



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 11 октомври 2018 г.
(OR. en)

Междуинституционално досие:
2009/0428 (COD)

13064/18
ADD 7

COMER 93
CFSP/PESC 942
CONOP 91
ECO 82
UD 237
COARM 269
DELECT 136

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От: Генералния секретар на Европейската комисия,
подписано от г-н Jordi AYET PUIGARNAU, директор

Дата на получаване: 10 октомври 2018 г.

До: Г-н Јерре TRANHOLM-MIKKELSEN, генерален секретар на Съвета на
Европейския съюз

№ док. Ком.: C(2018) 6511 final Annex 1 Part 7/11

Относно: ПРИЛОЖЕНИЕ към Делегиран регламент на Комисията за изменение
на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на
Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и
транзита на изделия и технологии с двойна употреба

Приложено се изпраща на делегациите документ C(2018) 6511 final Annex 1 Part 7/11.

Приложение: C(2018) 6511 final Annex 1 Part 7/11



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 10.10.2018 г.
C(2018) 6511 final

ANNEX 1 – PART 7/11

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Делегиран регламент на Комисията

**за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на
Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на
изделия и технологии с двойна употреба**

ПРИЛОЖЕНИЕ I (Част VII — Категория 5)

КАТЕГОРИЯ 5 — ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И "ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ"

Част 1 — ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Бележка 1: Доколко подлежат на контрол компонентите, оборудването за изпитване и "производство" и "софтуерът" за тях, които са специално проектирани за телекомуникационно оборудване или системи, се определя в категория 5, част 1.

N.B. За "лазери", специално проектирани за телекомуникационно оборудване или системи, вж. 6A005.

Бележка 2: "Цифровите компютри", свързаното с тях оборудване или "софтуер", когато са от съществено значение за експлоатацията и поддръжката на телекомуникационното оборудване, описано в настоящата категория, се смятат за специално проектирани компоненти, при условие че са от стандартните модели, които производителят обикновено доставя. Тук се включват компютърни системи за работа, административна дейност, поддръжка, проектиране или издаване на фактури.

5A1 Системи, оборудване и компоненти

5A001 Телекомуникационни системи, оборудване, компоненти и принадлежности за тях, както следва:

а. Всякакви видове телекомуникационно оборудване, имащо някои от изброените по-долу характеристики, функции или особености:

1. Специално проектирано да е устойчиво на краткотрайни електронни ефекти или ефекти от електромагнитни импулсни въздействия, породени от ядрен взрив;
2. Специално защитено да е устойчиво на гама, неутронно или йонизиращо лъчение;
3. Специално проектирано да работи под 218 К (-55 °C); или
4. Специално проектирано да работи над 397 К (124 °C);

Бележка 1: 5A001.a.3. и 5A001.a.4. контролират само електронно оборудване.

Бележка 2: 5A001.a.2., 5A001.a.3. и 5A001.a.4. не контролират оборудване, проектирано или модифицирано за използване на борда на изкуствени спътници.

5A001 продължение

- b. Телекомуникационно оборудване и системи, и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях, които имат някоя от следните характеристики, функции или особености:
 - 1. Подводни комуникационни системи, имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:
 - a. Акустична носеща честота извън обхвата от 20 kHz до 60 kHz;
 - b. Използват електромагнитна носеща честота под 30 kHz;
 - c. Използват техники за електронно управление на лъча; или
 - d. Използват "лазери" или светодиоди (LED) с дължина на вълната на изход, по-голяма от 400 nm и по-малка от 700 nm, в "локална мрежа";
 - 2. Радиооборудване, работещо в честотната лента от 1,5 MHz до 87,5 MHz и имащо всяка от изброените по-долу характеристики:
 - a. Автоматична настройка и избор на честотите и "обща скорост на предаване на цифрова информация" за канал с цел оптимизиране на предаването; и
 - b. Конфигурация с линеен усилвател на мощност, с възможност да поддържа едновременно множествени сигнали при изходна мощност от 1 kW или повече в честотния обхват от 1,5 MHz или повече, но до 30 MHz, или 250 W или повече в честотния обхват от 30 MHz или повече, но до 87,5 MHz, при "моментна ширина на честотна лента" от една октава или повече и с хармонични изкривявания на изхода, по-добри от -80 dB;

3. Радиооборудване, използващо техники за "разширяване на спектъра", включително такива за "скокообразно изменение на работната честота", различно от посоченото в 5A001.b.4. и имащо някоя от изброените по-долу характеристики:

- a. Програмируеми от потребителя разширяващи кодове; или
- b. Обща широчина на честотната лента 100 или повече пъти по-широка от широчината на честотната лента на който и да е информационен канал и превишаваща 50 kHz;

Бележка: 5A001.b.3.b. не контролира радиооборудване, специално проектирано за използване с някое от следните:

- a. Граждански клетъчни радиокомуникационни системи; или
- b. Фиксирани или мобилни наземни сателитни станции за граждански търговски телекомуникации.

Бележка: 5A001.b.3. не контролира оборудване, проектирано за работа при изходна мощност от 1 W или по-малко.

