

Beschrijving van gegevensverwerking

Omschrijving	A.1 Behandelen Beroep
Organisatie	Ministerie van Financiën D/ Directoraat-generaal Douane
Referentienummer	M12947

Doel van de verwerking

Voor de behandeling van bezwaarschriften op grond van artikel 44 DWU en hoofdstuk 8 Algemene Douanewet, Hoofdstuk 5 Algemene wet inzake rijksbelastingen, bijv. 24a Algemene wet inzake rijksbelastingen, 3:45 Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 6,7, en 8 Algemene wet bestuursrecht

Taak van algemeen belang. De gegevensverwerking door de Douane, is voornamelijk gebaseerd op het uitvoeren van een taak van algemeen belang, voortvloeiend uit douane taken uit DWU (art. 46) en Adw (1:33).

Betrokkenen en gegevens

Betrokkene(n)	Gewone persoonsgegevens
Persoonsgegevens	Naam (voornaam, achternaam, voorvoegsel, initialen); Contactgegevens (huisadres, telefoonnummer, e-mailadres); Demografische gegevens (leeftijd); Financiële gegevens (bankrekeningnummer en -saldo, inkomens- en vermogensgegevens); Werk gerelateerde gegevens (KvK-nummer, zakelijk e-mailadres)
Verzameldoel	Voor de behandeling van bezwaarschriften op grond van artikel 44 DWU en hoofdstuk 8 Algemene Douanewet, Hoofdstuk 5 Algemene wet inzake rijksbelastingen, bijv. 24a Algemene wet inzake rijksbelastingen, 3:45 Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 6,7, en 8 Algemene wet bestuursrecht
Bewaartermijn	V7 jaar nadat een gerechtelijke instantie uitspraak heeft gedaan (selectiecriterium RA-6)
Bron	AGS (aangiftesysteem), e-mail, BVR (beheer van relaties), TBB (Terugbetaling, bezwaar en beroep) KRM (Klant Relatie Management), ATD (audit tool douane), DECO (Douane e-commerce) DSF (douane standpunt financieel) DOH (Douane Heffing), KBA (Kosten betaal applicatie)
Aanleverplicht	Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren. Gevolgen bij het niet aanleveren: Indien de gegevens niet worden aangeleverd, kan het proces niet worden uitgevoerd.

Betrokkene(n)	Gevoelige persoonsgegevens
Persoonsgegevens	Gegevens over de financiële situatie van de betrokkene(n) (Schulden, uitkeringen)
Verzameldoel	Voor de behandeling van bezwaarschriften op grond van artikel 44 DWU en hoofdstuk 8 Algemene Douanewet, Hoofdstuk 5 Algemene wet inzake rijksbelastingen, bijv. 24a Algemene wet inzake rijksbelastingen, 3:45 Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 6,7, en 8 Algemene wet bestuursrecht
Bewaartermijn	V7 jaar nadat een gerechtelijke instantie uitspraak heeft gedaan (selectiecriterium RA-6)
Bron	Belanghebbende die zelf informatie verstrekt of indien nodig kan informatie bij de ontvanger worden opgevraagd (of er bijvoorbeeld sprake is van een faillissement)

Aanleverplicht	Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren. Gevolgen bij het niet aanleveren: Indien de gegevens niet worden aangeleverd, kan het proces niet worden uitgevoerd.
Betrokkene(n) Persoonsgegevens Verzameldoel	Bijzondere persoonsgegevens Gegevens over gezondheid Voor de behandeling van bezwaarschriften op grond van artikel 44 DWU en hoofdstuk 8 Algemene Douanewet, Hoofdstuk 5 Algemene wet inzake rijksbelastingen, bijv. 24a Algemene wet inzake rijksbelastingen, 3:45 Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 6,7, en 8 Algemene wet bestuursrecht
Bewaartermijn Bron Aanleverplicht	V7 jaar nadat een gerechtelijke instantie uitspraak heeft gedaan (selectiecriteria RA-6) Belanghebbende die zelf informatie verstrekt Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
Betrokkene(n) Persoonsgegevens Verzameldoel	Strafrechtelijke persoonsgegevens Proce-verbaal, relaas verhoor Algemeen B:2, I:2, V:2. Nb1: voor een BIV-classificatie per systeem, zie de Douane domeinarchitectuur. Nb2: voor meer informatie omtrent de specifieke beveiligingskenmerken verwijzen wij je door naar de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het basisenormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen). Meer informatie kan o.a. gevonden worden op digitaleoverheid.nl.
Bewaartermijn Bron Aanleverplicht	V7 jaar nadat een gerechtelijke instantie uitspraak heeft gedaan (selectiecriteria RA-6) De FIOD kan in bepaalde gevallen dossiers toesturen t.b.v. de behandeling van beroep i.h.k.v. toezicht Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Advocaat/vertegenwoordiger

Rechtbank/Hof

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een

internationale organisatie.

Verantwoordelijken

Naam	Minister van Financiën, voor deze de directeur-generaal Douane
Postadres	Postbus 20201 2500EE Den Haag NEDERLAND

Gerelateerde verwerkingen

Deze verwerking bevat geen gerelateerde verwerkingen