ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2024/214

z 10. januára 2024

o usmerneniach, ktorými sa stanovuje metodika zberu a spracúvania údajov na prípravu výročnej správy o kontrole vývozu, sprostredkovania, technickej pomoci, tranzitu a transferu položiek s dvojakým použitím podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/821

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/821 z 20. mája 2021, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, sprostredkovania, technickej pomoci, tranzitu a transferu položiek s dvojakým použitím ([1]) (ďalej len „nariadenie“), a najmä na jeho článok 26 ods. 2,

keďže:

(1) Predmetným nariadením sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, sprostredkovania, technickej pomoci, tranzitu a transferu položiek s dvojakým použitím.

(2) Prostredníctvom predmetného nariadenia Únia preukazuje odhodlanie zachovať účinné právne požiadavky, pokiaľ ide o položky s dvojakým použitím, a posilniť výmenu relevantných informácií a transparentnosť.

(3) V článku 26 ods. 2 nariadenia sa stanovuje, že Komisia v konzultácii s koordinačnou skupinou pre položky s dvojakým použitím predkladá Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o vykonávaní tohto nariadenia a o činnostiach, preskúmaniach a konzultáciách koordinačnej skupiny pre položky s dvojakým použitím. Výročná správa Únie je verejná a je kľúčovým prvkom transparentnosti kontrol vývozu EÚ.

(4) Výročná správa Únie by mala obsahovať relevantné informácie o vydávaní licencií a vykonávaní kontrol podľa predmetného nariadenia s náležitým zreteľom na potrebu zabezpečiť ochranu dôvernosti určitých údajov, najmä ak by uverejnenie licenčných údajov mohlo ovplyvniť otázky národnej bezpečnosti, na ktoré upozorňujú členské štáty, alebo ohroziť obchodné tajomstvo a umožniť dodávateľom z krajín mimo Únie, aby obchádzali reštriktívne rozhodnutia členských štátov o udeľovaní licencií.

(5) Na účely prípravy výročnej správy sa v článku 26 ods. 2 nariadenia stanovuje, že Komisia a Rada poskytnú usmernenia k metodike zberu a spracúvania údajov na prípravu výročnej správy, a to aj pokiaľ ide o určenie druhov položiek a dostupnosť údajov o presadzovaní.

(6) V tomto odporúčaní sa opisuje metodika zberu a uverejňovania údajov, ktoré by mala výročná správa Únie obsahovať.

(7) Toto odporúčanie bolo predmetom rozsiahlych konzultácií v koordinačnej skupine pre položky s dvojakým použitím v rokoch 2022 a 2023 a zohľadňujú sa v ňom pripomienky doručené počas verejnej konzultácie, ktorá sa konala v prvom štvrťroku 2023.

([1]) Ú. v. EÚ L 206, 11.6.2021, s. 1.

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

Odporúča sa, aby členské štáty pri plnení svojich povinností podľa nariadenia (EÚ) 2021/821 zohľadnili nezáväzné usmernenia uvedené v prílohe k tomuto odporúčaniu.

V Bruseli 10. januára 2024

Za Komisiu
Valdis DOMBROVSKIS
výkonný podpredseda

PRÍLOHA

OBSAH

Strana

SLOVNÍK 5

ÚVOD 7

1. Príslušné právne ustanovenia 8

2. Vykonávanie 8

3. Zber údajov 9

4. Údaje o položkách s dvojakým použitím, ktoré nie sú klasifikované ako položky kybernetického dohľadu podľa článku 2 bodu 20 nariadenia 9

4.1. Druhy položiek 9

4.2. Informácie o povoleniach 9

4.2.1. Individuálne povolenia 9

4.2.2. Rámcové vývozné povolenia 9

4.2.3. Národné všeobecné povolenia a všeobecné povolenia Únie 10

5. Doplňujúce údaje k výročnej správe EÚ 10

5.1. Prehľad povolení podľa príslušného druhu (licencie) 10

5.2. Registrovaní používatelia národných všeobecných vývozných povolení a všeobecných vývozných povolení EÚ 10

5.3. Údaje o využívaní všeobecných a rámcových vývozných povolení 10

6. Zamietnutia a zákazy 11

7. Údaje o položkách s dvojakým použitím klasifikovaných ako položky kybernetického dohľadu podľa článku 2 bodu 20 nariadenia 11

8. Informácie o správe a presadzovaní 11

9. Príprava výročnej správy EÚ o kontrolách vývozu položiek s dvojakým použitím 11

9.1. Výročná správa EÚ o povoleniach 12

9.1.1. Individuálne povolenia 12

9.1.2. Rámcové vývozné povolenia 13

9.1.3. Národné všeobecné vývozné povolenia 14

9.1.4. Využívanie rámcových vývozných povolení, všeobecných vývozných povolení Únie a národných všeobecných vývozných povolení 16

9.1.5. Zamietnutia a zákazy (príloha A) 18

9.1.6. Položky kybernetického dohľadu 18

10. Položky kybernetického dohľadu 19

10.1. Správa kontrol 19

10.2. Presadzovanie kontrol 19

PRÍLOHA A 20

KATEGÓRIA 0 – JADROVÉ MATERIÁLY, ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO 20

KATEGÓRIA 1 – OSOBITNÉ MATERIÁLY A SÚVISIACE PRÍSLUŠENSTVO 20

KATEGÓRIA 2 – SPRACOVANIE MATERIÁLOV 20
KATEGÓRIA 3 – ELEKTRONIKA 20
KATEGÓRIA 4 – POČÍTAČE 21
KATEGÓRIA 5 – TELEKOMUNIKÁCIE A BEZPEČNOSŤ INFORMÁCIÍ 21
KATEGÓRIA 6 – SNÍMAČE A LASERY 21
KATEGÓRIA 7 – NAVIGÁCIA A LETECKÁ ELEKTRONIKA 21
KATEGÓRIA 8 – NÁMORNÁ TECHNIKA 21
KATEGÓRIA 9 – LETECTVO, KOZMONAUTIKA A POHON 22
POLOŽKY NEUVEDENÉ V ZOZNAME 22
PRÍLOHA B 28

SLOVNÍK

V tomto slovníku pojmov sa vysvetľujú alebo vymedzujú opakujúce sa pojmy použité v týchto usmerneniach. Položky označené * odkazujú na vymedzenie pojmov v nariadení (EÚ) 2021/821 o položkách s dvojakým použitím a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ([1]). Opisy položiek bez * by sa nemali chápať ako právne záväzné vymedzenie pojmov.

