

A Készpénzlogisztikai igazgatóság 2023. 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 bankjegyvizsgáló gépek működésére és működtetésére vonatkozó követelmények, b) a pénztári kiszolgálásra és pénztári tranzakciókra vonatkozó szabályok, c) a készpénzforgalmazás kritikus infrastrukturális elemei kijelölésére, működési kockázatai azonosítására és a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó intézkedési terv tartalmára vonatkozó szabályok, d) készpénzes automaták üzemeltetésére és bankjegykifizetési algoritmusára vonatkozó szabályok, e) a pénzfeldolgozókra vonatkozó speciális előírások, f) a pénzfeldolgozási és készpénzforgalmazási statisztikai adatszolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések</p>
Ellenőrzött intézmények típusa:	<ul style="list-style-type: none"> • pénzfeldolgozó szervezet, • pénzváltó, • pénzforgalmazó szervezet.
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"> • dokumentumok bekérése (pl. belső ügyviteli szabályzat), • adatok, vizsgálati anyagok bekérése (pl. feldolgozott forintbankjegyek mennyisége, bankjegyvizsgáló gép futásideje egy adott időszakban, készpénzforgalmi adatok),

- | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">• jogszabály alapján beküldött dokumentumok, adatok,• internetes honlap áttekintése. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Helyszíni vizsgálat során:

- bankjegyzsgáló gépek tesztelése,
- munkafolyamat megfigyelés, felvilágosítás, tájékoztatás, információkérés a helyszínen,
- próbaügyletkötés.