

A Készpénzlogisztikai igazgatóság 2018. évi ellenőrzési terve

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Ellenőrzés tárgya:              | <p>A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény pénzki-bocsátásról szóló 16. alcíme</p> <p>A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet</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 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 forgalomból bevont forintbankjegyek átváltására, a címletváltásra, valamint a hiányos sérült forintbankjegyek 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"> <li>• pénzfeldolgozó szervezet,</li> <li>• hitelintézet,</li> <li>• pénzforgalmi intézmény.</li> </ul>   |
| 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"> <li>• dokumentumok bekérése (pl. belső ügyviteli szabályzat),</li> <li>• adatok, vizsgálati anyagok bekérése (pl. feldolgozott bankjegyek mennyisége, bankjegyzvizsgáló 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>• bankjegyzvizsgáló gép tesztelése,</li> <li>• munkafolyamat megfigyelés, felvilágosítás, információkérés a helyszínen,</li> <li>• próbaügyletkötés.</li> </ul>   |