

Bruxelles, 5 februarie 2021
(OR. en)

5932/21

Dosar interinstituțional:
2016/0295(COD)

COMER 9
CONOP 3
CFSP/PESC 101
ECO 16
UD 36
ATO 8
COARM 14

NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	4 februarie 2021
Destinatar:	DI Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2021) 42 final
Subiect:	RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2021) 42 final.

Anexă: COM(2021) 42 final



Bruxelles, 3.2.2021
COM(2021) 42 final

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

**privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 de instituire a unui
regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere
și tranzitului de produse cu dublă utilizare**

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare

1. INTRODUCERE

Articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 (denumit în continuare „regulamentul”) solicită Comisiei să transmită Parlamentului European un raport anual privind activitățile, analizele și consultările Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare (denumit în continuare „DUCG” – Dual-Use Coordination Group). De asemenea, conform articolului 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 428/2009, din trei în trei ani, Comisia prezintă Consiliului și Parlamentului „un raport cuprinzător de punere în aplicare și de evaluare a impactului”. Articolul 25 alineatul (3) prevede că secțiunile speciale ale raportului abordează activitățile Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare (DUCG), introducerea unui sistem securizat și criptat de schimb de informații între statele membre și Comisie, precum și punerea în aplicare a articolului 15 alineatele (1) și (2) referitoare la actualizările listelor de control și a articolului 24 privind sancțiunile naționale în cazul încălcării regulamentului. În lumina celor expuse, Comisia a început în 2013 publicarea unor rapoarte anuale de control al exporturilor și a recunoscut, în comunicarea sa din 2014 intitulată „Revizuirea politicii privind controlul exporturilor”¹, că publicarea unor rapoarte și a unor informații nesensibile referitoare la controale, dincolo de cerințele specifice de la articolul 15, articolul 23 alineatul (3), articolul 25 alineatul (3) și articolul 24, sunt etape esențiale pentru a spori transparența și pentru a îmbunătăți conformitatea operatorilor și capacitatea acestora de a pune în aplicare controalele.

Prezentul raport, întocmit de Comisie cu contribuții din partea statelor membre² în cadrul DUCG, oferă informații cu privire la punerea în aplicare a regulamentului în 2019 și include date agregate privind controlul exporturilor pentru anul 2018.

2. EVOLUȚIA POLITICII ȘI A CADRULUI DE REGLEMENTARE

2.1 Revizuirea politicii de control al exporturilor

Procesul legislativ pentru o modernizare a controalelor exporturilor la nivelul UE, care a început în 2016³, a înregistrat progrese semnificative în 2019, odată cu adoptarea de către Consiliu a unui mandat de negociere cu Parlamentul European în iunie 2019 și cu începerea negocierilor în cadrul trilogului între colegiitori în toamnă. Două negocieri în trilog au fost organizate de către Consiliu, Parlamentul European și Comisie în octombrie și noiembrie 2019.

Comisia a efectuat o serie de consultări specifice cu principalele părți interesate din industrie și din societatea civilă în cursul anului 2019. În special, un Forum privind controlul exporturilor a fost organizat la 13 decembrie 2019, împreună cu Președinția finlandeză a

¹ COM(2014)244 final din 24.4.2014.

² De asemenea, unele autorități competente ale statelor membre publică rapoarte privind comerțul cu produse cu dublă utilizare.

³ Propunerea Comisiei de regulament COM(2016)616 este disponibilă la adresa <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TEXT/?qid=1476175365847&uri=CELEX:52016PC0616>

Consiliului UE, pentru a se realiza un schimb de opinii cu părțile interesate din industrie și din societatea civilă⁴.

2.2 Modificările aduse Regulamentului (CE) nr. 428/2009

Actualizarea din 2019 a listei de control a UE

Lista de control a UE din anexa I la regulament a fost modificată o singură dată în cursul perioadei de raportare, pentru a actualiza lista produselor cu dublă utilizare care fac obiectul controlului. Această modificare⁵ a inclus peste 300 de modificări convenite în cadrul regimurilor multilaterale de control al exporturilor în 2018 (majoritatea provenite din amendamentele convenite la reuniunea plenară din 2018 a Aranjamentului de la Wassenaar, multe dintre acestea fiind de natură editorială). Anexele II și IV la regulament au fost, de asemenea, actualizate în conformitate cu modificările anexei I.

Lista de control a UE din 2019 a introdus, în special, noi controale privind anumite tranzistoare discrete pentru microunde (3A001b3f), generatoare de semnale cu „lărgime de bandă cu modulație RF” specificată (3A002d5), produse software concepute pentru a restabili funcționarea microcalculatoarelor/microprocesoarelor după o perturbare cauzată de un impuls electromagnetic (EMP) sau de o descărcare electrostatică (ESD) (3D005), pentru măști sau rețicule concepute pentru senzori optici (6B002) și pentru platforme de lansare aeriene pentru lansatoare de vehicule spațiale (9A004g). Pe de altă parte, lista elimină controlul asupra tehnologiei de sudură prin difuzie pentru componentele motoarelor de tip turbină cu gaze (9E003a7) și introduce noi note de scutiri pentru materialele de absorbție a undelor electromagnetice „cu spumă cu celule deschise” (1C001), precum și pentru produsele care asigură „securitatea informațiilor” special concepute pentru o „aplicație industrială civilă conectată” (5A002). Lista de control a UE din 2019 include, de asemenea, modificări ale controalelor efectuate asupra mașinilor-unelte concepute pentru prelucrarea roților dințate (2B003), convertorului digital-analogic (3A001a5b) și măștilor multistrat (3B001h), precum și asupra hidrofoanelor concepute să funcționeze la adâncimi de peste 1 000 m (6A001a2a6), vehiculelor submersibile subacvatice (8A001c) și motoarelor cu detonare (9A111).

