



Europeiska  
unionens råd

Bryssel den 5 februari 2021  
(OR. en)

5932/21

---

**Interinstitutionellt ärende:  
2016/0295(COD)**

---

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

## FÖLJENOT

---

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
inkom den:	4 februari 2021
till:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2021) 42 final
Ärende:	RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

---

För delegationerna bifogas dokument – COM(2021) 42 final.

---

Bilaga: COM(2021) 42 final



Bryssel den 3.2.2021  
COM(2021) 42 final

**RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET**

**om genomförandet av förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en  
gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av  
produkter med dubbla användningsområden**

# RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

## om genomförandet av förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

### 1. INLEDNING

Enligt artikel 23.3 i förordning (EG) nr 428/2009 (nedan kallad *förordningen*) ska kommissionen lägga fram en årlig rapport inför Europaparlamentet om ”den verksamhet som bedrivits, de undersökningar som gjorts och de samråd som hållits av samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden” (nedan kallad *samordningsgruppen*). Enligt artikel 25.2 i förordning (EG) nr 428/2009 ska kommissionen även vart tredje år lägga fram en ”heltäckande rapport om genomförandet med bedömning av genomförandets konsekvenser” för rådet och Europaparlamentet. I artikel 25.3 fastställs att särskilda avsnitt i rapporten ska behandla verksamheten inom samordningsgruppen, införandet av ett säkert och krypterat system för utbyte av information mellan medlemsstaterna och kommissionen samt genomförandet av artikel 15.1 och 15.2 om uppdatering av kontrollförteckningar och artikel 24 om nationella påföljder vid överträdelser av förordningen. Mot denna bakgrund började kommissionen 2013 att offentliggöra årliga rapporter om exportkontroll och konstaterade i sitt meddelande *Översyn av systemet för exportkontroll* från 2014<sup>1</sup> att offentliggörande av rapporter och icke-känslig kontrollinformation, utöver de särskilda kraven i artiklarna 15, 23.3, 24 och 25.3 är avgörande åtgärder för att öka öppenheten och förbättra aktörernas regelbundenhet och förmåga att genomföra kontroller.

Denna rapport, som utarbetats av kommissionen med bidrag från medlemsstaterna<sup>2</sup> i samordningsgruppen, ger information om genomförandet av förordningen under 2019 och inkluderar aggregerade uppgifter om exportkontroll för 2018.

### 2. SYSTEMETS OCH REGELVERKETS UTVECKLING

#### 2.1 Översyn av systemet för exportkontroll

Under 2019 gjordes stora framsteg i lagstiftningsprocessen för att modernisera EU:s exportkontroller, vilken inleddes 2016<sup>3</sup>: rådet antog ett förhandlingsmandat med Europaparlamentet i juni 2019 och under hösten inleddes trepartsförhandlingar mellan medlagstiftarna. Rådet, Europaparlamentet och kommissionen höll två trepartsförhandlingar i oktober och november 2019.

Kommissionen har genomfört en rad riktade samråd och haft kontakt med viktiga berörda parter inom industrin och aktörer i det civila samhället under 2019. Framför allt anordnades ett forum om exportkontroll den 13 december 2019, tillsammans med Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd, för att utbyta åsikter med berörda parter inom industrin och det civila samhället<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> COM(2014) 244 final, 24.4.2014.

<sup>2</sup> Några medlemsstaters behöriga myndigheter offentliggör också rapporter om handeln med produkter med dubbla användningsområden.

<sup>3</sup> Kommissionens förslag till förordning (COM(2016) 616 final) finns på <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1476175365847&uri=CELEX:52016PC0616>

<sup>4</sup> [https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/december/tradoc\\_158495.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/december/tradoc_158495.pdf)

## 2.2 Ändringar av förordning (EG) nr 428/2009

### 2019 års uppdatering av EU:s kontrollförteckning

EU:s kontrollförteckning i bilaga I till förordningen ändrades en gång under rapporteringsperioden för att uppdatera förteckningen över produkter med dubbla användningsområden som ska kontrolleras. Genom denna ändring<sup>5</sup> gjordes mer än 300 ändringar som överenskommit i anslutning till de multilaterala exportkontrollordningarna 2018 (de flesta var ändringar som överenskommit vid Wassenaar-arrangemangets plenarmöte 2018, varav många var redaktionella ändringar). Bilagorna II och IV till förordningen uppdaterades också i enlighet med ändringarna i bilaga I.

EU:s kontrollförteckning 2019 innebar framför allt att nya kontroller infördes på vissa diskreta mikrovågstransistorer (3A001.b.3.f), signalgeneratorer med en specificerad bandbredd för radiofrekvensmodulering (3A002.d.5), programvara som är konstruerad för att återställa normal funktion hos mikrodatorer eller mikroprocessorer efter en elektromagnetisk puls (EMP) eller en elektrostatisk urladdning (3D005), masker eller mastermasker som är konstruerade för optiska sensorer (6B002) och flygburna uppskjutningsplattformer för bärraketer (9A004.g). Däremot upphävs kontrollerna av teknik för diffusionsbondning i komponenter avsedda för gasturbinmotorer (9E003.a.7) och vidare införs nya anmärkningar om kontrollfrihet för ”skumplastmaterial med öppna celler” som absorberar elektromagnetiska vågor (1C001) samt för produkter för ”informationssäkerhet” som är speciellt konstruerade för en ”ansluten civil industriell tillämpning” (5A002). I EU:s kontrollförteckning 2019 införs även ändrade kontroller av verktygsmaskiner (2B003), digital-till-analog-omvandlare (3A001.a.5.b) och flerlagermasker (3B001.h) samt hydrofoner som fungerar på över 1 000 meters djup (6A001.a.2.a.6), undervattensfarkoster (8A001.c) och detonationsmotorer (9A111).

