

Bruksela, 16 stycznia 2024 r.
(OR. en)

5423/24

DUAL USE 9
CFSP/PESC 68

WYNIK PRAC

Od:	Sekretariat Generalny Rady
Do:	Delegacje
Dotyczy:	Wytyczne określające metodykę gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby przygotowania sprawozdania rocznego dotyczącego kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821

Delegacje otrzymują w załączeniu wytyczne określające metodykę gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby przygotowania sprawozdania rocznego dotyczącego kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821, w wersji zatwierdzonej przez Radę na jej 4000. posiedzeniu, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2024 r.

Wytyczne określające metodykę gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby przygotowania sprawozdania rocznego dotyczącego kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821

SPIS TREŚCI

GLOSARIUSZ.....	5
WPROWADZENIE	10
1. Odpowiednie przepisy prawne.....	11
2. Wykonanie	12
3. Gromadzenie danych	12
4. Dane dotyczące produktów podwójnego zastosowania, które nie są sklasyfikowane jako produkty służące do cyberinwigilacji zgodnie z art. 2 pkt 20 rozporządzenia	13
4.1 Rodzaje produktów	13
4.2 Informacje o zezwoleniach	14
4.2.1 Zezwolenia indywidualne	14
4.2.2 Globalne zezwolenia na wywóz	14
4.2.3 Krajowe i unijne zezwolenia generalne	14
5. Dodatkowe dane na potrzeby rocznego sprawozdania Unii	15
5.1 Przegląd zezwoleń według ich odnośnego rodzaju (rodzaju zezwolenia).....	15
5.2 Zarejestrowani użytkownicy krajowych i unijnych generalnych zezwoleń na wywóz.....	15
5.3 Dane dotyczące korzystania z generalnych i globalnych zezwoleń na wywóz	15
6. Odmowy i zakazy	16
7. Dane dotyczące produktów podwójnego zastosowania sklasyfikowanych jako produkty służące do cyberinwigilacji zgodnie z art. 2 pkt 20 rozporządzenia.....	16
8. Informacje na temat administracji i egzekwowania przepisów	17
9. Przygotowanie rocznego sprawozdania Unii w sprawie kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania	17
9.1 Roczne sprawozdanie Unii w sprawie zezwoleń	17
9.1.1 Zezwolenia indywidualne	17
9.1.2 Globalne zezwolenia na wywóz	19
9.1.3 Krajowe generalne zezwolenia na wywóz	21
9.1.4 Korzystanie z globalnych, unijnych i krajowych generalnych zezwoleń na wywóz.....	24
9.1.5 Odmowy i zakazy (załącznik A).....	26
9.1.6 Produkty służące do cyberinwigilacji	27
10. Informacje na temat administrowania kontrolami i ich egzekwowania	28
10.1 Administrowanie kontrolami	28
10.2 Egzekwowanie kontroli	28

ZAŁĄCZNIK A	29
KATEGORIA 0 – MATERIAŁY, INSTALACJE I URZĄDZENIA JĄDROWE.....	29
KATEGORIA 1 – MATERIAŁY SPECJALNE I ZWIĄZANE Z NIMI URZĄDZENIA	29
KATEGORIA 2 – PRZETWARZANIE MATERIAŁÓW	30
KATEGORIA 3 – ELEKTRONIKA	30
KATEGORIA 4 – KOMPUTERY	30
KATEGORIA 5 – TELEKOMUNIKACJA I OCHRONA INFORMACJI	31
KATEGORIA 6 – CZUJNIKI I LASERY	31
KATEGORIA 7 – NAWIGACJA I AWIONIKA	32
KATEGORIA 8 – URZĄDZENIA OKRĘTOWE	32
KATEGORIA 9 – KOSMONAUTYKA, AERONAUTYKA I NAPĘD.....	32
PRODUKTY NIEWYMIENIONE W WYKAZIE	33
ZAŁĄCZNIK B	34

GLOSARIUSZ

W niniejszym glosariuszu wyjaśniono lub zdefiniowano powtarzające się terminy stosowane w niniejszych wytycznych. Produkty oznaczone za pomocą * odnoszą się do definicji zawartych w unijnym rozporządzeniu 2021/821 w sprawie produktów podwójnego zastosowania i rozporządzeniu (WE) nr 223/2009. Opisów terminów bez „*” nie należy rozumieć jako prawnie wiążących definicji.

Termin	Definicja
Załącznik I, załącznik II lub załącznik IV do rozporządzenia UE w sprawie produktów podwójnego zastosowania	Załącznik I, załącznik II lub załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania. Załączniki są corocznie aktualizowane w drodze aktu delegowanego Komisji. Najnowszą aktualizację można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu .
Zezwolenie	Definicję zezwolenia w kontekście rocznego sprawozdania Unii przedstawiono w art. 2 pkt 12, 13, 14, 15 i 16 rozporządzenia (UE) 2021/821 i wyjaśniono bardziej szczegółowo w art. 4, 6, 7, 8, 11, 12 i 13 rozporządzenia: ▪ indywidualne i globalne zezwolenia, w tym zezwolenia dla dużych projektów; ▪ unijne i krajowe generalne zezwolenia na wywóz; ▪ zezwolenia na świadczenie usług pośrednictwa; ▪ zezwolenia na tranzyt; ▪ zezwolenia na świadczenie pomocy technicznej; ▪ zezwolenia na transfer wewnątrzunijny; ▪ zezwolenia dotyczące produktów niewymienionych w załączniku I, ale podlegających wymogowi uzyskania zezwolenia na podstawie klauzuli generalnej („catch-all”); ▪ zezwolenia na podstawie krajowego środka kontroli: w przypadku produktów niewymienionych w załączniku I, ale podlegających wymogowi uzyskania zezwolenia na podstawie środków krajowych.
EUGEA	Generalne unijne zezwolenie na wywóz zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

Kontrole typu <i>catch-all</i>	Kontrole wywozu produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w wykazie zgodnie z warunkami, o których mowa w szczególności w art. 4, 5, 9 i 10 rozporządzenia UE w sprawie produktów podwójnego zastosowania.
Produkty służące do cyberinwigilacji*	Produkty podwójnego zastosowania specjalnie zaprojektowane po to, by umożliwić niejawną nadzór osób fizycznych poprzez monitorowanie, pobieranie, gromadzenie lub analizowanie danych z systemów informatycznych i telekomunikacyjnych – art. 2 pkt 20 rozporządzenia (UE) 2021/821.
Odmowy / zakazy	Definicję odmów / zakazów w kontekście sprawozdania rocznego należy znaleźć w art. 3, 4, 6, 7 i 8 rozporządzenia (UE) 2021/821: ▪ odmowy wywozu (art. 3 i 4); ▪ odmowy zezwolenia na świadczenie usług pośrednictwa (art. 6); ▪ zakazy tranzytu (art. 7); ▪ odmowy zezwolenia na świadczenie pomocy technicznej (art. 8).
Produkty podwójnego zastosowania*	Produkty, włącznie z oprogramowaniem i technologią, które mogą być stosowane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych, oraz obejmują produkty, które mogą być wykorzystane do projektowania, rozwijania, produkcji lub stosowania broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej bądź środków jej przenoszenia, w tym wszystkie produkty, które mogą być użyte zarówno w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek sposób do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego – art. 2 pkt 1.
Rozporządzenie w sprawie produktów podwójnego zastosowania (zwane również rozporządzeniem)	Rozporządzenie (UE) 2021/821 ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania.
Miejsce przeznaczenia	Kraj, w którym znajduje się odbiorca, zgodnie z informacjami przekazanymi przez eksportera właściwemu organowi. Krajem końcowego przeznaczenia jest kraj, w którym znajduje się użytkownik końcowy.

