

A Készpénzlogisztikai igazgatóság 2024. évi ellenőrzési terve

Ellenőrzés tárgya:	<p>A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény pénzkibocsátásról szóló 16. alcíme;</p> <p>A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendelet;</p> <p>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 vizsgálatára, valamint a bankjegyvizsgáló gépek működésére és működtetésére vonatkozó szabályok,</p> <p>b) a pénztári kiszolgálásra és pénztári tranzakciókra vonatkozó szabályok,</p> <p>c) a készpénzes automaták üzemeltetésére és bankjegy-kifizetési algoritmusára vonatkozó szabályok,</p> <p>d) a készpénzforgalmazás kritikus infrastrukturális elemei kijelölésére, működési kockázatai azonosítására és a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó intézkedési terv tartalmára vonatkozó szabályok,</p> <p>e) a pénzfeldolgozókra vonatkozó speciális előírások,</p> <p>f) a pénzfeldolgozási és készpénzforgalmazási statisztikai adatszolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések.</p>
Ellenőrzött intézmények típusa:	<ul style="list-style-type: none"> • pénzfeldolgozó szervezet, • pénzforgalmazó szervezet.
Ellenőrzések ütemezése:	Az év során folyamatosan kerül sor az ellenőrzési eljárások megindítására.
Ellenőrzési időszak:	Az ellenőrzés megkezdésének időpontjától a helyszíni vizsgálat befejezésének, illetve a tényállás megállapításához szükséges utolsó dokumentumok beérkezésének időpontjáig.
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), • jogszabály alapján beküldött dokumentumok, adatok,

- internetes honlap áttekintése.

Helyszíni vizsgálat során:

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