



2024/214

17.1.2024

**PRIPOROČILO KOMISIJE (EU) 2024/214**

**z dne 10. januarja 2024**

**o smernicah, ki določajo metodologijo za zbiranje in obdelavo podatkov za pripravo letnega poročila o nadzoru izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo v skladu z Uredbo (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta**

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 292 Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo <sup>(1)</sup> (v nadaljnjem besedilu: Uredba) in zlasti člena 26(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Uredba določa režim Unije za nadzor izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo.
- (2) Z Uredbo Unija izkazuje, da je zavezana ohranjanju strogih pravnih zahtev v zvezi z blagom z dvojno rabo, krepitvi izmenjave ustreznih informacij in večji preglednosti.
- (3) Člen 26(2) Uredbe določa, da Komisija po posvetovanju z usklajevalno skupino za blago z dvojno rabo Evropskemu parlamentu in Svetu predloži letno poročilo o izvajanju Uredbe in dejavnostih, preverjanjih in posvetovanjih usklajevalne skupine za blago z dvojno rabo. Letno poročilo Unije je javno in je ključni element za preglednost nadzora izvoza EU.
- (4) Letno poročilo Unije bi moralo vključevati ustrezne informacije o izdaji dovoljenj in izvrševanju nadzora v skladu z Uredbo, pri čemer je treba ustrezno upoštevati potrebo po zagotovitvi varstva zaupnosti nekaterih podatkov, zlasti kadar bi objava podatkov o izdaji dovoljenj lahko vplivala na pomisleke držav članic glede nacionalne varnosti ali ogrozila poslovno zaupnost in omogočila dobaviteljem, ki niso iz Unije, da oslabijo omejevalne odločitve držav članic o izdaji dovoljenj.
- (5) Za namene priprave letnega poročila člen 26(2) Uredbe določa, da Komisija in Svet zagotovita smernice o metodologiji za zbiranje in obdelavo podatkov za pripravo letnega poročila, med drugim določitev vrst blaga in razpoložljivost podatkov o izvrševanju nadzora.
- (6) V tem priporočilu je opisana metodologija za zbiranje in objavo podatkov, ki bi jih moralo vključevati letno poročilo Unije.
- (7) O tem priporočilu se je leta 2022 in 2023 temeljito posvetovala usklajevalna skupina za blago z dvojno rabo, v njem pa so upoštewane pripombe, prejete med javnim posvetovanjem v prvem četrtletju leta 2023 –

<sup>(1)</sup> UL L 206, 11.6.2021, str. 1.

SPREJELA NASLEDNJE PRIPOROČILO:

Priporoča se, da države članice upoštevajo nezavezujoče smernice iz Priloge k temu priporočilu, da bi izpolnile svoje obveznosti iz Uredbe (EU) 2021/821.

V Bruslju, 10. januarja 2024

*Za Komisijo*  
Valdis DOMBROVSKIS  
*izvršni podpredsednik*

---

## PRILOGA

## KAZALO

	<i>Stran</i>
GLOSAR .....	5
UVOD .....	7
1. Ustrezne pravne določbe .....	8
2. Izvajanje .....	8
3. Zbiranje podatkov .....	9
4. Podatki o blagu z dvojno rabo, ki se ne uvršča kot blago za kibernetiski nadzor v skladu s členom 2(20) Uredbe .....	9
4.1 Vrste blaga .....	9
4.2 Informacije o dovoljenjih .....	9
4.2.1 Individualna dovoljenja .....	9
4.2.2 Globalna izvozna dovoljenja .....	9
4.2.3 Nacionalna splošna dovoljenja in splošna dovoljenja Unije .....	10
5. Dodatni podatki za letno poročilo EU .....	10
5.1 Pregled dovoljenj po njihovi ustrezni vrsti 11 .....	10
5.2 Registrirani uporabniki nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj in splošnih izvoznih dovoljenj Unije .....	10
5.3 Podatki o uporabi splošnih in globalnih izvoznih dovoljenj .....	10
6. Zavrnitve in prepovedi .....	11
7. Podatki o blagu z dvojno rabo, ki se uvršča kot blago za kibernetiski nadzor v skladu s členom 2(20) Uredbe .....	11
8. Informacije o upravljanju in izvrševanju .....	11
9. Priprava letnega poročila EU o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo .....	11
9.1 Letno poročilo EU o dovoljenjih .....	12
9.1.1 Individualna dovoljenja .....	12
9.1.2 Globalna izvozna dovoljenja .....	13
9.1.3 Nacionalna splošna izvozna dovoljenja .....	14
9.1.4 Uporaba globalnih izvoznih dovoljenj, splošnih izvoznih dovoljenj Unije in nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj .....	16
9.1.5 Zavrnitve in prepovedi (Priloga A) .....	18
9.1.6 Blago za kibernetiski nadzor .....	18
10. Informacije o upravljanju in izvrševanju nadzora .....	19
10.1 Upravljanje nadzora .....	19
10.2 Izvrševanje nadzora .....	19
PRILOGA A .....	20
SKUPINA 0 – JEDRSKI MATERIALI, OBJEKTI IN OPREMA .....	20
SKUPINA 1 – POSEBNI MATERIALI IN Z NJIMI POVEZANA OPREMA .....	20

---

SKUPINA 2 – OBDELAVA MATERIALOV .....	20
SKUPINA 3 – ELEKTRONIKA .....	20
SKUPINA 4 – RAČUNALNIKI .....	21
SKUPINA 5 – TELEKOMUNIKACIJE IN INFORMACIJSKA VARNOST .....	21
SKUPINA 6 – SENZORJI IN LASERJI .....	21
SKUPINA 7 – NAVIGACIJA IN LETALSKA ELEKTRONIKA .....	21
SKUPINA 8 – POMORSTVO .....	21
SKUPINA 9 – ZRAČNA PLOVILA IN POGON .....	22
BLAGO, KI NI NAVEDENO NA SEZNAMU .....	22
PRILOGA B .....	27

## GLOSAR

V tem glosarju so pojasnjeni ali opredeljeni pojmi, ki se ponavljajo v teh smernicah. Pojmi, označeni z zvezdico (\*), so opredeljeni v Uredbi (EU) 2021/821 o blagu z dvojno rabo in v Uredbi (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta <sup>(1)</sup>. Opisi pojmov, ki niso označeni z zvezdico (\*), se ne smejo razlagati kot pravno zavezujoče opredelitve.