Wywóz*	Zdefiniowany w następujący sposób: ▪ procedura wywozu w rozumieniu art. 269 unijnego kodeksu celnego; ▪ powrotny wywóz w rozumieniu art. 270 unijnego kodeksu celnego; powrotny wywóz ma miejsce również wtedy, gdy podczas tranzytu przez obszar celny Unii zgodnie z art. 2 pkt 11 rozporządzenia UE w sprawie produktów podwójnego zastosowania obowiązuje wymóg złożenia wywozowej deklaracji skróconej ze względu na zmianę ostatecznego miejsca przeznaczenia produktu; ▪ procedura uszlachetniania biernego w rozumieniu art. 259 unijnego kodeksu celnego; ▪ przekazywanie oprogramowania lub technologii za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem faksu, telefonu, poczty elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób drogą elektroniczną do miejsca przeznaczenia poza obszarem celnym Unii; obejmuje to udostępnianie takiego oprogramowania i technologii w formie elektronicznej osobom fizycznym lub prawnym lub spółkom osobowym poza obszarem celnym Unii; obejmuje to również ustne przekazywanie technologii, w przypadku gdy technologia jest opisywana za pośrednictwem środka komunikacji głosowej – art. 2 pkt 2.
Eksporter*	Każda osoba fizyczna lub prawna bądź każda spółka osobowa, która: ▪ w czasie gdy zostaje przyjęte zgłoszenie wywozowe lub zgłoszenie do powrotnego wywozu bądź wywozowa deklaracja skrócona, pozostaje w stosunku umownym z odbiorcą w państwie trzecim i jest uprawniona do decydowania o wysłaniu produktów poza obszar celny Unii; jeżeli nie została zawarta żadna umowa eksportowa lub strona umowy nie działa we własnym imieniu, eksporter oznacza osobę uprawnioną do decydowania o wysłaniu produktów poza obszar celny Unii; ▪ podejmuje decyzję o przekazaniu oprogramowania lub technologii za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym

	za pośrednictwem faksu, telefonu, poczty elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób drogą elektroniczną, do miejsca przeznaczenia poza obszarem celnym Unii lub o udostępnieniu takiego oprogramowania i technologii w formie elektronicznej osobom fizycznym lub prawnym lub spółkom osobowym poza obszarem celnym Unii. W przypadku gdy korzystanie z uprawnienia do dysponowania produktem podwójnego zastosowania należy do osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę poza obszarem celnym Unii na podstawie umowy, na której opiera się wywóz, eksportera uważa się za umawiającą się stronę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze celnym Unii. ▪ Każda osoba fizyczna przewożąca produkty podwójnego zastosowania, które mają zostać wywiezione, jeżeli te produkty podwójnego zastosowania znajdują się w bagażu osobistym tej osoby w rozumieniu art. 1 pkt 19 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 – art. 2 pkt 3.
Wewnętrzny system kontroli (ICP)*	Obowiązujące skuteczne, odpowiednie i proporcjonalne strategie i procedury przyjmowane przez eksporterów w trosce o przestrzeganie przepisów i osiągnięcie celów niniejszego rozporządzenia oraz spełnienie warunków zezwoleń wdrażanych na mocy niniejszego rozporządzenia, w tym między innymi środki należytej staranności oceniające ryzyko związane z wywozem produktów z przeznaczeniem dla użytkowników końcowych i do zastosowań końcowych – art. 2 pkt 21.
Transfer lub transfer wewnątrzunijny	Przepływ lub przekazanie produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia UE w sprawie produktów podwójnego zastosowania od dostawcy z jednego państwa członkowskiego UE do odbiorcy w innym państwie członkowskim UE.
Produkty podwójnego zastosowania wymienione w wykazie	Produkty podwójnego zastosowania wymienione w załączniku I do rozporządzenia UE w sprawie produktów podwójnego zastosowania.

Produkty podwójnego zastosowania niewymienione w wykazie	Produkty podwójnego zastosowania niewymienione w załączniku I i IV do rozporządzenia UE w sprawie produktów podwójnego zastosowania, mogące podlegać kontroli wywozu (kontrolę typu <i>catch-all</i>). Termin obejmuje produkty, które znajdują się (tuż) poniżej progów technicznych określonych w załączniku I do rozporządzenia UE w sprawie produktów podwójnego zastosowania.
DUCG	Grupa Koordynacyjna ds. Produktów Podwójnego Zastosowania ustanowiona na podstawie art. 24 rozporządzenia.

WPROWADZENIE¹

Przyjmując rozporządzenie (UE) 2021/821 (zwane dalej „rozporządzeniem”), UE dała wyraz swojej determinacji, aby utrzymać solidne wymogi prawne w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, a także aby usprawnić wymianę istotnych informacji i zapewnić większą przejrzystość. Rozporządzenie ustanawia po raz pierwszy wymóg, aby roczne sprawozdanie Unii z wykonywania kontroli zawierało istotne informacje na temat udzielania zezwoleń i egzekwowania kontroli na podstawie rozporządzenia, z należyтым uwzględnieniem potrzeby zapewnienia ochrony poufności niektórych danych, w szczególności w przypadkach, gdy przekazywanie lub publikowanie danych dotyczących zezwoleń mogłoby mieć wpływ na kwestie obronności, polityki zagranicznej lub bezpieczeństwa narodowego bądź mogłoby utrudnić ochronę szczególnie chronionych informacji osobowych lub handlowych (art. 26).

Od 2013 r. DUCG opracowała na zasadzie dobrowolności mechanizm gromadzenia danych dotyczących zezwoleń i wspierała przygotowywanie rocznego sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego i Rady, które zawiera zagregowane unijne dane dotyczące zezwoleń oraz inne informacje związane z kontrolą wywozu. Gromadzenie danych odbywało się co roku i mechanizm ten był stopniowo rozszerzany w celu pozyskiwania danych dotyczących różnych rodzajów zezwoleń oraz administrowania kontrolami, ich wykonywania i egzekwowania. Opierał się on na kwestionariuszu opracowanym przez DUCG.

