

ADATLAP

az Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentett adatkezelésről

Nyilvántartási szám: 40943

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: | 01197-0016 |
| 1.6 Az adatkezelés megnevezése: | Határon Átlépő Készpénzforgalom Nyilvántartása |
| 1.7 Az adatkezelés célja: | A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzése |
| 1.8 Jogalapja | |
| 1.8.1 Jogszabályhely vagy más jogalap: | 1889/2005/EK Rendelet 5. cikk (1) bekezdése; 2007. évi XLVIII. törvény 4.§ (1) bekezdése |
| 1.8.2 Jogszabály címe: | A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló 2005. október 26-i 1899/2005./EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló 2005. október 26-i 1899/2005./EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény |
| 1.9 A tényleges adatkezelés helye: | A Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi, középfokú és alsó fokú szervei |
| 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: | a) a nyilatkozattevő teljes neve, születési ideje és helye, valamint állampolgársága; b) a készpénz tulajdonosa (név, cím); c) a készpénz tervezett címzettje (név, cím); d) a készpénz összege és fajtája; e) a készpénz származása és tervezett felhasználása; f) a szállítási útvonal; g) szállítóeszközök (fajtája, rendszáma). |
| 3.2 Adatforrás megnevezése: | ügyfél bejelentése, vámhatósági ellenőrzésről készült jelentés |
| 3.3 Adatfelvétel (átvétel) jogalapja | |
| 3.3.1 Jogszabályhely vagy más jogalap: | 1889/2005/EK Rendelet 5. cikk (1) bekezdése; 2007. évi XLVIII. törvény 4.§ (1) bekezdése |
| 3.3.2 Jogszabály címe: | A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló 2005. október 26-i 1899/2005./EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló 2005. október 26-i 1899/2005./EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény |
| 3.4 Adatfelvétel (átvétel) módja: | kitöltött nyomtatvány adatainak rögzítése |
| 3.5 Az adat törlési határideje: | 2 év, pénzmosásra utaló adatok továbbítására vonatkozó információk esetében 5 év |

4. Adattovábbítás(ok)

| | |
|---|--|
| 4.1 Adatfajta megnevezése: | |
| 4.2 Címzett neve: | |
| 4.3 Az adattovábbítás jogalapja | |
| 4.3.1 Jogszabályhely vagy más jogalap: | |
| 4.3.2 Jogszabály címe: | |
| 4.4 Az adattovábbítás módja: | |
| 4.5 Időpontja: | |

5. Az érintettek csoportja(i)

| | |
|-------------------------------|---|
| 5.1 A csoport leírása: | A Közösségbe belépő, vagy a Közösséget elhagyó természetes személy, aki 10.000 EUR vagy azt meghaladó értékű készpénzt tart magánál, illetve a készpénz tulajdonosa és címzettje. |
| 5.2 Érintettek száma: | átlag kb. 2.500 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.