

Brusel 16. ledna 2024
(OR. en)

5423/24

DUAL USE 9
CFSP/PESC 68

VÝSLEDEK JEDNÁNÍ

Odesílatel:	Generální sekretariát Rady
Příjemce:	Delegace
Předmět:	Pokyny, kterými se stanoví metodika shromažďování a zpracování údajů pro vypracování výroční zprávy o kontrole vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821

Delegace naleznou v příloze pokyny, kterými se stanoví metodika shromažďování a zpracování údajů pro vypracování výroční zprávy o kontrole vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821, a to ve znění, které schválila Rada na svém 4000. zasedání konaném dne 16. ledna 2024.

**Pokyny, kterými se stanoví metodika shromažďování a zpracování údajů pro vypracování
výroční zprávy o kontrole vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy
zboží dvojího užití podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821**

OBSAH

SLOVNÍK POJMŮ	5
ÚVOD	9
1. Příslušné právní předpisy	10
2. Provádění	11
3. Sběr údajů	11
4. Údaje o zboží dvojího užití, které není klasifikováno jako zboží kybernetického dohledu podle čl. 2 odst. 20 nařízení	12
4.1 Druhy zboží.....	12
4.2 Informace o povoleních	13
4.2.1 Individuální povolení	13
4.2.2 Souhrnná vývozní povolení	13
4.2.3 Národní všeobecná vývozní povolení a všeobecná vývozní povolení Unie.....	13
5. Další údaje pro výroční zprávu EU.....	14
5.1 Přehled povolení podle příslušného typu (licence).....	14
5.2 Registrování uživatelé národních všeobecných vývozních povolení a všeobecných vývozních povolení EU	14
5.3 Údaje o používání všeobecných a souhrnných vývozních povolení	14
6. Zamítavá rozhodnutí a zákazy	15
7. Údaje o zboží dvojího užití klasifikovaném jako zboží kybernetického dohledu podle čl. 2 odst. 20 nařízení	15
8. Informace o správě a prosazování	16
9. Vypracování výroční zprávy EU o kontrole vývozu zboží dvojího užití	16
9.1 Výroční zpráva EU o povoleních.....	16
9.1.1 Individuální povolení	16
9.1.2 Souhrnná vývozní povolení	18
9.1.3 Národní všeobecná vývozní povolení.....	19
9.1.4 Používání souhrnných všeobecných vývozních povolení, všeobecných vývozních povolení Unie a národních všeobecných vývozních povolení.....	23
9.1.5 Zamítavá rozhodnutí a zákazy (příloha A)	25
9.1.6 Zboží kybernetického dohledu.....	26
10. Informace o správě a prosazování kontrol.....	27
10.1 Správa kontrol.....	27
10.2 Prosazování kontrol	27

PŘÍLOHA A	28
KATEGORIE 0 – JADERNÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	28
KATEGORIE 1 – ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	28
KATEGORIE 2 – ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ	29
KATEGORIE 3 – ELEKTRONIKA.....	29
KATEGORIE 4 – POČÍTAČE	29
KATEGORIE 5 – TELEKOMUNIKACE A „BEZPEČNOST INFORMACÍ“	30
KATEGORIE 6 – SNÍMAČE A LASERY	30
KATEGORIE 7 – NAVIGACE A LETECKÁ ELEKTRONIKA.....	31
KATEGORIE 8 – NÁMOŘNÍ TECHNIKA	31
KATEGORIE 9 – LETECKÁ TECHNIKA A POHONNÉ SYSTÉMY	32
ZBOŽÍ NEUVEDENÉ NA SEZNAMU.....	32
PŘÍLOHA B.....	33

GLOSÁŘ

Tento glosář vysvětluje nebo definuje opakující se termíny používané v těchto pokynech. Položky označené hvězdičkou (*) odkazují na definice z nařízení EU o zboží dvojího užití 2021/821 a nařízení (ES) č. 223/2009. Popisy položek bez * by neměly být chápány jako právně závazné definice.

Pojem	Definice
Příloha I, příloha II nebo příloha IV nařízení EU o zboží dvojího užití	Příloha I, příloha II nebo příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití. Přílohy se každoročně aktualizují prostřednictvím aktu Komise v přenesené pravomoci. Nejnovější aktualizace viz https://eur-lex.europa.eu
Povolení	Definice povolení v kontextu výroční zprávy EU je uvedena v čl. 2 odst. 12, 13, 14, 15 a 16 nařízení (EU) 2021/821 a dále vysvětlena v článcích 4, 6, 7, 8, 11, 12 a 13 nařízení: ▪ Individuální a souhrnná povolení, včetně povolení pro velké projekty ▪ Všeobecná vývozní povolení Unie a národní všeobecná vývozní povolení ▪ Povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb ▪ Povolení k tranzitu ▪ Povolení k poskytování technické pomoci ▪ Povolení k přepravě uvnitř Unie ▪ Povolení pro zboží, které není uvedeno v příloze I, ale podléhá univerzálnímu povolení (v rámci kontrol typu catch-all) ▪ Povolení v rámci vnitrostátního kontrolního opatření: pro zboží, které není uvedeno v příloze I, ale podléhá kontrole podle vnitrostátních opatření.
EUGEA	Všeobecné vývozní povolení Unie podle definice v nařízení (EU) 2021/821
Univerzální kontroly (kontroly typu catch-all)	Kontroly vývozu zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu podle podmínek