Pojem	Opredelitev pojmov
Priloga I, Priloga II ali Priloga IV k uredbi EU o blagu z dvojno rabo	Priloga I, Priloga II ali Priloga IV k Uredbi (EU) 2021/821. Priloge se letno posodablja z delegiranimi akti Komisije. Za najnovejšo posodobitev glej spletišče <a href="https://eur-lex.europa.eu">https://eur-lex.europa.eu</a> .
Dovoljenje	Opredelitev dovoljenja v okviru letnega poročila EU je navedena v členu 2(12), (13), (14), (15) in (16) Uredbe (EU) 2021/821, dodatno pa je pojasnjena v členih 4, 6, 7, 8, 11, 12 in 13 Uredbe: <ul style="list-style-type: none"> <li>— individualna in globalna dovoljenja, tudi za velike projekte,</li> <li>— splošna izvozna dovoljenja Unije in nacionalna splošna izvozna dovoljenja,</li> <li>— dovoljenja za opravljanje posredniških storitev,</li> <li>— dovoljenja za tranzit,</li> <li>— dovoljenja za zagotavljanje tehnične pomoči,</li> <li>— dovoljenja za prenos znotraj Unije,</li> <li>— dovoljenja za blago, ki ni navedeno v Prilogi I, vendar je zanj potrebno dovoljenje v okviru „vsezajemajočega“ nadzora,</li> <li>— dovoljenja v okviru nacionalnega ukrepa za nadzor: za blago, ki ni navedeno v Prilogi I, vendar je predmet nadzora na podlagi nacionalnih ukrepov.</li> </ul>
Splošno izvozno dovoljenje Unije	Splošno izvozno dovoljenje Unije, kot je opredeljeno v Uredbi (EU) 2021/821
Vsezajemajoči nadzor	Nadzor izvoza za blago z dvojno rabo, ki ni navedeno na seznamu, v skladu s pogoji, ki so navedeni zlasti v členih 4, 5, 9 in 10 uredbe EU o blagu z dvojno rabo.
Blago za kibernetiski nadzor*	Blago z dvojno rabo, posebej zasnovano tako, da omogoča tajni nadzor fizičnih oseb s spremljanjem, pridobivanjem, zbiranjem ali analizo podatkov iz informacijskih in telekomunikacijskih sistemov – člen 2(20) Uredbe (EU) 2021/821.
Zavrnitve/prepovedi	Pojem zavrnitve/prepovedi v zvezi z letnim poročilom je opredeljen v členih 3, 4, 6, 7 in 8 Uredbe (EU) 2021/821: <ul style="list-style-type: none"> <li>— zavrnitve izvoza (člena 3 in 4),</li> <li>— zavrnitve opravljanja posredniških storitev (člen 6),</li> <li>— prepovedi tranzita (člen 7),</li> <li>— zavrnitev zagotavljanja tehnične pomoči (člen 8).</li> </ul>

(<sup>1</sup>) Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).

Pojem	Oprelitev pojmov
Blago z dvojno rabo*	Blago, vključno s programsko opremo in tehnologijo, ki se lahko uporablja v civilne in tudi v vojaške namene in vključuje blago, ki se lahko uporabi za zasnovno, razvoj, proizvodnjo ali uporabo jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja ali njegovih nosilcev, vključno z vsem blagom, ki se lahko uporabi tako za neeksplozivno uporabo kot tudi za kakršno koli pomoč pri izdelavi jedrskega orožja ali drugih eksplozivnih jedrskih naprav – člen 2(1).
Uredba o blagu z dvojno rabo (v nadaljnjem besedilu tudi: Uredba)	Uredba (EU) 2021/821, ki vzpostavlja režim EU za nadzor izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo.
Namembna država	Država, v kateri se nahaja prejemnik, v skladu z informacijami, ki jih izvoznik predloži pristojnemu organu. Končna namembna država je tista, v kateri se nahaja končni uporabnik.
Izvoz*	Oprelitev je naslednja: <ul style="list-style-type: none"> <li>— izvozni postopek v smislu člena 269 carinskega zakonika Unije,</li> <li>— ponovni izvoz v smislu člena 270 carinskega zakonika Unije; do ponovnega izvoza pride tudi, če je treba med tranzitom prek carinskega območja Unije v skladu s točko 11 člena 2 uredbe EU o blagu z dvojno rabo vložiti izstopno skupno deklaracijo, ker je bila spreminjena končna namembna država blaga,</li> <li>— postopek pasivnega oplemenitenja v smislu člena 259 carinskega zakonika Unije,</li> <li>— prenos programske opreme ali tehnologije po elektronskih medijih, vključno s telefaksom, telefonom, elektronsko pošto ali kakršnimi koli drugimi elektronskimi sredstvi v namembno državo zunaj carinskega območja Unije; vključuje dajanje take programske opreme in tehnologije na voljo v elektronski obliki fizičnim ali pravnim osebam ali mešanim družbam zunaj carinskega območja Unije; vključuje tudi ustni prenos tehnologije, če je ta tehnologija opisana prek medija za glasovni prenos – člen 2(2).</li> </ul>
Izvoznik*	Vsaka fizična ali pravna oseba ali vsaka mešana družba, ki: <ul style="list-style-type: none"> <li>— ima ob sprejemu izvozne deklaracije ali deklaracije za ponovni uvoz ali izstopne skupne deklaracije sklenjeno pogodbo s prejemnikom v tretji državi in je pristojna za odločanje o pošiljanju izdelka zunaj carinskega območja Unije; kadar ni bila sklenjena nobena izvozna pogodba ali če imetnik pogodbe ne deluje v svojem imenu, pomeni izvoznik osebo, ki je pristojna za odločanje o pošiljanju blaga zunaj carinskega območja Unije,</li> <li>— se odloči za prenašanje programske opreme ali tehnologije po elektronskih medijih, vključno s telefaksom, telefonom, elektronsko pošto ali kakršnimi koli drugimi elektronskimi sredstvi v namembno državo zunaj carinskega območja Unije ali za dajanje take programske opreme in tehnologije na voljo v elektronski obliki fizičnim ali pravnim osebam ali mešanim družbam zunaj carinskega območja Unije. Kadar ima v skladu s pogodbo, ki je podlaga za izvoz, pravico razpolaganja z blagom z dvojno rabo oseba s prebivališčem ali sedežem zunaj carinskega območja Unije, se kot izvoznik upošteva pogodbeni stranka s prebivališčem ali sedežem v carinskem območju Unije,</li> </ul>

Pojem	Opredelitev pojmov
	— vsaka fizična oseba, ki prevažata blago z dvojno rabo za izvoz, kadar je to blago z dvojno rabo v njeni osebni prtljagi v smislu točke (a) člena 1(19) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 – člen 2(3).
Program notranje skladnosti*	Stalne učinkovite, ustrezne in sorazmerne politike in postopki, ki jih izvozniki sprejmejo za lažje izpolnjevanje določb in ciljev te uredbe ter pogojev za dovoljenja, ki se izvajajo v skladu s to uredbo, med drugim vključno z ukrepi izvajanja skrbnih pregledov za oceno tveganj, povezanih z izvozom blaga končnim uporabnikom in končno uporabo – člen 2(21).
Prenos znotraj EU ali prenos	Preток ali prenos blaga z dvojno rabo, navedenega v Prilogi IV k uredbi EU o blagu z dvojno rabo, od dobavitelja v eni državi članici EU do prejemnika v drugi državi članici EU.
Blago z dvojno rabo, navedeno na seznamu	Blago z dvojno rabo, ki je navedeno na seznamu v Prilogi I k uredbi EU o blagu z dvojno rabo.
Blago z dvojno rabo, ki ni navedeno na seznamu	Blago z dvojno rabo, ki ni navedeno na seznamu v prilogah I in IV k uredbi EU o blagu z dvojno rabo in za katero se lahko izvaja nadzor izvoza (vse zajemajoči nadzor). Vključuje blago, ki ne dosega pragov iz Priloge I k uredbi EU o blagu z dvojno rabo (oziroma jih skoraj dosega).
Usklajevalna skupina za blago z dvojno rabo	Usklajevalna skupina za blago z dvojno rabo, ustanovljena v skladu s členom 24 Uredbe.

