



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 4.11.2019
COM(2019) 562 final

ANNEX

BILAGOR

till

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

om genomförande av förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden, inbegripet en rapport om kommissionens utövande av befogenheten att anta delegerade akter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 599/2014 av den 16 april 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

BILAGA

Förteckning över de åtgärder som medlemsstaterna vidtagit i enlighet med artikel 24 och anmält till kommissionen (nationella tillämpningsåtgärder)

Medlemsstat	Tillämplig lagstiftning	Administrativa sanktioner	Straffrättsliga påföljder
BE	- Lag av den 11 september 1962 om import, export och transitering av varor och tillhörande teknik - I artikel 231 i den allmänna lagen om tullar och punktskatter anges vem som har behörighet att besluta om och väcka åtal	- Böter på upp till det dubbla värdet av varorna - Konfiskation av varorna ("förklaring av varorna som förverkade")	- Fängelsestraff i upp till fem år
BG	- Lagen om exportkontroll av försvarsrelaterade produkter och produkter med dubbla användningsområden (Bulgariens officiella tidning nr 26/29.3.2011) - Strafflagen	- Böter på upp till 500 000 lev (BGN) (ca 250 000 euro) (art. 72, 73 och 74 i lagen)	- Fängelsestraff i upp till tio år - Böter på upp till 200 000 lev (ca 100 000 euro) (art. 339b i strafflagen)
CY	- Försvarsförordningar (varuexport) (1993) - Ministerbeslut 312/2009	- Böter på upp till 2 600 euro - Konfiskation av varor kan beslutas av domstol eller i vissa fall av tullmyndigheten	- Fängelsestraff i upp till tre år
DE	- Utrikeshandelslagen (6 juni 2013) (Außenwirtschaftsgesetz) – föreskriver administrativa sanktioner eller straffrättsliga påföljder vid överträdelser av nationell eller europeisk	Påföljder för personer (vid oaktsamhet) - Böter på upp till 500 000 euro (§ 19 utrikeshandelslagen, vid överträdelser av FN-/EU-	Om överträdelsen är uppsåtlig: - Böter eller fängelse i upp till 15 år (§§ 17, 18 utrikeshandelslagen, vid överträdelser av FN-/EU-embargon eller

	exportkontrollagstiftning - Utrikeshandelsförordningen (Außenwirtschaftsverordnung) och lagen om administrativa överträdelser (Ordnungswidrigkeiten gesetz) – kompletterar utrikeshandelslagen i fråga om administrativa sanktioner <i>(Anm.: Även försök till olaglig export/förmedling/teknisk assistans kan utgöra en överträdelse och är straffbart.)</i>	embargon eller europeisk och nationell exportkontrollagstiftning) - Böter på upp till 1 000 000 euro (§§ 130, 9 lagen om administrativa överträdelser, vid överträdelser av kontrollskyldigheter) Påföljder för företag (vid uppsåt eller oaktsamhet) - Böter på upp till 10 000 000 euro för brott av personer i ledande ställning (§§ 30, 9 lagen om administrativa överträdelser) - Böter på upp till 500 000 euro för administrativa överträdelser av personer i ledande ställning (§§ 30, 9 lagen om administrativa överträdelser) Om överträdelserna utgörs av åsidosättande av formaliteter: - Administrativa tvångsåtgärder (böter och andra tvångsåtgärder) <i>(Anm.: Exportörens pålitlighet är ett villkor för att tillstånd ska</i>	europeisk och nationell exportkontrollagstiftning) Om överträdelserna sker pga. grov oaktsamhet: - Böter eller fängelse i upp till fem år (§ 17, vid överträdelser av FN-/EU-embargon)
--	---	---	--

		<i>kunna utfärdas enligt § 8 utrikeshandelslagen. Åsidosättande av formaliteter (i tidigare fall) beaktas därför i tillståndsförfarandet, t.ex. genom att ett företag inte kan använda sig av förenklade förfaranden.)</i>	
DK	- Utfärdandelag nr 635 av den 9 juni 2011. - Utfärdandelag (strafflagen) nr 1156 av den 20 september 2018.	- Ej tillämpligt.	Överträdelse av exportkontrollregler: - Böter (inget fastställt belopp). - Fängelsestraff i upp till två år (§ 2 i lag nr 635 av den 9 juni 2011). Överträdelse under försvårande omständigheter: - Fängelsestraff i upp till sex år (§ 114 h i strafflagen).
EE	- Lagen om strategiska varor - Strafflagen	- Böter på ca 400 euro (överträdelse av anmälningsskyldighet av fysisk person) - Böter på upp till 640 euro (överträdelse av anmälningsskyldighet av juridisk person)	- Böter (ingen övre gräns), eller: - Fängelsestraff i upp till 20 år
FI	- Strafflagen		Om överträdelsen är uppsåtlig: - Böter på upp till 850 000 euro för juridiska personer - Fängelsestraff i upp till fyra år (46 kap. 1–3 §§) Om överträdelsen beror på oaktsamhet (endast