Ett övergripande meddelande om ändringar offentliggjordes som vägledning, med en översikt över alla tekniska ändringar av EU:s kontrollförteckning 2019 för produkter med dubbla användningsområden<sup>6</sup>. EU:s uppdaterade och konsoliderade kontrollförteckning började gälla den 31 december 2019, vilket innebär att EU kan fullgöra sina internationella åtaganden när det gäller exportkontroll och främjar konkurrenskraften hos EU:s exportörer i fall där kontrollparametrarna anpassats till den tekniska utvecklingen.

### Beredskapsplaner för brexit

Rådet och Europaparlamentet antog den 25 mars 2019 förordning (EU) 2019/496 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 genom att bevilja unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade kungariket<sup>7</sup>. Denna ändring var en del av ett åtgärds paket inom ramen för en beredskapsplan för vissa sektorer för att minska riskerna i samband med att Förenade kungariket skulle lämna unionen utan ett utträdesavtal. Ändringen blev dock överflödigt eftersom utträdesavtalet undertecknades.

---

<sup>5</sup> Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2199 av den 17 oktober 2019, EUT L 338, 30.12.2019, s. 1.

<sup>6</sup> Sammanfattningen finns på [https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/october/tradoc\\_158393.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/october/tradoc_158393.pdf)

<sup>7</sup> EUT L 85, 27.3.2019, s. 1.

## 2.3 Nationella genomförande- och verkställighetsåtgärder

### Genomförandeåtgärder

Förordningen är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Medlemsstaterna ska dock vidta vissa åtgärder för att genomföra särskilda bestämmelser, och information om de åtgärderna ska offentliggöras i *Europeiska unionens officiella tidning*. I ett informationsmeddelande från 2016<sup>8</sup> ges en översikt över de åtgärder som medlemsstaterna har vidtagit. Det rör sig exempelvis om utökad förmedlings- och transiteringskontroll, utökad kontroll av icke-förtecknade produkter av hänsyn till den allmänna säkerheten och de mänskliga rättigheterna, införande av nationella generella exporttillstånd, tillämpning av kontroller av överföring inom EU av icke-förtecknade produkter samt information om behöriga myndigheter.

Nya åtgärder rapporterades av medlemsstaterna under 2019: Frankrike införde en nationell allmän licens för export av produkter med dubbla användningsområden för reparation av civila luftfartyg, medan Förenade kungariket uppdaterade sju öppna allmänna exportlicenser och en öppen allmän omlastningslicens för att spegla ändringarna i EU:s kontrollförteckning över produkter med dubbla användningsområden. Dessutom offentliggjorde Förenade kungariket den 24 september 2019 en vägledning om exportkontroller för produkter, programvara och teknik med dubbla användningsområden, varor som kan användas till tortyr och radioaktiva källor.

### Verkställighetsåtgärder

I artikel 24 i förordningen anges följande: ”Varje medlemsstat ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en korrekt tillämpning av samtliga bestämmelser i denna förordning. Den ska särskilt fastställa påföljder vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning eller av de bestämmelser som antas för dess tillämpning. Dessa sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.” Enligt artikel 25.3 e ska kommissionens rapport innehålla ett särskilt avsnitt om ”vilka åtgärder medlemsstaterna vidtagit i enlighet med artikel 24 och anmält till kommissionen i enlighet med punkt 1 i den här artikeln”. En förteckning över nationella verkställighetsåtgärder offentliggjordes tillsammans med 2019 års rapport om exportkontroller<sup>9</sup> och är fortfarande gällande.

## 3. VERKSAMHETEN I SAMORDNINGSGRUPPEN

Enligt artikel 23.3 i förordningen ska kommissionen ”lägga fram en årlig rapport inför Europaparlamentet om den verksamhet som bedrivits, de undersökningar som gjorts och de samråd som hållits av samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden”, som består av experter från kommissionen och medlemsstaterna. Samordningsgruppens syfte är att undersöka eventuella frågor som rör tillämpningen av exportkontroller för att dessa ska bli mer konsekventa och ändamålsenliga i hela EU i praktiken. Dessutom anges det i artikel 25.3 a att de särskilda avsnitten i rapporten ska behandla ”samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden och dennas verksamhet”.

---

<sup>8</sup> EUT C 304, 20.8.2016, s. 3.

<sup>9</sup>

<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#>

Samordningsgruppen sammanträdde sju gånger under rapporteringsperioden, vilket bekräftar gruppens funktion som ett forum för samråd om aktuella frågor som beskrivs nedan.

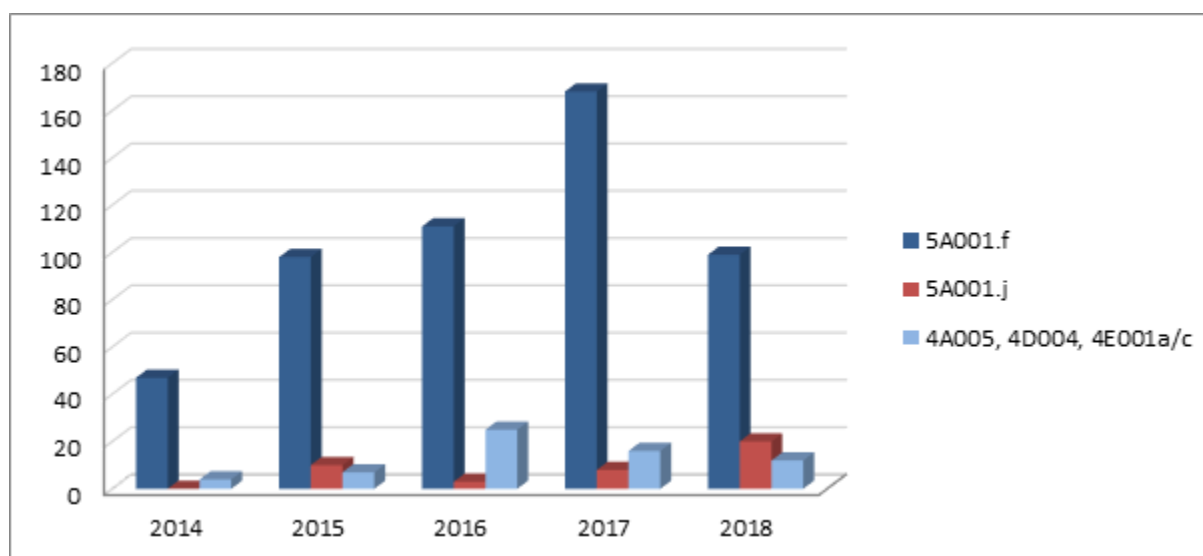
### 3.1 Samråd om genomförandefrågor – allmänna informationsutbyten

