EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2017.11.21.
COM(2017) 679 final

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK rendelet végrehajtásáról

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK rendelet végrehajtásáról

1. BEVEZETÉS

A 428/2009/EK rendelet 23. cikkének (3) bekezdése felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be éves jelentést az Európai Parlamentnek a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoport (DUCG) tevékenységéről, vizsgálatairól és az általa folytatott konzultációkról. Emellett a COM(2014)244 bizottsági közlemény elismeri, hogy a jelentések és a nem érzékeny ellenőrzési információk közzététele létfontosságú lépés lehetne az átláthatóság fokozása, a gazdasági szereplők megfelelésének javítása, valamint az ellenőrzések végrehajtására irányuló képességük növelése szempontjából. Ez a jelentés, amelyet a Bizottság a DUCG[1] tagállamoktól származó információk felhasználásával készített, tájékoztatást nyújt a rendelet 2015. évi végrehajtásáról, és bemutatja a 2014. évi összesített exportellenőrzési adatokat.

2. A SZAKPOLITIKAI ÉS SZABÁLYOZÁSI KERET ALAKULÁSA

2.1. Az exportellenőrzési politika áttekintése

A 2014. április 24-i (COM(2014)244) közlemény elfogadása után a Bizottság hatásvizsgálatot folytatott a különböző felülvizsgálati lehetőségek költségeinek és előnyeinek értékelésére, valamint a legmegfelelőbb szabályozási és nem szabályozási intézkedések meghatározására. A hatásvizsgálati jelentést[2] 2016 márciusában terjesztették a Szabályozói Ellenőrzési Testület elé, amely észrevételekkel ellátott kedvező véleményt alkotott róla[3]. A hatásvizsgálat eredményét figyelembe véve jogalkotási javaslat készült, és a Bizottság 2016. szeptember 28-án elfogadta az uniós exportellenőrzés modernizációjáról rendelkező COM(2016)616 rendeletjavaslatot.[4] A javaslat célja az ellenőrzések a folyamatosan változó biztonsági fenyegetésekhez, gyors technológiai és gazdasági fejlesztésekhez igazítása és *eredményesség*ük, valamint az ellenőrzések egyszerűsítése, valamint az exportőrök és a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak adminisztratív terheinek csökkentése révén *hatékonyságuk* fokozása. Az átfogó cél tehát – az emberi jogok védelmére is kiterjedően – a biztonság fokozása és az uniós exportőrök versenyképességének biztosítása.

---

[1] A kettős felhasználású termékek kereskedelméről egyes illetékes hatóságok is készítenek nyilvános jelentéseket.

[2] A hatásvizsgálati jelentés a következő internetcímen érhető el: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/october/tradoc_155008.pdf

[3] A Szabályozói Ellenőrzési Testület véleménye a következő internetcímen érhető el: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/iab/iab_en.htm.

[4] A rendeletjavaslat a következő internetcímen érhető el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1476175365847&uri=CELEX:52016PC0616

A javaslat rendelkezik az ellenőrzések kiigazításáról a globalizált gazdaságbeli eredményes és hatékony működés érdekében, fő elemei a következők:

- a rendszer korszerűsítése a jelenlegi ellenőrzési szabályok javítása, valamint hatékonyabbá és eredményesebbé tétele érdekében;

- egy új „humánbiztonsági” dimenzió bevezetése az új kibertér-felügyeleti technológiák megjelenése, valamint az emberi jogokra és az uniós biztonságra gyakorolt hatásuk jelentette kihívás megválaszolására.

A Bizottság rendszeresen konzultált a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó tanácsi munkacsoporttal, aktuális tájékoztatást nyújtva különösen a hatásvizsgálatról és a javaslat készítéséről. Az exportellenőrzési szakpolitika felülvizsgálata is többször szerepelt az Európai Parlament napirendjén, a javaslatot pedig bemutatták a Parlamentben, a 2016. október 20-án tartott technikai tájékoztatón.

A Bizottság célzott konzultációkat folytatott és bevonta a kulcsfontosságú érdekelteket, továbbá egy 2016. október 3-án tartott civil társadalmi párbeszéd során bemutatta a javaslatot ágazati és civil szervezeteknek. Ezenkívül 2016. december 12-én a szlovák uniós elnökséggel közös szervezésben exportellenőrzési fórumot szervezett az iparági és civil társadalmi érdekelt felekkel eszmecsere folytatása céljából.[5]