			tillämpligt vid överträdelser av art. 4.4 i förordning (EG) nr 428/2009): - Böter (inget högsta belopp) - Fängelsestraff i upp till sex månader (46 kap. 12 §)
FR	- Strafflagen (Art. 411-6 : leverera eller tillhandahålla kunskap/varor som kan skada nationens grundläggande intressen till en utländsk enhet) - Tullagen (art. 38, 414 och 427) - Försvarslagen (art. L1333-9/13, art. L2339-14 till 18, art. L2341-1 till 6, L2342-3 till 81) <i>Alla ovanstående bestämmelser infördes genom lag nr 2011-266 av den 14 mars 2011 avseende kampen mot spridning av massförstörelsevapen</i> - Försvarslagen (del 2, bok (livre) III, avdelning II "Informationssystemen s säkerhet", kapitel I – art. L2321-2-2 och L2322-1)	- Böter på upp till 225 000 euro - Böter på upp till det tredubbla värdet av varorna - Konfiskation av varorna - Böter på upp till 7 500 000 euro - Böter på upp till 150 000 euro - Konfiskering av varor	- Fängelsestraff i upp till 15 år - Fängelsestraff i upp till 5 år - Fängelsestraff i upp till 30 år eller livstid - Allmän diskvalificering i upp till 5 år - Fängelsestraff i upp till 2 år
HR	- Lagen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden (Kroatiens officiella tidning 80/11, 68/13)	- Böter på minst 50 000 kuna (HRK) (ca 6 700 euro) för åsidosättande av formaliteter (art. 22 och 23) - Böter på upp till	- Fängelsestraff från sex månader till fem år om utrikespolitiska intressen äventyras eller vid överträdelse av internationella skyldigheter och

		högst 500 000 kuna (ca 68 000 euro) för andra överträdelser (t.ex. avsaknad av tillstånd eller underlåtenhet att anmäla)	sanktioner - Fängelsestraff i minst fem år om en eller flera personer avlider eller vid omfattande materiella skador (art. 24)
HU	- Regeringsdekret nr 13 från 2011 om tillstånd för utrikeshandel med produkter med dubbla användningsområden (§ 15 och § 28) - Lag C från 2012 om strafflagen (§ 330)	- Böter på från 300 euro till 15 500 euro (åsidosättande av administrativa formaliteter) - Böter på från 15 500 euro till 30 000 euro (överträdelse av tillståndets omfattning i strid med utrikes- och säkerhetspolitiska intressen eller skyldigheter i fråga om icke-spridning)	- Fängelsestraff i ett till fem år (överträdelse av tillståndets omfattning i strid med utrikes- och säkerhetspolitiska intressen eller skyldigheter i fråga om icke-spridning, handel utan tillstånd) - Fängelsestraff i två till åtta år (brottet omfattar kärntekniska produkter med dubbla användningsområden) - Fängelsestraff i ett till tre år (förberedelse till de överträdelser som anges ovan)
IE	- Lagen om exportkontroll från 2008	- Ej tillämpligt	- Böter på upp till 10 000 000 euro eller tre gånger värdet av de varor eller den teknik som berörs, och/eller - fängelsestraff i upp till fem år
IT	- Lagstiftningsdekret nr 221 av den 15 december 2017 (art. 18) <i>(Anm.: Även försök till olaglig export/förmedling/teknisk assistans kan utgöra en överträdelse)</i>	Om överträdelsen utgörs av åsidosättande av formaliteter pga. oaktsamhet: - Böter på från 15 000 euro till 90 000 euro	Om överträdelsen är uppsåtlig: - Böter på upp till 250 000 euro och/eller fängelsestraff i upp till sex år (t.ex. för export eller transit utan tillstånd,