W niniejszych wytycznych opisano nową metodologię gromadzenia i publikowania danych, które należy zawrzeć w sprawozdaniu rocznym. Metodologia ta ma być stosowana przez organy państw członkowskich wydające zezwolenia (zwane dalej również „właściwymi organami”) – w stosownych przypadkach we współpracy z innymi organami (takimi jak organy celne) – oraz przez Komisję w celu przygotowania rocznego sprawozdania Unii na temat kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania², które to sprawozdanie obejmuje wszystkie działania UE w obszarze kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania.

Kryteria określania metodologii gromadzenia danych i sporządzania sprawozdania rocznego zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia uwzględniają w szczególności potrzebę zmniejszenia obciążeń i kosztów administracyjnych.

¹ Niniejsze wytyczne dotyczą przygotowania rocznego sprawozdania Unii na temat kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania, z uwzględnieniem tego, że właściwe organy państw członkowskich stosują różne praktyki w zakresie sprawozdawczości publicznej na szczeblu krajowym.

² Pozostaje to bez uszczerbku dla wymiany informacji między państwami członkowskimi a Komisją, „mając na względzie zwiększenie skuteczności wspólnotowego unijnego systemu kontroli wywozu i zapewnienie spójnego i skutecznego wdrożenia i egzekwowania kontroli na całym obszarze celnym Unii”, zgodnie z art. 23 rozporządzenia (UE) 2021/821.

Metodologia ta nie wykracza więc poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów rozporządzenia, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej wymiany istotnych informacji.

Niniejsze wytyczne zostały przygotowane przez grupę ekspertów technicznych złożoną z przedstawicieli organów kontroli wywozu państw członkowskich³, której to grupie przewodniczy DG ds. Handlu Komisji Europejskiej. W wytycznych uwzględniono również wyniki konsultacji z zainteresowanymi stronami przeprowadzonych przez DG ds. Handlu Komisji Europejskiej w okresie od 24 stycznia do 28 lutego 2023 r.⁴

Niniejsze wytyczne udostępnia się do celów przygotowania rocznego sprawozdania Unii na temat danych dotyczących zezwoleń na produkty podwójnego zastosowania i stosuje się je od 2022 r. Biorąc pod uwagę obecny stan wykonania nowego rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania, niniejsze wytyczne dotyczące metodologii mogą zostać w przyszłości uaktualnione i ulepszone w razie potrzeby.

1. ODPOWIEDNIE PRZEPISY PRAWNE

W art. 26 ust. 2 akapit drugi określono informacje, które sprawozdanie roczne UE musi zawierać co do zasady. W zdaniu pierwszym określono punkt odniesienia dla sprawozdawczości w zakresie zezwoleń, odmów i zakazów: „[s]prawozdanie roczne zawiera informacje dotyczące zezwoleń (w szczególności liczby i wartości według rodzajów produktów i miejsc przeznaczenia na szczeblu Unii i państw członkowskich), odmów i zakazów wydanych na mocy niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie roczne zawiera także informacje na temat administracji (w szczególności personelu, zgodności i działań informacyjnych, specjalnych narzędzi wydawania zezwoleń lub klasyfikacji) oraz egzekwowania kontroli (w szczególności liczby naruszeń i sankcji)”.

Sformułowanie „według rodzajów produktów i miejsc przeznaczenia” w art. 26 ust. 2 akapit drugi, umieszczone w nawiasach, należy rozumieć jako wymóg **zgłaszania zezwoleń według miejsc przeznaczenia oraz – oddzielnie – według rodzajów produktów**. Interpretację tę uznaje się za zgodną z potrzebą ochrony informacji szczególnie chronionych na podstawie art. 26 ust. 3 i potrzebą uniknięcia ryzyka osłabienia restrykcyjnych decyzji o udzieleniu zezwoleń w Unii⁵.

„**Informacje o zezwoleniach**” odnoszą się do zezwoleń na wywóz produktów podwójnego zastosowania wydanych lub przyznanych przez państwa członkowskie na podstawie rozporządzenia UE w sprawie produktów podwójnego zastosowania lub przepisów krajowych.

³ Grupa ekspertów technicznych odbyła kilka posiedzeń w okresie od lutego 2022 r. do czerwca 2023 r.

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

⁵ Połączenie danych dotyczących zezwoleń według miejsca przeznaczenia i według rodzajów produktów w jednej tabeli najprawdopodobniej doprowadziłoby do poważnych naruszeń poufności danych eksporterów lub mogłoby osłabić restrykcyjne decyzje o udzieleniu zezwoleń w UE.

W odniesieniu do **odmów i zakazów** odpowiednie dane liczbowe będą **zgłaszane na szczeblu UE**, ponieważ w odpowiedniej części art. 26 ust. 2 nie ma sformułowania „liczby i wartości według rodzajów produktów i miejsc przeznaczenia na szczeblu Unii i państw członkowskich”.

W odniesieniu do **produktów służących do cyberinwigilacji** art. 26 ust. 2 akapit trzeci stanowi, że „sprawozdanie roczne zawiera szczegółowe informacje dotyczące zezwoleń, w szczególności liczby otrzymanych wniosków według produktu, państwa członkowskiego wydającego zezwolenie oraz miejsc przeznaczenia, których dotyczą wnioski, a także decyzji podejmowanych w sprawie tych wniosków”.

W związku z tym sprawozdanie roczne będzie zawierać osobną sekcję poświęconą produktom służącym do cyberinwigilacji. Będzie ono zawierać liczbę wniosków otrzymanych przez państwa członkowskie, **jak również wykaz wszystkich miejsc przeznaczenia**, których dotyczą te wnioski, oraz odnośnych państw członkowskich. Sformułowanie „decyzji podejmowanych w sprawie tych wniosków” jest interpretowane jako zezwolenie albo odmowa/zakaz, a informacje te będą wyrażone jako **wartość liczbową dla UE ogółem** w odniesieniu do wszystkich odnośnych produktów służących do cyberinwigilacji.

2. WYKONANIE

Komisja będzie dążyć do opublikowania sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 26 rozporządzenia, w pierwszym półroczu następnego roku (rok referencyjny +1), w zależności od faktycznej dostępności i kompletności danych krajowych oraz innych istotnych czynników.

Pełne i prawidłowe przekazanie Komisji danych przez państwa członkowskie będzie zatem musiało zostać zakończone do 30 kwietnia każdego roku⁶.

Służby Komisji dokonają przeglądu danych przekazanych przez właściwe organy i przygotowują sprawozdanie roczne w porozumieniu z DUCG.

3. GROMADZENIE DANYCH

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania państwa członkowskie będą zobowiązane do przekazywania Komisji informacji na temat zezwoleń do celów przygotowania sprawozdania rocznego.

⁶ Tabele przeliczeniowe EUR, USD i walut krajowych będą dostarczane przez służby Komisji na początku stycznia każdego roku.