#### UVOD <sup>(2)</sup>

S sprejetjem Uredbe (EU) 2021/821 (v nadaljnjem besedilu: Uredba) EU izkazuje, da je zavezana ohranjanju strogih pravnih zahtev v zvezi z blagom z dvojno rabo ter krepitvi izmenjave ustreznih informacij in večji preglednosti. Uredba je prvič določila, da bi morala objava letnega poročila EU o izvajanju nadzora vključevati ustrezne informacije o izdaji dovoljenj in izvrševanju nadzora v skladu z Uredbo, pri čemer je treba ustrezno upoštevati potrebo po zagotovitvi varstva zaupnosti nekaterih podatkov, zlasti kadar bi prenos ali objava podatkov o izdajanju dovoljenj lahko vplivala na pomisleke glede obrambe, zunanje politike ali nacionalne varnosti ali ogrozila varstvo osebnih podatkov in poslovno občutljivih informacij (člen 26).

Od leta 2013 je usklajevalna skupina za blago z dvojno rabo prostovoljno razvila mehanizem za zbiranje podatkov o izdajanju dovoljenj ter podpirala pripravo letnega poročila Evropskemu parlamentu in Svetu, ki vključuje zbirne podatke EU o izdajanju dovoljenj in druge informacije, povezane z nadzorom izvoza. Podatki so se zbirali vsako leto, mehanizem pa se je postopoma širil, da bi zajeli podatke o različnih vrstah dovoljenj ter o upravljanju, izvajanju in izvrševanju nadzora. Temeljil je na vprašalniku, ki ga je pripravila usklajevalna skupina za blago z dvojno rabo.

V teh smernicah je opisana nova metodologija za zbiranje in objavo podatkov, ki jih mora vključevati letno poročilo. Metodologijo morajo uporabljati organi držav članic, ki izdajajo dovoljenja (v nadaljnjem besedilu tudi: pristojni organi) – po potrebi v sodelovanju z drugimi organi (kot so carinski organi) – in Komisija pri pripravi letnega poročila EU o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo <sup>(3)</sup>, ki zajema vse dejavnosti EU na področju nadzora izvoza blaga z dvojno rabo.

<sup>(2)</sup> Te smernice se nanašajo na pripravo letnega poročila EU o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo, hkrati pa priznavajo, da imajo pristojni organi držav članic različne prakse glede javnega poročanja na nacionalni ravni.

<sup>(3)</sup> To ne posega v izmenjave informacij med državami članicami in Komisijo, „da bi okrepili učinkovitost režima Unije za nadzor izvoza ter zagotovili skladno in učinkovito izvajanje in uveljavljanje nadzora na celotnem carinskem območju Unije“ v skladu s členom 23 Uredbe (EU) 2021/821.

Merila za opredelitev metodologije za zbiranje podatkov in pripravo letnega poročila v skladu s členom 26(2) Uredbe upoštevajo zlasti potrebo po zmanjšanju upravnih bremen in stroškov. Zato metodologija ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje ciljev Uredbe, hkrati pa zagotavlja učinkovito izmenjavo ustreznih informacij.

Te smernice je pripravila skupina tehničnih strokovnjakov, ki so jo sestavljali predstavniki organov držav članic za nadzor izvoza (<sup>(4)</sup>), predsedoval pa ji je GD Evropske komisije za trgovino. Smernice upoštevajo tudi rezultate posvetovanja z deležniki, ki ga je GD Evropske komisije za trgovino izvedel med 24. januarjem in 28. februarjem 2023 (<sup>(5)</sup>).

Te smernice so na voljo za pripravo letnega poročila EU o podatkih o izdajanju dovoljenj za blago z dvojno rabo ter se uporabljajo za podatke o izdajanju dovoljenj od leta 2022 naprej. Ob upoštevanju trenutnega stanja izvajanja nove uredbe o blagu z dvojno rabo se lahko te smernice o metodologiji v prihodnosti po potrebi dodatno posodobijo in izboljšajo.

## 1. Ustrezne zakonske določbe

Člen 26(2), odstavek 2, določa informacije, ki jih mora letno poročilo EU vsebovati na splošno. Prvi stavek določa izhodišče za poročanje o dovoljenjih, zavrnitvah in prepovedih: „Letno poročilo vključuje informacije o dovoljenjih (zlasti o številu in vrednosti po vrstah blaga in namembnih državah na ravni Unije in držav članic), ter zavrnitvah in prepovedih na podlagi te uredbe. Letno poročilo vključuje tudi informacije o upravi (zlasti o osebju, dejavnostih usklajevanja in ozaveščanja, namenskih orodjih za izdajanje dovoljenj ali uvrščanju blaga) ter izvrševanju nadzora (zlasti številu kršitev in kaznih).“

Besedilo v oklepaju v členu 26(2), odstavek 2, „po vrstah blaga in namembnih državah“ je treba razumeti tako, da se **zahteva poročanje o dovoljenjih po namembnih državah in, ločeno, po vrstah blaga**. Ta razlaga se šteje za skladno s potrebo po varovanju občutljivih informacij v skladu s členom 26(3) in potrebo po preprečevanju tveganja za oslabitev omejevalnih odločitev o izdaji dovoljenj v Uniji (<sup>(6)</sup>).

„**Informacije o dovoljenjih**“ se nanašajo na dovoljenja za izvoz blaga z dvojno rabo, ki so jih izdale države članice v skladu z uredbo EU o blagu z dvojno rabo ali nacionalno zakonodajo.

V zvezi z **zavrnitvami in prepovedmi** se bo o ustreznih podatkih **poročalo na ravni EU**, saj v ustreznem delu člena 26(2) ni besedila „število in vrednost po vrstah blaga in namembnih državah na ravni Unije in držav članic“.

V zvezi z **blagom za kibernetki nadzor** določa tretji odstavek člena 26(2), da „letno poročilo vključuje posebne informacije o dovoljenjih, zlasti o številu prejetih vlog glede na blago, državi članici izdajateljici in namembnih državah, na katere se te vloge nanašajo, ter o odločitvah, sprejetih v zvezi s temi vlogami“.

