

II

(Nelegislativní akty)

DOPORUČENÍ

DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2021/1700

ze dne 15. září 2021

o interních programech dodržování předpisů pro kontroly výzkumu zboží dvojího užití podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na čl. 26 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 ze dne 20. května 2021 („nařízení (EU) 2021/821“), kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití⁽¹⁾,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení (EU) 2021/821 zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití.
- (2) Účinný, jednotný a konzistentní systém kontrol vývozu zboží dvojího užití je nezbytný pro podporu bezpečnosti EU a mezinárodní bezpečnosti a pro zajištění dodržování mezinárodních závazků a povinností členských států a Evropské unie (EU), zejména pokud jde o nešíření zbraní a prosazování rovných podmínek mezi hospodářskými subjekty v EU.
- (3) Společné přístupy a postupy, pokud jde o interní programy dodržování předpisů, mohou přispět k jednotnému, účinnému, efektivnímu a konzistentnímu uplatňování kontrol v celé EU.
- (4) S ohledem na rostoucí význam kontrol vývozu v rámci integrovaných trhů, rychlý vědecký a technologický pokrok, úlohu výzkumných organizací a výzkumných pracovníků a na to, jak může evropské odvětví výzkumu a inovací přilákat veřejné a soukromé investice z celého světa, závisí účinnost kontrol vývozu do značné míry na informovanosti výzkumných institucí a jejich aktivním úsilí o dodržování vývozních omezení. Za tímto účelem mohou výzkumné instituce zavést soubor vnitřních politik a postupů známý rovněž jako interní program dodržování předpisů.
- (5) Toto doporučení poskytuje rámec, který má výzkumným organizacím a výzkumným pracovníkům, vedoucím pracovníkům v oblasti výzkumu a pracovníkům v oblasti dodržování předpisů pomoci určit, řídit a zmírňovat rizika související s kontrolami vývozu zboží dvojího užití a usnadnit dodržování příslušných právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů.
- (6) Toto doporučení rovněž poskytuje rámec na podporu příslušných orgánů členských států při vypracovávání zvláštních informačních programů, jakož i při posuzování rizik, která souvisejí s výzkumnými činnostmi při výkonu jejich odpovědnosti za rozhodování o vývozních povoleních pro zboží dvojího užití uvedené v příloze I nařízení (EU) 2021/821.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 206, 11.6.2021, s. 1.

- (7) Toto doporučení bylo předmětem rozsáhlého přezkumu v Koordinační skupině pro dvojí užití v letech 2019 a 2020 a zohledňuje připomínky obdržené během veřejné konzultace, která se konala v posledním čtvrtletí roku 2020.
- (8) Toto doporučení by mělo být nezávazné, přičemž výzkumné organizace a výzkumní pracovníci nesou odpovědnost za to, aby splnili své povinnosti podle nařízení (EU) 2021/821, zatímco Komise by měla zajistit, aby toto doporučení zůstalo v průběhu času relevantní,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

Doporučuje se, aby členské státy a vývozci, včetně výzkumných organizací a výzkumných pracovníků, při plnění svých povinností podle nařízení (EU) 2021/821 vzali v úvahu nezávazné pokyny uvedené v příloze tohoto doporučení.

V Bruselu dne 15. září 2021.

Za Komisi
Valdis DOMBROVSKIS
výkonný místopředseda

PŘÍLOHA

OBSAH

Úvod	4
Glosář	4
Oddíl 1 Úvod pro vedení	8
Oddíl 2 Osvěta pro výzkumné pracovníky	9
2.1 Úvod	9
2.2 Oblasti výzkumu a scénáře, které by mohly vést ke kontrolám vývozu zboží dvojího užití	9
2.3 Základy systému EU pro kontrolu vývozu zboží dvojího užití	11
2.3.1 Nařízení EU o zboží dvojího užití	11
2.3.2 Jak číst znění kódů dvojího užití?	13
2.3.3 Kontroly softwaru (podkategorie D)	14
2.3.4 Kontroly technologie (podkategorie E)	15
2.3.5 Neuplatňování kontrol u zboží dvojího užití	17
2.3.6 Kontrolované činnosti	20
2.3.7 Typy povolení	21
2.3.8 Kontroly vývozu zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu	22
2.3.9 Varovné signály	23
2.3.10 Kontrola technické pomoci	23
2.3.11 Kontroly vývozu a omezující opatření (sankce)	23
2.3.12 Často kladené otázky	23
Oddíl 3 Vytvoření nebo přezkum interního programu dodržování předpisů u výzkumu, do kterého patří zboží dvojího užití	24
3.1 Posouzení rizik	25
3.2 Hlavní prvky programu ICP	25
3.2.1 Závazek vrcholného vedení zajistit dodržování předpisů	26
3.2.2 Organizační struktura, odpovědnost a zdroje	26
3.2.3 Odborná příprava a zvyšování informovanosti	28
3.2.4 Proces a postupy prověřování vývozu	29
3.2.5 Kontrola výkonnosti, audity, podávání zpráv a nápravná opatření	34
3.2.6 Vedení záznamů a dokumentace	35
3.2.7 Fyzická bezpečnost a bezpečnost informací	36
Dodatky	51
Dodatek 1 Výzkumné oblasti s větší pravděpodobností, že budou ovlivněny kontrolami vývozu zboží dvojího užití	38
Dodatek 2 Výzkumné scénáře, kde mohou být zavedeny kontroly vývozu	40
Dodatek 3 Seznam varovných signálů	42
Dodatek 4 Užitečné otázky při vytváření programu ICP výzkumné organizace	44
Dodatek 5 Vývojový diagram požadavků na licenci na vývoz a přepravy zboží dvojího užití uvnitř EU	47
Dodatek 6 Příklady možné organizační struktury pro dodržování předpisů ve výzkumné organizaci	48
Dodatek 7 Souhrn licenčních požadavků na zboží dvojího užití	50
Dodatek 8 Úroveň technologické připravenosti	51
Dodatek 9 Odkazy a kontakty	52

Úvod

Tyto pokyny jsou vypracovány s cílem pomoci výzkumným organizacím ⁽¹⁾ a jejich výzkumným pracovníkům, vedoucím pracovníkům v oblasti výzkumu a pracovníkům v oblasti dodržování předpisů určit, řídit a zmírňovat rizika související s kontrolami vývozu zboží dvojího užití a usnadnit dodržování příslušných právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů.

Pokyny mají strukturu sestávající ze tří oddílů a obsahují řadu dodatků. Tyto tři oddíly mají tvořit samostatné celky. Při pročítání všech oddílů najednou dochází k určitému překrývání v poskytnutých vysvětleních. Jde tedy o úmysl. Oddíly 1 až 3 jsou vypracovány pro tyto cílové skupiny:

- oddíl 1 slouží jako úvod pro úroveň (úrovně) řízení ve výzkumných organizacích a zdůrazňuje, jak důležitý je závazek nejvyššího vedení dodržovat předpisy při provádění přiměřených a účinných interních opatření k dodržování předpisů,
- oddíl 2 obsahuje údaje o informovanosti výzkumných pracovníků, včetně základů kontrol vývozu zboží dvojího užití, pochopení kontrolního seznamu a možného dopadu na činnosti související s výzkumem,
- oddíl 3 stanoví zvláštní pokyny pro pracovníky v oblasti dodržování předpisů ohledně toho, jak vytvořit a přezkoumat interní program dodržování předpisů.

Tyto pokyny jsou přijaty podle nařízení (EU) 2021/821 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování obchodu, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití, dále jen „nařízení EU o zboží dvojího užití“. Komise jej může v budoucnu aktualizovat s ohledem na vývoj okolností, včetně jakýchkoli příslušných revizí systému EU pro kontrolu vývozu.

Příklady v těchto pokynech, které odkazují na znění kódů dvojího užití, jsou ilustrativní. Vycházejí z přílohy I nařízení EU o zboží dvojího užití, která byla naposled aktualizována v roce 2020. Zkontrolujte prosím poslední aktualizaci přílohy I, pokud jde o klasifikaci podle poslední aktualizace.

Pokud má výzkumná organizace po přečtení informací uvedených v těchto pokynech otázky týkající se kontrolního statusu svého příslušného výzkumu nebo má další dotazy související s těmito pokyny, vyzývá se ke kontaktování příslušného vnitrostátního orgánu členského státu EU, v němž je usazena ⁽²⁾.

Tyto pokyny vycházejí z pokynů EU k vnitropodnikovému programu pro kontrolu vývozu zboží dvojího užití zveřejněného v srpnu 2019 ⁽³⁾, ze stávajících pokynů pro akademickou obec z členských států EU a z osvědčených postupů výzkumných organizací.

Tyto pokyny zohledňují připomínky, které Komise obdržela v rámci cílené veřejné konzultace uspořádané ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 ⁽⁴⁾. Návrh pokynů byl hodnocen velmi pozitivně a byly předloženy některé velmi užitečné návrhy. Zlepšila se zejména struktura pokynů s cílem odstranit některé případy překrývání a byla doplněna další vysvětlení týkající se kontrol softwaru.

GLOSÁŘ

Tento glosář vysvětluje nebo definuje opakující se termíny používané v těchto pokynech. Položky označené hvězdičkou (*) odkazují na definice z nařízení EU o zboží dvojího užití. Popisy položek bez * by neměly být chápány jako právně závazné definice.

⁽¹⁾ Pro účely těchto pokynů se výzkumnými organizacemi rozumí subjekty provádějící výzkum, které působí v akademickém nebo výzkumném odvětví, bez ohledu na jejich právní postavení (zda byl subjekt zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jejichž hlavním cílem je nezávisle provádět základní výzkum, průmyslový výzkum či experimentální vývoj nebo v co největší míře šířit výsledky těchto činností prostřednictvím výuky, publikací nebo předáváním znalostí. Patří sem univerzity, vysoké školy, akademie věd, střediska aplikovaného výzkumu a laboratoře.

⁽²⁾ Seznam příslušných orgánů je uveden v dodatku 9.

⁽³⁾ Doporučení Komise (EU) 2019/1318 ze dne 30. července 2019 k vnitropodnikovému programu pro kontrolu vývozu pro kontroly obchodu se zbožím dvojího užití podle nařízení (ES) č. 428/2009, zveřejněné dne 5. srpna 2019 (Úř. věst. L 205, 30.7.2019, s. 15) – viz rovněž: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A32019H1318>

⁽⁴⁾ Podrobnosti veřejné konzultace jsou k dispozici na adrese: https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=292

Pojem	Popis nebo definice
Australská skupina (AG)	Režim kontroly vývozu pro kontrolu zařízení, materiálů a technologií pro chemickou a biologickou výrobu. Viz také: https://www.dfat.gov.au/publications/minisite/theaustraliagroupnet/site/en/index.html
Celní území Unie	Celní území Unie ve smyslu článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie ⁽¹⁾ (dále jen „celní kodex Unie“).
Interní program dodržování předpisů (ICP)*	Průběžné, účinné, vhodné a přiměřené politiky a postupy, které přijmou vývozci, aby usnadnili dodržování ustanovení a cílů tohoto nařízení a podmínek povolení uplatňovaných podle tohoto nařízení, včetně opatření náležité péče posuzujících rizika související s vývozem zboží konečným uživatelům a ke konečným použitím.
Konečný uživatel	Konečný příjemce zboží, které má být vyvezeno.
Povolení	Licence
Předávání uvnitř EU nebo předávání	Pohyb nebo přenos zboží dvojího užití uvedeného v příloze IV nařízení EU o zboží dvojího užití od dodavatele v jednom členském státě EU k příjemci v jiném členském státě EU.
Příjemce	První příjemce zboží, které má být vyvezeno do zahraničí. Může se jednat o místo, kde zboží zůstává, v takovém případě bude příjemcem konečný uživatel.
Příloha I, příloha II nebo příloha IV nařízení EU o zboží dvojího užití	Příloha I, příloha II nebo příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití. Přílohy se každoročně aktualizují prostřednictvím aktu Komise v přenesené pravomoci. Nejnovější aktualizace viz https://eur-lex.europa.eu .
Rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1540	Rezoluce Organizace spojených národů, jejímž cílem je zabránit nestátním subjektům v získávání jaderných, biologických a chemických zbraní, jejich nosičů a souvisejících materiálů.
Režim kontroly raketových technologií (MTCR)	Režim kontroly vývozu pro kontrolu nosičů (bezpilotních vzdušných prostředků a raket) pro jaderné, chemické nebo biologické zbraně hromadného ničení. Viz také: https://mtcr.info/
Režimy kontroly vývozu	Mnohostranná ujednání, jejichž cílem je zabránit šíření jaderných, biologických a chemických zbraní a jejich nosičů a zabránit destabilizačnímu hromadění konvenčních zbraní a zboží dvojího užití, například vytvářením seznamů zboží dvojího užití, které by mělo být kontrolováno. Režimy kontroly vývozu se týkají Skupiny jaderných dodavatelů, Zanggerova výboru, režimu kontroly raketových technologií (MTCR), Australské skupiny (AG) a Wassenaarského ujednání.

Sankce	Omezující opatření zaměřená na státy, nebo subjekty a jednotlivce. Některá z nich jsou z pověření Rady bezpečnosti OSN, zatímco jiná jsou přijímána samostatně Evropskou unií nebo na vnitrostátní úrovni některým členským státem EU.
Skupina jaderných dodavatelů	Režim kontroly vývozu jaderného zboží a technologií. Viz také: https://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/
Smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT)	Smlouva o nešíření jaderných zbraní
Společný vojenský seznam EU	Společný vojenský seznam Evropské unie obsahující zařízení, na které se vztahuje společný postoj Rady 2008/944/SZBP, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu. Seznam je každoročně aktualizován. Nejnovější aktualizace viz https://eur-lex.europa.eu/ .
Šíření	Tok zboží (včetně softwaru a technologií) ze zemí, které mají toto zboží v držení, do zemí, které jej nemají a které se snaží získat k tomuto zboží přístup pro účely programů zbraní hromadného ničení.
Technologie*	Zvláštní informace nezbytné pro vývoj, výrobu nebo použití zboží. Tyto informace mají formu technických údajů nebo technické pomoci.
Úmluva o chemických zbraních (CWC)	Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a používání chemických zbraní a o jejich zničení.
Úmluva o zákazu biologických a toxinových zbraní	Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) zbraní a toxinových zbraní a o jejich zničení.
Univerzální kontroly (kontroly typu catch-all)	Kontroly vývozu zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu podle podmínek, zejména v článcích 4, 5, 9 a 10 nařízení EU o zboží dvojího užití.
Úrovně technologické připravenosti	Úrovně technologické připravenosti jsou oborově nespecifický systém měření s ukazateli úrovně vyspělosti konkrétních technologií.
Veřejně dostupné*	Technologie nebo software, které jsou k dispozici bez omezení, pokud jde o jejich další šíření (omezení v oblasti autorského práva nezabraňují, aby byly technologie nebo software „veřejně dostupnými“).
Vývoz*	— režim vývozu ve smyslu článku 269 celního kodexu Unie, — zpětný vývoz ve smyslu článku 270 celního kodexu Unie, ke zpětnému vývozu dochází také, pokud musí být v průběhu tranzitu přes celní území Unie podle čl. 2 bodu 11 nařízení EU o zboží dvojího užití podáno výstupní souhrnné celní prohlášení, protože bylo změněno konečné místo určení zboží, — režim pasivního zušlechťovacího styku ve smyslu článku 259 celního kodexu Unie, přenos softwaru nebo technologií elektronickými prostředky, a to i faxem, telefonem, elektronickou poštou nebo jakýmkoli jinými elektronickými prostředky, do místa určení mimo celní území Unie; to zahrnuje zpřístupnění tohoto softwaru nebo technologií v elektronické formě fyzickým nebo právnickým osobám nebo partnerstvím mimo celní území Unie; jeho součástí je rovněž ústní přenos technologie, pokud je technologie popsána prostřednictvím prostředku pro hlasový přenos.

Vývozce*	Jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo jakékoli partnerství, které: — jsou v okamžiku přijetí vývozního prohlášení, prohlášení o zpětném vývozu nebo výstupního souhrnného celního prohlášení smluvní stranou smlouvy uzavřené s příjemcem ve třetí zemi a které jsou oprávněny rozhodnout o odeslání zboží z celního území Unie, přičemž pokud smlouva o vývozu nebyla uzavřena, nebo nejedná-li smluvní strana smlouvy svým jménem, rozumí se vývozcem osoba, která je oprávněna rozhodnout o odeslání zboží z celního území Unie, — rozhoduje o přenosu softwaru nebo technologií elektronickými prostředky, včetně faxu, telefonu, elektronické pošty nebo jakýmkoliv jinými elektronickými prostředky, do místa určení mimo celní území Unie nebo o zpřístupnění tohoto softwaru a technologií v elektronické formě fyzickým nebo právnickým osobám nebo partnerstvím mimo celní území Unie. Má-li podle smlouvy, na které je vývoz založen, právo nakládat se zbožím dvojího užití osoba se sídlem nebo usazená mimo celní území Unie, považuje se za vývozce smluvní strana se sídlem nebo usazená na celním území Unie. Jakákoli fyzická osoba přepravující zboží dvojího užití, jež má být vyvezeno, jestliže se toto zboží dvojího užití nachází v jejím osobním zavazadle ve smyslu čl. 1 bodu 19 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ^(?).
Výzkumné organizace	Subjekty provádějící výzkum, které jsou činné v akademickém nebo výzkumném odvětví bez ohledu na své právní postavení (zda byl subjekt zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování a jejichž hlavním cílem je nezávisle provádět základní výzkum, průmyslový výzkum či experimentální vývoj nebo šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo předáváním znalostí. Patří sem univerzity, vysoké školy, akademie věd, střediska aplikovaného výzkumu a laboratoře.
Wassenaarské ujednání	Mnohostranný režim kontroly vývozu s cílem kontrolovat konvenční zbraně a zboží a technologie dvojího užití. Viz také: https://www.wassenaar.org/
Základní vědecký výzkum*	Experimentální nebo teoretická práce prováděná především za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není v první řadě zaměřena na specifický praktický záměr nebo cíl.
Zanggerův výbor	Zanggerův výbor vede seznam vybraných položek, na jehož základě se jako podmínka dodávek jaderného zboží uplatňují záruky Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Viz také: http://zanggercommittee.org/
Zboží dvojího užití*	Zboží včetně softwaru a technologií, které lze použít jak pro civilní, tak i vojenské účely a které zahrnuje zboží, které může být použito ke konstrukci, vývoji, výrobě nebo použití jaderných, chemických nebo biologických zbraní či jejich nosičů, mimo jiné veškeré zboží, které může být použito jak pro nevybušné účely, tak i pro jakoukoliv formu podpory výroby jaderných zbraní nebo jiných jaderných vybušných zařízení.
Zboží dvojího užití uvedené na seznamu	Zboží dvojího užití, které je uvedeno v příloze I nařízení EU o zboží dvojího užití.
Zboží dvojího užití neuvedené na seznamu	Zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I nařízení EU o zboží dvojího užití a které může být předmětem kontrol vývozu (univerzální kontroly). Patří sem zboží, které je (těsně) pod technickými prahovými hodnotami uvedenými v příloze I nařízení EU o zboží dvojího užití.

Zboží kybernetického dohledu*	Zboží dvojího užití, které je speciálně navrženo k tomu, aby umožňovalo tajné sledování fyzických osob prostřednictvím monitorování, extrakce, shromažďování nebo analýzy dat z informačních a telekomunikačních systémů.
Zbraně hromadného ničení (ZHN)	Chemické, biologické, radiologické a jaderné (CBRN) materiály a jejich nosiče schopné zabít velké množství lidí.
Zbrojní embargo*	Zbrojní embargo uložené rozhodnutím nebo společným postojem Rady nebo rozhodnutím Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) nebo zbrojní embargo uložené závaznou rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů.

(¹) Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(²) Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1.

ODDÍL 1

Úvod pro vedení

Výzkumné organizace mají silnou motivaci k inovacím ve prospěch všech a ke spolupráci na mezinárodní úrovni jako základu pro pokrok ve výzkumu. Prosperující evropské odvětví výzkumu a inovací přitahuje veřejné i soukromé investice z celého světa. Mezi řadou opravdových a transparentních druhů spolupráce za účelem rozvoje smysluplného vědeckého a technologického pokroku mohou existovat zahraniční nabídky spolupráce, pozvánky a neformální výměny, které sledují postranní cíle, tj. snaží se mít přístup k výzkumu týkajícího se zboží dvojího užití pro jiné než uvedené účely. Výzkumní pracovníci a výzkumné organizace pak mohou neúmyslně porušit vývozní předpisy. Na internetu jsou k dispozici zdokumentované případy, které ilustrují význam kontrol v oblastech technologie souvisejících s šířením zbraní a donucovací opatření v souvislosti s výzkumnými pracovníky nebo výzkumnými organizacemi.

Kontroly vývozu zboží dvojího užití existují, aby řídily činnosti týkající se zboží (materiálů, zařízení, softwaru a technologií), jež lze použít k civilním i vojenským účelům a které mohou souviset s vytvořením konvenčního vojenského zboží nebo s šířením jaderných, radiologických, chemických a biologických zbraní, známých rovněž jako zbraně hromadného ničení, a jejich nosičů, jako jsou rakety a drony. Kromě toho mohou být tyto kontroly doplněny vnitrostátními opatřeními pro zboží dvojího užití neuvedené na seznamu z důvodu obav o veřejnou bezpečnost nebo lidská práva.

Spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a vládami má zásadní význam pro to, aby přispěla k cílům Evropské unie (EU) a členských států v oblasti bezpečnosti, mezinárodních bezpečnostních závazků a závazků v oblasti nešíření zbraní, jako je například Evropská bezpečnostní strategie, režimy kontroly vývozu, Úmluva o zákazu biologických zbraní, Úmluva o chemických zbraních, Smlouva o nešíření jaderných zbraní a rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1540. Výzkumné organizace hrají při dosahování těchto cílů důležitou úlohu tím, že zvyšují informovanost o rizicích a odpovídajícím způsobem jednají. Kontroly vývozu zboží dvojího užití nejsou jediným politickým nástrojem, který by k tomu měl přispívat; zamítání víz a sankce jsou příklady dalších politických nástrojů, které mají konkrétní cíle a metody, jež nejsou v těchto pokynech projednávány.

Kontroly vývozu zboží dvojího užití představují pro výzkumné organizace specifické výzvy, které souvisejí s důležitostí sdílení výsledků výzkumu spolu s imperativem „publish or perish (zveřejnit, nebo zemřít)“ v rámci výzkumného ekosystému. Zvyšování povědomí o těchto kontrolách je důležitým aspektem prevence a zmírňování rizik souvisejících s nedodržováním předpisů. Úroveň zkušeností s prováděním a řízením takových opatření pro zajištění dodržování předpisů v rámci výzkumných organizací se v EU značně liší. Příslušné orgány v EU jsou odhodlány poskytnout výzkumným organizacím pokyny ohledně toho, jak posílit interní opatření v oblasti dodržování předpisů.

Přestože se uznává, že zavedení a zachování takových opatření vyžaduje od výzkumných organizací určitý čas, je pro dosažení dodržování platného nařízení EU o zboží dvojího užití a vnitrostátních doplňkových opatření nezbytný systematický a přiměřený přístup k interním opatřením v oblasti dodržování předpisů u kontrol vývozu zboží dvojího užití.

