



Brüsszel, 2024. január 16.
(OR. en)

5423/24

DUAL USE 9
CFSP/PESC 68

AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

Küldi:	a Tanács Főtitkársága
Címzett:	a delegációk
Tárgy:	A kettős felhasználású termékek kivitelére, az azokkal végzett brókertevékenységre, az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra, valamint azok tranzitjára és transzferjére vonatkozó ellenőrzésről szóló éves jelentés elkészítéséhez szükséges adatgyűjtés és -kezelés módszertanát meghatározó, az (EU) 2021/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti iránymutatások

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a kettős felhasználású termékek kivitelére, az azokkal végzett brókertevékenységre, az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra, valamint azok tranzitjára és transzferjére vonatkozó ellenőrzésről szóló éves jelentés elkészítéséhez szükséges adatgyűjtés és -kezelés módszertanát meghatározó, az (EU) 2021/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti iránymutatásokat, amelyeket a Tanács a 2024. január 16-i 4000. ülésén jóváhagyott.

A kettős felhasználású termékek kivitelére, az azokkal végzett brókertevékenységre, az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra, valamint azok tranzitjára és transzferjére vonatkozó ellenőrzésről szóló éves jelentés elkészítéséhez szükséges adatgyűjtés és -kezelés módszertanát meghatározó, az (EU) 2021/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti iránymutatások

TARTALOMJEGYZÉK

GLOSSZÁRIUM	5
BEVEZETÉS	9
1. Vonatkozó jogi rendelkezések	10
2. Végrehajtás	11
3. Adatgyűjtés	11
4. Olyan kettős felhasználású termékekre vonatkozó adatok, amelyek nem a rendelet 2. cikkének 20. pontja szerinti kibertér-megfigyelési termékeként vannak besorolva	12
4.1. Terméktípusok	12
4.2. Engedélyekre vonatkozó információk	13
4.2.1. Egyedi engedélyek	13
4.2.2. Globális exportengedélyek	13
4.2.3. Nemzeti és uniós általános engedélyek	13
5. Kiegészítő adatok az éves uniós jelentéshez	14
5.1. Az engedélyek áttekintése a megfelelő (engedély)típusok szerint	14
5.2. A nemzeti és uniós általános exportengedélyek nyilvántartásba vett felhasználói	14
5.3. Az általános és globális exportengedélyek felhasználására vonatkozó adatok	14
6. Elutasítások és tilalmak	15
7. Olyan kettős felhasználású termékekre vonatkozó adatok, amelyek a rendelet 2. cikkének 20. pontja szerinti kibertér-megfigyelési termékeként vannak besorolva	15
8. Az igazgatásra és a végrehajtásra vonatkozó információk	16
9. A kettős felhasználású termékek kivételének ellenőrzéséről szóló éves uniós jelentés elkészítése	16
9.1. Éves uniós jelentés az engedélyekről	16
9.1.1. Egyedi engedélyek	16
9.1.2. Globális exportengedélyek	18
9.1.3. Nemzeti általános exportengedélyek	19
9.1.4. A globális, uniós és nemzeti általános exportengedélyek felhasználása	23
9.1.5. Elutasítások és tilalmak (A. melléklet)	25
9.1.6. Kibertér-megfigyelési termékek	26
10. Az ellenőrzések igazgatására és végrehajtására vonatkozó információk	27
10.1. Az ellenőrzések igazgatása	27
10.2. Az ellenőrzések végrehajtása	27

A. MELLÉKLET	28
0. KATEGÓRIA – NUKLEÁRIS ANYAGOK, LÉTESÍTMÉNYEK ÉS BERENDEZÉSEK	28
1. KATEGÓRIA – SPECIÁLIS ANYAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉSEK	28
2. KATEGÓRIA – ANYAGFELDOLGOZÁS	29
3. KATEGÓRIA – ELEKTRONIKA	29
4. KATEGÓRIA – SZÁMÍTÓGÉPEK	29
5. KATEGÓRIA – TÁVKÖZLÉS ÉS INFORMÁCIÓBIZTONSÁG	30
6. KATEGÓRIA – SZENZOROK ÉS LÉZEREK	30
7. KATEGÓRIA – NAVIGÁCIÓ ÉS REPÜLÉSI ELEKTRONIKA	31
8. KATEGÓRIA – TENGERÉSZET	31
9. KATEGÓRIA – LÉGTÉR ÉS HAJTÓMŰRENDSZEREK	31
FEL NEM SOROLT TERMÉKEK	32
B. MELLÉKLET	33

GLOSSZÁRIUM

A glosszárrium ismerteti vagy meghatározza az iránymutatások által visszatérően használt fogalmakat. A *-gal jelölt fogalmak a kettős felhasználású termékekről szóló (EU) 2021/821 uniós rendelet és a 223/2009/EK rendelet fogalommeghatározásaiból származnak. A *-gal nem jelölt fogalmak meghatározása nem tekinthető jogilag kötelező erejű fogalommeghatározásnak.

Fogalom	Fogalommeghatározás
A kettős felhasználású termékekről szóló uniós rendelet I., II. vagy IV. melléklete	A kettős felhasználású termékek kivitelére, az azokkal végzett brókertevékenységre, az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra, valamint azok tranzitjára és transzferjére vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2021. május 20-i (EU) 2021/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II. vagy IV. melléklete. A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján évente aktualizálja a mellékleteket. A legutóbbi aktualizálást lásd itt: https://eur-lex.europa.eu .
Engedély	Az éves uniós jelentéssel összefüggésben az engedély fogalommeghatározását az (EU) 2021/821 rendelet 2. cikkének 12., 13., 14., 15. és 16. pontja ismerteti, a rendelet 4., 6., 7., 8., 11., 12. és 13. cikke pedig további magyarázattal egészíti ki: ▪ egyedi és globális engedélyek, a nagy projektekre vonatkozó engedélyeket is ideértve, ▪ uniós és nemzeti általános exportengedélyek, ▪ brókertevékenység végzésére vonatkozó engedélyek, ▪ tranzitengedélyek, ▪ technikai segítségnyújtás végzésére vonatkozó engedélyek, ▪ Unión belüli transzferengedélyek, ▪ az I. mellékletben fel nem sorolt, de az átfogó ellenőrzés keretében engedélyköteles termékekre vonatkozó engedélyek, ▪ nemzeti ellenőrzési intézkedésen alapuló engedélyek: az I. mellékletben fel nem sorolt, de a nemzeti ellenőrzési intézkedés keretében engedélyköteles termékekre vonatkozó engedélyek.
EUGEA	Az (EU) 2021/821 rendeletben meghatározott uniós általános exportengedély.
Átfogó ellenőrzések	A fel nem sorolt kettős felhasználású termékeknek a kettős felhasználású termékekről szóló uniós rendeletben szereplő – különösen a 4., 5., 9. és 10. cikkben meghatározott – feltételek szerinti exportellenőrzései.

