

Bruxelles, den 23. januar 2018  
(OR. en)

5360/18

---

**Interinstitutionel sag:  
2016/0295 (COD)**

---

**CODEC 49  
COMER 6  
CONOP 4  
CFSP/PESC 41  
ECO 4  
UD 6  
ATO 4  
PE 7**

#### **ORIENTERENDE NOTE**

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fra:   | Generalsekretariatet for Rådet                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| til:   | De Faste Repræsentanternes Komité/Rådet                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vedr.: | Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en EU- ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning)<br>– Resultat af Europa-Parlamentets drøftelser<br>(den 15.-18. januar 2018 i Strasbourg) |

#### **I INDLEDNING**

Ordføreren, Klaus Buchner (Verts/ALE), forelagde en betænkning med 98 ændringsforslag (ændringsforslag 1-98) til forslaget til forordning (omarbejdning), og betænkningen blev vedtaget i Udvalget om International Handel (INTA) den 23. november 2017 med 34 stemmer for, 1 imod og 2 hverken for eller imod. Efter afstemningen blev ordførerens forslag om at indlede trepartsforhandlinger forkastet af INTA.

#### **II FORHANDLING**

Forhandlingen, der fandt sted den 16. januar 2018, gav indtryk af en stærk konsensus blandt de politiske grupper og viste, at Europa-Parlamentet er parat til at indlede forhandlinger med Rådet.

Klaus Buchner (Verts/ALE, DE), der er ordfører for INTA-udvalget, sagde, at EU ikke bør bidrage til krænkelse af menneskerettighederne. Han glædede sig over den konsensus, der er opnået mellem de politiske grupper om de centrale elementer i forordningen om produkter med dobbelt anvendelse, hvilket afspejles i, at der ikke var ændringsforslag forud for afstemningen på plenarmødet. Han opfordrede til lige vilkår, klare definitioner og ensartede sanktioner for overtrædelser i hele EU. Han bemærkede, at catch-all-bestemmelsen for yderst farlig overvågningsteknologi er tilstrækkelig begrænset til ikke at forstyrre lovlig eksport og tilstrækkelig åben til at lukke kendte smuthuller. Han påpegede, at overvågningsteknologiens tekniske udvikling er utrolig hurtig, og han mente derfor, at den begrænsede catch-all-bestemmelse og den tilhørende europæiske liste konstant bør udvides. Han opfordrede til større åbenhed, herunder offentliggørelse af alle relevante data om tilladelser, og til deltagelse af ikkestatslige organisationer i de lovgivende organer. Han forsvarede ophævelsen af eksportkontroller med kryptering og tilskyndede Kommissionen til at overføre størstedelen af eksporttilladelserne til en generel bestemmelse for at mindske bureaukratiet.

Cecilia Malmström, kommissær med ansvar for handel, anså forslaget for at være et ægte eksempel på værdibaseret handel. Hun understregede, at Europa-Parlamentets og Kommissionens synspunkter nærmer sig hinanden, og håbede, at Rådet snart vil vedtage sit mandat. Hun udtrykte tilfredshed med indførelsen af en menneskelig sikkerhedsdimension, hvorefter handel med cyberovervågningsteknologier er underlagt effektiv kontrol, og noterede sig Europa-Parlamentets budskaber om kryptering og ekstraterritorial kontrol. Hun understregede behovet for lovgivning, der er i stand til løbende at tilpasse sig et sikkerhedsmæssigt, teknologisk og økonomisk miljø under konstant forandring og til at gøre systemet fremtidssikret.

Marietje Schaake (ALDE, NL), ordfører for udtalelsen fra Udenrigsudvalget (AFET), bemærkede, at det kommercielle marked for færdigfremstillede overvågningssystemer stadig er så godt som ureguleret. Hun anså dette for at være uacceptabelt og gav dermed udtryk for sin tilfredshed med, at Parlamentet er nået til bred enighed om at ajourføre forordningen om produkter med dobbelt anvendelse med målrettede foranstaltninger på grundlag af menneskers sikkerhed. Hun udtalte, at det vil kræve tilladelse at eksportere overvågningssystemer, og at menneskerettighederne vil blive et klart vurderingskriterium, før der kan tildes tilladelse, således at den private sektor ikke lider skade eller generes unødigt. Hun ønskede lige vilkår i Europa, ophør af "tilladelseshopping" og ophævelse af eksportkontroller vedrørende kryptering.

Talere fra de politiske grupper PPE, S&D, ECR, ALDE og EFDD støttede kraftigt betænkningen.

Derudover fremhævede Christofer Fjellner (SE) på vegne af PPE-gruppen betydningen af den europæiske IT-sektor med hensyn til beskæftigelse og vækst og opfordrede dermed til lovgivning, der er praktisk gennemførlig og ikke besværlig.

Bernd Lange (DE) understregede på vegne af S&D-gruppen det tydelige signal fra Europa-Parlamentet om menneskerettighedernes forrang frem for økonomisk fortjeneste.

Sander Loones (BE) satte på vegne af ECR spørgsmålstegn ved gennemførligheden af forslaget for så vidt angår ekstraterritorial aktivitet.

Både Anne-Marie Mineur (GUE/NGL, NL) og Bodil Valero (Verts/ALE, SE) udtrykte på vegne af deres respektive gruppe tilfredshed med Europa-Parlamentets stærke holdning forud for de interinstitutionelle forhandlinger.

Tiziana Beghin (IT) omtalte for EFDD-gruppen skrupelløse virksomheder, der drager fordel af systemets mangler ved at bruge tredjelande til at undgå kontroller og eksportere til ulovligt besatte områder.

### **III AFSTEMNING**

Der var ikke fremsat ændringsforslag forud for afstemningen på plenarmødet. Ved afstemningen den 17. januar 2018 vedtog Parlamentet INTA's betænkning ved en enkelt afstemning (med 571 stemmer for, 29 imod og 29 hverken for eller imod).

Ved afstemningens afslutning blev forslaget henvist til INTA-udvalget i overensstemmelse med artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit, i Europa-Parlamentets forretningsorden, hvorved Parlamentets førstebehandling ikke er afsluttet, og der indledes forhandlinger med Rådet på grundlag af de vedtagne ændringer.

**P8\_TA-PROV(2018)0006**

**Kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse \*\*\*I**

**Europa-Parlamentets ændringer af 17. januar 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning) (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))<sup>1</sup>**

**(Almindelig lovgivningsprocedure - omarbejdning)**

---

<sup>1</sup> Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-390/2017).

## Ændring 1

### Forslag til forordning Betragtning 3

#### *Kommissionens forslag*

(3) Et effektivt fælles system til kontrol med udførslen af produkter med dobbelt anvendelse er derfor nødvendigt for at leve op til medlemsstaternes og Unionens internationale forpligtelser og ansvar, navnlig med hensyn til ikke-spredning.

#### *Ændring*

(3) Et effektivt fælles system til kontrol med udførslen af produkter med dobbelt anvendelse er derfor nødvendigt for at leve op til medlemsstaternes og Unionens internationale forpligtelser og ansvar, navnlig med hensyn til ikke-spredning **og menneskerettigheder.**

## Ændring 2

### Forslag til forordning Betragtning 5

#### *Kommissionens forslag*

(5) **Da der er opstået nye kategorier** af produkter med dobbelt anvendelse, **og som reaktion** på en **opfordring fra Europa-Parlamentet** og **på, at der har været tegn på, at visse cyberovervågningsteknologier, udført fra Unionen,** er blevet misbrugt af personer, der har medvirket til eller været ansvarlige for at give ordre til eller for at begå alvorlige krænkelser af **menneskerettighederne** eller den humanitære folkeret i **situationer med væbnet konflikt eller intern undertrykkelse**, er det hensigtsmæssigt at kontrollere udførslen af sådanne **teknologier for at beskytte den offentlige sikkerhed og moral.** Disse foranstaltninger bør ikke gå videre end hvad der er forholdsmæssigt. De bør især ikke forhindre udførsel af informations- og kommunikationsteknologi til legitime formål, herunder retshåndhævelse og forskning i internetsikkerhed. Kommissionen vil i snævert samråd med

#### *Ændring*

(5) **Der er fremkommet en ny kategori** af produkter med dobbelt anvendelse **i form af visse cyberovervågningsprodukter, som er blevet anvendt på en måde, der griber direkte ind i menneskerettighederne, herunder retten til privatlivets fred, retten til beskyttelse af personoplysninger, ytringsfriheden og forsamlings- og foreningsfriheden, ved at overvåge eller udtrække data uden dataejerens udtrykkelige, informerede og utvetydige samtykke og/eller ved at sætte det berørte system ud af drift eller skade det. Som reaktion på en opfordring fra Europa-Parlamentet og på beviser for, at visse cyberovervågningsprodukter** er blevet misbrugt af personer, der har medvirket til eller været ansvarlige for at give ordre til eller for at begå alvorlige krænkelser af **den internationale menneskerettighedslovgivning** eller den humanitære folkeret i **lande, hvor der er**

medlemsstaterne og de berørte parter **udarbejde** retningslinjer for, hvorledes disse kontrolforanstaltninger skal **finde anvendelse** i praksis.

**registreret sådanne krænkelse**r, er det hensigtsmæssigt at kontrollere udførslen af sådanne **produkter**.

**Kontrolforanstaltningerne bør være baseret på klart definerede kriterier**. Disse foranstaltninger bør ikke gå videre, end hvad der er **nødvendigt og** forholdsmæssigt. De bør især ikke forhindre udførsel af informations- og kommunikationsteknologi til legitime formål, herunder retshåndhævelse og forskning i **netværk og** internetsikkerhed, **med henblik på godkendt afprøvning eller beskyttelse af informationssikkerhedssystemer**.

Kommissionen vil i snævert samråd med medlemsstaterne og de berørte parter **fremlægge** retningslinjer for, hvorledes disse kontrolforanstaltninger skal **anvendes** i praksis **efter denne forordnings ikrafttræden**. Ved alvorlige krænkelse af menneskerettighederne forstås situationer som dem, der er beskrevet i kapitel 2, sektion 2, punkt 2.6, i brugervejledningen til Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP<sup>1a</sup>, som Udenrigsrådet godkendte den 20. juli 2015.

---

<sup>1a</sup> Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militært teknologi og -udstyr (EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99).