Je na každé výzkumné organizaci, aby určila, jak nejlépe provádět interní opatření pro dodržování předpisů a jaké vnitřní provozní postupy mají dodržovat jednotliví výzkumní pracovníci. Toho by mohla dosáhnout vytvořením nových struktur pro kontrolu vývozu nebo začleněním těchto opatření do (stávajících) struktur, například poradních orgánů. Interní program dodržování předpisů (ICP) pro kontroly vývozu zboží dvojího užití je často pouze jednou částí celkového systému dodržování předpisů ve výzkumné organizaci.

Řada výzkumných činností prováděných výzkumnými organizacemi není předmětem kontrolního postupu vývozu zboží dvojího užití. Za prvé proto, že se tento výzkum netýká žádného zboží, které je uvedeno na seznamu EU zboží dvojího užití. Za druhé proto, že se výzkum konkrétně nezabývá technologií pro vývoj, výrobu nebo použití, která je odpovědná za dosažení nebo rozšíření kontrolovaných úrovní výkonnosti nebo funkcí, které jsou uvedeny na seznamu EU zboží dvojího užití. A konečně proto, že může být označen jako „základní vědecký výzkum“ nebo jako „veřejně dostupný“, jak je vymezen v nařízení EU o zboží dvojího užití, nebo představuje minimum informací nezbytných pro účely patentových přihlášek.

Žádná uznávaná výzkumná organizace se však nechce podílet na zneužívání výzkumu (jeho výstupu) souvisejícího s šířením zbraní. Nejedná se pouze o to, že je povinna dodržovat kontroly vývozu, ale je to také v jejím vlastním zájmu. Je proto důležité, aby výzkumné organizace přijaly přiměřená a účinná interní opatření s cílem minimalizovat riziko nedodržování předpisů. Neexistence těchto opatření může vést ke vzniku právní odpovědnosti instituce v případě, že by bylo zjištěno nedodržení předpisů. Je nutný závazek ze strany vrcholového vedení s cílem zdůraznit význam a hodnotu účinného dodržování předpisů a poskytnout odpovídající zdroje k zajištění plnění závazků k dodržování předpisů.

ODDÍL 2

Osvěta pro výzkumné pracovníky

2.1 Úvod

EU provádí kontroly vývozu zboží dvojího užití s cílem zabránit nežádoucímu hromadění konvenčního vojenského zboží a šíření jaderných, radiologických, chemických a biologických zbraní, známých též jako zbraně hromadného ničení (ZHN), a jejich nosičů, jako jsou rakety a drony. Kromě toho mohou být tyto kontroly doplněny vnitrostátními opatřeními pro zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I nařízení EU o zboží dvojího užití z důvodu obav o veřejnou bezpečnost nebo lidská práva. Vzhledem k tomu, že zboží dvojího užití se používá převážně pro civilní účely, jeho potenciál ke zneužití často není na první pohled patrný. Ve špatných rukou však představuje hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnostní zájmy Evropské unie a jejích členských států.

Výzkumné organizace jsou často znepokojeny tím, jak veřejnost vnímá výzkum s vojenským potenciálem. „Dvojí užití“ v souvislosti s výzkumem se často posuzuje v širším smyslu: jaké je (ne)žádoucí civilní a vojenské využití výzkumu nebo jaké je potenciální zneužití výzkumu pro neetické účely?

Pokud však jde o systém EU pro kontrolu vývozu zboží dvojího užití, je třeba pojem „dvojí užití“ chápat v omezeném významu. Týká se zboží, včetně softwaru a technologií, které lze použít k civilním i k vojenským účelům. Další informace o rozsahu zboží dvojího užití, které je i není uvedeno na seznamu, viz pododdíl 2.3.2 a dodatek 1.

Kdokoliv, fyzická nebo právnická osoba, má při nakládání se zbožím dvojího užití zákonnou povinnost dodržovat příslušné zákony a právní předpisy. Tyto zákonné povinnosti nejsou totožné s etickými důvody nebo sebeomezením (avšak mohou se vzájemně překrývat), které existují proto, aby předcházely rizikům a potenciálním škodám, jež mohou být způsobeny nepřátelským využíváním výzkumu týkajícího se zboží dvojího užití, nebo tato rizika a škody zmírnily.

Tyto pokyny hovoří o „výzkumu zboží dvojího užití“: zboží dvojího užití, které se používá během výzkumu nebo výzkumu, jehož výsledkem jsou výstupy výzkumu v jakékoli možné podobě, ⁽ⁱ⁾ které splňují technické specifikace EU zboží dvojího užití nebo na případném doplňkovém vnitrostátním seznamu zboží dvojího užití. V omezeném počtu případů sem patří situace, kdy u zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu existují obavy v souvislosti s konečným užitím (konečným uživatelem) vojenského materiálu nebo ZHN. Je důležité poznamenat, že ne pro každou výzkumnou činnost týkající se zboží dvojího užití bude nutné povolení. Pododdíl 2.3.6 podrobně uvádí, v jakých případech je povolení potřebné.

2.2 Oblasti výzkumu a scénáře, které by mohly vést ke kontrolám vývozu zboží dvojího užití

Cílem kontrol vývozu není cenzurovat vědecký výzkum (jeho výstup), ale zabránit zneužívání, které souvisí s bezpečností při přepravě citlivého zboží nebo předávání znalostí do zahraničí. Vědci a výzkumné instituce jsou vázání stejnými právními předpisy jako zpracovatelský průmysl a všichni ostatní. Před vývozem zboží nebo

⁽ⁱ⁾ Například tištěné nebo elektronické formy šíření, zveřejňování, prezentace, komunikace a spolupráce, při nichž jsou výsledky výzkumu zpřístupněny jiným osobám než autorům.

předáním informací mají vývozci a zprostředkovatelé informací povinnost zkontrolovat, zda je pro jejich činnosti nutné předchozí schválení regulačními orgány. Uznává se, že v souvislosti s výzkumem vyžaduje výše uvedené, aby byly vzájemně vyváženy otázky (mezi)národní bezpečnosti a akademické svobody, ale aby se také prosazoval otevřený přístup v souvislosti s výstupy a údaji výzkumu:

- Akademická svoboda je základním právem zaručeným Listinou základních práv Evropské unie ⁽⁶⁾. To však nezabavuje výzkumné pracovníky a výzkumné organizace povinnosti dodržovat předpisy, které jsou zavedeny s cílem chránit bezpečnostní zájmy EU a jejích členských států ⁽⁷⁾.
- Snaha o otevřený přístup, který vyžadují některé programy financování, má za cíl zlepšit přístup k výstupům a údajům výzkumu a jejich opakované využití. Tyto cíle otevřeného přístupu však zároveň nezabavují výzkumné pracovníky a výzkumné organizace povinnosti nejprve prověřit navrhované publikace a soubory údajů dle ustanovení o (technologické) kontrole nařízení EU o zboží dvojího užití a jednat podle něj.

U výzkumných oborů v oblasti přírodních věd, technologií a inženýrství je pravděpodobnější, že budou předmětem kontrol vývozu zboží dvojího užití, než v případě akademické činnosti v humanitních, společenských a ekonomických vědách.

Následující témata jsou **příklady výzkumu, který by mohl vyvolat kontroly vývozu zboží dvojího užití**:

- změna hostitelského spektra viru nodulární dermatitidy skotu s cílem zahrnout lidské rezervoáry,
- multispektrální zobrazovací kamerové snímače pro sběr údajů o plodinách,
- laserová technologie obohacování uranu nové generace jako potenciální alternativa průmyslového obohacování, které zahrnuje plyný uran v odstředivkách,
- 3D tisk energetických materiálů,
- prototyp dronu s postřikovým systémem pro boj proti viru východní koňské encefalomyelitidy a
- autonomní vědecké podvodní plavidlo, které automaticky shromažďuje údaje v hlubinných oblastech.

Dodatek 1 ilustruje oblasti výzkumu, které mohou být mimo jiné předmětem kontrol vývozu zboží dvojího užití, neboť kontrolní seznam EU zboží dvojího užití obsahuje i zboží v těchto oblastech technologií. Například výzkum související s jadernou fyzikou a inženýrstvím se může zabývat jadernými reaktory, speciálně konstruovanými nebo upravenými zařízeními a součástmi jaderných reaktorů nebo jadernými materiály, které jsou uvedeny v příloze I nařízení EU o zboží dvojího užití. To neznamená, že veškerý související výzkum je standardně výzkumem zahrnujícím zboží dvojího užití ⁽⁸⁾, které je uvedeno na seznamu, ani že pro výzkumnou činnost je nutné povolení.

Dodatek 2 zdůrazňuje některé opakující se scénáře výzkumu, které mohou vést ke kontrolám vývozu:

- výuka ⁽⁹⁾, poradenství, spolupráce nebo práce na výzkumu zboží dvojího užití s hostujícími zahraničními výzkumnými pracovníky na celním území Unie ⁽¹⁰⁾,

⁽⁶⁾ Článek 13 Listiny základních práv Evropské unie zveřejněné dne 7. června 2016 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 389) – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT>

⁽⁷⁾ Mohou existovat i vnitrostátní právní předpisy týkající se akademické svobody a jejích omezení.

⁽⁸⁾ Pokud jde například o jaderný materiál, příloha I nařízení EU o zboží dvojího užití stanoví výjimku pro množství nejvýše čtyř gramů přírodního uranu nebo ochuzeného uranu, jsou-li tato množství obsažena ve snímačích přístrojů.

⁽⁹⁾ Výuka se obecně nezabývá výzkumem zboží dvojího užití. Vzdělávací informace používané pro výuku jsou již obecně veřejně dostupné, a jsou tudíž vyňaty z kontrol vývozu. Automatické vynětí výuky z kontrolního postupu vývozu zboží dvojího užití však není správné. Například: vzdělávací materiál, který není veřejně dostupný a který je důležitý pro projektování, výstavbu, provoz nebo údržbu zařízení na obohacování uranu nebo přepracování jaderného paliva, může být předmětem vývozních kontrol. V mnoha případech se kontroly vývozu nevztahují na výukové činnosti. Avšak výuka poskytovaná státním příslušníkům třetích zemí na celním území Unie může spadat pod pojem „technická pomoc“ podle nařízení EU o omezujících opatřeních a sankcích nebo vnitrostátních opatření pro kontrolní opatření u vývozu.

⁽¹⁰⁾ Prověřování viz pro zahraniční výzkumné pracovníky, kteří navštíví výzkumné organizace EU, je často prováděno odděleně od kontrol vývozu v rámci výzkumných organizací a různých příslušných orgánů.

- výuka, poradenství, spolupráce nebo práce na výzkumu, který zahrnuje zboží dvojího užití mimo celní území Unie,
- pořádání (virtuální) konference / (virtuální) schůze / (virtuálního) semináře nebo prezentace výzkumu, který se týká se zboží dvojího užití, na (virtuální) konferenci / (virtuální) schůzi / (virtuálním) semináři na celním území Unie nebo mimo ně,
- zveřejňování informací o technologiích dvojího užití uvedených na seznamu,
- předkládání informací pro patentovou přihlášku a patentových informací a
- vývoz hmotného zboží dvojího užití, včetně návrhu prototypu a použitého laboratorního vybavení.

V každém z těchto scénářů je rovněž důležité určit, zda se na zboží, druh činnosti, konečné užití nebo dotčené subjekty a země vztahují určitá unijní nebo vnitrostátní omezující opatření nebo sankce.

Pro určení, zda výzkum týkající se zboží dvojího užití splňuje prahové hodnoty technické kontroly, není v těchto scénářích relevantní osobní motivace, zdroj financování výzkumu, povaha výzkumných partnerů ani účel výzkumu.

Kontroly vývozu zboží dvojího užití mohou během životního cyklu výzkumu probíhat na různých úrovních: ve fázi financování výzkumu, projektové žádosti, smluvního vývoje, šíření výsledků výzkumu atd. Oddíl 3 poskytuje více informací o tom, jak zavést systematický postup prověřování vývozu na různých úrovních během životního cyklu výzkumu.

2.3 Základy systému EU pro kontrolu vývozu zboží dvojího užití

2.3.1 Nařízení EU o zboží dvojího užití

Systém EU pro kontrolu vývozu zboží dvojího užití se řídí nařízením EU o zboží dvojího užití.

Příloha I nařízení EU o zboží dvojího užití obsahuje seznam EU zboží dvojího užití. Pro veškeré zboží uvedené v příloze I nařízení EU o zboží dvojího užití je pro vývoz mimo celní území Unie nutná licence. Příloha IV nařízení EU o zboží dvojího užití je malou podmnožinou přílohy I a obsahuje citlivější zboží, pro které je nutná licence rovněž pro přesuny uvnitř EU.

Příloha I (a tedy i příloha IV) je dynamická s cílem zohlednit průběžný technologický pokrok, přičemž kontroly vývozu EU odrážejí závazky dohodnuté v rámci režimů kontroly vývozu. Seznam je proto každý rok aktualizován. Je důležité vždy nahlédnout do nejnovější verze přílohy I nařízení EU o zboží dvojího užití ⁽¹⁾.

Každé zboží dvojího užití má klasifikační číslo. Jedná se o kombinaci čísel a jednoho písmene (která obsahuje kategorii, podkategorii a individuální kontrolní položku) a má zásadní význam pro klasifikaci zboží a povolovací doklady. Klasifikační číslo není náhodné; odkazuje na povahu zboží a původ kontroly podle odpovídajícího režimu kontroly vývozu (viz obrázek 1).

Obrázek 1 znázorňuje význam klasifikačního čísla zboží dvojího užití.

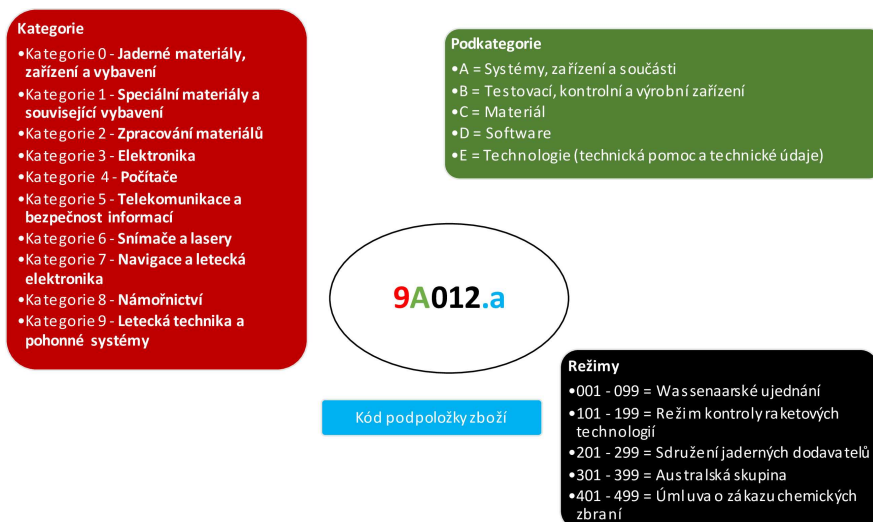
Klasifikační číslo dvojího užití 9A012.a. znamená řízené bezpilotní vzdušné dopravní prostředky (nebo drony) s technickými specifikacemi a určité související zařízení a součásti.

- „9“ znamená, že zboží je uvedeno na seznamu v kategorii 9 (Letecká technika a pohonné systémy).
- Písmeno „A“ znamená, že zboží je uvedeno v podkategorii A (Systémy, zařízení a součásti). Úplný dron splňující technické specifikace v položce 9A012 bude proto uveden v části A.
- „012“ znamená, že položka pochází z kontrolního seznamu Wassenaarského ujednání.
- „a.“ je individuální položka dílčí kontroly pro kompletní drony.

⁽¹⁾ Nejnovější verze přílohy I nařízení EU o zboží dvojího užití viz <https://eur-lex.europa.eu/>, internetové stránky vašeho příslušného orgánu pro kontrolu vývozu nebo interní zdroj ve vaší výzkumné organizaci.

Obrázek 1

Klasifikační číslo dvojího užití pro drony (9A012.a)



Klasifikace zboží dvojího užití je založena na objektivních technických kritériích, přičemž konečné užití a konečný uživatel nehrají v technické klasifikaci žádnou roli. Proto není pro kvalifikaci a pro existenci požadavku na udělení licence relevantní, zda má být zboží využíváno výlučně pro civilní účely, nebo zda je zamýšleno pro vojenské užití. Konečné užití a zúčastněné strany však hrají zásadní roli v otázce způsobilosti ke schválení licence. Více podkladů týkajících se kontrol konečného užití a konečných uživatelů naleznete v pododdílech 2.3.9 a dodatku 3.

Zboží dvojího užití se obecně liší od vojenského zboží. Vojenským zbožím jsou komodity (například systémy, zařízení, součásti, materiály, software nebo technologie), které jsou ve většině částí speciálně konstruované nebo upravené pro vojenské užití. Vojenské zboží je uvedeno na Společném vojenském seznamu Evropské unie nebo ve vnitrostátních seznamech členských států EU ⁽¹²⁾. Na rozdíl od společného systému EU pro kontrolu vývozu zboží dvojího užití je kontrolní systém pro vojenské zboží řízen každým členským státem EU. (Uvedené) vojenské konečné užití výzkumného výstupu nebo činnosti automaticky neznamená, že je toto zboží speciálně konstruováno nebo upraveno pro vojenské užití. Může však být ukazatelem a samozřejmě užitečnou informací při klasifikaci vojenského zboží a posouzení žádosti o licenci.

Pokud jde o seznam zboží dvojího užití v příloze I nařízení EU o zboží dvojího užití, je důležité mít na paměti toto:

- Deset kategorií je souhrnem kontrolních seznamů čtyř režimů kontroly vývozu (Skupina jaderných dodavatelů, režim kontroly raketových technologií, Australská skupina a Wassenaarské ujednání) a Úmluvy o chemických zbraních. Každá kategorie je dále rozdělena do podkategorií a na zvláštní kontrolní položky. Položky uvedené v podkategoriích B, C, D a E se obecně vztahují k položkám uvedeným v podkategorii A. V několika případech existují v rámci těchto podkategorií zvláštní samostatné kontroly. Deset kategorií a pět podkategorií je prvním členěním seznamu a může usnadnit procházení příslušných kontrolních položek.
- Zboží dvojího užití se obecně liší od vojenského zboží. Vojenským zbožím jsou komodity (například systémy, zařízení, součásti, materiály, software nebo technologie), které jsou speciálně konstruovány nebo upraveny pro vojenské užití. Technické specifikace pro zboží dvojího užití jsou často podrobnější než technické specifikace pro vojenské užití. Význam výrazu „speciálně konstruované pro vojenské užití“ nebo „upravené pro vojenské užití“ je do značné míry určen příslušným orgánem, který nemusí být nutně totožný s příslušným orgánem pro kontroly vývozu zboží dvojího užití.

⁽¹²⁾ Mezi příklady vojenského zboží patří vybavení pro řízení palby a tepelné zobrazovací vybavení, zbraně, střelivo, válečná vozidla, pilotovaná a bezpilotní válečná letadla, válečná plavidla (hladinová a podvodní), mířidla zbraní, pancéřové nebo ochranné vybavení, některé chemické látky, například nervové látky, výbušniny a pohonné hmoty.

- Zboží uvedené v příloze I nařízení EU o zboží dvojího užití zahrnuje jak nové, tak použité (nikoliv nové) zboží.
- Klasifikační číslo seznamu zboží dvojího užití není stejné jako číslo celního zbožíového kódu (harmonizovaný systém nebo kombinovaná nomenklatura) ⁽¹³⁾. To je obzvláště důležité u klasifikace hmotného zboží, včetně zařízení, materiálů a součástí.
- Seznam EU zboží dvojího užití obsahuje hmotné zboží (včetně zařízení, materiálů a součástí), ale také nehmotné zboží, například software nebo technologie ve formě technických údajů nebo technické pomoci. Nehmotné zboží může být předáváno ve hmotné podobě (např. tištěné vyobrazení pro prezentace nebo fyzické zařízení pro ukládání dat) nebo předáváno elektronicky, vizuálně nebo ústně (což je také označováno jako nehmotná podoba) ⁽¹⁴⁾.
- Kontroly technologií jsou nanejvýš důležité. Pokud mohou špičkové zbraně získat hmotné zboží dvojího užití, mohou být schopni jeho části zkopírovat, ale nemuseli by nutně být schopni vyrábět další zboží. Pokud však získají technologii pro vývoj nebo výrobu zboží, mohou vyrábět tolik zboží, kolik chtějí. Kromě toho, zatímco hmotné zboží lze vyvézt na přechodnou dobu, vývoz technologií je téměř nemožné vrátit a je třeba jej považovat za definitivní.
- Povolení vydané pro určité zboží se vztahuje rovněž na minimální technologii nezbytnou pro instalaci, provoz, údržbu a opravu tohoto zboží.

2.3.2 Jak číst znění kódů dvojího užití?

Příloha I nařízení EU o zboží dvojího užití je dlouhá a neexistuje pouze jeden nejlepší způsob, jak rychle nalézt každou položku dvojího užití uvedenou na seznamu. V rámci nové klasifikace je v zájmu jejího správného provádění u našeho zboží dvojího užití nebo technologie dvojího užití důležité důkladně projít nejnovější verzi přílohy I a nalézt nejrelevantnější, a tedy nejkonkrétnější kontrolní položku pro příslušné zboží. V případě pochybností nebo v případě více možných klasifikačních čísel se obraťte na pracovníka pro dodržování předpisů ve své výzkumné organizaci nebo případně na příslušný orgán ve svém členském státě.

U mnoha kontrolních položek existuje několik poznámek (poznámka, technická poznámka nebo důležité upozornění), které mají pomoci při přesném zařazení položek. Tyto poznámky dále vyjasňují rozsah kontroly (včetně ilustrací nebo neuplatňování kontroly) nebo odkazují na jiné části přílohy I nebo na Společný vojenský seznam EU ⁽¹⁵⁾. Tyto poznámky jsou nedílnou součástí klasifikace položek, a proto by neměly být považovány za ilustrativní.

Seznam obsahuje soubor globálních definic ⁽¹⁶⁾ označených „“ (dvojitými uvozovkami) a místních definic označených „‘“ (jednoduchými uvozovkami). Tyto definice se mohou lišit od obchodního nebo vědeckého žargonu.

⁽¹³⁾ Srovnávací tabulku mezi čísly kontrolních seznamů zboží dvojího užití a celními zbožíovými kódy (kódy KN) poskytuje Evropská komise a je k dispozici na internetových stránkách GR pro obchod pro zboží dvojího užití. Klasifikace komodit podle kontrolního seznamu EU pro zboží dvojího užití pouze na základě celních kódů (tzv. srovnávací tabulka) však není dostatečná vzhledem k odlišné míře korelace každého kódu KN s odpovídajícím klasifikačním číslem zboží dvojího užití. V případě, že se použije srovnávací tabulka, je třeba ověřit, zda položka skutečně splňuje technickou specifikaci odpovídajícího klasifikačního čísla zboží dvojího užití.

⁽¹⁴⁾ Například: pod položku 2B350.e. patří některé destilační kolony. Samotná destilační kolona je hmotným zbožím. Technickými údaji týkajícími se konstrukce této destilační kolony může být kontrolována nehmotná technologie. Tato nehmotná technologie může být zpřístupněna osobě ze třetí země v hmotné podobě (plán nebo výkres na papíře) nebo v nehmotné podobě (např. plán nebo výkres v e-mailu, online/zaznamenaná vizuální kontrola nebo ústní popis po telefonu).

⁽¹⁵⁾ Společný vojenský seznam Evropské unie obsahující zařízení, na které se vztahuje společný postoj Rady 2008/944/SZBP, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu. Tento Společný vojenský seznam je každoročně aktualizován v souladu se změnami seznamu střeliva Wassenaarského ujednání.