Kibertér-megfigyelési termékek*	Olyan kettős felhasználású termékek, amelyeket kifejezetten arra terveztek, hogy lehetővé tegyék természetes személyek megfigyelését információs és telekommunikációs rendszerekből származó adatok nyomon követése, kinyerése, gyűjtése vagy elemzése révén – az (EU) 2021/821 rendelet 2. cikkének 20. pontja.
Elutasítások/tilalmak	Az éves jelentéssel összefüggésben az elutasítások/tilalmak fogalommeghatározását az (EU) 2021/821 rendelet 3., 4., 6., 7. és 8. cikke tartalmazza: ▪ exportra vonatkozó elutasítások (3. és 4. cikk), ▪ brókertevékenység végzésére vonatkozó elutasítások (6. cikk), ▪ tranzitra vonatkozó tilalmak (7. cikk), ▪ technikai segítségnyújtás végzésére vonatkozó elutasítások (8. cikk).
Kettős felhasználású termékek*	Azok a termékek, beleértve a szoftvert és a technológiát is, amelyek polgári és katonai célokra egyaránt felhasználhatók, és amelyek körébe beletartoznak azok a termékek, amelyek felhasználhatók nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek vagy hordozóeszközeik tervezésére, kifejlesztésére, gyártására vagy alkalmazására, ideértve azokat a termékeket is, amelyek egyaránt felhasználhatók nem robbantási célokra és nukleáris fegyverek vagy más nukleáris robbanószerkezetek előállításához történő, bármilyen formájú hozzájárulás céljára – a 2. cikk 1. pontja.
A kettős felhasználású termékekről szóló rendelet (vagy: a rendelet)	A kettős felhasználású termékek kivitelére, az azokkal végzett brókertevékenységre, az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra, valamint azok tranzitjára és transzferjére vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló (EU) 2021/821 rendelet.
Rendeltetési hely	Az az ország, ahol – az exportőr által a hatáskörrel rendelkező hatóságnak szolgáltatott információk szerint – a címzett található. A végső rendeltetési ország az az ország, ahol a végfelhasználó található.
Kivitel*	Meghatározása a következő: ▪ az Uniós Vámkódex 269. cikke szerinti kiviteli eljárás, ▪ újrakivitel az Uniós Vámkódex 270. cikke szerint; újrakivitelre kerül sor akkor is, ha a kettős felhasználású termékekről szóló uniós rendelet 2. cikkének 11. pontja szerinti, az Unió vámterületén keresztül történő tranzit során

	kilépési gyűjtő árunyilatkozatot kell benyújtani, mert a termékek végső rendeltetési helye megváltozott, ▪ passzív feldolgozási eljárás az Unió Vámkódex 259. cikke szerint, ▪ szoftver vagy technológia átadása elektronikus eszközök, így telefax, telefon, elektronikus levél útján vagy bármely más elektronikus úton az Unió vámterületén kívüli rendeltetési helyre; ez magában foglalja az ilyen szoftver és technológia elektronikus formában történő hozzáférhetővé tételét az Unió vámterületén kívüli természetes vagy jogi személyek vagy társaságok számára; továbbá magában foglalja a technológia szóbeli átadását is, ha a technológia leírására valamely hangátviteli eszközön keresztül kerül sor – a 2. cikk 2. pontja.
Exportőr*	Bármely természetes vagy jogi személy vagy bármely társaság, aki vagy amely: ▪ a kiviteli nyilatkozat vagy az újrakiviteli árunyilatkozat vagy a kilépési gyűjtő árunyilatkozat elfogadásakor a harmadik országbeli címzett szerződő partnere, és jogosult a termékek Unió vámterületén kívülre történő kiküldésének meghatározására; amennyiben nem kötöttek kiviteli szerződést, vagy a szerződő partner nem saját nevében jár el, akkor az exportőr az a személy, aki vagy amely jogosult a termékek Unió vámterületén kívülre történő kiküldésének meghatározására, ▪ úgy dönt, hogy elektronikus eszközök, így telefax, telefon, elektronikus levél útján vagy bármely más elektronikus úton szoftvert vagy technológiát ad át az Unió vámterületén kívüli rendeltetési helyre, vagy ilyen szoftvert és technológiát elektronikus formában elérhetővé tesz az Unió vámterületén kívüli természetes vagy jogi személyek vagy társaság számára. Amennyiben a kettős felhasználású termék feletti rendelkezési jog a kivitel alapját képező szerződés értelmében egy, az Unió vámterületén kívül lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett személyé, exportőrnek az Unió vámterületén belül lakóhellyel

	rendelkező vagy letelepedett szerződő fél tekintendő. ▪ A kivitelre kerülő kettős felhasználású termékeket szállító bármely természetes személy, ha e kettős felhasználású termékek a személy személyes poggyászában vannak az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikke 19. pontjának a) alpontja értelmében – a 2. cikk 3. pontja.
Belső megfelelési program*	Az exportőrök által az e rendelet rendelkezéseinek és célkitűzéseinek, valamint az e rendelet alapján végrehajtott engedélyek feltételeinek való megfelelés elősegítése céljából elfogadott, folyamatban lévő, hatékony, megfelelő és arányos politikák és eljárások, ideértve többek között a termékek végfelhasználók számára történő kivitelével és végfelhasználásával kapcsolatos kockázatok értékelését szolgáló, a kellő gondosságra vonatkozó intézkedéseket is – a 2. cikk 21. pontja.
Unión belüli transzfer vagy transzfer	A kettős felhasználású termékekről szóló uniós rendelet IV. mellékletében felsorolt kettős felhasználású termékek szállítása vagy átadása egy uniós tagállamban található szállító és egy másik tagállamban található címzett között.
Felsorolt kettős felhasználású termékek	A kettős felhasználású termékekről szóló uniós rendelet I. mellékletében felsorolt kettős felhasználású termékek.
Fel nem sorolt kettős felhasználású termékek	A kettős felhasználású termékekről szóló uniós rendelet I. és IV. mellékletében fel nem sorolt kettős felhasználású termékek, amelyek exportellenőrzések tárgyát képezhetik (átfogó ellenőrzések). A fogalom magában foglalja a kettős felhasználású termékekről szóló uniós rendelet I. mellékletében meghatározott technikai küszöböket (épp) el nem érő termékeket is.
DUCG	A rendelet 24. cikkével létrehozott, kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoport.

BEVEZETÉS¹

Az (EU) 2021/821 rendelet (a továbbiakban: a rendelet) elfogadása révén az EU kinyilvánítja elkötelezettségét amellett, hogy szigorú jogi követelményeket tart fenn a kettős felhasználású termékekre vonatkozóan, valamint hogy megerősíti a releváns információk cseréjét és a nagyobb átláthatóságot.