4. Радиооборудване, използващо свръхширокопослелтова модулация с възможности за програмиране от потребителя на канализиращи или заглушаващи (смущаващи) кодове или мрежови идентификационни кодове и имащо някои от следващите характеристики:

- a. Честотна лента над 500 MHz; или
- b. "Относителна широчина на честотната лента" от 20 % или повече;

5. Цифрово управлявани радиоприемници, имащи всички изброени по-долу характеристики:

- a. Повече от 1000 канала;
- b. 'Време за превключване на канала', по-малко от 1 ms;
- c. Автоматично търсене или сканиране на част от електромагнитния спектър; и
- d. Разпознаване на приеманите сигнали или вида на предавателя; или

Бележка: 5A001.b.5. не контролира радиооборудване, специално проектирано за използване с граждански клетъчни радиокомуникационни системи.

Техническа бележка:

'Време за превключване на канала' означава времето (т.е. забавянето) за преминаване от една честота на приемане на сигнал на друга, за което сигналът достига до или в рамките на $\pm 0,05\%$ от крайната честота на приемане. Изделия с определен честотен обхват, по-малък от $\pm 0,05\%$ спрямо тяхната централна честота, се определят като негодни да превключват честотата на канала.

5A001.b.

продължение

6. Използват функции на цифрова "обработка на сигнали" за осигуряване 'кодиране на глас' на изхода със скорост, по-малка от 700 bit/s.

Технически бележки:

1. За променлива скорост на 'кодиране на глас' 5A001.b.6. се прилага към изходното 'кодиране на глас' при непрекъснат говор.
2. За целите на 5A001.b.6. 'кодиране на глас' се определя като техника на взимане на проби от човешки глас и последващо конвертиране на тези проби в цифров сигнал, отчитайки специфичните характеристики на човешкия говор.

- с. Оптични влакна с дължина над 500 m и удостоверени от производителя като издържащи "тестово изпитание" за якост на опън от 2×10^9 N/m² или повече;

N.B. За подводни централни кабели вж. 8A002.a.3.

Техническа бележка:

'Тестово изпитание': неавтономно или автономно производствено контролно изпитване, което динамично прилага предписаната якост на опън върху отсечка от влакното от 0,5 до 3 m при скорост на движение от 2 до 5 m/s, при преминаване между лентодвижещи механизми с диаметър около 150 mm. Околната температура е номинално 293 K (20 °C), а относителната влажност е 40 %. За извършване на тестово изпитване могат да се използват и еквивалентни национални стандарти.

- d. "Електронно управляеми антени с фазирана решетка", както следва:

1. Предназначени за работа при честота над 31,8 GHz, но непревишаваща 57 GHz, и с ефективна излъчена мощност (ERP) равна или по-голяма от +20 dBm (22,15 dBm ефективна изотропно излъчвана мощност (EIRP));
2. Предназначени за работа при честота над 57 GHz, но непревишаваща 66 GHz, и с ERP равна или по-голяма от +24 dBm (26,15 dBm EIRP);
3. Предназначени за работа при честота над 66 GHz, но непревишаваща 90 GHz, и с ERP равна или по-голяма от +20 dBm (22,15 dBm EIRP);
4. Предназначени за работа при честота над 90 GHz;

Бележка 1: 5A001.d. не контролира 'електронно управляеми антени с фазирана решетка' за системи за насочване при кацане с инструменти, отговарящи на стандартите на ICAO относно микровълновите системи за насочване при кацане (МСНК).

Бележка 2: 5A001.d. не контролира антени, специално проектирани за някоя от следните цели:

- a. Граждански клетъчни или WLAN радиокомуникационни системи;
- b. IEEE 802.15 или безжичен HDMI; или
- c. Фиксирани или мобилни наземни сателитни станции за граждански търговски телекомуникации.

Техническа бележка:

За целите на 5A001.d 'електронно управляема фазирана антенна решетка' е антена, която образува лъч чрез комутиране на фазите на управляващите сигнали на отделните елементи на решетката, (т.е. посоката на лъча се формира от комплексните коефициенти на възбуждане на излъчващите елементи) и посоката на този лъч може да бъде променяна (и в режим предаване, и в режим приемане) по азимут и по ъгъл на място, или и по двете, чрез използване на електрически сигнал.

5A001 продължение

- e. Радиооборудване за ориентиране по посока, работещо на честоти над 30 MHz и притежаващо всички изброени по-долу характеристики, и специално разработени компоненти за него:
 - 1. "Моментна широчина на честотната лента" от 10 MHz или повече; и
 - 2. С възможност да намира линията (азимута) на пеленга (ЛНП) към несътруднически радиопредаватели с продължителност на сигнала, по-малка от 1 ms;
- f. Мобилно телекомуникационно оборудване за прихващане или смушаване и оборудване за наблюдение за него, както следва, и специално проектирани компоненти за тях:
 - 1. Оборудване за прихващане, проектирано за извличането на глас или данни, предавани по въздуха;
 - 2. Оборудване за прихващане, непосочено в 5A001.f.1., проектирано за извличането на идентификационни данни от потребителски устройства или абонати (т.е. IMSI, TMSI или IMEI), сигнална информация или други метаданни, предавани по въздуха;
 - 3. Смушаващо/заглушаващо оборудване, специално проектирано или модифицирано умишлено и селективно да смушава, отхвърля, потиска, да причинява разпадане или отклоняване на мобилни телекомуникационни услуги и изпълняващо някоя от следните функции:
 - a. Имитира функции на оборудване за достъп на радиомрежа (Radio Access Network — RAN);
 - b. Открива и употребява специфични характеристики на използвания протокол за мобилни телекомуникации (например GSM); или
 - c. Употребява специфични характеристики на използвания протокол за мобилни телекомуникации (например GSM);
 - 4. Оборудване за RF наблюдение, проектирано или модифицирано да идентифицира функционирането на изделия, описани в 5A001.f.1., 5A001.f.2. или 5A001.f.3.;

