

Brussel, 4.11.2019
COM(2019) 562 final

ANNEX

BIJLAGE

bij

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad

betreffende de uitvoering van Verordening (EG) nr. 428/2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweërlei gebruik, met inbegrip van een verslag over de uitoefening van de bevoegdheid tot het vaststellen van gedelegeerde handelingen die aan de Commissie is toegekend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 599/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweërlei gebruik

BIJLAGE

Lijst van de maatregelen die de lidstaten op grond van artikel 24 hebben genomen en ter kennis van de Commissie hebben gebracht (nationale handhavingsmaatregelen)

Lidstaat	Toepasselijke wetgeving	Administratieve sancties	Strafrechtelijke sancties
BE	- Wet van 11 september 1962 betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie - Artikel 231 van de Algemene wet inzake douane en accijnzen, waarin de bevoegdheid voor toezicht en vervolging is vastgelegd	- Geldboete tot tweemaal de waarde van de goederen - Inbeslagname (“verbeurd verklaren”) van de goederen	- Gevangenisstraf tot vijf jaar
BG	- Wet inzake de controle op de uitvoer van defensiegerelateerde producten en producten en technologieën voor tweërlei gebruik (Staatsblad nr. 26/29.3.2011) - Wetboek van strafrecht	- Geldboete tot 500 000 BGN (ongeveer 250 000 EUR) (artikelen 72, 73 en 74 van de wet)	- Gevangenisstraf tot tien jaar - Geldboete tot maximaal 200 000 levs (ca. 100 000 EUR) (artikel 339 ter, Wetboek van strafrecht)
CY	- Defensieverordening en (uitvoer van goederen) (1993) - Ministerieel besluit 312/2009	- Boete tot 2 600 EUR - Een gerecht, of in bepaalde gevallen de douane, kan inbeslagname van goederen gelasten.	- Gevangenisstraf tot drie jaar

DE	- Wet inzake de buitenlandse handel en betalingen (6 juni 2013) (Außenwirtschaftsgesetz) — voorziet in administratieve en strafrechtelijke sancties in geval van schendingen van de nationale en Europese wetgeving inzake uitvoercontroles - Verordening inzake buitenlandse handel en betalingen (Außenwirtschaftsverordnung) en Wet inzake administratieve overtredingen (Ordnungswidrigkeitengesetz) — vormen een aanvulling op de Wet inzake de buitenlandse handel en betalingen met betrekking tot administratieve sancties <i>(NB: zelfs pogingen tot illegale uitvoer/ tussenhandel/technische bijstand kunnen een inbreuk vormen en zijn strafbaar).</i>	Sancties tegen personen (nalatigheid) - Boete tot 500 000 EUR (§ 19 Wet inzake de buitenlandse handel en betalingen voor inbreuken op VN-/EU-embargo's, EU- en nationale wetgeving inzake uitvoercontrole) - Boete tot 1 000 000 EUR (§ 130, 9 Wet inzake administratieve overtredingen, voor niet-nakoming van de toezichtverplichtingen) Sancties voor ondernemingen (opzet of nalatigheid) - Boete tot 10 000 000 EUR voor strafbare feiten door personen in een leidende positie (§ 30, 9 Wet inzake administratieve overtredingen) - Boete tot 500 000 EUR voor administratieve overtredingen door personen	Als de inbreuk opzettelijk is: - Boete of gevangenisstraf tot 15 jaar (§ 17, 18 Wet inzake de buitenlandse handel en betalingen voor inbreuken op VN-/EU-embargo's, EU- en nationale wetgeving inzake uitvoercontrole) Als de inbreuk voortkomt uit grove nalatigheid: - Boete of gevangenisstraf tot vijf jaar (§ 17 over inbreuken op VN-/EU-embargo's).
----	--	--	--

		in een leidende positie (§ 30, 9 Wet inzake administratieve overtredingen) Als de inbreuk een niet-nakoming van formaliteiten betreft: - Administratieve verplichtingen (boeten en andere verplichte maatregelen) <i>Opmerking: de betrouwbaarheid van de exporteur is een voorwaarde voor de afgifte van vergunningen overeenkomstig § 8 van de Wet op de buitenlandse handel. Daarom worden (eerdere) inbreuken op de formaliteiten bij de vergunnings-procedure in aanmerking genomen, bijvoorbeeld door een onderneming uit te sluiten van vereenvoudigde procedures.</i>	
--	--	---	--