Zato bo letno poročilo vsebovalo poseben oddelek o blagu za kibernetki nadzor. Vključeval bo število vlog, ki so jih prejele države članice, **ter seznam vseh namembnih držav**, ki jih te vloge zadevajo, in zadevnih držav članic. Besedilo „odločitve, sprejete v zvezi s temi vlogami“ se razlaga bodisi kot dovoljenje bodisi kot zavrnitev/prepoved, te informacije pa bodo izražene kot **skupno število v EU** za vse zadevno blago za kibernetki nadzor.

## 2. Izvajanje

Komisija si bo prizadevala objaviti letno poročilo iz člena 26 Uredbe v prvi polovici prihodnjega leta (referenčno leto + 1), odvisno od dejanske razpoložljivosti in popolnosti nacionalnih podatkov ter drugih pomembnih dejavnikov.

Popoln in pravičen prenos podatkov iz držav članic Komisiji bo zato treba zaključiti najpozneje 30. aprila vsako leto (<sup>(7)</sup>).

(<sup>(4)</sup>) Skupina tehničnih strokovnjakov se je med februarjem 2022 in junijem 2023 večkrat sestala.

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

(<sup>(6)</sup>) Združevanje podatkov o dovoljenjih po namembni državi in vrstah blaga v eni tabeli bi zelo verjetno povzročilo znatne kršitve zaupnosti izvoznikov ali bi lahko oslabilo omejevalne odločitve o izdaji dovoljenj v EU.

(<sup>(7)</sup>) Službe Komisije bodo vsako leto v začetku januarja zagotovile pretvorbene tabele za EUR/USD/nacionalne valute.



Službe Komisije bodo pregledale podatke, ki jih posredujejo pristojni organi, in pripravile letno poročilo v posvetovanju z usklajevalno skupino za blago z dvojno rabo.

### 3. Zbiranje podatkov

V skladu z določbami uredbe o blagu z dvojno rabo bodo morale države članice Komisiji predložiti informacije o dovoljenjih za pripravo letnega poročila.

Sedanja metodologija za zbiranje podatkov bi morala ostati vzdržna, kar bi državam članicam omogočilo, da Komisiji zagotovijo ustrezne informacije na učinkovit in stroškovno učinkovit način, ki je statistično zanesljiv in ustrezno upošteva varstvo osebnih podatkov, poslovno občutljivih informacij ali zaščitene informacije v zvezi z obrambo, zunanjo politiko ali nacionalno varnostjo. Poleg tega naj ne bi bilo potrebnih veliko revizij metodologije, in sicer zaradi rednih letnih posodobitev Priloge I k Uredbi. Ta metodologija, vključno z zbranimi podatki, se uporablja samo za pripravo letnega poročila EU v skladu s členom 26 Uredbe.

### 4. Podatki o blagu z dvojno rabo, ki se ne uvršča kot blago za kibernetični nadzor v skladu s členom 2(20) Uredbe

#### 4.1 Vrste blaga

Uvrstitev blaga z dvojno rabo v Prilogo I je zelo podrobna in zajema več kot 1 800 vnosov v popolni alfanumerični uvrstitvi. To je temeljni razlog, zakaj sta zakonodajalca EU za namene letnega poročila EU združila vnose v Prilogi I v „vrste blaga“ (člen 26(2), odstavek 1).

Medtem ko so nekatero blago zlahka prepoznavni končni proizvodi, na primer jedrski reaktor (ECCN 0A001), so številni drugi manjši deli in komponente drugih proizvodov, na primer ventili, črpalke, posebni materiali, komponente za integrirana vezja itd. Da bi se omogočila zahtevana raven preglednosti javnega poročanja in hkrati zagotovilo učinkovito in trajnostno zbiranje podatkov skozi čas, je bilo sklenjeno, da bo izhodišče za določanje vrst blaga temeljilo na uvrstitvi blaga z dvojno rabo na ravni 5-mestne oznake, hkrati pa se bo zagotovilo, da določitev „vrst blaga“ podpira zagotavljanje smiselnih informacij z vidika varnosti, politike in trgovine.

V **Prilogi A** k tem smernicam je zato opisan seznam „vrst blaga“, ki se uporablja za zbiranje podatkov o izdajanju dovoljenj in pripravo letnega poročila EU.

Dovoljenja bodo razčlenjena po vrsti blaga in ustreznih namembnih državah v skladu z zahtevami Uredbe, pri čemer se bodo upoštevali narava, namen in značilnosti različnih vrst dovoljenj ter različne prakse v državah članicah za izdajo dovoljenj in zbiranje podatkov. Zato je treba zbiranje ustreznih podatkov in njihovo predložitev Komisiji s strani držav članic prilagoditi glede na posebnosti različnih vrst dovoljenj in nacionalnih praks.

Ta metodologija tudi priznava, da se lahko dovoljenja nanašajo na več primerov blaga, ki se uvršča pod več vrst blaga.

Referenčno leto bo leto, ko se dovoljenje izda.

#### 4.2 Informacije o dovoljenjih

##### 4.2.1 Individualna dovoljenja

Za namene te metodologije se bodo individualna izvozna dovoljenja, dovoljenja za posredovanje, dovoljenja za tehnično pomoč, dovoljenja za tranzit, dovoljenja za prenos znotraj EU, dovoljenja v okviru nacionalnega ukrepa za nadzor in dovoljenja za blago, ki ni navedeno na seznamu, vsa štela za individualna dovoljenja. Države članice v skladu s tem predložijo Komisiji podatke o izdajanju dovoljenj.

##### 4.2.2 Globalna izvozna dovoljenja

Ob upoštevanju narave, namena in značilnosti vsake vrste dovoljenja ta metodologija priznava, da globalna izvozna dovoljenja najpogosteje vsebujejo ocenjene ali odprte izvozne vrednosti in se izdajo bodisi za en ali več primerov blaga in eno namembno državo bodisi za en ali več primerov blaga za več namembnih držav. Kot taka globalna dovoljenja zmanjšujejo upravno breme pristojnih organov in izvoznikov za podobne in/ali pogoste transakcije. Za zaščito ciljev neširjenja orožja morajo izvozniki pripraviti in predložiti program notranje skladnosti, da bi bili upravičeni do globalnega dovoljenja. Ker Uredba prepušča konkretno konfiguracijo globalnih dovoljenj državam članicam, se v državah članicah

uporabljajo tudi različne prakse. Da bi se javnosti zagotovile smiselne informacije, je treba ob upoštevanju različnih nacionalnih praks in razlogov za globalna izvozna dovoljenja, kot je pojasnjeno zgoraj, za globalna izvozna dovoljenja prilagoditi zbiranje ustreznih podatkov in poročanje o njih v skladu s spodnjimi tabelami, saj se to šteje za najbolj reprezentativno in koristno za javno poročanje. Države članice bodo v skladu s tem predložile Komisiji ustrezne podatke o izdajanju dovoljenj.