A rendelet első alkalommal rendelkezik arról, hogy az ellenőrzések végrehajtásáról közzétett éves uniós jelentésnek releváns információkat kell tartalmaznia a rendelet szerinti engedélyezésre és az ellenőrzések végrehajtására vonatkozóan, kellő figyelmet fordítva arra, hogy biztosítani kell egyes adatok bizalmas jellegének védelmét, különösen, ha az engedélyezési adatok átadása vagy közzététele hatással lehet a tagállamok által felvetett védelmi, külpolitikai vagy nemzetbiztonsági aggályokra vagy veszélyeztetheti a személyes adatok és a bizalmas üzleti adatok védelmét (26. cikk).

2013 óta a DUCG – önkéntes alapon – engedélyezési adatgyűjtési mechanizmust dolgozott ki, és támogatta az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak szóló, összesített uniós engedélyezési adatokat és az exportellenőrzéssel kapcsolatos egyéb információkat tartalmazó éves jelentés elkészítését. Az adatgyűjtés éves alapú volt, és a mechanizmus fokozatosan bővült a különböző típusú engedélyekre, valamint az ellenőrzések igazgatására és végrehajtására vonatkozó adatok rögzítése céljából. A mechanizmus a DUCG által kidolgozott kérdőíven alapult.

Ezek az iránymutatások ismertetik az éves jelentésben szerepeltetendő adatok gyűjtésének és közzétételének új módszertanát. A módszertant kell alkalmazniuk a tagállamok engedélyező hatóságainak (a továbbiakban: a hatáskörrel rendelkező hatóságok) – adott esetben más hatóságokkal (például a vámhatóságokkal) együttműködésben – és a Bizottságnak a kettős felhasználású termékek kivitelének ellenőrzéséről szóló éves uniós jelentés elkészítéséhez², amely a kettős felhasználású termékek exportjának ellenőrzése terén folytatott valamennyi uniós tevékenységre kiterjed.

Az adatgyűjtésre és az éves jelentés elkészítésére vonatkozó, a rendelet 26. cikkének (2) bekezdése szerinti módszertan meghatározásának kritériumai figyelembe veszik különösen az adminisztratív terhek és költségek csökkentésének szükségességét.

¹ Ezek az iránymutatások a kettős felhasználású termékek kivitelének ellenőrzéséről szóló éves uniós jelentés elkészítéséhez készültek, figyelemmel ugyanakkor arra a tényre, hogy a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai eltérő gyakorlatokat alkalmaznak a nemzeti szintű nyilvános jelentéstétel teljesítéséhez.

² Ez nem érinti a tagállamok és a Bizottság közötti információcserét, amelynek célja az (EU) 2021/821 rendelet 23. cikkével összhangban: „*az uniós exportellenőrzési rendszer hatékonyságának növelése, valamint az Unió egész vámterületén az ellenőrzés következetes és hatékony végrehajtásának biztosítása*”.

Ezért a módszertan nem lépi túl a rendelet célkitűzéseinek eléréséhez szükséges mértéket, ugyanakkor biztosítja a releváns információk hatékony cseréjét.

Ezeket az iránymutatásokat a tagállamok exportellenőrzési hatóságainak képviselőiből álló technikai szakértői csoport³ készítette, amelynek elnöki tisztét az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatósága látja el. Az iránymutatások figyelembe veszik az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatósága által 2023. január 24. és február 28. között az érdekelt felekkel folytatott konzultáció⁴ eredményeit is.

Ezek az iránymutatások a kettős felhasználású termékek engedélyezésével kapcsolatos adatokra vonatkozó éves uniós jelentés elkészítéséhez készültek, és a 2022. év, valamint az azt követő időszakok engedélyezési adataira alkalmazandók. Figyelemmel a kettős felhasználású termékekről szóló új rendelet végrehajtásának jelenlegi állására, a módszertanra vonatkozó iránymutatások a jövőben szükség szerint tovább frissíthetők és javíthatók.

1. VONATKOZÓ JOGI RENDELKEZÉSEK

A 26. cikk (2) bekezdésének második albekezdése meghatározza azokat az információkat, amelyeket az éves uniós jelentésnek általában tartalmaznia kell. Az első mondat meghatározza az engedélyekre, az elutasításokra és a tilalmakra vonatkozó jelentéstétel alapját: „[a]z éves jelentésnek információkat kell tartalmaznia az engedélyekről (különösen azok terméktípusonkénti és rendeltetési helyek szerinti számáról és értékéről uniós és tagállami szinten), továbbá az e rendelet szerinti elutasításokról és tilalmakról. Az éves jelentésnek információkat kell tartalmaznia továbbá az igazgatásról (különösen a személyzetről, a megfelelésre vonatkozó és tájékoztatási tevékenységekről, a célzott engedélyezési vagy osztályozási eszközökről), valamint az ellenőrzések végrehajtásáról, különösen a jogsértések és a szankciók számáról.”

A 26. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében a zárójelben szereplő „terméktípusonkénti és rendeltetési helyek szerinti” szövegrészt úgy kell értelmezni, hogy **az engedélyeket külön kell jelenteni rendeltetési helyek szerint és terméktípusonként**. Ez az értelmezés összhangban áll annak szükségességével, hogy az érzékeny információkat a 26. cikk (3) bekezdése szerint védelemben kell részesíteni, valamint el kell kerülni az uniós korlátozó engedélyezési döntések aláadásának kockázatát⁵.

„Az engedélyekre vonatkozó információk” a kettős felhasználású termékek kivitelére a kettős felhasználású termékekről szóló uniós rendelet vagy a nemzeti jogszabályok alapján a tagállamok által kibocsátott/megadott engedélyekre utalnak.

³ A technikai szakértői csoport 2022 februárja és 2023 júniusa között több ülést is tartott.

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

⁵ Az engedélyek rendeltetési helyek szerinti és terméktípusonkénti adatainak egyetlen táblázatban való összegzése nagy valószínűséggel az exportőrökre vonatkozó titoktartás jelentős megsértését eredményezné, vagy alááshatná az uniós korlátozó engedélyezési döntéseket.

Ami az **elutasításokat és a tilalmakat** illeti, a vonatkozó számadatokat **uniós szinten kell jelenteni**, mivel a 26. cikk (2) bekezdésének kapcsolódó részében nem szerepel az „*azok terméktípusonkénti és rendeltetési helyek szerinti számáról és értékéről uniós és tagállami szinten*” megfogalmazás.

A **kibertér-megfigyelési termékek** tekintetében a 26. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdése előírja, hogy „*az éves jelentésnek külön információkat kell tartalmaznia az engedélyekről, különösen a termékenként beérkezett kérelmek számáról, a kibocsátó tagállamról és az ezen kérelmek által érintett rendeltetési helyekről, valamint az ezen kérelmekről hozott határozatokról*”.