Samordningsgruppen genomförde **allmänna informationsutbyten om exportkontrollfrågor**, bland annat för att främja moderniseringen av EU:s exportkontroller. Samordningsgruppen genomförde ett informationsutbyte om påföljder och sanktioner under 2019 och offentliggjorde, som ett resultat av detta, en översikt över nationella verkställighetsåtgärder som en bilaga till 2019 års rapport om exportkontroller.

Samordningsgruppen utbytte information om **nationella genomförandeåtgärder** och långt framskridna förberedelser för att uppdatera det relevanta informationsmeddelandet i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Samordningsgruppen granskade metoden och strategin för uppgiftsutbyte och genomförde en **insamling av licensieringsuppgifter** utifrån 2018 års uppgifter för att förbättra informationsutbytet mellan medlemsstaterna – framför allt insamlingen av uppgifter inom ramen för globala och allmänna exporttillstånd. Syftet var även att öka den allmänna insynen i EU:s exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden (för denna årliga rapport användes aggregerade EU-uppgifter för 2018).

Mot bakgrund av diskussionen om kontroll av it-övervakningsprodukter genomförde samordningsgruppen ett **informationsutbyte om tillämpningen av kontrollerna av it-övervakningsteknik** under 2018. Expertgruppen för övervakningsteknik (nedan kallad *expertgruppen*) fortsatte att utgöra ett forum för tillfälligt informationsutbyte men sammanträdde aldrig under 2019. De uppgifter som har inhämtats från medlemsstaterna visar att antalet licenser har minskat (131 licenser under 2018, vilket framgår av tabellen nedan). Under samma period gjordes 27 avslag för it-övervakningsprodukter<sup>10</sup>.



<sup>10</sup> År 2018 gjordes 23 avslag för inhämtning eller störning av mobil telekommunikation (5A001.f), 2 för system för övervakning av kommunikation via internetprotokollnät (IP-nät) (5A001.j) och 2 för intrångsprogram (4A005 m.fl.).

### **3.2 Tekniskt informationsutbyte – genomförandefrågor**

- ***Stöd i samband med uppdateringar av EU:s kontrollförteckning***

Samordningsgruppen rådfrågades om EU:s ändrade kontrollförteckning som nämnts ovan. Nationella experter och observatörer från Europaparlamentet närvarade vid ett särskilt sammanträde inom samordningsgruppen den 16 maj 2019 och gjorde presentationer där de betonade de viktigaste förändringarna av EU:s kontrollförteckning.

- ***Tekniskt informationsutbyte om särskilda genomförandefrågor***

Samordningsgruppen diskuterade några särskilda genomförandefrågor mot bakgrund av rapporter från behöriga myndigheter, till exempel uppgifter om mottagare och slutanvändare som anges på exportlicenser och tulldeklarationer, informationsutbytet inom ramen för unionens generella exporttillstånd, strategier för att identifiera dömda personer som varit involverade i kontrollerad export samt identifiering av tredje parter – mottagare och mellanhänder – på standardlicensformuläret.

### **3.3 EU:s riktlinjer för exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden**

Samordningsgruppen inrättade en teknisk expertgrupp när det gäller framtagande av efterlevnadsriktlinjer för den akademiska världen. Den tekniska expertgruppen sammanträdde två gånger – den 13 juni 2019 och den 16 oktober 2019 – och redogjorde för framstegen i sitt arbete för berörda parter vid forumet om exportkontroll den 13 december 2019.

### **3.4 Elektroniskt utbyte av information mellan behöriga myndigheter**

Enligt artikel 25.3 b ska kommissionen rapportera om ”genomförandet av artikel 19.4” och ”om hur långt man kommit med installeringen av det säkra och krypterade system för utbyte av information mellan medlemsstaterna och kommissionen”. Med samordningsgruppens stöd fortsatte kommissionen att utveckla e-systemet för produkter med dubbla användningsområden, som är ett säkert och krypterat elektroniskt system som kommissionen tillhandahåller för att stödja ett förbättrat informationsutbyte mellan exportkontrollmyndigheterna och kommissionen. Samordningsgruppen godkände under 2019 specifika förbättringar av e-systemet och utvecklade funktioner som stöder *meddelanden om avslag i enlighet med artikel 13.5 i förordningen och bilaterala samråd mellan behöriga myndigheter i enlighet med artiklarna 11 och 13.5 i förordningen*. Andra mindre uppdateringar gjordes av e-systemet, bland annat en uppdatering av produktförteckningen i e-systemet i december 2019 för att spegla *2019 års uppdatering av EU:s kontrollförteckning* enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2199.