#### 4.2.3 Nacionalna splošna dovoljenja in splošna dovoljenja Unije

Ob upoštevanju narave vsake vrste dovoljenj se pri tej metodologiji upošteva naslednje:

- Evropska unija izda *ex lege* splošna izvozna dovoljenja Unije izvoznikom, ki uradno obvestijo pristojne organe in izpolnjujejo ustrezne predpogoje iz Uredbe, vključno s sprejetjem in izpolnjevanjem ustreznih programov notranje skladnosti in obveznosti poročanja, kot je določeno z veljavno nacionalno zakonodajo,
- države članice izdajo *ex lege* nacionalna splošna izvozna dovoljenja izvoznikom, ki uradno obvestijo pristojne organe in izpolnjujejo ustrezne predpogoje iz veljavne nacionalne zakonodaje, vključno s sprejetjem in izpolnjevanjem ustreznih programov notranje skladnosti in obveznosti poročanja,
- z vidika neširjenja orožja se izdajo nacionalna splošna izvozna dovoljenja in splošna izvozna dovoljenja Unije, da se olajša trgovina z blagom z dvojno rabo in hkrati zmanjša upravno breme za izvoznike in organe za nadzor izvoza.

Zato se zdi primerno prilagoditi metodologijo zbiranja ustreznih podatkov in poročanja, države članice pa bodo Komisiji v skladu s tem zagotovile ustrezne podatke o izdajanju dovoljenj.

Letno poročilo Komisije se bo sklicevalo na zadnjo objavo splošnih izvoznih dovoljenj Unije in na nacionalna splošna izvozna dovoljenja v Prilogi k letnemu poročilu.

## 5. Dodatni podatki za letno poročilo EU

### 5.1 Pregled dovoljenj po njihovi ustrezni vrsti

Čprav to v skladu z veljavnimi pravnimi določbami ni obvezno, se zdi koristno, da države članice dodatno prostovoljno predložijo podatke o številu in vrednosti dovoljenj po vrstah dovoljenj.

### 5.2 Registrirani uporabniki nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj in splošnih izvoznih dovoljenj Unije

Za zagotovitev informacij o uradnih obvestilih izvoznikov v skladu z Uredbo <sup>(8)</sup> se zdi primerno, da države članice prostovoljno sporočijo informacije o številu izvoznikov, ki so uradno obvestili pristojni organ o uporabi splošnih izvoznih dovoljenj Unije ali nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj ali so pri njem registrirani.

### 5.3 Podatki o uporabi splošnih in globalnih izvoznih dovoljenj

Glede na to, da so globalna izvozna dovoljenja, splošna izvozna dovoljenja Unije in nacionalna splošna izvozna dovoljenja pravna podlaga za velik delež celotnega izvoza blaga z dvojno rabo EU, se zdi koristno, da države članice zagotovijo dodatne podatke o uporabi takih dovoljenj, kadar so na voljo.

Zaradi doslednosti bo poročilo Komisije ustrezno odražalo, da podatki o dovoljenjih ne ustrezajo podatkom, ki prikazujejo uporabo dovoljenj.

Ta metodologija upošteva naslednje:

- države članice lahko te dodatne podatke zagotovijo prostovoljno,

<sup>(8)</sup> Glej ustrezne določbe za splošna izvozna dovoljenja Unije: „Izvoznik, ki uporablja to dovoljenje, mora pristojni organ države članice, v kateri ima izvoznik prebivališče ali sedež, uradno obvestiti o prvi uporabi tega dovoljenja v 30 dneh od datuma prvega izvoza, oziroma v skladu z zahtevami pristojnega organa države članice, kjer ima izvoznik prebivališče ali sedež, pred prvo uporabo tega dovoljenja. Države članice uradno obvestijo Komisijo o izbranem mehanizmu obveščanja za dovoljenje. Komisija sporočene informacije objavi v seriji C *Uradnega lista Evropske unije*.“

- za dodatne podatke o uporabi globalnih izvoznih dovoljenj, nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj in splošnih izvoznih dovoljenj Unije se lahko države članice odločijo, da bodo glede na njihovo razpoložljivost zagotovile bodisi podatke iz carinskih statističnih podatkov o dejanskem izvozu bodisi podatke, ki jih sporočijo izvozniki <sup>(9)</sup>,
- v nekaterih primerih bodo ti podatki odražali dovoljenja, izdana pred referenčnim letom, saj se dovoljenje uporablja več let po izdaji dovoljenja,
- v skladu z določbami Uredbe imajo države članice trenutno različne upravne prakse v zvezi z zahtevami glede uradnega obveščanja s strani njihovih izvoznikov.

## 6. Zavrnitve in prepovedi

Člen 26 Uredbe določa, da letno poročilo EU vključuje informacije o zavrnitvah in prepovedih. Uredba ne navaja, da bi bilo treba ustrezne podatke sporočiti po številu, vrednosti ter namembni državi na ravni Unije in držav članic. Vendar se zdi primerno poročati o številu zavrnitev in prepovedi na ravni EU ter njihovi skupni vrednosti za statistične namene, kot velja v sedanji praksi letnega poročanja.

Čeprav Uredba ne zahteva vrednosti zavrnitev, se zdi koristno, da države članice te podatke prostovoljno sporočijo za namene priprave letnega poročila.

## 7. Podatki o blagu z dvojno rabo, ki se uvršča kot blago za kibernetiski nadzor v skladu s členom 2(20) Uredbe

Opredelitev iz člena 2(20) za blago za kibernetiski nadzor zajema blago, ki je navedeno v Prilogi I, in blago, ki ni navedeno na seznamu.

V **Prilogi B** je opisano blago, ki je navedeno v Prilogi I k Uredbi in za katero se šteje, da ustreza opredelitvi iz člena 2(20). Odločitev o tem, ali določeno blago, ki ni navedeno na seznamu, izpolnjuje zahteve pravne opredelitve, morajo sprejeti države članice za vsak primer posebej.

V letno poročilo je treba vključiti tudi vloge in dovoljenja za blago za kibernetiski nadzor, ki ni navedeno na seznamu, in sicer na podlagi podatkov, ki jih predložijo države članice.

Vloge in dovoljenja za drugo blago, ki je navedeno na seznamu, se lahko vključijo v poročilo na podlagi odločitve ustreznega pristojnega organa.

Države članice bodo Komisiji v skladu s tem zagotovile ustrezne podatke o izdajanju dovoljenj.

## 8. Informacije o upravljanju in izvrševanju

Da bi države članice izpolnile zahteve glede preglednosti iz Uredbe, bodo Komisiji sporočile informacije o naslednjem:

- osebje v upravi (število uradnikov za izdajanje dovoljenj / strokovnjakov, ki delajo na področju nadzora blaga z dvojno rabo),
- dejavnosti usklajevanja in ozaveščanja, izvedene med letom (konference, srečanja z industrijskimi združenji itd.),
- izvajanje orodij za izdajanje dovoljenj ali drugih orodij za nadzor izvoza,
- število storjenih kršitev in izrečenih kazni med letom (ob ustreznem upoštevanju veljavne zakonodaje, na primer o varstvu osebnih podatkov),
- države članice bodo prostovoljno zagotovile tudi informacije o nacionalnih letnih poročilih o izvajanju nadzora blaga z dvojno rabo, objavljenih v referenčnem letu, in ustrezne internetne vire, ki so na voljo <sup>(10)</sup>.