2.2. Az 428/2009/EK rendelet módosításai

A jelentés tárgyát képező időszakban a 428/2009/EK rendelet egyszer módosult. A 2016. október 12-i (EU) 2016/1969[6] felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet aktualizálta a rendelet I. mellékletében szereplő uniós ellenőrzési jegyzéket, valamint a rendeletbe foglalta a többoldalú exportellenőrzési rendszerek keretein belül 2015-ben megállapított módosításokat. A 2016. évi uniós ellenőrzési jegyzék ezzel kb. 200 módosítást tartalmaz, amelyek többsége a Wassenaari Megállapodásból és a Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszerből származik. Ezek a módosítások különösen a lézeres mérőrendszer ellenőrzési folyamatának aktualizálását, a nagy sebességű analóg-digitális átalakításra képes elektronikus berendezésekre vonatkozó új ellenőrzések bevezetését, vezérlő készletek üzemeltetéséhez vagy karbantartásához tervezett szoftvereket, kocsonyás halmazállapotú rakétahajtóműveket, valamint az 5. kategória 2. részének - információbiztonság - strukturális átalakítását érintik. A ellenőrzési jegyzéket a dietil-amin vegyülettel és két új vírussal - a SARS-koronavírussal és a rekonstruált 1918-as influenza vírussal - bővítették. Az aktualizálás rendelkezik számos ellenőrzés megszüntetéséről is, beleértve az űr/rakéta szigetelések, néhany hidraulikus folyadék és a víz alatti kamerák ellenőrzésének megszüntetését. Iránymutatásként „átfogó változásokról szóló tájékoztatót” tettek közzé, mely áttekintést nyújt a 2016. évi uniós kettős felhasználású termékek ellenőrzésére vonatkozó jegyzéket érintő technikai változásokról.[7]

[5] A fórumról készült jelentés az alábbi internetes címen olvasható: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/december/tradoc_155125.pdf.
[6] HL L 307, 2016.11.15.
[7] Az összefoglaló jegyzék a következő internetes címen olvasható: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/october/tradoc_155058.pdf

Az I. melléklet módosításaival összhangban módosították a kettős felhasználásról szóló rendelet II. és IV. mellékletét is. Az új, aktualizált és egységes szerkezetbe foglalt uniós ellenőrzési jegyzék 2016. december 16-án vált alkalmazandóvá, ezáltal lehetővé téve az EU számára az exportellenőrzések vonatkozásában vállalt nemzetközi kötelezettségei teljesítését, és segítve az uniós exportőröket azokban az esetekben, amikor az ellenőrzési paramétereket mérsékelték.

2.3. Nemzeti végrehajtási intézkedések

A rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, de arról rendelkezik, hogy egyes rendelkezések végrehajtására a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk, és az azon intézkedésekkel kapcsolatos információkat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni. A Hivatalos Lapban 2016. augusztus 20-án[8] tájékoztató jelent meg, amely áttekintést nyújt a tagállamok által többek között a brókertevékenység és a tranzit ellenőrzésének kiterjesztése, az ellenőrzéseknek fel nem sorolt termékekre közbiztonsági vagy emberi jogi okokból történő kiterjesztése, a nemzeti általános exportengedélyek bevezetése, az EU-n belüli transzferek ellenőrzésének fel nem sorolt termékekre történő alkalmazása, az ellenőrzések végrehajtása, valamint a nemzeti exportengedélyezési hatóságokkal kapcsolatos tájékoztatás vonatkozásában hozott intézkedésekről.

3. A KETTŐS FELHASZNÁLÁSÚ TERMÉKEKKEL FOGLALKOZÓ KOORDINÁCIÓS CSOPORT TEVÉKENYSÉGEI

A rendelet 23. cikke létrehozott egy kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoportot (DUCG) a Bizottság és a tagállamok szakértőiből, amelynek feladata, hogy az exportellenőrzés egész EU-ra kiterjedő következetességének és hatékonyságának gyakorlati fejlesztése érdekében bármely ezzel kapcsolatos kérdést megvizsgáljon. A DUCG hatszor ülésezett a jelentés tárgyát képező időszakban, egyben konzultációs fórumként is szolgálva a rendelet végrehajtását érintő több tematikus kérdésben is.

3.1. Konzultációk a végrehajtási kérdésekről

A DUCG technikai információcserét tartott konkrét ellenőrzési kérdésekről, úgymint a kriptográfiai megjegyzések alkalmazása (EU ellenőrzési jegyzék 5. kategória, 2. rész) és a titkosított technológiák transzferei ellenőrzésének értelmezése, ellenőrzés alkalmazása frekvenciaváltókra (inverterekre), az „exportőr” meghatározása 428/2009/EK rendelet 2. cikkének 3. pontja alapján, illetve ennek alkalmazása olyan konkrét esetekben, amikor a kivitelben viszonteladó is részt vesz, valamint az olyan kettős felhasználású termékek ellenőrzése, melyek terrorista végfelhasználásra alkalmasak. A DUCG emellett az exportengedély-kérelmekkel kapcsolatban megvitatta a végfelhasználói igazolások digitális megfelelőinek használatát, valamint az elektronikus aláírások használatát és a papíralapú engedélyekre vonatkozó követelményt.

[8] HL C 304/03., 2016.8.20.

A DUCG általános információcserét folytatott a nemzeti intézkedések végrehajtása tekintetében, és a Hivatalos Lapban való közzététel céljából 2016. augusztus 20-án aktualizált tájékoztatót készített a nemzeti intézkedésekről.

