



ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 4381	Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2009	1845
--------------	---------------------------	------

Αριθμός 312

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 175Α
ΚΑΙ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΥΝΑΣ (ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 του Νόμου και του Κανονισμού 3

Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης, όπως εκάστοτε τροποποιείται»,

Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ:
L134, 29.5.2009,
σελ. 1.

Κεφ. 175Α
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
9.7.1993

Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 3, του περί Προμηθειών και Υπηρεσιών (Συνέχιση Μεταβατικών Εξουσιών) Νόμου, Κεφ. 175Α και ο Κανονισμός 3 των περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμών του 1993, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Άμυνας (Ρύθμιση της Εξαγωγής, της Μεταφοράς και της Διαμετακόμισης Ειδών Διπλής Χρήσης) Διάταγμα του 2009.

Ερμηνεία.

2.- (1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο -

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

«εγκατάσταση» σημαίνει για μεν τα φυσικά πρόσωπα το κράτος μέλος της συνθήκης κατοικίας τους για δε τα νομικά πρόσωπα το κράτος μέλος σύμφωνα με τη νομοθεσία του οποίου έχει συσταθεί και έχει την καταστατική έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κυρία εγκατάσταση του το εν λόγω νομικό πρόσωπο όπως καθορίζεται στις διατάξεις του Άρθρου 48 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Νοείται ότι, τα θυγατρικά νομικά πρόσωπα λογίζονται, για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, ως ξεχωριστά νομικά πρόσωπα στην περίπτωση που η εγκατάστασή τους διαφέρει από αυτή του μητρικού νομικού προσώπου.

Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
9.7.1993
31.1.2003.

«Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμούς του 1993 και 2003.

Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ:
L134, 29.5.2009,
σελ. 1.

«Κανονισμός 428/2009» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που τιτλοφορείται ως Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τη Δημοκρατία.

«στρατιωτικός κατάλογος», για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού 428/2009, σημαίνει τα είδη, που απαριθμούνται στον Πρώτο Πίνακα, του περί Άμυνας (Ρύθμιση Εξαγωγής Στρατιωτικού Εξοπλισμού) Διατάγματος του 2005.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
20.5.2005.

«τρίτη χώρα» σημαίνει κάθε χώρα που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(2) Όροι που χρησιμοποιούνται και δεν ερμηνεύονται στο παρόν Διάταγμα, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Κανονισμό 428/2009.

Πεδίο
εφαρμογής.

3. Με το παρόν Διάταγμα θεσπίζεται σύστημα ελέγχου της εξαγωγής, της μεταφοράς και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης.

Καθορισμός
Αρμόδιας Αρχής.

4.-(1) Ο Υπουργός ορίζεται ως Αρμόδια Αρχή για σκοπούς παρακολούθησης της εφαρμογής του Κανονισμού 428/2009 στη Δημοκρατία και συντονισμού της εφαρμογής του Κανονισμού, έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων κρατών μελών της.

(2) Ο Υπουργός ενεργεί ως σημείο επαφής και ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 428/2009 και σε σχέση με τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα, για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών με σκοπό να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών.

Άδεια εξαγωγής ή
μεταφοράς,
απαγόρευση
διαμετακόμισης
ειδών
διπλής χρήσης.

5.-(1) Για την εξαγωγή των ειδών διπλής χρήσης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I του Κανονισμού 428/2009 απαιτείται άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7:

Νοείται ότι, απαιτείται άδεια και για την ενδοκοινοτική μεταφορά ειδών διπλής χρήσης που απαριθμούνται στο Παράρτημα IV του Κανονισμού 428/2009.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της υποπαραγράφου (1), σε άδεια εξαγωγής, προς όλους ή ορισμένους προορισμούς υπόκεινται και τα είδη διπλής χρήσης, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 4 του Κανονισμού 428/2009 και στην παράγραφο 10.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να απαγορεύσει τη διαμετακόμιση μη κοινοτικών ειδών διπλής χρήσης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I του Κανονισμού 428/2009 ή ειδών διπλής χρήσης που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α), (β) και (γ) της παραγράφου 10.

Αίτηση χορήγησης
Άδειας.
Πίνακας.

6.-(1) Η αίτηση για την έκδοση άδειας για την εξαγωγή ή ενδοκοινοτική μεταφορά ειδών διπλής χρήσης, γίνεται γραπτώς σύμφωνα με το έντυπο που καθορίζεται στον Πίνακα, απευθύνεται προς τον Υπουργό και στην αίτηση περιγράφονται πλήρως όλα τα προβλεπόμενα στο έντυπο στοιχεία και η αίτηση συνοδεύεται, από τα παραστατικά που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (2), καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα και πιστοποιητικά, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται εμπορικά έγγραφα, όπως η σύμβαση πωλήσεως, η επιβεβαίωση της παραγγελίας, το τιμολόγιο και οποιοδήποτε άλλο συναφές έγγραφο.