Pojem	Vymedzenie
Príloha I, príloha II alebo príloha IV k nariadeniu EÚ o položkách s dvojitým použitím	Príloha I, príloha II alebo príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/821. Prílohy sa každoročne aktualizujú prostredníctvom delegovaného aktu Komisie. Najnovšia aktualizácia je uvedená na stránke https://eur-lex.europa.eu.
Povolenie	Vymedzenie pojmu povolenie v kontexte výročnej správy EÚ sa uvádza v článku 2 bodoch 12, 13, 14, 15 a 16 nariadenia (EÚ) 2021/821 a ďalej sa vysvetľuje v článkoch 4, 6, 7, 8, 11, 12 a 13 nariadenia: — individuálne a rámcové povolenia vrátane povolení na veľký projekt, — všeobecné vývozné povolenia Únie a národné všeobecné vývozné povolenia, — povolenia na poskytovanie sprostredkovateľských služieb, — povolenia na tranzit, — povolenia na poskytovanie technickej pomoci, — povolenia na transfer v rámci Únie, — povolenia pre položky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, ale podliehajú povoleniu v rámci univerzálnych kontrol, — povolenia v rámci vnútroštátneho kontrolného opatrenia: pre položky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, ale podliehajú kontrole v rámci vnútroštátnych opatrení.
EUGEA	Všeobecné vývozné povolenie Únie, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) 2021/821.
Univerzálne kontroly	Kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa podmienok, uvedených najmä v článkoch 4, 5, 9 a 10 nariadenia EÚ o položkách s dvojakým použitím.
Položky kybernetického dohľadu*	Položky s dvojakým použitím osobitne navrhnuté tak, aby umožňovali tajné sledovanie fyzických osôb monitorovaním, extrahovaním, zhromažďovaním alebo analýzou údajov z informačných a telekomunikačných systémov – článok 2 ods. 20 nariadenia (EÚ) 2021/821.
Zamietnutia/zákazy	Vymedzenie pojmov zamietnutie/zákaz v kontexte výročnej správy sa uvádza v článkoch 3, 4, 6, 7 a 8 nariadenia (EÚ) 2021/821: — zamietnutia vývozu (články 3 a 4), — zamietnutia týkajúce sa poskytovania sprostredkovateľských služieb (článok 6), — zákazy tranzitu (článok 7), — zamietnutia týkajúce sa poskytovania technickej pomoci (článok 8).

([1]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).

Pojem	Vymedzenie
Položky s dvojakým použitím*	Položky vrátane softvéru a technológie, ktoré možno použiť tak na civilné, ako aj na vojenské účely a zahŕňajú položky, ktoré možno použiť na navrhovanie, vývoj, výrobu alebo používanie jadrových, chemických alebo biologických zbraní alebo ich nosičov vrátane všetkých položiek, ktoré sa dajú použiť tak na nevýbušné účely, ako aj na akúkoľvek formu podpory pri výrobe jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení – článok 2 bod 1.
Nariadenie o položkách s dvojakým použitím (ďalej aj „nariadenie“)	Nariadenie (EÚ) 2021/821, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, sprostredkovania, technickej pomoci, tranzitu a transferu položiek s dvojakým použitím.
Miesto určenia	Krajina, v ktorej sa podľa informácií vývozcu poskytnutých príslušnému orgánu nachádza príjemca. Krajina konečného určenia je miesto, kde sa nachádza koncový používateľ.
Vývoz*	Vymedzuje sa takto: — vývozný proces v zmysle článku 269 Colného kódexu Únie, — spätný vývoz v zmysle článku 270 Colného kódexu Únie, k spätnému vývozu dochádza aj vtedy, ak sa počas tranzitu cez colné územie Únie podľa bodu 11 článku 2 nariadenia EÚ o položkách s dvojakým použitím musí podať predbežné colné vyhlásenie o výstupe, pretože sa zmenilo miesto konečného určenia položiek, — pasívny zušľachťovací styk v zmysle článku 259 Colného kódexu Únie, — prenos softvéru alebo technológie elektronickými médiami vrátane faxu, telefónu, elektronickej pošty alebo akéhokoľvek iného elektronického prostriedku do miesta určenia mimo colného územia Únie, zahŕňa sprístupnenie takéhoto softvéru a technológie v elektronickej forme fyzickým alebo právnickým osobám alebo partnerstvám mimo colného územia Únie, zahŕňa aj hlasový prenos technológie, keď je technológia opísaná médiom umožňujúcim hlasový prenos – článok 2 bod 2.
Vývozca*	Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo akékoľvek partnerstvo, ktoré: — má v čase schválenia colného vyhlásenia o vývoze alebo colného vyhlásenia o spätnom vývoze alebo predbežného colného vyhlásenia o výstupe zmluvu s príjemcom v tretej krajine a má právomoc rozhodnúť o odoslaní položiek mimo colného územia Únie, pokiaľ nebola uzavretá žiadna zmluva o vývoze alebo ak držiteľ zmluvy nekoná vo svojom vlastnom mene, vývozcom je osoba, ktorá má právomoc rozhodnúť o odoslaní položiek mimo colného územia Únie, — rozhoduje o prenose softvéru alebo technológie elektronickými médiami vrátane faxu, telefónu, elektronickej pošty alebo akoukoľvek inou elektronickou cestou do miesta určenia mimo colného územia Únie alebo o sprístupnení takéhoto softvéru a technológie v elektronickej podobe fyzickým alebo právnickým osobám alebo partnerstvám mimo colného územia Únie. Ak právo disponovať položkou s dvojakým použitím prináleží osobe, ktorá má bydlisko alebo je usadená mimo colného územia Únie podľa zmluvy, z ktorej sa pri vývoze vychádza, vývozca sa považuje za zmluvnú stranu, ktorá má bydlisko alebo je usadená na colnom území Únie.

Pojem	Vymedzenie
	— Každá fyzická osoba, ktorá preváža položky s dvojakým použitím určené na vývoz, ak sa tieto položky s dvojakým použitím nachádzajú v osobnej batožine danej osoby v zmysle článku 1 ods. 19 písm. a) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 – článok 2 bod 3.
Program vnútorného súladu*	Nepretržité účinné, náležité a primerané politiky a postupy prijaté vývozcami na zabezpečenie súladu s ustanoveniami a cieľmi tohto nariadenia a s podmienkami povolení zavedených podľa tohto nariadenia vrátane okrem iného opatrení náležitej starostlivosti na posúdenie rizík súvisiacich s vývozom položiek koncovým používateľom a ich konečným použitím – článok 2 bod 21.
Transfer v rámci EÚ alebo transfer	Pohyb alebo prenos položky s dvojakým použitím uvedenej v prílohe IV k nariadeniu EÚ o položkách s dvojakým použitím od dodávateľa v jednom členskom štáte EÚ k príjemcovi v inom členskom štáte EÚ.
Položky s dvojakým použitím, ktoré sú uvedené v zozname	Položky s dvojakým použitím, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe I k nariadeniu EÚ o položkách s dvojakým použitím.
Položky s dvojakým použitím, ktoré nie sú uvedené v zozname	Položky s dvojakým použitím, ktoré nie sú uvedené v zozname v prílohách I a IV k nariadeniu EÚ o položkách s dvojakým použitím a na ktoré sa môžu vzťahovať kontroly vývozu (univerzálne kontroly). Patria sem položky, ktoré sú (tesne) pod technickými prahovými hodnotami v prílohe I k nariadeniu EÚ o položkách s dvojakým použitím.
DUCG	Koordinačná skupina pre položky s dvojakým použitím zriadená podľa článku 24 nariadenia.