	stanovených zejména v člancích 4, 5, 9 a 10 nařízení EU o zboží dvojího užití.
Zboží kybernetického dohledu*	Zboží dvojího užití, které je speciálně navrženo k tomu, aby umožňovalo tajné sledování fyzických osob prostřednictvím monitorování, extrakce, shromažďování nebo analýzy dat z informačních a telekomunikačních systémů – čl. 2 odst. 20 nařízení (EU) 2021/821.
Zamítavá rozhodnutí / zákazy	Definice zamítavých rozhodnutí / zákazů v kontextu výroční zprávy je uvedena v člancích 3, 4, 6, 7 a 8 nařízení (EU) 2021/821: ▪ Zamítavá rozhodnutí týkající se vývozu (článek 3 a 4) ▪ Zamítavá rozhodnutí týkající se poskytování zprostředkovatelských služeb (článek 6) ▪ Zákazy týkající se tranzitu (článek 7) ▪ Zamítavé rozhodnutí týkající se poskytování technické pomoci (článek 8)
Zboží dvojího užití*	Zboží včetně softwaru a technologií, které lze použít jak pro civilní, tak i vojenské účely a které zahrnuje zboží, které může být použito ke konstrukci, vývoji, výrobě nebo použití jaderných, chemických nebo biologických zbraní či jejich nosičů, mimo jiné veškeré zboží, které může být použito jak pro nevýbušné účely, tak i pro jakoukoliv formu podpory výroby jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení – čl. 2 odst. 1.
Nařízení o zboží dvojího užití (dále také jen „nařízení“)	Nařízení (EU) 2021/821, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití
Místo určení	Země, kde se nachází příjemce, podle informací poskytnutých vývozcem příslušnému orgánu. Země konečného určení je místo, kde se nachází konečný uživatel.
Vývoz*	Definován takto: ▪ režim vývozu ve smyslu článku 269 celního kodexu Unie, ▪ zpětný vývoz ve smyslu článku 270 celního kodexu Unie, ke zpětnému

	vývozu dochází také, pokud musí být v průběhu tranzitu přes celní území Unie podle čl. 2 bodu 11 nařízení EU o zboží dvojího užití podáno výstupní souhrnné celní prohlášení, protože bylo změněno konečné místo určení zboží, ▪ režim pasivního zušlechťovacího styku ve smyslu článku 259 celního kodexu Unie, ▪ přenos softwaru nebo technologií elektronickými prostředky, a to i faxem, telefonem, elektronickou poštou nebo jakýmkoli jinými elektronickými prostředky, do místa určení mimo celní území Unie; to zahrnuje zpřístupnění tohoto softwaru nebo technologií v elektronické formě fyzickým nebo právnickým osobám nebo partnerstvím mimo celní území Unie; jeho součástí je rovněž ústní přenos technologie, pokud je technologie popsána prostřednictvím prostředku pro hlasový přenos – čl. 2 odst. 2.
Vývozce*	Jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo jakékoli partnerství, které: ▪ jsou v okamžiku přijetí vývozního prohlášení, prohlášení o zpětném vývozu nebo výstupního souhrnného celního prohlášení smluvní stranou smlouvy uzavřené s příjemcem ve třetí zemi a které jsou oprávněny rozhodnout o odeslání zboží z celního území Unie, přičemž pokud smlouva o vývozu nebyla uzavřena, nebo nejedná-li smluvní strana smlouvy svým jménem, rozumí se vývozcem osoba, která je oprávněna rozhodnout o odeslání zboží z celního území Unie, ▪ rozhoduje o přenosu softwaru nebo technologií elektronickými prostředky, včetně faxu, telefonu, elektronické pošty nebo jakýmkoliv jinými elektronickými prostředky, do místa určení mimo celní území Unie nebo o zpřístupnění tohoto

	softwaru a technologií v elektronické formě fyzickým nebo právnickým osobám nebo partnerstvím mimo celní území Unie. Má-li podle smlouvy, na které je vývoz založen, právo nakládat se zbožím dvojího užití osoba se sídlem nebo usazená mimo celní území Unie, považuje se za vývozce smluvní strana se sídlem nebo usazená na celním území Unie. ▪ Jakákoli fyzická osoba přepravující zboží dvojího užití, jež má být vyvezeno, jestliže se toto zboží dvojího užití nachází v jejím osobním zavazadle ve smyslu čl. 1 bodu 19 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 – čl. 2 odst. 3.
Interní program dodržování předpisů (ICP)*	Průběžné, účinné, vhodné a přiměřené politiky a postupy, které přijmou vývozci, aby usnadnili dodržování ustanovení a cílů tohoto nařízení a podmínek povolení uplatňovaných podle tohoto nařízení, včetně opatření náležitě péče posuzujících rizika související s vývozem zboží konečným uživatelům a ke konečným použitím – čl. 2 odst. 21.
Přeprava uvnitř EU nebo přeprava	Pohyb nebo přenos zboží dvojího užití uvedeného v příloze IV nařízení EU o zboží dvojího užití od dodavatele v jednom členském státě EU k příjemci v jiném členském státě EU.
Zboží dvojího užití uvedené na seznamu	Zboží dvojího užití, které je uvedeno v příloze I nařízení EU o zboží dvojího užití.
Zboží dvojího užití neuvedené na seznamu	Zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I a IV nařízení EU o zboží dvojího užití a které může být předmětem kontrol vývozu (univerzální kontroly). Patří sem zboží, které je (těsně) pod technickými prahovými hodnotami uvedenými v příloze I nařízení EU o zboží dvojího užití.
Koordinační skupina pro dvojí užití	Koordinační skupina pro dvojí užití (DUCG) zřízená podle článku 24 nařízení

ÚVOD¹

Přijetím nařízení (EU) 2021/821 (dále jen „nařízení“) vyjadřuje Unie závazek zachovat přísné právní požadavky kladené na zboží dvojího užití, posílit výměnu příslušných informací a zvýšit transparentnost.

Nařízení poprvé stanoví, že zveřejnění výroční zprávy EU o provádění kontrol by mělo zahrnovat příslušné informace o vydávání licencí a prosazování kontrol podle nařízení, přičemž je třeba přihlížet k potřebě zajistit ochranu důvěrnosti některých údajů, zejména v případech, kdy by předání nebo zveřejnění údajů o udělování licencí mohlo vzbudit obavy týkající se obrany, zahraniční politiky nebo národní bezpečnosti nebo ohrozit ochranu osobních a obchodně citlivých informací (článek 26).