⁽¹⁶⁾ Tento soubor globálních definic je uveden v příloze I nařízení EU o zboží dvojího užití pod nadpisem „Definice pojmů použitých v této příloze“. Místní definice se nacházejí v bezprostřední blízkosti kontrolní položky.

Příklad 1: 1C351.a.57

1C351 Lidské a živočišné patogeny a „toxiny“, a to:

- a. viry, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena touto kulturou, a to:

.....
57. Koronavirus způsobující těžký akutní respirační syndrom (koronavirus způsobující SARS) ⁽¹⁷⁾;
.....

Poznámka: Položka 1C351 nezahrnuje „vakcíny“ nebo „imunotoxiny“.

Příklad 2: 1A004.d

1A004 Ochranné a detekční vybavení a součásti, které nejsou konstruovány speciálně pro vojenské použití:

- d. Elektronické vybavení určené pro automatickou detekci nebo identifikaci přítomnosti zbytků „výbušnin“ a pro využití technik „stopové detekce“ (např. povrchové akustické vlny, iontové mobilní spektrometrie, diferenční mobilní spektrometrie, hmotnostní spektrometrie).

Technická poznámka:

„Stopovou detekcí“ se rozumí schopnost zaznamenat látku v množství menším než 1 ppm v plynném skupenství nebo 1 mg ve skupenství pevném či kapalném.

Poznámka 1: Položka 1A004.d nezahrnuje vybavení speciálně určené pro laboratorní účely.

Poznámka 2: Položka 1A004.d nezahrnuje bezpečnostní bezkontaktní průchozí brány.
.....

2.3.3 Kontroly softwaru (podkategorie D)

Software v kontextu nařízení EU o zboží dvojího užití je vymezen jako soubor jednoho nebo více „programů“ ⁽¹⁸⁾ nebo „mikroprogramů“ ⁽¹⁹⁾, který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací. V mnoha případech se kontroly softwaru týkají softwaru navrženého nebo upraveného pro vývoj, výrobu nebo použití zboží uvedeného na seznamu jinde v EU. Existují však také specializované (samostatné) softwarové kontroly.

Příklad:

Položka 6D001 obsahuje řízení „softwaru“ speciálně vyvinutého pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení uvedených v položce 6A008 (specifická radarová zařízení, sestavy a speciálně konstruované součásti).

Položka 7D005 odkazuje na „software“ speciálně vyvinutý k dešifrování kódu družicového navigačního systému pro vládní účely.

⁽¹⁷⁾ Tento příklad nemá vliv na další klasifikaci látky SARS-CoV-2, která je příčinou pandemie COVID-19. V době vypracování těchto pokynů byl koronavirus SARS-CoV-2 považován za dostatečně geneticky odlišný od SARS-CoV, aby nespadal pod položku 1C351.a.57.

⁽¹⁸⁾ „Programem“ se rozumí sled instrukcí pro provedení procesu ve formě proveditelné elektronickým počítačem nebo do ní převoditelné.

⁽¹⁹⁾ „Mikroprogram“ je sled elementárních instrukcí uchovávaných ve speciální paměti, jejichž provádění je iniciováno zavedením jeho referenční instrukce do rejstříku instrukcí.

Hlavní body pro definování softwaru

Z definice programového vybavení vyplývá, že k tomu, aby byl software uveden na seznam, musí v určitém okamžiku existovat na hmotném nosiči nebo nosiči informací. Samotný software může být převeden hmotnými i nehmotnými prostředky.

Definici softwaru je třeba chápat ve spojení s poznámkou o jaderném softwaru pro kategorii 0 a s obecnou poznámkou k softwaru pro kategorie 1 až 9.

Pokud jde o software pro bezpečnost informací (uvedený v kategorii 5 – část 2), je důležité poznamenat, že poznámka k jadernému softwaru (v celém rozsahu) a obecná poznámka k softwaru (částečně) neplatí, a proto je nelze použít k uvolnění z kontroly.

2.3.4 Kontroly technologie (podkategorie E)

Existují kontroly technologií s cílem zajistit, aby znalosti, know-how a odbornost související s citlivými položkami nebyly neúmyslně poskytnuty pro použití v programech, které se týkají vojenských otázek, záležitostí zbraní hromadného ničení, veřejné bezpečnosti nebo lidských práv.

Určení, zda se výzkum týká zboží dvojího užití, může být (velmi) problematické. Inovativní výzkum se nedá jednoduše označit podle stávajících kontrolních položek. Dobré pochopení definice „technologie“, poznámek k technologii a poznámek o neuplatnění kontroly u „základního vědeckého výzkumu“ a u „veřejně dostupného“ má zásadní význam pro orientaci v kontrolách technologií.

„Technologie“ v souvislosti s nařízením EU o zboží dvojího užití znamená specifické informace nezbytné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží. Tyto informace mají podobu „technických údajů“ nebo „technické pomoci“. Zmínka o „nezbytných specifických informacích“ má za cíl zaměřit kontrolu technologie na tu část technologie, ve vztahu k níž zboží splňuje nebo překračuje uvedené prahové hodnoty výkonnosti. U kategorií 1 až 9 se za technologii dvojího užití uvedenou na seznamu považují pouze tyto specifické informace. Cílem definice pojmu „potřebná“ je zaměřit kontroly technologie na konkrétní technologii, kvůli které se na zboží vztahuje licence. Důležité je, že technologie dvojího užití uvedená na seznamu zůstává pod kontrolou i v případě, že je použitelná pro jakékoli nekontrolované zboží.

Není definováno, čeho se týkají „nezbytné specifické informace“. Obecně platí, že tyto informace se nepovažují za dostatečně specifické, aby mohly spadat do definice technologie:

- bezpečnostní list, materiálový bezpečnostní list nebo bezpečnostní list výrobku,
- brožury, katalogy a výpisy z nich, které jsou ve své příslušné podobě určeny nebo mohou být určeny pro neurčitý počet zúčastněných osob a které jsou jim k dispozici bez individuálních změn obsahu,
- schémata, blokové diagramy, schémata procesu (bez podrobných údajů),
- údaje o technické výkonnosti, klíčové ukazatele výkonnosti,
- údaje o elektrickém a mechanickém připojení a spotřebě,
- znaky označení,
- seznam dílů, pokud nelze uvádět odkazy na výkresy,
- normy a standardy, které jsou obecně dostupné a nejsou specifické pro výrobek společnosti,
- články z odborných časopisů a obdobných publikací,
- obecný popis procesu a postupu (v případě výrobních závodů),
- dodací specifikace (např. pro chemické látky a jiné pomocné materiály),
- fotografie (bez podrobných informací o geometrických rozměrech, použitých materiálech a elektrických/elektronických součástech),
- rozložené výkresy / výškové úrovně bez podrobných rozměrů,
- průřezy (schematické a bez podstatných a podrobných údajů),
- vnější rozměry.

Znázornění „potřebné“ prahové hodnoty

Položka 3E001 se vztahuje na řízenou technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ integrovaných obvodů uvedených na seznamu, specifikovaných mimo jiné v položce 3A001.a.

Položka 3A001.a.5.a.5 se týká integrovaných obvodů analogově-číslicového převodníku s rozlišením 16 bitů nebo vyšším se vzorkovací frekvencí vyšší než 65 milionů vzorků za sekundu.

Dokument ⁽²⁰⁾ podrobně popisující konstrukční parametry nebo konstrukční kroky nezbytné k dosažení (nebo překročení) prahové hodnoty 65 milionů vzorků za sekundu sám o sobě neobsahuje technologii, která bezprostředně způsobuje vývoj kontrolované položky 3A001.a.5.a.5, a tudíž neobsahuje „potřebnou“ technologii podle všeobecné poznámky k technologii. Důvodem je skutečnost, že dokument neupřesňuje, jak dosáhnout nebo překročit parametr „rozlišení 16 bitů“.

Příručka popisující výrobní techniku pro výrobu integrovaných obvodů analogově-digitálního převodníku s rozlišením 16 bitů nebo vyšším, ale se vzorkovací frekvencí nižší než 65 milionů vzorků za sekundu, neobsahuje „potřebnou“ technologii pro výrobu kontrolovaného zboží.

Ve dvou výše uvedených situacích se u dokumentu ani příručky nemá za to, že obsahují kontrolovanou technologii potřebnou pro vývoj nebo výrobu zboží uvedeného v položce 3A001.a.5.a.5, neboť neobsahuje specifické informace týkající se dvou technických parametrů popsanych v položce 3A001.a.5.a.5.

Příklad:

Položka 1E001 zahrnuje „technologie“ ve smyslu Všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení nebo materiálů uvedených v položkách 1A002 až 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B nebo 1C.

Použijme uvedené na položku 1C216.

Položka 1C216 specifikuje kontroly vysokopevnostní oceli. Tato položka je kontrolována v kategorii 1, a proto se použije všeobecná poznámka k technologii. Proto je řízená technologie dvojího užití podle položky 1E001 taková technologie, která je „potřebná“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ vysokopevnostní oceli se specifikacemi 1C216.

Co není kontrolováno v položce 1E001?

Výstup výzkumu s podrobnými údaji

- o tomto typu vysokopevnostní oceli bez poskytnutí podrobných informací o tom, jak tento typ vysokopevnostní oceli vyvinout nebo vyrobit,
- o historickém přehledu existujících způsobů výroby metod (veřejně dostupných) tohoto typu vysokopevnostní oceli,
- o inovativním výrobním postupu vysokopevnostní oceli, který nesplňuje požadované prahové hodnoty uvedené v položce 1C216 (a 1C116).

Co je kontrolováno v položce 1E001?

Výstup výzkumu s podrobnými údaji

- o stávajících postupech vývoje nebo výroby, které ještě nejsou veřejně dostupné a nejsou základním vědeckým výzkumem,
- o inovativním (dosud veřejně nedostupném) vývoji nebo postupu výroby vysokopevnostní oceli, který splňuje požadované prahové hodnoty uvedené v položce 1C216 a který není základním vědeckým výzkumem.

⁽²⁰⁾ Může se jednat i o prezentaci, e-mail, telefonický rozhovor atd.

Hlavní body pro definování technologie

- Technologie je definována jako specifické informace nezbytné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží dvojího užití uvedeného na seznamu. To znamená, že aby mohly být technické údaje nebo technická pomoc klasifikovány jako technologie dvojího užití uvedená na seznamu, musí obsahovat konkrétní informace nezbytné pro vývoj, výrobu nebo užití zboží uvedeného v kategoriích 0 až 9. Význam konkrétních informací není v nařízení EU o zboží dvojího užití definován. Je definován význam vývoje, výroby a užití.
- Definici technologie je třeba chápat ve spojení s poznámkou o jaderné technologii pro kategorii 0 a s obecnou poznámkou k technologii (pro kategorie 1 až 9).
- Pro kategorii 0 (jaderné zboží) je technologie dvojího užití uvedená v seznamu specifickou informací, která je „přímo spojená s jakýmkoli zbožím kontrolovaným v kategorii 0“. Jedná se o obecný popis; rozsah kontrolované jaderné technologie je proto ve srovnání s kontrolovanou technologií v kategoriích 1 až 9 větší.
- V případě kategorií 1 až 9 je podle ustanovení kategorií 1 až 9 kontrolována pouze ta část „technologie“, která je „potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží kontrolovaného v kategoriích 1 až 9. „Potřebnou“ se rozumí ta část informací, která bezprostředně způsobuje dosažení nebo překročení kontrolovaných výkonových úrovní, funkcí nebo vlastností z kontrolního seznamu zboží dvojího užití. Tyto výkonové úrovně, funkce nebo vlastnosti jsou obecně velmi specifické a vysoké, čímž omezují technologii, která splňuje „potřebnou“ prahovou hodnotu. A tím omezuje technologii, u níž se lze pokusit o použití poznámek o neuplatnění kontroly „základní vědecký výzkum“ a „veřejně dostupné“.

Mějte na paměti, že u některých programů financování výzkumu je v době podání žádosti o výzkumný grant nutné provést prověření dvojího užití. Osvědčeným postupem založeným na interních přezkumných mechanismech je včasné zjištění, pro které z používaných zařízení nebo materiálů či očekávaných výsledků (např. publikací) může být v rané fázi výzkumného programu nebo projektu nutný další kontrolní postup vývozu zboží dvojího užití. Dojde-li ke zjištění těchto (potenciálních) problémů s kontrolou vývozu zboží dvojího užití, jsou během výzkumných programů nebo projektů a na jejich konci nutná následná opatření.

Vývozce je povinen odpovídajícím způsobem posoudit technologii s cílem určit, zda splňuje prahové hodnoty pro kontrolu dvojího užití. Vzhledem ke svému odborným znalostem a znalostem vlastního výzkumu je výzkumný pracovník tím, kdo je nejpovolanější k tomu, aby odpovídajícím způsobem klasifikoval svůj výzkum, případně s podporou vyškolených administrativních pracovníků, kteří jsou obeznámeni se strukturou seznamu EU zboží dvojího užití. Prezentace nebo publikace jen zřídka zcela splňují prahovou hodnotu pro kontrolovanou technologii. Prahovou hodnotu mohou splnit některé pododdíly nebo malé výňatky. Licence se vyžaduje pouze u těchto částí; pokud výzkumný pracovník nebo výzkumná organizace potřebují pokyny, mohou se obrátit na příslušný vnitrostátní orgán. To výzkumnému pracovníkovi nebo výzkumné organizaci umožňuje ještě před předáním nebo zveřejněním informovaně rozhodnout o tom, které části by měly být předloženy k žádosti o vývozní licenci.

2.3.5 Neuplatňování kontrol u zboží dvojího užití

Nařízení EU o zboží dvojího užití obsahuje řadu případů neuplatňování kontrol, kde se uvádí, za jakých podmínek je určitá položka uvedená na seznamu vyjmuta z kontroly. Proto i když tato položka splňuje technické požadavky, nebude pro ni nutná licence na vývoz nebo převod. Důležité je, že neuplatňování kontrol lze použít pouze na zboží dvojího užití uvedené na seznamu.

V zásadě existují dva druhy neuplatňování kontrol. Na jedné straně dochází k neuplatnění kontrol konkrétně v souvislosti s určitým zbožím dvojího užití uvedeným na seznamu.

Příklady

Poznámka 2 v položce 2B001 uvádí, že tato kontrolní položka se nevztahuje na obráběcí stroje pro zvláštní účely určené pouze pro výrobu zubních náhrad.

Poznámka 2 v položce 5A002.a. se nevztahuje na zboží, u něhož je funkce „bezpečnost informací“ omezena na funkci zařízení bezdrátové „osobní sítě“, která provádí pouze zveřejněné či obchodní normy pro šifrování.

Na druhé straně dochází k systematickému neuplatňování kontrol u softwaru a technologie. Tyto poznámky o neuplatnění kontroly jsou vloženy do poznámky k jadernému softwaru, poznámky k jaderné technologii, všeobecné poznámky k softwaru a všeobecné poznámky k technologii v příloze I nařízení EU o zboží dvojího užití.

Pouze „software“ nebo „technologie“ dvojího užití uvedené na seznamu mohou využít neuplatnění kontrol uvedených v poznámkách k softwaru a technologii. Je proto nanejvýš důležité určit, zda se výzkum týká zboží dvojího užití, a pokud ano, jaká část (části) je (jsou) v souladu s kontrolní položkou softwaru nebo technologie v podkategorii D a E ve spojení s poznámkami k softwaru a poznámkami k technologii.

- Poznámka k jadernému softwaru zdůrazňuje, že minimální nezbytný objektový kód pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) nebo opravu zboží uvedeného v kategorii 0, jehož vývoz byl povolen, se nekontroluje.
- Obecná poznámka k softwaru obsahuje tři případy neuplatnění kontroly u softwaru uvedeného v kategoriích 1 až 9:
 - software, který je obecně dostupný veřejnosti (tj. software je bez omezení prodáván ze skladu v maloobchodních prodejních místech a je určen k instalaci uživatelem bez další podstatné podpory ze strany dodavatele),
 - software, který je již veřejně dostupný, nebo
 - minimální nezbytný „objektový kód“ pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) nebo opravu zboží, jehož vývoz byl povolen.

Pokud jde o software pro zabezpečení informací (uvedený v kategorii 5 – část 2), je důležité poznamenat, že se neuplatní poznámka k jadernému softwaru (jako celek) a obecná poznámka k softwaru (částečně), a proto je nelze použít k uvolnění z kontroly.

U technologií dvojího užití uvedených na seznamu jsou možné tři možnosti neuplatnění kontrol: „technologie“, která je výsledkem „základního vědeckého výzkumu“, „technologie“, která je již „veřejně dostupná“, a minimální informace nezbytné pro patentové přihlášky. Posledně jmenované neplatí pro technologii kategorie 0.

V následující části se pokyny zaměřují na neuplatnění kontrol „základního vědeckého výzkumu“, „veřejně dostupného“ a minimálních informací nezbytných pro patentové přihlášky.

Hlavní body pro poznámku o neuplatnění kontroly pro „základní vědecký výzkum“ u technologie

Nařízení EU o zboží dvojího užití definuje „základní vědecký výzkum“ jako experimentální nebo teoretickou práci vynakládanou především za účelem získání nových znalostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na specifický praktický cíl nebo úkol.

Ačkoli to není výslovně uvedeno, znamená to základní výzkum, čímž vylučuje z neuplatnění kontrol jiný než základní výzkum nebo aplikovaný výzkum. Tato definice přináší problémy s prováděním, neboť se po mnoho let nezměnila, přičemž výzkumný ekosystém se neustále vyvíjí.

Je důležité mít na paměti, že zde může být problémem terminologie: vědecká klasifikace výzkumného projektu jako „základního výzkumu“ nemusí nutně nebo automaticky odpovídat definici „základního vědeckého výzkumu“ v nařízení EU o zboží dvojího užití. Pracovníci pro dodržování předpisů vaší organizace nebo vašeho příslušného orgánu vám mohou být při této klasifikaci v případě pochybností nápomocni.

Základní vědecký výzkum znamená neuplatnění kontroly pouze pro technologii dvojího užití uvedenou na seznamu. Nelze jej použít u hmotného zboží, jako jsou zařízení a materiály.

V podstatě to znamená neuplatnění kontroly na skutečný výstup výzkumu, a nikoli na záměr vytvořit výstup výzkumu (ve fázi financování výzkumu). Jedná se o zásadní rozdíl, pokud se uvažuje o použití této poznámky o neuplatnění kontroly.

Tyto pokyny stanoví dvě kritéria, která mají pomoci určit, zda je poznámka o neuplatnění kontroly „základní vědecký výzkum“ relevantní: úroveň technologické připravenosti a převaha financování průmyslovým odvětvím. Obě kritéria neurčují, zda se má použít poznámka o neuplatnění kontroly. Je třeba o tom rozhodnout případ od případu prostřednictvím vnitřních postupů prověřování vývozu a případně po konzultaci s příslušným orgánem.

- Úroveň technologické připravenosti je stupnicí (1 až 9), kterou původně vyvinul americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) a později převzaly ostatní správní orgány, instituce nebo agentury s cílem posoudit stav vývoje kosmických technologií. Úroveň technologické připravenosti je běžně používaný nástroj, který výzkumná obec i evropské výzkumné a inovační programy používají k posouzení tržní připravenosti nových a vznikajících technologií. Pro účely kontroly vývozu se výstupy výzkumu, které vyplývají z výzkumu na úrovni technologické připravenosti 1 a 2, obecně považují za základní vědecký výzkum. Způsobilost výstupů výzkumu vyplývajících z úrovně technologické připravenosti 3 a 4 se posuzuje případ od případu. Výstupy výzkumu, které vyplývají z výzkumu na úrovni technologické připravenosti 4, se nepovažují za základní vědecký výzkum. Popis různých úrovní technologické připravenosti viz dodatek 8.
- Použití financování průmyslovým odvětvím (sponzorem): Výzkum, který je externě financován průmyslovým partnerem, pravděpodobně povede ke komerčnímu vývoji bez ohledu na to, zda je projekt iniciován průmyslovým odvětvím samým nebo veřejným subjektem. Kromě toho je v mnoha případech (prostřednictvím smluvních ujednání) poskytovateli finančních prostředků v průmyslovém odvětví (nebo sponzorovi) poskytnuta příležitost zkontrolovat publikace (nebo prezentace) a vyjádřit se k nim před jejich zveřejněním a požádat o (dočasné) výlučné využití výsledků výzkumu. Tyto typy spolupráce mohou naznačovat, že výsledný výstup výzkumu nebude základním vědeckým výzkumem. V některých případech průmyslové odvětví skutečně financuje základní výzkum bez dodatečných podmínek týkajících se publikací nebo jiných výstupů výzkumu. V takových případech by mohlo být zvaženo neuplatnění kontroly základního vědeckého výzkumu, pokud se týká technologie dvojího užití uvedené na seznamu a úroveň technologické připravenosti je dostatečně nízká.

Hlavní body pro poznámku o neuplatnění kontroly „veřejně dostupné“ u softwaru nebo technologie

Nařízení EU o zboží dvojího užití definuje pojem „veřejně dostupné“ takto: „Technologie“ nebo „software“, **které byly dány k dispozici bez omezení**, pokud jde o jejich další šíření (omezení v oblasti autorského práva nezabraňují, aby byla „technologie“ nebo „software“ „veřejně dostupné“).

V podstatě neuplatňuje kontrolu softwaru a technologie dvojího užití uvedené na seznamu, které může získat kdokoli.

Tyto pokyny EU zdůrazňují, že na kontrolovaný software nebo technologii dvojího užití, které ještě nejsou veřejně dostupné, nelze neuplatnit kontrolu podle poznámky o neuplatnění kontroly „veřejně dostupné“. Definice jasně odkazuje na software nebo technologii, které byly zpřístupněny bez omezení při jejich dalším šíření. Zamýšlený úkon uvolnění (objektového kódu) softwaru nebo technologie tak, aby byly veřejně dostupné, nepostačuje k tomu, aby nebyla uplatněna kontrola. To znamená, že případný výstup výzkumu (software s otevřeným zdrojovým kódem, publikace, konferenční materiál atd.) může využít tohoto neuplatnění kontroly pouze v případě, že software nebo technologie dvojího užití, které jsou v něm obsaženy, jsou již veřejně dostupné. Akt uvolnění bez povolení by proto mohl být porušením kontrol vývozu.

Odkaz na pojem „bez omezení“ je třeba chápat tak, že neomezuje přístup pouze na omezenou skupinu osob. Pokud jsou informace zpřístupněny až poté, co nosič nebo vlastník informací učinil individuální rozhodnutí, pak nemá možnost přístupu k informacím každý, a proto je nelze považovat za veřejně dostupné.

Právní omezení, například omezení na základě autorských práv, která nejsou relevantní podle právních předpisů o kontrole vývozu, nemají vliv na způsobilost k tomu, aby u nich nebyla uplatněna kontrola. Stejně tak opatření, jako je požadování poplatku za přístup nebo předchozí registrace k přístupu, se nepovažují za omezení, pokud je každému umožněno zaplatit poplatek nebo se registrovat.

Rozvoj otevřených zdrojů často provádějí komunity na celém světě na základě spolupráce. Technologie nebo software s otevřeným zdrojovým kódem, které jsou zveřejněny a zpřístupněny veřejnosti bez omezení, mohou využít neuplatnění kontroly na základě veřejné dostupnosti. U technologie pro vývoj „intrusivního softwaru“ lze neuplatnit kontrolu v případě, že technologie souvisí se „sdílením informací o zranitelnostech“ nebo „reakcí na kybernetický incident“. Příslušné definice naleznete v nejnovější verzi přílohy I.