ÚVOD ([2])

Prijatím nariadenia (EÚ) 2021/821 (ďalej len „nariadenie“) EÚ preukazuje svoj záväzok zachovať prísne právne požiadavky týkajúce sa položiek s dvojakým použitím, ako aj posilniť výmenu príslušných informácií a väčšiu transparentnosť. V nariadení sa po prvýkrát stanovuje, že zverejňovanie výročnej správy EÚ o vykonávaní kontrol by malo zahŕňať príslušné informácie o udeľovaní licencií a presadzovaní kontrol podľa nariadenia, pričom sa náležite zohľadňuje potreba zabezpečiť ochranu dôvernosti určitých údajov, najmä ak by prenos alebo zverejnenie údajov o udeľovaní licencií mohli ma vplyv na obranu, zahraničnú politiku alebo záujmy národnej bezpečnosti či ohroziť ochranu citlivých osobných a obchodných informácií (článok 26).

Od roku 2013 koordinačná skupina pre položky s dvojakým použitím vypracovala na dobrovoľnom základe mechanizmus zberu údajov o udeľovaní licencií a podporila prípravu výročnej správy pre Európsky parlament a Radu, ktorá obsahuje súhrnné údaje EÚ o licenciách a ďalšie informácie týkajúce sa kontroly vývozu. Zber údajov sa uskutočňoval každoročne a tento mechanizmus sa postupne rozširoval v snahe zachytiť údaje súvisiace s rôznymi druhmi povolení a so správou, s vykonávaním a presadzovaním kontrol. Jeho základom bol dotazník, ktorý vypracovala koordinačná skupina pre položky s dvojakým použitím.

V týchto usmerneniach sa opisuje nová metodika zberu a zverejňovania údajov, ktoré musí výročná správa obsahovať. Túto metodiku by mali uplatňovať orgány členských štátov vydávajúce licencie (ďalej aj „príslušné orgány“) – v prípade potreby v spolupráci s ďalšími orgánmi (napr. s colnými orgánmi) – a Komisia na účely prípravy výročnej správy EÚ o kontrole vývozu položiek s dvojakým použitím ([3]), ktorá zahŕňa všetky činnosti EÚ v oblasti kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím.

([2]) Tieto usmernenia sa týkajú prípravy výročnej správy EÚ o kontrole vývozu položiek s dvojakým použitím, pričom sa prihliada na to, že príslušné orgány členských štátov majú rôzne postupy v oblasti zverejňovania správ na vnútroštátnej úrovni.

([3]) Nie je tým dotknutá výmena informácií medzi členskými štátmi a Komisiou *„s cieľom posilniť efektívnosť režimu Únie na kontrolu vývozu a zabezpečiť konzistentné a účinné vykonávanie a presadzovanie kontrol v rámci celého colného územia Únie“* v súlade s článkom 23 nariadenia (EÚ) 2021/821.

V kritériách na určenie metodiky zberu údajov a prípravy výročnej správy v súlade s článkom 26 ods. 2 nariadenia sa zohľadňuje najmä potreba znížiť administratívne zaťaženie a náklady. Metodika preto neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov nariadenia, pričom sa zabezpečí účinná výmena relevantných informácií.

Tieto usmernenia vypracovala technická expertná skupina zložená zo zástupcov orgánov členských štátov pre kontrolu vývozu ([4]), ktorej predsedá Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre obchod. V usmerneniach sa zohľadňujú aj výsledky konzultácií so zainteresovanými stranami, ktoré uskutočnilo GR EK pre obchod v období od 24. januára do 28. februára 2023 ([5]).

Tieto usmernenia sa sprístupňujú na účely prípravy výročnej správy EÚ týkajúcej sa údajov o udeľovaní licencií súvisiacich s položkami s dvojakým použitím a vzťahujú sa na údaje o vydávaní licencií za rok 2022 a neskôr. Vzhľadom na súčasný stav vykonávania nového nariadenia o položkách s dvojakým použitím sa tieto usmernenia k metodike môžu v budúcnosti podľa potreby ďalej aktualizovať a zlepšovať.

1. **Príslušné právne ustanovenia**

V článku 26 ods. 2 druhom pododseku sa uvádzajú informácie, ktoré musí výročná správa EÚ obsahovať vo všeobecnosti. V prvej vete sa stanovuje základ pre podávanie správ o povoleniach, zamietnutiach a zákazoch: „Výročná správa obsahuje informácie o povoleniach, najmä o počte a hodnote podľa druhov položiek a miest určenia na úrovni Únie a členských štátov, o zamietnutiach a o zákazoch podľa tohto nariadenia. Výročná správa obsahuje aj informácie o administratíve, najmä o personálnom obsadení, dodržiavaní predpisov a o činnostiach v oblasti poskytovania informácií, ďalej o špecializovaných licenčných alebo klasifikačných nástrojoch a o presadzovaní kontrol, najmä o počte porušení a sankciách“.

Formuláciu „podľa druhov položiek a miest určenia“ uvedenú v článku 26 ods. 2 druhom pododseku treba chápať ako požiadavku, aby sa **povolenia vykazovali zvlášť podľa miest určenia a zvlášť podľa druhov položiek**. Tento výklad je v súlade s potrebou chrániť citlivé informácie podľa článku 26 ods. 3 a potrebou zabrániť riziku marenia reštriktívnych rozhodnutí v oblasti licencií v Únii ([6]).

Pojem „**informácie o povoleniach**“ odkazuje na licencie na vývoz položiek s dvojakým použitím vydané/udelené členskými štátmi podľa nariadenia EÚ o položkách s dvojakým použitím alebo vnútroštátnych právnych predpisov.

Pokiaľ ide o **zamietnutia a zákazy**, príslušné údaje sa budú **vykazovať na úrovni EÚ**, keďže v zodpovedajúcej časti článku 26 ods. 2 chýbajú slová „o počte a hodnote podľa druhov položiek a miest určenia na úrovni Únie a členských štátov“.

Pokiaľ ide o **položky kybernetického dohľadu**, v článku 26 ods. 2 treťom pododseku sa stanovuje, že „výročná správa obsahuje osobitné informácie o povoleniach, najmä o počte prijatých žiadostí podľa položiek, o členskom štáte, ktorý povolenie vydal, o miestach určenia, ktorých sa tieto žiadosti týkajú, a o rozhodnutiach prijatých v súvislosti s týmito žiadosťami“.

Preto bude výročná správa obsahovať osobitný oddiel týkajúci sa položiek kybernetického dohľadu. Bude zahŕňať počet žiadostí prijatých členskými štátmi, **ako aj zoznam všetkých miest určenia**, ktorých sa tieto žiadosti týkajú, a dotknutých členských štátov. Formulácia „o rozhodnutiach prijatých v súvislosti s týmito žiadosťami“ sa interpretuje buď ako povolenie, alebo ako zamietnutie/zákaz, pričom sa táto informácia vyjadrí ako **celkový údaj za EÚ** zahŕňajúci všetky príslušné položky kybernetického dohľadu.