Od roku 2013 vyvinula Koordinační skupina pro dvojí užití na dobrovolném základě mechanismus sběru údajů o udělování licencí a podporovala vypracování výroční zprávy pro Evropský parlament a Radu, která obsahuje souhrnné údaje o udělování licencí v EU a další informace týkající se kontroly vývozu. Sběr údajů se prováděl každoročně a mechanismus se postupně rozšiřoval ve snaze zachytit údaje týkající se různých typů povolení a správy, provádění a prosazování kontrol. Vycházel z dotazníku vypracovaného v rámci Koordinační skupiny pro dvojí užití.

Tyto pokyny popisují novou metodiku sběru a zveřejňování údajů, které musí výroční zpráva obsahovat. Metodiku mají používat orgány členských států vydávající licence (dále také jen „příslušné orgány“) – v případě potřeby ve spolupráci s dalšími orgány (např. celními) – a Komise pro účely vypracování výroční zprávy EU o kontrole vývozu zboží dvojího užití², která zahrnuje všechny činnosti EU v oblasti kontroly vývozu zboží dvojího užití.

Kritéria pro stanovení metodiky pro sběr údajů a vypracování výroční zprávy podle čl. 26 odst. 2 nařízení zohledňují zejména potřebu snížit administrativní zátěž a náklady.

¹ Tyto pokyny se týkají vypracování výroční zprávy EU o kontrole vývozu zboží dvojího užití, přičemž uznávají, že příslušné orgány členských států mají různé postupy ohledně zveřejňování zpráv na vnitrostátní úrovni.

² Tím není dotčena výměna informací mezi členskými státy a Komisí „aby se zvýšila účinnost režimu kontroly vývozu Unie a aby se zajistilo konzistentní a účinné provádění a prosazování kontrol na celém celním území Unie“ v souladu s článkem 23 nařízení (EU) 2021/821.

Metodika proto nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů nařízení, a zároveň zajišťuje účinnou výměnu nezbytných informací.

Tyto pokyny vypracovala technická skupina odborníků složená ze zástupců orgánů pro kontrolu vývozu členských států³, které předsedá Generální ředitelství Evropské komise pro obchod. Pokyny rovněž zohledňují výsledky konzultace se zúčastněnými stranami, kterou v období od 24. ledna do 28. února 2023 vedlo Generální ředitelství Evropské komise pro obchod⁴.

Tyto pokyny jsou k dispozici pro vypracování výroční zprávy EU týkající se údajů o udělování licencí pro zboží dvojího užití a vztahují se na údaje o udělování licencí za rok 2022 a dále. S ohledem na aktuální stav provádění nového nařízení o zboží dvojího užití mohou být tyto pokyny k metodice v budoucnu podle potřeby dále aktualizovány a zdokonalovány.

1. PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

V čl. 26 odst. 2 druhém pododstavci jsou uvedeny informace, které musí výroční zpráva EU obecně obsahovat. První věta stanoví základ pro podávání zpráv o povoleních, zamítavých rozhodnutích a zákazech: „výroční zpráva obsahuje informace o povoleních, zejména o jejich počtu a hodnotě podle druhů zboží a míst určení na úrovni Unie a členských států, o zamítavých rozhodnutích a o zákazech podle tohoto nařízení. Výroční zpráva rovněž obsahuje informace o správě, zejména o personálním obsazení, činnostech zaměřených na dodržování předpisů a podpůrných činnostech, zvláštních nástrojích pro udělování licencí nebo klasifikaci, a o prosazování kontrol, zejména o počtu porušení předpisů a sankcích.“

Formulace „podle druhů zboží a míst určení“ v čl. 26 odst. 2 druhém pododstavci musí být vykládána tak, že se požaduje **podávání informací o povoleních podle míst určení a zvláště podle druhů zboží**. Tento výklad je považován za výklad, který je v souladu s potřebou chránit citlivé informace podle čl. 26 odst. 3 a s potřebou vyhnout se riziku obcházení restriktivních rozhodnutí o vydávání licencí v Unii⁵.

„**Informace o povoleních**“ se týkají licencí pro vývoz zboží dvojího užití vydaných / udělených členskými státy podle nařízení EU o zboží dvojího užití nebo vnitrostátních právních předpisů.

³ Technická skupina odborníků uspořádala v období od února 2022 do června 2023 několik zasedání.

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

⁵ Spojení údajů o povoleních podle místa určení a podle druhů zboží do jedné tabulky by velmi pravděpodobně vedlo k významnému porušení důvěrnosti údajů vývozců nebo by mohlo vést k obcházení restriktivních rozhodnutí o vydávání licencí v EU.

Pokud jde o **zamítavá rozhodnutí a zákazy**, budou příslušné údaje **vykazovány na úrovni EU**, protože v příslušné části čl. 26 odst. 2 chybí formulace „*jejich počtu a hodnotě podle druhů zboží a míst určení na úrovni Unie a členských států*“.

Pokud jde o **zboží kybernetického dohledu**, čl. 26 odst. 2 třetí pododstavec stanoví, že „*výroční zpráva obsahuje zvláštní informace o povoleních, zejména o počtu obdržených žádostí podle zboží, o vydávajícím členském státě a místech určení, jichž se tyto žádosti týkaly, a o rozhodnutích přijatých v souvislosti s těmito žádostmi*“.

Proto bude výroční zpráva obsahovat zvláštní oddíl věnovaný zboží kybernetického dohledu. Bude obsahovat počet žádostí, které členské státy obdržely, a **seznam všech míst určení**, kterých se tyto žádosti týkají, a dotčených členských států. „Rozhodnutími“ se ve výrazu „rozhodnutích přijatých v souvislosti s těmito žádostmi“ rozumí buď povolení, nebo zamítavá rozhodnutí / zákazy a tato informace bude vyjádřena jako **celkový údaj EU** pro veškeré příslušné zboží kybernetického dohledu.

2. PROVÁDĚNÍ

Komise bude usilovat o zveřejnění výroční zprávy uvedené v článku 26 nařízení v prvním pololetí následujícího roku (referenční rok +1) v závislosti na skutečné dostupnosti a úplnosti vnitrostátních údajů a dalších relevantních faktorech.

Úplné a správné předání údajů Komisi ze strany členských států bude proto muset být provedeno nejpozději 30. dubna každého roku⁶.

