

A Vám- és Pénzügyőrség korrupció elleni harca

Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bűnmegelőzésben
Konferencia



Korrupciós cselekmények testületi megjelenési formái

1. tényleges ellenszolgáltatás igénylése nélküli korrupciós jelenségek, amelyek a kezdeményezők társadalmi környezetének hagyományain alapulnak;
2. valamely jogszerűtlen eljárás lefolytatását, vagy eljárástól való eltekintést ellenszolgáltatásként kérve vesztegetői kezdeményezés, amelyet a testületi tag elfogad;
3. jogszerűtlen eljárás lefolytatását, vagy eljárástól való eltekintést felajánló testületi tag részéről megnyilvánuló kezdeményezés, amelyet a vesztegető elfogad.

Testületi tagokat érintő korrupciós cselekmények hatásai

- **Súlyos költségvetési bevétel kiesés!!!**



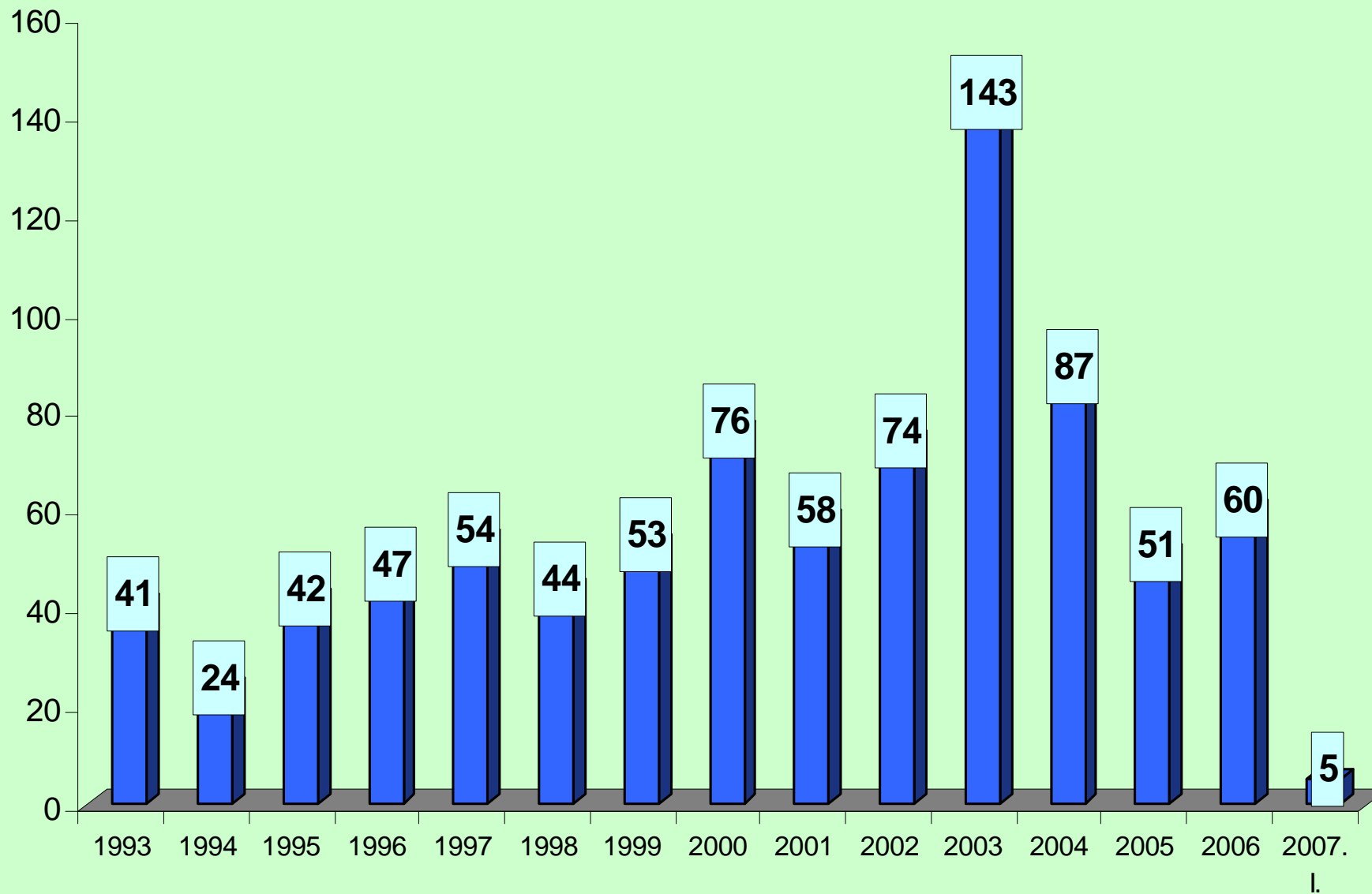
- **Magyarország nemzetközi megítélésének romlása**

