EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, 2019 11 04
COM(2019) 562 final

ANNEX

PRIEDAS

prie

Komisijos ataskaitos Europos Parlamentui ir Tarybai

dėl Reglamento (EB) Nr. 428/2009, nustatančio Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą, įgyvendinimo, įskaitant Ataskaitą dėl naudojimosi įgaliojimais priimti deleguotuosius aktus, suteiktais Komisijai pagal 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 599/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą

PRIEDAS

Priemonių, kurių valstybės narės ėmėsi pagal 24 straipsnį ir apie kurias pranešė Komisijai, sąrašas (nacionalinės vykdymo užtikrinimo priemonės)

Valstybė narė	Susiję teisės aktai	Administracinės nuobaudos	Baudžiamosios sankcijos
BE	- 1962 m. rugsėjo 11 d. Prekių ir susijusių technologijų importo, eksporto ir tranzito aktas - Bendrojo muitų ir akcizų akto 231 straipsnis, kuriame apibrėžiami įgaliojimai priimti sprendimą ir vykdyti persekiojimą	- Bauda, kurios dydis ne daugiau kaip du kartus viršija prekių vertę. - Prekių konfiskavimas („Prekių konfiskavimo deklaracija“).	- Laisvės atėmimo bausmė iki 5 metų.
BG	- Su gynyba susijusių produktų ir dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto kontrolės įstatymas (Valstybės žinios Nr. 26, 2011 03 29) - Baudžiamasis kodeksas	- Bauda iki 500 000 Bulgarijos levų (BGN) (apytiksliai 250 000 EUR) (įstatymo 72, 73 ir 74 straipsniai).	- Laisvės atėmimo bausmė iki dešimties metų. - Bauda iki dviejų šimtų tūkstančių levų (apytiksliai 100 000 EUR) (Baudžiamojo kodekso 339b straipsnis).
CY	- Gynybos (prekių eksporto) taisyklės (1993 m.) - Ministro įsakymas 312/2009	- Bauda iki 2 600 EUR. - Teismas arba tam tikrais atvejais muitinė gali priimti įsakymą dėl prekių konfiskavimo.	- Laisvės atėmimo bausmė iki 3 metų.
DE	- Užsienio prekybos ir mokėjimų akte (2013 m. birželio 6 d.) (*Außenwirtschaftsgesetz*) numatytos administracinės nuobaudos ir baudžiamosios sankcijos, skiriamos tais atvejais, kai pažeidžiami	Sankcijos fiziniams asmenims (nusikalstamas nerūpestingumas). - Bauda iki 500 000 EUR (Užsienio prekybos ir mokėjimų akto 19 straipsnis dėl	Kai pažeidimas padaromas tyčia: - Bauda arba laisvės atėmimo bausmė iki 15 metų (Užsienio prekybos ir mokėjimų akto 17, 18 straipsniai dėl JT / ES embargo,

	nacionaliniai ir Europos eksporto kontrolės įstatymai. - Užsienio prekybos ir mokėjimų potvarkis (*Außenwirtschaftsverordnung*) ir Administracinių nusižengimų aktas (*Ordnungswidrigkeitengesetz*) papildo Užsienio prekybos ir mokėjimų aktą tiek, kiek tai susiję su administracinėmis nuobaudomis. *(Pastaba. Net bandymas vykdyti neteisėtą eksportą, tarpininkavimą ar teikti techninę pagalbą gali būti laikomas pažeidimu, už kurį skiriama bausmė).*	JT / ES embargo, ES ir nacionalinės teisės eksporto kontrolės aktų pažeidimų). - Bauda iki 1 000 000 EUR (Administracinių nusižengimų akto 130 straipsnio 9 dalis dėl priežiūros įsipareigojimų pažeidimų). Sankcijos įmonėms (tyčia arba nusikalstamas nerūpestingumas). - Bauda iki 10 000 000 EUR už vadovaujančias pareigas einančių asmenų nusikalstamas veikas (Administracinių nusižengimų akto 30 straipsnio 9 dalis). - Bauda iki 500 000 EUR už vadovaujančias pareigas einančių asmenų administracinius nusižengimus (Administracinių nusižengimų akto 30 straipsnio 9 dalis). **Jeigu pažeidimą sudaro formalių reikalavimų nesilaikymas:** - Administraciniai apribojimai	ES ir nacionalinės teisės eksporto kontrolės aktų pažeidimų). Kai pažeidimas padaromas dėl didelio nusikalstamo nerūpestingumo: - bauda arba laisvės atėmimo bausmė iki 5 metų (17 straipsnis dėl JT / ES embargo pažeidimų).

