COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 30.1.2025
COM(2025) 19 final

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2021/821 de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare

{SWD(2025) 8 final}

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2021/821 de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare

1. INTRODUCERE

Prezentul raport oferă informații privind punerea în aplicare a controalelor la exporturile realizate de UE și a Regulamentului (UE) 2021/821 din 19 mai 2021 modernizat (denumit în continuare „Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare" sau „regulamentul")[1] pentru produsele cu dublă utilizare care acoperă perioada 2022-2023, precum și privind anumite evoluții esențiale în 2024, împreună cu datele agregate ale UE și cu datele statelor membre privind controlul exporturilor pentru 2022.

Acesta este primul raport anual elaborat în temeiul regulamentului, care a intrat în vigoare la 9 septembrie 2021. Acesta marchează o etapă importantă în dezvoltarea politicii UE de control al exporturilor prin intensificarea schimbului de informații cu privire la deciziile statelor membre de acordare a licențelor în domeniul controlului exporturilor, cu obiectivul de a spori transparența în acest domeniu.

Astfel cum se prevede în regulament și pentru a permite consolidarea procesului de colectare a datelor, la 17 ianuarie 2024, Comisia a publicat orientări convenite cu statele membre privind colectarea și prelucrarea datelor privind controlul exporturilor (orientări privind transparența)[2]. Aceste orientări au permis statelor membre să colecteze statistici în vederea elaborării raportului anual al UE privind controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare. În acest context, în perioada 27 ianuarie-28 februarie 2023, Comisia a lansat o consultare a părților interesate cu privire la modul în care sunt colectate datele referitoare la controlul exporturilor. Având în vedere aceste aspecte, prezentul raport a fost elaborat de Comisie pe baza contribuțiilor colectate de la statele membre[3], în cadrul Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare (*Dual-Use Coordination Group* – DUCG). Având în vedere volumul lor, datele pentru anul 2022 furnizate de statele membre sunt prezentate într-un format consolidat în documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește prezentul raport anual. Prezentul raport va fi completat de publicarea separată a datelor pentru anul 2023, sub forma unui document de lucru al serviciilor Comisiei în primul trimestru al anului 2025.

Perioada vizată de prezentul raport a cunoscut o schimbare majoră în peisajul geopolitic. Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, precum și conflictul în curs de extindere din Orientul Mijlociu au contribuit doar la evidențierea importanței unor controale eficace

[1] Regulamentul (UE) 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare (reformare) – (JO L 206, 11.6.2021, p. 1) - https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj.

[2] Recomandarea (UE) 2024/214 a Comisiei din 10 ianuarie 2024 privind orientările de stabilire a metodologiei de colectare și prelucrare a datelor pentru pregătirea raportului anual privind controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare în temeiul Regulamentului (UE) 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului - https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2024/214/oj.

[3] De asemenea, unele autorități competente ale statelor membre publică rapoarte privind comerțul cu produse cu dublă utilizare.

asupra exporturilor de produse cu dublă utilizare, iar aceste controale au reprezentat o parte din ce în ce mai importantă a răspunsului Comisiei la evoluțiile geopolitice, în special prin sancțiuni. În același timp, în această perioadă s-a înregistrat, de asemenea, utilizarea unilaterală tot mai frecventă a controalelor exporturilor în afara domeniului de aplicare al regimurilor internaționale, de exemplu în ceea ce privește semiconductorii și echipamentele de fabricare a semiconductorilor sau materiile prime critice pentru producția de tehnologii generice sensibile.

2. EVOLUȚIA POLITICII ȘI A CADRULUI DE REGLEMENTARE

2.1. Politica privind controlul exporturilor

2.1.1. Modernizarea controlului exporturilor UE în temeiul Regulamentului privind produsele cu dublă utilizare

Ca urmare a adoptării Regulamentului modernizat privind produsele cu dublă utilizare, Comisia și statele membre au inițiat punerea în aplicare efectivă a acestuia într-o serie de domenii noi, cum ar fi transparența, asigurarea respectării legislației și consolidarea capacităților. Astfel cum se arată în secțiunea 3 de mai jos, DUCG a jucat un rol esențial și a extins „infrastructura instituțională” pentru controlul exporturilor UE prin activitățile unei serii de grupuri de experți care să elaboreze noi politici, orientări, proceduri etc.

Printre acestea s-au numărat (i) înființarea unui „Grup de experți în tehnologiile emergente” (*Emerging Technology Expert Group* - ETEG) menit să schimbe informații cu statele membre cu privire la evaluările riscurilor legate de tehnologiile emergente; (ii) instituirea unui mecanism de coordonare a aplicării legii (*Enforcement Coordination Mechanism* – ECM) cu scopul de a susține activitatea agențiilor naționale responsabile cu asigurarea respectării legii de pe întreg teritoriul UE; (iii) dezvoltarea sistemului electronic pentru produse cu dublă utilizare (DUeS) în scopul ameliorării schimbului de informații între serviciile competente ale Comisiei și statele membre și (iv) îmbunătățirea informării și a conformității industriei ca parte a unui „parteneriat cu sectorul privat”.

Comisia și statele membre au elaborat orientări pentru a asigura transparența cu privire la deciziile naționale de acordare a licențelor, ca parte a rapoartelor anuale ale statelor membre[4]. Aceste orientări au fost elaborate de Grupul de experți tehnici privind colectarea datelor și transparența, alcătuit din reprezentanți ai autorităților de control al exporturilor din statele membre și prezidat de Comisia Europeană.

Regulamentul modernizat pune, de asemenea, un accent suplimentar pe exportul de produse de supraveghere cibernetică. Acesta abordează riscul potențial ca astfel de produse să fie exportate din Uniune pentru utilizarea lor abuzivă în legătură cu încălcări grave ale drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar. În acest context, la 16 octombrie 2024, Comisia a publicat orientări privind exportul de produse de supraveghere cibernetică[5] în temeiul articolului 5 din Regulamentul (UE) 2021/821 pentru a oferi clarificări în primul rând

[4] Recomandarea (UE) 2024/214 a Comisiei din 10 ianuarie 2024 privind orientările de stabilire a metodologiei de colectare și prelucrare a datelor pentru pregătirea raportului anual privind controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare în temeiul Regulamentului (UE) 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului - https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2024/214/oj.

[5] https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-publishes-guidelines-cyber-surveillance-exporters-2024-10-16_en.

exportatorilor cu privire la modul de îndeplinire a obligației de diligență și de asigurare a conformității interne înainte de a exporta produse de supraveghere cibernetică.

2.1.2. Consultări și activități de informare

La 6 decembrie 2022, Comisia și președinția cehă a Consiliului au organizat, cu sprijinul DUCG, „Forumul privind controlul exporturilor din 2022". Forumul, la care au participat aproape 1 000 de părți interesate din industrie și din societatea civilă, a oferit ocazia de a face schimb de opinii cu privire la punerea în aplicare a controlului exporturilor UE și la regimul modernizat al UE de control al exporturilor[6]. Comisia a cooperat cu Comisia de anchetă a Parlamentului European și s-a prezentat în fața acesteia pentru a investiga utilizarea Pegasus[7] și a altor programe de spionare echivalente (Comisia PEGA[8]).

2.1.3. Cooperarea cu țările terțe în 2022

Cea de a doua reuniune a Consiliului UE-SUA pentru comerț și tehnologie (CCT)[9] a avut loc la Paris-Saclay la 16 mai 2022, fiind găzduită de președinția franceză a Consiliului Uniunii Europene. În cadrul reuniunii respective, CCT a exprimat dorința comună de a utiliza instrumente de control al exporturilor pentru apărarea securității. În special, UE și SUA s-au angajat să consolideze cooperarea și să sprijine schimbul de informații privind tehnologiile cu dublă utilizare și controlul exporturilor. Activitatea CCT a fost considerată fundamentală pentru elaborarea unor abordări comune între Statele Unite și Uniunea Europeană ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv prin facilitarea cooperării în materie de control al exporturilor. Această cooperare a sprijinit abordări comune suplimentare, inclusiv actualizarea listei mărfurilor controlate, ținând seama de deciziile regimurilor multilaterale de control al exporturilor, de cooperarea cu partenerii și de consultări periodice cu privire la noi acțiuni care ar putea afecta UE sau SUA.

În urma celei de a doua reuniuni ministeriale a CCT, UE și SUA au invitat părțile interesate să participe la un al doilea eveniment de informare privind controlul exporturilor. Evenimentul a avut loc la 19 iulie 2022 și a prezentat progresele înregistrate în cadrul Grupului de lucru 7 al CCT privind controlul exporturilor începând din octombrie 2021. De asemenea, acesta a oferit industriei, mediului academic și societății civile ocazia de a-și prezenta feedbackul și ideile cu privire la inițiativele viitoare și de a discuta prioritățile pentru cooperarea în materie de control al exporturilor cu autoritățile din UE și SUA.

SUA a găzduit cea de a treia reuniune ministerială în afara Washington D.C., la 5 decembrie 2022. În ceea ce privește cooperarea în materie de control al exporturilor, CCT a analizat modalitățile de simplificare a comerțului transatlantic în ceea ce privește exporturile și

[6] https://policy.trade.ec.europa.eu/news/2022-export-control-forum-outcome-2022-12-13_en.
[7] Pegasus este un program de spionare dezvoltat de compania israeliană de arme cibernetice NSO Group, conceput pentru a fi instalat în mod disimulat și de la distanță pe telefoanele mobile care rulează iOS și Android.
[8] https://www.europarl.europa.eu/committees/en/archives/9/pega/home/welcome-words.
[9] În iunie 2021, UE și SUA au înființat Consiliul pentru comerț și tehnologie, care s-a reunit pentru prima dată la Pittsburgh la 29 septembrie 2021 și a convenit cu privire la o declarație comună ambițioasă, care include și cooperarea în materie de control al exporturilor. Unul dintre cele zece grupuri de lucru are ca obiect de activitate controlul exporturilor, schimbul de informații și lucrările pe teme cum ar fi evoluțiile legislative și în materie de reglementare, evaluarea riscurilor și bunele practici referitoare la acordarea licențelor, precum și abordările privind asigurarea conformității și a respectării legislației de către industrie. În plus, acest grup de lucru urmărește să promoveze abordări convergente în materie de control al tehnologiilor sensibile cu dublă utilizare și să desfășoare activități comune de informare a industriei cu privire la controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare.

reexporturile de produse și tehnologii cu dublă utilizare, prin intermediul unor schimburi-pilot de informații. CCT a vizat, de asemenea, facilitarea comerțului dintre cei doi parteneri printr-o adoptare și publicare mai coordonate ale revizuirilor listei de control multilateral, prin continuarea consultărilor cu privire la noi acțiuni de reglementare și prin coordonarea activităților de informare privind controlul exporturilor cu alți parteneri. Părțile s-au angajat să intensifice colaborarea în materie de asigurare a respectării legii, inclusiv printr-o aplicare consecventă a restricțiilor la export legate de sancțiuni care vizează Rusia și Belarus. În final, UE și SUA și-au anunțat intenția de a coopera în ceea ce privește controlul exporturilor de tehnologii sensibile și emergente, asigurând, în același timp, o protecție adecvată împotriva utilizării abuzive a unor astfel de produse.

În plus, Comisia și statele membre au contribuit în mod activ la coaliția mondială privind sancțiunile impuse Rusiei („GECC”[10]), care are 39 de membri care au pus în aplicare controale ale exporturilor similare în mod substanțial ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022. GECC vizează eliminarea Rusiei și a Belarusului în ceea ce privește produsele de bază, tehnologiile și software-ul necesare pentru a-și susține agresiunea în Ucraina, privând sectoarele apărării, aerospațial și maritim de materiale esențiale.

În final, UE și Norvegia au organizat dialoguri UE-Norvegia privind controlul exporturilor de arme și de produse cu dublă utilizare la 13 iunie și, respectiv, la 17 noiembrie 2022. Părțile au discutat despre noul Regulament al UE privind produsele cu dublă utilizare, despre evoluțiile legislative din Norvegia și au avut un schimb de opinii cu privire la evoluțiile recente în materie de control al exporturilor, la viitoarele reuniuni ale regimurilor de control al exporturilor și la informații privind refuzurile. De asemenea, UE și Norvegia au discutat despre restricțiile la export pentru produsele cu dublă utilizare și tehnologiile avansate.

2.2. Actualizarea listei de control a UE

Lista de control a UE din anexa I la regulament prevede, în esență, o listă a produselor cu dublă utilizare, inclusiv software și tehnologie, care fac obiectul controalelor, având în vedere posibilitatea de utilizare a acestora atât în scopuri civile, cât și militare. Lista este actualizată periodic pentru a reflecta modificările aduse regimurilor multilaterale de control al exporturilor, cum ar fi Aranjamentul de la Wassenaar, Grupul Australia, Grupul furnizorilor nucleari și Regimul de control al tehnologiei rachetelor (MTCR).

La 21 octombrie 2022, Comisia a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2023/66 al Comisiei[11] pentru a actualiza lista de control a UE, aliniind Regulamentul UE privind produsele cu dublă utilizare la deciziile luate în cadrul regimurilor internaționale până în decembrie 2021. Lista actualizată include articole noi în domeniul electronicii, semiconductorilor și calculatoarelor, în sectoarele chimic și biologic, precum și în categoria aerospațială și propulsie. De asemenea, Comisia a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2022/699 al Comisiei[12] la 3 mai 2022, care a eliminat Rusia din domeniul de aplicare al autorizațiilor generale de export ale Uniunii prevăzute în Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare ca urmare a invadării militare a Ucrainei de către Rusia și, în consecință, a adoptării de măsuri restrictive ale UE menite să limiteze exportul de produse și tehnologii cu dublă utilizare către Rusia.

[10] Membrii GECC sunt Australia, Canada, cele 27 de state membre ale UE, Islanda, Japonia, Liechtenstein, Noua Zeelandă, Norvegia, Coreea de Sud, Elveția, Regatul Unit, Statele Unite și Taiwan.
[11] http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/66/oj.
[12] http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/699/oj.