Genom en särskild teknisk expertgrupp fortsatte samordningsgruppen även att stödja utvecklingen av en elektronisk licensieringsplattform som behöriga myndigheter får använda på frivillig basis. Den tekniska expertgruppen när det gäller e-licensiering sammanträdde två gånger – den 18 mars 2019 och den 14 oktober 2019 – och fortsatte att stödja pilotprojektet för e-licensiering. ”Front office”-prototypen och ”back office”-prototypen var klara för testning av de behöriga myndigheterna i slutet av 2019. Samtidigt har diskussioner inletts om

Certex-projektet om integrering av e-licensieringssystem med dubbla användningsområden med initiativet med en gemensam tullkontaktpunkt. Den behöriga myndigheten i belgiska Vallonien blev den femte myndigheten som gick med i pilotprojektet (tillsammans med de behöriga myndigheterna i Italien, Lettland, Rumänien och Grekland). Projektet presenterades för berörda parter vid forumet om exportkontroll den 13 december 2019. Enligt planen ska dessa behöriga myndigheter börja använda elektroniska licensieringsplattformar under 2020.

### **3.5 EU:s expertpool för produkter med dubbla användningsområden**

EU:s expertpool för produkter med dubbla användningsområden vid kommissionens gemensamma forskningscentrum och experter som medlemsstaterna ställt till förfogande fortsatte under 2019 att ge stöd till behöriga myndigheter som hade begärt teknisk rådgivning för bedömning av särskilda licensärenden. Teknisk rådgivning om varuklassificering gavs sammanlagt vid nio tillfällen till sex behöriga myndigheter under rapporteringsperioden.

### **3.6 Genomförande och efterlevnad**

Samordningsgruppen utbytte information om genomförande och efterlevnad av kontroller. Enligt tillgängliga uppgifter ingick över 450 personer i EU:s exportkontrollnätverk 2019 – som består av personal vid medlemsstaternas behöriga licensmyndigheter och kommissionen. När det gäller efterlevnad registrerades 218 överträdelser av exportkontrollbestämmelserna 2018, medan 85 administrativa sanktioner och 19 straffrättsliga påföljder tillämpades av nationella brottsbekämpande myndigheter.

### **3.7 Kapacitetsuppbyggnad**

Under 2019 gav samordningsgruppen stöd till ett evenemang i Ispra i Italien som kommissionens gemensamma forskningscentrum anordnade tillsammans med det amerikanska energidepartementet den 17–19 september 2019. Evenemanget bestod av gemensamma forskningscentrumets och den amerikanska kärnsäkerhetsmyndighetens (NNSA) tolfte tekniska seminarium för licensmyndigheter<sup>11</sup> och det åttonde sammanträdet om de framsteg som gjorts i fråga om utbildning i varuidentifiering.

Kommissionens gemensamma forskningscentrum presenterade en exportkontrollhandbok för kemikalier vilken innehåller korrelationskoder för kemikalier (klassificeringsnummer för exportkontroll, tullnomenklaturnummer samt CAS-nummer<sup>12</sup> och kemikalienamn) med avseende på EU:s olika handelsbestämmelser.

### **3.8 Transparens och dialog med industrin och den akademiska världen**

Samordningsgruppen gav stöd till anordnandet av ett forum om exportkontroll den 13 december 2019 i Bryssel med branschorganisationer, företag som handlar med produkter med dubbla användningsområden, den akademiska världen och organisationer i det civila samhället. Vid forumet diskuterades genomförandet av EU:s exportkontroller och lagstiftningsprocessen för att modernisera dem. Kommissionen och de behöriga myndigheterna anordnade eller deltog i sammanlagt mer än 205 informationsevenemang för industrin under 2019.

---

<sup>11</sup> Den nationella kärnsäkerhetsmyndigheten (National Nuclear Security Administration, NNSA) är en del av det amerikanska energidepartementet.

<sup>12</sup> CAS-numret är ett unikt nummer som Chemical Abstracts Service (CAS) tillämpar på en viss kemikalie.

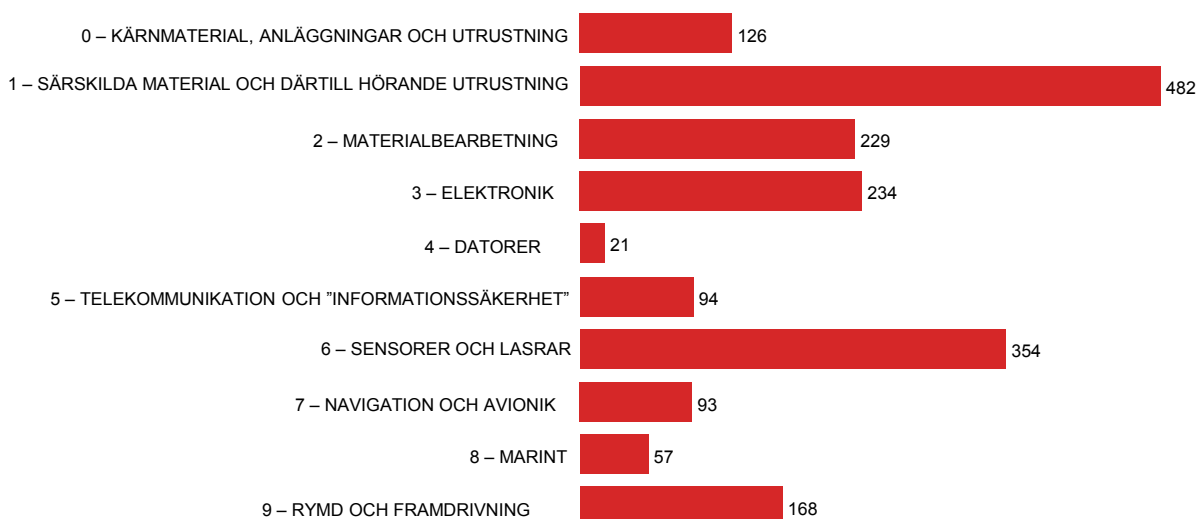
Samordningsgruppen tog också fram dokumentation till stöd för exportörernas genomförande av bestämmelserna; särskilt ett övergripande meddelande om ändringar 2019 som, i informationssyfte, sammanfattar ändringarna av texten i EU:s kontrollförteckning enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2199<sup>13</sup>.

