



NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Bűnügyi Főigazgatósága

A NAV nyomozó hatóságának 2016. I. félévi eredmény-beszámolója

A bűnügyi szakterület tevékenységét markánsan a bűnügyi munka hatékonyságának, időszerűségének és minőségének növelése érdekében 5 éves ciklusra kidolgozott szakmai stratégia és azon alapuló vezetői célkitűzések megvalósítása határozza meg annak érdekében, hogy a szakterület működését proaktívan támogassa. A NAV Bűnügyi Főigazgatósága (BFIG) által előtérbe helyezett szakmai prioritások konzekvens és felelős megkövetelésével a NAV nyomozó hatósága kiemelkedő eredményeket ért el 2016. első félévében.

Az ismertté vált jogsértések és az elkövetési érték alakulása

A NAV nyomozóhatósága 3120 ismertté vált bűncselekmény gyanúja miatt indított büntetőeljárást, amely szám 18,81 százalékkal kevesebb a 2015. első félévi adathoz (3843 darab bűncselekmény).

A tárgyidőszakban az ismertté vált hatáskörös bűncselekmények 43,75 százaléka a költségvetési csalás körébe tartozó bűncselekmény volt. Jelentős a csődbűncselekmény (11,38 %), a számvitel rendjének megsértése (6,12 %), valamint az iparjogvédelmi jogok megsértése (5,48 %) bűncselekmények aránya is.

Az ismertté vált bűncselekmények számának alakulása a 2015. első félévi adatokhoz viszonyítva

- a költségvetési csalás bűncselekmények száma 1587-ről 1365-re,
- a csődbűncselekmény száma 427-ről 355-re,
- a számvitel rendjének megsértése bűncselekmények száma 298-ről 191-re,
- az iparvédelmi jogok megsértése esetszáma 320-ról 171-re,
- az gazdaság esetszáma 209-ről 147-re,
- a társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés esetszáma 49-ről 75-re,
- a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok esetszáma 142-ről 67-re módosult.

A fenti bűncselekményekhez kapcsolódó elkövetési érték 60,13 milliárd forint volt, amely 12,34 százalékkal kevesebb, mint az elmúlt év azonos időszakában regisztrált elkövetési érték (68,36 milliárd forint).

Az egyes bűncselekmények kapcsán regisztrált elkövetési értékek az alábbi bűncselekmények esetében változtak jelentősebb mértékben a 2015 első félévében regisztrált számadatakhoz képest:

- költségvetési csalás körébe tartozó jogsértés esetén 64,61 milliárd forintról 56,43 milliárd forintra,
- iparvédelmi jogok megsértése esetén 796,15 millió forintról 350,66 millió forintra,
- szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése esetén 1,84 milliárd forintról 1,19 milliárd forintra,
- gazdaság esetén 1,11 milliárd forintról 1,06 milliárd forintra.

Az összesített elkövetési értékből a költségvetési csalás körébe tartozó bűncselekmények elkövetési értéke 93,85 százalékot tett ki, ami a bázis időszakban 94,2 százalék volt.

A csökkenő ügyszám és elkövetési érték oka egyfelől a bevételi szakterületről, a felszámolóktól érkező kevesebb számú feljelentések száma, amely pozitív elmozdulásként értékelhető a szakterületek közötti együttműködés, valamint a felszámolókkal megvalósult egyeztetések területén.

Másfelől az adatokban megjelenik a bűnügyi szakterület által konzekvensen követett stratégia eredménye:

- *a szervezett bűnözői csoportok célirányos felszámolására törekedve a szakterület fokozottabban irányítja erőforrásait a kisebb súlyú (nagyobb számú) bűncselekményekről a súlyosabb, szervezeten (kisebb számban) elkövetett bűncselekmények felderítésére;*
- *a csökkenő elkövetési érték esetében szerepet játszik a felderítési/nyomozati munka időszerűségének szakmai követelménye is, amelynek keretében a terv szerint végrehajtott akciókkal a (további) bűncselekmények elkövetésének megelőzésére és megszakítására fókuszálva kevesebb kár (elkövetési érték) éri a költségvetést.*

Vagyonbiztosítás adatai

A folyamatban lévő büntetőeljárások során a vagyonbiztosítás összege (lefoglalás, zár alá vétel, önkéntes megtérítés együttesen) 23,87 milliárd forintot tett ki, amely 39,69 százalékos vagyonbiztosítást jelent. 2015 első félévében a vagyonbiztosítás 19,48 milliárd forint volt 28,39 százalékos mutatóval.