2.3. Măsuri naționale de punere în aplicare și de asigurare a respectării legislației

2.3.1. Măsuri de punere în aplicare

Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Cu toate acestea, regulamentul prevede că statele membre pot lua anumite măsuri pentru punerea în aplicare a dispozițiilor specifice și impune ca aceste informații privind măsurile naționale să fie publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*. În consecință, la 8 februarie 2022[13], Comisia a publicat o notă de informare care oferă o imagine de ansamblu actualizată asupra măsurilor luate de statele membre, inclusiv, printre altele, extinderea controalelor privind serviciile de intermediere și tranzitul, extinderea controalelor la produsele neincluse pe listă din motive de securitate publică și din considerente legate de drepturile omului, introducerea autorizațiilor generale naționale de export și aplicarea controlului transferurilor în interiorul UE pentru produsele care nu sunt incluse pe listă. Astfel de note de informare asigură transparența normelor aplicabile și reflectă eforturile UE de a sprijini punerea în aplicare consecventă și eficace a controalelor de către exportatorii din întreaga UE.

2.3.2. Măsuri de asigurare a respectării legislației

Comisia nu a fost informată cu privire la nicio modificare a listei măsurilor naționale de asigurare a respectării legislației publicată împreună cu Raportul anual din 2019 privind controlul exporturilor[14].

2.4. Exporturi din Irlanda de Nord

Odată cu ieșirea Regatului Unit din Uniune la 1 ianuarie 2021[15], exporturile de produse cu dublă utilizare din UE către Regatul Unit au făcut obiectul controlului în temeiul regulamentului.

Protocolul privind Irlanda de Nord (IN)[16] include dispoziții specifice, care prevăd că regulamentul se aplică Regatului Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord[17], Regatul Unit acționând în calitate de autoritate competentă în temeiul regulamentului privind exporturile din Irlanda de Nord către țări terțe din afara UE. Comisia a elaborat un instrument electronic securizat specific care să sprijine schimbul de informații cu autoritatea competentă din Regatul Unit responsabilă cu aplicarea regulamentului în și dinspre Irlanda de Nord, care a fost utilizat pe tot parcursul anului 2022. Acest instrument permite autorităților Regatului Unit să aibă acces la informațiile privind refuzurile unor tranzacții, în esență identice, emise de statele membre ale UE și să organizeze consultări bilaterale cu statul membru emitent, astfel cum prevede regulamentul.

[13] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52022XC0208(02).

[14] https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2019)562&lang=ro.
[15] Între timp, Regatul Unit a fost adăugat la autorizația generală de export a UE EU001.
[16] JO L 29, 31.1.2020, p. 7 („Acordul de retragere”).
[17] Articolul 5 alineatul (4) din Protocolul IN și secțiunea 47 din anexa 2 la respectivul protocol.

3. ACTIVITĂȚILE GRUPULUI DE COORDONARE PENTRU PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE

DUCG reunește experți din partea Comisiei și a statelor membre pentru a examina orice aspect referitor la aplicarea controalelor la export[18]. În 2022, DUCG a organizat șapte reuniuni: la 20 ianuarie, la 15 martie, la 24 mai, la 14 iulie, la 11 octombrie și la 8 decembrie și sub forma unui forum privind controlul exporturilor cu părțile interesate la 6 decembrie 2022. La 14 iulie 2022, a avut loc o sesiune specială pentru revizuirea proiectului de regulament delegat din 2021 de actualizare a anexei I la regulament. De asemenea, DUCG a fost consultat în 2022 cu privire la o actualizare excepțională a anexei I pentru a include produsele controlate de Grupul Australia.

3.1. Consultările privind problemele legate de punerea în aplicare – schimbul general de informații

Comisia și reprezentanții statelor membre din cadrul DUCG au efectuat schimburi generale de informații privind problemele în materie de control al exporturilor. În special, DUCG a desfășurat un schimb de opinii cu privire la aspecte legate de punerea în aplicare, cum ar fi distincția dintre „măsurile naționale” și „listele de control naționale” în temeiul articolului 9 din regulament, autorizațiile pentru proiecte de mare anvergură și controlul exporturilor/transferurilor intangibile.

3.2. Orientări și note de orientare

DUCG a început un sondaj în rândul autorităților competente cu privire la punerea în aplicare a Orientărilor privind cercetarea în domeniul produselor cu dublă utilizare din 23 septembrie 2021[19], a aprobat un plan de monitorizare a punerii în aplicare a orientărilor privind conformitatea industriei, a făcut schimb de informații cu privire la măsurile naționale de punere în aplicare pentru actualizarea avizului oficial de informare privind măsurile naționale și a început discuțiile cu privire la pregătirea orientărilor privind transferul intangibil de tehnologie.

3.3. Schimbul tehnic de informații – Grupuri de experți tehnici

Autoritățile competente ale statelor membre din cadrul DUCG au oferit expertiză tehnică pentru a sprijini actualizările listei de control a UE și s-au angajat în discuții cu privire la o serie de aspecte specifice legate de punerea în aplicare, astfel cum se menționează mai sus.

Sub coordonarea Comisiei, DUCG a luat inițiative și pentru a aborda anumite aspecte tehnice legate de punerea în aplicare și a înființat grupuri de experți specifice pentru implementarea cerințelor prevăzute de noul regulament. Rolul specific al grupurilor de experți tehnici este recunoscut în prezent la articolul 24 alineatul (3) din noul regulament.

Următoarele grupuri de experți au fost active în 2022:

a) Grupul de experți în tehnologie de supraveghere (STEG) permite experților din statele membre să contribuie la dezvoltarea controalelor UE privind exporturile de produse de supraveghere cibernetică. Mandatul STEG implică discuții tehnice privind riscurile asociate exporturilor de produse de supraveghere cibernetică – în special riscul ca astfel de produse să fie utilizate în scopul unor represiuni interne sau al unor încălcări grave

[18] Prezentul raport constituie, de asemenea, raportul anual prevăzut de regulament cu privire la activitățile, examinările și consultările DUCG.
[19] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021H1700.

ale drepturilor omului și/sau ale dreptului internațional umanitar. Începând din 2021, STEG a lucrat la elaborarea unor orientări privind exportul de produse de supraveghere cibernetică în temeiul articolului 5 din Regulamentul (UE) 2021/821[20]. În 2022, această activitate s-a axat pe domeniul de aplicare al definiției produselor de supraveghere cibernetică;

b) Grupul de experți tehnici privind tehnologiile emergente (ETEG) a continuat să facă schimb de informații referitoare la riscurile asociate exporturilor de tehnologii emergente și la provocările asociate cu controlul acestora. Membrii ETEG au identificat ca prioritate principală crearea și utilizarea unui instrument operațional pentru evaluarea riscurilor. De asemenea, ETEG a organizat discuții privind tehnologia cuantică, inclusiv prezentări din partea reprezentanților sectorului privat;

c) Mecanismul de coordonare a aplicării legii (ECM) a fost lansat în conformitate cu articolul 25 din regulament pentru a sprijini schimbul de informații și cooperarea directă între autoritățile competente și agențiile însărcinate cu aplicarea legii din statele membre;

d) Grupul de experți tehnici privind colectarea datelor și transparența (DCT-TEG) a fost deosebit de activ și s-a reunit de șapte ori în 2022 pentru a elabora orientările privind transparența. Experții au discutat mai multe proiecte și au purtat discuții ample cu privire la o nouă metodologie de colectare și raportare a datelor privind acordarea licențelor, în vederea unei consultări publice[21] cu părțile interesate la începutul anului 2023 și

e) Grupul de experți tehnici privind consolidarea capacităților (CB-TEG) a fost lansat în vederea sprijinirii formării periodice și a schimbului de expertiză în cadrul regimului comunitar pentru produsele cu dublă utilizare, inclusiv prin dezvoltarea unor programe comune de formare pentru funcționarii statelor membre. CB-TEG a colectat contribuții din partea statelor membre cu privire la nevoile de formare și a avansat în elaborarea unui raport privind fezabilitatea.

3.4. Sprijin tehnic pentru pregătirea actualizărilor listei de control a UE și a măsurilor naționale de punere în aplicare

În conformitate cu articolul 17 din regulament, DUCG a organizat sesiuni de informare tehnică pentru a sprijini pregătirea propunerii de regulament delegat al Comisiei de actualizare a listei de control a UE. Experți naționali și observatori din partea Parlamentului European au participat la o sesiune specială a DUCG la 14 iulie 2022, cu prezentări din partea Oficiului Federal German pentru Afaceri Economice și Controlul Exporturilor (BAFA) cu privire la principalele modificări introduse în lista de control a UE. Comisia a adoptat actul delegat în octombrie 2022.

DUCG a făcut schimb de informații cu privire la măsurile naționale de punere în aplicare și a pregătit actualizarea notei de informare privind măsurile naționale, care a fost publicată la 8 februarie 2022.

[20] Orientările ulterioare au fost publicate de Comisie la 16 octombrie 2024.

[21] https://policy.trade.ec.europa.eu/consultations/guidelines-data-collection-and-preparation-eu-annual-report-dual-use-export-controls-under_en#respond-to-the-consultation.

3.5. Schimbul de date privind acordarea licențelor și punerea în aplicare

DUCG a finalizat exercițiul de colectare a datelor privind acordarea licențelor din 2020 pe baza chestionarului convenit privind schimbul de date (DEQ), cu scopul de a oferi o imagine de ansamblu a punerii în aplicare a controalelor exporturilor în întreaga UE și de a permite publicarea de date agregate în Raportul anual al UE privind controlul exporturilor pentru 2019[22]. De asemenea, DUCG a inițiat colectarea datelor din 2021 privind acordarea licențelor.

3.6. Instrumente IT pentru schimbul de informații între statele membre și pentru acordarea de licențe pe cale electronică

Comisia, sprijinită de DUCG, a continuat să dezvolte sistemul electronic privind produsele cu dublă utilizare (DUeS), care reprezintă coloana vertebrală informatică a rețelei UE de control al exporturilor. Această platformă are un rol esențial în punerea în aplicare efectivă a regulamentului.

Au fost dezvoltate noi funcționalități pentru a sprijini schimbul de informații privind refuzurile transferurilor în interiorul UE și pentru a sprijini revizuirea și actualizarea periodică a refuzurilor. În special, DUCG a finalizat revizuirea refuzurilor din 2013 și a avansat în ceea ce privește revizuirea datelor din 2014.

Alte funcționalități DUeS au fost îmbunătățite, după cum urmează:

a) o nouă funcționalitate de revizuire a refuzurilor a fost pusă în aplicare în ianuarie 2022;

b) în martie 2022 a fost creat un nou modul pentru a sprijini schimbul de informații referitoare la notificări/autorizații și refuzuri, în conformitate cu reglementările privind sancțiunile impuse Rusiei și Belarusului. Au fost introduse actualizări ulterioare pentru a pune în aplicare modificările necesare în urma actualizării pachetelor de sancțiuni și

c) o nouă funcționalitate a permis schimbul de informații cu statele membre cu privire la punerea în aplicare a sancțiunilor împotriva Rusiei.

Anul 2022 a fost, de asemenea, al doilea an de funcționare a sistemului eLicensing pentru produse cu dublă utilizare, care permite autorităților competente și exportatorilor să administreze controalele online și să reducă sarcina administrativă asociată controalelor respective. Scopul acestuia este de a înlocui sistemele off-line sau sistemele electronice naționale depășite, pentru a permite schimburi de informații mai flexibile, inclusiv raportarea către Comisie a datelor privind acordarea licențelor în contextul articolului 26 din regulament. În 2021, sistemul eLicensing a devenit operațional în Letonia și România. În 2022, acesta a fost îmbunătățit și personalizat în continuare pentru a sprijini autoritatea italiană de acordare a licențelor (începând din iulie 2022), iar pregătirile pentru ca autoritățile slovene și valone să devină utilizatori ai sistemului în 2023 erau în desfășurare. De asemenea, Ungaria și Belgia (regiunea Bruxelles) și-au exprimat interesul de a se alătura proiectului.

[22] Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2021/821 de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare [COM(2022) 434 final].

În afara UE și în cadrul dialogurilor pe care le poartă cu țările partenere, Comisia examinează posibilitățile de a pune instrumentul eLicensing la dispoziția partenerilor. Moldova, Bosnia și Herțegovina și Serbia și-au exprimat interesul de a utiliza acest instrument.

Proiectul eLicensing se dezvoltă, de asemenea, în noi direcții, pentru a spori eficacitatea controalelor, de exemplu prin conectarea sistemului eLicensing cu sistemele vamale naționale prin Mediul aferent ghișeului unic pentru vămi. Acest lucru facilitează schimbul de informații la nivel transfrontalier cu autoritățile vamale, reducând sarcina de reglementare a operatorilor și permițând gestionarea automatizată a licențelor. Acest lucru se realizează prin intermediul platformei de certificare a schimburilor „CERTEX", gestionată de DG TAXUD. Din decembrie 2022, este operațională interconectarea dintre eLicensing și autoritățile vamale naționale.

La cererea statelor membre care utilizează deja sisteme eLicensing, în aprilie 2022, Comisia a lansat un nou proiect de acordare a licențelor pe cale electronică, „eLicensing bridge", pentru a permite conectarea sistemelor naționale de acordare a licențelor la sistemele vamale prin intermediul eLicensing. Finlanda face parte din proiectul-pilot. Belgia (Flandra) și-a exprimat interesul de a se alătura proiectului.

3.7. Transparență și informare

DUCG a contribuit la elaborarea raportului anual pentru 2022 privind controlul exporturilor – publicat împreună cu cel de al doilea raport anual privind examinarea investițiilor străine directe („ISD")[23] – care informează părțile interesate cu privire la punerea în aplicare a controalelor exporturilor de produse cu dublă utilizare în Uniunea Europeană, inclusiv cu privire la activitățile Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare.