Ezért az éves jelentés külön szakaszban foglalkozik majd a kibertér-megfigyelési termékekkel. Tartalmazni fogja a tagállamokhoz beérkezett kérelmek számát, valamint az ezen kérelmek által érintett **valamennyi rendeltetési hely** és az érintett tagállamok **felsorolását**. Az „ezen kérelmekről hozott határozatok” megfogalmazás alatt az engedély vagy az elutasítás/tilalom értendő, és ez az információ az összes vonatkozó kibertér-megfigyelési termékre megadott **összesített uniós számadatként** fog megjelenni.

2. VÉGREHAJTÁS

A Bizottság a rendelet 26. cikkében említett éves jelentést – a nemzeti adatok tényleges rendelkezésre állásától és teljességétől, valamint más releváns tényezőktől függően – a következő év első félévében (referenciaév + 1) tervezi közzétenni.

Ehhez arra van szükség, hogy a tagállamok minden évben legkésőbb április 30-ig teljes körű és helyes adattovábbításról gondoskodjanak a Bizottság részére⁶.

A Bizottság szolgálatai felülvizsgálják a hatáskörrel rendelkező hatóságok által továbbított adatokat, és a DUCG-val egyeztetve elkészítik az éves jelentést.

3. ADATGYŰJTÉS

A kettős felhasználású termékekről szóló rendelet rendelkezései értelmében a tagállamoknak engedélyekre vonatkozó információkat kell benyújtaniuk a Bizottságnak az éves jelentés elkészítéséhez.

⁶ A Bizottság szolgálatai minden év január elején rendelkezésre bocsátják az EUR/USD/nemzeti valuta átszámítási táblázatait.

Ennek az adatgyűjtési módszertannak hosszú távon fenntarthatónak kell lennie, lehetővé téve a tagállamok számára, hogy a releváns információkat hatékony és költséghatékony módon, statisztikailag megbízható formában és a személyes adatok, a bizalmas üzleti adatok, illetve a védett védelmi, külpolitikai vagy nemzetbiztonsági információk védelmének kellő figyelembevételével bocsássák a Bizottság rendelkezésére. A módszertannak felülvizsgálatokra vonatkozó minimumkövetelményt is elő kell írnia, szem előtt tartva a rendelet I. mellékletének rendszeres évenkénti frissítését. Ez a módszertan – a gyűjtött adatokat is ideértve – kizárólag a rendelet 26. cikke szerinti éves uniós jelentés elkészítés céljára használható.

4. OLYAN KETTŐS FELHASZNÁLÁSÚ TERMÉKEKRE VONATKOZÓ ADATOK, AMELYEK NEM A RENDELET 2. CIKKÉNEK 20. PONTJA SZERINTI KIBERTÉR-MEGFIGYELÉSI TERMÉKEKKÉNT VANNAK BESOROLVA

4.1. Terméktípusok

A kettős felhasználású termékek I. melléklet szerinti besorolása nagyon részletes, abban több mint 1 800 – teljes alfanumerikus besorolást követő – termék szerepel. Az uniós jogalkotók ezért döntöttek úgy, hogy az I. mellékletben szereplő bejegyzéseket „terméktípusok” szerint csoportosítják az éves uniós jelentésben (a 26. cikk (2) bekezdésének első albekezdése).

Míg egyes termékek könnyen azonosítható végtermékek – például az atomreaktor (ECCN 0A001) – sok más termék egyéb termékek kisebb része vagy alkatrésze, például szelepek, szivattyúk, különleges anyagok, integrált áramkörök komponensei stb. A nyilvános jelentéstétel szükséges szintű átláthatóságának lehetővé tétele és egyúttal az idők során hatékonynak és fenntarthatónak bizonyuló adatgyűjtés biztosítása érdekében az a döntés született, hogy a „terméktípusok” meghatározása a kettős felhasználású termékek 5 számjegyű besorolásán fog alapulni, biztosítva ugyanakkor, hogy az biztonsági, szakpolitikai és kereskedelmi szempontból érdemi információkkal szolgáljon.

Ezen iránymutatások **A. melléklete** ezért ismerteti az engedélyezési adatok gyűjtéséhez és az éves uniós jelentés elkészítéséhez használandó „terméktípusok” listáját.

Az engedélyek lebontása a rendelet követelményeivel összhangban a termékek típusa és a releváns rendeltetési helyek szerint történik, figyelembe véve a különböző típusú engedélyek jellegét, célját és jellemzőit, valamint az engedélyek megadására és az adatgyűjtésre vonatkozó eltérő tagállami gyakorlatokat. Az engedélyek különböző típusainak és a nemzeti gyakorlatok sajátosságainak megfelelően ezért ki kell igazítani a vonatkozó adatgyűjtést és a tagállamok által a Bizottsághoz történő benyújtást.

Ez a módszertan arra is figyelemmel van, hogy az engedélyek több terméktípusba tartozó több termékre is vonatkozhatnak. .

A referenciaév alatt az engedély kibocsátásának évét kell érteni.

4.2. Engedélyekre vonatkozó információk

4.2.1. Egyedi engedélyek

E módszertan alkalmazásában az egyedi exportengedélyek, a brókertevékenységek végzésére vonatkozó engedélyek, a technikai segítségnyújtás végzésére vonatkozó engedélyek, a tranzitengedélyek, az Unión belüli transzferengedélyek, a nemzeti ellenőrzési intézkedéseken alapuló engedélyek és a fel nem sorolt termékekre vonatkozó engedélyek mindegyike egyedi engedélynek minősül. A tagállamoknak ennek megfelelően kell benyújtaniuk az engedélyezési adatokat a Bizottságnak.

4.2.2. Globális exportengedélyek

Az egyes engedélytípusok jellegét, célját és jellemzőit szem előtt tartva ez a módszertan figyelembe veszi, hogy a globális exportengedélyek leggyakrabban becsült vagy „nyitott” kiviteli értékeket tartalmaznak, és azokat egy vagy több termékre és egyetlen rendeltetési helyre, vagy egy vagy több termékre és több rendeltetési helyre vonatkozóan adják ki. Ennélfogva a globális engedélyek csökkentik a hatáskörrel rendelkező hatóságok és az exportőrök adminisztratív terheit a hasonló és/vagy gyakori ügyletek esetében. A nonproliférációs célkitűzések védelme érdekében az exportőröknek belső megfelelési programot kell kidolgozniuk és benyújtaniuk ahhoz, hogy globális engedélyre legyenek jogosultak. Mivel a rendelet a globális engedélyek konkrét konfigurációját a tagállamokra bízta, a tagállamok eltérő gyakorlatokat alkalmaznak. A nyilvánosság számára nyújtott érdemi tájékoztatás céljából, egyúttal figyelemmel a különböző nemzeti gyakorlatokra és a globális exportengedélyek mögötti – fentiekben részletesebben kifejtettek – logikára, a globális exportengedélyek szükségessé teszik a vonatkozó adatgyűjtés és jelentéstétel alábbi táblázatok szerinti kiigazítását, mivel ez tekinthető a legrepresentatívabbnak és leghasznosabbnak a nyilvános jelentéstétel szempontjából. A tagállamoknak ennek megfelelően kell benyújtaniuk a releváns engedélyezési adatokat a Bizottságnak.