Pokud výzkumný pracovník odkáže na informace představující riziko šíření nebo je začlení z jiných zdrojů, které jsou již veřejně dostupné, neznamená to, že výstup výzkumu je automaticky kontrolovaným softwarem nebo technologií dvojího užití. Skutečnost, že takový software nebo technologie dvojího užití uvedené na seznamu se staly veřejně dostupnými bez licence, je porušením předpisů o kontrole vývozu, což však nelze přičíst tomuto výzkumnému pracovníkovi.

Hlavní body pro neuplatnění kontroly pro „minimum informací nezbytných pro účely patentových přihlášek“ u technologie

Všeobecná poznámka k technologii obsahuje výjimku pro minimum informací nezbytných pro účely patentových přihlášek. Toto minimum informací nezbytných pro účely patentových přihlášek je proto osvobozeno od kontrol vývozu. Toto neuplatnění kontroly nerozlišuje mezi vnitrostátními, unijními nebo mezinárodními patentovými přihláškami. Jakmile jsou informace o patentu zveřejněny, nepodléhají již kontrolám vývozu.

Nařízení EU o zboží dvojího užití neobsahuje žádné vymezení toho, co znamená „minimum nezbytných informací“. Obecně se tím rozumí informace potřebné ke splnění požadavků na podání přihlášky stanovených Evropským patentovým úřadem nebo patentovými úřady členských států EU.

2.3.6 Kontrolované činnosti

Ne každá výzkumná činnost týkající se zboží dvojího užití bude potřebovat licenci. Nařízení EU o zboží dvojího užití obsahuje pět různých druhů činností, pro které je nutné povolení. Oddíl 2.3.7 podrobně uvádí, které typy licencí existují pro každou z těchto činností.

Tyto dva požadavky na povolení jsou neměnné:

- vývozní povolení je nezbytné pro pohyb nebo přepravu jakéhokoli zboží dvojího užití, které je uvedeno na seznamu v příloze I nařízení EU o zboží dvojího užití, mimo celní území Unie,
- povolení k přepravě je nezbytné pro pohyb nebo přepravu zboží uvnitř celního území Unie pouze pro zboží dvojího užití, které je uvedeno na seznamu v příloze IV nařízení EU o zboží dvojího užití.

Tyto tři požadavky na povolení se uplatňují případ od případu:

- pro zboží přepravované přes celní území Unie je zapotřebí tranzitní povolení,
- pro zprostředkování zboží mezi třetími zeměmi z celního území Unie je zapotřebí povolení k zprostředkování obchodu,
- pro poskytování technické pomoci v souvislosti se zbožím dvojího užití se vyžaduje povolení.

Tranzit nebo zprostředkování zboží dvojího užití uvedeného na seznamu a poskytování technické pomoci pro zboží dvojího užití uvedené na seznamu je možné zakázat nebo může být nutné povolení, pokud je celé zboží nebo jeho část určeno nebo může být určeno k použití, které je uvedeno v čl. 4 odst. 1 nařízení EU o zboží dvojího užití. O tom, zda je vyžadováno povolení nebo zda je tranzit zakázán, rozhoduje příslušný orgán. Některé

členské státy EU přijaly vnitrostátní opatření týkající se tranzitu, zprostředkování nebo poskytování technické pomoci u zboží dvojího užití, které není uvedeno na seznamu. Evropská komise zveřejňuje a pravidelně aktualizuje seznam vnitrostátních opatření přijatých členskými státy v souladu s nařízením (EU) 2021/821 ⁽²¹⁾.

Některé zboží nesplňuje technické specifikace uvedené v příloze I, avšak představuje riziko šíření vzhledem k jeho technickým možnostem nebo podezření na konečné užití, jež vzbuzuje obavy. U transakcí s tímto zbožím a těch, které vyvolávají nebo mohou vyvolávat obavy týkající se konečného užití, by mohlo být nutné povolení pro vývoz. Tyto kontroly zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu se nazývají „univerzální kontroly“ (viz také pododдіl 2.3.8).

Dodatek 5 uvádí vývojový diagram pro stanovení licenčních požadavků podle nařízení EU o zboží dvojího užití.

2.3.7 Typy povolení

Nařízení EU o zboží dvojího užití obsahuje tyto druhy povolení:

- Individuální vývozní povolení vztahující se na jedno zboží nebo více druhů zboží dvojího užití jednomu konkrétnímu vývozci pro jednoho konečného uživatele nebo příjemce ve třetí zemi.
- Souhrnná vývozní povolení vztahující se na jedno zboží nebo více druhů zboží dvojího užití, která mohou být platná pro vývoz jednomu nebo více určených konečných uživatelů a/nebo v jedné nebo více určených třetích zemích.
- Povolení pro velké projekty vztahující se na jedno zboží nebo více druhů zboží dvojího užití, která mohou být platná pro vývoz jednomu nebo více určených konečných uživatelů v jedné nebo více určených třetích zemích pro účely konkrétního velkého projektu.
- Všeobecná vývozní povolení Unie slouží ke zjednodušení vývozu konkrétního zboží dvojího užití do některých zemí určených, které jsou k dispozici všem vývozcům usazeným v EU, kteří dodržují jeho podmínky a požadavky pro použití uvedené v přílohách IIa až IIh. Přílohy IIa až IIh odpovídají osmi dostupným všeobecným vývozním povolením Unie (EUGEA 001 až EUGEA 008).
- Národní všeobecná vývozní povolení jsou dodatečná zjednodušená povolení pro konkrétní zboží dvojího užití pro určité země určené, jak je vymezeno vnitrostátními právními předpisy. Tato povolení se vztahují pouze na vývozce usazené v příslušném členském státě EU ⁽²²⁾.
- Povolení k poskytování technické pomoci z celního území Unie na území třetí země, v rámci území třetí země nebo rezidentovi třetí země, který dočasně pobývá na celním území Unie.
- Povolení ke zprostředkovatelským službám pro stanovené množství konkrétního zboží dvojího užití, které se pohybuje mezi dvěma nebo více třetími zeměmi.
- Povolení k tranzitu pro zboží dvojího užití, které není zbožím Unie a které pouze prochází přes EU.
- Povolení k přepravě uvnitř EU pro zboží dvojího užití uvedené v příloze IV z jednoho členského státu EU do jiného členského státu EU.

Členské státy EU mohou tyto požadavky na povolení doplnit o vnitrostátní licenční požadavky nebo zákazy.

Povolení EU (udělená licence) platí ve všech 27 členských státech EU a může být použito k vývozu zboží z jakéhokoli místa na území celní unie. Platnost licencí určuje každý členský stát.

⁽²¹⁾ Informační oznámení o opatřeních přijatých členskými státy v souladu s články 4, 6, 7, 9, 11, 12, 22 a 23 nařízení EU o zboží dvojího užití. Tyto informace jsou k dispozici na internetových stránkách GR pro obchod věnovaným zbožím dvojího užití (<https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/>).

⁽²²⁾ Seznam platných národních všeobecných vývozních povolení je k dispozici na adrese <https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158576.htm>.

Příklady:Publikování

Výzkumný pracovník A by chtěl zveřejnit článek v americkém časopise. Tento článek obsahuje technologii, na kterou se vztahuje příloha I nařízení EU o zboží dvojího užití (konkrétně položka 3E001 v souvislosti s vývojem analyzátorů signálu 3A002.c) a po zveřejnění bude k dispozici i mimo Spojené státy americké (USA).

Položka 3E001 související s položkou 3A002.c je zahrnuta do zboží uvedeného v povolení EUGEA 001. USA jsou jednou ze zemí určení povolených v EUGEA 001. Výzkumný pracovník A však nemůže použít povolení EUGEA 001 k zaslání tohoto článku americkému vydavateli, protože vývozce ví, že zboží nezůstane v zemi povolení EUGEA 001, do které bude vyvezeno. Tak je tomu v tomto případě. Článek bude k dispozici po celém světě, čehož si je výzkumný pracovník A vědom.

Vzhledem k tomu, že povolení EUGEA 001 nelze použít, je důležité, aby výzkumný pracovník nebo výzkumná organizace kontaktovali příslušný orgán s cílem projednat, jak zmírnit požadavek na licenci (např. určit a případně změnit nebo vynechat konkrétní části, které obsahují kontrolovanou technologii, nebo k těmto konkrétním částem omezit přístup) a není-li zmírnění proveditelné, jak splnit požadavek licence (např. individuální žádost o licenci). Více informací o určení kontrolované technologie naleznete v pododdílu 2.3.4.

Vývoz použitého zařízení pro kontrolu rozměrů

Výzkumný odbor B chce prodat univerzitě v Brazílii použitý rentgenový systém pro trojrozměrnou kontrolu vad. Zařízení je uvedeno pod položkou 1B001.f.1.

Zboží dle 1B001.f.1. není zahrnuto do všeobecných vývozních povolení EU (EUGEA 003: vývoz po opravě/výměně; EUGEA 004: dočasný vývoz na výstavu nebo veletrh), které se týkají Brazílie jako místa určení. Proto je nutné, aby výzkumný odbor B požádal o individuální licenci, neboť se jedná o jednu transakci s jedním konečným uživatelem.

2.3.8 Kontroly vývozu zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu

Některé zboží nespĺňuje technické specifikace uvedené v příloze I, představuje riziko šíření vzhledem ke svým technickým možnostem nebo podezření na konečné užití, jež vzbuzuje obavy.

Podle článku 4 nařízení EU o zboží dvojího užití mohou vnitrostátní orgány uložit požadavek na povolení pro zboží dvojího užití neuvedené v příloze I, pokud existuje (podezření na) souvislost s použitím v některém programu ZHN, (podezření na) konečné vojenské použití v zemi, na niž se vztahuje zbrojní embargo ⁽²³⁾, nebo (podezření na) použití zboží jako součástí ve vojenském vybavení, které bylo vyvezeno bez povolení nebo v rozporu s ním. Toto ustanovení se nazývá „univerzální kontrola“ a v tomto případě, pokud máte podezření na možné použití vašeho zboží v jednom z výše uvedených případů, doporučujeme, abyste se obrátili na svůj vnitrostátní orgán s žádostí o další informace.

Podle článku 5 nařízení EU o zboží dvojího užití může pro vývoz zboží určeného ke kybernetickému dohledu, které není uvedeno na seznamu, existovat požadavek na povolení, pokud jste byli informováni svým příslušným orgánem nebo pokud jste si – podle zjištění náležité péče – vědomi toho, že v souvislosti s vnitřní represí nebo závažným porušováním lidských práv a mezinárodního humanitárního práva existuje konečné užití, které vzbuzuje obavy.

Podle článku 9 nařízení EU o zboží dvojího užití může členský stát EU zakázat vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I nebo uložit požadavek na povolení z důvodů veřejné bezpečnosti, včetně předcházení teroristickým činům, nebo z důvodů ochrany lidských práv. Seznam těchto vnitrostátních opatření sestavuje Evropská komise a zveřejňuje jej v Úředním věstníku. Je rovněž k dispozici na internetových stránkách Evropské komise ⁽²⁴⁾.

Dodatek 7 shrnuje požadavky na licenci na vývoz a přepravy zboží dvojího užití uvnitř EU.

⁽²³⁾ V současné době se zbrojní embargo ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení EU o zboží dvojího užití vztahují na tyto země: viz <https://www.sanctionsmap.eu>

⁽²⁴⁾ <https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/>

2.3.9 Varovné signály

Ostražitost, pokud jde o známky podezřelých poptávek nebo spolupráce, má zásadní význam pro boj proti rizikům šíření zbraní hromadného ničení, jejich nosičů a destabilizujícího hromadění konvenčních zbraní. Důrazně doporučujeme sdílet podezřelé informace s interním kontaktním místem pro dodržování předpisů. V některých případech může být podle unijních a vnitrostátních právních předpisů sdílení informací s příslušným orgánem pro kontrolu vývozu povinné.

Dodatek 3 obsahuje seznam „varovných signálů“, které mají výzkumným pracovníkům nebo pracovníkům pro dodržování předpisů pomoci při počátečním posouzení toho, zda mohou platit kontroly vývozu zboží dvojího užití. Tento seznam obsahuje varovné signály podle výzkumu, konečného užití a konečného uživatele, přepravy a financování, finančních a smluvních podmínek. Tento seznam je obzvláště užitečný pro zboží dvojího užití, které není uvedeno na seznamu (k určení, zda se mohou uplatnit univerzální kontroly). Osvědčeným postupem je rovněž použít tento seznam při shromažďování nezbytných informací během procesu podávání žádostí o licenci pro zboží dvojího užití uvedené na seznamu.

2.3.10 Kontrola technické pomoci

Existují dva typy kontrol technické pomoci, kdy jeden typ je upraven v nařízení o zboží dvojího užití a druhý je upraven dle vnitrostátních právních předpisů členských států EU.

Technologie může mít podle nařízení EU o zboží dvojího užití podobu technické pomoci, jako je ústní výuka, odborná příprava, předávání technických znalostí a dovedností nebo poradenské služby, a to i telefonicky nebo elektronicky. Proto může instrukce poskytnutá kolegovi, který pracuje ve výzkumném ústavu třetí země, znamenat technickou pomoc. Technická pomoc musí být dostatečně konkrétní, aby splňovala prahové hodnoty pro technologie uvedené v příloze I nařízení o zboží dvojího užití.

Kromě technologií uvedených na seznamu zboží dvojího užití v podobě technické pomoci uvedené v příloze I nařízení EU o zboží dvojího užití sem patří veškerá další technická podpora související s opravou, vývojem, výrobou, montáží, testováním, údržbou nebo jakýmkoli jiným technickým servisem určeným k použití v souvislosti s vývojem, výrobou, manipulací, provozem, údržbou, skladováním, identifikací nebo šířením chemických, biologických nebo jaderných zbraní či jiných jaderných výbušných zařízení nebo vývojem, výrobou, údržbou nebo skladováním raketových systémů schopných takové zbraně nést nebo souvisejících s konečným vojenským použitím v místech určení, na které se vztahuje zbrojní embargo.

2.3.11 Kontroly vývozu a omezující opatření (sankce)

Kontroly vývozu i sankce ukládají zákazy nebo omezení. Zatímco kontroly vývozu se zaměřují na zboží (ne) uvedené na seznamu a prověřování vývozu případ od případu, sankce se zaměřují především na zákazy cestování, zajištění majetku a zákazy zpřístupnění hospodářských zdrojů určeným osobám a subjektům a/nebo odvětvová opatření (například zákaz určitého zboží a služeb pro konkrétní země – v některých případech pro všechny konečné uživatele v konkrétní zemi). Tyto pokyny neposkytují konkrétní informace o sankcích EU.

Přehled všech sankcí EU použitelných v současné době a seznam určených osob a subjektů naleznete v mapě sankcí EU: <https://www.sanctionsmap.eu/>.

Obecné informace o sankcích EU viz https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en.

Další pokyny mohou být k dispozici na vnitrostátní úrovni.

2.3.12 Často kladené otázky

Kdo je vývozcem podle nařízení EU o zboží dvojího užití?

Definice vývozce zahrnuje jak fyzické, tak právnické osoby. To znamená, že vývozcem může být výzkumný pracovník vlastním jménem nebo výzkumná organizace jménem výzkumného pracovníka. Definice vývozce se vztahuje nejen na vývozní operace, ale i na všechny kontrolované činnosti podle nařízení EU o zboží dvojího užití, včetně přeprav uvnitř EU v případě zboží uvedeného v příloze IV. Je na výzkumné organizaci, aby přijala interní opatření týkající se toho, kdo požádá o licenci.

Je třeba poznamenat, že identifikace vývozce se liší od identifikace vývozu. Pokud hostující výzkumný pracovník ze třetí země získá přístup například ke kontrolované technologii v univerzitním kampusu na celním území Unie, pak k vývozu nedochází. Pokud se tento výzkumný pracovník vrátí domů do své třetí země a přiveze s sebou kontrolovanou technologii, dochází k vývozu, pro který je nutná schválená a platná licence. Před tímto vývozem je proto třeba podat žádost o licenci. Poslední osoba na celním území Unie, která rozhoduje o přenosu kontrolované technologie mimo EU, musí požádat o licenci. O tom, kdo může podat tuto žádost o licenci, rozhoduje každý členský stát EU. Může to být hostující výzkumný pracovník ze třetí země, ale v mnoha případech bude muset mít svého zástupce, který je usazen v rámci celního území Unie. Bez ohledu na to, kdo je vývozcem, dojde k porušení kontroly vývozu, jakmile tato kontrolovaná technologie opustí celní území Unie bez schválené a platné licence.

Pokud některá publikace obsahuje kontrolovanou technologii, musí autor, univerzita nebo vědecký vydavatel požádat o licenci?

Klíčovým faktorem zde je, že fyzická nebo právnická osoba musí požádat o licenci, a vystupovat tak jako vývozcem. Kdo to bude, závisí na interní politice nebo smluvním ujednání mezi autorem publikace a vědeckým vydavatelem. Je-li vydavatel usazen mimo EU, musí o licenci požádat poslední osoba v EU, která rozhoduje o převodu kontrolované technologie mimo EU.

Může zaměstnanec výzkumné organizace při cestách do zahraničí mít při pracovní návštěvě přístup na dálku ke kontrolované technologii nebo softwaru, které jsou umístěny na serveru výzkumné organizace se sídlem v EU?

Zaměstnanci, kteří mají přístup ke kontrolované technologii nebo softwaru v zahraničí při pracovní návštěvě, musí zpravidla před cestou požádat o licenci. Některé členské státy EU ⁽²⁵⁾ zde považují za klíčový faktor to, zda mají ke kontrolované technologii nebo softwaru v zahraničí přístup i jiné osoby (kromě zaměstnanců).

Kdo musí požádat o licenci v případě výzkumného konsorcia s partnery z několika členských států EU a partnery ze třetích zemí?

Vývozcem, a tedy tím, kdo musí požádat o licenci, je ten, kdo je smluvním partnerem příjemce ve třetí zemi a má pravomoc rozhodnout o odeslání nebo přenosu zboží z celního území EU (i položek uvedených v příloze I). Jinými slovy, povinnost požádat o licenci před odesláním zboží dvojího užití může mít sám partner konsorcia nebo sám vedoucí konsorcia. Závisí to na smluvních ujednáních mezi partnery konsorcia a vedoucím konsorcia.

ODDÍL 3

Vytvoření nebo přezkum interního programu dodržování předpisů u výzkumu, do kterého patří zboží dvojího užití

Úlohou každého interního programu dodržování předpisů (ICP) je systematicky řešit a zmírňovat jeden nebo více druhů rizik s cílem zajistit dodržování povinností stanovených v právních předpisech nebo povinnostech, ke kterým se určitá organizace dobrovolně zavázala.

Ve výzkumném prostředí je stanovení opatření, jejichž cílem je dodržovat zákony a právní předpisy v oblasti kontroly vývozu, procesem, který vyžaduje čas a úsilí.

Níže uvedený oddíl uvádí všechny hlavní prvky, které by měla výzkumná organizace zvážit při navrhování nebo přezkumu svého interního systému dodržování předpisů pro vývoz zboží dvojího užití.

⁽²⁵⁾ Kontaktní údaje příslušných orgánů jsou uvedeny v dodatku 9 nebo se obraťte na osobu odpovědnou za dodržování předpisů v rámci své výzkumné organizace s cílem zjistit, jaká je situace ve vašem členském státě EU.

3.1 Posouzení rizik

Při zvažování toho, zda a do jaké míry se jí týkají kontroly vývozu zboží dvojího užití, musí výzkumná organizace provést počáteční posouzení rizik, a to přezkoumáním těchto parametrů: ⁽²⁶⁾

1. předmět jejích činností (např. obory a oblasti výzkumu, v nichž působí). Přehled oblastí výzkumu, u nichž je větší pravděpodobnost, že na ně budou mít vliv kontroly vývozu, je uveden v dodatku 1;
2. druh a rozsah těchto činností (např. výzkum v terénu, on-line a distanční vzdělávání, rozsah mezinárodní spolupráce a zahraniční účast na jejích činnostech);
3. současný stav institucionálních politik a standardizovaných postupů (např. druh organizační struktury, stávající zmírňující opatření pro bezpečnostní rizika a převažující postoje zaměstnanců).

Tyto parametry musí být posuzovány ve vztahu k zákonným povinnostem stanoveným v právních předpisech EU a vnitrostátních právních předpisech pro kontrolu vývozu ⁽²⁷⁾. Na konci tohoto počátečního posouzení rizik bude výzkumná organizace schopna určit svůj konkrétní rizikový profil pro dvojí užití. To organizaci pomůže seznámit se s částmi svých výzkumných činností, u kterých je nutné, aby se na ně vztahoval program ICP (oblast působnosti jejího interního systému pro dodržování předpisů pro vývoz), a zaměřit program ICP na konkrétní okolnosti týkající se organizace (např. strukturu, institucionální postupy a dostupné zdroje).

Počáteční posouzení rizik má zásadní význam při navrhování a provádění opatření programu ICP, která jsou účinná, přiměřená a přizpůsobená konkrétnímu profilu organizace. Často je vhodnější začít zaměřením se na činnosti / výzkumné oblasti, které vyžadují okamžitá opatření, a na oblasti, které lze snadno určit jako ty, kterých se týká zboží dvojího užití. Poté může být program ICP rozšířen tak, aby zahrnoval další rizika a robustnější postupy zmírňování. Začlenění interních opatření pro dodržování předpisů u zboží dvojího užití do stávajících institucionálních politik a postupů je často klíčem k dosažení účinnosti a synergií.

Výzkumné organizace by měly brát v úvahu dynamické právní a výzkumné prostředí, v němž by mělo pravidelně docházet k určování nebo přehodnocování rizik, a proto interní opatření k dodržování předpisů závisejí na vyvíjejících se kontrolních seznamech a na činnostech výzkumné organizace, které se pokaždé uskutečňují. Důkladnější posouzení a hodnocení materiálů, zařízení, softwaru a technologií, které jsou součástí nebo produktem výzkumu, probíhá v rámci „procesu a postupů prověřování vývozu“, jak je vysvětleno v klíčovém prvku 4.

3.2 Hlavní prvky programu ICP

Tento oddíl vychází z doporučení Komise (EU) 2019/1318 ze dne 30. července 2019 k vnitropodnikovým programům pro kontrolu vývozu pro kontroly obchodu se zbožím dvojího užití podle nařízení (ES) č. 428/2009.

Představuje úpravu základních prvků programu ICP tak, aby byly vhodnější pro použití v kontextu výzkumu. Tato úprava vychází ze zpětné vazby získané od výzkumné obce a je rozdělena do těchto pododdílů:

1. Závazek vrcholného vedení zajistit dodržování předpisů
2. Organizační struktura, odpovědnost a zdroje
3. Odborná příprava a zvyšování informovanosti
4. Proces a postupy prověřování vývozu
5. Kontrola výkonnosti, audity, podávání zpráv a nápravná opatření
6. Vedení záznamů a dokumentace
7. Fyzická bezpečnost a bezpečnost informací

V dodatku 4 je uveden kontrolní seznam pro každý klíčový prvek na podporu rozvoje programu ICP nebo v pozdější fázi přezkumu stávajícího programu ICP.

⁽²⁶⁾ C. Charatsis, „Interferences between non-proliferation and science: ‘exporting’ dual-use know-how and technology in conformity with security imperatives“, Úřad pro publikace Evropské unie (Společné výzkumné středisko – Evropská komise a Université de Liège), prosinec 2017, s. 153–155. Viz také kapitola 8 téže publikace, pokud jde o příklad počátečního posouzení rizik ve výzkumném prostředí.