DK	- Gecodificeerde wet nr. 635 van 9 juni 2011. - Gecodificeerde wet (Wetboek van strafrecht) nr. 1156 van 20 september 2018.	- n.v.t.	Schending van de regels inzake uitvoercontrole: - Boete (geen vast bedrag) - Gevangenisstraf tot 2 jaar (§ 2 van wet nr. 635 van 9 juni 2011). Schending onder verzwarende omstandigheden: - Gevangenisstraf tot 6 jaar (§ 114 h van het Wetboek van strafrecht).
EE	- Wet strategische goederen - Wetboek van strafrecht	- Boete tot ong. 400 EUR (overtreding van de kennisgevingsplicht door een natuurlijke persoon) - Boete tot 640 EUR (overtreding van de kennisgevingsplicht door een rechtspersoon)	- Geldboete (onbeperkt), of - Gevangenisstraf tot 20 jaar
FI	- Wetboek van strafrecht		Als de inbreuk opzettelijk is: - Geldboete tot 850 000 EUR voor rechtspersonen - Gevangenisstraf tot 4 jaar (hoofdstuk 46, § 1-3) Als de inbreuk voortvloeit uit nalatigheid (alleen van toepassing als artikel 4, lid 4, van Verordening (EG) nr. 428/2009 is

			geschonden): - Boete (geen maximumbedrag) - Gevangenisstraf tot 6 maanden (hoofdstuk 46, § 12)
FR	- Wetboek van strafrecht (art. 411-6: verstrekking of beschikbaarstelling aan buitenlandse entiteiten van kennis/goederen die de fundamentele belangen van de natie kunnen schaden) - Douanewetboek (art. 38, 414, 427) - Defensiewetboek (art. L1333-9/13, art. L2339-14 t/m 18, art. L2341-1 t/m 6, L2342-3 t/m 81) <i>Alle bovengenoemde bepalingen zijn ingevoerd bij Wet nr. 2011-266 van 14 maart 2011 inzake de bestrijding van de proliferatie van massavernietigingswapens.</i> - Defensiewetboek (deel 2, boek III, titel II “Beveiliging van informatiesystemen”, hoofdstuk I – art. L2321-2-2 en L2322-1)	- Boete tot 225 000 EUR - Boete tot driemaal de waarde van de goederen - Inbeslagname van goederen - Boete tot 7 500 000 EUR - Boete tot 150 000 EUR - Inbeslagname van goederen	- Gevangenisstraf tot 15 jaar - Gevangenisstraf tot vijf jaar - Gevangenisstraf tot 30 jaar of levenslang - Algemene uitsluiting voor maximaal vijf jaar - Gevangenisstraf tot twee jaar
HR	- Wet inzake de controle op	- Boete van ten minste	- Gevangenisstraf van 6 maanden

	producten voor tweeërlei gebruik (PB 80/11, 68/13)	50 000 HRK (ca. 6 700 EUR) wegens niet- nakoming van de formaliteiten (art. 22 en 23) - Boete tot max. 500 000,00 HRK (ca. 68 000 EUR) voor andere overtredingen (bv. ontbreken van vergunning of kennisgeving)	tot 5 jaar indien belangen van buitenlands beleid in het gedrang komen of indien er sprake is van schending van internationale verplichtingen en sancties - Gevangenisstraf van ten minste 5 jaar in geval van een of meer dodelijke slachtoffers of aanzienlijke materiële schade (art. 24)
HU	- Regeringsbesluit nr. 13 van 2011 betreffende vergunningen voor buitenlandse handel in producten voor tweeërlei gebruik (§ 15 en 28) - Wet C van 2012 inzake het Wetboek van strafrecht (§ 330)	- Boete van 300 tot 15 500 EUR (niet-nakoming van administratieve formaliteiten) - Boete van 15 500 tot 30 000 EUR (overschrijding van het toepassings- gebied van de vergunning in strijd met het buitenland beleid, veiligheids- beleid of non- proliferatie- verplichtingen)	- Gevangenisstraf van 1 tot 5 jaar (overschrijding van het toepassings- gebied van de vergunning in strijd met het buitenlands beleid, veiligheidsbeleid of non- proliferatie- verplichtingen, handel zonder vergunning) - Gevangenisstraf van 2 tot 8 jaar (misdrijf met betrekking tot nucleaire goederen voor tweeërlei gebruik) - Gevangenisstraf van 1 tot 3 jaar (voorbereiding van bovengenoemde

