

A Készpénzlogisztikai igazgatóság 2014. évi ellenőrzési terve

<p>Ellenőrzés tárgya:</p>	<p>A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény pénzkibocsátásról szóló 16. alcíme</p>
<p>Ellenőrzési szempontok:</p>	<p>a) a forintbankjegyek valódiság- és forgalomképességi vizsgálatának szabályai, valamint a bankjegyvizsgáló gépek működésére és működtetésére vonatkozó követelmények, b) a bankjegykiadó automatákon (ATM-eken) keresztül forgalomba hozott forintbankjegyekre vonatkozó előírások, c) a készpénzforgalmazás működési kockázatainak felmérésére, a bekövetkező rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó rendelkezések, d) a hitelintézeti és postai pénztárak UV-A/C lámpával történő ellátására vonatkozó szabálynak való megfelelés, e) a címetváltásra (ezen belül a forgalomképtelen bankjegyek átváltására), valamint a hiányos sérült bankjegyek kezelésére vonatkozó előírások, f) a hitelintézeti és a postai fiókok forintbankjegy-ellátmányára vonatkozó szabálynak való megfelelés</p>
<p>Ellenőrzött intézmények típusa:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • pénzfeldolgozó szervezetek [az a) szempont tekintetében], • hitelintézetek [az a)-f) szempontok tekintetében], • posta [a c)-f) szempontok tekintetében]
<p>Ellenőrzések ütemezése:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • az év során folyamatosan történik az ellenőrzési eljárások megindítása [az a), b) és e) szempontok tekintetében], • 2014. II félév [a c), d) és f) szempontok tekintetében]
<p>Ellenőrzési időszak:</p>	<p>az ellenőrzés megkezdésének időpontjától a helyszíni vizsgálat befejezésének, illetve a tényállás megállapításához szükséges utolsó dokumentumok beérkezésének időpontjáig</p>
<p>Ellenőrzés eszköze(i):</p>	<p>Helyszínen kívüli vizsgálat során:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dokumentumok bekérése (pl. belső ügyviteli szabályzat), • adatok, vizsgálati anyagok bekérése (pl. feldolgozott bankjegyek mennyisége, bankjegyvizsgáló gép futásideje egy adott időszakban, készpénzforgalmi adatok), • internetes honlap áttekintése <p>Helyszíni vizsgálat során:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bankjegyvizsgáló gép tesztelése, • munkafolyamat megfigyelés, felvilágosítás, információkérés a helyszínen, • próbaügylet kötés