

Povolování zahraničního obchodu se zbožím dvojího užití



Obsah

1. Působnost Licenční správy a její členění
2. Charakteristika zboží dvojího užití a význam vývozních kontrol
3. Právní úprava kontroly vývozu zboží dvojího užití
4. Povolovací řízení
5. Catch all
6. Druhy povolení a náležitosti žádosti o povolení
7. Povinnosti vývozce, postihy za jejich nedodržení
8. Seznam kontrolovaného zboží, klasifikace zboží
9. Vnitřní program kontroly – ICP
10. Sankce
11. Užitečné odkazy

Působnost Licenční správy

Licenční správa

- ▶ je správní úřad v rámci ministerstva, jehož prostřednictvím stát provádí obchodně politická opatření, která vycházejí z obchodních, bezpečnostních a zahraničně politických zájmů a závazků vycházejících z členství ČR v EU, NATO, WTO a mezinárodních kontrolních režimech

Licenční správa a její organizační členění

➔ Sekce zahraničního obchodu

➔ Licenční správa

- ▶ Oddělení nevojenských zbraní, pyrotechniky a zboží dle předpisů EU
- ▶ Oddělení vojenského materiálu
- ▶ Oddělení mezinárodních kontrolních režimů (zboží dvojího užití)

Oddělení mezinárodních kontrolních režimů

- ➔ **Kontrola zahraničního obchodu se zbožím a technologiemi tzv. dvojího použití**
 - ▶ Povolovací řízení pro vývoz zboží (včetně softwaru a technologií), které lze použít jak pro civilní, tak i vojenské účely
 - ▶ Informování vývozců o potřebě žádat o vývozní povolení i pro zboží, které nesplňuje parametry, avšak je riziko jeho zneužití v souvislosti se zbraněmi hromadného ničení nebo pro konečné vojenské použití, tzv. opatření „catch-all“
 - ▶ **Relevantní mezinárodní kontrolní režimy:** Wassenaarské ujednání, Skupina jaderných dodavatelů, Kontrolní režim raketových technologií, Australská skupina
- ➔ **Kontrola zahraničního obchodu s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání**

Zboží dvojího užití

- ➔ Jedná se o takové druhy zboží, software a technologie, které se používají převážně pro civilní účely, jsou však použitelné i pro vojenské účely.
- ➔ Zahraněční obchod s uvedeným zbožím je s ohledem na jeho citlivost sledován mezinárodními kontrolními uskupeními, v nichž Česká republika participuje
 - Wassenaarské ujednání** (zboží dvojího užití a konvenční zbraně)
 - Skupina jaderných dodavatelů** (jaderné položky)
 - Australská skupina** (chemické a biologické látky a zařízení)
 - Režim kontroly raketových technologií** (ZHN a jejich nosiče)
- ➔ **Příklady**
 - **vláknité materiály:** *uhlíkové, aramidové, skelné* (1C010, 1C210)
 - **bezpilotní vzdušné prostředky (UAV)** (9A012, 9A112)
 - **osciloskopy, analyzátory signálů, generátory signálů, integrované obvody** (kat. 3)
 - **počítače** (kat. 4), **telekomunikační zařízení** (kat. 5)

Význam kontroly zboží dvojího užití

- ➔ prevence proti výrobě a kumulaci konvenčních zbraní v rizikových regionech a proti šíření ZHN
- ➔ chrání vývozce před politickými a ekonomickými riziky a poskytuje jim nástroje k jejich vlastní ochraně
- ➔ **cílem kontroly vývozu není zabránit obchodu pro mírové účely, ale zamezit nelegitimním obchodům**
- ➔ pro kontrolu zboží a technologií dvojího užití platí legislativa EU a národní prováděcí právní předpisy včetně sankcí za jejich porušení

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
- ➔ **Zákon č. 594/2004 Sb.**, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů
- ➔ **Nařízení vlády č. 30/2023** ze dne 25. ledna 2023, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821

- ➔ aktualizuje a posiluje nástroje pro kontrolu vývozu v EU s cílem reagovat na vývoj rizik spojených se zaváděním nových technologií,
- ➔ ctí zásady uznané především Listinou základních práv Evropské unie, zejména svobodu podnikání,
- ➔ umožňuje kontroly nad stávající rozsah stanovený v rámci MKR o technologie kybernetického dohledu,
- ➔ definuje základní pojmy
- ➔ harmonizace aplikaci nástroje „catch-all“,
- ➔ umožňuje aplikovat zákaz tranzitu,
- ➔ definuje všeobecná vývozní povolení Unie
- ➔ definuje způsob výměny a sdílení informací mezi ČS a ČS a EK,
- ➔ posiluje dialog a spolupráci s třetími zeměmi a budování strukturovaných vztahů s vývozcí prostřednictvím výukových programů a konzultací.

