

CIVILNYILVÁNTARTÁSOK A NYOMOZÁSBAN

1. A civilnyilvántartások jelentősége

A nyomozó hatóság adatszerzés céljából általános szűrő-kutató munkát végez a rendészeti nyilvántartásokban. A klasszikus nyomozások esetében elegendő információt nyújt a rendészeti nyilvántartás, azonban a speciális bűncselekmények felderítése alkalmával, a szervezett bűnözés elleni küzdelemben további adatelemző-értékelő munkára van szükség, mely során segítséget nyújthatnak a civilnyilvántartások, mert ennek hiányában adatvesztés áll be, mely kockázati tényezőként a nyomozás eredményességét veszélyezteti, ezért fontos a bemutatása, a gyakorlati gondolkodás formálása.

A civilnyilvántartásokból nyerhető adatok hozzájárulhatnak az eljárási cselekmények, és a kényszerintézkedések végrehajtásához. A beszerzett adatok a kriminalisztikai gondolkodást elősegíthetik, illetve a verziók felállításához is hozzájárulhatnak. A tanulmány rámutat, hogy a nyomozó hatóság bűnüldözési, felderítési és bűnmegelőzési munkájához nélkülözhetetlen a „civilnyilvántartások” ismerete, elérhetősége, amellyel bemutatja példákon keresztül - ehhez elengedhetetlen a rendőrség által közvetlen elérhető rendvédelmi nyilvántartások megemlítése-, mely rámutat az információk logikai láncmenetére, kapcsolódási pontokra. A civilnyilvántartás olyan adatbázisok, melyhez a nyomozó hatóság (rendőrség) tagjai nem rendelkeznek belépési jogosultsággal, így külső megkeresés útján érthetik el az adatbázisban rögzített információkat.

Mindennapi életünk során számos adatot közlünk magunkról, mely számítógépes rendszer útján elektronikusan rögzítésre kerül. A múltban lezajló esemény, cselekmény felderítése és bizonyítása során több kérdés merül fel, mint pl.

- Hol tartózkodik életvitelszerűen a gyanúsított, a kérdéses gépjármű a tulajdonában vagy használatában van-e?
- Megállapítható-e a gyanúsított munkáltatójának neve, székhelye?
- Hol rendelkezik bankszámlával az eljárásban érintett?
- Milyen műholdtérképek, alaprajzok segíthetik a kényszerintézkedések végrehajtását?

A felsorolt kérdésekre a civilnyilvántartások adják meg a választ, mely segítséget nyújt a nyomozati feladatok végrehajtásához. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (továbbiakban: Be.) 71. §-a alapján a nyomozó hatóság állami és helyi önkormányzati szervet, hatóságot, köztestületet, gazdálkodó szervezetet, alapítványt, közalapítványt és egyesületet kereshet meg tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A megkeresett a megállapított határidő alatt – ha a törvény másképp nem rendelkezik- köteles a megkeresést teljesíteni, vagy a teljesítés akadályát közölni. A megkeresett szerv köteles az adatszolgáltatást – amely magában foglalja különösen az adat feldolgozását, írásban vagy elektronikus úton való rögzítését és

továrbítását is – térítésmentesen teljesíteni. A nyomozás a megismerés egyik fajtája, melyet kielégítenek különböző nyilvántartások, adattárak, melyből információt adatgyűjtés során nyerhetünk. A Be. 178. § (1) bekezdése szerint a nyomozó hatóság a büntetőeljárás megindítása után annak megállapítására, hogy vannak-e bizonyítási eszközök, és ezek hol találhatóak, adatszerezést végezhet, ennek során igénybe veheti a bűnüldöző szervek külön törvényben meghatározott bűnüldözési adatkezelési adatbázisait, a megkeresésre vonatkozó szabályok szerint bárkitől okiratok és adatok rendelkezésre bocsátását kérheti. Civilnyilvántartásoknak minősülnek meglátásom szerint:

- *cégbírósági nyilvántartás,*
- *Nemzeti Adó- és Vámhivatal (nyilvántartás adószám alapján),*
- *Takarnet (a földhivatali nyilvántartás),*
- *Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) nyilvántartása,*
- *Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ (egy megkereséssel minden pénzüintézet elérhető, célszemély nevére szóló bankszámlák beazonosíthatóak, adatok a nyomozás során feldolgozásra kerülnek) szolgáltatása,*
- *KEKKH Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály (által végzett munkacsalfakutatás, hozzátartozók),*
- *Önkormányzatok által vezetett nyilvántartások (Anyakönyvi kivonatról másolat kérhető a születés, házasságkötés, haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőtől. Születési anyakönyvi kivonat fontos lehet a felderítés során, amikor a nyomozás eredményessége szempontjából megkereséssel élünk a rendelkezésre álló adatok (gyerekek adatai) alapján az apa személyazonosságának megállapítása érdekében, mivel a KEKKH által vezetett nyilvántartásban (személy- és lakcímnnyilvántartásban) a gyerekek adatai alapján kizárólag édesanya azonosítható be, míg az apa nem,*
- *Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) nyilvántartásai (Élettársi Nyilatkozatok, Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartása, Hitelbiztosítéki Nyilvántartás, Végrendeletek Országos Nyilvántartása és a Végintézkedések Nyilvántartásainak Európai Hálózata),*
- *Szolgáltatók nyilvántartása előfizetőről, fogyasztókról (pl.: ELMŰ, TIGÁZ),*
- *Telefontársaságok nyilvántartásai,*
- *Internet adatbázisok (közösségi oldalak, google keresős felület, térkép, értékesítési oldalak: megkönnyítik a keresett tárgyak felkutatását, elősegíti az elkövető elfogást, házkutatást).*

2. Civilnyilvántartások bemutatása

2.1. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) nyilvántartásai

2.1.1. Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ) nyilvántartása:

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ) nyilvántartása egy-egy személyre vonatkozóan az alábbi adatokat tartalmazza:

- személyi adatok (név, leánykori név, anyja neve, születési hely és idő)
- nem, családi állapot, állampolgárság, lakóhely (tartózkodási hely) - TAJ

2.1.2. Bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartása:

A bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartása Magyarország területén az egészségbiztosítási ellátások igénybevételéhez szükséges, a Magyarország területén élő magyar állampolgárok és törvényi feltételeknek megfelelő külföldi állampolgárok jogviszony adatait tartalmazó nyilvántartás. A nyilvántartás egy-egy személyre vonatkozóan az alábbi adatokat tartalmazza:

- név - TAJ - foglalkoztató neve, székhelye, nyilvántartási száma
- jogviszony jogcíme - FEOR - jogviszony időtartama - heti munkaidő

2.1.3. A finanszírozott egészségügyi ellátások adatainak nyilvántartása:

- Járó beteg szakellátás és gondozók - Fekvőbeteg-ellátó intézmények - Háziorvosi betegforgalmi tevékenység
- Fogászati szakrendelések

2.1.4. Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, a baleseti táppénz és az utazási költségtérítéssel kapcsolatos eljárás során kezelt adatok nyilvántartása:

- Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, a baleseti táppénz és az utazási költségtérítéssel kapcsolatos eljárás során kezelt adatok nyilvántartása személyes adatokat, foglalkoztatóra vonatkozó adatokat és jövedelmi adatokat tartalmaz:
- személyi adatok (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő)
- gyermek személyi adatai (gyermekápolási táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, valamint a gyermekgondozási díj igénylése esetén)
- állampolgárság, lakóhely (vagy tartózkodási hely)
- TAJ
- foglalkoztatóra vonatkozó adatok
- az ellátás megállapításához szükséges jövedelmi adatok...⁴⁶¹

Az OEP nyilvántartás alapján lehetőség adódik pl.: a gyanúsított munkahelyének, a lakcímének, egészségügyi szolgáltatás igénybevétel helyének (kórház, orvosi rendelő), illetve az orvosi recept kiváltás helyének (gyógyszertár) meghatározására, védőnői szolgáltatás során nyilvántartásba vett adatok megismerésére, így a továbbiakban adatgyűjtés (puhatolás, megfigyelés), illetve eljárási cselekmények végrehajtására ad lehetőséget. (pl.: a szülők tartózkodási helyét, telefonszámukat a szülést megelőzően és azt követően a védőnői tanácsadás, illetve családlátogatás céljából közlik, illetve a változásokat is jelzik, mely rögzítésre kerül, így a körözés alatt álló szülő (apa, anya) amennyiben változtatják tartózkodási helyüket, akkor ebben az esetben megismerhetővé válik a hatóság előtt. Az egészségügyi adat fogalmát a törvény meghatározza, így a meghatározott definíció tükrében, újabb információt tud beszerezni a hatóság az adattárból.

