

**A nemzetgazdasági miniszter****...../2015. (.....) NGM rendelete****a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervek meghatározásáról és az adatok kezelésének technikai szabályairól**

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

***1. Adatkezelésre jogosult szervek***

**1. §** A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) szervezetéről szóló kormányrendeletben meghatározott, hatósági jogkörrel rendelkező NAV központi és területi szervei a hatósági jogkörük gyakorlása során, valamint a NAV rendszerfejlesztésért felelős szerve jogosult bűnmegelőzési, bűnüldözési és szabálysértési adatok kezelésére, amelynek érdekében a 2. §-ban meghatározott adatbázisokat működtetik.

**2. § (1)** RobotzsaruNeo rendszer bűnügyi modul (a továbbiakban: Neo) a folyamatban lévő és a lefolytatott büntetőeljárásokkal kapcsolatos, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 72. § (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott adatokat tartalmazza. A Neo rendszert kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) RobotzsaruNeo rendszer a pénzmosásra és terrorizmus finanszírozására utaló adatot, tény, körülményt tartalmazó modulja (a továbbiakban: RZSFIU) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 23. §-ában, és 24. §-ában, valamint a Pmt.-ben meghatározott egyéb pénzmosásra és terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény nyilvántartására szolgál. Az RZSFIU rendszert kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) RobotzsaruNeo rendszer szabálysértési modul a szabálysértési eljárásokkal kapcsolatos, a NAV tv. 66. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat tartalmazza. A RobotzsaruNeo rendszer szabálysértési modulját kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Határon Átlépő Készpénzforgalom Nyilvántartás a Közösségbe belépő vagy a Közösséget elhagyó 10 000 euró vagy azt meghaladó értékű készpénzt birtokló természetes személy, továbbá a készpénz tulajdonosának, címzettjének a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (2) bekezdésében, valamint a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény 2. § (2)

készítette:

látta:

jóváhagyta:

dr. Vadas Beatrix  
főosztályvezetőPankucsi Zoltán  
helyettes államtitkárTállai András  
miniszter-helyettesGondos Judit  
közigazgatási államtitkárVarga Mihály  
miniszter

bekezdésében meghatározott adatait kezeli. A Határon Átlépő Késpénzforgalom Nyilvántartást kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Netzsaru rendszer strukturált adatbázis formájában magába foglalja a RobotzsaruNeo rendszer használata során rögzített ügyek releváns adatait. A Netzsaru rendszert kezelő szervek köre és a hozzáférés a RobotzsaruNeo rendszerhez való hozzáférés által meghatározott.

## **2. Az adatbiztonság technikai szabályai**

**3. § (1)** Az informatikai rendszertechnikai elemeinek elhelyezésére szolgáló helyiséget úgy kell kialakítani, hogy az megfelelő védelmet biztosítson a külső és a belső veszélyforrásokkal szemben egyaránt.

(2) Az informatikai rendszer technikai elemeinek elhelyezésére szolgáló épületben olyan be- és kiléptető rendszer üzemeltetése szükséges, mely a személyi forgalom pontos, visszakereshető naplózására mindenkor alkalmas.

(3) Az adatbázis adatainak másolás, megjelenítés, nyomtatás, kimutatás készítés céljából történő felhasználásakor a felhasználók azonosítása, a rendszer részeinek használatára való jogosultság ellenőrzése, a jogosultságnak nem megfelelő rendszerrészekbe történő belépés kizárása kötelező.