### Ændring 3

#### Forslag til forordning Betragtning 6

##### *Kommissionens forslag*

(6) Det er således også nødvendigt at **revidere definitionen af produkter med dobbelt anvendelse og at** indføre en definition af **cyberovervågningsteknologi**. Det bør ligeledes præciseres, at kriterierne

##### *Ændring*

(6) Det er således også nødvendigt at indføre en definition af **cyberovervågningsprodukter**. Det bør ligeledes præciseres, at kriterierne for vurdering i forbindelse med kontrol med

for vurdering i forbindelse med kontrol med udførsel af *produkter med dobbelt anvendelse* omfatter betragtninger vedrørende deres mulige misbrug i forbindelse med *terrorhandlinger* eller *menneskerettighedskrænkelser*.

udførsel af *cyberovervågningsprodukter* tager hensyn til disse produkters direkte eller indirekte indvirkning på menneskerettighederne som anført i brugervejledningen til Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP<sup>la</sup>. Der bør nedsættes en teknisk arbejdsgruppe, der skal udarbejde vurderingskriterierne i samarbejde med EU-Udenrigstjenesten og Rådets menneskerettighedsgruppe. Der bør endvidere sammensættes en uafhængig ekspertgruppe inden for denne tekniske arbejdsgruppe. Vurderingskriterierne bør være offentlige og let tilgængelige.

#### Ændring 4

#### Forslag til forordning Betragtning 6 a (ny)

*Kommissionens forslag*

*Ændring*

*(6a) Med henblik på anvendelsen af denne forordning bør definitionen af cyberovervågningsteknologi omfatte aflytningsudstyr til telekommunikation, intrusionsoftware, overvågningscentre, lovlige aflytningssystemer og hermed forbundne datalagringsystemer, anordninger til afkodning af kryptering, gendannelse af data fra harddiske, omgåelse af passwordbeskyttelse og analyse af biometriske data samt systemer til overvågning af IP-net.*

## Ændring 5

### Forslag til forordning Betragtning 6 b (ny)

*Kommissionens forslag*

*Ændring*

*(6b) Med hensyn til kriterierne for vurdering af respekten for menneskerettighederne er det relevant at henvise til verdenserklæringen om menneskerettigheder, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, FN's Menneskerettighedsråds resolution om retten til privatlivets fred af 23. marts 2017 og de vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder: gennemførelse af FN's ramme for "beskyttelse, overholdelse og afhjælpning", rapporten fra FN's særlige rapportør om retten til privatlivets fred af 24. marts 2017, rapporten fra den særlige rapportør om fremme og beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i forbindelse med terrorbekæmpelse af 21. februar 2017 og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Zakharov mod Rusland af 4. december 2015;*

## Ændring 6

### Forslag til forordning Betragtning 7 a (ny)

*Kommissionens forslag*

*Ændring*

*(7a) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679<sup>1a</sup> (den generelle databeskyttelsesforordning) pålægger de dataansvarlige og*

*databehandlerne at træffe tekniske foranstaltninger til at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risikoen ved behandling, bl.a. ved at kryptere personoplysninger. Da det i forordningen er fastlagt, at den gælder for behandling af personoplysninger, uanset om behandlingen finder sted inden for Unionen eller ej, har Unionen et stærkt incitament til at fjerne krypteringsprodukter fra kontrollisten for at lette gennemførelsen af forordningen og gøre europæiske virksomheder mere konkurrencedygtige i denne sammenhæng. Desuden står den nuværende grad af krypteringskontrol i modsætning til det forhold, at kryptering er et vigtigt middel til at sikre, at borgere, virksomheder og myndigheder kan beskytte deres data mod kriminelle og andre ondsindede aktører, garantere sikker adgang til tjenester, der er afgørende for, at det digitale indre marked fungerer, og muliggøre sikker kommunikation, som er nødvendig for at beskytte retten til privatlivets fred, retten til beskyttelse af personoplysninger og retten til ytringsfrihed, navnlig for menneskerettighedsforkæmpere.*

---

*<sup>1a</sup>Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel databeskyttelsesforordning).*

## **Ændring 7**

### **Forslag til forordning Betragtning 9**

#### *Kommissionens forslag*

(9) Anvendelsesområdet for bredtfaavnende kontrol (catch-all control), som under særlige omstændigheder finder anvendelse på **produkter med dobbelt anvendelse**, bør præciseres og harmoniseres **samt tage behørigt hensyn til risikoen for terrorisme og menneskerettighedskrænkelser**. Der bør gennem en passende udveksling af oplysninger og konsultationer om bredtfaavnende kontrol sikres en effektiv og ensartet kontrol i hele Unionen. **Måltrettet bredtfaavnende kontrol bør også på visse betingelser finde anvendelse på udførsel af cyberovervågningsteknologi.**

#### *Ændring*

(9) Anvendelsesområdet for bredtfaavnende kontrol (catch-all control), som under særlige omstændigheder finder anvendelse på **ikke-opførte cyberovervågningsprodukter**, bør præciseres og harmoniseres. Der bør gennem en passende udveksling af oplysninger og konsultationer om bredtfaavnende kontrol sikres en effektiv og ensartet kontrol i hele Unionen. **Udvekslingen af oplysninger bør omfatte støtte til udvikling af en offentlig platform og indsamling af oplysninger fra den private sektor, offentlige institutioner og civilsamfundsorganisationer.**

#### **Ændring 8**

#### **Forslag til forordning Betragtning 10**

#### *Kommissionens forslag*

(10) Definitionen af mægler bør ligeledes revideres for at undgå omgåelse af kontrol i forbindelse med mæglervirksomhed, der udøves af personer, som er omfattet af Unionens jurisdiktion. Kontrol af mæglervirksomhed bør harmoniseres for at sikre en effektiv og ensartet anvendelse i hele Unionen og bør også finde anvendelse for at undgå **terrorhandlinger og menneskerettighedskrænkelser**.

#### *Ændring*

(10) Definitionen af mægler bør ligeledes revideres for at undgå omgåelse af kontrol i forbindelse med mæglervirksomhed, der udøves af personer, som er omfattet af Unionens jurisdiktion. Kontrol af mæglervirksomhed bør harmoniseres for at sikre en effektiv og ensartet anvendelse i hele Unionen og bør også finde anvendelse for at undgå menneskerettighedskrænkelser.

## Ændring 9

### Forslag til forordning Betragtning 11

#### *Kommissionens forslag*

(11) Det blev med Lissabontraktatens ikrafttræden præciseret, at grænseoverskridende levering af teknisk assistance er underlagt Unionens kompetence. Det er derfor hensigtsmæssigt at præcisere de kontrolforanstaltninger, der finder anvendelse på teknisk assistance, og at indføre en definition af sådanne tjenester. Af hensyn til effektiviteten og ensartetheden bør kontrollen **ved** levering af teknisk assistance harmoniseres, og den bør også finde anvendelse for at forebygge **terrorhandlinger og** menneskerettighedskrænkelser.

#### *Ændring*

(11) Det blev med Lissabontraktatens ikrafttræden præciseret, at grænseoverskridende levering af teknisk assistance er underlagt Unionens kompetence. Det er derfor hensigtsmæssigt at præcisere de kontrolforanstaltninger, der finder anvendelse på teknisk assistance, og at indføre en definition af sådanne tjenester. Af hensyn til effektiviteten og ensartetheden bør kontrollen **forud for** levering af teknisk assistance harmoniseres, og den bør også finde anvendelse for at forebygge menneskerettighedskrænkelser.

## Ændring 10

### Forslag til forordning Betragtning 12

#### *Kommissionens forslag*

(12) Forordning (EF) nr. 428/2009 giver medlemsstaternes myndigheder mulighed for i det konkrete tilfælde at forbyde transit af ikke-fællesskabsprodukter med dobbelt anvendelse, når de på baggrund af efterretninger eller andre kilder har rimelig begrundet mistanke om, at produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til spredning af masseødelæggelsesvåben eller disses fremføringsmidler. Af hensyn til effektiviteten og ensartetheden bør kontrollen ved transit harmoniseres, og den bør også finde anvendelse for at forebygge **terrorhandlinger og** menneskerettighedskrænkelser.

#### *Ændring*

(12) Forordning (EF) nr. 428/2009 giver medlemsstaternes myndigheder mulighed for i det konkrete tilfælde at forbyde transit af ikke-fællesskabsprodukter med dobbelt anvendelse, når de på baggrund af efterretninger eller andre kilder har rimelig begrundet mistanke om, at produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til spredning af masseødelæggelsesvåben eller disses fremføringsmidler. Af hensyn til effektiviteten og ensartetheden bør kontrollen ved transit harmoniseres, og den bør også finde anvendelse for at forebygge menneskerettighedskrænkelser.

## Ændring 11

### Forslag til forordning Betragtning 13 a (ny)

#### *Kommissionens forslag*

#### *Ændring*

***(13a) Selv om ansvaret for afgørelser om individuelle, globale og nationale udførselstilladelser ligger hos de nationale myndigheder, forudsætter en effektiv eksportkontrolordning, at de økonomiske operatører, som har til hensigt at eksportere varer, der er omfattet af denne forordning, udviser due diligence som fastsat i bl.a. OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, OECD's due diligence-retningslinjer for ansvarlig forretningskik og FN's vejledende principper for erhvervsliv og menneskerettigheder.***

## Ændring 12

### Forslag til forordning Betragtning 14

#### *Kommissionens forslag*

#### *Ændring*

(14) Der bør indføres et standardkrav for overholdelse i form af "interne programmer til sikring af overholdelse" for at bidrage til lige konkurrencevilkår mellem eksportører og fremme en effektiv anvendelse af kontrolforanstaltningerne. Dette krav bør af proportionalitetshensyn finde anvendelse på specifikke kontrolbestemmelser i form af globale tilladelser og visse generelle udførselstilladelser.

(14) Der bør indføres et standardkrav, ***en standarddefinition og en standardbeskrivelse*** for overholdelse i form af "interne programmer til sikring af overholdelse" ***samt en mulighed for at blive certificeret med henblik på opnåelse af incitament i godkendelsesprocessen fra de kompetente nationale myndigheder*** for at bidrage til lige konkurrencevilkår mellem eksportører og fremme en effektiv anvendelse af kontrolforanstaltningerne. Dette krav bør af proportionalitetshensyn finde anvendelse på specifikke kontrolbestemmelser i form af globale tilladelser og visse generelle

udførelstilladelser.

## Ændring 13

### Forslag til forordning Betragtning 15

#### *Kommissionens forslag*

(15) Der bør indføres supplerende generelle EU-udførelstilladelser for at nedbringe den administrative byrde for virksomheder og myndigheder og samtidig sikre et passende kontrolniveau vedrørende de relevante produkter til de relevante bestemmelsessteder. Der bør ligeledes indføres en global tilladelse for store projekter for at tilpasse tilladelsesbetingelserne til erhvervslivets særlige behov.