A vagyonbiztosítás összességében 22,6 százalékkal nőtt, de mivel ennél kisebb arányban csökkent az ismertté vált bűncselekményekhez kapcsolódó elkövetési érték, így a vagyonbiztosítási arány tekintetében 11,3 százalékpontos növekedés tapasztalható.

A BFIG 2016. évben kialakított egy új mérési módszert, amely alkalmazásával a vagyonbiztosítás során a költségvetést károsító jogsértések (költségvetési csalás, társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés) esetszáma, elkövetési értéke, valamint a felderítés időpontjától függetlenül a vizsgált időszakban lefoglalt (beleérte a zár alá vett) érték, továbbá az önkéntes megtérítés értéke kerül beszámításra. Az új számítási módszer alapján 2016. első félévében 1439 költségvetést károsító bűncselekmény került felderítésre 52,61 milliárd forint elkövetési értékben. 30,28 milliárd forint értékben történt vagyonbiztosítás, amely azt jelenti, hogy a nyomozati szakterület a költségvetést károsító bűncselekmények esetén teljesített vagyonbiztosítása 57,55 százalékos.

A vizsgált időszakban 58 esetben történt egyéb módon vagyonbiztosítás 6,99 milliárd forint értékben (az egyes büntetőeljárásokhoz kapcsolódóan, a nyomozóhatóság által átadott adatok eredményeképpen más szerv - például adóztatási-, vámszerv - saját eljárásában foganatosított, a bűncselekmény elkövetésével okozott vagyoni hátrány részben, vagy egészben történő megtérülése érdekében tett intézkedések eredményeként). 2015. I-II. negyedévben egyéb módon történő vagyonbiztosításra 66 esetben került sor 5,15 milliárd forint értékben.

A bűnügyi szakterület kiemelt hangsúlyt fektetett arra, hogy az adó- és vámterülettel mind az általános szakmai tapasztalatokat, mind - a konkrét ügyek nyomozása során - az átadható információkat megossza annak érdekében, hogy a bevételi terület közvetlenül foganatosíthasson vagyonbiztosítási intézkedést. A szakterületek közötti együttműködés, a

partnerség egyfelől a Kormány elvárása, másfelől az átszervezett, megújítás alatt álló új NAV filozófiájának egyik rendező elve is, amelyet a BFIG feladatellátása során következetesen érvényesít.

A BFIG a vagyonszerzési és felderítő tevékenység megerősítésére, a költségvetésnek vagyoni hátrányt okozó pénzügyi-, gazdasági bűncselekmények elkövetésének megelőzésére fókuszáló szakmai célkitűzése a kísérleti szakban történt realizálásokban is nyomon követhető. 2016 első féléve során összesen 29 bűncselekmény kapcsán még kísérleti szakban került sor a büntetőeljárás bevezetésére, így a komplex vagyonszerzési szemlélet eredményeként 458,46 millió forint esetében sikerült megelőzni a költségvetési bevételek csökkentését.

Dohánytermékekre elkövetett bűncselekmények adatai

A dohánytermékekre elkövetett bűncselekményekkel összefüggésben 2016. első félévében 350 bűncselekmény kapcsán 165.017.109 szál dohánytermék lefoglalása történt meg 5,58 milliárd forint értékben, szemben a 2015 első félévében 310 bűncselekmény kapcsán lefoglalt 21.641.772 szál, 806,3 millió forint értékű dohánytermékkel.

A cigarettával összefüggésben elkövetett bűncselekmények kapcsán vélhetően a migrációs események miatt bevezetett fizikai határzár és a fokozottabb hatósági jelenlét indokolja, hogy az illegális cigarettaszállítmányok jelentős része áttevődött a zöldhatárról a nagyobb mennyiség szállítására alkalmas kamionos forgalomba.

Szervezetten elkövetett bűncselekmények adatai

2016. első félévében 7 darab bünszervezetben (a bázis időszakban 1), 3 darab bünszövetségben (a bázis időszakban 4) történő elkövetés, valamint a vizsgálati munka eredményeképpen a korábban felderített bűncselekmények kapcsán további 15 darab bünszervezetben és 10 darab bünszövetségben történő elkövetés került megállapításra, összesen 35 esetben, amely jelentős eredmény a bázis időszak 14 esetszámához képest.