		(baudos ir kitos privalomos priemonės). *Pastaba. Eksportuotojo patikimumas yra būtina sąlyga norint išduoti licencijas pagal Užsienio prekybos akto 8 straipsnį. Todėl licencijų išdavimo procedūros metu atsižvelgiama į (ankstesnius) formalių reikalavimų pažeidimus, pvz., nebetaikant įmonei palengvintų procedūrų.*	
DK	- Įstatymas Nr. 635, 2011 m. birželio 9 d. konsoliduota redakcija. - Įstatymas Nr. 1156 (Baudžiamasis kodeksas), 2018 m. rugsėjo 20 d. konsoliduota redakcija.	- Netaikoma.	Eksporto kontrolės taisyklių pažeidimas: - bauda (nustatyto dydžio nėra); - laisvės atėmimo bausmė iki 2 metų (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. 635 2 straipsnis). Pažeidimas sunkinančiomis aplinkybėmis: - laisvės atėmimo bausmė iki 6 metų (Baudžiamojo kodekso114 h straipsnis).
EE	- Strateginių prekių aktas - Baudžiamasis kodeksas	- Bauda iki apytiksliai 400 EUR (fizinio asmens pareigos pranešti pažeidimas). - Bauda iki 640 EUR (juridinio asmens pareigos pranešti	– Bauda (neribota) arba – laisvės atėmimo bausmė iki 20 metų.

		pažeidimas).	
FI	- Baudžiamasis kodeksas		Kai pažeidimas padaromas tyčia: - bauda juridiniams asmenims iki 850 000 EUR; - laisvės atėmimo bausmė iki 4 metų (46 straipsnio 1–3 dalys). Kai pažeidimas padaromas dėl nusikalstamo nerūpestingumo (taikytina tik kai pažeidžiama Reglamento (EB) Nr. 428/2009 4 straipsnio 4 dalis). - Bauda (maksimalaus dydžio nėra). - Laisvės atėmimo bausmė iki 6 mėnesių (46 straipsnio 12 dalis).
FR	- Baudžiamasis kodeksas (411-6 straipsnis: žinių arba prekių, kurios gali pakenkti esminiams šalies interesams, suteikimas arba galimybės jomis naudotis sudarymas užsienio subjektui) - Muitinės kodeksas (38, 414, 427 str.) - Gynybos kodeksas (L1333-9/13 str., L2339-14–18 str.,	- Bauda iki 225 000 EUR - Bauda, kurios dydis ne daugiau kaip tris kartus viršija prekių vertę - Prekių konfiskavimas - Bauda iki 7 500 000 EUR	- Laisvės atėmimo bausmė iki 15 metų - Laisvės atėmimo bausmė iki 5 metų - Laisvės atėmimo bausmė iki 30 metų arba iki gyvos galvos

	L2341-1–6 str., L2342-3–81 str.) *Visos minėtos nuostatos buvo nustatytos 2011 m. kovo 14 d. įstatymu Nr. 2011-266 dėl kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu.* - Gynybos kodeksas (2 dalis, III knyga, II antraštinė dalis „Informacinių sistemų saugumas“, I skyrius – L2321-2-2 ir L2322-1 str.)	- Bauda iki 150 000 EUR - Prekių konfiskavimas	- Draudimas užsiimti susijusia profesine veikla iki 5 metų. - Laisvės atėmimo bausmė iki 2 metų
HR	- Dvejopo naudojimo prekių aktas (OL 80/11, 68/13)	- Ne mažesnė nei 50 000 Kroatijos kunų (HRK) bauda (apytiksliai 6 700 EUR) už formalių reikalavimų pažeidimą (22 ir 23 straipsniai). - Maksimali 500 000,00 HRK bauda (apytiksliai 68 000 EUR) už kitus pažeidimus (pvz., licencijos neturėjimas arba nepateiktas pranešimas).	- Laisvės atėmimo bausmė nuo 6 mėnesių iki 5 metų, jeigu kyla grėsmė užsienio politikos interesams arba jeigu pažeidžiami tarptautiniai įsipareigojimai ir sankcijos. - Ne trumpesnė nei 5 metų laisvės atėmimo bausmė, jeigu miršta vienas ar daugiau asmenų arba jeigu padaroma didelė materialinė žala (24 straipsnis).
HU	- 2011 m. Vyriausybės dekretas Nr. 13 dėl užsienio prekybos dvejopo naudojimo prekėmis leidimo (15 ir 28 straipsniai) - 2012 m. Įstatymas C dėl baudžiamojo kodekso (330 straipsnis)	- 300–15 500 EUR bauda (formalių administracinių reikalavimų pažeidimai). - 15 500–30 000 EUR bauda (viršijama leidimo taikymo sritis, taip pažeidžiant užsienio ir saugumo politiką	- Laisvės atėmimo bausmė nuo 1 iki 5 metų (viršijama leidimo taikymo sritis, taip pažeidžiant užsienio ir saugumo politiką arba neplatinimo įsipareigojimus, prekyba be leidimo). - Laisvės atėmimo bausmė nuo 2 iki 8

