

A Készpénzlogisztikai igazgatóság 2025. évi ellenőrzési terve

Ellenőrzés tárgya:	<p>A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény pénzkibocsátásról szóló 16. alcíme;</p> <p>A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendelet;</p> <p>A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendeletnek a pénzfeldolgozási és készpénzforgalmazási adatszolgáltatásokra vonatkozó rendelkezései.</p>
Szakmai ellenőrzési szempontok:	<p>a) a forintbankjegyek valódiság- és forgalomképességi vizsgálatára, valamint a bankjegyvizsgáló gépek működésére és működtetésére vonatkozó szabályok,</p> <p>b) a pénztári kiszolgálásra és pénztári tranzakciókra vonatkozó szabályok,</p> <p>c) a készpénzes automaták üzemeltetésére és bankjegykifizetési algoritmusára vonatkozó szabályok,</p> <p>d) a készpénzforgalmazás kritikus infrastrukturális elemei kijelölésére, működési kockázatai azonosítására és a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó intézkedési terv tartalmára vonatkozó szabályok,</p> <p>e) a pénzfeldolgozókra vonatkozó speciális előírások,</p> <p>f) a pénzfeldolgozási és készpénzforgalmazási statisztikai adatszolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések.</p>
Ellenőrzött intézmények típusa:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pénzfeldolgozó szervezet,</li> <li>• pénzforgalmazó szervezet.</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> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• adatok, vizsgálati anyagok bekérése (pl. feldolgozott forintbankjegyek mennyisége, bankjegyzigsgáló 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>• bankjegyzigsgáló gépek tesztelése,</li><li>• munkafolyamat megfigyelés, felvilágosítás, tájékoztatás, információkérés a helyszínen,</li><li>• próbaügyletkötés.</li></ul>
--	--