



Bryssel den 16 januari 2024  
(OR. en)

5423/24

DUAL USE 9  
CFSP/PESC 68

## LÄGESRAPPORT

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| från:   | Rådets generalsekretariat                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| till:   | Delegationerna                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ärende: | Riktlinjer om metoden för insamling och behandling av uppgifter för utarbetandet av den årliga rapporten om kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 |

För delegationerna bifogas riktlinjerna om metoden för insamling och behandling av uppgifter för utarbetandet av den årliga rapporten om kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 som godkändes av rådet vid dess 4000:e möte den 16 januari 2024.

**Riktlinjer om metoden för insamling och behandling av uppgifter för utarbetandet av den årliga rapporten om kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821**

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ORDLISTA .....                                                                                                                                                 | 5  |
| INLEDNING.....                                                                                                                                                 | 10 |
| 1. Tillämpliga bestämmelser .....                                                                                                                              | 11 |
| 2. Genomförande .....                                                                                                                                          | 12 |
| 3. Insamling av uppgifter .....                                                                                                                                | 12 |
| 4. Uppgifter om produkter med dubbla användningsområden som inte klassificeras som cyberövervakningsprodukter i enlighet med artikel 2.20 i förordningen ..... | 13 |
| 4.1 Typer av produkter.....                                                                                                                                    | 13 |
| 4.2 Information om tillstånd .....                                                                                                                             | 14 |
| 4.2.1 Den årliga EU-rapporten om tillstånd.....                                                                                                                | 14 |
| 4.2.2 Globala exporttillstånd.....                                                                                                                             | 14 |
| 4.2.3 Nationella generella exporttillstånd och unionens generella exporttillstånd .....                                                                        | 14 |
| 5. Kompletterande uppgifter för den årliga EU-rapporten .....                                                                                                  | 15 |
| 5.1 Översikt över tillstånd per motsvarande typ (av licens) .....                                                                                              | 15 |
| 5.2 Registrerade användare av nationella generella exporttillstånd och unionens generella exporttillstånd .....                                                | 15 |
| 5.3 Uppgifter om användningen av generella och globala exporttillstånd .....                                                                                   | 15 |
| 6. Avslag och förbud.....                                                                                                                                      | 16 |
| 7. Uppgifter om produkter med dubbla användningsområden som klassificeras som cyberövervakningsprodukter i enlighet med artikel 2.20 i förordningen .....      | 16 |
| 8. Information om förvaltning och genomdrivande.....                                                                                                           | 17 |
| 9. Utarbetandet av den årliga EU-rapporten om exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden .....                                                  | 17 |
| 9.1 Den årliga EU-rapporten om tillstånd.....                                                                                                                  | 17 |
| 9.1.1 Individuella tillstånd .....                                                                                                                             | 17 |
| 9.1.2 Globala exporttillstånd.....                                                                                                                             | 19 |
| 9.1.3 Nationella generella exporttillstånd .....                                                                                                               | 20 |
| 9.1.4 Användning av globala exporttillstånd, unionens generella exporttillstånd.....                                                                           | 24 |
| 9.1.5 Avslag och förbud (bilaga A) .....                                                                                                                       | 26 |
| 9.1.6 Cyberövervakningsprodukter.....                                                                                                                          | 27 |
| 10. Information om förvaltning och genomdrivande av kontroller .....                                                                                           | 28 |
| 10.1 Förvaltning av kontroller .....                                                                                                                           | 28 |
| 10.2 Genomdrivande av kontroller .....                                                                                                                         | 28 |

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| BILAGA A.....                                                  | 29 |
| KATEGORI 0 – KÄRNMATERIAL, ANLÄGGNINGAR OCH UTRUSTNING.....    | 29 |
| KATEGORI 1 – SÄRSKILDA MATERIAL OCH DÄRTILL HÖRANDE UTRUSTNING | 29 |
| KATEGORI 2 – MATERIALBEARBETNING .....                         | 30 |
| KATEGORI 3 – ELEKTRONIK.....                                   | 30 |
| KATEGORI 4 – DATORER .....                                     | 30 |
| KATEGORI 5 – TELEKOMMUNIKATION OCH INFORMATIONSSÄKERHET.....   | 31 |
| KATEGORI 6 – SENSORER OCH LASRAR.....                          | 31 |
| KATEGORI 7 – NAVIGATION OCH AVIONIK .....                      | 32 |
| KATEGORI 8 – MARINT .....                                      | 32 |
| KATEGORI 9 – RYMD OCH FRAMDRIVNING.....                        | 32 |
| PRODUKTER SOM INTE TAS UPP I FÖRTECKNINGEN .....               | 33 |
| BILAGA B.....                                                  | 34 |

## ORDLISTA

I denna ordlista förklaras eller definieras återkommande begrepp i riktlinjerna. De poster som är markerade med \* hänvisar till definitioner i förordning (EU) 2021/821 om produkter med dubbla användningsområden och förordning (EG) nr 223/2009. Beskrivningarna av poster utan \* bör inte tolkas som rättsligt bindande definitioner.

