

ADATLAP

az Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentett adatkezelésről

Nyilvántartási szám: 40944

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:	01197-0017
1.6 Az adatkezelés megnevezése:	Pmt. adatkezelés
1.7 Az adatkezelés célja:	Nyomon követni az olyan pénzmozgásokat, melyek vélhetően a bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolgoknak tisztára mosását, vagy a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatását célozzák.
1.8 Jogalapja	
1.8.1 Jogszabályhely vagy más jogalap:	2007. évi CXXXVI. törvény 24-28. §
1.8.2 Jogszabály címe:	A pénzmosás megelőzéséről és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény
1.9 A tényleges adatkezelés helye:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)
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:	Tulajdonos, ügyfél biztosítás kedvezményezettjének személyes adatai: név (családi név és utónév), Születési hely és idő, Anyja neve, lakcím, állampolgárság, személyi azonosító okmány típusa és száma, külföldi esetében magyarországi tartózkodási helye, üzleti kapcsolat esetén a szerződés típusa, tárgya és időtartama, ügyleti megbízás esetén a megbízás tárgya és összege, a teljesítés körülményei (hely, idő, mód)
3.2 Adatforrás megnevezése:	szolgáltató, felügyeletet ellátó szervek által tett bejelentés, a vámhatóságnak a 2007. évi XLVIII. törvény 4.§ (2-3) bekezdése alapján továbbított adatai
3.3 Adatfelvétel (átvétel) jogalapja	
3.3.1 Jogszabályhely vagy más jogalap:	2007. évi CXXXVI. törvény 24-25. §; 2007. évi XLVIII. törvény 4. § (2-3) bekezdés
3.3.2 Jogszabály címe:	A pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény; 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, szolgáltató bejelentése adatainak rögzítése
3.5 Az adat törlési határideje:	8 év, adatok továbbítására vonatkozó információk esetében 5 év

4. Adattovábbítás(ok)

4.1 Adatfajta megnevezése:	Tulajdonos, ügyfél biztosítás kedvezményezettjének személyes adatai: név (családi név és utónév), Születési hely és idő, Anyja neve, lakcím, állampolgárság, személyi azonosító okmány típusa és száma, külföldi esetében magyarországi tartózkodási helye, üzleti kapcsolat esetén a szerződés típusa, tárgya és időtartama, ügyleti megbízás esetén a megbízás tárgya és összege, a teljesítés körülményei (hely, idő, mód)
4.2 Címzett neve:	nyomozó hatóság, ügyész, nemzetbiztonsági szolgálat, a külföldi pénzügyi információs egységként működő hatóság, továbbá a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és büntelődési feladatokat ellátó, valamint terrorizmust elhárító szerv
4.3 Az adattovábbítás jogalapja	
4.3.1 Jogszabályhely vagy más jogalap:	2007. évi CXXXVI. törvény 26.§ (1) bekezdés
4.3.2 Jogszabály címe:	A pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
4.4 Az adattovábbítás módja:	papír alapon, elektronikusan
4.5 Időpontja:	bűncselekmény gyanújának felmerülése esetén, illetve megkeresés alapján

5. Az érintettek csoportja(i)

5.1 A csoport leírása:	Pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozása gyanújával érintett, készpénz birtokosa, illetve jogügylet ügyfele, tulajdonosa és címzettje.
5.2 Érintettek száma:	átlag kb. 5.000 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.