



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 4.11.2019
COM(2019) 562 final

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης, συμπεριλαμβανομένης μιας έκθεσης σχετικά την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 599/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης, συμπεριλαμβανομένης μιας έκθεσης σχετικά την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 599/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το άρθρο 23 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 («ο κανονισμός»), απαιτεί από την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες, τις έρευνες και τις διαβουλεύσεις της Συντονιστικής Ομάδας Διπλής Χρήσης (Dual-Use Coordination Group - DUCG). Το άρθρο 25 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 προβλέπει περαιτέρω ότι η Επιτροπή υποβάλλει ανά τριετία μια «πλήρη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο» του κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Το άρθρο 25 παράγραφος 3 ορίζει ότι η έκθεση περιλαμβάνει ειδικά τμήματα σχετικά με τα πεπραγμένα της Συντονιστικής Ομάδας Διπλής Χρήσης (DUCG), την καθιέρωση ενός ασφαλούς και κρυπτογραφημένου συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, καθώς και την εφαρμογή του άρθρου 15 παράγραφοι 1 και 2, όσον αφορά τις επικαιροποιήσεις των καταλόγων ελέγχου, και του άρθρου 24, το οποίο αφορά τις εθνικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού. Υπό το πρίσμα αυτό, η Επιτροπή ξεκίνησε τη δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων ελέγχου των εξαγωγών το 2013 και αναγνώρισε, στην ανακοίνωσή της του 2014 «Η επανεξέταση της πολιτικής ελέγχου των εξαγωγών»¹, ότι η δημοσίευση εκθέσεων και μη ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με τους ελέγχους αποτελούν ζωτικής σημασίας βήματα για την ενίσχυση της διαφάνειας και τη βελτίωση της συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων και της ικανότητάς τους να εφαρμόζουν τους ελέγχους.

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η τακτική και έγκαιρη ενημέρωση του κοινού καταλόγου ειδών διπλής χρήσης σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των διεθνών συστημάτων ελέγχου των εξαγωγών, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 599/2014² του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης, ανέθεσε στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 κατά την έννοια του άρθρου 15 του εν λόγω κανονισμού. Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών,

¹ COM(2014)244 final της 24.4.2014.

² ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 79.

ενώ το άρθρο 23α ορίζει ότι «η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την αρμοδιότητα που της έχει ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου».

Η παρούσα έκθεση, που συντάχθηκε από την Επιτροπή με βάση στοιχεία που υπέβαλαν τα κράτη μέλη³ στην ομάδα DUCG, παρέχει πληροφορίες για την εφαρμογή του κανονισμού το 2018 και συμπεριλαμβάνει συγκεντρωτικά στοιχεία για τον έλεγχο των εξαγωγών για το 2017.

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2.1 Επανεξέταση της πολιτικής ελέγχου των εξαγωγών

Η νομοθετική διαδικασία εκσυγχρονισμού των ελέγχων των εξαγωγών της ΕΕ, η οποία ξεκίνησε το 2016 καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέτασαν την πρόταση της Επιτροπής⁴, προχώρησε το 2018 με την έγκριση μιας έκθεσης και θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 17 Ιανουαρίου 2018. Η θέση του Κοινοβουλίου περιελάμβανε 101 τροπολογίες που αποδεικνύουν ότι το Κοινοβούλιο στηρίζει σε μεγάλο βαθμό πιο εναρμονισμένους και αποτελεσματικούς ελέγχους, προσαρμόζουν το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ σε νέες απειλές οι οποίες συνδέονται με θέματα κυβερνοεπιτήρησης και θεωρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ως μέρος της γενικής κατεύθυνσης για περισσότερο υπεύθυνο εμπόριο που βασίζεται σε αξίες και σε μια «Ευρώπη που προστατεύει». Από την πλευρά του, το Συμβούλιο συνέχισε να εξετάζει την πρόταση κατά το 2018.

Η Επιτροπή διεξήγαγε στοχευμένες διαβουλεύσεις και επαφές με τη βιομηχανία και με τους ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών κατά τη διάρκεια του 2018. Συγκεκριμένα, ένα φόρουμ για τον έλεγχο των εξαγωγών διοργανώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2018, από κοινού με την αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, για την ανταλλαγή απόψεων με τον κλάδο και με ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών⁵.

2.2 Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

Το άρθρο 25 παράγραφος 3 στοιχείο γ) και δ) απαιτούν από την Επιτροπή να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 15 παράγραφος 1 και 2 σχετικά με την επικαιροποίηση των παραρτημάτων I και IV του κανονισμού. Το παράρτημα I του κανονισμού τροποποιήθηκε μία φορά κατά την περίοδο αναφοράς. Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1922 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2018⁶ επικαιροποίησε τον κατάλογο ελέγχου της ΕΕ στο παράρτημα I και ενσωμάτωσε περισσότερες από 200 τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν στα πολυμερή συστήματα ελέγχου των εξαγωγών το 2017 (κυρίως από τροπολογίες που συμφωνήθηκαν στην Ολομέλεια του Διακανονισμού του Wassenaar το 2017, πολλές εκ των οποίων είναι συντακτικές). Τα παραρτήματα II και IV του κανονισμού επικαιροποιήθηκαν επίσης σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του παραρτήματος I.

Ο κατάλογος ελέγχου της ΕΕ για το 2018 εισήγαγε νέους ελέγχους στους ηλεκτροοπτικούς διαμορφωτές (3A0010) για τη μάσκα «ακατέργαστα υποστρώματα» κατασκευής ημιαγωγών (3B0011) και για συστοιχίες εστιακού επιπέδου (FPA) ολοκληρωμένα κυκλώματα ανάγνωσης

³ Οι αρμόδιες αρχές ορισμένων κρατών μελών δημοσιεύουν επίσης εκθέσεις για το εμπόριο ειδών διπλής χρήσης.

⁴ Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής COM(2016)616 είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1476175365847&uri=CELEX:52016PC0616>

⁵ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/december/tradoc_157562.pdf

⁶ ΕΕ L 319 της 14.12.2018, σ. 1.

(ROIC) (6A002στ). Από την άλλη πλευρά, καταργεί τον έλεγχο στα ρομπότ με ικανότητα πλήρους τρισδιάστατης επεξεργασίας εικόνων ή ανάλυσης του πεδίου εικόνας (2B007α), την τεχνολογία ψηφιακού ελέγχου εργαλειομηχανών (2E003δ) και την τεχνολογία εργαλειομηχανών, τις γεννήτριες εντολών (2E003δ) και εισάγει νέες απελευθερώσεις ελέγχου για «αναβάθμιση» λογισμικού εισβολής (4A004), τεχνολογία για «δημοσιοποίηση τρωτών σημείων» και «αντιμετώπιση συμβάντων στον κυβερνοχώρο» (4E001) καθώς και κινηματογραφικές μηχανές υψηλής ταχύτητας και μηχανές κινηματογράφησης (6A003α). Ο κατάλογος ελέγχου της ΕΕ για το 2018 περιέχει επίσης αλλαγές στους ελέγχους στον εξοπλισμό μέτρησης και ελέγχου (2B006), τους αεριοστροβίλους θαλάσσης (9A002) και τον εξοπλισμό ελέγχου αεροσκαφών εδάφους (9A004) καθώς και για τις μηχανές υδραυλικής μορφοποίησης (2B109) για την παραγωγή βλημάτων, τα δορυφορικά αεροπλοηγικά συστήματα (7A105) για τη συμπερίληψη περιφερειακών όσο και παγκόσμιων συστημάτων και στροβιλοκινητήρων και στροβιλοκινητήρων διπλής ροής (9A101).