		arba neplatinimo įsipareigojimus).	metų (nusikalstama veika yra susijusi su branduolinėmis dvejopo naudojimo prekėmis). - Laisvės atėmimo bausmė nuo 1 iki 3 metų (pasirengimas daryti pirmiau minėtą pažeidimą).
IE	- 2008 m. Eksporto kontrolės aktas	- Netaikoma.	- Bauda iki 10 000 000 EUR arba bauda, kurios dydis ne daugiau kaip tris kartus viršija atitinkamų prekių arba technologijų vertę ir (arba) - laisvės atėmimo bausmė iki 5 metų.
IT	- 2017 m. gruodžio 15 d. Įstatyminis dekretas Nr. 221 (18 straipsnis) *(Pastaba. Net bandymas vykdyti neteisėtą eksportą, tarpininkavimą ar teikti techninę pagalbą gali būti laikomas pažeidimu, už kurį skiriama bausmė).*	Jeigu pažeidimą sudaro formalių administracinių reikalavimų pažeidimas, padarytas dėl nusikalstamo nerūpestingumo: - 15 000–90 000 EUR bauda.	Kai pažeidimas padaromas tyčia: - bauda iki 250 000 EUR ir (arba) laisvės atėmimo bausmė iki 6 metų (pvz., už bet kokį eksportą arba tranzitą be licencijos, neteisingą deklaraciją ir (arba) dokumentaciją). - Prekių areštas (arba kitų tokios pat vertės prekių, kurias turi eksportuotojas, areštas).
LT	- Administracinių teisės pažeidimų kodeksas - Baudžiamasis kodeksas (2010 m. rugsėjo 26 d.)	Už strateginių prekių licencijų išdavimo arba eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo taisyklių pažeidimus skiriama (Administracinių teisės pažeidimų kodekso 141 straipsnis):	Kai pažeidimas susijęs su strateginių prekių kontrabanda: - laisvės atėmimo bausmė nuo 3 iki 10 metų (Baudžiamojo

		- 90–170 EUR bauda asmenims - 300–560 EUR bauda juridinių asmenų arba užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų patronuojamųjų įmonių vadovams.	kodekso199 straipsnio 4 dalis).
LV	- Strateginės svarbos prekių apyvartos įstatymas (2007 m. birželio 21 d.) - Latvijos administracinių pažeidimų kodeksas (1984 m.) - Muitų įstatymas (2016 m. birželio 2 d.) - Baudžiamasis įstatymas (1998 m. birželio 17 d.)	- Bauda iki 750 EUR; bauda juridiniams asmenims 280–7 100 EUR. - Gali būti taikoma susijusių prekių konfiskacija. (Latvijos administracinių pažeidimų kodekso 179^{1} ir 201^{10} straipsniai).	Jeigu buvo pažeistos Strateginės svarbos prekių apyvartos įstatymo nuostatos: - laisvės atėmimo bausmė iki dvejų metų; - viešieji darbai, teisių vykdyti susijusią ekonominę veiklą atėmimas (Baudžiamojo įstatymo 237 straipsnis). Jeigu strateginės svarbos prekės buvo eksportuotos arba importuotos bet kuriuo neteisėtu būdu: - laisvės atėmimo bausmė iki 12 metų. - Laikinas laisvės atėmimas (iki 3 mėnesių), - viešieji darbai, - bauda su turto konfiskavimu arba be jo. - Draudimas vykdyti susijusią ekonominę veiklą. Draudimas dirbti konkretų darbą arba pasinaudoti teise eiti konkrečias pareigas iki penkerių metų (Baudžiamojo įstatymo 190^{1} straipsnis).
LU	- 2018 m. birželio 27 d. Eksporto kontrolės įstatymas (su	- Draudimas šešis mėnesius arba visam laikui	- 251–1 000 000 EUR baudos pagal

