

ADATLAP

az Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentett adatkezelésről

Nyilvántartási szám: 40930

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:	összeolvadás
1.5.2 Előző nyilvántartási azonosító:	01197-0002
1.6 Az adatkezelés megnevezése:	Bűnügyi Kockázatelemző Adatbázis/RABÁN
1.7 Az adatkezelés célja:	szervezett, illetőleg az országhatáron átnyúló bűnözés elleni küzdelem
1.8 Jogalapja	
1.8.1 Jogszabályhely vagy más jogalap:	2010. évi CXXII. törvény 72.§ (1) bekezdés e-f) pontja
1.8.2 Jogszabály címe:	A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény
1.9 A tényleges adatkezelés helye:	A Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi, középfokú és alsó fokú szervei
1.10 Az adatkezelés automatizáltsága:	vegyes

2. Adatfeldolgozás

2.1 Az adatfeldolgozó megnevezése:	
2.2 Címe:	
2.3 Telefonszáma:	
2.4 Kapcsolattartó:	

3. Az adatok forrása

3.1 Adatfajta megnevezése:	név, születési hely, születési idő, anyja neve, állampolgárság, állandó lakóhely, cégre vonatkozó adószám, személyi azonosításra szolgáló okmány megnevezése, száma,
3.2 Adatforrás megnevezése:	intézkedésről készült jegyzőkönyv, feljelentés, érintett
3.3 Adatfelvétel (átvétel) jogalapja	
3.3.1 Jogszabályhely vagy más jogalap:	2010. évi CXXII. törvény 72.§ (1).bek. e-f) pontja
3.3.2 Jogszabály címe:	A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény
3.4 Adatfelvétel (átvétel) módja:	feljelentés és jegyzőkönyv adatai alapján

3.5 Az adat törlési határideje:	büntethetőség elévülése, nemzetközi kötelezettségvállalás határideje, illetve utolsó adat felvételét követő 20 év
--	---

4. Adattovábbítás(ok)

4.1 Adatfajta megnevezése:	név, születési hely, születési idő, anyja neve, állampolgárság, állandó lakóhely, cégre vonatkozó adószám, személyi azonosításra szolgáló okmány megnevezése, száma, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozó hatósági jogkörébe tartozó bűncselekményekkel összefüggésben keletkezett személyes és bűnüldözési adatokat - beleértve a titkos információgyűjtés során keletkezett adatokat is
4.2 Címzett neve:	a) a bíróság, b) az ügyészség, c) más nyomozó hatóság, d) a nemzetbiztonsági szolgálatok, e) a külpolitikáért felelős miniszter által irányított minisztérium illetékes szerve, f) a honvédelmi igazgatás illetékes szerve, g) a NAV-nak az adóztatási szerve és vámszerve az Art., a Vtv. és az egyéb adó- és vám jogszabályok alapján a NAV hatáskörébe tartozó adókötelezettséggel, vámkötelezettséggel, adóigazgatási és vámigazgatási eljárással kapcsolatos feladatokkal összefüggésben, h) a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó, valamint terrorizmust elhárító szerv. - harmadik ország bűnüldözési, igazságszolgáltatási szervei, illetve nemzetközi bűnüldöző szervezetek - Európai Rendőrségi Hivatal, Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete, Schengeni Információs Rendszer központja és nemzeti egysége, a bűnüldöző szervek együttműködését szabályozó egyéb, két- és többoldalú nemzetközi szerződésen alapuló regionális bűnüldözési szervezet
4.3 Az adattovábbítás jogalapja	
4.3.1 Jogszabályhely vagy más jogalap:	2010. évi CXXII. törvény 76.§ (2) bekezdés, 2010. évi CXXII. törvény 77.§ (1) bekezdés, illetve nemzetközi szerződés, 2010. évi CXXII. törvény 77.§ (2) bekezdés, 1999. évi LIV. törvény,
4.3.2 Jogszabály címe:	A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény
4.4 Az adattovábbítás módja:	elektronikus, papír alapú
4.5 Időpontja:	adatkérés szerinti gyakorisággal

5. Az érintettek csoportja(i)

5.1 A csoport leírása:	a szervezett bűnözésre utaló cselekményekben vagy tényállásokban érintett személyek, és kapcsolataik, valamint olyan személyek, akikkel szemben nemzetközi kötelezettségvállalás alapján nemzetközi bűnüldözési intézkedéseket kell fogantatosítani, valamint e személyek kapcsolatai.
5.2 Érintettek száma:	átlag 5.600 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.