A DUCG felülvizsgálta az adatcsere során alkalmazott módszert és megközelítést, és átfogó adatgyűjtést folytatott az engedélyezésről (a 2015. évi adatok alapján) annak érdekében, hogy fokozódjon a kettős felhasználású termékek uniós exportellenőrzésére vonatkozó, tagállamok közötti információcsere és a nyilvános átláthatóság. A DUCG emellett hozzájárult a Bizottság által az exportellenőrzési szakpolitika felülvizsgálatával összefüggésben készítendő hatásvizsgálathoz.

Az „engedélyezett gazdálkodói programokkal és a belső megfelelési programokkal foglalkozó technikai szakértő csoport" által készített ajánlások fényében – egy (a vámhatóságokkal) közös technikai alcsoport, amely azt vizsgálja, hogy mennyiben közelíthetők egymáshoz az „engedélyezett gazdálkodókra" vonatkozó vámügyi programok, illetve az exportellenőrzésekre vonatkozó „belső megfelelési programok" – a DUCG támogatta az ajánlásokkal nyomán hozott tagállami intézkedésekkel kapcsolatos információcserét, és elkészítette a feladatmeghatározást a belső megfelelési programok iránymutatásának fejlesztésén dolgozó technikai szakértő csoport számára.

A DUGC felügyelte a Bizottság és a tagállamok szakértőiből álló „felügyeleti technológiákkal foglalkozó szakértői csoport" (STEG) tevékenységét, amelynek célja, hogy megvitassa a kibertér-felügyeleti technológiák ellenőrzéséhez kapcsolódó kérdéseket. A STEG nyomon követte a releváns technológiai és szakpolitikai fejleményeket, felülvizsgálta az engedélyezési és visszautasítási trendeket, valamint szakmailag hozzájárult a Bizottság által készített hatásvizsgálathoz és az uniós exportellenőrzések korszerűsítésére irányuló jogalkotási javaslathoz.

3.2. Technikai támogatás az uniós ellenőrzési jegyzék aktualizált változatainak elkészítéséhez

A DUCG technikai konzultációt folytatott az uniós ellenőrzési jegyzék aktualizálásáról szóló felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet elkészítésének támogatása érdekében. A tagállami szakértők külön DUCG-ülés keretében osztották meg technikai szakértelmüket az illetékes hatóságokkal és képzést biztosítottak azok számára, amelynek során kiemelték az ellenőrzési jegyzékben történt legfontosabb változásokat.

3.3. A kettős felhasználású termékek exportellenőrzésére vonatkozó uniós iránymutatás

A DUCG elkészítette a tagállamok közötti strukturált információcserét és konzultációkat támogató uniós iránymutatást a 428/2009/EK rendelet I. melléklete 5. kategóriája 2. része 3. megjegyzése (a „kriptográfiai megjegyzés") alkalmazására és viszonteladó bevonása esetén az „exportőr" fogalmának meghatározására. Ezt követően 2016. október 25-én közzétették az 1/2016 és 2/2016 iránymutató feljegyzéseket[9].

[9] http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_section.cfm?sec=192

3.4. Az illetékes hatóságok közötti információcsere

A DUCG továbbra is támogatta a kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos elektronikus rendszer (DUeS) – a Bizottság által üzemeltetett, az exportellenőrzési hatóságok és a Bizottság közötti fokozott információcserét segítő biztonságos és titkosított elektronikus rendszer – továbbfejlesztését.

2016 során a DUCG a kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos elektronikus rendszerre vonatkozó konkrét javító intézkedések bevezetéséről állapodott meg, amely különösen a *felhasználókezelői* hatékonyságra és biztonságra vonatkozik. A DUCG emellett támogatta és irányította a kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos elektronikus rendszer új funkcióinak fejlesztését, különösen:

- egy új funkciót, amely támogatja *az Iránt érintő kettős felhasználású termékekre vonatkozó szankciókról szóló* információcserét, kifejezetten bizonyos, a 267/2012/EK rendelet II. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékekre vonatkozó kiviteli engedélyezést, brókertevékenységi és műszaki támogatást.

- egy új webszolgáltatást nyújtó funkció, amely lehetővé teszi *a nemzeti elektronikus engedélyezési rendszerek összekapcsolását a kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos elektronikus rendszerekkel*, hogy egy internetes felületen keresztül egyszerű hozzáférést biztosítson a kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos elektronikus rendszerekben tárolt információkhoz.

A DUCG továbbá folytatta a tárgyalásokat egy, az illetékes hatóságok által önkéntesen használható „elektronikus engedélyezési" felület kialakításáról és támogatta az Unión belüli biztonsági kereskedelmi ellenőrzéseket szolgáló elektronikus információs felületek kialakításának következetes és hatékony megközelítését.

3.5. Átláthatóság és párbeszéd az iparági szereplőkkel és tudományos körökkel

A DUCG támogatta a 2016. december 12-én Brüsszelben tartott „DUCG-ipari fórum" szervezését az iparági szövetségekkel, a kettős felhasználású termékeket gyártó vállalkozásokkal és a civil társadalmi szervezetekkel a felülvizsgálati lehetőségek és az exportellenőrzési szakpolitika ellenőrzése során indított internetes nyilvános konzultáció eredményeinek megvitatására[10].

