



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 16 януари 2024 г.
(OR. en)

5423/24

DUAL USE 9
CFSP/PESC 68

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА

От:	Генералния секретариат на Съвета
До:	Делегациите
Относно:	Насоки за определяне на методологията за събиране и обработка на данни за изготвянето на годишния доклад относно контрола на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба съгласно Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета

Приложено се изпращат на делегациите Насоките за определяне на методологията за събиране и обработка на данни за изготвянето на годишния доклад относно контрола на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба съгласно Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета, одобрени от Съвета на 4000-ото му заседание от 16 януари 2024 г.

Насоки за определяне на методологията за събиране и обработка на данни за изготвянето на годишния доклад относно контрола на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба съгласно Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета

СЪДЪРЖАНИЕ

РЕЧНИК.....	5
ВЪВЕДЕНИЕ.....	10
1. Относими правни разпоредби	11
2. Изпълнение.....	12
3. Събиране на данни.....	12
4. Данни за изделията с двойна употреба, които не са класифицирани като изделия за кибернаблюдение съгласно член 2, точка 20 от Регламента	13
4.1 Видове изделия	13
4.2 Информация за разрешенията	14
4.2.1 Индивидуални разрешения	14
4.2.2 Глобални разрешения за износ	14
4.3.2 Национални генерални разрешения и генерални разрешения на Съюза	14
5. Допълнителни данни за годишния доклад на ЕС	15
5.1 Общ преглед на разрешенията по съответните им видове	15
5.2 Регистрирани ползватели на национални генерални разрешения за износ и на генерални разрешения на ЕС за износ	15
5.3 Данни за използването на генерални и глобални разрешения за износ	15
6. Откази и забрани.....	16
7. Данни за изделията с двойна употреба, класифицирани като изделия за кибернаблюдение съгласно член 2, точка 20 от Регламента	16
8. Информация за администрирането и правоприлагането	17
9. Изготвяне на годишния доклад на ЕС относно контрола на износа на изделия с двойна употреба	17
9.1 Годишен доклад на ЕС относно разрешенията.....	17
9.1.1 Индивидуални разрешения	17
9.2.1 Глобални разрешения за износ	19
9.3.1 Национални генерални разрешения за износ	20
9.4.1 Използване на глобални генерални разрешения за износ, генерални разрешения на Съюза за износ и национални генерални разрешения за износ	24
9.5.1 Откази и забрани (приложение А)	26
9.6.1 Изделия за кибернаблюдение	27
10. Информация за администрирането и правоприлагането на контрола.....	28
10.1 Администриране на контрола.....	28
10.2 Правоприлагане на контрола	28

ПРИЛОЖЕНИЕ А	29
КАТЕГОРИЯ 0 — ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ	29
КАТЕГОРИЯ 1 — СПЕЦИАЛНИ МАТЕРИАЛИ И СВЪРЗАНО С ТЯХ ОБОРУДВАНЕ	29
КАТЕГОРИЯ 2 — ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛИ	30
КАТЕГОРИЯ 3 — ЕЛЕКТРОНИКА	30
КАТЕГОРИЯ 4 — КОМПЮТРИ	30
КАТЕГОРИЯ 5 — ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ	31
КАТЕГОРИЯ 6 — СЕНЗОРИ И ЛАЗЕРИ	31
КАТЕГОРИЯ 7 — НАВИГАЦИОННО И АВИАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ	32
КАТЕГОРИЯ 8 — МОРСКИ СИСТЕМИ	32
КАТЕГОРИЯ 9 — КОСМИЧЕСКИ АПАРАТИ И СИЛОВИ УСТАНОВКИ (ДВИГАТЕЛНИ СИСТЕМИ)	32
НЕОПИСАНИ ИЗДЕЛИЯ	33
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	34

РЕЧНИК

В речника се дава обяснение или определение на често срещани термини в настоящите насоки. Записите, отбелязани със „*“, се отнасят за определения от Регламент (ЕС) 2021/821 за изделията с двойна употреба и Регламент (ЕО) № 223/2009. Описанията на записите без „*“ не следва да се разбират като правно обвързващи определения.

Термин	Определение
Приложение I, приложение II или приложение IV към Регламента на ЕС за изделията с двойна употреба	Приложение I, приложение II или приложение IV към Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 г. за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба. Приложенията се актуализират ежегодно с делегиран акт на Комисията. За най-новата актуализация вж. https://eur-lex.europa.eu .
Разрешение	Определението за разрешение в контекста на годишния доклад на ЕС се съдържа в член 2, точки 12, 13, 14, 15 и 16 от Регламент (ЕС) 2021/821 и е допълнително разяснено в членове 4, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 от регламента: ▪ индивидуални и глобални разрешения, включително за големи проекти ▪ генерални разрешения на Съюза за износ и национални генерални разрешения за износ ▪ разрешения за предоставяне на брокерски услуги ▪ разрешения за транзит ▪ разрешения за предоставяне на техническа помощ ▪ разрешения за трансфер в рамките на Съюза ▪ разрешения за изделия, които не са включени в приложение I, но подлежат на разрешение по силата на „всеобхватния контрол“ ▪ разрешения съгласно национална мярка за контрол:: за изделия, които не са включени в приложение I, но подлежат на контрол съгласно национални мерки.
ГРСИ	Генерално разрешение на Съюза за износ съгласно определението в Регламент (ЕС) 2021/821.
Всеобхватен контрол	Контрол на износа за неописани изделия с двойна употреба съгласно условията, изрично посочени в членове 4, 5, 9 и 10 от Регламента на ЕС за изделията с двойна употреба.