Δημοσιεύτηκε, ως έγγραφο καθοδήγησης, «αναλυτικό σημείωμα των τροποποιήσεων», το οποίο παρέχει επισκόπηση όλων των τεχνικών αλλαγών του καταλόγου ελέγχου ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ για το 2018⁷. Ο επικαιροποιημένος και ενοποιημένος κατάλογος ελέγχου της ΕΕ τέθηκε σε ισχύ στις 15 Δεκεμβρίου 2018, επιτρέποντας στην ΕΕ να τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της όσον αφορά τους ελέγχους των εξαγωγών και διευκολύνοντας τους εξαγωγείς της ΕΕ στις περιπτώσεις όπου οι παράμετροι των ελέγχων ήταν λιγότερο αυστηρές.

Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης στις 19 Δεκεμβρίου 2018 πρόταση⁸ τροποποίησης του κανονισμού ως μέρος μιας δέσμης μέτρων στο πλαίσιο ενός «σχεδίου έκτακτης ανάγκης» για ορισμένους τομείς υπό το πρίσμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση προσθέτει το Ηνωμένο Βασίλειο στον κατάλογο προορισμών για την άδεια αριθ. EU001, προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσανάλογες διαταραχές του εμπορίου και ο υπερβολικός διοικητικός φόρτος για τις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης από την ΕΕ προς το Ηνωμένο Βασίλειο, διατηρώντας παράλληλα τη ασφάλεια σε διεθνές επίπεδο και επίπεδο ΕΕ.

2.3 Εθνικά μέτρα μεταφοράς

Ο κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος, αλλά προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων και ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ενημερωτικό σημείωμα της 20ής Αυγούστου 2016⁹ παρέχει μια επισκόπηση των μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη και τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επέκταση των ελέγχων μεσιτείας και διαμετακόμισης, την επέκταση των ελέγχων σε μη απαριθμούμενα είδη για λόγους δημόσιας ασφάλειας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη θέσπιση εθνικών γενικών αδειών εξαγωγών, την εφαρμογή ελέγχων σχετικά με τις μεταφορές εντός της ΕΕ για μη απαριθμούμενα είδη, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, τα κράτη μέλη ανακοίνωσαν νέα μέτρα το 2018: Η Ιταλία εξέδωσε το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 221 της 15ης Δεκεμβρίου 2017 για την επικαιροποίηση των νομοθετικών διατάξεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 428/2009, ενώ το Λουξεμβούργο εξέδωσε

⁷ Το περιληπτικό σημείωμα είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/december/tradoc_157585.pdf

⁸ ΕΕ L 85 I της 27.3.2019, σ. 20. Κανονισμός (ΕΕ) 2019/496 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εγκρίθηκε στις 25 Μαρτίου 2019 (ΕΕ L 85 I της 27.3.2019).

⁹ ΕΕ C 304 της 20.8.2016, σ. 3.

έναν νόμο για τον έλεγχο των εξαγωγών στις 27 Ιουνίου 2018. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στις 23 Οκτωβρίου 2018 οι Κάτω Χώρες ενέκριναν ένα καθοδηγητικό σημείωμα για τις εξαγωγές υπολογιστικού νέφους.

Το άρθρο 24 του κανονισμού ορίζει ότι «Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την πλήρη επιβολή της εφαρμογής όλων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Καθορίζει ιδίως τις κυρώσεις για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και των διατάξεων εφαρμογής του. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές». Το άρθρο 25 παράγραφος 3 στοιχείο ε) προβλέπει ότι η έκθεση της Επιτροπής περιλαμβάνει ειδικά τμήματα σχετικά με «τα μέτρα που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 24 και κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου». Το παράρτημα της παρούσας έκθεσης περιλαμβάνει κατάλογο των μέτρων που κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή.

3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το άρθρο 23 παράγραφος 3 του κανονισμού απαιτεί από την Επιτροπή να «υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες, τις έρευνες και τις διαβουλεύσεις της συντονιστικής ομάδας διπλής χρήσης, (DUCG)» η οποία συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για να εξετάσουν οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή των ελέγχων των εξαγωγών, προκειμένου να βελτιωθεί πρακτικά η συνοχή και η αποτελεσματικότητά τους σε ολόκληρη την ΕΕ. Επιπλέον, το άρθρο 25 παράγραφος 3 στοιχείο α) προσθέτει ότι «Η έκθεση περιλαμβάνει ειδικά τμήματα σχετικά με τη Συντονιστική Ομάδα Διπλής Χρήσης, περιλαμβανομένων των πεπραγμένων της».

Κατά την περίοδο αναφοράς, η ομάδα DUCG συνεδρίασε επτά φορές, παρέχοντας ένα φόρουμ ανταλλαγής απόψεων για διάφορα επίκαιρα θέματα που αφορούσαν την εφαρμογή του κανονισμού. Οι εμπειρογνώμονες της ομάδας DUCG συμμετείχαν επίσης σε ένα τεχνικό σεμινάριο για την προετοιμασία της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3.1 Διαβουλεύσεις για θέματα εφαρμογής - γενική ανταλλαγή πληροφοριών

Η ομάδα DUCG διεξήγαγε *γενικές ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με ζητήματα ελέγχου των εξαγωγών*, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης του εκσυγχρονισμού των ελέγχων εξαγωγών της ΕΕ. Η ομάδα DUCG επανεξέτασε την *εφαρμογή γενικών ελέγχων τελικής χρήσης («catch-all»)*, προκειμένου να εντοπίσει τις «κοινές ιδιαιτερότητες» στις εθνικές προσεγγίσεις και διεξήγαγε έρευνα σχετικά με τις *εθνικές πρακτικές όσον αφορά την εγκυρότητα των αδειών*, η οποία διαπίστωσε διαφορές στις εθνικές πρακτικές από αυτήν την άποψη.

