

## Az MNB honlapján közzéteendő információk

A Készpénzlogisztikai igazgatóság 2021. 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 vizsgálatának szabályai, valamint a bankjegyzvizsgáló gépek működésére és működtetésére vonatkozó követelmények,</p> <p>b) a bankjegykiadó automaták (ATM-ek) töltésére, valamint az ATM-ek és a bankjegy-visszaforgató gépek bankjegy-kifizetési algoritmusára vonatkozó szabályok,</p> <p>c) a készpénzforgalmazás működési kockázatainak felmérésére és a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó rendelkezések,</p> <p>d) a hitelintézeti pénztárak UV-A/C berendezésekkel történő ellátására vonatkozó szabály,</p> <p>e) a forgalomból bevont forintbankjegyek átváltására, a hiányos sérült forintbankjegyek kezelésére valamint a címletváltásra vonatkozó előírások,</p> <p>f) a készpénzben teljesített fizetés esetén – ideértve a fizetési számlára történő készpénzbefizetést is – 50 darabnál több érme elfogadására vonatkozó szabály,</p> <p>g) a pénzfeldolgozási és készpénzforgalmazási statisztikai adatszolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések.</p>
Ellenőrzött intézmények típusa:	<ul style="list-style-type: none"><li>• pénzfeldolgozó szervezet,</li><li>• hitelintézet.</li></ul>
Ellenőrzések ütemezése:	<p>Az év során folyamatosan kerül sor az ellenőrzési eljárások megindítására.</p>

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"> <li>• dokumentumok bekérése (pl. belső ügyviteli szabályzat),</li> <li>• adatok, vizsgálati anyagok bekérése (pl. feldolgozott forintbankjegyek mennyisége, bankjegyvizsgáló 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>• bankjegyvizsgáló gép tesztelése,</li> <li>• munkafolyamat megfigyelés, felvilágosítás, információkérés a helyszínen,</li> <li>• próbaügyletkötés.</li> </ul>