4.2.3. Nemzeti és uniós általános engedélyek

Az egyes engedélytípusok jellegét szem előtt tartva ez a módszertan figyelembe veszi, hogy:

- Az uniós általános exportengedélyeket az Európai Unió *ex lege* olyan exportőröknek adja ki, akik a rendeletben meghatározott vonatkozó előfeltételek – ideértve a vonatkozó belső megfelelési programok és jelentéstételi kötelezettségek elfogadását és teljesítését – betartása mellett értesítik a hatáskörrel rendelkező hatóságokat az alkalmazandó nemzeti jogszabályokban meghatározottak szerint.
- A nemzeti általános exportengedélyeket a tagállamok *ex lege* olyan exportőröknek adják ki, akik az alkalmazandó nemzeti jogszabályokban meghatározott vonatkozó előfeltételek – ideértve a vonatkozó belső megfelelési programok és jelentéstételi kötelezettségek elfogadását és teljesítését – betartása mellett értesítik a hatáskörrel rendelkező hatóságokat.
- Nonproliférációs szempontból a nemzeti és uniós általános exportengedélyeket a kettős felhasználású termékek kereskedelmének megkönnyítése, továbbá az exportőrökre és az exportellenőrzési hatóságokra háruló adminisztratív terhek csökkentése érdekében bocsátják ki.

Ezért helyénvaló kiigazítani a vonatkozó adatgyűjtési és jelentéstételi módszertant, és a tagállamoknak ennek megfelelően kell benyújtaniuk a Bizottságnak a releváns engedélyezési adatokat.

A Bizottság éves jelentése mellékletében fog hivatkozni az uniós általános exportengedélyek legutóbbi közzétételére, valamint a nemzeti általános exportengedélyekre.

5. KIEGÉSZÍTŐ ADATOK AZ ÉVES UNIÓS JELENTÉSHEZ

5.1. Az engedélyek áttekintése a megfelelő (engedély)típusok szerint

Bár az alkalmazandó jogi rendelkezések értelmében nem kötelező, hasznos lenne, ha a tagállamok önkéntes alapon további adatokat szolgáltatnának engedélytípusonként az engedélyek számáról és értékéről.

5.2. A nemzeti és uniós általános exportengedélyek nyilvántartásba vett felhasználói

A rendelet szerinti exportőri értesítésekre vonatkozó információk biztosítása érdekében⁷ helyénvaló, hogy a tagállamok önkéntes alapon közöljék azon exportőrök számát, akik értesítették a hatáskörrel rendelkező hatóságot, vagy akik nyilvántartásba vannak véve a hatáskörrel rendelkező hatóságnál uniós vagy nemzeti általános engedélyek felhasználása tekintetében.

5.3. Az általános és globális exportengedélyek felhasználására vonatkozó adatok

Tekintettel arra, hogy a globális exportengedélyek, az uniós és a nemzeti általános exportengedélyek képezik a kettős felhasználású termékek teljes uniós kivitelének nagy részéhez a jogalapot, hasznos lenne, ha – rendelkezésre állás esetén – a tagállamok kiegészítő adatokat szolgáltatnának az ilyen engedélyek felhasználásáról.

A következetesség érdekében a Bizottság jelentése ennek megfelelően tükrözni fogja, hogy az engedélyekre vonatkozó adatok nem azonosak az engedélyek felhasználására vonatkozó adatokkal.

⁷ Lásd az uniós általános exportengedélyekre vonatkozó rendelkezéseket: „Az ezen engedélyt használó exportőr az első kivitelt követő 30 napon belül vagy – alternatív lehetőségként és az exportőr lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam előírásainak megfelelően – ezen engedély első felhasználását megelőzően köteles tájékoztatni a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát az engedély első felhasználásáról. A tagállamok értesítik a Bizottságot az engedélyezéshez választott értesítési mechanizmusról. A Bizottság a közölt információt az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi.”

Ez a módszertan figyelembe veszi, hogy:

- A tagállamok önkéntes alapon szolgáltatják ezeket a kiegészítő adatokat.
- A globális, a nemzeti és az uniós általános exportengedélyek felhasználására vonatkozó kiegészítő adatok tekintetében a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a tényleges exportra vonatkozó vámügyi statisztikák vagy az exportőrök által jelentett adatok alapján, a tényleges rendelkezésre állástól függően szolgáltatnak adatokat⁸.
- Egyes esetekben ezek az adatok a referenciaév előtt megadott engedélyekre vonatkoznak, mivel az engedély felhasználására az engedély megadását követő több éven keresztül kerül sor.
- A rendelet rendelkezésével összhangban a tagállamok jelenleg eltérő közigazgatási gyakorlatokat alkalmaznak az exportőrök értesítési kötelezettségével kapcsolatban.

6. ELUTASÍTÁSOK ÉS TILALMAK

A rendelet 26. cikke kimondja, hogy az éves uniós jelentésnek információkat kell tartalmaznia az elutasításokról és a tilalmakról. A rendelet nem írja elő, hogy a vonatkozó adatokat uniós vagy tagállami szinten szám, érték vagy rendeltetési hely szerint kell-e jelenteni. Helyénvaló azonban statisztikai célokból uniós szinten jelenteni az elutasítások és a tilalmak számát, valamint összértéküket, ahogyan az a jelenlegi éves jelentéstétel során zajlik.

Bár a rendelet szerint nem kell megadni az elutasítások értékét, hasznos lenne, ha a tagállamok önkéntes alapon közölnék ezeket az adatokat az éves jelentés elkészítése céljából.

7. OLYAN KETTŐS FELHASZNÁLÁSÚ TERMÉKEKRE VONATKOZÓ ADATOK, AMELYEK A RENDELET 2. CIKKÉNEK 20. PONTJA SZERINTI KIBERTÉR-MEGFIGYELÉSI TERMÉKEKKÉNT VANNAK BESOROLVA

A kibertér-megfigyelési termékek 2. cikk 20. pontjában szereplő fogalommeghatározásába beletartoznak az I. mellékletben felsorolt termékek, valamint a fel nem sorolt termékek.

A **B. melléklet** ismerteti a rendelet I. mellékletében felsorolt azon termékeket, amelyek megfelelnek a 2. cikk 20. pontja szerinti fogalommeghatározásnak. A tagállamoknak eseti alapon kell eldönteniük, hogy egy adott, fel nem sorolt termék megfelel-e a jogi fogalommeghatározás követelményeinek.

A fel nem sorolt kibertér-megfigyelési termékekre vonatkozó kérelmeket és engedélyeket is bele kell foglalni az éves jelentésbe, a tagállamok által szolgáltatott adatok alapján.