⁴⁶¹ http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=34,12980076&_dad=portal&_schema=PORTAL (Letöltés ideje: 2014.06.21.)

2.2. Telefonszámok nyilvántartása

Az ellenőrzött telefonszám vonatkozásában tartalmazza:

- az előfizető családi nevére és utónevére, születési helyére és idejére, anyja születési családi és utónevére, lakcímére és értesítési címére, vagy
- a nem természetes személy előfizető esetén annak cégnevére, székhelyére, telephelyére, képviselőjének családi nevére és utónevére vonatkozó adatokat,
- a hívó és a hívott előfizetői számok; (megmutatja, hogy a számot használó személy, mely más személyekkel és milyen gyakran van kapcsolatban)
- a hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja és a lefolytatott beszélgetés időtartama, illetőleg a továbbított adat terjedelme, mobil rádiótelefon szolgáltatásnál a szolgáltatást nyújtó hálózat és cella, valamint a szolgáltatás igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), IP hálózatok esetén az alkalmazott azonosítók;
- a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma;
- a díjtartozással összefüggő adatok;
- a mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén a szolgáltatás igénybevételekor használt, a kommunikációban részt vevő felek készülékazonosítója (IMEI), valamint mobil-előfizetői azonosítója (IMSI);
- a mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtó hálózat- és cellaazonosítója a közlés megkezdésekor, valamint az adott szolgáltatás nyújtásának időpontjában az adott cellaazonosítóhoz tartozó cella tényleges földrajzi helyének meghatározását lehetővé tevő adatok; (a mobiltelefon földrajzi helyzetét jelző adatok)⁴⁶²

A bűncselekményt elkövetők által használt telefonszámhoz, nem mindig tartozik előfizetői adat, vagy az elkövetők más nevére szóló telefonszámot használnak. Ilyenkor célszerű a telefonszámot írásban megkeresni, hogy a kérdéses telefonszámot, milyen IMEI számú készülékbe helyezték be, illetve a megállapításra kerülő IMEI számú készülékbe milyen IMSI számú (telefonszámot) kártyát helyeztek be. Előfordulhat, hogy adott IMEI számú készülékbe cserélgetik a telefonszámokat, melyek során újabb adatokhoz juthat a hatóság. Az IMEI szám alapján beszerzett telefonszámokat célszerű az Internet kereső programjában végig futatni, egy ún. szűrő-kutató munkát végezni, mert gyakran tartozik a megállapított telefonszámhoz egy hirdetés, vagy esetleg kapcsolattartásként vagy elérhetőségként jelölik meg a közösségi oldalakon.

2.3. Takarnet (a földhivatali) nyilvántartás⁴⁶³

A nyilvántartásból több releváns adatot tudunk kinyerni, úgy mint:

- Ingatlan alaprajz (segítheti az elkövető elfogását, házkutatást),
- Az ingatlan háttéradatai (korábbi tulajdonos adatai, lakcíme, adás-vételi szerződés, jelzáloghitel szerződések)
- Térképmásolat –belterületi, külterületi, és zártkerti ingatlanról.

⁴⁶² Az elektronikus hírszerzésről szóló 2003. évi C. törvény 129. § (5) bekezdés a) pontja, 159/A. §

⁴⁶³ A legtöbb nyomozó hatóságnál a rendszer kiépült, de csak a „részadatbázissal” rendelkeznek.

A nyilvántartásban adata, címre, helyrajzi számra lehet keresni (pontosan helyrajzi szám alapján), továbbá keresést országosan vagy településre végezhetünk. Ingatlanokat különböző címen kerülnek bejegyzésre (ház, lakás, garázs, üdülő, nyaraló, iroda, üzlethelyiség, telek, pince, műhely, egyéb), melyet figyelembe vehető a házkutatás tervezésekor, tárgyi bizonyítási eszközök keresésekor.