A 35 ügyszámhoz közel 30 milliárd forint elkövetési érték társult, amely közel háromszorosa a bázis időszaki adatnak.

Szervezett jellegű elkövetés 7 ügyben, míg a korábban felderített bűncselekmények kapcsán 6 ügyben, azaz összesen 13 ügyben került megállapításra.

A BFIG egyik kiemelt célkitűzése a szervezetten és jellemzően költségvetési csalással megvalósított, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó bűncselekményeket elkövető – a társadalomra fokozottan veszélyes és a gazdasági jelentőségű profitszerzésben érdekelt - bűnözői csoportok felszámolása. A fenti eredmények igazolják az alapos operatív munka, előkészítő eljárások, bizonyítékok felkutatása, az elkövetők csoporton belüli hierarchikus helyének beazonosítása és vagyonuk felkutatása érdekében érvényesített komplex szemlélet és befektetett többlet erőforrás megtérülését.

Bűnügyi ügyforgalom

A NAV nyomozóhatósága 2016 első félévében összesen 3888 ügyet iktatott, amely szám 33,22 százalékos csökkenést mutat a 2015 első félévi adataihoz viszonyítva (5822 ügy).

A vizsgált időszakban 2104 nyomozást rendeltek el a NAV nyomozó szervei, amely 21,46 százalékkal kevesebb a bázis időszakban elrendelt nyomozások számánál (2679 darab). A nyomozás elrendelések mellett 1011 esetben feljelentés elutasítására, illetve 101 esetben feljelentés áttételére került sor.

Az értékelt időszakban a bünygyi szakterület együttesen 2591 ügyben fejezte be érdemben, vádemelési javaslattal vagy megszüntetéssel a nyomozást, ebből a vádemelési javaslattal lezárt ügyek aránya 55,92 százalék (1449 ügy) volt. Ez alapján a váderedményességi arány 2,05 százalékponttal kevesebb a 2015 első félévi mutatónál (2670 érdemi befejezésből 1548 vádemelési javaslat: 57,9 %), azonban a bázis időszakhoz képest 743-ról 839-re emelkedett a vádemelési javaslattal lezárt költségvetési csalás körébe tartozó bűncselekmények miatt folytatott nyomozások száma.

Nyomozások időszerűségének fokozása

2016 június 30-i állapot szerint 4602 büntetőügy nyomozása volt folyamatban, amelyből a fél éven túli nyomozások száma 3140, az egy éven túli nyomozások száma 2019. A folyamatban lévő nyomozások száma 15,5 százalékkal kevesebb a 2015. június végi adatnál (5446 ügy).

A 2 éven túli ügyek száma 565 ügyről (2015 első félév) 490-re (folyamatban lévő ügyek 10,65 százaléka), míg a 3 éven túli ügyek száma 263-ról 231-re (folyamatban lévő ügyek 5,02 százaléka) csökkent 2016 első féléve végére.

Bűnmegelőzési célú információ-átadás és a nemzetközi információcsere adatai

A bünygyi szakterület összesen 679 alkalommal továbbított - bűnmegelőzési célból - információkat szignalizáció (Be. 63/A.§) formájában. Az együttműködés ezen formájának volumene a bázis időszak adataihoz viszonyítva (1358 eset) felére csökkent. A szignalizációval érintett összeg 2016 első félévében 23,43 milliárd forint volt, amely nagyságrendileg a fele a bázis időszaki összegnek (49,8 milliárd forint).

A szignalizációk számának csökkenésében szerepet játszott az, hogy a felszámoló biztosok – a velük folytatott egyeztetések eredményeként – lényegesen kevesebb esetben tettek feljelentést számvitel rendjének megsértése bűncselekmény gyanúja miatt az első félévben, mint a tavalyi első félév során.

A vizsgált időszakban az adóigazgatási szervek eljárásaikban 340 alkalommal kértek irat másolatot, vagy éltek irat megtekintési lehetőségükkel a NAV nyomozó szerveknél folytatott nyomozások vonatkozásában (Be. 71/B.§), amely közel azonos a 2015 első félévi 316 alkalomhoz.