Бележка: 5A001.f.1. и 5A001.f.2. не контролират нито едно от следните:

- a. Оборудване, специално проектирано за улавянето на персонални аналогови мобилни радиостанции (PMR), IEEE 802.11 WLAN;
- b. Оборудване, проектирано за оператори на мобилни телекомуникационни мрежи; или
- c. Оборудване, проектирано за "разработване" или "производство" на мобилно телекомуникационно оборудване или системи.

N.B.1. Вж. също МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

N.B.2. За радиоприемници вж. 5A001.b.5.

5A001 продължение

- g. Пасивни кохерентни локационни (PCL) системи или оборудване, специално проектирани за откриване и проследяване на движещи се обекти чрез измерване на отражения от външни радиовълнови емисии, предизвикани от нерадарни предаватели;

Техническа бележка:

Нерадарните предаватели могат да включват търговските радио-, телевизионни или клетъчни базови станции.

Бележка: 5A001.g. не контролира никое от следните:

- a. Радиоастрономическо оборудване; или
- b. Системи или оборудване, които изискват радиопредаване от целта.

- h. Оборудване за противодействие на импровизираните взривни устройства (IED) и свързано оборудване, както следва:

1. Радиочестотно (RF) предавателно оборудване, неописано в 5A001.f., проектирано или модифицирано за преждевременно активиране или предотвратяване на иницирането на импровизирани взривни устройства;
2. Оборудване, използващо техники, проектирани да позволят радиокомуникации в канали с една и съща честота, на които предава съвместно разположеното оборудване, посочено в 5A001.h.1.

N.B. Вж. също МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

- i. Не се използва;

- j. Системи или оборудване за наблюдение на комуникации в мрежи, работещи с Интернет протокол (IP), и специално проектирани компоненти за тях, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1. Изпълняват следните функции в IP carrier class мрежа (напр. IP опорна мрежа на национално равнище):
 - a. Анализ на ниво приложения (например ниво 7 от модела на взаимна свързаност на отворените системи (OSI) (ISO/IEC 7498-1));
 - b. Извличане на избрани метаданни и съдържание на приложения (напр. глас, видео, съобщения, приложения); и
 - c. Индексиране на извлечените данни; и

5A001.j. продължение

2. Специално проектирани за извършване на следните функции:
 - a. Осъществяване на търсене въз основа на 'рестриктивни критерии'; и
 - b. Изобразяване на мрежата с контакти на дадено лице или група лица.

Бележка: 5A001.j. не контролира системи или оборудване, специално проектирани за някоя от следните цели:

- a. Маркетингови цели;
- b. Качество на услугата в мрежата — Network Quality of Service (QoS); или
- c. Степен на удовлетвореност — Quality of Experience (QoE).

Техническа бележка:

'Рестриктивни критерии' означава данни или набор от данни, свързани с дадено лице (напр. фамилно име, собствено име, електронен адрес, пощенски адрес, тел. номер или членство в групи по интереси).

5A101 Оборудване за измерване и управление от разстояние, включващо наземно оборудване, проектирано или модифицирано за използване при 'ракети'.

Техническа бележка:

В 5A101 'ракета' означава завършени ракетни системи и системи за безпилотни въздухоплавателни средства с обseg на действие над 300 km.

Бележка: 5A101 не контролира:

- a. Оборудване, проектирано или модифицирано за пилотирани летателни апарати или спътници;
- b. Наземно оборудване, проектирано или модифицирано за сухопътно или мореплавателно приложение;
- c. Оборудване, проектирано за GNSS/THCC услуги за търговски, граждански или свързани с 'Безопасност на човешкия живот' цели (например цялостност на данните, безопасност на полетите);

5B1 Оборудване за изпитване, контрол и производство

5B001 Оборудване, компоненти и принадлежности за изпитване, контрол и производство в областта на телекомуникациите, както следва:

- a. Оборудване и специално проектирани компоненти или принадлежности за него, специално проектирани за "разработването" или "производството" на оборудване, функции или особености, посочени в 5A001;

Бележка: 5B001a. не контролира оборудване, характеризиращо оптични влакна.

- b. Оборудване и специално проектирани компоненти или принадлежности за него, специално проектирани за "разработване" на някое от изброеното по-долу оборудване за телекомуникационно предаване или комутационно оборудване:

1. Не се използва;
2. Оборудване, използващо "лазер" и имащо която и да е от изброените по-долу характеристики:
 - a. Дължина на вълната на излъчване над 1 750 nm; или
 - b. Не се използва;
 - c. Не се използва;
 - d. Използващи аналогови техники и имащи широчина на честотната лента над 2,5 GHz; или

Бележка: 5B001.b.2.d. не контролира оборудване, специално проектирано за "разработване" на търговски телевизионни системи.

