



Euroopan unionin
neuvosto

**Bryssel, 16. tammikuuta 2024
(OR. en)**

5423/24

**DUAL USE 9
CFSP/PESC 68**

YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ

Lähtettäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Asia: Suuntaviivat menetelmistä tietojen keräämiseksi ja käsittelemiseksi kaksikäyttötuotteiden viennin, välityksen, teknisen avun, kauttakulun ja siirron valvontaa koskevan vuosikertomuksen laatimista varten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/821 mukaisesti

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä suuntaviivat menetelmistä tietojen keräämiseksi ja käsittelemiseksi kaksikäyttötuotteiden viennin, välityksen, teknisen avun, kauttakulun ja siirron valvontaa koskevan vuosikertomuksen laatimista varten neuvoston 4 000. istunnossa 16. tammikuuta 2024 hyväksymään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/821 mukaisesti.

**Suuntaviivat menetelmistä tietojen keräämiseksi ja käsittelemiseksi kaksikäyttötuotteiden
viennin, välityksen, teknisen avun, kauttakulun ja siirron valvontaa koskevan
vuosikertomuksen laatimista varten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
2021/821 mukaisesti**

SISÄLLYSLUETTELO

SANASTO	5
JOHDANTO	10
1. Asian kannalta merkitykselliset säännökset	11
2. Täytäntöönpano	12
3. Tiedonkeruu	12
4. Tiedot kaksikäyttötuotteista, joita ei ole luokiteltu verkkovalvontatuotteiksi kaksikäyttöasetuksen 2 artiklan 20 kohdan mukaisesti	13
4.1 Tuotelajit	13
4.2 Lupatiedot	14
4.2.1 Yksittäiset luvat	14
4.2.2 Koontiluvat	14
4.2.3 Kansalliset ja unionin yleisluvat	14
5. Lisätiedot EU:n vuosikertomusta varten	15
5.1 Yhteenveto luvista niiden tyyppin mukaan	15
5.2 Kansallisten ja unionin yleislupien rekisteröidyt käyttäjät	15
5.3 Yleislupien ja koontilupien käyttöä koskevat tiedot	15
6. Epäämis- ja kieltämis päätökset	16
7. Tiedot kaksikäyttötuotteista, jotka on luokiteltu verkkovalvontatuotteiksi kaksikäyttöasetuksen 2 artiklan 20 kohdan mukaisesti	16
8. Hallintoa ja täytäntöönpanoa koskevat tiedot	17
9. Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskevan EU:n vuosikertomuksen laatiminen	17
9.1 Lupia koskeva EU:n vuosikertomus	18
9.1.1 Yksittäiset luvat	18
9.1.2 Koontiluvat	19
9.1.3 Kansalliset yleisluvat	20
9.1.4 Koontilupien ja unionin ja kansallisten yleislupien käyttö	24
9.1.5 Epäämis- ja kieltämis päätökset (liite A)	26
9.1.6 Verkkovalvontatuotteet	27
10. Tiedot valvonnan hallinnoinnista ja valvontatoimien täytäntöönpanon valvonnasta	28
10.1 Valvonnan hallinnointi	28
10.2 Valvontatoimien täytäntöönpanon valvonta	28

LIITE A29

RYHMÄ 0 – YDINAINHEET, LAITTEISTOT JA LAITTEET	29
RYHMÄ 1 – ERITYISMATERIAALIT JA NIIHIN LIITTYVÄT LAITTEET	29
RYHMÄ 2 – MATERIAALIN KÄSITTELY	30
RYHMÄ 3 – ELEKTRONIIKKA	30
RYHMÄ 4 – TIETOKONEET	30
RYHMÄ 5 – TIETOLIIKENNE JA TIEDONSUOJAUS.....	31
RYHMÄ 6 – ANTURIT JA LASERIT	31
RYHMÄ 7 – NAVIGOINTI JA ILMAILU	32
RYHMÄ 8 – MEREEN LIITTYVÄT	32
RYHMÄ 9 – ILMA- JA AVARUUSALUSTEN TYÖNTÖVOIMA	32
VALVONTALUETTELOON SISÄLTYMÄTTÖMÄT TUOTTEET	33

LIITE B34

SANASTO

Tässä sanastossa selitetään tai määritellään näissä suuntaviivoissa toistuvat termit. Asteriskilla (*) merkityt kohdat viittaavat EU:n kaksikäyttöasetuksen (EU) 2021/821 ja asetuksen (EY) N:o 223/2009 määritelmiin. Ilman asteriskia (*) olevia kuvauksia ei pitäisi pitää oikeudellisesti sitovina määritelminä.

Termi	Määritelmä
Kaksikäyttöasetuksen liite I, liite II tai liite IV	Kaksikäyttötuotteiden vientiä, välitystä, teknistä apua, kauttakulkua ja siirtoa koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta 20. toukokuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/821 liite I, liite II tai liite IV. Liitteet päivitetään vuosittain komission delegoidulla säädöksellä. Tuorein päivitys: https://eur-lex.europa.eu
Lupa	EU:n vuosikertomuksen yhteydessä käytetty luvan määritelmä perustuu asetuksen (EU) 2021/821 2 artiklan 12, 13, 14, 15 ja 16 kohtaan, ja sitä selitetään tarkemmin asetuksen 4, 6, 7, 8, 11, 12 ja 13 artiklassa: ▪ yksittäisluvut ja koontiluvut, myös suurten hankkeiden luvat ▪ unionin ja kansalliset yleisluvut ▪ välityspalvelun tarjoamista koskevat luvat ▪ kauttakulkuluvat ▪ teknisen avun toimittamista koskevat luvat ▪ unionin sisäisiä siirtoja koskevat luvat ▪ luvat tuotteille, joita ei ole lueteltu liitteessä I mutta jotka edellyttävät lupaa yleislausekkeen mukaisesti ▪ kansallisiin valvontatoimenpiteisiin liittyvät luvat: tuotteet, joita ei ole lueteltu liitteessä I mutta joihin sovelletaan kansallisten valvontatoimenpiteiden mukaista

	valvontaa.
EUGEA	Asetuksessa (EU) 2021/821 määritelty unionin yleislupa.
Valvontaluetteloon sisällyttämättömien tuotteiden valvonta	Valvontaluetteloon sisällyttämättömien kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta erityisesti kaksikäyttöasetuksen 4, 5, 9 ja 10 artiklassa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti.
Verkkovalvontatuotteet*	Kaksikäyttötuotteet, jotka on erityisesti suunniteltu mahdollistamaan luonnollisten henkilöiden salaa tarkkailun seuraamalla, poimimalla, keräämällä tai analysoimalla tietoja tieto- ja televiestintäjärjestelmistä. (Kaksikäyttöasetuksen 2 artiklan 20 kohta)
Epäämis-/kieltämis päätökset	Epäämis-/kieltämis päätösten määritelmä vuosikertomuksessa esitetään asetuksen (EU) 2021/821 3, 4, 6, 7 ja 8 artiklassa: ▪ viennin epääminen (3 ja 4 artikla) ▪ välityspalvelujen tarjoamisen epääminen (6 artikla) ▪ kauttakulkukiellot (7 artikla) ▪ teknisen avun toimittamisen epääminen (8 artikla)
Kaksikäyttötuotteet*	Tuotteet, myös ohjelmistot ja teknologia, joita voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin ja joihin kuuluvat tuotteet, joita voidaan käyttää ydinaseiden, kemiallisten aseiden tai biologisten aseiden tai niiden kantolaitteiden suunnitteluun, kehittämiseen, tuotantoon tai käyttöön, mukaan lukien kaikki tuotteet, joita voidaan käyttää sekä muihin kuin räjähdystarkoituksiin että millä hyvänsä tavoin apuna ydinaseiden tai muiden ydinräjähteiden valmistamisessa. (Kaksikäyttöasetuksen 2 artiklan 1 kohta)
Kaksikäyttöasetus (josta käytetään myös nimitystä 'asetus (EU) 2021/821' tai	Asetus (EU) 2021/821 kaksikäyttötuotteiden vientiä, välitystä, teknistä apua, kauttakulkua ja siirtoa koskevan unionin