⁸ A tagállamok az exportőrök által szolgáltatott adatok benyújtásához követhetik a vonatkozó globális és nemzeti általános engedélyekben előírt exportóri értesítési követelményeket. A 223/2009/EK rendelettel összhangban az összehasonlíthatóság és a koherencia biztosítása érdekében e módszertan további felülvizsgálatakor mérlegelni fogják a kizárólag vámügyi adatok használatának lehetőségét.

A más felsorolt termékekre vonatkozó kérelmek és engedélyek a hatáskörrel rendelkező érintett hatóság döntése alapján belefoglalhatók a jelentésbe.

A tagállamoknak ennek megfelelően kell benyújtaniuk a releváns engedélyezési adatokat a Bizottságnak.

8. AZ IGAZGATÁSRA ÉS A VÉGREHAJTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A rendeletben meghatározott átláthatósági követelményeknek való megfelelés érdekében a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a következőkről:

- az igazgatás területén dolgozó alkalmazottak (a kettős felhasználású termékek ellenőrzésével foglalkozó engedélyező tisztviselők/szakértők száma),
- az év során folytatott megfelelési és tájékoztatási tevékenységek (konferenciák, találkozók az ágazati szövetségekkel stb.),
- az alkalmazott engedélyezési vagy egyéb exportellenőrzési eszközök,
- az év során elkövetett jogsértések száma és az alkalmazott szankciók (kellő figyelemmel az alkalmazandó, például a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokra),
- a tagállamok emellett önkéntes alapon tájékoztatást nyújtanak a kettős felhasználású termékek ellenőrzésének a referenciaévben történő végrehajtásáról közzétett éves nemzeti jelentésekről és a releváns internetes forrásokról, azok rendelkezésre állása szerint⁹.

9. A KETTŐS FELHASZNÁLÁSÚ TERMÉKEK KIVITELÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ ÉVES UNIÓS JELENTÉS ELKÉSZÍTÉSE

A Bizottság az éves jelentést a tagállamok által rendelkezésre bocsátott adatok alapján, az ezen iránymutatásokban leírt módszertannak megfelelően készíti el. A jelentés adatvizualizációs eszközöket és ábrákat fog használni, hogy az idők során biztosítható legyen az összehasonlíthatóság.

Az alábbiak példákkal szolgálnak az éves jelentés elkészítéséhez használandó adattáblázatokhoz.

9.1. Éves uniós jelentés az engedélyekről

9.1.1. Egyedi engedélyek

1. táblázat: Az egyedi engedélyek közzététele **terméktípusonként** (szám és érték) az éves uniós jelentésben.

⁹ Jogilag nem kötelező, de további tájékoztatás céljából közzétételre kerül.

Példa

Év	Terméktípus	A terméktípus leírása	Tagállamok	Érték (EUR)	Engedélyek száma
2022	0EC1	Terméktípus 1	XX	300	3
			XY	200	2
		Összesen			500
	1EC2	Terméktípus 2	XY	1 200	8
			XZ	1 000	10
		Összesen			2 200
	2EC3	Terméktípus 3	XZ	500	5
		Összesen			500
	Összesen			<u>3 200</u>	<u>28</u>

2. táblázat: Az **egyedi engedélyek** közzététele **rendeltetési helyek szerint** (szám és érték) az éves uniós jelentésben.

Példa

Év	Rendeltetési hely	Tagállamok	Érték (EUR) ¹⁰	Engedélyek száma
2022	Brazília	XZ	500	5
	Kína	XY	1 000	10
	USA	XX	200	2
	Összesen		<u>1 700</u>	<u>17</u>

A rendelet 26. cikke nem írja elő, hogy az éves jelentésnek tartalmaznia kellene az engedélyek típus szerinti bontását. Azonban hasznos és helyénvaló szerepeltetni ezeket az információkat a jelentésben a tagállamok által önkéntes alapon megadott adatok alapján.

9.1.2. Globális exportengedélyek

A **globális exportengedélyekkel** kapcsolatos adatok közzététele (rendeltetési helyek és terméktípusok)¹¹

Példa

3. táblázat – Rendeltetési helyek

A rendeltetési hely ISO azonosítója	A tagállam ISO azonosítója	Kibocsátott globális engedélyek száma
USA		3
		2
		4
		1
CN		2
		5
MY		4
		3

4. táblázat – Terméktípus

Terméktípus	A tagállam ISO azonosítója	Kibocsátott globális engedélyek száma
0EC01		4

¹⁰ Ezer EUR.

¹¹ A tagállamoktól származó adatok tényleges rendelkezésre állásától függően.

		1
		1
		4
1EC03		2
		5
4EC05		5
		3

5. táblázat – A globális exportengedélyek értéke¹²

A tagállam ISO azonosítója	Érték (EUR)
HU	
NL	

9.1.3. Nemzeti általános exportengedélyek

6. táblázat – Rendeltetési helyek

¹² Mivel nem minden tagállam írja elő az exportőrök számára, hogy a globális exportengedélyek kérelmezésekor tüntessék fel a vonatkozó értéket, ez a táblázat értelemszerűen alkalmazandó.

Példa

A rendeltetési hely ISO azonosítója	A tagállam ISO azonosítója	A nemzeti általános exportengedélyek száma ¹³
USA		3
		2
		4
		1
CN		2
		5
MY		4
		3

7. táblázat – Terméktípus

Példa

A terméktípus kódja	A tagállam ISO azonosítója	A nemzeti általános exportengedélyek száma ¹⁴
0EC01		4
		1
		1
		4
1EC03		2

¹³ Amelyen szerepel a vonatkozó rendeltetési hely.

¹⁴ Amelyen szerepel a vonatkozó terméktípus.

		5
4EC05		5
		3

8. táblázat – A nemzeti általános exportengedélyek értéke¹⁵

Példa

A tagállam ISO azonosítója	Érték

9. táblázat Az engedélyek közzététele engedélytípusonként (szám és érték) az éves uniós jelentésben.

Példa

Év	Engedélytípus azonosítója	Engedélytípus	Adattípus	A tagállam ISO azonosítója	Érték (EUR) ¹⁶	Szám
2022	ID1	Egyedi exportengedély	Engedélyek		100	70
					200	30
			Összesen		300	100
	ID2	Globális exportengedély ¹⁷	Engedélyek		200	20
					100	40
			Összesen		300	60

¹⁵ Adott esetben a nemzeti gyakorlatnak megfelelően.

¹⁶ Millió EUR.

¹⁷ A tagállamok által önkéntes alapon megadott érték alapján, adott esetben.

