

Beschrijving van gegevensverwerking

Omschrijving	A.1 - Beheersen risico's (VGEM, Accijns, Fiscaal)
Organisatie	Ministerie van Financiën D/ Directoraat-generaal Douane
Referentienummer	M13563

Doel van de verwerking

De douaneautoriteiten hebben voornamelijk als opdracht toezicht te houden op het internationale handelsverkeer van de Unie. (Vo 952/2013 Douanewetboek van de Unie Artikel 3).

Het Douane Landelijk Tactisch Centrum is verantwoordelijk voor de risico- en compliance-gerichte aansturing van de handhaving door de Douane en voor de evaluatie en analyse van de handhavingresultaten.

Werkzaamheden in het kader van de intelligencepositie en aansturing op het gebied van Accijns en Verbruiksbelasting.

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 het DWU.

Betrokkenen en gegevens

Betrokkene(n)	Gewone persoonsgegevens
Persoonsgegevens	Naam, contactgegevens, identiteitsverificatiegegevens, demografische gegevens, apparaat- en internetgegevens, financiële gegevens, werk gerelateerde gegevens, werkprestatie gerelateerde gegevens, support/helpdeskgegevens, overig.
Verzameldoel	De douaneautoriteiten hebben voornamelijk als opdracht toezicht te houden op het internationale handelsverkeer van de Unie. (Vo 952/2013 Douanewetboek van de Unie Artikel 3). Het Douane Landelijk Tactisch Centrum is verantwoordelijk voor de risico- en compliance-gerichte aansturing van de handhaving door de Douane en voor de evaluatie en analyse van de handhavingresultaten. Werkzaamheden in het kader van de intelligencepositie en aansturing op het gebied van Accijns en Verbruiksbelasting.
Bewaartermijn	d1.2.1: V10 jaar nadat het risicoprofiel is beëindigd of eengekoppelde controle is afgerond (selectie criterium RA-7) Als het risicosignaal is afgekeurd: 1.2.2: V3 jaar na ontstaan (selectie criterium RA-2) Of als een signaal of risico niet aan een profiel is gekoppeld: 1.2.3: V7 jaar nadat risico is aangemaakt (selectie criterium RA-4) Of als gegevens in CRMS zijn verwerkt: 1.2.4: V10 jaar vanaf het moment dat de data voor het eerst is verwerkt in het centrale systeem CRMS selectie criterium RA-7
Bron	Burger
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	Kopie paspoort BSN Gegevens over de financiële situatie van de betrokkene(n) (Schulden, uitkeringen) (Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de betrokkene(n) Gegevens die betrekking hebben op kwetsbare groepen Gebruikersnamen,

	wachtwoorden en andere inloggegevens Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude Communicatie- en locatiegegevens
Verzameldoel	De douaneautoriteiten hebben voornamelijk als opdracht toezicht te houden op het internationale handelsverkeer van de Unie. (Vo 952/2013 Douanewetboek van de Unie Artikel 3). Het Douane Landelijk Tactisch Centrum is verantwoordelijk voor de risico- en compliance-gerichte aansturing van de handhaving door de Douane en voor de evaluatie en analyse van de handhavingsresultaten. Werkzaamheden in het kader van de intelligencepositie en aansturing op het gebied van Accijns en Verbruiksbelasting.
Bewaartermijn	1.2.1: V10 jaar nadat het risicoprofiel is beëindigd of eengekoppelde controle is afgerond (selectiecriteria RA-7) Als het risicosignaal is afgekeurd: 1.2.2: V3 jaar na ontstaan (selectiecriteria RA-2) Of als een signaal of risico niet aan een profiel is gekoppeld: 1.2.3: V7 jaar nadat risico is aangemaakt (selectiecriteria RA-4) Of als gegevens in CRMS zijn verwerkt: 1.2.4: V10 jaar vanaf het moment dat de data voor het eerst is verwerkt in het centrale systeem CRMS (selectiecriteria RA-7)
Bron	Burger
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)	Strafrechtelijke gegevens
Persoonsgegevens	Proces-verbaal Sepotbeslissing Strafbblad Relas verhoor Aanvraag voor een toevoeging in een strafzaak
Verzameldoel	De douaneautoriteiten hebben voornamelijk als opdracht toezicht te houden op het internationale handelsverkeer van de Unie. (Vo 952/2013 Douanewetboek van de Unie Artikel 3). Het Douane Landelijk Tactisch Centrum is verantwoordelijk voor de risico- en compliance-gerichte aansturing van de handhaving door de Douane en voor de evaluatie en analyse van de handhavingsresultaten. Werkzaamheden in het kader van de intelligencepositie en aansturing op het gebied van Accijns en Verbruiksbelasting.
Bewaartermijn	1.2.1: V10 jaar nadat het risicoprofiel is beëindigd of eengekoppelde controle is afgerond (selectiecriteria RA-7) Als het risicosignaal is afgekeurd: 1.2.2: V3 jaar na ontstaan (selectiecriteria RA-2) Of als een signaal of risico niet aan een profiel is gekoppeld: 1.2.3: V7 jaar nadat risico is aangemaakt (selectiecriteria RA-4) Of als gegevens in CRMS zijn verwerkt: 1.2.4: V10 jaar vanaf het moment dat de data voor het eerst is verwerkt in het centrale systeem CRMS (selectiecriteria RA-7)
Bron	Burger
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.

Automatische besluitvorming

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

Ontvangers

FIOD

Koninklijke Marechaussee

Politie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Belastingdienst

Nederlandse voedsel en warenautoriteit

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Nederlandse Arbeidsinspectie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Skal Biocontrole

Team SMOKE

Andere Douane- en Politiediensten en Europol > gaat via DIC en Douane Liaisons

Dopingautoriteit

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