'asetus')	valvontajärjestelmän perustamisesta.
Määräpaikka	Maa, jossa vastaanottaja sijaitsee, viejän toimivaltaiselle viranomaiselle toimittamien tietojen mukaan. Lopullinen määrämaa on loppukäyttäjän sijaintimaa.
Vienti*	Viennillä tarkoitetaan: ▪ unionin tullikoodexin 269 artiklassa tarkoitettua vientimenettelyä; ▪ unionin tullikoodexin 270 artiklassa tarkoitettua jälleenvientiä; jälleenviennistä on kyse myös, jos unionin tullialueen läpi tapahtuvan, kaksikäyttöasetuksen 2 artiklan 11 alakohdan mukaisen kauttakulun aikana on annettava poistumisen yleisilmoitus siksi, että tuotteiden lopullinen määräpaikka on muuttunut; ▪ unionin tullikoodexin 259 artiklassa tarkoitettua ulkoista jalostusmenettelyä; ▪ ohjelmistojen tai teknologian siirto unionin tullialueen ulkopuoliseen määräpaikkaan sähköisellä viestimellä, kuten telekopiolaitteella, puhelimella, sähköpostilla tai muulla sähköisellä keinolla; tähän sisältyy tällaisten ohjelmistojen ja teknologian asettaminen sähköisessä muodossa unionin tullialueen ulkopuolisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden taikka yhteenliittymien saataville; tähän kuuluu myös teknologian suullinen siirto, kun teknologiaa kuvataan puheensiirtovälineen välityksellä. (Kaksikäyttöasetuksen 2 artiklan 2 kohta)
Viejä*	Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö taikka yhteenliittymä,

	▪ jolla vienti-ilmoituksen tai jälleenvienti-ilmoituksen tai poistumisen yleisilmoituksen vastaanottamisen ajankohtana on sopimus kolmannessa maassa olevan vastaanottajan kanssa ja jolla on valtuudet päättää tuotteiden lähettamisestä unionin tullialueelta; jos vientisopimusta ei ole tehty tai jos sopimuksen haltija ei toimi omaan lukuunsa, viejällä tarkoitetaan henkilöä, jolla on valtuudet päättää tuotteiden lähettamisestä unionin tullialueelta; ▪ joka päättää siirtää ohjelmistoja tai teknologiaa sähköisellä viestimellä, kuten telekopiolaitteella, puhelimella, sähköpostilla tai muulla sähköisellä keinolla, unionin tullialueen ulkopuoliseen määräpaikkaan tai joka päättää asettaa tällaisia ohjelmistoja ja teknologiaa sähköisessä muodossa unionin tullialueen ulkopuolisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden taikka yhteenliittymien saataville. Jos oikeus määrätä kaksikäyttötuotteesta kuuluu viennin perusteena olevan sopimuksen mukaisesti henkilölle, jolla on asuinpaikka unionin tullialueen ulkopuolella tai joka on sijoittautunut sen ulkopuolelle, viejää pidetään sopimuspuolena, jolla on asuinpaikka unionin tullialueella tai joka on sijoittautunut unionin tullialueelle. ▪ Komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 1 artiklan 19 alakohdan a alakohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, joka kantaa vietäviksi tarkoitettut kaksikäyttötuotteet, kun nämä kaksikäyttötuotteet sisältyvät
--	--

	henkilön henkilökohtaisiin matkatavaroihin. (Kaksikäyttöasetuksen 2 artiklan 3 kohta)
Sisäinen vaatimustenmukaisuusohjelma*	Jatkuvat vaikuttavat, asianmukaiset ja oikeasuhteiset toimintatavat ja menettelyt, joita viejät ovat ottaneet käyttöön helpottaakseen kaksikäyttöasetuksen säännösten ja tavoitteiden sekä asetuksen nojalla täytäntöönpanijien lupien ehtojen noudattamista ja joihin kuuluvat muun muassa huolellisuusperiaatteen mukaiset toimenpiteet, joilla arvioidaan riskejä, jotka liittyvät tuotteiden vientiin loppukäyttäjille ja tuotteiden loppukäyttöön. (Kaksikäyttöasetuksen 2 artiklan 21 kohta)
EU:n sisäinen siirto tai siirto	Kaksikäyttöasetuksen liitteeseen IV sisältyvän kaksikäyttötuotteen siirtäminen yhdessä EU:n jäsenvaltiossa sijaitsevalta toimittajalta vastaanottajalle toisessa EU:n jäsenvaltiossa.
Valvontaluetteloon sisältyvät kaksikäyttötuotteet	Kaksikäyttöasetuksen liitteeseen I sisältyvät kaksikäyttötuotteet.
Valvontaluetteloon sisältyvät kaksikäyttötuotteet	Kaksikäyttötuotteet, jotka eivät sisälly kaksikäyttöasetuksen liitteeseen I tai IV ja joihin voidaan ryhtyä soveltamaan vientivalvontaa (valvontaluetteloon sisältyvien tuotteiden valvonta). Näihin sisältyvät tuotteet, jotka alittavat (juuri) kaksikäyttöasetuksen liitteessä I esitetyt tekniset kynnysarvot.
Koordinointiryhmä	Kaksikäyttöasetuksen 24 artiklan nojalla perustettu kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmä.

JOHDANTO¹

Unioni osoittaa asetuksella (EU) 2021/821, jäljempänä 'kaksikäyttöasetus', olevansa sitoutunut pitämään voimassa kaksikäyttötuotteita koskevat tiukat oikeudelliset vaatimukset sekä vahvistamaan asiaankuuluvien tietojen vaihtoa ja lisäämään avoimuutta.

Kaksikäyttöasetuksessa säädetään ensimmäistä kertaa, että valvontatoimien täytäntöönpanon valvontaa koskevaan EU:n vuosikertomukseen olisi sisällytettävä asiaankuuluvat tiedot kaksikäyttöasetuksen mukaisista luvista sekä valvontatoimien täytäntöönpanon valvonnasta, ottaen asianmukaisesti huomioon tarve varmistaa tiettyjen tietojen luottamuksellisuus erityisesti silloin, kun lupatietojen toimittaminen tai julkaiseminen voisi vaikuttaa puolustukseen, ulkopolitiikkaan tai kansalliseen turvallisuuteen tai vaarantaa henkilötietojen ja kaupallisesti arkaluonteisten tietojen suojan (26 artikla).