- 5B001.b. продължение
3. Не се използва;
 4. Радиооборудване, използващо техники на квадратурна амплитудна модулация (КАМ/QAM) над ниво 1 024.
 5. Не се използва.

5C1 Материали

Няма

5D1 Софтуер

5D001 "Софтуер", както следва:

- a. "Софтуер", специално проектиран или модифициран за "разработване", "производство" или "използване" на оборудване, функции или особености, посочени в 5A001;
- b. Не се използва;
- c. Специфичен "софтуер", специално проектиран или модифициран да осигурява характеристиките, функциите или особеностите на оборудване, посочено в 5A001 или 5B001;
- d. "Софтуер", специално проектиран или модифициран за "разработване" на някое от следните оборудвания за телекомуникационно предаване или комутационно оборудване:
 1. Не се използва;
 2. Оборудване, използващо "лазер" и имащо която и да е от изброените по-долу характеристики:
 - a. Дължина на вълната на излъчване над 1 750 nm; или
 - b. Използващи аналогови техники и имащи широчина на честотната лента над 2,5 GHz; или

Бележка: 5D001.d.2.b. не контролира "софтуер", специално проектиран или модифициран за "разработване" на търговски телевизионни системи.
 3. Не се използва;
 4. Радиооборудване, използващо техники на квадратурна амплитудна модулация (КАМ/QAM) над ниво 1 024.

5D101 "Софтуер", специално проектиран или модифициран за "използване" на оборудване, посочено в 5A101.

5E1 Технологии

5E001 "Технологии", както следва:

- a. "Технологии", в съответствие с Общата бележка за технологиите, за "разработването", "производството" или "използването" (с изключение на функционирането) на оборудване, функции или особености, посочени в 5A001, или "софтуер", посочен в 5D001.a.;
- b. Специфични "технологии", както следва:
 1. "Технологии", "необходими" за "разработване" или "производство" на телекомуникационно оборудване, специално проектирано за използване на борда на изкуствени спътници;
 2. "Технологии" за "производство" или "използване" на "лазерни" комуникационни техники, с възможност за автоматично получаване и следене на сигнали и поддържане на комуникации през екзоатмосферни или подземни (подводни) среди;
 3. "Технологии" за "разработване" на цифрови клетъчни радиосистеми за базови станции, чиято способност на приемане позволява многолентови, многоканални, мултирежимни и мултикодиращи алгоритми или мултипротоколни операции, които могат да бъдат модифицирани чрез промяна в "софтуера";
 4. "Технологии" за "разработване" на методи на "разширяване на спектъра", включително такива за "скокообразно изменение на работната честота";

Бележка: 5E001.b.4. не контролира "технологии" за "разработване" на някое от следните:

- a. *Граждански клетъчни радиокомуникационни системи; или*
- b. *Фиксирани или мобилни наземни сателитни станции за граждански търговски телекомуникации.*

5E001 продължение

- с. "Технологии" съгласно Общата бележка за технологиите, за "разработване" или "производство" на което и да е от следните:
1. Не се използва;
 2. Оборудване, използващо "лазер" и имащо която и да е от изброените по-долу характеристики:
 - a. Дължина на вълната на излъчване над 1 750 nm; или
 - b. Не се използва;
 - c. Не се използва;
 - d. Използващи техники на мултиплексиране с разделяне на дължината на вълната на оптични носители с раздалеченост, по-малка от 100 GHz; или
 - e. Използващи аналогови техники и имащи широчина на честотната лента над 2,5 GHz;

Бележка: 5E001.с.2.е. не контролира "технологии" за търговски телевизионни системи.

N.B. Относно "технологии" за "разработване" или "производство" на нетелекомуникационно оборудване с използване на лазер, вж. 6E.

5E001.c.

продължение

3. Оборудване, използващо "оптична комутация", чието време на комутация е по-малко от 1 ms;
4. Радиооборудване, имащо някои от изброените характеристики:
 - a. Техники на квадратурна амплитудна модулация (КАМ/QAM) над ниво 1 024;
 - b. Работещи при входящи и изходящи честоти над 31,8 GHz; или
Бележка: 5E001.c.4.b. не контролира "технологии" за оборудване, проектирано или модифицирано за работа в "определена от МСД/ITU" честотна лента за радиокомуникационни услуги, но не за радиоопределящи.
 - c. Работещо в честотната лента от 1,5 MHz до 87,5 MHz и включващо адаптивни техники, които осигуряват повече от 15 dB потискане на смущаващи сигнали; или
5. Не се използва;
6. Мобилно оборудване, притежаващо всички изброени по-долу характеристики:
 - a. Работещо при оптична дължина на вълната, по-голяма или равна на 200 nm, и по-малка или равна на 400 nm; и
 - b. Работещо като "локална мрежа";
- d. "Технологии" съгласно Общата бележка за технологиите, за "разработване" или "производство" на усилватели с "монолитни микровълнови интегрални схеми" ("ММИС"), специално предназначени за телекомуникации и имащи някои от следните характеристики:
Техническа бележка:
По смисъла на 5E001.d. параметърът пикова изходна мощност на насищане може да бъде посочван в информационните листове на продуктите като изходна мощност, изходна мощност на насищане, максимална изходна мощност, пикова изходна мощност или пикова мощност на изход.
1. Предназначени за работа при честоти над 2,7 GHz и до 6,8 GHz включително, с "относителна широчина на честотната лента" над 15 % и която и да е от следните характеристики:
 - a. Пикова изходна мощност на насищане над 75 W (48,75 dBm) при честота над 2,7 GHz и до 2,9 GHz включително;
 - b. Пикова изходна мощност на насищане над 55 W (47,4 dBm) при честота над 2,9 GHz и до 3,2 GHz включително;

