

## A Készpénzlogisztika 2012-re tervezett hatósági ellenőrzései

Ellenőrzés tárgya:	A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendeletnek a bankjegyzvizsgáló gépek működésére és működtetésére vonatkozó előírásai betartásának ellenőrzése
Ellenőrzött intézmények típusa:	<ul style="list-style-type: none"><li>• az alkalmazott által működtetett bankjegyzvizsgáló gépek tekintetében a hitelintézetek és a pénzfeldolgozó szervezetek,</li><li>• a bankjegybefizető gépek tekintetében a hitelintézetek</li></ul>
Ellenőrzések ütemezése:	<ul style="list-style-type: none"><li>• alkalmazott által üzemeltetett bankjegyzvizsgáló gépek esetében 2012. február 1-jétől november 30-ig folyamatosan történik a helyszínek szűrőpróbaszerű kiválasztása,</li><li>• bankjegybefizető gépek esetében 2012. II. félév</li></ul>
Ellenőrzési időszak:	az ellenőrzés megkezdésének időpontjától a helyszíni vizsgálat befejezésének, illetve a bekért dokumentum(ok) beérkezésének időpontjáig
Ellenőrzés eszköze(i):	<ul style="list-style-type: none"><li>• gépek tesztelése hamis, illetve valódi bankjegyekkel,</li><li>• munkafolyamat megfigyelés,</li><li>• dokumentumok (pl. beszámoló, belső ügyviteli szabályzat) bekérése</li></ul>

Ellenőrzés tárgya:	A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendeletnek az ATM-eken keresztül forgalomba hozott forintbankjegyekre vonatkozó előírásai betartásának ellenőrzése
Ellenőrzött intézmények típusa:	ATM-et üzemeltető hitelintézetek
Ellenőrzések ütemezése:	2012. február 1-jétől november 30-ig folyamatosan történik az ellenőrzési eljárások megindítása, valamint helyszíni vizsgálat esetén a helyszín(ek) szűrőpróbaszerű kiválasztása
Ellenőrzési időszak:	az ellenőrzés megkezdésének időpontjától a helyszíni vizsgálat befejezésének, illetve a bekért dokumentum(ok) beérkezésének időpontjáig
Ellenőrzés eszköze(i):	<ul style="list-style-type: none"><li>• dokumentumok (pl. beszámoló, belső ügyviteli szabályzat) bekérése</li><li>• munkafolyamat megfigyelés, felvilágosítás-, információkérés a helyszínen</li></ul>

Ellenőrzés tárgya:	A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendeletnek a készpénzforgalmazásban bekövetkező rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó intézkedési tervre vonatkozó előírásai betartásának ellenőrzése
Ellenőrzött intézmények típusa:	<ul style="list-style-type: none"><li>• hitelintézetek</li><li>• posta</li></ul>
Ellenőrzések ütemezése:	2012. június 30-tól december 31-ig
Ellenőrzési időszak:	-----
Ellenőrzés eszköze(i):	intézkedési terv ellenőrzése

Ellenőrzés tárgya:	A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvénynek a forgalomból bevont bankjegyek átváltására vonatkozó előírása betartásának ellenőrzése
Ellenőrzött intézmények típusa:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hitelintézetek</li> <li>• posta</li> </ul>
Ellenőrzések ütemezése:	2012. február 1-jétől november 1-ig folyamatosan történik az ellenőrzési eljárások megindítása
Ellenőrzési időszak:	az ellenőrzés megkezdésének időpontjától a bekért dokumentum(ok) beérkezésének időpontjáig
Ellenőrzés eszköze(i):	<ul style="list-style-type: none"> <li>• elsősorban dokumentumok (pl. beszámoló, üzletszabályzat) bekérése,</li> <li>• indokolt esetben próbaügyletek kötése</li> </ul>

Ellenőrzés tárgya:	A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendeletnek a címletváltásra vonatkozó előírásai betartásának ellenőrzése
Ellenőrzött intézmények típusa:	hitelintézetek
Ellenőrzések ütemezése:	2012. április 15-től december 1-ig folyamatosan történik az ellenőrzési eljárások megindítása
Ellenőrzési időszak:	az ellenőrzés megkezdésének időpontjától a bekért dokumentum(ok) beérkezésének időpontjáig
Ellenőrzés eszköze(i):	<ul style="list-style-type: none"> <li>• internetes honlapok áttekintése</li> <li>• dokumentumok (pl. beszámoló, üzletszabályzat) bekérése</li> <li>• indokolt esetben próbaügyletek kötése</li> </ul>

Ellenőrzés tárgya:	A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény és a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet hiányos sérült bankjegyek átváltására, illetve térítésmentes átvételére vonatkozó előírása betartásának ellenőrzése
Ellenőrzött intézmények típusa:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hitelintézetek</li> <li>• posta</li> </ul>
Ellenőrzések ütemezése:	2012. március 1-jétől november 30-ig folyamatosan történik az ellenőrzési eljárások megindítása
Ellenőrzési időszak:	az ellenőrzés megkezdésének időpontjától a bekért dokumentum(ok) beérkezésének időpontjáig
Ellenőrzés eszköze(i):	<ul style="list-style-type: none"> <li>• elsősorban dokumentumok (pl. beszámoló, üzletszabályzat) bekérése</li> <li>• indokolt esetben próbaügyletek kötése</li> </ul>