúvallomást az (1) bekezdés alapján nem tagadhatja meg az, aki a kérdésre adott válasszal önmagát olyan bűncselekmény elkövetésével vádolná, amely miatt

a) az ellene tett feljelentést a 382. § (1) bekezdése alapján elutasították,

b) vele szemben az eljárást a 398. § (2) bekezdés c) pontja vagy a 399. § (1) bekezdése alapján szüntették meg,

c) a Btk. Különös Része alapján a hatósággal történő együttműködése folytán nem büntethető,

d) a 411. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettség vállalásával egyezséget kötött, vagy

e) vele szemben az ügyészség a 404. § (2) bekezdés a) pontja alapján hozott határozatot, vagy intézkedett.

Ön foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva titoktartásra kötelezett-e?

Nem

Ön médiatartalom-szolgáltató, valamint a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy?

Nem

#### **Tanú válasza:**

A figyelmeztetést megértettem, kijelentem, hogy tanúvallomásomat nem tagadom meg.

Példa Petra  
tanú (sértett)

Figyelmeztetem, hogy a Be. 182. §-ában foglaltak alapján, amennyiben az eljárási cselekménynél való közreműködést jogosulatlanul megtagadja, rendbírsággal sújtható és az okozott bűnügyi költség megtérítésére kell kötelezni.

A Be. 176. § (1) bekezdés alapján figyelmeztetem, hogy

a) a tanúvallomást megtagadhatja, ha az azt megalapozó körülmények a kihallgatás vagy a bűncselekmény elkövetésének idején fennállnak,

b) ha vallomást tesz, köteles a legjobb tudomása és lelkiismerete szerint az igazat vallani,

c) a hamis tanúzást és a tanúvallomás bíróság előtti jogosulatlan megtagadását a Btk. büntetni rendeli, (268. § (1) bekezdés: Aki más hatóság előtt bűncselekmény elkövetésével hamisan vádol, vagy más ellen bűncselekményre vonatkozó koholt bizonyítékot hoz a hatóság tudomására, büntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő) és

d) ha vallomást tesz, vallomása az adott vagy más ügyben bizonyítási eszközként akkor is felhasználható, ha a vallomástételt a későbbiekben megtagadja.

#### **Tanú válasza:**

A figyelmeztetést megértettem.

Példa Petra  
tanú (sértett)

Tájékoztatom, hogy a Be. 100. § (1) bekezdése alapján indítványozhatja az eljárás ügyiratainak

megismerését, amely indítványát az eljáró hatóság a 100. § (1) bekezdés b)-c) pontjaira figyelemmel, valamint a 100. § (6)-(7) bekezdései alapján bírálja el.

### **A tanú (sértett) vallomása:**

A figyelmeztetéseket megértettem, tudomásul vettem, ezekkel kapcsolatos kérdésem nincs, kihallgatható állapotban vagyok, vallomást teszek.

A Be. 168. § (3) bekezdés alapján tájékoztatom, hogy indítványára a megjelenésével felmerült költséget a külön jogszabályban meghatározott mértékben az eljáró hatóság megállapítja és megtéríti.

Szegedi Enikő tanú (sértett) nyilatkozata a költségtérítési igényről:  
Költségtérítésre nem tartok igényt.

Példa Petra  
tanú (sértett)

Az áldozatsegítés lehetőségéről a tájékoztatást megkaptam, az áldozatsegítő szolgálat által kiadott tájékoztatót a nyomozó hatóság tagjától átvettem. Kérem, hogy a nyomozó hatóság részemre az áldozatsegítő támogatások igénybevételéhez felhasználható igazolást kiállítsa.

Példa Petra  
tanú (sértett)

Polgári jogi igényemet érvényesíteni nem kívánom.

Példa Petra  
tanú (sértett)

A Be. 412. § (2) bekezdés a) pontja alapján tájékoztatom, hogy az ügyészség közvetítői eljárás lefolytatása céljából felfüggeszti az eljárást, ha a gyanúsított, illetve a sértett a közvetítői eljárás lefolytatását indítványozza, vagy ehhez hozzájárul.

Kárt szenvedett-e? Igen. A kár megnevezése: ..... Ft

Mást az ügygel kapcsolatban elmondani nem tudok, és nem is kívánok, a felvett jegyzőkönyv az általam elmondottakat helyesen tartalmazza, melyet megismerés után helybenhagyólag aláírok.

