EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 4.11.2019
COM(2019) 562 final

ANNEX

BILAG

til

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

om gennemførelsen af forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, herunder en rapport om udøvelsen af beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillagt Kommissionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 599/2014 af 16. april 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

BILAG

Liste over de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet i henhold til artikel 24 og meddelt Kommissionen (nationale håndhævelsesforanstaltninger)

Medlemsstat	Relevante retsforskrifter	Administrative sanktioner	Strafferetlige sanktioner
BE	- Lov af 11. september 1962 om indførsel, udførsel og transit af varer og den tilhørende teknologi - Artikel 231 i den generelle lov om told og punktafgifter, som definerer, hvilken myndighed der skal fastslå og retsforfølge	- Bøde på op til to gange varernes værdi - Konfiskation af varer ("Erklæring om, at varerne er beslaglagt")	- Fængsel i op til fem år
BG	- Lov om udførselskontrol med forsvarsprodukter og produkter og teknologier med dobbelt anvendelse (statstidende nr. 26/29.3.2011) - Straffelov	- Bøde på op til 500 000 BGN (ca. 250 000 EUR) (lovens artikel 72, 73 og 74)	- Fængsel i op til 10 år - Bøde på op til 200 000 BGN (ca. 100 000 EUR) (artikel 339b i straffeloven)
CY	- Regulativer om forsvar (udførsel af varer) (1993) - Bekendtgørelse nr. 312/2009	- Bøde på op til 2 600 EUR - Konfiskation af varer kan beordres af en domstol eller i visse tilfælde af toldmyndighederne.	- Fængsel i op til tre år
DE	- Lov om udenrigshandel (6. juni 2013) (Außenwirtschaftsgesetz) – indeholder administrative og strafferetlige sanktioner i tilfælde af overtrædelse af national og europæisk lov om kontrol med	Sanktioner over for enkeltpersoner (uagtsomhed) - Bøde på op til 500 000 EUR (§ 19 i lov om udenrigshandel og betalinger i forbindelse med overtrædelser af	Når overtrædelsen er baseret på forsæt: - Bøde eller fængsel i op til 15 år (§ 17 og 18 i lov om udenrigshandel og betalinger i forbindelse med overtrædelser af FN-/EU-

	udførsel - Bekendtgørelsen om udenrigshandel (Außenwirtschaftsverordnung) og lov om administrative forseelser (Ordnungswidrigkeitengesetz) – supplerer lov om udenrigshandel med hensyn til administrative sanktioner *(Bemærk: Selv forsøg på ulovlig udførsel/mæglervirksomhed/teknisk bistand kan udgøre en overtrædelse og kan straffes).*	FN-EU-embargoer, EU-lovgivningen og den nationale lovgivning om udførselskontrol) - Bøde på op til 1 000 000 EUR (§ 130, stk. 9, i lov om administrative forseelser om misligholdelse af tilsynsforpligtelserne) Sanktioner over for virksomheder (forsæt eller uagtsomhed) - Bøde på op til 10 000 000 EUR for strafbare handlinger begået af personer i en ledende stilling (§ 30, stk. 9, i lov om administrative forseelser) - Bøde på op til 500 000 EUR for administrative forseelser begået af personer i en ledende stilling (§ 30, stk. 9, i lov om administrative forseelser) **Når overtrædelsen består i en overtrædelse af formaliteter:** - Administrative byrder (bøder og andre obligatoriske foranstaltninger) *Bemærk:*	embargoer, EU-lovgivningen og den nationale lovgivning om udførselskontrol) Når overtrædelsen er baseret på grov uagtsomhed: - Bøde eller fængsel i op til fem år (§ 17 om overtrædelser af FN-/EU-embargoer).

		Eksportørens pålidelighed er en forudsætning for udstedelse af licenser i henhold til § 8 i lov om udenrigshandel. Der tages derfor hensyn til (tidligere) opfyldelse af formaliteterne i forbindelse med godkendelsesproceduren, f.eks. ved at udelukke en virksomhed fra at deltage i forenklede procedurer)	
DK	- Lovbekendtgørelse nr. 635 af 9. juni 2011. - Straffeloven, lovbekendtgørelse nr. 1156 af 20. september 2018.	- Ikke relevant	Overtrædelse af bestemmelser om udførselskontrol: - Bøde (intet fastsat beløb) - Fængsel i op til 2 år (§ 2 i lov nr. 635 af 9. juni 2011). Overtrædelse under skærpende omstændigheder: - Fængsel i op til 6 år (§ 114 h i straffeloven).
EE	- Lov om strategiske produkter - Straffelov	- Bøde på op til ca. 400 EUR (overtrædelse af anmeldelsespligt for fysiske personer) - Bøde på op til 640 EUR (overtrædelse af anmeldelsespligt for juridiske personer)	- Bøde (ubegrænset) eller - Fængsel i op til 20 år
FI	- Straffelov		Når overtrædelsen er baseret på forsæt: - Bøde på op til 850 000 EUR for juridiske personer - Fængsel i op til

			fire år (kapitel 46, § 1-3) Når overtrædelsen er baseret på uagtsomhed (gælder kun for overtrædelse af artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 428/2009): - Bøde (intet maksimalt beløb) - Fængsel i op til seks måneder (kapitel 46, § 12)
FR	- Straffelov (artikel 411-6: det forhold, at man leverer viden/varer eller stiller disse til rådighed til udenlandske virksomheder, hvilket kan skade hjemlandets fundamentale interesser) - Toldloven (artikel 38, 414 og 427) - Forsvarsloven (artikel L1333-9/13, artikel L2339-14 til 18, artikel L2341-1 til 6 og artikel L2342-3 til 81) *Alle ovennævnte bestemmelser blev indført ved lov nr. 2011-266 af 14. marts 2011 vedrørende bekæmpelse af spredning af masseødelæggelsesvåben.* - Forsvarsloven (del 2, bind III, afsnit II "Informationssystemers sikkerhed", kapitel I - artikel L2321-2-2 og L2322-1)	- Bøde på op til 225 000 EUR - Bøde på op til tre gange varernes værdi - Konfiskation af varerne - Bøde på op til 7 500 000 EUR - Bøde på op til 150 000 EUR - Konfiskation af varerne	- Fængsel i op til 15 år - Fængsel i op til 5 år - Fængsel i op til 30 år eller for livstid - Generel rettighedsfratagelse i op til 5 år - Fængsel i op til 2 år
HR	- Lov om kontrol med produkter med dobbelt	- Bøde på mindst 50 000 HRK (ca.	- Fængsel fra seks måneder til fem år,

	anvendelse (Statstidende 80/11, 68/13)	6 700 EUR) for overtrædelse af formaliteterne (artikel 22 og 23) - Bøde på op til højst 500 000,00 HRK (ca. 68 000 EUR) for andre strafbare handlinger (f.eks. manglende licens eller meddelelse)	hvis der er en risiko for udenlandske politiske interesser, eller hvis internationale forpligtelser og sanktioner overtrædes - Fængsel i mindst fem år i tilfælde af en eller flere personers død eller omfattende tingsskade (artikel 24)
HU	- Regeringsdekret nr. 13 af 2011 om tilladelse til udenrigshandel med produkter med dobbelt anvendelse (§§ 15 og 28) - Lov C af 2012 om straffeloven (§ 330)	- Bøde fra 300 EUR til 15 500 EUR (overtrædelse af administrative formaliteter) - Bøde fra 15 500 EUR til 30 000 EUR (overskridelse af anvendelsesområdet for tilladelsen til at overtræde udenrigs- og sikkerhedspolitiske forpligtelser eller ikkespredningsforpligtelser)	- Fængsel fra ét til fem år (overskridelse af anvendelsesområdet for tilladelsen, og som medfører en overtrædelse af udenrigs- og sikkerhedspolitiske forpligtelser eller ikkespredningsforpligtelser, handel uden tilladelse) - Fængsel fra to til otte år Strafbare handlinger omfatter nukleare produkter med dobbelt anvendelse - Fængsel fra ét til tre år (forberedelse af overtrædelse ovenfor)
IE	- Lov om udførselskontrol 2008	- Ikke relevant	- Bøde på op til 10 000 000 EUR eller tre gange værdien af de pågældende varer eller den pågældende teknologi og/eller - Fængsel i op til 5 år
IT	- Lovdekret af 15. december 2017, nr. 221 (artikel 18)	Når overtrædelsen består i en tilsidesættelse af administrative formaliteter på grund af	Når overtrædelsen er baseret på forsæt: - Bøde på op til

