

A Készpénzlogisztikai igazgatóság 2015. évi ellenőrzési terve

| | |
|---------------------------------|---|
| Ellenőrzés tárgya: | <p>A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet</p> <p>A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény pénzkibocsátásról szóló 16. alcíme</p> |
| Ellenőrzési szempontok: | <p>a) a forintbankjegyek valódiság- és forgalomképességi vizsgálatának szabályai, valamint a bankjegyzsgáló gépek működésére és működtetésére vonatkozó követelmények,</p> <p>b) a bankjegykiadó automatákon (ATM-eken) keresztül forgalomba hozott forintbankjegyekre vonatkozó előírások,</p> <p>c) a készpénzforgalmazás működési kockázatainak felmérésére, a bekövetkező rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó rendelkezések,</p> <p>d) a hitelintézeti pénztárak UV-A/C lámpával történő ellátására vonatkozó szabálynak való megfelelés,</p> <p>e) a címletváltásra (ezen belül a forgalomképtelen bankjegyek átváltására), valamint a hiányos sérült bankjegyek kezelésére vonatkozó előírások,</p> <p>f) a hitelintézeti fiókok forintbankjegy-ellátmányára vonatkozó szabálynak való megfelelés</p> |
| Ellenőrzött intézmények típusa: | <ul style="list-style-type: none"> • pénzfeldolgozó szervezetek, • hitelintézetek, • pénzváltási tevékenységet közvetítők, • egyéb gazdasági szereplők (pénzfeldolgozónak, pénzforgalmazónak és pénzváltási tevékenységet közvetítőnek nem minősülő személyek, szervezetek) |
| 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 bankjegyek mennyisége, bankjegyzsgáló gép futásideje egy adott időszakban, készpénzforgalmi adatok), • internetes honlap áttekintése <p>Helyszíni vizsgálat során:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bankjegyzsgáló gép tesztelése, • munkafolyamat megfigyelés, felvilágosítás, információkérés a helyszínen, • próbaügylet kötés |