- c. Пикова изходна мощност на насищане над 40 W (46 dBm) при честота над 3,2 GHz и до 3,7 GHz включително; или
 - d. Пикова изходна мощност на насищане над 20 W (43 dBm) при честота над 3,7 GHz и до 6,8 GHz включително;
2. Предназначени за работа при честоти над 6,8 GHz и до 16 GHz включително, с "относителна широчина на честотната лента" над 10 % и която и да е от следните характеристики:
 - a. Пикова изходна мощност на насищане над 10 W (40 dBm) при честота над 6,8 GHz и до 8,5 GHz включително; или
 - b. Пикова изходна мощност на насищане над 5 W (37 dBm) при честота над 8,5 GHz и до 16 GHz включително;
3. Предназначени за работа с върхова изходна мощност на насищане над 3 W (34,77 dBm) при честоти над 16 GHz и до 31,8 GHz включително, и с "относителна широчина на честотната лента" над 10 %;
4. Предназначени за работа при пикова изходна мощност на насищане над 0,1 nW (-70 dBm) при честоти над 31,8 GHz и до 37 GHz включително;
5. Предназначени за работа с върхова изходна мощност на насищане над 1 W (30 dBm) при честоти над 37 GHz и до 43,5 GHz включително, и с "относителна широчина на честотната лента" над 10 %;
6. Предназначени за работа при пикова изходна мощност на насищане над 31,62 mW (15 dBm) при честоти над 43,5 GHz и до 75 GHz включително, и с "относителна широчина на честотната лента" над 10 %;
7. Предназначени за работа с върхова изходна мощност на насищане над 10 mW (10 dBm) при честоти над 75 GHz и до 90 GHz включително, и с "относителна широчина на честотната лента" над 5 %; или
8. Предназначени за работа при пикова изходна мощност на насищане над 0,1 nW (-70 dBm) при честоти над 90 GHz;

5E001 продължение

е. "Технологии" съгласно Общата бележка за технологиите за "разработване" или "производство" на електронни устройства и схеми, специално предназначени за телекомуникации и съдържащи компоненти, произведени от "свръхпроводими" материали, специално проектирани за работа при температури под "критичната температура" за поне една от "свръхпроводимите" съставки и притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики:

1. Превключване на тока за цифрови схеми, използвайки "свръхпроводящи" превключващи елементи, с произведение на закъснението за превключващ елемент (τ) и разсейването на мощност за превключващ елемент (във W), по-малко от 10^{-14} J; или
2. Избор на честота при всякакви честоти, използващи резонансни кръгове с Q стойности над 10 000;

5E101 "Технологии", съгласно Общата бележка за технологиите, за "разработване", "производство" или "използване" на оборудване, посочено в 5A101.

Част 2 — "ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ"

Бележка 1: Не се използва.

Бележка 2: Категория 5 — част 2 не контролира продукти, когато придружават потребителя си за негово лично ползване.

Бележка 3: Бележка относно криптографията

5A002, 5D002.a.1., 5D002.b. и 5D002.c.1. не контролират следните изделия:

- a. Изделия, които отговарят на всички изброени по-долу критерии:
1. Широкодостъпни са за обществеността, като се продават без ограничение, от наличности в търговски обекти на дребно, посредством някой от изброените начини:
 - a. Свободна продажба;
 - b. Търговия с доставка по пощата;
 - c. Електронна търговия; или
 - d. Търговия с поръчка по телефона;
 2. Криптографските възможности не могат да бъдат лесно променени от потребителя;
 3. Проектирани са за инсталиране от потребителя без понататъшна съществена поддръжка от страна на доставчика; и
 4. При необходимост подробна информация за стоките е достъпна и се предоставя при поискване на компетентните власти на държавата членка, в която е установен износителят, за да се осигури съответствие с условията, посочени в точки от 1. до 3. по-горе;

- b. Хардуерни компоненти или 'изпълним софтуер' за съществуващи изделия, посочени в буква а. от настоящата бележка, проектирани за тези съществуващи изделия и отговарящи на всички изброени по-долу условия:
1. Компонентът или 'изпълнимият софтуер' няма за първостепенна функция или набор от функции "информационна сигурност";
 2. Компонентът или 'изпълнимият софтуер' не изменя криптографски функции на съществуващите изделия, нито добавя нови криптографски функции към съществуващите изделия;
 3. Наборът функционалности на компонента или 'изпълнимия софтуер' е фиксиран и той не е проектиран или модифициран по спецификации на клиента; и
 4. При необходимост, съгласно определеното от компетентните органи на държавата членка на установяване на износителя, при поискване следва да бъде достъпна и да им бъде предоставяна подробна информация за компонента или за 'изпълнимия софтуер', както и за съответните крайни изделия, с цел да се осигури съответствие с условията, посочени по-горе.