			inbreuk)
IE	- Wet betreffende de controle op de uitvoer van 2008	- n.v.t.	- Geldboete tot 10 000 000 EUR of driemaal de waarde van de betrokken goederen of technologie, en/of - Gevangenisstraf tot vijf jaar
IT	- Wetsbesluit van 15 december 2017, nr. 221 (art. 18) <i>(NB: zelfs pogingen tot illegale uitvoer / tussenhandel / technische bijstand kunnen een inbreuk vormen en zijn strafbaar)</i>	Als de inbreuk een niet-nakoming van formaliteiten betreft die voortvloeit uit nalatigheid: - Boete van 15 000 tot 90 000 EUR.	Als de inbreuk opzettelijk is: - Boete tot 250 000 EUR en/of gevangenisstraf tot 6 jaar (bv. voor uitvoer of doorvoer zonder vergunning, valse aangifte en/of documentatie) - Inbeslagname van de goederen (of van andere goederen met dezelfde waarde die in het bezit zijn van de exporteur)
LT	- Wetboek van administratieve overtredingen - Wetboek van strafrecht (26 september 2010)	Voor inbreuken op de regels voor het verlenen van vergunningen of het toezicht op de uitvoer, de invoer, de doorvoer en de tussenhandel in strategische goederen (artikel 141 van het Wetboek van administratieve overtredingen) - Boete van 90 tot 170 EUR voor particulieren - Boete van 300 tot 560 EUR	Als de inbreuk de smokkel van strategische goederen betreft: - Gevangenisstraf van 3 tot 10 jaar (art. 199(4) van het Wetboek van strafrecht)

		voor hoofden van rechtspersonen of buitenlandse rechtspersonen en dochter-ondernemingen van andere organisaties.	
LV	- Wet op het verkeer van goederen van strategisch belang (21 juni 2007) - Lets Wetboek administratieve overtredingen (1984) - Douanewet (2 juni 2016) - Strafwetboek (17 juni 1998)	- Boete tot 750 EUR; voor rechtspersonen van 280 tot 7 100 EUR - Evt. inbeslagname van de betrokken goederen. (§ 179¹ en 201¹⁰ van het Letse Wetboek administratieve overtredingen)	Indien de bepalingen van de Wet op het verkeer van goederen van strategisch belang zijn geschonden: - Gevangenisstraf tot twee jaar - Taakstraf, ontneming van rechten tot verrichting van gerelateerde economische activiteiten (§ 237 Strafwetboek) Indien goederen van strategische betekenis op illegale wijze zijn uitgevoerd of ingevoerd: - Gevangenisstraf tot twaalf jaar. - Tijdelijke vrijheidsberoving (maximaal 3 maanden), - Taakstraf, - Een geldboete, al dan niet met de inbeslagname van eigendom. - Verbod om verwante economische activiteiten te verrichten. Verbod om specifieke beroepen uit te voeren of het recht op toegang tot