Útvary Komise přezkoumají údaje předané příslušnými orgány a po konzultaci s Koordinační skupinou pro dvojí užití vypracují výroční zprávu.

3. SBĚR ÚDAJŮ

Podle ustanovení nařízení o zboží dvojího užití budou členské státy povinny předkládat Komisi informace o povoleních pro vypracování výroční zprávy.

⁶ Převodní tabulky pro EUR/USD/národní měny budou každoročně na začátku ledna poskytovat útvary Komise.

Současná metodika sběru údajů by měla zůstat dlouhodobě udržitelná a umožnit členským státům poskytovat Komisi příslušné informace účinným a nákladově efektivním způsobem, který je statisticky spolehlivý a náležitě zohledňuje ochranu osobních údajů, obchodně citlivých informací nebo chráněných informací o obraně, zahraniční politice nebo národní bezpečnosti. Metodika by také měla vyžadovat minimální potřebu revizí s ohledem na pravidelné roční aktualizace přílohy I nařízení. Tato metodika – včetně shromážděných údajů – nesmí být použita k jinému účelu než k vypracování výroční zprávy EU podle článku 26 nařízení.

4. ÚDAJE O ZBOŽÍ DVOJÍHO UŽITÍ, KTERÉ NENÍ KLASIFIKOVÁNO JAKO ZBOŽÍ KYBERNETICKÉHO DOHLEDU PODLE ČL. 2 ODS. 20 NAŘÍZENÍ

4.1 Druhy zboží

Klasifikace zboží dvojího užití v příloze I je velmi podrobná – obsahuje více než 1 800 položek podle úplné alfanumerické klasifikace. To je základní důvod, který vedl zákonodárce EU k seskupení položek v příloze I do „druhů zboží“ (čl. 26 odst. 2 první pododstavec) pro účely výroční zprávy EU.

Zatímco některé položky zboží jsou snadno identifikovatelné konečné výrobky – např. jaderný reaktor (ECCN 0A001), řada dalších představuje menší díly a součásti jiných výrobků, např. ventily, čerpadla, zvláštní materiály, součásti pro integrované obvody atd. S cílem umožnit požadovanou úroveň transparentnosti veřejných zpráv a zároveň zajistit účinný a udržitelný sběr údajů v čase bylo rozhodnuto, že základ pro určení druhů zboží bude vycházet z klasifikace zboží dvojího užití na úrovni pětimístného číselného kódu a zároveň bude zajištěno, aby určení „druhů zboží“ podporovalo poskytování smysluplných informací z hlediska bezpečnosti, politiky a obchodu.

Příloha A těchto pokynů proto popisuje seznam „druhů zboží“, které se mají použít pro sběr údajů o udělování licencí a vypracování výroční zprávy EU.

Povolení budou rozdělena podle druhu zboží a podle příslušných míst určení v souladu s požadavky nařízení, přičemž se zohlední povaha, účel a vlastnosti různých typů povolení, jakož i rozdílné postupy členských států při udělování povolení a sběru údajů. Je proto nutné přizpůsobit sběr příslušných údajů a jejich předkládání členskými státy Komisi podle specifik různých typů povolení a vnitrostátních postupů.

Tato metodika rovněž uznává, že povolení se mohou týkat více položek zboží spadajících do více druhů zboží.

Referenčním rokem je rok, kdy bylo povolení vydáno.

4.2 Informace o povoleních

4.2.1 Individuální povolení

Individuální vývozní povolení, povolení ke zprostředkování, povolení pro technickou pomoc, povolení k tranzitu, povolení pro přepravu uvnitř EU, povolení v rámci vnitrostátního kontrolního opatření a povolení pro zboží neuvedené na seznamu se pro účely této metodiky považují za individuální licence. Členské státy poskytnou Komisi odpovídajícím způsobem údaje o udělování licencí.

4.2.2 Souhrnná vývozní povolení

S ohledem na povahu, účel a charakteristiky jednotlivých typů povolení tato metodika uznává, že souhrnná vývozní povolení nejčastěji obsahují odhadované nebo neurčité hodnoty vývozu a jsou udělována buď pro jednu nebo více položek zboží a jedno místo určení, nebo pro jednu nebo více položek zboží pro více míst určení. Souhrnná povolení tak snižují administrativní zátěž příslušných orgánů a vývozců v případě podobných a/nebo častých transakcí. Aby byly zajištěny cíle nešíření, musí vývozci vypracovat a předložit interní program dodržování předpisů, aby mohli získat souhrnnou licenci. Vzhledem k tomu, že nařízení ponechává konkrétní nastavení souhrnných povolení na členských státech, uplatňují se v jednotlivých členských státech také různé postupy. Pro účely poskytování smysluplných informací veřejnosti a s přihlédnutím k různým vnitrostátním postupům a důvodům souhrnných vývozních povolení – jak je vysvětleno výše – souhrnná vývozní povolení vyžadují, aby se příslušný sběr údajů a podávání zpráv upravily podle níže uvedených tabulek, neboť se to považuje za nejreprezentativnější a nejužitečnější pro podávání zpráv veřejnosti. Členské státy poskytnou Komisi odpovídajícím způsobem příslušné údaje o udělování licencí.

4.2.3 Národní všeobecná povolení a všeobecná povolení Unie

S ohledem na povahu jednotlivých typů povolení tato metodika zohledňuje, že:

- Všeobecná vývozní povolení Unie uděluje Evropská unie *ex lege* vývozcům, kteří informují příslušné orgány a zároveň splňují příslušné předběžné podmínky stanovené v nařízení, včetně přijetí a dodržování příslušných interních programů dodržování předpisů a povinností podávat zprávy, jak je stanoveno v příslušných vnitrostátních právních předpisech.
- Národní všeobecná vývozní povolení udělují členské státy *ex lege* vývozcům, kteří informují příslušné orgány a zároveň splňují příslušné předběžné podmínky stanovené příslušnými vnitrostátními právními předpisy, včetně přijetí a dodržování příslušných interních programů dodržování předpisů a povinností podávat zprávy.
- Z hlediska nešíření se národní všeobecná vývozní povolení a všeobecná vývozní povolení Unie vydávají s cílem usnadnit obchod se zbožím dvojího užití a zároveň snížit administrativní zátěž vývozců a orgánů pro kontrolu vývozu

Považuje se proto za vhodné upravit příslušnou metodiku sběru údajů a podávání zpráv a členské státy poskytnou Komisi odpovídajícím způsobem příslušné údaje o udělování licencí.