#### *Ændring*

(15) Der bør indføres supplerende generelle EU-udførelstilladelser for at nedbringe den administrative byrde for virksomheder, **især SMV'er**, og myndigheder og samtidig sikre et passende kontrolniveau vedrørende de relevante produkter til de relevante bestemmelsessteder. Der bør ligeledes indføres en global tilladelse for store projekter for at tilpasse tilladelsesbetingelserne til erhvervslivets særlige behov.

## Ændring 14

### Forslag til forordning Betragtning 16 a (ny)

#### *Kommissionens forslag*

#### *Ændring*

**(16a) I betragtning af den hurtige teknologiske udvikling er det hensigtsmæssigt, at Unionen indfører kontrolforanstaltninger for visse former for cyberovervågningsteknologier på basis af en fælles liste, jf. afsnit B i bilag I. I betragtning af det multilaterale eksportkontrollsystems store betydning bør anvendelsesområdet for afsnit B i bilag I begrænses, så det kun omfatter cyberovervågningsteknologier og ikke indeholder overlapninger med afsnit A i bilag I.**

## Ændring 15

### Forslag til forordning Betragtning 17

#### *Kommissionens forslag*

(17) Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, der er underlagt eksportkontrol, jf. afsnit A i bilag I, bør være i overensstemmelse med de forpligtelser og tilsagn, som medlemsstaterne og Unionen har accepteret som medlemmer i de relevante internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolregimer eller ved ratifikation af relevante internationale traktater. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over **produkter med dobbelt anvendelse**, der er underlagt eksportkontrol, jf. afsnit B i bilag I, **herunder cyberovervågningsteknologi**, bør træffes under hensyntagen til de risici, som udførslen af disse produkter medfører med hensyn til **alvorlige** krænkelse af **menneskerettighederne** eller den humanitære folkeret eller af Unionens eller medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, jf. afsnit B i bilag IV, bør træffes under hensyntagen til medlemsstaternes interesser for så vidt angår offentlig orden og sikkerhed, jf. artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter og bestemmelsessteder, jf. afsnit A til J i bilag II, bør træffes under hensyntagen til de i denne forordning fastsatte vurderingskriterier.

#### *Ændring*

(17) Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, der er underlagt eksportkontrol, jf. afsnit A i bilag I, bør være i overensstemmelse med de forpligtelser og tilsagn, som medlemsstaterne og Unionen har accepteret som medlemmer i de relevante internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolregimer eller ved ratifikation af relevante internationale traktater. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over **cyberovervågningsprodukter**, der er underlagt eksportkontrol, jf. afsnit B i bilag I, bør træffes under hensyntagen til de risici, som udførslen af disse produkter medfører med hensyn til **deres brug i forbindelse med** krænkelse af **den internationale menneskerettighedslovgivning** eller den humanitære folkeret **i lande, hvor der er registreret sådanne krænkelse, navnlig med hensyn til ytringsfriheden, forsamlingsfriheden og retten til privatlivets fred**, eller af Unionens eller medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, jf. afsnit B i bilag IV, bør træffes under hensyntagen til medlemsstaternes interesser for så vidt angår offentlig orden og sikkerhed, jf. artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter og bestemmelsessteder, jf. afsnit A til J i bilag II, bør træffes under hensyntagen til de i denne forordning fastsatte vurderingskriterier. **Afgørelser om at lade hele underkategorier om kryptografi og kryptering udgå, såsom i bilag I, afsnit A,**

*kategori 5, eller i bilag II, afsnit I, bør træffes under hensyntagen til OECD-Rådets henstilling af 27. marts 1997 vedrørende retningslinjer for kryptografipolitik.*

## Ændring 16

### Forslag til forordning Betragtning 18

#### *Kommissionens forslag*

(18) Med henblik på at sikre en hurtig reaktion fra Unionen i forhold til ændrede vilkår i forbindelse med vurderingen af udførslers følsomhed inden for rammerne af en generel EU-udførelstilladelse samt i forhold til den teknologiske og kommercielle udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændring af afsnit A i bilag I, bilag II og afsnit B i bilag IV til denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale **om bedre lovgivning** af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, som beskæftiger sig med udarbejdelse af delegerede retsakter.

#### *Ændring*

(18) Med henblik på at sikre en hurtig reaktion fra Unionen i forhold til ændrede vilkår i forbindelse med vurderingen af udførslers følsomhed inden for rammerne af en generel EU-udførelstilladelse samt i forhold til den teknologiske og kommercielle udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændring af afsnit A **og B** i bilag I, bilag II og afsnit B i bilag IV til denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 **om bedre lovgivning**. For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, som beskæftiger sig med udarbejdelse af delegerede retsakter.

## Ændring 17

**Forslag til forordning  
Betragtning 19 a (ny)**

*Kommissionens forslag*

*Ændring*

***(19a) Risikoen for cybertyveri og reeksport til tredjelande, som nævnes i den fælles holdning 2008/944/FUSP, understreger nødvendigheden af at styrke bestemmelserne om produkter med dobbelt anvendelse.***

**Ændring 18**

**Forslag til forordning  
Betragtning 21**

*Kommissionens forslag*

*Ændring*

(21) I henhold til og inden for rammerne af artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og så længe der ikke er en højere grad af harmonisering, vil medlemsstaterne fortsat have ret til at foretage kontrol af overførsler af visse produkter med dobbelt anvendelse inden for Unionen for at beskytte den offentlige orden eller sikkerhed. Af proportionalitetshensyn bør kontrollen af overførslen af produkter med dobbelt anvendelse inden for Unionen revideres for at minimere byrden for virksomheder og myndigheder. Desuden bør listen over produkter, der er genstand for kontrol inden for Unionen, jf. afsnit B i bilag IV, med mellemrum tages op til fornyet behandling i lyset af den teknologiske og kommercielle udvikling og for så vidt angår vurderingen af overførslernes følsomhed.

(21) I henhold til og inden for rammerne af artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og så længe der ikke er en højere grad af harmonisering, vil medlemsstaterne fortsat have ret til at foretage kontrol af overførsler af visse produkter med dobbelt anvendelse inden for Unionen for at beskytte den offentlige orden eller sikkerhed. Af proportionalitetshensyn bør kontrollen af overførslen af produkter med dobbelt anvendelse inden for Unionen revideres for at minimere byrden for virksomheder, **navnlig SMV'er**, og myndigheder. Desuden bør listen over produkter, der er genstand for kontrol inden for Unionen, jf. afsnit B i bilag IV, med mellemrum tages op til fornyet behandling i lyset af den teknologiske og kommercielle udvikling og for så vidt angår vurderingen af overførslernes følsomhed.

## Ændring 19

### Forslag til forordning Betragtning 22 a (ny)

*Kommissionens forslag*

*Ændring*

***(22a) I betragtning af vigtigheden af ansvarlighed og offentlig indsigt i eksportkontrolaktiviteter bør medlemsstaterne gøre alle relevante oplysninger om udstedelse af tilladelser offentligt tilgængelige.***

## Ændring 20

### Forslag til forordning Betragtning 25

*Kommissionens forslag*

*Ændring*

(25) Formidling til den private sektor og gennemsigtighed er afgørende elementer for en effektiv udførselskontrolordning. Det er derfor hensigtsmæssigt at sørge for en fortsat udvikling af retningslinjer til støtte for gennemførelsen af denne forordning og for offentliggørelsen af en årlig beretning om gennemførelsen af kontrol, således som det er almindelig praksis.

(25) Formidling til den private sektor, ***navnlig SMV'er***, og gennemsigtighed er afgørende elementer for en effektiv udførselskontrolordning. Det er derfor hensigtsmæssigt at sørge for en fortsat udvikling af retningslinjer til støtte for gennemførelsen af denne forordning og for offentliggørelsen af en årlig beretning om gennemførelsen af kontrol, således som det er almindelig praksis. ***I betragtning af, at retningslinjer er så vigtige for fortolkningen af visse elementer i denne forordning, bør disse retningslinjer gøres offentligt tilgængelige, når forordningen træder i kraft.***

## Ændring 21

### Forslag til forordning Betragtning 25 a (ny)

*Kommissionens forslag*

*Ændring*

***(25a) Det bør sikres, at definitionerne i dette forslag er i overensstemmelse med definitionerne i EU-toldkodeksen.***

## Ændring 22

### Forslag til forordning Betragtning 27

*Kommissionens forslag*

*Ændring*

(27) Hver medlemsstat bør fastsætte sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, og som finder anvendelse i tilfælde af overtrædelse af denne forordnings bestemmelser. Det er ligeledes hensigtsmæssigt at indføre bestemmelser for specifikt at imødegå tilfælde af ulovlig handel med produkter med dobbelt anvendelse for således at sikre en effektiv håndhævelse af kontrollen.

(27) Hver medlemsstat bør fastsætte sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, og som finder anvendelse i tilfælde af overtrædelse af denne forordnings bestemmelser.  
***Skabelsen af lige konkurrencevilkår for EU-eksportører bør fremmes. Derfor bør sanktioner for overtrædelser af denne forordning være af lignende karakter og virkning i alle medlemsstaterne.*** Det er ligeledes hensigtsmæssigt at indføre bestemmelser for specifikt at imødegå tilfælde af ulovlig handel med produkter med dobbelt anvendelse for således at sikre en effektiv håndhævelse af kontrollen.

## Ændring 23

### Forslag til forordning Betragtning 29

#### *Kommissionens forslag*

(29) Udførselskontrol indvirker på den internationale sikkerhed og handelen med tredjelande, og det er derfor hensigtsmæssigt at udvikle dialogen og samarbejdet med tredjelande med henblik på at skabe lige vilkår på verdensplan og fremme den internationale sikkerhed.