	och är straffbart.)		förfalskad deklaration och/eller dokumentation) - Beslagtagande av varorna (eller av andra varor till samma värde som innehas av exportören)
LT	- Lagen om administrativa överträdelser - Strafflagen (26 september 2010)	För överträdelser av bestämmelserna om tillstånd eller exportkontroll, import, transitering och förmedling av strategiska varor (artikel 141 i lagen om administrativa överträdelser) - Böter på mellan 90 euro till 170 euro för fysiska personer - Böter på mellan 300 euro och 560 euro för chefer för en juridisk person eller en utländsk juridisk person och dotterbolag till andra organisationer.	När överträdelsen rör smuggling av strategiska varor: - Fängelsestraff på mellan tre till tio år (artikel 199(4) i strafflagen).
LV	- Lagen om spridning av varor av strategisk betydelse (21 juni 2007) - Lettlands lag om administrativa överträdelser (1984) - Tullagen (2 juni 2016) - Strafflagen (17 juni 1998)	- Böter på upp till 750 euro; för juridiska personer böter på från 280 euro upp till 7 100 euro - Konfiskation av de berörda varorna kan tillämpas (§§ 179¹ och 201¹⁰ Lettlands lag om administrativa överträdelser)	Vid överträdelse av bestämmelser i lagen om spridning av varor av strategisk betydelse: - Fängelsestraff i upp till två år - Samhällstjänst, förlust av rätten att utöva relaterad ekonomisk verksamhet (§ 237 strafflagen) Om varor av strategisk betydelse har exporterats eller importerats olagligt: - Fängelsestraff i upp till tolv år - Tillfälligt

			frihetsberövande (i upp till tre månader), - samhällstjänst, - böter, oavsett om egendom tagits i beslag eller ej. - Förbud att utöva relaterad ekonomisk verksamhet. Förbud att utöva viss sysselsättning eller att inneha vissa uppdrag under en period på upp till fem år (§ 190¹ strafflagen).
LU	- Lag av den 27 juni 2018 om exportkontroll (i dess ändrade lydelse)	- Förbud, begränsat till sex månader eller en fastställd tid, att utföra en eller flera aktiviteter, tillfälligt upphävande i högst sex månader av användandet av alla tillstånd eller böter på upp till 1 250 euro per dag, vilka dock ej får överstiga 25 000 euro totalt (Artikel 54 i lag av den 27 juni 2018 om exportkontroll)	- Bötesstraff på mellan 251 euro till 1 000 000 euro, fängelsestraff på mellan åtta dagar till tio år eller endast en av dessa påföljder (artikel 57 – 61 lag av den 27 juni 2018 om exportkontroll) (Obs. Om en restriktiv åtgärd inte följs och detta leder till en betydande ekonomisk vinst kan bötesbeloppet ökas till fyra gånger storleken på det belopp som överträdelsen motsvarar (artikel 58 i lag av den 27 juni 2018 om exportkontroll))
NL	- Lagen om ekonomisk brottslighet (1950)	Om överträdelsen utgörs av åsidosättande av formaliteter: - Böter på upp till 83 000 euro, eller - fängelsestraff i upp till ett år, eller - samhällstjänst.	Om överträdelsen är uppsåtlig: - Böter på upp till 830 000 euro, eller - fängelsestraff i upp till sex år, eller - samhällstjänst. Ytterligare påföljder såsom tillfälligt eller

		Ytterligare påföljder såsom tillfälligt eller permanent förbud att utöva relaterad ekonomisk verksamhet och/eller förverkande av varor eller vinster som härrör från den olagliga transaktionen.	permanent förbud att utöva relaterad ekonomisk verksamhet och/eller förverkande av varor eller vinster som härrör från den olagliga transaktionen.
AT	- 2011 års utrikeshandelslag - 2013 års lag om ickespridning av kärnteknik (SKG 2013) - Strafflagen	Vissa överträdelser, t.ex. brott mot rapporteringsskyldigheter, utgör administrativa överträdelser: - Böter på upp till 25 000 euro (§ 87 utrikeshandelslagen), eller 40 000 euro (§ 26 SKG för varor i kategori 0)	De flesta överträdelser utgör brott: - Bötesstraff eller fängelsestraff i upp till tre år vid uppsåt, vid allvarigare fall i upp till tio år (§§ 79, 80, 82 utrikeshandelslagen, § 177b strafflagen för varor i kategori 0) - Bötesstraff eller fängelsestraff i upp till ett år vid oaktsamhet, i allvarigare fall i upp till två år (§§ 79, 80, 82 utrikeshandelslagen, § 177c strafflagen för varor i kategori 0)
PL	- Lag av den 29 november 2000 om utrikeshandel med varor, teknik och tjänster med strategisk betydelse för rikets säkerhet samt för bibehållandet av internationell fred och säkerhet (konsoliderad version av lagen i dess ändrade lydelse den 21 maj 2019) - Strafflagen	- Böter på upp till 200 000 zloty (PLN) som införs av handelskontrollmyndigheten genom ett relevant administrativt beslut (handel utan giltigt tillstånd) (artikel 37) - Böter på upp till 100 000 zloty: 1. Ingen anmälan inlämnad till importövervakningsmyndigheten om avsedd import eller EU-	- Fängelsestraff på mellan ett till tio år (<i>handel utan relevant tillstånd eller som sker i strid med de villkor som anges i tillståndet, även oavsiktligen</i>) (artikel 33.1) - Böter, frihetsberövande eller fängelsestraff i upp till två år (<i>om personen som bedriver handel i strid med de villkor som anges i tillståndet gör detta oavsiktligen och om personen vidtar sådana åtgärder som</i>