Výroční zpráva Komise bude odkazovat na poslední zveřejnění všeobecných vývozních povolení Unie a na národní všeobecná vývozní povolení jako na přílohu výroční zprávy.

5. DALŠÍ ÚDAJE PRO VÝROČNÍ ZPRÁVU EU

5.1 Přehled povolení podle příslušného typu (licence)

Ačkoli to není podle platných právních předpisů povinné, považuje se za užitečné, aby členské státy dobrovolně předkládaly další údaje o počtu a hodnotě povolení podle typu licencí.

5.2 Registrovaní uživatelé národních všeobecných vývozních povolení a všeobecných vývozních povolení EU

Za účelem poskytování informací o oznámeních vývozců v souladu s nařízením⁷ se považuje za vhodné, aby členské státy dobrovolně sdělovaly informace o počtu vývozců, kteří oznámili používání všeobecných povolení Unie či národních povolení nebo jsou za tímto účelem registrováni u příslušného orgánu.

5.3 Údaje o používání všeobecných a souhrnných vývozních povolení

Vzhledem k tomu, že souhrnná vývozní povolení, všeobecná vývozní povolení Unie a národní všeobecná vývozní povolení jsou právním základem pro velkou část celkového unijního vývozu zboží dvojího užití, považuje se za užitečné, aby členské státy poskytly další údaje o používání těchto povolení, pokud jsou k dispozici.

Z důvodu jednotnosti bude ve zprávě Komise odpovídajícím způsobem zohledněno, že údaje o udělování povolení nejsou totožné s údaji, které představují používání povolení.

⁷ Viz příslušná ustanovení upravující všeobecná vývozní povolení Unie: „Vývozce, který použije toto povolení, oznámí příslušnému orgánu členského státu, v němž má sídlo nebo v němž je usazen, první použití tohoto povolení do 30 dnů ode dne prvního vývozu nebo případně, na základě požadavku příslušného orgánu členského státu, v němž má vývozce sídlo nebo v němž je usazen, před prvním použitím tohoto povolení. Členské státy informují Komisi o mechanismu oznamování, který si pro toto povolení zvolily. Komise zveřejní takto získané informace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.“

Tato metodika zohledňuje, že

- Členské státy mohou tyto dodatečné údaje poskytovat dobrovolně.
- Pokud jde o další údaje o využívání souhrnných všeobecných vývozních povolení, národních všeobecných vývozních povolení a všeobecných vývozních povolení Unie, mohou se členské státy rozhodnout poskytnout buď údaje z celních statistik o skutečném vývozu, nebo údaje nahlášené vývozci v závislosti na jejich skutečné dostupnosti⁸.
- V některých případech budou tyto údaje odrážet povolení udělená před referenčním rokem, protože k využívání licence dochází v průběhu několika let po udělení povolení.
- V souladu s ustanovením nařízení mají členské státy v současné době různé správní postupy, pokud jde o požadavky na oznamování ze strany svých vývozců.

6. ZAMÍTAVÁ ROZHODNUTÍ A ZÁKAZY

Článek 26 nařízení stanoví, že výroční zpráva EU obsahuje informace o zamítavých rozhodnutích a zákazech. Nařízení neuvádí, že by příslušné údaje měly být vykazovány podle počtu, hodnoty a místa určení na úrovni Unie a členských států. Považuje se však za vhodné pro statistické účely vykazovat počet zamítavých rozhodnutí a zákazů na úrovni EU i jejich celkovou hodnotu, jak je tomu v současné praxi ročního vykazování.

Ačkoli nařízení hodnotu zamítavých rozhodnutí nevyžaduje, považuje se za užitečné, aby členské státy tyto údaje dobrovolně sdělovaly pro účely vypracování výroční zprávy.

7. ÚDAJE O ZBOŽÍ DVOJÍHO UŽITÍ KLASIFIKOVANÉM JAKO ZBOŽÍ KYBERNETICKÉHO DOHLEDU PODLE ČL. 2 ODS. 20 NAŘÍZENÍ

Definice zboží kybernetického dohledu v čl. 2 odst. 20 zahrnuje zboží uvedené v příloze I i zboží neuvedené na seznamu.

Příloha B popisuje zboží uvedené v příloze I nařízení, které je považováno za zboží splňující definici čl. 2 odst. 20. O tom, zda konkrétní zboží neuvedené na seznamu splňuje požadavky právní definice, musí členské státy rozhodovat případ od případu.

Na základě údajů poskytnutých členskými státy byly do výroční zprávy zahrnuty také žádosti a povolení týkající se zboží kybernetického dohledu neuvedeného na seznamu.

⁸ Pokud jde o údaje poskytované vývozci, členské státy je mohou předkládat v souladu s požadavky na oznamování ze strany vývozců v rámci příslušných souhrnných a národních všeobecných povolení. V zájmu zajištění srovnatelnosti a soudržnosti v souladu s nařízením (ES) č. 223/2009 se při dalších revizích této metodiky zvaží možnost používat pouze údaje celních orgánů.

Žádosti a povolení pro další zboží uvedené na seznamu mohou být do zprávy zahrnuty na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Členské státy poskytnou Komisi odpovídajícím způsobem příslušné údaje o udělování licencí.