Az eljárási cselekmény befejezve, jegyzőkönyv lezárva ..... óra ..... perckor.

Nyomozó hatóság részéről:

Eljárásban résztvevők:

Példa Petra  
tanú (sértett)

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG  
BŰNÜGYI OSZTÁLY

Szám: 0234/1/2025. bü.

Tárgy: Ügyészi engedély iránti indítvány

Hiv. szám: -

Üi.: ..... r. hdgy

Tel.:

**Dr. Vezető Ügyész**  
**kerületi vezető ügyész**

**Budapesti Kerületi Ügyészség**

Budapest

**Tisztelt Vezető Ügyész Asszony!**

Tájékoztatom, hogy hatóságunk büntetőeljárást folytat a a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 375. § (1) bekezdésébe ütköző és az (1) bekezdése szerint minősülő információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 261. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a Be. 262. § e) pontjára figyelemmel – hatóságunk adatszolgáltatást kér az ..... Bank Nyrt.-től, amelyet az alábbiak indokolnak.

**INDOKOLÁS**

Példa Petra feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki netbanki, illetve bankkártya adatait megszerezve 2.970.000 Ft-ot utalt át egy Pénzes Péter nevű személy számlájára, illetve készpénzfelvételt hajtott végre a Budapest Váci utca 2. szám alatti ATM automatánál.

A fenti hitelintézet megkeresése szükséges a sértett számlájáról elutalt pénzösszeg útjának felderítése céljából.

A Be. 262. § (2) bekezdése alapján az adatkérés(ek)e)t, valamint az adatkérés indokoltságát alátámasztó ügyiratokat jelen átiratomhoz mellékelem. A Be. 262. § (1) bekezdése alapján kérem, a mellékelt iratokon adatkérést engedélyezni szíveskedjék. Tájékoztatom, hogy az adatkérés a Be. 262. § (3) bekezdése alapján történt, így a Be. 262. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a Be. 262. § (3) bekezdés harmadik mondatára – kérem, az adatkérést utólag engedélyezni szíveskedjék.

**Budapest, "időbélyegző szerint"**

**Rendőr Roland r. alezredes**  
**kapitányságvezető helyettes**  
**bűnügyi osztályvezető**

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG  
BŰNÜGYI OSZTÁLY

Szám: **01234/1/2025. bü.**

Tárgy: Tájékoztatás ügyészségnek  
nyomozás elrendeléséről

**Dr. Vezető Ügyész**  
**kerületi vezető ügyész**

**Budapesti VIII. Kerületi Ügyészség**

Budapest

**Tisztelt Vezető Ügyész Asszony!**

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 375. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 375. § (1) bekezdésébe ütköző és az (1) bekezdése szerint minősülő információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás büntettének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen a Be. 375. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a (2) bekezdés rendelkezéseire – a nyomozást elrendeltem.

*Példa Petra feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki Őt felhívva a +36/30 123 5678-ös számról netbanki, illetve bankkártya adatait megszerezve 2.970.000 Ft-ot utalt át egy Pénzes Péter nevű személy számlájára, illetve készpénzfelvételt hajtott végre a Budapest Váci utca 2. szám alatti ATM automatánál.*

*Bűncselekménnyel okozott kár: 3.470.000 Ft.*

A nyomozás indításának időpontja: .....

**Budapest, "időbélyegző szerint"**

Tisztelettel:

**Rendőr Roland r. ezredes**  
**kapitányságvezető-helyettes**  
**bűnügyi osztályvezető**

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG  
BŰNÜGYI OSZTÁLY

Szám: 01234/1/2025. bü.

Tárgy: e-nyom. iratok megküldése  
vádemelési javaslattal  
Hiv. szám: B.  
Üi.:..... r. hdgy.  
Tel.:

**Dr. Vezető Ügyész.**  
kerületi vezető ügyész

Budapesti kerületi Ügyészség

Budapest

**Tisztelt Vezető Ügyész Asszony!**

Mellékelten megküldöm a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 399. § (2) bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdése szerint minősülő pénzmosás büntettének megalapozott gyanúja miatt

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| neve                                   | : |
| születési hely, idő                    | : |
| anyja neve                             | : |
| állampolgársága                        | : |
| okmányszám                             | : |
| lakóhely címe                          | : |
| értesítési címe                        | : |
| első gyanúsított kihallgatás időpontja | : |
| védő neve                              | : |

ellen folyamatban volt eljárás elektronikus nyomozatai iratait.