#### *Ændring*

(29) Udførselskontrol indvirker på den internationale sikkerhed og handelen med tredjelande, og det er derfor hensigtsmæssigt at udvikle dialogen og samarbejdet med tredjelande med henblik på at skabe lige vilkår på verdensplan og fremme *opadgående konvergens* og den internationale sikkerhed. *For at fremme disse mål bør Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne i tæt samarbejde med EU-Udenrigstjenesten proaktivt engagere sig i de relevante internationale fora, herunder Wassenaar-arrangementet, for at udarbejde den liste over cyberovervågningsprodukter, der er fastsat i bilag I, afsnit B, som en international standard. Desuden bør bistand til tredjelande i forbindelse med udviklingen af en ordning for kontrol med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse og passende administrative kapaciteter styrkes og udbygges, navnlig med hensyn til told.*

## Ændring 24

### Forslag til forordning Betragtning 31

#### *Kommissionens forslag*

(31) I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder *anerkender, herunder retten til at drive egen virksomhed –*

#### *Ændring*

(31) I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. *anerkendes i* Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

## Ændring 25

### Forslag til forordning

#### Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

##### *Kommissionens forslag*

a) produkter, der kan anvendes til udformning, udvikling, produktion eller anvendelse af nukleare, kemiske og biologiske våben og disses fremføringsmidler, herunder alle varer, der kan anvendes både til ikke-eksplosive formål og til på enhver måde at fremme fabrikation af nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer

##### *Ændring*

a) ***traditionelle*** produkter ***med dobbelt anvendelse, hvilket vil sige produkter, herunder software og hardware***, der kan anvendes til udformning, udvikling, produktion eller anvendelse af nukleare, kemiske og biologiske våben og disses fremføringsmidler, herunder alle varer, der kan anvendes både til ikke-eksplosive formål og til på enhver måde at fremme fabrikation af nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer

## Ændring 26

### Forslag til forordning

#### Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

##### *Kommissionens forslag*

b) ***cyberovervågningsteknologi***, der kan anvendes til at begå alvorlige krænkelse af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret, eller som kan true den internationale sikkerhed eller Unionens eller medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser.

##### *Ændring*

b) ***cyberovervågningsprodukter, herunder hardware, software og teknologi, som er specielt konstrueret til at give mulighed for skjult adgang til informations- og telekommunikationssystemer og/eller overvåge, uddrage, indsamle og analysere data og/eller sætte det berørte system ud af spillet eller skade det uden ejeren af dataenes udtrykkelige, informerede og utvetydige samtykke, og som kan anvendes i forbindelse med krænkelse af menneskerettighederne, herunder retten til privatlivets fred, retten til ytringsfrihed og retten til forsamlings- og foreningsfrihed, eller*** der kan anvendes til at begå alvorlige krænkelse af menneskerettighedslovgivningen eller den humanitære folkeret, eller som kan true den

internationale sikkerhed eller Unionens eller medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser. ***Forskning i netværk og IKT-sikkerhed med henblik på autoriseret afprøvning eller beskyttelse af informationssikkerhedssystemer udelukkes.***

## Ændring 27

### Forslag til forordning Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (ny)

#### *Kommissionens forslag*

#### *Ændring*

***5a. "slutbruger": enhver fysisk eller juridisk person eller enhed, der er den endelige modtager af produkterne med dobbelt anvendelse***

## Ændring 28

### Forslag til forordning Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13

#### *Kommissionens forslag*

#### *Ændring*

13. "storprojekttilladelse": global udførselstilladelse, der udstedes til en bestemt eksportør for en type eller kategori af produkter med dobbelt anvendelse, som kan være gyldig for udførsel til en eller flere angivne slutbrugere i et eller flere angivne tredjelande for et ***angivet projekts varighed, som overstiger et år***

13. "storprojekttilladelse": global udførselstilladelse, der udstedes til en bestemt eksportør for en type eller kategori af produkter med dobbelt anvendelse, som kan være gyldig for udførsel til en eller flere angivne slutbrugere i et eller flere angivne tredjelande for et ***specifikt projekt. Den er gyldig i mellem et og fire år, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, der er baseret på projektets varighed, og kan fornyes af den kompetente myndighed***

## Ændring 29

### Forslag til forordning

#### Artikel 2 – stk. 1 – nr. 22

##### *Kommissionens forslag*

22. "internt program til sikring af overholdelse": effektive, passende og forholdsmæssige midler og procedurer, herunder udvikling, indførelse og efterlevelse af standardiserede politikker, procedurer og adfærdsregler for operationel overholdelse og sikkerhedsforanstaltninger, der er udviklet af eksportører for at sikre overholdelse af bestemmelser samt vilkår og betingelser for tilladelser i henhold til denne forordning

##### *Ændring*

22. "internt program til sikring af overholdelse" (**ICP**): effektive, passende og forholdsmæssige midler og procedurer (**risikobaseret tilgang**), herunder udvikling, indførelse og efterlevelse af standardiserede politikker, procedurer og adfærdsregler for operationel overholdelse og sikkerhedsforanstaltninger, der er udviklet af eksportører for at sikre overholdelse af bestemmelser samt vilkår og betingelser for tilladelser i henhold til denne forordning. ***Eksportøren skal have mulighed for frivilligt at få sin ICP certificeret gratis af de kompetente myndigheder på grundlag af en af Kommissionen fastlagt ICP-reference, med henblik på at opnå incitament i godkendelsesprocessen fra de nationale kompetente myndigheder***

## Ændring 30

### Forslag til forordning

#### Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23

##### *Kommissionens forslag*

23. "**terrorhandling**": en **terrorhandling i den i artikel 1, stk. 3, i fælles holdning 2001/931/FUSP anvendte betydning.**

##### *Ændring*

**udgår**

## Ændring 31

### Forslag til forordning

#### Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 a (ny)

**23a. "passende omhu": den proces, hvorved virksomheder kan identificere, forhindre, afbøde og gøre rede for, hvordan de håndterer deres faktiske og potentielle negative indvirkninger som en integreret del af virksomhedens beslutningstagnings- og risikostyringssystemer**

### Ændring 32

#### Forslag til forordning Artikel 4 – stk. 1 – litra d

d) **anvendelse foretaget af personer, der medvirker til eller er ansvarlige for at beordre eller begå alvorlige krænkelse af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret i situationer med våbnet konflikt eller intern undertrykkelse i det endelige bestemmelsesland, som identificeret af relevante offentlige internationale institutioner eller af europæiske eller nationale kompetente myndigheder, og hvor der er bevis for, at den påtænkte slutbruger anvender disse eller lignende produkter til at beordre eller gennemføre sådanne alvorlige krænkelse**

d) **fysiske eller juridiske personers anvendelse af cyberovervågningsprodukter i forbindelse med krænkelse af den internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret i lande, hvor FN's, Europarådets eller Unionens kompetente organer eller nationale kompetente myndigheder har konstateret alvorlige menneskerettighedskrænkelser, og hvor der er god grund til at tro, at den påtænkte slutbruger vil anvende disse eller lignende produkter til at beordre eller gennemføre sådanne krænkelse**

### Ændring 33

#### Forslag til forordning Artikel 4 – stk. 1 – litra e

*Kommissionens forslag*

*Ændring*

e) *anvendelse i forbindelse med terrorhandlinger.*

*udgår*

**Ændring 34**

**Forslag til forordning  
Artikel 4 – stk. 2**

*Kommissionens forslag*

*Ændring*

2. *Har* en eksportør *på baggrund* af *sin forpligtelse til at udvise* passende omhu *kendskab til, at* produkter med dobbelt anvendelse, som han agter at udføre, og som ikke er opført på listen i bilag I, helt eller delvis *er* bestemt til en af de i stk. 1 nævnte anvendelser, skal han meddele dette til den kompetente myndighed, som *afgør*, om det er hensigtsmæssigt at kræve tilladelse til udførslen.

2. *Hvis* en eksportør *under udøvelse* af passende omhu *bliver opmærksom på* produkter med dobbelt anvendelse, som han *eller hun* agter at udføre, og som ikke er opført på listen i bilag I, helt eller delvis *kan være* bestemt til en af de i stk. 1 nævnte anvendelser, skal han *eller hun* meddele dette til den kompetente myndighed *i den medlemsstat, hvor han eller hun er etableret eller bosiddende,* som *vil afgøre*, om det er hensigtsmæssigt at kræve tilladelse til udførslen.

**Ændring 35**

**Forslag til forordning  
Artikel 4 – stk. 3**

*Kommissionens forslag*

*Ændring*

3. Tilladelser til udførsel af ikke-opførte produkter udstedes for bestemte produkter og slutbrugere. Tilladelserne udstedes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren er hjemmehørende eller har hjemsted, eller, hvis eksportøren er en person, der er hjemmehørende eller har hjemsted uden for Unionen, af den kompetente myndighed i

3. Tilladelser til udførsel af ikke-opførte produkter udstedes for bestemte produkter og slutbrugere. Tilladelserne udstedes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren er hjemmehørende eller har hjemsted, eller, hvis eksportøren er en person, der er hjemmehørende eller har hjemsted uden for Unionen, af den kompetente myndighed i

den medlemsstat, hvor produkterne befinder sig. Tilladelserne er gyldige i hele Unionen. Tilladelserne er gyldige i *et* år og kan fornyes af den kompetente myndighed.

den medlemsstat, hvor produkterne befinder sig. Tilladelserne er gyldige i hele Unionen. Tilladelserne er gyldige i *to* år og kan fornyes af den kompetente myndighed.

### Ændring 36

#### Forslag til forordning

#### Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 2

##### *Kommissionens forslag*

Modtages der ingen indsigelser, anses de hørte medlemsstater for ikke at have nogen indsigelser, og de skal indføre tilladelseskra­v for alle "reelt sammenlignelige transaktioner". De underretter deres toldmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder om tilladelseskra­vene.

##### *Ændring*

Modtages der ingen indsigelser, anses de hørte medlemsstater for ikke at have nogen indsigelser, og de skal indføre tilladelseskra­v for alle "reelt sammenlignelige transaktioner", *hvilket betyder et produkt med i det væsentlige identiske parametre eller tekniske egenskaber til samme slutbruger eller modtager*. De underretter deres toldmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder om tilladelseskra­vene. *Kommissionen offentliggør i Den Europæiske Unions Tidende en kort beskrivelse af sagen, begrundelsen for afgørelsen og eventuelt en angivelse af det nye godkendelseskra­v i et nyt afsnit E i bilag II.*

### Ændring 37

#### Forslag til forordning

#### Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 3

##### *Kommissionens forslag*

Modtages der indsigelser fra *en medlemsstat, der høres*, ophæves tilladelseskra­vet, medmindre den medlemsstat, der indfører kra­vet, er af den opfattelse, at en udførsel kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser. I så fald

##### *Ændring*

Modtages der indsigelser fra *mindst fire medlemsstater, som repræsenterer mindst 35 % af Unionens indbyggere*, ophæves tilladelseskra­vet, medmindre den medlemsstat, der indfører kra­vet, er af den opfattelse, at en udførsel kan skade dens

kan denne medlemsstat beslutte at opretholde kravet om tilladelse. Kommissionen og de øvrige medlemsstater skal straks underrettes herom.

væsentlige sikkerhedsinteresser *eller dens forpligtelser med hensyn til menneskerettighederne*. I så fald kan denne medlemsstat beslutte at opretholde kravet om tilladelse. Kommissionen og de øvrige medlemsstater skal straks underrettes herom.