**4. § (1)** Hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) vagy számítógépen tárolt adatokat az alábbiak szerint kell kezelni:

a) az adatokat tartalmazó szervert elkülönítetten, az erre a célra kialakított, zárt helyiségben kell üzemeltetni és biztosítani kell a folyamatos működéshez szükséges technikai feltételeket, így különösen a szünetmentes tápellátást, a megfelelő páratartalom és hőmérséklet szinten tartását, a kisugárzás elleni védelmet,

b) az a) pont szerint kialakított helyiségben elhelyezésre kerülő egyéb számítástechnikai eszközök körét szigorúan meg kell határozni, és azok nem lehetnek adatkapcsolatban az adatokat tartalmazó szerverrel,

c) az a) pont szerint kialakított helyiség vonatkozásában be- és kiléptető rendszert kell működtetni, amely visszakereshető módon dokumentálja a személyi forgalmat,

d) az adatokat tartalmazó szervert elérő munkaállomás csak kódolt adatátviteli hálózaton keresztül kapcsolódhat a szerverhez,

e) az adatkezelési feladatokat ellátó munkaállomásoknak a felhasználó azonosítása és autentikációja után kell kapcsolódnia a szerverhez, jelszórendszert kell kialakítani,

f) az adathoz való hozzáférést szervezeti és beosztási hierarchiának megfelelően kell kialakítani,

g) az adathordozó tartalmát az arra jogosult személy is csak a feladata végrehajtása érdekében, a hozzáférési jogosultságának keretei között ismerheti meg,

h) az adaton végzett műveletről napló állományt kell készíteni,

i) a szerver védelmi rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az megakadályozza az adatkezelésre használt számítástechnikai tárolóeszközbe történő illetéktelen bevitelt, a tárolt tartalmának illetéktelen törlését vagy bármilyen módon való megváltoztatását, illetve bármely adatmódosítást felhasználói jogosultsághoz kell kötni,

j) biztosítani kell a szerver naprakész és a kor követelményének megfelelő folyamatos vírusvédelmét.

készítette:

látta:

jóváhagyta:

dr. Vadas Beatrix  
főosztályvezető

Pankucsi Zoltán  
helyettes államtitkár

Tállai András  
miniszter-helyettes

Gondos Judit  
közigazgatási államtitkár

Varga Mihály  
miniszter

(2) Biztosítani kell a raktározott állapotú szoftvert tartalmazó adathordozó, a biztonsági másolat, a munkakópia, az archivált adatot tartalmazó adathordozó 3. § (1) bekezdés szerinti védelmét.

**5. §** Egyéb adathordozón, így különösen iraton, fényképen, hangfelvételen tárolt adatokat az alábbiak szerint kell kezelni:

a) az egyéb adathordozó elhelyezésére szolgáló helyiségek kialakításánál a 3. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók,

b) az egyéb adathordozóról, azok mozgásáról és felhasználásukról a nyomon követhetőség érdekében hiteles nyilvántartást kell vezetni,

c) biztosítani kell az egyéb adathordozókhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozását, ennek érdekében az irattárba csak meghatározott rendben történhet belépés,

d) az egyéb adathordozók tartalmát az arra jogosult személy is csak a feladata végrehajtása érdekében, a hozzáférési jogosultságának keretei között ismerheti meg.

**6. §** A használatban lévő szoftver esetében:

a) a programok átadás-átvételéről nyilvántartást kell vezetni,

b) biztosítani kell, hogy a belépés ellenőrizhető legyen (felhasználói hitelesítés), a rendszer autentikációja, valamint a hozzáférés és jogosultság kezelése szempontjából megfelelő biztonságot nyújtson,

c) el kell végezni az új vagy változtatott szoftver megfelelő minősítését (implementálás),

d) biztosítani kell, hogy a program előállítása teljes, világos legyen (specifikáció),

e) a felhasználói felületnek egyszerűnek és érthetőnek kell lennie,

f) a feladat ellátásához szükséges mértékben kell meghatározni a hozzáférési jogosultságot,

g) csak ellenőrzött és vírusmentes adathordozót lehet felhasználni,

h) szoftver importja a hálózaton keresztül tilos.