Техническа бележка:

По смисъла на бележката относно криптографията 'изпълним софтуер' означава "софтуер" в изпълнима форма, към съществуващ хардуерен компонент, изключен от обхвата на 5A002 посредством бележката относно криптографията.

Бележка: 'Изпълнимият софтуер' не включва пълните бинарни изображения на "софтуера" в процес на изпълнение върху крайно устройство.

Бележка към бележката относно криптографията:

1. За да се постигне съответствие с буква а. от бележка 3, следва да са изпълнени следните условия:
 - a. Изделието е от потенциален интерес за широк спектър от лица и предприятия; и
 - b. Цената и информацията относно основните характеристики на изделието са достъпни преди закупуване без да се налага справка с продавача или доставчика. Отправянето на запитване относно цената не се разглежда като консултация.
2. При определянето на приемливостта на параграф а. от бележка 3 компетентните органи могат да вземат предвид значими фактори като количество, цена, необходими технически умения, съществуващи канали за продажби, обичайни клиенти, обичайна употреба или прилагането на практики за изключване на конкуренти от страна на доставчика.

5A2 Системи, оборудване и компоненти

5A002 Системи за "информационна сигурност", оборудване и компоненти, както следва:

N.B. За контрола на приемателно оборудване за глобални спътникови системи за навигация (GNSS), съдържащо или използващо декриптиране, вж. 7A005, а за свързани "софтуер" и "технологии" за декриптиране вж. 7D005 и 7E001.

a. Проектирани или модифицирани за използване на 'криптография за поверителност на данните' с 'над 56 бита дължина на симетричния ключ или еквивалентна', при която криптографската функция може да се използва, е била активирана или може да бъде активирана чрез "криптографско активиране", при което не се използва безопасен механизъм, както следва:

1. Изделия, чиято първична функция е "информационна сигурност";
2. Цифрови комуникационни или мрежови системи, оборудване или компоненти, неописани в 5A002.a.1.;
3. Компютри, други изделия, имащи като първична функция съхранение на информацията или обработка на информация, и компоненти за тях, неописани в 5A002.a.1. или 5A002.a.2.;

N.B. За операционни системи вж. също 5D002.a.1. и 5D002.c.1.

4. Изделия, неописани в 5A002.a.1. — 5A002.a.3., при които 'криптографията за поверителност на данните' с 'над 56 бита дължина на симетричния ключ или еквивалентна' отговаря на всички изброени по-долу условия:

- a. Поддържа непървична функция на изделието; и
- b. Извършва се от вградено оборудване или "софтуер", които като самостоятелно изделие биха били описани в категория 5 — част 2.

Технически бележки:

1. За целите на 5A002.a. 'криптографията за поверителност на данните' означава "криптография", при която се използват цифрови техники и която извършва криптографска функция, различна от което и да е от следните:
 - a. "Удостоверяване на автентичността";
 - b. Електронен подпис;
 - c. Цялостност на данните;
 - d. Неотхвърляне;
 - e. Управление на цифровите права, включително изпълнение на защитен против копиране "софтуер";
 - f. Криптиране или декриптиране в подкрепа на развлекателни прояви, масови комерсиални излъчвания или управление на медицински данни; или
 - g. Управление на ключове в подкрепа на която и да е функция в букви a. — f. по-горе.
2. За целите на 5A002.a. 'над 56 бита дължина на симетричния ключ или еквивалентна' означава което и да е от следните:
 - a. "Симетричен алгоритъм", използващ дължина на ключа над 56 бита, без да се включват битовете за контрол; или
 - b. "Асиметричен алгоритъм", при който сигурността на алгоритъма се основава на някое от изброените по-долу:
 1. Разлагане на множители на цели числа над 512 бита (напр. RSA);
 2. Изчисляване на дискретни логаритми в мултипликативна група на крайно поле с размер над 512 бита (напр. Дифи-Хелман над Z/pZ); или
 3. Дискретни логаритми в група, различна от упоменатата в b.2., надхвърлящи 112 бита (напр. Дифи-Хелман над елиптична крива);

Бележка 1: При необходимост, съгласно определеното от компетентните органи на държавата на установяване на износителя, при поискване следва да бъде достъпна и да бъде предоставена на органа подробна информация за изделията с цел да се установи което и да е от следните:

- a. Дали изделието отговаря на критериите от 5A002.a.1. — 5A002.a.4.; или
- b. Дали криптографската функция за поверителност на данните, определена в 5A002.a., може да се използва без "криптографско активиране".