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 položek z přílohy I)
- ➔ Příloha V – zrušené nařízení a seznam jeho následných změn
- ➔ Příloha VI – srovnávací tabulka

Zákon č. 594/2004 Sb.

- ➔ provádí články nařízení na národního úrovni
 - definuje náležitosti žádosti o povolení
 - stanoví povinnosti vývozce
 - stanoví podmínky, za kterých je nutné žádat o povolení pro poskytování technické pomoci
 - stanoví podmínky pro vydání mezinárodního dovozního certifikátu
 - stanoví kontrolní orgány dodržování nařízení a zákona
 - definuje přestupky a stanoví postihy za jejich nedodržení
 - definuje spolupráci s ostatními státními orgány

Na co se vztahuje povolovací řízení

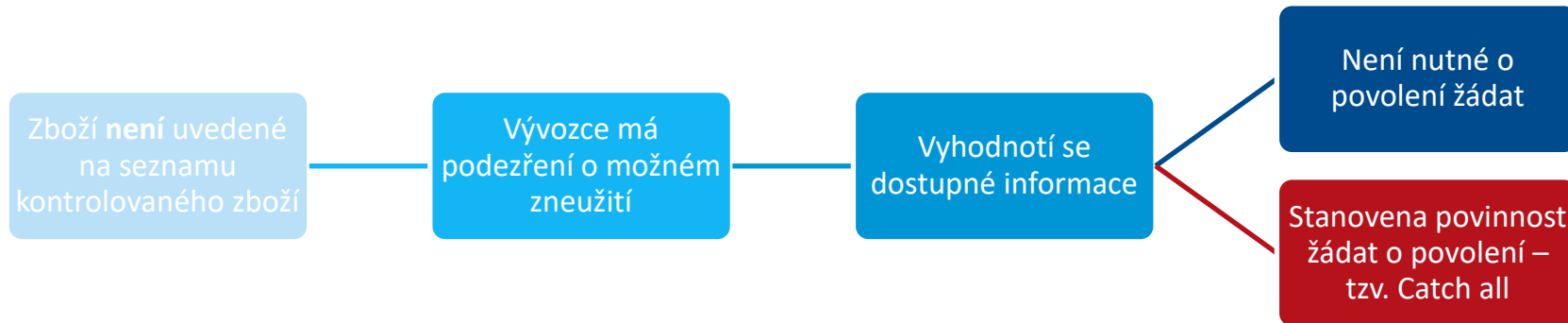
- ➔ **Vývoz zboží uvedeného v příloze I nařízení** (čl. 3, odst. 1 nařízení)
- ➔ **Přeprava zboží uvedeného v seznamu v příloze IV nařízení** (čl. 11 nařízení)
- ➔ **Poskytování zprostředkovatelských služeb** (čl. 6 nařízení)
- ➔ **Poskytování technické pomoci** (čl. 8 nařízení)
- ➔ **Zvláštní případy povolování – tzv. „catch-all“** (čl. 4, 5, 9, 10 nařízení)

