

Kontrola exportu zboží dvojího použití

Legislativa EU a ČR týkající se kontroly vývozu

Postupy a procedury při podání žádosti o povolení k vývozu

4. 11. 2021



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Ing. Zora Ondřejčiková
Licenční správa MPO
odd. mezinárodních kontrolních
režimů



Co je zboží dvojího užití?

Zboží a technologie dvojího použití představují širokou škálu produktů v průmyslové, jaderné, chemické a biologické oblasti.

Ačkoli jsou vyráběny a předurčeny pro civilní použití, mohou být vzhledem k svému charakteru a vlastnostem zneužity zejména k výrobě zbraní hromadného ničení a jejich nosičů případně pro vojenské účely.



Co je zboží dvojího použití? Příklady

Chemikálie (1C350)

(např. kyanidy, kyselina fluorovodíková, trietanolamin,....)

- Civilní použití těžební průmysl, leptání skla, kosmetika, farmaceutický průmysl



- Chemické zbraně prekurzory



Co je zboží dvojího použití? Příklady

Vláknité materiály (1C010, 1C210) (uhlíkové, aramidové, skelné)



- Civilní použití

Sportovní potřeby



- Jaderné použití

Vysokorychlostní rotory plynových odstředivek

- Raketová technika

Konstrukční komponenty



Co je zboží dvojího použití? Příklady

Bezpilotní vzdušné prostředky (Unmanned Aerial Vehicles UAV) (9A012, 9A112)



- Civilní použití
zemědělství, sledování hranic, meteorologie
- Vojenské použití
nosič zbraní, průzkum terénu

Co znamená kontrola vývozu a proč je důležitá?

- ❑ Soubor procedur a opatření přijatých jednotlivými státy za účelem regulace a monitorování obchodu s citlivými položkami, technologiemi a informacemi, které se vztahují k zbraním hromadného ničení.
- ❑ Mechanismus, který má preventivně působit proti výrobě a kumulaci konvenčních zbraní v rizikových regionech a proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů.
- ❑ **Režim kontroly vývozu nebrání obchodu pro mírové účely, ale pomáhá zamezit nelegitimním obchodům.**
- ❑ Chrání vývozce před politickými a ekonomickými riziky při obchodování v citlivých oblastech a poskytuje jim nástroje k jejich vlastní ochraně.

Právní předpisy upravující kontrolu exportu zboží dvojího použití

- **Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821** ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití (přepracované znění)

*Zcela nahradilo dosavadní
nařízení č. 428/2009*



Právní předpisy upravující kontrolu exportu zboží dvojího použití

- ❑ **Zákon č. 594/2004 Sb.**, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, v platném znění
- ❑ **Zákon č. 343/2010 Sb.**, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb.
- ❑ **Nařízení vlády č. 344/2010 Sb.**, o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití, s úpravami podle sdělení č. 371/2010



Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821

- Příloha I – seznam kontrolovaného zboží
- Příloha II – Všeobecná vývozní povolení
- Příloha III – vzory formulářů
- Příloha IV – seznam zboží vyžadující povolení pro přepravu v rámci EU (výběr z přílohy I)
- Příloha V – zrušené nařízení a seznam jeho následných změn
- Příloha VI – srovnávací tabulka



Na co se vztahuje povolovací řízení

- ❑ **Vývoz zboží uvedeného v příloze I nařízení**
(čl. 3, odst. 1 nařízení)
- ❑ **Přeprava zboží uvedeného v seznamu v příloze IV nařízení**
(čl. 11 nařízení)
- ❑ **Poskytování zprostředkovatelských služeb**
(čl. 6 nařízení)
- ❑ **Poskytování technické pomoci**
(čl. 8 nařízení)

- ❑ **Zvláštní případy povolování – tzv. „catch-all“**
(čl. 4, 5, 9, 10 nařízení)

Zvláštní případy povolování – „catch-all“

Povolení je vyžadováno i na zboží, které není uvedeno v příloze I, jestliže:

- byl vývozce informován příslušnými orgány, že zboží může být celé nebo z části použito ve spojení s vývojem chemických, biologických nebo jaderných zbraní
- vztahuje-li se na kupující zemi nebo na zemi určení zbrojní embargo
- byl vývozce informován, že zboží může být celé nebo z části použito jako díly nebo součásti zboží uvedeného na seznamu vojenského materiálu, které bylo vyvezeno bez povolení nebo v rozporu s povolením
- je-li si vývozce vědom toho, že zboží je celé nebo z části určeno k jakémukoli použití uvedenému v předchozích bodech, musí o tom uvědomit ministerstvo, které rozhodne, zda dotýčný vývoz bude podléhat povolení či nikoliv

Posouzení potřeby žádat o povolení

(§ 3 odst.4 zákona)

V případě vývozu **zboží neuvedeného na seznamu kontrolovaného zboží**

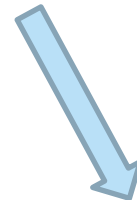
Informace od vývozce, který má pochybnosti o možném zneužití vyváženého zboží – informuje ministerstvo



Vyhodnocení všech dostupných informací v daném čase



Pro daný vývoz není potřeba žádat o vývozní povolení



Stanovení povinnosti žádat o vývozní povolení – tzv. opatření Catch-all

Druhy povolení

☐ Vývozní povolení

- Všeobecná vývozní povolení Unie
- Národní všeobecné vývozní povolení – ČR nezavedla
- Individuální vývozní povolení
- Souhrnné vývozní povolení

☐ Povolení pro přepravu

- Individuální
- Souhrnné

☐ Povolení pro poskytování zprostředkovatelských služeb

- Individuální

Povolení udělují příslušné orgány členského státu, ve kterém je vývozce usazen

Povolení platí v celé Unii

☐ Mezinárodní dovozní certifikát

Vystavují příslušné orgány členského státu, ve kterém je usazen dovozce

Předběžné prověření možnosti vydání vývozního povolení



- Vývoz zboží dvojího použití uvedeného na seznamu kontrolovaného zboží

Vyhodnocení všech dostupných informací v daném okamžiku

Předběžné vyjádření k zamýšlenému vývozu není zárukou toho, že v případě podání žádosti o vývozní povolení, bude toto povolení uděleno.

Všeobecné vývozní povolení

Právní rámec

- ❑ **Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821** ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití

(příloha II)

Všeobecné vývozní povolení

Zjednodušení administrativy spojené s vývozními kontrolami;
platnost ve všech ČS EU.

K dispozici všem vývozcům, kteří dodržují podmínky a
požadavky pro použití uvedené v jednotlivých povoleních
(přílohy IIA – IIH);

Všeobecné vývozní povolení

- Příloha II.A: EU001 — Vývoz do 9 států
- Příloha II.B: EU002 — Vývoz určitého zboží do vybraných států
- Příloha II.C: EU003 — Vývoz po opravě/výměně
- Příloha II.D: EU004 — Dočasný vývoz na výstavu/veletrh
- Příloha II.E: EU005 — Telekomunikace
- Příloha II.F: EU006 — Chemické látky
- Příloha II.G: EU007 – Vývoz SW a technologií v rámci skupiny
- Příloha II.H: EU008 – Šifrování

- Příloha II. I: seznam zboží, na které nelze použít všeobecné vývozní povolení (*původně II.g*)

Všeobecné vývozní povolení

- ❑ Povinná registrace dle zákona č. 594/2004 Sb. (§ 6 odst. 2) před prvním využitím
- ❑ Registrace formou dopisu na hlavičkovém papíru firmy
- ❑ Povinnosti vývozce
 - sdělit první využití do 30 dnů po datu uskutečnění prvního vývozu
 - sdělit jakékoliv změny údajů v registraci do 15 dnů
 - požádat o zrušení registrace, jestliže po dobu 1 roku nebal využita
 - předložit údaje o vývozech uskutečněných na základě všeobecných vývozních povolení za kalendářní rok, nejpozději do 31. 1. roku následujícího po roku vývozu (§ 6 odst. 7 zákona)

