Beschrijving van gegevensverwerking

Omschrijving	A.1 - Beheersen risico's (Meldkamer & Passagiers)
Organisatie	Ministerie van Financiën D/ Directoraat-generaal Douane
Referentienummer	M13562

Doel van de verwerking

Passagiers:
Uitvoeren van wettelijke taken met betrekking tot toezicht op in- en uitvoer alsmede grensoverschrijdend verkeer van goederen in het reizigersverkeer op luchthavens.

Meldkamer:
Met het behulp van de via systemen gecommuniceerde informatie een hoog niveau van veiligheid garanderen, en om informatie te verstrekken die een bijdrage leveren aan een correcte afweging om een controle in te stellen of op de juiste manier voort te zetten.

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, financiële gegevens, werk gerelateerde gegevens. Beschrijvingen voorwerpen (omschrijvingen van voorwerpen kunnen in enkele gevallen aan de persoon gerelateerde gegevens bevatten, te denken aan 'inzittende mogelijk gevaarlijk' of de vermelding van een kenteken als het voorwerp een kentekenplaat is)-Frequent Flyer informatie (uitgever, niveau, kaartnummer)-Vluchtgegevens (vertrek (datumtijd), aankomst (datumtijd),
Verzameldoel	Passagiers:Uitvoeren van wettelijke taken met betrekking tot toezicht op in- en uitvoer alsmede grensoverschrijdend verkeer van goederen in het reizigersverkeer op luchthavens. Meldkamer:Met het behulp van de via systemen gecommuniceerde informatie een hoog niveau van veiligheid garanderen, en om informatie te verstrekken die een bijdrage leveren aan een correcte afweging om een controle in te stellen of op de juiste manier voort te zetten.
Bewaartermijn	d1.2.1: V10 jaar nadat het risicoprofiel is beëindigd of eengekoppelde controle is afgerond (selectiecriterium RA-7)Als het risicosignaal is afgekeurd:1.2.2: V3 jaar na ontstaan (selectiecriterium RA-2)Of als een signaal of risico niet aan een profiel is gekoppeld:1.2.3: V7 jaar nadat risico is aangemaakt (selectiecriteriumRA-4)Of als gegevens in CRMS zijn verwerkt:1.2.4: V10 jaar vanaf het moment dat de data voor het eerstis verwerkt in het centrale systeem CRMS selectiecriteriumRA-7
Bron	Burger; Medewerker (interne identificatie/ contactgegevens), een kind jonger dan 16

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-PNR-gegevens
Verzameldoel	Passagiers:Uitvoeren van wettelijke taken met betrekking tot toezicht op in- en uitvoer alsmede grensoverschrijdend verkeer van goederen in het reizigersverkeer op luchthavens. Meldkamer:Met het behulp van de via systemen gecommuniceerde informatie een hoog niveau van veiligheid garanderen, en om informatie te verstrekken die een bijdrage leveren aan een correcte afweging om een controle in te stellen of op de juiste manier voort te zetten.
Bewaartermijn	1.2.1: V10 jaar nadat het risicoprofiel is beëindigd of eengekoppelde controle is afgerond (selectiecriterium RA-7)Als het risicosignaal is afgekeurd:1.2.2: V3 jaar na ontstaan (selectiecriterium RA-2)Of als een signaal of risico niet aan een profiel is gekoppeld:1.2.3: V7 jaar nadat risico is aangemaakt (selectiecriteriumRA-4)Of als gegevens in CRMS zijn verwerkt:1.2.4: V10 jaar vanaf het moment dat de data voor het eerstis verwerkt in het centrale systeem CRMS (selectiecriteriumRA-7)
Bron	Burgers, kind jonger dan 16
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)	Bijzondere persoonsgegevens
Persoonsgegevens	Ras of etnische afkomstBiometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon
Verzameldoel	Passagiers:Uitvoeren van wettelijke taken met betrekking tot toezicht op in- en uitvoer alsmede grensoverschrijdend verkeer van goederen in het reizigersverkeer op luchthavens. Meldkamer:Met het behulp van de via systemen gecommuniceerde informatie een hoog niveau van veiligheid garanderen, en om informatie te verstrekken die een bijdrage leveren aan een correcte afweging om een controle in te stellen of op de juiste manier voort te zetten.
Bewaartermijn	1.2.1: V10 jaar nadat het risicoprofiel is beëindigd of eengekoppelde controle is afgerond (selectiecriterium RA-7)Als het risicosignaal is afgekeurd:1.2.2: V3 jaar na ontstaan (selectiecriterium RA-2)Of als een signaal of risico niet aan een profiel is gekoppeld:1.2.3: V7 jaar nadat risico is aangemaakt (selectiecriteriumRA-4)Of als gegevens in CRMS zijn verwerkt:1.2.4: V10 jaar vanaf het moment dat de data voor het eerstis verwerkt in het centrale systeem CRMS (selectiecriteriumRA-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, -Antecedenten en veiligheidsinformatie (de vermelding of de betrokkene gewapend is, gewelddadig is, ondergedoken is of ontvlucht is, een risico op zelfdoding vertoont, een gevaar voor de volksgezondheid vormt, of betrokken is bij een in de artikelen 3 tot en met 14

	van Richtlijn (EU) 2017/541 bedoelde activiteit)-Demografische gegevens en beschrijvingen van onregelmatigheden / gedrag uit (buitenlands) proces-verbaal.
Verzameldoel	Passagiers:Uitvoeren van wettelijke taken met betrekking tot toezicht op in- en uitvoer alsmede grensoverschrijdend verkeer van goederen in het reizigersverkeer op luchthavens. Meldkamer: Met het behulp van de via systemen gecommuniceerde informatie een hoog niveau van veiligheid garanderen, en om informatie te verstrekken die een bijdrage leveren aan een correcte afweging om een controle in te stellen of op de juiste manier voort te zetten.
Bewaartermijn	1.2.1: V10 jaar nadat het risicoprofiel is beëindigd of eengekoppelde controle is afgerond (selectiecriterium RA-7)Als het risicosignaal is afgekeurd:1.2.2: V3 jaar na ontstaan (selectiecriterium RA-2)Of als een signaal of risico niet aan een profiel is gekoppeld:1.2.3: V7 jaar nadat risico is aangemaakt (selectiecriteriumRA-4)Of als gegevens in CRMS zijn verwerkt:1.2.4: V10 jaar vanaf het moment dat de data voor het eerstis verwerkt in het centrale systeem CRMS (selectiecriteriumRA-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

Achterliggende logica

Binnen het systeem TRIP worden PNR-gegevens gefilterd en beschikbaar gesteld voor de afdeling DLTC Passagiers. De afdeling DLTC Passagiers haalt PNR-gegevens geautomatiseerd langs haar filters en checkt of reizigers matchen aan de ondergrens van de filters. Dit gebeurt via een eenvoudig algoritme.

Het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene

Bij match uit het algoritme is er altijd menselijke tussenkomst.

Ontvangers

Passenger Information Unit (Pi-NL) Derde/ontvanger via Justid

Een derde partij die informatie opvraagt of verstrekt, zoals handhavers, de Belastingdienst, een buitenlandse douaneorganisatie, de EC, etc. Verstrekker/ontvanger, zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke

Fysiek Toezicht Douane Op basis van de verstrekte persoonsgegevens in TRIP worden er controleopdrachten uitgeschreven voor Fysiek Toezicht

Douane Informatie Centrum (DIC) Antecedenten bevragingen en Werderzijdse Bijstandsverzoeken, spontane en gerichte informatiestromen

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