

Βρυξέλλες, 4.11.2019
COM(2019) 562 final

ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των μέτρων που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 24 και κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή (εθνικά μέτρα εφαρμογής)

Κράτος μέλος	Σχετική νομοθεσία	Διοικητικές κυρώσεις	Ποινικές κυρώσεις
BE	- Νόμος της 11ης Σεπτεμβρίου 1962 σχετικά με την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων και της συναφούς τεχνολογίας - Το άρθρο 231 του γενικού νόμου για τους δασμούς και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που ορίζει την εξουσία καθορισμού και δίωξης	- Πρόστιμο που αντιστοιχεί έως και στο διπλάσιο της αξίας των ειδών - Κατάσχεση των ειδών («κήρυξη των ειδών ως κατασχεθέντων»)	- Ποινή φυλάκισης έως και 5 ετών
BG	- Νόμος περί ελέγχου των προϊόντων που σχετίζονται με την άμυνα και των ειδών και τεχνολογιών διπλής χρήσης (Επίσημη Εφημερίδα της κυβερνήσεως αριθ. 26/29.03.2011) - Ποινικός Κώδικας	- Πρόστιμο έως και 500 000 BGN (περίπου 250 000 EUR) (άρθρα 72, 73 και 74 του νόμου)	- Ποινή φυλάκισης έως και δέκα ετών - Πρόστιμο έως και διακόσιες χιλιάδες λέβα (περίπου 100 000 EUR) (άρθρο 339β του ποινικού κώδικα)

CY	- Κανονισμοί για την άμυνα (εξαγωγή ειδών) (1993) - Υπουργικό διάταγμα 312/2009	- Πρόστιμο έως και 2 600 EUR - Η κατάσχεση ειδών μπορεί να διαταχθεί από δικαστήριο ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τα τελωνεία	- Ποινή φυλάκισης έως και 3 ετών
DE	- Νόμος περί εξωτερικού εμπορίου και πληρωμών (6 Ιουνίου 2013) (Außenwirtschafts gesetz) - προβλέπει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον έλεγχο των εξαγωγών - Το διάταγμα για το εξωτερικό εμπόριο και τις πληρωμές (Außenwirtschafts verordnung) και ο νόμος περί διοικητικών αδικημάτων (Ordnungswidrigkeitengesetz) - συμπληρώνουν τον νόμο περί εξωτερικού εμπορίου και	Κυρώσεις σε φυσικά πρόσωπα (αμέλεια) - Πρόστιμο έως και 500 000 EUR (εδάφιο 19 του νόμου περί εξωτερικού εμπορίου και πληρωμών σχετικά με τις παραβάσεις των εμπάργκο HE-/EE, της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας για τον έλεγχο των εξαγωγών) - Πρόστιμο έως 1 000 000 EUR	Όταν η παράβαση βασίζεται σε πρόθεση: - Πρόστιμο ή ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών (εδάφιο 17, 18 του νόμου περί εξωτερικού εμπορίου και πληρωμών σχετικά με τις παραβάσεις των εμπάργκο HE-/EE-, της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας για τον έλεγχο των εξαγωγών) Όταν η παράβαση βασίζεται σε βαρεία αμέλεια: - Πρόστιμο ή ποινή φυλάκισης έως και 5 ετών (παράγραφος 17 σχετικά με τις παραβάσεις των εμπάργκο HE-/EE-).

	πληρωμών όσον αφορά τις διοικητικές κυρώσεις (σημ.: ακόμη και η απόπειρα παράνομης εξαγωγής/μεσιτείας/τεχνικής βοήθειας μπορεί να συνιστά παράβαση και τιμωρείται).	(εδάφιο 130, 9 του νόμου περί διοικητικών αδικημάτων, περί παραβάσεων εποπτικών υποχρεώσεων) Κυρώσεις σε εταιρείες (με πρόθεση ή αμέλεια) - Πρόστιμο έως και 10 000 000 EUR για ποινικά αδικήματα ατόμων σε ηγετική θέση (εδάφιο 30, 9 του νόμου περί διοικητικών αδικημάτων) - Πρόστιμο έως και 500 000 EUR για διοικητικά αδικήματα ατόμων σε ηγετική θέση (εδάφιο 30, 9 του νόμου περί διοικητικών αδικημάτων) Όταν η παράβαση	
--	---	--	--