## 9. Priprava letnega poročila EU o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo

Komisija bo pripravila letno poročilo na podlagi podatkov, ki jih dajo na voljo države članice v skladu z metodologijo, opisano v teh smernicah. V poročilu bodo uporabljena orodja in diagrami za vizualizacijo podatkov, da se zagotovi primerljivost skozi čas.

<sup>(9)</sup> Kar zadeva podatke, ki jih predložijo izvozniki, jih lahko države članice predložijo v skladu z zahtevami glede uradnega obveščanja izvoznikov v okviru globalnih izvoznih dovoljenj oziroma nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj. Za zagotovitev primerljivosti in skladnosti v skladu z Uredbo (ES) št. 223/2009 se bo pri nadaljnjih revizijah te metodologije preučila možnost uporabe samo carinskih podatkov.

<sup>(10)</sup> To ni zakonsko predpisano, vendar je objavljeno za zagotovitev dodatnih informacij.

Spodnje tabele so primeri podatkovnih tabel, ki se bodo uporabljale za pripravo letnega poročila.

## 9.1 Letno poročilo EU o dovoljenjih

### 9.1.1 Individualna dovoljenja

Tabela 1

#### Objava individualnih dovoljenj (število in vrednost) po vrstah blaga v letnem poročilu EU

##### Primer

Leto	Vrsta blaga	Opis vrste blaga	Države članice	Vrednost v EUR	Število dovoljenj
2022	0EC1	Vrsta blaga 1	XX	300	3
			XY	200	2
		Skupaj		500	5
	1EC2	Vrsta blaga 2	XY	1 200	8
			XZ	1 000	10
		Skupaj		2 200	18
2EC3	Vrsta blaga 3	XZ	500	5	
	Skupaj		500	5	
	Skupaj		3 200	28	

Tabela 2

#### Objava individualnih dovoljenj (število in vrednost) po namembnih državah v letnem poročilu EU

##### Primer

Leto	Namembna država	Države članice	Vrednost v EUR <sup>(1)</sup>	Število dovoljenj
2022	Brazilija	XZ	500	5
	Kitajska	XY	1 000	10
	ZDA	XX	200	2
		Skupaj	1 700	17

(<sup>1</sup>) V tisoč EUR.

Člen 26 Uredbe ne navaja, da bi moralo letno poročilo vsebovati razčlenitev dovoljenj po njihovi vrsti. Vendar se zdi koristno in primerno, da se te informacije sporočijo na podlagi podatkov, ki jih države članice predložijo prostovoljno.

#### 9.1.2 Globalna izvozna dovoljenja

Objava podatkov v zvezi z **globalnimi izvoznimi dovoljenji** (namembne države in vrste blaga) <sup>(1)</sup>

##### Primer

Tabela 3

#### Namembne države

Oznaka ISO namembne države	Oznaka ISO države članice	Število izdanih globalnih dovoljenj
US		3
		2
		4
		1
CN		2
		5
MY		4
		3

Tabela 4

#### Vrsta blaga

Vrsta blaga	Oznaka ISO države članice	Število izdanih globalnih dovoljenj
0EC01		4
		1
		1
		4
1EC03		2
		5
4EC05		5
		3

Tabela 5

#### Vrednost globalnih izvoznih dovoljenj <sup>(12)</sup>

Oznaka ISO države članice	Vrednost v EUR
HU	
NL	

<sup>(1)</sup> Odvisno od dejanske razpoložljivosti podatkov s strani držav članic.

<sup>(12)</sup> Ker vse države članice od izvoznikov ne zahtevajo, da navedejo ustrezno vrednost, ko zaprosijo za globalna izvozna dovoljenja, se bo ta tabela uporabljala po potrebi.

## 9.1.3 Nacionalna splošna izvozna dovoljenja

Tabela 6

**Namembne države****Primer**

Oznaka ISO namembne države	Oznaka ISO države članice	Število nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj <sup>(1)</sup>
US		3
		2
		4
		1
CN		2
		5
MY		4
		3

<sup>(1)</sup> Ki vključujejo ustrezno namembno državo.

Tabela 7

**Vrsta blaga****Primer**

Oznaka vrste blaga	Oznaka ISO države članice	Število nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj <sup>(1)</sup>
0EC01		4
		1
		1
		4
1EC03		2
		5
4EC05		5
		3

<sup>(1)</sup> Ki vključujejo ustrezno vrsto blaga.

Tabela 8

**Vrednost nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj <sup>(1)</sup>****Primer**

Oznaka ISO države članice	Vrednost

<sup>(1)</sup> Če je ustrezno v skladu z nacionalno prakso.

Tabela 9

## Objava dovoljenj (število in vrednost) po njihovih vrstah v letnem poročilu EU

## Primer

Leto	Oznaka vrste dovoljenja	Vrsta dovoljenja	Vrsta podatkov	Oznaka ISO države članice	Vrednost v EUR <sup>(1)</sup>	Številka
2022	ID1	Individualno izvozno dovoljenje	Dovoljenja		100	70
					200	30
			Skupaj		300	100
	ID2	Globalno izvozno dovoljenje <sup>(2)</sup>	Dovoljenja		200	20
					100	40
			Skupaj		300	60
	ID3	Nacionalno splošno izvozno dovoljenje	Dovoljenja		Če se uporablja	3
					Če se uporablja	4
			Skupaj		XXX	7
	ID4	Splošno izvozno dovoljenje Unije <sup>(3)</sup>	Dovoljenja		Če se uporablja	8
					Če se uporablja	8
			Skupaj		XXX	16
	ID5	Dovoljenje za posredovanje <sup>(4)</sup>	Dovoljenja		50	10
					50	3
			Skupaj		100	13
	ID6	Dovoljenje za tehnično pomoč <sup>(5)</sup>	Dovoljenja		700	40
					100	5
			Skupaj		800	45
	ID7	Dovoljenje za tranzit <sup>(6)</sup>	Dovoljenja		80	3
					50	1
			Skupaj		130	4
	ID8	Dovoljenje v okviru nacionalnega ukrepa za nadzor <sup>(7)</sup>	Dovoljenja		50	40
					50	10
			Skupaj		100	50

Leto	Oznaka vrste dovoljenja	Vrsta dovoljenja	Vrsta podatkov	Oznaka ISO države članice	Vrednost v EUR <sup>(1)</sup>	Številka
	ID9	Dovoljenje za blago, ki ni navedeno na seznamu <sup>(8)</sup>	Dovoljenja		100	10
					50	5
			Skupaj		150	15
	ID10	Dovoljenje za prenos znotraj EU <sup>(9)</sup>	Dovoljenja		60	25
					20	15
			Skupaj		80	40
Skupaj					XXX	YYY

<sup>(1)</sup> V milijonih EUR.