Ca orientare, oferind o imagine generală a tuturor modificărilor tehnice aduse listei de control al produselor cu dublă utilizare a UE din 2019, a fost publicată o „Notă cuprinzătoare cu privire la modificări”⁶. Lista de control a UE actualizată și consolidată a intrat în vigoare la 31 decembrie 2019, permițând astfel UE să-și respecte angajamentele internaționale în ceea ce privește controlul exporturilor și să sprijine competitivitatea exportatorilor din UE în situațiile în care parametrii controalelor au fost adaptați la evoluțiile tehnologice.

Planul de urgență pentru Brexit

Parlamentul European și Consiliul au adoptat la 25 martie 2019 Regulamentul (UE) 2019/496 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului prin acordarea unei autorizații generale de export a Uniunii pentru exportul anumitor produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit⁷. Această modificare a făcut parte din pachetul de măsuri în temeiul unui „plan de urgență fără acord” pentru anumite sectoare, în vederea atenuării

⁴ https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/december/tradoc_158495.pdf

⁵ Regulamentul delegat (UE) 2019/2199 al Comisiei din 17 octombrie 2019, JO L 338, 30.12.2019, p. 1.

⁶ Rezumatul notei este disponibil la adresa:

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/october/tradoc_158393.pdf

⁷ JO L 85, 27.3.2019, p. 1

riscurilor legate de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, acordul a rămas fără obiect ca urmare a ratificării Acordului de retragere.

2.3 Măsuri naționale de punere în aplicare și executare

Măsuri de punere în aplicare

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre, dar prevede că statele membre iau anumite măsuri pentru punerea în aplicare a unor dispoziții specifice și că informațiile cu privire la respectivele măsuri ar trebui să fie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. O notă de informare din 2016⁸ oferă o imagine de ansamblu asupra măsurilor luate de statele membre, inclusiv, printre altele, extinderea controalelor asupra serviciilor de intermediere și a tranzitului, extinderea controalelor la produsele neincluse în listă din motive de securitate publică și din considerente legate de drepturile omului, introducerea autorizațiilor generale de export naționale, aplicarea controlului transferurilor în interiorul UE pentru produsele care nu sunt incluse în listă, precum și informații referitoare la autoritățile competente.

Noi măsuri au fost raportate de statele membre în 2019: Franța a introdus o licență generală națională pentru exportul de produse cu dublă utilizare pentru repararea aeronavelor civile, în timp ce Regatul Unit a actualizat șapte licențe deschise generale de export și o licență deschisă generală de transbordare pentru a reflecta modificările aduse listei de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare a UE. În plus, Regatul Unit a publicat la 24 septembrie 2019 orientări privind controlul exporturilor: produse cu dublă utilizare, software și tehnologie, bunuri utilizate în scopul torturii și surse radioactive.

Măsuri de executare

Articolul 24 din regulament prevede că „[f]iecare stat membru ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura aplicarea corectă a tuturor dispozițiilor prezentului regulament. Fiecare stat membru stabilește în special sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament sau a celor adoptate pentru aplicarea acestuia. Sancțiunile trebuie să fie eficiente, proporționale și descurajante.” Articolul 25 alineatul (3) litera (e) prevede că raportul Comisiei trebuie să includă o secțiune specială care abordează „măsurile luate de statele membre în temeiul articolului 24 și notificate Comisiei în temeiul alineatului (1) din prezentul articol”. O listă a măsurilor naționale de executare a fost publicată împreună cu Raportul anual privind controlul exporturilor pentru 2019⁹ și rămâne valabilă.

3. ACTIVITĂȚILE GRUPULUI DE COORDONARE PENTRU PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE

Potrivit articolului 23 alineatul (3) din regulament, „Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European un raport anual privind activitățile, analizele și consultările Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare (DUCG)”, care reunește experți din partea Comisiei și a statelor membre pentru a examina orice problemă privind aplicarea controalelor la export, în

⁸ JO C 304, 20.8.2016, p. 3.

⁹

<https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=1&year=2019&number=562&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC#>

vederea îmbunătățirii practice a coerenței și eficacității lor în întreaga UE. În plus, articolul 25 alineatul (3) litera (a) adaugă faptul că „secțiunile speciale ale raportului abordează [...] Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare și activitatea acestuia”.

DUCG s-a întrunit de șapte ori în perioada de raportare, confirmând astfel funcția sa de forum pentru consultări privind o serie de probleme de actualitate descrise în prezentul document.