Kaksikäyttötuotteiden koordinoitiryhmä on vuodesta 2013 lähtien kehittänyt vapaaehtoista lupatietojen keruumekanismia ja tukenut Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitettavan EU:n kootut lupatiedot ja muita vientivalvontaan liittyviä tietoja sisältävän vuosikertomuksen laatimista. Tiedonkeruu toteutettiin vuosittain, ja mekanismia laajennettiin vähitellen erityyppisiin lupiin, valvonnan hallinnointiin sekä valvontatoimien täytäntöönpanoon ja sen valvontaan. Tiedot kerättiin koordinoitiryhmässä laaditun kyselylomakkeen avulla.

Näissä suuntaviivoissa kuvataan uusi menetelmä unionin vuosikertomukseen sisällytettävien tietojen keräämiseksi ja julkaisemiseksi. Jäsenvaltioiden lupaviranomaisten (joista käytetään myöhemmin myös nimitystä 'toimivaltaiset viranomaiset') – tarvittaessa yhteistyössä muiden viranomaisten (kuten tulliviranomaisten) kanssa – ja komission on sovellettava menetelmää laatiessaan kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskevaa EU:n vuosikertomusta², joka kattaa kaikki EU:n toimet kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnan alalla.

Tiedonkeruumenetelmän ja kaksikäyttöasetuksen 26 artiklan 2 kohdan mukaisen vuosikertomuksen laatimisessa käytettävien perusteiden määrittelyssä on otettava huomioon erityisesti tarve vähentää hallinnollista taakkaa ja kustannuksia.

¹ Nämä suuntaviivat koskevat kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskevan EU:n vuosikertomuksen laatimista, mutta samalla tunnustetaan, että jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on erilaisia käytäntöjä julkisen raportoinnin osalta kansallisella tasolla.

² Tämä ei vaikuta jäsenvaltioiden ja komission väliseen tietojenvaihtoon, jonka tarkoituksena on *tehostaa unionin vientivalvontajärjestelmää ja varmistaa, että valvonnan toteutus ja valvonnan täytäntöönpanon valvonta on yhdenmukaista ja tehokasta kaikkialla unionin tullialueella*, kuten asetuksen (EU) 2021/821 23 artiklassa edellytetään.

Näin ollen menetelmä ei ylitä sitä, mikä on tarpeen kaksikäyttöasetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja samalla varmistetaan asiaankuuluvien tietojen tehokas vaihto.

Nämä suuntaviivat on laatinut tekninen asiantuntijaryhmä³, joka koostuu jäsenvaltioiden vientivalvontaviranomaisten edustajista ja jonka puheenjohtajana toimii Euroopan komission kauppapolitiikan pääosasto. Suuntaviivoissa otetaan huomioon myös kauppapolitiikan pääosaston 24. tammikuuta ja 28. helmikuuta 2023 välisenä aikana järjestämän sidosryhmien kuulemisen tulokset⁴.

Nämä suuntaviivat asetetaan saataville kaksikäyttötuotteiden lupatietoja koskevan EU:n vuosikertomuksen valmistelua varten, ja niitä sovelletaan vuoden 2022 lupatietoihin ja siitä eteenpäin. Ottaen huomioon uuden kaksikäyttöasetuksen täytäntöönpanon tämänhetkinen tilanne näitä menetelmiä koskevia suuntaviivoja voidaan päivittää ja parantaa tarpeen mukaan tulevaisuudessa.

1. ASIAN KANNALTA MERKITYKSELLISET SÄÄNNÖKSET

Kaksikäyttöasetuksen 26 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa täsmennetään tiedot, jotka EU:n vuosikertomukseen on sisällytettävä. Ensimmäisessä virkkeessä vahvistetaan lähtökohdat lupia sekä epäämis- ja kieltämispäätöksiä koskevalle raportoinnille: ”Vuosikertomuksessa on oltava tiedot kaksikäyttöasetuksen mukaisista luvista (erityisesti niiden lukumäärästä ja arvosta eriteltyinä tuotelajin ja määräraikan mukaan unionin ja kunkin jäsenvaltion tasolla) sekä epäämis- ja kieltämispäätöksistä. Vuosikertomuksessa on oltava myös tiedot hallinnosta (erityisesti henkilöstöstä, vaatimustenmukaisuus- ja tiedotustoimista, erityisistä lupa- tai luokitusvälineistä) sekä valvontatoimien täytäntöönpanon valvonnasta (etenkin rikkomisten ja seuraamusten lukumäärästä).”

Asetuksen 26 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa suluissa oleva sanamuoto ”tuotelajin ja määräraikan mukaan” on ymmärrettävä siten, että siinä edellytetään **lupien ilmoittamista määräraikan ja erikseen tuotelajin mukaan eriteltynä**. Tätä tulkintaa pidetään johdonmukaisena sen kanssa, että arkaluonteisia tietoja on suojeltava 26 artiklan 3 kohdan nojalla ja että on vältettävä riski unionissa annettujen rajoittavien lupapäätösten heikentämisestä.⁵

’**Lupatiedoilla**’ tarkoitetaan tietoja jäsenvaltioiden kaksikäyttöasetuksen tai kansallisen lainsäädännön nojalla myöntämistä kaksikäyttötuotteiden vientiä koskevista luvista.

³ Tekninen asiantuntijaryhmä piti useita kokouksia helmikuun 2022 ja kesäkuun 2023 välisenä aikana.

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

⁵ Lupatietojen yhdistäminen määräraikan ja tuotelajin mukaan yhteen taulukkoon johtaisi hyvin todennäköisesti viejien tietojen luottamuksellisuuden merkittävään loukkaukseen tai voisi johtaa EU:ssa annettujen rajoittavien lupapäätösten heikentämiseen.

Epäämis- ja kieltämispäätösten osalta asiaankuuluvat luvut **ilmoitetaan EU:n tasolla**, koska 26 artiklan 2 kohdan asiaankuuluva osa ei sisällä sanamuotoa ”*lukumäärästä ja arvosta eriteltyinä tuotelajin ja määräpaikan mukaan unionin ja kunkin jäsenvaltion tasolla*”.

Verkkovalvontatuotteiden osalta 26 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetään, että ”*vuosikertomuksessa on oltava erityiset tiedot luvista, erityisesti vastaanotettujen hakemusten lukumäärästä eriteltyinä tuotteiden mukaan, luvan myöntäneestä jäsenvaltiosta ja määräpaikoista, joita kyseiset hakemukset koskevat, sekä kyseisiä hakemuksia koskevista päätöksistä*”.

Sen vuoksi vuosikertomuksessa on erityinen verkkovalvontatuotteita koskeva osio. Se sisältää tiedot jäsenvaltioiden vastaanottamien hakemusten lukumäärästä **sekä luettelon kaikista määräpaikoista**, joita kyseiset hakemukset koskevat, sekä asianomaisista jäsenvaltioista. Sanamuodon ”kyseisiä hakemuksia koskevista päätöksistä” tulkitaan tarkoittavan joko lupapäätöksiä tai epäämis-/kieltämispäätöksiä, ja nämä tiedot on ilmoitettava **kootusti EU:n tasolla** kaikkien asiaankuuluvien verkkovalvontatuotteiden osalta.