A DUCG emellett dokumentációt állított össze a rendeletek exportőrök általi végrehajtásának megkönnyítése érdekében. Az „átfogó változásokról szóló tájékoztató" például tájékoztatási célból összefoglalja azokat az ellenőrzési szövegváltozásokat, amelyeket az (EU) 1969/2016 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vezetett be az uniós ellenőrzési jegyzékbe.[11] Ahogyan az fent is említésére került, az 1/2016 és a 2/2016 iránymutatás az ellenőrzések ágazati végrehajtásának támogatásának céljával kerültek közzétételre.

[10] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/december/tradoc_155193.pdf
[11] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/october/tradoc_155058.pdf

3.6. Az exportellenőrzés felügyelete és végrehajtása

A Bizottság különböző támogatási intézkedésekkel mozdítja elő az Unión belüli exportellenőrzések hatékony felügyeletét és végrehajtását. A Bizottság 2016-ben kiadta a vámkódexek és a kettős felhasználású termékek osztályozása között kapcsolatot teremtő „megfeleltetési táblázat”[12] új változatát, és folytatta az export-ellenőrzési paraméterek megjelentetését az online uniós vámtarifa-adatbázisban (TARIC).

3.7. A kettős felhasználású termékekkel foglalkozó uniós szakértői bázis

2016-ben a Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) által üzemeltetett szakértői bázis és az egyes tagállamok által rendelkezésre bocsátott szakértők továbbra is támogatást nyújtottak az egyedi engedélyezési kérdésekben tanácsot kérő tagállamok exportellenőrzési hatóságainak. Összesen hat illetékes hatóságot láttak el öt áruosztályozási technikai tanáccsal a jelentéstételi időszakban.

3.8. Kapacitásépítés

A Bizottság Közös Kutatóközpontja, az Egyesült Államok energiaügyi minisztériumával együttműködésben, 2016-ban folytatta a szakmai szemináriumok sorozatát és 2016. június 16–17-én Isprában, Olaszországban tartotta a 9. szemináriumot. A rendezvényen exportellenőrzési hatóságoktól érkező engedélyezési tisztviselők és műszaki szakértők, valamint exportőrök, tudományos intézmények és kutatószervezetek vettek részt.

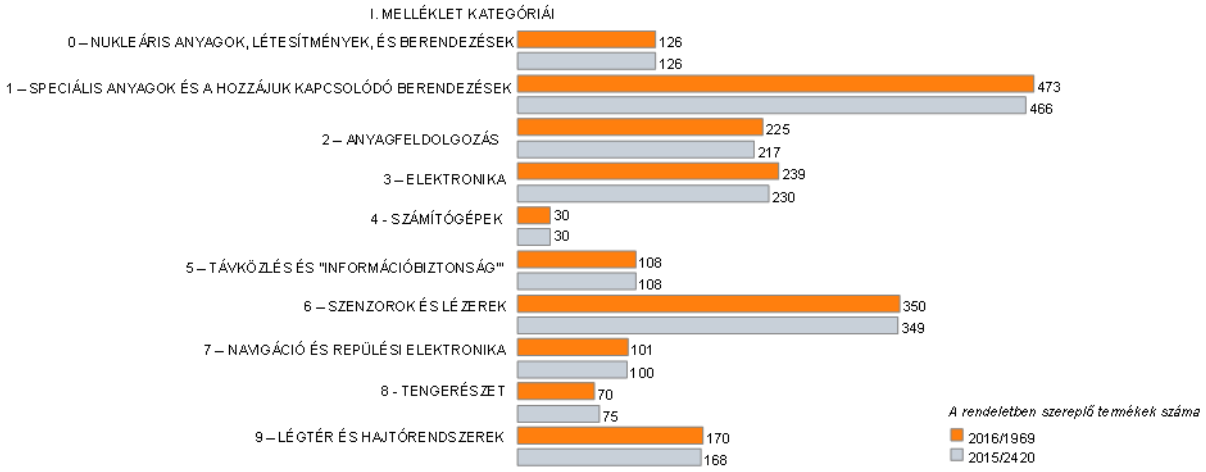
4. UNIÓS EXPORTELLENŐRZÉSEK – FŐBB ADATOK

A kettős felhasználású termékek exportjával kapcsolatban nehéz megbízható információkhoz jutni, mert nincsen ennek megfelelően meghatározott gazdasági szektor. A Bizottság és a tagállamok azonban gyűjtenek olyan adatokat, amelyek lehetővé teszik a kettős felhasználású termékek kivitelének hozzávetőleges becslését, egyrészt az illetékes hatóságok által gyűjtött egyedi engedélyezési adatok alapján, másrészt a kettős felhasználású termékeket is magába foglaló vámárukról készült statisztikák alapján. Az alábbiakban bemutatjuk a 2015. évi becsült kiviteli adatokat. Meg kell jegyezni, hogy az alább ismertetett becslések nem tartalmazzák a kettős felhasználású termékek kereskedelmével összefüggő szolgáltatásokat és immateriális technológiaátadásokat.

