Beschrijving van gegevensverwerking

Omschrijving	Registratie van medewerkers met het oog op financiële belangen
Organisatie	Ministerie van Financiën SG/ Concerndirectie Veiligheid, Toezicht en Integriteitsonderzoeken
Referentienummer	M7785

Doel van de verwerking

Registratie van gegevens van de medewerkers van het Ministerie van Financiën die binnen de insiderregeling van het ministerie vallen, met het oog op het voorkomen van integriteitsrisico's op het gebied van handel met voorkennis en financiële belangenverstrengeling.
Wettelijke verplichting. Artikel 5 en 8 Ambtenarenwet en uitwerking in het personeelsreglement, bijlage 5 Insiderregeling Financiën 2017. Verplichting tot het voeren van een administratie over insiders en gedane meldingen.

Betrokkene en gegevens

Betrokkene(n)	Werknemers van het Ministerie van Financiën
Persoonsgegevens	Persoonsgegevens: Voor- en achternaam
Verzameldoel	Het kunnen registreren van en corresponderen met de juiste medewerker
Bewaartermijn	1 jaar na uitdiensttreden van de medewerker5 jaar na wisseling functie binnen het Ministerie van Financiën
Bron	medewerker/P-direct
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	Werknemers van het Ministerie van Financiën
Persoonsgegevens	De in het bezit zijnde effecten en financiële belangen van de betreffende medewerker, inclusief afschriften en/of onderliggende documentatie.
Verzameldoel	Controle op naleving van de insiderregeling
Bewaartermijn	1 jaar na uitdiensttreden van de medewerker5 jaar na wisseling van functie van de medewerker binnen het Ministerie van Financiën
Bron	medewerker
Aanleverplicht	Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren. Gevolgen bij het niet aanleveren: Hierop kunnen disciplinaire maatregelen volgen.

Betrokkene(n)	Werknemers van het Ministerie van Financiën
Persoonsgegevens	Functie en afdeling
Verzameldoel	Controle op naleving van de insiderregeling
Bewaartermijn	1 jaar na uitdiensttreden, 5 jaar na wisselen van de functie binnen het Ministerie van Financiën
Bron	leidinggevende

Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	Werknemers van het Ministerie van Financiën
Persoonsgegevens	Maatwerkafspraken m.b.t. de insiderregistratie
Verzameldoel	Registratie van gegevens van de medewerkers van het Ministerie van Financiën die binnen de insiderregeling van het ministerie vallen, met het oog op het voorkomen van integriteitsrisico's op het gebied van handel met voorkennis en financiële belangenverstrengeling.
Bewaartermijn	1 jaar na uitdiensttreden, 5 jaar na wisselen van de functie binnen het Ministerie van Financiën
Bron	Medewerker
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

De Compliance Officer van het Ministerie van Financiën

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 plaatsvervangend Secretaris-generaal (hoofd CD VTI)
Postadres	Postbus 202012500 EE Den HaagNEDERLAND

Gerelateerde verwerkingen

Deze verwerking bevat geen gerelateerde verwerkingen