		συνίσταται σε παράβαση διατυπώσεων: - Διοικητικοί περιορισμοί (πρόστιμα καθώς και άλλα υποχρεωτικά μέτρα) Σημείωση: η αξιοπιστία του εξαγωγέα αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση αδειών σύμφωνα με το εδάφιο 8 του νόμου για το εξωτερικό εμπόριο. Κατά συνέπεια, οι (πρώην) παραβάσεις των διατυπώσεων λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία χορήγησης αδείας, παραδείγματος χάρη. αποκλείονται μια εταιρεία από απλουστευμένες διαδικασίες	
--	--	--	--

		)	
DK	- Έκδοση Νόμου αριθ. 635 της 9ης Ιουνίου 2011. - Έκδοση Νόμου (Ποινικός κώδικας) αριθ. 1156 της 20ής Σεπτεμβρίου 2018.	- A/A	Παράβαση των κανόνων ελέγχου των εξαγωγών: - Πρόστιμο (χωρίς καθορισμένο ποσό) - Φυλάκιση έως 2 έτη (§ 2 του νόμου αριθ. 635 της 9ης Ιουνίου 2011). Παράβαση σε περίπτωση επιβαρυντικών περιστάσεων: - Φυλάκιση μέχρι 6 έτη (§ 114η του Ποινικού Κώδικα).
EE	- Νόμος για τα στρατηγικά εμπορεύματα - Ποινικός Κώδικας	- Πρόστιμο έως και περίπου 400 EUR (παράβαση της υποχρέωσης κοινοποίησης από φυσικό πρόσωπο) - Πρόστιμο έως και 640 EUR (παράβαση της υποχρέωσης κοινοποίησης από νομικό πρόσωπο)	- Πρόστιμο (απεριόριστο) ή - Ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών
FI	- Ποινικός Κώδικας	-	Όταν η παράβαση βασίζεται σε πρόθεση: - Πρόστιμο έως και 850 000 EUR για νομικά

			πρόσωπα - Ποινή φυλάκισης έως 4 ετών (Κεφάλαιο 46, εδάφια 1-3) Όταν η παράβαση βασίζεται σε αμέλεια (ισχύει μόνο για την παράβαση του άρθρου 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009): - Πρόστιμο (χωρίς μέγιστο ποσό) - Ποινή φυλάκισης έως 6 μηνών (Κεφάλαιο 46, εδάφιο 12)
FR	- Ποινικός Κώδικας (Άρθρα 411-6: παράδοση ή διάθεση σε ξένες οντότητες γνώσεων/αγαθών που ενδέχεται να θίξουν τα θεμελιώδη συμφέροντα του κράτους) - Τελωνειακός κώδικας (Άρθρα 38, 414, 427) - Κώδικας Άμυνας (Άρθρο L1333-9/13, άρθρα 2339-14 έως 18, άρθρα L2341-1 έως 6, L2342-3 έως 81) <i>Όλες οι προαναφερθείσες διατάξεις θεσπίστηκαν με τον Νόμο αριθ. 2011-266 της 14ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την καταπολέμηση της διάδοσης των ΟΜΚ</i>	- Πρόστιμο έως 225 000 EU R - Πρόστιμο έως το τριπλάσιο της αξίας - Κατάσχεση εμπορευμάτων - Πρόστιμο έως 7 500 000 EUR - Πρόστιμο έως 150 000 EU R - Κατάσχεση εμπορευμάτων	- Ποινή φυλάκισης έως 15 ετών - Ποινή φυλάκισης έως 5 ετών - Ποινή φυλάκισης έως 30 ετών ή ποινή ισόβιας κάθειρξης - Γενικός αποκλεισμός από ανάληψη παρομοίων δραστηριοτήτων για έως και 5 έτη - Ποινή φυλάκισης έως 2 ετών

