**ZAŁĄCZNIK**

**Wykaz środków podjętych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 24 i zgłoszonych Komisji (krajowe środki egzekucyjne)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Państwo członkowskie** | **Odnośne przepisy** | **Kary administracyjne** | **Sankcje karne** |
| **BE** | * Ustawa z dnia 11 września 1962 r. dotycząca przywozu, wywozu i tranzytu towarów oraz powiązanych technologii
* Art. 231 ustawy ogólnej o cłach i podatku akcyzowym określa organ odpowiedzialny za wykrywanie i ściganie przestępstw
 | * Grzywna do dwukrotności wartości towarów
* Konfiskata towarów („Deklaracja przepadku towarów”)
 | * Kara pozbawienia wolności do lat pięciu
 |
| **BG** | * Ustawa o kontroli wywozu produktów związanych z obronnością oraz produktów i technologii podwójnego zastosowania (Dziennik Urzędowy nr 26/29.03.2011)
* Kodeks karny
 | * Grzywna w wysokości do 500 000 BGN (ok. 250 000 EUR) (art. 72, 73 i 74 ustawy)
 | * Kara pozbawienia wolności do lat dziesięciu
* Grzywna w wysokości do 200 000 BGN (ok. 100 000 EUR) (art. 339b kodeksu karnego)
 |
| **CY** | * Rozporządzenie w sprawie wywozu towarów z 1993 r.
* Rozporządzenie ministerialne nr 312/2009
 | * Grzywna w wysokości do 2 600 EUR
* Konfiskatę mienia może orzec sąd, a w niektórych przypadkach organy celne
 | * Kara pozbawienia wolności do lat trzech
 |
| **DE** | * Ustawa o handlu i płatnościach zagranicznych z dnia 6 czerwca 2013 r. (Außenwirtschaftsgesetz) – przewiduje sankcje administracyjne i karne w przypadku naruszenia krajowych i europejskich przepisów w zakresie kontroli wywozu
* Rozporządzenie w sprawie handlu zagranicznego i płatności (Außenwirtschaftsverordnung) i ustawa o przestępstwach administracyjnych (Ordnungswidrigkeitgesetz) – uzupełnia ustawę o handlu i płatnościach zagranicznych w odniesieniu do kar administracyjnych

*(Uwaga: sama próba nielegalnego wywozu/pośrednictwa/pomocy technicznej może stanowić naruszenie i podlega karze.)* | Kary nakładane na osoby fizyczne (zaniedbania): * grzywna w wysokości do 500 000 EUR (para. 19 ustawy o handlu zagranicznym i płatnościach dotyczący naruszeń zakazów przywozu nałożonych przez ONZ/UE oraz unijnych i krajowych przepisów dotyczących kontroli wywozu)
* grzywna w wysokości do 1 000 000 EUR (para. 130, 9 ustawy o przestępstwach administracyjnych dotyczącynaruszeń obowiązków nadzorczych)

Kary nakładane na przedsiębiorstwa (umyślność lub zaniedbanie):* grzywna w wysokości do 10 000 000 EUR za przestępstwa kryminalne popełnione przez osoby na stanowiskach kierowniczych (para. 30, 9 ustawy o przestępstwach administracyjnych)
* grzywna w wysokości do 500 000 EUR za wykroczenia administracyjne popełnione przez osoby na stanowiskach kierowniczych (para. 30, 9 ustawy o przestępstwach administracyjnych)

**Gdy naruszenie polega na niedopełnieniu wymogów formalnych:*** ograniczenia administracyjne (grzywny, a także inne środki przymusu)

*Uwaga: warunkiem wstępnym wydawania zezwoleń jest wiarygodność eksportera zgodnie z para. 8 ustawy o handlu zagranicznym. W związku z tym w ramach procedury wydawania zezwolenia bierze się pod uwagę (przeszłe) naruszenia wymogów formalnych, tj. poprzez wykluczenie przedsiębiorstwa z procedur uproszczonych)* | Jeśli naruszenie wynika z czynu umyślnego: * grzywna lub kara pozbawienia wolności do lat 15 (para. 17, 18 ustawy o handlu zagranicznym i płatnościach dotyczący naruszeń zakazów przywozu nałożonych przez ONZ/UE oraz unijnych i krajowych przepisów dotyczących kontroli wywozu)