**Az ügyben a végrevíziós jóváhagyása alapján vádemelést javaslok.**

Tájékoztatom, hogy az ügyben ..... által elkövetett pénzmosási üggyől az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás büntett (Btk. 375. § (1) bekezdés) elkülönítésre került, mivel azzal nevezettek nem voltak összefüggésbe hozhatók sem tettesi, sem társtettesi, sem bűnsegédi minőségben, és velük szemben a pénzmosási cselekmény vonatkozásban külön eljárásban került elbírálásra, mely befejezhetővé vált.

**Az ügyiratok megismerésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:**

- a ..... részére kirendelt védő helyettese, Dr. .... nem kérte részére megküldeni a nyomozati iratokat.

- ....., továbbá kirendelt védőjének helyettese hozzájárultak a Be. 352. §-ában szabályozott nyomozati iratok megismerése és vádemelési közötti legalább egy hónapos időköz rövidítéséhez.

**Kelt: Budapest, "elektronikus időbélyegző szerint"**

Tisztelettel:

**Rendőrn Roland r. alezredes**  
kapitányságvezető-helyettes  
bűnügyi osztályvezető

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG  
BÜNYGYI OSZTÁLY

Szám: 01234/1/2025. bü.

Tárgy: Értesítés védő részére nyomozási  
cselekményről  
Hiv. szám: -  
Üi.: ..... r. hdgy  
Tel.:

**Tisztelt Dr. ....!**

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 112. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel a Be. 42. § (2) bekezdés a) pontjára - értesítem, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 399. § (2) bekezdésébe ütközö és a (5) bekezdés szerint minősülő pénzmosás büntettének megalapozott gyanúja miatt.

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| születési név       | : <b>Pénzes Péter</b> |
| születési hely, idő | :                     |
| anyja neve          | :                     |
| állampolgársága:    | :                     |
| lakóhelye           | :                     |

alatti lakos ellen folyamatban lévő büntetőügyben, .... év ..... hó ..... nap ..... órákor folytatólagos gyanúsított kihallgatásra kerül sor.

Helye: .....

Felhívom figyelmét, hogy távolmaradása az eljárási cselekmény fogantatosítását nem akadályozza.

**Budapest, "időbélyegző szerint"**

..... r. hdgy

Számlaszám: 12345678-12345678-12345678

Számlatulajdonos neve: Pénzer Péter

2. Számlatulajdonos neve:

Számla típusa: ONLINE HUF KERETSZ

Devizanem: HUF

Dátum: 2024.01.18 - 2025.02.25

| Könyvelés dátuma | Értéknap   | Tranzakció megnevezés    | Terhelés  | Jóváírás  | Egyenleg  | Tranzakció egyéb adata                 | Partner neve | Partner számlaszáma        | Közlemény | Referencia |
|------------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|------------|
| 2025.02.14       | 2025.02.13 | EGYENLEG LEKÉRDEZÉS DÍJ  | 512       |           | -512      | EGYENLEG KÉRÉS 24012910:45             |              |                            |           |            |
| 2025.02.14       | 2025.02.13 | HAVI CSOMAGDÍJ           | 390       |           | -902      |                                        |              |                            |           |            |
| 2025.02.14       | 2025.02.13 | TARTOZIK KAMAT           | 1         |           | -903      |                                        |              |                            |           |            |
| 2025.02.14       | 2025.02.13 | KÁRTYA TRANZAKCIÓS DÍJ   | 709       |           | -612      | 1234xxxxxx1234 24020310:04             |              |                            |           |            |
| 2025.02.13       | 2025.02.13 | IP UTALÁS JÓVÁÍRÁSA - BK |           | 2.970.000 | 2.970.000 | 12345678-12345678-12345678 PÉLDA PETRA | PÉLDA PETRA  | 12345678-12345678-12345678 |           |            |
| 2025.02.13       | 2025.02.13 | KÁRTYA TRANZAKCIÓ        | 1.000.000 |           | 1.970.000 | KÁRTYÁS VÁSÁRLÁS BINANCE               |              |                            |           |            |
| 2025.02.13       | 2025.02.13 | KÁRTYA TRANZAKCIÓ        | 1.000.000 |           | 970.000   | KÁRTYÁS VÁSÁRLÁS Revolut               |              |                            |           |            |
| 2025.02.13       | 2025.02.13 | KÁRTYA TRANZAKCIÓ        | 970.000   |           | 0         | KÁRTYÁS VÁSÁRLÁS TrustWallet           |              |                            |           |            |