„Catch-all“

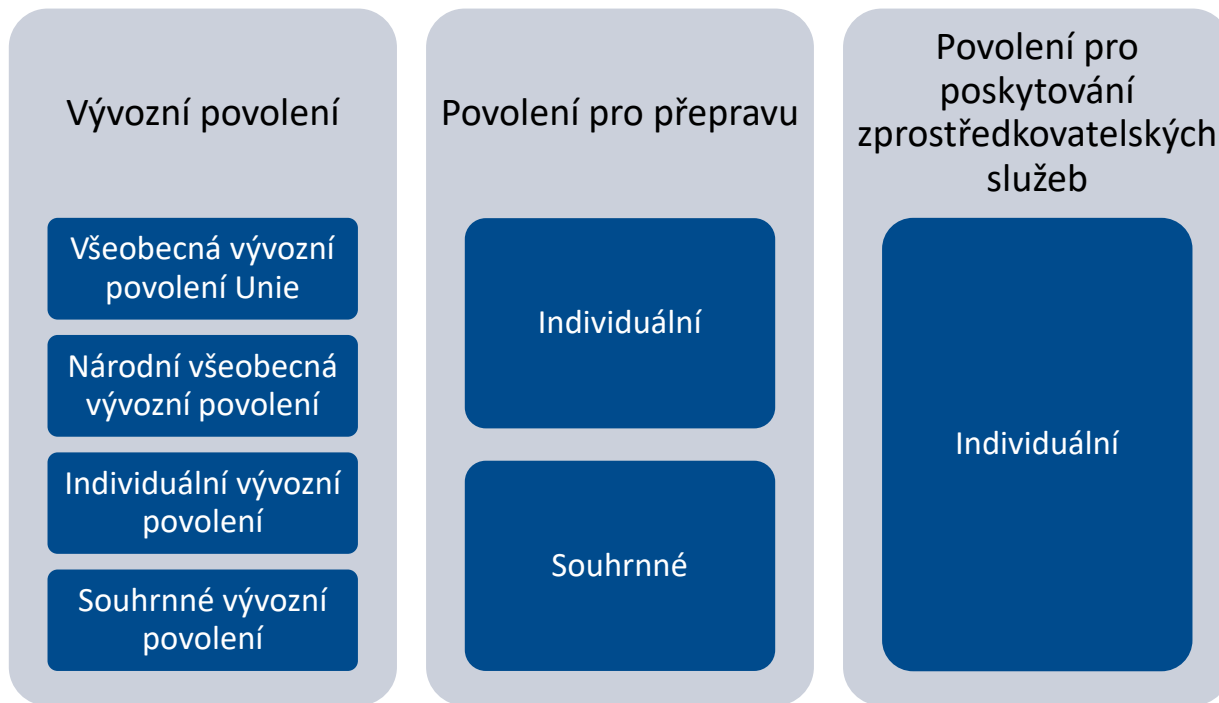
Povolení na zboží neuvedené v příloze I je požadován pokud:

- ➔ 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 (čl. 4 odst. 2 nařízení a § 3 odst.4 zákona č. 594/2004 Sb.)



Druhy povolení



Všeobecné vývozní povolení

- ➔ Stanoví **příloha II** nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 821/2021
- ➔ Zjednodušení administrativy – využívání na základě registrace
- ➔ Platné ve všech členských státech EU
- ➔ Lze použít na vývoz určitého zboží, do států a za dodržení podmínek uvedených v každém všeobecném vývozním povolení

EU001 <ul style="list-style-type: none">• Vývoz do 9 států	EU002 <ul style="list-style-type: none">• Vývoz určitého zboží do vybraných států	EU003 <ul style="list-style-type: none">• Vývoz po opravě/výměně	EU004 <ul style="list-style-type: none">• Dočasný vývoz na výstavu/veletrh
EU005 <ul style="list-style-type: none">• Telekomunikace	EU006 <ul style="list-style-type: none">• Chemické látky	EU007 <ul style="list-style-type: none">• Vývoz softwaru a technologií v rámci skupiny	EU008 <ul style="list-style-type: none">• Šifrování

Individuální vývozní povolení

**Umožňuje jednomu vývozci vyvézt určité zboží do jedné země
konečného určení jednomu konečnému uživateli**

- ➔ **Náležitosti žádosti**
 - ▶ Smlouva
 - ▶ Výpis z obchodního rejstříku
 - ▶ Originál prohlášení konečného uživatele nebo dovozní certifikát
 - ▶ Povolení příslušných orgánů, je-li vyžadováno zvláštním předpisem
 - ▶ Na žádost MPO další doklady a informace

Žádost o souhrnné vývozní povolení

Umožňuje jednomu vývozci vyvážet více druhů zboží do více zemí, více konečným uživatelům

- ➔ Udělení tohoto povolení je podmíněno prokázáním, že vývozce je schopen dodržovat režim kontroly vývozu – má zaveden vnitropodnikového programu pro kontrolu vývozu (Internal Compliance Programme – ICP) *§ 8 odst. 4 zákona*
 - ▶ Povinnost dodržovat požadavky na kontrolu obchodu, které ukládají právní předpisy EU a národní legislativa
 - ▶ Společnosti neuskutečňují transakce, kde existují pochyby ohledně konečného použití zboží

Vyhodnocení žádosti

- ➔ Co se vyváží?
- ➔ Kam bude zboží vyvezeno?
- ➔ Kdo je konečný uživatel?
- ➔ Jaké je konečné použití?

