

Bruxelles, 28.9.2016  
SWD(2016) 314 final

**DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI**  
**REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI**

**Raport privind revizuirea politicii UE de control al exporturilor**

*care însoțește documentul*

**Propunere de**

**Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui regim al  
Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere,  
asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare  
(reformare)**

{ COM(2016) 616 final }  
{ SWD(2016) 315 final }

<b>Fișă rezumat</b>
<b>Evaluarea impactului privind revizuirea politicii UE de control al exporturilor</b>
<b>A. Necesitatea de a acționa</b>
<b>De ce? Care este problema abordată?</b>
Actualul sistem de control al exporturilor al UE nu este pe deplin adaptat pentru a ține pasul cu riscurile noi și diverse în materie de securitate, cu evoluțiile tehnologice și științifice rapide și cu transformările proceselor comerciale și economice. În plus, sistemul actual nu ia în considerare într-un mod clar noile schimburi comerciale de tehnologii de supraveghere cibernetică și riscurile pe care acestea le creează pentru securitatea internațională și drepturile omului. Din punct de vedere economic, sistemul impune o sarcină administrativă considerabilă atât industriei, cât și autorităților și, în unele cazuri, este lipsit de claritate juridică. Mai mult, diferențele de interpretare și aplicare dintre statele membre au ca rezultat o implementare asimetrică și creează denaturări ale concurenței în cadrul pieței unice. Această problemă afectează o gamă largă de operatori economici din numeroase industrii, inclusiv IMM-uri, în timp ce aspectele legate de securitate și de drepturile omului sunt pertinente pentru categorii specifice de persoane, precum disidenți sau militanți din unele țări terțe, dar și pentru populația UE în ansamblu.
<b>Ce se așteaptă de la această inițiativă?</b>
Revizuirea politicii UE de control al exporturilor urmărește să sprijine obiectivele politice generale ale Uniunii, așa cum sunt prevăzute la articolul 3 din TUE, și anume să contribuie la pace și securitate, precum și la comerțul liber și echitabil și la protecția drepturilor omului. Obiectivele specifice sunt: adaptarea la evoluția riscurilor și a amenințărilor la adresa securității, adaptarea la evoluțiile tehnologice și științifice rapide, prevenirea exportului de tehnologii de supraveghere cibernetică cu încălcarea drepturilor omului, reducerea cazurilor de denaturare a concurenței și a costurilor administrative în cadrul pieței unice, asigurarea unor condiții de concurență echitabile la nivel mondial și asigurarea aplicării eficiente și coerente a controalelor la nivelul UE.
<b>Care este valoarea adăugată a acțiunii la nivelul UE?</b>
Controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare face parte din politica comercială comună. Prin urmare, UE are dreptul de a acționa, pe baza competenței exclusive prevăzute la articolul 207 din TFUE. Obiectivele pot fi atinse numai prin acțiuni la nivelul UE care să asigure că autoritățile competente acționează în strânsă colaborare și aplică controalele în mod coerent. Intervenția la nivelul UE este, de asemenea, necesară pentru a elimina denaturările concurenței din interiorul pieței unice și a promova dialogul cu principalii parteneri comerciali pentru asigurarea unor condiții de concurență echitabile la nivel mondial. Totodată, acțiunea UE este necesară pentru a proteja drepturile fundamentale consacrate în Carta drepturilor fundamentale. Opțiunile identificate pentru revizuire respectă principiul proporționalității prin faptul că se limitează la ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivele.
<b>B. Soluții</b>
<b>Ce opțiuni de politică legislative și nelegislative au fost luate în considerare? Există o opțiune preferată sau nu? De ce?</b>
Având în vedere inițiativele prevăzute în Comunicarea Comisiei (2014)244, au fost identificate cinci opțiuni care variază de la scenariul de bază (nicio modificare a politicii) la o revizuire completă și o armonizare deplină a sistemului de control al exporturilor.
A fost realizată o analiză aprofundată pentru a evalua impactul diferitelor opțiuni pentru revizuire. Au fost comparate opțiunile 2 (Sprijin pentru punere în aplicare și executare), 3 (Actualizarea sistemului UE) și 4 (Modernizarea sistemului UE) cu opțiunea 1 – scenariul de referință. Evaluarea s-a bazat pe analiza și experiența practică a serviciilor Comisiei, pe datele și contribuțiile furnizate de statele membre, pe concluziile unui studiu extern de colectare a datelor și pe rezultatele consultărilor cu părțile interesate. O a cincea opțiune (Revizuirea sistemului UE), care ar schimba în mod radical abordarea UE în ceea ce privește controlul exporturilor, a întâmpinat o opoziție puternică din partea statelor membre și a părților interesate și, prin urmare, nu a fost evaluată mai în detaliu.
Opțiunea 3 pare a fi opțiunea cea mai eficientă și mai eficace din perspectiva criteriilor de impact economic și de securitate. Cu toate acestea, opțiunea 4 pare indispensabilă pentru atingerea obiectivului de a preveni încălcările drepturilor omului provocate de lipsa unor controale adecvate ale tehnologiilor de supraveghere cibernetică. Ca atare, opțiunea preferată este o combinație a opțiunilor 3 și 4.
<b>Care sunt susținătorii fiecărei opțiuni?</b>
Statele membre, Parlamentul European, întreprinderile și societatea civilă au recunoscut necesitatea unei modernizări a sistemului de control al exporturilor, astfel cum este prezentată în linii mari în cadrul opțiunilor 2 și 3, cu toate că pozițiile lor variază în legătură cu teme specifice.
Parlamentul European și societatea civilă au pledat pentru o acțiune fermă din partea UE pentru controlul exporturilor de tehnologii de supraveghere cibernetică (opțiunea 4). Comisia și Consiliul au recunoscut

necesitatea unei acțiuni a UE în acest sens.