| Begrepp                                                                                             | Definitioner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilaga I, bilaga II eller bilaga IV till EU-förordningen om produkter med dubbla användningsområden | Bilaga I, bilaga II eller bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 av den 20 maj 2021 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden. Bilagorna uppdateras årligen genom en delegerad akt från kommissionen. Se <a href="https://eur-lex.europa.eu">https://eur-lex.europa.eu</a> för den senaste uppdateringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tillstånd                                                                                           | <p>Definitionen av tillstånd inom ramen för den årliga EU-rapporten återfinns i artikel 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 och 2.16 i förordning (EU) 2021/821 och förklaras vidare i artiklarna 4, 6, 7, 8, 11, 12 och 13 i förordningen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Individuella och globala tillstånd, inbegripet för stora projekt.</li><li>▪ Unionens generella exporttillstånd och nationella generella exporttillstånd.</li><li>▪ Tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster.</li><li>▪ Tillstånd för transitering.</li><li>▪ Tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd.</li><li>▪ Tillstånd för överföring inom unionen.</li><li>▪ Tillstånd för produkter som inte förtecknas i bilaga I, men som omfattas av tillstånd inom ramen för ”catch-all”.</li><li>▪ Tillstånd inom ramen för en nationell kontrollåtgärd: för produkter som inte förtecknas i bilaga I, men som omfattas av kontroll inom ramen för nationella åtgärder.</li></ul> |
| Unionens generella exporttillstånd                                                                  | Unionens generella exporttillstånd enligt definitionen i förordning (EU) 2021/821.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Övergripande kontroller (”catch-all controls”)                                                      | Exportkontroller för produkter med dubbla användningsområden som inte tas upp i förteckningen i enlighet med de villkor som särskilt anges i artiklarna 4, 5, 9 och 10 i EU-förordningen om produkter med dubbla användningsområden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyberövervakningsprodukter*                                                        | Produkter med dubbla användningsområden som är särskilt konstruerade för att möjliggöra dold övervakning av fysiska personer genom monitorering, extraktion, inhämtning eller analys av data från informations- och telekommunikationssystem – artikel 2.20 i förordning (EU) 2021/821.                                                                                                                                                                         |
| Avslag och förbud                                                                  | Definitionen av avslag och förbud inom ramen för den årliga rapporten återfinns i artiklarna 3, 4, 6, 7 och 8 i förordning (EU) 2021/821: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Avslag på export (artiklarna 3 och 4).</li> <li>▪ Avslag på tillhandahållande av förmedlingstjänster (artikel 6).</li> <li>▪ Förbud mot transitering (artikel 7).</li> <li>▪ Avslag på tillhandahållande av tekniskt bistånd (artikel 8).</li> </ul>                         |
| Produkter med dubbla användningsområden*                                           | Produkter, inbegripet programvara och teknik, som kan användas för både civila och militära ändamål, och inbegriper produkter som kan användas för utformning, utveckling, produktion eller användning av kärnvapen, kemiska vapen eller biologiska vapen eller bärare av dessa, inbegripet alla varor som kan användas både för icke-explosiva ändamål och för att på något sätt bidra vid tillverkning av kärnvapen eller andra kärnladdningar – artikel 2.1. |
| Förordningen om produkter med dubbla användningsområden (även kallad förordningen) | Förordning (EU) 2021/821 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bestämmelseland                                                                    | Land där mottagaren befinner sig, enligt information som exportören lämnat till den behöriga myndigheten. Destinationslandet är det land där slutanvändaren befinner sig.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Export*                                                                            | Definieras enligt följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ett exportförfarande i den mening som avses i artikel 269 i unionens tullkodex.</li> <li>▪ Återexport i den mening som avses i artikel 270 i unionens tullkodex. Återexport föreligger också om en summarisk utförseldeklaration måste inges under en transitering genom unionens tullområde enligt</li> </ul>                                                                             |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>artikel 2.11 i EU-förordningen om produkter med dubbla användningsområden på grund av att produkternas slutdestination har ändrats.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En passiv förädling i den mening som avses i artikel 259 i unionens tullkodex.</li> <li>▪ Överföring av programvara eller teknik med hjälp av elektroniska medier, inklusive telefax, telefon, e-post eller andra elektroniska medel till en destination utanför unionens tullområde. Det innebär att programvaran och tekniken görs tillgänglig i elektronisk form till fysiska eller juridiska personer eller till partnerskap utanför unionens tullområde. Det innebär även muntlig överföring av teknik när tekniken beskrivs via ett röstöverföringsmedium – artikel 2.2.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Exportör* | <p>Varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap som,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ vid den tidpunkt då exportdeklarationen eller deklarationen om återexport eller en summarisk utförseldeklaration godkänns, innehar avtalet med mottagaren i tredjelandet och har befogenhet att besluta om att föra ut produkterna ur unionens tullområde. Om inget exportkontrakt har ingåtts eller om innehavaren av kontraktet inte agerar på egna vägnar, avses med exportör den person som har befogenhet att avgöra om produkterna ska föras ut från unionens tullområde.</li> <li>▪ Varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap som beslutar att överföra programvara eller teknik med hjälp av elektroniska medier, inbegripet telefax, telefon, e-post eller på något annat elektroniskt sätt, till en destination utanför unionens tullområde, eller att i elektronisk form göra sådan programvara och teknik tillgänglig för fysiska eller juridiska personer eller partnerskap utanför unionens tullområde. Om rätten att förfoga över produkten med dubbla användningsområden innehas av en person som är bosatt eller etablerad utanför unionens tullområde enligt det avtal som ligger till grund för exporten ska exportören anses vara den avtalsslutande part som är bosatt eller etablerad</li> </ul> |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | <p>inom unionens tullområde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varje fysisk person som transporterar de produkter med dubbla användningsområden som ska exporteras när dessa produkter med dubbla användningsområden ingår i personens personliga bagage i den mening som avses i artikel 1.19 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 – artikel 2.3.</li> </ul>                                                       |
| Internt efterlevnadsprogram*                                             | <p>Fortlöpande effektiva, ändamålsenliga och proportionella policyer och förfaranden som antagits av exportörer för att underlätta efterlevnaden av bestämmelserna och målen i denna förordning och av villkoren i de tillstånd som genomförs enligt denna förordning, inbegripet, bland annat, due diligence-åtgärder för bedömning av risker relaterade till export av produkterna till slutanvändare och slutanvändningar – artikel 2.21.</p> |
| Överföring inom EU eller överföring                                      | <p>Förflyttning eller överföring av en produkt med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga IV till EU-förordningen om produkter med dubbla användningsområden från en leverantör i en EU-medlemsstat till en mottagare i en annan EU-medlemsstat.</p>                                                                                                                                                                                  |
| Förtecknade produkter med dubbla användningsområden                      | <p>Produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I till EU-förordningen om produkter med dubbla användningsområden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produkter med dubbla användningsområden som inte tas upp i förteckningen | <p>Produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I eller IV till EU-förordningen om produkter med dubbla användningsområden och som kan komma att omfattas av exportkontroller (övergripande kontroller – catch-all controls). Det inbegriper produkter som ligger (precis) under de tekniska tröskelvärdena i bilaga I till EU-förordningen om produkter med dubbla användningsområden.</p>                              |
| Samordningsgruppen                                                       | <p>Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden som inrättats i enlighet med artikel 24 i förordningen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## INLEDNING<sup>1</sup>

Genom antagandet av förordning (EU) 2021/821 (förordningen) visar EU sitt åtagande att upprätthålla robusta rättsliga krav när det gäller produkter med dubbla användningsområden samt att stärka utbytet av relevant information och öka transparensen.

I förordningen fastställs för första gången att offentliggörandet av en årlig EU-rapport om genomförandet av kontroller bör inbegripa relevant information om licensiering och genomdrivande av kontroller i enlighet med förordningen, med vederbörlig hänsyn till behovet av att säkerställa skyddet av vissa uppgifters konfidentiella karaktär, i synnerhet om överföringen eller offentliggörandet av licensieringsuppgifter skulle kunna påverka frågor som rör försvar, utrikespolitik eller nationell säkerhet eller äventyra skyddet av personuppgifter och kommersiellt känsliga uppgifter (artikel 26).

Sedan 2013 har samordningsgruppen på frivillig basis tagit fram en mekanism för insamling av licensieringsuppgifter och gett stöd till utarbetandet av en årlig rapport till Europaparlamentet och rådet som innehåller EU:s aggregerade licensieringsuppgifter och annan information som rör exportkontroll. Uppgifterna samlades in på årsbasis, och mekanismen utvecklades gradvis i syfte att samla in uppgifter om olika typer av tillstånd och om förvaltning, genomförande och genomdrivande av kontroller. Den baserades på ett frågeformulär som utarbetades inom samordningsgruppen.

I dessa riktlinjer beskrivs den nya metoden för insamling och offentliggörande av uppgifter som den årliga rapporten måste innehålla. Metoden ska tillämpas av medlemsstaternas licensieringsmyndigheter (nedan även kallade behöriga myndigheter) – i samarbete med andra myndigheter (t.ex. tullmyndigheter) vid behov – och kommissionen i samband med utarbetandet av den årliga EU-rapporten om exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden<sup>2</sup>, vilket innefattar EU:s alla verksamheter på området för exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden.