	- Κώδικας Άμυνας (Μέρος 2, τόμος ΙΙΙ, τίτλος ΙΙ «Ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής», Κεφάλαιο Ι — Άρθρα L2321-2-2 και L2322-1)		
HR	- Νόμος για τον έλεγχο των ειδών διπλής χρήσης (ΕΕ 80/11, 68/13)	- Πρόστιμο τουλάχιστον 50 000 HRK (περίπου 6 700 EUR) για την παράβαση των διατυπώσεων (άρθρα 22 και 23) - Πρόστιμο κατά μέγιστο έως και 500 000,00 HRK (περίπου 68 000 EUR) για άλλα αδικήματα (π.χ. έλλειψη άδειας ή κοινοποίησης)	- Ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως 5 έτη εάν απειλούνται τα συμφέροντα της εξωτερικής πολιτικής ή εάν παραβιάζονται διεθνείς υποχρεώσεις και κυρώσεις - Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 5 ετών σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσότερων προσώπων ή υλικής ζημίας μεγάλης κλίμακας (άρθρο 24)
HU	- Κυβερνητικό Διάταγμα αριθ. 13 του 2011 για την άδεια εξωτερικού εμπορίου ειδών διπλής χρήσης (εδάφια 15 και 28) - Νόμος Γ του 2012 για τον Ποινικό	- Πρόστιμο από 300 EUR έως 15 500 EUR (Παραβάσεις των διοικητικών διατυπώσεων)	- Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη (Υπέρβαση του πεδίου εφαρμογής της άδειας, παραβιάζοντας την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας ή τις υποχρεώσεις μη διάδοσης, εμπόριο χωρίς άδεια) - Ποινή φυλάκισης από 2 έως 8 έτη Το ποινικό αδίκημα αφορά πυρηνικά

	Κώδικα (Τμήμα 330)	- Πρόστιμο από 15 500 EU R έως 30 000 EU R (Υπέρβαση του πεδίου εφαρμογής της άδειας, παραβιάζοντας την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας ή τις υποχρεώσεις μη διάδοσης)	είδη διπλής χρήσης - Ποινή φυλάκισης από 1 έως 3 έτη (Προετοιμασία της ανωτέρω παράβασης)
IE	- Νόμος περί ελέγχου των εξαγωγών 2008	- Άνευ αντικειμένου	- Πρόστιμο έως και 10 000 000 EUR ή τριπλάσιο της αξίας των σχετικών ειδών ή τεχνολογίας και/ή - Ποινή φυλάκισης έως και 5 ετών
IT	- Νομοθετικό Διάταγμα της 15ης Δεκεμβρίου 2017, αριθ. 221 (Άρθρο 18) (σημ.: ακόμη και η προσπάθεια παράνομης εξαγωγής/μεσιτείας/τεχνικής βοήθειας μπορεί να συνιστά παράβαση και τιμωρείται)	Όταν η παράβαση συνίσταται σε παράβαση διοικητικών διατυπώσεων που βασίζεται στην αμέλεια: - Πρόστιμο από 15 000 EU R έως 90 000 EU R	Όταν η παράβαση βασίζεται σε πρόθεση: - Πρόστιμο έως 250 000 EUR και/ή ποινή φυλάκισης έως 6 ετών (π.χ. για οποιαδήποτε εξαγωγή ή διαμετακόμιση χωρίς άδεια, ψευδή δήλωση και/ή τεκμηρίωση) - Κατάσχεση των ειδών (ή άλλων ειδών ίδιας αξίας, που βρίσκονται στην κατοχή του εξαγωγέα)
LT	- Κώδικας Διοικητικών Παραβάσεων - Ποινικός Κώδικας	Για παραβάσεις των κανόνων αδειοδότησης ή ελέγχου της	Όταν η παράβαση αφορά το λαθρεμπόριο στρατηγικών αγαθών:

	(26 Σεπτεμβρίου 2010)	εξαγωγής, εισαγωγής, διαμετακόμισης και διαμεσολάβησης στρατηγικών αγαθών (Άρθρο 141 του Κώδικα διοικητικών παραβάσεων) - Πρόστιμο από 90 έως 170 EUR για ιδιώτες - Πρόστιμο από 300 έως 560 EUR για τους επικεφαλής των νομικών οντοτήτων ή τις αλλοδαπές νομικές οντότητες και τις θυγατρικές άλλων οργανισμών.	- Ποινή φυλάκισης από 3 έως 10 ετών (άρθρο 199 παράγραφος 4 του Ποινικού Κώδικα)
LV	- Νόμος περί κυκλοφορίας εμπορευμάτων στρατηγικής σημασίας (21 Ιουνίου 2007) - Λετονικός κώδικας περί διοικητικών παραβάσεων (1984) - Νομοθεσία περί τελωνειακών θεμάτων (2 Ιουνίου 2016) - Ποινικό Δίκαιο (17 Ιουνίου 1998)	- Πρόστιμο έως 750· σε νομικά πρόσωπα από 280 EUR έως 7 100 EUR - Μπορεί να εφαρμοστεί η κατάσχεση των σχετικών εμπορευμάτων. (Εδάφια	Εάν έχουν παραβιαστεί οι διατάξεις του Νόμου περί κυκλοφορίας ειδών στρατηγικής σημασίας: - Ποινή φυλάκισης έως δύο ετών - Κοινωνική εργασία, στέρηση δικαιώματος άσκησης συναφών οικονομικών δραστηριοτήτων (εδάφιο 237 του Ποινικού Δικαίου) Εάν τα είδη στρατηγικής σημασίας έχουν εξαχθεί ή εισαχθεί με οποιονδήποτε

		179 ¹ και 201 ¹⁰ του λετονικού κώδικα περί διοικητικών παραβάσεων)	παράνομο τρόπο: - Ποινή φυλάκισης έως 12 ετών. - Προσωρινή στέρηση της ελευθερίας (έως 3 μήνες), - Κοινωνική εργασία, - Πρόστιμο, με ή χωρίς κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων. - Απαγόρευση άσκησης συναφών οικονομικών δραστηριοτήτων. Απαγόρευση άσκησης συγκεκριμένης απασχόλησης ή του δικαιώματος ανάληψης συγκεκριμένων καθηκόντων για περίοδο έως πέντε ετών (εδάφιο 190¹ του ποινικού δικαίου).
LU	- Νόμος της 27ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών (όπως τροποποιήθηκε)	- Απαγόρευση, περιορισμένη έως έξι μήνες, για την άσκηση μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων, αναστολή για μέγιστη περίοδο έξι μηνών από τη χρήση οποιασδήποτε άδειας ή προστίμων έως 1 250 EUR ανά ημέρα, ωστόσο, 25,000 EUR κατ' ανώτατο όριο συνολικά. (νόμος του 54 της 27 Ιουνίου 2018)	- Ποινικές κυρώσεις από 251 EUR έως 1 000 000 EUR, φυλάκιση από 8 ημέρες έως 10 έτη ή μία μόνο από τις εν λόγω ποινές (Άρθ. 57-61 Νόμος της 27 Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών) (Σημ.: Εάν η μη τήρηση περιοριστικού μέτρου έχει ως αποτέλεσμα σημαντικό οικονομικό όφελος, το πρόστιμο μπορεί να αυξηθεί στο τετραπλάσιο του ποσού που αποτελεί αντικείμενο του αδικήματος. Άρθρο 58 του νόμου της 27ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών)

		σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών)	
NL	Νόμος περί οικονομικών αδικημάτων (1950)	Όταν η παράβαση συνίσταται σε παράβαση διατυπώσεων: - Πρόστιμο έως και 83 000 EU R ή - Ποινή φυλάκισης έως ενός έτους ή - Ανάθεση εργασιών. Πρόσθετες ποινές π.χ. προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση άσκησης συναφών οικονομικών δραστηριοτήτων και/ή κατάσχεση των ειδών και των κερδών που αποκτήθηκαν από την παράνομη συναλλαγή.	Όταν η παράβαση βασίζεται σε πρόθεση: - Πρόστιμο έως και 830 000 EUR ή - Ποινή φυλάκισης έως έξι ετών ή - Ανάθεση εργασιών. Πρόσθετες ποινές π.χ. προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση άσκησης συναφών οικονομικών δραστηριοτήτων και/ή κατάσχεση των ειδών και των κερδών που αποκτήθηκαν από την παράνομη συναλλαγή.
AT	- Νόμος περί εξωτερικού εμπορίου του 2011 - Νόμος του 2013 για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (SKG 2013) - Ποινικός Κώδικας	Ορισμένες παραβάσεις, δηλαδή παραβάσεις των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, συνιστούν διοικητικά παραπτώματα: - Πρόστιμο έως 25.000 EU	Οι περισσότερες παραβάσεις συνιστούν ποινικά αδικήματα: — Ποινικά πρόστιμα ή ποινή φυλάκισης έως τρία έτη σε περίπτωση πρόθεσης, σε ειδικές περιπτώσεις έως δέκα έτη (τμήματα 79, 80, 82 του νόμου περί εξωτερικού εμπορίου, τμήμα 177β Ποινικός Κώδικας για την Κατηγορία εμπορευμάτων 0) — Ποινικές κυρώσεις ή ποινή φυλάκισης έως ένα έτος σε περίπτωση αμέλειας, σε ειδικές