2. **Vykonávanie**

Komisia sa bude usilovať, aby výročnú správu uvedenú v článku 26 nariadenia zverejnila v prvom polroku nasledujúceho roka (referenčný rok + 1), čo bude závisieť od reálnej dostupnosti a úplnosti vnútroštátnych údajov a od ďalších relevantných faktorov.

Úplný a správny prenos údajov z členských štátov Komisii sa preto bude musieť dokončiť najneskôr 30. apríla každého roka ([7]).

([4]) Od februára 2022 do júna 2023 sa uskutočnilo viacero zasadnutí technickej expertnej skupiny.

([5]) https://policy.trade.ec.europa.eu/consultations/guidelines-data-collection-and-preparation-eu-annual-report-dual-use-export-controls-under_en.

([6]) Kombinovanie údajov o povoleniach podľa miesta určenia a podľa druhov položiek v jednej tabuľke by s veľkou pravdepodobnosťou viedlo k závažnému porušeniu ochrany dôvernosti údajov vývozcov, resp. by mohlo viesť k mareniu reštriktívnych rozhodnutí v oblasti licencií v EÚ.

([7]) Útvary Komisie poskytnú tabuľky prepočtov medzi EUR/USD/národnými menami každý rok začiatkom januára.

Útvary Komisie preskúmajú údaje zaslané príslušnými orgánmi a po konzultácii s koordinačnou skupinou pre položky s dvojakým použitím pripravia výročnú správu.

3. Zber údajov

Podľa ustanovení nariadenia o položkách s dvojakým použitím sú členské štáty povinné predkladať Komisii informácie o povoleniach na účely prípravy výročnej správy.

Súčasná metodika zberu údajov by mala zostať udržateľná v priebehu času a umožniť členským štátom poskytovať Komisii relevantné informácie účinným a nákladovo efektívnym spôsobom, ktorý je štatisticky spoľahlivý a náležite zohľadňuje ochranu osobných údajov, citlivých obchodných informácií alebo chránených informácií z oblasti obrany, zahraničnej politiky alebo národnej bezpečnosti. Vzhľadom na pravidelné ročné aktualizácie prílohy I k nariadeniu by si metodika zároveň mala vyžadovať minimálnu potrebu revízií. Táto metodika – vrátane zozbieraných údajov – sa nesmie použiť na iné účely než na prípravu výročnej správy EÚ v súlade s článkom 26 nariadenia.

4. Údaje o položkách s dvojakým použitím, ktoré nie sú klasifikované ako položky kybernetického dohľadu podľa článku 2 bodu 20 nariadenia

4.1. *Druhy položiek*

Príloha I obsahuje veľmi podrobnú klasifikáciu položiek s dvojakým použitím – zahŕňa viac než 1 800 položiek s úplným alfanumerickým označením. To je dôvod, prečo zákonodarcovia EÚ na účely výročnej správy EÚ zoskupili položky v prílohe I do „druhov položiek“ (článok 26 ods. 2 prvý pododsek).

Zatiaľ čo niektoré položky sú ľahko identifikovateľné hotové výrobky – napr. jadrový reaktor (klasifikačné číslo na účely kontroly vývozu 0A001), mnohé iné predstavujú menšie časti a súčasti iných výrobkov, napr. ventily, čerpadlá, osobitné materiály, súčasti do integrovaných obvodov atď. S cieľom umožniť požadovanú úroveň transparentnosti zverejňovania správ a zároveň zaistiť účinný a udržateľný zber údajov v priebehu času sa rozhodlo, že základ pre určenie druhov položiek bude vychádzať z klasifikácie položiek s dvojakým použitím na úrovni piatich znakov, pričom sa zabezpečí, aby určenie „druhov položiek“ podporovalo poskytovanie zmysluplných informácií z hľadiska bezpečnosti, politiky a obchodu.

V **prílohe A** k týmto usmerneniam sa preto uvádza zoznam „druhov položiek“, ktoré sa majú použiť na zber údajov o udeľovaní licencií a prípravu výročnej správy EÚ.

Povolenia budú rozčlenené podľa druhu položky a príslušných miest určenia v súlade s požiadavkami nariadenia, pričom sa zohľadní povaha, účel a vlastnosti rôznych druhov povolení, ako aj rozdielne postupy členských štátov pri udeľovaní povolení a zbere údajov. Preto je potrebné prispôsobiť príslušný zber údajov a ich predkladanie členskými štátmi Komisii špecifikám rôznych druhov povolení a vnútroštátnych postupov.

V tejto metodike sa takisto prihliada na to, že povolenia sa môžu týkať viacerých položiek, ktoré zodpovedajú rozličným druhom položiek.

Referenčným rokom bude rok, v ktorom bolo povolenie vydané.

4.2. *Informácie o povoleniach*

4.2.1. *Individuálne povolenia*

Za individuálne povolenia sa na účely tejto metodiky považujú: individuálne vývozné povolenia, povolenia na poskytovanie sprostredkovateľských služieb, povolenia na poskytovanie technickej pomoci, povolenia na tranzit, povolenia na transfer v rámci EÚ, povolenia v rámci vnútroštátneho kontrolného opatrenia a povolenia pre položky neuvedené v zozname. Členské štáty zodpovedajúcim spôsobom poskytnú Komisii údaje o udeľovaní licencií.

4.2.2. *Rámcové vývozné povolenia*

Vzhľadom na povahu, účel a vlastnosti jednotlivých druhov povolení sa v tejto metodike prihliada na to, že rámcové vývozné povolenia najčastejšie obsahujú odhadované alebo otvorené vývozné hodnoty a udeľujú sa buď na jednu či viac položiek a jedno miesto určenia, alebo na jednu či viac položiek a viaceré miesta určenia. Vďaka rámcovým povoleniam sa znižuje administratívne zaťaženie príslušných orgánov a vývozcov v prípade podobných a/alebo častých transakcií. V záujme ochrany cieľov nešírenia sú vývozcovia oprávnení získať rámcovú licenciu, len ak splnia požiadavku vypracovať a predložiť program vnútorného súladu. Keďže konkrétna konfigurácia rámcových povolení sa v nariadení ponecháva na

členských štátoch, v praxi sa v jednotlivých členských štátoch uplatňujú aj rôzne postupy. V záujme poskytovania zmysluplných informácií verejnosti a pri zohľadnení rôznych vnútroštátnych postupov a odôvodnenia rámcových vývozných povolení – ako sa bližšie vysvetľuje v predchádzajúcom texte – sa v prípade rámcových vývozných povolení vyžaduje, aby sa príslušný zber údajov a podávanie správ upravili podľa tabuliek uvedených ďalej, pretože sa to považuje za najreprezentatívnejší spôsob, ktorý je užitočný na účely zverejňovania správ. Členské štáty zodpovedajúcim spôsobom poskytnú Komisii príslušné údaje o udeľovaní licencií.