4.1. A kettős felhasználású termékek uniós kereskedelme: termékek és rendeltetési helyek

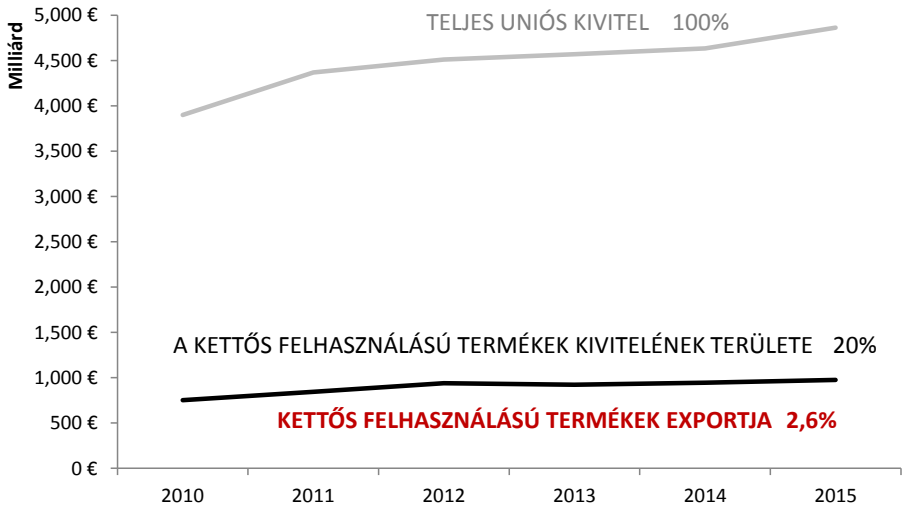
A rendelet 2016-ban elsősorban az I. mellékletben (az „uniós ellenőrzési jegyzékben”) felsorolt és 10 kategóriába osztályozott, körülbelül 1892 kettős felhasználású termék kivitelére vonatkozott (1. ábra). Ezek a kettős felhasználású termékek körülbelül 1000 vámáruval vannak kapcsolatban, köztük vegyi anyagokkal, fémekkel és nemfém ásványi termékekkel, számítógépekkel, elektronikus és optikai termékekkel, elektromos berendezésekkel, gépekkel, gépjárművekkel és szállító berendezésekkel stb., és jellemzően ennek a nagy és vegyes árukörnek a fejlettebb technológiát alkalmazó sávjába esnek.

[12] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154240.pdf



1. ábra: Az I. melléklet egyes kategóriáiban felsorolt kettős felhasználású termékek száma az (EU) 2016/1969 rendelet elfogadása után, az 2015/2420/EU rendelethez viszonyítva.

A kettős felhasználású termékek kereskedelmének relatív jelentőségéről készült statisztikai becslések azt mutatják, hogy a kettős felhasználású termékek kivitele az EU teljes (Unión belüli és kívüli) exportjának mintegy 2,6 %-át képviselik a vámáruk kettős felhasználású termékeinek széles kiviteli körén[13] belül (2. ábra)

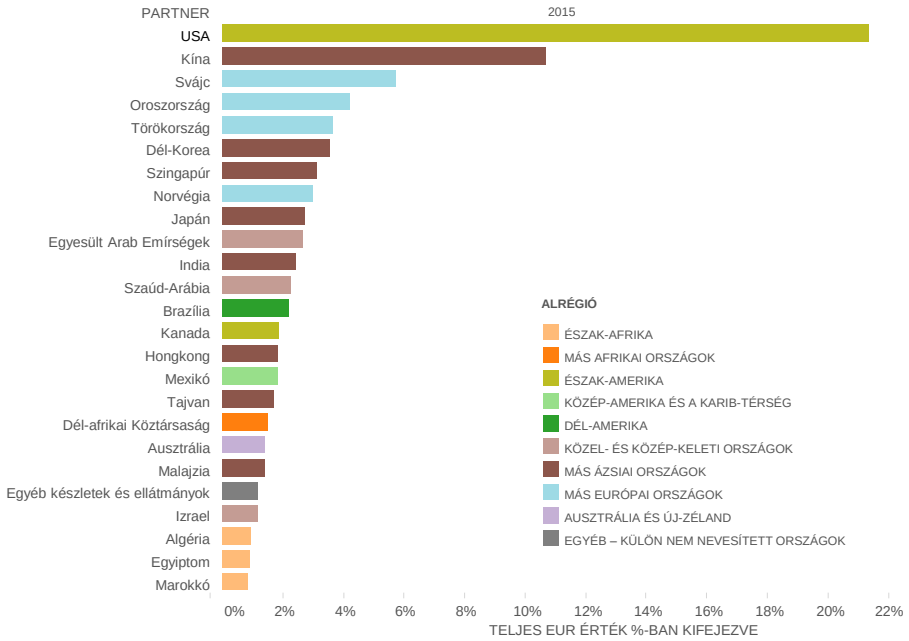


2. ábra: A kettős felhasználású termékek Unión belüli és kívüli exportjának statisztikai becslése.