Všeobecné vývozní povolení

hlavičkový papír společnosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Na Františku 32 Praha 1 110 15	
V _____, dne _____ Č. j.: _____	
Věc: <u>Registrace k využívání všeobecného vývozního povolení Společenství</u>	
S odvoláním na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití, a podle § 6 zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, žádáme o zaregistrování naší společnosti k využívání všeobecného vývozního povolení Společenství Č. EU 00x^{**)} .	
Název společnosti: ^{x)} Sídlo společnosti: ^{x)} IČ: ^{x)}	
Jméno: ^{x)} Funkce (statutární zástupce)	Podpis a razítko:
Příloha: <u>Kopie výpisu z obchodního rejstříku</u>	

Všeobecné vývozní povolení - hlášení

**Hlášení o vývozech zboží dvojího použití
realizovaných na základě všeobecných vývozních povolení EU v roce**

(zákon č. 594/2004)

Vývozce Název Ulice PSC Město	IC <input type="text"/>	Podrobnosti o kontaktní osobě, která hlášení zpracovala Jméno <input type="text"/> Telefon <input type="text"/> Email <input type="text"/>	Číslo všeobecného vývozního povolení <input type="checkbox"/> EU001 <input type="checkbox"/> EU002 <input type="checkbox"/> EU003 <input type="checkbox"/> EU004 <input type="checkbox"/> EU005 <input type="checkbox"/> EU006 Uveďte pouze jedno číslo všeobecného vývozního povolení
--	-------------------------	--	--

Zobrazit další list:

	Země konečného určení	Konečný uživatel	Popis zboží	Číslo podle kontrolního seznamu	Kód harmonizovaného systému nebo kód kombinované nomenklatury	Množství	Měrná jednotka	Hodnota	Měna	Poznámka
+/-										

Čestné prohlášení Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto hlášení jsou úplné a pravdivé	Odpovědná osoba Jméno a příjmení <input type="text"/> Funkce <input type="text"/> Podpis: Datum <input type="text"/> Razítko: <input type="text"/>
--	---

Podání žádosti, správné vyhodnocení všech informací

Co se vyváží (identifikace zboží)

Kam se vyváží (míra rizika)

<https://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html>

<https://www.sanctionsmap.eu/#/main>

Kdo je konečným uživatelem (spolehlivost partnera)

Jaké je konečné použití (věrohodnost informací o účelu použití)

Žádost o vývozní povolení - individuální

Součástí žádosti:

- návrh na uzavření smlouvy** anebo **uzavřená smlouva**
- originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů nebo obdobný doklad prokazujícího oprávnění k podnikatelské činnosti související s vývozem zboží dvojího použití*
- dovozní certifikát** příslušného orgánu státu dovozu nebo **originál prohlášení o konečném použití** vyváženého zboží potvrzený konečným uživatelem na hlavičkovém papíru, obsahující závazek, že zboží dvojího užití nebude používáno k účelům uvedeným v § 3 odst. 4 s informací o konkrétním účelu jeho použití, které musí odpovídat údajům v žádosti, a s prohlášením, že nebude bez souhlasu země vývozce následně vyvezeno
- povolení příslušného státního orgánu, pokud je vyžadováno zvláštními právními předpisy
- na žádost ministerstva další doklady a informace umožňující řádné posouzení daného případu

Žádost o vývozní povolení - souhrnné

- ❑ Společnosti obchodující se zbožím dvojího použití jsou povinny dodržovat požadavky na kontrolu obchodu, které ukládají právní předpisy EU a národní legislativa. Musí se zdržet účasti na transakcích, u nichž existuje obava, že zboží může být použito pro účely šíření zbraní.
- ❑ Vývozce, který žádá o vydání souhrnného vývozního povolení musí prokázat, že je schopen dodržovat režim kontroly vývozu, zejména ověřovat konečné použití jednotlivých dodávek zboží dvojího použití v rámci uděleného souhrnného vývozního povolení. Za tímto účelem společnosti zavádějí soubor vnitřních politik a postupů, známých také jako vnitropodnikový program pro kontrolu vývozu (**Internal Compliance Programme, ICP**).

Vnitropodnikový program pro kontrolu vývozu

- ❑ Nástroj k předcházení šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů a zabránění mezinárodního terorismu, je důležitou součástí národní bezpečnosti, zahraniční politiky a ekonomických zájmů státu.

DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2019/1318 ze dne 30. července 2019 k vnitropodnikovým programům pro kontrolu vývozu pro kontroly obchodu se zbožím dvojího užití podle nařízení (ES) č. 428/2009

<https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/licencni-sprava/mezinarodni-kontrolni-rezimy-zbozi-dvojeho-pouziti/upozorneni-pro-vyvozce-k-vnitropodnikovemu-programu-pro-kontrolu-vyvozu--248321/>

Povinnosti vývozce

- Vrátit výtisk určený pro celní řízení zpět ministerstvu po skončení realizace vývozu nebo nejpozději do 15 dnů po skončení platnosti povolení
- Oznámit nevyužití vývozního povolení a vrátit oba výtisky
- Vést evidenci o vývozech po dobu nejméně 5 let od konce kalendářního roku, ve kterém se vývoz uskutečnil
- Předložit doklad o ověření dodávky vystavený příslušným úřadem země dovozu potvrzující přijetí zboží v povolené zemi určení, je-li tak stanoveno v podmínkách vývozního povolení
- Poskytnout součinnost při provádění kontrol

Porušení povinností vývozce

Přestupky podle § 17 zákona

Vývozce

- *nevede evidenci, neuchovává obchodní dokumenty a záznamy o přepravě zboží dvojího užití*
- *při přepravě v rámci EU nevede, že se jedná o kontrolované zboží*
- *v případě vystavení dovozního certifikátu nevede evidenci nebo neuchovává obchodní dokumenty (3 roky)*

- pokuta do výše 5 000 000,- Kč

Porušení povinností vývozce

Přestupky podle § 18 zákona

Vývozce

- *vyveze zboží dvojího použití bez platného povolení a)*
- *přepraví zboží dvojího použití bez platného povolení b)*
- *poruší rozhodnutí o zákazu tranzitu c)*
- *poskytne zprostředkovatelské služby bez platného povolení d)*
- *poskytne technickou pomoc bez platného povolení e)*
- *poskytne nepravdivé nebo neúplné údaje nebo zamlčí informace důležité pro řádné posouzení žádosti o udělení povolení nebo dovozního certifikátu nebo předloží neplatné nebo padělané doklady f)*
- *poruší některou z povinností stanovenou nařízením nebo zákonem g)*
- *poruší podmínky uvedené v povolení h)*
- *vyveze zboží bez platné registrace i)*

Porušení povinností vývozce

Postihy za přestupky podle § 18 zákona

a) – f)

Pokuta až do výše **20 000 000,- Kč** + **povolení nebude uděleno po dobu 3 let** od nabytí právní moci rozhodnutí o tom, že se vývozce dopustil přestupku

g) – i)

Pokuta až do výše **5 000 000,- Kč** + **povolení nebude uděleno po dobu 2 let** od nabytí právní moci rozhodnutí o tom, že se vývozce **opakovaně** dopustil přestupku

Pokus přestupku podle § 18 odst. 1 písm. a), b), c) a i) je trestný

Prodloužení platnosti, oprava vydaného povolení

- ❑ **Prodloužení platnosti** vydaného povolení je možné pouze na základě písemné, řádně odůvodněné a doložené žádosti optimálně 2 měsíce před vypršením platnosti povolení
- ❑ **Oprava** zřejmých nesprávností na základě písemné žádosti *(pouze administrativního charakteru)*

Informace o vývozních kontrolách na webu MPO

<https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/licencni-sprava/mezinarodni-kontrolni-rezimy-zbozi-dvojeho-pouziti/>

<https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/licencni-sprava/mezinarodni-kontrolni-rezimy-zbozi-dvojeho-pouziti/zakladni-informace-oddeleni-mezinarodnich-kontrolnich-rezimu--10749/>

<https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/licencni-sprava/mezinarodni-kontrolni-rezimy-zbozi-dvojeho-pouziti/formulare-zadosti-o-povoleni-a-doporucene-vzory-prohlaseni-konecneho-uzivatele--10320/>



Děkuji za pozornost

dual@mpo.cz

ondrejckikova@mpo.cz



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Ing. Zora Ondřejčiková
Licenční správa MPO
odd. mezinárodních kontrolních
režimů