| Időpont          | Típus    |          | Felhasználónév | IP cím        |
|------------------|----------|----------|----------------|---------------|
| 2025.02.13 14:07 | INTERNET | sms_sent | penzespeter01  | 34.152.87.210 |
| 2025.02.13 14:07 | INTERNET | sess_ok  | penzespeter01  | 34.152.87.210 |
| 2025.02.13 14:10 | INTERNET | sess_ok  | penzespeter01  | 34.547.85.963 |
| 2025.02.13 14:11 | INTERNET | sess_ok  | penzespeter01  | 94.44.252.105 |
| 2025.02.13 14:12 | INTERNET | sess_ok  | penzespeter01  | 94.44.252.105 |
| 2025.02.13 14:16 | INTERNET | sms_sent | penzespeter01  | 91.82.48.96   |

sms\_sent = SMS-t kiküldtük, utána nem folytatta

sess\_ok = teljes munkafolyamat rendben végigfutott

[illegible]

Dokumentum azonosító:  
Ügyintéző:  
Ügyintéző azonosító:

ÜGYFÉL ADATLAP  
aláírásminta módosításához

|                       |                                      |                    |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Név:                  | Pénzes Péter Pál                     | Rendszerazonosító: | PP15895LO       |
| Születéskori név:     |                                      |                    |                 |
| Születési hely, idő:  | Kistarcsa, 1986. szeptember 6.       |                    |                 |
| Anyja születési neve: | Bankó Mária Magdolna                 |                    |                 |
| Azonosító okmányok:   | személyazonosító igazolvány (kártya) | 762488RB           | HU-Magyarország |
|                       | lakcímkártya                         |                    | HU-Magyarország |
| Lakcím:               | 1183 Budapest, Gyömrői út 103.       |                    |                 |

Kijelentem, hogy személyes adataim kezelésére vonatkozóan a Bank egyértelmű és részletes tájékoztatást adott. A tájékoztatást – ideértve az Adatkezelési Tájékoztatóban (<https://www.kh.hu/adatvedelem>), valamint az Üzletszabályzat adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseiben foglalt tájékoztatást is – megismertem, és azt kifejezetten elfogadom. Megerősítem, hogy lehetőségem volt kérdéseimet feltenni, melyekkel kapcsolatban megfelelő válaszokat kaptam.

Banki termékre vonatkozó rendelkezéseimet a következőképpen fogom aláírni:



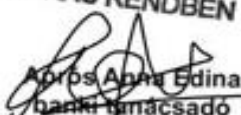


Kelt: BUDAPEST, 2025. 01. 22.



Ügyfél aláírása

ALÁÍRÁS RENDBEN

  
Kőrös Anna Edina  
banki tanácsadó

  
Balázs Bája  
préskam tanácsadó  
Banki ügyintéző

A dokumentumot az ügyfél  
személyes jelenlétében írta alá.



[illegible]