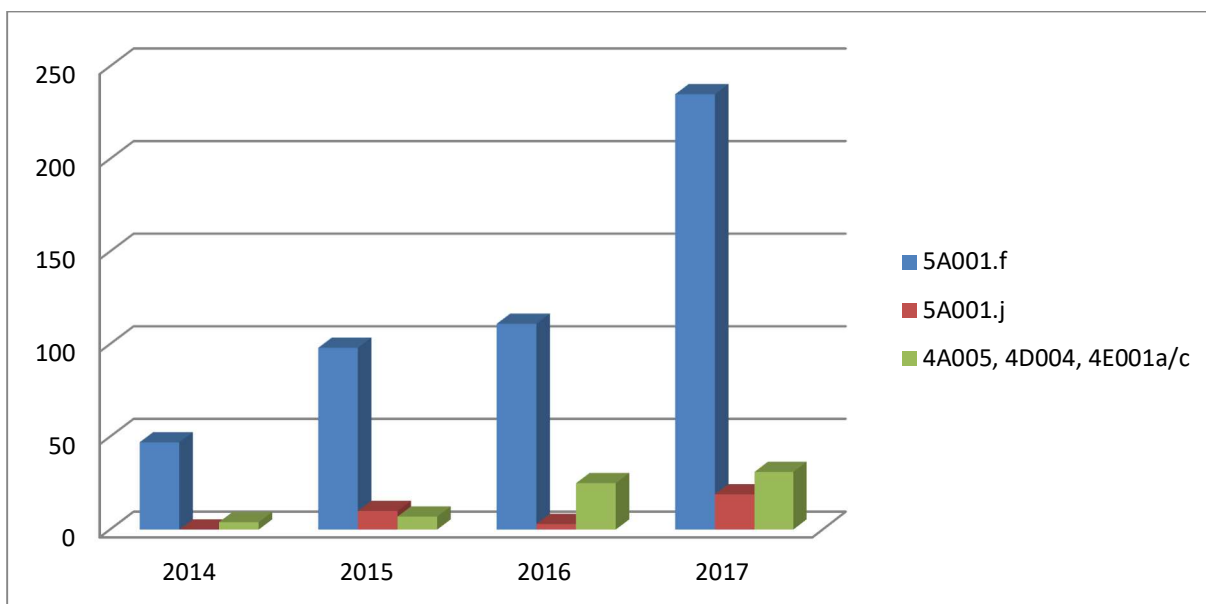
Η ομάδα DUCG συζήτησε το έγγραφο θέσης που υπέβαλε ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Πανεπιστημίων (LERU, σύνδεσμος 23 κορυφαίων πανεπιστημίων με μεγάλη ερευνητική ένταση στην Ευρώπη, <https://tinyurl.com/LERU-Dual-Use>), το οποίο περιγράφει τους βασικούς προβληματισμούς στον ακαδημαϊκό τομέα όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού, ενώ συζήτησε επίσης τις επιλογές για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών

για τη στήριξη της συνεπούς και αποτελεσματικής εφαρμογής των ελέγχων για την έρευνα για είδη διπλής χρήσης.

Η ομάδα DUCG αντάλλαξε πληροφορίες σχετικά με τα **εθνικά μέτρα εφαρμογής** και ξεκίνησε την προετοιμασία για την επικαιροποίηση του σχετικού ενημερωτικού σημειώματος υπό το πρίσμα των κοινοποιήσεων των εθνικών μέτρων από την Ιταλία και το Λουξεμβούργο.

Η ομάδα DUCG επανεξέτασε τη μεθοδολογία και την προσέγγιση που υιοθετείται για την ανταλλαγή στοιχείων και διεξήγαγε μια **διαδικασία συλλογής στοιχείων σχετικών με τις χορηγήσεις αδειών** για τα στοιχεία του 2017 προκειμένου να ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και να αυξήσει τη δημόσια διαφάνεια για τους ελέγχους εξαγωγών των ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ (χρησιμοποιήθηκαν συγκεντρωτικά στοιχεία της ΕΕ για το 2017 για την προετοιμασία της εν λόγω ετήσιας έκθεσης ελέγχου των εξαγωγών).

Λαμβάνοντας υπόψη τη συζήτηση σχετικά με τον έλεγχο των ειδών κυβερνοεπιτήρησης, η ομάδα DUCG διεξήγαγε **ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή των ελέγχων για τις τεχνολογίες κυβερνοεπιτήρησης** το 2017. Τα στοιχεία δείχνουν έναν αυξανόμενο αλλά περιορισμένο αριθμό αδειών (285 άδειες το 2017). Κατά την ίδια περίοδο, εκδόθηκαν 34 αρνήσεις για είδη κυβερνοεπιτήρησης¹⁰.



Η ομάδα DUCG επόπτευσε τη δραστηριότητα της «ομάδας εμπειρογνομόνων σε θέματα τεχνολογιών παρακολούθησης» («STEG»). Η ομάδα STEG διεξήγαγε μια συνεδρίαση το 2018 και παρακολούθησε τις σχετικές εξελίξεις στην τεχνολογία και την πολιτική, εξέτασε τις τάσεις χορήγησης και άρνησης άδειων και παρείχε εμπειρογνομοσύνη για την υποστήριξη της νομοθετικής διαδικασίας για τον εκσυγχρονισμό των ελέγχων εξαγωγών της ΕΕ, καθώς και σε σχέση με τις τεχνικές συζητήσεις στο πολυμερές σύστημα ελέγχου των εξαγωγών του Wassenaar.

¹⁰ 20 αρνήσεις χορήγησης άδειας εκδόθηκαν το 2017 για εξοπλισμό υποκλοπών ή ηλεκτρονικών παρεμβολών κινητών τηλεπικοινωνιών, 1 για συστήματα ή εξοπλισμό επιτήρησης επικοινωνιών δικτύων στο Πρωτόκολλο Διαδικτύου (IP) και 13 για λογισμικό εισβολής.

3.2 Τεχνική ανταλλαγή πληροφοριών - θέματα εφαρμογής

- *Υποστήριξη για την εκπόνηση επικαιροποιήσεων του καταλόγου ελέγχου της ΕΕ*

Ζητήθηκε η γνώμη της ομάδας DUCG και υποστηρίχθηκε η προετοιμασία ενός κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής για την επικαιροποίηση του καταλόγου ελέγχου της ΕΕ στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009. Εθνικοί εμπειρογνώμονες, καθώς και παρατηρητές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμμετείχαν σε ειδική συνεδρίαση της ομάδας DUCG στις 17 Μαΐου 2018 και παρουσίασαν τις σημαντικότερες αλλαγές στον κατάλογο ελέγχου. Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2018/1922 εκδόθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2018 και δημοσιεύθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2018¹¹.

- *Ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένα θέματα εφαρμογής*

Μια εικονική ομάδα εργασίας για τους πυρηνικούς ελέγχους, υπό την προεδρία της Σουηδίας, διενήργησε μια *τεχνική αξιολόγηση των παραμέτρων ελέγχου για συγκεκριμένα πυρηνικά είδη* και η ομάδα DUCG ενέκρινε την πρότασή της να συμπεριλάβει τη σημείωση περί πυρηνικού λογισμικού στον κατάλογο ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ για το 2018. Η ομάδα DUCG υποστήριξε επίσης τη συνέχιση των συζητήσεων σχετικά με συγκεκριμένες παραμέτρους ελέγχου π.χ. για τους 0A001 (πυρηνικοί αντιδραστήρες) και 0B001 (εγκαταστάσεις για τον διαχωρισμό των ισοτόπων «φυσικού ουρανίου», «εξαντλημένου ουρανίου» ή «ειδικών σχάσιμων υλικών» και εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος για τον σκοπό αυτό κ.λπ.) σε μια προσπάθεια εναρμόνισης της ερμηνείας των συγκεκριμένων ελέγχων.

Η ομάδα DUCG ενέκρινε επίσης τη σύσταση ομάδας τεχνικών εμπειρογνομόνων για τον έλεγχο των προδρόμων αλάτων χημικών όπλων και υποστήριξε την τεχνική προετοιμασία της θέσης της ΕΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα στο σχετικό πολυμερές σύστημα ελέγχου των εξαγωγών.