3.8. Sprijin pentru cooperarea internațională

În contextul Grupului de lucru privind controlul exporturilor din cadrul Consiliului UE-SUA pentru comerț și tehnologie, DUCG a sprijinit discuțiile relevante privind simplificarea reexportului, în special (i) pentru explorarea practicilor naționale în ceea ce privește aplicarea autorizației generale de export a UE EU001 și (ii) prin discuții specifice la nivel de experți cu privire la excepțiile de la licențele SUA care autorizează reexportul din UE al produselor cu dublă utilizare originare din SUA.

3.9. Cercetarea în domeniul produselor cu dublă utilizare și controlul exporturilor intangibile

DUCG a găzduit discuții specifice privind interconexiunile dintre controlul exporturilor și cercetarea care implică tehnologii cu dublă utilizare. Aceste discuții au avut loc în cadrul strategiei Comisiei privind cooperarea internațională în domeniul cercetării și inovării (Orizont Europa) și s-au bazat pe sprijinul experților Comisiei din cadrul DG Cercetare și Inovare și al experților externi.

3.10. Prezentare generală a evoluțiilor legate de produsele cu dublă utilizare în 2023 și 2024

[23] https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)433&lang=ro.

1. Actualizări ale anexei I la regulament:

- La 11 ianuarie 2023, Comisia a publicat în *Jurnalul Oficial* (JO) al UE Regulamentul delegat (UE) 2023/66 de modificare a anexei I la Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare. Această actualizare anuală aliniază lista la deciziile luate în cadrul regimurilor multilaterale de control al exporturilor și este independentă de restricțiile la export impuse de UE Rusiei sau Belarusului.
- La 23 februarie 2023, Comisia a publicat Regulamentul delegat (UE) 2023/996 în JOUE pentru a actualiza în mod excepțional anexa I la regulament pentru a include produsele care fac obiectul controlului în cadrul Grupului Australia.
- La 15 septembrie 2023, Comisia a publicat Regulamentul delegat 2023/2616 ca actualizare anuală periodică a anexei I la regulament. Acest regulament se aplică de la 16 septembrie 2023.
- La 5 septembrie 2024, Comisia a adoptat actualizarea anuală a anexei I, care se preconizează că va intra în vigoare două luni mai târziu.

2. Listele de control naționale ale statelor membre

- La 20 octombrie 2023, Comisia a publicat prima compilație la nivelul UE a listelor de control naționale, care include controalele naționale adoptate de Spania și Țările de Jos cu privire la anumite tehnologii emergente. Aceasta a fost revizuită la 27 septembrie 2024 pentru a include controalele naționale adoptate de Franța. Această compilație reflectă controalele produselor la nivel național care nu au fost adoptate în regimurile multilaterale privind anumite tehnologii emergente. Aceasta este prima compilare a listelor de control naționale în temeiul regulamentului. Ea permite statelor membre să impună cerințe de autorizare făcând trimitere la listele de control naționale ale altor state membre publicate în compilație, fără a fi necesar să își adopte propriile controale naționale.

3. Controlul exporturilor în cadrul Strategiei pentru securitate economică

- În urma adoptării Strategiei pentru securitate economică la 20 iunie 2023[24], Comisia a publicat, la 24 ianuarie 2024, o Carte albă privind controlul exporturilor[25], care prezintă modalitățile de eficientizare a controalelor exporturilor UE în contextul tensiunilor geopolitice din ce în ce mai mari, în vederea unei mai bune apărări a securității internaționale și a protejării intereselor UE în materie de securitate. Cartea albă propune acțiuni pe termen scurt și mediu pentru a îmbunătăți coordonarea controalelor exporturilor de produse cu dublă utilizare în UE. Aceste acțiuni includ: controale uniforme la nivelul UE pentru produsele care nu au fost adoptate la nivel multilateral din cauza blocajelor sau a întârzierilor în regimurile de control al exporturilor; un forum la nivel superior pentru coordonarea politică privind controlul exporturilor; un mecanism pentru o mai bună coordonare a noilor liste de control naționale și evaluarea Regulamentului UE privind produsele cu dublă utilizare în 2025. Cartea albă a făcut obiectul unei consultări publice care s-a desfășurat în perioada 2 februarie-30 aprilie 2024, la care au fost primite 23 de răspunsuri, care au contribuit la deliberările interne ale Comisiei.

4. Restricții la export împotriva Rusiei

- Pe parcursul anilor 2023 și 2024, Comisia a continuat în mod activ să înăsprească restricțiile la exportul de produse cu dublă utilizare în contextul sancțiunilor împotriva Rusiei, inclusiv prin adoptarea, în iunie 2024, a celui de al 14-lea pachet de sancțiuni[26]. De asemenea, Comisia a

[24] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52023JC0020&qid=1687525961309.
[25] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52024DC0025.
[26] https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/overview-sanctions-and-related-resources_en.

publicat orientări pentru a sprijini punerea în aplicare și asigurarea respectării legii și pentru a combate eludarea sancțiunilor. În special, în cooperare cu partenerii – Japonia, Regatul Unit și Statele Unite – Comisia a elaborat o listă a așa-numitelor produse comune cu prioritate ridicată (astfel cum a fost actualizată ultima dată în februarie 2024)[27], inclusiv produse cu dublă utilizare și tehnologii avansate utilizate în sistemele de arme rusești aflate pe câmpul de luptă din Ucraina sau critice pentru dezvoltarea, producția sau utilizarea acestor sisteme militare ruse.

5. Acțiuni la nivel internațional

- Pe parcursul anului 2023, Comisia a discutat chestiuni legate de controlul exporturilor cu parteneri precum SUA. În special, la 10 mai 2023, în cadrul celei de a patra reuniuni a CCT SUA-UE s-au discutat aspecte precum facilitarea comerțului și s-a stabilit o bază solidă pentru cooperarea privind sancțiunile legate de Rusia. Ultima reuniune a părților interesate din cadrul CCT a avut loc la 19 iulie 2023, axându-se pe reexporturile de produse cu dublă utilizare. În cele din urmă, Comisia a avut un prim dialog virtual privind controlul exporturilor cu China la 26 octombrie 2023, iar al doilea la 24 octombrie 2024.

4. CONTROALELE EXPORTURILOR UE – DATE-CHEIE

Această secțiune prezintă datele agregate ale UE privind controlul exporturilor pentru anul de referință 2022. Având în vedere volumul lor, datele subiacente furnizate de statele membre sunt prezentate în formă consolidată în documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul. Datele au fost puse la dispoziție în conformitate cu noile orientări privind raportarea[28], care se aplică pentru prima dată.

Prin adoptarea Regulamentului (UE) 2021/821, UE și-a demonstrat angajamentul de a consolida raportarea publică și transparența. Articolul 26 din regulament prevede că publicarea unui raport anual al UE privind punerea în aplicare a controalelor include informații relevante privind autorizațiile, refuzurile și interdicțiile, precum și informații privind administrarea și aplicarea controalelor.

Începând din 2013, DUCG a elaborat, în mod voluntar, un mecanism de colectare a datelor privind acordarea licențelor și a sprijinit pregătirea unui raport anual către Parlamentul European și Consiliu care a inclus date agregate ale UE privind acordarea licențelor și alte informații legate de controlul exporturilor. Colectarea datelor a avut loc anual, iar formatul a fost extins progresiv în contextul eforturilor de a colecta date referitoare la diferite tipuri de autorizații, precum și la administrarea, punerea în aplicare și asigurarea respectării controalelor.

În temeiul orientărilor privind transparența adoptate recent, metodologia de colectare a datelor este proiectată să rămână sustenabilă în timp, permițând statelor membre să furnizeze Comisiei informații relevante într-un mod eficient și rentabil, care să fie valid din punct de vedere statistic și să acorde atenția cuvenită protecției informațiilor cu caracter personal, a informațiilor comerciale sensibile sau a informațiilor protejate din domeniul apărării, al politicii externe sau al securității naționale.

---

[27] https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-and-partners-expand-list-common-high-priority-items-further-weaken-russias-war-effort-2024-02-23_en.

[28] Recomandarea (UE) 2024/214 a Comisiei din 10 ianuarie 2024 privind orientările de stabilire a metodologiei de colectare și prelucrare a datelor pentru pregătirea raportului anual privind controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare în temeiul Regulamentului (UE) 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului („orientările”).

4.1. Tipuri de produse

Regulamentul se aplică în principal exporturilor a peste 1 800 de produse cu dublă utilizare enumerate în lista de control a UE, clasificate în 10 categorii (figura 1). Acesta este raționamentul care a determinat experții UE să grupeze rubricile din anexa I în „tipuri de produse” în scopul raportului anual al UE[29].

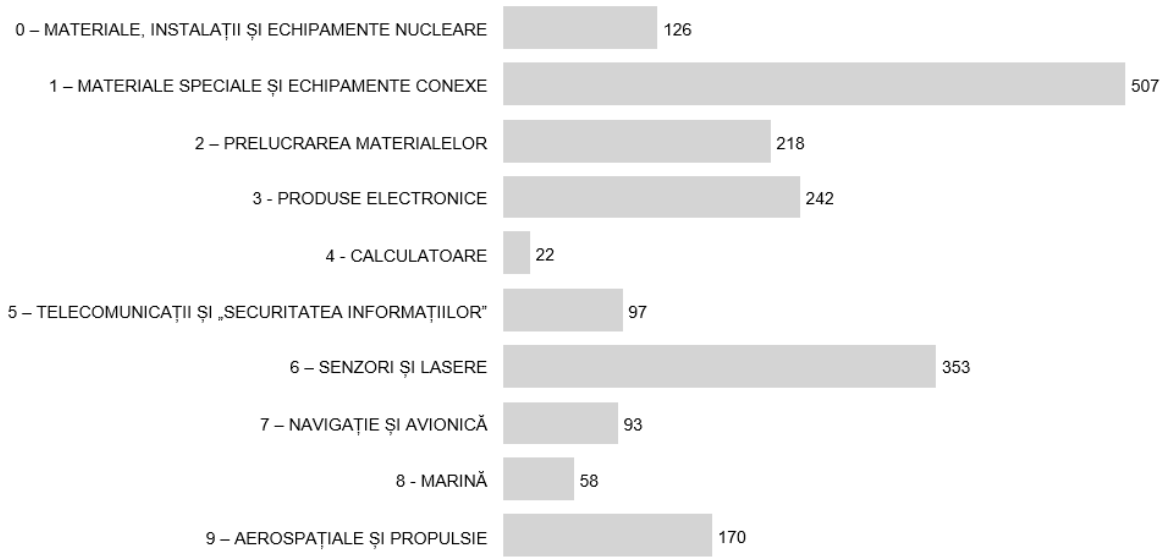


Figura 1: Numărul de produse cu dublă utilizare enumerate în cele 10 categorii din anexa I la regulament

Pentru a permite nivelul necesar de transparență a raportării publice, asigurând în același timp colectarea eficientă și durabilă a datelor în timp, s-a decis că scenariul de referință pentru determinarea tipurilor de produse ar urma să se bazeze pe clasificarea produselor cu dublă utilizare la nivel de 5 cifre[30], asigurându-se, în același timp, că determinarea „tipurilor de produse” sprijină furnizarea de informații semnificative din perspectiva securității, a politicii și a comerțului. Anexa A la orientări descrie lista a 52 de „tipuri de produse” care trebuie utilizate pentru colectarea datelor privind acordarea licențelor și pentru pregătirea prezentului raport anual. Autorizațiile sunt defalcate în funcție de tipul de produs și de destinațiile relevante, în conformitate cu cerințele regulamentului, luând în considerare, în același timp, natura, scopul și caracteristicile diferitelor tipuri de autorizații, precum și diferitele practici din statele membre de acordare a autorizațiilor și de colectare a datelor. În plus, a fost necesar să se adapteze colectarea și transmiterea datelor relevante de către statele membre către Comisie în funcție de particularitățile diferitelor tipuri de autorizații și practici naționale. Din acest motiv, cifrele prezentate în prezentul raport prezintă un număr de state membre care au furnizat datele care stau la baza fiecărui tip de autorizație. Metodologia recunoaște, de asemenea, că autorizațiile pot viza mai multe produse care se încadrează în mai multe tipuri de produse.

În ceea ce privește produsele de supraveghere cibernetică, definiția prevăzută la articolul 2 punctul 20 include atât produsele enumerate în anexa I, precum și pe cele neincluse în listă. Anexa B la orientări identifică cinci produse din anexa I la regulament care se încadrează la

[29] A se vedea articolul 26 alineatul (2) primul paragraf 1 din regulament.
[30] De exemplu, ECCN 0A001: Reactoare nucleare.

definiția de la articolul 2 punctul 20. Decizia de a stabili dacă un anumit produs care nu este inclus în listă îndeplinește cerințele definiției juridice este luată de la caz la caz de către statele membre și Comisie în cadrul STEG. Cererile și autorizațiile pentru produsele de supraveghere cibernetică care nu sunt incluse în listă trebuie, de asemenea, să fie incluse în raportul anual în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din regulament, pe baza datelor furnizate de statele membre. Cererile și autorizațiile pentru alte produse incluse în listă pot fi incluse în raport, pe baza deciziei autorității competente relevante.

4.2. Prezentare generală a autorizațiilor în funcție de tipul de licență[31]

În 2022, valoarea totală a comerțului autorizat cu produse cu dublă utilizare[32] s-a ridicat la 57,3 miliarde EUR, reprezentând 2 % din exporturile de bunuri în afara UE (figura 2). În ceea ce privește numărul, acesta corespunde unui număr de 138 764 de autorizații și notificări[33]. În ceea ce privește tipurile de autorizații, majoritatea tranzacțiilor intră sub incidența autorizațiilor generale de export ale UE (93 311), a autorizațiilor generale naționale de export (26 953) și a licențelor individuale (17 072). În ceea ce privește valoarea, cele mai importante tipuri de licențe au fost autorizațiile globale de export (27,3 miliarde EUR), autorizațiile individuale de export (17,1 miliarde EUR) și autorizațiile generale de export ale UE (9,6 miliarde EUR).

