

RENDEZVÉNYEK

Tréning – 2021. november 22–23. (online)

A korrupciós bűncselekmények felderítési, vádemelési, ítélezési gyakorlata

ABSZTRAKT

A CRITCOR-projekt keretében 2021. november 22–23-án egy nemzetközi tréning megrendezésére került sor *A korrupciós bűncselekmények felderítési, vádemelési, ítélezési gyakorlata* címmel. A gyakorlati megközelítésű szakmai program két nagyobb tartalmi egységből állt: egyrészt a résztvevők előadások formájában kaphattak képet a hazai és külföldi nyomozási, korrupció megelőzési gyakorlatokról, az EU pénzügyi érdekeinek védelméről, valamint a megbízhatósági vizsgálatok ügyészségi és rendőrségi gyakorlatáról; másrészt – mintegy 5 órányi időtartamban – anonimizált jogesetek feldolgozására került sor.

A szakmai programot *Barabás Tünde* osztályvezető (OKRI) nyitotta meg, majd *Miskolczi Barna* legfőbb ügyészségi főosztályvezető előadása következett, amely alapos áttekintést nyújtott az EU pénzügyi érdekeit veszélyeztető cselekményekről, amelyek közvetett – vagy akár közvetlen módon is – hatást gyakorolhatnak az Európai Unió integritására. *Lucia Parlato*, a Palermói Egyetem professzora az olaszországi korrupciós cselekmények nyomozási eszközeiről beszélt, elsődlegesen a releváns jogszabályi háttérre helyezve a hangsúlyt; majd a lengyel résztvevők konkrét eseteken keresztül illusztrálták a CBA nyomozási, felderítési tevékenységét, valamint a bűnmegelőzés lehetőségeit. A tréning második napjának homlokterében a megbízhatósági vizsgálatok kérdése állt: *Zsolnai Andrea*, a Legfőbb Ügyészség Közérdekvédelmi Főosztály Szabálysértési és Rendészeti Osztályának vezetője a jogszabályi rendelkezések feldolgozása mellett egy gazdagon illusztrált, közérthetően megfogalmazott és gyakorlatorientált prezentációban tárta fel az ügyészség feladatait a vizsgálatok vonatkozásában; amelyet *Veprík Zita* r. alezredes hasonlóan magas színvonalú és alapos elemzése követett, immáron rendőrségi perspektívából.

A kétnapos rendezvény tengelyében a gyakorlati kérdések megvitatása állt. Noha az eredeti tervek szerint a képzésre jelenléti formában került volna sor, a járványhelyzetre való tekintettel a program átkerült az online térbe, ami azonban a legkevésbé sem gátolta a termékeny párbeszédet, a tréning hatékonyságát. A képzés keretében a résztvevők 7-8 fős csoportokban három jogesetet dolgoztak fel a moderátorok – *Inzelt Éva* (egyetemi adjunktus, ELTE), *Laczó Adrienn* (bíró, Fővárosi Törvényszék), *Farkas Krisztina* (ügyész, OKRI), *Szoboszlai-Szász Richárd* (főosztályvezető ügyész, Legfőbb Ügyészség) és *Homonnai János* (osztályvezető ügyész, Legfőbb Ügyészség) – irányításával. A korrupciós jogeseteket a rendőrök, bírák és ügyészek fokozatosan ismerhették meg, így az esetek feldolgozása során lehetőség adódott az egyes nyomozástechnikai és nyomozástaktikai problémák, a fedett eszközök használata, a nyomozásfelügyeleti és ítélezési kérdések megvitatására is. Az anonimizált valós esetek támpontul szolgálhatnak arra, hogy a jövőben felmerülő hasonló ügyekben a korábbi hibákat az eljáró rendőrök, ügyészek, bírák elkerüljék; ugyanakkor a közös gondolkodás a projekt konkrét céljának – a kisstílusú és nagy volumenű ügyek elhatárolásához szükséges indikátorok meghatározása – megvalósítását is elősegítette. A feldolgozott esetek e szempont szerinti értékelése a hivatásrendek részéről óriási hozadéka volt a tréningnek. Kiemelendő még a hivatásrendek közötti eredményes párbeszéd is. 2022 márciusában, a CRITCOR zárókonferenciáján – a projekt összegzéseként – előadásokkal és további esetfeldolgozó szekciókkal várjuk a program résztvevőit.

