Beschrijving van gegevensverwerking

Omschrijving	Specifieke verwerkingen voor toezicht op de naleving van REMIT
Organisatie	Autoriteit Consument en Markt Directie Toezicht Energie
Referentienummer	M7450

Doelen van de verwerking

Ontvangen en verwerken van meldingen van verdachte transacties
Taak van algemeen belang. Art. 5 Elektriciteitswet 1998 en art. 1b Gaswet in samenhang met Verordening (EU) nr. 1227/2011 (REMIT)
Art. 15 REMIT

Data sharing: delen van gegevens over transacties, orders en fundamentele energiemarktgegevens met ACER en andere toezichthouders ten behoeve van toezicht op de naleving van REMIT

Taak van algemeen belang. Art. 7 lid 1 REMIT

Het registreren van marktdeelnemers in een online registratiesysteem (CEREMP) dat wordt gedeeld met ACER.
Taak van algemeen belang. Art. 9 REMIT

Het delen van informatie over onderzoeken naar de naleving van REMIT met ACER in een informatiesysteem (ARIS) van ACER ten behoeve van de coördinerende taak van ACER
Taak van algemeen belang. Art. 16 REMIT

Betrokkenen en gegevens

Betrokkene(n)	Melder als bedoeld in art. 15 REMIT
Persoonsgegevens	Contactgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot NAW-gegevens, e-mailadresen/of telefoonnummer.
Verzameldoel	Deze gegevens zijn nodig om te kunnen communiceren met de melder.
Bewaartermijn	15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak.
Bron	De gegevens zijn afkomstig van de melder. Indien de ACM onderzoek naar de indiener van eenmelding noodzakelijk acht, kunnen andere tot de ACM terbeschikking staande bronnen worden geraadpleegd, waaronder begrepen maar niet beperkttot gegevens uit openbare bronnen en de Kamer van Koophandel.
Aanleverplicht	Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren. Gevolgen bij het niet aanleveren: Melding van verdachte transacties is op grond van art. 15 REMIT verplicht voor personen die beroepshalve transacties in voor de groothandel bestemde energieproducten tot stand brengen. Overtreding kan tot sancties leiden.

Betrokkene(n)	Persoon die verantwoordelijk is voor de operationele en handelsbeslissingen, uiteindelijke controller of begunstigde van marktdeelnemers in de zin van REMIT.
Persoonsgegevens	Contactgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot NAW-gegevens, telefoonnummer, en/of e-mailadres, en identificatienummers (zoals rijbewijsnummer en paspoortnummer, geen BSN), functie van het individu.Wanneer de marktdeelnemer een natuurlijk persoon is (eenmanszaak) wordt ook gevraagd naar de geboortedatum en geboorteplaats. TraderID bestaande uit bijvoorbeeld een e-mail adres en nummer dat verwijst naar een natuurlijke persoon.
Verzameldoel	Registratie in CEREMP, marktpartijen dienen zich te registreren in het register dat gedeeld wordt met ACER.
Bewaartermijn	15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak.
Bron	De gegevens zijn afkomstig van de betrokkene zelf.
Aanleverplicht	Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren. Gevolgen bij het niet aanleveren: De registratie in CEREMP is voor marktdeelnemers die rapportageplichtige transacties aangaan noodzakelijk voor de naleving van art. 9 REMIT. Niet-naleving kan tot sancties leiden.

Betrokkene(n)	Betrokkenen verbonden aan de ondernemingen waar de ACM onderzoek naar doet/personen die voorkomen in een document dat verstrekt is naar aanleiding van een onderzoek.
Persoonsgegevens	Persoonsgegevens waaronder begrepen maar niet beperkt tot NAW-gegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres, functieomschrijving, trader-ID.
Verzameldoel	Toezicht op de naleving van REMIT, zo nodig in samenwerking met ACER en andere toezichthouders overeenkomstig art. 16 REMIT.
Bewaartermijn	15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak.
Bron	De gegevens zijn afkomstig van de onderneming waar de ACM onderzoek naar verricht, documenten die de ACM bij derden heeft opgevraagd voor een onderzoek; en overige tot de ACM ter beschikking staande bronnen.
Aanleverplicht	Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren. Gevolgen bij het niet aanleveren: Op grond van art. 5:20 Awb is eenieder in beginsel verplicht om mee te werken aan de uitoefening van debevoegdheden van toezichthouders van de ACM. Het niet voldoen aan demedewerkingsplicht kan leiden tot een sanctie.

Betrokkene(n)	Medewerkers van de Directie Energie en overige betrokken medewerkers binnen de ACM
Persoonsgegevens	Persoonsgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot telefoonnummer en/of e-mailadres, functie, en eventuele correspondentie die voorkomen in documenten over een onderzoek naar de naleving van REMIT.
Verzameldoel	Toezicht op de naleving van REMIT, zo nodig in samenwerking met ACER en andere toezichthouders overeenkomstig art. 16 REMIT.
Bewaartermijn	15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak.
Bron	De ACM.
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	Markdeelnemers en handelaren die transacties zijn aangegaan die zijn gerapporteerd als bedoeld in art. 8 REMIT
Persoonsgegevens	Tot personen herleidbare gegevens zoals bij eenmanszaken de ID (unieke code) van marktdeelnemers die een order hebben geplaatst of een transactie zijn aangegaan en ID (unieke

	code) van handelaren die een order hebben geplaatst transactie zijn aangegaan die is gerapporteerd overeenkomstig art. 8 REMIT.
Verzameldoel	Analyseren van orders en transacties voor detectie en toezicht op de naleving van REMIT.Samenwerking met ACER en andere toezichthouders zoals vereist in art. 7 en art. 16 REMIT.
Bewaartermijn	15 jaar na onherroepelijk worden besluit of afsluiten zaak.
Bron	De gegevens zijn afkomstig van marktdeelnemers die orders en transacties hebben gerapporteerd overeenkomstig art. 8 REMIT en Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 1348/2014. De gegevens worden bijgehouden door ACER in een beveiligde database en voor zover nodig gedeeld met de ACM in overeenstemming met art. 7 en art. 12 REMIT.
Aanleverplicht	Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren. Gevolgen bij het niet aanleveren: Volledige rapportage van orders en transacties is verplicht op grond van art. 8 REMIT en Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 1348/2014. Niet-naleving kan tot sancties leiden.

Automatische besluitvorming

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

Ontvangers

Medewerkers van de Directie Energie en overige betrokken medewerkers binnen de ACM.

ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators).

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	Autoriteit Consument en Markt, namens deze de directeur van de directie Energie
Bezoekadres	Muzenstraat 412511WB Den HaagNEDERLAND
Postadres	Postbus 163262500BH Den HaagNEDERLAND

Gerelateerde verwerkingen

Deze verwerking bevat geen gerelateerde verwerkingen