A bünygyi szakterület a félévben 468 műveleti, és büntetőügyben mindösszesen 635 esetben kezdeményezett nemzetközi bünygyi információcserét a tagállamokkal, valamint az Europol szakértői projektjei kapcsán.

A titkos információgyűjtés adatai

A BFIG és az irányítása alatt álló szervek 2016 első félévében 83 titkos információgyűjtést indítottak és 88 korábban indított eljárást fejeztek be. Az indított eljárások száma 23,85 %-kal csökkent (bázis időszakban 109), míg a befejezett eljárások tekintetében (bázis időszakban 105 ügy) 16,19 százalékos csökkenés tapasztalható. A befejezett eljárások kapcsán 64 büntetőeljárás indult (a bázis időszakban 82), összesen 185 elkövetővel szemben.

A felderítő tevékenység eredményességét mutatja, hogy az első félévben ismertté vált 60,13 milliárd forint összelkövetési értékből 25,09 milliárd forint titkos információgyűjtések eredményeképpen került felderítésre. A 23,87 milliárd forintos vagyonbiztosításából 15,65 milliárd forint titkos információgyűjtések előkészítő adatai alapján realizálódott, vagyis a teljes vagyonbiztosítás 65 százaléka.

A titkos információgyűjtések száma csökkent a tavalyi év első félévéhez képest, amely tudatos stratégiai döntés eredménye. Elvárásként fogalmazódott meg a felderítési szakterület irányába, hogy tevékenységük racionalizálása érdekében a titkos információgyűjtések megindítását fókuszálják a bonyolultabb megítélésű ügyekre, amelyekben lehetőség nyílik további bűncselekmények elkövetésének megelőzésére, az okozott vagyoni hátrány jelentősebb biztosítására, a bűnözői csoportok eredményesebb bomlasztására.

A vagyonbiztosítási tevékenység megerősítésének célkitűzése keretében a NAV nyomozati szakterülete növelte a vagyon felderítő profil alkalmazásának hatékonyságát már a titkos információgyűjtések során is. Ezzel az elkövetői körök legérzékenyebb pontjára sikerül csapást gyakorolni az illegálisan elvont vagyon biztosításával a nemzeti költségvetés részére.

Revizori szakvélemények

A bűnügyi szakterület revizori főosztálya 2016. első félévében 175 darab szaktanácsadói vélemény és kiegészítés elkészítésére irányuló, valamint az előző évről áthúzódó, folyamatban lévő 41 darab megkeresést dolgozott fel, így tárgyidőszakban 216 darab nyitott felkérés alapján végezte tevékenységét. Továbbá a Központi Nyomozó Főügyészség megkeresésére értékelő-elemző feladatokat látott el.

Összesen 179 darab szaktanácsadói véleményt és 23 darab kiegészítő jelentést készített el.

Másodlagos feladatellátás keretében 35 alkalommal revizori jelenléttel támogatta a nyomozati cselekményeket (házkutatás, kihallgatás, zsákbontás és iratanyag katalogizálása).

Lefoglalt áruk felajánlása

Az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény alapján a NAV Áru- és Bűnjelkezelő Hivatala 2016 első félévében összesen 23 tétel lefoglalt terméket ajánlott fel karitatív célra (58.507.800 forint értékben), ebből ez idáig 1 tételt fogadott el a Karitatív Tanács (566.000 forint értékben).

Kiemelt ügyek

1. A NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága saját felderítés alapján jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, valamint közokirat-hamisítás büntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást, amelyben 2016. június 14-én 37 helyszínen foganatosított házkutatást. Az ügyben 13 gyanúsítottat fogtak el és hallgattak ki, valamint a Készenléti Rendőrség az egyik biztosított helyszínen 3 körözött személyt fogott el. A 13 főből 4 fő őrizetbe vételét és 1 fő előzetes letartóztatását rendelte el a bíróság. Az elkövetői kör fagyasztott élelmiszerekkel kereskedett olyan értékesítési és számlázási láncolatot kialakítva, amely azt a látszatot keltette, mintha a fagyasztott termékeket más gazdálkodók szereztek volna be külföldről, majd adták volna tovább újabb gazdálkodó szervezetek közbeiktatásával az általuk működtetett gazdasági társaságnak. Így a látszólagos belföldi termékbeszerzéshez kapcsolódóan ÁFA levonási jogot