(2) Η αίτηση συνοδεύεται, ανάλογα με την περίπτωση, από τα παρακάτω παραστατικά:

- (α) Διεθνές Πιστοποιητικό Εισαγωγής ή Πιστοποιητικό Τελικού Χρήστη (End User Certificate)
- (β) υπεύθυνη δήλωση του εξαγωγέα ή μεταφορέα, σύμφωνα με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει στην Αρμόδια Αρχή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία φόρτωσης των ειδών, αποδεικτικά στοιχεία, δεόντως θεωρημένα από τις αρχές της χώρας προορισμού, με τα οποία θα πιστοποιείται ότι το είδος έφθασε στη δηλωθείσα χώρα προορισμού (Post Shipment Control).

Είδη αδειών
εξαγωγής ή
ενδοκοινοτικής
μεταφοράς ειδών
διπλής χρήσης.

7.-(1) Ο Υπουργός εκδίδει ειδική άδεια εξαγωγής ή συνολική άδεια εξαγωγής ή άδεια για την ενδοκοινοτική μεταφορά ειδών διπλής χρήσης, εφόσον ικανοποιούνται οι σχετικές πρόνοιες των Κανονισμών και του Κανονισμού 428/2009 και, παράλληλα, οι εξαγωγείς έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την γενική κοινοτική άδεια εξαγωγής ειδών διπλής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαράγραφου (3).

Πίνακας.

(2) Η άδεια για την εξαγωγή ή την ενδοκοινοτική μεταφορά ειδών διπλής χρήσης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (1) εκδίδεται στο έντυπο που εμφανίζεται στον Πίνακα, είναι εξατομικευμένη, μη μεταβιβάσιμη, δύναται να υπόκειται σε ειδικούς όρους και είναι δυνατό να ανακληθεί ή να ακυρωθεί από τον Υπουργό, μετά από σχετική γραπτή ειδοποίηση σε οποιοδήποτε χρόνο, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 9, 10 και 11.

(3) Όταν ο τελικός προορισμός των εξαγομένων ειδών διπλής χρήσης συγκαταλέγεται στους περιγραφόμενους προορισμούς του Μέρους 3 του Παραρτήματος II του Κανονισμού 428/2009, οι εξαγωγές πραγματοποιούνται βάσει της ισχύουσας γενικής κοινοτικής άδειας εξαγωγής με αριθμό EU 001, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται και περιγράφονται αναλυτικά στο ανωτέρω Παράρτημα:

Νοείται ότι, η δυνατότητα χρησιμοποίησης της γενικής κοινοτικής άδειας εξαγωγής με αριθμό EU 001 δεν ισχύει για τις εξαγωγές των ειδών που περιλαμβάνονται στο Μέρος 2 του Παραρτήματος II του Κανονισμού 428/2009 και ότι, στις περιπτώσεις αυτές δεν απαλλάσσεται ο ενδιαφερόμενος εξαγωγέας από τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται με τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Διατάγματος.

(4) Για τους σκοπούς της υποπαράγραφου (3), ο εξαγωγέας υποχρεούται να αναγράφει σε όλα τα σχετικά εμπορικά παραστατικά της εξαγωγής ότι τα εξαγόμενα είδη υπόκεινται σε έλεγχο κατά την εξαγωγή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό 428/2009 και ότι τα εξαγόμενα είδη εξάγονται του τελωνειακού χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απλοποιημένη διαδικασία.

(5) Για τους σκοπούς της υποπαράγραφου (3), εξαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία και προτίθενται να κάνουν χρήση της γενικής κοινοτικής άδειας εξαγωγής με αριθμό EU 001 θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο Εξαγωγέων Ειδών Διπλής Χρήσης που τηρείται στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και να εξασφαλίζουν σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το Παράρτημα II του Κανονισμού 428/2009, η οποία πρέπει να παρουσιάζεται κατά την κατάθεση της διασάφησης εξαγωγής και η εγγραφή είναι αυτόματα και βεβαιώνεται από την Αρμόδια Αρχή προς τον εξαγωγέα αμελλητί και, εν πάση περιπτώσει, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης του εξαγωγέα:

Νοείται ότι, οι εξαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος και επιθυμούν να καταθέσουν διασάφηση εξαγωγής στη Δημοκρατία κάνοντας χρήση της γενικής κοινοτικής άδειας εξαγωγής με αριθμό EU 001, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και αντίγραφο της σχετικής διασάφησης εξαγωγής διαβιβάζεται από το Τελωνείο στην Αρμόδια Αρχή αμέσως μετά την πραγματοποίηση της εξαγωγής:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι εξαγωγείς που χρησιμοποιούν τη γενική κοινοτική άδεια εξαγωγής με αριθμό EU 001 κοινοποιούν στην Αρμόδια Αρχή την πρώτη χρήση της

άδειας εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η πρώτη αυτή εξαγωγή, προσκομίζοντας αντίγραφο της σχετικής διασάφησης εξαγωγής.