	pakeitimais)	vykdyti vieną ar kelias veiklas, laikinas sustabdymas ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui nuo pasinaudojimo leidimu datos arba baudos iki 1 250 EUR per dieną, tačiau iš viso neviršijančios 25 000 EUR. (2018 m. birželio 27 d. Eksporto kontrolės įstatymo 54 straipsnis)	baudžiamąją teisę, laisvės atėmimas nuo 8 dienų iki 10 metų arba tik viena iš šių sankcijų (2018 m. birželio 27 d. Eksporto kontrolės įstatymo 57–61 straipsniai). (Pastaba. Jeigu dėl ribojamosios priemonės nesilaikymo gaunama didelė finansinė nauda, bauda gali būti padidinta iki keturis kartus didesnės sumos nei su pažeidimu susijusi suma. 2018 m. birželio 27 d. Eksporto kontrolės įstatymo 58 straipsnis).
NL	- Ekonominių nusikaltimų aktas (1950 m.)	Jeigu pažeidimą sudaro formalių reikalavimų nesilaikymas: - bauda iki 83 000 EUR arba - laisvės atėmimo bausmė iki vienų metų, arba - darbo užduoties paskyrimas. Papildomos baudos, pvz., laikinas arba nuolatinis draudimas vykdyti susijusią ekonominę veiklą ir (arba) prekių ir pelno, įgyto dėl neteisėto sandorio, konfiskavimas.	Kai pažeidimas padaromas tyčia: - bauda iki 830 000 EUR arba - laisvės atėmimo bausmė iki šešerių metų, arba - darbo užduoties paskyrimas. Papildomos baudos, pvz., laikinas arba nuolatinis draudimas vykdyti susijusią ekonominę veiklą ir (arba) prekių ir pelno, įgyto dėl neteisėto sandorio, konfiskavimas.
AT	- 2011 m. Užsienio prekybos aktas - 2013 m. Branduolinio ginklo neplatinimo aktas (SKG 2013)	Kai kurie pažeidimai, t. y. ataskaitų teikimo reikalavimų pažeidimai, kvalifikuojami kaip administraciniai nusižengimai: - bauda iki	Dauguma pažeidimų kvalifikuojami kaip nusikalstamos veikos: – bauda pagal baudžiamąją teisę arba laisvės atėmimo bausmė iki trejų metų tyčios atveju,

	- Baudžiamasis kodeksas	25 000 EUR (Užsienio prekybos akto 87 straipsnis) arba 40 000 EUR (SKG 26 straipsnis, taikoma 0 kat. prekėms).	atitinkamai kvalifikuotose bylose iki dešimties metų (Užsienio prekybos akto 79, 80, 82 straipsniai, Baudžiamojo kodekso 177b straipsnis, taikoma 0 kat. prekėms); – bauda pagal baudžiamąją teisę arba laisvės atėmimo bausmė iki vienų metų nusikalstamo nerūpestingumo atveju, atitinkamai kvalifikuotose bylose iki dvejų metų (Užsienio prekybos akto 79, 80, 82 straipsniai, Baudžiamojo kodekso 177c straipsnis, taikoma 0 kat. prekėms).
PL	- 2000 m. lapkričio 29 d. Įstatymas dėl valstybės saugumui strateginę reikšmę turinčių prekių, technologijų ir paslaugų užsienio prekybos bei tarptautinės taikos ir saugumo palaikymo (2019 m. gegužės 21 d. konsoliduotas tekstas su pakeitimais) - Baudžiamasis kodeksas	- Bauda iki 200 000 PLN, kurią prekybos kontrolės institucija nustato atitinkamu administraciniu sprendimu (prekyba be galiojančios licencijos) (37 str.) - Bauda iki 100 000 PLN: 1. importo kontrolės institucijai nepateikiama deklaracija apie numatomas importuoti arba perduoti į ES prekes, naudojamas ryšiams arba informacijos saugumo tikslais) (37a str.) 2. prekyba pažeidžiant licencijoje	- Laisvės atėmimas nuo 1 iki 10 metų (*prekyba neturint atitinkamos licencijos arba pažeidžiant licencijoje nustatytas sąlygas, net ir netyčia*) (33.1 str.) - Bauda, laisvės apribojimas arba laisvės atėmimas iki 2 metų (*jei asmuo vykdo prekybą pažeisdamas licencijoje nustatytas sąlygas netyčia ir jei šis asmuo imasi 31 straipsnio 1 dalyje nurodytų veiksmų*) (33.2 str.) - Prekių ir pelno, gauto iš neteisėto sandorio, konfiskavimas

