

ADATLAP

az Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentett adatkezelésről

Nyilvántartási szám: 40928

1. Adatkezelő

1.1 Az adatkezelő megnevezése:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1.2 Címe:

1054 Budapest, Széchenyi utca 2.

1.3 Telefonszáma:

06-1/428-5100

1.4 Kapcsolattartó:

dr. Kiss Attila adatvédelmi referens

Adatkezelés

1.5 Előző adatkezelés

1.5.1 Az adatkezelő megváltozásának jogcíme:

00012-0001

1.5.2 Előző nyilvántartási azonosító:

1.6 Az adatkezelés megnevezése:

M Bank

1.7 Az adatkezelés célja:

Magánszemélyek törzsadatainak nyilvántartása

1.8 Jogalapja

1.8.1 Jogszabályhely vagy más jogalap:

2017. évi CL. törvény 32.§

1.8.2 Jogszabály címe:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

1.9 A tényleges adatkezelés helye:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi irányítása és a megyei(fővárosi) adó- és vámigazgatóságok.

1.10 Az adatkezelés automatizáltsága:

gépi

2. Adatfeldolgozás

2.1 Az adatfeldolgozó megnevezése:

2.2 Címe:

2.3 Telefonszáma:

2.4 Kapcsolattartó:

3. Az adatok forrása

3.1 Adatfajta megnevezése:

adóazonosító jel; magánszemély státusza; vezetéknev; keresztnév; névkód; leánykori név; anyja neve; születési hely; születési idő; állampolgárság; külföldi esetén okmány típusa és azonosítója; lakóhely vagy tartózkodási hely; elérhetőségi cím

3.2 Adatforrás megnevezése:

érintett, BM, saját adatkezelések,

3.3 Adatfelvétel (átvétel) jogalapja

3.3.1 Jogszabályhely vagy más jogalap:

2017. évi L. törvény 32.§

3.3.2 Jogszabály címe:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

3.4 Adatfelvétel (átvétel) módja:

Érintett által kitöltött adatlap, gépi generálás, belső bizonylat

3.5 Az adat törlési határideje:

4. Adattovábbítás(ok)

4.1 Adatfajta megnevezése:

adóazonosító jel; magánszemély státusza; vezetéknev; keresztnév; névkód; leánykori név; anyja neve; születési hely; születési idő; állampolgárság; külföldi esetén okmány típusa és azonosítója; lakóhely vagy tartózkodási hely; elérhetőségi cím

4.2 Címzett neve:

- a) a bíróságot;
- b) az ügyészséget;
- c) a nyomozó hatóságot és az előkészítő eljárást folytató szervet, ha a tájékoztatás a büntetőeljárás lefolytatása érdekében szükséges;
- d) a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója által engedélyezett megkeresés alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálatot, valamint a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szervet, amennyiben nemzetbiztonsági feladatkörében jár el;
- e) a rendőrségről szóló törvényben és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben meghatározott titkos információgyűjtésre feljogosított szervet, ha a tájékoztatás a titkos információgyűjtés folytatása érdekében szükséges;
- f) az Állami Számvevőszéket, a kormányzati ellenőrzési szervet, az Európai Csalás Elleni Hivatalt, az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezetet, valamint az európai támogatásokat auditáló szervet, ha a tájékoztatás az ellenőrzéshez szükséges;
- g) az adópolitikáért felelős minisztert, illetve az állami adó- és vámhatóságot irányító minisztert, ha a tájékoztatás törvényben meghatározott feladata ellátásához szükséges;
- h) a költségvetési fejezetet irányító szervet, ha a tájékoztatás az államháztartásról szóló törvény szerinti belső ellenőrzéshez szükséges;
- i) a központi költségvetésből vagy európai uniós forrásból támogatást folyósító szervet, ha a tájékoztatás a támogatás igénylése, felhasználása, elszámolása jogszerűségének megállapításához szükséges;
- j) a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős szervet, valamint a helyi és nemzetiségi önkormányzatot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott fennálló köztartozás, illetve annak az előírt határidőben történő meg nem fizetése mint méltatlansági eset, illetve a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés vizsgálatához szükséges körben, ideértve a köztartozásmentes adózói adatbázisból való törlés okát, amennyiben a törlésre köztartozás fennállása miatt került sor;
- k) az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet a felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének ellenőrzésével, továbbá a felügyeleti díj fizetésére kötelezettek nyilvántartásával összefüggésben;
- l) a Gazdasági Versenyhivatalt, ha a tájékoztatás törvényben meghatározott feladata ellátásához szükséges;
- m) az online pénztárgép forgalmazót, valamint a mobilszolgáltatót, ha a tájékoztatás az online pénztárgép és az állami adó- és vámhatóság szervei közötti kommunikáció fenntartásával, a pénztárgép által történő adatszolgáltatás küldésének biztosításával összefüggő, jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
- n) a közbeszerzési hatóságot, ha a tájékoztatás a törvényben meghatározott feladata ellátásához szükséges.

4.3 Az adattovábbítás jogalapja

4.3.1 Jogszabályhely vagy más jogalap:

2017. évi CL. törvény 131.§

4.3.2 Jogszabály címe:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
elektronikus, papír alapú

4.4 Az adattovábbítás módja:

adatkérés szerinti gyakorisággal, MÁK részére havi
rendszerességgel

4.5 Időpontja:

5. Az érintettek csoportja(i)

5.1 A csoport leírása:

adóazonosító jellel vagy technikai azonosító számmal
rendelkező természetes személyek

5.2 Érintettek száma:

átlag 9,6 millió személy egyidejűleg

6. Egyéb közlendők: Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, valamint a Vám- és Pénzügyőrség integrációjával létrejött Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott adatkezelés változás-bejelentése.