	(Bemærk: Selv forsøg på ulovlig udførsel/mæglervirksomhed/teknisk bistand kan udgøre en overtrædelse og kan straffes).	uagtsomhed: - Bøde fra 15 000 EUR til 90 000 EUR.	250 000 EUR og/eller fængsel i op til seks år (f.eks. for udførsel eller transit uden licens, falsk angivelse og/eller dokumentation) - Beslaglæggelse af varer (eller andre varer af samme værdi, som eksportøren er i besiddelse af)
LT	- Lov om administrative forseelser - Straffelov (26. september 2010)	For overtrædelser af bestemmelserne om udstedelse af licenser til eller kontrol med udførsel, indførsel, transit og mæglervirksomhed i forbindelse med strategiske produkter (artikel 141 i loven om administrative forseelser) - Bøde fra 90 EUR til 170 EUR for fysiske personer - Bøde fra 300 EUR til 560 EUR for ledere af juridiske enheder eller udenlandske juridiske enheder og andre organisationers datterselskaber.	Når overtrædelsen vedrører smugling af strategiske varer: - Fængsel fra 3 til 10 år (§ 199, stk. 4, i straffeloven).
LV	- Lov om omsætning af produkter af strategisk betydning (21. juni 2007) - Den lettiske lov om administrative overtrædelser (1984) - Toldlov (2. juni 2016) - Straffelov (17. juni 1998)	- Bøde på op til 750 EUR for juridiske personer fra 280 til 7 100 EUR - Der kan ske konfiskation af de relevante varer (§ 179, stk. 1, og 201, stk. 10, i den lettiske lov om administrative overtrædelser)	Hvis bestemmelserne i lov om omsætning af varer af strategisk betydning er blevet overtrådt: - Fængsel i op til to år - Samfundstjeneste, fratagelse af retten til at udføre beslægtede økonomiske aktiviteter (§ 237 i straffeloven) Hvis varer af strategisk

			betydning er blevet ulovligt udført eller indført: - Fængsel i op til 12 år - Midlertidig frihedsberøvelse (op til tre måneder) - Samfundstjeneste - Bøde, med eller uden konfiskation af fast ejendom - Forbud mod at udføre relaterede økonomiske aktiviteter Forbud mod at udøve særlig beskæftigelse eller ret til at bestride et bestemt hverv i op til fem år (§ 190, stk. 1, i straffeloven)
LU	- Lov af 27. juni 2018 om udførselskontrol (som ændret)	- Et forbud, der er begrænset til seks måneder eller endegyldigt, mod at gennemføre en eller flere former for virksomhed, en suspension i en periode på højst seks måneder med hensyn til at anvende enhver form for tilladelse eller bøder på op til 1 250 EUR pr. dag, dog højst 25 000 EUR i alt. (Artikel 54 i lov af 27. juni 2018 om udførselskontrol)	- Bøder fra 251 til 1 000 000 EUR, fængsel fra 8 dage til 10 år eller kun én af disse sanktioner (artikel 57-61 i lov af 27. juni 2018 om udførselskontrol). Bemærk: Hvis den manglende iagttagelse af en restriktiv foranstaltning medfører en betydelig økonomisk gevinst, kan bøden forhøjes til fire gange det beløb, der er genstand for overtrædelsen. (Artikel 58 i lov af 27. juni 2018 om udførselskontrol)
NL	- Lov om økonomiske overtrædelser (1950)	Når overtrædelsen består i en overtrædelse af formaliteter: - Bøde på op til 83 000 EUR eller	Når overtrædelsen er baseret på forsæt: - Bøde på op til 830 000 EUR eller - fængsel i op til

		- Fængsel i op til et år eller - Samfundstjeneste Yderligere sanktioner, f.eks. midlertidigt eller permanent forbud mod at udføre relaterede økonomiske aktiviteter og/eller konfiskation af varer og fortjeneste opnået ved den ulovlige transaktion	seks år eller - Samfundstjeneste Yderligere sanktioner, f.eks. midlertidigt eller permanent forbud mod at udføre relaterede økonomiske aktiviteter og/eller konfiskation af varer og fortjeneste opnået ved den ulovlige transaktion
AT	- Lov om udenrigshandel af 2011 - Nuklear ikke-spredningslov af 2013 (SKG 2013) - Straffelov	Visse overtrædelser, dvs. brud på indberetningskrav, udgør administrative overtrædelser: - Bøde på op til 25 000 EUR (§ 87 i lov om udenrigshandel) eller 40 000 EUR(§ 26 i SKG for kat. 0-varer)	De fleste overtrædelser udgør strafbare handlinger: - Bøde eller fængsel i op til tre år i tilfælde af forsæt, i særlige tilfælde i op til 10 år (§§ 79, 80, 82 i lov om udenrigshandel, § 177b i straffeloven for kat. 0-varer) - Bøde eller fængsel i op til et år i tilfælde af uagtsomhed, i særlige tilfælde i op til to år (§§ 79, 80, 82 i lov om udenrigshandel, § 177b i straffeloven for kat. 0-varer)
PL	- Lov af 29. november 2000 om udenrigshandel med varer, teknologier og tjenesteydelser af strategisk betydning for statens sikkerhed og for opretholdelse af international fred og sikkerhed (konsolideret lov som ændret pr. 21. maj 2019) - Straffelov	- Bøde på op til 200 000 PLN pålagt af handelskontrolmyndigheden ved en relevant administrativ afgørelse (handel uden gyldig licens) (artikel 37) - Bøde på op til 100 000 PLN: 1. ingen indgivelse til indførselstilsynsmyndigheden af en erklæring om planlagt	- Fængsel fra 1 til 10 år *(handel uden relevant licens eller i strid med de betingelser, der er fastsat i licensen, også hvis utilsigtet)* (artikel 33.1) - Bøde, frihedsindskrænkning eller fængsel i op til 2 år *(hvis den person, der handler i strid med de betingelser, der er fastsat i licensaftalen, handler uden*