		R (τμήμα 87 του νόμου περί εξωτερικού εμπορίου) ή 40.000 EUR (τμήμα 26 SKG για την Κατηγορία εμπορευμάτων 0)	περιπτώσεις έως και δύο ετών (τμήματα 79, 80, 82 του νόμου περί εξωτερικού εμπορίου, τμήμα 177γ Ποινικός κώδικας για την Κατηγορία εμπορευμάτων 0)
PL	- Πράξη της 29ης Νοεμβρίου 2000 σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο αγαθών, τεχνολογιών και υπηρεσιών στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια του κράτους και τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας (το ενοποιημένο κείμενο του νόμου όπως τροποποιήθηκε στις 21 Μαΐου 2019) - Ποινικός Κώδικας	- Πρόστιμο έως 200 000 PLN εκ μέρους της αρχής ελέγχου με σχετική διοικητική απόφαση (εμπόριο χωρίς έγκυρη άδεια) (Άρθρο 37) - Πρόστιμο έως 100 000 PLN: 1. μη υποβολή ή διασάφησης για προβλεπόμενη εισαγωγή ή ή μεταφορά από την ΕΕ ειδών που χρησιμοποιούνται στις	- Ποινή φυλάκισης από 1 έως 10 έτη (συναλλαγή χωρίς σχετική άδεια ή αντίθετη προς τους όρους που καθορίζονται στην άδεια, ακόμη και χωρίς πρόθεση) (Άρθρο 33.1) - Πρόστιμο, περιορισμός της ελευθερίας ή ποινή φυλάκισης έως 2 ετών (εάν το πρόσωπο που εκτελεί συναλλαγές κατά παράβαση προϋποθέσεων που ορίζονται στην άδεια, χωρίς πρόθεση, και εάν το πρόσωπο αυτό προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος (1)) (Άρθρο 33.2) - Κατάσχεση των εμπορευμάτων και κερδών που αποκτήθηκαν από την παράνομη πράξη

		τηλεπικοινωνιών ή για την ασφάλεια των πληροφοριών στην αρχή παρακολούθησης των εισαγωγών (Άρθρο 37α) 2. εμπόριο κατά παράβαση των όρων που καθορίζονται στην άδεια (Άρθρο 38) - Πρόστιμο έως 50 000 PLN (ορισμένες παραβάσεις : δηλαδή παραβάσεις των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων) (Άρθρο 39)	
PT	- Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 130/2015, της 9ης Ιουλίου	- Πρόστιμο έως 15 000 EUR για φυσικά πρόσωπα ή 30 000 EUR για νομικό	- Ποινή φυλάκισης έως και 5 ετών για φυσικά πρόσωπα - Πρόστιμο έως και 600 000 EUR για νομικά πρόσωπα - Μπορεί να εφαρμοστούν επιπλέον κυρώσεις π.χ. απαγόρευση υποβολής