keletkezettek. Az ügyben egy máltai off-shore cég is látókörbe került. A nyomozás során sikerült feltérképezni a bűnszervezetet irányító, illetve abban különböző részfeladatokat ellátó személyi kört. A kihallgatásokkal párhuzamosan a NAV KI Pénzmosás Elleni Információ Iroda zárta az érintett gazdasági társaságok bankszámláit, illetve a nyomozók lefoglalták az elkövetők és családtagjaik tulajdonában lévő hat darab nagy értékű ingatlant és egy gépjárművet. A költségvetésnek okozott vagyoni hátrány 316 723 000 forint. A vagyombiztosítási intézkedések összes biztosított értéke 1 049 128 483 forint.

2. A NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága (ÉABI) büntetőeljárást folytat egy magyar állampolgárokból álló elkövetői kör ellen bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. 2016. június 28-án az ÉABI által szervezett akció keretében együttműködve a NAV Közép-dunántúli, Észak-magyarországi, Dél-alföldi és Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságával 41 helyszínen 104 nyomozó közreműködésével tartott házkutatást, bevonva a Bevetési Igazgatóság és a Hajdú-Bihar megyei Adó-és Vámigazgatóság járőreit, továbbá 6 revizort IT szaktanácsadóként. Az elkövetők egy számlagyárként üzemelő céghálózatot működtettek, amely 5-7 százalék jutalékért fiktív számlákat biztosított a versenypiac szinte minden szegmense részére (pl. építőipar, reklámtevékenység, ingatlan, kisgép- berendezés forgalmazás, informatika). A céghálózat felhasználásra került kenőolajtermékek és gépjárművek külföldről történő beszerzésére is missing trader cégeken keresztül, oly módon, hogy a termékeket Magyarországon az áfa megfizetése nélkül helyezték forgalomba. A számlázási láncolatban részt vevő gazdasági társaságok ügyvezetői pozícióiba olyan személyeket helyeztek, akiknek a működésre nem volt ráhatásuk, legális gazdasági tevékenység folytatásához pénzeszközzel, kapcsolati tőkével nem rendelkeztek, a cégek adóbevallási kötelezettségüknek nem vagy fiktív adatok feltüntetésével tettek eleget. Az akció során 6 gyanúsítottból 5 fő került őrizetbe vételre, valamint a vagyombiztosítás érdekében közel 1 milliárd forint került lefoglalásra és zár alá vételre.
3. A NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága saját felderítés alapján különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozás során több régiót érintően összehangolt akciót hajtott végre, amelynek eredményeképpen 26 gyanúsított került kihallgatásra. Az elkövetők 3 992 276 730 forint értékben okoztak vagyoni hátrányt a költségvetésnek. Az akcióban 19 441 454 forint készpénz került sor lefoglalásra és 8 894 521 921 forint értékben zár alá vételre, a kárbiztosítás értéke összesen 8 913 963 375 forint. A „számlagyáros” ügyben fiktív cégek élére nehéz anyagi körülmények között élő stróman ügyvezetőket kerestek, akik pár tízezer forintért vállalták a cégek átvételét, majd külföldiek nevére dobták el a feleslegessé váló társaságokat. A számlagyárhoz tartozó gazdasági társaságok valós gazdasági tevékenységet nem végeztek, valótlan tartalmú számlákat állítottak ki az ezt megrendelő gazdálkodók részére. A céghálózat bankszámlákon futtatta végig a számlák ellenértékét, valamint adóminimalizáló bevallásokat nyújtottak be. Az ügyben - az EUROPOL és EUROJUST csatornákon keresztül – kapcsolatfelvételre került sor spanyol, horvát és szlovák hatóságokkal a külföldön lévő vagyontárgyak teljes körű felkutatása és zárolása céljából.

A hatékony feladatellátást támogató projektek, fejlesztések

- 2016. június 1-jétől a szervezett bűnözői csoportok nyilvántartásának rendszere éles üzembe helyezése, az oktatások és a jogosultságok kisosztása megtörtént, továbbá folytatódott a minősített országos hálózat előnyeit kihasználó online TIKAB program kifejlesztése.