| Feldolgozási üzenet                                                                                                                       | Metaadatok                                                                                                                                                                                                                                                  | Bemenő paraméterek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kimenő paraméterek | Felhasználó IP cím | Kérés azonosító                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| [CORRELATION_ID_IS_RECEIVED] Start /accounts/quit {"deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719c"} Request was processed successfully  | {"deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a","sessionId":"868d7827-5353-4d47-842c-074bd97d3be1","appld":"Android;2.122.0;1 Request was processed successfully                                                                                      | { "X-Forwarded-For": "84.236.91.57, 10.4.100.178"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | {                  | 84.236.91.57       | 7be32823-6b4e-45a2-8671-b076ecc3433f |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 84.236.91.57       | 7be32823-6b4e-45a2-8671-b076ecc3433f |
| [CORRELATION_ID_IS_RECEIVED] Request of [POST] [/^ {"deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719c"} Request was processed successfully | {"deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a","sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157bba","appld":"Android;2.122.0;13381","deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a","appld":"Android;2.122.0;1 Request was processed successfully | { "requestBody": { "regId": "315047167", "deviceRegId": "3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a", "X-Forwarded-For": "84.236.91.57, 10.4.56.198", "requestBody": { "sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157bba","appld":"Android;2.122.0;13381","deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a","appld":"Android;2.122.0;1 Request was processed successfully                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | {                  | 84.236.91.57       | b0ee98a9-78e8-412e-8b0f-f3400c5ebaa4 |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 84.236.91.57       | b0ee98a9-78e8-412e-8b0f-f3400c5ebaa4 |
| [CORRELATION_ID_IS_RECEIVED] Request of [PUT] [/^ {"deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719c"} Request was processed successfully  | {"sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157bba","deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a","appld":"Android;2.122.0;1 Request was processed successfully                                                                                      | { "requestBody": { "signedChallenge": "X-Forwarded-For": "84.236.91.57, 10.4.56.198", "requestBody": { "sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157bba","appld":"Android;2.122.0;13381","deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a","appld":"Android;2.122.0;1 Request was processed successfully                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | {                  | 84.236.91.57       | ceccc2ef-9a5e-4dc9-9e26-d1a22fd51128 |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 84.236.91.57       | ceccc2ef-9a5e-4dc9-9e26-d1a22fd51128 |
| [CORRELATION_ID_IS_RECEIVED] Request of [POST] [/^ {"deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719c"} Request was processed successfully | {"sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157bba","deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a","appld":"Android;2.122.0;1 Request was processed successfully                                                                                      | { "X-Forwarded-For": "44.92.156.17, 216.227.44.12", "requestBody": { "X-Forwarded-For": "84.236.91.57, 10.4.56.198", "requestBody": {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | {                  | 84.236.91.57       | 8ca2a2fc-dfed-46c5-ab40-d417d3511571 |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 84.236.91.57       | 8ca2a2fc-dfed-46c5-ab40-d417d3511571 |
| [CORRELATION_ID_IS_RECEIVED] Request of [POST] [/^ {"deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719c"} Request was processed successfully | {"sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157bba","deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a","appld":"Android;2.122.0;1 Request was processed successfully                                                                                      | { "X-Forwarded-For": "84.236.91.57, 10.4.87.70" Request was processed successfully                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | {                  | 84.236.91.57       | 8ca2a2fc-dfed-46c5-ab40-d417d3511571 |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 84.236.91.57       | 8ca2a2fc-dfed-46c5-ab40-d417d3511571 |
| [CORRELATION_ID_IS_RECEIVED] Request of [POST] [/^ {"deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719c"} Request was processed successfully | {"sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157bba","deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a","appld":"Android;2.122.0;1 Request was processed successfully                                                                                      | { "X-Forwarded-For": "84.236.91.57, 10.4.120.50" Request was processed successfully                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | {                  | 84.236.91.57       | 2bc6c781-4d44-475a-82f3-6af193f030de |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 84.236.91.57       | 2bc6c781-4d44-475a-82f3-6af193f030de |
| [CORRELATION_ID_IS_RECEIVED] Request of [POST] [/^ {"deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719c"} Request was processed successfully | {"sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157bba","deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a","appld":"Android;2.122.0;1 Request was processed successfully                                                                                      | { "X-Forwarded-For": "84.236.91.57, 10.4.87.70" Request was processed successfully                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | {                  | 84.236.91.57       | cff781c8-5e45-42a8-bd96-f84d4526121f |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 84.236.91.57       | cff781c8-5e45-42a8-bd96-f84d4526121f |