			een specifiek mandaat voor een periode van maximaal vijf jaar (§ 190 ¹ , Strafwetboek).
LU	- Wet van 27 juni 2018 inzake uitvoercontrole (als gewijzigd)	- Een verbod,— beperkt tot zes maanden of bepaald — op het uitvoeren van een of meer activiteiten, een schorsing voor een periode van maximaal zes maanden van het gebruik van enige vergunning, of een boete tot 1 250 EUR per dag met een maximum van 25 000 EUR in totaal. (art. 54 wet van 27 juni 2018 inzake uitvoercontrole)	- Strafrechtelijke boeten van 251 tot 1 000 000 EUR, gevangenisstraf van 8 dagen tot 10 jaar of alleen een van de desbetreffende sancties (artikel 57-61 wet van 27 juni 2018 inzake uitvoercontrole) (NB: Als de niet-naleving van een beperkende maatregel een substantieel financieel voordeel oplevert, kan de boete worden verhoogd tot viermaal het bedrag waarop de overtreding betrekking heeft. Art. 58 wet van 27 juni 2018 inzake uitvoercontrole)
NL	- Wet op de economische delicten (1950)	Als de inbreuk een niet-nakoming van formaliteiten betreft: - Boete tot 83 000 EUR, of - Gevangenisstraf tot een jaar, of - Tewerkstelling. Aanvullende sancties, bv. een tijdelijk of	Als de inbreuk opzettelijk is: - Boete tot 830 000 EUR, of - Gevangenisstraf tot zes jaar, of - Tewerkstelling. Aanvullende sancties, bv. een tijdelijk of permanent verbod tot

		permanent verbod tot het verrichten van verwante economische activiteiten, en/of inbeslagname van de goederen en de winst die met de illegale transactie is behaald.	het verrichten van verwante economische activiteiten, en/of inbeslagname van de goederen en de winst die met de illegale transactie is behaald.
AT	- Wet op de buitenlandse handel van 2011 - Wet inzake de nucleaire non-proliferatie van 2013 (SKG 2013) - Wetboek van strafrecht	Sommige inbreuken, nl. inbreuken op de verslagleggingsvereisten, vormen administratieve overtredingen: - Boete tot 25 000 EUR (§ 87 Wet op de buitenlandse handel) of 40 000 EUR (§ 26 SKG voor goederen van categorie 0)	De meeste inbreuken vormen strafbare feiten: - strafrechtelijke boete of gevangenisstraf tot drie jaar in geval van opzet, in gekwalificeerde gevallen tot tien jaar (§ 79, 80, 82 Wet op de buitenlandse handel, § 177 ter Wetboek van strafrecht voor goederen van categorie 0) - strafrechtelijke boete of gevangenisstraf tot een jaar in geval van nalatigheid, in gekwalificeerde gevallen tot maximaal twee jaar (§ 79, 80, 82 Wet op de buitenlandse handel, § 177 quater Wetboek van strafrecht voor goederen van categorie 0)
PL	- Wet van 29 november 2000 inzake de buitenlandse handel in goederen, technologieën en diensten die van strategisch belang zijn voor de veiligheid van de staat en de handhaving van de internationale vrede en veiligheid (geconsolideerde	- Boete van 200 000 PLN, opgelegd door de handelscontrole autoriteit middels een desbetreffend administratief besluit (handel zonder geldige vergunning) (art. 37) - Boete tot 100 000 PLN:	- Gevangenisstraf van 1 tot 10 jaar (<i>handel zonder relevante vergunning of in strijd met de voorwaarden van de vergunning, zelfs indien onbedoeld</i>) (art. 33.1) - Boete, vrijheidsbeperking of

	tekst van de wet zoals gewijzigd per 21 mei 2019) - Wetboek van strafrecht	1. geen verklaring van voorgenomen invoer of overdracht uit de EU ingediend bij de autoriteit voor toezicht op de invoer voor producten die voor telecommunicatie- of informatiebeveiliging worden gebruikt (artikel 37 bis) 2. handel in strijd met de in de vergunning gestelde voorwaarden (art. 38) - Boete tot 50 000 PLN (sommige inbreuken: d.w.z. inbreuken op de verslagleggingsvereisten) (art. 39)	gevangenisstraf tot maximaal 2 jaar (<i>als de persoon die in strijd met de voorwaarden van de vergunning handel drijft dit zonder opzet doet, en als de daden van deze persoon onder die van art. 31(1) vallen</i>) (art. 33.2) - Inbeslagname van de goederen en de opbrengsten van de illegale transactie
PT	- Wetsbesluit nr. 130/2015, 9 juli	- Boete tot 15 000 EUR voor een particulier of 30 000 EUR voor een rechtspersoon (in het geval van nalatigheid wordt het bedrag van de boete	- Gevangenisstraf tot vijf jaar voor natuurlijke personen - Geldboete tot 600 000 EUR voor rechtspersonen - Bijkomende sancties kunnen van toepassing