Изделия за кибернаблюдение*	Изделия с двойна употреба, специално проектирани, за да направят възможно скрито наблюдение на физически лица чрез мониторинг, извличане, събиране или анализиране на данни от информационни и телекомуникационни системи — член 2, точка 20 от Регламент (ЕС) 2021/821.
Откази/забрани	Определението на откази/забрани в контекста на годишния доклад се съдържа в членове 3, 4, 6, 7 и 8 от Регламент (ЕС) 2021/821: ▪ откази за износ (членове 3 и 4) ▪ откази за предоставяне на брокерски услуги (член 6) ▪ забрани за транзит (член 7) ▪ откази за предоставяне на техническа помощ (член 8)
Изделия с двойна употреба*	Изделия, включително софтуер и технологии, които могат да се използват както за граждански, така и за военни цели, и включва изделия, които могат да бъдат използвани за проектиране, разработване, производство или употреба на ядрени, химически или биологични оръжия или техни носители, включително всички изделия, които могат да се прилагат както за невзривна употреба, така и по какъвто и да било начин, подпомагащ производството на ядрени оръжия или други ядрени взривни устройства — член 2, точка 1.
Регламент за изделията с двойна употреба (също „регламентът“)	Регламент (ЕС) 2021/821 за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба.
Местоназначение	Държава, в която се намира получателят, според информация, предоставена от износителя на компетентния орган. Държава на крайно местоназначение е мястото, където се намира крайният потребител.
Износ*	Определен, както следва: ▪ режим износ по смисъла на член 269 от Митническия кодекс на Съюза; ▪ реекспорт по смисъла на член 270 от Митническия кодекс на Съюза; налице е реекспорт и ако по време на транзит през митническата територия на Съюза съгласно член 2, точка 11 от Регламента за изделията с двойна употреба трябва да бъде подадена

	обобщена декларация за напускане поради промяна на крайното местоназначение на изделията; - режим пасивно усъвършенстване по смисъла на член 259 от Митническият кодекс на Съюза; - предаване на софтуер или технологии по електронен път, включително по телефакс, телефон, електронна поща или други електронни средства, до местоназначения извън митническата територия на Съюза; включва се предоставянето в електронен формат на такъв софтуер и технологии на физически или юридически лица или на съдружия извън митническата територия на Съюза; включва се и устното предаване на технологии, когато съответната технология е описана върху носител за гласово предаване — член 2, точка 2.
Износител*	Всяко физическо или юридическо лице или съдружие, което: - по времето, когато декларацията за износ или реекспорт или обобщената декларация за напускане бива приета, е титуляр по договора с получателя в третата държава и има правото да вземе решение за изпращането на изделията извън митническата територия на Съюза; когато не е бил сключен договор за износ или ако титулярят по договора не действа от свое собствено име, „износител“ означава лицето, което има право да вземе решение за изпращане на изделията извън митническата територия на Съюза; - взема решение за предаване на софтуер или технологии по електронен път, включително по телефакс, телефон, електронна поща или други електронни средства до местоназначение извън митническата територия на Съюза или за предоставяне в електронен формат на такъв софтуер и технологии на физически или юридически лица или съдружия извън митническата територия на Съюза. Когато правото на разпореждане с изделието с двойна употреба принадлежи на лице,

	пребиваващо или установено извън митническата територия на Съюза по силата на договора, на който се основава износът, за износител се счита договаряща страна, пребиваваща или установена на митническата територия на Съюза. Всяко физическо лице, пренасящо изделия с двойна употреба за износ, които се съдържат в личния багаж на лицето, по смисъла на член 1, точка 19, буква а) от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 — член 2, точка 3.
Вътрешна програма за съответствие (ВПС)*	Действащи ефективни, целесъобразни и пропорционални политики и процедури, приети от износителите, за улесняване на спазването на разпоредбите и целите на регламента и на реда и условията относно прилаганите съгласно регламента разрешения, включително, <i>inter alia</i>, мерки за надлежна проверка за оценка на рисковете, свързани с износа на изделията до крайните потребители и крайната употреба на изделията — член 2, точка 21.
Трансфер в рамките на ЕС или трансфер	Преместване или предаване на изделие с двойна употреба, включено в приложение IV към Регламента на ЕС за изделията с двойна употреба, от доставчик в една държава — членка на ЕС, до получател в друга държава — членка на ЕС.
Описани изделия с двойна употреба	Изделия с двойна употреба, които са включени в приложение I към Регламента на ЕС за изделията с двойна употреба.
Неописани изделия с двойна употреба	Изделия с двойна употреба, които не са включени в приложения I и IV към Регламента на ЕС за изделията с двойна употреба и които могат да бъдат подложени на контрол на износа (всеобхватен контрол). Включват се изделията, които са (малко) под техническите прагове в приложение I към Регламента на ЕС за изделията с двойна употреба.
КГИДУ	Координационна група по въпросите на изделията с двойна употреба, създадена съгласно член 24 от Регламента.

ВЪВЕДЕНИЕ¹

С приемането на Регламент (ЕС) 2021/821 (наричан по-долу „регламента“) Съюзът демонстрира ангажимента си за поддържане на солидни правни изисквания по отношение на изделията с двойна употреба, както и за увеличаване на обмена на съответната информация и по-голяма прозрачност.

В регламента за първи път се предвижда, че публикуваният годишен доклад на ЕС относно извършването на контрола следва да включва съответната информация за разрешенията и правоприлагането на контрола съгласно регламента при надлежно зачитане на необходимостта да се гарантира защитата на поверителността на някои данни, особено когато предаването или публикуването на данни за разрешенията би могло да засегне опасения във връзка с отбраната, външната политика или националната сигурност или да застраши защитата на лична и чувствителна търговска информация (член 26).