Kriterierna för fastställandet av metoden för uppgiftsinsamling och för utarbetandet av den årliga rapporten i enlighet med artikel 26.2 i förordningen ska särskilt ta hänsyn till behovet av att minska administrativa bördor och kostnader.

---

<sup>1</sup> Dessa riktlinjer gäller utarbetandet av den årliga EU-rapporten om exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden, och det konstateras att medlemsstaternas behöriga myndigheter har olika praxis för offentlig rapportering på nationell nivå.

<sup>2</sup> Detta påverkar inte informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen ”i syfte att öka effektiviteten av unionens ordning för exportkontroll och för att säkerställa ett konsekvent och effektivt genomförande och genomdrivande av kontroll i hela unionens tullområde”, i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) 2021/821.

Därför går metoden inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå förordningens mål, men säkerställer samtidigt ett effektivt utbyte av relevant information.

Dessa riktlinjer togs fram av en teknisk expertgrupp som bestod av företrädare för medlemsstaternas exportkontrollmyndigheter<sup>3</sup> och leddes av Europeiska kommissionens generaldirektorat för handel. I riktlinjerna tar man även hänsyn till resultaten från samrådet med berörda parter som Europeiska kommissionens generaldirektorat för handel genomförde mellan den 24 januari och den 28 februari 2023<sup>4</sup>.

Riktlinjerna görs tillgängliga för utarbetandet av den årliga EU-rapporten när det gäller licensieringsuppgifter om produkter med dubbla användningsområden och gäller för licensieringsuppgifter från och med 2022. Riktlinjerna om metoden kan vid behov komma att uppdateras ytterligare och förbättras i framtiden, med hänsyn till det aktuella läget när det gäller genomförandet av den nya förordningen om produkter med dubbla användningsområden.

## 1. TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER

I artikel 26.2 andra stycket anges den information som den årliga EU-rapporten generellt sett bör innehålla. I den första meningen fastställs utgångspunkten för rapporteringen om tillstånd, avslag och förbud: *”Den årliga rapporten ska innehålla information om tillstånd (särskilt antal och värde per typ av produkter och destinationsorter på unionsnivå och medlemsstatsnivå) avslag och förbud enligt denna förordning. Den årliga rapporten ska också innehålla information om förvaltningen (särskilt om personal, efterlevnad och utåtriktad verksamhet, särskilda licensierings- eller klassificeringsverktyg) och genomdrivande av kontroller (särskilt antalet överträdelser och sanktioner).”*

Formuleringen *”per typ av produkter och destinationsorter”* i artikel 26.2 andra stycket inom parentes måste tolkas som **ett krav på att rapportera tillstånd per destinationsort och, separat, per typ av produkter**. Denna tolkning anses överensstämma med behovet av att skydda känsliga uppgifter enligt artikel 26.3 och behovet av att undvika risken att restriktiva licensbeslut i unionen undergrävs<sup>5</sup>.

**”Information om tillstånd”** avser licenser för export av produkter med dubbla användningsområden som har utfärdats eller beviljats av medlemsstaterna i enlighet med EU-förordningen om produkter med dubbla användningsområden eller nationell lagstiftning.

---

<sup>3</sup> Den tekniska expertgruppen sammanträdde flera gånger mellan februari 2022 och juni 2023.

<sup>4</sup> [https://policy.trade.ec.europa.eu/consultations/guidelines-data-collection-and-preparation-eu-annual-report-dual-use-export-controls-under\\_sv](https://policy.trade.ec.europa.eu/consultations/guidelines-data-collection-and-preparation-eu-annual-report-dual-use-export-controls-under_sv)

<sup>5</sup> En kombination av uppgifter om tillstånd per destination och per typ av produkter i en och samma tabell skulle mycket sannolikt leda till betydande kränkningar av exportörernas konfidentialitet, och skulle kunna undergräva restriktiva licensbeslut i EU.

När det gäller **avslag och förbud** kommer relevanta sifferuppgifter att **rapporteras på EU-nivå**, i och med att formuleringen ”*antal och värde per typ av produkter och destinationsorter på unionsnivå och medlemsstatsnivå*” inte ingår i den relevanta delen av artikel 26.2.

När det gäller **cyberövervakningsprodukter** fastställer artikel 26.2 tredje stycket att ”*den årliga rapporten [ska] innehålla särskild information om tillstånd, särskilt om antalet mottagna ansökningar per produkt, den utfärdande medlemsstaten och de destinationer som berörs av dessa ansökningar och om de beslut som fattats om dessa ansökningar*”.

Därför kommer ett särskilt avsnitt om cyberövervakningsprodukter att tas med i den årliga rapporten. Avsnittet kommer att innehålla antalet ansökningar som mottagits av medlemsstaterna **samt förteckningen över alla destinationer** som berörs av ansökningarna och medlemsstaterna i fråga. Formuleringen ”*beslut som fattats om dessa ansökningar*” tolkas som beslut om antingen tillstånd eller avslag/förbud, och denna information kommer att uttryckas som **totalsiffran i EU** för alla relevanta cyberövervakningsprodukter.

## 2. GENOMFÖRANDE

Kommissionen kommer att sträva efter att offentliggöra den årliga rapport som nämns i artikel 26 i förordningen under det första halvåret följande år (referensår +1), beroende på den faktiska tillgången till nationella uppgifter, uppgifternas fullständighet och andra relevanta faktorer.

Medlemsstaterna kommer därför att behöva slutföra en fullständig och korrekt överföring av uppgifter till kommissionen senast den 30 april varje år<sup>6</sup>.

Kommissionens avdelningar kommer att granska de uppgifter som överförs av de behöriga myndigheterna och utarbeta den årliga rapporten i samråd med samordningsgruppen.

## 3. INSAMLING AV UPPGIFTER

Enligt bestämmelserna i förordningen om produkter med dubbla användningsområden kommer medlemsstaterna att vara skyldiga att lämna uppgifter om tillstånd till kommissionen för utarbetandet av den årliga rapporten.

---

<sup>6</sup> Tabeller för valutaomräkning av euro, US-dollar och nationella valutor kommer att tillhandahållas av kommissionens avdelningar tidigt i januari varje år.

Den aktuella metoden för uppgiftsinsamling bör vara hållbar över tid och göra det möjligt för medlemsstaterna att lämna relevant information till kommissionen på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt som är statistiskt tillförlitligt, med vederbörlig hänsyn till skyddet av personuppgifter, kommersiellt känsliga uppgifter och skyddade uppgifter avseende försvar, utrikespolitik och nationell säkerhet. Metoden bör även kräva ytterst få revideringar, med beaktande av de årliga uppdateringarna av bilaga I till förordningen. Metoden – inbegripet de insamlade uppgifterna – får inte användas för några andra ändamål än utarbetandet av den årliga EU-rapporten i enlighet med artikel 26 i förordningen.

#### **4. UPPGIFTER OM PRODUKTER MED DUBBLA ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER SOM INTE KLASSIFICERAS SOM CYBERÖVERVAKNINGSPRODUKTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.20 I FÖRORDNINGEN**

##### **4.1 Typer av produkter**

Klassificeringen av produkter med dubbla användningsområden i bilaga I är mycket detaljerad: den innehåller över 1 800 poster med fullständig alfanumerisk klassifikation. Det är anledningen till att unionslagstiftarna delade in posterna i bilaga I per ”typ av produkter” (artikel 26.2 första stycket) för den årliga EU-rapporten.