4.3. Refuzuri și interdicții

În 2022, au fost raportate 813 refuzuri în valoare de 0,98 miliarde EUR. Aceste cifre arată că doar o mică parte din exporturile UE au fost refuzate (0,04 % din valoarea totală a exporturilor de bunuri în afara UE-27 în anul respectiv).

[31] Vă atragem atenția asupra faptului că, în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) al treilea paragraf din regulament, secțiunile 4.2-4.7 din prezentul raport nu includ date referitoare la produsele de supraveghere cibernetică. Informațiile cu privire la aceste produse sunt furnizate în secțiunea 4.8 de mai jos.

[32] Vă atragem atenția asupra faptului că acesta include date voluntare privind utilizarea autorizațiilor generale naționale de export și a autorizațiilor generale de export ale UE.

[33] Vă atragem atenția asupra faptului că acesta include date voluntare privind utilizarea autorizațiilor generale naționale de export și a autorizațiilor generale de export ale UE.

Autorizații de export în funcție de tipul de licență

Tipul de licență	Valoarea, exprimată în euro (EUR)	Volum
Autorizație individuală de export	17 106M [25]	17 072 [25]
Autorizație globală de export	27 333M [19]	588 [24]
Autorizație generală națională de export (utilizări)	846M [8]	26 953 [9]
Autorizație generală de export a UE (utilizări)	9 653M [16]	93 311 [20]
Autorizație de servicii de intermediere	1M [8]	6 [8]
Autorizație de asistență tehnică	3M [9]	4 [9]
Autorizație de tranzit	38M [10]	125 [10]
Autorizație în temeiul unei măsuri naționale de control	1 062M [9]	115 [9]
Autorizație pentru produsele neincluse în listă	55M [15]	219 [15]
Autorizație de transfer în interiorul UE	1 254M [16]	371 [16]

Pentru fiecare punct al măsurii afișat în grafic se indică în paranteze pătrate numărul statelor membre care furnizează datele subiacente.

Figura 2: Autorizații de export în funcție de tipul de licență

4.4. Autorizații individuale

Autorizațiile individuale sunt licențe acordate unui exportator specific pentru un utilizator final sau destinatar dintr-o țară terță și care acoperă unul sau mai multe produse cu dublă utilizare. În sensul prezentului raport, autorizațiile individuale de export, autorizațiile de servicii de intermediere, autorizațiile de asistență tehnică, autorizațiile de tranzit, autorizațiile de transfer în interiorul UE, autorizațiile în temeiul unei măsuri naționale de control și autorizațiile pentru produsele neincluse în listă sunt toate considerate licențe individuale, astfel cum se specifică în orientări.

Prezentarea generală a autorizațiilor individuale din 2022 pentru cele 10 categorii de produse din anexa I la regulament, precum și pentru produsele neincluse în listă care fac obiectul controalelor (figura 3) arată că cel mai mare număr de autorizații în ceea ce privește valoarea de piață a fost acordat pentru categoria 0 privind *materiale, instalații și echipamente nucleare* (8,1 miliarde EUR, 41 % din total), urmată de categoria 2 privind *prelucrarea materialelor* (2,5 miliarde EUR, 13 % din total) și categoria 5 privind *telecomunicații și „securitatea informațiilor”* (2,3 miliarde EUR, 12 % din total). În ceea ce privește volumul autorizațiilor individuale, cea mai mare cifră a fost pentru categoria 2 privind *prelucrarea materialelor* (5 592 reprezentând 29 % din total), urmată de categoria 1 privind *materiale speciale și echipamente conexe* (4 501 reprezentând 23 % din total) și categoria 5 privind *telecomunicații și „securitatea informațiilor”* (3 205 reprezentând 17 % din total).

Autorizații individuale de export pe categorii de produse din anexa I la Regulamentul (UE) 2021/821

Categoria de produs		Valoarea, exprimată în euro (EUR)	Volum
0	MATERIALE, INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE NUCLEARE	8 057M	1 303
1	MATERIALE SPECIALE ȘI ECHIPAMENTE CONEXE	1 315M	4 501
2	PRELUCRAREA MATERIALELOR	2 465M	5 592
3	PRODUSE ELECTRONICE	1 683M	1 666
4	CALCULATOARE	14M	44
5	TELECOMUNICAȚII ȘI „SECURITATEA INFORMAȚIILOR”	2 320M	3 205
6	SENZORI ȘI LASERE	1 147M	1 863
7	NAVIGAȚIE ȘI AVIONICĂ	57M	345
8	MARINĂ	35M	77
9	AEROSPAȚIALE ȘI PROPULSIE	1 510M	469
X	PRODUSE CARE NU SUNT INCLUSE ÎN LISTĂ	1 114M	276

Date furnizate de 27 de state membre

Figura 3: Autorizații individuale de export pe categorii de produse din anexa I la Regulamentul (UE) 2021/821

Defalcarea valorii autorizațiilor individuale pe tipuri de produse (figurile 4.1 și 4.2) arată că primele cinci produse sunt 0EC1 *Materiale, instalații, centrale și echipamente nucleare* (6,4 miliarde EUR, 33 % din total), 2EC1 *Mașini-unelte, sisteme și componente pentru echipamente industriale* (1,8 miliarde EUR, 9 % din total), 5EC2 *Produse și echipamente pentru securitatea informațiilor și criptanaliză* (1,3 miliarde EUR, 7 % din total), 9EC1 *Motoare aerospațiale și turbine cu gaze (cu excepția UAV)* (1,1 miliarde EUR, 6 % din total) și XEC1 *Altele/neincluse în listă* (1,1 miliarde EUR, 6 % din total).

Autorizații individuale de export în funcție de tipul de produse din Anexa A la Recomandarea (UE) 2024/214 a Comisiei

Tipul de produs		Valoarea, exprimată în euro (EUR)	Volum
0EC1	Materiale, instalații, centrale și echipamente nucleare	6 427M	883
0EC2	Produse software pentru materiale, instalații și echipamente nucleare	539M	131
0EC3	Tehnologii pentru materiale, instalații și echipamente nucleare	1 091M	289
1EC1	Materiale, componente și structuri pentru a fi utilizate la aeronave/în domeniul aeros	30M	177
1EC2	Explozivi, combustibili de propulsie și echipamente conexe	455M	509
1EC3	Materiale fibroase, materiale filamentare și echipamente de producție	254M	176
1EC4	Metale și aliaje speciale și echipamente pentru acestea	203M	597
1EC5	Produse și echipamente în domeniul nuclear	5M	73
1EC6	Substanțe chimice toxice, precursori, agenți patogeni, toxine și organisme modificate genetic, echipamente și componente de protecție și detectare conexe	303M	2 832
1EC7	Produse software pentru materiale speciale și echipamente conexe	5M	92
1EC8	Tehnologii pentru materiale speciale și echipamente conexe	60M	45
2EC1	Mașini-unelte, sisteme și componente pentru echipamente industriale	1 784M	2 266
2EC2	Echipamente pentru fabricarea de material chimic și biologic	603M	2 755
2EC3	Produse software pentru prelucrarea materialelor	77M	542
2EC4	Tehnologii pentru prelucrarea materialelor	2M	29
3EC1	Produse și componente electronice	256M	588
3EC2	Ansambluri, module și echipamente electronice	12M	155
3EC3	Produse electronice utilizabile în aplicații nucleare	512M	569
3EC4	Echipamente pentru producerea și testarea dispozitivelor sau materialelor semiconductoare	710M	173
3EC5	Materiale semiconductoare	6M	38
3EC6	Produse software pentru dispozitive electronice	4M	28
3EC7	Tehnologii pentru dispozitive electronice	183M	115
4EC1	Calculatoare	14M	44
5EC1	Produse și echipamente de telecomunicații	797M	249

Date furnizate de 27 de state membre

Figura 4.1: Autorizații individuale de export în funcție de tipul de produse (partea 1)

Autorizații individuale de export în funcție de tipul de produse din Anexa A la Recomandarea (UE) 2024/214 a Comisiei

Tipul de produs		Valoarea, exprimată în euro (EUR)	Volum
5EC2	Produse și echipamente pentru securitatea informațiilor și criptanaliză	1 344M	1 996
5EC3	Produse software pentru telecomunicații și securitatea informațiilor	142M	916
5EC4	Tehnologii pentru telecomunicații și securitatea informațiilor	37M	44
6EC1	Echipamente optice și acustice, componente și materiale conexe; alți senzori	234M	1 078
6EC2	Lasere, echipamente și materiale conexe	706M	642
6EC3	Sisteme radar, echipamente și componente conexe	127M	101
6EC4	Produse software pentru senzori și lasere	8M	21
6EC5	Tehnologii pentru senzori și lasere	72M	21
7EC1	Echipamente pentru navigație inerțială	47M	295
7EC2	Alte echipamente pentru navigație și avionică	9M	26
7EC4	Echipamente de producție pentru navigație și avionică	1M	4
7EC5	Produse software pentru navigație și avionică	0M	5
7EC6	Tehnologii pentru navigație și avionică	1M	15
8EC1	Vehicule submersibile și nave de suprafață și sisteme, echipamente și componente marine conexe	32M	56
8EC2	Materiale și echipamente pentru nave maritime	3M	21
9EC1	Motoare aerospațiale și turbine cu gaze (cu excepția UAV)	1 122M	107
9EC2	UAV și propulsia acestora	130M	204
9EC3	Rachete și vehicule spațiale	86M	64
9EC4	Motoare de rachetă	0M	6
9EC5	Echipamente pentru tuneluri aerodinamice, instalații și camere de testare	0M	3
9EC6	Produse software pentru aerospațiale și propulsie	90M	41
9EC7	Tehnologii pentru aerospațiale și propulsie	81M	44
XEC1	Altele/neincluse în listă	1 114M	276

Date furnizate de 27 de state membre

Figura 4.2: Autorizații individuale de export în funcție de tipul de produse (partea 2)

În ceea ce privește destinațiile care fac obiectul autorizațiilor individuale (figurile 5 și 6), China a fost cea mai mare destinație ca valoare (5,6 miliarde EUR, 28 % din total), urmată de Coreea de Sud (1,7 miliarde EUR, 9 % din total), Statele Unite (1,3 miliarde EUR, 7 % din total), Japonia (1,04 miliarde EUR, 5 % din total) și Singapore (994 de milioane EUR, 5 % din total). În ansamblu, primele 25 de destinații din afara UE reprezintă 90 % din valoarea autorizațiilor individuale[34]. În ceea ce privește transferurile în interiorul UE, principalele destinații au fost Franța (301 milioane EUR), Belgia (251 de milioane EUR), Suedia (188 de milioane EUR), Ungaria (141 de milioane EUR) și Spania (113 milioane EUR). În comparație cu destinațiile din afara UE, transferurile în interiorul UE par a fi limitate, deoarece majoritatea exporturilor în interiorul UE de produse cu dublă utilizare nu necesită autorizarea în conformitate cu regulamentul.

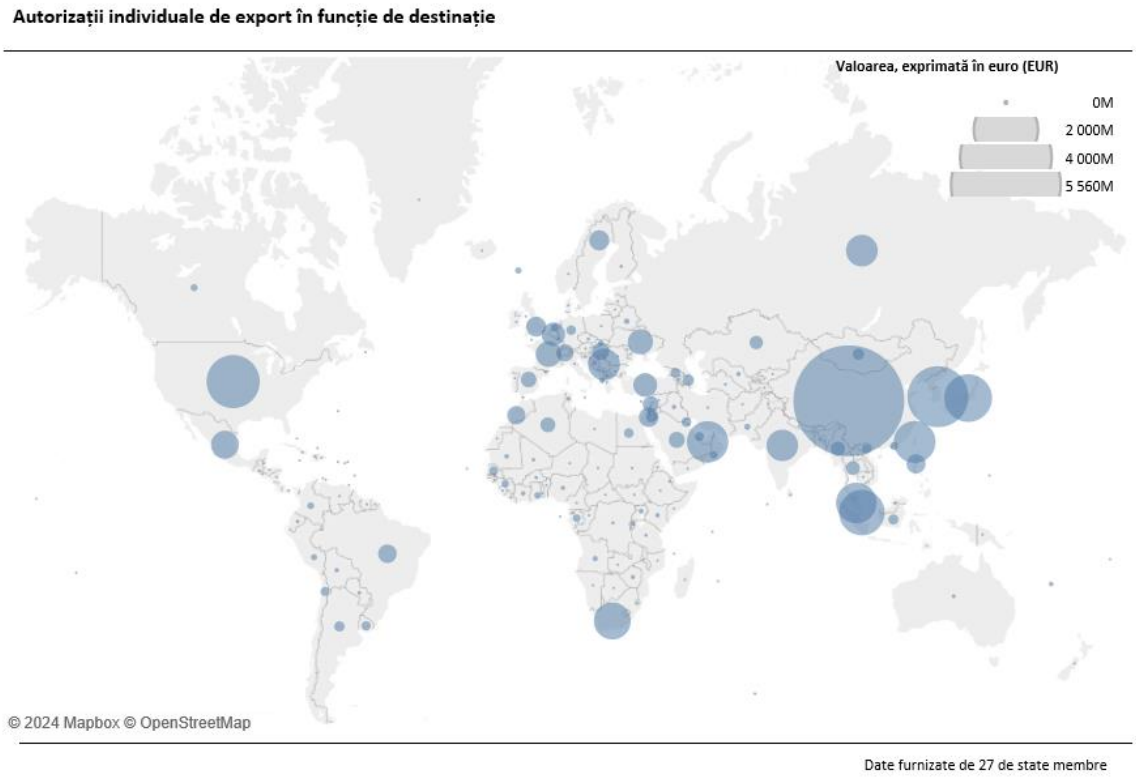


Figura 5: Autorizații individuale de export în funcție de destinație

[34] Vă atragem atenția asupra faptului că autorizațiile de export cu destinația Federația Rusă corespund unor scutiri și derogări în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina.