| [CORRELATION_ID_IS_RECEIVED] Request of [POST] [/^ {"deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719c"} Request was processed successfully | {"sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157bba","deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a","appld":"Android;2.122.0;1 Request was processed successfully                                                                                      | { "X-Forwarded-For": "84.236.91.57, 10.4.115.116", "BulkAuthorizationAvailableFunctionsRequest": {"datetime":"2025-02-11 07:15:46.476Z","severity":"INFO","thread":"login-microservice-akka.actor.default-dispatcher-7","source":"hu.otpbank.omnichannel.dsloghelper.directive.ResultLoggerDirective","message":"Request was processed successfully","context":{"default","topic":"APPLICATION","status":"SUCCEEDED"},"messageCategory":"87808125-32d0-4efb-9844-fb2a24d9f937 KACCOUNTCREDITQUERY"},"DEVIZAPRICINGQUERY"},"TRANSFERSEPA"},"TRANSFERWITHARULEDELETION"},"QUICKBALANCEQUERY"},"TRANSFERWITHFUTUREDATWITHPARTNER"},"PORTFOLIOQUERY"},"BILL_PAYMENT_GET_DIRECT_DEBIT_CLAIM"},"TRANSFERBETWEENOWNACCOUNTS"},"MYDOCUMENTSDOWNLOAD"},"TRAIR 87808125-32d0-4efb-9844-fb2a24d9f937 | {                  | 84.236.91.57       | 87808125-32d0-4efb-9844-fb2a24d9f937 |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 84.236.91.57       | 87808125-32d0-4efb-9844-fb2a24d9f937 |
| [CORRELATION_ID_IS_RECEIVED] Request of [DELETE] {"sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157b"} Request was processed successfully    | {"sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157bba","deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a","appld":"Android;2.122.0;1 Request was processed successfully                                                                                      | { "X-Forwarded-For": "84.236.91.57, 10.4.120.50" Request was processed successfully                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | {                  | 84.236.91.57       | 7a75b109-0f02-4ca0-b03c-69f56407b7b8 |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 84.236.91.57       | 957a0d5f-c888-463e-a1c5-630c4dd1b6c2 |
| [CORRELATION_ID_IS_RECEIVED] Request of [GET] [/^ {"deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719c"} Request was processed successfully  | {"sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157bba","deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a","appld":"Android;2.122.0;1 Request was processed successfully                                                                                      | { "X-Forwarded-For": "84.236.91.57, 10.4.47.42" Request was processed successfully                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | {                  | 84.236.91.57       | 957a0d5f-c888-463e-a1c5-630c4dd1b6c2 |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 84.236.91.57       | 33c15dab-6dba-497d-9188-49cbd9384774 |
| [CORRELATION_ID_IS_RECEIVED] Request of [GET] [/^ {"deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719c"} Request was processed successfully  | {"sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157bba","deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a","appld":"Android;2.122.0;1 Request was processed successfully                                                                                      | { "X-Forwarded-For": "84.236.91.57, 10.4.47.42" Request was processed successfully                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | {                  | 84.236.91.57       | 33c15dab-6dba-497d-9188-49cbd9384774 |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 84.236.91.57       | 33c15dab-6dba-497d-9188-49cbd9384774 |
| [CORRELATION_ID_IS_RECEIVED] Request of [DELETE] {"sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157b"} Request was processed successfully    | {"sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157bba","deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a","appld":"Android;2.122.0;1 Request was processed successfully                                                                                      | { "Query Param: profile_id": "d4250a23-09cc-50b0-a72f-9e6f7ee9d7c9" Request was processed successfully                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | {                  | 84.236.91.57       | ca9ec4a4-0405-48e8-a873-c9f1b0d430e5 |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 84.236.91.57       | ca9ec4a4-0405-48e8-a873-c9f1b0d430e5 |
| [CORRELATION_ID_IS_RECEIVED] Request of [GET] [/^ {"deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719c"} Request was processed successfully  | {"sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157bba","deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a","appld":"Android;2.122.0;1 Request was processed successfully                                                                                      | { "X-Forwarded-For": "84.236.91.57, 10.4.70.111" Request was processed successfully                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | {                  | 84.236.91.57       | 33c15dab-6dba-497d-9188-49cbd9384774 |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 84.236.91.57       | 33c15dab-6dba-497d-9188-49cbd9384774 |
| [CORRELATION_ID_IS_RECEIVED] Request of [DELETE] {"sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157b"} Request was processed successfully    | {"sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157bba","deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a","appld":"Android;2.122.0;1 Request was processed successfully                                                                                      | { "X-Forwarded-For": "216.227.144.12" Request was processed successfully                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | {                  | 84.236.91.57       | 92a1b36d-a55b-4071-b960-ea6af702c67e |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 84.236.91.57       | 9e57424a-b7f8-4dba-818d-3eaaa75c4481 |