Korrupcióellenes stratégia

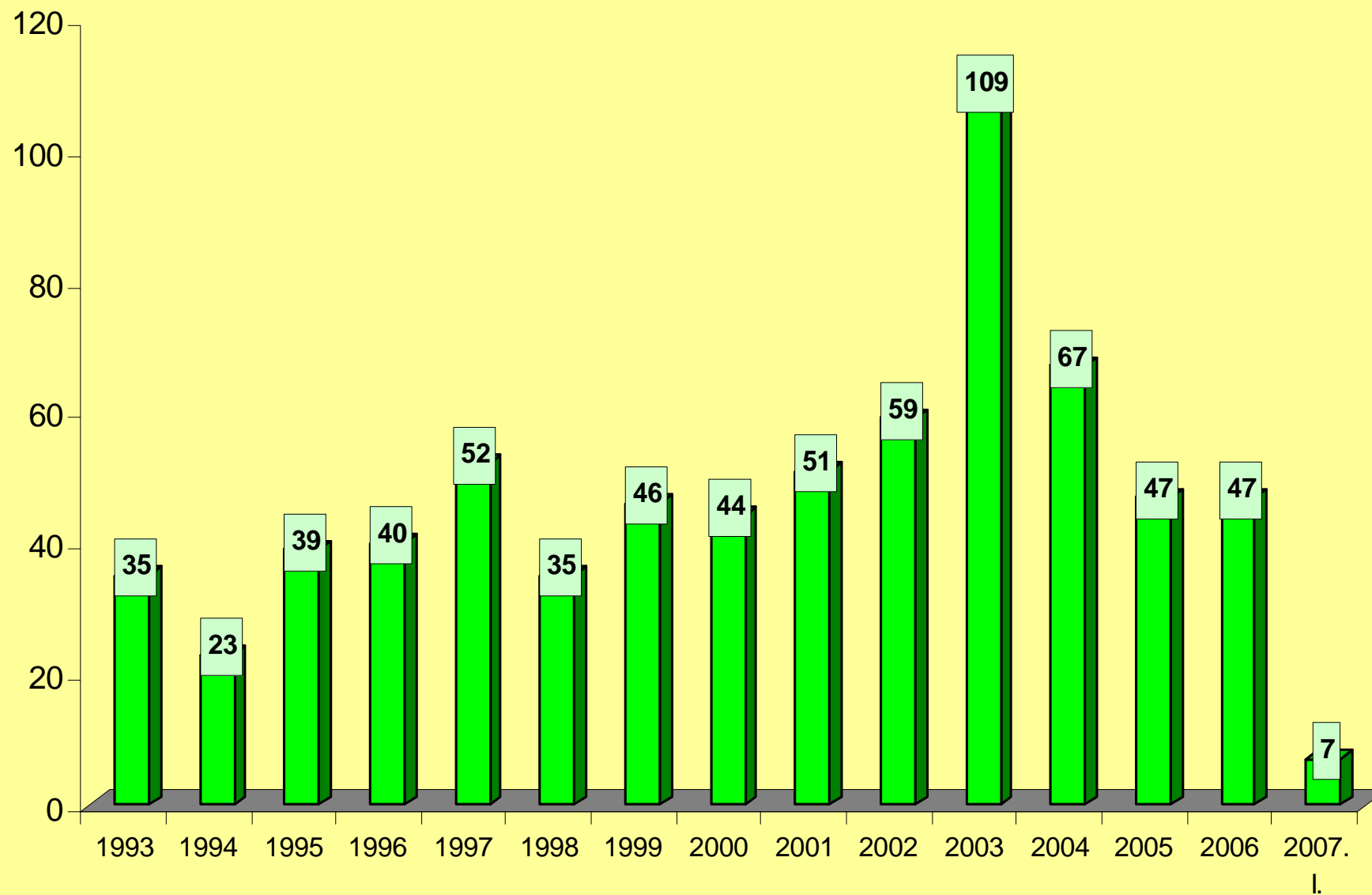
Bűnokok és jellegzetes elkövetési magatartások:

- Államhatárhoz köthető fiktív ki- és beléptetés;
- Jogosulatlan ÁFA visszaigénylésekben való közreműködés;
- Hivatalos iratok meghamisítása;
- Testület elektronikus rendszereibe tudatosan valótlan adatok rögzítése;
- Ellenőrzés alatt állótól anyagi ellenszolgáltatás elfogadása.