### **3. Záró rendelkezések**

**7. §** Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

**8. §** Hatályát veszti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervei meghatározásáról és az adatok kezelésének technikai szabályairól szóló 14/2011. (III. 25.) NGM rendelet.

készítette:

látta:

jóváhagyta:

dr. Vadas Beatrix  
főosztályvezető

Pankucsi Zoltán  
helyettes államtitkár

Tállai András  
miniszter-helyettes

Gondos Judit  
közigazgatási államtitkár

Varga Mihály  
miniszter

TERVEZET

4

1. melléklet a .../2015. (.....) NGM rendelethez

**RobotzsaruNeo rendszer bűnügyi modulját (Neo) kezelő szervek, hozzáférési jogosultságok**

	A	B	c	D	E	F	G	H	I	J
1.			Adatszolgáltatás						Priorálás	
2.			olvasás		adatfelvitel		módosítás			
3.	Adatkezelők	Illetékesség	saját adatokban (aktuális előljáró)	felügyel ete alatt dolgozó szervek adatai	saját adatok ban (aktuál is előljár ó)	felügyelet e alatt dolgozó szervek adatai	saját adatokban (aktuális előljáró)	felügyelet e alatt dolgozó szervek adatai	személyr e	cégre
4.	az állami adó- és vámhatóság vezetőjének a NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese	országos hozzáférési jog	X	X					X	X
5.	bűnügyi főigazgató és szakmai helyettese	országos hozzáférési jog	X	X	X	X	X		X	X
6.	bűnüldözési, bűnmegelőzési-, biztonsági és felderítés-felügyeleti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetői	országos hozzáférési jog	X	X	X	X	X		X	X
7.	pénzügyi információs szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetője	országos hozzáférési jog	X	X	X	X	X		X	X
8.	bűnügyi ellátó szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese és	országos hozzáférési jog	X	X					X	X

készítette:

látta:

jóváhagyta:

dr. Vadas Beatrix  
főosztályvezető

Pankucsi Zoltán  
helyettes államtitkár

Tállai András  
miniszter-helyettes

Gondos Judit  
közigazgatási államtitkár

Varga Mihály  
miniszter

TERVEZET

5

	osztályvezetője									
9.	bűnügyi informatikai szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetője	országos hozzáférési jog	X	X	X	X	X		X	X
10.	Központi Irányítás állományába tartozó felhatalmazott személy	országos hozzáférési jog	X	X					X	X
11.	bűnügyi főigazgatóság állományába tartozó, vezetője által kijelölt személy	országos hozzáférési jog	X	X					X	X
12.	bűnüldözési, bűnmegelőzési-, biztonsági és felderítés-felügyeleti tevékenységet ellenőrző szervezeti egységének a tagja	országos hozzáférési jog	X	X					X	X
13.	a bűnügyi főigazgatóság területi szerveinek vezetői, azok helyettesei, a vezető által kijelölt személyek	regionális hozzáférési jog	X	X	X	X	X	X		
14.	a bűnügyi főigazgatóság területi szerveinek osztályvezetői, pénzügyi nyomozók és a szerv vezetője által kijelölt személyek	helyi hozzáférési jog	X		X		X			
15.	a bűnügyi főigazgatóság területi szerveinek vezetői, azok helyettesei, a vezető által kijelölt személyek	országos hozzáférési jog							X	X
16.	a bűnügyi főigazgatóság területi szerveinek osztályvezetői, pénzügyi nyomozók és a szerv vezetője által kijelölt személyek	országos hozzáférési jog							X	X
17.	vámhatósági feladatokat ellátó szerv vezetői, azok helyettesei, valamint a vezetők által kijelölt személyek	helyi hozzáférési jog	X		X		X		X	X
18.	pénzügyi információs szervezeti egység kijelölt tagjai	országos hozzáférési jog							X	X

készítette:

látta:

jóváhagyta:

dr. Vadas Beatrix  
főosztályvezető

Pankucsi Zoltán  
helyettes államtitkár

Tállai András  
miniszter-helyettes

Gondos Judit  
közigazgatási államtitkár

Varga Mihály  
miniszter

TERVEZET

6

2. melléklet a .../2015. (....) NGM rendelethez

**RobotzsaruNeo pénzügyi információs modulját (RZSFIU) kezelő szervek, hozzáférési jogosultságok**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.			Adatszolgáltatás						Priorálás	
2.			olvasás		adatfelvitel		módosítás			
3.	Adatkezelők	Illetékesség	saját adatokban (aktuális előljáró)	felügyel ete alatt dolgozó szervek adatai	saját adatok ban (aktuál is előljár ó)	felügyelet e alatt dolgozó szervek adatai	saját adatokba n (aktuális előljáró)	felügyelet e alatt dolgozó szervek adatai	személ yre	cégre
4.	az állami adó- és vámhatóság vezetőjének a NAV bünyildözési és nyomozóhatósági feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese	országos hozzáférési jog							X	X
5.	pénzügyi információs szervezeti egység tagjai	országos hozzáférési jog	X		X		X		X	X
6.	bünügyi informatikai szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetője (rendszerfejlesztés, - felügyelet)	országos hozzáférési jog							X	X

készítette:

látta:

jóváhagyta:

dr. Vadas Beatrix  
főosztályvezető

Pankucsi Zoltán  
helyettes államtitkár

Tállai András  
miniszter-helyettes

Gondos Judit  
közigazgatási államtitkár

Varga Mihály  
miniszter

3. melléklet a .../2015. (.....) NGM rendelethez***A RobotzsaruNeo rendszer szabálysértési modulját kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok***

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.			Adatszolgáltatás						Priorálás	
2.			olvasás		adatfelvitel		módosítás			
3.	Adatkezelők	Illetékesség	saját adatokban (aktuális előljáró)	felügyelete alatt dolgozó szervek adatai	saját adatokban (aktuális előljáró)	felügyelete alatt dolgozó szervek adatai	saját adatokban (aktuális előljáró)	felügyelete alatt dolgozó szervek adatai	személyre	cégre
4.	az állami adó- és vámhatóság vezetőjének a NAV vámszakmai és nemzetközi feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese	országos hozzáférési jog	X	X					X	X
5.	szabálysértési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetői	országos hozzáférési jog	X	X	X	X	X		X	X
6.	biztonsági tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének	országos hozzáférési jog	X	X					X	X

készítette:

látta:

jóváhagyta:

dr. Vadas Beatrix  
főosztályvezetőPankucsi Zoltán  
helyettes államtitkárTállai András  
miniszter-helyettesGondos Judit  
közigazgatási államtitkárVarga Mihály  
miniszter

TERVEZET

8

	helyettese és osztályvezetői									
7.	bűnügyi informatikai szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetője, valamint a vezető által kijelölt személy(ek) (rendszerfejlesztés-felügyelet)	országos hozzáférési jog	X	X	X	X	X		X	X
8.	Központi Irányítás állományába tartozó felhatalmazott személy	országos hozzáférési jog	X	X					X	X
9.	szabálysértési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének a tagja	országos hozzáférési jog	X	X	X	X	X		X	X
10.	a vámhatósági feladatokat ellátó területi szervek vezetői, azok helyettesei, a vezető által kijelölt személyek	regionális hozzáférési jog	X	X	X	X	X	X		
11.	a vámhatósági feladatokat ellátó területi szerv, kirendeltségeinek vezetői, a szerv vezetője által kijelölt személyek	helyi hozzáférési jog	X	X	X	X	X			
12.	a vámhatósági feladatokat ellátó területi szervek vezetői, azok helyettesei, a vezető által kijelölt személyek	országos hozzáférési jog							X	X
13.	a vámhatósági feladatokat ellátó területi szervek, kirendeltségeinek vezetői, a szerv vezetője által kijelölt személyek	országos hozzáférési jog							X	X

készítette:

látta:

jóváhagyta:

dr. Vadas Beatrix  
főosztályvezető

Pankucsi Zoltán  
helyettes államtitkár

Tállai András  
miniszter-helyettes

Gondos Judit  
közigazgatási államtitkár

Varga Mihály  
miniszter



4. melléklet a ./2015. (...) NGM rendelethez***A Határon Átlépő Készpénzforgalom Nyilvántartást kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok***