		nustatytas sąlygas (38 str.) - Bauda iki 50 000 PLN (tam tikri pažeidimai, pvz., ataskaitų teikimo reikalavimų pažeidimai) (39 str.)	
PT	- 2015 m. liepos 9 d. Įstatyminis dekretas Nr. 130/2015	- Bauda fiziniam asmeniui iki 15 000 EUR arba juridiniam asmeniui iki 30 000 EUR (nusikalstamo nerūpestingumo atveju baudos suma sumažinama per pusę). - Gali būti taikomos papildomos sankcijos, pvz., licencijų naudojimo sustabdymas iki 2 metų, draudimas 2 metus naudoti bendrąją licenciją.	- Laisvės atėmimo bausmė fiziniams asmenims iki 5 metų. - Bauda juridiniams asmenims iki 600 000 EUR. - Gali būti taikomos papildomos sankcijos, pvz., iki 2 metų galiojantis draudimas teikti prašymą dėl licencijos, galutinio nuosprendžio, kuriuo nuteisiamas eksportuotojas, paskelbimas eksportuotojo sąskaita.
RO	- 2010 m. gruodžio 23 d. Skubusis potvarkis Nr. 119 dėl dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės - 2008 m. gruodžio 4 d. Skubusis potvarkis Nr. 202 dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo	- Iki 6 500 EUR bauda už formalių reikalavimų pažeidimą (2010 m. gruodžio 23 d. Skubiojo potvarkio Nr. 119 35 straipsnis, 2008 m. gruodžio 4 d. Skubiojo potvarkio Nr. 202 26 straipsnis).	- Laisvės atėmimo bausmė nuo 1 iki 5 metų už dvejopo naudojimo prekių eksportą, reeksportą, perdavimą arba tarpininkavimą neturint licencijos (2010 m. gruodžio 23 d. Skubiojo potvarkio Nr. 119, iš dalies pakeisto 2012 m. lapkričio 19 d. įstatymu Nr. 187, 34 straipsnis).
SE	- Dvejopo naudojimo prekių ir techninės pagalbos kontrolės	- Netaikoma (Už dvejopo naudojimo prekių	- Bauda iki 150 000 SEK arba - Laisvės atėmimo

	aktas (2000:1064), 18–23 straipsniai	ir techninės pagalbos eksporto kontrolės pažeidimus baudžiama taikant tik baudžiamąsias sankcijas).	bausmė iki šešerių metų; - Be to, gali būti konfiskuotas turtas (pvz., prekės ir pinigai), susijęs su padarytu nusikaltimu.
SI	- Aktas, kuriuo reglamentuojama dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolė (ZNIBDR) - Dekretas dėl leidimų ir sertifikatų išdavimo procedūrų ir dėl Komisijos kompetencijos vykdyti dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolę - Baudžiamasis kodeksas - Juridinių asmenų atsakomybės už nusikalstamas veikas įstatymas	- Bauda iki 125 000 EUR ir papildoma bauda juridiniam asmeniui iki 4 100 EUR ir iki 1 200 EUR fiziniam asmeniui (ZNIBDR, 13 straipsnis). - 200–10 000 EUR bauda ir papildoma 100–1 200 EUR bauda atsakingam asmeniui (Dekreto dėl leidimų ir sertifikatų išdavimo procedūrų ir dėl Komisijos kompetencijos vykdyti dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolę 10 straipsnis „Su ataskaitų teikimu susijusių pareigų pažeidimas“).	- Bauda iki 500 000 EUR arba - laisvės atėmimo bausmė iki penkerių metų (Baudžiamojo kodekso 307 straipsnis), arba - turto areštas, arba - juridinio asmens veiklos sustabdymas. (Juridinių asmenų atsakomybės už nusikalstamas veikas įstatymo 25 straipsnis).
SK	Įstatymas Nr. 39/2011 dėl dvejopo naudojimo prekių ir dėl Slovakijos Respublikos Nacionalinės Tarybos akto Nr. 145/1995 (Įstatymų leidinys) dėl administracinių mokesčių (su pakeitimais) pakeitimo.	– Bauda iki 30 000 EUR (nusikaltimai pagal 32 straipsnį) – Bauda iki 650 000 EUR (kiti administraciniai nusižengimai pagal 33 straipsnį).	
UK	- 2008 m. Eksporto kontrolės įsakymas (ECO 2008)	– Netaikoma.	Visi eksporto kontrolės pažeidimai Jungtinėje Karalystėje priskiriami

	- 1979 m. Muitų ir akcizų administravimo aktas (CEMA)		baudžiamajai jurisdikcijai. Ne už visus šiuos pažeidimus skiriama laisvės atėmimo bausmė; paprastai ji skiriama tais atvejais, kai yra įrodymų, kad asmenys kontrolės priemones siekė apeiti tyčia. Maksimalios sankcijos yra neriboto dydžio bauda arba maksimali 10 metų laisvės atėmimo bausmė arba abi šios bausmės (CEMA/ECO 2008 35, 42, 152 straipsniai).