A statisztikai becslések megmutatják a kettős felhasználású termékek legfontosabb kiviteli célállomásait és jelzik, hogy ezeknek az exportoknak a nagy része az „EU001" országokba irányul, élvezve az uniós általános exportengedélyek előnyeit. A célországok az érintett áruk

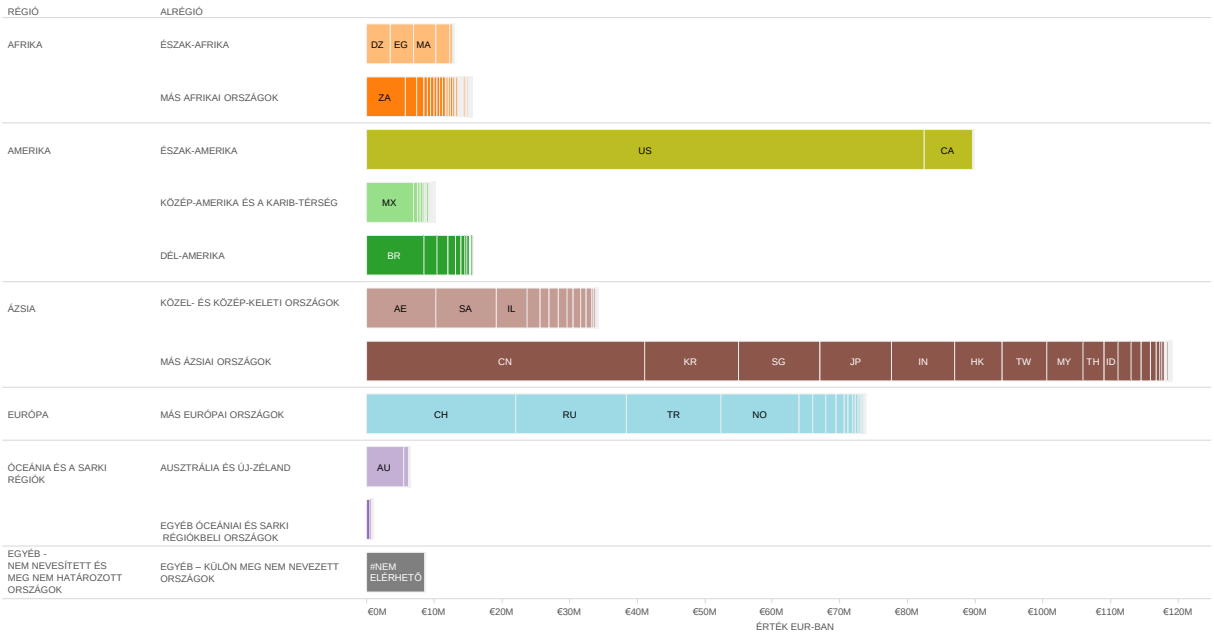
[13] A Bizottság Közös Kutatóközpontja által kidolgozott statisztikai módszertan felhasznál egy, a DG TAXUD által kidolgozott, a kettős felhasználású termékek osztályozási száma, a vámkódok, az Eurostat COMEXT-adatok, valamint az engedélyezési adatok közötti megfelelési táblázatot. A *kettős felhasználású termékek kiviteli körének* fogalma erre a nagy és vegyes árukörre vonatkozik, amelybe beletartoznak a kettős felhasználású termékek. A kettős felhasználású termékek kereskedelme ezen az árukörön *belül* történik, de nem azonos azzal, mivel a *kettős felhasználású termékek kiviteli körébe* tartozó áruk távolról sem mind kettős felhasználásúak.

vonatkozásában az EU exportpiacának struktúráját, valamint az uniós általános exportengedély által nyújtott kereskedelmi könnyítést tükrözik (2., 3. és 4. ábra)[14].



3. ábra: Kettős felhasználású uniós termékek kivitelére vonatkozó becslés: Top 25 kiviteli célország és alrégióik 2015-ben