## Ændring 38

### Forslag til forordning Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 4

#### *Kommissionens forslag*

Kommissionen og medlemsstaterne skal føre et ajourført register over gældende tilladelseskrav.

#### *Ændring*

Kommissionen og medlemsstaterne skal føre et ajourført register over gældende tilladelseskrav. *De data, der er til rådighed i dette register, indgår i rapporten til Europa-Parlamentet, jf. artikel 24, stk. 2, og gøres tilgængelige for offentligheden.*

## Ændring 39

### Forslag til forordning Artikel 5 – stk. 2

#### *Kommissionens forslag*

2. Har en mægler kendskab til, at de produkter med dobbelt anvendelse, som han agter at udføre mæglervirksomhed for, helt eller delvis er bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, nævnte anvendelser, skal han meddele dette til den kompetente myndighed, som *afgør, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at stille krav om tilladelse til sådan mæglervirksomhed*.

#### *Ændring*

2. Har en mægler kendskab til, at de produkter med dobbelt anvendelse, som han *eller hun* agter at udføre mæglervirksomhed for, helt eller delvis er bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, nævnte anvendelser, skal han *eller hun* meddele dette til den kompetente myndighed, som *skal gøre en sådan mæglervirksomhed betinget af tilladelse*.

## Ændring 40

### Forslag til forordning Artikel 7 – stk. 1

#### *Kommissionens forslag*

1. Der kræves en tilladelse til direkte eller indirekte levering af teknisk assistance i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse eller i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af produkter med dobbelt anvendelse, hvis leverandøren af teknisk assistance af den kompetente myndighed er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4 omhandlede anvendelser.

#### *Ændring*

1. Der kræves en tilladelse til direkte eller indirekte levering af teknisk assistance i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse eller i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af produkter med dobbelt anvendelse, hvis leverandøren af teknisk assistance af den kompetente myndighed er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4, **stk. 1**, omhandlede anvendelser.

## Ændring 41

### Forslag til forordning Artikel 7 – stk. 2

#### *Kommissionens forslag*

Har en leverandør af teknisk assistance kendskab til, at de produkter med dobbelt anvendelse, som han agter at levere teknisk assistance for, helt eller delvis er bestemt til en af de i artikel 4 omhandlede anvendelser, skal han underrette den kompetente myndighed, som **afgør, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at stille krav om tilladelse til sådan teknisk assistance.**

#### *Ændring*

Har en leverandør af teknisk assistance kendskab til, at de produkter med dobbelt anvendelse, som han **eller hun** agter at levere teknisk assistance for, helt eller delvis er bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser, skal han **eller hun** underrette den kompetente myndighed, som **skal gøre sådan teknisk bistand betinget af** tilladelse.

## Ændring 42

### Forslag til forordning Artikel 8 – stk. 1

*Kommissionens forslag*

1. En medlemsstat kan af hensyn til den offentlige sikkerhed eller **menneskerettigheder** forbyde eller kræve tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I.

*Ændring*

1. En medlemsstat kan af hensyn til den offentlige sikkerhed, menneskerettigheder eller **forebyggelse af terrorhandlinger** forbyde eller kræve tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I.

**Ændring 43**

**Forslag til forordning  
Artikel 9 – stk. 7**

*Kommissionens forslag*

7. De relevante handelsdokumenter vedrørende overførsler inden for Unionen af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I, skal klart angive, at produkterne er underlagt kontrol, hvis de udføres fra Unionen. Relevante handelsdokumenter omfatter især salgskontrakt, ordrebekræftelse, faktura eller forsendelsesmeddelelse.

*Ændring*

7. De relevante handelsdokumenter vedrørende **eksport til tredjelande og** overførsler inden for Unionen af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I, skal klart angive, at produkterne er underlagt kontrol, hvis de udføres fra Unionen. Relevante handelsdokumenter omfatter især salgskontrakt, ordrebekræftelse, faktura eller forsendelsesmeddelelse.

**Ændring 44**

**Forslag til forordning  
Artikel 10 – stk. 3**

*Kommissionens forslag*

3. Individuelle udførselstilladelser og globale udførselstilladelser er gyldige i **et** år og kan fornyes af den kompetente myndighed. Globale udførselstilladelser for store projekter er gyldige i **en periode**, der **fastsættes af den kompetente myndighed**.

*Ændring*

3. Individuelle udførselstilladelser og globale udførselstilladelser er gyldige i **to** år og kan fornyes af den kompetente myndighed. Globale udførselstilladelser for store projekter er gyldige i **højst fire år, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, der er baseret på projektets varighed**.

*Dette forhindrer ikke de kompetente myndigheder i at annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde individuelle eller globale udførselstilladelser til enhver tid.*

## Ændring 45

### Forslag til forordning Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

#### *Kommissionens forslag*

Eksportører skal give den kompetente myndighed alle de relevante oplysninger, der kræves til deres ansøgninger om en individuel og global udførselstilladelse, for at give fuldstændige oplysninger navnlig om slutbrugeren, bestemmelseslandet og de endelige anvendelser af det udførte produkt.

#### *Ændring*

Eksportører skal give den kompetente myndighed alle de relevante oplysninger, der kræves til deres ansøgninger om en individuel og global udførselstilladelse, for at give fuldstændige oplysninger navnlig om slutbrugeren, bestemmelseslandet og de endelige anvendelser af det udførte produkt. *Såfremt slutbrugeren er en statslig myndighed, skal det i de angivne oplysninger specifikt angives, hvilken afdeling, agentur, enhed eller underenhed der vil være den endelige slutbruger af det eksporterede produkt.*

## Ændring 46

### Forslag til forordning Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

#### *Kommissionens forslag*

Tilladelser *kan, hvis det* er *hensigtsmæssigt*, være betinget af en erklæring om den endelige anvendelse.

#### *Ændring*

*Alle* tilladelser *til cyberovervågningsprodukter samt individuelle udførselstilladelser for produkter, for hvilke der er en høj risiko for omdirigering eller genudførsel på uønskede vilkår, skal* være betinget af en erklæring om den endelige anvendelse. *Tilladelser til andre produkter kan være betinget af en erklæring om den endelige*

*anvendelse, hvis det er hensigtsmæssigt.*

#### Ændring 47

##### Forslag til forordning

##### Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 3 – indledning

###### *Kommissionens forslag*

Globale udførselstilladelser er betinget af eksportørens gennemførelse af et effektivt internt program til sikring af overholdelse. Eksportøren skal ligeledes mindst en gang om året indberette til den kompetente myndighed om anvendelsen af denne tilladelse, og denne indberetning skal mindst indeholde følgende oplysninger:

###### *Ændring*

Globale udførselstilladelser er betinget af eksportørens gennemførelse af et effektivt internt program til sikring af overholdelse. Eksportøren skal ***have mulighed for frivilligt at få sin ICP certificeret gratis af de kompetente myndigheder på grundlag af en af Kommissionen fastlagt reference-ICP, for at opnå incitamenter i godkendelsesprocessen fra de nationale kompetente myndigheder. Eksportøren skal*** ligeledes mindst en gang om året, ***eller på anmodning fra den kompetente myndighed***, indberette til den kompetente myndighed om anvendelsen af denne tilladelse, og denne indberetning skal mindst indeholde følgende oplysninger:

#### Ændring 48

##### Forslag til forordning

##### Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 3 – litra d

###### *Kommissionens forslag*

d) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, ***når disse forhold kendes.***

###### *Ændring*

d) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.

#### Ændring 49

##### Forslag til forordning

**Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 3 – litra d a (nyt)**

*Kommissionens forslag*

*Ændring*

*da) navn og adresse på slutbrugeren, hvis denne er kendt.*

**Ændring 50**

**Forslag til forordning**

**Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 3 – litra d b (ny)**

*Kommissionens forslag*

*Ændring*

*db) datoen for udførslen.*

**Ændring 51**

**Forslag til forordning**

**Artikel 10 – stk. 5**

*Kommissionens forslag*

*Ændring*

5. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal behandle ansøgninger om individuelle eller globale tilladelser inden for en periode, *der skal fastsættes i medfør af national lov eller praksis. De kompetente myndigheder skal give Kommissionen alle oplysninger om den gennemsnitlige behandlingstid for ansøgninger om tilladelse, som er relevante for udarbejdelsen af den årlige beretning som omhandlet i artikel 24, stk. 2.*

5. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal behandle ansøgninger om individuelle eller globale tilladelser inden for en periode *på 30 dage efter, at ansøgningen er korrekt indgivet. Såfremt den kompetente myndighed af behørigt begrundede årsager har brug for mere tid til at behandle ansøgningen, meddeler den ansøgeren dette inden for 30 dage. Den kompetente myndighed træffer under alle omstændigheder afgørelse om ansøgninger om individuelle eller globale udførseltilladelser senest 60 dage efter, at ansøgningen er korrekt*

*indgivet.*

## Ændring 52

### Forslag til forordning

#### Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

##### *Kommissionens forslag*

Når mægleren eller leverandøren af teknisk assistance ikke er hjemmehørende eller har hjemsted på Unionens område, udstedes tilladelser til mæglervirksomhed og teknisk assistance i henhold til denne forordning **enten** af den kompetente myndighed i den medlemsstat, **hvor moderselskabet for mægleren eller leverandøren af teknisk assistance har hjemsted, eller** hvorfra mæglervirksomheden eller den tekniske assistance vil blive leveret.