В периода след 2013 г. КГИДУ разработи на доброволен принцип механизъм за събиране на данни за разрешенията и подкрепи изготвянето на годишен доклад до Европейския парламент и Съвета, който да включва обобщени данни на ЕС за разрешенията и друга свързана с контрола на износа информация. Събирането на данни се прилагаше на годишна основа и постепенно бе разширявано с цел да бъдат обхванати данни, отнасящи се за различни видове разрешения и за администрирането, изпълнението и правоприлагането на контрола. Той бе основан на разработен в КГИДУ въпросник.

В настоящите насоки се описва новата методология за събиране и публикуване на данните, които годишният доклад трябва да включва. Методологията трябва да се прилага от лицензиращите органи на държавите членки (наричани по-нататък и „компетентни органи“) — в сътрудничество с други органи (например митниците), когато е целесъобразно — и от Комисията за целите на изготвянето на годишния доклад на ЕС относно контрола на износа на изделия с двойна употреба², който обхваща всички дейности на ЕС в областта на контрола на износа на изделия с двойна употреба.

По отношение на критериите за определяне на методологията за събиране на данни и за изготвяне на годишния доклад в съответствие с член 26, параграф 2 от регламента се отчита по-специално необходимостта от намаляване на административната тежест и разходите.

¹ Настоящите насоки се отнасят за изготвянето на годишния доклад на ЕС относно контрола на износа на изделия с двойна употреба, като същевременно се отразява фактът, че компетентните органи на държавите членки имат различни практики за публично докладване на национално равнище.

² Това не засяга обмена на информация между държавите членки и Комисията *с оглед да се повиши ефективността на режима на Съюза за контрол върху износа и да се гарантира последователно и ефективно изпълнение и [право]прилагане на контрола на цялата митническа територия на Съюза* в съответствие с член 23 от Регламент (ЕС) 2021/821.

Поради това методологията не надхвърля необходимото за постигане на целите на регламента, като същевременно гарантира ефективен обмен на съответната информация.

Настоящите насоки бяха изготвени от техническа експертна група, съставена от представители на органите на държавите членки за контрол на износа³ и председателствана от ГД „Търговия“ на Европейската комисия. В насоките са взети предвид и резултатите от консултацията със заинтересованите страни, проведена от ГД „Търговия“ на Европейската комисия в периода от 24 януари до 28 февруари 2023 г.⁴

Настоящите насоки са на разположение за целите на изготвянето на годишния доклад на ЕС по отношение на данните за разрешенията за изделия с двойна употреба и се прилагат за данните за разрешенията за 2022 г. и след това. При отчитане на актуалното положение по отношение на изпълнението на новия Регламент за изделията с двойна употреба, настоящите насоки относно методологията може да бъдат допълнително актуализирани и подобрени, ако в бъдеще това стане необходимо.

1. ОТНОСИМИ ПРАВНИ РАЗПОРЕДБИ

В член 26, параграф 2, втора алинея се определя информацията, която годишният доклад на ЕС трябва да включва като цяло. С първото изречение се определя базата за докладване относно разрешенията, отказите и забраните: *„годишният доклад включва информация за разрешенията (по-специално техния брой и стойността им по видове изделия и по местоназначения на равнището на Съюза и на равнището на държавите членки), за отказите и забраните съгласно настоящия регламент. Годишният доклад включва също така информация относно администрацията (по-специално персонала, дейностите по постигане на съответствие и информационните дейности, специалните инструменти за лицензиране или класифициране) и прилагането на контрола (по-специално броя на нарушенията и санкциите).“*

Формулировката в скоби *по видове изделия и по местоназначения* в член 26, параграф 2, втора алинея трябва да се разбира като изискване за **докладване на разрешенията по местоназначения и отделно по видове изделия**. Счита се, че това тълкуване е в съответствие с необходимостта от защита на чувствителната информация съгласно член 26, параграф 3 и необходимостта от избягване на риска от заобикаляне на рестриктивни решения относно разрешенията в Съюза⁵.

„Информация за разрешенията“ се отнася за разрешенията за износ на изделия с двойна употреба, издадени/предоставени от държавите членки съгласно Регламента на ЕС за изделията с двойна употреба или националното законодателство.

³ Техническата експертна група проведе няколко заседания в периода от февруари 2022 г. до юни 2023 г.

⁴ https://policy.trade.ec.europa.eu/consultations/guidelines-data-collection-and-preparation-eu-annual-report-dual-use-export-controls-under_bg

⁵ Съчетаването в една таблица на данни за разрешенията по местоназначения и по видове изделия с голяма вероятности би довело до значителни нарушения на поверителността на информацията за износителите или евентуално до заобикаляне на рестриктивни решения относно разрешенията в ЕС.

По отношение на **отказите и забраните** съответните данни ще бъдат **докладвани на равнището на ЕС**, тъй като формулировката „брой и стойност по видове изделия и по местоназначения на равнището на Съюза и на равнището на държавите членки“ липсва в съответната част на член 26, параграф 2.

По отношение на **изделията за кибернаблюдение**, в член 26, параграф 2, трета алинея се предвижда, че „*годишният доклад включва конкретна информация относно разрешенията, по-специално относно броя на получените заявления по изделия, издаващата държава членка и местоназначенията, за които тези заявления се отнасят, както и относно взетите по тях решения*“.

Поради това годишният доклад ще съдържа специален раздел за изделията за кибернаблюдение. Той ще включва броя на получените от държавите членки заявления, **както и списъка на всички местоназначения**, за които се отнасят тези заявления, и съответните държави членки. Формулировката „взетите по тези заявления решения“ се тълкува като разрешение или отказ/забрана, като тази информация ще бъде изразена като **обща стойност за ЕС** за всички съответни изделия за кибернаблюдение.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ

Комисията ще се стреми да публикува годишния доклад по член 26 от регламента през първото полугодие на следващата година (референтна година + 1) в зависимост от действителната наличност и пълнотата на националните данни и други съответни фактори.

Поради това пълното и правилно предаване на данните от държавите членки на Комисията ще трябва да приключи най-късно на 30 април всяка година⁶.