		- gehalveerd) - Bijkomende sancties kunnen van toepassing zijn, bv. opschorting van het gebruik van vergunningen tot twee jaar, verbod op een globale vergunning voor twee jaar.	zijn, bv. verbod op het aanvragen van vergunningen voor een periode van maximaal twee jaar, publicatie van het definitieve vonnis waarin de exporteur wordt veroordeeld voor eigen kosten.
RO	- Noodverordening nr. 119 van 23.12.2010 inzake de controle op de uitvoer van producten voor tweërlei gebruik - Noodverordening nr. 202 van 4.12.2008 inzake de tenuitvoerlegging van internationale sancties	- Boete tot 6 500 EUR wegens niet-nakoming van formaliteiten (artikel 35 van Noodverordening nr. 119 van 23.12.2010, artikel 26 van Noodverordening nr. 202 van 4.12.2008)	- Gevangenisstraf van 1 tot 5 jaar voor de uitvoer/ wederuitvoer/ overdracht/ tussenhandel van producten voor tweërlei gebruik zonder vergunning (artikel 34 van Noodverordening nr. 119 van 23.12.2010, gewijzigd bij Wet nr. 187 van 19.11.2012)
SE	- Wet op de controle op producten voor tweërlei gebruik en technische bijstand (2000:1064), artikelen 18-23	- N.v.t. (overtredingen van controles op de uitvoer van producten voor tweërlei gebruik en technische bijstand worden alleen bestraft met strafrechtelijke sancties).	- Boete tot 150 000 SEK, of - Gevangenisstraf tot zes jaar - Bovendien kunnen eigendommen (zoals goederen en geld) die verband houden met het plegen van een strafbaar feit, worden verbeurd.
SI	- Wet inzake de controle op de uitvoer van producten voor tweërlei gebruik	- Boete tot 125 000 EUR en aanvullende boete tot 4 100 EUR voor	- Boete tot 500 000 EUR, of - Gevangenisstraf tot vijf jaar (artikel 307,

	(“ZNIBDR”) - Besluit betreffende de procedures voor de afgifte van vergunningen en certificaten en betreffende de bevoegdheid van de Commissie voor de controle op de uitvoer van producten voor tweemaal gebruik - Wetboek van strafrecht - Wet inzake de aansprakelijkheid van rechtspersonen voor strafbare feiten	rechtspersonen en 1 200 EUR voor particulieren (ZNIBDR, art. 13) - Boete van 200 tot 10 000 EUR en aanvullende boete van 100 tot 1 200 EUR voor de verantwoordelijke persoon (Besluit betreffende de procedures voor de afgifte van vergunningen en certificaten en betreffende de bevoegdheid van de Commissie voor de controle op de uitvoer van producten voor tweemaal gebruik — art. 10: Schending van de verslagleggingsverplichtingen)	Wetboek van strafrecht), of - Inbeslagneming van goederen, of - Beëindiging van de rechtspersoon (Art. 25, Wet inzake de aansprakelijkheid van rechtspersonen voor strafbare feiten).
SK	Wet nr. 39/2011 inzake producten voor tweemaal gebruik en tot wijziging van de Wet van de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek nr. 145/1995 Coll. inzake administratieve vergoedingen (als gewijzigd).	- Boete tot 30 000 EUR (overtredingen onder § 32) - Boete tot 650 000 EUR (overige administratieve overtredingen, § 33).	
UK	- Regeling Uitvoercontrole 2008 (ECO 2008) - Wet op het douane- en accijnsbeheer van 1979 (CEMA)	- n.v.t.	Alle overtredingen in verband met uitvoercontroles van het Verenigd Koninkrijk vallen onder het strafrecht. Zij leiden niet allemaal tot een

			vrijheidsstraf; deze zijn typisch voorbehouden voor gevallen waarin er bewijs is van opzet om de controles te omzeilen. De maximumstraffen zijn een geldboete (geen maximum) of een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar, of beide (CEMA/ECO 2008, art. 35, 42, 152).
--	--	--	--