Beschrijving van gegevensverwerking

Omschrijving	Uitvoering internationale financiele sanctiemaatregelen (bevroren tegoeden)
Organisatie	Ministerie van Financiën GT/ Directie Financiele Markten
Referentienummer	M48

Doelen van de verwerking

Beoordelen van verzoeken tot ontheffing van bevriezingsmaatregelen
Taak van algemeen belang

Beoordelen plaatsing op financiële sanctielijsten
Taak van algemeen belang

Registreren van tegoeden van personen op financiële sanctielijsten die zijn bevroren
Taak van algemeen belang

Betrokkenen en gegevens

Betrokkene(n)	Personen die op een financiële sanctielijst staan
Persoonsgegevens	naam, titel, privéadres, telefoonnummer, e-mailadres
Verzameldoel	registreren van tegoeden van personen op financiële sanctielijsten die zijn bevroren; beoordelen van verzoeken tot ontheffing van bevriezingsmaatregelen
Bewaartermijn	20 jaar
Bron	in het geval van registratie van bevroren tegoeden: van financiële instellingen die een verplichting hebben dit te melden; in het geval van de aanvraag van een ontheffing: van betrokkene.
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	Personen die op een financiële sanctielijst staan
Persoonsgegevens	geslacht, geboortedatum
Verzameldoel	beoordelen van verzoeken tot ontheffing van bevriezingsmaatregelen
Bewaartermijn	20 jaar
Bron	van de financiële instelling die de bevroren tegoeden heeft aangemeld en ter verificatie van de betrokkene
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	Personen die op een financiële sanctielijst staan
Persoonsgegevens	gegevens over dienstverband, salaris, ziektekostenverzekering voor zover relevant voor het verlenen van een ontheffing

Verzameldoel	beoordelen van verzoeken tot ontheffing van bevriezingsmaatregelen
Bewaartermijn	20 jaar
Bron	betrokkene
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	Personen die in aanmerking komen om op een financiële sanctielijst te komen
Persoonsgegevens	naam, geboortedatum, woonplaats
Verzameldoel	beoordelen plaatsing op financiële sanctielijsten
Bewaartermijn	20 jaar
Bron	ministerie van buitenlandse zaken
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 van de Directie Financiële Markten van de Generale Thesaurie die zich bezighouden met registreren van bevroren tegoeden en het verlenen van ontheffingen

Belanghebbenden bij een verleende ontheffing (bijv. werkgever, uitkeringsinstantie, bank) die moeten weten dat zij een handeling mogen uitvoeren.

Medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken die zich bezighouden met de uitvoering van financiele sanctiemaatregelen

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 Thesaurier-generaal, voor deze de directeur Financiële Markten
Postadres	Postbus 202012500EE Den HaagNEDERLAND

Gerelateerde verwerkingen

Deze verwerking bevat geen gerelateerde verwerkingen