

Beschrijving van gegevensverwerking

Omschrijving	A.1 - Innen en Invorderen
Organisatie	Ministerie van Financiën D/ Directoraat-generaal Douane
Referentienummer	M12950

Doel van de verwerking

Het doel van innen en invorderen is om niet betaalde uitnodigingen tot betaling en aanslagen in te vorderen en te veel betaalde gelden terug te storten. (113 DWU juncto artikel 1 Invorderingswet , juncto 2 lid 1 letter a Invorderingswet en artikel 1 Invorderingswet, juncto artikel 2 lid 1 letter a Invorderingswet juncto artikel 1 AWR)

Het stellen van incidentele zekerheid. Artikel 45 DWU en 112 DWU

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, geboortedatum en -plaats, geslacht, nationaliteit, opleiding); Financiële gegevens (bankrekeningnummer en -saldo, inkomens- en vermogensgegevens, loonschaal, kredietwaardigheid, winst eenmanszaak); Werk gerelateerde gegevens (KvK-nummer, zakelijk e-mailadres); Support/helpdeskgegevens (klant- of personeelsnummer, gestelde vraag); Voertuigidentificatienr
Verzameldoel	Het doel van innen en invorderen is om niet betaalde uitnodigingen tot betaling en aanslagen in te vorderen en te veel betaalde gelden terug te storten. (113 DWU juncto artikel 1 Invorderingswet , juncto 2 lid 1 letter a Invorderingswet en artikel 1 Invorderingswet, juncto artikel 2 lid 1 letter a Invorderingswet juncto artikel 1 AWR) Het stellen van incidentele zekerheid. Artikel 45 DWU en 112 DWU
Bewaartermijn	Verzoek tot terugbetaling: V7 jaar nadat een verzoek om terugbetaling door de Douane is behandeld (selectie criterium RA-6) Invorderen: V12 jaar na het teniet gaan van de schuld door betaling of verjaring (selectie criterium RA-8)
Bron	e-mail, BVR, Kamer van Koophandel, DOI, DDA, DSF, DRA , KTA, ICOF, BRG, COA DACAS, DON, KRB, DVS (douane verkeersbegeleidingssysteem) , Kadaster, GAS (geldverkeer archief systeem), HSB (houderschapsbelasting kentekens) DAA(Douane Accijns Applicatie), TBB (Teruggaaf, bezwaar en beroep), DKF (Douane klant Financieel), DMS (Douaneaangiften Management Systeem) , AGS (Aangifte Systeem), DZA (Douane zekerheid administratie), DZU (Douane Zuivering)]
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); (Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de betrokkene(n) (bijvoorbeeld status bewindvoering, betalingsvoorstellen of -regelingen)
Verzameldoel	Het doel van innen en invorderen is om niet betaalde uitnodigingen tot betaling en aanslagen in te vorderen en te veel betaalde gelden terug te storten. (113 DWU juncto artikel 1 Invorderingswet , juncto 2 lid 1 letter a Invorderingswet en artikel 1 Invorderingswet, juncto artikel 2 lid 1 letter a Invorderingswet juncto artikel 1 AWR) Het stellen van incidentele zekerheid. Artikel 45 DWU en 112 DWU
Bewaartermijn	Verzoek tot terugbetaling: V7 jaar nadat een verzoek om terugbetaling door de Douane is behandeld (selectiecriteria RA-6)Invorderen:V12 jaar na het teniet gaan van de schuld door betaling of verjaring (selectiecriteria RA-8)
Bron	e-mail, BVR, Kamer van Koophandel, DOI, DDA DSF, DRA, KTA, ICOF, BRG, COA, DACAS, DON , KRB (klant relatiebeheer belastingen) , Kadaster, GAS (geldverkeer archief systeem), HSB (houderschapsbelasting kentekens), DAA(Douane Accijns Applicatie)TBB (Teruggaaf, bezwaar en beroep), DKF (Douane klant Financieel), DZA (Douane zekerheid administratie)
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	Bijzondere persoonsgegevens
Persoonsgegevens	Politieke opvattingen; Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen; Het lidmaatschap van een vakbond; Gegevens over gezondheid
Verzameldoel	Het doel van innen en invorderen is om niet betaalde uitnodigingen tot betaling en aanslagen in te vorderen en te veel betaalde gelden terug te storten. (113 DWU juncto artikel 1 Invorderingswet , juncto 2 lid 1 letter a Invorderingswet en artikel 1 Invorderingswet, juncto artikel 2 lid 1 letter a Invorderingswet juncto artikel 1 AWR) Het stellen van incidentele zekerheid. Artikel 45 DWU en 112 DWU
Bewaartermijn	Verzoek tot terugbetaling: V7 jaar nadat een verzoek om terugbetaling door de Douane is behandeld (selectiecriteria RA-6)Invorderen:V12 jaar na het teniet gaan van de schuld door betaling of verjaring (selectiecriteria RA-8)
Bron	Informatie komt van eventuele bankgegevens* die kunnen worden opgevraagd of informatie wordt door de schuldenaar zelf verstrekt, via bijvoorbeeld e-mail*Bankgegevens worden zelden opgevraagd. Indien nodig is daar eerst toestemming van de regio directeur DAM voor nodig.
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	Strafrechtelijke gegevens
Persoonsgegevens	Proces-verbaal, relaasverhoor, internationale strafrechtelijke stukken via wederzijdse bijstand
Verzameldoel	Het doel van innen en invorderen is om niet betaalde uitnodigingen tot betaling en aanslagen in te vorderen en te veel betaalde gelden terug te storten. (113 DWU juncto artikel 1 Invorderingswet , juncto 2 lid 1 letter a Invorderingswet en artikel 1 Invorderingswet, juncto artikel 2 lid 1 letter a Invorderingswet juncto artikel 1 AWR) Het stellen van incidentele zekerheid. Artikel 45 DWU en 112 DWU
Bewaartermijn	Verzoek tot terugbetaling: V7 jaar nadat een verzoek om terugbetaling door de Douane is behandeld (selectiecriteria RA-6)Invorderen:V12 jaar na het teniet gaan van de schuld door betaling of verjaring (selectiecriteria RA-8)
Bron	Gegevens worden ingezien voor toezicht (namelijk geld binnen halen). DFB (douane fraude bestrijding) (DON (douane onregelmatigheden) = nieuw), DRA (douane registratie en

Aanleverplicht afdoening)Heel enkel komt er een dossier van de FIOD waarin ook relazen zichtbaar zijn.
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

Deurwaarders (via landelijk incasso centrum)

Europese Commissie (o.a. DG Budget)

OM/CVOM (centrale verwerker Openbaar Ministerie)

Banken

Werkgevers

Curator

Schuldhelpverlener

Belastingdienst

ING

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