

Banco de Portugal

Carta-Circular nº 17/2010/DET, de 16-6-2010

ASSUNTO: Alteração do formulário referente ao modelo de recirculação de numerário – Instrução do Banco de Portugal nº 14/2009.

No âmbito do processo de revisão da Instrução nº 14/2009, relativa ao acompanhamento, pelo Banco de Portugal, do exercício da actividade de recirculação de notas e moedas de euro, disponibiliza-se uma nova versão do formulário “*modelo de recirculação de notas e moedas de euro*”, anexo àquela Instrução.

A nova versão de formulário deverá ser adoptada, até ao dia 01.10.2010, pelas instituições de crédito e agências de câmbio e outras entidades que intervenham, a título profissional, no manuseamento e entrega ao público de notas e moedas de euro, sendo que a respectiva exibição e disponibilização passará, a partir daquela data, a integrar o elenco de aspectos a verificar no contexto da realização, pelo Banco de Portugal, de acções inspectivas ao exercício da actividade de recirculação de numerário.

Enviada a:

Bancos, Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Geral de Depósitos, Caixas de Crédito Agrícola Mútuo e Caixas Económicas.

 Banco de Portugal EUROSISTEMA	MODELO DE RECIRCULAÇÃO DE NOTAS E MOEDAS DE EURO (Preencher em letras MAIÚSCULAS)	Em vigor desde:
		/ /

ENTIDADE RECIRCULADORA			
Sigla/ Designação	Código	Balcão	Código
Morada		Localidade	
Código Postal		Nome do responsável	

CIRCUITO DE NUMERÁRIO		
Não realiza operações com	Notas <input type="checkbox"/>	Moedas <input type="checkbox"/>

BALCÃO	NOTAS		Recirculação			ETV	Banco de Portugal	Conferência entregas p/ depósito	
			Local		Central			Balcão	ETV
			Manual	Automática					
Origem de notas disponibilizadas	Autenticidade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Qualidade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Verificação de notas recebidas	Autenticidade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Qualidade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
MOEDAS	Origem de moedas disponibilizadas	Autenticidade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
		Qualidade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Verificação de moedas recebidas	Autenticidade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Qualidade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Recurso a serviços de recirculação de outro(a) balcão / instituição de crédito	Nota <input type="checkbox"/>	Moeda <input type="checkbox"/>	Designação:
--	-------------------------------	--------------------------------	-------------

CAIXAS AUTOMÁTICAS	Quantidade	C/ entrega p/ depósito	Conferência entregas p/ depósito		Carregamento c/ notas		Origem de notas disponibilizadas					Fecho Contabilístico	
			Balcão	ETV	Balcão	ETV	Recirculação		Central	ETV	BdP	Balcão	ETV
							Local						
							Manual	Automática					
Rede Multibanco:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rede própria:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificação de notas recebidas	Recirculação			Central	ETV	Banco de Portugal							
	Local												
	Manual	Automática											
Autenticidade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Qualidade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

REPORTE					
Recolha de informação	Central	<input type="checkbox"/>	Processo de recolha de informação (Só aplicável se recolha local)	Automático	<input type="checkbox"/>
	Local	<input type="checkbox"/>		Manual	<input type="checkbox"/>

Observações:

O Responsável

Assinatura: _____ Cargo: _____

A - LISTA DE COLABORADORES COM FUNÇÕES DE CAIXA E/OU EM OPERAÇÕES COM NUMERÁRIO

	Nome	Função	Formação					
			Conhecimento da nota			Conhecimento da moeda		
			Presencial	E-Learning	Data de conclusão	Presencial	E-Learning	Data de conclusão
1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Nota: Em caso de necessidade anexar lista complementar.

Anexo

B - LISTA DE EQUIPAMENTOS OPERADOS POR PROFISSIONAIS

	Tipo	Marca	Modelo	Nº Série	Versão de software *	Data instalação
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

*A utilizar nos casos aplicáveis

Nota: Em caso de necessidade anexar lista complementar.

Anexo

C - LISTA DE EQUIPAMENTOS OPERADOS PELO PÚBLICO

	Marca	Modelo / Versão de software *	Nº série	Operações c/ notas euro				Instalação deslocalizada	Gestão		Data instalação
				Levantamento	Depósito com conferência automati.	Verific. genuinidade e qualidade	Entrega p/ depósito		Balcão	ETV	
1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*A utilizar nos casos aplicáveis

Nota: Em caso de necessidade anexar lista complementar.

Anexo