Συμβουλευτική Επιτροπή.

8.-(1) Συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία συγκαλείται από τον Υπουργό και απαρτίζεται από εκπροσώπους της Αρμόδιας Αρχής και εκπροσώπους:

- (α) της Νομικής Υπηρεσίας,
- (β) του Υπουργείου Εξωτερικών,
- (γ) του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Τελωνείων και Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής),
- (δ) του Υπουργείου Άμυνας,
- (ε) του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως,
- (στ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας),
- (ζ) του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας),
- (η) του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Γεωργίας, Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσία Μεταλλείων), και
- (θ) του Υπουργείου Υγείας (Γενικό Χημείο),

με σκοπό να συμβουλευεί τον Υπουργό κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

(2) Στη Συμβουλευτική Επιτροπή, με απόφαση του Υπουργού, δύναται να συμμετάσχει και οποιοδήποτε άλλο κυβερνητικό τμήμα, το οποίο κρίνεται ικανό να συνεισφέρει με εξειδικευμένη γνώση, τεχνογνωσία και εμπειρία σε σχέση με τα είδη διπλής χρήσης καθώς και εμπειρογνώμονες.

Όροι χορήγησης άδειας.

9. Κατά την εξέταση αίτησης, λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες, που προσδιορίζονται στο άρθρο 12 του Κανονισμού 428/2009 και επίσης λαμβάνονται υπόψη τα ζωτικά συμφέροντα της Δημοκρατίας και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Άδεια εξαγωγής για είδη διπλής χρήσης που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού 428/2009.

10. Για την εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού 428/2009, απαιτείται η έκδοση άδειας εξαγωγής και τηρείται η διαδικασία των παραγράφων 6 και 7, στις περιπτώσεις που--

- (α) Τα εν λόγω είδη προορίζονται ή είναι πιθανόν να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για την ανάπτυξη, την παραγωγή, το χειρισμό, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την αποθήκευση, την ανίχνευση, την αναγνώριση ή τη διάδοση χημικών, βιολογικών ή πυρηνικών όπλων, ή άλλων εκρηκτικών πυρηνικών μηχανισμών, ή για την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διατήρηση ή την αποθήκευση πυραύλων ικανών να μεταφέρουν τέτοια όπλα·
- (β) η αγοράστρια χώρα ή η χώρα προορισμού υπόκειται σε απαγόρευση αποστολής όπλων επιβληθείσα κατ' εφαρμογή κοινής θέσης ή κοινής δράσης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόφασης του ΟΑΣΕ, ή δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και υπάρχουν πληροφορίες ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για στρατιωτική τελική χρήση·
- (γ) τούτο κρίνεται αναγκαίο, για λόγους δημόσιας ασφάλειας, προστασίας ζωτικών συμφερόντων της Δημοκρατίας ή προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αναστολή, ανάκληση και τροποποίηση άδειας.

11.-(1) Ο Υπουργός, δύναται να αναστείλει άδεια, εκδοθείσα βάσει του παρόντος Διατάγματος, επί χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναφερόμενο στην υποπαράγραφο (2) και, εν ανάγκη, να εμποδίσει με άλλο τρόπο να εξέλθουν από τη Δημοκρατία, μέσω του εδάφους της είδη διπλής χρήσης που είτε περιλαμβάνονται είτε όχι στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού 428/2009, όταν έχει λόγους να υποπτεύεται ή η Αρμόδια Αρχή διαθέτει πληροφορίες ότι -

- (α) Υφίσταται σοβαρός κίνδυνος παρεκτροπής της εν λόγω πράξης αναφορικά με τον εγκριθέντα προορισμό και την τελική χρήση των ειδών, ή
- (β) οι διεθνείς συνθήκες έχουν αλλάξει σημαντικά από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, κατά τρόπο που να επιβάλλει την αναθεώρηση της άδειας, ή
- (γ) κατά την έκδοση της άδειας δεν είχαν ληφθεί υπόψη σημαντικές πληροφορίες, ή

- (δ) οι περιστάσεις έχουν αλλάξει σημαντικά αφότου χορηγήθηκε η άδεια χωρίς να είναι υποχρεωτικό να αποκαλυφθεί η προέλευση των εν λόγω πληροφοριών, εάν για λόγους εθνικής ασφαλείας κρίνεται τούτο αναγκαίο και ενημερώνει αμέσως το Τμήμα Τελωνείων.