⁽²⁷⁾ Přehled povinností v oblasti kontroly vývozu na úrovni EU je uveden v oddíle 2 těchto pokynů.

3.2.1 Závazek vrcholného vedení zajistit dodržování předpisů

Závazek vrcholného vedení a podpora programu ICP jsou důležité jak ze symbolických, tak z praktických důvodů. Prohlášení nejvyššího řídicího orgánu / osoby v nejvyšší funkci organizace o závazku dodržovat právní předpisy v oblasti kontroly vývozu může zvýšit informovanost zaměstnanců, zvýšit význam, který je těmto opatřením pro dodržování předpisů přikládán, a vést k posílení lidských a technických zdrojů ze strany jiných oddělení organizace.

Co se očekává od výzkumných organizací?

Stejně jako v každé organizaci je cílem závazku nejvyššího vedení zvýšit legitimitu opatření k dodržování předpisů a vytvořit nebo posílit organizační kulturu, která přispívá k plnění požadavků kontroly vývozu zboží dvojího užití. Ve výzkumném prostředí je zásadní závazek vrcholného vedení, jehož cílem je povzbudit a aktivně podpořit zavádění programu ICP.

Vzhledem k tomu, že ve výzkumných organizacích a zejména na univerzitách často existují decentralizované modely organizační struktury, mohlo by být přínosné zvážit vyjádření tohoto závazku na úrovni katedry, fakulty nebo školy (např. jednotlivými děkany fakult/škol). Takový přístup může být zvláště vhodný v případě organizací, které mají jen malý počet útvarů, jichž se potenciálně vývoz týká.

Tento prvek se provádí na základě písemného prohlášení a podpory ze strany vrcholného vedení, což vede k tomu, že jsou pro program ICP organizace k dispozici odpovídající organizační, lidské a technické zdroje. Toto prohlášení o závazcích vyzývá všechny zaměstnance, kterých se to týká, aby dodržovali příslušné právní předpisy EU a členských států a přijali nezbytná preventivní opatření při používání kontrolovaných vstupů nebo vytváření výstupů výzkumu, které jsou citlivé a mohou být kontrolovány.

Jaké jsou příslušné kroky?

Vypracovat prohlášení o závazcích, v němž bude uvedeno, že zaměstnanci (vědeckí a administrativní) musí dodržovat všechny právní předpisy EU a vnitrostátní zákony a právní předpisy v oblasti kontroly vývozu zboží dvojího užití tím, že uplatní zmírňující opatření, která jsou stanovena v politikách a postupech organizace. Uvádět možné důsledky případů nedodržení předpisů pro organizaci a osoby, kterých se to týká.

Jasně a pravidelně informovat o prohlášení o závazcích všechny zaměstnance, jichž se to potenciálně týká (i zaměstnance, kteří nemají při kontrole vývozu zboží dvojího užití žádnou roli) s cílem zlepšit informovanost a podpořit kulturu dodržování zákonů a právních předpisů v oblasti kontroly vývozu zboží dvojího užití.

Zvážit použití všech dostupných prostředků (elektronických nebo tištěných) pro zveřejnění prohlášení a zdrojů informací o interních postupech dodržování předpisů v organizaci ⁽²⁸⁾.

3.2.2 Organizační struktura, odpovědnost a zdroje

Každá výzkumná organizace je jedinečná, a proto neexistuje pouze jeden způsob, jak organizovat postupy pro dodržování předpisů a přidělit příslušné povinnosti. Dobře definovaný soubor postupů a povinností v souvislosti s dodržováním předpisů týkajících se vývozu však může organizaci pomoci dosáhnout jejích cílů v oblasti dodržování předpisů a zlepšit model řízení jako celek.

Co se očekává od výzkumných organizací?

V souvislosti s výzkumem je třeba brát v úvahu různé druhy odpovědnosti. O příslušné povinnosti se budou obvykle dělit administrativní i vědeckí pracovníci.

⁽²⁸⁾ Výzkumné organizace by rovněž mohly zvážit šíření tohoto prohlášení na veřejných i interních internetových stránkách, v kodexech chování a ve služebním řádu s cílem informovat zaměstnance o důležitosti kontrol obchodu a o nákladech, které pro výzkumnou obec a univerzitu znamená nedodržování předpisů.

První typ odpovědnosti se týká celkové odpovědnosti za provádění politik organizace v oblasti dodržování předpisů, kterou má vedení organizace. K této odpovědnosti může patřit schvalování žádostí o licence, dohled nad tím, aby byly na dodržování předpisů vyčleněny odpovídající zdroje, jakož i zajištění pravidelných přezkumů a aktualizací existujících opatření pro dodržování předpisů. V některých členských státech musí být osoba s touto funkcí členem vrcholného vedení.

Druhý typ odpovědnosti vyžaduje zřízení funkce pro dodržování předpisů v oblasti vývozu s odpovědností za vypracování a/nebo provádění opatření pro dodržování předpisů v organizaci. Mezi úkoly této funkce může patřit: odpovídání na dotazy týkající se kontroly vývozu, rozhodování o tom, zda je žádost o licenci relevantní a jaká zmírňující opatření jsou pro danou činnost nezbytná. Funkce kontroly vývozu může rovněž pomoci zaměstnancům porozumět licenčním podmínkám, provádět náležitou péči a vést příslušné záznamy.

Tuto odpovědnost obvykle přebírá oddělení, které má zkušenosti s dodržováním zákonných povinností a se spoluprací se zaměstnanci organizace a externími spolupracovníky ⁽²⁹⁾. V organizaci by měla být alespoň jedna osoba, která je pověřena dodržováním předpisů v oblasti vývozu. Je-li to možné, neměla by být osoba ve funkci kontroly vývozu vystavena střetu zájmů. Měla by rovněž mít přímý přístup a povinnost podávat zprávy vrcholnému vedení.

Kromě toho může být nezbytné určit kontaktní osoby v různých útvech organizace, které mohou zvyšovat informovanost, vést administrativní a vědecké pracovníky, kdykoli vyvstane příslušná otázka, a v případě potřeby postoupit dotazy a žádosti osobě s funkcí kontroly vývozu.

Třetí typ odpovědnosti se týká provádění praktických opatření, která přijímají vědeckí pracovníci s cílem zajistit soulad s požadavky na dodržování předpisů v organizaci. Tato funkce má úkoly, jako je určení projektů, pro které by mohla být nutná licence, provádění kontrol konečného užití / konečného uživatele a provádění předepsaných zmírňujících opatření a schválení při plnění výzkumných činností. Zatímco všichni zaměstnanci, jichž se to týká, musí při výkonu své práce dodržovat postupy pro dodržování předpisů v organizaci, odpovědnost za identifikaci citlivých projektů a provádění požadovaných kontrol obvykle nese vedoucí projektu. Často je to osoba, která zajišťuje financování a koordinuje projekt v rámci organizace a která je v některých souvislostech výzkumu uváděná také jako hlavní výzkumný pracovník.

Administrativní pracovníci (např. z oddělení pro zadávání zakázek a z právního oddělení) mohou dohlížet na některé úkoly související s dodržováním předpisů, jak je stanoveno v politikách dodržování předpisů. Tito zaměstnanci mohou součástí funkce, která má na starosti dodržování předpisů v oblasti vývozu nebo s touto funkcí pouze úzce spolupracovat.

Administrativní pracovníci mohou zjistit problémy, které unikly pozornosti výzkumných pracovníků. Takto vyškolení administrativní pracovníci by mohli působit také jako „hlídači“ v případě selhání jiných bezpečnostních opatření ⁽³⁰⁾.

Dodatek 6 uvádí dva příklady možné struktury organizace pro dodržování předpisů ve výzkumném prostředí.

Jaké jsou příslušné kroky?

Určete, kterých částí vaší organizace se týká dodržování předpisů v oblasti kontroly vývozu. Určete a jmenujte osobu (osoby) s celkovou odpovědností a pověřte alespoň jednu osobu, aby vykonávala funkci pracovníka pro dodržování předpisů v oblasti vývozu. Dle potřeb organizace může tato osoba plnit úkoly související s kontrolou vývozu zboží dvojího užití pouze na částečný úvazek.

⁽²⁹⁾ V závislosti na struktuře organizace bude mít zkušenosti s plněním těchto úkolů s největší pravděpodobností „kancelář pro dodržování předpisů“, „právní oddělení“, „výzkumná kancelář“, „bezpečnostní oddělení“ nebo „úřad pro převod technologií“. Konkrétními pojmy, které se používají, jsou názvy naznačující význam, které často používají jednotlivé výzkumné organizace. Nabízený seznam s příklady útvarů není vyčerpávající.

⁽³⁰⁾ Například zatímco při zpracování smluv a dohod mohou vyškolení administrativní pracovníci rozpoznat smluvní požadavky, které mohou potenciálně představovat problémy s kontrolou vývozu (např. omezení přístupu k výsledkům výzkumu), poukazovat na citlivá témata aplikovaného výzkumu a/nebo upozorňovat na podezření ohledně konečných uživatelů / konečných užití a míst určení / státních příslušností, kterých se to týká. Obdobně se může administrativa po celou dobu provádění projektů a výzkumných činností setkávat s neplněním podmínek vývozních licencí nebo jiných požadavků v rámci programu ICP a podávat o nich hlášení.

Vezměte v úvahu všechny různé druhy odpovědnosti a funkcí souvisejících s dodržováním předpisů. Stanovte jasné postupy a odpovědnosti administrativních i vědeckých pracovníků. Začněte útvary, které provádějí výzkum v kritické oblasti, a dále se zaměřte na další, méně citlivá oddělení tak, jak se vyvíjí váš systém dodržování předpisů. Nezapomeňte stanovit přenesení pravomocí (např. v případě nemoci nebo dovolené) a záložní funkce vždy, kdy je to možné.

Zajistěte, aby byly programu ICP přiděleny odpovídající zdroje, a zvažte potřebné znalosti a dovednosti jak z hlediska právní, tak technické odbornosti. Doporučuje se písemný popis pracovní náplně.

Buďte připraveni plně využít odborných znalostí a zkušeností, které již máte v různých částech organizace k dispozici. Konzultujte s kolegy z různých oddělení (např. oddělení pro zadávání zakázek, bezpečnostní a právní oddělení) způsoby, jak by dostupné politiky a postupy mohly splnit požadavky na dodržování předpisů v oblasti vývozu. Zvažte zavedení – s podporou vašeho oddělení IT – on-line nástrojů a postupů, které usnadní provádění interních opatření pro dodržování předpisů.

V manuálech/příručkách kodifikujte politiky a postupy organizace pro dodržování předpisů v oblasti vývozu, včetně hlavního řetězce odpovědnosti, a zpřístupněte je v organizaci online nebo v tištěné podobě. Snažte se používat co nejpresnější a nejjasnější jazyk. Zvažte použití příkladů a praktických případů, například těch, které jsou nabízeny v těchto pokynech nebo ve vnitrostátních zdrojích.

Ujistěte se, že vědečtí a administrativní pracovníci vědí, jak postupovat a kdo je kontaktní osobou vždy, když nastane problém týkající se kontroly vývozu.

3.2.3 Odborná příprava a zvyšování informovanosti

Odborná příprava a zvyšování informovanosti jsou důležitým prvkem každého programu ICP a měly by být přizpůsobeny konkrétní situaci výzkumné organizace. Zvyšování informovanosti se považuje za první krok, který vědeckým i administrativním zaměstnancům umožňuje pochopit bezpečnostní rizika a plnit jejich povinnosti podle právních předpisů o kontrole vývozu a programu ICP. Do odborné přípravy patří specializované kurzy přizpůsobené funkcím a pracovníkům v organizaci, kterých se týkají kontroly vývozu.

Co se očekává od výzkumných organizací?

Výzkumné organizace musí zvážit iniciativy v oblasti zvyšování informovanosti a odborné přípravy na různých úrovních, s využitím různých prostředků a s různými cíli.

Za prvé, obecný úvod k otázkám kontroly vývozu pro všechny výzkumné pracovníky a studenty, kterých se to potenciálně týká, je důležitý pro zvyšování informovanosti o kultuře odpovědnosti v celé organizaci a pro její podporu. Toho lze dosáhnout začleněním odkazů na cíle kontroly vývozu a souvisejících vnitřních opatření do kodexů chování, internetových stránek věnovaných etice a integritě výzkumu, jakož i pravidelně poskytovaných kurzů o obecné bezpečnosti a zabezpečení ⁽³¹⁾.

Za druhé by měly být vytvořeny obecné vzdělávací a osvětové aktivity pro ty vědecké pracovníky, kteří pocházejí z těch oddělení organizace, která byla při počátečním posouzení rizik a jeho pozdějších opakováních určena jako oddělení, kterých se týkají kontroly vývozu. Cílem této odborné přípravy je seznámit zaměstnance s požadavky na kontrolu vývozu a zajistit, aby byli schopni přijmout nezbytná opatření, pokud se objeví problém nebo otázka při navrhování, plánování a provádění jejich výzkumu.

Za třetí by měla být prováděna cílená odborná příprava administrativních pracovníků, kteří se zabývají prováděním různých postupů vnitřní kontroly, například postupů týkajících se bezpečnosti, zadávání zakázek, převodu technologií, smluv a výzkumné spolupráce. Stejně tak by měly být zorganizována specializovaná odborná příprava pro výzkumné pracovníky, kterých se pravidelně týká provádění kontrol vývozu z důvodu jejich zapojení do citlivých projektů, které vyžadují zvláštní pozornost a kontrolní opatření.

⁽³¹⁾ Výzkumné organizace, a zejména univerzity, by mohly realizovat další iniciativy s cílem začlenit do osnov nejcitlivějších oborů část věnovanou zvyšování informovanosti o otázkách nešifrování a kontroly vývozu.

Výzkumná organizace může provádět velmi odlišné druhy výzkumu, přičemž seznamy pro kontrolu vývozu zboží dvojího užití se týkají širokého spektra zboží a technologií. To znamená, že je třeba zvážit vypracování školicích materiálů a přístupů k problematice přizpůsobeným těm, kterým jsou určeny a kteří pocházejí z různých oddělení, odborných znalostí a prostředí.

Vzhledem k dynamické povaze právních předpisů, které upravují kontrolu vývozu, a k vývoji v této oblasti by odborná příprava měla být prováděna každoročně, zatímco zaměstnanci, kteří nesou hlavní odpovědnost za fungování programu ICP, by měli pravidelně aktualizovat dostupné nástroje a informační materiály.

Zjistěte si u vnitrostátního orgánu, zda jsou k dispozici další zdroje, jako je například přihlášení se k informačním setkáním a odběru zpravodajů, nebo vnitrostátní pokyny a odborná příprava.

Jaké jsou příslušné kroky?

Poskytovat povinnou pravidelnou odbornou přípravu pro všechny zaměstnance, kteří jsou potenciálně zapojeni do činnosti kontroly při vývozu zboží dvojího užití s cílem zvýšit informovanost o otázkách kontroly vývozu a vytvořit kulturu odpovědnosti v celé organizaci.

Pokud je to možné, využít stávající vzdělávací iniciativy, například vstupní kurzy pro nově přijaté zaměstnance, s cílem zahrnout do nich odkazy na opatření a požadavky na dodržování předpisů v oblasti vývozu. Uplatňovat stejný přístup, pokud jde o služební řád a didaktický materiál, který se již používá.

Zajistit prostřednictvím nástrojů pro zvyšování informovanosti (např. rozhodovacích stromů, intranetových stránek, informací a oznámení v příslušných postupech pro kontrolu vývozu), aby se všichni dotčení zaměstnanci seznámili se všemi vnitřními politikami a opatřeními, které souvisejí s kontrolami vývozu. Využívat materiály obsahující informace o příslušných právních předpisech EU v oblasti kontroly vývozu zboží dvojího užití, kontrolních seznamů a omezujících opatření, jakož i o vnitrostátních opatřeních a embargách. Zvážit zpřístupnění uživatelsky přívětivých nástrojů (vytvořených interně nebo dodaných z externích zdrojů) všem dotčeným zaměstnancům s cílem umožnit snadné prohlížení těchto právních dokumentů a jejich aktualizací. Pokud je to možné, zvážit individuální odbornou přípravu pro administrativní i vědecké pracovníky.

Ve vhodných případech zvážit využití příležitostí k odborné přípravě na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni EU v oblasti kontrol vývozu zboží dvojího užití.

Do programů vaší odborné přípravy či zvyšování informovanosti o vývozu zapracovat poznatky získané v rámci přezkumů výkonnosti, auditů, podávání zpráv a nápravných opatření, kdykoli to je možné. Naopak vzít na vědomí veškerá zjištění, která poukazují na nedostatečné fungování zavedených opatření pro dodržování předpisů.

3.2.4 Proces a postupy prověřování vývozu

Tento prvek obsahuje vnitřní opatření, která by organizace měla zavést, aby zajistila, že k žádnému „vývozu“ nedojde bez požadované licence nebo navzdory jakémukoliv příslušnému vývoznímu omezení či zákazu.

Proces prověřování vývozu shromažďuje a analyzuje relevantní informace týkající se těchto aspektů: klasifikace položek, posouzení rizik činnosti, stanovení a uplatňování licencí a fáze po udělení licence. V souladu s níže uvedenými kroky musí výzkumná organizace navrhnout a realizovat proces prověřování vývozu s přihlédnutím k různým typům prováděných činností, stávajícím institucionálním politikám a postupům a konkrétním problémům, které souvisejí s rizikovým profilem organizace.

Co se očekává od výzkumných organizací?

Proces prověřování vývozu je jádrem interních opatření organizace k dodržování předpisů. Tento prvek musí provádět administrativní a vědeckí pracovníci společně, neboť jejich úloha v oblasti dodržování předpisů má vzájemně se posilující dopad na fungování programu ICP. Cílem je zavést postupy prověřování, které stanoví kroky, jež se týkají dodržování právních předpisů o kontrole vývozu a politik vnitřní kontroly organizace. V závislosti na rozsahu a citlivosti prováděného výzkumu se může proces prověřování kontroly vývozu týkat několika činností:

— vývozu zboží (hmotnými způsoby přenosu),

- uzavírání smluv (především s mezinárodními partnery) ⁽³²⁾,
- udělování patentů/licencí na výsledky výzkumu,
- publikování (např. články, konferenční materiály, software),
- elektronické přenosy (včetně zpřístupňování položek on-line),
- najímání zaměstnanců a přijímání návštěvníků (většinou v souvislosti se sankcemi),
- cestování do zahraničí.

Výzkumná organizace může zvážit úpravu svých institucionálních politik a postupů týkajících se všech výše uvedených činností, a to zavedením kontrol a ověřování vývozu. Neuniverzitní výzkumné ústavy povětšinou zavedly centralizované postupy, které lze upravit tak, aby byly v souladu s těmito postupy prověřování a zmírňování. Univerzity si mohou zvolit stejný přístup přizpůsobený jejich potřebám.

Ve výzkumné organizaci a zejména na univerzitě mohou činnosti kontroly při vývozu probíhat jak v rámci formální spolupráce s externími partnery, tak v rámci neformálních výměn. V druhém případě se výměny mohou uskutečnit většinou na úrovni jednotlivých výzkumných pracovníků. Postup prověřování kontroly vývozu se proto musí zabývat oběma možnostmi a zavést postupy prověřování a kontrol s cílem určit, zda do určité výzkumné činnosti patří „vývoz“ kontrolovaného zboží.

Jednotliví výzkumní pracovníci musí být schopni při provádění svého výzkumu určit a nahlásit problémy spojené s kontrolou vývozu. Toho lze dosáhnout pomocí obecných nástrojů, jako jsou rozhodovací stromy, které nasměrují výzkumné pracovníky pomocí kroků, které je třeba podniknout při určování možných problémů při kontrole vývozu ⁽³³⁾. Cílené postupy a kontroly by navíc mohly být začleněny do institucionálních postupů, které výše uvedené činnosti povolují. Výzkumná organizace by například mohla do svého on-line systému pro schvalování cest do zahraničí vložit informativní poznámku a požadavek, aby výzkumní pracovníci prováděli kontroly vývozu před podáním žádosti ⁽³⁴⁾.

Navíc by postupy kontroly vývozu měly být zahrnuty do fáze plánování výzkumného projektu a před uzavřením formální dohody s jinými partnerskými organizacemi. Již v této fázi by vymezení cílů projektu a zdroje financování mohlo mít dopady z hlediska kontroly vývozu.

Otázka kontroly vývozu se může objevit v různých fázích projektu. V některých případech může být povolení ke kontrole vývozu relevantní až v samé závěrečné fázi výzkumného projektu, pokud se výzkumná organizace / výzkumný pracovník rozhodne sdílet s třetími stranami kontrolovaný výstup, například prostřednictvím licenční dohody. Tato skutečnost podtrhuje význam toho, že do jednotlivých institucionálních postupů bylo zavedeno ověřování kontrol vývozu.

V jiných situacích – zejména těch, jejichž součástí je spolupráce s mezinárodními partnery – může výzkum zahrnovat zpřístupnění citlivých technologií a zasílání výstupů, které jsou v různých fázích projektu předmětem kontroly vývozu. U projektů označených jako citlivé je proto vhodné přidávat ověření kontrol vývozu a zmírňující opatření po celou dobu trvání projektu. Je důležité upřesnit výše uvedené v dohodě podepsané s ostatními organizacemi.

Ve všech výše popsáných případech berou postupy prověřování vývozu, které mají být zavedeny, v úvahu tyto aspekty:

- klasifikace zboží, včetně softwaru a technologií,
- posouzení rizik činnosti,
- kontroly míst určení a subjektů, které jsou předmětem embarga, sankcí nebo jsou citlivé ⁽³⁵⁾,

⁽³²⁾ Patří sem dohody o financování a spolupráci na základě smluv, memorand o porozumění atd.

⁽³³⁾ Tento nástroj by mohl být zveřejněn on-line na interních internetových stránkách organizace, například v sekci týkající se integrity výzkumu nebo dodržování předpisů v oblasti zajištění a bezpečnosti. Může mít určitou prospěšnost i z hlediska zvyšování informovanosti.

⁽³⁴⁾ Uznává se, že nikoliv všechny výzkumné organizace mají zavedeny institucionální politiky pro povolování všech činností, které mohou potenciálně představovat riziko kontroly vývozu. Kromě toho neformální výměny a spolupráce obvykle nejsou povolovány prostřednictvím institucionálního mechanismu.

⁽³⁵⁾ Citlivá místa určení a subjekty nejsou předmětem embarga ani sankcí, ale odeslání nebo přenos (určitého) zboží dvojího užití může mít v jednotlivých případech zásadní význam, například kvůli obavám o šíření zbraní nebo lidská práva. Vlády členských států mohou v této záležitosti uplatnit svůj vlastní přístup. Pokud máte pochybnosti, obraťte se na příslušný orgán.

- prověřování deklarovaného konečného užití a zúčastněných stran,
- prověřování rizika zneužití,
- univerzální kontroly zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu.

Pokud výsledek klasifikace zboží a posouzení rizik dané činnosti vede k závěru, že činnost je kontrolována, je třeba se zabývat dalšími aspekty, jak je uvedeno níže:

- určení, která licence (povolení) je potřeba (např. pro vývoz, zprostředkování, přepravu a tranzit), jakož i žádost o takovou licenci, a ⁽³⁶⁾
- kontroly po vydání licence, včetně kontroly odesílání a dodržování podmínek povolení.