Ingatlan változás figyelés során a felhasználó értesítést kap e-mail-ben az általa figyelésre regisztrált ingatlanok adatainak megváltozásakor. Ilyen változások lehetnek például: széljegyzés, címmódosítás, szolgálat bejegyzés, tulajdonjog változás stb. Amennyiben a nyomozás során gyanúsított ellen elfogató parancsot adnak ki, és információ merülne fel arra vonatkozóan, hogy vidéken (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében) egy család tulajdonában álló nyaralóban bujkál, abban az esetben lehetne alkalmazni a Takarnet (földnyilvántartást), melyben lehetőség van lekérni, ellenőrizni, hogy terhelt illetve családtagjainak nevén szerepel-e nyaraló. Takarnetből lekérés során megállapítást nyert, hogy elkövető nevén szerepel egy vidéki nyaraló, lehetőségünk van a nyilvántartásból az alaprajz lekérésére is, a beszerzett adatok elősegíthetik a házkutatásra való felkészülést illetve az elfogást.

2.4. Családfakutatás

A családfakutatás jelentősége a bűncselekményt elkövető személyek beazonosításában mutatkozhat meg, úgy, mint például, amikor a szemtanú felismerné az általa 25 év körüli személynek leírt elkövetőt, aki egy ismert - térfigyelő rendszer által rögzített- rendszámú gépkocsival menekült a bűncselekmény helyszínéről, de a gépkocsi tulajdonosa és üzembentartója a gépjármű-nyilvántartás alapján egy 80 év körüli személy. A családfakutatás alapján megállapíthatóvá válhat, hogy az említett személynek hány gyermeke, illetve unokája van. Amennyiben a szemtanú által elmondott személyleírás megegyezik valamelyik családtaggal, lehetőség adódik az adathordozó útján történő felismerésre bemutatásra, ha a későbbiekben több szemtanú áll a hatóság rendelkezésére, abban az esetben velük célszerű eredetben történő felismerésre bemutatást lefolytatni.

Az említett példa mutatja, hogy milyen fontos szerepet töltenek be a nyilvántartások már a nyomozás kezdeti szakaszában is, hiszen a megállapított adatok hozzásegíthetnek a feljelentést követően bizonyítási eljárások végrehajtásához. A családfakutatás a felderítés (múltbeli esemény megismerése) szempontjából számos más információval szolgálhat, mely újabb verziók kidolgozáshoz és ellenőrzéséhez vezethet.

2.5. Pénzügyi nyilvántartás

A nyomozó hatóság megkeresés útján a pénzügyi intézetektől információt kérhet, mint például megkeresésben szereplő személy melyik pénzügyi intézetnél rendelkezik-e számlával (befektetési-, pénz-, deviza-, értékpapírszámlával, hitelkártyával, nyereségbetétkönyvvel, stb.), amennyiben igen, úgy annak igénylésekor milyen címet adott meg elérhetőségeként? (Körözés alatt álló személy elérhetési címe az elfogás szempontjából jelentőséggel bír)

- Az érintett személy, mely gazdasági társaságok számlái felett jogosult rendelkezni?
- Nem számlavezetőként, hanem meghatalmazottként jogosult-e más - természetes személy vagy jogi- személy bankszámlája felett rendelkezni?
- Rendelkezik-e vagy rendelkezett-e Önöknél széffel, illetve jogosult-e más személy

széféhez hozzáférni?

- Amennyiben nevezett személy rendelkezik a pénzintézetnél folyószámlával, úgy ahhoz kapcsolódó készpénzt helyettesítő fizetési eszköz használatának helyszínére és időpontjára vonatkozóan adat kérhető.
- Nevezett személy bankkártyáról töltött-e fel telefonszámot, illetve SMS szolgáltatással rendelkezik-e, amennyiben igen, milyen számra történt a feltöltés, valamint milyen számra érkezik a szolgáltatás?

Az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Elemző Értékelő Főosztályon keresztül a nyomozó hatóságnak lehetősége adódik, hogy elektronikus hálózati úton a legtöbb pénzintézet illetve takarékszövetkezet felé a megkeresést küldjön, míg a választ már közvetlenül a megkereső szervnek érkeznek. A nyomozó hatóságnak lehetősége van a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központnak is megkeresést címezni, ebben az esetben Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ fogja kiküldeni a megkeresést a pénzintézeteknek illetve takarékszövetkezeteknek.