2. TÄYTÄNTÖÖNPANO

Komissio pyrkii julkaisemaan kaksikäyttöasetuksen 26 artiklassa mainitun vuosikertomuksen seuraavan vuoden (viitevuosi + 1) ensimmäisellä puoliskolla riippuen kansallisten tietojen tosiasiallisesta saatavuudesta ja täydellisyydestä sekä muista asiaan liittyvistä tekijöistä.

Näin ollen jäsenvaltioiden on toimitettava täydelliset ja paikkansapitävät tiedot komissiolle viimeistään kunkin vuoden huhtikuun 30. päivänä.⁶

Komission yksiköt tarkastavat toimivaltaisten viranomaisten toimittamat tiedot ja laativat vuosikertomuksen koordinoitiryhmää kuullen.

3. TIEDONKERUU

Kaksikäyttöasetuksen säännösten mukaan jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot luvista vuosikertomuksen laatimista varten.

⁶ Komission yksiköt toimittavat euron / Yhdysvaltojen dollarin / kansallisten valuuttojen muuntotaulukot vuosittain tammikuun alussa.

Nykyistä tiedonkeruumenetelmää olisi ylläpidettävä jatkuvasti, jotta jäsenvaltiot voivat toimittaa komissiolle asiaankuuluvat tiedot tehokkaalla, kustannuksia säästävällä ja tilastollisesti luotettavalla tavalla ja siten, että henkilötietojen, kaupallisesti arkaluonteisten tietojen tai puolustusta, ulkopolitiikkaa tai kansallista turvallisuutta koskevien tietojen suoja koskevat vaatimukset otetaan asianmukaisesti huomioon. Menetelmää olisi myös tarkistettava säännöllisesti, koska kaksikäyttöasetuksen liite I päivitetään vuosittain. Tätä menetelmää – kerätyt tiedot mukaan luettuina – ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin kaksikäyttöasetuksen 26 artiklan mukaisen EU:n vuosikertomuksen laatimiseen.

4. TIEDOT KAKSIKÄYTTÖTUOTTEISTA, JOITA EI OLE LUOKITELTU VERKKOVALVONTATUOTTEIKSI KAKSIKÄYTTÖASETUKSEN 2 ARTIKLAN 20 KOHDAN MUKAISESTI

4.1 Tuotelajit

Liitteessä I oleva kaksikäyttötuotteiden luokittelu on hyvin yksityiskohtainen: se sisältää yli 1 800 aakkosnumeerisesti luokiteltua nimikettä. Nimikkeiden suuren määrän takia EU:n lainsäätäjät ryhmittelivät liitteessä I olevat nimikkeet ”tuotelajeihin” (kaksikäyttöasetuksen 26 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta) EU:n vuosikertomusta varten.

Vaikka osa tuotteista on helposti tunnistettavissa olevia lopputuotteita (kuten ydinreaktori, ECCN 0A001), monet muut ovat muiden tuotteiden pienempiä osia ja komponentteja, kuten venttiilejä, pumppuja, erikoismateriaaleja, integroitujen piirien komponentteja jne. Jotta voidaan varmistaa julkisen raportoinnin riittävä avoimuus ja samalla tehokas ja pitkäjänteinen tiedonkeruu, päätettiin, että tuotelajien määrittämisen lähtökohtana käytetään kaksikäyttötuotteiden luokittelua viisimerkkisellä tasolla samalla kun varmistetaan, että tuotelajien määrittämällä tuetaan turvallisuuden, politiikan ja kaupan näkökulmasta merkityksellisten tietojen toimittamista.

Tämän vuoksi näiden suuntaviivojen **liitteessä A** esitetään luettelo tuotelajeista, joita käytetään lupatietojen keräämisessä ja EU:n vuosikertomuksen laatimisessa.

Luvat eritellään tuotelajin ja määräpaikan mukaan kaksikäyttöasetuksen vaatimusten mukaisesti ottaen samalla huomioon erityyppisten lupien luonne, tarkoitus ja ominaisuudet sekä jäsenvaltioiden erilaiset lupien myöntämistä ja tiedonkeruuta koskevat käytännöt. Sen vuoksi jäsenvaltioiden on tarpeen mukauttaa näitä asiaankuuluvien tietojen keruuta ja komissiolle toimittamista koskevia menetelmiä erityyppisten lupien ja kansallisten käytäntöjen erityispiirteiden mukaisesti.

Menetelmässä otetaan myös huomioon, että luvat voivat koskea useita eri tuotelajeihin kuuluvia tuotteita.

Viitevuosi on luvan myöntämisvuosi.

4.2 Lupatiedot

4.2.1 Yksittäiset luvat

Yksittäisiä vientilupia, välitystoiminnan lupia, teknistä apua koskevia lupia, kauttakulkulupia, EU:n sisäistä siirtoa koskevia lupia, kansallisten valvontatoimenpiteiden mukaisia lupia ja valvontaluetteloon sisällytettömiä tuotteita koskevia lupia pidetään tässä menetelmässä yksittäislupina. Jäsenvaltioiden on toimitettava lupatiedot komissiolle tämän mukaisesti.

4.2.2 Koontiluvat

Tässä menetelmässä otetaan huomioon kunkin lupatyypin luonne, tarkoitus ja ominaisuudet sekä se, että koontiluvat sisältävät useimmiten arvioituja tai toistaiseksi voimassa olevia tietoja vientiarvosta ja että ne myönnetään joko yhdelle tai useammalle tuotteelle yhtä määräpaikkaa varten tai yhdelle tai useammalle tuotteelle useita määräpaikkoja varten. Näin ollen koontiluvat keventävät toimivaltaisten viranomaisten ja viejien hallinnollista taakkaa samankaltaisten ja/tai toistuvien liiketapahtumien osalta. Ydinsulkutavoitteiden turvaamiseksi viejien on laadittava ja toimitettava sisäinen vaatimustenmukaisuusohjelma, jotta ne voivat saada yleisluvan. Koska kaksikäyttöasetuksessa jätetään koontilupien konkreettinen muotoilu jäsenvaltioiden tehtäväksi, eri jäsenvaltioissa sovelletaan myös erilaisia käytäntöjä. Jotta yleisölle voitaisiin antaa merkityksellistä tietoa ja samalla ottaa huomioon erilaiset kansalliset käytännöt ja koontilupien perusteet, kuten edellä on selitetty, koontilupien osalta on tarpeen mukauttaa asiaankuuluvien tietojen keruuta ja raportointia jäljempänä olevien taulukoiden mukaisesti, koska tätä pidetään edustavimpana ja hyödyllisimpänä menettelynä julkisen raportoinnin kannalta. Jäsenvaltioiden on toimitettava asiaankuuluvat lupatiedot komissiolle tämän mukaisesti.