8. INFORMACE O SPRÁVĚ A PROSAZOVÁNÍ

Aby členské státy splnily požadavky na transparentnost stanovené nařízením, budou Komisi sdělovat informace o:

- Personálním obsazením ve správě (počtu úředníků / odborníků na vydávání licencí, kteří se zabývají kontrolami dvojího užití)
- Činnostech zaměřených na dodržování předpisů a podpůrných činnostech prováděných v průběhu roku (konference, setkání s průmyslovými sdruženími atd.)
- Zavedených nástrojích pro udělování licencí nebo jiných nástrojích kontroly vývozu.
- Počtu porušení předpisů a uplatněných sankcí v daném roce (s náležitým ohledem na platné právní předpisy, například o ochraně osobních údajů).
- Členské státy rovněž dobrovolně poskytnou informace o zveřejněných vnitrostátních výročních zprávách o provádění kontrol zboží dvojího užití v referenčním roce a příslušných internetových zdrojích, které jsou k dispozici⁹.

9. VYPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY EU O KONTROLE VÝVOZU ZBOŽÍ DVOJÍHO UŽITÍ

Komise vypracuje výroční zprávu na základě údajů poskytnutých členskými státy podle metodiky popsané v těchto pokynech. Zpráva bude využívat nástroje pro vizualizaci dat a grafy, aby byla zajištěna srovnatelnost v čase.

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny příklady tabulek s údaji, které budou použity pro vypracování výroční zprávy.

9.1 Výroční zpráva EU o povoleních

9.1.1 Individuální povolení

Tabulka 1: Zveřejnění jednotlivých povolení (počet a hodnota) ve výroční zprávě EU podle druhů zboží.

⁹ Právní předpisy to nevyžadují, ale zveřejňuje se pro další informaci.

Příklad

Rok	Druh zboží	Popis druhu zboží	Členské státy	Hodnota (EUR)	Celkový počet povolení
2022	0EC1	Druh zboží 1	XX	300	3
			XY	200	2
		Celkem		500	5
	1EC2	Druh zboží 2	XY	1 200	8
			XZ	1 000	10
		Celkem		2 200	18
	2EC3	Druh zboží 3	XZ	500	5
		Celkem		500	5
	Celkem			<u>3 200</u>	<u>28</u>

Tabulka 2: Zveřejnění **jednotlivých povolení** (počet a hodnota) ve výroční zprávě EU **podle míst určení**.

Příklad

Rok	Místo určení	Členské státy	Hodnota (EUR) ¹⁰	Celkový počet povolení
2022	Brazílie	XZ	500	5
	Čína	XY	1 000	10
	USA	XX	200	2
	Celkem		<u>1 700</u>	<u>17</u>

Článek 26 nařízení neuvádí, že by výroční zpráva měla obsahovat rozdělení povolení podle jejich typu. Považuje se však za užitečné a vhodné tyto informace vykazovat, a to na základě údajů dobrovolně poskytnutých členskými státy.

9.1.2 Souhrnná vývozní povolení

Zveřejňování údajů o **souhrnných vývozních povoleních** (místa určení a druhy zboží)¹¹

Příklad

Tabulka 3 – Místa určení

Identifikace místa určení	ISO	Identifikace členského státu	ISO	Počet vydaných souhrnných povolení
US				3
				2
				4
				1
CN				2
				5
MY				4
				3

Tabulka 4 – Druh zboží

¹⁰ v tisících EUR.

¹¹ V závislosti na skutečné dostupnosti údajů z členských států.

Druh zboží	Identifikace ISO členského státu	Počet vydaných souhrnných povolení
0EC01		4
		1
		1
		4
1EC03		2
		5
4EC05		5
		3

Tabulka 5 – Hodnota souhrnných vývozních povolení¹²

Identifikace ISO členského státu	Hodnota (EUR)
HU	
NL	

9.1.3 Národní všeobecná vývozní povolení

Tabulka 6 – Místa určení

¹² Vzhledem k tomu, že ne všechny členské státy vyžadují, aby vývozci při podávání žádostí o souhrnná vývozní povolení uváděli příslušnou hodnotu, použije se tato tabulka přiměřeně.

Příklad

Identifikace místa určení	ISO	Identifikace členského státu	ISO	Počet národních všeobecných vývozních povolení ¹³
US				3
				2
				4
				1
CN				2
				5
MY				4
				3

Tabulka 7 – Druh zboží

Příklad

Kód druhu zboží	Identifikace členského státu	ISO	Počet národních všeobecných vývozních povolení ¹⁴
0EC01			4
			1
			1
			4
1EC03			2
			5

¹³ Která zahrnují příslušné místo určení.

¹⁴ Která zahrnují příslušný druh zboží.

4EC05		5
		3

Tabulka 8 – Hodnota národních všeobecných vývozních povolení¹⁵

Příklad

Identifikace ISO členského státu	Hodnota

Tabulka 9 Zveřejnění povolení (počet a hodnota) ve výroční zprávě EU podle typů licencí

Příklad

Rok	Identifikace typu licence	Typ licence	Druh údajů	Identifikace ISO členského státu	Hodnota (EUR) ¹⁶	Číslo
2022	ID1	Individuální povolení vývozní	Povolení		100	70
					200	30
			Celkem		300	100
	ID2	Souhrnné povolení ¹⁷ vývozní	Povolení		200	20

¹⁵ V případě potřeby podle vnitrostátních postupů.

¹⁶ V milionech EUR.

¹⁷ Na základě hodnoty dobrovolně poskytnuté členskými státy podle potřeby.

					100	40
			Celkem		300	60
	ID3	Národní všeobecné vývozní povolení	Povolení		V příslušných případech	3
					V příslušných případech	4
			Celkem		XXX	7
	ID4	Všeobecné vývozní povolení Unie ¹⁸	Povolení		V příslušných případech	8
					V příslušných případech	8
			Celkem		XXX	16
	ID5	Povolení ke zprostředkování ¹⁹	Povolení		50	10
					50	3
			Celkem		100	13
	ID6	Povolení pro technickou pomoc ²⁰	Povolení		700	40
				100	5	
Celkem				800	45	
ID7	Povolení k tranzitu ²¹	Povolení		80	3	
				50	1	
		Celkem		130	4	

¹⁸ Hodnota dobrovolně poskytovaná členskými státy.

¹⁹ Jak je členské státy dobrovolně poskytly Komisi.

²⁰ Viz výše.

²¹ Viz výše.