Vissa produkter är lätt identifierbara slutprodukter, t.ex. kärnreaktorer (klassificeringsnummer för exportkontroll: 0A001), men många andra är mindre delar och komponenter i andra produkter, t.ex. ventiler, pumpar, särskilda material, komponenter för integrerade kretsar etc. I syfte att möjliggöra den nivå av transparens som krävs för offentlig rapportering och samtidigt se till att uppgiftsinsamlingen är effektiv och hållbar över tid beslutade man att utgångspunkten för fastställandet av typerna av produkter ska bygga på klassificeringen av produkter med dubbla användningsområden på 5-siffrig nivå samtidigt som man säkerställer att fastställandet av ”typerna av produkter” främjar tillhandahållandet av meningsfull information ur ett säkerhetsperspektiv, politiskt perspektiv och handelsperspektiv.

I **bilaga A** till dessa riktlinjer beskrivs därför förteckningen över ”typerna av produkter” som ska användas för insamlingen av licensieringsuppgifter och utarbetandet av den årliga EU-rapporten.

Tillstånden kommer att delas upp per typ av produkt och per relevanta destinationer i linje med kraven i förordningen, samtidigt som hänsyn tas till de olika tillståndstypernas art, syfte och egenskaper samt medlemsstaternas varierande praxis för beviljande av tillstånd och uppgiftsinsamling. Därför är det nödvändigt att anpassa medlemsstaternas relevanta insamling och överföring av uppgifter till kommissionen i enlighet med de olika tillståndstypernas särdrag och nationell praxis.

Denna metod tar även hänsyn till att tillstånden kan avse flera produkter som omfattas av flera typer av produkter.

Referensåret är det år då tillståndet utfärdades.

## 4.2 Information om tillstånd

### 4.2.1 *Den årliga EU-rapporten om tillstånd*

Individuella exporttillstånd, tillstånd för förmedling, tillstånd för tekniskt bistånd, transiteringstillstånd, tillstånd för överföring inom EU, tillstånd inom ramen för en nationell kontrollåtgärd och tillstånd för produkter som inte tas upp i förteckningen kommer samtliga att betraktas som individuella tillstånd när denna metod tillämpas. Medlemsstaterna ska tillhandahålla licensieringsuppgifter till kommissionen i enlighet med detta.

### 4.2.2 *Globala exporttillstånd*

Denna metod tar, med beaktande av art, syfte och egenskaper för varje typ av tillstånd, hänsyn till att globala exporttillstånd vanligtvis innehåller uppskattade eller obestämda exportvärden och beviljas antingen för en eller flera produkter och en enda destination eller för en eller flera produkter och flera destinationer. Det innebär att globala tillstånd minskar den administrativa bördan för behöriga myndigheter och exportörer för liknande och/eller ofta förekommande transaktioner. I syfte att värna målen om icke-spridning är exportörerna skyldiga att ta fram och anmäla ett internt efterlevnadsprogram för att kunna komma i fråga för en global licens. I och med att förordningen överlåter den konkreta utformningen av de globala tillstånden till medlemsstaterna gäller även olika praxis bland medlemsstaterna. För att det ska gå att lämna meningsfull information till allmänheten och samtidigt ta olika nationell praxis och syftet med globala exporttillstånd i beaktande – vilket förklaras närmare ovan – är det för de globala exporttillståndens del nödvändigt att anpassa den relevanta insamlingen och rapporteringen av uppgifter i enlighet med tabellerna nedan, eftersom detta anses mest representativt och användbart för offentlig rapportering. Medlemsstaterna ska tillhandahålla relevanta licensieringsuppgifter till kommissionen i enlighet med detta.

### 4.2.3 *Nationella generella exporttillstånd och unionens generella exporttillstånd*

Med beaktande av varje tillståndstyps art tar denna metod hänsyn till följande:

- Unionens generella exporttillstånd beviljas enligt lag av Europeiska unionen till exportörer som gör en anmälan till behöriga myndigheter och samtidigt uppfyller de relevanta förhandsvillkor som fastställs i förordningen, däribland antagande och efterlevnad av relevanta interna efterlevnadsprogram och rapporteringsskyldigheter i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning.
- Nationella generella exporttillstånd beviljas enligt lag av medlemsstaterna till exportörer som gör en anmälan till behöriga myndigheter och samtidigt uppfyller de relevanta förhandsvillkor som fastställs i tillämplig nationell lagstiftning, däribland antagande och efterlevnad av relevanta interna efterlevnadsprogram och rapporteringsskyldigheter.
- Ur ett icke-spridningsperspektiv utfärdas nationella generella exporttillstånd och unionens generella exporttillstånd i syfte att underlätta handel med produkter med dubbla användningsområden och samtidigt minska den administrativa bördan för exportörer och exportkontrollmyndigheter.

Därför anses det lämpligt att anpassa den relevanta metoden för insamling och rapportering av uppgifter, och medlemsstaterna ska tillhandahålla relevanta licensieringsuppgifter till kommissionen i enlighet med detta.

I kommissionens årliga rapport kommer man att hänvisa till det senaste offentliggörandet av unionens generella exporttillstånd samt till de nationella generella exporttillstånden i form av en bilaga till den årliga rapporten.

## **5. KOMPLETTERANDE UPPGIFTER FÖR DEN ÅRLIGA EU-RAPPORTEN**

### **5.1 Översikt över tillstånd per motsvarande typ (av licens)**

Det är inte obligatoriskt enligt gällande bestämmelser, men anses lämpligt att medlemsstaterna dessutom lämnar uppgifter frivilligt om tillståndens antal och värde per typ av licens.

### **5.2 Registrerade användare av nationella generella exporttillstånd och unionens generella exporttillstånd**

För att kunna tillhandahålla information om exportörernas anmälningar i enlighet med förordningen<sup>7</sup> anses det lämpligt att medlemsstaterna frivilligt lämnar information om antalet exportörer som har lämnat in en anmälan om eller är registrerade hos den behöriga myndigheten för användning av unionens generella tillstånd eller nationella generella tillstånd.

### **5.3 Uppgifter om användningen av generella och globala exporttillstånd**

Mot bakgrund av att globala exporttillstånd, unionens generella exporttillstånd och nationella generella exporttillstånd utgör den rättsliga grunden för en stor andel av den totala EU-exporten av produkter med dubbla användningsområden anses det lämpligt att medlemsstaterna tillhandahåller kompletterande uppgifter om användningen av sådana tillstånd när sådana finns tillgängliga.

Av konsekvensskäl kommer kommissionens rapport att klarlägga att uppgifter om tillstånd inte är synonyma med uppgifter om användningen av tillstånden.

---

<sup>7</sup> ”Exportören som använder detta tillstånd ska meddela den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad om den första användningen av tillståndet inom 30 dagar från dagen för den första exporten eller, alternativt, och i enlighet med ett krav från den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad, före den första användningen av detta tillstånd. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om den mekanism för anmälan som valts för detta tillstånd. Kommissionen ska offentliggöra de uppgifter som meddelats den i C-serien av *Europeiska unionens officiella tidning*.”