<sup>(2)</sup> Na podlagi vrednosti, ki so jo prostovoljno posredovale države članice, kakor je ustrezno.

<sup>(3)</sup> Vrednost so prostovoljno posredovale države članice.

<sup>(4)</sup> Kot ga države članice prostovoljno dajo na voljo Komisiji.

<sup>(5)</sup> Glej zgoraj.

<sup>(6)</sup> Glej zgoraj.

<sup>(7)</sup> Glej zgoraj.

<sup>(8)</sup> Glej zgoraj.

<sup>(9)</sup> Glej zgoraj.

#### 9.1.4 Uporaba globalnih izvoznih dovoljenj, splošnih izvoznih dovoljenj Unije in nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj <sup>(13)</sup>

Tabela 10

#### Uporaba splošnih izvoznih dovoljenj Unije s strani izvoznikov

Uradna obvestila o prvi uporabi – primer

Leto	Oznaka ISO 2 države članice	EU001 <sup>(1)</sup> - ( <sup>1</sup> )	Vrednost <sup>(2)</sup> v EUR	EU002	Vrednost v EUR	EU003	Vrednost v EUR	EU004	Vrednost v EUR	EU008	Vrednost v EUR
2022		4		1		1		4		4	
2022		5		4		2		3		5	
2022		7		5		4		2		6	
2022		1		6		5		1		3	
2022		2		7		5		3		2	
2022		3		8		3		5		1	
2022		8		6		2		5		4	
2022		4		7		1		2		5	

<sup>(1)</sup> Število uradnih obvestil izvoznikov o prvi uporabi v letu – za vsa veljavna splošna izvozna dovoljenja Unije.

<sup>(2)</sup> Skupna vrednost izvoza na podlagi carinskih statističnih podatkov ali poročil izvoznikov. V skladu s podatki o vrednosti, ki so jih države članice prostovoljno dale na voljo o uporabi splošnih izvoznih dovoljenj Unije, kakor je ustrezno.

<sup>(13)</sup> V skladu s podatki, ki so jih države članice prostovoljno dale na voljo o uporabi splošnih izvoznih dovoljenj Unije.



Tabela 11

## Skupno število izvoznikov, ki uporabljajo splošna izvozna dovoljenja Unije

## Primer

Oznaka ISO 2 države članice	EU001	EU002	EU003	EU004	EU005	EU006	EU007	EU008
	14							
	20							
	16							

Tabela 12

## Uporaba nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj s strani izvoznikov

## Primer

Leto	Oznaka ISO 2 države članice	Število uradnih obvestil o prvi uporabi ali prvih registracijah v letu	Skupno število izvoznikov, ki uporabljajo nacionalna splošna izvozna dovoljenja
2022		14	
2022		20	
2022		16	

Tabela 13

Dodatni podatki <sup>(1)</sup>: podrobnosti po vrsti blaga

## Primer

Leto	Oznaka ISO 2 države članice <sup>(2)</sup>	Ref. oznaka vrste blaga	Vrednost v EUR	Kratek opis ustreznega globalnega izvoznega dovoljenja, nacionalnega splošnega izvoznega dovoljenja ali oznake splošnih izvoznih dovoljenj Unije
2022		0EC01	300	
2022		1EC03	1 000	

<sup>(1)</sup> Kot so jih prostovoljno dale na voljo države članice o uporabi globalnih izvoznih dovoljenj, nacionalnih splošnih izvoznih dovoljenj in splošnih izvoznih dovoljenj Unije.

<sup>(2)</sup> Samo zadevne države članice, ki so prostovoljno predložile ustrezne podatke.

Tabela 14

**Dodatni podatki <sup>(1)</sup>: podrobnosti po namembnih državah****Primer**

Leto	Oznaka ISO 2 države članice	Oznaka ISO 2 namembne države	Vrednost v EUR	Kratek opis ustreznega globalnega izvoznega dovoljenja, nacionalnega splošnega izvoznega dovoljenja ali oznake splošnih izvoznih dovoljenj Unije
2022		US	300	
2022		CN	1 000	

<sup>(1)</sup> Glej zgoraj.

9.1.5 *Zavrnitve in prepovedi (Priloga A)*

Tabela 15

**Podatki o zavrnitvah in prepovedih, objavljeni v letnem poročilu EU****Primer**

Leto XXXX
Število izdanih zavrnitev in prepovedi (v EU skupaj)
XX

V letnem poročilu EU bo naveden tudi relativni delež zavrnjenih transakcij glede na skupno vrednost dovoljenj EU za blago z dvojno rabo v referenčnem letu.

9.1.6 *Blago za kibernetični nadzor*

Tabela 16

**Objava podatkov o vlogah za blago za kibernetični nadzor v letnem poročilu EU (Priloga B)****Primer**

	Vdorna programska oprema	Sistemi za prestrežanje telekomunikacij	sistemi za nadzor interneta	Programska oprema za spremljanje komunikacij	Orodja za forenziko/preiskovanje	Drugo (navedeno na seznamu) <sup>(1)</sup>	Drugo (ni navedeno na seznamu) <sup>(2)</sup>	Skupaj	Namembne države <sup>(3)</sup>
<b>Prejete vloge</b>	54	89	76	3	4	4		XXX	X,Y,Z,W
<b>Država članica izdajateljica <sup>(4)</sup></b>	Seznam držav članic	Seznam držav članic	Seznam držav članic	Seznam držav članic	Seznam držav članic	Seznam držav članic	Seznam držav članic		

- (<sup>1</sup>) Drugo blago, ki je navedeno na seznamu in se lahko uporablja kot blago za kibernetični nadzor.
- (<sup>2</sup>) Drugo blago za kibernetični nadzor, ki ni navedeno na seznamu in se lahko uporablja kot blago za kibernetični nadzor.
- (<sup>3</sup>) Seznam oznak držav.
- (<sup>4</sup>) Če sta samo ena ali dve državi članici navedeni kot organi izdajatelji, se službe Komisije posvetujejo z zadevnimi organi in ko od države članice oziroma držav članic, s katero oziroma s katerima se posvetujejo, pridobijo pozitiven odgovor, sporočijo podatke na način, ki varuje zaupnost osebnih podatkov, poslovno občutljivih informacij ali zaščitene informacij v zvezi z obrambo, zunanjo politiko ali nacionalno varnostjo.

Tabela 17

### Objava podatkov o dovoljenjih, zavrnitvah in prepovedih za blago za kibernetični nadzor v letnem poročilu EU (Priloga B)

#### Primer

Leto 2022 – EU	
Število izdanih zavrnitev in prepovedi	Seznam zadevnih držav članic
Število izdanih dovoljenj	Seznam zadevnih držav članic

#### 10. Informacije o upravljanju in izvrševanju nadzora

Letno poročilo EU bo vključevalo naslednje informacije.