Předběžné prověření možnosti vydání vývozního povolení

- ➔ Pro zboží na příloze I nařízení - seznam kontrolovaného zboží
- ➔ Vyhodnocují se informace dostupné v daném okamžiku

Kladné vyjádření, není zárukou, že v případě podání žádosti bude povolení uděleno.

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 povolení
- ➔ vést evidenci o vývozech po dobu nejméně 5 let od konce kalendářního roku, ve kterém se vývoz uskutečnil
- ➔ Poskytnout součinnost při provádění kontrol
- ➔ Vždy do desátého dne měsíce následujícího po uplynutí kalendářního pololetí písemně informovat ministerstvo o využívání povolení v tomto uplynulém kalendářním pololetí nebo vývozech uskutečněných na základě všeobecných vývozních povolení

Porušení povinností vývozce

Přestupky podle § 17 zákona

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

Přestupky podle § 18 zákona

- a) *vyveze zboží dvojího použití bez platného povolení*
- b) *přepraví zboží dvojího použití bez platného povolení*
- c) *poruší rozhodnutí o zákazu tranzitu*
- d) *poskytne zprostředkovatelské služby bez platného povolení*
- e) *poskytne technickou pomoc bez platného povolení*
- f) *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*
- g) *poruší některou z povinností stanovenou nařízením nebo zákonem*
- h) *poruší podmínky uvedené v povolení*
- i) *vyveze zboží bez platné registrace*

Postihy za přestupky

→ Přestupky podle § 17 zákon

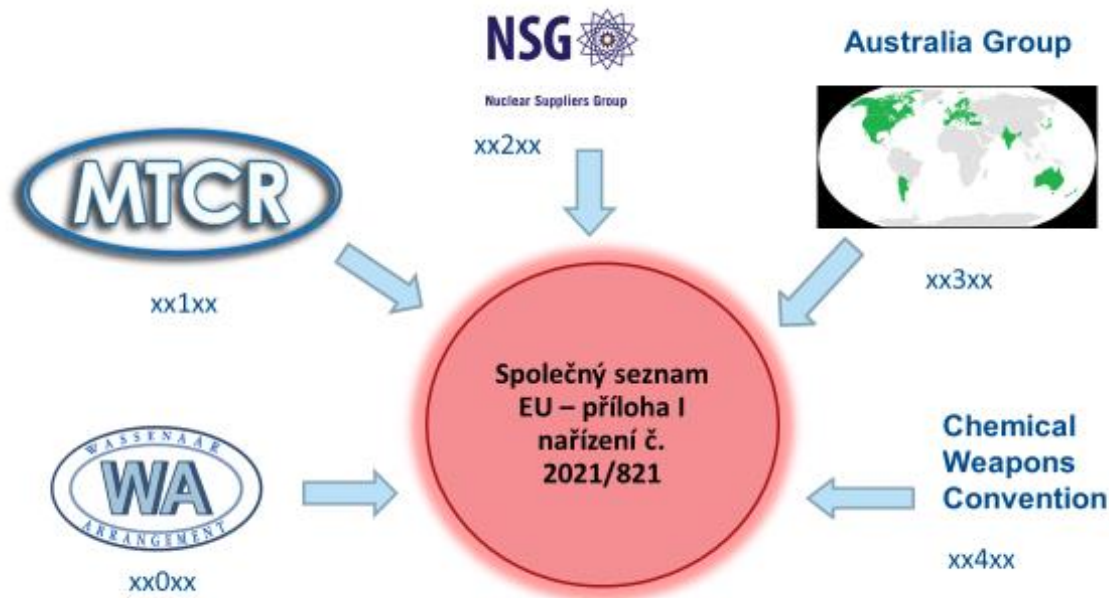
- ▶ Pokuta do výše **5 000 000,- Kč**

→ Postihy za přestupky podle § 18 zákon

- ▶ 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

Příloha I nařízení (EU) 2021/821 - Seznam kontrolovaného zboží



Seznam kontrolovaného zboží

- ➔ Všeobecné poznámky k příloze
- ➔ Definice termínů používaných v příloze
- ➔ Zkratková slova a zkratky
- ➔ Kategorie 0 - 9