##### *Ændring*

Når mægleren eller leverandøren af teknisk assistance ikke er hjemmehørende eller har hjemsted på Unionens område, udstedes tilladelser til mæglervirksomhed og teknisk assistance i henhold til denne forordning af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvorfra mæglervirksomheden eller den tekniske assistance vil blive leveret. **Dette omfatter mæglervirksomhed og levering af teknisk assistance fra datterselskaber eller joint venture-selskaber, som har hjemsted i tredjelande, men som ejes eller kontrolleres af virksomheder, som har hjemsted på Unionens område.**

## Ændring 53

### Forslag til forordning

#### Artikel 14 – stk. 1 – indledning

##### *Kommissionens forslag*

1. Når medlemsstaterne afgør, om der skal udstedes en individuel eller global udførselstilladelse eller en tilladelse til mæglervirksomhed eller teknisk assistance i henhold til denne forordning, eller om de skal forbyde en transit, skal de **deres** kompetente myndigheder tage hensyn til **the følgende kriterier:**

##### *Ændring*

1. Når medlemsstaterne afgør, om der skal udstedes en individuel eller global udførselstilladelse eller en tilladelse til mæglervirksomhed eller teknisk assistance i henhold til denne forordning, eller om de skal forbyde en transit, skal de kompetente myndigheder **i medlemsstaterne** tage hensyn til **alle relevante overvejelser, herunder:**

## Ændring 54

### Forslag til forordning

#### Artikel 14 – stk. 1 – litra a

##### *Kommissionens forslag*

a) Unionens og medlemsstaternes internationale forpligtelser og tilsagn, særlig de forpligtelser og tilsagn, som de hver især har indgået som medlemmer *i* relevante internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolordninger eller ved **ratifikation** af relevante internationale traktater **og deres forpligtelser i henhold til sanktioner, der er pålagt ved 2 en afgørelse eller en fælles holdning vedtaget af Rådet, ved en afgørelse truffet af OSCE eller ved en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd**

##### *Ændring*

a) Unionens og medlemsstaternes internationale forpligtelser og tilsagn, særlig de forpligtelser og tilsagn, som de hver især har indgået som medlemmer **af de** relevante internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolordninger eller ved **ratificering** af relevante internationale traktater;

## Ændring 55

### Forslag til forordning

#### Artikel 14 – stk. 1 – litra a a (ny)

##### *Kommissionens forslag*

##### *Ændring*

**aa) deres forpligtelser i henhold til sanktioner, der er pålagt ved en afgørelse eller en fælles holdning vedtaget af Rådet, ved en afgørelse truffet af OSCE eller ved en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd**

## Ændring 56

### Forslag til forordning

#### Artikel 14 – stk. 1 – litra b a (ny)

*Kommissionens forslag*

*Ændring*

***ba) forekomsten af krænkelse af menneskerettighedslovgivningen, de grundlæggende rettigheder og den humanitære folkeret i det endelige bestemmelsesland, som konstateret af FN's, Europarådets eller Unionens kompetente organer***

**Ændring 57**

**Forslag til forordning**

**Artikel 14 – stk. 1 – litra c**

*Kommissionens forslag*

*Ændring*

c) den interne situation i det endelige bestemmelsesland – de kompetente myndigheder ***tillader*** ikke udførsel, som kan fremprovokere eller forlænge væbnede konflikter eller forværre eksisterende spændinger i det endelige bestemmelsesland

c) den interne situation i det endelige bestemmelsesland – de kompetente myndigheder ***må*** ikke ***tillade*** udførsel, som kan fremprovokere eller forlænge væbnede konflikter eller forværre eksisterende spændinger i det endelige bestemmelsesland

**Ændring 58**

**Forslag til forordning**

**Artikel 14 – stk. 1 – litra d a (ny)**

*Kommissionens forslag*

*Ændring*

***da) bestemmelseslandets adfærd over for det internationale samfund, især hvad angår dets holdning til terrorisme, arten af dets alliancer og respekten for folkeretten***

## Ændring 59

### Forslag til forordning

#### Artikel 14 – stk. 1 – litra d b (ny)

##### *Kommissionens forslag*

##### *Ændring*

***db) foreneligheden af udførslen af produkterne med modtagerlandets tekniske og økonomiske kapacitet***

## Ændring 60

### Forslag til forordning

#### Artikel 14 – stk. 1 – litra f

##### *Kommissionens forslag*

##### *Ændring*

f) den tiltænkte endelige anvendelse og faren for omdirigering herunder risikoen for, at produkterne med dobbelt anvendelse vil blive omdirigeret eller genudført på uønskede vilkår.

f) den tiltænkte endelige anvendelse og faren for omdirigering herunder risikoen for, at produkterne med dobbelt anvendelse, ***og navnlig cyberovervågningsprodukter***, vil blive omdirigeret eller genudført på uønskede vilkår, ***eller blive omdirigeret til utilsigtet militær slutbrug eller til terrorisme.***

## Ændring 61

### Forslag til forordning

#### Artikel 14 – stk. 1 a (ny)

##### *Kommissionens forslag*

##### *Ændring*

***1a. Ved afgørelsen om, hvorvidt der skal gives en individuel eller global eksporttilladelse eller gives tilladelse til mæglervirksomhed eller teknisk bistand til cyberovervågningsprodukter, overvejer medlemsstaternes kompetente myndigheder navnlig risikoen for krænkelse af retten til privatlivets fred,***

*retten til databeskyttelse, ytringsfrihed og forsamlings- og foreningsfrihed samt risici relateret til retsstatsprincippet, den retlige ramme for anvendelse af de produkter, der skal eksporteres, og de potentielle sikkerhedsrisici for Unionen og medlemsstaterne.*

*Hvis de kompetente myndigheder i en medlemsstat kommer til den konklusion, at tilstedeværelsen af en sådan risiko med sandsynlighed vil føre til alvorlige krænkelse af menneskerettighederne, undlader medlemsstaten at udstede udførselstilladelsen eller annullerer, suspenderer, ændrer eller tilbagekalder eksisterende tilladelser.*

## Ændring 62

### Forslag til forordning Artikel 14 – stk. 2

#### *Kommissionens forslag*

2. Kommissionen og Rådet stiller **vejledning og/eller** retningslinjer til rådighed for at sikre, at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne foretager fælles risikovurderinger med henblik på anvendelsen af disse kriterier.

#### *Ændring*

2. Kommissionen og Rådet stiller **ved denne forordnings ikrafttræden** retningslinjer til rådighed for at sikre, at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne foretager fælles risikovurderinger med henblik på anvendelsen af disse kriterier **og med henblik på at fastsætte ensartede kriterier for afgørelser om udførselstilladelser. Kommissionen udarbejder retningslinjer i form af en håndbog, der indeholder en beskrivelse af de skridt, der skal følges af medlemsstaternes kompetente tilladelsesudstedende myndigheder og eksportører, der udøver passende omhu, med praktiske anbefalinger vedrørende gennemførelse og overholdelse af kontrollerne i henhold til artikel 4, stk. 1, litra d), og kriterierne i artikel 14, stk. 1, herunder eksempler på bedste praksis. Denne håndbog udarbejdes i tæt samarbejde med EU-Udenrigstjenesten og**

*Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse og skal inddrage ekstern ekspertise fra den akademiske verden, eksportører, mæglere og civilsamfundsorganisationer i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i artikel 21, stk. 3, og som ajourføres, når det skønnes nødvendigt og hensigtsmæssigt.*

*Kommissionen skal oprette et kapacitetsopbygningsprogram ved at udvikle fælles uddannelsesprogrammer for embedsmænd fra de myndigheder, der udsteder tilladelser, og toldmyndighederne.*

## Ændring 63

### Forslag til forordning Artikel 16 – stk. 2 – litra b

#### *Kommissionens forslag*

b) Listen over **produkter** med dobbelt anvendelse, jf. afsnit B i bilag I, **kan** ændres, hvis dette er nødvendigt på grund af de risici, som udførslen af disse produkter måtte medføre med hensyn til begåelsen af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret eller af Unionens eller medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser.

#### *Ændring*

b) Listen over **cyberovervågningsprodukter** med dobbelt anvendelse, jf. afsnit B i bilag I, **skal** ændres, hvis dette er nødvendigt på grund af de risici, som udførslen af disse produkter måtte medføre med hensyn til begåelsen af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret eller af Unionens eller medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser, **eller hvis der i henhold til artikel 4, stk. 1, litra d), i denne forordning er udløst kontroller for en betydelig del af produkter, der ikke er opført på listen. Ændringer kan også vedrøre afgørelser om at fjerne produkter, der allerede er opført på listen.**

***Hvor det af særligt hastende årsager er påkrævet at slette eller tilføje specifikke produkter i afsnit B i bilag I, finder proceduren i artikel 17 anvendelse på delegerede retsakter, der vedtages i***

*henhold til dette stykke.*

#### **Ændring 64**

**Forslag til forordning**  
**Artikel 16 – stk. 2 – litra b a (ny)**

*Kommissionens forslag*

*Ændring*

***ba) Kommissionen kan fjerne produkter fra listen, særligt hvis de som følge af de hastige forandringer i det teknologiske miljø er blevet til low-end- eller masseforhandlede produkter, som er lettilgængelige eller lette at modificere rent teknisk.***

#### **Ændring 65**

**Forslag til forordning**  
**Artikel 16 – stk. 2 a (ny)**

*Kommissionens forslag*

*Ændring*

***2a. Afsnit B i bilag I skal være begrænset til cyberovervågningsprodukter og må ikke indeholde produkter, der er opført i afsnit A i bilag I.***

#### **Ændring 66**

**Forslag til forordning**  
**Artikel 18 – stk. 5**

*Kommissionens forslag*

*Ændring*

5. Kommissionen skal i samarbejde med medlemsstaterne udvikle ***en vejledning*** til at fremme

5. Kommissionen skal i samarbejde med medlemsstaterne udvikle ***vejledninger*** til at fremme myndighedssamarbejde

myndighedssamarbejde mellem myndigheder, der udsteder tilladelser, og toldmyndigheder.

mellem myndigheder, der udsteder tilladelser, og toldmyndigheder.

## Ændring 67

### Forslag til forordning

#### Artikel 20 – stk. 2 – litra a

##### *Kommissionens forslag*

a) oplysninger om anvendelsen af kontrol, ***herunder data om tilladelser (antal, værdi og typer af tilladelser og de pågældende bestemmelsessteder, antal brugere af generelle og globale tilladelser, antal operatører med et internt program til sikring af overholdelse (ICP), sagsbehandlingstid, volumen og værdi af den handel, der er omfattet af overførsler inden for EU, osv.) og, når disse oplysninger er tilgængelige, data om udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der gennemføres i andre medlemsstater***

##### *Ændring*

a) ***alle*** oplysninger om anvendelse af kontrol

## Ændring 68

### Forslag til forordning

#### Artikel 20 – stk. 2 – litra b

##### *Kommissionens forslag*

b) oplysninger vedrørende håndhævelse af kontrollen, herunder detaljer vedrørende eksportører, der er blevet frataget retten til at anvende generelle nationale udførselstilladelser eller EU-udførselstilladelser, indberetninger om krænkelse, beslaglæggelser og anvendelsen af andre sanktioner

##### *Ændring*

b) ***alle*** oplysninger vedrørende håndhævelse af kontrollen, herunder detaljer vedrørende eksportører, der er blevet frataget retten til at anvende generelle nationale udførselstilladelser eller EU-udførselstilladelser, ***eventuelle*** indberetninger om krænkelse, beslaglæggelser og anvendelsen af andre sanktioner

## Ændring 69

### Forslag til forordning

#### Artikel 20 – stk. 2 – litra c

##### *Kommissionens forslag*

- c) oplysninger om følsomme slutbrugere, aktører, der er involveret i mistænkelige indkøbsaktiviteter og, ***hvis der findes sådanne oplysninger***, anvendte ruter.