Obecna metodologia gromadzenia danych powinna zachować długotrwały charakter, umożliwiając państwom członkowskim dostarczanie Komisji istotnych informacji w sposób wydajny i racjonalny kosztowo, a przy tym rzetelny pod względem statystycznym i zapewniający należyłą ochronę informacji osobowych, szczególnie chronionych informacji handlowych lub chronionych informacji dotyczących obronności, polityki zagranicznej lub bezpieczeństwa narodowego. Metodologia ta powinna również do minimum ograniczać konieczność dokonywania zmian, zważywszy na regularne, coroczne aktualizacje załącznika I do rozporządzenia. Metodologii tej, w tym zgromadzonych zgodnie z nią danych, nie stosuje się w żadnym innym celu niż przygotowanie rocznego sprawozdania UE zgodnie z art. 26 rozporządzenia.

4. DANE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA, KTÓRE NIE SĄ SKLASYFIKOWANE JAKO PRODUKTY SŁUŻĄCE DO CYBERINWIGILACJI ZGODNIE Z ART. 2 PKT 20 ROZPORZĄDZENIA

4.1 Rodzaje produktów

Klasyfikacja produktów podwójnego zastosowania w załączniku I jest bardzo szczegółowa – zawiera ponad 1800 pozycji, z zastosowaniem pełnej klasyfikacji alfanumerycznej. Jest to podstawowe uzasadnienie, które skłoniło prawodawców Unii do pogrupowania pozycji w załączniku I według „rodzajów produktów” (art. 26 ust. 2 akapit pierwszy) do celów rocznego sprawozdania Unii.

Podczas gdy niektóre z tych produktów są łatwo rozpoznawalnymi produktami końcowymi – takimi jak reaktor jądrowy (ECCN 0A001) – wiele innych to mniejsze części i podzespoły innych produktów, np. zawory, pompy, materiały specjalne, elementy układów scalonych itp. W celu zapewnienia wymaganego poziomu przejrzystości sprawozdawczości publicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu wydajnego i zrównoważonego gromadzenia danych w dłuższym okresie, zdecydowano, że punktem odniesienia dla określenia rodzajów produktów będzie klasyfikacja produktów podwójnego zastosowania na poziomie 5-cyfrowym, przy jednoczesnym zapewnieniu, że określenie „rodzajów produktów” będzie wspierało dostarczanie istotnych informacji z punktu widzenia bezpieczeństwa, polityki i handlu.

W **załączniku A** do niniejszych wytycznych opisano zatem wykaz „rodzajów produktów”, które mają być wykorzystywane do gromadzenia danych dotyczących zezwoleń i przygotowywania rocznego sprawozdania Unii.

Zezwolenia będą przedstawiane z podziałem na rodzaje produktów i odpowiednie miejsca przeznaczenia zgodnie z wymogami rozporządzenia, z uwzględnieniem charakteru, celu i cech poszczególnych rodzajów zezwoleń, a także różnych praktyk stosowanych przez państwa członkowskie w zakresie udzielania zezwoleń i gromadzenia danych. Należy zatem dostosować sposób gromadzenia odpowiednich danych i przekazywania ich Komisji przez państwa członkowskie zgodnie ze specyfiką poszczególnych rodzajów zezwoleń i praktyk krajowych.

W metodologii tej uwzględniono również to, że zezwolenia mogą odnosić się do wielu produktów należących do wielu rodzajów produktów.

Rokiem referencyjnym będzie rok wydania zezwolenia.

4.2 Informacje o zezwoleniach

4.2.1 *Zezwolenia indywidualne*

Do celów przedmiotowej metodologii za zezwolenia indywidualne uznawane będą indywidualne zezwolenia na wywóz, zezwolenia na pośrednictwo, zezwolenia na świadczenie pomocy technicznej, zezwolenia na tranzyt, zezwolenia na transfer wewnątrzunijny, zezwolenia na podstawie krajowego środka kontroli oraz zezwolenia dotyczące produktów niewymienionych w wykazie. Państwa członkowskie przekazują Komisji dane dotyczące zezwoleń zgodnie z tą metodologią.

4.2.2 *Globalne zezwolenia na wywóz*

Mając na uwadze charakter, cel i cechy każdego rodzaju zezwolenia, w przedmiotowej metodologii uznaje się, że globalne zezwolenia na wywóz najczęściej zawierają szacunkowe lub otwarte wartości wywozu i są udzielane w odniesieniu do jednego lub wielu produktów i jednego miejsca przeznaczenia bądź dla jednego lub wielu produktów i wielu miejsc przeznaczenia. W związku z tym globalne zezwolenia zmniejszają obciążenie administracyjne właściwych organów i eksporterów w przypadku podobnych lub regularnych transakcji. Aby zabezpieczyć cele w zakresie nierozprzestrzeniania, eksporterzy, którzy chcą zakwalifikować się do globalnego zezwolenia, są zobowiązani do opracowania i przedłożenia wewnętrznego systemu kontroli. Ponieważ w rozporządzeniu pozostawiono kwestię określenia konfiguracji globalnych zezwoleń państwom członkowskim, w różnych państwach członkowskich stosowane są różne praktyki. W celu zapewnienia społeczeństwu istotnych informacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych praktyk krajowych i uzasadnienia globalnych zezwoleń na wywóz – jak wyjaśniono powyżej – globalne zezwolenia na wywóz wymagają dostosowania sposobu gromadzenia danych i sprawozdawczości zgodnie z poniższymi tabelami, ponieważ uznaje się to za najbardziej reprezentatywne i przydatne do celów sprawozdawczości publicznej. Państwa członkowskie prześlą Komisji odpowiednie dane dotyczące zezwoleń zgodnie z tą metodologią.

4.2.3 *Krajowe i unijne zezwolenia generalne*

Mając na uwadze charakter każdego rodzaju zezwoleń, w przedmiotowej metodologii uwzględniono, że:

- Unia Europejska udziela generalnych unijnych zezwoleń na wywóz z mocy prawa eksporterom, którzy powiadamiają właściwe organy i przestrzegają odpowiednich warunków ustanowionych w rozporządzeniu, łącznie z przyjęciem i przestrzeganiem odpowiednich wewnętrznych systemów kontroli oraz obowiązków sprawozdawczych określonych w mających zastosowanie przepisach krajowych.
- Państwa członkowskie udzielają krajowych generalnych zezwoleń na wywóz z mocy prawa eksporterom, którzy powiadamiają właściwe organy i przestrzegają odpowiednich warunków ustanowionych w mających zastosowanie przepisach krajowych, łącznie z przyjęciem i przestrzeganiem odpowiednich wewnętrznych systemów kontroli i obowiązków sprawozdawczych.
- Z perspektywy nieprolifracji wydawane są krajowe i unijne generalne zezwolenia na wywóz w celu ułatwienia handlu produktami podwójnego zastosowania, a także w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla eksporterów i organów kontroli wywozu.

Uznaje się zatem, że należy dostosować odpowiednią metodologię gromadzenia danych i sprawozdawczości, a państwa członkowskie dostarczą Komisji odpowiednie dane dotyczące zezwoleń zgodnie z tą metodologią.