Seznam kontrolovaného zboží

Kategorie 0 Jaderné materiály,
zařízení a příslušenství

Kategorie 1 Zvláštní materiály,
zařízení a příslušenství

Kategorie 2 Zpracování materiálů

Kategorie 3 Elektronika

Kategorie 4 Počítače

Kategorie 5 Telekomunikace a
„bezpečnost informací“

Kategorie 6 Snímače a lasery

Kategorie 7 Navigace a letecká
elektronika

Kategorie 8 Námořní technika

Kategorie 9 Letecká technika
a pohonné systémy

A Systémy, zařízení a součásti

(např. kompozitní struktury, ochranné oděvy,
ložiska, snímače, lasery, letecké motory, ...)

B Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení

(např. zařízení pro výrobu polovodičů,
obráběcí centra, chemická výrobní zařízení, ...)

C Materiály

(např. některé polymerní látky, vysokopevnostní
oceli, rezisty pro polovodičovou litografii, ...)

D Software

(váže se k položkám uvedených v jednotlivých
kategoriích)

E Technologie

(váže se k vývoji nebo výrobě zařízení nebo
materiálů uvedených v jednotlivých kategoriích)

Aktualizace

- ▶ jednou ročně
- ▶ odsouhlasené změny v jednotlivých mezinárodních kontrolních režimech
- ▶ návrh nařízení je dostupný v rejstříku dokumentů Komise
- ▶ přehled změn uveden na stránkách EK

Všeobecné poznámky

- ➔ Účel kontrol obsažených v této příloze **nesmí být zmařen** vývozem jakéhokoliv nekontrolovaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více kontrolovaných položek, pokud kontrolovaná položka nebo položky tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno odstraněna či použita pro jiné účely.
- ➔ Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak **nové, tak i použité zboží**.

Všeobecná poznámka k technologii

- ➔ Vývoz „technologie“, která je potřebná pro vývoj, výrobu nebo užití zboží kontrolovaného v kategoriích 1 až 9, je kontrolován podle ustanovení kategorií 1 až 9.
- ➔ Technologie požadovaná pro vývoj, výrobu nebo užití zboží podléhajícího kontrole zůstává pod kontrolou, **i když je použitelná pro nekontrolované zboží**.
- ➔ Kontroly se **nevztahují** na takovou technologii, **kteřá je minimem nutným pro instalaci**, provoz, údržbu (kontrolu) nebo opravu zboží, které není kontrolováno nebo jehož vývoz byl povolen.
- ➔ Kontroly převodu technologie se nevztahují **na informace veřejně dostupné**, na informace **pro základní vědecký výzkum** nebo na **minimum informací** nezbytných pro účely žádostí o patenty.

Všeobecné poznámky

Všeobecná poznámka k softwaru

Kategorie 0 až 9 se nevztahují na kontrolu „softwaru“, který je:

- a. **běžně dostupný veřejnosti**, přičemž je prodáván ze skladu v maloobchodě bez omezení prostřednictvím pultového prodeje nebo zásilkového prodeje, elektronického prodeje nebo prostřednictvím telefonické objednávky a zároveň je určen k instalaci uživatelem bez další podstatné podpory od dodavatele;
- b. „**veřejně dostupný**“; nebo
- c. **minimálním nezbytným „objektovým kódem“** pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, jehož vývoz byl povolen.

**a., c. se nevztahuje na „software“ uvedený v kategorii 5 – Část 2
(„Ochrana informací“)**



Definice

Definice termínů uváděných v **jednoduchých uvozovkách** jsou uvedeny v technické poznámce a vysvětlují pojem použitý v dané položce. Definice vztahující se k celému seznamu jsou uvedeny **klasickými uvozovkami**.