#### 4 EU:S EXPORTKONTROLL – NYCKELTAL

Det är svårt att få fram tillförlitliga uppgifter om den samlade exporten av produkter med dubbla användningsområden (inbegripet icke-förtecknade produkter med dubbla användningsområden), eftersom det inte finns någon motsvarande definierad ekonomisk sektor. Kommissionen och medlemsstaterna samlar dock in uppgifter som möjliggör ungefärliga uppskattningar av exporten av produkter med dubbla användningsområden vilka baseras dels på tillståndsuppgifter som samlas in av behöriga myndigheter, dels på statistik för tullvaror som inbegriper produkter med dubbla användningsområden. Uppskattningar av 2018 års exportuppgifter redovisas nedan. Det bör noteras att de uppskattningar som redovisas nedan inte omfattar tjänster och immateriell tekniköverföring i samband med handel med produkter med dubbla användningsområden.

##### 4.1 EU:s handel med produkter med dubbla användningsområden: produkter och destinationer

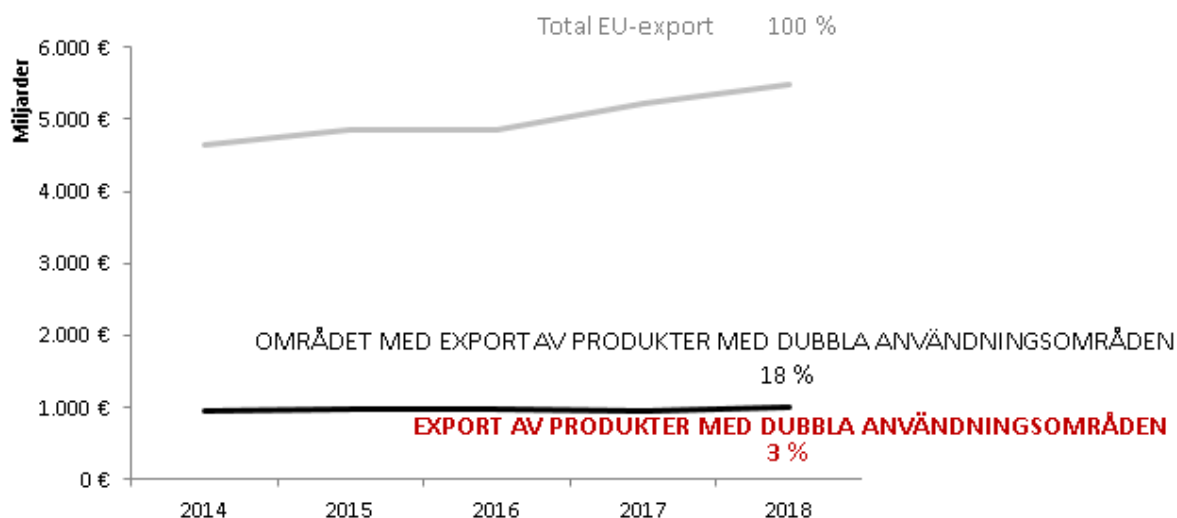
Under 2019 tillämpades förordningen främst på export av cirka 1 858 produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I (EU:s kontrollförteckning) och klassificeras i tio kategorier (figur 1). Dessa produkter med dubbla användningsområden avser cirka 1 000 tullvaror, inklusive kemikalier, metaller och icke-metalliska mineralprodukter, datorer, elektronikvaror och optik, elektrisk utrustning, maskiner, fordon och transportutrustning och så vidare. Produkterna ingår vanligen i den högteknologiska delen av detta stora, blandade varuumråde.



Figur 1: Antal produkter med dubbla användningsområden som förtecknats i de tio kategorierna i bilaga I efter antagandet av förordning (EU) 2019/2199.

<sup>13</sup> [https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/october/tradoc\\_158392.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/october/tradoc_158392.pdf)

Statistiska uppskattningar av den relativa vikten av handel med produkter med dubbla användningsområden visar att exporten av produkter med dubbla användningsområden utgör cirka 3 procent av EU:s totala export (inom och utanför EU), inom ramen för ett brett område för export av produkter med dubbla användningsområden<sup>14</sup> avseende tullvaror som, i olika grad, kan innefatta vissa produkter med dubbla användningsområden (figur 2).