3.1 Consultările privind problemele legate de punerea în aplicare – schimbul general de informații

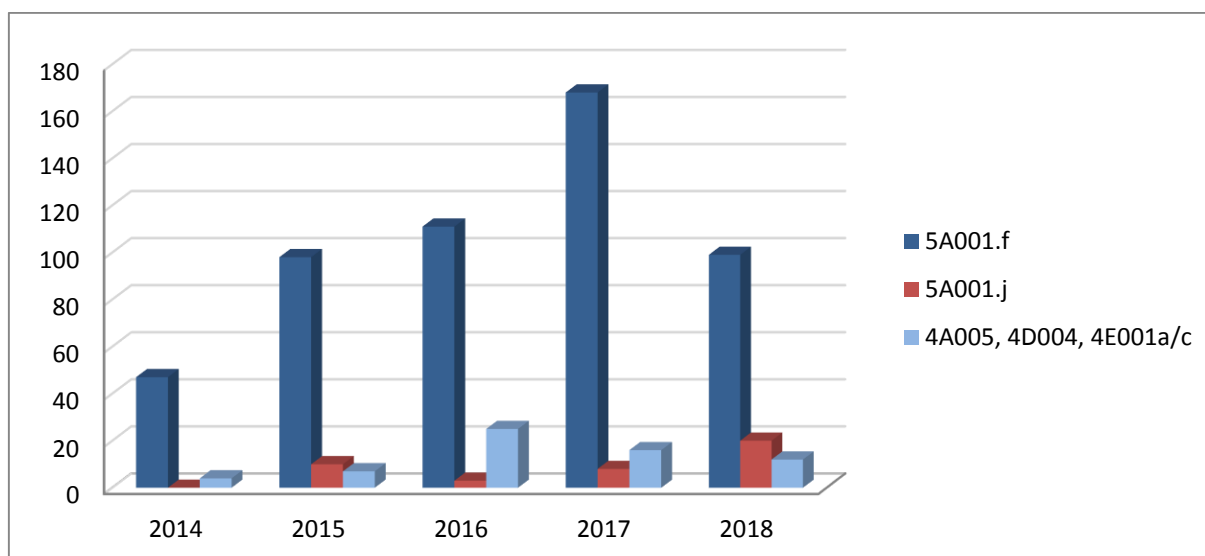
DUCG a realizat *schimburi generale de informații privind problemele în materie de control al exporturilor*, inclusiv în sprijinul modernizării controalelor exporturilor UE. DUCG a efectuat un schimb de informații privind sancțiunile administrative și sancțiunile penale în 2019 și, ca urmare, a publicat o „*Prezentare generală a măsurilor naționale de executare*”, ca anexă la Raportul anual privind controlul exporturilor pentru 2019.

DUCG a realizat schimburi de informații cu privire la *măsurile naționale de punere în aplicare* și a avansat pregătiri pentru actualizarea notei informative relevante în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

DUCG a revizuit metodologia și abordarea folosite pentru schimbul de date și a realizat un *exercițiu de colectare de date referitoare la acordarea de licențe* utilizând date din 2018, în vederea îmbunătățirii schimbului de informații între statele membre - în special în ceea ce privește colectarea de date în cadrul autorităților de export globale și generale - și a creșterii transparenței publice privind controalele exporturilor de produse cu dublă utilizare din UE (la pregătirea prezentului raport au fost utilizate datele agregate din 2018 la nivelul UE).

Având în vedere dezbaterile referitoare la controlul produselor de supraveghere cibernetică, DUCG a efectuat în 2018 un *schimb de informații privind aplicarea controalelor asupra tehnologiilor de supraveghere cibernetică*. „Grupul de experți pentru tehnologia supravegherii” (denumit în continuare „STEG” – *Surveillance Technology Expert Group*) a continuat să ofere un forum pentru schimbul *ad-hoc* de informații, dar nu a organizat nicio reuniune în 2019. Datele colectate de la statele membre indică o scădere a numărului de licențe (131 de licențe în 2018, astfel cum se arată în tabelul de mai jos). În aceeași perioadă, au fost emise 27 de refuzuri pentru produse de securitate cibernetică¹⁰.

¹⁰ Au fost emise 23 de refuzuri în 2018 pentru echipamente de interceptare sau bruiere a telecomunicațiilor mobile (5A001.f), 2 pentru sisteme sau echipamente de supraveghere a comunicațiilor în rețea pe bază de protocol internet (IP) (5A001.j) și 2 pentru produse software de intruziune (4A005 et al).



3.2 Schimbul tehnic de informații – probleme legate de punerea în aplicare

- *Asistență pentru pregătirea actualizărilor listei de control a UE*

DUCG a fost consultat cu privire la lista de control revizuită a UE menționată mai sus. Experți naționali, precum și observatori din partea Parlamentului European au participat la o sesiune specială a DUCG la 16 mai 2019 și au susținut prezentări în care au subliniat cele mai importante modificări aduse listei de control a UE.

- *Schimbul tehnic de informații cu privire la probleme specifice legate de punerea în aplicare*

DUCG a discutat o serie de aspecte specifice legate de punerea în aplicare în lumina rapoartelor autorităților competente, de exemplu în ceea ce privește datele destinatarului și ale utilizatorilor finali de pe licențele de export și declarațiile vamale, schimbul de informații în cadrul autorizațiilor generale de export ale UE (EUGEA), abordările privind identificarea persoanelor sancționate care sunt implicate în exporturile care fac obiectul controalelor și identificarea părților terțe - destinatari și intermediari - pe formularul de licență standard.

3.3 Orientările UE privind controalele exporturilor de produse cu dublă utilizare

DUCG a înființat un „Grup de experți tehnici pentru elaborarea de orientări privind asigurarea conformității pentru mediul academic” (denumit în continuare „TEG-DUR”). TEG-DUR a organizat două reuniuni - la 13 iunie și la 16 octombrie 2019 - și a prezentat părților interesate progresele înregistrate în activitatea sa în cadrul Forumului privind controlul exporturilor din 13 decembrie 2019.