	ID8	Povolení v rámci vnitrostátního kontrolního opatření ²²	Povolení		50	40
					50	10
			Celkem		100	50
	ID9	Povolení pro zboží neuvedené na seznamu ²³	Povolení		100	10
					50	5
			Celkem		150	15
	ID10	Povolení k přepravě uvnitř EU ²⁴	Povolení		60	25
					20	15
			Celkem		80	40
		Celkem				XXX

9.1.4 Používání souhrnných všeobecných vývozních povolení, všeobecných vývozních povolení Unie a národních všeobecných vývozních povolení²⁵

Tabulka 10 – Používání všeobecných vývozních povolení Unie vývozci

Oznámení o prvním použití – **příklad**

Rok	Identifikace ISO 2 členského státu	EU001 ²⁶	Hodnota ²⁷ (EUR)	EU002	Hodnota (EUR)	EU003	Hodnota (EUR)	EU004	Hodnota (EUR)	EU008	Hodnota (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	
2022		4		7		1		2		5	

²² Viz výše.

²³ Viz výše.

²⁴ Viz výše.

²⁵ Podle údajů, které členské státy dobrovolně poskytly o používání všeobecných vývozních povolení Unie.

²⁶ Počet oznámení o prvním použití od vývozců v daném roce – Pro všechna příslušná všeobecná vývozní povolení Unie.

²⁷ Celková hodnota vývozu na základě celních statistik nebo zpráv vývozců. Podle údajů o hodnotě vývozu, které členské státy dobrovolně poskytly o používání všeobecných vývozních povolení Unie podle potřeby.

Tabulka 11 – Celkový počet vývozců používajících všeobecná vývozní povolení Unie**Příklad**

Identifikace ISO 2 členského státu	EU001	EU002	EU003	EU004	EU005	EU006	EU007	EU008
	14							
	20							
	16							

Tabulka 12 – Používání národních všeobecných vývozních povolení vývozci**Příklad**

Rok	Identifikace ISO 2 členského státu	Počet oznámení o prvním použití nebo prvních registrací v daném roce	Celkový počet vývozců používajících národní všeobecná vývozní povolení
2022		14	
2022		20	
2022		16	

Tabulka 13 – Další údaje²⁸: podrobnosti podle druhu zboží**Příklad**

Rok	Identifikace ISO 2 členského státu ²⁹	Ref. kód druhu zboží	Hodnota (EUR)	Stručný popis příslušného souhrnného vývozního povolení, národního všeobecného vývozního povolení nebo kódu všeobecných vývozních povolení Unie
2022		0EC01	300	
2022		1EC03	1 000	

Tabulka 14 – Další údaje³⁰: podrobnosti podle míst určení

²⁸ Údaje dobrovolně poskytované členskými státy o používání souhrnných, národních všeobecných povolení a všeobecných vývozních povolení EU.

²⁹ Pouze příslušné členské státy, které dobrovolně poskytly příslušné údaje.

³⁰ Viz výše.

Příklad

Rok	Identifikace ISO 2 členského státu	Identifikace ISO 2 země určení	Hodnota (EUR)	Stručný popis příslušného souhrnného vývozního povolení, národního všeobecného vývozního povolení nebo kódu všeobecných vývozních povolení Unie
2022		USA	300	
2022		CN	1 000	

9.1.5 Zamítavá rozhodnutí a zákazy (příloha A)

Tabulka 15 – Údaje zveřejněné ve výroční zprávě EU týkající se **zamítavých rozhodnutí a zákazů**

Příklad

Rok XXXX
Počet zamítavých rozhodnutí a zákazů (EU celkem)
XX

Výroční zpráva EU rovněž uvede relativní procento zamítnutých transakcí z celkové hodnoty povolení EU pro zboží dvojího užití v referenčním roce.

9.1.6 Zboží kybernetického dohledu

Tabulka 16 – Zveřejnění údajů o **žádostech** týkajících se zboží kybernetického dohledu ve výroční zprávě EU (příloha B)

Příklad

	Intrusivní software	Systémy odposlech pro telekomunikací	Systémy sledování internetu	Software sledování komunikace pro	Forenzní/vyšetřovací nástroje	Jiné (uvedené na seznamu) ³¹	Jiné (neuvedené na seznamu) ³²	<i>Celkem</i>	<i>Místa určení</i> ³³
Doručené žádosti	54	89	76	3	4	4		XXX	X, Y, Z, W
Vydávající členské státy ³⁴	Seznam členských států	Seznam členských států	Seznam členských států	Seznam členských států	Seznam členských států	Seznam členských států	Seznam členských států		

Tabulka 17 – Zveřejnění údajů o **povoleních, zamítavých rozhodnutích a zákazech** pro zboží kybernetického dohledu ve výroční zprávě EU (příloha B)

³¹ Další zboží uvedené na seznamu, které lze použít jako zboží kybernetického dohledu.

³² Další zboží kybernetického dohledu neuvedené na seznamu, které lze použít jako zboží kybernetického dohledu.

³³ Seznam kódů zemí.

³⁴ Pokud jsou jako vydávající orgány uvedeny pouze jeden nebo dva členské státy, útvary Komise konzultují s dotčenými orgány a získají od konzultovaných členských států kladnou odpověď, aby bylo možné údaje oznamovat způsobem, který chrání důvěrnost osobních nebo obchodních informací nebo chráněných informací o obraně, zahraniční politice nebo národní bezpečnosti.

Příklad

Rok 2022 – EU	
Počet vydaných zamítavých rozhodnutí a zákazů	Seznam příslušných členských států
Počet vydaných povolení	Seznam příslušných členských států

10. INFORMACE O SPRÁVĚ A PROSAZOVÁNÍ KONTROL

Výroční zpráva EU bude obsahovat níže uvedené informace.