Η ομάδα DUCG διοργάνωσε στις 12 Οκτωβρίου 2018 μια κοινή συνεδρίαση εμπειρογνομόνων αδειοδότησης και τελωνειακών εμπειρογνομόνων για τη διεξαγωγή τεχνικής εξέτασης ορισμένων διατάξεων σχετικά με τα τελωνεία, π.χ. όσον αφορά τον ορισμό του εξαγωγέα, τα στοιχεία του παραλήπτη και των τελικών χρηστών που αναφέρονται στις εξαγωγικές και τελωνειακές διασαφήσεις για τις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης και τον ρόλο του πίνακα αντιστοιχίας στην αξιολόγηση κινδύνου των ειδών διπλής χρήσης από τις τελωνειακές αρχές.

3.3 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους ελέγχους των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης

Η ομάδα DUCG προχώρησε στη σύσταση μιας «ομάδας τεχνικών εμπειρογνομόνων σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα εσωτερικά προγράμματα συμμόρφωσης (ICP)». Η ομάδα TEG-ICP συνεδρίασε τέσσερις φορές, 29 Ιανουαρίου, 1 Μαρτίου, 7 Μαΐου και 30 Νοεμβρίου, και διεξήγαγε δημόσια διαβούλευση σχετικά με σχέδιο καθοδήγησης της ICP κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου -Νοεμβρίου 2018. Συνολικά ελήφθησαν 169 απαντήσεις από βιομηχανικές ενώσεις και εξαγωγείς σε 23 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι παρατηρήσεις της βιομηχανίας εξετάστηκαν από εμπειρογνώμονες της ομάδας TEG και το σχέδιο καθοδήγησης παρουσιάστηκε στους ενδιαφερόμενους φορείς στο φόρουμ για τον έλεγχο των εξαγωγών στις 13 Δεκεμβρίου 2018. Η καθοδήγηση αναμένεται να λάβει έγκριση εντός του 2019.

¹¹ EE L 319 της 14.12.2018, σ. 1.

3.4 Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών

Το άρθρο 25 παράγραφος 3 στοιχείο β) απαιτεί από την Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση σχετικά με «την εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 4» και «την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την καθιέρωση του ασφαλούς και κρυπτογραφημένου συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής». Η Επιτροπή, υποστηριζόμενη από την ομάδα DUCG, συνέχισε την περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος ειδών διπλής χρήσης (DUeS), ενός ασφαλούς και κρυπτογραφημένου ηλεκτρονικού συστήματος που τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών ελέγχου των εξαγωγών και της Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια του 2018, η ομάδα DUCG συμφώνησε για συγκεκριμένες βελτιώσεις στο σύστημα DUeS και ανέπτυξε λειτουργίες που υποστηρίζουν τις *κοινοποιήσεις για τις αρνήσεις χορήγησης αδειών σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 και διμερείς διαβουλεύσεις μεταξύ αρμόδιων αρχών βάσει του άρθρου 11 και του άρθρου 13 παράγραφος 5, του κανονισμού*. Άλλες λιγότερο σημαντικές επικαιροποιήσεις έγιναν στο σύστημα DUeS, π.χ. τον Δεκέμβριο του 2018, ο κατάλογος των ειδών στο σύστημα DUeS επικαιροποιήθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει την *επικαιροποίηση του καταλόγου ελέγχου της ΕΕ για το 2018* βάσει του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1922 της Επιτροπής.

Η ομάδα DUCG εξακολούθησε επίσης να υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας «ηλεκτρονικής πλατφόρμας αδειοδότησης», η οποία θα χρησιμοποιείται από τις αρμόδιες αρχές σε εθελοντική βάση μέσω ειδικής ομάδας τεχνικών εμπειρογνομόνων. Μετά τη μελέτη σκοπιμότητας του 2017, η ομάδα TEG για την ηλεκτρονική αδειοδότηση συνεδρίασε δύο φορές - στις 14 Μαρτίου και στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 - και εξακολούθησε να υποστηρίζει το «πilotικό έργο eLicensing». Στα τέλη του 2018, το «πilotικό μοντέλο του Front Office» ήταν έτοιμο για δοκιμή από τις αρμόδιες αρχές, ενώ το «πilotικό μοντέλο Back Office» ήταν υπό ανάπτυξη. Η Ιταλία, η Λετονία, η Ρουμανία και η Ελλάδα συμμετείχαν στο pilotικό έργο. Το έργο παρουσιάστηκε στους ενδιαφερόμενους φορείς στο φόρουμ για τον έλεγχο των εξαγωγών στις 13 Δεκεμβρίου 2018. Στα τέλη του 2018, 13 κράτη μέλη διέθεταν συστήματα ηλεκτρονικής αδειοδότησης.

3.5 Η ομάδα εμπειρογνομόνων της ΕΕ για είδη διπλής χρήσης

Το 2018 η ομάδα εμπειρογνομόνων για είδη διπλής χρήσης, υπό την αιγίδα του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής και των εμπειρογνομόνων που διέθεσαν τα κράτη μέλη, συνέχισε να παρέχει στήριξη στις αρμόδιες αρχές που ζητούσαν συμβουλές σχετικά με την αξιολόγηση συγκεκριμένων περιπτώσεων χορήγησης άδειας. Συνολικά, παρασχέθηκαν 10 τεχνικές συμβουλές για την ταξινόμηση εμπορευμάτων σε 6 αρμόδιες αρχές κατά την περίοδο αναφοράς.

3.6 Εφαρμογή και επιβολή

Η ομάδα DUCG αντάλλαξε πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή των ελέγχων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2018 το δίκτυο ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ, το οποίο περιλάμβανε το προσωπικό των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής, διέθετε περισσότερους από 300 υπαλλήλους. Όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας, καταγράφηκαν 120 παραβάσεις των κανονισμών ελέγχου των εξαγωγών το

2017, ενώ επιβλήθηκαν 130 διοικητικές κυρώσεις και 2 ποινικές κυρώσεις από τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου.

3.7 Ανάπτυξη ικανοτήτων

Το 2017 το ΚΚΕρ της Επιτροπής συνέχισε τη σειρά τεχνικών σεμιναρίων σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, και διοργάνωσε το 10^ο σεμινάριο στις 23-24 Μαΐου 2017 στην έδρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Την εκδήλωση παρακολούθησαν υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση αδειών και τεχνικοί εμπειρογνώμονες από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και εξαγωγείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικοί οργανισμοί. Τα εξεταζόμενα θέματα περιελάμβαναν προκλήσεις σχετικά με την εφαρμογή όλων των γενικών ελέγχων και προκλήσεων που συνδέονται με τη σύνδεση των τελωνειακών κωδικών και των καταλόγων ελέγχου των εξαγωγών.

Το 2018, η ομάδα DUCG υποστήριξε τη διοργάνωση από το ΚΚΕρ της Επιτροπής ενός *σεμιναρίου της ΕΕ για την ανάπτυξη ικανοτήτων «Inreach»* στην Ίσπρα (Ιταλία) στις 6-7 Μαρτίου 2018 και ενός *τεχνικού σεμιναρίου που οργανώθηκε από κοινού με την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NNSA)*, επίσης στην Ίσπρα, στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2018.

Το ΚΚΕρ της Επιτροπής παρουσίασε το «Εγχειρίδιο ελέγχου των εξαγωγών για τις χημικές ουσίες» το οποίο προσδιορίζει κωδικούς αντιστοιχίας για χημικά είδη (αριθμός ταξινόμησης ελέγχου εξαγωγής, τελωνειακός κωδικός, αριθμός CAS και χημική ονομασία) βάσει διαφόρων εμπορικών κανονισμών της ΕΕ.