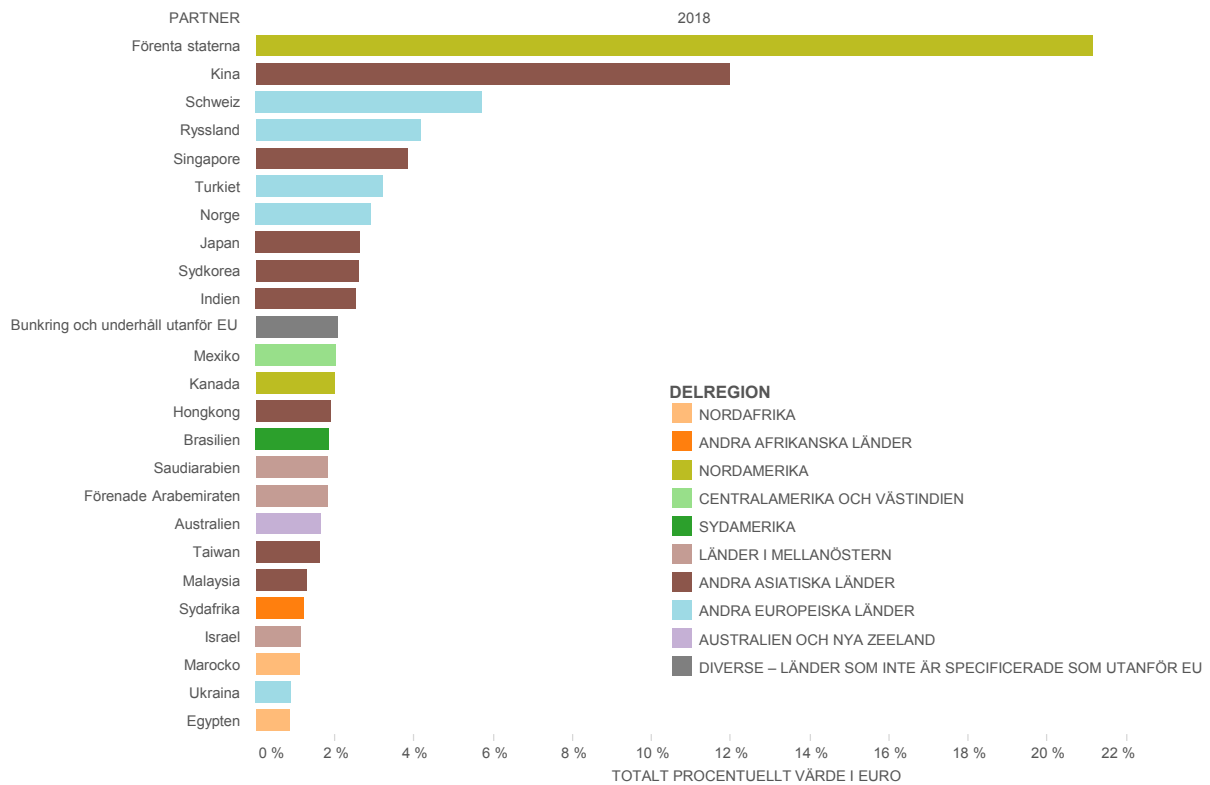


Figur 2: Statistiska uppskattningar av export inom och utanför EU av produkter med dubbla användningsområden.

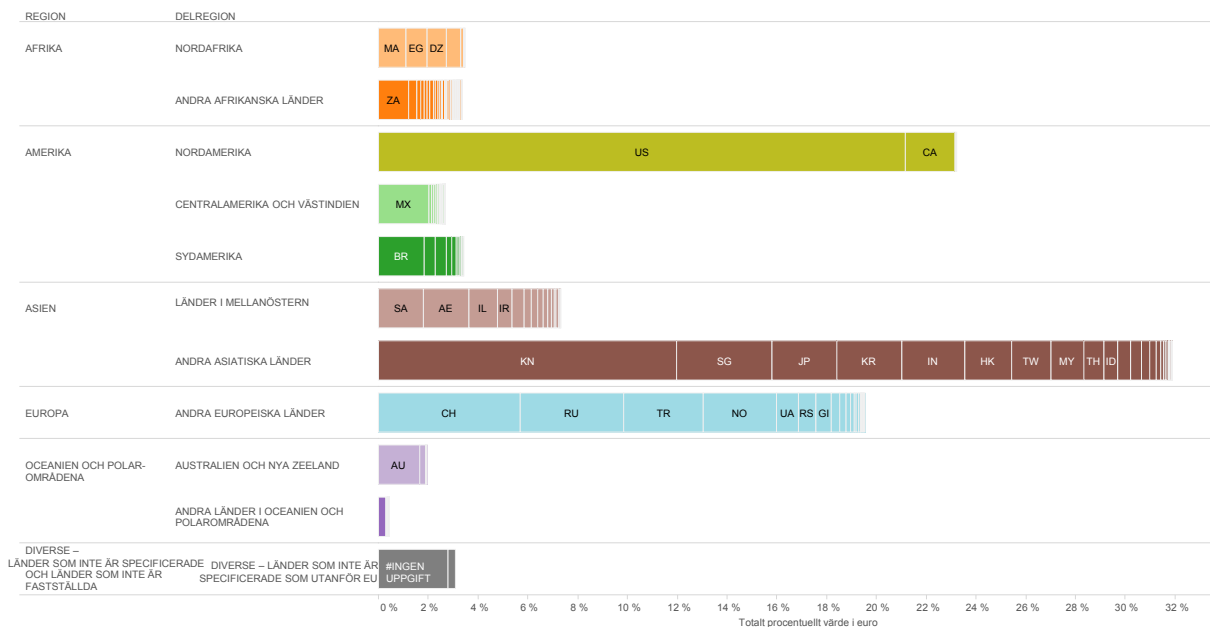
De statistiska uppskattningarna visar även de huvudsakliga exportdestinationerna och att en stor del av exporten av produkter med dubbla användningsområden går till länder som omfattas av unionens generella exporttillstånd. Destinationsländerna speglar strukturen på EU:s exportmarknad inom de relevanta varugrupperna samt underlättandet av handeln genom unionens generella exporttillstånd (figur 3 och 4)<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> I den statistiska metod som tagits fram av kommissionens gemensamma forskningscentrum används en jämförelsetabell, som i sin tur har tagits fram av generaldirektoratet för skatter och tullar, mellan klassificeringsnummer för produkter med dubbla användningsområden och tullnomenklaturnummer och uppgifter från Eurostats Comext-databas samt licensieringsuppgifter. Begreppet ”område för export av produkter med dubbla användningsområden” avser ett stort och blandat varuområde som inbegriper produkter med dubbla användningsområden. Handeln med produkter med dubbla användningsområden sker inom detta varuområde men är inte identisk med det, eftersom långt ifrån alla varor inom området för export av varor med dubbla användningsområden verkligen har dubbla användningsområden.

<sup>15</sup> ”Bunkring och underhåll utanför EU” definieras som leverans av fartygs- och luftfartygsförråd. ”Diverse – länder som inte är specificerade som utanför EU” inbegriper länder och territorier som inte specificeras inom ramen för handel med tredjeländer. Dessa koder används vanligen för varor som levereras till havsbaserade anläggningar.



Figur 3: Uppskattningar av EU:s export av produkter med dubbla användningsområden: de 25 främsta destinationsländerna för export och deras delregioner 2018.