ELHANGZOTT PREZENTÁCIÓK

- ◆ Miskolczi Barna: *The real purpose of the criminal law protection of the financial interests of the EU*
- ◆ Lucia Parlato: *Current Issues related to Corruption Offenses and Investigation Tools in Italy*
- ◆ Zuzanna Mrozowska: *Experience Sharing Training based on case studies of different states*
- ◆ Agnieszka Reicher: *Irregularities in Warsaw property reprivatisation process*
- ◆ Artur Koldys: *Corruption prevention in Poland*
- ◆ Zsolnai Andrea: *A megbízhatósági vizsgálatok engedélyezésével összefüggő kérdésekről*
- ◆ Veprik Zita: *A megbízhatósági vizsgálatok elemzése a rendőrség szempontjából*

PROGRAM

2021. november 22. 1. nap		
Időpont (CET)	Program	Előadó(k)
09:30–10:00	Csatlakozás	
10:00–10:15	A résztvevők üdvözlése és a program bemutatása	BARABÁS Tünde, osztályvezető, OKRI
Levezető elnök: INZELT Éva, egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK		
10:15–11:00	A büntetőjogi eszközök valódi célja az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme kérdésében	MISKOLCI Barna főosztályvezető ügyész, Legfőbb Ügyészség, Nemzetközi és Európai Ügyek Főosztálya
11:00–11:45	A korrupciós cselekmények és a nyomozási eszközök aktuális kérdései Olaszországban	LUCIA PARLATO professzor, Università degli Studi di Palermo, Olaszország
11:45–12:10	Kávészünet	
12:10–13:00	A korrupció megelőzése Lengyelországban	ZUZANNA MROZOWSKA osztályvezető AGNIESZKA REICHER, munkatárs ARTUR KOLDYS, osztályvezető – Központi Antikorrupciós Iroda, Lengyelország
13:00–14:00	Ebédészünet	
14:00–16:00	Esetfeldolgozás I.	
	▪ 1. csoport moderátor: INZELT Éva, egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK	
	▪ 2. csoport moderátor: FARKAS Krisztina, kirendelt ügyész, OKRI	

▪ **3. csoport**

moderátor: LACZÓ Adrienn,
büntetőbíró, Fővárosi Törvényszék

▪ **4. csoport**

moderátorok: SZOBOSZLAI-SZÁSZ Richárd,
főosztályvezető ügyész,
HOMONNAI János,
osztályvezető ügyész,
– Legfőbb Ügyészség Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni
Ügyek Főosztálya

16:00–16:15 Zárszó

**2021. november 23.
2. nap**

Időpont (CET)	Program	Előadó(k)
9:30–10:00	Csatlakozás	
Levezető elnök: FARKAS Krisztina, <i>kirendelt ügyész, OKRI</i>		
10:00–10:45	A megbízhatósági vizsgálatok engedélyezésével összefüggő kérdésekről	ZSOLNAI Andrea, osztályvezető ügyész, Legfőbb Ügyészség Közérdekvédelmi Főosztály Szabálysértési és Rendészeti Osztály
10:45–11:30	A megbízhatósági vizsgálatok elemzése rendőrségi szemszögből	VEPRIK Zita, r. alezredes, Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság, PhD hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
11:30–11:50	Kávészünet	
11:50–12:50	Esetfeldolgozás II.	
	▪ 1. csoport moderátor: INZELT Éva, egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK	
	▪ 2. csoport moderátor: LACZÓ Adrienn, büntetőbíró, Fővárosi Törvényszék	
	▪ 3. csoport moderátorok: SZOBOSZLAI-SZÁSZ Richárd, főosztályvezető ügyész, HOMONNAI János, osztályvezető ügyész, – Legfőbb Ügyészség Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztálya	

- 12:50–13:50 Ebédszünet
- 13:50–15:00 **Esetfeldolgozás III.**
- **1. csoport**
moderátor: INZELT Éva,
egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK
 - **2. csoport**
moderátor: LACZÓ Adrienn,
büntetőbíró, Fővárosi Törvényszék
 - **3. csoport**
moderátorok: SZOBOSZLAI-SZÁSZ Richárd,
főosztályvezető ügyész,
HOMONNAI János,
osztályvezető ügyész,
– Legfőbb Ügyészség Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni
Ügyek Főosztálya
- 15:00–15:35 **Az esetek összefoglalása**
- Plenáris megbeszélés
 - A moderátorok visszajelzései és az esetek értékelése (csoportok munkája)
Moderátor: INZELT Éva, egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK
- **3. eset, a 3. csoport munkája**
SZOBOSZLAI-SZÁSZ Richárd,
főosztályvezető ügyész,
HOMONNAI János,
osztályvezető ügyész,
– Legfőbb Ügyészség Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni
Ügyek Főosztálya
 - **2. eset, a 2. csoport munkája**
LACZÓ Adrienn,
büntetőbíró, Fővárosi Törvényszék
 - **1. eset, az 1. csoport munkája**
FARKAS Krisztina,
kirendelt ügyész, OKRI
- 15:35-16:00 Zárszó, a magyar és nemzetközi tapasztalatok összegzése