3.8 Διαφάνεια και διάλογος με τη βιομηχανία και την πανεπιστημιακή κοινότητα

Η ομάδα DUCG υποστήριξε τη διοργάνωση ενός «Φόρουμ Ελέγχου των Εξαγωγών» στις 13 Δεκεμβρίου 2018 στις Βρυξέλλες με βιομηχανικές ενώσεις, εταιρείες ειδών διπλής χρήσης, ακαδημαϊκούς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να συζητήσουν την εφαρμογή των ελέγχων εξαγωγών της ΕΕ και τη νομοθετική διαδικασία εκσυγχρονισμού των ελέγχων εξαγωγών της ΕΕ. Συνολικά, η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές διοργάνωσαν ή συμμετείχαν σε περισσότερες από 180 εκδηλώσεις προβολής της βιομηχανίας το 2018.

Η ομάδα DUCG προετοίμασε επίσης την απαραίτητη τεκμηρίωση για την υποστήριξη της εφαρμογής των κανονισμών από τους εξαγωγείς. Ειδικότερα, σε ένα «αναλυτικό σημείωμα των τροποποιήσεων» συνοψίζονται, για ενημερωτικούς σκοπούς, οι αλλαγές που έγιναν στο κείμενο των ελέγχων του καταλόγου των ελέγχων σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1922 της Επιτροπής.

4 ΈΛΕΓΧΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΕΕ – ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η συγκέντρωση αξιόπιστων πληροφοριών για τις συνολικές εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των ειδών διπλής χρήσης που δεν απαριθμούνται) παρουσιάζει δυσκολίες, επειδή δεν υπάρχει ένας αντίστοιχα καθορισμένος οικονομικός τομέας. Ωστόσο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν στοιχεία που επιτρέπουν κατά προσέγγιση εκτιμήσεις όσον αφορά τις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης με βάση, αφενός, συγκεκριμένα στοιχεία αδειοδότησης που συλλέγονται από τις αρμόδιες αρχές και, αφετέρου, στατιστικές για τα τελωνειακά εμπορεύματα τα οποία περιλαμβάνουν τα είδη διπλής χρήσης. Οι

εκτιμήσεις των στοιχείων εξαγωγών για το 2017 παρουσιάζονται παρακάτω. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκτιμήσεις που παρουσιάζονται παρακάτω δεν περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες και τις άυλες μεταφορές τεχνολογίας που συνδέονται με το εμπόριο ειδών διπλής χρήσης.

4.1 Εμπόριο ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ: είδη και προορισμοί

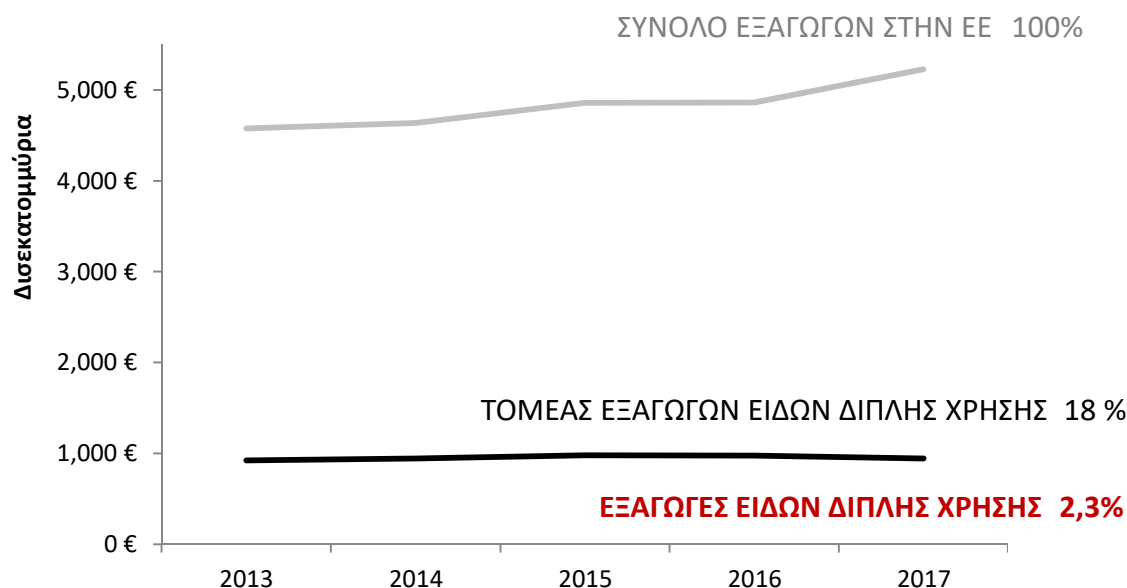
Το 2018 ο κανονισμός αφορούσε κατά κύριο λόγο τις εξαγωγές 1 846 περίπου ειδών διπλής χρήσης τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι («κατάλογος ελέγχου της ΕΕ») και ταξινομούνται σε 10 κατηγορίες (σχήμα 1). Αυτά τα είδη διπλής χρήσης αφορούν περίπου 1 000 τελωνειακά εμπορεύματα, στα οποία περιλαμβάνονται χημικές ουσίες, μέταλλα και μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα, ηλεκτρικός εξοπλισμός, μηχανήματα, οχήματα και εξοπλισμός μεταφορών κ.λπ. και, σε αυτόν τον ευρύ και πολυσύνθετο χώρο εμπορευμάτων, κατατάσσονται συνήθως στα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.



Σχήμα 1: Αριθμός ειδών διπλής χρήσης που απαριθμούνται στις 10 κατηγορίες του παραρτήματος Ι επιπλέον της έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1922.

Οι στατιστικές εκτιμήσεις για τη σχετική σημασία του εμπορίου ειδών διπλής χρήσης δείχνουν ότι οι εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης αντιπροσωπεύουν περίπου το 2,3 % των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ (εντός και εκτός ΕΕ), στο πλαίσιο ενός εκτενούς «εξαγωγικού κλάδου ειδών διπλής χρήσης»¹² τελωνειακών εμπορευμάτων (σχήμα 2).