Denna metod tar följande i beaktande:

- Medlemsstaterna kan tillhandahålla dessa kompletterande uppgifter frivilligt.
- När det gäller kompletterande uppgifter om användningen av globala exporttillstånd, nationella generella exporttillstånd och unionens generella exporttillstånd kan medlemsstaterna besluta att tillhandahålla antingen uppgifter från tullstatistiken om faktiska exporter eller uppgifter som har rapporterats av exportörer, beroende på faktisk tillgång till uppgifterna<sup>8</sup>.
- I vissa fall kommer uppgifterna att avse tillstånd som har beviljats före referensåret, i och med att licensen används i flera år efter det att tillståndet har beviljats.
- I linje med bestämmelsen i förordningen har medlemsstaterna för närvarande olika administrativ praxis när det gäller anmälningskraven för exportörer.

## **6. AVSLAG OCH FÖRBUD**

I artikel 26 i förordningen anges att den årliga EU-rapporten ska innehålla information om avslag och förbud. I förordningen anges inte att relevanta uppgifter bör rapporteras per antal, värde och destination på unions- och medlemsstatsnivå. Det anses dock lämpligt att rapportera antalet avslag och förbud på EU-nivå samt deras totala värde för statistikändamål, i enlighet med nuvarande praxis för årlig rapportering.

Avslagens värde krävs inte enligt förordningen, men det anses dock lämpligt att medlemsstaterna frivilligt lämnar dessa uppgifter för utarbetandet av den årliga rapporten.

## **7. UPPGIFTER OM PRODUKTER MED DUBBLA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN SOM KLASSIFICERAS SOM CYBERÖVERVAKNINGSPRODUKTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.20 I FÖRORDNINGEN**

Definitionen av cyberövervakningsprodukter i artikel 2.20 omfattar såväl de produkter som förtecknas i bilaga I som produkter som inte tas upp i förteckningen.

I **bilaga B** beskrivs de produkter som förtecknas i bilaga I till förordningen och som anses motsvara definitionen i artikel 2.20. Medlemsstaterna måste i varje enskilt fall fatta beslut om huruvida en specifik produkt som inte tas upp i förteckningen uppfyller kraven i den rättsliga definitionen.

Ansökningar om och tillstånd för cyberövervakningsprodukter som inte tas upp i förteckningen måste likaså tas med i den årliga rapporten, på grundval av uppgifter som medlemsstaterna tillhandahåller.

---

<sup>8</sup> När det gäller uppgifter som tillhandahålls av exportörer kan medlemsstaterna lämna in dem i linje med anmälningskraven för exportörer för respektive globala och nationella generella tillstånd. I syfte att säkerställa jämförbarhet och samstämmighet i enlighet med förordning (EG) nr 223/2009 kommer man i samband med ytterligare revideringar av metoden att se över möjligheten att enbart använda tulluppgifter.

Ansökningar om och tillstånd för andra förtecknade produkter kan tas med i rapporten, utifrån det beslut som fattas av den berörda behöriga myndigheten.

Medlemsstaterna ska tillhandahålla relevanta licensieringsuppgifter till kommissionen i enlighet med detta.

## 8. INFORMATION OM FÖRVALTNING OCH GENOMDRIVANDE

I syfte att uppfylla de krav på transparens som ställs i förordningen ska medlemsstaterna lämna information om följande till kommissionen:

- Personal vid förvaltningen (antal tjänstemän som handlägger licenser/expertyper som arbetar med kontroll av produkter med dubbla användningsområden).
- Efterlevnad och utåtriktad verksamhet som genomförts under året (konferenser, möten med branschorganisationer etc.).
- Licensieringsverktyg och andra exportkontrollverktyg som införts.
- Antal överträdelser som inträffat och sanktioner som tillämpats under året (med vederbörlig hänsyn till tillämplig lagstiftning, t.ex. om skydd av personuppgifter).
- Medlemsstaterna ska även på frivillig basis tillhandahålla information om offentliggjorda nationella årliga rapporter om genomförandet av kontroller av produkter med dubbla användningsområden under referensåret och relevanta källor på internet, i den mån sådana finns tillgängliga<sup>9</sup>.

## 9. UTARBETANDET AV DEN ÅRLIGA EU-RAPPORTEN OM EXPORTKONTROLL AV PRODUKTER MED DUBBLA ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

Kommissionen kommer att utarbeta den årliga rapporten på grundval av uppgifter som medlemsstaterna gjort tillgängliga i enlighet med den metod som beskrivs i dessa riktlinjer. I rapporten kommer man att använda verktyg för datavisualisering och diagram för att säkerställa jämförbarhet över tid.

I tabellerna nedan ges exempel på tabeller över uppgifter som kommer att användas när den årliga rapporten utarbetas.

### 9.1 Den årliga EU-rapporten om tillstånd

#### 9.1.1 Individuella tillstånd

**Tabell 1:** Offentliggörande i den årliga EU-rapporten av **individuella tillstånd** (antal och värde) per typ av produkter.

---

<sup>9</sup> Krävs inte enligt lagstiftningen, men offentliggörs för ytterligare information.

## Exempel

| År   | Typ av produkt | Beskrivning av typ av produkt | Medlemsstater | Värde i euro | Antal tillstånd |
|------|----------------|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 2022 | 0EC1           | Typ av produkt 1              | XX            | 300          | 3               |
|      |                |                               |               |              |                 |
|      |                |                               |               |              |                 |
|      |                |                               | XY            | 200          | 2               |
|      |                |                               |               |              |                 |
|      |                | Totalt                        |               |              | 500             |
|      | 1EC2           | Typ av produkt 2              | XY            | 1 200        | 8               |
|      |                |                               |               |              |                 |
|      |                |                               |               |              |                 |
|      |                |                               | XZ            | 1 000        | 10              |
|      |                |                               |               |              |                 |
|      |                | Totalt                        |               |              | 2 200           |
|      | 2EC3           | Typ av produkt 3              | XZ            | 500          | 5               |
|      |                |                               |               |              |                 |
|      |                | Totalt                        |               |              | 500             |
|      | Totalt         |                               |               | <u>3200</u>  | <u>28</u>       |

**Tabell 2:** Offentliggörande i den årliga EU-rapporten av **individuella tillstånd** (antal och värde) per destinationer.

## Exempel

| År   | Bestämmelseland  | Medlemsstater | Värde i euro <sup>10</sup> | Antal tillstånd |
|------|------------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| 2022 | Brasilien        | XZ            | 500                        | 5               |
|      | Kina             | XY            | 1000                       | 10              |
|      | Förenta staterna | XX            | 200                        | 2               |
|      | Totalt           |               | <u>1 700</u>               | <u>17</u>       |

Det framgår inte av artikel 26 i förordningen att den årliga rapporten bör innehålla en uppdelning av tillstånden per typ. Det anses dock nyttigt och lämpligt att redovisa denna information, på grundval av uppgifter som medlemsstaterna tillhandahåller frivilligt.