Службите на Комисията ще направят преглед на предадените от компетентните органи данни и ще изготвят годишния доклад в консултация с КГИДУ.

3. СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

Съгласно разпоредбите на Регламента за изделията с двойна употреба от държавите членки ще се изисква да представят на Комисията информация за разрешенията за целите на изготвянето на годишния доклад.

⁶ Всяка година в началото на януари службите на Комисията ще предоставят таблици EUR/USD/национална валута за преизчисляване на сумите в друга валута.

Настоящата методология за събиране на данни следва да остане стабилна във времето, като дава възможност на държавите членки да предоставят съответната информация на Комисията по ефикасен и разходноэффективен начин, който е статистически надежден и с надлежно отчитане на защитата на личната информация, чувствителната търговска информация или защитената информация, свързана с отбраната, външната политика или националната сигурност. Методологията следва също така да налага минимална необходимост от ревизии, като се имат предвид редовните годишни актуализации на приложение I към регламента. Настоящата методология, включително събраните данни, не може да се използва за други цели освен за изготвянето на годишния доклад на ЕС в съответствие с член 26 от регламента.

4. ДАННИ ЗА ИЗДЕЛИЯТА С ДВОЙНА УПОТРЕБА, КОИТО НЕ СА КЛАСИФИЦИРАНИ КАТО ИЗДЕЛИЯ ЗА КИБЕРНАБЛЮДЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ТОЧКА 20 ОТ РЕГЛАМЕНТА

4.1 Видове изделия

Класификацията на изделията с двойна употреба в приложение I е много подробна — с над 1 800 вписвания, следващи пълната буквено-цифрова класификация. Това е определящото основание законодателите на ЕС да групират вписванията в приложение I по „видове изделия“ (член 26, параграф 2, първа алинея) за целите на годишния доклад на ЕС.

Докато някои от изделията са лесно определими крайни продукти, например ядрен реактор (класификационен номер за целите на контрола на износа 0A001), много други са малки части и компоненти на други продукти, например клапани, помпи, специални материали, компоненти за интегрални схеми и други. За да се постигне необходимото ниво на прозрачност на публичното докладване, като същевременно се гарантира ефикасно и стабилно във времето събиране на данни, беше решено, че базата за определяне на видовете изделия ще се основава на класификацията на изделията с двойна употреба на 5-цифрено ниво при същевременно гарантиране на това, че с определянето на „видове изделия“ се подкрепя предоставянето на съдържателна информация от гледна точка на сигурността, политиката и търговията.

Поради това в **приложение А** към настоящите насоки се описва списъкът на „видовете изделия“, който ще се използва за събирането на данни за разрешенията и за изготвянето на годишния доклад на ЕС.

Разрешенията ще бъдат разпределени в разбивки по видове изделия и по съответни местоназначения в съответствие с изискванията на регламента, като същевременно ще се вземат предвид естеството, целта и характеристиките на различните видове разрешения, както и различните практики в държавите членки за предоставяне на разрешения и събиране на данни. Поради това е необходимо събирането на съответните данни от държавите членки и представянето им на Комисията да бъдат адаптирани в съответствие с особеностите на различните видове разрешения и национални практики.

В настоящата методология също така е отразен фактът, че разрешенията може да се отнасят за повече от едно изделие, попадащи в обхвата на повече от един вид изделия. .

Референтната година ще бъде годината на издаване на разрешението.

4.2 Информация за разрешенията

4.2.1 *Индивидуални разрешения*

За целите на настоящата методология следните видове разрешения ще се считат за индивидуални разрешения — индивидуални разрешения за износ, разрешения за брокерски услуги, разрешения за техническа помощ, разрешения за транзит, разрешения за трансфер в рамките на ЕС, разрешения съгласно национална мярка за контрол и разрешения за неописани изделия. Държавите членки предоставят на Комисията данни за разрешенията съобразно с това.

4.2.2 *Глобални разрешения за износ*

Предвид естеството, целта и характеристиките на всеки вид разрешение, в настоящата методология е отразен фактът, че глобалните разрешения за износ най-често съдържат оценени или неокончателни стойности за износа и се предоставят за едно или повече изделия и едно местоназначение или за едно или повече изделия за повече от едно местоназначение. Поради това глобалните разрешения намаляват административната тежест за компетентните органи и износителите за подобни и/или чести сделки. С оглед на целите за неразпространение, от износителите се изисква да изготвят и представят вътрешна програма за съответствие, за да може да получат глобално разрешение. Тъй като съгласно регламента конкретните условия по глобалните разрешения се определят от държавите членки, в отделните държави членки се прилагат и различни практики. С цел на обществеността да бъде предоставяна съдържателна информация, като същевременно се вземат предвид различните национални практики и логиката за глобалните разрешения за износ — както е допълнително обяснено по-горе — глобалните разрешения за износ налагат адаптиране на събирането и докладването на съответните данни в съответствие с таблиците по-долу, тъй като това се счита за най-представително и полезно за публичното докладване. Държавите членки ще предоставят на Комисията съответните данни за разрешенията съобразно с това.

4.2.3 *Национални генерални разрешения и генерални разрешения на Съюза*

Предвид естеството на всеки вид разрешение, в настоящата методология е взето предвид следното:

- Генералните разрешения на Съюза за износ (ГРСИ) се предоставят *ex lege* от Европейския съюз на износители, които уведомяват компетентните органи, като същевременно спазват съответните предварителни условия, установени в регламента, включително за приемане и спазване на съответните вътрешни програми за съответствие и задълженията за докладване, установени в приложимото национално законодателство.
- Националните генерални разрешения за износ се предоставят *ex lege* от държавите членки на износители, които уведомяват компетентните органи, като същевременно спазват съответните предварителни условия, установени в приложимото национално законодателство, включително за приемане и спазване на съответните вътрешни програми за съответствие и задълженията за докладване.
- От гледна точка на целите за неразпространение националните генерални разрешения за износ и генералните разрешения на Съюза за износ се издават, за да се улесни търговията с изделия с двойна употреба, като същевременно се намали административната тежест за износителите и органите за контрол на износа.