4.2.3 Kansalliset ja unionin yleisluvat

Tässä menetelmässä otetaan huomioon seuraavat seikat kunkin lupatyypin luonteen mukaisesti:

- Euroopan unioni myöntää lain nojalla unionin yleislupia (EUGEA) viejille, jotka ilmoittavat viennistä toimivaltaisille viranomaisille ja täyttävät kaksikäyttöasetuksessa vahvistetut asiaankuuluvat ennakkoedellytykset, mukaan lukien sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen asiaankuuluvien sisäisten vaatimustenmukaisuusohjelmien ja raportointivelvoitteiden hyväksyminen ja noudattaminen.
- Jäsenvaltiot myöntävät lain nojalla kansallisia yleislupia viejille, jotka ilmoittavat viennistä toimivaltaisille viranomaisille ja täyttävät sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut asiaankuuluvat ennakkoedellytykset, mukaan lukien asiaankuuluvien sisäisten vaatimustenmukaisuusohjelmien ja raportointivelvoitteiden hyväksyminen ja noudattaminen.

- Ydinsulun näkökulmasta kansallisilla ja unionin yleisluvilla helpotetaan kaksikäyttötuotteiden kauppaa ja vähennetään viejien ja vientivalvontaviranomaisten hallinnollista taakkaa.

Sen vuoksi katsotaan aiheelliseksi mukauttaa asiaankuuluvia tiedonkeruu- ja raportointimenetelmiä, ja jäsenvaltioiden on toimitettava asiaankuuluvat lupatiedot komissiolle tämän mukaisesti.

Komission vuosikertomukseen sisällytetään tuoreimmat tiedot unionin yleisluvista ja kansallisista yleisluvista liitteenä.

5. LISÄTIEDOT EU:N VUOSIKERTOMUSTA VARTEN

5.1 Yhteenvedo luvista niiden tyypin mukaan

Vaikka tämä ei ole sovellettavien säännösten mukaan pakollista, pidetään hyödyllisenä, että jäsenvaltiot toimittavat lisäksi vapaaehtoisia tietoja lupien lukumäärästä ja arvosta lupatyypeittäin.

5.2 Kansallisten ja unionin yleislupien rekisteröidyt käyttäjät

Jotta viejien ilmoituksista voidaan antaa tietoa kaksikäyttöasetuksen mukaisesti⁷, katsotaan aiheelliseksi, että jäsenvaltiot toimittavat vapaaehtoisia tietoja niiden viejien lukumäärästä, jotka ovat ilmoittaneet käyttävänsä tai rekisteröityneet toimivaltaiselle viranomaiselle käyttääkseen unionin tai kansallisia yleislupia.

5.3 Yleislupien ja koontilupien käyttöä koskevat tiedot

Koska koontiluvat sekä unionin ja kansalliset yleisluvat muodostavat oikeusperustan suurelle osalle EU:n kaksikäyttötuotteiden kokonaisviennistä, pidetään hyödyllisenä, että jäsenvaltiot toimittavat lisätietoja tällaisten lupien käytöstä, jos niitä on saatavilla.

Johdonmukaisuuden vuoksi komission kertomuksessa otetaan vastaavasti huomioon, että lupia koskevat tiedot eivät tarkoita samaa kuin lupien käyttöä kuvaavat tiedot.

⁷ Ks. unioni yleislupaa koskevat säännökset: ”Tätä lupaa käyttävän viejän on ilmoitettava asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle tämän luvan ensimmäisestä käyttökerrasta 30 päivän kuluessa ensimmäisestä vientipäivämäärästä tai vaihtoehtoisesti ja viejän asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksesta ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tätä lupaa varten valitusta ilmoitusmenettelystä. Komissio julkaisee sille ilmoitetut tiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.”

Tässä menetelmässä otetaan huomioon seuraavat näkökohdat:

- Jäsenvaltiot voivat toimittaa tällaisia lisätietoja vapaaehtoisesti.
- Koontilupien ja kansallisten ja unionin yleislupien käyttöä koskevien lisätietojen osalta jäsenvaltiot voivat valintansa mukaan toimittaa joko tullitilastoista saatuja tietoja tosiasiallisesta viennistä tai viejien ilmoittamia tietoja sen mukaan, mitä tietoja on tosiasiallisesti saatavilla.⁸
- Joissakin tapauksissa nämä tiedot kuvaavat ennen viitevuotta myönnettyjä lupia, koska lupaa saatetaan käyttää useita vuosia luvan myöntämisen jälkeen.
- Kaksikäyttöasetuksen säännösten mukaisesti jäsenvaltioilla on tällä hetkellä erilaisia hallinnollisia käytäntöjä viejien ilmoitusvaatimusten osalta.

6. EPÄÄMIS- JA KIELTÄMISPÄÄTÖKSET

Kaksikäyttöasetuksen 26 artiklassa säädetään, että EU:n vuosikertomuksessa on oltava tiedot epäämisen- ja kieltämispäätöksistä. Asetuksessa ei mainita, että asiaankuuluvat tiedot olisi ilmoitettava eriteltyinä lukumäärän, arvon ja määräpaikan mukaan unionin ja kunkin jäsenvaltion tasolla. Nykyisen vuotuista raportointia koskevan käytännön mukaisesti pidetään kuitenkin aiheellisenä ilmoittaa epäämisen- ja kieltämispäätösten lukumäärä EU:n tasolla sekä niiden kokonaisarvo tilastointia varten.

Vaikka kaksikäyttöasetuksessa ei edellytetä epäämispäätösten arvon ilmoittamista, pidetään hyödyllisenä, että jäsenvaltiot toimittavat nämä tiedot vapaaehtoisesti vuosikertomuksen laatimista varten.

7. TIEDOT KAKSIKÄYTTÖTUOTTEISTA, JOTKA ON LUOKITELTU VERKKOVALVONTATUOTTEIKSI KAKSIKÄYTTÖASETUKSEN 2 ARTIKLAN 20 KOHDAN MUKAISESTI

Verkkovalvontatuotteiden osalta kaksikäyttöasetuksen 2 artiklan 20 kohdan määritelmä sisältää liitteessä I luetellut tuotteet sekä valvontaluetteloon sisällyttämättömät tuotteet.

⁸ Jäsenvaltiot voivat toimittaa viejien ilmoittamat tiedot koontilupien ja kansallisten yleislupien ilmoitusvaatimusten mukaisesti. Vertailukelpoisuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi asetuksen (EY) N:o 223/2009 kanssa tämän menetelmän tulevissa tarkistuksissa harkitaan mahdollisuutta käyttää ainoastaan tullitietoja.

Liitteessä B kuvataan kaksikäyttöasetuksen liitteessä I luetellut tuotteet, joiden katsotaan täyttävän 2 artiklan 20 kohdan määritelmän. Jäsenvaltioiden on päätettävä tapauskohtaisesti, täyttääkö tietty valvontaluetteloon sisällymätön tuote oikeudellisen määritelmän vaatimukset.

Vuosikertomukseen on sisällytettävä myös valvontaluetteloon sisällyttömiä verkkovalvontatuotteita koskevat hakemukset ja luvat jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

Muita valvontaluetteloon sisältyviä tuotteita koskevat hakemukset ja luvat voidaan sisällyttää kertomukseen asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen päätöksen perusteella.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle asiaankuuluvat lupatiedot tämän mukaisesti.