Autorizații individuale de export în funcție de destinațiile principale

În afara UE	Valoarea, exprimată în euro (EUR)	În interiorul UE	Valoarea, exprimată în euro (EUR)
China	5 560M	Franța	301M
Coreea de Sud	1 696M	Belgia	251M
Statele Unite ale Americii	1 287M	Suedia	188M
Japonia	1 035M	Ungaria	141M
Singapore	944M	Spania	113M
Taiwan	796M	Germania	43M
Emiratele Arabe Unite	783M	Țările de Jos	27M
Malaysia	750M	Slovacia	14M
Africa de Sud	626M	Finlanda	6M
Serbia	461M	Republica Cehă	6M
Federația Rusă	457M	Austria	4M
India	452M	Italia	4M
Mexic	360M	Polonia	2M
Ucraina	291M	Bulgaria	2M
Turcia	260M	Grecia	2M
Regatul Unit	186M	Slovenia	1M
Israel	177M	Danemarca	1M
Filipine	170M	Portugalia	1M
Brazilia	161M	Irlanda	0M
Maroc	156M	Lituania	0M
Elveția	137M	Malta	0M
Arabia Saudită	121M	Luxemburg	0M
Liban	118M	România	0M
Algeria	103M	Letonia	0M
Myanmar	98M	Croația	0M
Thailanda	89M	Cipru	0M
Kazahstan	85M		
Mongolia	59M		
Azerbaidjan	58M		
Iordania	53M		
Argentina	50M		
Indonezia	48M		
Georgia	46M		
Kuweit	44M		
Egipt	44M		
Uruguay	41M		
Vietnam	39M		
Chile	39M		
Qatar	38M		
Senegal	37M		
Hong Kong	31M		
Gabon	28M		
Guineea	26M		

Date furnizate de 27 de state membre

Figura 6: Autorizații individuale de export în funcție de destinațiile principale din afara UE și de destinațiile din interiorul UE

4.5. Autorizații globale de export

Având în vedere natura, scopul și caracteristicile fiecărui tip de autorizație, orientările recunosc că autorizațiile globale de export conțin cel mai adesea valori de export estimate sau deschise și sunt acordate fie pentru unul sau mai multe produse și o singură destinație, fie pentru unul sau mai multe produse cu destinații multiple. Ca atare, autorizațiile globale reduc sarcina administrativă a autorităților competente și a exportatorilor pentru tranzacții similare și/sau frecvente. Pentru a garanta obiectivele de neproliferare, exportatorii sunt obligați să elaboreze și să prezinte un program intern de conformitate pentru a se califica pentru o autorizație globală.

Deoarece regulamentul permite statelor membre să realizeze configurația concretă a autorizațiilor globale, de la un stat membru la altul se aplică, de asemenea, practici diferite. În scopul furnizării de informații semnificative publicului, ținând seama totodată de diferitele practici naționale și de justificarea autorizațiilor globale de export, orientările adaptează colectarea și raportarea datelor relevante. Statele membre furnizează Comisiei date privind acordarea licențelor, cu accent pe: (i) valoarea totală a autorizației globale de export (27,3 miliarde EUR, echivalentul a 48 % din valoarea autorizată în 2022) și (ii) o defalcare a volumului total al licențelor globale pe tipuri de produse (figurile 8.1 și 8.2) și destinații (figurile 9.1 și 9.2).

În funcție de categoria de produse din anexa I la regulament (figura 7), în ceea ce privește volumul, majoritatea autorizațiilor au fost acordate pentru categoria 5 privind *telecomunicații și „securitatea informațiilor”* (39 %), categoria 2 *materiale speciale și echipamente conexe* (11 %) și categoria 6 *senzori și lasere* (11 %).

Defalcarea volumului autorizațiilor globale de export pe tipuri de produse (figurile 8.1 și 8.2) arată că primele cinci produse sunt 5EC2 *Produse și echipamente pentru securitatea informațiilor și criptanaliză* (18 %), 5EC3 *Produse software pentru telecomunicații și securitatea informațiilor* (14 %), 6EC1 *Echipamente optice și acustice, componente și materiale conexe; alți senzori* (10 %), 4EC1 *Calculatoare* (8 %) și 5EC4 *Tehnologii pentru telecomunicații și securitatea informațiilor* (7 %).

Autorizații globale de export pe categorii de produse din anexa I la Regulamentul (UE) 2021/821

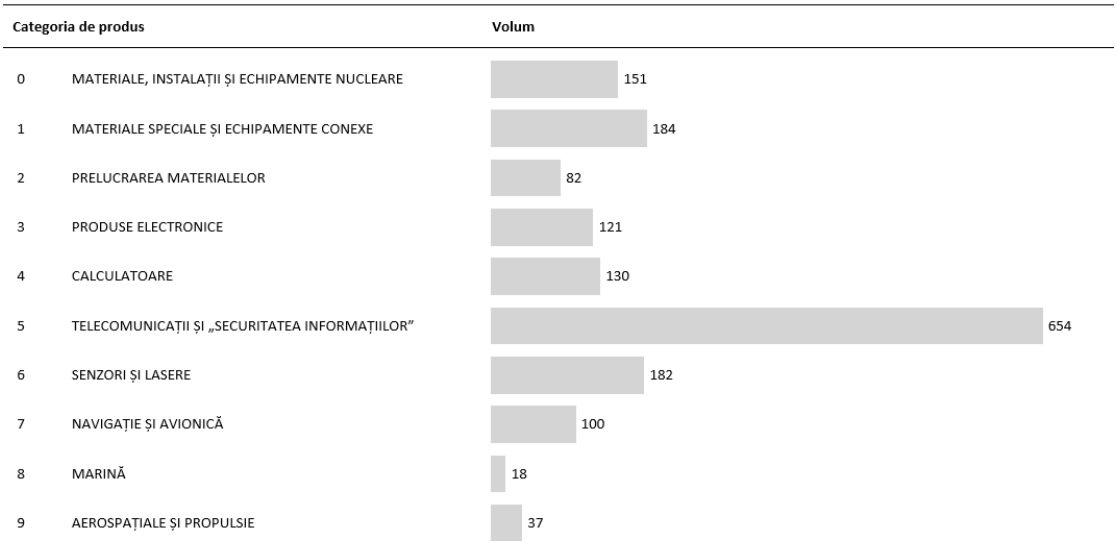
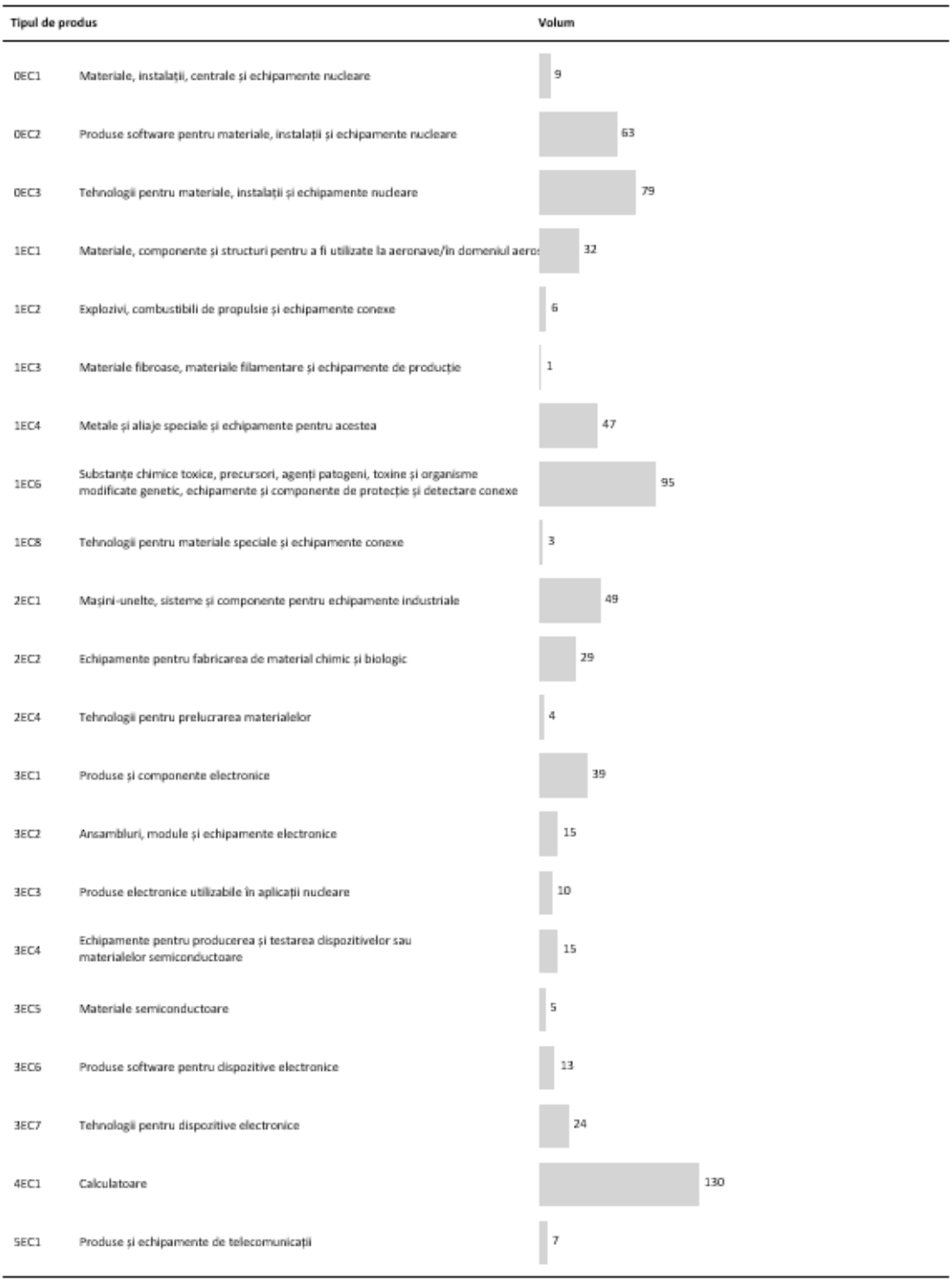


Figura 7: Autorizații globale de export pe categorii de produse din anexa I la Regulamentul (UE) 2021/821

Autorizații globale de export în funcție de tipul de produse din Anexa A la Recomandarea (UE) 2024/214 a Comisiei



Date furnizate de 23 de state membre

Figura 8.1: Autorizații globale de export în funcție de tipul de produse (partea 1)

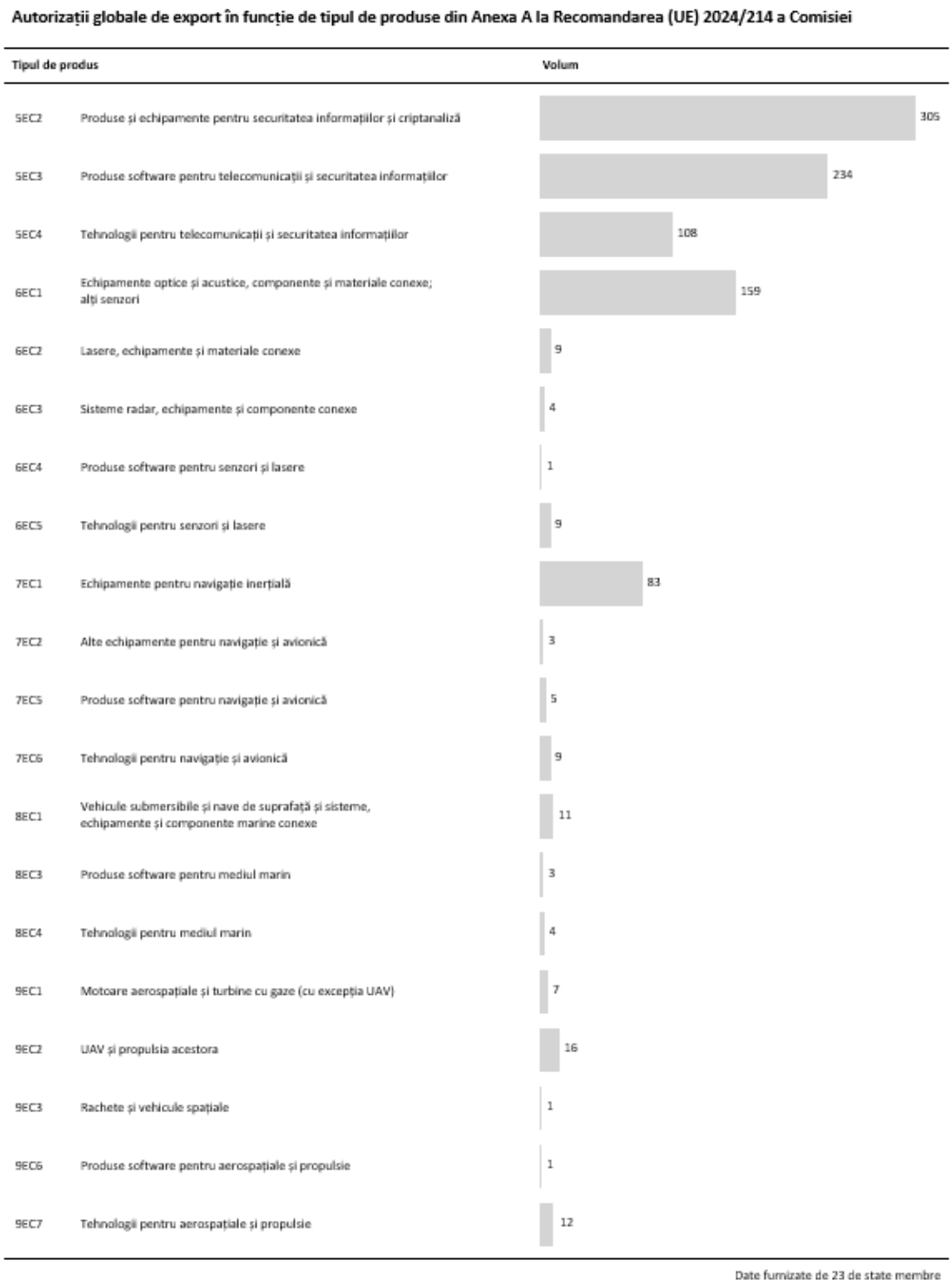


Figura 8.2: Autorizații globale de export în funcție de tipul de produse (partea 2)

În ceea ce privește destinațiile (figurile 9 și 10), din punctul de vedere al volumului, majoritatea autorizațiilor au fost acordate pentru exporturi cu destinație în China (3 %), Taiwan (2 %), India (2 %), Hong Kong (1 %) și Singapore (1 %). În ansamblu, primele 25 de destinații reprezintă

doar 31 % din volumul autorizațiilor globale de export, deoarece o licență globală acoperă adesea mai multe destinații[35].