Поради това се счита за целесъобразно методологията за събиране и докладване на съответните данни да бъде адаптирана, като държавите членки ще предоставят на Комисията съответните данни за разрешенията съобразно с това.

Годишният доклад на Комисията ще съдържа като приложение към него позоваване на последно публикуваните ГРСИ, както и на националните генерални разрешения за износ.

5. Допълнителни данни за годишния доклад на ЕС

5.1 Общ преглед на разрешенията по съответните им видове

Въпреки че не е задължително съгласно приложимите правни разпоредби, се счита за полезно държавите членки допълнително да представят на доброволен принцип данни за броя и стойността на разрешенията по видове разрешения.

5.2 Регистрирани ползватели на национални генерални разрешения за износ и на генерални разрешения на ЕС за износ

За да се предоставя информация за уведомленията на износителите в съответствие с регламента⁷, се счита за целесъобразно държавите членки да предават на доброволен принцип информация за броя на износителите, които са уведомили компетентния орган или са регистрирани към него за използване на генерални разрешения на Съюза или национални генерални разрешения.

5.3 Данни за използването на генерални и глобални разрешения за износ

С оглед на факта, че глобалните разрешения за износ, генералните разрешения на Съюза за износ и националните генерални разрешения за износ са правното основание за голяма част от общия износ на ЕС на изделия с двойна употреба, се счита за полезно държавите членки да предоставят при наличност допълнителни данни за използването на такива разрешения.

От съображения за последователност докладът на Комисията съответно ще отразява факта, че данните за разрешенията не са еднакви с данните, които представят използването на разрешения.

⁷ Вж. съответните разпоредби за генералните разрешения на Съюза за износ — „Износител, който използва настоящото разрешение, уведомява компетентния орган на държавата членка, в която износителят пребивава или е установен, за първото използване на настоящото разрешение до 30 дни от датата на осъществяване на първия износ или като алтернатива и в съответствие с изискване на компетентния орган на държавата членка, в която износителят пребивава или е установен, преди първото използване на настоящото разрешение. Държавите членки уведомят Комисията относно механизма за уведомяване, избран за настоящото разрешение. Комисията публикува съобщената ѝ информация в серия С на Официален вестник на Европейския съюз“.

В настоящата методология е взето предвид следното:

- Държавите членки може да предоставят тези допълнителни данни на доброволен принцип.
- За допълнителните данни за използването на глобални разрешения за износ, национални генерални разрешения за износ и генерални разрешения на Съюза за износ държавите членки може да решат да предоставят или данни от митническата статистика за действителния износ, или предоставени от износителите данни, в зависимост от действителната наличност⁸.
- В някои случаи тези данни ще отразяват издадени преди референтната година разрешения, тъй като съответното разрешение се използва в продължение на няколко години след предоставянето му.
- В съответствие с разпоредбите на регламента държавите членки понастоящем имат различни административни практики относно изискванията за уведомяване от техните износители.

6. ОТКАЗИ И ЗАБРАНИ

В член 26 от регламента се посочва, че годишният доклад на ЕС трябва да включва информация за отказите и забраната. В регламента не се посочва, че съответните данни следва да се докладват по брой, стойност и местоназначения на равнището на Съюза и на държавите членки. Счита се обаче за целесъобразно броят на отказите и забраните и тяхната обща стойност за статистически цели да се докладват на равнището на ЕС в съответствие с настоящата практика на годишно докладване.

Въпреки че стойността на отказите не се изисква с регламента, се счита за полезно държавите членки да предават тези данни на доброволен принцип за целите на изготвянето на годишния доклад.

7. ДАННИ ЗА ИЗДЕЛИЯТА С ДВОЙНА УПОТРЕБА, КЛАСИФИЦИРАНИ КАТО ИЗДЕЛИЯ ЗА КИБЕРНАБЛЮДЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ТОЧКА 20 ОТ РЕГЛАМЕНТА

Определението в член 2, точка 20 за „изделия за кибернаблюдение“ обхваща включените в приложение I изделия, както и неописани изделия.

В **приложение Б** се описват включените в приложение I към регламента изделия, за които се счита, че отговарят на определението в член 2, точка 20. Решението за това дали конкретно неописано изделие отговаря на изискванията на правното определение трябва да се взема за всеки отделен случай от държавите членки.

Заявленията и разрешенията за неописани изделия за кибернаблюдение също трябва да бъдат включени в годишния доклад въз основа на предоставени от държавите членки данни.

⁸ По отношение на предоставените от износителите данни държавите членки може да ги представят в съответствие с изискванията за уведомяване от износителите съгласно съответните глобални и национални генерални разрешения. За да се гарантира съпоставимост и съгласуваност в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009, при по-нататъшните преразглеждания на настоящата методология ще бъде разгледана възможността да се използват само митнически данни.

Заявленията и разрешенията за други описани изделия може да бъдат включени в доклада въз основа на решението на съответния компетентен орган.

Държавите членки ще предоставят на Комисията съответните данни за разрешенията съобразно с това.

8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРИРАНЕТО И ПРАВОПРИЛАГАНЕТО

С цел спазване на определените в регламента изисквания за прозрачност държавите членки ще предават на Комисията информация за следното:

- Персонал в администрацията (брой служители/експерти по лицензирането, работещи в областта на контрола на изделията с двойна употреба).
- Извършени през годината дейности за постигане на съответствие и информационни дейности (конференции, срещи с браншови асоциации и др.).
- Въведени инструменти за лицензиране или други инструменти за контрол на износа.
- Брой на извършените нарушения и наложените санкции през годината (при надлежно отчитане на приложимото законодателство, например в областта на защитата на личните данни).
- Държавите членки също така ще предоставят на доброволен принцип информация за публикуваните национални годишни доклади относно изпълнението на контрола на изделията с двойна употреба през референтната година и съответните източници в интернет, според наличността⁹.

9. ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА ЕС ОТНОСНО КОНТРОЛА НА ИЗНОСА НА ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА

Комисията ще изготви годишния доклад въз основа на предоставени от държавите членки данни в съответствие с описаната в настоящите насоки методология. В доклада ще се използват инструменти и графики за визуализация на данните, за да се гарантира съпоставимост във времето.

По-долу са дадени примери за таблици с данни, които ще бъдат използвани за изготвянето на годишния доклад.

9.1 Годишен доклад на ЕС относно разрешенията

9.1.1 Индивидуални разрешения

Таблица 1: Публикуване в годишния доклад на ЕС на **индивидуалните разрешения** (брой и стойност) **по видове изделия.**

⁹ Не се изискват по закон, но се публикуват за допълнителна информация.

Пример

Година	Вид изделие	Описание на вида изделие	Държави членки	Стойност (EUR)	Брой разрешения
2022	0EC1	Вид изделие 1	XX	300	3
			XY	200	2
		Общо		500	5
	1EC2	Вид изделие 2	XY	1 200	8
			XZ	1 000	10
		Общо		2 200	18
	2EC3	Вид изделие 3	XZ	500	5
		Общо		500	5
	Общо			<u>3 200</u>	<u>28</u>

Таблица 2: Публикуване в годишния доклад на ЕС на **индивидуалните разрешения** (брой и стойност) **по местоназначения**.

Пример

Година	Местоназначение	Държави членки	Стойност (EUR) ¹⁰	Брой разрешения
2022	Бразилия	XZ	500	5
	Китай	XY	1 000	10
	САЩ	XX	200	2
	Общо		<u>1 700</u>	<u>17</u>

В член 26 от регламента не се посочва, че годишният доклад следва да включва разбивка на разрешенията по видове. Счита се обаче за полезно и целесъобразно тази информация да се докладва въз основа на данни, предоставени от държавите членки на доброволен принцип.

9.1.2 Глобални разрешения за износ

Публикуване на данни за **глобалните разрешения за износ** (местоназначения и видове изделия)¹¹

Пример

Таблица 3 — Местоназначения

Код на местоназначението по ISO	Код на държавата членка по ISO	Брой издадени глобални разрешения
US		3
		2
		4
		1
CN		2
		5
MY		4
		3

Таблица 4 — Видове изделия

Вид изделие	Код на държавата членка по ISO	Брой издадени глобални разрешения
0EC01		4

¹⁰ Хиляди евро.

¹¹ В зависимост от действителната наличност на данни от държавите членки.

		1
		1
		4
1EC03		2
		5
4EC05		5
		3

Таблица 5 — Стойност на глобалните разрешения за износ¹²

Код на държавата членка по ISO	Стойност (EUR)
HU	
NL	

9.1.3 Национални генерални разрешения за износ

Таблица 6 — Местоназначения

¹² Тъй като не всички държави членки изискват от износителите да посочват съответната стойност при подаването на заявления за глобални разрешения за износ, тази таблица ще се прилага според конкретния случай.

Пример

Код на местоназначението по ISO	Код на държавата членка по ISO	Брой национални генерални разрешения за износ ¹³
US		3
		2
		4
		1
CN		2
		5
MY		4
		3

Таблица 7 — Видове изделия

Пример

Код на вида изделие	Код на държавата членка по ISO	Брой национални генерални разрешения за износ ¹⁴
0EC01		4
		1
		1
		4
1EC03		2

¹³ Които включват съответното местоназначение.

¹⁴ Които включват съответния вид изделие.

		5
4EC05		5
		3

Таблица 8 — Стойност на националните генерални разрешения за износ¹⁵

Пример

Код на държавата членка по ISO	Стойност

Таблица 9 Публикуване в годишния доклад на ЕС на разрешенията (брой и стойност) по видове разрешения

Пример

Година	Идентификатор на вида разрешение	Вид разрешение	Вид данни	Код на държавата членка по ISO	Стойност (EUR) ¹⁶	Брой
2022	ID1	Индивидуално разрешение за износ	Разрешения		100	70
					200	30
			Общо		300	100
	ID2	Глобално разрешение за износ ¹⁷	Разрешения		200	20
					100	40
			Общо		300	60

¹⁵ Ако е приложимо в съответствие с националната практика.

¹⁶ Милиони евро.

¹⁷ Въз основа на стойността, предоставена от държавите членки на доброволен принцип, ако е приложимо.

	ID3	Национално генерално разрешение за износ	Разрешения		Ако е приложимо	3
					Ако е приложимо	4
			Общо		XXX	7
	ID4	Генерално разрешение на Съюза за износ ¹⁸	Разрешения		Ако е приложимо	8
					Ако е приложимо	8
			Общо		XXX	16
	ID5	Разрешение за брокерски услуги ¹⁹	Разрешения		50	10
					50	3
			Общо		100	13
	ID6	Разрешение за техническа помощ ²⁰	Разрешения		700	40
					100	5
			Общо		800	45
	ID7	Разрешение за транзит ²¹	Разрешения		80	3
					50	1
			Общо		130	4
ID8	Разрешение съгласно	Разрешения		50	40	

¹⁸ Стойност, предоставена от държавите членки на доброволен принцип.

¹⁹ По данни, предоставени от държавите членки на Комисията на доброволен принцип.

²⁰ Вж. по-горе.

²¹ Вж. по-горе.