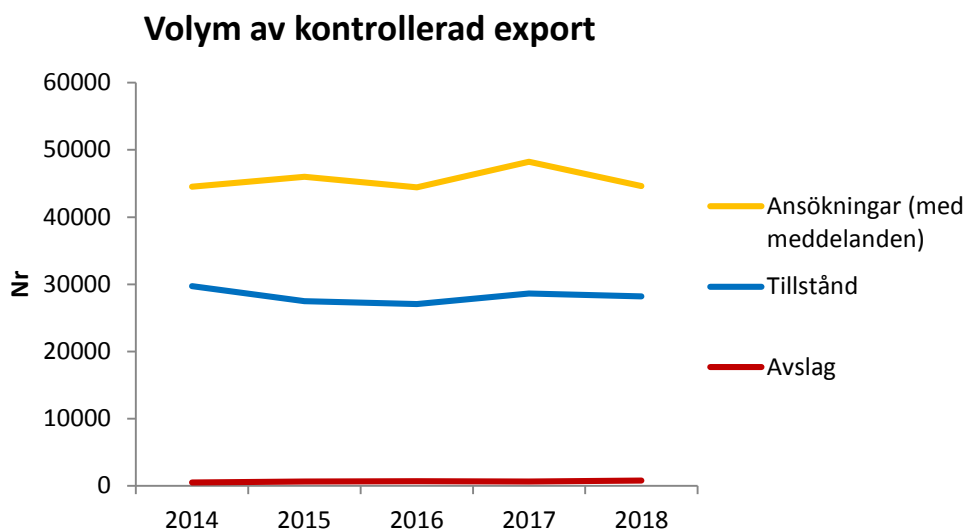


Figur 4: Uppskattningar av EU:s export av produkter med dubbla användningsområden: destinationsländer per region och delregion 2018.

#### 4.2. EU:s kontroll av handeln med produkter med dubbla användningsområden: ansökningar, tillstånd och avslag

Mot bakgrund av artikel 19.2 i förordningen, där det anges att medlemsstaterna ”ska vidta alla lämpliga åtgärder för att upprätta ett direkt samarbete och informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna, i syfte att öka effektiviteten av gemenskapsordningen för kontroll av export”, har samordningsgruppen utbytt licensieringsuppgifter och information för att få en bättre förståelse av exportkontroller och deras ekonomiska effekt. Några av de uppgifter som samlades in under rapporteringsperioden återges nedan. Det bör dock noteras att alla medlemsstater inte samlar in alla uppgifter. Informationen nedan utgör således ungefärliga uppskattningar av aggregerade kvantiteter och värden, begränsat till de uppgifter som medlemsstaterna tillhandahållit.

Det totala värdet<sup>16</sup> för ansökningarna uppgick till 50,7 miljarder euro och den kontrollerade exporten av produkter med dubbla användningsområden motsvarade därmed 2,6 procent av den totala exporten till länder utanför EU. Den tillåtna handeln med produkter med dubbla användningsområden uppgick till 41,5 miljarder euro, vilket motsvarar 2,1 procent av den totala exporten till länder utanför EU. Den största delen av transaktionerna tilläts genom individuella tillstånd (omkring 25 349 enskilda tillstånd utfärdades 2018) och globala tillstånd (sett till värde). I själva verket avslogs bara ett fåtal exporter: 791 avslag gjordes 2018, vilket motsvarar cirka 0,69 procent av värdet av den kontrollerade exporten av produkter med dubbla användningsområden det året, och 0,02 procent av den totala exporten till länder utanför EU.

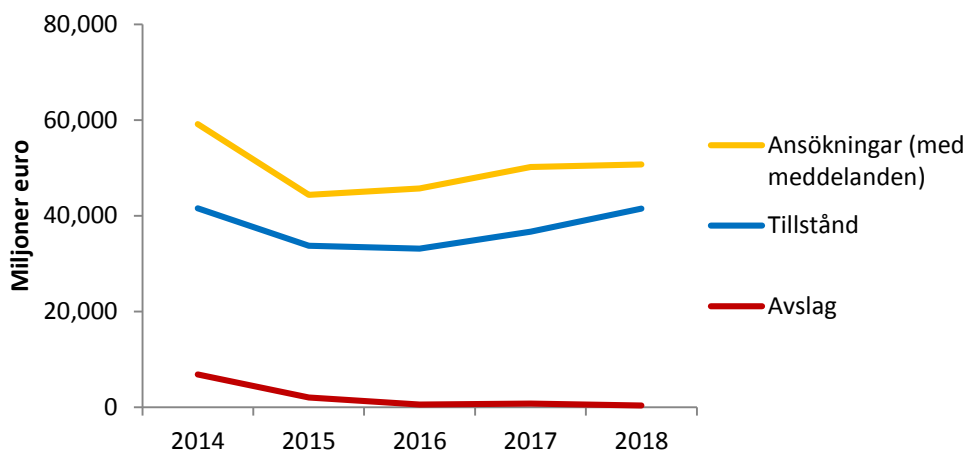


Figur 5: Antalet tillstånd och avslag 2014–2018<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Denna siffra innefattar värdet av licensansökningar och meddelanden inom ramen för generella exporttillstånd.