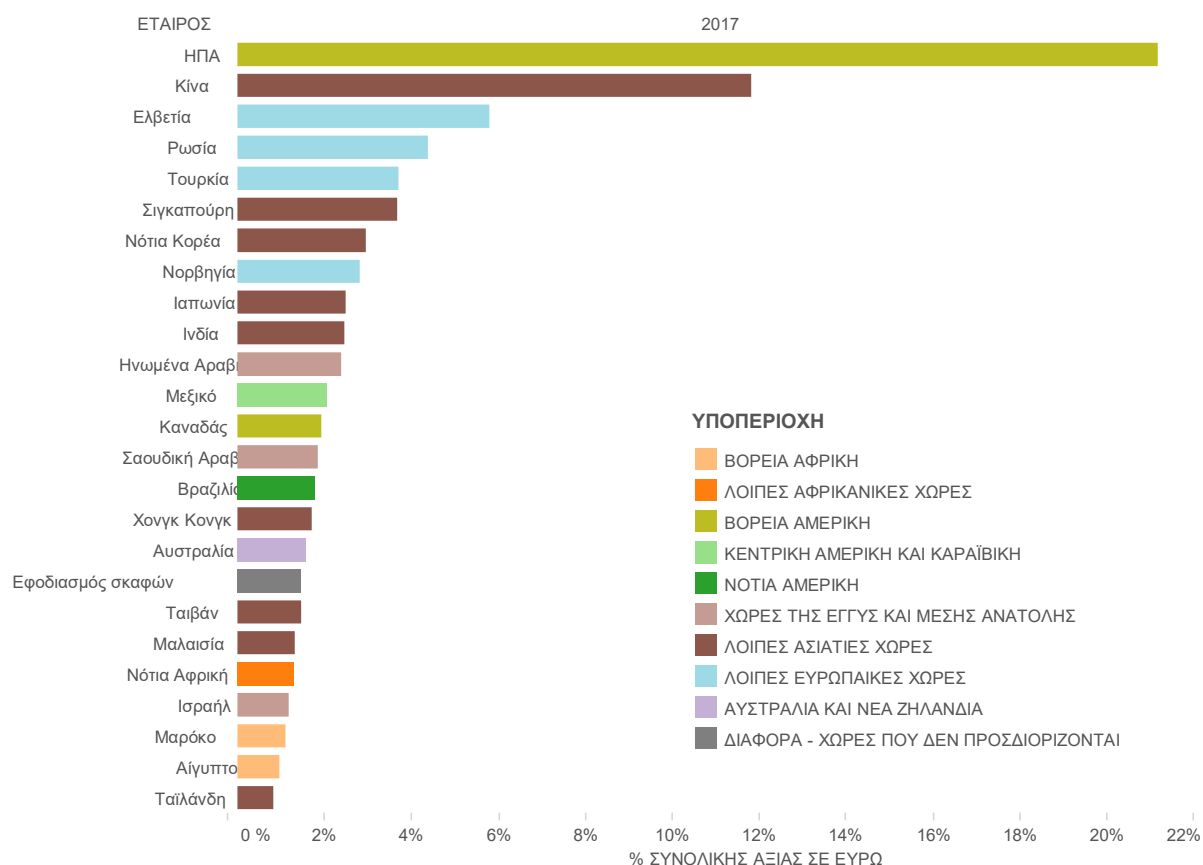
¹² Η στατιστική μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής χρησιμοποιεί έναν πίνακα αντιστοιχίας, ο οποίος αναπτύχθηκε από τη ΓΔ TAXUD, μεταξύ των αριθμών ταξινόμησης ειδών διπλής χρήσης και τελωνειακών κωδικών και των στοιχείων COMEXT της Eurostat, καθώς και στοιχείων σχετικά με αδειοδοτήσεις. Η έννοια του «εξαγωγικού κλάδου ειδών διπλής χρήσης» αναφέρεται σε έναν ευρύ και πολυσύνθετο χώρο εμπορευμάτων ο οποίος περιλαμβάνει τα είδη διπλής χρήσης. Το εμπόριο ειδών διπλής χρήσης λαμβάνει χώρα εντός του εν λόγω τομέα εμπορευμάτων, αλλά δεν είναι ταυτόσημο με αυτόν, καθώς επ' ουδενί δεν είναι όλα τα εμπορεύματα στον εξαγωγικό κλάδο ειδών διπλής χρήσης πραγματικά είδη διπλής χρήσης.



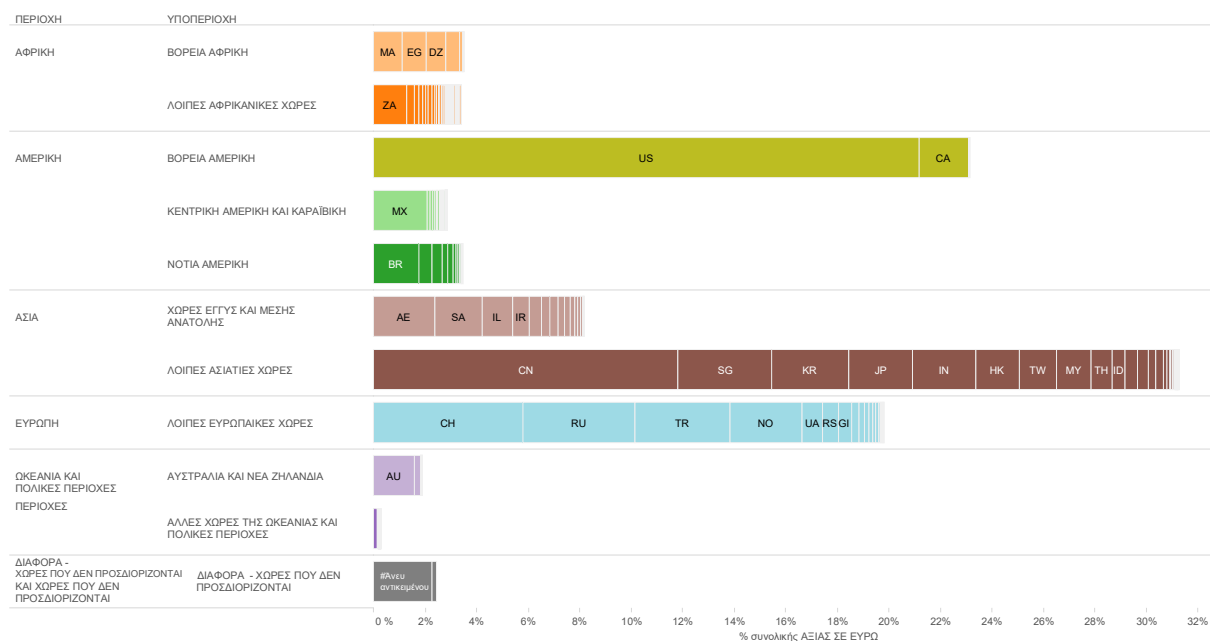
Σχήμα 2: Στατιστικές εκτιμήσεις των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης εντός και εκτός της ΕΕ.

Από τις στατιστικές εκτιμήσεις προκύπτουν επίσης οι κύριοι προορισμοί των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης και ότι ένα μεγάλο μέρος των εν λόγω εξαγωγών κατευθύνεται προς τον κατάλογο των χωρών που διαθέτουν ενωσιακές γενικές άδειες εξαγωγής (EUGEA). Οι χώρες προορισμού αντικατοπτρίζουν τη δομή της εξαγωγικής αγοράς της ΕΕ όσον αφορά τα αντίστοιχα προϊόντα, καθώς και τη διευκόλυνση του εμπορίου μέσω των ΓΑΕΕΕ (σχήματα 3 και 4)¹³.

¹³ Ως «Αποθήκες και προμήθειες εκτός ΕΕ» νοείται η παράδοση εφοδίων για αποθήκες καυσίμων σκαφών και αεροσκαφών. Ως «Διάφορες - χώρες εκτός ΕΕ που δεν προσδιορίζονται» νοούνται χώρες και εδάφη που δεν προσδιορίζονται στο πλαίσιο των συναλλαγών με τρίτες χώρες (δηλαδή οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται συνήθως για εμπορεύματα που παραδίδονται σε εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας).



Σχήμα 3: Εκτιμήσεις εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ: 25 κορυφαίες χώρες και υποπεριφέρειες προορισμού των εξαγωγών, 2017.

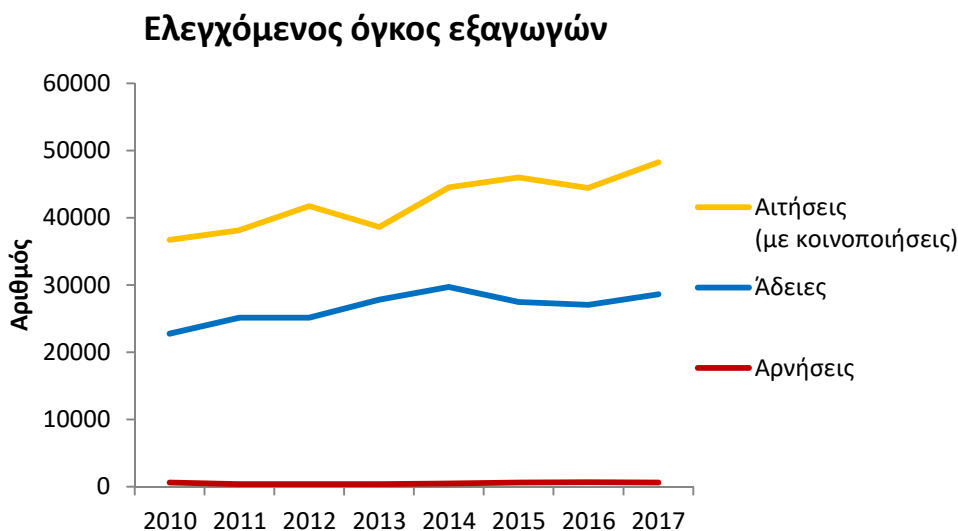


Σχήμα 4: Εκτιμήσεις εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ: Χώρες προορισμού ανά περιφέρειες και υποπεριφέρειες, 2017.

4.2. Έλεγχος εμπορίου ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ: Αιτήσεις, άδειες, αρνήσεις

Υπό το πρίσμα του άρθρου 19 παράγραφος 2, το οποίο ορίζει ότι « Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την καθιέρωση άμεσης συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών, με σκοπό να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του κοινοτικού του ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών», η ομάδα DUCG έχει ανταλλάξει στοιχεία και πληροφορίες αδειοδότησης με στόχο την καλύτερη κατανόηση των ελέγχων των εξαγωγών και της οικονομικής τους επίδρασης. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα στοιχεία που συλλέχθηκαν για την περίοδο αναφοράς· θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι δεν συγκεντρώνουν όλα τα κράτη μέλη όλα τα στοιχεία. Τα στοιχεία που παρέχονται παρακάτω αντιπροσωπεύουν επομένως κατά προσέγγιση εκτιμήσεις όσον αφορά τις συνολικές ποσότητες και αξίες, μέσα στα όρια των στοιχείων που ήταν διαθέσιμα από τα κράτη μέλη.

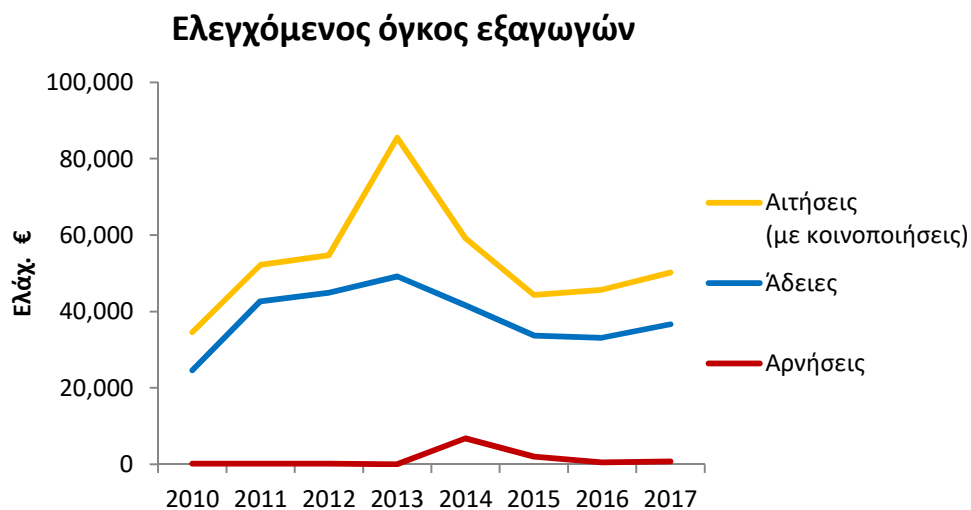
Η συνολική αξία¹⁴ των αιτήσεων έφθασε τα 50,2 δισ. EUR και οι εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης που υπόκεινται σε έλεγχο αντιπροσώπευαν ως εκ τούτου πάνω από το 2,7 % των συνολικών εξαγωγών εκτός ΕΕ. Το εγκεκριμένο εμπόριο ειδών διπλής χρήσης έφθασε τα 36,6 δισ. EUR, αντιπροσωπεύοντας το 2,0 % των συνολικών εξαγωγών εκτός ΕΕ, με την πλειονότητα των εγκεκριμένων συναλλαγών να καλύπτεται από ατομικές άδειες (περίπου 25 600 μεμονωμένες αιτήσεις εκδόθηκαν το 2017) και συλλογικές άδειες (ανά αξία). Μόνο ένα μικρό ποσοστό εξαγωγών αποτέλεσε αντικείμενο άρνησης: το 2017 εκδόθηκαν περίπου 631 αρνήσεις, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 1,5 % της αξίας των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης που υποβλήθηκαν σε έλεγχο το εν λόγω έτος και ένα ποσοστό 0,04 % των συνολικών εξαγωγών εκτός ΕΕ.



Σχήμα 5: Αριθμός αδειών και αρνήσεων το διάστημα 2013-2017¹⁵.

¹⁴ Το σχήμα αυτό περιλαμβάνει την αξία των αιτήσεων και κοινοποιήσεων στο πλαίσιο γενικών αδειών εξαγωγών.

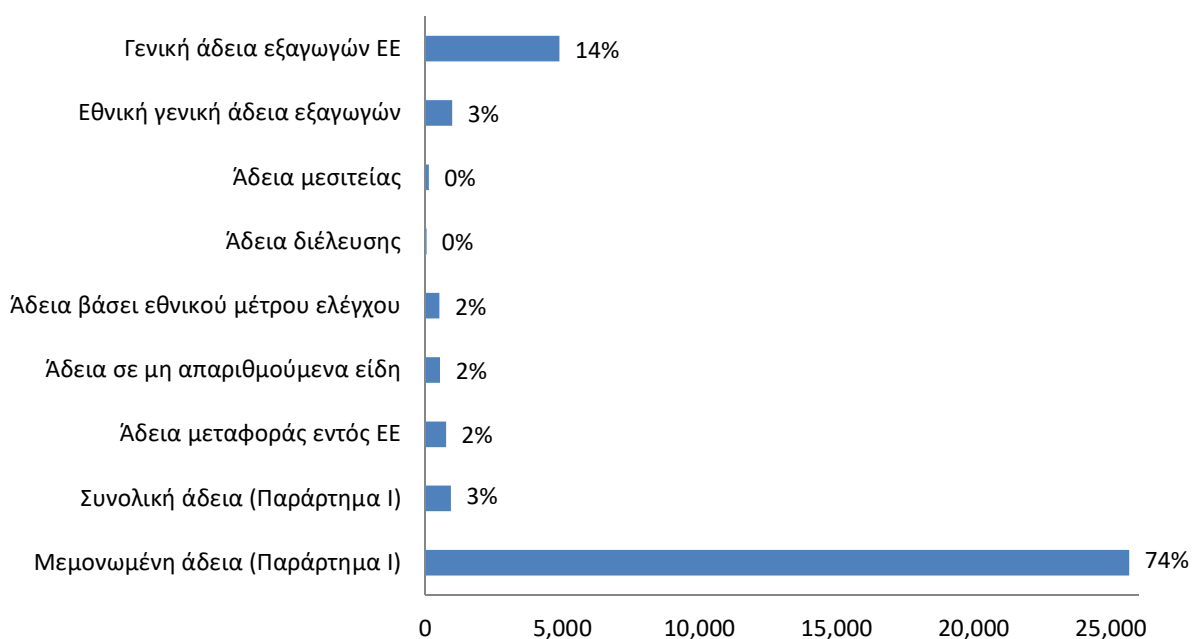
¹⁵ Στο σχήμα 5 και στο σχήμα 6, τα στοιχεία για τις «Αιτήσεις» περιλαμβάνουν όλες τις αιτήσεις άδειας, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων στο πλαίσιο γενικών αδειών, με αποτέλεσμα να παρέχεται μια ένδειξη των «Εξαγωγών που υπόκεινται σε έλεγχο», δηλαδή της αξίας των εξαγωγών εκτός ΕΕ που υπόκεινται



Σχήμα 6: Αξία εγκρίσεων και αρνήσεων για τα έτη 2013-2017 (σε εκατ. EUR).

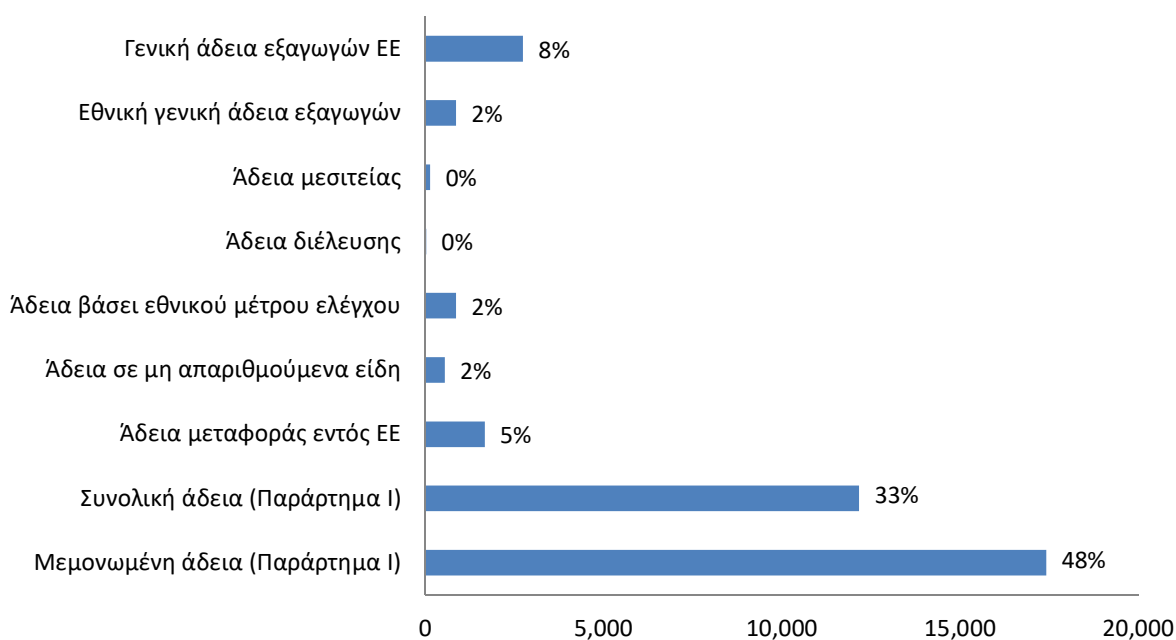
σε διαδικασία χορήγησης άδειας. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις αιτήσεις, τα διαγράμματα χρησιμοποιούν στοιχεία εγκρίσεων ως εκτίμηση για τα στοιχεία για τις αιτήσεις. Τα στοιχεία για τις «εγκρίσεις» αναφέρονται στις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο ατομικών και συλλογικών αδειών. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις δεν αποτελούν κατ' ανάγκη το άθροισμα των εγκρίσεων και των αρνήσεων, καθώς κάποιες αιτήσεις ενδέχεται να ακυρωθούν και κάποιες να μην ολοκληρωθούν εντός του ίδιου έτους. Ως «Άρνηση» νοείται ο όγκος και η αξία των εξαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο άρνησης.

Όγκος εγκεκριμένων εξαγωγών ανά τύπο άδειας το 2017



Σχήμα 7: Αριθμός εγκρίσεων ανά τύπο άδειας το 2017.

Αξία εγκεκριμένων εξαγωγών ανά τύπο άδειας το 2017



Σχήμα 8: Αξία (σε εκατ. EUR) εγκρίσεων ανά είδος το 2017.

5. Άσκηση της ανάθεσης αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού

Ο κανονισμός αναθέτει εξουσίες στην Επιτροπή για την εφαρμογή ορισμένων από τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού. Συγκεκριμένα, το άρθρο 15 παράγραφος 3 ορίζει ότι «Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23α για την ενημέρωση του καταλόγου ειδών διπλής χρήσης που παρατίθεται στο παράρτημα I. Η ενημέρωση του παραρτήματος I διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Όταν η ενημέρωση του παραρτήματος I αφορά είδη διπλής χρήσης τα οποία απαριθμούνται επίσης στα παραρτήματα Ια έως Ιζ ή στο παράρτημα IV, τα εν λόγω παραρτήματα τροποποιούνται ανάλογα». Το άρθρο 23α παράγραφος 2 ορίζει περαιτέρω ότι η Επιτροπή «υποβάλλει έκθεση σχετικά με την αρμοδιότητα που της έχει ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η ανάθεση αρμοδιότητας παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας με την αρχική, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσουν αντιρρήσεις για την εν λόγω παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου».

Η εξουσία έκδοσης των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που περιγράφονται ανωτέρω ασκήθηκε τακτικά και εγκαίρως, προκειμένου να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος ειδών διπλής χρήσης που παρατίθεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009, για τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με τις διεθνείς υποχρεώσεις ασφάλειας, την εγγύηση της διαφάνειας και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών της ΕΕ. Σύμφωνα με τον κανονισμό, η Επιτροπή διεξήγαγε επίσης κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνομόνων. Συγκεκριμένα, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κλήθηκαν σε ετήσια βάση σε ειδική συνεδρίαση της ομάδας DUCG, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν και επεξηγήθηκαν οι βασικές αλλαγές στον κατάλογο ελέγχου της ΕΕ και συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα της ετήσιας επικαιροποίησης.

Από την έναρξη ισχύος της ανάθεσης αρμοδιοτήτων το 2014, η Επιτροπή ενέκρινε πέντε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις ως εξής:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1382/2014 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης·
- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2420 της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης
- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1969 της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης
- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/2268 της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του

Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσετείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης·

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1922 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσετείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να λάβουν γνώση της παρούσας έκθεσης στο πλαίσιο της ορθής άσκησης από την Επιτροπή των εξουσιών που της ανατέθηκαν με τον κανονισμό της ΕΕ.