##### 10.1 Upravljanje nadzora

Število **zaposlenih** (v ekvivalentu polnega delovnega časa), ki so neposredno vključeni v upravljanje nadzora v EU: xx

Uporaba **orodij za nadzor izvoza**:

- sistem za **elektronsko izdajanje dovoljenj**: seznam držav članic, ki uporabljajo sistem za elektronsko izdajanje dovoljenj,
- orodje za **uvrščanje blaga**: seznam držav članic, ki uporabljajo orodja za uvrščanje,
- **druga orodja**: seznam držav članic, ki uporabljajo druga orodja ali programsko opremo za podporo izvoznikom in/ali organom za nadzor izvoza pri izvajanju nadzora.

Število **dejavnosti ozaveščanja**, organiziranih v referenčnem letu: yy

Hiperpovezave do **nacionalnih poročil**, kot so na voljo.

##### 10.2 Izvrševanje nadzora

Število opravljenih **revizij skladnosti**: xx, vključno s tistimi, ki so jih opravili carinski organi ali druge agencije.

Število **kršitev** iz poročil: yy

Število **naloženih upravnih in kazenskih kazni/glob**: xx; v primeru kršitve predpisov o nadzoru izvoza s strani katerega koli ustreznega nacionalnega organa za izvrševanje.

## PRILOGA A

## Vrste blaga v skladu s členom 26(2), odstavek 2, Uredbe (EU) 2021/821 (brez blaga za kibernetični nadzor)

## SKUPINA 0 – JEDRSKI MATERIALI, OBJEKTI IN OPREMA

Ref. oznaka	Vrste blaga
0EC1	Jedrski materiali, objekti, elektrarne in oprema
0EC2	Programska oprema za jedrske materiale, objekte in opremo
0EC3	Tehnologija za jedrske materiale, objekte in opremo

## SKUPINA 1 – POSEBNI MATERIALI IN Z NJIMI POVEZANA OPREMA

Ref. oznaka	Vrste blaga
1EC1	Materiali, komponente in strukture za zrakoplove/zračna plovila
1EC2	Razstreliva, pogonska goriva in z njimi povezana oprema
1EC3	Vlakneni, nitasti materiali in proizvodna oprema
1EC4	Posebne kovine in zlitine ter oprema zanje
1EC5	Blago in oprema, povezani z jedrskim orožjem
1EC6	Toksične kemikalije, predhodne sestavine, patogeni, toksini in gensko spremenjeni organizmi, s tem povezana zaščitna in opozorilna oprema in sestavni deli
1EC7	Programska oprema za posebne materiale in z njimi povezano opremo
1EC8	Tehnologija za posebne materiale in z njimi povezano opremo

## SKUPINA 2 – OBDELAVA MATERIALOV

Ref. oznaka	Vrste blaga
2EC1	Obdelovalni stroji in sistemi ter sestavni deli za industrijsko opremo
2EC2	Kemična in biološka proizvodna oprema
2EC3	Programska oprema za obdelavo materialov
2EC4	Tehnologija za obdelavo materialov

## SKUPINA 3 – ELEKTRONIKA

Ref. oznaka	Vrste blaga
3EC1	Elektronske naprave in komponente
3EC2	Elektronski sestavi, moduli in oprema
3EC3	Elektronske naprave, uporabljene za jedrske namene
3EC4	Oprema za proizvodnjo in preizkušanje polprevodniških elementov ali materialov
3EC5	Polprevodniški materiali
3EC6	Programska oprema za elektroniko
3EC7	Tehnologija za elektroniko

**SKUPINA 4 – RAČUNALNIKI**

Ref. oznaka	Vrste blaga ali „blago“
4EC1	Računalniki
4EC2	Programska oprema za računalnike
4EC3	Tehnologija za računalnike

**SKUPINA 5 – TELEKOMUNIKACIJE IN INFORMACIJSKA VARNOST**

Ref. oznaka	Vrste blaga ali „blago“
5EC1	Blago in oprema za telekomunikacije
5EC2	Blago in oprema za informacijsko varnost in kriptanalizo
5EC3	Programska oprema za telekomunikacije in „informacijsko varnost“
5EC4	Tehnologija za telekomunikacije in „informacijsko varnost“

**SKUPINA 6 – SENZORJI IN LASERJI**

Ref. oznaka	Vrste blaga
6EC1	Optična in akustična oprema, z njimi povezane komponente in materiali; drugi senzorji
6EC2	Laserji, z njimi povezana oprema in materiali
6EC3	Radarski sistemi, z njimi povezana oprema in komponente
6EC4	Programska oprema za senzorje in laserje
6EC5	Tehnologija za senzorje in laserje

**SKUPINA 7 – NAVIGACIJA IN LETALSKA ELEKTRONIKA**

Ref. oznaka	Vrste blaga
7EC1	Oprema za inercialno navigacijo
7EC2	Druga oprema, povezana z navigacijo in letalsko elektroniko
7EC3	Sistemi za krmarjenje leta
7EC4	Proizvodna oprema za navigacijo in letalsko elektroniko
7EC5	Programska oprema za navigacijo in letalsko elektroniko
7EC6	Tehnologija za navigacijo in letalsko elektroniko

**SKUPINA 8 – POMORSTVO**

Ref. oznaka	Vrste blaga
8EC1	Potopna vozila in površinska plovila ter z njimi povezani pomorski sistemi, oprema in sestavni deli

8EC2	Materiali in oprema za pomorska plovila
8EC3	Programska oprema za pomorstvo
8EC4	Tehnologija za pomorstvo

**SKUPINA 9 – ZRAČNA PLOVILA IN POGON**

Ref. oznaka	Vrste blaga
9EC1	Motorji za zračna plovila in plinske turbine (razen brezpilotnih zrakoplovov)
9EC2	Brezpilotni zrakoplovi in pogoni zanje
9EC3	Rakete in vesoljska plovila
9EC4	Raketni motorji
9EC5	Oprema za vetrovnike, naprave in komore za testiranje
9EC6	Programska oprema za zračna plovila in pogon
9EC7	Tehnologija za zračna plovila in pogon

**BLAGO, KI NI NAVEDENO NA SEZNAMU**

Ref. oznaka	Vrste blaga
XEC1	Drugo / ni navedeno na seznamu

## PRILOGA B

**Blago za kibernetiski nadzor v skladu s členom 2(20) Uredbe (EU) 2021/821**

<b>Ref. oznaka</b>	<b>Blago za kibernetiski nadzor</b>
CS1	Vdorna programska oprema
CS2	Sistemi za prestrezanje telekomunikacij
CS3	Sistemi za nadzor interneta
CS4	Programska oprema za spremljanje komunikacij
CS5	Orodja za forenziko/preiskovanje
CS6	Drugo blago, navedeno na seznamu, ki se lahko uporablja kot blago za kibernetiski nadzor
CS7	Drugo blago za kibernetiski nadzor, ki ni navedeno na seznamu, ki se lahko uporablja kot blago za kibernetiski nadzor