- 3A001.a.**
6. elektrooptické a „**optické integrované obvody**“ pro „zpracování signálů“, které mají **všechny** tyto vlastnosti:
 - a. jedna nebo více vnitřních „laserových“ diod;
 - b. jeden nebo více vnitřních prvků pro detekci světla; a
 - c. optické vlnovody
 7. uživatelem programovatelná logická zařízení, která mají **některou** z těchto vlastností:
 - a. maximální počet jedno koncových číselných vstupů/výstupů větší než 700; nebo
 - b. **„agregovanou špičkovou jednosměrnou rychlost sériového přenosu dat“** 500 Gb/s nebo vyšší;

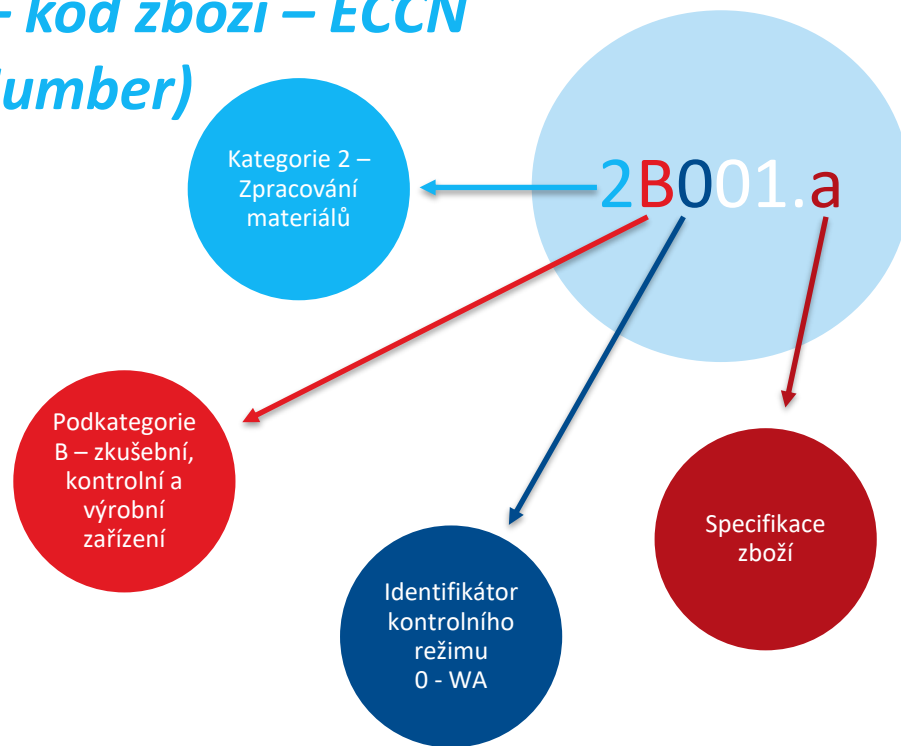
Technické poznámky:

2. „*Agregovaná špičková jednosměrná rychlost sériového přenosu dat*“ je součinem *špičkové jednosměrné rychlosti sériového přenosu dat násobené počtem přijímačů-vysílačů na FPGA.*

Definice obecná

„**Optický integrovaný obvod**“ (3): „monolitický integrovaný obvod“ nebo „hybridní integrovaný obvod“, který obsahuje jednu nebo více součástí, které mají fungovat jako fotobuňka, světelný zářič nebo které mají vykonávat jednu či více optických nebo elektrooptických funkcí.

Seznam kontrolovaného zboží – kód zboží – ECCN (Export Control Classification Number)



Identifikátory kontrolních režimů

- 0 – WA
- 1 – MTCR
- 2 – NSG
- 3 – AG
- 4 – CWC

Klasifikace zboží

- ➔ technické rozhodnutí, založené na porovnání a vyhodnocení parametrů vyváženého zboží s parametry uvedenými v seznamu kontrolovaného zboží
- ➔ vývozce/výrobce nejlépe zná technické parametry vyváženého zboží
- ➔ přiřazení čísla podle seznamu kontrolovaného zboží
(5 základních pozic, které musí být v žádosti vždy uvedeny)

Příklad klasifikace zboží

3A001 e. 2. vysokoenergetické akumulční kondenzátory:

Pozn. VIZ TĚŽ 3A201.a. a Seznam vojenského materiálu.

a. kondenzátory s opakovací frekvencí méně než 10 Hz (jednorázové akumulční kondenzátory), které mají všechny tyto vlastnosti:

1. jmenovité napětí rovnající se nebo větší než 5 kV;
2. hustota energie rovnající se nebo větší než 250 J/kg; a
3. celková energie rovnající se nebo větší než 25 kJ;