(2) Ο Υπουργός αποφασίζει οριστικά για τη διατήρηση, την τροποποίηση ή την ανάκληση της άδειας, εντός χρονικής περιόδου δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αρχική απόφαση για αναστολή, η οποία δύναται να παραταθεί στις τριάντα (30) μέρες σε εξαιρετικές περιστάσεις. Με την παρέλευση, της χρονικής αυτής περιόδου χωρίς να ληφθεί σχετική απόφαση από τον Υπουργό, τα είδη διπλής χρήσης αποδεδειγμένα αμέσως.

(3) Για τους λόγους που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) το Τελωνείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 16 του Κανονισμού 428/2009, δύναται να απαγορεύσει την έξοδο από το έδαφος της Δημοκρατίας, ειδών διπλής χρήσης που εξέρχονται από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της Δημοκρατίας, βάσει μιας ήδη χορηγηθείσας από άλλο κράτος μέλος άδειας, για χρονικό διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών προκειμένου η Αρμόδια Αρχή να προβεί σε σχετικές διαβουλεύσεις με τις αρχές του κράτους μέλους που εξέδωσε την άδεια:

Νοείται ότι, το χρονικό διάστημα των δέκα (10) εργασίμων ημερών, μπορεί να παραταθεί μέχρι τις τριάντα (30) ημέρες κατόπιν αίτησης του κράτους μέλους που εξέδωσε την άδεια.

Τήρηση μητρώου από την Αρμόδια Αρχή.

138(Ι) του 2001
37(Ι) του 2003.

Υποχρεώσεις εξαγωγέα ή μεταφορέα.

12. Η Αρμόδια Αρχή τηρεί μητρώο, με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, στο οποίο καταγράφεται κάθε εξαγωγή ή μεταφορά ειδών διπλής χρήσης και στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες οι σχετικές απαραίτητες πληροφορίες, τηρουμένων των διατάξεων των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 και 2003.

13.-(1) Κάθε εξαγωγέας ή μεταφορέας βαρύνεται με την ευθύνη της διαπίστωσης για το εάν τα προς εξαγωγή είδη διπλής χρήσης, συγκαταλέγονται στα περιγραφόμενα είδη του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 428/2009, οπότε τίθενται αυτόματα σε καθεστώς χορήγησης άδειας σύμφωνα με τη παράγραφο 5 και υποχρεούται να παρέχει στην Αρμόδια Αρχή όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σε σχέση με την υποβαλλόμενη αίτηση και επίσης

(2) Ο εξαγωγέας ή μεταφορέας οφείλει να γνωστοποιεί πάραυτα στην Αρμόδια Αρχή, οποιοσδήποτε πληροφορίες κατέχει σε σχέση με το εάν τα υπό εξαγωγή είδη προορίζονται εν όλω ή εν μέρει για τους σκοπούς που αναφέρονται στις υποπαράγραφους (α) και (β), της παραγράφου 10.

(3) Κάθε εξαγωγέας ή μεταφορέας τηρεί αναλυτικά βιβλία και καταστάσεις των εξαγωγών ή ενδοκοινοτικών μεταφορών του και τα εν λόγω βιβλία και καταστάσεις περιλαμβάνουν ειδικότερα, εμπορικά έγγραφα, όπως τιμολόγια, δηλωτικά, έγγραφα μεταφοράς ή άλλα παραστατικά αποστολής που περιέχουν επαρκή στοιχεία για την εξακρίβωση -

(α) Της περιγραφής των ειδών διπλής χρήσης

(β) της ποσότητας των ειδών διπλής χρήσης

(γ) της επωνυμίας και της διεύθυνσης του εξαγωγέα ή μεταφορέα και του παραλήπτη

(δ) όταν τα σχετικά στοιχεία είναι γνωστά, της τελικής χρήσης και του τελικού χρήστη των ειδών διπλής χρήσης.

(4) Τα βιβλία ή οι καταστάσεις, καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (3), φυλάσσονται τουλάχιστον επί τρία έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου έλαβε χώρα η εξαγωγή ή η ενδοκοινοτική μεταφορά και κατόπιν αιτήσεώς της, η Αρμόδια Αρχή, έχει πρόσβαση σε αυτά για σκοπούς ελέγχου της τήρησης των προνοιών των Κανονισμών και του παρόντος Διατάγματος.

(5) Ο εξαγωγέας ή μεταφορέας υποχρεούται να επιστρέψει στην Αρμόδια Αρχή, αμέσως μετά τη λήξη της άδειας, το έντυπο της άδειας, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται οι πραγματικές εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές μεταφορές που πραγματοποιήσε κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας.