EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2016.8.24.
COM(2016) 521 final

# A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

## a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK rendelet végrehajtásáról

# A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

## a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK rendelet végrehajtásáról

## 1. BEVEZETÉS

A 428/2009/EK rendelet 23. cikkének (3) bekezdése felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be éves jelentést az Európai Parlamentnek a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoport (DUCG) tevékenységéről, vizsgálatairól és az általa folytatott konzultációkról. Emellett a COM(2014)244 bizottsági közlemény elismeri, hogy a jelentések és a nem érzékeny ellenőrzési információk közzététele létfontosságú lépés lehetne az átláthatóság fokozása, a gazdasági szereplők megfelelésének javítása, valamint az ellenőrzések végrehajtására irányuló képességük növelése szempontjából. Ez a jelentés, amelyet a Bizottság és a DUCG a tagállamoktól származó információk felhasználásával készített[1], tájékoztatást nyújt a rendelet 2015. évi végrehajtásáról, és bemutatja a 2014. évi összesített exportellenőrzési adatokat.

## 2. A SZAKPOLITIKA ÉS A SZABÁLYOZÁSI KERET ALAKULÁSA

### 2.1. Az exportellenőrzési politika áttekintése

A 2014. április 24-i (COM(2014)244) közlemény elfogadása után a Bizottság hatásvizsgálatot indított a különböző felülvizsgálati lehetőségek költségeinek és előnyeinek értékelésére, valamint a legmegfelelőbb szabályozási és nem szabályozási intézkedések meghatározására (http://ec.europa.eu/smartregulation/ impact/planned_ia/docs/2013_trade_015_duxc_en.pdf). A Bizottság külső tanácsadót[2] bízott meg azzal, hogy 2014 decembere és 2015 októbere között a hatásvizsgálat támogatása céljából adatgyűjtési projektet folytasson a kettős felhasználású termékek iparára, az ellenőrzések gazdasági és társadalmi hatásaira, a kapcsolódó problémákra és a megfelelő felülvizsgálati intézkedésekre vonatkozó adatok és információk gyűjtésére és elemzésére vonatkozó módszertan kidolgozásával. Ezzel párhuzamosan a Bizottság 2015. július 15. és október 15. között nyilvános internetes konzultációt folytatott annak érdekében, hogy összegyűjtse az érdekeltek és a nyilvánosság észrevételeit a felülvizsgálat célkitűzéseire és lehetőségeire, valamint az uniós exportellenőrzési szakpolitikára gyakorolt hatásaira vonatkozóan. A konzultáció

[1] A kettős felhasználású termékek kereskedelméről egyes illetékes hatóságok is készítenek nyilvános jelentéseket.

[2] A projektet a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet és az Ecorys közösen hajtotta végre.

eredményeinek összefoglalása az alábbi internetes címen található: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/tradoc_154003.pdf

Emellett a Bizottság célirányú konzultációkat folytatott és bevonta a kulcsfontosságú érdekelteket a kérdésbe. A Bizottság konzultált a kettős felhasználású termékekkel foglalkozó tanácsi munkacsoporttal, amelynek aktuális tájékoztatást nyújtott az adatgyűjtési projektről, valamint a folyamatban lévő hatásvizsgálatról. Az exportellenőrzési szakpolitika felülvizsgálata többször szerepelt az Európai Parlament napirendjén is, például az Emberi Jogi Albizottság és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2015. április 23-i közös ülésén – amelynek tárgya a harmadik országokban alkalmazott megfigyelési rendszerek és hálózati behatoló rendszerek emberi jogokra gyakorolt hatása volt –, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság által a kettős felhasználású termékek exportellenőrzéséről szervezett 2015. június 15-i műhelytalálkozón. Az exportellenőrzésről számos parlamenti kérdést is feltettek a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban, valamint a 2015. október 5-i plenáris ülésen. Végezetül 2015. december 7-én a luxemburgi uniós elnökséggel közös szervezésben exportellenőrzési fórumra került sor, amelynek célja az iparági és civil társadalmi érdekelt felekkel folytatott eszmecsere volt. A fórumról készült jelentés az alábbi internetes címen olvasható: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/december/tradoc_154041.pdf.

## 2.2. A 428/2009/EK rendelet módosításai

A jelentés tárgyát képező időszakban a 428/2009/EK rendelet egyszer módosult. A 2015. október 12-i (EU) 2420/2015 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet[3] aktualizálta a rendelet I. mellékletében szereplő uniós ellenőrzési jegyzéket, valamint a rendeletbe foglalta a többoldalú exportellenőrzési rendszerek keretein belül 2014-ben megállapított módosításokat. A 2015. évi uniós ellenőrzési jegyzék ezzel több mint 100 módosítást tartalmaz, amelyek többsége a Wassenaari Megállapodásból és a Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszerből származik. Ezek a módosítások különösen a szerszámgépek, a repülőelektronikai technológia és a légijármű-szárnybehajtó rendszerek, az űrjármű-berendezések és pilóta nélküli polgári légi járművek ellenőrzését, valamint egyes kódolt információkat használó biztonsági termékeknek az ellenőrzési jegyzékről való eltávolítását érintik. Az I. melléklet módosításainak megfelelően módosították továbbá a rendelet II. és IV. mellékletét. Az új, aktualizált és egységes szerkezetbe foglalt uniós ellenőrzési jegyzék 2015. december 25-én vált alkalmazandóvá, ezáltal lehetővé téve az EU számára az exportellenőrzések vonatkozásában vállalt nemzetközi kötelezettségei teljesítését, és segítve az uniós exportőröket azokban az esetekben, amikor az ellenőrzési paramétereket mérsékelték[4].