| [CORRELATION_ID_IS_RECEIVED] Request of [DELETE] {"sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157b"} Request was processed successfully    | {"sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157bba","deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a","appld":"Android;2.122.0;1 Request was processed successfully                                                                                      | { "X-Forwarded-For": "74.236.11.44,11.214.187.70" Request was processed successfully                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | {                  | 84.236.91.57       | 9e57424a-b7f8-4dba-818d-3eaaa75c4481 |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 84.236.91.57       | 9e57424a-b7f8-4dba-818d-3eaaa75c4481 |
| [CORRELATION_ID_IS_RECEIVED] Request of [GET] [/^ {"deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719c"} Request was processed successfully  | {"sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157bba","deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a","appld":"Android;2.122.0;1 Request was processed successfully                                                                                      | { "X-Forwarded-For": "74.236.11.44,11.214.187.70" Request was processed successfully                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | {                  | 84.236.91.57       | 86f812c5-e5a8-4dd6-8714-5cb957e2873b |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 84.236.91.57       | d0f99b60-c1fb-4f7a-a9e4-6beb5599b9a5 |
| [CORRELATION_ID_IS_RECEIVED] Request of [GET] [/^ {"deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719c"} Request was processed successfully  | {"sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157bba","deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a","appld":"Android;2.122.0;1 Request was processed successfully                                                                                      | { "X-Forwarded-For": "74.236.11.44,11.214.187.70" Request was processed successfully                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | {                  | 84.236.91.57       | d0f99b60-c1fb-4f7a-a9e4-6beb5599b9a5 |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 84.236.91.57       | d0f99b60-c1fb-4f7a-a9e4-6beb5599b9a5 |
| [CORRELATION_ID_IS_RECEIVED] Request of [GET] [/^ {"deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719c"} Request was processed successfully  | {"sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157bba","deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a","appld":"Android;2.122.0;1 Request was processed successfully                                                                                      | { "X-Forwarded-For": "74.236.11.44,11.214.187.70" Request was processed successfully                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | {                  | 84.236.91.57       | 92a1b36d-a55b-4071-b960-ea6af702c67e |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 84.236.91.57       | 92a1b36d-a55b-4071-b960-ea6af702c67e |
| [CORRELATION_ID_IS_RECEIVED] Request of [GET] [/^ {"deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719c"} Request was processed successfully  | {"sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157bba","deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a","appld":"Android;2.122.0;1 Request was processed successfully                                                                                      | { "X-Forwarded-For": "74.236.11.44,11.214.187.70" Request was processed successfully                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | {                  | 84.236.91.57       | 86f812c5-e5a8-4dd6-8714-5cb957e2873b |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 84.236.91.57       | 86f812c5-e5a8-4dd6-8714-5cb957e2873b |
| [CORRELATION_ID_IS_RECEIVED] Request of [GET] [/^ {"deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719c"} Request was processed successfully  | {"sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157bba","deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a","appld":"Android;2.122.0;1 Request was processed successfully                                                                                      | { "X-Forwarded-For": "74.236.11.44,11.214.187.70" Request was processed successfully                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | {                  | 84.236.91.57       | b06729b7-8318-42eb-88a5-e63e062c7b52 |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 84.236.91.57       | b06729b7-8318-42eb-88a5-e63e062c7b52 |
| [CORRELATION_ID_IS_RECEIVED] Request of [GET] [/^ {"deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719c"} Request was processed successfully  | {"sessionId":"33581451-1b46-4792-9531-3bd0fd157bba","deviceRegId":"3f0f6587-3931-42cc-9fc4-de66e719d68a","appld":"Android;2.122.0;1 Request was processed successfully                                                                                      | { "X-Forwarded-For": "184.23.91.157, 100.14.87.170" Request was processed successfully                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | {                  | 84.236.91.57       | c46acc83-9aac-410e-8d6b-cdff69679df8 |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 84.236.91.57       | c46acc83-9aac-410e-8d6b-cdff69679df8 |

| Dátum       | Kártyaszám  | Kártyatul<br>ajdonos | Enged.sz<br>ám | Local time  | Terminal | Merchan<br>t Id |
|-------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------|-----------------|
| 2025.02.13. | 1,23457E+17 | PÉLDA<br>PETRA       | 358480         | 2025.02.13. | INCASMAS | 000000136       |

| Kért<br>valuta | Kért<br>összeg | Száml.<br>összeg | Egyenleg | Kapott<br>összeg | Keresked<br>ő           | Category<br>code               | Rendszer<br>tev. |
|----------------|----------------|------------------|----------|------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
| HUF            | 500000         | 500000           | 10000    | 500000           | otp atm KP.<br>FELVÉTEL | CA - ATM<br>KÉSZPÉNZF<br>ELVÉT | A -<br>APPROVAL  |