### 9.1.2 Globala exporttillstånd

Offentliggörande av uppgifter om **globala exporttillstånd** (destinationer och typer av produkter)<sup>11</sup>

## Exempel

**Tabell 3 – Destinationer**

| Destination (ISO-kod) | Medlemsstat (ISO-kod) | Antal globala tillstånd som har utfärdats |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| US                    |                       | 3                                         |
|                       |                       | 2                                         |
|                       |                       | 4                                         |
|                       |                       | 1                                         |
| CN                    |                       | 2                                         |
|                       |                       | 5                                         |
| MY                    |                       | 4                                         |
|                       |                       | 3                                         |

**Tabell 4 – Typ av produkter**

| Typ av produkt | Medlemsstat (ISO-kod) | Antal globala tillstånd som har utfärdats |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 0EC01          |                       | 4                                         |

<sup>10</sup> Tusen euro.

<sup>11</sup> Beroende på faktiskt tillgång till uppgifter från medlemsstaterna.

|       |  |   |
|-------|--|---|
|       |  | 1 |
|       |  | 1 |
|       |  | 4 |
| 1EC03 |  | 2 |
|       |  | 5 |
| 4EC05 |  | 5 |
|       |  | 3 |

**Tabell 5 – Värdet av globala exporttillstånd<sup>12</sup>**

| Medlemsstat (ISO-kod) | Värde i euro |
|-----------------------|--------------|
|                       |              |
|                       |              |
| HU                    |              |
| NL                    |              |

### 9.1.3 Nationella generella exporttillstånd

**Tabell 6 – Destinationer**

<sup>12</sup> I och med att inte alla medlemsstater kräver att exportörerna anger ett relevant värde när de ansöker om globala exporttillstånd kommer denna tabell att tillämpas när så är lämpligt.

## Exempel

| Destination (ISO-kod) | Medlemsstat (ISO-kod) | Antal nationella generella exporttillstånd <sup>13</sup> |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| US                    |                       | 3                                                        |
|                       |                       | 2                                                        |
|                       |                       | 4                                                        |
|                       |                       | 1                                                        |
| CN                    |                       | 2                                                        |
|                       |                       | 5                                                        |
| MY                    |                       | 4                                                        |
|                       |                       | 3                                                        |

## Tabell 7 – Typ av produkter

### Exempel

| Kod för produkttyp | Medlemsstat (ISO-kod) | Antal nationella generella exporttillstånd <sup>14</sup> |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 0EC01              |                       | 4                                                        |
|                    |                       | 1                                                        |
|                    |                       | 1                                                        |
|                    |                       | 4                                                        |
| 1EC03              |                       | 2                                                        |

---

<sup>13</sup> Som omfattar relevant destination.

<sup>14</sup> Som omfattar relevant produkttyp.

|       |  |   |
|-------|--|---|
|       |  | 5 |
| 4EC05 |  | 5 |
|       |  | 3 |

**Tabell 8 – Värdet av nationella generella exporttillstånd<sup>15</sup>**

**Exempel**

| Medlemsstat (ISO-kod) | Värde |
|-----------------------|-------|
|                       |       |
|                       |       |
|                       |       |

**Tabell 9** Offentliggörande i den årliga EU-rapporten av **tillstånd** (antal och värde) **per typ av licenser**

**Exempel**

| År   | Licenstag-ID | Licenstag                             | Uppgiftstyp | Medlemsstat (ISO-kod) | Värde i euro <sup>16</sup> | Nummer |
|------|--------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| 2022 | ID1          | Individuellt exporttillstånd          | Tillstånd   |                       | 100                        | 70     |
|      |              |                                       |             |                       | 200                        | 30     |
|      |              |                                       | Totalt      |                       | 300                        | 100    |
|      |              |                                       |             |                       |                            |        |
|      | ID2          | Globalt exporttillstånd <sup>17</sup> | Tillstånd   |                       | 200                        | 20     |
|      |              |                                       |             |                       | 100                        | 40     |
|      |              |                                       | Totalt      |                       | 300                        | 60     |

<sup>15</sup> I tillämpliga fall enligt nationell praxis.

<sup>16</sup> Miljoner euro.

<sup>17</sup> På grundval av det värde som medlemsstaterna frivilligt tillhandahåller, i förekommande fall.

|  |     |                                                  |           |  |                     |    |
|--|-----|--------------------------------------------------|-----------|--|---------------------|----|
|  | ID3 | Nationellt exporttillstånd generellt             | Tillstånd |  | I förekommande fall | 3  |
|  |     |                                                  |           |  | I förekommande fall | 4  |
|  |     |                                                  | Totalt    |  | XXX                 | 7  |
|  |     |                                                  |           |  |                     |    |
|  | ID4 | Unionens exporttillstånd <sup>18</sup> generella | Tillstånd |  | I förekommande fall | 8  |
|  |     |                                                  |           |  | I förekommande fall | 8  |
|  |     |                                                  | Totalt    |  | XXX                 | 16 |
|  |     |                                                  |           |  |                     |    |
|  | ID5 | Tillstånd för förmedling <sup>19</sup>           | Tillstånd |  | 50                  | 10 |
|  |     |                                                  |           |  | 50                  | 3  |
|  |     |                                                  | Totalt    |  | 100                 | 13 |
|  |     |                                                  |           |  |                     |    |
|  | ID6 | Tillstånd för tekniskt bistånd <sup>20</sup>     | Tillstånd |  | 700                 | 40 |
|  |     |                                                  |           |  | 100                 | 5  |
|  |     |                                                  | Totalt    |  | 800                 | 45 |
|  |     |                                                  |           |  |                     |    |
|  | ID7 | Tillstånd för transitering <sup>21</sup>         | Tillstånd |  | 80                  | 3  |
|  |     |                                                  |           |  | 50                  | 1  |
|  |     |                                                  | Totalt    |  | 130                 | 4  |
|  |     |                                                  |           |  |                     |    |
|  | ID8 | Tillstånd inom ramen för en                      | Tillstånd |  | 50                  | 40 |

<sup>18</sup> Värde som medlemsstaterna frivilligt tillhandahåller.

<sup>19</sup> Som medlemsstaterna frivilligt gjort tillgängliga för kommissionen.

<sup>20</sup> Se ovan.

<sup>21</sup> Se ovan.

|  |        |                                                                        |           |  |     |     |     |
|--|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----|-----|-----|
|  |        | nationell kontrollåtgärd <sup>22</sup>                                 |           |  | 50  | 10  |     |
|  |        |                                                                        | Totalt    |  | 100 | 50  |     |
|  |        |                                                                        |           |  |     |     |     |
|  | ID9    | Tillstånd för produkter som inte tas upp i förteckningen <sup>23</sup> | Tillstånd |  | 100 | 10  |     |
|  |        |                                                                        |           |  | 50  | 5   |     |
|  |        |                                                                        | Totalt    |  | 150 | 15  |     |
|  |        |                                                                        |           |  |     |     |     |
|  | ID10   | Tillstånd för överföring inom EU <sup>24</sup>                         | Tillstånd |  | 60  | 25  |     |
|  |        |                                                                        |           |  | 20  | 15  |     |
|  |        |                                                                        | Totalt    |  | 80  | 40  |     |
|  | Totalt |                                                                        |           |  |     | XXX | YYY |

*Användning av globala exporttillstånd, unionens generella exporttillstånd och nationella generella exporttillstånd<sup>25</sup>*

**Tabell 10** – Exportörers användning av **unionens generella exporttillstånd**

Anmälan av första användning – **exempel**

| År   | Medlemsstat (ISO2-kod) | EU001 <sup>26</sup> | Värde <sup>27</sup> i euro | EU002 | Värde i euro | EU003 | Värde i euro | EU004 | Värde i euro | EU008 | Värde i euro |
|------|------------------------|---------------------|----------------------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| 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     |              |

<sup>22</sup> Se ovan.