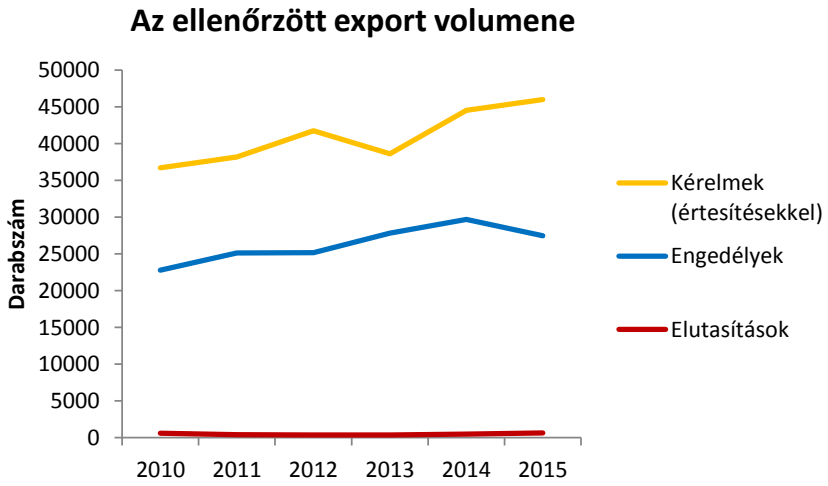
[14] „Egyéb készletek és ellátmányok”: a hajók és repülőgépek készleteinek szállítása. „Egyéb - nem meghatározott országok”: a harmadik országokkal folytatott kereskedelem keretében nem meghatározott országok és területek (ez a kód többnyire a tengeri létesítményekbe történő áruszállításnál használatos).



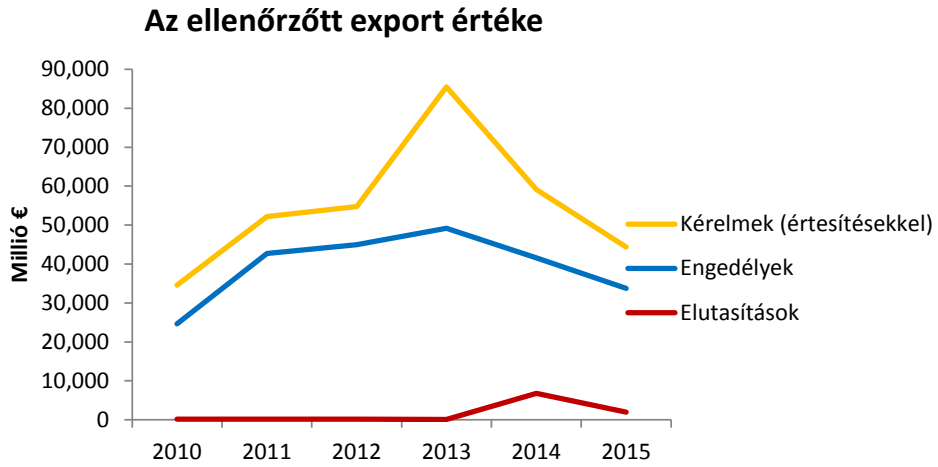
4. ábra: Kettős felhasználású uniós termékek kivitelére vonatkozó becslés: Rendeltetési országok a világ régiói és alrégiói szerint 2015-ben

4.2. Kérelmek, engedélyek, elutasítások

A kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoport adatokat gyűjtött, valamint információkat és engedélyezésre vonatkozó adatokat cserélt annak érdekében, hogy javítsa az exportellenőrzések és azok gazdasági hatásainak megértését. A jelentés tárgyát képező időszakban gyűjtött adatok közül néhány az alábbiakban közlésre kerül; meg kell azonban jegyezni, hogy nem minden tagállam gyűjti az adatok összes fajtáját. Az alábbiakban közölt információk így az összesített mennyiségekre és értékekre vonatkozóan hozzávetőleges becsléseken alapulnak, a tagállamok által rendelkezésre bocsátott adatok által teremtett korlátokon belül.

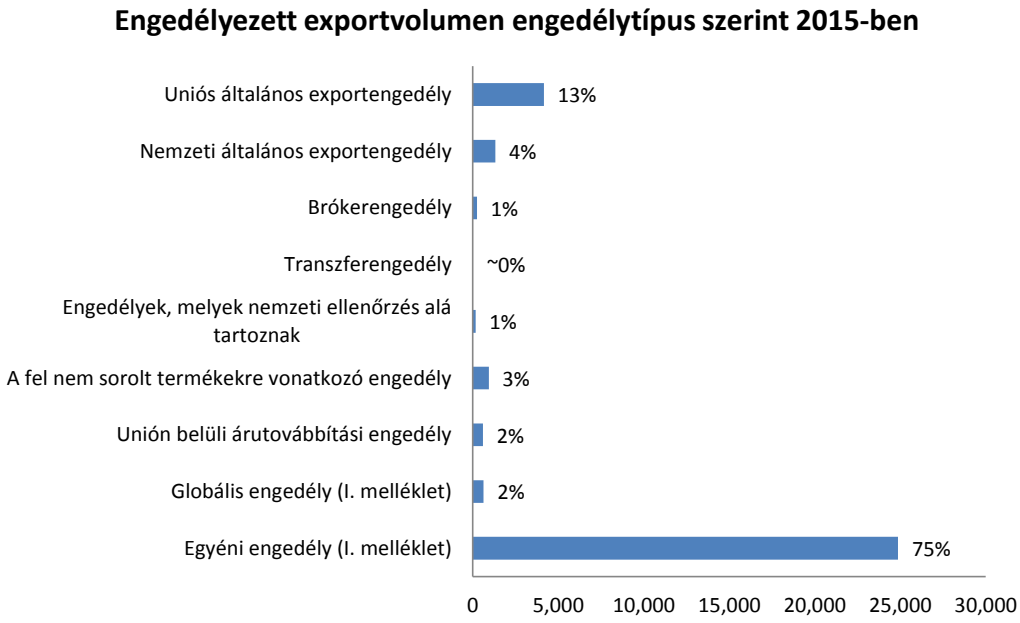


5. ábra: Az engedélyek és az elutasítások volumene (száma) (2010-2015)[15]