3A201 Elektronické součásti, jiné než uvedené v položce 3A001:

a. kondenzátory, které **mají jednu z těchto kombinací** charakteristik:

1. a. pracovní napětí větší než 1,4 kV;
b. uchovaná energie větší než 10 J;
c. kapacita větší než 0,5 μF ; a
d. sériová indukance menší než 50 nH; nebo
2. a. pracovní napětí větší než 750 V;
b. kapacita větší než 0,25 μF ; a
c. sériová indukance menší než 10 nH;

Program vnitřní kontroly – Internal Compliance Programme (ICP)

- ➔ „Průběžné, účinné, vhodné a přiměřené politiky a postupy, které přijmou vývozci, aby usnadnili dodržování ustanovení a cílů tohoto nařízení a podmínek povolení uplatňovaných podle tohoto nařízení, včetně opatření náležitě péče posuzujících rizika související s vývozem zboží konečným uživatelům a ke konečným použitím.“
- ➔ **Obecná doporučení**
 - ▶ začít posouzením rizik s cílem určit konkrétní profil rizika obchodu se zbožím dvojího užití
 - ▶ uvědomit si, jaké činnosti by měl ICP postihovat
 - ▶ ICP zaměřit na specifické podmínky společnosti
 - ▶ pečlivě posoudit sortiment výrobků, zákaznickou základnu i obchodní činnost
 - ▶ určit relevantní zranitelná místa a rizika

Stavební pilíře ICP

- ➔ Závazky Top-managementu plnit pravidla kontroly
- ➔ Organizační struktura (odpovědnost a zdroje)
- ➔ Klasifikace zboží
- ➔ Kontrola konečného uživatele a konečného použití
- ➔ Školení a vzdělávání
- ➔ Vedení záznamů a dokumentace & bezpečnostnost informací

ICP – stavební pilíře

Závazky top Managementu

- ➔ Jasně a stručně formulovat závazek top-managementu, že firma bude plnit pravidla kontroly vývozu zboží dvojího použití. např: „ Za žádných okolností vývoz, zprostředkovatelské služby, tranzit nebo přeprava nebudou žádným představitelem firmy prováděny v rozporu s platnou legislativou EU a ČR na kontrolu vývozu zboží dvojího užití“).
- ➔ Závazek formulovat písemně a informovat o něm všechny zaměstnance firmy a zpřístupnit jim ho.

Organizační struktura

- ➔ Nominovat konkrétní osobu, která bude schopná zodpovídat dotazy spolupracovníků ohledně procedur spojených s plněním podmínek pro vývozní povolení, nebo možných podezření na jejich porušení a zajistit jim odbornou přípravu.
- ➔ Pracovníci odpovědní za kontrolu vývozu mají být chráněni před konfliktem zájmů (např. pracovník, který má kompetenci rozhodnout, zda se zboží vyveze, by neměl být součástí sekce/oddělení prodeje).
- ➔ Vymezit vztah mezi pracovníky sekce/oddělení kontroly vývozu s top-managementem.
- ➔ Vytvořit pro pracovníky oddělení kontroly vývozu manuál popisující operační a organizační zajištění souladu, který bude přístupný všem pracovníkům.

ICP – stavební pilíře

Klasifikace zboží

- ➔ Schopnost stanovit, zda se předmětné zboží nachází na seznamu kontrolovaných položek. Klasifikaci je nutné provést na základě srovnání technických parametrů dané položky vč. prověření, zda toto zboží není předmětem sankčního režimu OSN, nebo EU ,ale i kritické posouzení z pohledu d šíření ZHN, vojenského použití nebo obav týkajících se lidských práv
- ➔ Vyhodnocovat informace o možném zneužití dotčené položky pro konvenční zbraně nebo zbraně hromadného ničení a tyto informace sdílet v rámci firmy.
- ➔ Vyžadovat od subdodavatelů klasifikaci materiálu, komponentů, subsystémů, které se montují do firmou vyráběného zboží.

