



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 4.11.2019
COM(2019) 562 final

ANNEX

PŘÍLOHA

zprávy Komise Evropskému parlamentu a Radě

o provádění nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, včetně zprávy o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 599/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

PŘÍLOHA

Seznam opatření přijatých členskými státy podle článku 24 a oznámených Komisi (vnitrostátní donucovací opatření)

Členský stát	Příslušné právní předpisy	Správní sankce	Trestní sankce
BE	- Zákon ze dne 11. září 1962 o dovozu, vývozu a tranzitu zboží a související technologie - Článek 231 obecného zákona o cích a spotřební dani, který definuje pravomoc rozhodovat a stíhat	- pokuta až do výše dvojnásobku hodnoty zboží - konfiskace zboží („prohlášení zboží za propadlé“)	- trest odnětí svobody na dobu až 5 let
BG	- Zákon o kontrole vývozu produktů pro obranné účely a zboží a technologií dvojího užití (Úřední věstník č. 26/29.3.2011) - Trestní zákoník	- pokuta až do výše 500 000 BGN (přibližně 250 000 EUR) (články 72, 73 a 74 uvedeného zákona)	- trest odnětí svobody na dobu až deseti let - pokuta až do výše dvou set tisíc levů (přibližně 100 000 EUR) (článek 339b trestního zákoníku)
CY	- Nařízení o obraně (o vývozu zboží) (1993) - Ministerské nařízení 312/2009M	- pokuta až do výše 2 600 EUR - soud nebo v některých případech celní orgány mohou nařídit konfiskaci zboží	- trest odnětí svobody na dobu až 3 let
DE	- Zákon o zahraničním obchodu a platbách (6. června 2013) (Außenwirtschaftsgesetz) – stanoví správní a trestní sankce v případě porušení vnitrostátních a evropských právních předpisů o kontrole vývozu - Nařízení o zahraničním	Sankce vůči fyzickým osobám (nedbalost) - pokuta až do výše 500 000 EUR (§ 19 zákona o zahraničním obchodu a platbách při porušování embarg OSN/EU, právních předpisů EU	Pokud se jedná o úmyslné porušení: - pokuta nebo trest odnětí svobody až do výše 15 let (§ 17 a 18 zákona o zahraničním obchodu a platbách při porušování embarg OSN/EU, právních předpisů EU

	obchodu a platbách (Außenwirtschaftsverordnung) a zákon o správních přestupcích (Ordnungswidrigkeiten gesetz) – doplňuje zákon o zahraničním obchodu a platbách, pokud jde o správní sankce (pozn.: i pokus o nezákonný vývoz / zprostředkování / technickou pomoc může představovat porušení zákona a je trestný).	a vnitrostátních právních předpisů o kontrole vývozu) - pokuta až do výše 1 000 000 EUR (§ 130 odst. 9 zákona o správních přestupcích týkající se porušení povinností v oblasti dohledu) Sankce vůči společnostem (úmysl nebo nedbalost) - pokuta až do výše 10 000 000 EUR za trestné činy osob ve vedoucím postavení (§ 30 odst. 9 zákona o správních přestupcích) - pokuta až do výše 500 000 EUR za správní přestupky osob ve vedoucím postavení (§ 30 odst. 9 zákona o správních přestupcích) Pokud porušení spočívá v porušení formalit: - správní omezení (pokuty a další povinná opatření) <i>Pozn.: v souladu s § 8 zákona o zahraničním obchodu je nezbytným předpokladem pro vydávání</i>	a vnitrostátních právních předpisů o kontrole vývozu) Pokud se jedná o porušení v důsledku hrubé nedbalosti: - pokuta nebo trest odnětí svobody až do výše 5 let (§ 17 zákona o porušování embarg OSN/EU)
--	---	--	---

		<i>licencí spolehlivost vývozce. Proto se při postupech pro udělování licencí zohledňují porušení formalit (v minulosti), např. vyloučením společnosti ze zjednodušených postupů.</i>	
DK	- Zákon č. 635 v jeho konsolidovaném znění ze dne 9. června 2011 - Zákon (trestní zákoník) č. 1156 v jeho konsolidovaném znění ze dne 20. září 2018	- Není relevantní	Porušení pravidel pro kontrolu vývozu: - pokuta (bez stanovené výše) - trest odnětí svobody na dobu až 2 let (§ 2 zákona č. 635 ze dne 9. června 2011) Porušení za přitěžujících okolností: - trest odnětí svobody na dobu až 6 let (§ 114 písm. h) trestního zákoníku)
EE	- Zákon o strategickém zboží - Trestní zákoník	- pokuta až do výše přibližně 400 EUR (porušení oznamovací povinnosti fyzické osoby) - pokuta až do výše 640 EUR (porušení oznamovací povinnosti právnické osoby)	- pokuta (v neomezené výši), nebo - trest odnětí svobody na dobu až 20 let
FI	- Trestní zákoník		Pokud se jedná o úmyslné porušení: - pokuta až do výše 850 000 EUR pro právnické osoby - trest odnětí svobody na dobu až 4 let (kapitola 46, § 1–3)

			Pokud je porušení založeno na nedbalosti (použitelné pouze při porušení čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 428/2009): - pokuta (bez omezení výše) - trest odnětí svobody na dobu až 6 měsíců (kapitola 46 § 12)
FR	- Trestní zákoník (články 411–6: poskytování nebo zpřístupnění znalostí či zboží zahraničnímu subjektu, které může poškodit základní zájmy státu) - Celní kodex (články 38, 414, 427) - Zákon o obraně (článek L1333-9/13, články L2339-14 až 18, články L2341-1 až 6, články L2342-3 až 81) <i>Všechna výše uvedená ustanovení byla zavedena zákonem č. 2011-266 ze dne 14. března 2011 v souvislosti s bojem proti šíření zbraní hromadného ničení</i> - Zákon o obraně (část 2, kniha III, hlava II „Bezpečnost informačních systémů“, kapitola I – články L2321-2-2 a L2322-1)	- pokuta až do výše 225 000 EUR - pokuta až do výše trojnásobku hodnoty zboží - konfiskace zboží - pokuta až do výše 7 500 000 EUR - pokuta až do výše 150 000 EUR - konfiskace zboží	- trest odnětí svobody na dobu až 15 let - trest odnětí svobody na dobu až 5 let - trest odnětí svobody na dobu až 30 let nebo doživotní trest odnětí svobody - všeobecné vyloučení na dobu až 5 let - trest odnětí svobody na dobu až 2 let
HR	- Zákon o kontrole zboží dvojího užití (Úř. věst. 80/11, 68/13)	- pokuta až do výše 50 000 HRK (přibližně 6 700 EUR) za porušení formalit	- trest odnětí svobody na dobu od 6 měsíců do 5 let, jsou-li ohroženy zájmy

		(články 22 a 23) - pokuta až do výše 500 000,00 HRK (přibližně 68 000 EUR) za jiné přestupky (např. chybějící licence nebo oznámení)	zahraniční politiky nebo jsou-li porušeny mezinárodní závazky a sankce - trest odnětí svobody na dobu až 5 let v případě smrti jedné nebo více osob nebo hmotné škody velkého rozsahu (článek 24)
HU	- Vládní vyhláška č. 13 z roku 2011 o povolení pro zahraniční obchod se zbožím dvojího užití (§ 15 a § 28) - Zákon C z roku 2012 o trestním zákoníku (oddíl 330)	- pokuta od 300 EUR do 15 500 EUR (porušení administrativních formalit) - pokuta od 15 500 EUR do 30 000 EUR (překročení rozsahu povolení, které má za následek narušení zahraniční a bezpečnostní politiky nebo porušení povinností v souvislosti s nešířením zbraní)	- trest odnětí svobody na dobu od 1 roku do 5 let (překročení rozsahu povolení, které má za následek narušení zahraniční a bezpečnostní politiky nebo porušení povinností v souvislosti s nešířením zbraní, obchodování bez povolení) - trest odnětí svobody na dobu od 2 do 8 let u trestného činu, který se týká zboží dvojího užití v jaderné oblasti - trest odnětí svobody na dobu od 1 roku do 3 let (příprava výše uvedeného porušení)
IE	- Zákon o kontrole vývozu z roku 2008	- Není relevantní	- pokuta až do výše 10 000 000 EUR nebo trojnásobku hodnoty dotčeného zboží nebo technologie a/nebo - trest odnětí svobody na dobu až 5 let
IT	- Legislativní nařízení ze dne 15. prosince 2017	Pokud porušení spočívá v porušení správních	Pokud se jedná o úmyslné porušení:

	č. 221 (článek 18) (pozn.: i pokus o nezákonný vývoz / zprostředkování / technickou pomoc může představovat porušení a je trestný)	formalit v důsledku nedbalosti: - pokuta ve výši od 15 000 EUR do 90 000 EUR	- pokuta až do výše 250 000 EUR a/nebo trest odnětí svobody na dobu až 6 let (např. za vývoz nebo tranzit bez licence, nepravdivé prohlášení a/nebo falešnou dokumentaci) - zabavení zboží (nebo jiného zboží stejné hodnoty ve vlastnictví vývozce)
LT	- Zákon o správních deliktech - Trestní zákoník (26. září 2010)	V případě porušení pravidel pro vydávání licencí nebo kontrolu vývozu, dovozu, tranzitu a zprostředkování strategického zboží (článek 141 zákona o správních deliktech) - pokuta ve výši od 90 EUR do 170 EUR u fyzických osob - pokuta ve výši od 300 EUR do 560 EUR u vedoucí právnických osob nebo zahraničních právnických osob a poboček jiných organizací	Pokud se porušení týká pašování strategického zboží: - trest odnětí svobody na dobu od 3 do 10 let (čl. 199 odst. 4 trestního zákoníku)
LV	- Zákon o oběhu zboží strategického významu (21. června 2007) - Lotyšský zákon o porušování správních předpisů (1984) - Celní zákon (2. června 2016) - Trestní zákon (17. června 1998)	- pokuta až do výše 750 EUR; u právnických osob od 280 EUR do 7 100 EUR - Může být uplatněna konfiskace příslušného zboží. (§ 179¹ 201¹⁰ lotyšského zákona o porušování	Pokud byla porušena ustanovení zákona o oběhu zboží strategického významu: - trest odnětí svobody na dobu až dvou let - veřejně prospěšné práce, zbavení práv vykonávat související hospodářské činnosti (§ 237

		správních předpisů)	trestního zákona) Pokud bylo zboží strategického významu vyvezeno nebo dovezeno nezákonným způsobem: - trest odnětí svobody na dobu až 12 let - dočasné odnětí svobody (na dobu až 3 měsíců) - veřejně prospěšné práce - pokuta s konfiskací majetku nebo bez ní - zákaz vykonávat související ekonomické činnosti Zákaz vykonávat konkrétní zaměstnání nebo práva zastávat určitou funkci na dobu až pěti let (§ 190¹ trestního zákona).
LU	- Zákon ze dne 27. června 2018 o kontrole vývozu (v platném znění)	- zákaz výkonu jedné nebo více činností, omezený na šest měsíců nebo definitivní, pozastavení používání jakéhokoli povolení na maximální dobu šesti měsíců nebo pokuty až do výše 1 250 EUR na den, avšak celkem nejvýše 25 000 EUR (článek 54 zákona ze dne 27. června 2018 o kontrole vývozu)	- peněžitě tresty od 251 EUR do 1 000 000 EUR, trest odnětí svobody od 8 dnů do 10 let nebo pouze jedna z těchto sankcí (články 57–61 zákona ze dne 27. června 2018 o kontrole vývozu) (pozn.: Pokud nedodržení omezujícího opatření vede k podstatnému finančnímu zisku, může být pokuta zvýšena na čtyřnásobek částky související s trestným činem. Článek 58 zákona ze dne 27. června 2018 o kontrole

			vývozu)
NL	- Zákon o hospodářských trestných činech (1950)	Pokud porušení spočívá v porušení formalit: - pokuta až do výše 83 000 EUR, nebo - trest odnětí svobody na dobu až jednoho roku, nebo - veřejně prospěšné práce. Další sankce, např. dočasný nebo trvalý zákaz výkonu souvisejících hospodářských činností a/nebo konfiskace zboží a zisků získaných z předmětné nelegální transakce.	Pokud se jedná o úmyslné porušení: - pokuta až do výše 830 000 EUR, nebo - trest odnětí svobody na dobu až šesti let, nebo - veřejně prospěšné práce. Další sankce, např. dočasný nebo trvalý zákaz výkonu souvisejících hospodářských činností a/nebo konfiskace zboží a zisků získaných z předmětné nelegální transakce.
AT	- Zákon o zahraničním obchodu z roku 2011 - Zákon o nešíření jaderných zbraní z roku 2013 (SKG 2013) - Trestní zákoník	Některá porušení, tj. nedodržení požadavků na podávání zpráv, představují správní přestupky: - pokuta až do výše 25 000 EUR (oddíl 87 zákona o zahraničním obchodu) nebo 40 000 EUR (oddíl 26 zákona SKG pro zboží kategorie 0).	Většina porušení představuje trestné činy: – v případě úmyslu peněžitý trest nebo trest odnětí svobody na dobu až tří let, v kvalifikovaných případech na dobu až deseti let (oddíly 79, 80 a 82 zákona o zahraničním obchodu, oddíl 177b trestního zákoníku pro zboží kategorie 0) – v případě nedbalosti peněžitý trest nebo trest odnětí svobody na dobu až jednoho roku, v kvalifikovaných případech na dobu až dvou let (oddíly 79, 80 a 82 zákona o zahraničním obchodu, oddíl 177c trestního zákoníku pro zboží kategorie 0)
PL	- Zákon ze dne 29. listopadu 2000 o zahraničním obchodu se zbožím, technologiemi a službami	- pokuta až do výše 200 000 PLN uložená orgánem pro kontrolu obchodu příslušným	- trest odnětí svobody na dobu od 1 do 10 let (<i>obchod bez příslušné licence nebo v rozporu</i>)

	strategického významu pro bezpečnost státu a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti (konsolidované znění zákona ve znění ze dne 21. května 2019) - Trestní zákoník	správním rozhodnutím (obchod bez platné licence) (článek 37) - pokuta až do výše 100 000 PLN: 1. nepředložení prohlášení o zamýšleném dovozu nebo převodu uvnitř EU položek používaných v telekomunikacích nebo pro bezpečnost informací orgánu pro sledování dovozu (článek 37a) 2. obchod v rozporu s podmínkami i stanovenými v licenci (článek 38) - pokuta až do výše 50 000 PLN (některá porušení: tj. nedodržení požadavků na podávání zpráv (článek 39))	<i>s podmínkami stanovenými v licenci, a to i neúmyslně</i> (čl. 33 odst. 1) - pokuta, omezení svobody nebo odnětí svobody na dobu až 2 let (<i>pokud osoba, která provádí obchod v rozporu s podmínkami stanovenými v licenci, nejedná úmyslně, a pokud tato osoba činí kroky uvedené v čl. 31 odst. 1</i>) (čl. 33 odst. 2) - konfiskace zboží a zisků dosažených nezákonnou transakcí
PT	- Legislativní nařízení č. 130/2015 z 9. července	- pokuta až do výše 15 000 EUR pro soukromou osobu nebo 30 000 EUR pro právnickou osobu (v případě nedbalosti se výše pokuty sníží o polovinu) - Lze uplatnit vedlejší tresty, např. pozastavení využívání licencí až na 2 roky, zákaz souhrnné licence na 2 roky.	- trest odnětí svobody na dobu až 5 let pro fyzické osoby - pokuta až do výše 600 000 EUR pro právnické osoby - Lze uplatnit i vedlejší tresty např. zákaz žádat o licence po dobu až 2 let, zveřejnění konečného rozsudku odsuzujícího vývozce na jeho vlastní náklady.

RO	- Mimořádné nařízení č. 119 ze dne 23. 12. 2010 o kontrole vývozu zboží dvojího užití - Mimořádné nařízení č. 202 ze dne 4. 12. 2008 o provádění mezinárodních sankcí	- pokuta až do výše 6 500 EUR za porušení formalit (článek 35 mimořádného nařízení č. 119 ze dne 23. 12. 2010, článek 26 mimořádného nařízení č. 202 ze dne 4. 12. 2008)	- trest odnětí svobody na dobu od 1 roku do 5 let za vývoz / zpětný vývoz / převod / zprostředkování zboží dvojího užití bez licence (článek 34 mimořádného nařízení č. 119 ze dne 23. 12. 2010 ve znění zákona č. 187 ze dne 19. 11. 2012)
SE	- Zákon o zboží dvojího užití a zákon o technické pomoci (2000:1064), články 18–23	- Není relevantní (porušení předpisů o kontrole vývozu souvisejícího se zbožím dvojího užití a technickou pomocí jsou postihovány pouze trestními sankcemi).	- pokuta až do výše 150 000 SEK, nebo - trest odnětí svobody na dobu až šesti let - dále může být zabaven majetek (například zboží a peníze) související se spácháním trestného činu
SI	- Zákon upravující kontrolu vývozu zboží dvojího užití (ZNIBDR) - Vyhláška o postupech pro vydávání povolení a osvědčení a o pravomoci Komise v oblasti kontroly vývozu zboží dvojího užití - Trestní zákoník - Zákon o odpovědnosti právnických osob za trestné činy	- pokuta až do výše 125 000 EUR a dodatečná pokuta až do výše 4 100 EUR pro právnickou osobu a 1 200 EUR pro soukromou osobu (článek 13 ZNIBDR) - pokuta ve výši 200 až 10 000 EUR a dodatečná pokuta ve výši 100 až 1 200 EUR pro odpovědnou osobu (článek 10 vyhlášky o postupech pro vydávání povolení a osvědčení a o pravomoci Komise v oblasti	- pokuta až do výše 500 000 EUR, nebo - trest odnětí svobody na dobu až pěti let (článek 307 trestního zákoníku), nebo - zabavení majetku, nebo - ukončení činnosti právnické osoby (zákon o odpovědnosti právnických osob za trestné činy – článek 25)

		kontroly vývozu zboží dvojího užití: porušení oznamovací povinnosti)	
SK	Zákon č. 39/2011 o zboží dvojího užití a o změně zákona Národní rady Slovenské republiky č. 145/1995 Sb. o správních poplatcích (ve znění pozdějších předpisů).	– pokuta až do výše 30 000 EUR (přestupky podle § 32) – pokuta až do výše 650 000 EUR (jiné správní přestupky podle § 33).	
UK	- Nařízení o kontrole vývozu z roku 2008 (ECO 2008) - Zákon o správě cel a daní z roku 1979 (CEMA)	– není relevantní	Všechna porušení zákona v oblasti kontroly vývozu ve Velké Británii jsou trestným činem. Ne za všechna lze uložit trest odnětí svobody – ten je zpravidla vyhrazen pro ta, u nichž existují důkazy o úmyslu obcházet kontroly. Horní hranicí trestu je pokuta v neomezené výši nebo trest odnětí svobody na dobu až 10 let, případně obojí (CEMA / ECO 2008 – články 35, 42, 152).