		överföring av produkter som används för telekommunikation eller informationssäkerhet (artikel 37a) 2. Handel i strid med de villkor som anges i tillståndet (artikel 38) - Böter på upp till 50 000 zloty (vissa överträdelser: t.ex. brott mot rapporteringsskyldigheter) (artikel 39)	avses i artikel 31(1)) (artikel 33.2) - Konfiskation av varorna och vinsterna av de olagliga transaktionerna
PT	- Lagdekret nr 130/2015, 9 juli	- Böter på upp till 15 000 euro för privatpersoner eller 30 000 euro för juridiska personer (beloppet reduceras med hälften om överträdelsen beror på oaktsamhet) - Sekundära påföljder kan tillämpas, t.ex. förbud att använda tillstånd i upp till två år, förbud att erhålla globala tillstånd i upp till två år.	- Fängelsestraff i upp till fem år för fysiska personer - Böter på upp till 600 000 euro för juridiska personer - Sekundära påföljder kan tillämpas, t.ex. förbud att ansöka om tillstånd i upp till två år, offentliggörande av den slutliga domen mot exportören på dennes bekostnad
RO	- Nödförordning nr 119 av den 23 december 2010 om exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden - Nödförordning nr 202 av den 4 december 2008 om genomförande av	- Böter på upp till 6 500 euro för åsidosättande av formaliteter (art. 35 i nödförordning nr 119 av den 23 december 2010, art. 26 i nödförordning	- Fängelsestraff i från ett till fem år för export/återexport/överföring/förmedling av produkter med dubbla användningsområden utan tillstånd (art. 34 i

	internationella sanktioner	nr 202 av den 4 december 2008)	nödförordning nr 119 av den 23 december 2010, ändrad genom lag nr 187 av den 19 november 2012)
SE	- Lag om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd (2000:1064), artiklarna 18–23	- Ej tillämpligt (överträdelser av exportkontroll när det gäller produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd bestraffas endast med straffrättsliga påföljder)	- Böter på upp till 150 000 svenska kronor (SEK), eller - fängelsestraff i upp till sex år - Dessutom kan egendom (såsom varor och pengar) som hänför sig till begåendet av ett brott förklaras förverkad.
SI	- Lag om reglering av exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden (ZNIBDR) - Dekret om förfarandet för utfärdande av tillstånd och licenser och om kommissionens befogenhet för exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden - Strafflagen - Lagen om juridiska personers straffrättsliga ansvar	- Böter på upp till 125 000 euro och ytterligare böter på 4 100 euro för juridiska personer och 1 200 euro för privatpersoner (ZNIBDR, art. 13) - Böter på 200–10 000 euro och ytterligare böter på 100–1 200 euro för ansvariga personer (dekret om förfarandet för utfärdande av tillstånd och licenser och om kommissionens befogenhet för exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden – art. 10: Överträdelse av rapporteringsskyldigheter)	- Böter på upp till 500 000 euro, eller - fängelsestraff i upp till fem år (strafflagen, art. 307), eller - beslagtagande av tillgångar, eller - upplösning av juridisk person (lagen om juridiska personers straffrättsliga ansvar – art. 25).
SK	Lag nr 39/2011 om produkter med dubbla användningsområden och om ändring av det slovakiska nationalrådets lag nr 145/1995 om uttag av	– Böter på upp till 30 000 euro (överträdelser enligt § 32) – Böter på upp till 650 000 euro	

	administrativa avgifter (i dess ändrade lydelse).	(andra administrativa överträdelser enligt § 33).	
UK	- 2008 års förordning om exportkontroll (ECO 2008) - 1979 års lag om tull och punktskatter (CEMA)	– Ej tillämpligt	I Förenade kungariket betraktas alla exportkontrollöverträdelser som brott. Alla överträdelser medför inte fängelsestraff. Fängelsestraff utdöms vanligtvis endast om det finns bevis på uppsåt att kringgå kontrollerna. Den maximala påföljden är böter utan övre gräns eller fängelse i högst tio år, eller båda (CEMA/ECO 2008 – art. 35, 42, 152).