V omezeném počtu případů může být stanoveno, že organizace nebo jednotlivý výzkumný pracovník se musí určité činnosti zdržet nebo že určitý projekt nebo zapojení se do spolupracující organizace nemohou proběhnout. Tak tomu může být například v případě, kdy je zúčastněná strana zařazena na omezený seznam pod sankcemi, nebo v případě, že organizace považuje za vysoké riziko, že výstup výzkumu bude ve třetí zemi využit pro nekalé účely. Stejně tak je možné, že příslušný orgán odepře (tj. zamítne) žádost o vývozní povolení v souladu s platnými právními předpisy o kontrole vývozu, např. pokud jeho posouzení zjistí riziko šíření zbraní.

V případě pochybností nebo podezření během procesu prověřování vývozu, zejména pokud jde o výsledky uvedeného konečného užití a zúčastněné strany nebo o prověřování rizika zneužití, poraďte se s příslušným orgánem v členském státě EU, v němž je vaše organizace usazena.

Jaké jsou příslušné kroky?

Zavést postupy kontroly vývozu, které vaši organizaci umožní provést posouzení rizik, které se bude zabývat všemi různými potenciálně citlivými činnostmi a zdroji rizika. Tyto postupy umožní jednotlivým výzkumným pracovníkům, studentům, vedoucím projektů a administrativním zaměstnancům podílet se na posuzování rizik kontroly vývozu, která souvisejí s činnostmi organizace.

Pokud je to možné, uzpůsobit své institucionální politiky a postupy tak, aby zohledňovaly kontroly vývozu u potenciálně citlivých činností (odeslání, uzavírání smluv, publikování, sdílení on-line atd.) a umožňovaly zmírňující opatření týkající se projektů označených jako citlivé.

Zvážit používání všeobecných nástrojů pro posuzování rizik (např. vývojových diagramů) ⁽³⁷⁾, technologií pro vytěžování dat ⁽³⁸⁾ a dalšího softwaru pro prověřování zboží, projektů a souvisejících činností vůči seznamům kontroly vývozu a seznamům zakázaných subjektů a míst určení.

Klasifikace zboží

Cílem této stránky prověřovacího postupu je zjistit, zda zboží použité nebo vyrobené v rámci výzkumu spadá do oblasti působnosti kontrolního seznamu (kontrolních seznamů) nebo zda bude výzkumný projekt konfrontován s kontrolovaným zbožím.

⁽³⁶⁾ Upozorňujeme, že oddíl 2.3.7 uvádí různé typy povolení, která se mohou vztahovat na konkrétní činnost. V závislosti na místech určení a zboží, jež souvisejí s kontrolovanou činností, může výzkumná organizace využít zjednodušených licenčních postupů, například postupů stanovených v rámci všeobecných vývozních povolení EU.

⁽³⁷⁾ Příklad vývojového diagramu požadavků na licence pro vývoz a převody zboží dvojího užití uvnitř EU je uveden v dodatku 5. Organizace by mohly zvážit vytvoření dalších interních vývojových diagramů a on-line nástrojů, které budou nejlépe vyhovovat jejich potřebám.

⁽³⁸⁾ Evropská komise vyvinula nástroj pro vytěžování textů, který může pomoci výzkumným organizacím posoudit jejich předchozí vědeckou produkci s cílem určit články, patenty nebo výsledky projektů financovaných EU, které již byly realizovány a publikovány a které by mohly mít potenciální obsah s dvojitým užitím. Tímto způsobem může výzkumná organizace lépe zacílit své interní osvětové činnosti a posílit svá opatření v oblasti dodržování předpisů. Další informace naleznete na platformě TIM zboží dvojího užití: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/text-mining/tim-dual-use_en.

To se provádí porovnáním technických vlastností určitého zboží s unijním a vnitrostátním seznamem kontrol zboží dvojího užití. Zjistíte případně, zda se na toto zboží vztahují omezující opatření (sankce a embarga) uložená EU nebo členským státem EU, v němž je vaše organizace usazena ⁽³⁹⁾.

Mějte prosím na zřeteli, že software a technologie, které splňují kontrolní specifikace, by mohly být vyňaty, jestliže platí výjimky „základní vědecký výzkum“ a „veřejně dostupný“ (viz oddíl 2.3.5).

Pokuste se určit, zda plánovaný projekt využije kontrolované zboží, a přezkoumat, zda jeho přínos splní prahové hodnoty uvedené v kontrolním seznamu. V případě projektů, u nichž bylo zjištěno, že jsou vysoce rizikové, stanovte prověřovací kontroly vývozu během celého životního cyklu projektu.

Věnujte zvláštní pozornost klasifikaci součástí a náhradních dílů dvojího užití a klasifikaci softwaru a technologií dvojího užití, které mohou být převedeny e-mailem nebo zpřístupněny prostřednictvím cloudové služby v zahraničí.

Jako preventivní opatření zvažte ověření, zda v laboratořích a úložištích organizace existuje zboží dvojího užití, které spadá do oblasti působnosti kontrolních seznamů. Jeho přítomnost může být ukazatelem citlivosti kontroly vývozu. Přezkoumejte možnost evidovat ve svých inventárních seznamech, zda zboží (nové, použité nebo náhradní) spadá do kategorie dvojího užití, a vyžaduje proto zvláštní zacházení v případě vývozu.

Konzultujte vedoucí projektu a dostupné odborníky s cílem shromáždit informace o možném zneužití vašeho zboží dvojího užití v souvislosti s konvenčními vojenskými zbraněmi nebo zbraněmi hromadného ničení.

Při spolupráci se společnostmi nebo jinými výzkumnými organizacemi je osvědčeným postupem požadovat dodatečné informace o technických parametrech a kontrolním statutu a klasifikaci materiálů, součástí a subsystémů, které má vaše organizace používat.

V souladu s čl. 11 odst. 9 nařízení EU o zboží dvojího užití, který se týká přepravy uvnitř EU, se v příslušných dokumentech (smlouva, potvrzení objednávky, potvrzení faktury nebo odesílací list) uvede, že se transakce týká zboží dvojího užití uvedeného na seznamu a že při vývozu z EU je předmětem kontrol.

Posouzení rizik činnosti

Postup prověřování vývozu rovněž zohledňuje partnery zapojené do citlivého výzkumného projektu a všechny jednotlivé příjemce kontrolovaných výstupů výzkumu, jakož i riziko, že tito příjemci využijí tyto výstupy k nezákonným účelům. Při posuzování různých rizik spojených s určitou činností je užitečný seznam otázek s varovným signálem uvedený v dodatku 3 těchto pokynů.

Kontroly míst určení, na která se vztahuje embargo, sankce nebo citlivých míst určení a subjektů

Kontrolou konsolidovaného seznamu sankcí EU ⁽⁴⁰⁾ nebo vnitrostátního seznamu, je-li k dispozici, se ujistíte, že žádná ze zúčastněných stran projektu ani citlivá činnost nepodléhají omezujícím opatřením (sankcím a embargům).

Prověřování deklarovaného konečného užití a zúčastněných stran

Informujte se o svém partnerovi (svých partnerech) a zvažte, jak hodlají použít váš výzkum týkající se zboží dvojího užití.

Mějte na zřeteli, že existují výzkumné organizace, které působí jako zástěrka pro vojenský výzkum nebo mají silné vazby na státem vlastněné subjekty.

⁽³⁹⁾ Mapa sankcí EU je užitečným nástrojem, který může výzkumné organizaci pomoci určit platná omezení EU: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>.

⁽⁴⁰⁾ Konsolidovaný seznam sankcí EU je k dispozici na této adrese: https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en. Viz také výše uvedenou poznámku pod čarou týkající se mapy sankcí EU.

Požádejte o prohlášení o konečném užití, pokud se činnost týká zboží dvojího užití uvedeného na seznamu, nebo pokud existují obavy týkající se konečného užití v případě zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu ⁽⁴¹⁾. Konzultujte informace poskytnuté vaším příslušným orgánem z hlediska vnitrostátních předpisů a požadavků, které se týkají prohlášení o konečném užití ⁽⁴²⁾. Mějte na zřeteli, že prohlášení o konečném užití lze požadovat i v případě sdílení kontrolovaného softwaru a technologií.

Buďte ostražití, pokud jde o indikátory rizika zneužití a známky podezřelých poptávek nebo objednávek.

Prověřování rizika zneužití

Buďte ostražití, pokud jde o indikátory rizika zneužití a známky podezřelých poptávek po spolupráci. Mohou nasvědčovat tomu, že partner použije zboží dvojího užití sdílené nebo dodané vaší organizací v rámci nepovoleného vojenského výzkumu nebo v souvislosti se zbraněmi hromadného ničení a jejich nosiči nebo v souvislosti s jinými protiprávními účely.

Vezměte v úvahu, že vývozní povolení může být nutné i pro zboží dvojího užití, které není uvedeno na seznamu, pokud prověřování deklarovaného konečného užití a zúčastněné strany nebo prověřování rizika zneužití vzbudí určité obavy ve smyslu univerzálních ustanovení článku 4 nařízení EU o zboží dvojího užití. Tato situace se obvykle týká položek, které mají technické parametry blízké kontrolovaným parametrům.

Univerzální kontroly zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu

Proces prověřování vývozu by měl posoudit možnost použití zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu v souvislosti s citlivým konečným užitím uvedeným v článku 4 nařízení EU o zboží dvojího užití. Pokud výzkumný pracovník nebo výzkumná organizace zjistí nebo má podezření, že určitá činnost nebo projekt takové riziko obnáší, musí se zdržet další účasti v tomto výzkumu a neprodleně informovat příslušné orgány, které učiní závěr, zda je nezbytná žádost o licenci. Více informací o uplatňování univerzálních kontrol je uvedeno v oddíle 2.3.8.

Stanovení požadavků na licence a žádosti o licenci, včetně kontrolovaných činností zprostředkování, přepravy a tranzitu

Výsledkem klasifikace položek a posouzení rizik dané činnosti může být skutečnost, že požadavek licence je relevantní.

Shromažďujte a šířte informace o rozsahu druhů licencí (včetně individuálních, globálních a všeobecných licencí) a kontrolovaných operací (vývoz, zprostředkování, přeprava a tranzit) a o postupech podávání žádostí o licenci vztahujících se k platným kontrolám vývozu zboží dvojího užití na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni. Mějte na zřeteli vnitrostátní opatření pro kontrolu vývozu zboží dvojího užití u jiných činností, jako je technická pomoc. Více informací o možných požadavcích na povolení viz oddíl 2.

Zvažte využití zjednodušených postupů pro udělování licencí (všeobecné licence) pro místa určení uvedená v nařízení EU o dvojím užití nebo vnitrostátních opatřeních.

Zajistěte, aby všichni dotčení zaměstnanci věděli o různých typech licencí a postupech, které je třeba dodržovat interně a pro předložení orgánu (kdo bude moci podat žádost a jaké kroky je třeba učinit).

⁽⁴¹⁾ Pokud váš partner nemá povědomí o prohlášení o konečném užití, zvažte vypracování (jednostránkového) průvodního dopisu, který vysvětlí základy kontrol vývozu zboží dvojího užití a uvede, že požadovaný dokument urychlí žádost o licenci, nebo může být dokonce pro získání licence nezbytný.

⁽⁴²⁾ V čl. 12 odst. 4 nařízení EU o zboží dvojího užití se uvádí, že udělení povolení může být podmíněno povinností poskytnout prohlášení o konečném užití. Informujte se proto o tom, zda příslušný orgán pro kontrolu vývozu požaduje 1) řádně vyplněné a podepsané prohlášení o konečném užití pro jedno nebo více povolení a 2) zda prohlášení o konečném užití obsahuje hlavičku konečného uživatele / příjemce v zemi konečného určení. I bez vnitrostátní povinnosti předložit řádně vyplněné a podepsané prohlášení o konečném užití je takové prohlášení o konečném použití užitečným způsobem kontroly spolehlivosti konečného uživatele / příjemce, přičemž tyto informace lze použít k určení toho, zda je pro zboží dvojího užití, které není uvedeno na seznamu, vyžadováno povolení, pokud dojde k vyjádření obav ohledně konečného užití ve smyslu všech ustanovení článku 4 nařízení EU o zboží dvojího užití.

Kontroly po vydání licence, včetně kontroly odesílání a dodržování podmínek povolení

Před samotným odesláním nebo přepravou kontrolované položky by měla být provedena konečná kontrola, zda byly provedeny všechny kroky týkající se dodržování předpisů. Je to také vhodná doba pro dvojistou kontrolu, zda je zboží správně klasifikováno, zda byly zkontrolovány varovné signály, zda bylo provedeno prověřování subjektů a zda pro odeslání existuje platná licence. Nezapomeňte, že mezitím mohlo dojít ke změně příslušných právních předpisů. Například: zboží dvojího užití nyní na seznamu uvedené je nebo se na konečného uživatele nyní vztahují sankce.

Zajistěte, aby byly dodrženy podmínky licence (včetně podávání zpráv). Mějte prosím na zřeteli, že licence může omezit přenos technologií a softwaru pouze na některé příjemce, a zvažte, jak partneři zapojení do citlivého výzkumu tyto požadavky dodržují.

Je třeba mít na zřeteli, že veškeré změny údajů o organizaci (např. název, adresa a právní postavení), údajů o konečném uživateli a/nebo zprostředkovatelích a údajů o povoleném zboží mohou mít vliv na platnost vaší licence.

3.2.5 Kontrola výkonnosti, auditů, podávání zpráv a nápravná opatření

Každý systém řízení musí být pravidelně přezkoumáván s cílem identifikovat opomenutí a provozní selhání a také přizpůsobit své politiky a postupy novým informacím, právním požadavkům a nově zjištěným osvědčeným postupům.

Dobře fungující program ICP obsahuje jasné postupy podávání zpráv ohledně oznamovacích opatření zaměstnanců a opatření zaměstnanců pro eskalaci, vzniklo-li podezření ve věci nedodržování předpisů nebo bylo porušení předpisů zjištěno. Vědeckí a administrativní zaměstnanci musí mít v rámci řádné kultury dodržování předpisů pocit důvěry a jistoty v případě, že v dobré víře vznášejí otázky nebo oznamují obavy ohledně dodržování předpisů.

Přezkumy výkonnosti, auditů a postupy podávání zpráv jsou navrženy tak, aby odhalily nesrovnalosti za účelem vyjasnění a úpravy běžné praxe, pokud (vzniká riziko, že) vyústí v nedodržení předpisů, a aby zlepšily účinnost zavedených kontrol.

Co se očekává od výzkumných organizací?

Úlohou tohoto klíčového prvku je ověřit každodenní práci na dodržování předpisů v rámci organizace, zvážit oblasti zlepšení a v případě potřeby revidovat postupy pro dodržování předpisů. Informace získané během odborné přípravy a zvyšování informovanosti a další zavedená opatření pro podávání zpráv mohou být využita při přezkumu výkonnosti.

Další důležitou složkou tohoto základního prvku jsou audity, které mají být prováděny interně nebo nezávislým auditorem, aby se ověřilo, zda je program ICP správně prováděn. Pokud to zdroje dovolí, je osvědčeným obchodním postupem pravidelně nasadit externího auditora.

Postupy hlášení předepisují kroky (např. postup oznamování), které mají být provedeny interně i externě v případě, že vzniká podezření na nedodržení předpisů nebo je takové nedodržení předpisů zjištěno.

A konečně, nápravná opatření jsou souborem opatření, která mají zaručit, že k nedodržování předpisů znovu nedojde.

Jaké jsou příslušné kroky?

Stanovit mechanismy kontrol jako součást pravidelných operací za účelem sledování pracovního postupu v rámci organizace s cílem zajistit, že jakékoli protiprávní jednání bude zjištěno v rané fázi. Jedním z přístupů je například použití zásady čtyř očí pro technickou klasifikaci nebo výsledek prověřování vývozu. Zvážit úlohu jak administrativních pracovníků, tak výzkumných pracovníků v procesu monitorování.

Vypracovat a provádět auditů za účelem ověření struktury, přiměřenosti a efektivnosti programu ICP.

Zajistit, aby byly do auditu zahrnuty všechny prvky programu ICP.

Zajistit, aby všichni zaměstnanci, včetně studentů, měli pocit důvěry a jistoty, když v dobré víře vznášejí otázky nebo oznamují obavy ohledně dodržování předpisů.

Zavést postupy pro whistleblowing a eskalaci, které by upravovaly činnost zaměstnanců v případech, že vzniká podezření na nedodržení předpisů nebo je takové nedodržení předpisů zjištěno.

Písemně zdokumentovat veškerá podezření na porušení vnitrostátních právních předpisů a právních předpisů EU o kontrole vývozu zboží dvojího užití a související nápravná opatření.

Přijmout nápravná opatření k úpravě operací kontroly vývozu nebo programu ICP na základě zjištění přezkumu výkonnosti, auditu systému vnitropodnikového programu pro kontrolu vývozu nebo podávání zpráv. Tato zjištění, včetně úprav postupů a nápravných opatření, se doporučuje sdílet s dotčenými zaměstnanci a vrcholným vedením. Po provedení nápravných opatření se doporučuje podle potřeby přizpůsobit politiky a postupy programu ICP a informovat o změnách v rámci organizace.

Dialog s vaším příslušným orgánem může přispět k omezení škod a k případným způsobům posílení kontroly vývozu výzkumné organizace.

3.2.6 Vedení záznamů a dokumentace

Pro úsilí výzkumné organizace o zajištění dodržování předpisů je nezbytné přiměřené, přesné a sledovatelné vedení záznamů o činnostech kontroly vývozu zboží dvojího užití. Komplexní systém vedení záznamů pomůže výzkumné organizaci dodržet požadavky EU a členských států na uchovávání dokumentace ⁽⁴³⁾, přezkoumat a zlepšit svá opatření pro dodržování předpisů a usnadní spolupráci s příslušnými orgány v případě šetření týkajícího se kontroly vývozu zboží dvojího užití nebo ověřeného nedodržení předpisů.

Co se očekává od výzkumných organizací?

Politika výzkumné organizace pro uchovávání dokumentů musí splňovat příslušné povinnosti stanovené vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi (např. povinnost uchovávat a sledovat dokumenty týkající se vývozního povolení alespoň po určitou dobu) a mohla by stanovit dodatečné požadavky při provádění výzkumu, do kterého patří kontrolované zboží, technologie a software. V nejlepším zájmu organizace může být uchovávat rozhodnutí a kroky učiněné během různých postupů prověřování vývozu (např. interní dokument popisující technické rozhodnutí o klasifikaci zboží nebo projektu spolupráce). Jsou-li například evidovány a správně archivovány všechny požadované záznamy, umožňuje to efektivnější vyhledávání a načtení v rámci postupů posuzování rizik u budoucích projektů, ale rovněž během pravidelných auditů. Velmi důležité je, že účinné vedení záznamů a dokumentace ukazuje, jak postupovat při podezření na nedodržování předpisů nebo když takový případ nastane.

Výzkumné činnosti jsou většinou společným podnikem, a proto vedení příslušných záznamů o všech citlivých činnostech může být skutečně kolektivním úsilím. V případě, že výzkumná organizace provádí nebo by mohla provádět kontrolovaný výzkum ve spolupráci s jinými organizacemi, mohla by být do formálních dohod vložena zvláštní ustanovení, která upřesní povinnosti všech zúčastněných stran dodržovat platné právní předpisy o kontrole vývozu. Tato ustanovení by mohla vyjasnit, kdo je povinen požádat o licenci a dodržovat z toho vyplývající požadavky na vedení záznamů. Je nezbytné, aby všechny zúčastněné strany podnikly požadované kroky k dodržování požadavků na vedení záznamů a zajistily, že jejich jednání nebude v rozporu s právními předpisy členského státu EU, v němž mají sídlo ⁽⁴⁴⁾.

Jaké jsou příslušné kroky?

Ověřit právní požadavky na vedení záznamů (doba úschovy, rozsah dokumentů atd.) ve vnitrostátních právních předpisech členského státu EU, ve kterém je organizace usazena.

⁽⁴³⁾ Viz všeobecné povinnosti stanovené v článku 27 nařízení EU o zboží dvojího užití a případně se obraťte na svůj vnitrostátní orgán, pokud jde o specifika povinností vedení záznamů.

⁽⁴⁴⁾ V závislosti na postupech členských států pro udělování licencí může koordinátor konsorcia, pokud má sídlo v EU, požádat o licenci jménem svých partnerských organizací. Chcete-li získat další informace, obraťte se na svůj vnitrostátní orgán.

Zvážit stanovení požadavků na uchovávání záznamů ve smlouvách se spolupracovníky, aby byla s jistotou k dispozici veškerá příslušná dokumentace.

Vytvořit odpovídající systém archivace a načítání pro kontrolu vývozu zboží dvojího užití. Zásadní význam mají elektronické systémy s funkcemi, které provádějí indexace a vyhledávání.

Zajistit, aby byly dokumenty související s kontrolou vývozu uchovávány konzistentním způsobem a aby mohly být bezodkladně zpřístupněny vaší vládě nebo jiným externím stranám pro účely inspekcí nebo auditů.

Doporučuje se vést záznamy o minulých kontaktech s příslušným orgánem, a to rovněž v souvislosti s kontrolami konečného uživatele (uživatelů) pro zboží dvojího užití, které není uvedeno na seznamu, a v případě poradenství týkajícího se technické klasifikace.

3.2.7 Fyzická bezpečnost a bezpečnost informací

Fyzická bezpečnost a bezpečnost informací se týkají souboru vnitřních postupů, které jsou navrženy tak, aby zajišťovaly předcházení neoprávněnému přístupu ke zboží dvojího užití ze strany zaměstnanců, poskytovatelů, dodavatelů nebo návštěvníků organizace či jeho odstranění těmito osobami. Jsou navrženy tak, aby fungovaly v součinnosti s dalšími postupy vnitřní bezpečnosti, které provádí výzkumná organizace, a jsou obzvláště užitečné pro monitorování a sledování nehmotných přenosů technologií.

Ačkoli nařízení EU o dvojím užití nestanoví normy fyzické bezpečnosti a bezpečnosti informací, monitorování a zabezpečení přístupu ke kontrolovanému zboží, může zajistit, aby nedocházelo k žádnému nepovolenému vývozu, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti.

Co se očekává od výzkumných organizací?

Bezpečnostní rizika pro organizaci vyplývají z vnějších i vnitřních hrozeb. Při navrhování interních postupů je navíc často účinnější a účelnější zvážit celé spektrum hrozeb a vyvinout mechanismy, které se budou zabývat vnějšími i vnitřními riziky.

K dosažení jednotlivých cílů lze použít vhodná bezpečnostní opatření, která brání neoprávněnému přístupu ke kontrolovanému zboží dvojího užití nebo jeho odstranění. Například systém monitorování toho, kdo má přístup do jakých prostor/laboratoří, může organizaci pomoci dodržovat bezpečnostní protokoly požadované pro určité druhy výzkumu a kontroly vývozu a sankční povinnosti, které stanovují omezení přístupu státních příslušníků třetích zemí k vybavení dvojího užití a jeho používání. Podobně by měl být přístup ke kontrolované technologii dvojího užití prostřednictvím interních serverů výzkumné organizace co nejvíce omezen v souladu se zásadou potřebných znalostí, přičemž citlivé elektronické přenosy by měly být monitorovány v souladu s požadavky na kontrolu vývozu.