Бележка 2: 5A002.a. не контролира никое от следните изделия или специално разработени техни компоненти за "информационна сигурност":

- a. Смарткарти и 'четци/пишещи ключове' на смарткарти, както следва:
 1. Смарткарта или електронно четим персонализиран документ (напр. токън устройство, електронни паспорти), който отговаря на някое от следните условия:
 - a. Криптографската функция отговаря на всички от следните условия:
 1. Ограничена е за използване само в някое от следните:
 - a. Оборудване или системи, неописани в 5A002.a.1. — 5A002.a.4.;
 - b. Оборудване или системи, които не използват 'криптографията за поверителност на данните' с 'над 56 бита дължина на симетричния ключ или еквивалентна'; или
 - c. Оборудване или системи, изключени от 5A002.a. в букви b. — f. от настоящата бележка; и
 2. Не може да бъде препрограмирана за друга употреба; или:
 - b. Притежава всички изброени по-долу характеристики:
 1. Специално е проектиран и ограничен, така че съхраняваните в него "лични данни" са защитени;
 2. Персонализиран е или може да бъде персонализиран само за публични или търговски трансакции или за индивидуална идентификация; и
 3. Криптографската способност не е достъпна за ползвателя;

Техническа бележка:

'Лични данни' включва всички данни, характерни за дадено лице или образувание, като например съхраняваната сума пари и данните, необходими за "удостоверяване на автентичността".

2. 'Четци/пишещи ключове', специално проектирани или модифицирани и ограничени за изделия, посочени в буква а., параграф 1. от настоящата бележка.

Техническа бележка:

'Четци/пишещи ключове' включва оборудване, което комуникира със смарткартите или електронно четимите документи посредством мрежа. б.

- b. Криптографско оборудване, специално проектирано за и ограничено до банкова употреба или 'парични сделки';

Техническа бележка:

'Парични сделки' в 5A002.а., бележка 2.б., включва събиране и уреждане на такси или кредитни функции.

- c. Портативни или мобилни радиотелефони за гражданска употреба (напр. за ползване с търговски граждански клетъчни радиокомуникационни системи), които нямат възможност за пряко предаване на криптирана информация до друг телефон или оборудване (различно от оборудване за достъп на радиомрежа (RAN), нито имат възможност за предаване на криптирана информация чрез RAN оборудване (напр. контролер на радиомрежа (RNC) или контролер на базова станция (BSC));
- d. Оборудване за безжични телефони, което няма възможност за криптиране от край до край, при което максималният ефективен обхват на неподсилена безжична операция (т.е. единичен, нерезервиран път между терминала и базовата станция) е по-малък от 400m съгласно спецификациите на производителя;
- e. Портативни или мобилни телефони и подобни потребителски безжични устройства за гражданска употреба, които прилагат единствено публикувани или търговски криптографски стандарти (с изключение на функциите за борба с пиратството, които могат да не се публикуват), и които изпълняват разпоредбите на букви а.2. — а.4. от Бележката относно криптографията (Бележка 3 в категория 5, част 2), които са пригодени за специфично приложение в гражданската промишленост, с особености, които не оказват влияние върху криптографската функционалност на тези устройства, които в първоначалния си вид не са били пригодени за специфично приложение;

- f. Изделия, при които функционалността за "информационна сигурност" е ограничена до функционалност за безжична "лична локална мрежа", която отговаря на всички изброени по-долу условия:
1. Прилагат се само публикувани или търговски криптографски стандарти; и
 2. Криптографските възможности са ограничени до номинален оперативен обхват, ненадхвърлящ 30 метра според спецификациите на производителя, или ненадхвърлящ 100 метра според спецификациите на производителя за оборудване, което не може да взаимодейства с повече от седем устройства;
- g. Мобилно телекомуникационно оборудване за достъп на радиомрежа (Radio Access Network — RAN), проектирано за гражданска употреба, което също съответства на предвиденото в букви а.2. — а.4. от бележката относно криптографията (бележка 3 в категория 5, част 2), с изходна RF мощност ограничена до 0,1 W (20 dBm) или по-малко и обслужващо 16 или по-малко потребителя едновременно.
- h. Рутери, мрежови комутатори и релета, когато функционалността за "информационна сигурност" е ограничена до изпълнението на задачи по "експлоатация, администриране или поддръжка" ("ЕАП"), които прилагат само публикувани или търговски криптографски стандарти; или
- i. Универсално компютърно оборудване или сървъри, при които функционалността за "информационна сигурност" отговаря на всички изброени по-долу условия:
1. Използват се само публикувани или търговски криптографски стандарти; и
 2. Представлява което и да е от следните:
 - a. Неразделна част от CPU, което отговаря на изискванията на бележка 3 към категория 5, част 2;
 - b. Неразделна част от операционна система, която не е определена в 5D002; или
 - c. Ограничена във функциите си до изпълнението на задачи по "ЕАП" на оборудването.