4.2.3. *Národné všeobecné povolenia a všeobecné povolenia Únie*

Vzhľadom na povahu jednotlivých druhov povolení sa v tejto metodike prihliada na tieto skutočnosti:

— Všeobecné vývozné povolenia Únie udeľuje Európska únia *ex lege* vývozcom, ktorí predložia oznámenie príslušným orgánom a zároveň splnia príslušné predbežné podmienky stanovené v nariadení vrátane prijatia a dodržiavania príslušných programov vnútorného súladu a splnenia povinností vykazovania, ako je stanovené v platných vnútroštátnych právnych predpisoch.

— Národné všeobecné vývozné povolenia udeľujú členské štáty *ex lege* vývozcom, ktorí predložia oznámenie príslušným orgánom a zároveň splnia príslušné predbežné podmienky stanovené v platných vnútroštátnych právnych predpisoch vrátane prijatia a dodržiavania príslušných programov vnútorného súladu a splnenia povinností vykazovania.

— Z hľadiska cieľov nešírenia sa národné všeobecné vývozné povolenia a všeobecné vývozné povolenia Únie vydávajú so zámerom uľahčiť obchod s položkami s dvojakým použitím a zároveň znížiť administratívne zaťaženie vývozcov a orgánov kontroly vývozu.

Preto sa považuje za vhodné upraviť príslušnú metodiku zberu údajov a podávania správ a členské štáty podľa toho poskytnú Komisii príslušné údaje o udeľovaní licencií.

Vo výročnej správe Komisie sa bude na posledné zverejnenie všeobecných vývozných povolení EÚ, ako aj na národné všeobecné vývozné povolenia odkazovať vo forme prílohy k výročnej správe.

5. **Doplňujúce údaje k výročnej správe EÚ**

5.1. ***Prehľad povolení podľa príslušného druhu (licencie)***

Hoci to podľa platných právnych ustanovení nie je povinné, považuje sa za užitočné, aby členské štáty dodatočne predkladali údaje na dobrovoľnom základe o počte a hodnote povolení podľa typov licencií.

5.2 ***Registrovaní používatelia národných všeobecných vývozných povolení a všeobecných vývozných povolení EÚ***

S cieľom poskytnúť informácie o oznámeniach vývozcov v súlade s nariadením ([8]) sa považuje za vhodné, aby členské štáty dobrovoľne oznamovali informácie o počte vývozcov, ktorí príslušnému orgánu oznámili alebo ktorí sú u neho zaregistrovaní na účely vyžívania všeobecných povolení Únie a vnútroštátnych všeobecných povolení.

5.3. ***Údaje o využívaní všeobecných a rámcových vývozných povolení***

Vzhľadom na skutočnosť, že rámcové vývozné povolenia, všeobecné vývozné povolenia Únie a národné všeobecné vývozné povolenia sú právnym základom veľkej časti celkového vývozu položiek s dvojakým použitím z EÚ, považuje sa za užitočné, aby členské štáty poskytovali doplňujúce údaje o využívaní takýchto povolení, ak sú k dispozícii.

Z dôvodu konzistentnosti sa v správe Komisie zodpovedajúcim spôsobom zohľadní, že údaje o povoleniach nie sú to isté ako údaje týkajúce sa využívania povolení.

V tejto metodike sa zohľadňujú tieto skutočnosti:

— Členské štáty môžu tieto doplňujúce údaje poskytovať dobrovoľne.

([8]) Pozri príslušné ustanovenia týkajúce sa všeobecných vývozných povolení Únie: „Vývozca, ktorý používa toto povolenie, oznámi príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má vývozca bydlisko alebo je usadený, prvé použitie tohto povolenia najneskôr do 30 dní od dátumu prvého vývozu alebo v súlade s požiadavkou príslušného orgánu členského štátu, v ktorom má vývozca bydlisko alebo je usadený, pred prvým použitím tohto povolenia. Členské štáty oznámia Komisii mechanizmus oznamovania, ktorý zvolili pre toto povolenie. Komisia zverejní informácie, ktoré jej boli oznámené, v sérii C *Úradného vestníka Európskej únie*.“

— Pokiaľ ide o doplňujúce údaje o využívaní rámcových vývozných povolení, národných všeobecných vývozných povolení a všeobecných vývozných povolení Únie, členské štáty sa môžu v závislosti od reálnej dostupnosti údajov rozhodnúť, či budú poskytovať údaje o skutočnom vývoze zo štatistík colných orgánov, alebo údaje nahlásené vývozcami ([9]).

— V niektorých prípadoch budú tieto údaje odrážať povolenia udelené pred referenčným rokom, keďže licencia sa používa počas viacerých rokov od udelenia povolenia.

— V súlade s ustanoveniami nariadenia majú členské štáty v súčasnosti rôzne administratívne postupy týkajúce sa požiadaviek na oznamovanie zo strany vývozcov.

6. Zamietnutia a zákazy

V článku 26 nariadenia sa uvádza, že výročná správa EÚ musí obsahovať informácie o zamietnutiach a zákazoch. V nariadení sa neuvádza, že príslušné údaje treba vykazovať na základe počtu, hodnoty a miesta určenia na úrovni Únie a členských štátov. Považuje sa však za vhodné uvádzať na štatistické účely počet zamietnutí a zákazov na úrovni EÚ, ako aj ich celkovú hodnotu, ako sa uvádza v rámci súčasnej praxe ročného podávania správ.

Hoci sa hodnota zamietnutých žiadostí v nariadení nevyžaduje, na účely prípravy výročnej správy sa považuje za užitočné, aby členské štáty tieto údaje dobrovoľne oznamovali.

7. Údaje o položkách s dvojakým použitím klasifikovaných ako položky kybernetického dohľadu podľa článku 2 bodu 20 nariadenia

Vymedzenie pojmu položky kybernetického dohľadu v článku 2 bode 20 zahŕňa položky uvedené v zozname v prílohe I, ako aj položky, ktoré v zozname uvedené nie sú.

V **prílohe B** sa opisujú položky uvedené v zozname v prílohe I k nariadeniu, ktoré sa považujú za položky spĺňajúce vymedzenie pojmu podľa článku 2 bodu 20. Rozhodnutie o tom, či konkrétna položka, ktorá nie je uvedená v zozname, spĺňa požiadavky právneho vymedzenia pojmu, musia členské štáty prijať v závislosti od konkrétneho prípadu.

Do výročnej správy sa na základe údajov poskytnutých členskými štátmi zahrnuli aj žiadosti a povolenia v súvislosti s položkami kybernetického dohľadu, ktoré nie sú uvedené v zozname.

Žiadosti a povolenia v súvislosti s ostatnými položkami, ktoré sú uvedené v zozname, možno do správy zahrnúť na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Členské štáty zodpovedajúcim spôsobom poskytnú Komisii príslušné údaje o udeľovaní licencií.