S cílem chránit citlivé projekty, které zahrnují zboží dvojího užití nebo jiné zboží, které je relevantní z hlediska bezpečnosti, může výzkumná organizace zavést soubor vnitřních opatření pro integrované zjišťování a zmírňování rizik, čímž se řeší jak fyzická, tak informační bezpečnost a hlediska kontroly vývozu. Je třeba zdůraznit, že součástí tohoto integrovaného přístupu mohou být vývozní povolení pro přenos nehmotných technologií do míst určených mimo EU.

Jaké jsou příslušné kroky?

Fyzická bezpečnost

V souladu s posouzením rizik výzkumné organizace zajistit, aby bylo kontrolované zboží dvojího užití zabezpečeno proti neoprávněnému odstranění, přístupu nebo použití všemi zaměstnanci, včetně studentů, hostujících vědeckých pracovníků a externích spolupracovníků. Lze uvažovat například o opatřeních, jako je fyzické zabezpečení zboží, zavedení oblastí s omezeným přístupem a kontrol v místech příchodu a odchodu zaměstnanců.

Bezpečnost informací

Zavést vnitropodnikové politiky a postupy pro zabezpečené uchovávání kontrolovaného softwaru nebo technologie dvojího užití v elektronické podobě a přístup k nim, včetně antivirových kontrol, šifrování souborů, auditních stop a protokolů, kontroly přístupu uživatele a firewallu.

Ujistit se, že nezbytná preventivní opatření uplatňují i partneři organizace v případě nakládání s informacemi, kterých se týká kontrola vývozu v rámci mezinárodní spolupráce. Tento požadavek by mohl být výslovně obsažen v dohodě/smlouvě o zahájení spolupráce.

Zvážit použití klasifikačních systémů (např. označení) při přenosu softwaru a technologie obsahující citlivé informace nebo informace, kterých se týká kontrola vývozu.

Je-li to pro vaši organizaci relevantní, zvážit ochranná opatření, jako je šifrování mezi koncovými body, pro nahrávání softwaru nebo technologie do cloudu, jejich ukládání do „cloudu“ nebo jejich přenos prostřednictvím „cloudu“ ⁽⁴⁵⁾.

⁽⁴⁵⁾ V souvislosti s vysvětleními, která budete případně potřebovat v souvislosti s doporučenými normami bezpečnosti IT, se prosím obraťte na příslušný vnitrostátní orgán členského státu, v němž je vaše organizace usazena.

Dodatek 1

Výzkumné oblasti s větší pravděpodobností, že budou ovlivněny kontrolami vývozu zboží dvojího užití

Kontroly vývozu zboží dvojího užití budou mít pravděpodobně větší dopad na tyto oblasti výzkumu než na jiné výzkumné disciplíny. Upozorňujeme, že tento seznam není vyčerpávající a může sloužit jako (nezávazný) nástroj pro snazší identifikaci relevantního výzkumu. V tomto dodatku jsou deskriptory dvojího užití (pravý sloupec) spíše obecné povahy. Zvláštní kontroly vývozu, které zahrnují ostré technické parametry, jsou shrnuty v příloze I nařízení EU o zboží dvojího užití, která by měla být primárně konzultována.

Oblasti výzkumu	Deskriptory zboží dvojího užití
Biologie a (nano)biotechnologie	Lidské, rostlinné a živočišné patogeny Toxiny Biologická ochrana, vybavení pro uzavření a manipulaci
Chemie Věda o pokročilých materiálech	Chemické látky, polymery, maziva a palivová aditiva Zařízení, vybavení a součásti pro chemickou výrobu, například čerpadla, výměníky tepla, ventily a destilační kolony Zařízení pro chemickou ochranu, izolaci a manipulaci
Jaderná fyzika a inženýrství	Jaderné reaktory a speciálně konstruované nebo upravené zařízení a součásti Jaderný materiál
Energetika a technologie v oblasti životního prostředí	Optické a akustické snímače Kamery
Počítačová věda a inženýrství Informační a komunikační technologie	Zdrojový kód pro některé uvedené akustické zpracování dat Digitální počítače pro práci ve ztížených podmínkách Položky související s intrusivním softwarem Telekomunikační systémy, zařízení, součásti a příslušenství (včetně odposlechu a rušení) Hardware, software a technologie pro bezpečnost informací (včetně šifrování a kryptoanalýzy)
Inženýrské a konstrukční činnosti v oblasti avioniky a kosmonautiky	Akcelerometry Gyroskopy Navigační (přijímací) systémy Bezpilotní letouny (drony) Platformy pro start Družice Letecké plynové turbínové motory Náporové motory, náporové motory s nadzvukovým spalováním nebo motory s kombinovaným cyklem
Polovodiče	Integrované obvody Zařízení pro výrobu, zkoušení nebo kontrolu polovodičů Podložky polovodičových destiček Software (počítačem podporovaného konstruování) pro polovodiče
Optické inženýrství	Lasery Optické snímače Zobrazovací kamery

Robotika a automatizace procesů	Obráběcí stroje Roboti, koncové efekторы a dálkově ovládané kloubové manipulátory Systémy prostorové kontroly
Přídavná výroba (3D tisk)	Vstupní materiály Výrobní technologie
Kvantové technologie	Kvantová kryptografie
Umělá inteligence a strojové učení	Integrované obvody pro neuronové sítě Neuronové počítače Elektronické součásti
Námořní technologie	Hladinová plavidla Podvodní plavidla Systémy pro vidění pod vodou Pohonné systémy a systémy vyrábějící energii
Zboží kybernetického dohledu	Odposlech mobilních telekomunikačních zařízení Systémy sledování internetu Nástroje pro vytváření, řízení a řízení nebo dodání intruzivního softwaru Software pro sledování vymáhání práva Digitální forenzní/vyšetřovací nástroje

Výzkumné scénáře, kde mohou být zavedeny kontroly vývozu

Níže jsou uvedeny scénáře, v nichž mohou být zavedeny kontroly vývozu zboží dvojího užití. Seznam není vyčerpávající.

Scénář	Co říká nařízení EU o zboží dvojího užití?	Je třeba také vzít v úvahu
Výuka, konzultace, spolupráce nebo práce na výzkumu zboží dvojího užití na celním území Unie s hostujícími výzkumnými pracovníky ze třetích zemí	— Nařízení EU o zboží dvojího užití nestanoví kontroly pro osoby ze zemí mimo EU, které mají přístup ke zboží dvojího užití na celním území Unie. Proto není nutná žádná licence, dokud kontrolované zboží dvojího užití zůstává na celním území Unie. Pokud se hostující výzkumný pracovník ze třetí země vrátí domů s přístupem ke kontrolovanému zboží dvojího užití (nebo jej má v držení), je nutná licence.	— V některých případech je na základě vnitrostátních předpisů požadována licence na technickou pomoc nebo je poskytování technické pomoci zakázáno. — Licence může být požadována v případě, že o spolupráci v rámci EU usiluje subjekt, na nějž se vztahují sankce, nebo fyzická či právnická osoba ze země, na niž se vztahují sankce. V některých případech je tato spolupráce na základě sankcí EU zakázána.
Výuka, konzultace, spolupráce nebo práce na výzkumu zboží dvojího užití mimo celní území Unie	— Nařízení EU o zboží dvojího užití nestanoví kontroly osob z EU, které jsou zapojeny do výzkumu zboží dvojího užití mimo celní území Unie. Proto není licence v zásadě nutná, <i>pokud na celním území Unie neexistuje přístup ke kontrolovanému zboží dvojího užití.</i>	— V některých případech je na základě vnitrostátních předpisů požadována licence na technickou pomoc nebo je poskytování technické pomoci zakázáno. — Licence může být požadována v případě, že o spolupráci v rámci EU usiluje subjekt, na nějž se vztahují sankce, nebo fyzická či právnická osoba ze země, na niž se vztahují sankce. V některých případech je tato spolupráce na základě sankcí EU zakázána.
Uspořádání (virtuální) konference / (virtuálního) zasedání / (virtuálního) semináře / ... na celním území Unie nebo prezentace na (virtuální) konferenci / (virtuálním) zasedání / (virtuálním) semináři / ... o výzkumu, který zahrnuje zboží dvojího užití	— Nařízení EU o zboží dvojího užití nestanoví kontroly pro osoby ze zemí mimo EU, které mají přístup ke zboží dvojího užití na celním území Unie. Proto není nutná žádná licence, <i>pokud kontrolované zboží dvojího užití zůstává na celním území Unie.</i> Pokud se hostující výzkumný pracovník ze třetí země vrátí domů s přístupem ke kontrolovanému zboží dvojího užití (nebo jej má v držení), je nutná licence. — Pokud je konference/zasedání/seminář virtuální a přenáší se na místo určené mimo EU, je nutná licence pro tu část výzkumu, do které patří kontrolované zboží dvojího užití.	— V některých vnitrostátních případech se vyžaduje licence na technickou pomoc. — Je osvědčeným postupem dodržování předpisů varovat účastníky před licenčními požadavky při opuštění celního území Unie s kontrolovaným zbožím. — Licence může být vyžadována v případě, že subjekt nebo fyzická či právnická osoba, na něž se vztahují sankce, požádá v místě určení, na něž se vztahují sankce, o spolupráci na celním území Unie. V některých případech je tato spolupráce na základě sankcí EU zakázána.
Uspořádání (virtuální) konference / (virtuálního) zasedání / (virtuálního) semináře / ... mimo celní území Unie nebo prezentace na (virtuální) konferenci / (virtuálním) zasedání / (virtuálním) semináři / ... o výzkumu, který zahrnuje zboží dvojího užití	— Nařízení EU o zboží dvojího užití nestanoví kontroly osob z EU, které jsou zapojeny do výzkumu zboží dvojího užití mimo celní území Unie. Proto není v zásadě nutná žádná licence: — <i>jde-li o ústní prezentaci, i když je na místě zaznamenávána, pokud neexistuje přístup ke kontrolovanému zboží dvojího užití z celního území Unie,</i>	— V některých případech je na základě vnitrostátních předpisů požadována licence na technickou pomoc nebo je poskytování technické pomoci zakázáno. — Licence může být požadována v případě, že o spolupráci v rámci EU usiluje subjekt, na nějž se vztahují sankce, nebo fyzická či právnická osoba ze země, na niž se vztahují sankce. V některých případech je tato spolupráce dle sankcí EU zakázána.

	— v případě doplnění prezentací nebo jinými konferenčními materiály, pokud informace nesplňují prahovou hodnotu (prahové hodnoty) kontrolované technologie. — Nařízení EU o dvojím užití vyžaduje licenci: — pokud existuje přístup ke kontrolovanému zboží dvojího užití z celního území Unie, — v případě doprovázení prezentací nebo jinými konferenčními materiály (na papíře, na přenosném počítači nebo jiném fyzickém nosiči, jako je paměťové zařízení USB), které obsahují technologii kontrolovaného dvojího užití.	
Publikování technologií dvojího užití na seznamu	— Pro publikování zahrnující technologii, která splňuje prahové hodnoty pro kontrolu dvojího užití, je nutné vývozní povolení. Záměr publikovat (a tedy úkon publikování) nestačí k tomu, aby se technologie považovala za veřejně dostupnou, a proto není vyňata z kontrol. Orgány pro kontrolu vývozu spoléhají na náležitou péči výzkumné organizace při prověřování před publikováním v citlivých oblastech výzkumu. — V případě, že (návrh) publikace (nebo nezpracované údaje) splňuje/splňují prahové hodnoty pro použití technologie dvojího užití kontrolované vývozem, bude/budou předmětem kontrol vývozu. To platí jak pro fázi před publikováním, tak pro fázi vlastního publikování. Může to v zásadě platit i pro diplomové nebo disertační práce, které splňují prahovou hodnotu (prahové hodnoty) kontrolované technologie.	Výzkumný pracovník nebo výzkumná organizace by mohli zvážit změnu nebo vynechání konkrétních částí, které obsahují kontrolovanou technologii, nebo k těmto konkrétním částem omezit přístup. Není-li zmírnění možné, měl by se výzkumný pracovník nebo výzkumná organizace obrátit na příslušný orgán s tím, jak splnit požadavek na licenci (např. individuální žádost o licenci).
Patentové informace a informace pro patentovou přihlášku	— Licence není v zásadě nutná, neboť vývoz patentových informací, které jsou plně zpřístupněny ve veřejném rejstříku, se považuje za „veřejně dostupný“, a tudíž vyňatý z kontrol vývozu. — Pro vývoz minimálních informací nezbytných pro patentové přihlášky není nutná žádná licence.	
Vývoz hmotného zboží dvojího užití, včetně návrhu prototypu a použitého laboratorního vybavení	— Výzkumné organizace mohou (pře)prodávat, darovat nebo půjčovat zboží dvojího užití nebo je dočasně vyvážet pro své vlastní výzkumné projekty. Bez ohledu na to, zda jde o nové zboží, prototyp nebo použité zboží, je pro něj nutné povolení k vývozu, je-li toto zboží uvedeno v příloze I, a pro přepravu uvnitř EU, je-li uvedeno v příloze IV nařízení EU o zboží dvojího užití.	

*Dodatek 3***Seznam varovných signálů**

Ostražitost, pokud jde o známky podezřelých poptávek, má zásadní význam pro boj proti rizikům šíření zbraní hromadného ničení, jejich nosičů, destabilizačního hromadění konvenčních zbraní nebo doplňkových vnitrostátních opatření pro zboží dvojího užití, které není uvedeno na seznamu, v souvislosti s otázkami veřejné bezpečnosti nebo lidských práv.

Vztahuje se na vaši situaci jeden nebo více níže uvedených varovných signálů? Jedná se o silný ukazatel pro další kontrolní postup. Neznamená automaticky požadavek na licenci.

Důrazně se doporučuje sdílet informace vyplývající z vašeho kontrolního postupu nebo z vašich obav s vaším příslušným orgánem.

Na základě vašich vlastních zkušeností nebo vnitřní politiky vaší výzkumné organizace lze provést dodatky nebo změny níže uvedeného seznamu varovných signálů. Výzkumní pracovníci obvykle nejlépe vědí, co je v jejich výzkumné oblasti podezřelé.

Váš výzkum

- váš výzkum zahrnuje inovativní nebo alternativní postupy vývoje, výroby nebo použití zboží dvojího užití uvedeného na seznamu,
- váš partner požádal o neobvyklé přizpůsobení na míru v souvislosti s technickými parametry v seznamu zboží dvojího užití nebo žádosti o změny vyvolávají obavy ohledně možných aplikací přizpůsobeného výrobku,
- váš výzkum má známou nebo předpokládanou střední nebo vysokou využitelnost v aplikacích dvojího užití, vojenských nebo citlivých aplikacích.

Konečné užití a konečný uživatel

- partner / konečný uživatel je pro vás (nebo vaši výzkumnou organizaci) nový a vaše znalosti o něm jsou neúplné nebo nekonzistentní anebo je obtížné najít o partnerovi informace ve veřejných zdrojích,
- partner / konečný uživatel je spojen s armádou, obranným průmyslem nebo vládním výzkumným orgánem v zemi se zbrojním embargem a uvedené konečné užití je civilní,
- partner / konečný uživatel je spojen s organizací, která se zabývá vojenským výzkumem, výzkumem zbraní hromadného ničení nebo výzkumem souvisejícím s kybernetickou bezpečností,
- partner / konečný uživatel zřejmě není obeznámen s výzkumem a jeho výkonovými charakteristikami (např. zjevně postrádá technické znalosti; z publikací nebo veřejných internetových stránek nejsou patrné příslušné výzkumné činnosti),
- partner / konečný uživatel usiluje o schválení výzkumné organizace nebo žádá výzkumného pracovníka, aby jednal jako „ambasador“, s cílem přilákat výzkumné pracovníky z jiných institucí ke spolupráci,
- partner / konečný uživatel má atypické požadavky na vývoj, výrobu nebo používání, které se jeví pro zamýšlenou aplikaci jako neúměrně náročné,
- kontaktní údaje v poptávkách (např. telefonní čísla, e-mail a adresy) se nacházejí v jiných zemích, než je uvedená statní příslušnost partnera, nebo v průběhu času k takové změně došlo,
- partner má název subjektu v jazyce nebo s referencí, které jsou pro zemi usazení nebo bydliště neočekávané,
- na uvedených internetových stránkách chybí obsah ve srovnání s tím, co lze běžně nalézt na legitimních internetových stránkách,
- partner / konečný uživatel se zdráhá poskytnout informace o konečném užití zboží (např. prostřednictvím prohlášení konečného uživatele), poskytnout jasné odpovědi na obchodní nebo technické otázky, které jsou při běžných jednáních obvyklé, nebo poskytnout prohlášení o konečném užití,
- s ohledem na běžnou obchodní činnost partnera / konečného uživatele nebo náročné technické parametry dotyčného zboží uvádí nepřesvědčivé vysvětlení, proč požaduje spolupráci,
- neobvyklé požadavky na nadměrné zachovávání důvěrnosti zákazníků, výstupů nebo specifikací výzkumu,
- jakýmkoli způsobem neobvyklý výzkumný projekt, např. atypičtí partneři výzkumu, prahové hodnoty výkonnosti, výzkumné kroky a výstupy, bez uspokojivého vysvětlení.

Odeslání

- u hmotného zboží: požaduje se neobvyklý režim odeslání, balení nebo označování, jsou odmítnuty obvyklé podmínky Incoterms pro odeslání, zapečetění kontejnerů / nákladních automobilů a potvrzení o převzetí zboží příjemcem / konečným uživatelem, partner / konečný uživatel požádal, aby zboží bylo přepraveno na adresu pro další odeslání.

Financování, finanční a smluvní podmínky

- finanční prostředky nabízí subjekt, který je u vašich běžných výzkumných partnerů neobvyklý,
 - poskytovatel finančních prostředků žádá o nepublikování výsledků nebo o to, aby šíření výsledků bylo vyhrazeno pro chráněné použití nebo má nadměrné požadavky v oblasti duševního vlastnictví nebo důvěrnosti,
 - poskytovatel finančních prostředků odmítá přijmout doložku, která neumožňuje vojenské konečné užití,
 - není jasné, kdo je poskytovatelem finančních prostředků (nejsou k dispozici žádné internetové stránky ani žádné veřejné informace),
 - poskytovatel finančních prostředků komunikuje pouze z e-mailové adresy, která neodkazuje na výzkumnou organizaci, veřejný subjekt nebo společnost,
 - poskytovatel finančních prostředků poskytuje nevyjasněný nebo neobvykle velkorysý rozpočet na dohodu o výzkumu, jež neobsahuje konkrétní výstupy nebo milníky,
 - financování od zahraniční společnosti, která nabízí financování bez jakýchkoli očekávání nebo požadavků nad rámec přístupu k výsledkům výzkumu,
 - neobvykle příznivé platební podmínky, například platba nepřiměřeně vysoké ceny nebo platba předem v plné výši,
 - platba je provedena jinými stranami, než je zákazník nebo deklarovaný zprostředkovatelé, a je poskytnuta jinou cestou než výrobky,
 - jsou odmítnuty běžné služby instalace, odborné přípravy nebo údržby,
 - místo pro instalaci je oblast, která je pod přísným bezpečnostním dohledem nebo se nachází v oblasti, do níž je přístup přísně omezen,
 - neobvyklé požadavky na nadměrné zachování důvěrnosti informací o konečných místech určení nebo o zákaznících či o specifikaci zboží.
-

Dodatek 4

Užitečné otázky při vytváření programu ICP výzkumné organizace

Výzkumné organizace mohou při vypracovávání programu ICP nebo v pozdější fázi použít k přezkumu stávajícího programu ICP níže uvedený orientační seznam užitečných otázek. Odpovědi na tyto otázky by rovněž neměly být chápány jako ujištění o existenci řádného programu ICP pro kontrolu vývozu zboží dvojího užití.

1. Závazek vrcholného vedení zajistit dodržování předpisů

- Přijalo vrcholné vedení jasně deklarovaný závazek výzkumné organizace týkající se kontrol vývozu zboží dvojího užití?
- Je toto prohlášení snadno dostupné všem zaměstnancům?

2. Organizační struktura, odpovědnost a zdroje

- Jmenovala vaše výzkumná organizace osobu nebo osoby, které nesou odpovědnost za zodpovězení otázek zaměstnanců ohledně postupu výzkumné organizace pro zajištění dodržování předpisů, ohledně podezřelých poptávek nebo případných porušení předpisů? Mají všichni dotčení zaměstnanci k dispozici kontaktní údaje odpovědné osoby (odpovědných osob)?
- Kterých částí nebo činností vaší výzkumné organizace se týká kontrola vývozu zboží dvojího užití a dodržování předpisů?
- Ve které části vaší výzkumné organizace se nachází zaměstnanci pro dodržování předpisů při obchodu se zbožím dvojího užití? Mohlo by dojít ke střetu zájmů mezi odpovědností za dodržování předpisů a odpovědností za přilákání finančních prostředků na výzkum nebo zajištění zhodnocení výzkumu?
- Jestliže se vaše výzkumná organizace rozhodla zadat řízení postupů pro zajišťování dodržování předpisů pro obchod se zbožím dvojího užití externě – jakým způsobem je organizována interakce mezi externím poskytovatelem a vaší výzkumnou organizací?
- Kolik zaměstnanců je pověřeno výhradně kontrolou vývozu zboží dvojího užití nebo kolik jich má za tuto kontrolu odpovědnost souběžně s plněním jiných úkolů? Jsou k dispozici případní záložní zaměstnanci?
- Jak je organizován vztah mezi zaměstnanci provádějícími kontrolu vývozu a vrcholným vedením například ve věci výměny informací?
- Dokumentuje vaše výzkumná organizace soubor politik a postupů, které se zabývají kontrolou vývozu zboží dvojího užití, a distribuuje jej všem příslušným zaměstnancům? V jakém formátu?
- Jsou k dispozici elektronické nástroje, které pomáhají vaší výzkumné organizaci v dodržování předpisů?

3. Odborná příprava a zvyšování informovanosti

- Poskytuje vaše výzkumná organizace (individuálně uzpůsobenou) odbornou přípravu, pokud jde o činnosti vedoucí k zajištění dodržování předpisů nebo zvyšování informovanosti?
- Jaké formáty odborné přípravy v oblasti zajištění dodržování předpisů nebo zvyšování informovanosti výzkumná organizace nabízí? Příklady jsou: externí semináře, účast na informačních schůzkách nabízených příslušnými orgány, interní školení atd.
- Jak je zajištěno, aby byli zaměstnanci provádějící kontrolu vývozu zboží dvojího užití řádně vyškoleni a dobře informováni o všech příslušných zákonech a právních předpisech?

4. Postupy prověřování vývozu**4.1. Klasifikace zboží**

- Posuzují se všechny výrobky relevantní pro vývoz na základě unijních a vnitrostátních kontrolních seznamů dvojího užití nebo omezujících opatření a kdo za to odpovídá?
- Podílí se vaše výzkumná organizace na elektronickém přenosu softwaru nebo technologie dvojího užití? Pokud ano, jak výzkumná organizace zajišťuje dodržování kontrol softwaru nebo technologie?
- Jsou zavedeny postupy pro zaměstnance, kteří mají přístup ke kontrolované technologii nebo softwaru při návštěvě v zahraničí?
- Je zaznamenávána klasifikace výrobků, které výzkumná organizace obdržela nebo vyrobila?

- Jsou do klasifikačních postupů výzkumné organizace promítnuty změny v kontrolních seznamech zboží dvojího užití v členských státech a v EU?
- Je v obchodních dokumentech týkajících se přepravy zboží dvojího užití uvnitř EU, které je uvedeno na seznamu, s ohledem na čl. 11 odst. 9 nařízení EU o zboží dvojího užití uvedeno, že toto zboží podléhá kontrolám při vývozu z EU?