Jeśli naruszenie wynika z rażącego zaniedbania:* grzywna lub kara pozbawienia wolności do lat pięciu (para. 17 dotyczący naruszeń zakazów przywozu nałożonych przez ONZ/UE)
 |
| **DK** | * Ustawa promulgacyjna nr 635 z dnia 9 czerwca 2011 r.
* Ustawa promulgacyjna (kodeks karny) nr 1156 z dnia 20 września 2018 r.
 | * nd
 | Złamanie przepisów w zakresie kontroli wywozu: * grzywna (o nieokreślonej wysokości)
* kara pozbawienia wolności do lat dwóch (par. 2 ustawy nr 635 z dnia 9 czerwca 2011 r.)

Złamanie przepisów przy wystąpieniu okoliczności obciążających: * kara pozbawienia wolności do lat sześciu (par. 114 h kodeksu karnego)
 |
| **EE** | * Ustawa o towarach strategicznych
* Kodeks karny
 | * Grzywna w wysokości do ok. 400 EUR (naruszenie obowiązku powiadomienia przez osobę fizyczną)
* Grzywna w wysokości do 640 EUR (naruszenie obowiązku powiadomienia przez osobę prawną)
 | - Grzywna (w nieograniczonej wysokości) lub- kara pozbawienia wolności do lat 20 |
| **FI** | * Kodeks karny
 |  | Jeśli naruszenie wynika z czynu umyślnego: * grzywna w wysokości do 850 000 EUR dla osób prawnych,
* kara pozbawienia wolności do lat czterech (rozdział 46, para. 1-3)

Jeśli naruszenie wynika z zaniedbania (wyłącznie w przypadku naruszenia art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 428/2009):* grzywna (w nieograniczonej wysokości),
* kara pozbawienia wolności do sześciu miesięcy (rozdział 46, para. 12)
 |
| **FR** | * Kodeks karny (art. 411-6: dostarczanie lub udostępnianie podmiotom zagranicznym wiedzy/produktów mogących zagrozić podstawowym interesom państwa)
* Kodeks celny (art. 38, 414, 427)
* Kodeks obrony (art. L1333-9/13, art. L2339-14 do 18, art. L2341-1 do 6, L2342-3 do 81)

*Wszystkie powyższe przepisy wprowadzono ustawą nr 2011-266 z dnia 14 marca 2011 r. o walce z proliferacją broni masowego rażenia** Kodeks obrony (część 2, tom III, tytuł II „Bezpieczeństwo systemów informacyjnych”, rozdział I – art. L2321-2-2 i L2322-1)
 | * Grzywna w wysokości do 225 000 EUR
* Grzywna do trzykrotności wartości towarów
* Konfiskata mienia
* Grzywna w wysokości do 7 500 000 EUR
* Grzywna w wysokości do 150 000 EUR
* Konfiskata mienia
 | * Kara pozbawienia wolności do lat piętnastu
* Kara pozbawienia wolności do lat pięciu
* Kara pozbawienia wolności do lat 30 lat lub kara dożywocia
* Pozbawienie prawa do prowadzenia działalności, w związku z którą złamano przepisy, na okres do lat pięciu
* Kara pozbawienia wolności do lat dwóch
 |
| **HR** | * Ustawa o kontroli produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. 80/11, 68/13)
 | * Grzywna w wysokości minimum 50 000 HRK (ok. 6 700 EUR) za naruszenie wymogów formalnych (art. 22 i 23)
* Grzywna w wysokości maksimum 500 000,00 HRK (ok. 68 000 EUR) za inne przestępstwa (np. brak zezwolenia lub powiadomienia)
 | * Kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do pięciu lat w przypadku zagrożenia interesów polityki zagranicznej lub naruszenia zobowiązań międzynarodowych i sankcji
* Kara pozbawienia wolności na okres co najmniej pięciu lat w przypadku śmierci jednej lub większej liczby osób bądź szkody majątkowej na dużą skalę (art. 24)
 |
| **HU** | * Dekret rządowy nr 13 z 2011 r. w sprawie zezwolenia na obrót zagraniczny produktami podwójnego zastosowania (para. 15 i para. 28)
* Ustawa nr C z 2012 r. w sprawie kodeksu karnego (sekcja 330)
 | * Grzywna w wysokości od 300 do 15 500 EUR (naruszenia administracyjnych wymogów formalnych)
* Grzywna w wysokości od 15 500 do 30 000 EUR (wykroczenie poza zakres zezwolenia naruszające politykę zagraniczną i bezpieczeństwa lub zobowiązania w zakresie nierozprzestrzeniania broni jądrowej)
 | * Kara pozbawienia wolności od roku do lat pięciu (wykroczenie poza zakres zezwolenia naruszające politykę zagraniczną i bezpieczeństwa lub zobowiązania w zakresie nierozprzestrzeniania broni jądrowej, prowadzenie obrotu bez zezwolenia)
* Kara pozbawienia wolności od dwóch do ośmiu lat, gdy przestępstwo kryminalne wiąże się z produktami jądrowymi podwójnego zastosowania
* Kara pozbawienia wolności od roku do trzech lat (przygotowanie do powyższego naruszenia)
 |
| **IE** | * Ustawa o kontroli wywozu z 2008 r.
 | * nd
 | * Grzywna w wysokości do 10 000 000 EUR lub trzykrotności wartości odnośnych towarów lub technologii lub
* kara pozbawienia wolności do lat pięciu
 |
| **IT** | * Dekret ustawodawczy nr 221 z dnia 15 grudnia 2017 r. (art. 18)