## 2.3. Nemzeti végrehajtási intézkedések

A rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, de arról rendelkezik, hogy egyes rendelkezések végrehajtására a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk, és az azon intézkedésekkel kapcsolatos információkat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni. A Hivatalos Lapban 2015. február 13-án tájékoztató[5] jelent meg, amely áttekintést nyújt a tagállamok által többek között a

[3] HL L 340., 2015.12.24., 1. o.
[4] Az (EU) 2015/2420 rendelethez a HL L 60. 2016.3.5., 93. o. kiadásában (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_060_R_0012&from=HU) helyesbítés jelent meg.
[5] HL C 51., 2015.2.13., 8. o.

brókertevékenység és a tranzit ellenőrzésének kiterjesztése, az ellenőrzéseknek fel nem sorolt termékekre közbiztonsági vagy emberi jogi okokból történő kiterjesztése, a nemzeti általános exportengedélyek bevezetése, az EU-n belüli transzferek ellenőrzésének fel nem sorolt termékekre történő alkalmazása, az ellenőrzések végrehajtása, valamint a nemzeti exportengedélyezési hatóságokkal kapcsolatos tájékoztatás vonatkozásában hozott intézkedésekről.

## 3. A KETTŐS FELHASZNÁLÁSÚ TERMÉKEKKEL FOGLALKOZÓ KOORDINÁCIÓS CSOPORT TEVÉKENYSÉGEI

A rendelet 23. cikke létrehozta a Bizottság és a tagállamok szakértőiből álló DUCG-t, amelynek feladata, hogy az exportellenőrzések egész EU-ra kiterjedő következetességének és hatékonyságának gyakorlati fejlesztése érdekében bármely, az exportellenőrzések alkalmazásával kapcsolatos kérdést megvizsgáljon.

### 3.1. Konzultációk a végrehajtási kérdésekről

A DUCG a jelentés tárgyát képező időszakban a rendelet végrehajtását érintő több tematikus kérdésben is biztosított konzultációs fórumot. A DUCC hétszer ülésezett, és olyan konkrét ellenőrzési kérdéseket vitatott meg, mint a „kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek” záradék értelmezése, a T5 tanúsítványok előírása az exportálandó termékeket kiléptető vámhivatalban, az inverterek ellenőrzése, az „exportőr” meghatározásának alkalmazása a „viszonteladó”-ra, a tranzitellenőrzések alkalmazása a kettős felhasználású termékekről szóló rendelet értelmében és a kettős felhasználású kutatások ellenőrzése.

A DUCG technikai információcserét folytatott a nemzeti intézkedések végrehajtása tekintetében, és a Hivatalos Lapban való közzététel céljából aktualizált tájékoztatót készített a nemzeti intézkedésekről (lásd fent).

A DUCG felülvizsgálta az adatcsere során alkalmazott módszert és megközelítést, és átfogó adatgyűjtést folytatott az engedélyezésről (a 2014. évi adatok alapján) annak érdekében, hogy fokozódjon a kettős felhasználású termékek uniós exportellenőrzésére vonatkozó, tagállamok közötti információcsere és nyilvános átláthatóság. A DUCG emellett az exportellenőrzési szakpolitika felülvizsgálatára irányuló hatásvizsgálat támogatása érdekében szintén közreműködött a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) és az Ecorys által végrehajtott „adatgyűjtési projektben”.

A DUGC figyelemmel kísérte egy (a vámhatóságokkal) közös technikai alcsoport tevékenységét, amelynek célja, hogy megvizsgálja, mennyiben közelíthetők egymáshoz az „engedélyezett gazdálkodókra” vonatkozó vámügyi programok, illetve az exportellenőrzésekre vonatkozó „belső megfelelési programok”. A DUCG elfogadta a technikai alcsoport következtetéseit, különösen a belső megfelelési programra (ICP) vonatkozó uniós szintű standardokra és a vám- és exportellenőrzési hatóságok közötti együttműködés fokozására irányuló közös iránymutatás kidolgozása tekintetében.

A DUGC figyelemmel kísérte a Bizottság és a tagállamok szakértőiből álló „felügyeleti technológiákkal foglalkozó szakértői csoport” (a továbbiakban: a STEG) tevékenységét, amelynek célja, hogy megvitassa a kibertér-felügyeleti technológiák ellenőrzéséhez kapcsolódó kérdéseket, és információkat cseréljen az érintett fejleményekről. A STEG felülvizsgálta az ellenőrzés végrehajtására és a technikai paraméterekre vonatkozó

fejleményeket, és véleményt cserélt az ellenőrzésre irányuló nemzeti, európai és többoldalú megközelítésekről, valamint azoknak az emberi jogokra és az EU és polgárai biztonságára gyakorolt potenciális hatásáról. A STEG ülésezett továbbá az iparág, a tudományos körök és más civil társadalmi szervezetek érdekelt feleivel.

### 3.2. Technikai támogatás az uniós ellenőrzési jegyzék aktualizált változatainak elkészítéséhez

A DUCG technikai konzultációt folytatott az uniós ellenőrzési jegyzék aktualizálásáról szóló felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet elkészítésének támogatása érdekében. A tagállami szakértők külön DUCG-ülés keretében osztották meg technikai szakértelmüket az illetékes hatóságokkal és képzést biztosítottak azok számára, amelynek során kiemelték az ellenőrzési jegyzékben történt legfontosabb változásokat.

### 3.3. A kettős felhasználású termékek exportellenőrzésére vonatkozó uniós iránymutatás

A DUCG a tagállamok közötti strukturált információcserét és konzultációkat támogató uniós iránymutatás előkészítését kezdeményezte a 428/2009/EK rendelet I. melléklete 5. kategóriája 2. része 3. megjegyzése (a „kriptográfiai megjegyzés”) alkalmazására és viszonteladó bevonása esetén az „exportőr” fogalmának meghatározására vonatkozóan.

### 3.4. Az illetékes hatóságok közötti információcsere

A DUCG továbbra is támogatta a kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos elektronikus rendszer (DUeS) – a Bizottság által üzemeltetett, az exportellenőrzési hatóságok és a Bizottság közötti hatékony információcserét szolgáló biztonságos és titkosított elektronikus rendszer – továbbfejlesztését. A DUCG új funkciókat és javításokat vezetett be a DUeS-ben, különösen a többek között a 833/2014/EU rendelet[6] (az Oroszországi Föderációra vonatkozó uniós szankciók) 2. és 2a. cikke alapján kiadott elutasításokra és az immateriális technológiaátadásra vonatkozó fokozott információcsere támogatása érdekében. Szintén 2015 decemberében a felhasználói hozzáférésre és a felhasználók kezelésére vonatkozó új, biztonságosabb funkció került bevezetésre. Fontos, hogy 2015 októberében a DUes-ben új szakasz jött létre az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/EK rendelet[7] (a kínzás elleni rendelet) szerint kiadott elutasításokra vonatkozó információcsere támogatása érdekében, összhangban a különböző biztonsági exportellenőrzési eszközök közötti szinergiák fokozására irányuló bizottsági megközelítéssel.

### 3.5. Átláthatóság és párbeszéd az iparági szereplőkkel és tudományos körökkel

A DUCG 2015. december 7-én Brüsszelben „DUCG-ipari fórumot” tartott az iparági szövetségekkel, a kettős felhasználású termékeket gyártó vállalkozásokkal és a civil társadalmi szervezetekkel a felülvizsgálati lehetőségek és az exportellenőrzési szakpolitika ellenőrzése során indított internetes nyilvános konzultáció eredményeinek megvitatására

[6] HL L 229., 2014.7.31., 1. o. A Tanács 2014. július 31-i 833/2014/EU rendelete az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről.

[7] HL L 200., 2005.7.30., 1. o. A Tanács 2005. június 27-i 1236/2005/EK rendelete egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről.

(http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/index_en.htm).

A DUCG emellett dokumentációt állított össze a rendeletek exportőrök általi végrehajtásának megkönnyítése érdekében. Az „átfogó változásokról szóló tájékoztató” például információs célból összefoglalja azokat az ellenőrzési szövegváltozásokat, amelyeket az (EU) 2015/2420 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vezetett be az uniós ellenőrzési jegyzékben (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/october/tradoc_152854.pdf).

### 3.6. Az exportellenőrzés felügyelete és végrehajtása

A Bizottság különböző támogatási intézkedésekkel mozdítja elő az Unión belüli exportellenőrzések hatékony felügyeletét és végrehajtását. A Bizottság 2015-ben kiadta a vámkódexek és a kettős felhasználású termékek osztályozása között kapcsolatot teremtő „megfeleltetési táblázat” aktualizált változatát, és folytatta az exportellenőrzési intézkedések megjelentetését az online uniós vámtarifa-adatbázisban (TARIC) (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154240.pdf).

### 3.7. Szakértői bázis

2015-ben a Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) által üzemeltetett szakértői bázis és az egyes tagállamok által rendelkezésre bocsátott szakértők továbbra is támogatást nyújtottak az egyedi engedélyezési kérdésekben tanácsot kérő uniós exportellenőrzési hatóságoknak. A jelentés tárgyát képező időszakban összesen hat tagállami illetékes hatóságnak hét tanácsot adtak.

### 3.8. Kapacitásépítés

A DUCG támogatta az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság és a JRC által 2015. március 17–19-én közösen megrendezett, a vámtisztviselőknek és az engedélyekkel foglalkozó tisztviselőknek szóló exportellenőrzési kísérleti szimulációs gyakorlat (SimEX 2015) előkészítését. A JRC a maga részéről folytatta az Egyesült Államok energiaügyi minisztériumával együttműködésben az engedélyező hatóságok számára rendezett technikai szemináriumsorozatot. A 8. szemináriumra 2015. április 22–23-án Isprában (Olaszország) került sor, és azon az uniós exportellenőrzési hatóságoktól több mint 100 engedélyekkel foglalkozó tisztviselő és technikai szakértő vett részt.

A harmadik országok tekintetében 2015-ben is folytatódott a partnerországokban a kettős felhasználású termékekre vonatkozó „EU P2P bevonási program”, amelynek során 34 országban bocsátottak szakértelmet rendelkezésre az exportellenőrzések adott ország igényeinek és prioritásainak megfelelő, világszintű megerősítése érdekében.

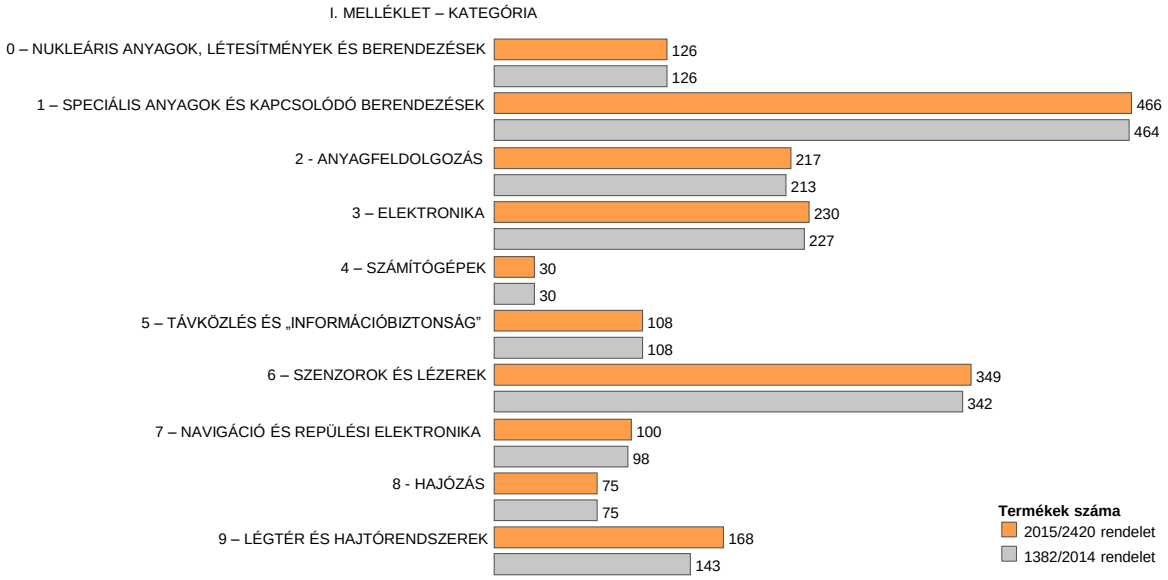
## 4. UNIÓS EXPORTELLENŐRZÉSEK – FŐBB ADATOK

A kettős felhasználású termékek exportjával kapcsolatban nehéz megbízható információkhoz jutni, mert nincsen ennek megfelelően meghatározott gazdasági szektor. A Bizottság és a tagállamok azonban gyűjtenek olyan adatokat, amelyek lehetővé teszik a kettős felhasználású termékek kivitelének hozzávetőleges becslését, egyrészt azon vámáruk alapján, amelyeket a

kettős felhasználású termékeket is magában foglaló megfeleltetési táblázat segítségével azonosítanak, másrészt az illetékes hatóságok által gyűjtött egyedi engedélyezési adatok alapján. Az alábbiakban bemutatjuk a 2014. évi becsült kiviteli adatokat. Meg kell jegyezni, hogy az alább ismertetett becslések nem tartalmazzák a kettős felhasználású termékek kereskedelmével összefüggő szolgáltatásokat és immateriális technológiaátadásokat.

## 4.1. A kettős felhasználású termékek uniós kereskedelme: termékek és rendeltetési helyek

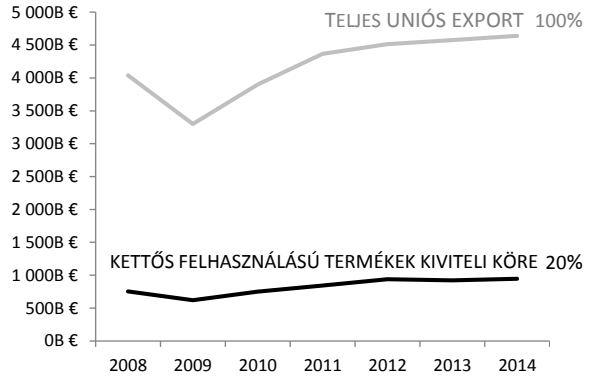
A rendelet elsősorban az I. mellékletben (az „uniós ellenőrzési jegyzékben”) felsorolt és 10 kategóriába osztályozott, körülbelül 1869 kettős felhasználású termék kivitelére vonatkozik (1. ábra). Ezek a kettős felhasználású termékek körülbelül 1000 vámáruval vannak kapcsolatban[8], köztük vegyi anyagokkal, fémekkel és nemfém ásványi termékekkel, számítógépekkel, elektronikus és optikai termékekkel, elektromos berendezésekkel, gépekkel, járművekkel és szállító berendezésekkel stb., és jellemzően ennek a nagy és vegyes árukörnek a fejlettebb technológiát alkalmazó sávjába esnek.




*1. ábra: Az I. melléklet egyes kategóriáiban felsorolt kettős felhasználású termékek száma az (EU) 2015/2420 rendelet elfogadása után, az 1382/2014/EU rendelethez viszonyítva.*

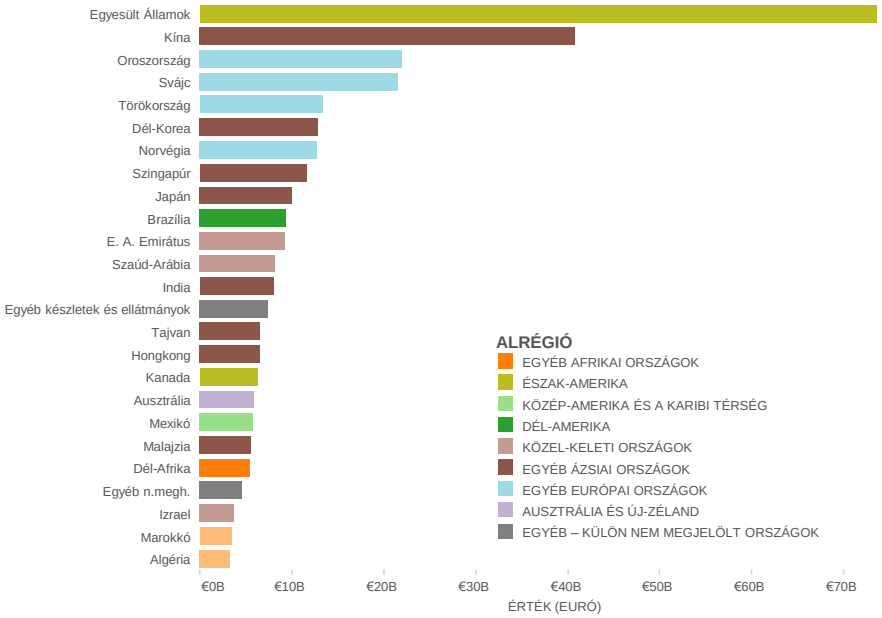
[8] A *kettős felhasználású termékek kiviteli körének* fogalma erre a nagy és vegyes árukörre vonatkozik, amelybe beletartoznak a kettős felhasználású termékek. A kettős felhasználású termékek kereskedelme ezen az árukörön *belül* történik, de nem azonos azzal, mivel a *kettős felhasználású termékek kiviteli körébe* tartozó áruk távolról sem esnek mind exportellenőrzés alá. A Bizottság Közös Kutatóközpontjától származó, az Eurostat COMEXT adatbázisán alapuló mérések szerint a *„kettős felhasználású termékek kiviteli köre”* a teljes (az EU-n belüli kereskedelemre is kiterjedő) uniós exporton belül stabilan 20 % körüli arányt képvisel.

A vámkódexek és a kettős felhasználású termékek osztályozásai közötti megfeleltetések alapján végzett becslések szerint az ellenőrzések a teljes uniós export mintegy 20 %-át képviselő „kiviteli kör” termékeire vonatkoznak (2. ábra).



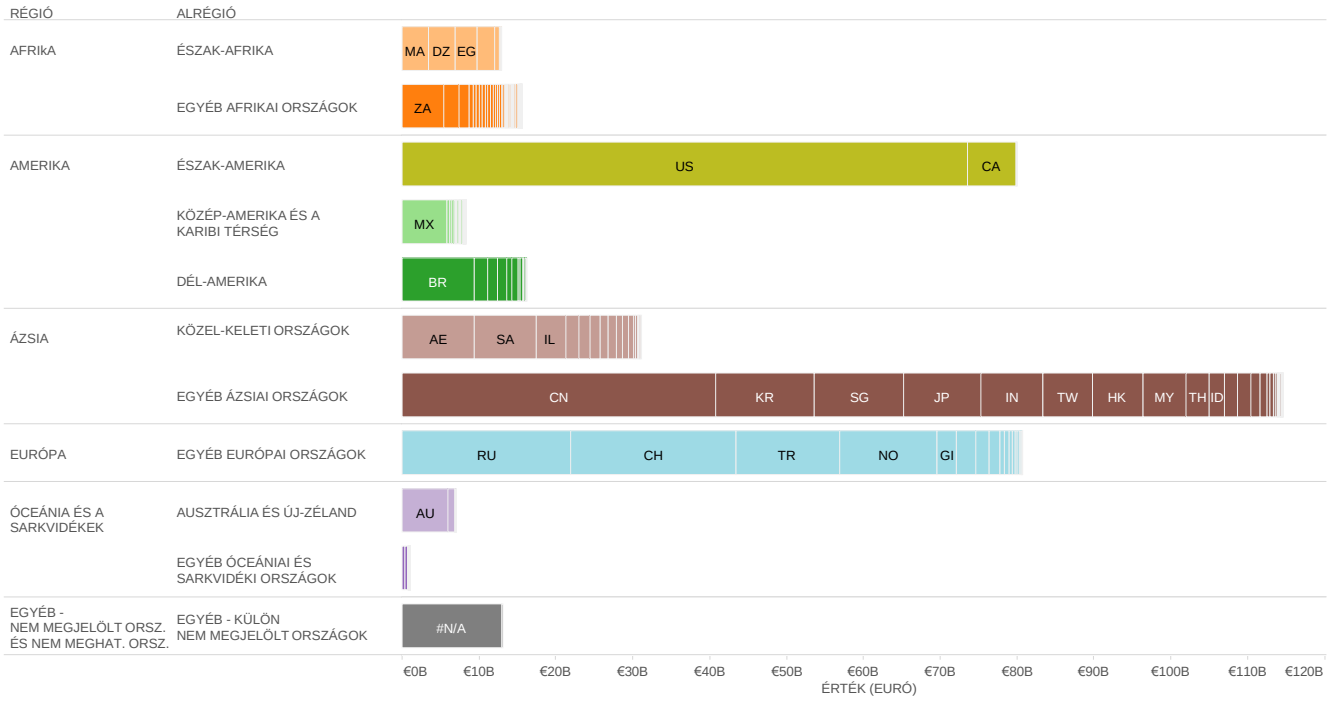

*2. ábra: A „kettős felhasználású termékek kiviteli köre” (becsült érték), valamint a teljes kivitel.*

A kettős felhasználású termékek kiviteli körének nagy része az általános exportengedély előnyeit élvező „E001 országokba” történő kivitelt érinti. Ez az érintett áruk vonatkozásában az EU exportpiacának struktúráját, valamint az uniós általános exportengedély által nyújtott kereskedelmi könnyítést tükrözi (3. ábra)[9].




[9] „Egyéb készletek és ellátmányok”: a hajók és repülőgépek készleteinek szállítása. „Egyéb n.megh.”: a harmadik országokkal folytatott kereskedelem keretében nem meghatározott országok és területek (ez a kód többnyire a tengeri létesítményekbe történő áruszállításnál használatos).

*3. ábra: A kettős felhasználású termékek uniós kiviteli körének rendeltetési országai és alrégiói 2014-ben.*




*4. ábra: Rendeltetési országok a világ régiói és alrégiói szerint, 2014.*

Az 50 legjelentősebb Unión kívüli rendeltetési ország a kettős felhasználású termékek kiviteli körének értéke szerint

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Egy. Államok | 11. Brazília | 21. Dél-Afrika | 31. Ukrajna | 41. Angola |
| 2. Kína | 12. Hongkong | 22. Egyéb n. megh. | 32. Tunézia | 42. Belarusz |
| 3. Svájc | 13. Szaúd-Arábia | 23. Algéria | 33. Gibraltár | 43. Irán |
| 4. Oroszország | 14. India | 24. Izrael | 34. Nigéria | 44. Irak |
| 5. E. A. Emirátus | 15. Kanada | 25. Thaiföld | 35. Kazahsztán | 45. Omán |
| 6. Törökország | 16. Tajvan | 26. Katar | 36. Kolumbia | 46. Kuvait |
| 7. Dél-Korea | 17. Malajzia | 27. Marokkó | 37. Chile | 47. Új-Zéland |
| 8. Norvégia | 18. Egyéb készletek és ellátmányok | 28. Indonézia | 38. Argentína | 48. Pakisztán |
| 9. Szingapúr | 19. Ausztrália | 29. Fülöp-szk. | 39. Szerbia | 49. Azerbajdzsán |
| 10. Japán | 20. Mexikó | 30. Egyiptom | 40. Vietnam | 50. Libanon |

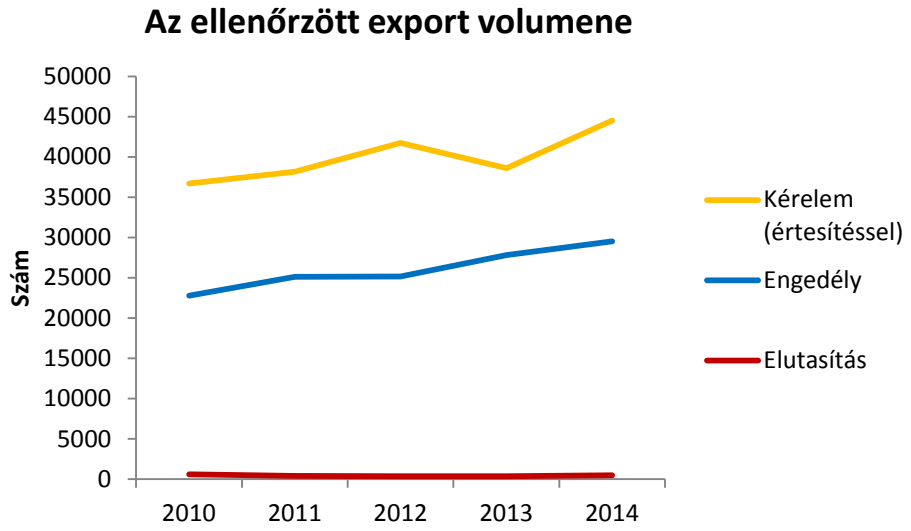
*5. ábra: Az 50 legjelentősebb Unión kívüli rendeltetési ország a kettős felhasználású termékek kiviteli körének értéke szerint 2014-ben*[10].

## 4.2. Kérelmek, engedélyek, elutasítások

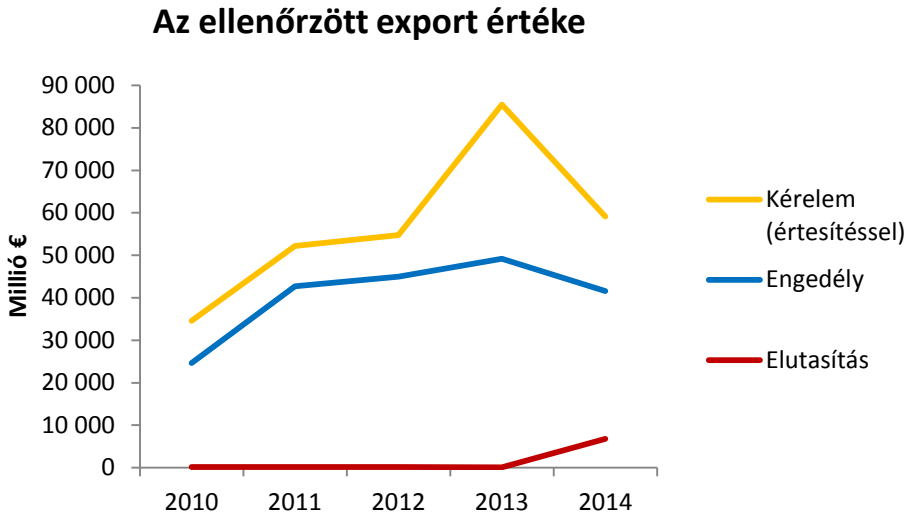
A kettős felhasználású termékekkel foglalkozó koordinációs csoport információkat cserélt és adatokat gyűjtött az engedélyekről annak érdekében, hogy javítsa az exportellenőrzések és

[10] „Egyéb készletek és ellátmányok”: a hajók és repülőgépek készleteinek szállítása. „Egyéb n.megh.”: a harmadik országokkal folytatott kereskedelem keretében nem meghatározott országok és területek. (Ez a kód többnyire a tengeri létesítményekbe történő áruszállításnál használatos).

azok gazdasági hatásainak megértését. A jelentés tárgyát képező időszakban gyűjtött adatok közül néhány az alábbiakban közlésre kerül; meg kell azonban jegyezni, hogy nem minden tagállam gyűjti az adatok összes fajtáját. Az alábbiakban közölt információk így az összesített mennyiségekre és értékekre vonatkozóan hozzávetőleges becsléseken alapulnak, a tagállamok által rendelkezésre bocsátott adatok által teremtett korlátokon belül.