4.2. Posouzení rizik kontrolované činnosti

Orientační seznam otázek týkajících se „varovných signálů“, který lze použít v rámci procesu prověřování transakcí vaší výzkumné organizace za účelem odhalení podezřelých poptávek ze strany zákazníků, naleznete v dodatku 3 tohoto pokynu.

- Jaké jsou postupy řešení pozitivních a negativních výsledků posouzení rizika kontrolované činnosti?
- Jak jsou řešeny „falešně pozitivní“ výsledky (tj. problém, který fakticky problémem není) posouzení kontroly vývozu?

Kontroly míst určení, na která se vztahuje embargo, sankce nebo citlivých míst určení a subjektů

- Jak vaše výzkumná organizace zohledňuje omezující opatření (včetně sankcí) při posuzování rizik kontrolované činnosti?

Prověřování deklarovaného konečného užití a zúčastněných stran

- Jaké jsou vnitřní postupy pro proces prověřování deklarovaného konečného užití a zúčastněných stran?
- Jak jsou prověřovány (nové) zúčastněné strany? Prověřujete znovu pravidelně stávající partnery nebo poskytovatele finančních prostředků?

Univerzální kontroly zboží dvojího užití neuvedeného na seznamu

- Jak jsou shromažďovány a využívány informace vzbuzující obavy ohledně deklarovaného konečného užití (ve smyslu univerzálních ustanovení ⁽⁴⁶⁾)?

Prověřování rizika zneužití

- Zavedla vaše výzkumná organizace postupy prověřování rizika zneužití?

4.3. Stanovení požadavků na licence a žádosti o licenci, včetně kontrolovaných činností zprostředkování, přepravy a tranzitu

- Jak je zajištěno, aby se v každém jednotlivém případě žádalo o / nebo byl použit správný druh licence (individuální, globální nebo všeobecná licence)?
- Jak je zajištěno, aby méně obvyklé druhy vývozu a další činnosti, na něž se vztahují omezení, byly jako takové uznávány a neprobíhaly v rozporu s právními předpisy EU a členských států pro kontrolu obchodu se zbožím dvojího užití?

4.4. Kontroly po vydání licence, včetně kontroly odesílání a dodržování podmínek povolení

- Je konečné posouzení rizik kontrolované činnosti provedeno před odesláním nebo přepravou zboží dvojího užití?
- Jak vaše výzkumná organizace zajišťuje dodržování podmínek (včetně podávání zpráv) licence (licenci)?

5. Přezkumy výkonnosti, auditů, interní podávání zpráv a nápravná opatření

- Podléhají příslušné každodenní obchodní provozní postupy (namátkovému) přezkumu účinnosti kontrol obchodu se zbožím dvojího užití?

⁽⁴⁶⁾ Články 4, 5, 9 a 10 nařízení EU o zboží dvojího užití.

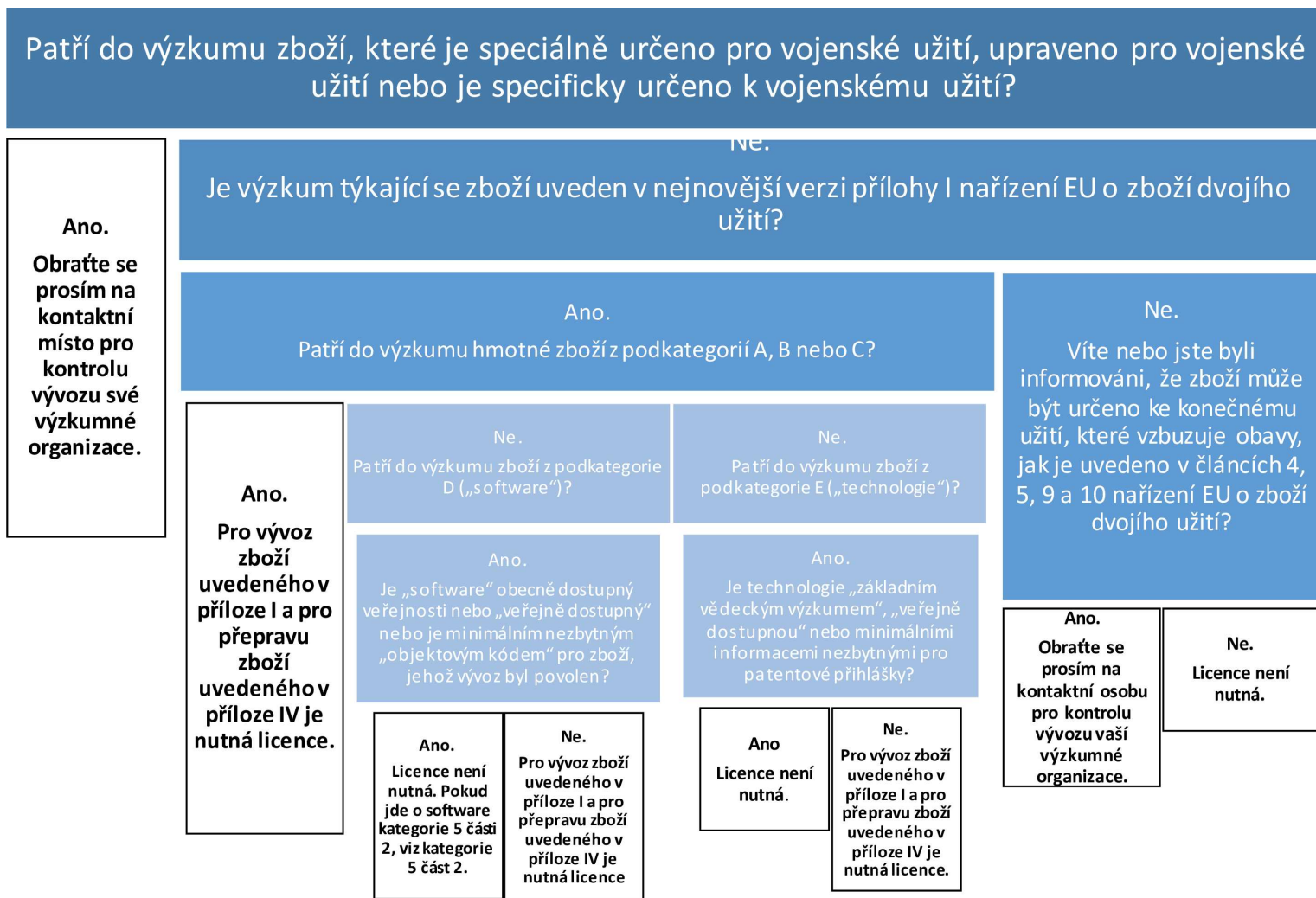
- Má vaše výzkumná organizace zavedeny postupy interního nebo externího auditu?
- Má vaše výzkumná organizace zavedeny postupy pro whistleblowing nebo eskalaci?
- Jaká nápravná opatření vaše výzkumná organizace uplatňuje v případě jejich nedodržení?

6. Vedení záznamů a dokumentace

- Jaké jsou postupy výzkumné organizace pro archivaci a načítání dokumentů týkajících se kontroly obchodu se zbožím dvojího užití? Zvažovala vaše výzkumná organizace možnost vést záznamy o dřívějších kontaktech s příslušným orgánem?
- Jsou zaměstnancům provádějícím kontrolu zboží dvojího užití a příslušným obchodním partnerům známy právní požadavky na vedení záznamů?
- Jsou záznamy kontrolovány z hlediska úplnosti, přesnosti a kvality?

7. Fyzická bezpečnost a bezpečnost informací

- Provádí vaše výzkumná organizace opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem chránit software a technologii dvojího užití a zajistit, aby nedošlo k jejich ztrátě, nebyly snadno odcizeny nebo vyvezeny bez platné licence?
 - Může vaše výzkumná organizace určit kritické kroky a související zranitelná místa v oblasti fyzické bezpečnosti a bezpečnosti informací, pokud jde o zboží dvojího užití?
-

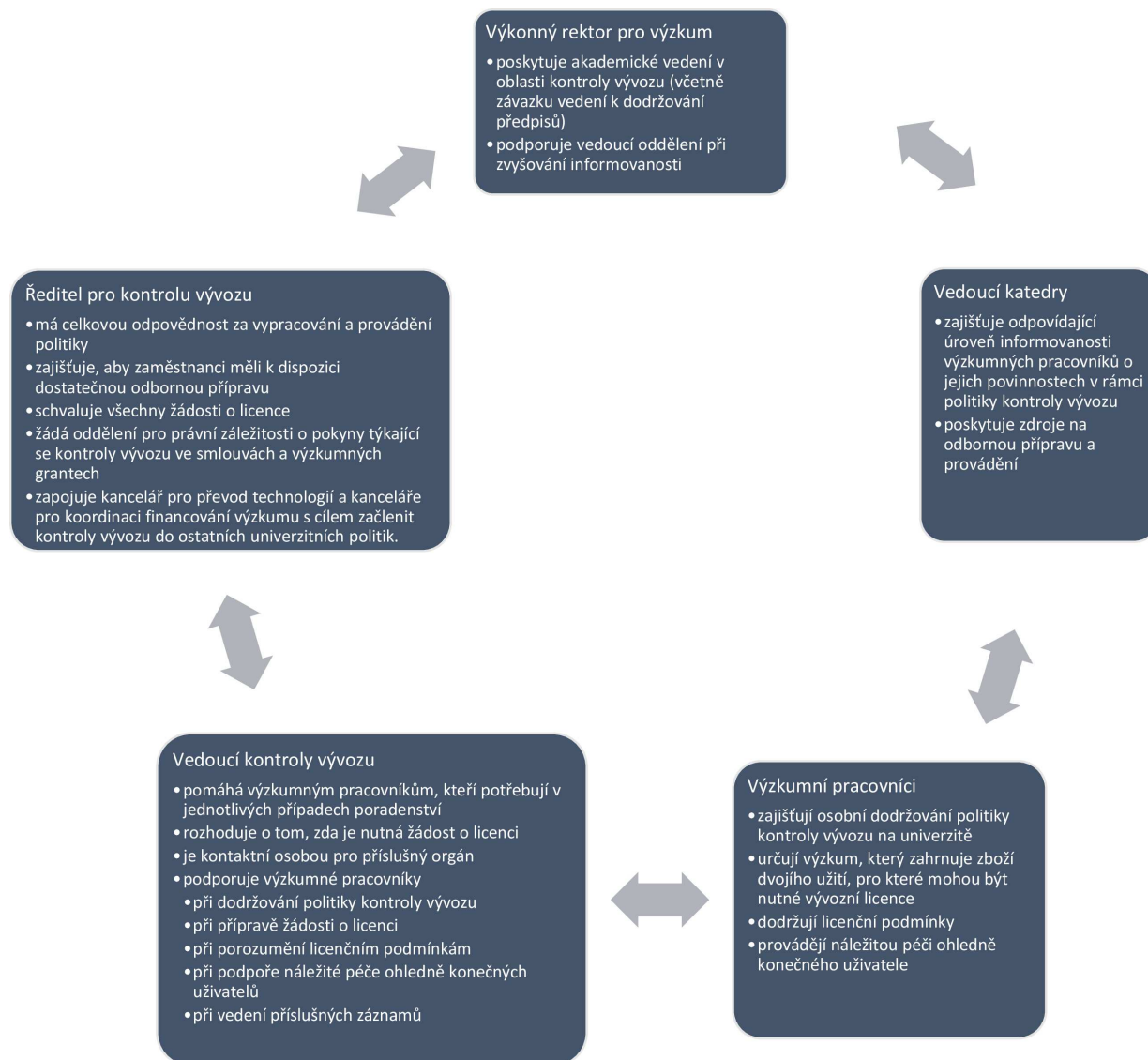
Vývojový diagram požadavků na licenci na vývoz a přepravu zboží dvojího užití uvnitř EU ⁽⁴⁷⁾

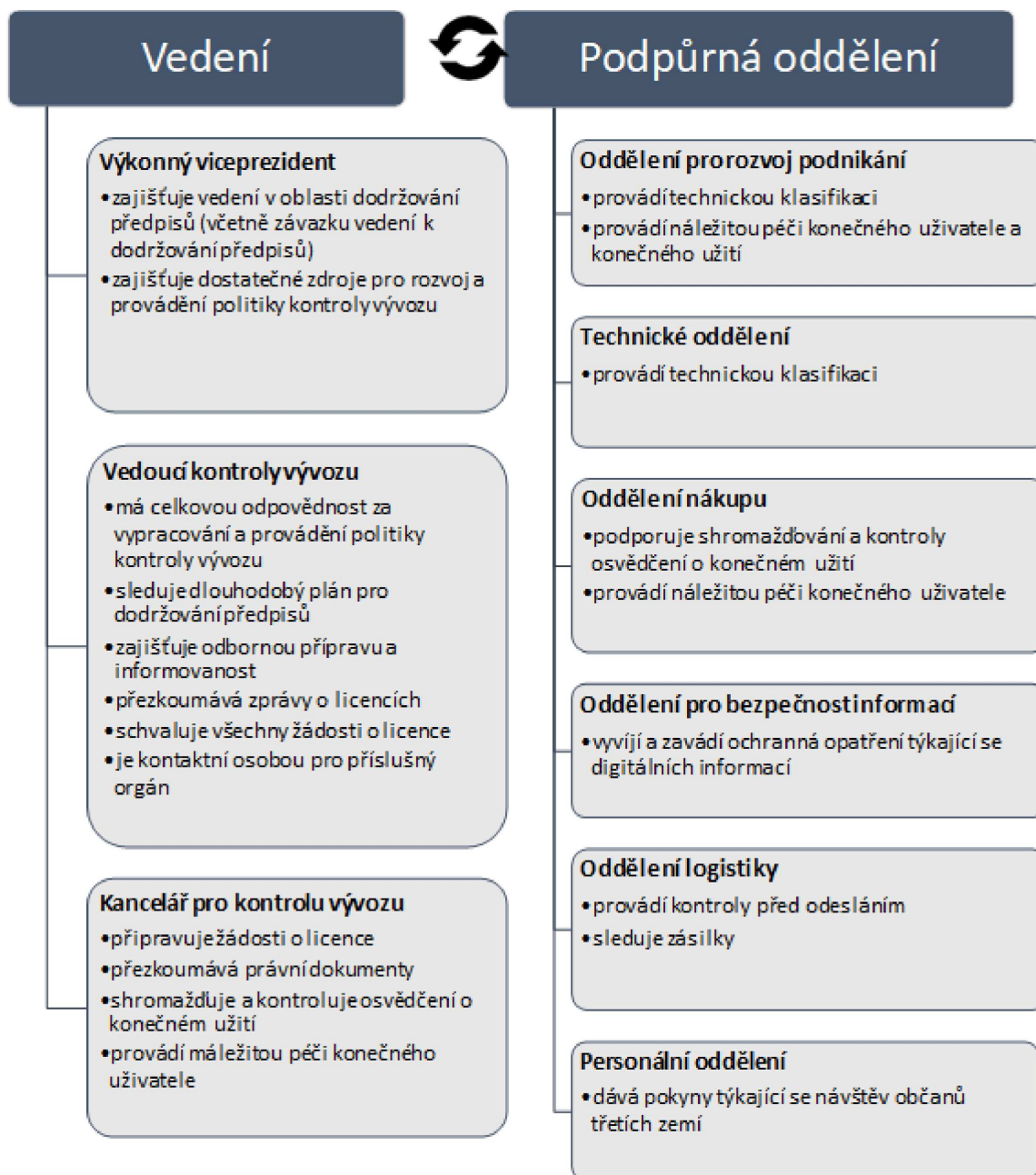
⁽⁴⁷⁾ Tento režim neobsahuje licenční požadavky na zboží, které je speciálně určeno nebo upraveno pro vojenské použití. Prostudujte si příslušné informace poskytnuté výzkumnou organizací nebo svým příslušným orgánem. Terminologie s uvozovkami (tj. „software“) odkazuje na definice uvedené v nařízení EU o dvojím užití.

Dodatek 6

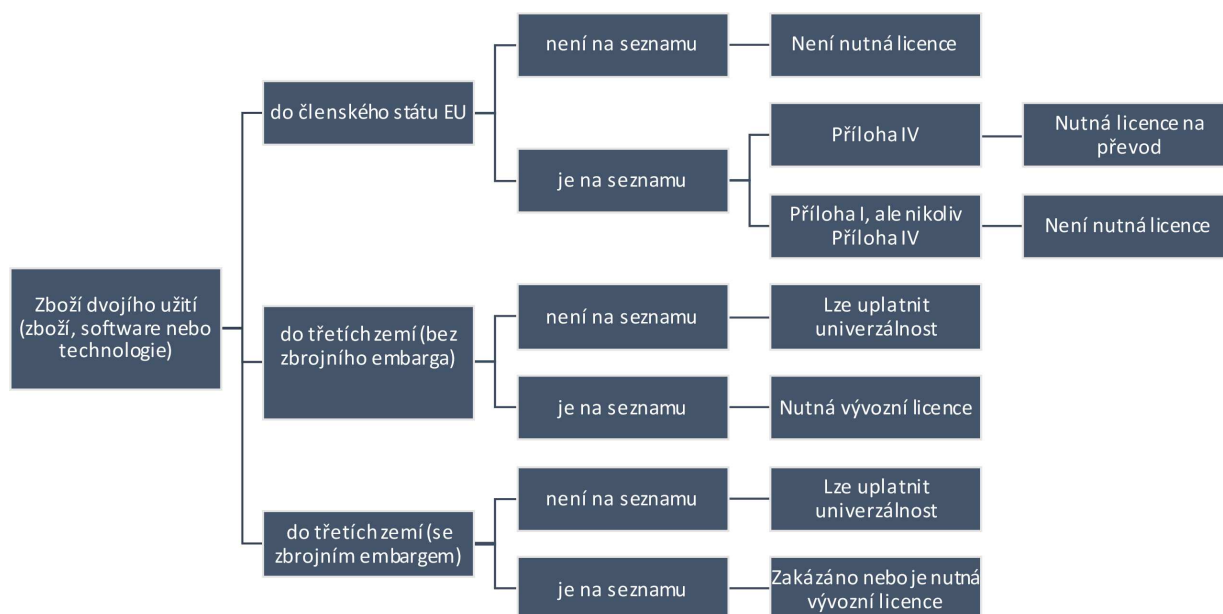
Příklady možné organizační struktury pro dodržování předpisů ve výzkumné organizaci

Tyto příklady ilustrují, kdo by mohl převzít úlohu a odpovědnost za dodržování předpisů ve výzkumné organizaci. První údaj vychází z „tradičtější“ struktury výzkumné organizace, jako je univerzita; druhý více ze struktury střediska aplikovaného výzkumu. Tyto příklady byly shromážděny při vypracování návrhu pokynů a byly anonymizovány.





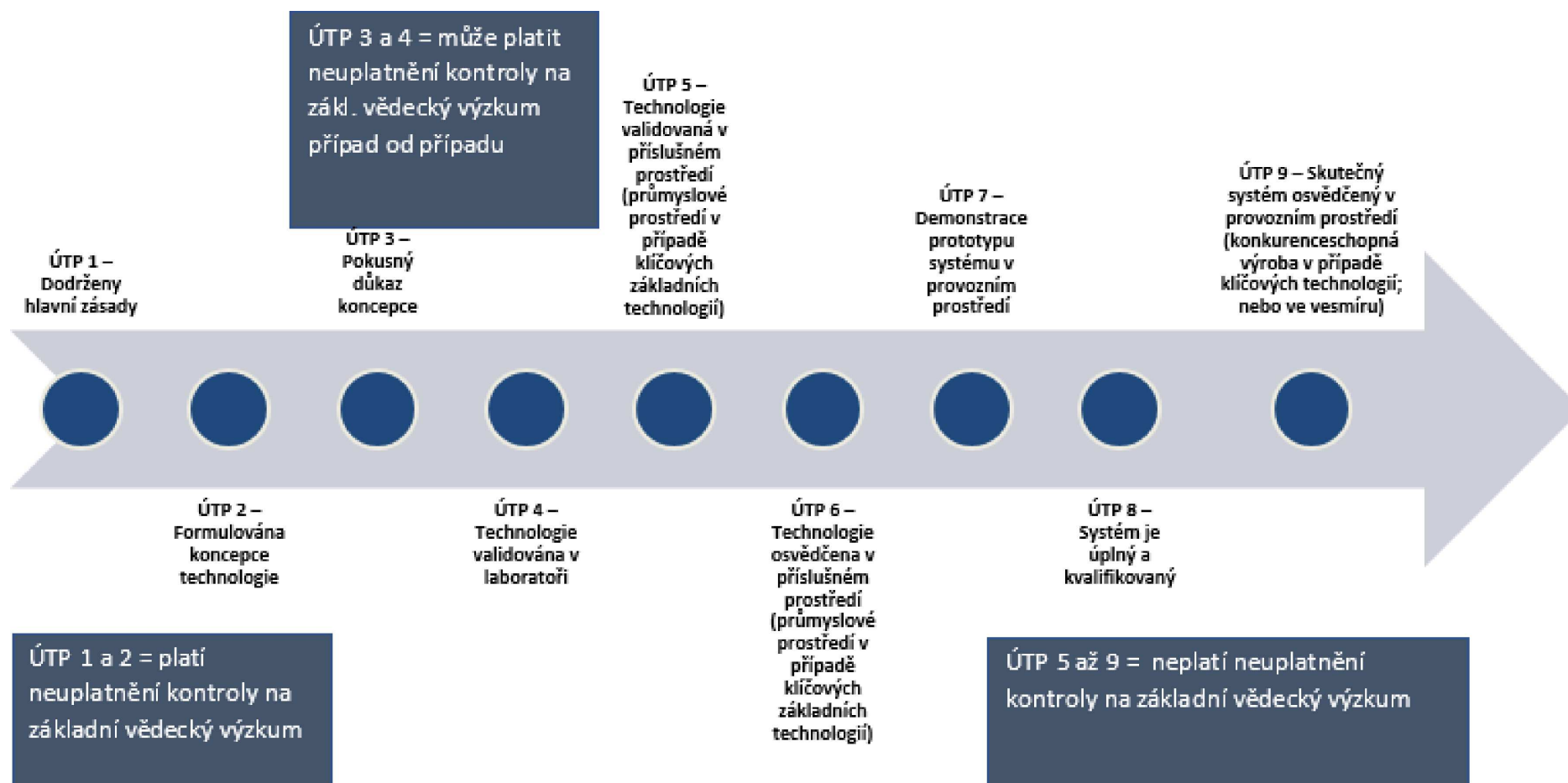
Dodatek 7

Souhrn licenčních požadavků na zboží dvojího užití ⁽⁴⁸⁾

⁽⁴⁸⁾ Dodatek 7 je souhrnem licenčních požadavků na zboží dvojího užití podle nařízení EU o zboží dvojího užití. Vnitrostátní právní předpisy mohou ukládat dodatečné požadavky na udělování licencí. Tento dodatek nezahrnuje licenční požadavky na zboží, které je speciálně určeno nebo upraveno pro vojenské použití. Prostudujte si příslušné informace poskytnuté vašim příslušným orgánem.

Dodatek 8

Úroveň technologické připravenosti (ÚTP)



*Dodatek 9***Odkazy a kontakty**

Seznam příslušných orgánů členských států EU pro kontrolu vývozu je k dispozici na této internetové stránce:

<https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/>

Seznam vnitrostátních opatření EU je k dispozici na této internetové stránce:

<https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/>

Viz veškeré další vnitrostátní pokyny od vašeho příslušného orgánu, jsou-li k dispozici.