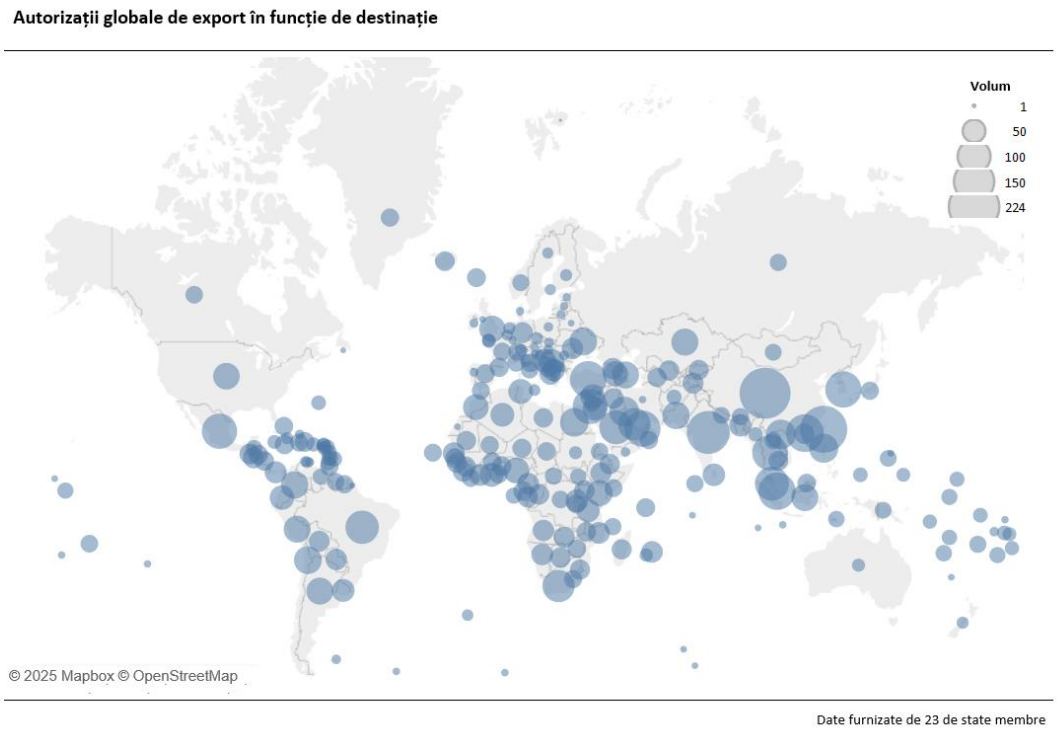


Figura 9: Autorizații globale de export în funcție de destinație

[35] Ibidem.

Autorizații globale de export în funcție de destinațiile principale

Destinație	Volum
China	224
Taiwan	191
India	159
Hong Kong	123
Singapore	120
Turcia	115
Coreea de Sud	113
Emiratele Arabe Unite	112
Thailanda	110
Mexic	108
Israel	106
Malaysia	100
Arabia Saudită	98
Brazilia	96
Qatar	91
Africa de Sud	90
Kuweit	77
Vietnam	76
Filipine	73
Egipt	71
Ucraina	67
Chile	67
Pakistan	65
Columbia	65
Peru	63
Kazahstan	63
Indonezia	63
Azerbaidjan	63
Argentina	63
Statele Unite ale Americii	61
Regatul Unit	60
Kenya	59
Nigeria	58
Maroc	57
Serbia	56
Armenia	54
Tunisia	53
Liban	52
Ecuador	52
Bahrain	52
Ghana	50
Iordania	49
Algeria	49
Bosnia și Herțegovina	48
Costa Rica	46
Uruguay	45
Tanzania	45
Rwanda	45
Fosta Republică iugoslavă a Macedor	44
Sri Lanka	44

Date furnizate de 23 de state membre

Figura 10: Autorizații globale de export în funcție de destinațiile principale

4.6. Autorizații generale naționale și ale Uniunii

Autorizațiile generale de export naționale și ale UE sunt emise pentru a facilita comerțul cu produse cu dublă utilizare, reducând în același timp sarcina administrativă pentru exportatori și autoritățile de control al exporturilor.

Autorizațiile generale de export ale Uniunii (AGE ale UE) sunt acordate de către Uniunea Europeană exportatorilor care notifică autoritățile competente, respectând în același timp condițiile prealabile relevante stabilite în regulament. Regulamentul prevede opt tipuri de AGE ale UE[36].

Marea majoritate a utilizărilor AGE ale UE în 2022 au corespuns EU001 (86 % în ceea ce privește valoarea, 95 % din volum), cu 10 destinații incluzând mai mulți parteneri comerciali importanți pentru UE.

Autorizații generale de export ale UE

ID AGE a UE	Valoarea, exprimată în euro (EUR)	Volum
EU001	8 256M	89 088
EU002	13M	669
EU003	10M	163
EU004	4M	63
EU005	33M	269
EU006	28M	2 078
EU007	4M	578
EU008	8M	208

Date furnizate de 17 state membre

Figura 11: Autorizații generale de export ale UE

Autorizațiile generale naționale de export sunt acordate de către statele membre exportatorilor care notifică autoritățile competente, respectând în același timp condițiile prealabile relevante stabilite de legislația națională aplicabilă. Lista autorizațiilor generale naționale de export comunicate de statele membre pentru 2022 este prevăzută într-o anexă la prezentul raport, care detaliază destinațiile și tipurile de produse incluse în fiecare AGE națională.

[36] EU001 - exporturi către Australia, Canada, Islanda, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Elveția, Liechtenstein, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii.
EU002 – Exporturile de anumite produse cu dublă utilizare către anumite destinații.
EU003 – Export după reparație/înlocuire.
EU004 – Export temporar pentru expoziții sau târguri.
EU005 – Telecomunicații.
EU006 – Substanțe chimice.
EU007 – Transferuri de tehnologie intragrup.
EU008 – Criptare.

Figura 12 prezintă defalcat valoarea AGE ale UE și naționale în funcție de categoriile din anexa I la regulament. Cele mai mari valori corespund categoriei 5 privind *telecomunicații și „securitatea informațiilor”* (4,98 miliarde EUR, 46 % din total), categoriei 3 privind *produse electronice* (1,64 miliarde EUR), categoriei 2 privind *prelucrarea materialelor* (1,56 miliarde EUR, 15 % din total) și categoriei 9 privind *aerospațiale și propulsie* (1,30 miliarde EUR, 15 % din total).

Autorizații generale de export ale UE și naționale pe categorii de produse din anexa I la Regulamentul (UE) 2021/821

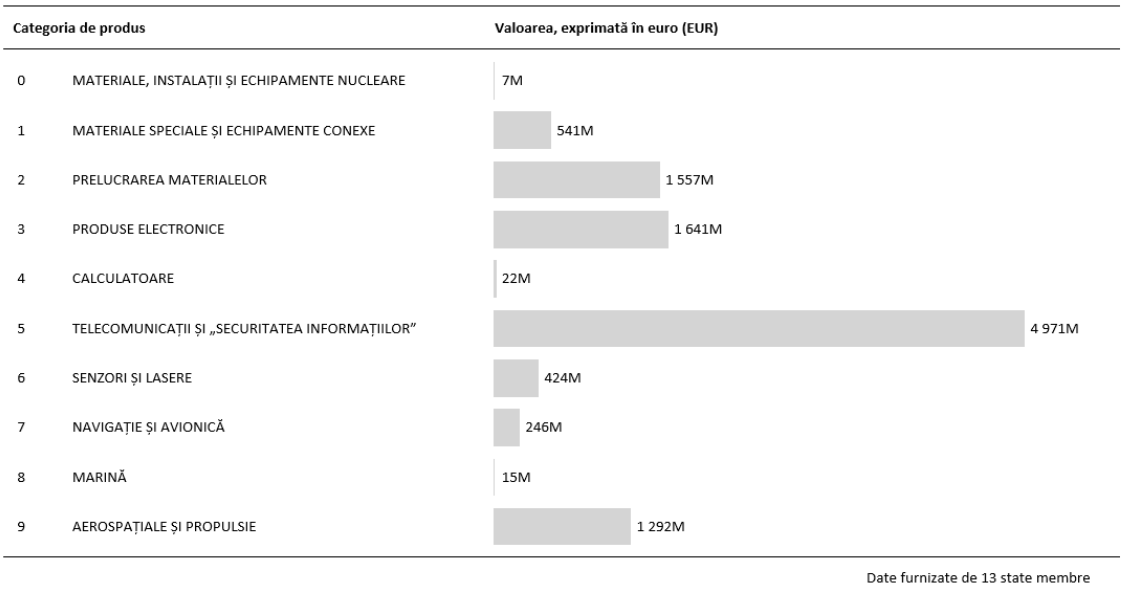


Figura 12: Autorizații generale de export ale UE și naționale pe categorii de produse din anexa I la Regulamentul (UE) 2021/821

Defalcarea valorii AGE ale UE și naționale pe tipuri de produse (figurile 13.1 și 13.2) indică faptul că primele cinci produse sunt 5EC2 *Produse și echipamente pentru securitatea informațiilor și criptanaliză* (4,81 miliarde EUR, 45 % din total), 3EC4 *Echipamente pentru producerea și testarea dispozitivelor sau materialelor semiconductoare* (1,32 miliarde EUR, 12 % din total), 9EC3 *Rachete și vehicule spațiale* (961 de milioane EUR, 9 % din total), 2EC1 *Mașini-unelte, sisteme și componente pentru echipamente industriale* (860 de milioane EUR, 8 % din total) și 2EC2 *Echipamente pentru fabricarea de material chimic și biologic* (675 de milioane EUR, 6 % din total).

Autorizații generale de export ale UE și naționale în funcție de tipul de produse din Anexa A la Recomandarea (UE) 2024/214 a Comisiei

Tipul de produs		Valoarea, exprimată în euro (EUR)
0EC1	Materiale, instalații, centrale și echipamente nucleare	7M
1EC1	Materiale, componente și structuri pentru a fi utilizate la aeronave/în domeniul aero	25M
1EC2	Explozivi, combustibili de propulsie și echipamente conexe	114M
1EC3	Materiale fibroase, materiale filamentare și echipamente de producție	125M
1EC4	Metale și aliaje speciale și echipamente pentru acestea	94M
1EC5	Produse și echipamente în domeniul nuclear	4M
1EC6	Substanțe chimice toxice, precursori, agenți patogeni, toxine și organisme modificate genetic, echipamente și componente de protecție și detectare conexe	178M
1EC7	Produse software pentru materiale speciale și echipamente conexe	0M
1EC8	Tehnologii pentru materiale speciale și echipamente conexe	0M
2EC1	Mașini-unelte, sisteme și componente pentru echipamente industriale	860M
2EC2	Echipamente pentru fabricarea de material chimic și biologic	675M
2EC3	Produse software pentru prelucrarea materialelor	19M
2EC4	Tehnologii pentru prelucrarea materialelor	2M
3EC1	Produse și componente electronice	124M
3EC2	Ansambluri, module și echipamente electronice	111M
3EC3	Produse electronice utilizabile în aplicații nucleare	41M
3EC4	Echipamente pentru producerea și testarea dispozitivelor sau materialelor semiconductoare	1 324M
3EC5	Materiale semiconductoare	24M
3EC6	Produse software pentru dispozitive electronice	0M
3EC7	Tehnologii pentru dispozitive electronice	18M
4EC1	Calculatoare	6M
4EC2	Produse software pentru calculatoare	0M
4EC3	Tehnologii pentru calculatoare	16M

Date furnizate de 13 state membre

Figura 13.1: Autorizații generale de export ale UE și naționale în funcție de tipul de produse (partea 1)

Autorizații generale de export ale UE și naționale în funcție de tipul de produse din Anexa A la Recomandarea (UE) 2024/214 a Comisiei

Tipul de produs		Valoarea, exprimată în euro (EUR)
5EC1	Produse și echipamente de telecomunicații	24M
5EC2	Produse și echipamente pentru securitatea informațiilor și criptanaliză	4 809M
5EC3	Produse software pentru telecomunicații și securitatea informațiilor	136M
5EC4	Tehnologii pentru telecomunicații și securitatea informațiilor	3M
6EC1	Echipamente optice și acustice, componente și materiale conexe; alți senzori	112M
6EC2	Lasere, echipamente și materiale conexe	285M
6EC3	Sisteme radar, echipamente și componente conexe	14M
6EC4	Produse software pentru senzori și lasere	1M
6EC5	Tehnologii pentru senzori și lasere	12M
7EC1	Echipamente pentru navigație inerțială	209M
7EC2	Alte echipamente pentru navigație și avionică	22M
7EC4	Echipamente de producție pentru navigație și avionică	1M
7EC5	Produse software pentru navigație și avionică	1M
7EC6	Tehnologii pentru navigație și avionică	13M
8EC1	Vehicule submersibile și nave de suprafață și sisteme, echipamente și componente marine conexe	15M
8EC4	Tehnologii pentru mediul marin	1M
9EC1	Motoare aerospațiale și turbine cu gaze (cu excepția UAV)	314M
9EC2	UAV și propulsia acestora	10M
9EC3	Rachete și vehicule spațiale	961M
9EC4	Motoare de rachetă	2M
9EC5	Echipamente pentru tuneluri aerodinamice, instalații și camere de testare	0M
9EC6	Produse software pentru aerospațiale și propulsie	3M
9EC7	Tehnologii pentru aerospațiale și propulsie	3M

Date furnizate de 13 state membre

Figura 13.2: Autorizații generale de export ale UE și naționale în funcție de tipul de produse (partea 2)

În ceea ce privește destinațiile autorizate în temeiul AGE ale UE și naționale, primele cinci destinații au fost Statele Unite (6,60 miliarde EUR, 51 % din total), Regatul Unit (2,21 miliarde EUR, 17 % din total), Elveția (1,16 miliarde EUR, 9 % din total), China (512 milioane EUR, 4 % din total) și Japonia (432 de milioane EUR, 3 % din total). Acest lucru indică faptul că marea majoritate a exporturilor de produse cu dublă utilizare vizate de AGE sunt direcționate către țările incluse pe lista AGE a UE EU001. Acest lucru se explică, de asemenea, prin faptul că valoarea exporturilor autorizate în temeiul AGE ale UE este mult mai mare decât a celor autorizate în temeiul AGE naționale (9,65 miliarde EUR față de, respectiv, 846 de milioane EUR, conform figurii 2).