Kontrola konečného uživatele a konečného použití

- ➔ Prověření všech zúčastněných stran (zprostředkovatelé, kupující , příjemci , koneční uživatelé...)
- ➔ Vyžadovat originál prohlášení zahraničního konečného uživatele, (vzor prohlášení je k dispozici na internetových stránkách LS).
- ➔ Analyzovat a vyhodnocovat, zda deklarované prohlášení o konečném použití koresponduje s profilem zákazníka

ICP – stavební pilíře

Školení a vzdělávání

- ➔ Zajistit, aby všichni pracovníci oddělení kontroly vývozu se průběžně seznamovali s právní úpravou pro kontrolu vývozu zboží dvojího použití a tyto informace přenášet do všech dalších sekcí (nákup, projektová příprava, doprava, prodej...).
- ➔ Zajištění znalosti zejména všech příslušných zákonů, předpisů, politik a kontrolních seznamů a všech jejich změn, jakmile je příslušné orgány zveřejní.
- ➔ Umožnit účast příslušných pracovníků na školeních organizovaných národními orgány či EU.

Vedení záznamů a dokumentace & bezpečnost informací

- ➔ Postupy a pokyny pro uchovávání právních dokladů a záznamů souvisejících s kontrolou obchodu
- ➔ Ověření právních požadavků na vedení záznamů (doba uložení, rozsah dokumentů atd.) v příslušných právních předpisech
- ➔ Vytvoření postupů pro zamezení přístupu k informacím neoprávněným osobám (fyzická bezpečnost a bezpečnost informací)

Sankční opatření

- ➔ Orgánem zodpovědným za vnitrostátní koordinaci při uplatňování všech mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu v ČR je **Finanční analytický úřad** www.financianalytickyyurad.cz
- ➔ Zákon č. 69/2006 o provádění mezinárodních sankcí
- ➔ Přehled účinných předpisů stanovujících mezinárodní sankce: www.sanctionsmap.eu (primární zdroj základních informací)
- ➔ Využívat aplikaci EUR-Lex (Portál přístupu k právu EU) a pracovat přímo s konkrétními „sankčními“ předpisy



Sankční opatření - doporučení

- ➔ **1. Včasnost** přípravy obch. případu (optimálně již ve stadiu ještě před uzavřením kontraktu)
- ➔ **2. Klasifikace zboží** - význam správného celního zařazení (KN kódy), „zboží dvojího použití“, „vojenský materiál“, způsob použití v místě určení
- ➔ **3. Příjemce a konečný uživatel** - kontrola proti sankčním seznamům (např. www.sanctionsmap.eu); znalost vlastnické struktury příjemce (zejména při vývozu do RU), osoby jednající či jinak zapojené (např. www.egrul.nalog.ru)
- ➔ **4. Financování** - „průchodnost“ bankovních či jiných platebních kanálů (možné riziko vlivu „národních“ sankcí)

Užitečné odkazy

- ➔ **Evropská komise** - v anglickém jazyce, veškeré informace o systému kontroly vývozu zboží dvojího použití, relevantní dokumenty ke stažení
https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/index_en.htm
- ➔ **Korelační tabulka** – vazba celní nomenklatury na položky ze seznamu
<https://circabc.europa.eu/ui/group/0e5f18c2-4b2f-42e9-aed4-dfe50ae1263b/library/c3d06bd7-6ef0-4771-bbd7-f92b976ae9a0>
- TARIC** – celní databáze
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=cs&Taric=&QuotaAuthorities=false&EndPub=&MeasText=&Area=&Regulation=&LangDescr=&MeasType=&SimDate=20110926&StartPub=&OrderNum=&GoodsText=&ContextPath=&Level=&Expand=false
- <https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx>
- ➔ **Goods Checker** – vyhledávání podle názvu (v anglickém jazyce)
https://www.ecochecker.trade.gov.uk/spirefox5live/fox/spire/OGEL_GOODS_CHECKER_LANDING_PAGE/new
- ➔ **Index** – seznam podle názvu zboží (v anglickém jazyce)
https://researchservices.upenn.edu/wp-content/uploads/2022/05/2022_EIFEC_INDEX_EU_DUAL-USE_ITEMS_2021-821_EN.pdf
- ➔ **Internetové stránky MPO – Licenční správa – Oddělení mezinárodních kontrolních režimů**
<http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/licencni-sprava/mezinarodni-kontrolni-rezimy-zbozi-dvojoho-pouziti/>
- ➔ **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://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1318&from=CS>

Děkuji za pozornost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Licenční správa
odd. mezinárodních kontrolních režimů