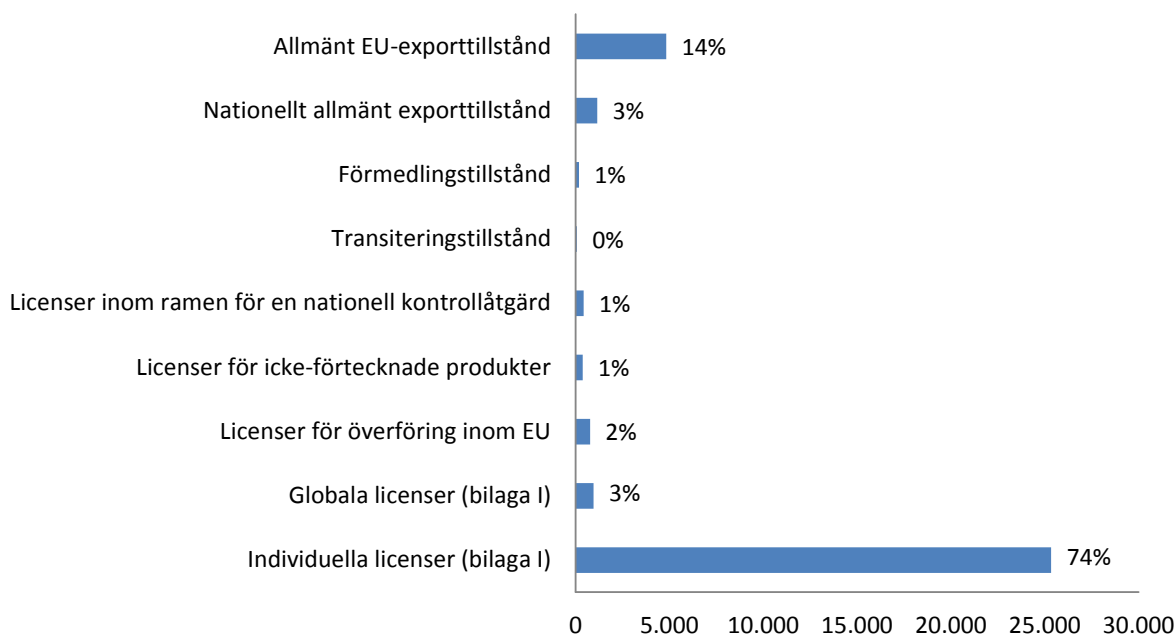
<sup>17</sup> I diagrammen 5 och 6 inbegriper ”Ansökningar” alla ansökningar om licenser, inklusive meddelanden inom ramen för generella tillstånd, vilket ger en indikation om den ”kontrollerade exporten”, dvs. värdet på export till länder utanför EU vilken är föremål för ett tillståndsförfarande. I fall där inga uppgifter om ansökningar finns tillgängliga används tillståndsuppgifter som en uppskattning av ansökningsuppgifter. De uppgifter som ges under ”Tillstånd” avser export av produkter med dubbla användningsområden vilken har tillåtits genom individuella

## Värde av kontrollerad export



Figur 6: Värdet av tillstånd och avslag 2014–2018 (i miljoner euro)

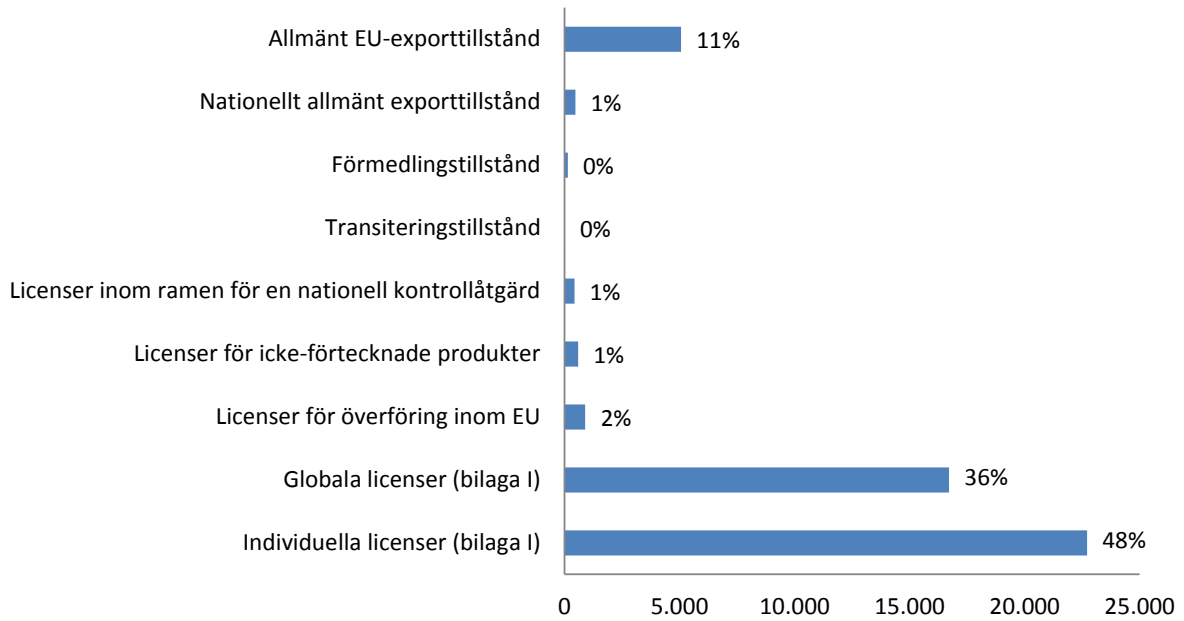
## Tillåten exportvolym per licenstyp 2018



Figur 7: Antalet tillstånd per tillståndstyp under 2018.

och globala tillstånd. Det bör noteras att antalet ansökningar inte nödvändigtvis utgör summan av antalet tillstånd och avslag, eftersom det kan hända att ett antal ansökningar dras tillbaka och att vissa ansökningar inte kan slutföras inom samma år. Med ”Avslag” avses volym och värde av export som avslagits.

## Tillåtet exportvärde per licenstyp 2018



Figur 8: Värdet av tillstånd per typ 2018 (i miljoner euro)

## 5. SLUTSATSER

Kommissionen uppmanar Europaparlamentet och rådet att ta del av denna rapport i samband med ett korrekt utövande av de befogenheter som delegerats till kommissionen genom förordningen.