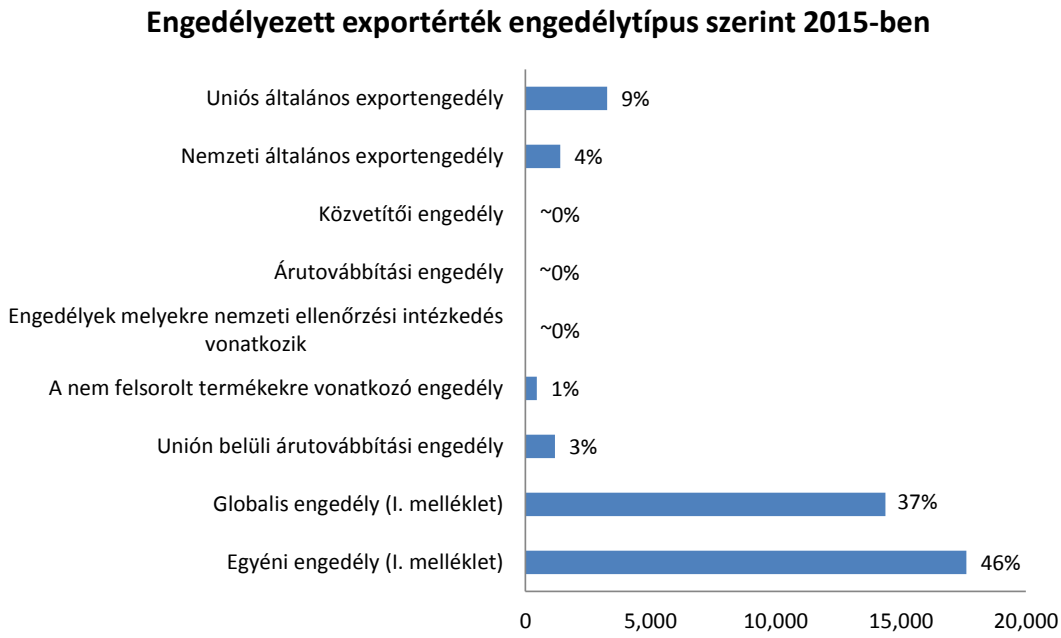


6. ábra: Az engedélyek és az elutasítások értéke (millió EUR) (2010-2015).

[15] A 6. és 7. ábrában szereplő „Kérelem" adatai valamennyi engedélykérelmet magukban foglalják, így az általános engedélyek szerinti értesítéseket is, tehát a teljes „ellenőrzött exportot" mutatják, nevezetesen azon Unión kívüli kiviteleknek az értékeit, melyek engedélyezési eljárás alá tartoznak. Azokban az esetekben, ahol a kérelmekre vonatkozó adatok nem álltak rendelkezésre, az ábrákban a kérelmekre vonatkozó adatokat az engedélyezési adatok alapján becsléssel állapítottuk meg. Az „engedélyek" adatai a kettős felhasználású termékeknek az egyedi és általános engedélyek alapján engedélyezett kivitelére utalnak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelmek száma nem feltétlenül felel meg az engedélyek és elutasítások összegének, mivel a kérelmeket törölni is lehet, illetve egyes kérelmeket esetleg nem véglegesítenek az adott éven belül. „Elutasítás": az elutasított kivitel volumene és értéke.



7. ábra: Az engedélyek volumene (száma) kategóriánként 2015-ben.



8. ábra: Az engedélyek értéke típusonként (millió EUR) 2015-ben.

A kérelmek teljes értéke[16] elérte az 44 milliárd EUR-t, így az ellenőrzött kettős felhasználású kivitel a teljes Unión kívüli kivitel 2,5 %-át tette ki. Az engedélyezett kettős felhasználású kereskedelem értéke 33,7 milliárd EUR volt, ami a teljes Unión kívüli kivitel 1,9 %-át jelenti. Az ügyletek többségét egyedi engedélyezés (2015-ben megközelítőleg 25 000 egyedi engedélyt adtak ki) és átfogó engedélyezés (értékük alapján) formájában engedélyezték.

[16] Ebben az adatban az általános exportengedély szerinti engedély kérelmek és értesítések értéke is benne van.

Tényleges elutasításra csak a kiviteli kérelmek csekély részénél került sor: 2015-ben mintegy 640 elutasítást adtak ki, ami az adott évi ellenőrzött kettős felhasználású termékek kiviteli értékének 4,5 %-át, a teljes Unión kívüli kivitel értékének pedig a 0,1 %-át jelenti.