

A Készpénzlogisztikai igazgatóság 2022. évi ellenőrzési terve

Ellenőrzés tárgya:	<p>A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény pénzkibocsátásról szóló 16. alcíme;  A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendelet;  A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendeletnek a pénzfeldolgozási és készpénzforgalmazási adatszolgáltatásokra vonatkozó rendelkezései.</p>
Szakmai ellenőrzési szempontok:	<p>a) a forintbankjegyek valódiság- és forgalomképességi vizsgálatának szabályai, valamint a bankjegyzvizsgáló gépek működésére és működtetésére vonatkozó követelmények,  b) a bankjegykiadó automaták (ATM-ek) töltésére, valamint az ATM-ek és a bankjegy-visszaforgató gépek bankjegy-kifizetési algoritmusára vonatkozó szabályok,  c) a készpénzforgalmazás működési kockázatainak felmérésére és a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó rendelkezések,  d) a hitelintézeti pénztárak UV-A/C berendezésekkel történő ellátására vonatkozó szabály,  e) a forgalomból bevont forintbankjegyek átváltására, a hiányos sérült forintbankjegyek kezelésére valamint a címletváltásra vonatkozó előírások,  f) a pénzfeldolgozási és készpénzforgalmazási statisztikai adatszolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések</p>
Ellenőrzött intézmények típusa:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pénzfeldolgozó szervezet,</li> <li>• pénzforgalmazó szervezet.</li> </ul>
Ellenőrzések ütemezése:	<p>Az év során folyamatosan kerül sor az ellenőrzési eljárások megindítására.</p>
Ellenőrzési időszak:	<p>Az ellenőrzés megkezdésének időpontjától a helyszíni vizsgálat befejezésének, illetve a tényállás megállapításához szükséges utolsó dokumentumok beérkezésének időpontjáig.</p>
Ellenőrzés eszköze(i):	<p>Helyszínen kívüli vizsgálat során:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dokumentumok bekérése (pl. belső ügyviteli szabályzat),</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• adatok, vizsgálati anyagok bekérése (pl. feldolgozott forintbankjegyek mennyisége, bankjegyzigazoló gép futásideje egy adott időszakban, készpénzforgalmi adatok),</li><li>• jogszabály alapján beküldött dokumentumok, adatok,</li><li>• internetes honlap áttekintése.</li></ul> <p>Helyszíni vizsgálat során:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• bankjegyzigazoló gép tesztelése,</li><li>• munkafolyamat megfigyelés, felvilágosítás, tájékoztatás, információkérés a helyszínen,</li><li>• próbaügyletkötés.</li></ul>
--	--