##### *Ændring*

- c) ***alle*** oplysninger om følsomme slutbrugere, aktører, der er involveret i mistænkelige indkøbsaktiviteter og anvendte ruter.

## Ændring 70

### Forslag til forordning

#### Artikel 21 – stk. 2

##### *Kommissionens forslag*

2. ***Formanden for***  
Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse skal, hvis den pågældende finder det nødvendigt, høre de eksportører, mæglere og andre relevante parter, der berøres af denne forordning.

##### *Ændring*

2. Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse skal, hvis den pågældende finder det nødvendigt, høre de eksportører, mæglere og andre relevante parter, der berøres af denne forordning.

## Ændring 71

### Forslag til forordning

#### Artikel 21 – stk. 3

##### *Kommissionens forslag*

3. Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse skal, når det er hensigtsmæssigt, nedsætte tekniske ekspertgrupper bestående af eksperter fra medlemsstaterne til at undersøge

##### *Ændring*

3. Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse skal, når det er hensigtsmæssigt, nedsætte tekniske ekspertgrupper bestående af eksperter fra medlemsstaterne til at undersøge

specifikke spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af kontrolforanstaltninger, herunder spørgsmål i forbindelse med ajourføringen af EU-kontrollisterne i bilag I. De tekniske ekspertgrupper skal, **når det er hensigtsmæssigt**, høre de eksportører, mæglere og andre relevante parter, der berøres af denne forordning.

specifikke spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af kontrolforanstaltninger, herunder spørgsmål i forbindelse med ajourføringen af EU-kontrollisterne i **afsnit B i** bilag I. De tekniske ekspertgrupper skal høre de eksportører, mæglere, **civilsamfundsorganisationer** og andre relevante parter, der berøres af denne forordning. **Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse skal navnlig oprette en teknisk arbejdsgruppe om vurderingskriterier, som nævnt i artikel 4, stk. 1, litra d), og artikel 14, stk. 1, litra b), og om udarbejdelse af retningslinjer for due diligence i samråd med en uafhængig ekspertgruppe, den akademiske verden og civilsamfundsorganisationer.**

## Ændring 72

### Forslag til forordning Artikel 22 – stk. 1

#### *Kommissionens forslag*

1. Hver medlemsstat træffer passende foranstaltninger til at sikre, at denne forordnings bestemmelser anvendes korrekt. Den fastsætter navnlig, hvilke sanktioner der skal benyttes i tilfælde af overtrædelse af forordningen og af de bestemmelser, der vedtages til dens anvendelse. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

#### *Ændring*

1. Hver medlemsstat træffer passende foranstaltninger til at sikre, at denne forordnings bestemmelser anvendes korrekt. Den fastsætter navnlig, hvilke sanktioner der skal benyttes i tilfælde af overtrædelse, **lettelse af overtrædelse og omgåelse** af forordningen og af de bestemmelser, der vedtages til dens anvendelse. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. **Foranstaltningerne omfatter regelmæssige risikobaserede revisioner af eksportører.**

## Ændring 73

### Forslag til forordning Artikel 22 – stk. 2

#### *Kommissionens forslag*

2. Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse opretter en håndhævelseskoordinationsmekanisme med henblik på at etablere direkte samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder og håndhævelsesorganer.

#### *Ændring*

2. Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse opretter en håndhævelseskoordinationsmekanisme med henblik på at etablere direkte samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder og håndhævelsesorganer **og fastsætte ensartede kriterier for udstedelse af tilladelser. Efter Kommissionens vurdering af de regler om sanktioner, som medlemsstaterne har fastsat, skal mekanismen omfatte mulighed for at fastlægge sanktioner af samme karakter og virkning for overtrædelser af denne forordning.**

## Ændring 74

### Forslag til forordning Artikel 24 – stk. 1

#### *Kommissionens forslag*

1. Kommissionen og Rådet skal, når det er hensigtsmæssigt, **komme med vejledning og/eller henstillinger** om bedste praksis med hensyn til de spørgsmål, der er omhandlet i denne forordning, for således at sikre en effektiv EU-udførselskontrol og en konsekvent gennemførelse heraf. Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal også, når det er hensigtsmæssigt, give supplerende vejledning til eksportører, mæglere og transitoperatører, der har hjemsted eller er hjemmehørende i den pågældende medlemsstat.

#### *Ændring*

1. Kommissionen og Rådet skal, når det er hensigtsmæssigt, **stille vejledninger** om bedste praksis med hensyn til de spørgsmål, der er omhandlet i denne forordning, **til rådighed** for således at sikre en effektiv EU-udførselskontrol og en konsekvent gennemførelse heraf. Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal også, når det er hensigtsmæssigt, give supplerende vejledning til eksportører, **særligt SMV'er**, mæglere og transitoperatører, der har hjemsted eller er hjemmehørende i den pågældende medlemsstat.

## Ændring 75

### Forslag til forordning

#### Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 2

##### *Kommissionens forslag*

Medlemsstaterne giver Kommissionen alle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelsen af beretningen. Denne årlige beretning skal offentliggøres.

##### *Ændring*

Medlemsstaterne giver Kommissionen alle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelsen af beretningen. Denne årlige beretning skal offentliggøres.

***Medlemsstaterne offentliggør endvidere mindst hvert kvartal og på en let tilgængelig måde meningsfulde oplysninger om hver tilladelse for så vidt angår type, værdien, mængde, arten af udstyr, en beskrivelse af produktet, slutbrugeren og slutanvendelsen, bestemmelseslandet samt oplysninger om godkendelse af eller afslag på anmodningen om tilladelse.***

***Kommissionen og medlemsstaterne tager hensyn til fysiske og juridiske personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke røbes.***

## Ændring 76

### Forslag til forordning

#### Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1

##### *Kommissionens forslag*

Kommissionen skal mellem fem og syv år efter den dato, hvorfra denne forordning finder anvendelse, foretage en evaluering af denne forordning og aflægge beretning om de vigtigste resultater til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

##### *Ændring*

Kommissionen skal mellem fem og syv år efter den dato, hvorfra denne forordning finder anvendelse, foretage en evaluering af denne forordning og aflægge beretning om de vigtigste resultater til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. ***Denne evaluering skal indeholde et forslag om sletning af kryptografi fra kategori 5, del 2, i afsnit A i bilag 1.***

## Ændring 77

### Forslag til forordning Artikel 25 – stk. 1 – litra d

#### *Kommissionens forslag*

- d) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, *når disse forhold kendes*.

#### *Ændring*

- d) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.

## Ændring 78

### Forslag til forordning Artikel 25 – stk. 3

#### *Kommissionens forslag*

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede registre eller optegnelser samt dokumenter skal opbevares i en periode på mindst **tre** år fra afslutningen af det kalenderår, hvor udførslen eller mæglervirksomheden eller den tekniske assistance fandt sted. De skal forevises kompetente myndighed.

#### *Ændring*

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede registre eller optegnelser samt dokumenter skal opbevares i en periode på mindst **fem** år fra afslutningen af det kalenderår, hvor udførslen eller mæglervirksomheden eller den tekniske assistance fandt sted. De skal forevises kompetente myndighed.

## Ændring 79

### Forslag til forordning Artikel 27 – stk. 1

#### *Kommissionens forslag*

1. Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder skal, når det er hensigtsmæssigt, opretholde regelmæssig og gensidig udveksling af oplysninger med tredjelande.

#### *Ændring*

1. Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder skal, når det er hensigtsmæssigt, **engagere sig i relevante internationale organisationer som f.eks. OECD og de multilaterale eksportkontrolordninger, som de deltager i, for at fremme international tilslutning til listen over cyberovervågningsprodukter, der er**

*underlagt eksportkontrol i afsnit B i bilag I, og, hvor det er relevant, opretholde regelmæssig og gensidig udveksling af oplysninger med tredjelande, herunder i forbindelse med dialogen om produkter med dobbelt anvendelse, der er indeholdt i Unionens partnerskabs- og samarbejdsaftaler og strategiske partnerskabsaftaler, deltage i kapacitetsopbygning og fremme opadgående konvergens. Kommissionen aflægger hvert år rapport til Europa-Parlamentet om sådanne opsøgende aktiviteter.*

## Ændring 80

### Forslag til forordning

#### Bilag I – Afsnit A – DEFINITIONER AF UDTRYK, DER ANVENDES I DETTE BILAG

##### *Kommissionens forslag*

"Intrusionsoftware" (4): Software, der er specielt udviklet eller modificeret til at **undgå at blive detekteret af 'overvågningsværktøjer' eller modstå 'beskyttende modforanstaltninger' i en computer eller en enhed**, der kan tilsluttes et netværk, som kan udføre følgende:

- a. **Udtrækning** af data eller information fra en computer eller et apparat, der kan tilsluttes et netværk, eller modifikation af system- eller brugerdata eller
- b. Modifikation af et **programs** eller **en proces normale udførelsesssti for** at give **mulighed for udførelse af udefra kommende instruktioner**.

##### *Bemærkninger:*

1. "Intrusionsoftware" omfatter ikke

##### *Ændring*

"Intrusionsoftware" (4): Software, der er specielt udviklet eller modificeret til at blive **anvendt eller installeret uden 'tilladelse' fra ejere eller 'administratorer' af computere eller enheder**, der kan tilsluttes et netværk, som kan udføre følgende:

- a. **Uautoriseret udtrækning** af data eller information fra en computer eller et apparat, der kan tilsluttes et netværk, eller modifikation af system- eller brugerdata eller
- b. Modifikation af et **system** eller **brugerdata, der udføres af andre parter end dem, der har tilladelse fra ejeren af computeren eller enheden, der kan tilsluttes et netværk, med henblik på** at give **adgang til data, som er lagret på en computer eller en enhed, der kan tilsluttes et netværk**.