Az általam kiemelt civilnyilvántartásokat ritkán használja a nyomozó hatóság, elsősorban a könnyen, egy karnyújtásnyira elérhető rendvédelmi-adatbázisokban végez szűrő-kutató munkát, de ebben az esetben a kriminalisztikai alapkérdéseire előfordulhat, hogy csak részben kap választ a nyomozó hatóság tagja. A múltbeli esemény megismerésében segítenek az alapkérdések: mi történt, hol, mikor, hogyan, ki, kivel, miért, mi célból, mivel, mely kiegészül a sorozatba illesztettség kérdésével.

3. Rendészeti nyilvántartások

A nyomozó hatóság által használt leggyakoribb rendészeti nyilvántartások:⁴⁶⁴ személyi adat- és lakcímnyilvántartás, vezetői engedély-nyilvántartás, járműnyilvántartás, bűnügyi nyilvántartás (pl.: büntettek nyilvántartása, hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása, büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása, kényszerintézkedések hatálya alatt állók nyilvántartása, tagállami ítéletek nyilvántartása), körözési információs rendszer- HERMON, kriminalisztikai Archiváló Rendszer (MODUS OPERANDI nyilvántartás), országos lőfegyver nyilvántartás, Robotzsaru, és a Net-zsaru.

A rendészeti és a civilnyilvántartások között szoros kapcsolat figyelhető meg, mivel az egyik adatbázisból eljuthatunk a másik nyilvántartásba és azok egymást kiegészítik. Leggyakrabban a titkos információgyűjtés során figyelhető meg, hogy amikor rész (töredék) információ (pl.: az elkövető neve, kora, életkora, az általa igénybe vett egészségügyi szolgáltatása helye, vagy a tulajdonában lévő ingatlan címe) áll a hatóság rendelkezésére. A töredék adatok alapján a civilnyilvántartáson (pl.: OEP, Takarnet vagy a telefontársaságok) keresztül beazonosításra kerülhet az elkövető, és az így megállapított adatok kerülnek feltöltésre és ellenőrzése a rendvédelmi nyilvántartásba (pl.: a Net-zsaru adatbázisba). Az ellenőrző munka eredményeként sikerülhet felderíteni a bűncselekményt és az elkövetői kört. Meglátásom szerint kiemelkedő szerepet fog betölteni az egyes esetekben a fejlesztés alatt álló Automatikus Arcképfelismerő és Azonosító Rendszer, olyan

⁴⁶⁴ Rendvédelmi nyilvántartások: olyan nyilvántartások, melybe a nyomozó hatóság tagjai belépési jogosultsággal rendelkezhetnek, és a rendszerbe bármikor lehetséges a belépés anélkül, hogy megkereséssel kellene fordulni a nyilvántartást létrehozó - természetes vagy jogi- személyhez.

esetekben, amikor civilnyilvántartások adatai alapján kerül beazonosításra az elkövető.

3.1. Automatikus Arcképfelismerő és Azonosító Rendszer (3AR)

Az 58/2010. (OT 33) ORKF utasítás alapján 2011. március 1-jén állt rendszerbe. A (3AR) szolgáltatásainak elérése bűnügyi célból a rendőrség bűnügyi szolgálatának hozzáférésre feljogosított állományú dolgozói számára lehetséges a Robotzsaru-Neo rendszeren keresztül. Ez a rendszer automatikusan átveszi és tárolja a szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy állampolgárságát, személyazonosító adatait (név, nem, születési hely, idő), és szembenézeti arcképmását ismeretlen személyről készült arcképmással, mozaikportréval vagy grafikával történő azonosítás érdekében.⁴⁶⁵ Célja: a fénykép, grafika, mozaikportré által ábrázolt élő vagy elhunyt személy személyazonosságának megállapítása, annak elősegítése, (matematikai algoritmusokon alapuló biometrikus azonosítási elven működő speciális kriminalisztikai számítógépes nyilvántartás).