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Adatkezelők	Illetékesség	Adatszolgáltatás					
2.			olvasás		adatfelvitel		módosítás	
3.			saját adatokban (aktuális eljáró)	(adatátvitelt végző valamennyi szerv adatai) felügyelete alatt dolgozó szervek	saját adatokban (aktuális eljáró)	felügyelete alatt dolgozó szervek adatai	saját adatokban (aktuális eljáró)	felügyelete alatt dolgozó szervek adatai
4.	az állami adó- és vámhatóság vezetőjének a NAV vámszakmai és nemzetközi feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese	országos hozzáférés jog	-	X	-	-	-	-
5.	a rendészeti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője és az általa kijelölt tagjai	országos hozzáférési jog	-	X	-	-	-	-
6.	a büntügyi főigazgató és szakmai helyettese,	országos hozzáférési jog	-	X	-	-	-	-

készítette:

látta:

jóváhagyta:

dr. Vadas Beatrix  
főosztályvezetőPankucsi Zoltán  
helyettes államtitkárTállai András  
miniszter-helyettesGondos Judit  
közigazgatási államtitkárVarga Mihály  
miniszter

TERVEZET

10

	valamint bűnüldözési, bűnmegelőzési és felderítés-felügyeleti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagjai							
7.	pénzügyi információs szervezeti egység vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetője, valamint a vezető által kijelölt tagjai	országos hozzáférési jog	-	X	-	-	-	-
8.	a vámhatósági feladatokat ellátó területi szervek vezetői, a szerv vezetője által kijelölt személyek	regionális hozzáférési jog	-	C	-	-	-	-
9.	a rendszerfejlesztésért felelős szerv kijelölt tagjai	országos hozzáférési jog	C	C	-	-	-	-
10.	a vámhatósági feladatokat ellátó területi szervek, kirendeltségeinek vezetői, a szerv vezetője által kijelölt személyek	országos hozzáférési jog	X	-	X	-	X	-

Megjegyzés:

X: AZ ADATOK TELJES KÖRÉRE VONATKOZÓ JOGOSULTSÁG.

C: A SZEMÉLYES ADATOK KIVÉTELÉVEL AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSI JOG.

készítette:

látta:

jóváhagyta:

dr. Vadas Beatrix  
főosztályvezető

Pankucsi Zoltán  
helyettes államtitkár

Tállai András  
miniszter-helyettes

Gondos Judit  
közigazgatási államtitkár

Varga Mihály  
miniszter

**INDOKOLÁS****Általános indokolás**

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervei meghatározásáról és az adatok kezelésének technikai szabályairól szóló 14/2011. (III. 25.) NGM rendelet hatályon kívül helyezésének és az új rendelet megalkotásának alapvető célja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megalakulása óta bekövetkezett szervezeti és jogszabályi változások átvezetése. Így a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosítása. Ezen túl változtak a NAV által használt adatbázisok is, a Bűnügyi Kockázatelemző Adatbázist (a továbbiakban: RABÁN) a NAV 2016. január 1-étől nem használja, azt a RIR a Rendészeti Információs Rendszer váltja fel.

**Részletes indokolás****1. §-hoz**

A bűnmegelőzési, bűnüldözési és szabálysértési adatok kezelésére, adatbázisok működtetésére jogosult szervek meghatározása.

**2. §-hoz**

Az adatbázisok által nyilvántartott adatokat és a hozzáférési jogosultságokat szabályozza.

**3. §-hoz**

Az informatikai rendszertechnikai elemek elhelyezésére szolgáló helyiségekre vonatkozó szabályok.

**4. §-hoz**

Hálózati kiszolgáló gépen vagy számítógépen tárolt adatokat kezelésének szabályai.

**5. §-hoz**

Egyéb adathordozón tárolt adatokat adatok kezelésének szabályai.

**6. §-hoz**

A használatban lévő szoftverekre vonatkozó követelmények.

**7. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezés.

**8. §-hoz**

Hatályon kívül helyező rendelkezés.

készítette:

dr. Vadas Beatrix  
főosztályvezető

látta:

Pankucsi Zoltán  
helyettes államtitkár

jóváhagyta:

Tállai András  
miniszter-helyettes

Gondos Judit  
közigazgatási államtitkár

Varga Mihály  
miniszter