8. Informácie o správe a presadzovaní

S cieľom splniť požiadavky transparentnosti stanovené v nariadení členské štáty poskytnú Komisii informácie o:

— zamestnancoch v oblasti správy (počet úradníkov pre vydávanie licencií/odborníkov pracujúcich v oblasti kontrol položiek s dvojakým použitím),

— činnostiach týkajúcich sa dodržiavania predpisov a o osvetových činnostiach realizovaných v priebehu roka (konferencie, stretnutia s odvetvovými združeniami atď.),

— zavedených licenčných nástrojoch alebo iných nástrojoch kontroly vývozu,

— počte porušení a o uložených sankciách v danom roku (s náležitým zohľadnením platných právnych predpisov, napríklad o ochrane osobných údajov),

— členské štáty takisto na dobrovoľnom základe poskytnú informácie o národných výročných správach o vykonávaní kontrol položiek s dvojakým použitím, ktoré boli zverejnené v referenčnom roku, a o príslušných internetových zdrojoch, ak sú k dispozícii ([10]).

9. Príprava výročnej správy EÚ o kontrolách vývozu položiek s dvojakým použitím

Komisia pripraví výročnú správu na základe údajov, ktoré jej poskytnú členské štáty podľa metodiky opísanej v týchto usmerneniach. V správe sa využijú nástroje na vizualizáciu údajov a grafy, aby sa zabezpečila porovnateľnosť v čase.

([9]) Pokiaľ ide o údaje poskytované vývozcami, členské štáty ich môžu predložiť v súlade s požiadavkami na oznamovanie zo strany vývozcov v príslušných rámcových a národných všeobecných povoleniach. S cieľom zabezpečiť porovnateľnosť a súdržnosť v súlade s nariadením (ES) č. 223/2009 sa pri ďalších revíziách tejto metodiky zváži možnosť používať len údaje colných orgánov.

([10]) T. j. ktoré sa podľa právnych predpisov nevyžadujú, ale sú zverejnené v záujme sprístupnenia bližších informácií.

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené príklady tabuliek údajov, ktoré sa použijú pri príprave výročnej správy.

9.1. ***Výročná správa EÚ o povoleniach***

9.1.1. *Individuálne povolenia*

Tabuľka 1

Zverejňovanie údajov o individuálnych povoleniach (počet a hodnota) vo výročnej správe EÚ podľa druhov položiek

Príklad

Rok	Druh položky	Opis druhu položky	Členské štáty	Hodnota v EUR	Počet povolení
2022	0EC1	druh položky 1	XX	300	3
			XY	200	2
		spolu		500	5
	1EC2	druh položky 2	XY	1 200	8
			XZ	1 000	10
		spolu		2 200	18
	2EC3	druh položky 3	XZ	500	5
		spolu		500	5
	spolu			3 200	28

Tabuľka 2

Zverejňovanie údajov o individuálnych povoleniach (počet a hodnota) vo výročnej správe EÚ podľa miest určenia.

Príklad

Rok	Miesto určenia	Členské štáty	Hodnota v EUR ([1])	Počet povolení
2022	Brazília	XZ	500	5
	Čína	XY	1 000	10
	USA	XX	200	2
	spolu		1 700	17

([1]) V tis. EUR.

V článku 26 nariadenia sa neuvádza, že výročná správa má obsahovať členenie povolení podľa druhu. Považuje sa však za užitočné a vhodné uvádzať tieto informácie na základe údajov, ktoré členské štáty poskytujú na dobrovoľnom základe.

9.1.2. *Rámcové vývozné povolenia*

Zverejňovanie údajov o **rámcových vývozných povoleniach** (miesta určenia a druhy položiek) ([11])

Príklad

Tabuľka 3

Miesta určenia

Kód ISO miesta určenia	Kód ISO členského štátu	Počet vydaných rámcových povolení
US		3
		2
		4
		1
KN		2
		5
MY		4
		3

Tabuľka 4

Druh položiek

Druh položiek	Kód ISO členského štátu	Počet vydaných rámcových povolení
0EC01		4
		1
		1
		4
1EC03		2
		5
4EC05		5
		3

Tabuľka 5

Hodnota rámcových vývozných povolení ([12])

Kód ISO členského štátu	Hodnota v EUR
HU	
NL	

([11]) V závislosti od reálnej dostupnosti údajov z členských štátov.
([12]) Keďže nie všetky členské štáty vyžadujú, aby vývozcovia pri podávaní žiadosti o rámcové vývozné povolenie uvádzali príslušnú hodnotu, táto tabuľka sa použije len v relevantných prípadoch.

9.1.3. *Národné všeobecné vývozné povolenia*

Tabuľka 6

Miesta určenia

Príklad

Kód ISO miesta určenia	Kód ISO členského štátu	Počet národných všeobecných vývozných povolení ([1])
US		3
		2
		4
		1
KN		2
		5
MY		4
		3

([1]) Ktoré zahŕňajú príslušné miesto určenia.

Tabuľka 7

Druh položiek

Príklad

Kód druhu položiek	Kód ISO členského štátu	Počet národných všeobecných vývozných povolení ([1])
0EC01		4
		1
		1
		4
1EC03		2
		5
4EC05		5
		3

([1]) Ktoré zahŕňajú príslušný druh položky.

Tabuľka 8

Hodnota národných všeobecných vývozných povolení ([1])

Príklad

Kód ISO členského štátu	Hodnota

([1]) Ak je to uplatniteľné podľa vnútroštátnych postupov.

Tabuľka 9

Zverejňovanie údajov o povoleniach (počet a hodnota) vo výročnej správe EÚ podľa druhov licencií

Príklad

Rok	ID druhu licencie	Druh licencie	Druh údajov	Kód ISO členského štátu	Hodnota v EUR ([1])	Počet
2022	ID1	individuálne vývozné povolenie	povolenia		100	70
					200	30
			spolu		300	100
	ID2	rámcové vývozné povolenia ([2])	povolenia		200	20
					100	40
			spolu		300	60
	ID3	národné všeobecné vývozné povolenie	povolenia		V príslušných prípadoch	3
					V príslušných prípadoch	4
			spolu		XXX	7
	ID4	všeobecné vývozné povolenie Únie ([3])	povolenia		V príslušných prípadoch	8
					V príslušných prípadoch	8
			spolu		XXX	16
	ID5	povolenie na poskytovanie sprostredkovateľských služieb ([4])	povolenia		50	10
					50	3
			spolu		100	13
	ID6	povolenie na poskytovanie technickej pomoci ([5])	povolenia		700	40
					100	5
			spolu		800	45
	ID7	povolenie na tranzit ([6])	povolenia		80	3
					50	1
			spolu		130	4
	ID8	povolenie v rámci vnútroštátneho kontrolného opatrenia ([7])	povolenia		50	40
					50	10
			spolu		100	50

Rok	ID druhu licencie	Druh licencie	Druh údajov	Kód ISO členského štátu	Hodnota v EUR ([1])	Počet
	ID9	povolenie pre položky neuvedené v zozname ([8])	povolenia		100	10
					50	5
			spolu		150	15
	ID10	povolenie na transfer v rámci EÚ ([9])	povolenia		60	25
					20	15
			spolu		80	40
	spolu				XXX	YYY

([1]) V mil. EUR.
([2]) V príslušných prípadoch na základe údajov o hodnote, ktoré členské štáty poskytli na dobrovoľnom základe.
([3]) Údaje o hodnote poskytnuté členskými štátmi na dobrovoľnom základe.
([4]) Tak ako ich členské štáty Komisii poskytli na dobrovoľnom základe.
([5]) Pozri predchádzajúcu poznámku pod čiarou.
([6]) Pozri predchádzajúcu poznámku pod čiarou.
([7]) Pozri predchádzajúcu poznámku pod čiarou.
([8]) Pozri predchádzajúcu poznámku pod čiarou.
([9]) Pozri predchádzajúcu poznámku pod čiarou.