		πρόσωπο (το ποσό του προστίμου μειώνεται κατά το ήμισυ σε περίπτωση αμέλειας) - Μπορεί να εφαρμοστούν επιπλέον κυρώσεις π.χ. αναστολή χρήσης αδειών για έως και 2 έτη, απαγόρευση η συνολικής άδειας για 2 έτη.	αιτήσεων για άδεια για περίοδο έως 2 ετών, δημοσίευση της τελευταίας ποινής που καταδικάζει τον εξαγωγέα με δικά του έξοδα
RO	- Έκτακτο διάταγμα αριθ. 119 της 23.12.2010 για τον έλεγχο των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης - Έκτακτο διάταγμα αριθ. 202 της 4.12.2008 για την εφαρμογή των διεθνών κυρώσεων	- Πρόστιμο έως 6 500 EUR για παράβαση των διατυπώσεων (άρθρο 35 του έκτακτου διατάγματος αριθ 119 της 23.12.2010, άρθρο 26 του έκτακτου διατάγματος αριθ. 202 της 4.12.2008)	- Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για την εξαγωγή/επανεξαγωγή/μεταφορά/μεσιτεία ειδών διπλής χρήσης χωρίς άδεια (άρθρο 34 του έκτακτου διατάγματος αριθ. 119 της 23.12.2010, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο αριθ. 187 της 19.11.2012)
SE	- Νόμος για τα είδη διπλής χρήσης και τον έλεγχο της τεχνικής βοήθειας (2000: 1064),	- Δεν υπάρχουν στοιχεία (τα αδικήματα	- Πρόστιμο έως 150 000 SEK, ή - Ποινή φυλάκισης έως έξι έτη - Επιπλέον, η περιουσία

	Άρθρα 18-23	του ελέγχου των εξαγωγών όσον αφορά τα είδη διπλής χρήσης και η τεχνική βοήθεια τιμωρούνται μόνο με ποινικές κυρώσεις).	(όπως αγαθά και χρήμα) που σχετίζεται με τη διάπραξη εγκλήματος μπορεί να καταπέσει.
SI	- Νόμος για τη ρύθμιση του ελέγχου των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης (ZNIBDR) - Διάταγμα για τις διαδικασίες έκδοσης αδειών και πιστοποιητικών και για την αρμοδιότητα της Επιτροπής για τον έλεγχο των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης - Ποινικός Κώδικας - Νόμος για την ευθύνη νομικών προσώπων για αξιόποινες πράξεις	- Πρόστιμο έως 125 000 EUR και επιπλέον πρόστιμο έως 4 100 EUR για νομικό πρόσωπο και 1 200 EUR για φυσικό πρόσωπο (ZNIBDR, άρθρο 13) - Πρόστιμο 200 έως 10 000 EUR και επιπλέον πρόστιμο 100 έως 1 200 EUR για υπεύθυνο πρόσωπο (Διάταγμα για τις διαδικασίες έκδοσης αδειών και πιστοποιητικών και για την αρμοδιότητα της	- Πρόστιμο έως και 500 000 EUR ή - Ποινή φυλάκισης έως πέντε έτη (ποινικός κώδικας - άρθρο 307), ή - Κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων ή - Τερματισμός της νομικής οντότητας (Νόμος για την ευθύνη νομικών προσώπων για αξιόποινες πράξεις – άρθρο .25).

		Επιτροπής για τον έλεγχο των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης - Άρθρο 10: Παραβίαση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων)	
SK	Νόμος αριθ. 39/2011 για τα είδη διπλής χρήσης και για την τροποποίηση του νόμου του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας αριθ. 145/1995 Συλλογή, σχετικά με τα διοικητικά τέλη (όπως τροποποιήθηκε).	- Πρόστιμο έως και 30 000 EUR (Αδικήματα στο πλαίσιο του τμήματος 32) - Πρόστιμο έως και 650 000 EUR (Άλλα διοικητικά αδικήματα στο πλαίσιο του τμήματος 33).	
UK	- Διάταγμα για τον έλεγχο των εξαγωγών 2008 (ECO 2008) - Νόμος περί διαχείρισης των τελωνείων και ειδικών φόρων κατανάλωσης του 1979 (CEMA)	- Άνευ αντικειμένου	Όλα τα αδικήματα όσον αφορά τον έλεγχο των εξαγωγών στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάγονται στον ποινικό κώδικα. Δεν συνεπάγονται όλα ποινής στερητικής της ελευθερίας και αυτή συνήθως προορίζεται για τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις πρόθεσης για την παράκαμψη των ελέγχων. Οι μέγιστες κυρώσεις είναι απεριόριστο πρόστιμο ή ποινή στερητική της ελευθερίας μέγιστης διάρκειας 10 ετών ή αμφότερα (CEMA/ECO 2008 – άρθρα 35, 42, 152).

