

Beschrijving van gegevensverwerking

Omschrijving	De Consignatiekas
Organisatie	Ministerie van Financiën SG/ Directie Financieel Economische Zaken
Referentienummer	M5620

Doel van de verwerking

Conform de Wet op de consignatie van gelden worden gelden in bewaring gegeven aan het Ministerie van Financiën, waarbij degenen die recht hebben op de gelden zich kunnen melden. Uitkering vindt plaats aan degene die van zijn recht op uitkering doet blijken. Het consignatiekassysteem ondersteunt de afwikkeling en bevat daarom gegevens van personen die recht hebben op het geld (rechthebbenden).

Taak van algemeen belang

Betrokkenen en gegevens

Betrokkene(n)	Personen waarvan het ministerie van Financiën geld in bewaring heeft (de rechthebbende).
Persoonsgegevens	Organisatie, Functie, Naam, Titel, Straat, Postcode, Woonplaats, Land, Telefoonnummer, Bankrekeningnummer, Oorzaak/aanleiding van bedrag en de hoogte van het bedrag, datum, volgnummer, kopie ID bewijs. Bij grote aantallen rechthebbende bestaan er lijsten met bovenstaande informatie.
Verzameldoel	In de consignatiekas zit geld dat in bewaring is gegeven aan het ministerie van Financiën. In de consignatiekas zitten daarom gegevens van mensen die recht hebben op het geld. Als deze mensen zich melden kan er een aanspraak gedaan worden op het betreffende bedrag.
Bewaartermijn	20 jaar
Bron	Verschillende bronnen zoals failliet, curator, notaris, advocaten, andere overheden, financiële instellingen.
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	Degenen die het geld storten: als advocaten, notarissen, curatoren en bewindspersonen.
Persoonsgegevens	Naam, bedrijfsgegevens
Verzameldoel	Om bij vragen contact op te nemen en/of aanvullende documentatie te vragen
Bewaartermijn	20 jaar
Bron	Betrokkene
Aanleverplicht	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

Medewerkers met de taak 'beheer van de consignatiekas'.

Een deel van de informatie is openbaar en te verkrijgen via de website van de Rijksoverheid (betreffende de zoekfunctie voor de rechthebbenden).

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 Secretaris-generaal, voor deze de directeur Financieel Economische Zaken
Postadres	Postbus 20201 2500EE Den Haag NEDERLAND

Gerelateerde verwerkingen

Deze verwerking bevat geen gerelateerde verwerkingen