*(Uwaga: sama próba nielegalnego wywozu/pośrednictwa/pomocy technicznej może stanowić naruszenie i podlega karze.)* | Jeśli naruszenie polega na niedopełnieniu administracyjnych wymogów formalnych wskutek zaniedbania:  * grzywna w wysokości od 15 000 do 90 000 EUR
 | Jeśli naruszenie wynika z czynu umyślnego: * grzywna w wysokości do 250 000 EUR lub kara pozbawienia wolności do lat sześciu (np. w przypadku wywozu lub tranzytu bez zezwolenia, sfałszowanej deklaracji lub dokumentacji),
* zajęcie towarów (lub innych towarów o tej samej wartości w posiadaniu eksportera)
 |
| **LT** | * Kodeks wykroczeń
* Kodeks karny (26 września 2010 r.)
 | W przypadku złamania przepisów dotyczących udzielania zezwoleń lub kontroli wywozu, przywozu, tranzytu i pośrednictwa w odniesieniu do produktów strategicznych określa następujące sankcje (art. 141 kodeksu wykroczeń)* Grzywna w wysokości od 90 do 170 EUR dla osób fizycznych
* Grzywna w wysokości od 300 do 560 EUR dla dyrektorów osób prawnych lub zagranicznych osób prawnych i jednostek zależnych innych organizacji
 | W przypadku gdy naruszenie przepisów dotyczy przemytu produktów strategicznych:* Kara pozbawienia wolności od trzech do 10 lat (art. 199 ust. 4 kodeksu karnego)
 |
| **LV** | * Ustawa o obrocie towarami o znaczeniu strategicznym z 21 czerwca 2007 r.
* Łotewski kodeks wykroczeń administracyjnych z 1984 r.
* Ustawa o cłach z 2 czerwca 2016 r.
* Prawo karne z 17 czerwca 1998 r.
 | * Grzywna w wysokości do 750; w przypadku osób prawnych od 280 do 7 100 EUR
* Możliwość konfiskaty towarów będących przedmiotem przestępstwa (para. 1791 i 20110 łotewskiego kodeksu naruszeń administracyjnych)
 | W przypadku naruszenia przepisów ustawy o obrocie towarami o znaczeniu strategicznym:* kara pozbawienia wolności do lat dwóch,
* prace społeczne, pozbawienie praw do prowadzenia działalności gospodarczej o powiązanym charakterze (para. 237 ustawy karnej)