8. HALLINTOA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOJA KOSKEVAT TIEDOT

Noudattaakseen kaksikäyttöasetuksessa säädettyjä avoimuusvaatimuksia jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot:

- hallintohenkilöstön määrä (kaksikäyttötuotteiden valvontaan osallistuvien lupaviranomaisten/asiantuntijoiden lukumäärä)
- vuoden aikana toteutetut sääntöjen noudattamista edistävät ja tiedotustoimet (konferenssit, tapaamiset alan järjestöjen kanssa jne.)
- käyttöön otetut lupien myöntämistä koskevat tai muut vientivalvontavälineet
- vuoden aikana tapahtuneiden rikkomusten ja rikkomisista määrättyjen seuraamusten lukumäärä (ottaen asianmukaisesti huomioon sovellettava lainsäädäntö, kuten henkilötietojen suoja koskeva lainsäädäntö).
- Jäsenvaltiot voivat toimittaa vapaaehtoisesti myös tietoja kaksikäyttötuotteiden valvonnan toteuttamisesta viimevuonna julkaistuista kansallisista vuosikertomuksista sekä asiaankuuluvat internetlähteet, jos niitä on saatavilla.⁹

9. KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTAA KOSKEVAN EU:N VUOSIKERTOMUKSEN LAATIMINEN

Komissio laatii vuosikertomuksen jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella näissä suuntaviivoissa kuvatun menetelmän mukaisesti. Kertomuksessa hyödynnetään tietojen visualisointivälineitä ja kaavioita vertailukelpoisuuden varmistamiseksi kaikkina aikoina.

⁹ Ei lakisääteisesti vaadittu, mutta julkaistaan lisätietoja varten.

Jäljempänä olevissa taulukoissa on esimerkkejä vuosikertomuksen laatimisessa käytettävistä tietotaulukoista.

9.1 Lupia koskeva EU:n vuosikertomus

9.1.1 Yksittäiset luvat

Taulukko 1: Yksittäisten lupien (lukumäärän ja arvon) julkaiseminen EU:n vuotuisessa kertomuksessa **tuotelajien** mukaan

Esimerkki

Vuosi	Tuotelaji	Tuotelajin kuvaus	Jäsenvaltiot	Arvo (EUR)	Lupien lukumäärä
2022	0EC1	Tuotelaji 1	XX	300	3
			XY	200	2
		Yhteensä			500
	1EC2	Tuotelaji 2	XY	1 200	8
			XZ	1 000	10
		Yhteensä			2 200
	2EC3	Tuotelaji 3	XZ	500	5
		Yhteensä			500
	Yhteensä				<u>3 200</u>

Taulukko 2: Yksittäisten lupien (lukumäärän ja arvon) julkaiseminen EU:n vuotuisessa kertomuksessa **määräpaikan** mukaan

Esimerkki

Vuosi	Määräpaikka	Jäsenvaltiot	Arvo (EUR) ¹⁰	Lupien lukumäärä
2022	Brasilia	XZ	500	5
	Kiina	XY	1 000	10
	Yhdysvallat	XX	200	2
	Yhteensä		<u>1 700</u>	<u>17</u>

Kaksikäyttöasetuksen 26 artiklassa ei mainita, että vuosikertomuksessa olisi eriteltävä luvat niiden tyyppin mukaan. Näiden tietojen ilmoittamista jäsenvaltioiden vapaaehtoisesti toimittamien tietojen perusteella pidetään kuitenkin hyödyllisenä ja aiheellisenä.

9.1.2 Koontiluvat

Koontilupia koskevien tietojen julkistaminen (määräpaikan ja tuotelajin mukaan).¹¹

Esimerkki

Taulukko 3 – Määräpaikat

Määräpaikan ISO-tunnus	Jäsenvaltion ISO-tunnus	Myönnettyjen koontilupien lukumäärä
US		3
		2
		4
		1
CN		2
		5
MY		4
		3

¹⁰ Tuhatta euroa.

¹¹ Sen mukaan, mitä tietoja jäsenvaltioilta on tosiasiallisesta saatavilla.

Taulukko 4 – Tuotelajit

Tuotelaji	Jäsenvaltion ISO-tunnus	Myönnettyjen koontilupien lukumäärä
0EC01		4
		1
		1
		4
1EC03		2
		5
4EC05		5
		3

Taulukko 5 – Koontilupien arvo¹²

Jäsenvaltion ISO-tunnus	Arvo (EUR)
HU	
NL	

*9.1.3 Kansalliset yleisluvat***Taulukko 6 – Määräpaikat**

¹² Koska kaikki jäsenvaltiot eivät vaadi viejiä ilmoittamaan arvoa koontilupia hakiessaan, tätä taulukkoa sovelletaan ainoastaan tarvittaessa.

Esimerkki

Määräpaikan ISO-tunnus	Jäsenvaltion ISO-tunnus	Kansallisten yleislupien lukumäärä ¹³
US		3
		2
		4
		1
CN		2
		5
MY		4
		3

Taulukko 7 – Tuotelajit

Esimerkki

Tuotelajin koodi	Jäsenvaltion ISO-tunnus	Kansallisten yleislupien lukumäärä ¹⁴
0EC01		4
		1
		1
		4
1EC03		2
		5

¹³ Niiden lupien määrä, jotka koskevat kyseistä määräpaikkaa.

¹⁴ Niiden lupien määrä, jotka koskevat kyseistä tuotelajia.

4EC05		5
		3

Taulukko 8 – Kansallisten yleislupien arvo¹⁵

Esimerkki

Jäsenvaltion ISO-tunnus	Arvo

Taulukko 9 – Lupien (lukumäärän ja arvon) julkaiseminen EU:n vuosikertomuksessa lupatyypin mukaan

Esimerkki

Vuosi	Lupatyypin tunnus	Lupatyyppi	Datan tyyppi	Jäsenvaltion ISO-tunnus	Arvo (EUR) ¹⁶	Lukumäärä
2022	ID1	Yksittäislupa	Luvat		100	70
					200	30
			Yhteensä			300
	ID2	Koontilupa ¹⁷	Luvat		200	20
					100	40
			Yhteensä			300
	ID3	Kansallinen yleislupa	Luvat		Jos	3

¹⁵ Tarvittaessa kansallisen käytännön mukaisesti.

¹⁶ Miljoonaa euroa.

¹⁷ Tiedot perustuvat jäsenvaltioiden vapaaehtoisesti toimittamiin arvoihin.

					saatavilla	
					Jos saatavilla	4
			Yhteensä		XXX	7
	ID4	Unionin yleislupa ¹⁸	Luvat		Jos saatavilla	8
					Jos saatavilla	8
			Yhteensä		XXX	16
	ID5	Välitystoiminnan lupa ¹⁹	Luvat		50	10
					50	3
Yhteensä			100	13		
ID6	Teknistä apua koskeva lupa ²⁰	Luvat		700	40	
				100	5	
		Yhteensä		800	45	
ID7	Kauttakulkulupa ²¹	Luvat		80	3	
				50	1	
		Yhteensä		130	4	
ID8	Kansalliseen	Luvat		50	40	

¹⁸ Tiedot perustuvat jäsenvaltioiden vapaaehtoisesti toimittamiin arvoihin.

¹⁹ Tiedot perustuvat jäsenvaltioiden komissiolle vapaaehtoisesti toimittamiin tietoihin.

²⁰ Ks. edellinen alaviite.