9.1.4. *Využívanie rámcových vývozných povolení, všeobecných vývozných povolení Únie a národných všeobecných vývozných povolení* ([13])

Tabuľka 10

Využívanie všeobecných vývozných povolení Únie vývozcami

Oznámenia o prvom použití – **príklad**

Rok	2-miestny kód ISO členského štátu	EU001 ([1])	Hodnota ([2]) v EUR	EU002	Hodnota v EUR	EU003	Hodnota v EUR	EU004	Hodnota v EUR	EU008	Hodnota v EUR
2022		4		1		1		4		4	
2022		5		4		2		3		5	
2022		7		5		4		2		6	
2022		1		6		5		1		3	
2022		2		7		5		3		2	
2022		3		8		3		5		1	
2022		8		6		2		5		4	
2022		4		7		1		2		5	

([1]) Počet oznámení o prvom použití od vývozcov v danom roku – pre všetky platné všeobecné vývozné povolenia Únie.
([2]) Celková hodnota vývozu na základe colných štatistík alebo správ vývozcov. V relevantných prípadoch podľa údajov o hodnote v kontexte využívania všeobecných vývozných povolení Únie, ktoré členské štáty poskytli na dobrovoľnom základe.

([13]) Podľa údajov o využívaní všeobecných vývozných povolení Únie, ktoré členské štáty poskytli na dobrovoľnom základe.

Tabuľka 11

Celkový počet vývozcov využívajúcich všeobecné vývozné povolenia Únie

Príklad

2-miestny kód ISO členského štátu	EU001	EU002	EU003	EU004	EU005	EU006	EU007	EU008
	14							
	20							
	16							

Tabuľka 12

Využívanie národných všeobecných vývozných povolení vývozcami

Príklad

Rok	2-miestny kód ISO členského štátu	Počet oznámení o prvom použití alebo počet prvých registrácií v danom roku	Celkový počet vývozcov využívajúcich národné všeobecné vývozné povolenia
2022		14	
2022		20	
2022		16	

Tabuľka 13

Doplňujúce údaje [1]**: podrobnosti podľa druhu položiek**

Príklad

Rok	2-miestny kód ISO členského štátu [2]	Ref. kód druhu položky	Hodnota v EUR	Stručný opis príslušného rámcového vývozného povolenia, národného všeobecného vývozného povolenia alebo všeobecného vývozného povolenia Únie
2022		0EC01	300	
2022		1EC03	1 000	

[1] Údaje o využívaní rámcových vývozných povolení, národných všeobecných vývozných povolení a všeobecných vývozných povolení EÚ, ktoré poskytli členské štáty na dobrovoľnom základe.

[2] Len tie členské štáty, ktoré poskytli príslušné údaje na dobrovoľnom základe.

Tabuľka 14

Doplňujúce údaje ([1])**: podrobnosti podľa miest určenia**

Príklad

Rok	2-miestny kód ISO členského štátu	2-miestny kód ISO krajiny určenia	Hodnota v EUR	Stručný opis príslušného rámcového vývozného povolenia, národného všeobecného vývozného povolenia alebo všeobecného vývozného povolenia Únie
2022		US	300	
2022		KN	1 000	

([1]) Pozri predchádzajúcu poznámku pod čiarou.

9.1.5. *Zamietnutia a zákazy (príloha A)*

Tabuľka 15

Údaje o zamietnutiach a zákazoch zverejnené vo výročnej správe EÚ

Príklad

Rok XXXX
Počet zamietnutí a zákazov (spolu za EÚ)
XX

Vo výročnej správe EÚ sa uvedie aj relatívny percentuálny podiel zamietnutých transakcií na celkovej hodnote povolení EÚ týkajúcich sa položiek s dvojakým použitím v referenčnom roku.

9.1.6. *Položky kybernetického dohľadu*

Tabuľka 16

Zverejňovanie údajov o žiadostiach týkajúcich sa položiek kybernetického dohľadu vo výročnej správe EÚ (príloha B)

Príklad

	Narušiteľský softvér	Telekomunikačné odpočúvacie systémy	Internetové sledovacie systémy	Softvér na monitorovanie komunikácie	Forenzné/vyšetrovacie nástroje	Ostatné (uvedené v zozname) ([1])	Ostatné (neuvedené v zozname) ([2])	*Spolu*	*Miesta určenia* ([3])
Prijaté žiadosti	54	89	76	3	4	4		*XXX*	*X, Y, Z, W*
Vydávajúce členské štáty ([4])	Zoznam členských štátov	Zoznam členských štátov	Zoznam členských štátov	Zoznam členských štátov	Zoznam členských štátov	Zoznam členských štátov	Zoznam členských štátov		

(1) Ostatné položky uvedené v zozname, ktoré možno použiť ako položky kybernetického dohľadu.
(2) Ostatné položky kybernetického dohľadu, ktoré nie sú uvedené v zozname a ktoré možno použiť ako položky kybernetického dohľadu.
(3) Zoznam kódov štátov.
(4) Ak sú ako vydávajúce orgány uvedené len jeden alebo dva členské štáty, útvary Komisie sa poradia s dotknutým orgánom a získajú kladnú odpoveď od konzultovaných členských štátov s cieľom nahlasovať údaje spôsobom, ktorý chráni dôvernosť osobných alebo obchodných informácií, resp. chránených informácií z oblasti obrany, zahraničnej politiky alebo národnej bezpečnosti.

Tabuľka 17

Zverejňovanie údajov o povoleniach, zamietnutiach a zákazoch týkajúcich sa položiek kybernetického dohľadu (príloha B) vo výročnej správe EÚ

Príklad

Rok 2022 – EÚ	
Počet vydaných zamietnutí a zákazov	Zoznam príslušných členských štátov
Počet vydaných povolení	Zoznam príslušných členských štátov

10. **Informácie o správe a presadzovaní kontrol**

Výročná správa EÚ bude obsahovať tieto informácie.

