

A Készpénzlogisztikai igazgatóság 2019. 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 MNB rendelet
Szakmai ellenőrzési szempontok:	<ul style="list-style-type: none"> 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 rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó rendelkezések, d) a hitelintézeti pénztárak UV-A/C lámpával történő ellátására vonatkozó szabálynak való megfelelés, e) a forgalomból bevont forintbankjegyek átváltására, a címletváltásra, valamint a hiányos sérült forintbankjegyek kezelésére vonatkozó előírások.
Ellenőrzött intézmények típusa:	<ul style="list-style-type: none"> • pénzfeldolgozó szervezet, • hitelintézet, • 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 forintbankjegyek mennyisége, bankjegyvizsgáló gép futásideje egy adott időszakban, készpénzforgalmi adatok), • jogszabály alapján beküldött dokumentumok, adatok, • internetes honlap áttekintése. <p>Helyszíni vizsgálat során:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bankjegyvizsgáló gép tesztelése, • munkafolyamat megfigyelés, felvilágosítás, információkérés a helyszínen, • próbaügyletkötés