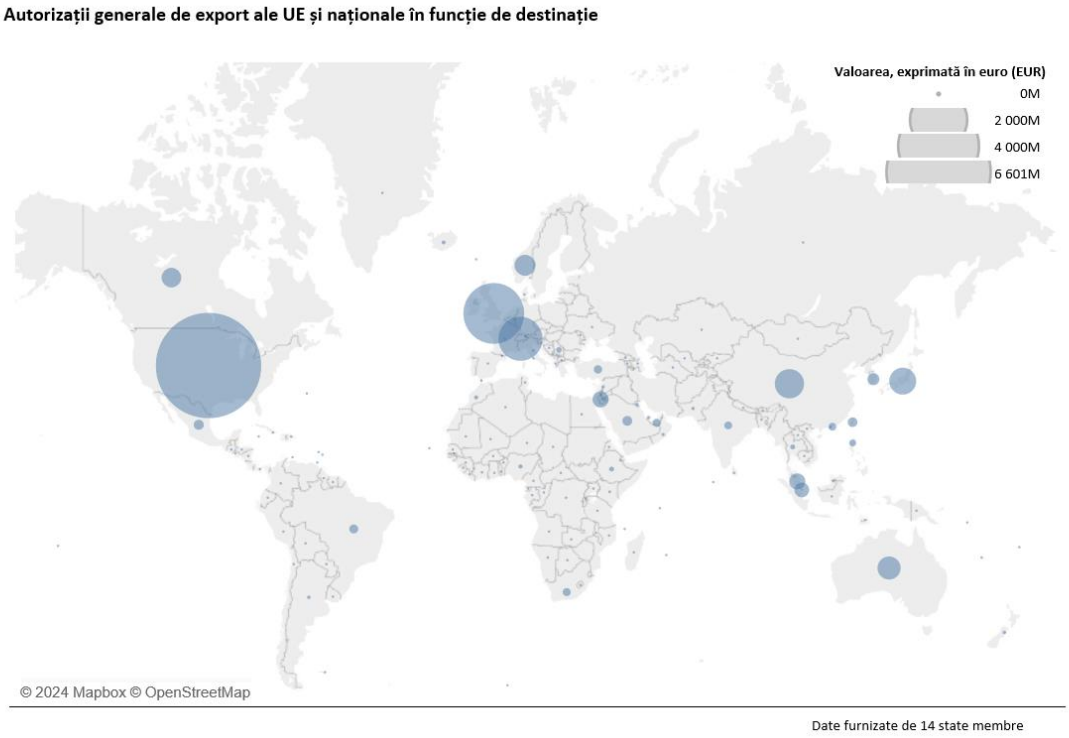


Figura 14: Autorizații generale de export ale UE și naționale în funcție de destinație

Autorizații generale de export ale UE și naționale în funcție de destinație

Destinație	Valoarea, exprimată în euro (EUR)
Statele Unite ale Americii	6 601M
Regatul Unit	2 208M
Elveția	1 158M
China	512M
Japonia	432M
Australia	319M
Norvegia	262M
Canada	230M
Malaysia	159M
Israel	158M
Singapore	132M
Coreea de Sud	88M
Mexic	62M
Arabia Saudită	58M
Taiwan	58M
Brazilia	49M
Turcia	42M
Emiratele Arabe Unite	41M
Africa de Sud	39M
Hong Kong	38M
India	37M
Filipine	28M
Serbia	18M
Etiopia	15M
Thailanda	15M
Iordania	13M
Nigeria	12M
Maroc	11M
Islanda	10M
Noua Zeelandă	9M
Argentina	8M
Pakistan	8M
Oman	7M
Kuweit	7M
Qatar	7M
Kenya	5M
Georgia	5M
Fosta Republică Iugoslavă a Macedor	5M
Algeria	4M
Côte d'Ivoire	4M
Tunisia	4M
Ucraina	4M
Senegal	4M
Bahrain	4M
Bosnia și Herțegovina	3M
Mauritius	3M
Uganda	3M
Liechtenstein	3M
Togo	2M
Indonezia	2M

Date furnizate de 14 state membre

Figura 15: Autorizații generale de export ale UE și naționale în funcție de destinațiile principale

4.7. Utilizatori înregistrați ai autorizațiilor generale de export naționale și ale UE

Pentru a furniza informații privind notificările exportatorilor în conformitate cu regulamentul[37], raportul anual include date cu privire la numărul de exportatori care au notificat sau sunt înregistrați la autoritatea competentă pentru a utiliza autorizațiile generale de export ale Uniunii sau naționale.

În 2022, existau în total 7 033 de exportatori care utilizau autorizații generale de export ale UE, dintre care 80,57 % utilizau EU001, și 3 492 de exportatori care utilizau autorizații generale naționale de export. În ceea ce privește notificările sau înregistrările pentru prima utilizare din 2022, cifrele au fost de 676 pentru AGE ale UE (73 % pentru EU001) și, respectiv, de 218 pentru AGE naționale.

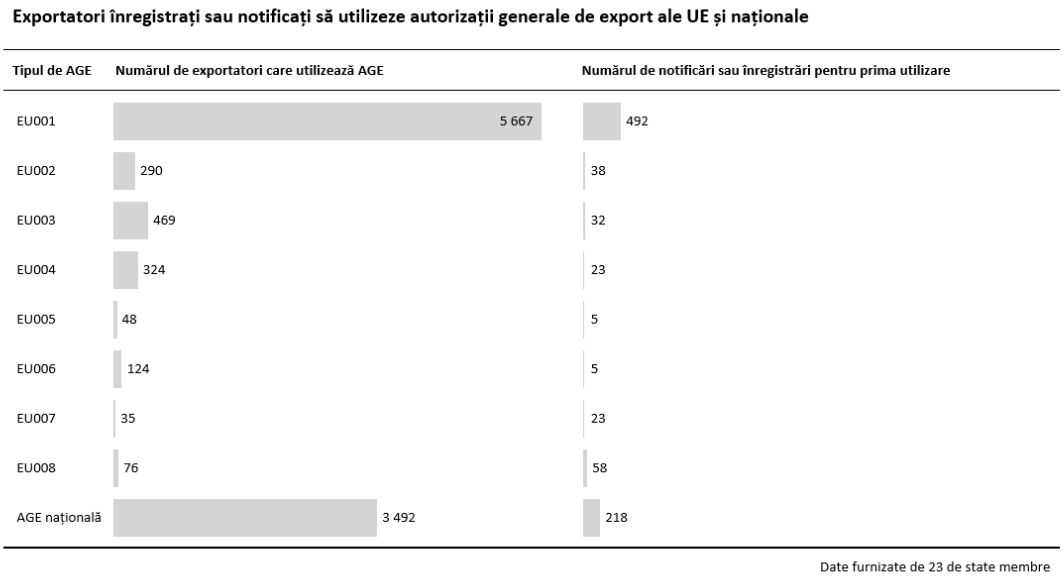


Figura 16: Exportatori înregistrați sau notificați să utilizeze autorizații generale de export ale UE și naționale

4.8. Date privind produsele cu dublă utilizare clasificate drept produse de supraveghere cibernetică în conformitate cu articolul 2 punctul 20 din regulament

În 2022, statele membre au primit în total 288 de cereri (figura 17) pentru exportul de produse de supraveghere cibernetică, în principal în legătură cu *sistemele de interceptare a telecomunicațiilor* (216 cereri), urmate de *software-uri de monitorizare în scopuri legate de*

[37] Conform dispozițiilor privind autorizațiile generale de export ale Uniunii din anexa II la regulament: „*Exportatorul care utilizează prezenta autorizație notifică autorității competente a statului membru în care este rezident sau stabilit prima utilizare a prezentei autorizații în termen de 30 de zile de la data primului export sau, alternativ, în conformitate cu o cerință impusă de autoritatea competentă a statului membru în care este rezident sau stabilit exportatorul, anterior primei utilizări a prezentei autorizații. Statele membre informează Comisia cu privire la mecanismul de notificare ales pentru prezenta autorizație. Comisia publică informațiile primite în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene*”.

comunicare (28 de cereri) și de *produse software de intruziune* (20 de cereri). Figurile 18.1 și 18.2 prezintă destinațiile cererilor de export de produse de supraveghere cibernetică. În 2022, au fost eliberate 224 de autorizații și 37 au fost refuzate. Aceasta indică o creștere a numărului de licențe pentru produse de supraveghere cibernetică (comparativ cu 115 licențe eliberate în 2021), tendință confirmată începând din 2020. Numărul de refuzuri pentru exportul de produse de supraveghere cibernetică[38] pare a fi destul de stabil (35 de refuzuri în 2021).

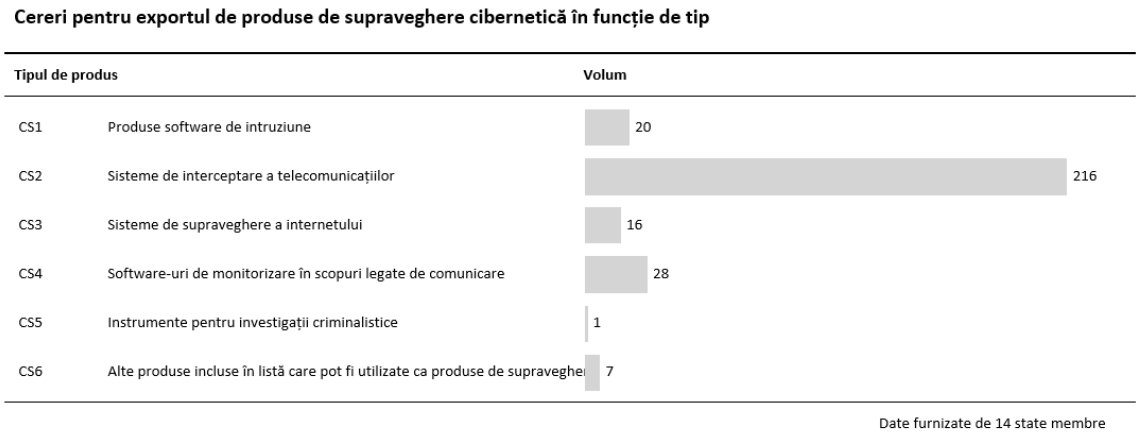


Figura 17: Cereri pentru exporturile de produse de supraveghere cibernetică[39]

[38] Mai multe informații privind produsele de supraveghere cibernetică pot fi găsite în Orientările din 16 octombrie 2024, astfel cum se menționează în nota de subsol 7.

[39] Vă atragem atenția asupra faptului că articolul 11 din regulament prevede, de asemenea, acordarea de licențe de către statele membre în cazul exporturilor în interiorul UE de produse specifice de supraveghere cibernetică enumerate în anexa IV la regulamentul menționat.

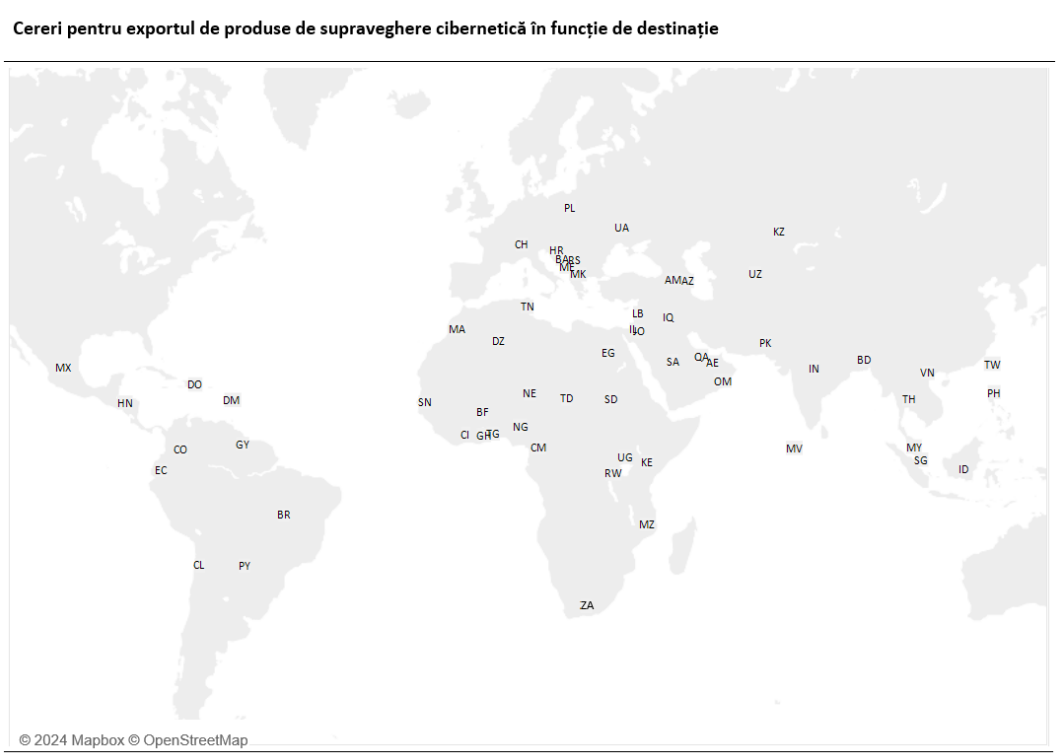


Figura 18.1: Cereri pentru exporturile de produse de supraveghere cibernetică în funcție de destinație