##### *Bemærkninger:*

1. "Intrusionsoftware" omfatter ikke

følgende:

- a. Hypervisorer, fejlretningsprogrammer eller værktøjer til Software Reverse Engineering
- b. "Software" til forvaltning af digitale rettigheder (DRM) eller *eller*
- c. "Software", der er beregnet til at blive installeret af *fabrikanter*, administratorer eller brugere med henblik på sporing *eller* inddrivelse af aktiver.

2. Apparater, der kan tilsluttes et netværk, omfatter mobile enheder og intelligente målere.

Tekniske noter:

1. *'Overvågningsværktøjer': "software" eller hardwareenheder, der overvåger systemadfærd eller processer, der kører på en enhed. Dette omfatter antivirusprodukter (AV), endpoint-sikkerhedsprodukter, personlige sikkerhedsprodukter (PSP), Intrusion Detection Systems (IDS), Intrusion Prevention Systems (IPS) eller firewalls.*
2. *'Beskyttende modforanstaltninger': teknikker beregnet til at garantere en sikker udførelse af en kode såsom Data Execution Prevention (DEP), Address Space Layout Randomisation (ASLR) eller sandkasser ("sandboxing")*

følgende:

- a. Hypervisorer, fejlretningsprogrammer eller værktøjer til Software Reverse Engineering
- b. "Software" til forvaltning af digitale rettigheder (DRM) eller
- c. "Software", der er beregnet til at blive installeret af administratorer eller brugere med henblik på sporing, inddrivelse af aktiver *eller 'IKT-sikkerhedsafprøvning'.*

*ca. "Software", som distribueres med det udtrykkelige formål at bidrage til at opdage, fjerne eller forebygge uautoriserede parter udførelse af softwaren på computere eller enheder, der kan tilsluttes netværk.*

2. Apparater, der kan tilsluttes et netværk, omfatter mobile enheder og intelligente målere.

Tekniske noter:

1. *"Tilladelse": brugerens informerede samtykke (dvs. en bekræftende tilkendegivelse af at have forstået karakteren, virkningerne og fremtidige konsekvenser af en handling og indforståelse af, at den pågældende handling udføres).*
2. *"IKT-sikkerhedsafprøvning": opdagelse og vurdering af statisk eller dynamisk risiko, sårbarhed, fejl eller svagheder, der påvirker 'software', netværk, computere, enheder, der kan tilsluttes et netværk, og deres komponenter eller tilknyttede elementer, med det dokumenterede formål at afbøde faktorer, der er til skade for sikker drift, brug eller indsættelse.*

## Ændring 81

### Forslag til forordning BILAG I – afsnit B – titel

#### *Kommissionens forslag*

B. LISTE OVER *ANDRE*  
*PRODUKTER MED DOBBELT*  
*ANVENDELSE*

#### *Ændring*

B. LISTE OVER *PRODUKTER*  
*INDEN FOR*  
*CYBEROVERVÅGNINGSPRODUKTER*

## Ændring 82

### Forslag til forordning BILAG I – afdeling B – kategori 10 - nr. 10A001 - Teknologinote – litra e a (nyt)

#### *Kommissionens forslag*

#### *Ændring*

*ea) forskning i netværk og sikkerhed  
med henblik på autoriseret afprøvning  
eller beskyttelse af  
informationssikkerhedssystemer.*

## Ændring 83

### Forslag til forordning Bilag II – afsnit A – Del 3 – punkt 3

#### *Kommissionens forslag*

3. En *eksportør*, der *agter at anvende* denne *tilladelse*, *skal* forud for den første anvendelse af tilladelsen *foretage registrering hos den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted*. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af *den* kompetente *myndighed* over for eksportøren senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.

#### *Ændring*

3. En *medlemsstat kan kræve, at de eksportører*, der *har hjemsted i* denne *medlemsstat*, *registreres* forud for den første anvendelse af tilladelsen. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af *de* kompetente *myndigheder* over for eksportøren *med det samme og under alle omstændigheder* senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.

## Ændring 84

### Forslag til forordning

#### Bilag II – afsnit A – del 3 - punkt 4

##### *Kommissionens forslag*

4. Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, senest **ti dage før** den første udførsel.

##### *Ændring*

4. Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han **eller hun** er hjemmehørende eller har hjemsted, senest **30 dage efter datoen for** den første udførsel.

## Ændring 85

### Forslag til forordning

#### Bilag II – afsnit A – del 3 - punkt 5 - nr. 4

##### *Kommissionens forslag*

4) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, **når disse forhold kendes**.

##### *Ændring*

4) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.

## Ændring 86

### Forslag til forordning

#### Bilag II – afsnit B – del 3 - punkt 3

##### *Kommissionens forslag*

3. En **eksportør**, der **agter at anvende** denne **tilladelse**, **skal** forud for den første anvendelse af tilladelsen **foretage registrering hos den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted**. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af **den** kompetente **myndighed** over for eksportøren senest ti arbejdsdage

##### *Ændring*

3. En **medlemsstat kan kræve, at de eksportører, der har hjemsted i denne medlemsstat, registreres** forud for den første anvendelse af tilladelsen. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af **de** kompetente **myndigheder** over for eksportøren **med det samme og under alle omstændigheder** senest ti

efter modtagelsen.

arbejdsdage efter modtagelsen.

### Ændring 87

#### Forslag til forordning

#### Bilag II – afsnit B – del 3 - punkt 5 - nr. 4

##### *Kommissionens forslag*

- 4) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, ***når disse forhold kendes.***

##### *Ændring*

- 4) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.

### Ændring 88

#### Forslag til forordning

#### Bilag II – afsnit C – del 3 - punkt 5

##### *Kommissionens forslag*

5. Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han ***er hjemmehørende*** eller har hjemsted, ***senest ti dage før den første udførsel.***

##### *Ændring*

5. Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han ***eller hun har hjemsted, senest 30 dage efter datoen for den første udførselsdato*** eller alternativt og i overensstemmelse med krav fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, ***før første anvendelse af denne tilladelse.*** Medlemsstaterne underretter Kommissionen om den indberetningsmekanisme, der vælges for denne tilladelse. Kommissionen offentliggør de indberettede oplysninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

## Ændring 89

### Forslag til forordning

#### Bilag II – afsnit C – del 3 - punkt 6 - nr. 4

##### *Kommissionens forslag*

- 4) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, ***når disse forhold kendes.***

##### *Ændring*

- 4) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.

## Ændring 90

### Forslag til forordning

#### Bilag II – afsnit D – del 3 - punkt 6

##### *Kommissionens forslag*

6. Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han ***er hjemmehørende eller*** har hjemsted, senest ***ti*** dage ***for*** den første udførsel.

##### *Ændring*

6. Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han ***eller hun*** har hjemsted, senest ***30*** dage ***efter datoen for*** den første udførsel ***eller alternativt og i overensstemmelse med krav fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, før første anvendelse af denne tilladelse.*** ***Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om den indberetningsmekanisme, der vælges for denne tilladelse. Kommissionen skal offentliggøre de indberettede oplysninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.***

## Ændring 91

### Forslag til forordning

#### Bilag II – afsnit D – Del 3 – punkt 7 - nr. 4

*Kommissionens forslag*

- 4) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, *når disse forhold kendes*.

*Ændring*

- 4) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.

**Ændring 92**

**Forslag til forordning**

**Bilag II – afsnit F – Del 3 – punkt 5 - nr. 4**

*Kommissionens forslag*

- 4) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, *når disse forhold kendes*.

*Ændring*

- 4) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.

**Ændring 93**

**Forslag til forordning**

**Bilag II – afsnit G – Del 3 – punkt 8 - nr. 4**

*Kommissionens forslag*

- 4) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, *når disse forhold kendes*.

*Ændring*

- 4) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.

**Ændring 94**

**Forslag til forordning**

**Bilag II – afsnit H – Del 3 – punkt 1 – indledning og nr. 1**

*Kommissionens tekst*

1. Denne tilladelse tillader overførsel af software og teknologi som opført på listen i

*Ændring*

1. Denne tilladelse tillader overførsel af software og teknologi som opført på listen i

del 1 af *en eksportør*, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en medlemsstat i Unionen, forudsat at *produktet kun anvendes:*

del 1 af *enhver virksomhed*, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en medlemsstat i Unionen, *til ethvert søster-, datter- eller moderselskab*, forudsat at *disse enheder ejes eller kontrolleres af samme moderselskab eller har hjemsted i en medlemsstat, og forudsat at det pågældende produkt er beregnet til anvendelse i samarbejdsprojekter i virksomheden, herunder kommerciel produktudvikling, forskning, vedligeholdelse, produktion samt anvendelse og, for så vidt angår medarbejdere og ordrebehandlere, i henhold til disses ansættelsesaftale.*

*1) af eksportøren eller af en enhed, der ejes eller kontrolleres af eksportøren*

#### Ændring 95

##### Forslag til forordning

##### Bilag II – afsnit H – Del 3 – punkt 1 – nr. 2

###### *Kommissionens forslag*

*2) af personer, der er ansat hos eksportøren eller i en enhed, der ejes eller kontrolleres af eksportøren*

###### *Ændring*

*udgår*

#### Ændring 96

##### Forslag til forordning

##### Bilag II – afsnit H – Del 3 – punkt 1 – afsnit 2

###### *Kommissionens forslag*

*i forbindelse med dennes eller deres egne kommercielle produktudviklingsaktiviteter og, for så vidt angår de ansatte, inden for rammerne af ansættelsesforholdet.*

###### *Ændring*

*udgår*

## Ændring 97

### Forslag til forordning

#### Bilag II – afsnit I – Del 3 – punkt 3 – afsnit 1

##### *Kommissionens forslag*

En *eksportør*, der *agter at anvende* denne *tilladelse*, skal *foretage registrering* forud for den første anvendelse af tilladelsen *hos den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted*. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af *den kompetente myndighed* over for eksportøren senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.

##### *Ændring*

En *medlemsstat kan kræve, at de eksportører, der har hjemsted i denne medlemsstat, registreres* forud for den første anvendelse af tilladelsen. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af *de kompetente myndigheder* over for eksportøren *med det samme og under alle omstændigheder* senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.

## Ændring 98

### Forslag til forordning

#### Bilag II – afsnit J – Del 3 – punkt 5 – nr. 4

##### *Kommissionens forslag*

4) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, *når disse forhold kendes*.

##### *Ændring*

4) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.