- A csalásellenes stratégia kialakításában több ízben tárgyalt a szakterület az OLAF képviselőivel.
- Az elemzői tevékenység támogatása érdekében – elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok megszerzése céljából – 2 szakember került vezénylésre a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központhoz.
- Megtörtént a bűnözői csoportok aktivitásának, működési dinamikájának mérésére alkalmas „Szervezett bűnözői csoportok nyilvántartása” elnevezésű informatikai alkalmazás bevezetése.
- A bűnügyi szakterület munkatársai közreműködtek Magyarország pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni jog-, és intézményrendszerének hatékonyságát vizsgáló Európa Tanácsi (Moneyval) vizsgálatban.
- A felderítői és vizsgálói tevékenység támogatása érdekében eszközbeszerzés és oktatás céljából több pályázat került benyújtásra, elsősorban a Belső Biztonsági Alapból való megvalósítás érdekében. Pályázat került benyújtásra az EMPACT project MTIC prioritáson belül megfogalmazott cselekvési tervek megvalósítása érdekében.
- Kiemelt prioritás a költségvetést legsúlyosabban károsító bűnszervezetek elleni fellépés, ennek érdekében a bűnügyi szakterület fokozta az együttműködést a társhatóságokkal és az ügyészséggel.
- Elkészült a korszerű titkos információgyűjtés követelményeinek megfelelő a 2016 évi szervezeti változásokat követő titkos információgyűjtés részlet szabályait tartalmazó NGM utasítás.
- A szakterület aktívan közreműködik az új büntetőeljárásról szóló törvény kodifikációjában.
- Elkészült az uniós és hazai támogatási rendszerrel összefüggésben elkövetett bűncselekményeket vizsgáló stratégiai elemzés.
- Minden bűnügyi igazgatóságon és a szakmai főosztályokon kiépítették a bűnügyi feladatellátást támogató HUGO rendszer hozzáférési végpontjait.
- A csatlakozott bankok és a NAV nyomozó hatósága közötti bűnügyi adatszolgáltatás elektronikus hálózatának utolsó tesztjei folyamatban vannak.
- A BFIG kezdeményezésére indult SIENA rendszer magyarországi bevezetése a 2016. júniusban véleményezett BM-NGM közös utasítás tervezettel jelentős állomáshoz ért, amely felhatalmazást ad a rendszer közös használatára teljes körű hozzáférési lehetőséget biztosítva a NAV nyomozó hatósága részére.
- A BFIG szakmai stratégiájának célkitűzése alapján az állomány továbbképzése érdekében felderítő gyakorlatokat szervezett a szakterület, amelyek a visszajelzések alapján nagymértékben járultak hozzá a magabiztos és biztonságos intézkedéskészség fejlesztéséhez.
- A KEKI-vel együttműködve megkezdődött azon kollégák speciális angol nyelvi képzése, akik a közvetlen nemzetközi információcsere során a SIENA rendszerben érkező és küldendő üzenetek kezelését fogják végrehajtani.
- A társszervekkel történő együttműködés tovább erősödött egymás szakmai tevékenységének széleskörű támogatása érdekében, amelynek egy kiemelt eredményeként létrejött a közvetlen adatkapcsolat a NAV Bűnügyi Főigazgatósága és az Alkotmányvédelmi Hivatal között.
- Informatikai lehetőségeik kiaknázásával hatékonyabbá vált a bűnüldözési munka, az online céginformációs, valamint a telefon szolgáltatói adatoknak a Robotzsaru rendszerbe integrálása, illetve az útdíj adatokhoz történő hozzáférés biztosítása révén az adatkérésekre fordított idő jelentősen csökkent az adminisztrációs teherrel együtt.

Kiemelt célkitűzések 2016. második félévében

- A költségvetés bevételeit különösen nagymértékben csökkentő, szervezeten elkövetett pénzügyi bűncselekmények felderítési eredményeinek további növelése.
- A felderítések eredményeként bevezetett intézkedésekkel a vagyonbiztosítás arányának fokozása.
- Az adószakmai és a vámszakmai területtel való együttműködés lehetőségének maximális kihasználása.
- Megelőzésen alapuló (proaktív) bűnüldözés – a költségvetési csalás bűncselekmény elleni fellépés már a kísérleti stádiumában.
- A bűnügyi munka hatékonyabbá tétele érdekében közműszolgáltatókkal történő együttműködés kereteinek, formáinak meghatározása és elmélyítése.

Budapest, 2016. július 15.

**Dr. Vankó László dandártábornok
bűnügyi főigazgató**