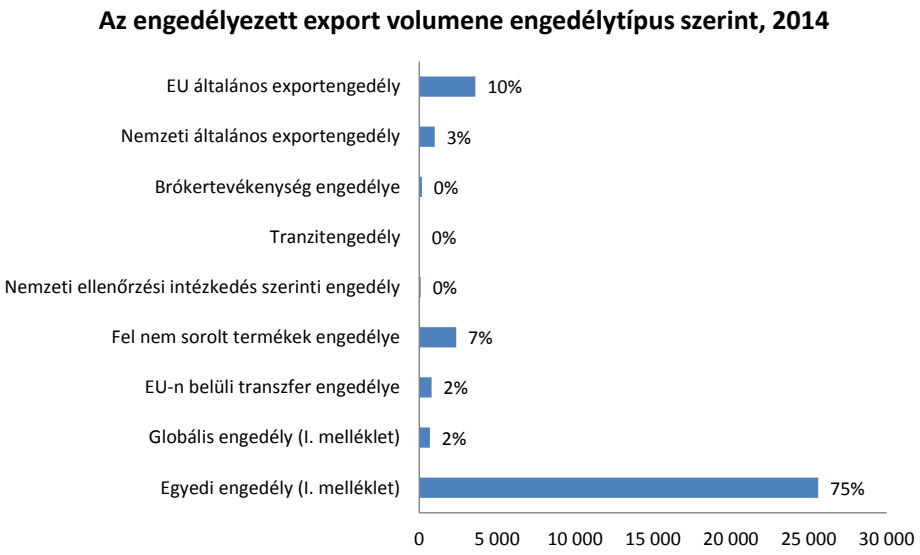



*6. ábra: Az engedélyek és az elutasítások volumene (száma) (2010–2014)*[11]

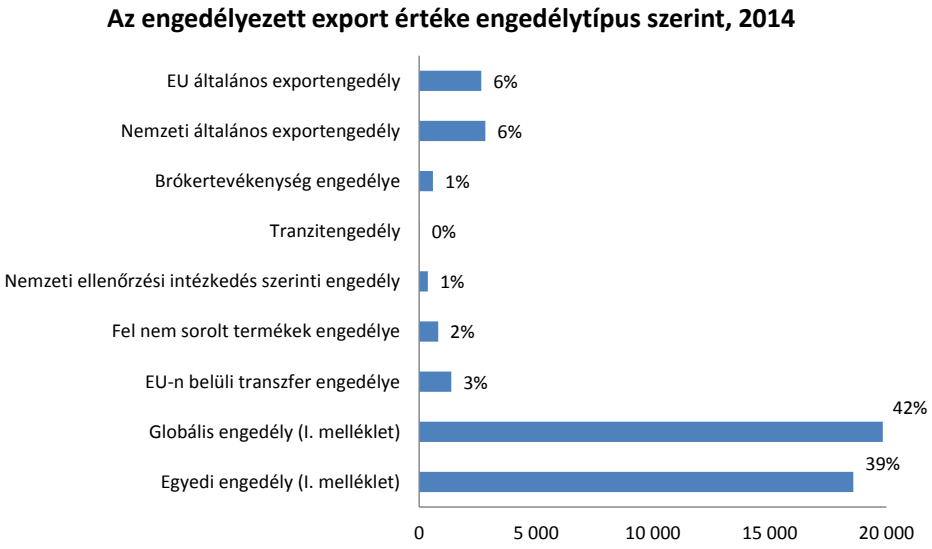



*7. ábra: Az engedélyek és az elutasítások értéke (millió EUR) (2010–2014).*

[11] A 6. és 7. ábrában szereplő „Kérelem” adatai valamennyi engedélykérelmet magukban foglalják, így az általános engedélyek szerinti értesítéseket is, tehát a teljes „ellenőrzött exportot” mutatják. Azokban az esetekben, ahol a kérelmekre vonatkozó adatok nem álltak rendelkezésre, az ábrákban a kérelmekre vonatkozó adatokat az engedélyezési adatok alapján becsléssel állapítottuk meg. Az „Engedély” adatai a kettős felhasználású termékeknek az egyedi és általános engedélyek alapján engedélyezett kivitelére utalnak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelmek száma nem feltétlenül felel meg az engedélyek és elutasítások összegének, mivel a kérelmeket törölni is lehet, illetve egyes kérelmeket esetleg nem véglegesítenek az adott éven belül. „Elutasítás”: az elutasított kivitel volumene és értéke.




*8. ábra: Az engedélyek volumene (száma) kategóriánként (2014. évi adatok).*




*9. ábra: Az engedélyek értéke típusonként (millió EUR) 2014-ben.*

A kérelmek teljes értéke[12] elérte az 59 milliárd EUR-t, így az ellenőrzött kettős felhasználású kivitel meghaladta a teljes Unión kívüli kivitel 3,4 %-át. Az engedélyezett kettős felhasználású kereskedelem értéke 41,5 milliárd EUR volt, ami a teljes Unión kívüli kivitel 2,4 %-át jelenti. Az ügyletek többségét egyedi engedélyezés formájában engedélyezték (2014-ben megközelítőleg 25 000 egyedi engedélyt adtak ki). Tényleges elutasításra csak a kiviteli kérelmek csekély részénél került sor: 2014-ben mintegy 472 elutasítást adtak ki, ami az adott évi ellenőrzött kettős felhasználású termékek kiviteli értékének 11,5 %-át, a teljes Unión kívüli kivitel értékének pedig a 0,4 %-át jelenti[13].

[12] Ebben az adatban az általános exportengedély szerinti kérelmek és értesítések értéke is benne van.
[13] A 2014. évi elutasítások értéke (6,8 milliárd EUR) kivételes körülményeknek tudható be, mivel az elutasítások értéke ennél többnyire jóval alacsonyabb (lásd a 7. ábrát).