Roczne sprawozdanie Komisji będzie oparte na najnowszej publikacji generalnych unijnych zezwoleń na wywóz oraz na krajowych generalnych zezwoleniach na wywóz przedstawionych w formie załącznika do sprawozdania rocznego.

5. DODATKOWE DANE NA POTRZEBY ROCZNEGO SPRAWOZDANIA UNII

5.1 Przegląd zezwoleń według ich odnośnego rodzaju (rodzaju zezwolenia)

Chociaż na mocy obowiązujących przepisów prawnych nie jest to obowiązkowe, za przydatne uznaje się, aby państwa członkowskie dodatkowo, na zasadzie dobrowolności, przekazywały dane dotyczące liczby i wartości zezwoleń z podziałem na rodzaje zezwoleń.

5.2 Zarejestrowani użytkownicy krajowych i unijnych generalnych zezwoleń na wywóz

W celu dostarczenia informacji na temat powiadomień składanych przez eksporterów zgodnie z rozporządzeniem⁷ uznaje się za właściwe, aby państwa członkowskie dobrowolnie przekazywały informacje na temat liczby eksporterów, którzy złożyli powiadomienia lub są zarejestrowani przez właściwy organ w celu korzystania z unijnych lub krajowych generalnych zezwoleń.

5.3 Dane dotyczące korzystania z generalnych i globalnych zezwoleń na wywóz

W związku z faktem, że globalne zezwolenia na wywóz oraz unijne i krajowe generalne zezwolenia na wywóz stanowią podstawę prawną dużej części całkowitego unijnego wywozu produktów podwójnego zastosowania, uznaje się za przydatne, aby państwa członkowskie dostarczały – w miarę dostępności – dodatkowe dane na temat korzystania z takich zezwoleń.

W celu zachowania spójności sprawozdanie Komisji będzie odpowiednio odzwierciedlać fakt, że dane dotyczące zezwoleń nie są jednoznaczne z danymi przedstawiającymi korzystanie z zezwoleń.

⁷ Zob. odpowiednie przepisy dotyczące generalnych unijnych zezwoleń na wywóz: „Eksporter stosujący niniejsze zezwolenie powiadamia właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ma on miejsce zamieszkania lub siedzibę, o pierwszym zastosowaniu niniejszego zezwolenia w ciągu 30 dni po dniu pierwszego wywozu lub, ewentualnie, zgodnie z wymogiem właściwego organu państwa członkowskiego, w którym eksporter ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, przed pierwszym zastosowaniem niniejszego zezwolenia. Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje o trybie powiadamiania przyjętym w odniesieniu do niniejszego zezwolenia. Komisja publikuje przekazane jej informacje w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej”.

Przyjęta metodologia uwzględnia, co następuje:

- państwa członkowskie mogą przekazywać te dodatkowe dane na zasadzie dobrowolności;
- w odniesieniu do dodatkowych danych na temat korzystania z globalnych, krajowych i unijnych generalnych zezwoleń na wywóz państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o przekazaniu danych ze statystyk celnych dotyczących faktycznego wywozu lub danych zgłoszonych przez eksporterów, w zależności od faktycznej dostępności⁸;
- w niektórych przypadkach dane te będą odzwierciedlać zezwolenia udzielone przed rokiem referencyjnym, ponieważ korzystanie z zezwoleń ma miejsce przez wiele lat po ich udzieleniu;
- zgodnie z przepisami rozporządzenia państwa członkowskie stosują obecnie różne praktyki administracyjne w zakresie wymogów dotyczących powiadamiania przez eksporterów.

6. ODMOWY I ZAKAZY

Art. 26 rozporządzenia stanowi, że roczne sprawozdanie Unii zawiera informacje o odmowach i zakazach. W rozporządzeniu nie wskazano, że odpowiednie dane powinny być zgłaszane według liczby, wartości i miejsca przeznaczenia na poziomie Unii i państw członkowskich. Do celów statystycznych uznaje się jednak za właściwe zgłaszanie liczby odmów i zakazów na szczeblu UE, a także ich całkowitej wartości, jak to jest zgodnie z obecną praktyką w zakresie sprawozdawczości rocznej.

Mimo że podawanie wartości odmów nie jest wymagane rozporządzeniem, uznaje się za przydatne, aby państwa członkowskie przekazywały te dane na zasadzie dobrowolności do celów przygotowania rocznego sprawozdania.

7. DANE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA SKLASYFIKOWANYCH JAKO PRODUKTY SŁUŻĄCE DO CYBERINWIGILACJI ZGODNIE Z ART. 2 PKT 20 ROZPORZĄDZENIA

Definicja zawarta w art. 2 pkt 20 w odniesieniu do produktów służących do cyberinwigilacji obejmuje produkty wymienione w załączniku I, jak również produkty niewymienione w wykazie.

Załącznik B opisuje pozycje wymienione w załączniku I do rozporządzenia, które uznaje się za zgodne z definicją zawartą w art. 2 pkt 20. Decyzję o tym, czy określony produkt niewymieniony w wykazie spełnia wymogi definicji prawnej, państwa członkowskie muszą podejmować indywidualnie dla każdego przypadku.

W sprawozdaniu rocznym należy również uwzględniać wnioski i zezwolenia dotyczące niewymienionych w wykazie produktów służących do cyberinwigilacji, na podstawie danych dostarczonych przez państwa członkowskie.

⁸ Jeżeli chodzi o dane dostarczone przez eksporterów, państwa członkowskie mogą je przedłożyć zgodnie z wymogami dotyczącymi powiadamiania przez eksporterów w odpowiednich globalnych i krajowych zezwoleniach generalnych. Aby zapewnić porównywalność i spójność zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 223/2009, w ramach kolejnych rewizji przedmiotowej metodologii rozważona zostanie możliwość wykorzystania wyłącznie danych pochodzących od organów celnych.

Wnioski i zezwolenia dotyczące innych wymienionych w wykazie produktów mogą zostać włączone do sprawozdania na podstawie decyzji odpowiedniego właściwego organu.

Państwa członkowskie przekażą Komisji odpowiednie dane dotyczące zezwoleń zgodnie z tą metodologią.

8. INFORMACJE NA TEMAT ADMINISTRACJI I EGZEKWOWANIA PRZEPISÓW

W celu spełnienia wymogów dotyczących przejrzystości określonych w rozporządzeniu państwa członkowskie przekażą Komisji informacje dotyczące:

- personelu zatrudnionego w administracji (liczby urzędników wydających zezwolenia/liczby ekspertów zajmujących się kontrolami produktów podwójnego zastosowania);
- zgodności z przepisami i działań informacyjnych przeprowadzonych w ciągu roku (konferencji, spotkań ze stowarzyszeniami branżowymi itp.);
- wdrożenia zezwoleń lub innych narzędzi kontroli wywozu;
- liczby przypadków naruszenia i zastosowanych kar w danym roku (z należyтым uwzględnieniem obowiązujących przepisów, na przykład dotyczących ochrony danych osobowych);
- państwa członkowskie będą również dostarczać na zasadzie dobrowolności informacje dotyczące opublikowanych krajowych sprawozdań rocznych na temat wykonania kontroli produktów podwójnego zastosowania w roku referencyjnym oraz odpowiednich źródeł internetowych, w miarę dostępności⁹.

9. PRZYGOTOWANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA UNII W SPRAWIE KONTROLI WYWOZU PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA

Komisja przygotowuje roczne sprawozdanie w oparciu o dane udostępnione przez państwa członkowskie zgodnie z metodologią opisaną w niniejszych wytycznych. W sprawozdaniu wykorzystane zostaną narzędzia wizualizacji danych i wykresy, aby zapewnić porównywalność między okresami.

Poniżej przedstawiono przykładowe tabele z danymi, które zostaną wykorzystane do przygotowania rocznego sprawozdania.

9.1 Roczne sprawozdanie Unii w sprawie zezwoleń

9.1.1 Zezwolenia indywidualne

Tabela 1: Publikacja w rocznym sprawozdaniu Unii **zezwoleń indywidualnych** (z podaniem liczby i wartości) z **podziałem na rodzaje produktów**.

⁹ Nie jest to wymagane prawem, ale stanowi źródło dalszych informacji.

Przykład

Rok	Rodzaj produktu	Opis rodzaju produktu	Państwa członkowskie	Wartość w EUR	Liczba zezwoleń
2022	0EC1	Rodzaju produktu 1	XX	300	3
			XY	200	2
		Ogółem			500
	1EC2	Rodzaju produktu 2	XY	1,200	8
			XZ	1,000	10
		Ogółem			2,200
	2EC3	Rodzaju produktu 3	XZ	500	5
		Ogółem			500
	Ogółem			<u>3,200</u>	<u>28</u>

Tabela 2: Publikacja w rocznym sprawozdaniu UE **indywidualnych zezwoleń** (z podaniem liczby i wartości) z podziałem na **miejsca przeznaczenia**.

Przykład

Rok	Miejsce przeznaczenia	Państwa członkowskie	Wartość w EUR ¹⁰	Liczba zezwoleń
2022	Brazylia	XZ	500	5
	Chiny	XY	1,000	10
	Stany Zjednoczone	XX	200	2
	Ogółem		<u>1,700</u>	<u>17</u>

W art. 26 rozporządzenia nie wskazano, że sprawozdanie roczne powinno zawierać podział zezwoleń według ich rodzaju. Uznaje się jednak, że przydatne i właściwe będzie przekazywanie tych informacji na podstawie danych dostarczonych na zasadzie dobrowolności przez państwa członkowskie.

9.1.2 Globalne zezwolenia na wywóz

Publikowanie danych dotyczących **globalnych zezwoleń na wywóz** (miejsca przeznaczenia i rodzaje produktów)¹¹

Przykład

Tabela 3 – Miejsca przeznaczenia

Identyfikator ISO miejsca przeznaczenia	Identyfikator ISO państwa członkowskiego	Liczba wydanych globalnych zezwoleń
US		3
		2
		4
		1
CN		2
		5

¹⁰ W tys. EUR.

¹¹ W zależności od faktycznej dostępności danych z państw członkowskich.

MY		4
		3

Tabela 4 – Rodzaj produktów

Rodzaj produktów	Identyfikator ISO państwa członkowskiego	Liczba wydanych globalnych zezwoleń
0EC01		4
		1
		1
		4
1EC03		2
		5
4EC05		5
		3

Tabela 5 – Wartość globalnych zezwoleń na wywóz¹²

Identyfikator ISO państwa członkowskiego	Wartość w EUR
HU	
NL	

¹² Ponieważ nie wszystkie państwa członkowskie wymagają od eksporterów wskazania odpowiedniej wartości przy składaniu wniosku o globalne zezwolenia na wywóz, tabela ta będzie miała zastosowanie w stosownych przypadkach.

9.1.3 Krajowe generalne zezwolenia na wywóz

Tabela 6 – Miejsca przeznaczenia

Przykład

Identyfikator ISO miejsca przeznaczenia	Identyfikator ISO państwa członkowskiego	Liczba krajowych generalnych zezwoleń na wywóz ¹³
US		3
		2
		4
		1
CN		2
		5
MY		4
		3

Tabela 7 – Rodzaj produktów

Przykład

Kod rodzaju produktów	Identyfikator ISO państwa członkowskiego	Liczba krajowych generalnych zezwoleń na wywóz ¹⁴
0EC01		4
		1
		1

¹³ Obejmujących odpowiednie miejsce przeznaczenia.

¹⁴ Obejmujących odpowiedni rodzaj produktu.

		4
1EC03		2
		5
4EC05		5
		3

Tabela 8 – Wartość krajowych generalnych zezwoleń na wywóz¹⁵

Przykład

Identyfikator ISO państwa członkowskiego	Wartość

Tabela 9 Publikacja w rocznym sprawozdaniu Unii **zezwoleń** (z podaniem liczby i wartości) z **podziałem na rodzaje zezwoleń**.

Przykład

Rok	Identyfikator rodzaju zezwolenia	Rodzaj zezwolenia	Rodzaj danych	Identyfikator ISO państwa członkowskiego	Wartość w EUR ¹⁶	Liczba
2022	ID1	Indywidualne zezwolenie na wywóz	Zezwolenia		100	70
					200	30
			Ogółem		300	100
	ID2	Globalne zezwolenie	Zezwolenia		200	20

¹⁵ W stosownych przypadkach zgodnie z praktyką krajową.

¹⁶ W mln EUR.

		na wywóz ¹⁷				
					100	40
			Ogółem		300	60
	ID3	Krajowe generalne zezwolenie na wywóz	Zezwolenia		W stosownych przypadkach	3
					W stosownych przypadkach	4
			Ogółem		XXX	7
	ID4	Generalne unijne zezwolenie na wywóz ¹⁸	Zezwolenia		W stosownych przypadkach	8
					W stosownych przypadkach	8
			Ogółem		XXX	16
	ID5	Zezwolenie na pośrednictwo ¹⁹	Zezwolenia		50	10
					50	3
			Ogółem		100	13
	ID6	Zezwolenie na świadczenie pomocy technicznej ²⁰	Zezwolenia		700	40
					100	5
			Ogółem		800	45

¹⁷ W oparciu o wartość dostarczoną przez państwa członkowskie na zasadzie dobrowolności, stosownie do przypadku.

¹⁸ Wartość dostarczona przez państwa członkowskie na zasadzie dobrowolności.

¹⁹ Udostępnione Komisji przez państwa członkowskie na zasadzie dobrowolności.

²⁰ Zobacz powyżej.

