

A Készpénzlogisztikai igazgatóság 2017. évi ellenőrzési terve

Ellenőrzés tárgya:	A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény pénzkibocsátásról szóló 16. alcíme A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet
Szakmai ellenőrzési szempontok:	<ul style="list-style-type: none"> a) a forintbankjegyek valóság- és forgalomképességi vizsgálatának szabályai, valamint a bankjegyzvizsgáló 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 pénztárak UV-A/C lámpával történő ellátására vonatkozó szabálynak való megfelelés, e) a forgalomból bevont bankjegyek átváltására, a címletváltásra valamint a hiányos sérült bankjegyek kezelésére vonatkozó előírások, f) a hitelintézeti fiókok forintbankjegy-ellátmányára vonatkozó szabálynak való megfelelés.
Speciális ellenőrzési szempont	<ul style="list-style-type: none"> • Létfontosságú rendszerelemként való működés.
Ellenőrzött intézmények típusa:	<ul style="list-style-type: none"> • pénzfeldolgozó szervezet, • hitelintézet, • pénzforgalmi intézmény, • pénzváltó
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 bankjegyek mennyisége, bankjegyzvizsgáló gép futásideje egy adott időszakban, készpénzforgalmi adatok), • internetes honlap áttekintése. <p>Helyszíni vizsgálat során:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bankjegyzvizsgáló gép tesztelése, • munkafolyamat megfigyelés, felvilágosítás, információkérés a helyszínen, • próbaügylet kötés.