		indførsel eller overførsel i EU af varer, der anvendes i relation til telekommunikation eller informationssikkerhed) (artikel 37a) 2. handel i strid med de betingelser, der er fastsat i licensen (artikel 38) - Bøde på op til 50 000 PLN (for bestemte overtrædelser: f.eks. rapporteringskravene) (artikel 39)	*forsæt, og hvis denne person træffer de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 31, stk. 1)* (artikel 33.2) - Konfiskation af varer og fortjeneste opnået ved den ulovlige transaktion
PT	- Lovdekret nr. 130/2015, 9. juli	- Bøde på op til 15 000 EUR for en privatperson eller 30 000 EUR for en juridisk person (bøden nedsættes med halvdelen i tilfælde af uagtsomhed) - Accessoriske sanktioner kan eventuelt finde anvendelse, f.eks. suspension af brugen af licenser i op til to år, forbud mod global licens i to år.	- Fængsel i op til fem år for fysiske personer - Bøde på op til 600 000 EUR for juridiske personer - Accessoriske sanktioner kan eventuelt finde anvendelse, f.eks. forbud mod at ansøge om licenser i en periode på op til to år, offentliggørelse af den endelige dom for eksportørens egen regning
RO	- Hastebekendtgørelse nr. 119 af 23.12.2010 om kontrol med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse - Hastebekendtgørelse nr. 202 af 4.12.2008 om gennemførelse af internationale sanktioner	- Bøde på op til 6 500 EUR for overtrædelse af formaliteterne (artikel 35 i hastebekendtgørelse nr. 119 af 23.12.2010, artikel 26 i hastebekendtgørelse nr. 202 af	- Fængsel fra ét til fem år for udførsel/genudførsel/overførsel/mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse uden licens (artikel 34 i hastebekendtgørels

		4.12.2008)	e nr. 119 af 23.12.2010, ændret ved lov nr. 187 af 19.11.2012)
SE	- Lov om kontrol af produkter med dobbelt anvendelse og om teknisk bistand (2000:1064), artikel 18-23	- Ikke relevant (Overtrædelse af udførselskontrol vedrørende produkter med dobbelt anvendelse og teknisk bistand straffes kun med sanktioner i henhold til straffeloven).	- Bøde på op til 150 000 SEK, eller - Fængsel i op til seks år - Desuden kan formuegoder (såsom varer og penge), der vedrører en strafbar handling, beslaglægges.
SI	- Lov om kontrol med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse (ZNIBDR) - Bekendtgørelse om procedurer for udstedelse af tilladelser og certifikater og om Kommissionens kompetence med hensyn til kontrol med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse - Straffelov - Loven om juridiske personers ansvar for strafbare handlinger	- Bøde på op til 125 000 EUR og yderligere bøde på op til 4 100 EUR for juridiske personer og 1 200 EUR for en privatperson (ZNIBDR, artikel 13) - Bøde på 200-10 000 EUR og yderligere bøde på 100-1 200 EUR for den ansvarlige person (bekendtgørelse om procedurer for udstedelse af tilladelser og certifikater og om Kommissionens kompetence med hensyn til kontrol med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse – artikel 10: Tilsidesættelse af rapporteringsforpligtelserne)	- Bøde på op til 500 000 EUR eller - Fængsel i op til fem år (straffeloven – artikel 307) eller - Beslaglæggelse af aktiver eller - Ophør af retlig enhed (Lov om juridiske personers ansvar for strafbare handlinger – artikel 25)
SK	Lov nr. 39/2011 om produkter med dobbelt anvendelse og om ændring af loven i Den Slovakiske Republiks nationalråd nr.	- Bøde på op til 30 000 EUR (overtrædelser i henhold til § 32) - Bøde på op til	

	145/1995 sml. om administrative gebyrer (som ændret)	650 000 EUR (andre administrative overtrædelser, § 33)	
UK	- Bekendtgørelsen af 2008 om udførselskontrol (ECO 2008) - Lov om told og punktafgifter 1979 (CEMA)	- Ikke relevant	Alle britiske overtrædelser af udførselskontrollen hører under strafferetten. De har ikke alle tilknyttet en frihedsstraf, og dette er typisk forbeholdt dem, hvor der er beviser for, at de har haft til hensigt at omgå kontrollen. De maksimale sanktioner er en ubegrænset bøde eller en maksimal frihedsstraf på op til 10 år eller begge (CEMA/ECO 2008 – artikel 35, 42 og 152)