3.4 Schimbul electronic de informații între autoritățile competente

Articolul 25 alineatul (3) litera (b) impune Comisiei să raporteze cu privire la „punerea în aplicare a articolului 19 alineatul (4)” și „stadiul la care s-a ajuns în ceea ce privește instituirea sistemului securizat și criptat de schimb de informații între statele membre și

Comisie”. Comisia, sprijinită de DUCG, a continuat să dezvolte sistemul electronic vizând produsele cu dublă utilizare (denumit în continuare „DUeS” – Dual-use e-System), un sistem electronic securizat și criptat găzduit de Comisie, pentru a susține schimbul îmbunătățit de informații dintre autoritățile responsabile cu controlul exporturilor și Comisie. În cursul anului 2019, DUCG a convenit asupra unor îmbunătățiri specifice ale DUeS și a dezvoltat funcționalități care sprijină *notificările de refuz în temeiul articolului 13 alineatul (5) din regulament și consultările bilaterale între autoritățile competente în temeiul articolului 11 și al articolului 13 alineatul (5) din regulament*. DUeS a făcut obiectul altor actualizări minore, de exemplu, în decembrie 2019, când lista produselor din DUeS a fost actualizată astfel încât să reflecte *actualizarea din 2019 a listei de control a UE* în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2019/2199 al Comisiei.

De asemenea, DUCG a continuat să sprijine, prin intermediul unui Grup tehnic de experți special creat în acest scop, dezvoltarea unei „platforme electronice de acordare a licențelor”, care să fie folosită de autoritățile competente în mod voluntar. Grupul tehnic de experți pentru acordarea de licențe online s-a întrunit de două ori – la 18 martie și la 14 octombrie 2019 – și a furnizat sprijin permanent „proiectului-pilot eLicensing”. La sfârșitul anului 2019, „prototipul Front Office” și „prototipul Back Office” au fost pregătite pentru a fi testate de către autoritățile competente, în timp ce în cadrul proiectului „CERTeX” au început discuțiile privind integrarea sistemelor de acordare a licențelor electronice cu dublă utilizare în inițiativa ghișeului unic al UE pentru vămi. Autoritatea competentă belgiană valonă a devenit cea de-a 5-a autoritate care se alătură proiectului-pilot (împreună cu autoritățile competente din Italia, Letonia, România și Grecia). Proiectul a fost prezentat părților interesate cu ocazia forumului privind controlul exporturilor, la 13 decembrie 2019. Platformele electronice de acordare a licențelor sunt programate să devină operaționale în cadrul autorităților competente respective în cursul anului 2020.

3.5 Grupul de experți ai UE privind produsele cu dublă utilizare

În 2019, Grupul de experți ai UE privind produsele cu dublă utilizare, coordonat de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei, și experții puși la dispoziție de statele membre au continuat să ofere sprijin autorităților competente care au solicitat consiliere tehnică privind susținerea evaluării unor cazuri concrete de acordare de licențe. În total, pe parcursul perioadei de raportare, au fost furnizate unui număr de șase autorități competente nouă avize tehnice privind clasificarea mărfurilor.

3.6 Punerea în aplicare și asigurarea respectării

DUCG a efectuat schimburi de informații privind punerea în aplicare și asigurarea respectării controalelor. Potrivit datelor disponibile, în 2019, rețeaua UE de control al exporturilor – formată din personal din cadrul autorităților competente responsabile cu acordarea licențelor din statele membre și din cadrul Comisiei – era formată din peste 450 de angajați. În ceea ce privește asigurarea respectării legislației, în 2018 au fost înregistrate 218 de încălcări ale regulamentelor privind controlul exporturilor, iar autoritățile naționale de aplicare a legii au aplicat 85 de sancțiuni administrative și 19 sancțiuni penale.

3.7 Consolidarea capacităților

În 2019, DUCG a sprijinit organizarea de către JRC al Comisiei, în colaborare cu Departamentul Energiei din SUA, a unui eveniment care a avut loc la Ispra (Italia) în perioada

17-19 septembrie 2019, combinând cel de *al 12-lea seminar tehnic JRC-NNSA*¹¹ pentru autoritățile responsabile de acordarea licențelor și *cea de a 8-a reuniune de evaluare a progreselor în materie de identificare a mărfurilor în domeniul vamal*, inclusiv un exercițiu comun de colaborare între serviciile vamale și autoritățile responsabile cu acordarea licențelor.

JRC al Comisiei a prezentat un „manual privind controlul exporturilor pentru substanțe chimice”, care identifică codurile de corelare pentru substanțele chimice (numărul de clasificare pentru controlul exporturilor, Codul vamal, numărul CAS¹² al substanței chimice și denumirea chimică) în temeiul diverselor regulamente comerciale ale UE.

3.8 Transparența și dialogul cu sectorul industrial și cu mediul academic

DUCG a sprijinit organizarea unui „Forum privind controlul exporturilor”, care a avut loc la 13 decembrie 2019 la Bruxelles și la care au participat asociații din industrie, întreprinderi din sectorul produselor cu dublă utilizare, reprezentanți ai mediului academic și organizații ale societății civile, pentru a se discuta punerea în aplicare a controalelor exporturilor UE și procesul legislativ pentru modernizarea controalelor exporturilor UE. În total, Comisia și autoritățile competente au organizat sau au participat în 2019 la peste 205 de evenimente de comunicare externă către industrie.

De asemenea, DUCG a pregătit documente în sprijinul punerii în aplicare de către exportatori a regulamentelor. În special, o „Notă rezumat cuprinzătoare cu privire la modificări 2019” rezumă, în scop informativ, modificările textului referitor la controale, aduse listei de control a UE și introduse prin Regulamentul delegat (UE) nr. 2019/2199 al Comisiei¹³.

4 CONTROALELE EXPORTURILOR UE – DATE-CHEIE

Este dificil să se obțină informații fiabile cu privire la exporturile globale de produse cu dublă utilizare (inclusiv produse cu dublă utilizare neincluse în listă), deoarece acestea nu corespund niciunui sector economic definit. Cu toate acestea, Comisia și statele membre colectează date care permit estimări aproximative ale exporturilor de produse cu dublă utilizare, bazate, pe de o parte, pe datele specifice referitoare la acordarea de licențe colectate de către autoritățile competente și, pe de altă parte, pe statisticile privind produsele înregistrate în vămi care includ produsele cu dublă utilizare. Estimările datelor de export pentru 2018 sunt prezentate mai jos. Ar trebui remarcat faptul că estimările prezentate mai jos nu includ serviciile și transferurile intangibile de tehnologie asociate cu comerțul de produse cu dublă utilizare.

4.1 Comerțul UE cu produse cu dublă utilizare: produse și destinații

În 2019, regulamentul a fost aplicat în principal exporturilor a aproximativ 1 858 de „produse” cu dublă utilizare enumerate în anexa I („lista de control a UE”) și clasificate în 10 categorii (figura 1). Aceste produse cu dublă utilizare corespund unui număr de aproximativ 1 000 de produse înregistrate în vămi, inclusiv substanțe chimice, metale și produse minerale nemetalice, calculatoare, produse electronice și optice, echipamente electrice, utilaje, vehicule

¹¹ Administrația Națională pentru Securitatea Nucleară (NNSA) face parte din Departamentul Energiei al SUA.

¹² Numărul CAS este un număr unic aplicat unei anumite substanțe chimice de către Chemical Abstract Service (CAS).

¹³ https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/october/tradoc_158392.pdf

și echipamente de transport etc. și, de regulă, sunt produse de înaltă tehnologie din acest vast domeniu de produse diverse.

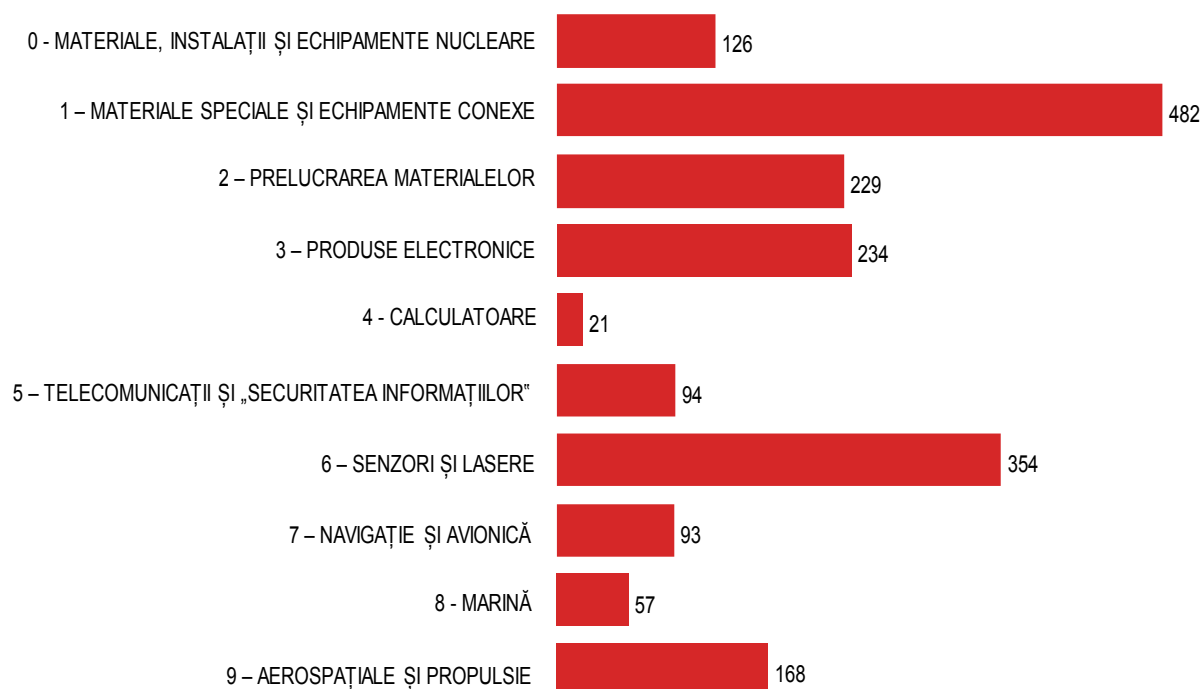


Figura 1: Numărul rubricilor de produse cu dublă utilizare enumerate în cele zece categorii din anexa I în urma adoptării Regulamentului (UE) 2019/2199.

Estimările statistice privind importanța relativă a comerțului cu produse cu dublă utilizare arată că exporturile de produse cu dublă utilizare reprezintă aproximativ 3 % din exporturile totale ale UE (în interiorul și în exteriorul UE), în cadrul unui larg „domeniu al exporturilor cu dublă utilizare”¹⁴ al produselor înregistrate în vâmi, care poate include, în grade diferite, anumite produse cu dublă utilizare (figura 2).

¹⁴ Metodologia statistică elaborată de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei se bazează pe utilizarea unui tabel de corespondență, elaborat de DG TAXUD, între numerele de clasificare ale produselor cu dublă utilizare și codurile vamale, pe datele COMTEXT ale Eurostat, precum și pe datele privind acordarea de licențe. Noțiunea de *domeniu al exporturilor cu dublă utilizare* se referă la un vast ansamblu de mărfuri diferite, care include produsele cu dublă utilizare. Comerțul cu produse cu dublă utilizare are loc în cadrul acestui domeniu de produse, dar nu este identic cu acesta, dat fiind faptul că, în mare măsură, nu toate produsele din *domeniul exporturilor cu dublă utilizare* sunt în realitate produse cu dublă utilizare.

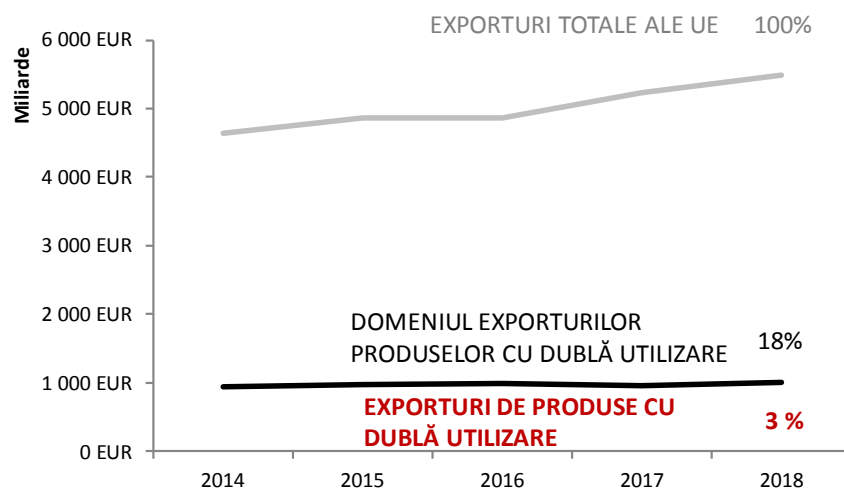


Figura 2: Estimări statistice ale exporturilor cu dublă utilizare în interiorul și în exteriorul UE.

Estimările statistice arată, de asemenea, principalele destinații ale exporturilor și indică faptul că o mare parte dintre aceste exporturi de produse cu dublă utilizare sunt direcționate spre țările incluse pe lista autorizațiilor generale de export ale UE (EUGEA). Țările de destinație reflectă structura pieței UE de export pentru produsele relevante, precum și facilitarea comerțului prin EUGEA (figurile 3 și 4)¹⁵.

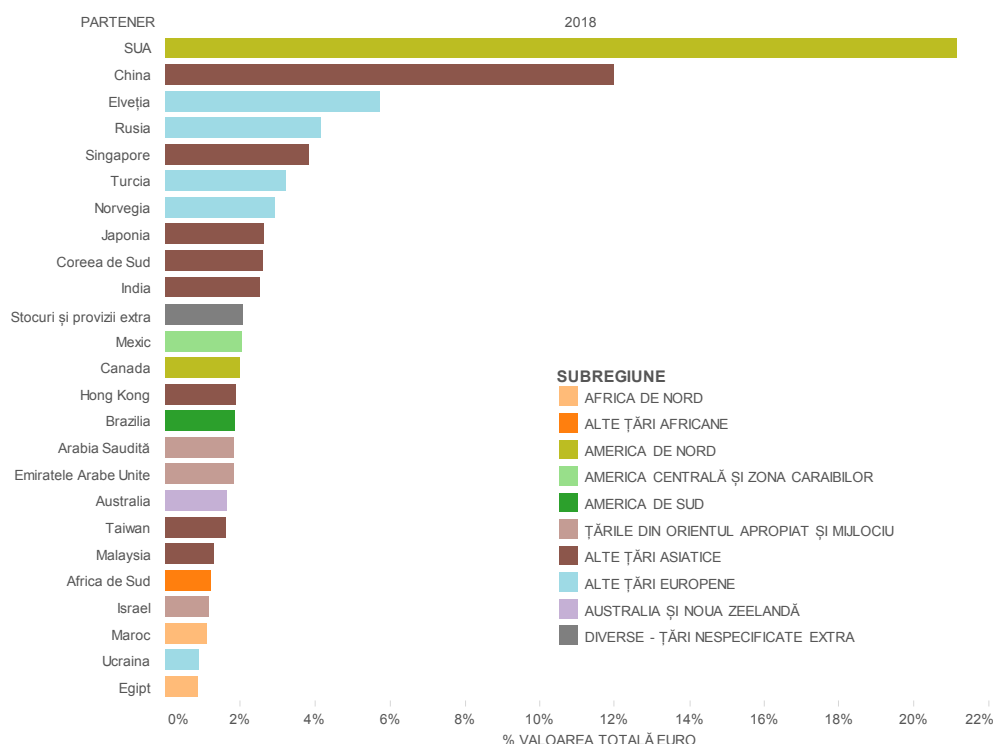


Figura 3: Estimarea exporturilor UE de produse cu dublă utilizare: primele 25 de țări de destinație ale exporturilor și subregiunile acestora în 2018.

¹⁵ Prin „Stocuri și provizii extra” se înțelege furnizarea de stocuri pentru nave și avioane. „Diverse – țări nespecificate extra” includ țări și teritorii care nu sunt specificate în cadrul comerțului cu țări terțe (mai exact, aceste coduri sunt, de obicei, utilizate pentru mărfuri livrate instalațiilor offshore).

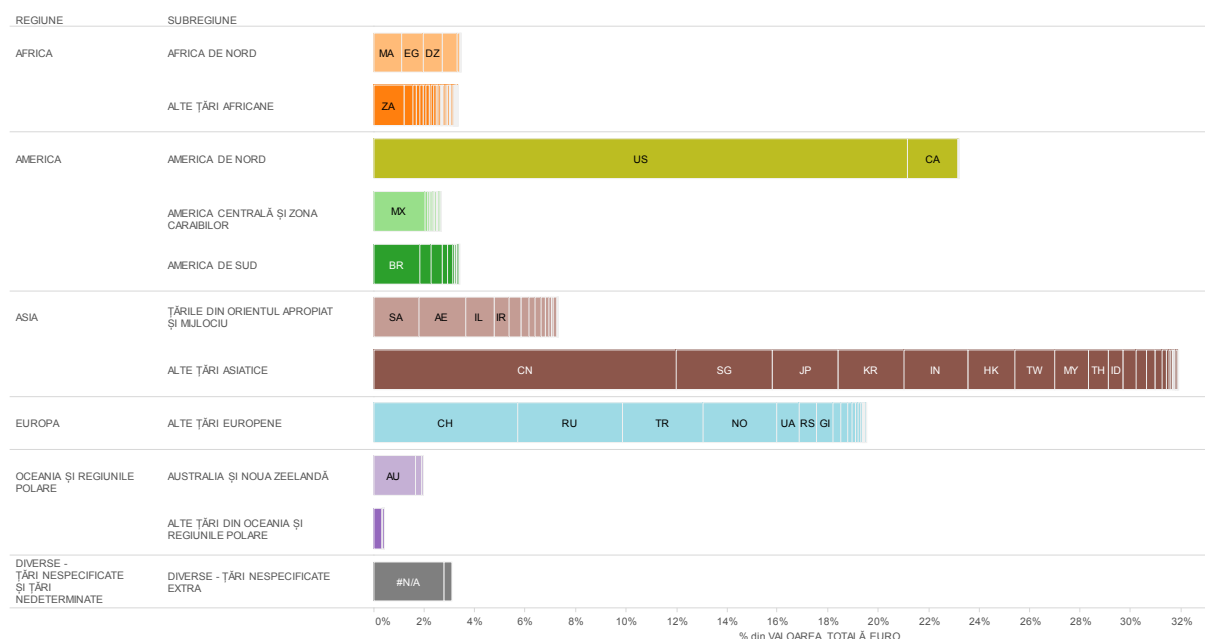


Figura 4: Estimarea exporturilor UE de produse cu dublă utilizare: țări de destinație în funcție de regiuni și subregiuni în 2018.

4.2. Regimul UE de control al comerțului cu produse cu dublă utilizare: cereri, licențe, refuzuri

În lumina articolului 19 alineatul (2) din regulament, care prevede că „[s]tatele membre iau toate măsurile corespunzătoare pentru a stabili o cooperare directă și un schimb de informații între autoritățile competente, în vederea consolidării eficienței regimului comunitar de control al exporturilor”, DUCG a efectuat schimburi de date și informații privind acordarea licențelor, pentru a îmbunătăți înțelegerea controalelor exporturilor și a efectelor economice ale acestora. Unele date colectate pentru perioada de raportare sunt redată mai jos; totuși, este de remarcat faptul că nu toate statele membre colectează toate datele. Informațiile furnizate mai jos reprezintă, prin urmare, estimări aproximative ale cantităților și valorilor agregate în limitele datelor puse la dispoziție de statele membre.

Valoarea totală¹⁶ corespunzătoare cererilor s-a ridicat la 50,7 miliarde EUR, iar exporturile controlate de produse cu dublă utilizare au reprezentat, prin urmare, 2,6 % din totalul exporturilor în afara UE. Comerțul autorizat cu produse cu dublă utilizare s-a ridicat la valoarea de 41,5 miliarde EUR, reprezentând 2,1 % din totalul exporturilor în afara UE, majoritatea tranzacțiilor fiind autorizate pe baza unor licențe individuale (aproximativ 25 349 de licențe individuale eliberate în 2018) și a unor licențe globale (indicate în funcție de valoarea lor). Doar o mică parte a exporturilor a fost efectiv refuzată: aproximativ 791 de refuzuri au fost emise în 2018, reprezentând aproximativ 0,69 % din valoarea exporturilor controlate de produse cu dublă utilizare în anul respectiv și 0,02 % din totalul exporturilor în afara UE.

¹⁶ Această cifră include valoarea corespunzătoare cererilor de licențe și notificărilor în baza autorizațiilor generale de export.

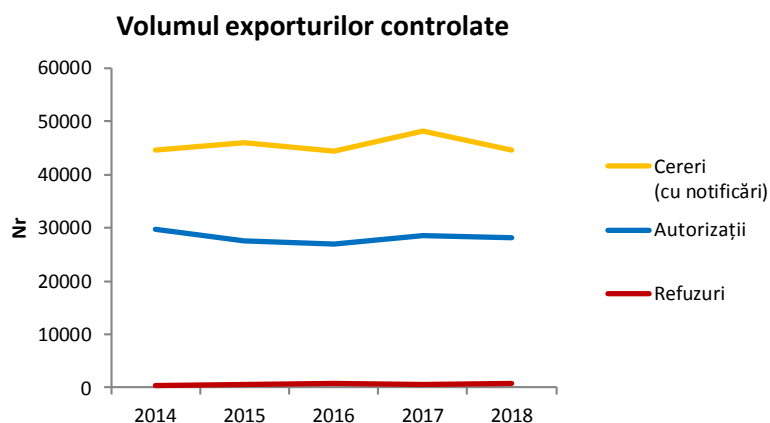


Figura 5: Volumul (numărul) de autorizații și de refuzuri în perioada 2014-2018¹⁷.

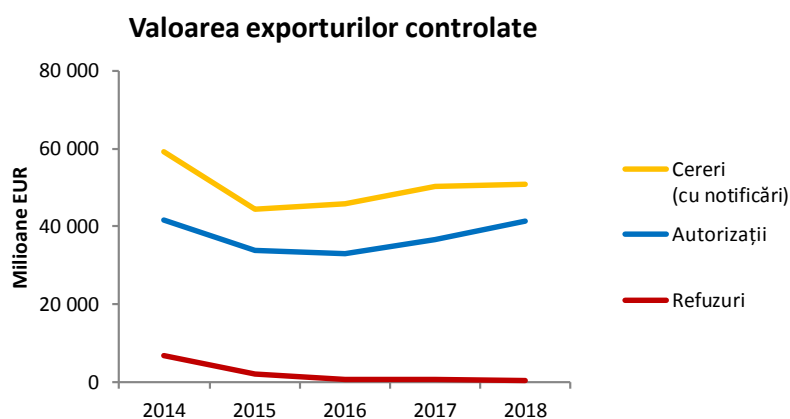


Figura 6: Valoarea (în milioane EUR) autorizațiilor și refuzurilor în perioada 2014-2018.

¹⁷ În figurile 5 și 6, datele referitoare la „cereri” cuprind toate cererile de licențe, incluzând notificările în cadrul autorizațiilor generale, oferind astfel o indicație privind „exporturile controlate”, adică valoarea exporturilor în afara UE care fac obiectul unui proces de autorizare. În cazurile în care nu sunt disponibile date referitoare la cereri, diagramele utilizează datele referitoare la autorizații ca estimări ale datelor referitoare la cereri. Datele referitoare la „autorizații” se referă la exporturile de produse cu dublă utilizare autorizate în baza unor licențe individuale și globale. Este de remarcat că cererile nu corespund neapărat sumei autorizațiilor și refuzurilor, întrucât o serie de cereri pot fi anulate și este posibil ca unele cereri să nu fie finalizate în același an. „Refuz” se referă la volumul și la valoarea exporturilor refuzate.

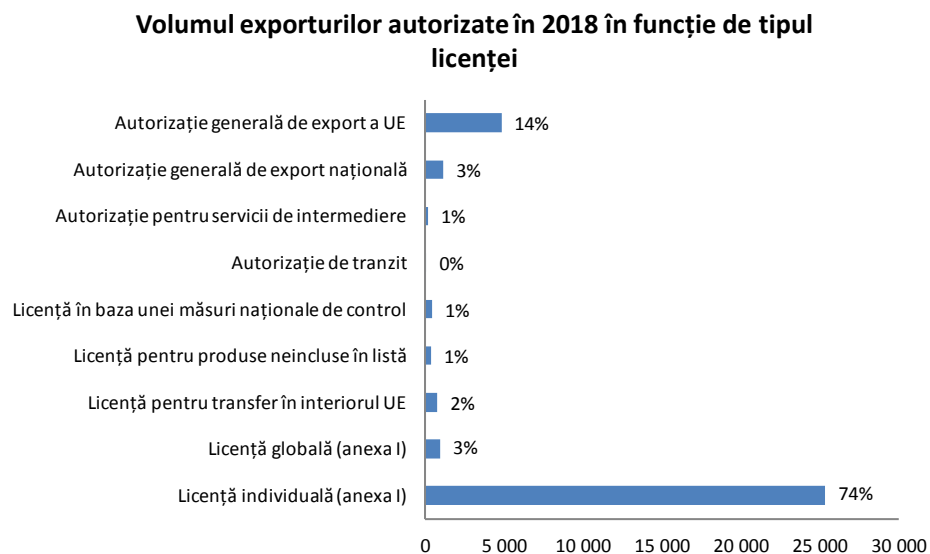


Figura 7: Volumul (numărul) autorizațiilor per tip de licență în 2018.

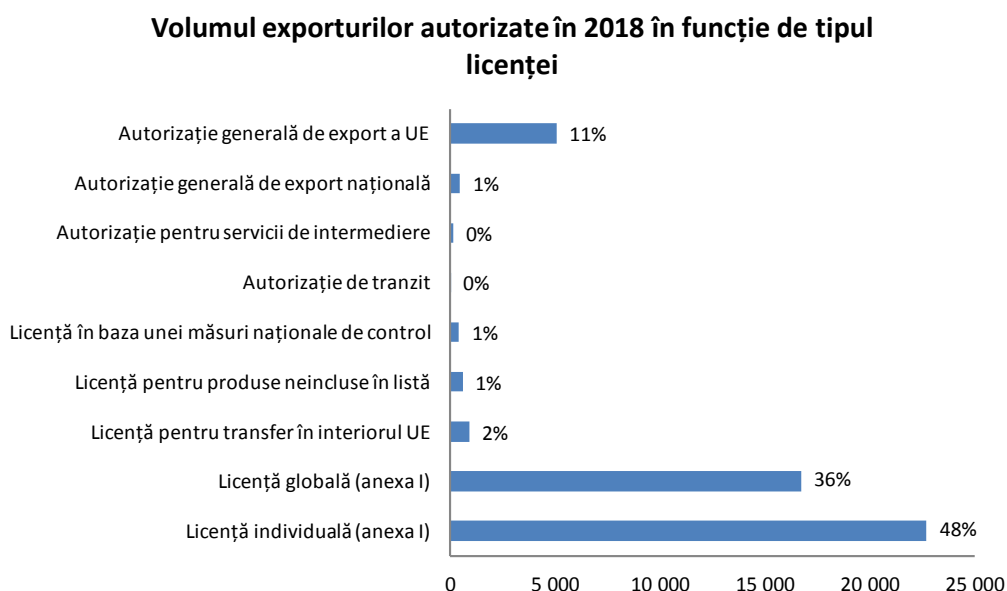


Figura 8: Valoarea (în milioane EUR) autorizațiilor pentru fiecare tip în 2018.

5. CONCLUZII

Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să ia act de prezentul raport în contextul exercitării corespunzătoare de către Comisie a competențelor delegate prin regulament.