<sup>23</sup> Se ovan.

<sup>24</sup> Se ovan.

<sup>25</sup> Enligt uppgifter som medlemsstaterna frivilligt gjort tillgängliga om användningen av unionens generella exporttillstånd.

<sup>26</sup> Antal anmälningar av första användning från exportörer under året – för samtliga av unionens generella exporttillstånd som är relevanta.

<sup>27</sup> Totalt exportvärde på grundval av tullstatistik och rapporter från exportörer. Enligt uppgifter om värde som medlemsstaterna frivilligt gjort tillgängliga när det gäller användningen av unionens generella exporttillstånd, i förekommande fall.

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

**Tabell 11** – Totalt antal exportörer som använder unionens generella exporttillstånd

**Exempel**

| Medlemsstat (ISO2-kod) | EU001 | EU002 | EU003 | EU004 | EU005 | EU006 | EU007 | EU008 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                        | 14    |       |       |       |       |       |       |       |
|                        | 20    |       |       |       |       |       |       |       |
|                        | 16    |       |       |       |       |       |       |       |

**Tabell 12** – Exportörers användning av **nationella generella exporttillstånd**

**Exempel**

| År   | Medlemsstat (ISO2-kod) | Antal anmälningar om första användning eller första registreringar under året | Totalt antal exportörer som använder nationella generella exporttillstånd |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2022 |                        | 14                                                                            |                                                                           |
| 2022 |                        | 20                                                                            |                                                                           |
| 2022 |                        | 16                                                                            |                                                                           |

**Tabell 13** – Kompletterande uppgifter<sup>28</sup>: **närmare information per typ av produkter**  
**Exempel**

| År   | Medlemsstat (ISO2-kod) <sup>29</sup> | Refkod för typ av produkt | Värde i euro | Kort beskrivning av relevant globalt exporttillstånd, nationellt generellt exporttillstånd eller kod för unionens generella exporttillstånd |
|------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 |                                      | 0EC01                     | 300          |                                                                                                                                             |
| 2022 |                                      | 1EC03                     | 1000         |                                                                                                                                             |

**Tabell 14** – Kompletterande uppgifter<sup>30</sup>: **närmare information per destinationer**

- <sup>28</sup> Som medlemsstaterna frivilligt gjort tillgängliga om användningen av globala exporttillstånd, nationella generella exporttillstånd och unionens generella exporttillstånd.
- <sup>29</sup> Endast berörda medlemsstater som frivilligt har tillhandahållit relevanta uppgifter.
- <sup>30</sup> Se ovan.

### Exempel

| År   | Medlemsstat (ISO2-kod) | Destinationsland (ISO2-kod) | Värde i euro | Kort beskrivning av relevant globalt exporttillstånd, nationellt generellt exporttillstånd eller kod för unionens generella exporttillstånd |
|------|------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 |                        | US                          | 300          |                                                                                                                                             |
| 2022 |                        | CN                          | 1000         |                                                                                                                                             |

#### 9.1.5 Avslag och förbud (bilaga A)

**Tabell 15** – Uppgifter som offentliggjorts i den årliga EU-rapporten om **avslag och förbud**

### Exempel

| År XXXX                               |
|---------------------------------------|
| Antal avslag och förbud (totalt i EU) |

Den årliga EU-rapporten kommer även att visa den relativa procentandelen transaktioner som avslagits av det totala värdet av tillstånd för produkter med dubbla användningsområden i EU under referensåret.

#### 9.1.6 Cyberövervakningsprodukter

**Tabell 16** – Offentliggörande i den årliga EU-rapporten av uppgifter om **ansökningar** om cyberövervakningsprodukter (bilaga B)

#### Exempel

|                                                        | Intrångs-<br>program                      | System för<br>inhämtning av<br>telekommunikation | System för<br>internetöver-<br>vakning    | Programvara för<br>övervakning av<br>kommunikation | Kriminal-<br>tekniska<br>verktyg/<br>utrednings-<br>verktyg | Övriga<br>(förteckn-<br>ade) <sup>31</sup>     | Övriga<br>(ej<br>förteckn-<br>ade) <sup>32</sup> | Total<br><i>t</i> | Destinationer<br><sup>33</sup> |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>Inlämnade<br/>ansökningar</b>                       | 54                                        | 89                                               | 76                                        | 3                                                  | 4                                                           | 4                                              |                                                  | XXX               | X,Y,Z,W                        |
| <b>Utfärdande<br/>medlems-<br/>stater<sup>34</sup></b> | Förteckning<br>över<br>medlems-<br>stater | Förteckning över<br>medlems-stater               | Förteckning<br>över<br>medlems-<br>stater | Förteckning över<br>medlemsstater                  | Förteckning<br>över<br>medlems-<br>stater                   | För-<br>teckning<br>över<br>medlems-<br>stater | För-<br>teckning<br>över<br>medlems-<br>stater   |                   |                                |

**Tabell 17** – Offentliggörande i den årliga EU-rapporten av uppgifter om **tillstånd, avslag och förbud** avseende cyberövervakningsprodukter (bilaga B)

<sup>31</sup> Övriga produkter som tas upp i förteckningen och som kan användas som cyberövervakningsprodukter

<sup>32</sup> Övriga cyberövervakningsprodukter som inte tas upp i förteckningen men som kan användas som cyberövervakningsprodukter

<sup>33</sup> Förteckning över landskoder.

<sup>34</sup> Om endast en eller två medlemsstater har angetts som utfärdande myndigheter kommer kommissionens avdelningar att samråda med de berörda myndigheterna och inhämta ett positivt svar från de medlemsstater man har samrått med för att kunna rapportera uppgifterna på ett sätt som skyddar den konfidentiella karaktären när det gäller personuppgifter och kommersiell information samt skyddade uppgifter avseende försvar, utrikespolitik eller nationell säkerhet.

## Exempel

| År 2022 – EU              |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Antal avslag och förbud   | Förteckning över berörda medlemsstater |
| Antal utfärdade tillstånd | Förteckning över berörda medlemsstater |

## 10. INFORMATION OM FÖRVALTNING OCH GENOMDRIVANDE AV KONTROLLER

Den årliga EU-rapporten kommer att innehålla följande uppgifter:

### 10.1 Förvaltning av kontroller

Antal **anställda (heltidsekvivalenter)** som är direkt involverade i förvaltningen av kontroller i EU:  
xx

Användning av **verktyg för exportkontroll**:

- **Elektroniskt licenssystem:** förteckning över medlemsstater som använder ett e-licenssystem
- **Klassificeringsverktyg:** förteckning över medlemsstater som använder klassificeringsverktyg
- **Andra verktyg:** förteckning över medlemsstater som använder andra verktyg eller annan programvara för att stödja exportörer och/eller exportkontrollmyndigheter vid tillämpning av kontroller

Antal **evenemang med utåtriktad verksamhet** som anordnats under det år som avses: yy

Hyperlänkar till **nationella rapporter**, i förekommande fall.