10.1 Správa kontrol

Počet **zaměstnanců (v přepočtu na plný úvazek)**, kteří se přímo podílejí na správě kontrol v EU: xx

Používání **nástrojů kontroly vývozu**:

Elektronický systém pro udělování licencí: seznam členských států, které používají elektronický systém pro udělování licencí

Nástroj pro **klasifikaci**: seznam členských států, které používají nástroje pro klasifikaci

Další nástroje: seznam členských států, které používají jiné nástroje nebo software **na** podporu vývozců a/nebo orgánů pro kontrolu vývozu při provádění kontrol

Počet **podpůrných akcí** uspořádaných v referenčním roce: yy

Hypertextové odkazy na **vnitrostátní zprávy**, pokud jsou k dispozici.

10.2 Prosazování kontrol

Počet provedených **auditů souladu s předpisy**: xx Včetně těch, které provádějí celní úřady nebo jiné orgány.

Počet nahlášených **porušení předpisů**: yy

Počet **uložených správních a trestních sankcí/pokut**: xx Jakýmkoli příslušným vnitrostátním donucovacím orgánem v případě porušení předpisů o kontrole vývozu.

PŘÍLOHA A

Druhy zboží podle čl. 26 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (EU) 2021/821 (s výjimkou zboží kybernetického dohledu)

KATEGORIE 0 – JADERNÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ref. kód	Druhy zboží
0EC1	Jaderné materiály, zařízení, provozní celky a příslušenství
0EC2	Software pro jaderné materiály, zařízení a příslušenství
0EC3	Technologie pro jaderné materiály, zařízení a příslušenství

KATEGORIE 1 – ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ref. kód	Druhy zboží
1EC1	Materiály, součásti a konstrukce pro letadla/letectví a kosmonautiku
1EC2	Výbušniny, pohonné látky a související zařízení
1EC3.	Vláknité materiály a výrobní zařízení
1EC4	Speciální kovy a slitiny a jejich příslušenství
1EC5	Zboží a zařízení související s jadernou energií
1EC6	Toxické chemické látky, prekursor, patogeny, toxiny a geneticky modifikované organismy, související ochranné a detekční vybavení a součásti
1EC7	Software pro zvláštní materiály a související příslušenství
1EC8	Technologie pro zvláštní materiály a související příslušenství

KATEGORIE 2 – ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ

Ref. kód	Druhy zboží
2EC1	Obráběcí stroje a systémy a součásti pro průmyslová zařízení
2EC2	Zařízení pro chemickou výrobu a pro výrobu biologických materiálů
2EC3	Software pro zpracování materiálů
2EC4	Technologie pro zpracování materiálů

KATEGORIE 3 – ELEKTRONIKA

Ref. kód	Druhy zboží
3EC1	Elektronické zboží a součásti
3EC2	Elektronické sestavy, moduly a zařízení
3EC3	Elektronické zboží použitelné v jaderných aplikacích
3EC4	Zařízení pro výrobu a zkoušky polovodičových součástek nebo materiálů
3EC5	Polovodičové materiály
3EC6	Software pro elektroniku
3EC7	Technologie pro elektroniku

KATEGORIE 4 – POČÍTAČE

Ref. kód	Druhy zboží nebo „zboží“
4EC1	Počítače

4EC2	Software pro počítače
4EC3	Technologie pro počítače

KATEGORIE 5 – TELEKOMUNIKACE A „BEZPEČNOST INFORMACÍ“

Ref. kód	Druhy zboží nebo „zboží“
5EC1	Telekomunikační zboží a zařízení
5EC2	Zboží a vybavení pro bezpečnost informací a kryptoanalýzu
5EC3	Software pro telekomunikace a „bezpečnost informací“
5EC4	Technologie pro telekomunikace a „bezpečnost informací“

KATEGORIE 6 – SNÍMAČE A LASERY

Ref. kód	Druhy zboží
6EC1	Optická a akustická zařízení, související součásti a materiály; jiné snímače
6EC2	Lasery, související zařízení a materiály
6EC3	Radarové systémy, související zařízení a součásti
6EC4	Software pro snímače a lasery
6EC5	Technologie pro snímače a lasery

KATEGORIE 7 – NAVIGACE A LETECKÁ ELEKTRONIKA

Ref. kód	Druhy zboží
7EC1	Zařízení pro inerciální navigaci
7EC2	Ostatní zařízení související s navigací a leteckou elektronikou
7EC3	Systémy řízení letu
7EC4	Výrobní zařízení pro navigaci a leteckou elektroniku
7EC5	Software pro navigaci a leteckou elektroniku
7EC6	Technologie pro navigaci a leteckou elektroniku

KATEGORIE 8 – NÁMOŘNÍ TECHNIKA

Ref. kód	Druhy zboží
8EC1	Ponorná a povrchová plavidla a související námořní systémy, zařízení a součásti
8EC2	Materiály a vybavení pro námořní plavidla
8EC3	Software pro námořní techniku
8EC4	Technologie pro námořní techniku

KATEGORIE 9 – LETECKÁ TECHNIKA A POHONNÉ SYSTÉMY

Ref. kód	Druhy zboží
9EC1	Kosmické motory a plynové turbíny (kromě bezpilotních vzdušných prostředků)
9EC2	Bezpilotní vzdušné prostředky a jejich pohonné systémy
9EC3	Rakety a kosmické lodě
9EC4	Raketové motory
9EC5	Vybavení pro větrné tunely, zkušební zařízení a komory
9EC6	Software pro leteckou techniku a pohonné systémy
9EC7	Technologie pro leteckou techniku a pohonné systémy

ZBOŽÍ NEUVEDENÉ NA SEZNAMU

Ref. kód	Druhy zboží
XEC1	Ostatní / neuvedené na seznamu

PŘÍLOHA B

Zboží kybernetického dohledu podle čl. 2 odst. 20 nařízení (EU) 2021/821

Ref. kód	Zboží kybernetického dohledu
CS1	Intrusivní software
CS2	Systémy pro odposlech telekomunikací
CS3	Systémy sledování internetu
CS4	Software pro sledování komunikace
CS5	Forenzní/vyšetřovací nástroje
CS6	Další zboží uvedené na seznamu, které lze použít jako zboží kybernetického dohledu
CS7	Další zboží kybernetického dohledu, které není uvedeno na seznamu a které lze použít jako zboží kybernetického dohledu