Cereri pentru exportul de produse de supraveghere cibernetică în funcție de destinație

AE	Emiratele Arabe Unite	ME	Muntenegru
AM	Armenia	MK	Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei
AZ	Azerbaidjan	MV	Maldive
BA	Bosnia și Herțegovina	MX	Mexic
BD	Bangladesh	MY	Malaysia
BF	Burkina Faso	MZ	Mozambic
BR	Brazilia	NE	Niger
CH	Elveția	NG	Nigeria
CI	Côte d'Ivoire	OM	Oman
CL	Chile	PH	Filipine
CM	Camerun	PK	Pakistan
CO	Columbia	PL	Polonia
DM	Dominica	PY	Paraguay
DO	Republica Dominicană	QA	Qatar
DZ	Algeria	RS	Serbia
EC	Ecuador	RW	Rwanda
EG	Egipt	SA	Arabia Saudită
GH	Ghana	SD	Sudan
GY	Guyana	SG	Singapore
HN	Honduras	SN	Senegal
HR	Croația	TD	Ciad
ID	Indonezia	TG	Togo
IL	Israel	TH	Thailanda
IN	India	TN	Tunisia
IQ	Irak	TW	Taiwan
JO	Iordania	UA	Ucraina
KE	Kenya	UG	Uganda
KZ	Kazahstan	UZ	Uzbekistan
LB	Liban	VN	Vietnam
MA	Maroc	ZA	Africa de Sud

Figura 18.2: Cereri pentru exporturile de produse de supraveghere cibernetică în funcție de destinație

4.9. Informații privind administrarea și punerea în aplicare

Statele membre au comunicat următoarele informații privind administrarea și punerea în aplicare a regulamentului în 2022:

a) Numărul de angajați (echivalent normă întreagă) implicați direct în administrarea controalelor în UE: 392.

b) Numărul de evenimente de informare organizate în anul de referință: 129.

c) Numărul de audituri de conformitate efectuate în cursul anului, inclusiv cele efectuate de autoritățile vamale sau de alte agenții: 1 062.

d) Numărul de încălcări raportate: 110.

e) Numărul de sancțiuni sau amenzi administrative și penale impuse (de către orice agenție națională competentă de aplicare a legii) în caz de încălcare a reglementărilor privind controlul exporturilor: 30.

f) Utilizarea instrumentelor de control al exporturilor:

- Statele membre care utilizează un sistem electronic de autorizare: 18.
- Statele membre care utilizează instrumente de clasificare: 24.
- Statele membre care utilizează alte instrumente sau produse software pentru a sprijini aplicarea controalelor: 24.

5. CONCLUZII

Raportul a fost elaborat pe baza unei noi metodologii care asigură o mai bună granularitate și fiabilitate a informațiilor. În același timp, modificarea metodologiei face dificilă realizarea unei comparații a seriilor cronologice cu rapoartele din anii precedenți. Cu toate acestea, se poate observa, în termeni generali, că a existat o tendință ascendentă atât pentru comerțul autorizat cu produse cu dublă utilizare[40], cât și pentru refuzuri[41] în 2022.

În 2022, valoarea totală a comerțului autorizat cu produse cu dublă utilizare s-a ridicat la 57,3 miliarde EUR, reprezentând 2 % din exporturile de bunuri în afara UE. Aceasta corespunde unui număr de 138 764 de autorizații în funcție de volum, majoritatea tranzacțiilor încadrându-se la utilizările autorizațiilor generale de export ale UE (93 311), la utilizările autorizațiilor generale naționale de export (26 953) și la licențele individuale (17 072). În cursul aceluiași an, au fost raportate 813 refuzuri în valoare de 0,98 miliarde EUR. Aceste cifre arată că doar o mică parte din exporturile UE au fost refuzate (0,04 % din valoarea totală a exporturilor de bunuri în afara UE-27).

Raportul include informații până la limita datelor disponibile, în contextul diferitelor practici și tipuri de autorizații din fiecare stat membru. În acest sens, raportul nu prevede alocarea exactă a comerțului autorizat în funcție de tipul de produs sau de destinație în ceea ce privește autorizațiile globale de export (reprezentând 48 % din valoarea autorizată în 2022), deoarece autorizațiile respective includ adesea valori de export deschise și sunt acordate pentru mai multe produse și destinații. Cu toate acestea, este în continuare util să se ia în considerare tendințele pentru celelalte tipuri de autorizații (autorizații individuale și autorizații generale de export), care reprezintă 52 % din valoarea autorizată.

În 2022, cele mai mari valori ale comerțului autorizat, în afară de autorizațiile globale (figura 19), au corespuns produselor 0EC1 *Materiale, instalații, centrale și echipamente nucleare* (21 %), 5EC2 *Produse și echipamente pentru securitatea informațiilor și criptanaliză* (20 %), 2EC1 *Mașini-unelte, sisteme și componente pentru echipamente industriale* (9 %), 3EC4 *Echipamente pentru producerea și testarea dispozitivelor sau materialelor semiconductoare* (7 %) și 9EC1 *Motoare aerospațiale și turbine cu gaze (cu excepția UAV)*

[40] În 2021, comerțul autorizat cu produse cu dublă utilizare a fost de 38,5 miliarde EUR, reprezentând 1,8 % din totalul exporturilor în afara UE.
[41] În 2021, au fost emise 568 de refuzuri, reprezentând aproximativ 0,01 % din totalul exporturilor în afara UE.

(5 %). În ansamblu, lista tipurilor de produse din figura 19 reprezintă 90 % din valoarea autorizațiilor, altele decât licențele globale.

Principalele tipuri de produse din Anexa A la Recomandarea (UE) 2024/214 a Comisiei în ceea ce privește valoarea autorizațiilor individuale și a autorizațiilor generale de export

Tipul de produs		Valoarea, exprimată în euro (EUR) %
0EC1	Materiale, instalații, centrale și echipamente nucleare	21 %
5EC2	Produse și echipamente pentru securitatea informațiilor și criptanaliză	20 %
2EC1	Mașini-unelte, sisteme și componente pentru echipamente industriale	9 %
3EC4	Echipamente pentru producerea și testarea dispozitivelor sau materialelor semiconductoare	7 %
9EC1	Motoare aerospațiale și turbine cu gaze (cu excepția UAV)	5 %
2EC2	Echipamente pentru fabricarea de material chimic și biologic	4 %
XEC1	Altele/neincluse în listă	4 %
0EC3	Tehnologii pentru materiale, instalații și echipamente nucleare	4 %
9EC3	Rachete și vehicule spațiale	3 %
6EC2	Lasere, echipamente și materiale conexe	3 %
5EC1	Produse și echipamente de telecomunicații	3 %
1EC2	Explozivi, combustibili de propulsie și echipamente conexe	2 %
3EC3	Produse electronice utilizabile în aplicații nucleare	2 %
0EC2	Produse software pentru materiale, instalații și echipamente nucleare	2 %
1EC6	Substanțe chimice toxice, precursori, agenți patogeni, toxine și organisme modificate genetic, echipamente și componente de protecție și detectare conexe	2 %

Figura 19: Principalele tipuri de produse în ceea ce privește valoarea autorizațiilor individuale și a autorizațiilor generale de export

În ceea ce privește destinațiile pentru alte autorizații decât autorizațiile globale (figura 20), din punctul de vedere al valorii, Statele Unite a fost cea mai mare destinație (24 % din total), urmată de China (19 %), Regatul Unit (7 %), Coreea de Sud (5 %) și Japonia (5 %). Cu toate acestea, clasamentul respectiv este puternic influențat de ponderea AGE ale UE, în special EU001 (8,2 miliarde EUR), și nu ia în considerare principalele destinații ale autorizațiilor globale de export din punctul de vedere al volumului, și anume Taiwan, India, Hong Kong, Singapore și Turcia. În ansamblu, lista destinațiilor din figura 20 reprezintă 90 % din valoarea autorizațiilor, altele decât licențele globale.

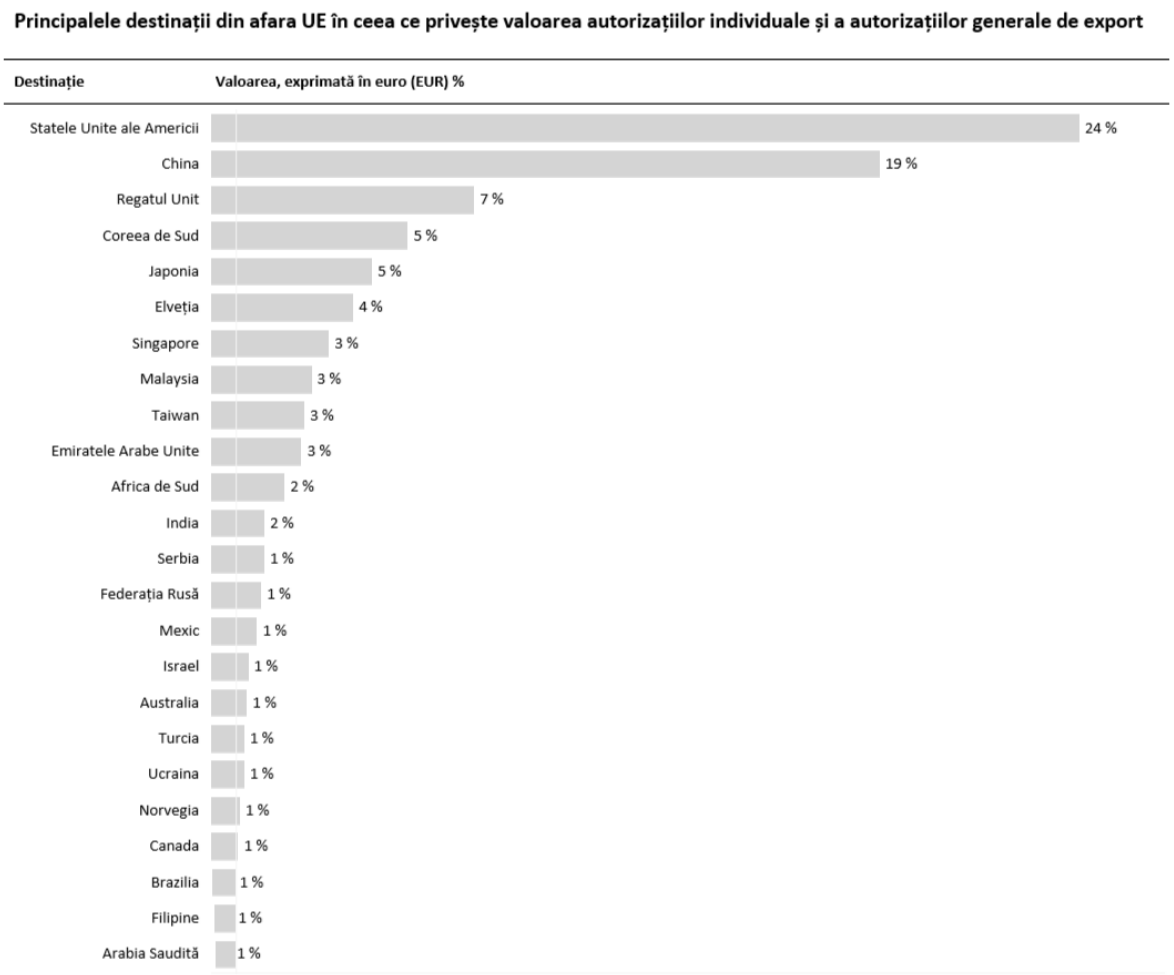


Figura 20: Principalele destinații din afara UE în ceea ce privește valoarea autorizațiilor individuale și a autorizațiilor generale de export

În final, raportul acordă o atenție deosebită acordării de licențe pentru produsele de supraveghere cibernetică, ca parte a angajamentului UE de a aborda în mod eficace riscul ca produsele de supraveghere cibernetică să fie utilizate în legătură cu represiunea internă și/sau comiterea de încălcări grave ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar. În 2022, statele membre au primit în total 288 de cereri pentru exportul acestor produse. Cea mai mare cifră a vizat produsul *Sisteme de interceptare a telecomunicațiilor* (216 cereri). În aceeași perioadă, au fost eliberate 224 de autorizații și 37 de refuzuri. Aceste cifre indică, de asemenea, o creștere a numărului de licențe față de 2021[42], în timp ce numărul de refuzuri pare destul de stabil[43].

Pe lângă diversele acțiuni inițiate în 2021, Comisia și statele membre au continuat să se axeze pe îndeplinirea cerințelor și a mandatelor prevăzute în regulamentul modernizat. Printre acestea se numără continuarea activității în cadrul diverselor grupuri de experți tehnici pentru intensificarea controalelor privind produsele de supraveghere cibernetică, punerea în aplicare a controalelor exporturilor, tehnologiile emergente și dezvoltarea de programe ale UE de

[42] În 2021, au fost eliberate 115 licențe pentru produse de supraveghere cibernetică.
[43] În 2021, au fost emise 35 de refuzuri pentru produse de supraveghere cibernetică.

consolidare a capacităților și de formare pentru autoritățile statelor membre care acordă licențele și asigură respectarea legislației.

De asemenea, aceste acțiuni întreprinse în temeiul Regulamentului privind produsele cu dublă utilizare vor permite UE să coopereze într-un mod mai eficace cu partenerii în scopul de a promova convergența globală a controalelor, de a diminua fricțiunile comerciale, de a spori gradul de predictibilitate pentru întreprinderi, de a promova valorile UE și de a sprijini pacea și securitatea internațională.