	ID3	Nemzeti általános exportengedély	Engedélyek		Adott esetben.	3
					Adott esetben.	4
			Összesen		XXX	7
	ID4	Uniós általános exportengedély ¹⁸	Engedélyek		Adott esetben.	8
					Adott esetben.	8
			Összesen		XXX	16
	ID5	Brókertevékenység végzésére vonatkozó engedély ¹⁹	Engedélyek		50	10
					50	3
			Összesen		100	13
	ID6	Technikai segítségnyújtás végzésére vonatkozó engedély ²⁰	Engedélyek		700	40
					100	5
			Összesen		800	45
	ID7	Tranzitengedély ²¹	Engedélyek		80	3
					50	1
			Összesen		130	4
	ID8	Nemzeti ellenőrzési	Engedélyek		50	40

¹⁸ A tagállamok által önkéntes alapon megadott érték.

¹⁹ A tagállamok által önkéntes alapon a Bizottság rendelkezésére bocsátottak szerint.

²⁰ Lásd fent.

²¹ Lásd fent.

		intézkedésen alapuló engedély ²²			50	10
			Összesen		100	50
	ID9	Fel nem sorolt termékekre vonatkozó engedély ²³	Engedélyek		100	10
					50	5
			Összesen		150	15
	ID10	Unión belüli transzferengedélyek ²⁴	Engedélyek		60	25
					20	15
			Összesen		80	40
	Összesen				XXX	YYY

9.1.4. A globális, uniós és nemzeti általános exportengedélyek felhasználása²⁵

10. táblázat – Az EUGEA-k exportőrök általi felhasználása

Első felhasználásra vonatkozó értesítések – Példa

Év	A tagállam ISO 2 azonosítója	EU001 ²⁶	Érték ²⁷ (EUR)	EU002	Érték (EUR)	EU003	Érték (EUR)	EU004	Érték (EUR)	EU008	Érték (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 Lásd fent.

²³ Lásd fent.

²⁴ Lásd fent.

²⁵ A tagállamok által az EUGEA-k felhasználására vonatkozóan önkéntes alapon rendelkezésre bocsátott adatok szerint.

²⁶ Az exportőrök első felhasználásra vonatkozó értesítéseinek száma az adott évben – Valamennyi alkalmazandó EUGEA esetében.

²⁷ Az export összértéke vámstatisztikák vagy exportőrök jelentései alapján. A tagállamok által az EUGEA-k felhasználására vonatkozóan önkéntes alapon rendelkezésre bocsátott értékadatok szerint, adott esetben.

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

11. táblázat – Az EUGEA-t felhasználó exportőrök száma összesen

Példa

A tagállam ISO 2 azonosítója	EU001	EU002	EU003	EU004	EU005	EU006	EU007	EU008
	14							
	20							
	16							

12. táblázat – A nemzeti általános exportengedélyek exportőrök általi felhasználása

Példa

Év	A tagállam ISO 2 azonosítója	Az első felhasználásra vonatkozó értesítések vagy első nyilvántartásba vételek száma az adott évben	A nemzeti általános exportengedélyeket felhasználó exportőrök száma összesen
2022		14	
2022		20	
2022		16	

13. táblázat – Kiegészítő adatok²⁸: részletek terméktípusonként

Példa

Év	A tagállam ISO 2 azonosítója ²⁹	A terméktípus hivatkozási kódja	Érték (EUR)	A vonatkozó globális exportengedély, nemzeti általános exportengedély leírása vagy az EUGEA kódja
2022		0EC01	300	
2022		1EC03	1000	

14. táblázat – Kiegészítő adatok³⁰: részletek rendeltetési helyek szerint

²⁸ A tagállamok által a globális, a nemzeti általános engedélyek és az uniós általános exportengedélyek felhasználására vonatkozóan önkéntes alapon rendelkezésre bocsátottak szerint.

²⁹ Kizárólag azok az érintett tagállamok, amelyek önkéntes alapon releváns adatokat szolgáltatottak.

³⁰ Lásd fent.

Példa

Év	A tagállam ISO 2 azonosítója	A rendeltetési hely ISO 2 azonosítója	Érték (EUR)	A vonatkozó globális exportengedély, nemzeti általános exportengedély leírása vagy az EUGEA kódja
2022		USA	300	
2022		CN	1000	

9.1.5. Elutasítások és tilalmak (A. melléklet)

15. táblázat – Az elutasításokra és a tilalmakra vonatkozó, az éves uniós jelentésben közzétett adatok

Példa

XXXX. év
Az elutasítások és a tilalmak száma (EU összesen)

Az éves uniós jelentésben az is szerepel majd, hogy a referenciaévben milyen relatív százalékos arányt képviselnek az elutasított ügyletek a kettős felhasználású termékek uniós engedélyezésének teljes értékéhez képest.

9.1.6. Kibertér-megfigyelési termékek

16. táblázat – A kibertér-megfigyelési termékek iránti **kérelmekre** vonatkozó adatok közzététele az éves uniós jelentésben (B. melléklet)

Példa

	Támadószoftver	Távközlési lehallgatási rendszerek	Internetes megfigyelési rendszerek	Kommunikáció-figyelő szoftver	Kriminálisztikai/nyomozati eszközök	Egyéb (felsorolt) ³¹	Egyéb (fel nem sorolt) ³²	Összesen	Rendeltetési helyek ³³
Beérkezett kérelmek	54	89	76	3	4	4		XXX	X, Y, Z, W
Kibocsátó tagállamok³⁴	Tagállamok felsorolása	Tagállamok felsorolása	Tagállamok felsorolása	Tagállamok felsorolása	Tagállamok felsorolása	Tagállamok felsorolása	Tagállamok felsorolása		

17. táblázat – A kibertér-megfigyelési termékekkel kapcsolatos **engedélyekre, elutasításokra és tilalmakra** vonatkozó adatok közzététele az éves uniós jelentésben (B. melléklet)

³¹ Egyéb felsorolt, kibertér-megfigyelési termékként használható termékek.

³² Egyéb fel nem sorolt, kibertér-megfigyelési termékként használható termékek.

³³ Országkódok listája.

³⁴ Amennyiben csak egy vagy két tagállam szerepel kibocsátó hatóságként, a Bizottság szolgálatai egyeztetnek az érintett hatósággal, és miután a megkeresett tagállam jóváhagyását adta, az információkat olyan formában jelentik, amely védelemben részesíti a személyes vagy üzleti adatok, illetve a védett védelmi, külpolitikai vagy nemzetbiztonsági információk bizalmas jellegét.

Példa

2022. év – EU	
Kiadott elutasítások és tilalmak száma	Érintett tagállamok felsorolása
Kibocsátott engedélyek száma	Érintett tagállamok felsorolása

10. AZ ELLENŐRZÉSEK IGAZGATÁSÁRA ÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Az éves uniós jelentés az alábbi információkat fogja tartalmazni:

10.1. Az ellenőrzések igazgatása

Az ellenőrzések igazgatásában közvetlenül részt vevő **alkalmazottak** száma az EU-ban (**teljes munkaidős egyenértékben**): xx.

