

# ADATLAP

## az Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentett adatkezelésről

Nyilvántartási szám: 40945

### 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:	01197-0018
1.6 Az adatkezelés megnevezése:	<b>PVKI (Pénzügyi, Vagyoni Korlátozó Intézkedés) adatkezelés</b>
1.7 Az adatkezelés célja:	az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása
1.8 Jogalapja	
1.8.1 Jogszabályhely vagy más jogalap:	2007. évi CLXXX. törvény 3. §
1.8.2 Jogszabály címe:	az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2007. évi CLXXV. törvény
1.9 A tényleges adatkezelés helye:	NAV Bűnügyi Főigazgatóság (1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.)
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:	a) a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyának személyes adatai: születési és házassági neve, születési ideje, születési helye, lakóhelye és tartózkodási helye, a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő közösségi jogi aktus által közzétett egyéb azonosító adatai; b.) a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközön, valamint gazdasági erőforráson a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtását korlátozó jogosultsággal rendelkező természetes személy adatai: születési és házassági neve, születési ideje, születési helye, lakóhelye és tartózkodási helye, illetve jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet szervezeti formájának megfelelő törvényben meghatározott azonosító adatai. A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszköz, valamint gazdasági erőforrás azonosításához szükséges adatok.
----------------------------	---

<b>3.2 Adatforrás megnevezése:</b>	személyi adat- és lakcímnnyilvántartás, munkavállalási engedéllyel rendelkezők nyilvántartása, cégnyilvántartás, egyéni vállalkozói engedéllyel rendelkezők nyilvántartása, ingatlan-nyilvántartás, úszólétesítmények lajstroma, légi járművek lajstroma, központi idegenrendészeti nyilvántartás, közúti közlekedési nyilvántartás, kulturális örökség hatósági nyilvántartása, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltató
<b>3.3 Adatfelvétel (átvétel) jogalapja</b>	
<b>3.3.1 Jogszabályhely vagy más jogalap:</b>	2007. évi CLXXX. törvény 7-10. §
<b>3.3.2 Jogszabály címe:</b>	az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2007. évi CLXXV. törvény
<b>3.4 Adatfelvétel (átvétel) módja:</b>	pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés átvétele, közigazgatási szerv információinak rögzítése, szolgáltató bejelentése adatainak rögzítése
<b>3.5 Az adat törlési határideje:</b>	pénzügyi-, és vagyoni korlátozó intézkedés időbeli hatályának megszűnése

#### 4. Adattovábbítás(ok)

<b>4.1 Adatfajta megnevezése:</b>	a) a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyának személyes adatai: születési és házassági neve, születési ideje, születési helye, lakóhelye és tartózkodási helye, a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő közösségi jogi aktus által közzétett egyéb azonosító adatai; b.) a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközön, valamint gazdasági erőforráson a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtását korlátozó jogosultsággal rendelkező természetes személy adatai: születési és házassági neve, születési ideje, születési helye, lakóhelye és tartózkodási helye, illetve jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet szervezeti formájának megfelelő törvényben meghatározott azonosító adatai. A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszköz, valamint gazdasági erőforrás azonosításához szükséges adatok.
<b>4.2 Címzett neve:</b>	- a vagyon fekvése szerint illetékes törvényszék, - az illetékes cégbíróság, - az adópolitikáért felelős miniszter, - az adott vagyoni nyilvántartást vezető illetékes szerv
<b>4.3 Az adattovábbítás jogalapja</b>	
<b>4.3.1 Jogszabályhely vagy más jogalap:</b>	2007. évi CLXXX. törvény 3.§ (3) bekezdés
<b>4.3.2 Jogszabály címe:</b>	az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2007. évi CLXXV. törvény
<b>4.4 Az adattovábbítás módja:</b>	papír alapon, elektronikusan
<b>4.5 Időpontja:</b>	a vizsgálat befejezését követően haladéktalanul

#### 5. Az érintettek csoportja(i)

<b>5.1 A csoport leírása:</b>	a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyai, illetve a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközön, valamint gazdasági erőforráson a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtását korlátozó jogosultsággal rendelkező személyek
<b>5.2 Érintettek száma:</b>	átlag kb. 100 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.