Jeżeli towary o znaczeniu strategicznym zostały wywiezione lub przywiezione w sposób niezgodny z prawem:* kara pozbawienia wolności do lat 12,
* czasowe pozbawienie wolności (do 3 miesięcy),
* prace społeczne,
* grzywna wraz z konfiskatą lub bez konfiskaty mienia,
* zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Zakaz wykonywania określonego zawodu lub objęcia określonego stanowiska przez okres do pięciu lat (para. 1901 prawa karnego) |
| **LU** | * Ustawa z 27 czerwca 2018 r. w sprawie kontroli wywozu (ze zmianami)
 | * Zakaz, ograniczony do sześciu miesięcy lub bezterminowy, prowadzenia jednego lub większej liczby rodzajów działalności, zawieszenie na maksymalny okres sześciu miesięcy prawa do używania wszelkich zezwoleń lub grzywny w wysokości do 1 250 EUR dziennie, jednak nieprzekraczające łącznej kwoty 25 000 EUR. (Art. 54 ustawy z 27 czerwca 2018 r. w sprawie kontroli wywozu)
 | * Grzywna w wysokości od 251 do 1 000 000 EUR oraz kara pozbawienia wolności od 8 dni do 10 lat albo tylko jedna z powyższych sankcji (art. 57–61 ustawy z dnia 27 czerwca 2018 r. o kontroli wywozu)

(Uwaga: Jeżeli nieprzestrzeganie środków ograniczających skutkowało uzyskaniem znaczących korzyści finansowych, grzywna może zostać zwiększona do czterokrotności przedmiotu przestępstwa. Art. 58 ustawy z 27 czerwca 2018 r. w sprawie kontroli wywozu) |
| **NL**  | * Ustawa o przestępstwach gospodarczych z 1950 r.
 | Gdy naruszenie polega na niedopełnieniu wymogów formalnych: * grzywna w wysokości do 83 000 EUR lub
* kara pozbawienia wolności do jednego roku lub
* prace społeczne

Dodatkowe sankcje, np. czasowy lub stały zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub konfiskata towarów oraz zysków uzyskanych w wyniku nielegalnej transakcji | Jeśli naruszenie wynika z czynu umyślnego: * grzywna w wysokości do 830 000 EUR lub
* kara pozbawienia wolności do lat sześciu lat lub
* prace społeczne