	ID7	Zezwolenie na tranzyt ²¹	Zezwolenia		80	3	
					50	1	
			Ogółem		130	4	
	ID8	Zezwolenia na podstawie krajowego środka kontroli ²²	Zezwolenia		50	40	
					50	10	
			Ogółem		100	50	
	ID9	Zezwolenie na stosowanie produktów niewymienionych w wykazie ²³	Zezwolenia		100	10	
					50	5	
			Ogółem		150	15	
	ID10	Zezwolenie na transfer wewnątrzunijny ²⁴	Zezwolenia		60	25	
					20	15	
			Ogółem		80	40	
	Ogółem					XXX	YYY

9.1.4 Korzystanie z globalnych, unijnych i krajowych generalnych zezwoleń na wywóz²⁵

Tabela 10 – Wykorzystanie EUGEA przez eksporterów

Powiadomienia o pierwszym zastosowaniu – **Przykład**

Rok	Identyfikator ISO 2 państwa członkowskiego	EU001 ²⁶	Wartość ²⁷ w EUR	EU002	Wartość w EUR	EU003	Wartość w EUR	EU004	Wartość w EUR	EU008	Wartość w EUR
-----	--	---------------------	-----------------------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

²¹ Zobacz powyżej.

²² Zobacz powyżej.

²³ Zobacz powyżej.

²⁴ Zobacz powyżej.

²⁵ Zgodnie z dobrowolnie udostępnionymi przez państwa członkowskie danymi dotyczącymi korzystania z unijnych generalnych zezwoleń na wywóz (EUGEA).

²⁶ Liczba powiadomień o pierwszym zastosowaniu dokonanych przez eksporterów w danym roku – W odniesieniu do wszystkich mających zastosowanie EUGEA.

²⁷ Całkowita wartość wywozu w oparciu o statystyki celne lub sprawozdania eksporterów. Zgodnie z dobrowolnie udostępnionymi przez państwa członkowskie danymi dotyczącymi wartości w kontekście korzystania z EUGEA.

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	

Tabela 11 – Łączna liczba eksporterów korzystających z EUGEA

Przykład

Identyfikator ISO 2 państwa członkowskiego	EU001	EU002	EU003	EU004	EU005	EU006	EU007	EU008
	14							
	20							
	16							

Tabela 12 – Korzystanie z krajowych generalnych zezwoleń na wywóz z podziałem na eksporterów

Przykład

Rok	Identyfikator ISO 2 państwa członkowskiego	Liczba powiadomień o pierwszym wykorzystaniu lub pierwszych rejestracji w danym roku	Łączna liczba eksporterów korzystających z krajowych generalnych zezwoleń na wywóz
2022		14	
2022		20	
2022		16	

Tabela 13 – Dane dodatkowe²⁸: szczegółowe informacje według rodzaju produktu

Przykład

Rok	Identyfikator ISO 2 państwa członkowskiego ²⁹	Kod rodzaju produktów	Wartość w EUR	Krótki opis odpowiedniego globalnego zezwolenia na wywóz, krajowego generalnego zezwolenia na wywóz lub kodu EUGEA
2022		0EC01	300	
2022		1EC03	1000	

Tabela 14 – Dane dodatkowe³⁰: szczegółowe informacje z podziałem na miejsca przeznaczenia

Przykład

Rok	Identyfikator ISO 2 państwa członkowskiego	Identyfikator ISO 2 kraju przeznaczenia	Wartość w EUR	Krótki opis odpowiedniego globalnego zezwolenia na wywóz, krajowego generalnego zezwolenia na wywóz lub kodu EUGEA
2022		US	300	
2022		CN	1000	

9.1.5 Odmowy i zakazy (załącznik A)

Tabela 15 – Dane opublikowane w rocznym sprawozdaniu Unii dotyczące odmów i zakazów

Przykład

Rok XXXX
Liczba odmów i zakazów (ogółem UE)

²⁸ Udostępniane przez państwa członkowskie na zasadzie dobrowolności na temat korzystania z globalnych, krajowych i unijnych generalnych zezwoleń na wywóz.

²⁹ Tylko odpowiednie państwa członkowskie, które dobrowolnie dostarczyły odpowiednie dane.

³⁰ Zobacz powyżej.

Sprawozdanie roczne UE będzie również wskazywać względny odsetek transakcji, dla których odmówiono zezwolenia, w odniesieniu do całkowitej wartości unijnych zezwoleń na produkty podwójnego zastosowania w roku referencyjnym.

9.1.6 Produkty służące do cyberinwigilacji

Tabela 16 – Publikowanie w rocznym sprawozdaniu Unii danych dotyczących **wniosków**, które odnoszą się do produktów służących do cyberinwigilacji (załącznik B)

Przykład

	Złośliwe oprogramowanie	Systemy przechwytywania przekazów telekomunikacyjnych	Systemy nadzoru internetu	Oprogramowanie do monitorowania komunikacji	Narzędzia kryminalistyczne/dochodzeniowe	Inne (wymienione) ³¹	Inne (niewymienione) ³²	Ogółem	Miejsca przeznaczenia ³³
Otrzymane wnioski	54	89	76	3	4	4		XXX	X,Y,Z,W
Państwa członkowskie wydające zezwolenia ³⁴	Wykaz państw członkowskich	Wykaz państw członkowskich	Wykaz państw członkowskich	Wykaz państw członkowskich	Wykaz państw członkowskich	Wykaz państw członkowskich	Wykaz państw członkowskich		

Tabela 17 – Publikowanie w rocznym sprawozdaniu Unii danych dotyczących **zezwoleń, odmów i zakazów**, które odnoszą się do produktów służących do cyberinwigilacji (załącznik B)

³¹ Inne wymienione produkty, które mogą być wykorzystywane jako produkty służące do cyberinwigilacji.

³² Inne niewymienione produkty służące do cyberinwigilacji, które mogą być wykorzystywane jako produkty służące do cyberinwigilacji.

³³ Wykaz kodów państw.

³⁴ W przypadku gdy tylko jedno lub dwa państwa członkowskie są wymienione jako organy wydające, służby Komisji konsultują się z danymi organami i uzyskują pozytywną odpowiedź od konsultowanych państw członkowskich w celu przekazania danych w sposób chroniący poufność informacji osobowych lub handlowych oraz chronionych informacji dotyczących obronności, polityki zagranicznej lub bezpieczeństwa narodowego.

Przykład

Rok 2022 – UE	
Liczba wydanych odmów i zakazów	Wykaz odnośnych państw członkowskich
Liczba wydanych zezwoleń	Wykaz odnośnych państw członkowskich

10. INFORMACJE NA TEMAT ADMINISTROWANIA KONTROLAMI I ICH EGZEKWOWANIA

Roczne sprawozdanie Unii z analizy będzie zawierać następujące informacje.