²¹ Ks. edellinen alaviite.

		valvontatoimenpiteeseen liittyvä lupa ²²			50	10
			Yhteensä		100	50
	ID9	Valvontaluetteloon sisältymättömiä tuotteita koskeva lupa ²³	Luvat		100	10
					50	5
			Yhteensä		150	15
	ID10	EU:n sisäisiä siirtoja koskeva lupa ²⁴	Luvat		60	25
					20	15
			Yhteensä		80	40
Yhteensä				XXX	YYY	

9.1.4 Koontilupien ja unionin ja kansallisten yleislupien käyttö²⁵

Taulukko 10 – unionin yleislupien käyttö viejien toimesta

Ensimmäistä käyttöä koskevat ilmoitukset – **Esimerkki**

Vuosi	Jäsenvaltion ISO 2 -tunnus	EU001 ²⁶	Arvo ²⁷ (EUR)	EU002	Arvo (EUR)	EU003	Arvo (EUR)	EU004	Arvo (EUR)	EU008	Arvo (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	

²² Ks. edellinen alaviite.

²³ Ks. edellinen alaviite.

²⁴ Ks. edellinen alaviite.

²⁵ Tiedot perustuvat jäsenvaltioiden vapaaehtoisesti toimittamiin unionin yleislupien käyttöä koskeviin tietoihin.

²⁶ Viejien antamien ensimmäistä käyttöä koskevien ilmoitusten lukumäärä kyseisenä vuonna (kaikki soveltuvat unionin yleisluvat).

²⁷ Viennin kokonaisarvo voi perustua joko tullitilastoihin tai viejien ilmoittamiin tietoihin. Arvo perustuu soveltuvien osien jäsenvaltioiden vapaaehtoisesti toimittamiin tietoihin unionin yleislupien käytöstä.

2022		2		7		5		3		2	
2022		3		8		3		5		1	
2022		8		6		2		5		4	
2022		4		7		1		2		5	

Taulukko 11 – unionin yleislupia käyttävien viejien kokonaismäärä

Esimerkki

Jäsenvaltion ISO 2 -tunnus	EU001	EU002	EU003	EU004	EU005	EU006	EU007	EU008
	14							
	20							
	16							

Taulukko 12 – Viejien käyttämät kansalliset yleisluvat

Esimerkki

Vuosi	Jäsenvaltion ISO 2 -tunnus	Ensimmäistä käyttöä koskevien ilmoitusten tai ensirekisteröintien lukumäärä kyseisenä vuonna	Kansallisia yleislupia käyttävien viejien kokonaismäärä
2022		14	
2022		20	
2022		16	

Taulukko 13 – Lisätiedot²⁸ tuotelajin mukaan eriteltynä

Esimerkki

²⁸ Tiedot perustuvat jäsenvaltioiden vapaaehtoisesti toimittamiin tietoihin koontilupien ja kansallisten ja unionin yleislupien käytöstä.

Vuosi	Jäsenvaltion ISO 2 -tunnus ²⁹	Tuotelajin viitekoodi	Arvo (EUR)	Lyhyt kuvaus asiaankuuluvasta koontiluvasta tai kansallisesta yleisluvasta taikka unionin yleisluvan koodi
2022		0EC01	300	
2022		1EC03	1 000	

Taulukko 14 – Lisätiedot³⁰ määräpaikan mukaan eriteltynä

Esimerkki

Vuosi	Jäsenvaltion ISO 2 -tunnus	Määrämaan ISO 2 -tunnus	Arvo (EUR)	Lyhyt kuvaus asiaankuuluvasta koontiluvasta tai kansallisesta yleisluvasta taikka unionin yleisluvan koodi
2022		US	300	
2022		CN	1 000	

9.1.5 Epäämis- ja kieltämis päätökset (liite A)

Taulukko 15 – EU:n vuosikertomuksessa julkaistut epäämis- ja kieltämis päätöksiä koskevat tiedot

Esimerkki

Vuosi XXXX
Epäämis- ja kieltämis päätösten lukumäärä (EU yhteensä)
XX

²⁹ Ainoastaan jäsenvaltiot, jotka ovat toimittaneet asiaankuuluvia tietoja vapaaehtoisesti.

³⁰ Ks. edellinen alaviite.

EU:n vuosikertomuksessa ilmoitetaan myös evätyjen liiketapahtumien prosenttiosuus EU:n kaksikäyttötuotteita koskevien lupien kokonaisarvosta viitevuonna.

9.1.6 Verkkovalvontatuotteet

Taulukko 16 – Verkkovalvontatuotteita koskeviin **hakemuksiin** liittyvien tietojen julkaiseminen EU:n vuosikertomuksessa (liite B)

Esimerkki

	Tunkeutumisohjelmit	Telekuuntelujärjestelmät	Internet-valvontajärjestelmät	Tietoliikenteen valvontaohjelmat	Rikostekniset välineet / tutkintavälineet	Muut (luetteloon sisältyvät) ³¹	Muut (luetteloon sisältyvät) ³²	Yhteensä	Määräpaikat ³³
Vastaanotetut hakemukset	54	89	76	3	4	4		XXX	X, Y, Z, W
Myöntävät jäsenvaltiot ³⁴	Luettelo jäsenvaltioista	Luettelo jäsenvaltioista	Luettelo jäsenvaltioista	Luettelo jäsenvaltioista	Luettelo jäsenvaltioista	Luettelo jäsenvaltioista	Luettelo jäsenvaltioista		

Taulukko 17 – Verkkovalvontatuotteita koskevia **lupia sekä epäamis- ja kieltämispäätöksiä** koskevien tietojen julkaiseminen EU:n vuosikertomuksessa (liite B)

- ³¹ Muut valvontaluetteloon sisältyvät tuotteet, joita voidaan käyttää verkkovalvontatuotteina.
- ³² Muut valvontaluetteloon sisältyvät tuotteet, joita voidaan käyttää verkkovalvontatuotteina.
- ³³ Luettelo maakoodista.
- ³⁴ Jos vain yksi tai kaksi jäsenvaltiota on merkitty myöntäviksi viranomaisiksi, komission yksiköt ottavat yhteyttä asianomaisiin viranomaisiin ja kun ne ovat saaneet jäsenvaltiolta luvan, ne voivat raportoida tiedot tavalla, joka suojaaa henkilötietoja, kaupallisia tietoja tai suojattuja puolustusta, ulkopoliittikkaa tai kansallista turvallisuutta koskevia tietoja.

Esimerkki

Vuosi 2022 – EU	
Epäämis- ja kieltämis päätösten lukumäärä	Luettelo asianomaisista jäsenvaltioista
Myönnettyjen lupien lukumäärä	Luettelo asianomaisista jäsenvaltioista

10. TIEDOT VALVONNAN HALLINNOINNISTA JA VALVONTATOIMIEN TÄYTÄNTÖÖNPANON VALVONNASTA

EU:n vuosikertomuksessa on oltava seuraavassa esitetyt tiedot.

10.1 Valvonnan hallinnointi

EU:ssa valvonnan hallinnointiin suoraan osallistuvan **henkilöstön määrä (kokoaikaiseksi muutettuna)**: xx

Vientivalvontavälineiden käyttö:

- **Sähköinen lupajärjestelmä:** Luettelo sähköistä lupajärjestelmää käyttävistä jäsenvaltioista.
- **Luokitteluväline:** Luettelo luokitusvälineitä käyttävistä jäsenvaltioista.
- **Muut työkalut:** Luettelo jäsenvaltioista, jotka käyttävät muita välineitä tai ohjelmistoja tukeakseen viejiä ja/tai vientivalvontaviranomaisia valvonnan soveltamisessa.