		национална мярка за контрол ²²			50	10
			Общо		100	50
	ID9	Разрешение за неописани изделия ²³	Разрешения		100	10
					50	5
			Общо		150	15
	ID10	Разрешение за трансфер в рамките на ЕС ²⁴	Разрешения		60	25
					20	15
			Общо		80	40
	Общо				XXX	YYY

9.1.4 Използване на глобални генерални разрешения за износ, генерални разрешения на Съюза за износ и национални генерални разрешения за износ²⁵

Таблица 10 — Използване на ГРСИ от износителите
Уведомления за първо използване — **пример**

Година	Двубуквен код по ISO на държавата членка	EU001 ²⁶	Стойност ²⁷ (EUR)	EU002	Стойност (EUR)	EU003	Стойност (EUR)	EU004	Стойност (EUR)	EU008	Стойност (EUR)
2022		4		1		1		4		4	
2022		5		4		2		3		5	
2022		7		5		4		2		6	
2022		1		6		5		1		3	
2022		2		7		5		3		2	
2022		3		8		3		5		1	
2022		8		6		2		5		4	

²² Вж. по-горе.

²³ Вж. по-горе.

²⁴ Вж. по-горе.

²⁵ По доброволно предоставени от държавите членки данни за използването на ГРСИ.

²⁶ Брой уведомления от износителите за първо използване през годината — за всички приложими ГРСИ.

²⁷ Обща стойност на износа въз основа на митническа статистика или на предоставени от износителите данни. По доброволно предоставени от държавите членки данни за стойността за използването на ГРСИ, както е приложимо.

2022		4		7		1		2		5	
------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

Таблица 11 — Общ брой на износителите, използващи ГРСИ

Пример

Двубуквен код по ISO на държавата членка	EU001	EU002	EU003	EU004	EU005	EU006	EU007	EU008
	14							
	20							
	16							

Таблица 12 — Използване на национални генерални разрешения за износ от износителите

Пример

Година	Двубуквен код по ISO на държавата членка	Брой уведомления за първо използване или първа регистрация през годината	Общ брой на износителите, използващи национални генерални разрешения за износ
2022		14	
2022		20	
2022		16	

Таблица 13 — Допълнителни данни²⁸: подробности по видове изделия

Пример

Година	Двубуквен код по ISO на държавата членка ²⁹	Реф. код на вида изделие	Стойност (EUR)	Кратко описание на съответното глобално разрешение за износ или национално генерално разрешение за износ или код на ГРСИ
2022		0EC01	300	
2022		1EC03	1000	

Таблица 14 — Допълнителни данни³⁰: подробности по местоназначения

²⁸ Предоставени от държавите членки на доброволен принцип за използването на глобални разрешения, национални генерални разрешения и генерални разрешения на ЕС за износ.

²⁹ Само съответните държави членки, които са предоставили съответните данни на доброволен принцип.

³⁰ Вж. по-горе.

Пример

Година	Двубуквен код по ISO на държавата членка	Двубуквен код по ISO на държавата местоназначение	Стойност (EUR)	Кратко описание на съответното глобално разрешение за износ или национално генерално разрешение за износ или код на ГРСИ
2022		US	300	
2022		CN	1000	

9.1.5 Откази и забрани (приложение А)

Таблица 15 — Публикувани в годишния доклад на ЕС данни за **отказите и забраните**

Пример

Година XXXX
Брой издадени откази и забрани (обща стойност за ЕС)

В годишния доклад на ЕС ще бъде посочен и процентът на отказаните сделки спрямо общата стойност на разрешенията на ЕС за изделия с двойна употреба през референтната година.

9.1.6 Изделия за кибернаблюдение

Таблица 16 — Публикуване в годишния доклад на ЕС на данни за **заявленията** за изделия за кибернаблюдение (приложение Б)

Пример

	Софтуер за проникване	Телекомуникационни системи за прихващане	Системи за наблюдение в интернет	Софтуер за наблюдение на комуникациите	Инструмент и за криминалистика/разследване	Други (описани) ³¹	Други (неописани) ³²	Общо	Местоназначения ³³
Получени заявления	54	89	76	3	4	4		XXX	X,Y,Z,W
Издаващи държави членки ³⁴	Списък на ДЧ	Списък на ДЧ	Списък на ДЧ	Списък на ДЧ	Списък на ДЧ	Списък на ДЧ	Списък на ДЧ		

Таблица 17 — Публикуване в годишния доклад на ЕС на данни за **разрешенията, отказите и забраните** за изделия за кибернаблюдение (приложение Б)

³¹ Други описани изделия, които могат да се използват като изделия за кибернаблюдение.

³² Други неописани изделия за кибернаблюдение, които могат да се използват като изделия за кибернаблюдение.

³³ Списък на кодовете на държавите.

³⁴ Когато само една или две държави членки са посочени като издаващи органи, службите на Комисията ще се консултират със съответните органи и ще получат утвърдителен отговор от запитаните държави членки, за да докладват данните по такъв начин, че да бъдат защитени поверителността на личната или търговската информация или защитената информация, свързана с отбраната, външната политика или националната сигурност.

Пример

2022 г. — ЕС	
Брой издадени откази и забрани	Списък на съответните ДЧ
Брой издадени разрешения	Списък на съответните ДЧ

10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРИРАНЕТО И ПРАВОПРИЛАГАНЕТО НА КОНТРОЛА

Годишният доклад на ЕС ще съдържа следната информация.

10.1 Администриране на контрола

Брой на **служителите (в еквивалент на пълно работно време)**, пряко участващи в администрирането на контрола в ЕС: xx

Използване на **инструменти за контрол на износа**:

- **Система за електронно лицензиране:** списък на държавите членки, използващи система за електронно лицензиране
- **Инструмент за класифициране:** списък на държавите членки, използващи инструменти за класифициране
- **Други инструменти:** списък на държавите членки, използващи други инструменти или друг софтуер за подкрепа на износителите и/или органите за контрол на износа при прилагането на контрола

Брой на **информационните прояви**, организирани през посочената година: уу

Електронни препратки към **националните доклади**, според наличността.

