

Beschrijving van gegevensverwerking

| | |
|------------------|---|
| Omschrijving | Uitvoering internationale financiële sanctiemaatregelen (bevroren tegoeden) |
| Organisatie | Ministerie van Financiën GT/ Directie Financiële Markten |
| Referentienummer | M48 |

Doelen van de verwerking

Beoordelen van verzoeken tot ontheffing van bevroeringsmaatregelen

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 bevroeringsmaatregelen |
| 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 bevroeringsmaatregelen |
| 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 bevroeringsmaatregelen |
| 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 financiële 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 20201 2500EE Den Haag |

NEDERLAND

Gerelateerde verwerkingen

Deze verwerking bevat geen gerelateerde verwerkingen