Korrupciós ügyek száma (kezdeményezett nyomozások)



Korrupciós ügyek alakulása (gyanúsított személyek száma)



A Vám- és Pénzügyőrség belső korrupció megelőzési és elhárítási rendszere

Preventív korrupciókezelési szempontokat előtérbe helyező
stratégiai tervezés folyamata

**11555/2003. VPOP IV. utasítás
a VP Európai Unió csatlakozásáig szóló konkrét
korrupciókezelési intézkedési terve**

- Célja: a határszakaszok, valamint belterületi vámhivatalok vonatkozásában megvalósult, felderített korrupciós cselekmények történeti tényállásainak elemzése alapján kiemelt feladatként preventív fellépést biztosítson a korrupciós cselekményekkel szemben

A Vám- és Pénzügyőrség belső korrupció megelőzési és elhárítási rendszere

49/2004. (IV.26.) VPOP utasítás a VP korrupciókezelési intézkedési terve

- A csatlakozással egyidejűleg került kiadásra;
- A megelőzési szempontú korrupciókezelést az összes szakterület vonatkozásában átfogta;
- A stratégiai tervezést önálló korrupció-felderítési műveleti együttműködési stratégiával egészítette ki azon tevékenységi kör vonatkozásában, amelyben a testület az IRM RSZVSZ részére támogatást nyújt;

A Vám- és Pénzügyőrség belső korrupció megelőzési és elhárítási rendszere

1. Számú Parancsnoki Parancs

- Az EU külső határán szolgálatot teljesítő személyi állomány preventív védelme érdekében került kiadásra
- Meghatározza a kockázatelemzési és ellenőrzési tevékenység konkrét szempontrendszerét
- Kialakítja a bűnmegelőzési szakreferensi rendszer országos hálózatát

A Vám- és Pénzügyőrség belső korrupció megelőzési és elhárítási rendszere

**Az Arusha Nyilatkozat alapján készült
Egyetértési Nyilatkozat a Vám- és Pénzügyőrség és
az egyes gazdálkodó szervezetek között
2006. április 19.**

**Az Egyetértési Nyilatkozat célja, hogy a korrupciós cselekmények
visszaszorításával elősegítse**

- **a köztartozásokkal kapcsolatos bevételek növelését**
- **a jogellenes cselekmények hatékony megelőzését és felderítését**
- **a külföldi befektetési kedv fokozását**
- **a költségek csökkentését**
- **a nemzetközi kereskedelmet és a gazdasági növekedést gátló akadályok felszámolását**
- **a kormányzati intézményekbe vetett közbizalom erősítését**
- **a vámigazgatásba és a kormányzati szervek közötti együttműködésbe vetett bizalom növelését**
- **a vámjogszabályok önkéntes jogkövetésének pozitív irányú változását**
- **a VP állományánál a kollegialitás fokozását**

A testület tagjai által elkövetett korrupciós cselekmények felderítésével és megelőzésével kapcsolatos konkrét intézkedések a Vám- és Pénzügyőrség bűnmegelőzési stratégiájából és korrupciókezelési intézkedési tervéből fakadóan az alábbi témakörök szerint csoportosulnak:

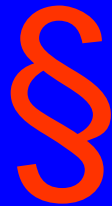
- 1. A jogi irányítás eszközeihez kötődő feladatok**
- 2. Az oktatási feladatok**
- 3. A konkrét korrupciós cselekmények felderítése**

1.

Jogi irányítás eszközeihez kötődő feladatok

A jogalkotási folyamatban tett bűnmegelőzési vonatkozású javaslatok:

- Összeférhetetlenségi szabályok;
- Vagyonnyilatkozatok megtételére való kötelezés kockázati tényezőt hordozó szolgálati feladat függően is ;
- Testületi tagok felvételi eljárásához és szolgálattételéhez kapcsolódó életvitel ellenőrzés.
- Jogi irányítás egyéb eszközeinek körében előírt megelőzési szempontú ellenőrzési feladatok a végrehajtói vezetési szintek részére



2.

Oktatási feladatok

Vám- és Pénzügyőri Iskola:

A korrupciós cselekmények

- megelőzése;
- elhárítása;
- a felderítésükben való szükséges mértékű közreműködés

Cél: a testület tagjai a szolgálatteljesítés során tisztában legyenek az őket érő lehetséges korrupciós kockázatokkal és azokkal a jogi rendelkezésekkel, amelyek a korrupciós jellegű cselekmények minősítésére, szankcionálására és felderítésük szervezetrendszerére vonatkoznak

3.

Konkrét korrupciós cselekmények felderítése

A Vám- és Pénzügyőrség szervezeti rendszerén belül VPOP Bűnügyi Igazgatósága látja el a(z)

- stratégiai szintű bűnmegelőzési feladatokat
- korrupciós cselekmények megelőzése és felderítése kapcsán a közreműködést az illetékes társszervek intézkedéseiben
- együttműködést a testületi szervek vezetési szintjeivel

Köszönöm a figyelmet!