3.2. Net-zsaru

A rendészeti nyilvántartások közül fontos szerepet tölt be a Net-zsaru adatbázis, mivel összes folyamatban lévő ügyben illetve iratban lehet szűrő-kutató munkát folytatni, így a civilnyilvántartásból beszerzett telefonszámra, illetve a rendszámra. Jelentősége például, hogy a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépkocsi tulajdonos illetve üzembentartó adatai nem mindig esnek egybe a gépkocsit ténylegesen használó személy adataival. Egy igazoltatásról (pl.: körözési akció, fokozott ellenőrzés keretében) készült rendőri jelentésnek, mely a Net-zsaru adatbázisban rögzítésre kerül, fontos szerepe lehet, mivel előfordulhat, hogy a gépkocsit használó személyek követik/kövezték el a bűncselekményeket, mely során a gépkocsit eszközül használták. Az igazoltatás megtörténhet a bűncselekmény elkövetése előtt vagy után is, ezért fontos visszatérően ellenőrizni a felderítés során megállapított rendszámot. A gépkocsit használó személyeknek az esetek többségében nincs tudomásuk arról, hogy a bűncselekmény elkövetésekor is használt gépkocsi rendszámáról a (civilnyilvántartásokon keresztül) a hatóság tudomással bír. Ezért célszerű a gépkocsi tulajdonosánál történő adatgyűjtés során puhatolást végrehajtani, mely során valódi célunkat nem fedjük fel, azt leplezzük. Az adatszolgáltató (gépkocsi tulajdonos, szomszédok) ilyenkor bizonytalansági tényezők, mivel nem tudjuk, hogy az elkövetők milyen rokoni, baráti kapcsolatban állnak a gépkocsi tulajdonosával, illetve a szomszédokkal. A nyomozási - gondolati vagy írásbeli- tervben a feladatok ügytől függően változhatnak, ettől eltérő feladati sorrend is felállítható, mivel a nyomozási munkafolyamatot számos tényező befolyásolja, így a feladatok végrehajtásakor többféle megoldási lehetőséggel lehet számolni.

4. Összegzés

Ha el szeretnénk helyezni a civilnyilvántartásokat az adatgyűjtés fajtái körében helyett kapna a puhatolás, környezettanulmány, megfigyelés, lakosság bevonása az

⁴⁶⁵ A rendszer jelenleg fejlesztés alatt áll, nem üzemel.

adatgyűjtésbe, kriminalisztikai csapda mellett a megkeresés rendszerében. Bár így elég szűk kategóriáról beszélhetünk, hiszen az adatgyűjtés átöleli a nyomozást az elrendeléstől, egészen az iratismertetéséig.

A jövő nyomozását jelenti a "raszter nyomozás", mivel így idő takarítható meg, az íróasztal mögül gyorsan, és könnyen számítógépen keresztül lehetne információhoz jutni, az információáradat felgyorsulna, és a tudomásra jutó adatok elősegítenék a kriminalisztikai gondolkodást.

A „raszter nyomozás” olyan metodikai módszer, mely során a kutatás az adatbázisokban történik, és az elektronikusan rögzített adatok a nyomozás előbbre vitelét szolgálhatják, az adatok többsége azonban a felderítést és nem a bizonyítás tárgyát képezik.

A civil és a rendvédelmi adatbázisokat egy nyilvántartásban kellene összegyűjteni, mely hatékonytá tenné a bűnüldözést, és a lekérést követően "részletes" tanulmányt kapnánk az ellenőrzött személyről, az életviteléről, életmódjáról, mozgásáról, esetlegesen napi tevékenységéről, kapcsolatairól (továbbá bankszámláiról, pénzmozgásáról, híváslistáiról, igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokról, közüzemi szolgáltatásokról stb.). A "központi adatbázis" szükséges, mivel kiemelt bűncselekmények nyomozásakor, hatékony eszközként szolgáltatna a bűnüldözéshez (a bűncselekmény felderítése, a terhelt személyének a megállapítása, felkutatása esetén). Egységes, mindenre kiterjedő adatbázis alkalmazása korlátozná például a magán- és családi élet, az információs önrendelkezéshez, és az információáramlás szabadságához és személyes adatok védelméhez való jogot. Az alkalmazást lehetővé tevő eljárási rendnek megfelelő garanciát kell adnia az egyén jogainak védelmére.

A civilnyilvántartások bemutatása nem teljes körű, és az egyes rendvédelmi nyilvántartásokat, csak felsorolás szinten említettem, de rámutat arra, milyen sok nyilvántartás létezik, melyek egységesen közvetlenül nem érhetőek el, pedig legtöbbször a megkeresés útján elérhető adatbázisokból nyerhető ki releváns adat, mely hozzásegíthet bizonyítási eszközök beszerzéséhez.