Viitevuonna järjestettyjen **tiedotustapahtumien** määrä: yy

Linkit **kansallisiin kertomuksiin**, mikäli saatavilla.

10.2 Valvontatoimien täytäntöönpanon valvonta

Tehtyjen **vaatimustenmukaisuustarkastusten** määrä: xx (mukaan lukien tullin ja muiden viranomaisten suorittamat tarkastukset).

Raportoitujen **rikkomusten** lukumäärä: yy

Määrättyjen **hallinnollisten ja rikosoikeudellisten seuraamusten/sakkojen** lukumäärä: XX (kaikki asianomaisten kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten vientivalvontasääntöjen rikkomistapauksissa määräämät seuraamukset).

LIITE A

Asetuksen (EU) 2021/821 26 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaiset tuotelajit (lukuun ottamatta verkkovalvontatuotteita)

RYHMÄ 0 – YDINAINEEET, LAITTEISTOT JA LAITTEET

Viitekoodi	Tuotelaji
0EC1	Ydinaineet, laitteistot, tuotantolaitokset ja laitteet
0EC2	Ydinaineisiin liittyvien laitteistojen ja laitteiden ohjelmistot
0EC3	Ydinaineisiin liittyvien laitteistojen ja laitteiden teknologia

RYHMÄ 1 – ERITYISMATERIAALIT JA NIIHIN LIITTYVÄT LAITTEET

Viitekoodi	Tuotelaji
1EC1	Ilma-aluksiin ja avaruuskäyttöön tarkoitettut materiaalit, komponentit ja rakenteet
1EC2	Räjähteet, ajoaineet ja niihin liittyvät laitteet
1EC3	Kuitu- ja säiemateriaalit ja niiden tuotantolaitteet
1EC4	Erikoismetallit ja -seokset ja niihin liittyvät laitteet
1EC5	Ydinvoimaan liittyvät tuotteet ja laitteet
1EC6	Myrkylliset kemikaalit, lähtöaineet, patogeenit, toksiinit ja geneettisesti muunnetut organismit sekä niihin liittyvät suoja- ja ilmaisinelaitteet ja niiden komponentit
1EC7	Eriityismateriaalien ja niihin liittyvien laitteiden ohjelmistot
1EC8	Eriityismateriaalien ja niihin liittyvien laitteiden tekniikka

RYHMÄ 2 – MATERIAALIN KÄSITTELY

Viitekoodi	Tuotelaji
2EC1	Työstökoneet ja -järjestelmät ja teollisuuden laitteiden komponentit
2EC2	Kemiallisten ja biologisten aineiden valmistuslaitteet
2EC3	Materiaalien käsittelyyn liittyvät ohjelmistot
2EC4	Materiaalien käsittelyyn liittyvä teknologia

RYHMÄ 3 – ELEKTRONIIKKA

Viitekoodi	Tuotelaji
3EC1	Elektroniset tuotteet ja komponentit
3EC2	Elektroniset kokoonpanot, moduulit ja laitteet
3EC3	Ydinteknisissä sovellutuksissa käytetyt elektroniset tuotteet
3EC4	Puolijohdekomponenttien tai -materiaalien valmistus- ja testauslaitteet
3EC5	Puolijohdemateriaalit
3EC6	Elektroniikkaohjelmistot
3EC7	Elektroniikkateknologia

RYHMÄ 4 – TIETOKONEET

Viitekoodi	Tuotelaji tai tuote
4EC1	Tietokoneet
4EC2	Tietokoneohjelmistot
4EC3	Tietokoneteknologia

RYHMÄ 5 – TIETOLIIKENNE JA TIEDONSUOJAUS

Viitekoodi	Tuotelaji tai tuote
5EC1	Tietoliikennetuotteet ja -laitteet
5EC2	Tiedonsuojaukseen ja salauksen analysointiin liittyvät tuotteet ja laitteet
5EC3	Tietoliikenne- ja tiedonsuojausohjelmistot
5EC4	Tietoliikenne- ja tiedonsuojausteknologia

RYHMÄ 6 – ANTURIT JA LASERIT

Viitekoodi	Tuotelaji
6EC1	Optiset ja akustiset laitteet sekä niihin liittyvät komponentit ja materiaalit; muut anturit
6EC2	Laserit sekä niihin liittyvät laitteet ja materiaalit
6EC3	Tutkajärjestelmät sekä niihin liittyvät laitteet ja komponentit
6EC4	Anturien ja laserien ohjelmistot
6EC5	Anturien ja laserien teknologia

RYHMÄ 7 – NAVIGOINTI JA ILMAILU

Viitekoodi	Tuotelaji
7EC1	Inertiasuunnistuslaitteet
7EC2	Muut navigointiin ja ilmailuun liittyvät laitteet
7EC3	Lennonohjausjärjestelmät
7EC4	Navigointi- ja ilmailutekniikan tuotantolaitteet
7EC5	Navigointi- ja ilmailutekniikan ohjelmistot
7EC6	Navigointi- ja ilmailuteknologia

RYHMÄ 8 – MEREEN LIITTYVÄT

Viitekoodi	Tuotelaji
8EC1	Vedenalaiset ja pinta-alukset sekä niihin liittyvät meriteknologiajärjestelmät, laitteet ja niiden komponentit
8EC2	Alusten materiaalit ja laitteet
8EC3	Mereen liittyvät ohjelmistot
8EC4	Mereen liittyvä teknologia

RYHMÄ 9 – ILMA- JA AVARUUSALUSTEN TYÖNTÖVOIMA

Viitekoodi	Tuotelaji
9EC1	Ilma- ja avaruusalusten (lukuun ottamatta miehittämättömiä ilma-aluksia) moottorit ja kaasuturbiinit
9EC2	Miehittämättömät ilma-alukset ja niiden työntövoima
9EC3	Raketit ja avaruusalukset
9EC4	Rakettimoottorit
9EC5	Tuulitunnelien ja testauslaitosten ja -kammioiden laitteet

9EC6	Ilma- ja avaruusteknologiaan ja työntövoimaan liittyvät ohjelmistot
9EC7	Ilma- ja avaruusteknologia ja työntövoimateknologia

VALVONTALUETTELOON SISÄLTYMÄTTÖMÄT TUOTTEET

Viitekoodi	Tuotelaji
XEC1	Muut / valvontaluetteloon sisältyvät tuotteet

LIITE B

Asetuksen (EU) 2021/821 2 artiklan 20 kohdan mukaiset verkkovalvontatuotteet

Viitekoodi	Verkkovalvontatuotteet
CS1	Tunkeutumisohjelmistot
CS2	Telekuuntelujärjestelmät
CS3	Internet-valvontajärjestelmät
CS4	Tietoliikenteen valvontaohjelmat
CS5	Rikostekniset välineet / tutkintavälineet
CS6	Muut valvontaluetteloon sisältyvät tuotteet, joita voidaan käyttää verkkovalvontatuotteina
CS7	Muut valvontaluetteloon sisältyvät verkkovalvontatuotteet, joita voidaan käyttää verkkovalvontatuotteina