10.2 Правоприлагане на контрола

Брой на извършените **одити за съответствие**:xx, включително извършените от митническите или други агенции.

Брой на съобщените **нарушения**:уу

Брой на **наложените административни и наказателноправни санкции/глоби**: xx от всяка съответна национална правоприлагаща агенция в случай на нарушение на разпоредбите за контрол на износа.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Видове изделия съгласно член 26, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) 2021/821 (с изключение на изделията за кибернаблюдение)

КАТЕГОРИЯ 0 — ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

Реф. код	Видове изделия
0EC1	Ядрени материали, съоръжения, инсталации и оборудване
0EC2	Софтуер за ядрени материали, съоръжения и оборудване
0EC3	Технологии за ядрени материали, съоръжения и оборудване

КАТЕГОРИЯ 1 — СПЕЦИАЛНИ МАТЕРИАЛИ И СВЪРЗАНО С ТЯХ ОБОРУДВАНЕ

Реф. код	Видове изделия
1EC1	Материали, компоненти и конструкции за летателни/космически апарати
1EC2	Взривни вещества, горива и свързано с тях оборудване
1EC3.	Влакнести или нишковидни материали и оборудване за производство
1EC4	Специални метали и сплави и оборудване за тях
1EC5	Изделия и оборудване, свързани с ядрената енергия
1EC6	Токсични химически вещества, прекурсори, патогени, токсини и генетично модифицирани организми, свързани с тях защитно и детекторно оборудване и компоненти
1EC7	Софтуер за специални материали и свързано с тях оборудване
1EC8	Технологии за специални материали и свързано с тях оборудване

КАТЕГОРИЯ 2 — ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛИ

Реф. код	Видове изделия
2EC1	Инструментални машини и системи и компоненти за промишлено оборудване
2EC2	Оборудване за химическо и биологично производство
2EC3	Софтуер за обработка на материали
2EC4	Технологии за обработка на материали

КАТЕГОРИЯ 3 — ЕЛЕКТРОНИКА

Реф. код	Видове изделия
3EC1	Електронни изделия и компоненти
3EC2	Електронни модули, агрегати и оборудване
3EC3	Електронни изделия, използвани в ядрени приложения
3EC4	Оборудване за производство и изпитване на полупроводникови устройства или материали
3EC5	Полупроводникови материали
3EC6	Софтуер за електроника
3EC7	Технологии за електроника

КАТЕГОРИЯ 4 — КОМПЮТРИ

Реф. код	Видове изделия или „изделие“
4EC1	Компютри

4EC2	Софтуер за компютри
4EC3	Технологии за компютри

КАТЕГОРИЯ 5 — ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Реф. код	Видове изделия
5EC1	Телекомуникационни изделия и оборудване
5EC2	Изделия и оборудване за информационна сигурност и криптографски анализ
5EC3	Софтуер за телекомуникации и информационна сигурност
5EC4	Технологии за телекомуникации и информационна сигурност

КАТЕГОРИЯ 6 — СЕНЗОРИ И ЛАЗЕРИ

Реф. код	Видове изделия
6EC1	Оптично и акустично оборудване, свързани с него компоненти и материали; други сензори
6EC2	Лазери, свързани с тях оборудване и материали
6EC3	Радарни системи, свързани с тях оборудване и компоненти
6EC4	Софтуер за сензори и лазери
6EC5	Технологии за сензори и лазери

КАТЕГОРИЯ 7 — НАВИГАЦИОННО И АВИАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ

Реф. код	Видове изделия
7EC1	Инерционно навигационно оборудване
7EC2	Друго навигационно и авиационно оборудване
7EC3	Системи за контрол на полета
7EC4	Оборудване за производство на навигационно и авиационно оборудване
7EC5	Софтуер за навигационно и авиационно оборудване
7EC6	Технологии за навигационно и авиационно оборудване

КАТЕГОРИЯ 8 — МОРСКИ СИСТЕМИ

Реф. код	Видове изделия
8EC1	Спускаеми подводни апарати и надводни плавателни съдове и свързани с тях морски системи, оборудване и компоненти
8EC2	Материали и оборудване за морски плавателни съдове
8EC3	Софтуер за морски системи
8EC4	Технологии за морски системи

КАТЕГОРИЯ 9 — КОСМИЧЕСКИ АПАРАТИ И СИЛОВИ УСТАНОВКИ (ДВИГАТЕЛНИ СИСТЕМИ)

Реф. код	Видове изделия
----------	----------------

9EC1	Двигатели на космически апарати и газови турбини (с изключение на БЛА)
9EC2	БЛА и силови установки за тях
9EC3	Ракети и космически летателни апарати
9EC4	Ракетни двигатели
9EC5	Оборудване за аеродинамични тунели, изпитателни съоръжения и камери
9EC6	Софтуер за космически апарати и силови установки
9EC7	Технологии за космически апарати и силови установки

НЕОПИСАНИ ИЗДЕЛИЯ

Реф. код	Видове изделия
ХЕС1	Други/неописани

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Изделия за кибернаблюдение съгласно член 2, точка 20 от Регламент (ЕС) 2021/821

Реф. код	Изделия за кибернаблюдение
CS1	Софтуер за проникване
CS2	Телекомуникационни системи за прихващане
CS3	Системи за наблюдение в интернет
CS4	Софтуер за наблюдение на комуникациите
CS5	Инструменти за криминалистика/разследване
CS6	Други описани изделия, които могат да се използват като изделия за кибернаблюдение
CS7	Други неописани изделия за кибернаблюдение, които могат да се използват като изделия за кибернаблюдение.