### 10.2 Genomdrivande av kontroller

Antal **regelefterlevnadsrevisioner** som genomförts: xx Inbegripet sådana som genomförts av tullmyndigheter eller andra myndigheter.

Antal rapporterade **överträdelser**: yy

Antal **regelefterlevnadsrevisioner som genomförts**: xx Av ett lämpligt nationellt verkställande organ, i händelse av överträdelser av exportkontrollbestämmelser.

## BILAGA A

Typer av produkter enligt artikel 26.2 andra stycket i förordning (EU) 2021/821 (ej inbegripet cyberövervakningsprodukter)

### KATEGORI 0 – KÄRNMATERIAL, ANLÄGGNINGAR OCH UTRUSTNING

| Refkod | Typ av produkt                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 0EC1   | Kärnmateriel, anordningar, anläggningar och utrustning       |
| 0EC2   | Programvara för anläggningar och utrustning för kärnmateriel |
| 0EC3   | Teknik för anläggningar och utrustning för kärnmateriel      |

### KATEGORI 1 – SÄRSKILDA MATERIAL OCH DÄRTILL HÖRANDE UTRUSTNING

| Refkod | Typ av produkt                                                                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1EC1   | Material, komponenter och kroppar för luftfartyg/rymdfarkoster                                                                                                   |
| 1EC2   | Sprängämnen, drivmedel och därtill hörande utrustning                                                                                                            |
| 1EC3   | Fibrer, fiberliknande material och produktionsutrustning                                                                                                         |
| 1EC4   | Särskilda metaller och legeringar och därtill hörande utrustning                                                                                                 |
| 1EC5   | Kärnteknikrelaterade produkter och utrustningar                                                                                                                  |
| 1EC6   | Giftiga kemikalier, prekursorer, patogener, toxiner och genetiskt modifierade organismer samt därtill hörande utrustning och komponenter för skydd och detektion |
| 1EC7   | Programvara för särskilda material och därtill hörande utrustning                                                                                                |
| 1EC8   | Teknik för särskilda material och därtill hörande utrustning                                                                                                     |

## KATEGORI 2 – MATERIALBEARBETNING

| Refkod | Typ av produkt                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2EC1   | Verktygsmaskiner och system och komponenter för industriell utrustning     |
| 2EC2   | Utrustning för kemisk tillverkning och tillverkning av biologiska material |
| 2EC3   | Programvara för materialbearbetning                                        |
| 2EC4   | Teknik för materialbearbetning                                             |

## KATEGORI 3 – ELEKTRONIK

| Refkod | Typ av produkt                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3EC1   | Elektroniska produkter och komponenter                                               |
| 3EC2   | Elektroniska sammansättningar, moduler och utrustningar                              |
| 3EC3   | Elektroniska produkter som kan användas i nukleära tillämpningar                     |
| 3EC4   | Utrustning för tillverkning och provning av halvledarenheter eller halvledarmaterial |
| 3EC5   | Halvledarmaterial                                                                    |
| 3EC6   | Programvara för elektronik                                                           |
| 3EC7   | Teknik för elektronik                                                                |

## KATEGORI 4 – DATORER

| Refkod | Typ av produkt eller ”produkt” |
|--------|--------------------------------|
| 4EC1   | Datorer                        |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 4EC2 | Programvara för datorer |
| 4EC3 | Teknik för datorer      |

## KATEGORI 5 – TELEKOMMUNIKATION OCH INFORMATIONSSÄKERHET

| <b>Refkod</b> | <b>Typ av produkt eller ”produkt”</b>                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5EC1          | Produkter och utrustning för telekommunikation                     |
| 5EC2          | Produkter och utrustning för informationssäkerhet och kryptoanalys |
| 5EC3          | Programvara för telekommunikation och informationssäkerhet         |
| 5EC4          | Teknik för telekommunikation och informationssäkerhet              |

## KATEGORI 6 – SENSORER OCH LASRAR

| <b>Refkod</b> | <b>Typ av produkt</b>                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6EC1          | Optisk och akustisk utrustning, därtill hörande komponenter och material; andra sensorer |
| 6EC2          | Lasrar, därtill hörande utrustning och material                                          |
| 6EC3          | Radarsystem, därtill hörande utrustning och komponenter                                  |
| 6EC4          | Programvara för sensorer och lasrar                                                      |
| 6EC5          | Teknik för sensorer och lasrar                                                           |

## KATEGORI 7 – NAVIGATION OCH AVIONIK

| Refkod | Typ av produkt                                   |
|--------|--------------------------------------------------|
| 7EC1   | Utrustning för tröghetsnavigering                |
| 7EC2   | Annan utrustning inom navigation och avionik     |
| 7EC3   | Flygstyrsystem                                   |
| 7EC4   | Produktionsutrustning för navigation och avionik |
| 7EC5   | Programvara för navigation och avionik           |
| 7EC6   | Teknik för navigation och avionik                |

## KATEGORI 8 – MARINT

| Refkod | Typ av produkt                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8EC1   | Undervattensfarkoster och ytfartyg och därtill hörande marina system, marin utrustning och marina komponenter |
| 8EC2   | Material och utrustning för fartyg                                                                            |
| 8EC3   | Marin programvara                                                                                             |
| 8EC4   | Marin teknik                                                                                                  |

## KATEGORI 9 – RYMD OCH FRAMDRIVNING

| Refkod | Typ av produkt |
|--------|----------------|
|--------|----------------|

|      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 9EC1 | Motorer och gasturbiner för rymdfarkoster (exklusive obemannade luftfartyg) |
| 9EC2 | Obemannade luftfartyg och därtill hörande framdrivning                      |
| 9EC3 | Raketer och rymdfarkoster                                                   |
| 9EC4 | Raketmotorer                                                                |
| 9EC5 | Utrustning för vindtunnlar, provanläggningar och kammare                    |
| 9EC6 | Programvara för rymd och framdrivning                                       |
| 9EC7 | Teknik för rymd och framdrivning                                            |

#### PRODUKTER SOM INTE TAS UPP I FÖRTECKNINGEN

| Refkod | Typ av produkt        |
|--------|-----------------------|
| XEC1   | Övriga/ej förtecknade |

## BILAGA B

### Cyberövervakningsprodukter i enlighet med artikel 2.20 i förordning (EU) 2021/821

| Refkod | Cyberövervakningsprodukter                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CS1    | Intrångsprogram                                                                                                        |
| CS2    | System för inhämtning av telekommunikation                                                                             |
| CS3    | System för internetövervakning                                                                                         |
| CS4    | Programvara för övervakning av kommunikation                                                                           |
| CS5    | Kriminaltekniska verktyg/utredningsverktyg                                                                             |
| CS6    | Övriga produkter som tas upp i förteckningen och som kan användas som cyberövervakningsprodukter                       |
| CS7    | Övriga cyberövervakningsprodukter som inte tas upp i förteckningen men som kan användas som cyberövervakningsprodukter |