10.1 Administrowanie kontrolami

Liczba **pracowników (ekwiwalent pełnego czasu pracy)** bezpośrednio zaangażowanych w administrowanie kontrolami w UE: xx

Korzystanie z **narzędzi kontroli wywozu**:

- **Elektroniczny system wydawania zezwoleń**: wykaz państw członkowskich korzystających z elektronicznego systemu wydawania zezwoleń
- **Narzędzie klasyfikacji**: wykaz państw członkowskich korzystających z narzędzi klasyfikacji
- **Pozostałe narzędzia**: wykaz państw członkowskich wykorzystujących inne narzędzia lub oprogramowanie do wspierania eksporterów lub organów kontroli wywozu w wykonywaniu kontroli

Liczba **wydarzeń informacyjnych** zorganizowanych w roku referencyjnym: yy

Linki do dostępnych **sprawozdań krajowych**.

10.2 Egzekwowanie kontroli

Liczba przeprowadzonych **kontroli zgodności**: xx W tym kontrole przeprowadzone przez organy celne lub inne agencje.

Liczba zgłoszonych **naruszeń**: yy

Liczba nałożonych **sankcji administracyjnych i karnych**: xx przez właściwy krajowy organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących kontroli wywozu.

ZAŁĄCZNIK A

**Rodzaje produktów zgodnie z art. 26 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2021/821
(z wyłączeniem produktów służących do cyberinwigilacji)**

KATEGORIA 0 – MATERIAŁY, INSTALACJE I URZĄDZENIA JĄDROWE

Kod	Rodzaje produktu
0EC1	Materiały, instalacje, zakłady i urządzenia jądrowe
0EC2	Oprogramowanie do materiałów, instalacji i urządzeń jądrowych
0EC3	Technologia do materiałów, instalacji i urządzeń jądrowych

KATEGORIA 1 – MATERIAŁY SPECJALNE I ZWIĄZANE Z NIMI URZĄDZENIA

Kod	Rodzaje produktu
1EC1	Materiały, elementy i wyroby do statków powietrznych i rakiet kosmicznych
1EC2	Materiały wybuchowe, paliwa i powiązane urządzenia
1EC3.	Materiały włókniste lub włókienkowe i urządzenia produkcyjne
1EC4	Metale specjalne i stopy oraz urządzenia do nich
1EC5	Produkty i urządzenia związane z energią jądrową
1EC6	Toksyczne związki chemiczne, prekursory, czynniki chorobotwórcze, toksyny i zmodyfikowane genetycznie organizmy, powiązane urządzenia, wyposażenie i części ochronne i detekcyjne
1EC7	Oprogramowanie do materiałów specjalnych i związanych z nimi urządzeń
1EC8	Technologia do materiałów specjalnych i związanych z nimi urządzeń

KATEGORIA 2 – PRZETWARZANIE MATERIAŁÓW

Kod	Rodzaje produktu
2EC1	Obrabiarki oraz układy i elementy do urządzeń przemysłowych
2EC2	Sprzęt do produkcji chemicznej i biologicznej
2EC3	Oprogramowanie do przetwarzania materiałów
2EC4	Technologia do przetwarzania materiałów

KATEGORIA 3 – ELEKTRONIKA

Kod	Rodzaje produktu
3EC1	Produkty i elementy elektroniczne
3EC2	Zespoły elektroniczne, moduły i sprzęt elektroniczny
3EC3	Produkty elektroniczne nadające się do zastosowań jądrowych
3EC4	Sprzęt do produkcji i testowania urządzeń lub materiałów półprzewodnikowych
3EC5	Materiały półprzewodnikowe
3EC6	Oprogramowanie do elektroniki
3EC7	Technologia do elektroniki

KATEGORIA 4 – KOMPUTERY

Kod	Rodzaje produktu lub „produkt”
4EC1	Komputery

4EC2	Oprogramowanie do komputerów
4EC3	Technologia do komputerów

KATEGORIA 5 – TELEKOMUNIKACJA I OCHRONA INFORMACJI

Kod	Rodzaje produktu lub „produkt”
5EC1	Produkty i kable telekomunikacyjne
5EC2	Ochrona informacji oraz produkty i urządzenia do kryptoanalizy
5EC3	Oprogramowanie do telekomunikacji i ochrony informacji
5EC4	Technologia do telekomunikacji i ochrony informacji

KATEGORIA 6 – CZUJNIKI I LASERY

Kod	Rodzaje produktu
6EC1	Urządzenia optyczne i akustyczne, powiązane części składowe i materiały; pozostałe czujniki
6EC2	Lasery, powiązane urządzenia i materiały
6EC3	Systemy radarowe, powiązane urządzenia i części składowe
6EC4	Oprogramowanie do czujników i laserów
6EC5	Technologia do czujników i laserów

KATEGORIA 7 – NAWIGACJA I AWIONIKA

Kod	Rodzaje produktu
7EC1	Urządzenia do nawigacji inercyjnej
7EC2	Inne urządzenia związane z nawigacją i awioniką
7EC3	Systemy sterowania lotem
7EC4	Urządzenia produkcyjne do nawigacji i awioniki
7EC5	Oprogramowanie do nawigacji i awioniki
7EC6	Technologia do nawigacji i awioniki

KATEGORIA 8 – URZĄDZENIA OKRĘTOWE

Kod	Rodzaje produktu
8EC1	Pływające jednostki podwodne lub nawodne oraz związane z nimi systemy okrętowe, urządzenia i elementy składowe
8EC2	Materiały i urządzenia do statków morskich
8EC3	Oprogramowanie do urządzeń okrętowych
8EC4	Technologia do urządzeń okrętowych

KATEGORIA 9 – KOSMONAUTYKA, AERONAUTYKA I NAPĘD

Kod	Rodzaje produktu
------------	-------------------------

9EC1	Silniki do rakiet kosmicznych i turbiny gazowe (z wyłączeniem UAV)
9EC2	UAV i ich napędy
9EC3	Rakiety i statki kosmiczne
9EC4	Silniki rakietowe
9EC5	Urządzenia do tuneli aerodynamicznych, instalacji do testów i komór
9EC6	Oprogramowanie do kosmonautyki, aeronautyki i napędu
9EC7	Technologia do kosmonautyki, aeronautyki i napędu

PRODUKTY NIEWYMIENIONE W WYKAZIE

Kod	Rodzaje produktu
XEC1	Inne/niewymienione

ZAŁĄCZNIK B

Produkty służące do cyberinwigilacji zgodnie z art. 2 pkt 20 rozporządzenia (UE) 2021/821

Kod	Produkty służące do cyberinwigilacji
CS1	Złośliwe oprogramowanie
CS2	Systemy przechwytywania przekazów telekomunikacyjnych
CS3	Systemy nadzoru internetu
CS4	Oprogramowanie do monitorowania komunikacji
CS5	Narzędzia kryminalistyczne/dochodzeniowe
CS6	Inne wymienione produkty, które mogą być wykorzystywane jako produkty służące do cyberinwigilacji
CS7	Inne niewymienione produkty służące do cyberinwigilacji, które mogą być wykorzystywane jako produkty służące do cyberinwigilacji