

A Készpénzlogisztikai igazgatóság 2020. évi ellenőrzési terve

<p>Ellenőrzés tárgya:</p>	<p>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 MNB rendelet; A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adat-szolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendeletnek a pénzfeldolgozási és készpénzforgalmazási adatszolgáltatásokra vonatkozó rendelkezései;</p>
<p>Szakmai ellenőrzési szempontok:</p>	<p>a) a forintbankjegyek valódiság- és forgalomképességi vizsgálatának szabályai, valamint a bankjegyvizsgáló gépek működésére és működtetésére vonatkozó követelmények, b) a bankjegykiadó automaták (ATM-ek) töltésére, valamint az ATM-ek és a bankjegy-visszaforgató gépek bankjegykifizetési algoritmusára vonatkozó szabályok, c) a készpénzforgalmazás működési kockázatainak felmérésére, a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó rendelkezések, d) a hitelintézeti pénztárak UV-A/C berendezésekkel történő ellátására vonatkozó szabály, e) a forgalomból bevont forintbankjegyek átváltására, a hiányos sérült forintbankjegyek kezelésére valamint a címletváltásra vonatkozó előírások, f) a pénzfeldolgozási és készpénzforgalmazási statisztikai adatszolgáltatásokra vonatkozó rendelkezései.</p>
<p>Ellenőrzött intézmények típusa:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • pénzfeldolgozó szervezet, • hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT-fióktelep, • pénzforgalmi intézmény.
<p>Ellenőrzések ütemezése:</p>	<p>Az év során folyamatosan kerül sor az ellenőrzési eljárások megindítására.</p>
<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),

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• adatok, vizsgálati anyagok bekérése (pl. feldolgozott forintbankjegyek mennyisége, bankjegyzigálógép futásideje egy adott időszakban, készpénzforgalmi adatok),• jogszabály alapján beküldött dokumentumok, adatok,• internetes honlap áttekintése. |
|--|---|

Helyszíni vizsgálat során:

- bankjegyzigálógép tesztelése,
- munkafolyamat megfigyelés, felvilágosítás, információkérés a helyszínen,
- próbaügyletkötés.