Exportellenőrzési eszközök használata:

- **Elektronikus engedélyezési** rendszer: elektronikus engedélyezési rendszert használó tagállamok felsorolása.
- **Besorolási** eszköz: besorolási eszközöket használó tagállamok felsorolása.
- **Egyéb eszközök**: az exportőröket és/vagy az exportellenőrzési hatóságok ellenőrzési tevékenységeit támogató egyéb eszközöket vagy szoftvereket használó tagállamok felsorolása.

A referenciaévben szervezett **tájékoztató rendezvények** száma: yy.

A **nemzeti jelentésekhez** vezető hiperlinkek, azok rendelkezésre állása szerint.

10.2. Az ellenőrzések végrehajtása

Az elvégzett **szabályszerűségi ellenőrzések** száma: xx. Beleértve a vámhatóságok vagy más szervek által végzett ellenőrzéseket is.

A jelentett **jogsértések** száma: yy.

A kiszabott **közigazgatási és büntetőjogi szankciók/bírságok** száma: xx. Az exportellenőrzési rendeletek megsértése miatt valamely érintett nemzeti végrehajtó szerv által.

A. MELLÉKLET

Terméktípusok az (EU) 2021/821 rendelet 26. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerint (a kibertér-megfigyelési termékek kivételével)

0. KATEGÓRIA – NUKLEÁRIS ANYAGOK, LÉTESÍTMÉNYEK ÉS BERENDEZÉSEK

Hiv. kód	Terméktípusok
0EC1	Nukleáris anyagok, létesítmények, üzemek és berendezések
0EC2	Szoftver nukleáris anyagokhoz, létesítményekhez és berendezésekhez
0EC3	Technológia nukleáris anyagokhoz, létesítményekhez és berendezésekhez

1. KATEGÓRIA – SPECIÁLIS ANYAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉSEK

Hiv. kód	Terméktípusok
1EC1	Anyagok, alkatrészek és szerkezetek légi járművekhez/űralkalmazásokhoz
1EC2	Robbanóanyagok, hajtóanyagok és kapcsolódó berendezések
1EC3	Rostos, szálás anyagok és gyártó berendezések
1EC4	Különleges fémek és ötvözetek, valamint azok berendezései
1EC5	Nukleáris vonatkozású termékek és berendezések
1EC6	Mérgező vegyületek, prekursorok, patogének, toxinok és géntechnológiával módosított szervezetek, kapcsolódó védő- és detektáló berendezések és alkatrészek
1EC7	Szoftver speciális anyagokhoz és kapcsolódó berendezésekhez
1EC8	Technológia speciális anyagokhoz és kapcsolódó berendezésekhez

2. KATEGÓRIA – ANYAGFELDOLGOZÁS

Hiv. kód	Terméktípusok
2EC1	Szerszámgépek, rendszerek és alkatrészek ipari berendezésekhez
2EC2	Vegyí és biológiai gyártó berendezések
2EC3	Szoftver anyagfeldolgozáshoz
2EC4	Technológia anyagfeldolgozáshoz

3. KATEGÓRIA – ELEKTRONIKA

Hiv. kód	Terméktípusok
3EC1	Elektronikai termékek és alkatrészek
3EC2	Elektronikus részegységek, modulok és berendezések
3EC3	Nukleáris alkalmazásokban felhasználható elektronikai termékek
3EC4	Berendezések félvezető eszközök vagy anyagok gyártásához és teszteléséhez
3EC5	Félvezető anyagok
3EC6	Szoftver elektronikához
3EC7	Technológia elektronikához

4. KATEGÓRIA – SZÁMÍTÓGÉPEK

Hiv. kód	Terméktípusok vagy „termék”
4EC1	Számítógépek

4EC2	Szoftver számítógépekhez
4EC3	Technológia számítógépekhez

5. KATEGÓRIA – TÁVKÖZLÉS ÉS INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

Hiv. kód	Terméktípusok vagy „termék”
5EC1	Távközlési termékek és berendezések
5EC2	Információbiztonsági és kriptóanalitikai termékek és berendezések
5EC3	Szoftver távközléshez és információbiztonsághoz
5EC4	Technológia távközléshez és információbiztonsághoz

6. KATEGÓRIA – SZENZOROK ÉS LÉZEREK

Hiv. kód	Terméktípusok
6EC1	Optikai és akusztikai berendezések, kapcsolódó alkatrészek és anyagok; más érzékelők
6EC2	Lézerek, kapcsolódó berendezések és anyagok
6EC3	Radarrendszerek, kapcsolódó berendezések és alkatrészek
6EC4	Szoftver szenzorokhoz és lézerekhez
6EC5	Technológia szenzorokhoz és lézerekhez

7. KATEGÓRIA – NAVIGÁCIÓ ÉS REPÜLÉSI ELEKTRONIKA

Hiv. kód	Terméktípusok
7EC1	Berendezések inerciális navigációhoz
7EC2	Navigációhoz és repülési elektronikához kapcsolódó egyéb berendezések
7EC3	Repülésirányítási rendszerek
7EC4	Gyártó berendezések navigációhoz és repülési elektronikához
7EC5	Szoftver navigációhoz és repülési elektronikához
7EC6	Technológia navigációhoz és repülési elektronikához

8. KATEGÓRIA – TENGERÉSZET

Hiv. kód	Terméktípusok
8EC1	Merülő járművek és vízfelszíni hajók, valamint kapcsolódó tengeri rendszerek, berendezések és alkatrészek
8EC2	Tengeri hajók anyagai és berendezései
8EC3	Szoftver tengerészethez
8EC4	Technológia tengerészethez

9. KATEGÓRIA – LÉGTÉR ÉS HAJTÓMŰRENDSZEREK

Hiv. kód	Terméktípusok
----------	---------------

9EC1	Űrhajómotorok és gázturbinák (az UAV kivételével)
9EC2	UAV és hajtóműrendszerei
9EC3	Rakéta és űreszköz
9EC4	Rakétamotorok
9EC5	Berendezések szélcsatornához, tesztelő létesítményekhez és kamrákhoz
9EC6	Szoftver légtérhez és hajtóműrendszerekhez
9EC7	Technológia légtérhez és hajtóműrendszerekhez

FEL NEM SOROLT TERMÉKEK

Hiv. kód	Terméktípusok
XEC1	Egyéb/fel nem sorolt

B. MELLÉKLET

Az (EU) 2021/821 rendelet 2. cikkének 20. pontja szerinti kibertér-megfigyelési termékek

Hiv. kód	Kibertér-megfigyelési termékek
CS1	Támadószoftver
CS2	Távközlési lehallgatási rendszerek
CS3	Internetes megfigyelési rendszerek
CS4	Kommunikációfigyelő szoftver
CS5	Kriminálisztikai/nyomozati eszközök
CS6	Egyéb felsorolt, kibertér-megfigyelési termékként használható termékek
CS7	Egyéb fel nem sorolt, kibertér-megfigyelési termékként használható termékek