5A002 продължение

- b. Проектирани или модифицирани за превръщане, чрез "криптографско активиране", на изделие, което не е описано в категория 5 – част 2, в изделие, описано в 5A002.a. или 5D002.c.1. и неосвободено от бележката относно криптографията (бележка 3 в категория 5 – част 2), или за осигуряване, чрез "криптографско активиране", на допълнителна функционалност, описана в 5A002.a., за изделие, което вече е описано в категория 5 – част 2;
- c. Проектирани или модифицирани да използват или извършват "квантова криптография";
Техническа бележка:
"Квантовата криптография" е известна още като разпределение на криптографски ключ по квантов път (QKD/PKK) (quantum key distribution).
- d. Проектирани или модифицирани за използване на криптографски техники за генериране на канализиращи, разпределителни кодове или кодове за идентификация на мрежи за системи, използващи методи за свръхшироколентова модулация и имащи някои от следните характеристики:
 - 1. Честотна лента над 500 MHz; или
 - 2. "Относителна широчина на честотната лента" от 20 % или повече;
- e. Проектирани или модифицирани за използване на криптографски техники за генериране на разширяващ код за системите за "разширяване на спектъра", различни от посочените в 5A002.d., включително на скачащ код за системите за "скокообразно изменение на работната честота".

5A003 Системи, оборудване и компоненти за некриптографска "информационна сигурност", както следва:

- a. Комуникационни кабелни системи, проектирани или модифицирани с използване на механични, електрически или електронни средства за откриване на нерегламентиран достъп;

Бележка: 5A003.a. контролира само сигурността на физическия слой. За целите на 5A003.a. физическият слой включва слой 1 от модела на взаимна свързаност на отворените системи (OSI) (ISO/IEC 7498-1).

- b. Специално проектирани или модифицирани за намаляване на смущаващите излъчвания на носещите информация сигнали извън необходимите за опазване на здравето, безопасността или за електромагнитна съвместимост стандарти;

5A004 Системи, оборудване и компоненти за поразяване, отслабване или заобикаляне на "информационната сигурност", както следва:

- a. Проектирани или модифицирани за изпълнение на 'криптоаналитични функции'.

Бележка: 5A004.a. включва системи или оборудване, проектирани или модифицирани, за да извършват 'криптоаналитични функции' посредством обратен инженеринг.

Техническа бележка:

'Криптоаналитични функции' са функции, предназначени за компрометиране на криптографски механизми с цел извличане на поверителни променливи или чувствителни данни, включително чист текст, пароли или криптографски ключове.

5B2 Оборудване за изпитване, контрол и производство

5B002 Оборудване за изпитване, контрол и "производство" в областта на "информационната сигурност", както следва:

- a. Оборудване, специално проектирано за "разработването" или "производството" на оборудване, посочено в 5A002, 5A003, 5A004 или 5B002.b.;
- b. Измервателно оборудване, специално проектирано за оценяване и проверяване на функциите по "информационна сигурност" на оборудване, посочено в 5A002, 5A003 или 5A004, или на "софтуер", посочен в 5D002.a. или 5D002.c.

5C2 Материали

Няма.

5D2 Софтуер

5D002 "Софтуер", както следва:

- a. "Софтуер", специално проектиран или модифициран за "разработване", "производство" или "използване" на което и да е от следните:
 1. Оборудване, посочено в 5A002 или "софтуер", посочен в 5D002.c.1.;
 2. Оборудване, посочено в 5A003 или "софтуер", посочен в 5D002.c.2.; или
 3. Оборудване, посочено в 5A004 или "софтуер", посочен в 5D002.c.3.;
- b. "Софтуер", проектиран или модифициран за превръщане, чрез "криптографско активиране", на изделие, което не е описано в категория 5 – част 2, в изделие, описано в 5A002.a. или 5D002.c.1. и неосвободено от бележката относно криптографията (бележка 3 в категория 5 – част 2), или за осигуряване, чрез "криптографско активиране", на допълнителна функционалност, описана в 5A002.a., за изделие, което вече е описано в категория 5 – част 2;

5D002 продължение

- c. "Софтуер", имащ характеристиките или изпълняващ или симулиращ функциите на което и да е от следните:
 - 1. Оборудване, описано в 5A002.a., 5A002.c., 5A002.d. или 5A002.e.;
Бележка: 5D002.c.1. не контролира "софтуер", ограничен във функциите си до изпълнението на задачи по "ЕАП", който прилага само публикувани или търговски криптографски стандарти.
 - 2. Оборудване, описано в 5A003; или
 - 3. Оборудване, описано в 5A004.
- d. Не се използва.

5E2 Технологии

5E002 "Технологии", както следва:

- a. "Технологии" съгласно Общата бележка за технологиите за "разработване", "производство" или "използване" на оборудване, посочено в 5A002, 5A003, 5A004 или 5B002, или на "софтуер", посочен в 5D002.a. или 5D002.c.
- b. "Технологии" за превръщане, чрез "криптографско активиране", на изделие, което не е описано в категория 5 – част 2, в изделие, описано в 5A002.a. или 5D002.c.1. и неосвободено от бележката относно криптографията (бележка 3 в категория 5 – част 2), или за осигуряване, чрез "криптографско активиране", на допълнителна функционалност, описана в 5A002.a., за изделие, което вече е описано в категория 5 – част 2;

Бележка: 5E002 включва технически данни във връзка с "информационната сигурност", получени от проведени процедури за оценяване или определяне на изпълнението на функциите, особеностите или техниките, посочени в категория 5, част 2.