10.1. ***Správa kontrol***

Počet **zamestnancov (ekvivalent plného pracovného času**) priamo zapojených do správy kontrol v EÚ: xx

Používanie **nástrojov kontroly vývozu**:

— **Elektronický licenčný** systém: zoznam členských štátov, ktoré používajú elektronický licenčný systém

— **Klasifikačný** nástroj: zoznam členských štátov, ktoré používajú klasifikačný nástroj

— **Ostatné nástroje**: zoznam členských štátov, ktoré používajú iné nástroje alebo softvér na podporu vývozcov a/alebo orgánov kontroly vývozu pri uplatňovaní kontrol

Počet **osvetových podujatí** zorganizovaných v referenčnom roku: **yy**

Hypertextové odkazy na **národné správy**, ak sú k dispozícii.

10.2. ***Presadzovanie kontrol***

Počet vykonaných **auditov súladu**: xx vrátane auditov vykonaných colnými orgánmi alebo inými úradmi.

Počet oznámených **porušení**: yy

Počet **uložených správnych a trestných sankcií/pokút**: xx, ktoré uložil akýkoľvek príslušný vnútroštátny orgán presadzovania práva v prípade porušenia nariadení o kontrole vývozu.

PRÍLOHA A

Druhy položiek podľa článku 26 ods. 2 druhého pododseku nariadenia (EÚ) 2021/821 (okrem položiek kybernetického dohľadu)

KATEGÓRIA 0 – JADROVÉ MATERIÁLY, ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

Ref. kód	Druhy položky
0EC1	Jadrové materiály, zariadenia, závody a príslušenstvo
0EC2	Softvér pre jadrové materiály, zariadenia a príslušenstvo
0EC3	Technológia pre jadrové materiály, zariadenia a príslušenstvo

KATEGÓRIA 1 – OSOBITNÉ MATERIÁLY A SÚVISIACE PRÍSLUŠENSTVO

Ref. kód	Druhy položky
1EC1	Materiály, súčasti a konštrukcie pre lietadlá/letectvo a kozmonautiku
1EC2	Výbušniny, palivá a súvisiace zariadenia
1EC3	Vláknité, vláknové materiály a výrobné zariadenia
1EC4	Špeciálne kovy a zliatiny a príslušné zariadenia
1EC5	Položky a zariadenia súvisiace s jadrovou energiou
1EC6	Toxické chemikálie, prekurzory, patogény, toxíny a geneticky modifikované organizmy, súvisiace ochranné a detekčné zariadenia a súčasti
1EC7	Softvér pre osobitné materiály a súvisiace zariadenia
1EC8	Technológia pre osobitné materiály a súvisiace zariadenia

KATEGÓRIA 2 – SPRACOVANIE MATERIÁLOV

Ref. kód	Druhy položky
2EC1	Obrábacie stroje a systémy a súčasti pre priemyselné zariadenia
2EC2	Chemické a biologické výrobné zariadenia
2EC3	Softvér na spracovanie materiálov
2EC4	Technológia na spracovanie materiálov

KATEGÓRIA 3 – ELEKTRONIKA

Ref. kód	Druhy položky
3EC1	Elektronické prvky a súčasti
3EC2	Elektronické montážne celky, moduly a zariadenia
3EC3	Elektronické prvky použiteľné v jadrových aplikáciách
3EC4	Zariadenia na výrobu a testovanie polovodičových zariadení alebo materiálov
3EC5	Polovodičové materiály
3EC6	Softvér pre elektroniku
3EC7	Technológia pre elektroniku

KATEGÓRIA 4 – POČÍTAČE

Ref. kód	Druhy položiek alebo „položka“
4EC1	Počítače
4EC2	Softvér pre počítače
4EC3	Technológia pre počítače

KATEGÓRIA 5 – TELEKOMUNIKÁCIE A BEZPEČNOSŤ INFORMÁCIÍ

Ref. kód	Druhy položiek alebo „položka“
5EC1	Telekomunikačné prvky a zariadenia
5EC2	Prvky a zariadenia pre bezpečnosť informácií a kryptoanalýzu
5EC3	Softvér pre telekomunikácie a bezpečnosť informácií
5EC4	Technológia pre telekomunikácie a bezpečnosť informácií

KATEGÓRIA 6 – SNÍMAČE A LASERY

Ref. kód	Druhy položky
6EC1	Optické a akustické zariadenia, súvisiace súčasti a materiály, ostatné snímače
6EC2	Lasery, súvisiace zariadenia a materiály
6EC3	Radarové systémy, súvisiace zariadenia a súčasti
6EC4	Softvér pre snímače a lasery
6EC5	Technológia pre snímače a lasery

KATEGÓRIA 7 – NAVIGÁCIA A LETECKÁ ELEKTRONIKA

Ref. kód	Druhy položky
7EC1	Zariadenia pre inerciálne navigačné systémy
7EC2	Ostatné zariadenia súvisiace s navigáciou a leteckou elektronikou
7EC3	Systémy riadenia letu
7EC4	Výrobné zariadenia pre navigáciu a leteckú elektroniku
7EC5	Softvér pre navigáciu a leteckú elektroniku
7EC6	Technológia pre navigáciu a leteckú elektroniku

KATEGÓRIA 8 – NÁMORNÁ TECHNIKA

Ref. kód	Druhy položky
8EC1	Ponorné dopravné prostriedky a hladinové plavidlá a súvisiace námorné systémy, zariadenia a súčasti

8EC2	Materiály a zariadenia pre námorné plavidlá
8EC3	Softvér pre námornú techniku
8EC4	Technológia pre námornú techniku

KATEGÓRIA 9 – LETECTVO, KOZMONAUTIKA A POHON

Ref. kód	Druhy položky
9EC1	Letecké a kozmické motory a plynové turbíny (okrem bezpilotných vzdušných prostriedkov)
9EC2	Bezpilotné vzdušné prostriedky a ich pohony
9EC3	Rakety a kozmické lode
9EC4	Raketové motory
9EC5	Zariadenia pre aerodynamické tunely, skúšobné zariadenia a komory
9EC6	Softvér pre letectvo, kozmonautiku a pohon
9EC7	Technológia pre letectvo, kozmonautiku a pohon

POLOŽKY NEUVEDENÉ V ZOZNAME

Ref. kód	Druhy položky
XEC1	Ostatné/neuvedené v zozname

PRÍLOHA B

Položky kybernetického dohľadu podľa článku 2 bodu 20 nariadenia (EÚ) 2021/821

Ref. kód	Položky kybernetického dohľadu
CS1	Narušiteľský softvér
CS2	Telekomunikačné odpočúvacie systémy
CS3	Internetové sledovacie systémy
CS4	Softvér na monitorovanie komunikácie
CS5	Forenzné/vyšetrovacie nástroje
CS6	Ostatné položky uvedené v zozname, ktoré možno použiť ako položky kybernetického dohľadu
CS7	Ostatné položky kybernetického dohľadu, ktoré nie sú uvedené v zozname a ktoré možno použiť ako položky kybernetického dohľadu