### C. Impactul opțiunii preferate

#### Care sunt avantajele opțiunii preferate (dacă există; în caz contrar, avantajele opțiunilor principale)?

Întrucât nu există statistici oficiale privind producția și comerțul de produse cu dublă utilizare și datele cantitative pertinente se referă în esență la valoarea și volumul licențelor acordate, evaluarea impactului referitor la acțiunile specifice s-a bazat în mare parte pe o analiză calitativă.

Opțiunea 3 se concentrează pe modernizarea dispozițiilor de reglementare existente. Aceasta contribuie la îndeplinirea majorității obiectivelor specifice și este cea mai în măsură să asigure realizarea unor progrese semnificative în ceea ce privește obiectivele generale, cu excepția celui referitor la protejarea drepturilor omului. Opțiunea ar avea ca rezultat o reducere a sarcinii administrative pentru exportatori și pentru autorități, sporind în același timp claritatea dispozițiilor legale fundamentale. De asemenea, opțiunea ar crește eficiența și coerența controalelor la nivelul UE, sporind astfel securitatea, și ar promova condiții de concurență mai echitabile în raport cu concurenții de la nivel mondial.

Opțiunea 4 ar constitui o reacție la proliferarea tehnologiilor de supraveghere cibernetică a căror utilizare abuzivă poate reprezenta un risc la adresa securității internaționale și a drepturilor omului. Aceasta ar prevedea mecanisme robuste și flexibile de control al acestor tehnologii și se preconizează că va avea un impact pozitiv semnificativ asupra securității și a drepturilor omului.

#### Care sunt costurile opțiunii preferate (dacă există; în caz contrar, ale opțiunilor principale)?

Opțiunea 3 ar implica anumite costuri administrative suplimentare de tranziție pentru autoritățile din statele membre pe termen scurt, costuri care vor fi recuperate prin creșterea eficienței și reducerea costurilor administrative odată ce noile dispoziții vor fi puse în practică. Pentru operatori, opțiunea 3 ar trebui să ducă la reducerea costurilor administrative.

Opțiunea 4 ar putea atrage după sine o creștere a sarcinilor administrative pentru operatori și autorități, atât la nivel național, cât și la nivelul UE, dat fiind că se va adăuga un nou nivel de control. Opțiunea ar putea duce totodată la noi denaturări ale concurenței la nivel mondial, întrucât nu se poate garanta că alți furnizori principali de tehnologie (de exemplu, China, SUA) ar introduce controale similare. Cu toate acestea, în măsura în care opțiunea 4 s-ar concentra pe tehnologii foarte specifice, impactul economic negativ ar fi limitat la o industrie specializată cu un volum scăzut al schimburilor comerciale.

#### Care va fi impactul asupra societăților comerciale, IMM-urilor și microîntreprinderilor?

Controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare are relevanță pentru diverse întreprinderi din diferite sectoare, inclusiv exportatori și producători, printre altele, din sectorul energetic, cel aerospațial, al apărării și securității, al transporturilor și navigației, al telecomunicațiilor, al industriei chimice, al electronicii, al industriei semiconductorilor și al informaticii. În aceste sectoare își desfășoară activitatea o serie de IMM-uri. De exemplu, în industria de apărare (care produce și produse cu dublă utilizare), în 2012, întreprinderile cu mai puțin de 10 angajați reprezentau 76,7% din numărul total al întreprinderilor.

Majoritatea respondenților la consultarea publică sunt de acord că revizuirea politicii de control al exporturilor ar putea facilita exporturile de produse cu dublă utilizare de către IMM-uri. Este important de precizat că părțile interesate din industrie vor fi afectate de modificările controalelor exporturilor numai în măsura în care acestea se aplică tipului de produse cu dublă utilizare pe care le comercializează.

#### Va exista un impact semnificativ asupra bugetelor și administrațiilor naționale?

Se preconizează că opțiunea 3 va determina o reducere a sarcinii administrative pentru autoritățile însărcinate cu acordarea autorizațiilor din statele membre. Pe de altă parte, introducerea unor noi controale ale exporturilor pentru tehnologiile de supraveghere cibernetică în cadrul opțiunii 4 va necesita resurse administrative din partea autorităților competente din statele membre.

#### Vor exista și alte consecințe semnificative?

Se preconizează un impact pozitiv în ceea ce privește prevenirea încălcărilor drepturilor omului, reducerea denaturării concurenței în cadrul pieței unice, crearea unor condiții de concurență echitabile la nivel mondial și în materie de securitate.

### D. Măsuri ulterioare

#### Când va fi revizuită politica?

Monitorizarea punerii în aplicare va fi efectuată în colaborare cu statele membre. Raportările și colectarea datelor vor oferi în fiecare an o bază pentru monitorizarea și evaluarea punerii în aplicare și pentru informarea Parlamentului European și a Consiliului.

Comisia va efectua o evaluare a acestei noi inițiative în termen de cinci ani de la data intrării sale în vigoare, pentru a evalua impactul real și a analiza eficiența și eficacitatea acesteia.