Dodatkowe sankcje, np. czasowy lub stały zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub konfiskata towarów oraz zysków uzyskanych w wyniku nielegalnej transakcji |
| **AT** | * Ustawa o handlu zagranicznym z 2011 r.
* Ustawa o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej z 2013 r. (SKG 2013)
* Kodeks karny
 | Niektóre naruszenia, tj. naruszenia wymogów w zakresie sprawozdawczości, stanowią przestępstwa administracyjne:* grzywna w wysokości do 25 000 EUR (rozdział 87 ustawy o handlu zagranicznym) lub 40 000 EUR (sekcja 26 SKG dla towarów kategorii 0)
 | Większość naruszeń stanowi przestępstwo kryminalne:- grzywna lub kara pozbawienia wolności do lat trzech w przypadku czynu umyślnego, w sprawach kwalifikowanych do lat dziesięciu (sekcje 79, 80, 82 ustawy o handlu zagranicznym, sekcja 177b kodeksu karnego dla towarów kategorii 0),- grzywna lub kara pozbawienia wolności do roku w przypadku zaniedbania, w sprawach kwalifikowanych do lat dwóch (sekcje 79, 80, 82 ustawy o handlu zagranicznym, sekcja 177c kodeksu karnego dla towarów kategorii 0) |
| **PL** | * Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst ujednolicony ze zmianami z 21 maja 2019 r.)
* Kodeks karny
 | * Kara pieniężna w wysokości do 200 000 PLN wymierzana przez organ kontroli obrotu w drodze decyzji administracyjnej (obrót bez ważnego zezwolenia) (art. 37)
* Kara pieniężna w wysokości do 100 000 PLN:
1. niezgłoszenie organowi monitorującemu przywóz zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji) (art. 37a)
2. obrót wbrew warunkom określonym w zezwoleniu (art. 38)
* Kara pieniężna w wysokości do 50 000 PLN (niektóre naruszenia przepisów: m.in. niewywiązanie się z obowiązku przekazania informacji o realizacji obrotu) (art. 39)
 | * Kara pozbawienia wolności od roku do lat 10 (*dokonywanie obrotu bez zezwolenia lub, chociażby nieumyślnie, wbrew warunkom określonym w zezwoleniu*) (art. 33 ust. 1)
* Grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (*jeżeli sprawca, dokonujący obrotu wbrew warunkom określonym w zezwoleniu, działa nieumyślnie i przywrócił stan, o którym mowa w art. 31 ust. 1*) (art. 33 ust. 2)
* Konfiskata produktów i korzyści uzyskanych w drodze nielegalnej transakcji
 |
| **PT** | * Dekret z mocą ustawy nr 130 z dnia 9 lipca 2015 r.
 | * Grzywna w wysokości do 15 000 EUR w przypadku osoby fizycznej lub 30 000 EUR w przypadku osoby prawnej (wysokość grzywny zostaje zmniejszona o połowę w przypadku zaniedbania)
* Mogą mieć zastosowanie sankcje dodatkowe, np. zawieszenie zezwolenia na okres do dwóch lat, zakaz udzielenia zezwolenia globalnego przez okres dwóch lat
 | * Kara pozbawienia wolności do lat 5 lat dla osób fizycznych.
* Grzywna w wysokości do 600 000 EUR dla osób prawnych
* Mogą mieć zastosowanie sankcje dodatkowe, np. zakaz ubiegania się o zezwolenie przez okres do dwóch lat, publikacja prawomocnego wyroku skazującego eksportera na jego koszt
 |
| **RO** | * Rozporządzenie nadzwyczajne nr 119 z 23 grudnia 2010 r. w sprawie kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania
* Rozporządzenie nadzwyczajne nr 202 z 4 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia sankcji międzynarodowych
 | * Grzywna w wysokości do 6 500 EUR za naruszenie wymogów formalnych (art. 35 rozporządzenia nadzwyczajnego nr 119 z 23 grudnia 2010 r., art. 26 rozporządzenia nadzwyczajnego nr 202 z 4 grudnia 2008 r.)
 | * Kara pozbawienia wolności od roku do lat pięciu w przypadku wywozu, powrotnego wywozu, transferu, pośrednictwa w obrocie produktami podwójnego zastosowania bez zezwolenia (art. 34 rozporządzenia nadzwyczajnego nr 119 z 23 grudnia 2010 r., zmienionego ustawą nr 187 z 19 listopada 2012 r.)
 |
| **SE** | * Ustawa o kontroli produktów podwójnego zastosowania i pomocy technicznej (2000:1064), Art. 18–23
 | * Nd (Przestępstwa związane z kontrolą wywozu, dotyczące produktów podwójnego zastosowania i pomocy technicznej są objęte wyłącznie sankcjami karnymi)
 | * Grzywna w wysokości do 150 000 SEK lub
* kara pozbawienia wolności do lat sześciu
* Ponadto w stosunku do mienia (takiego jak towar lub pieniądze) pochodzącego z przestępstwa może zostać orzeczony przepadek.
 |
| **SI** | * Ustawa o kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania (ZBNIDR)
* Rozporządzenie w sprawie procedur wydawania zezwoleń i świadectw oraz kompetencji Komisji w zakresie kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania
* Kodeks karny
* Ustawa o odpowiedzialności osób prawnych za przestępstwa kryminalne
 | * Grzywna w wysokości do 125 000 EUR oraz dodatkowa grzywna w wysokości do 4 100 EUR w przypadku osoby prawnej i 1 200 EUR w przypadku osoby fizycznej (art. 13 ZBDR)
* Grzywna w wysokości od 200 do 10 000 EUR oraz dodatkowa grzywna w wysokości od 100 do 1 200 EUR w przypadku osób odpowiedzialnych (rozporządzenie w sprawie procedur wydawania zezwoleń i świadectw oraz kompetencji Komisji w zakresie kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania – art. 10: naruszenie obowiązków sprawozdawczych)
 | * Grzywna w wysokości do 500 000 EUR lub
* kara pozbawienia wolności do lat pięciu (art. 307 kodeksu karnego) lub
* konfiskata mienia lub
* rozwiązanie osoby prawnej

(Art. 25 ustawy o odpowiedzialności osób prawnych za przestępstwa kryminalne) |
| **SK** | Ustawa nr 39/2011 w sprawie produktów podwójnego zastosowania oraz zmiany ustawy Rady Krajowej Republiki Słowackiej nr 145/1995 sprawie opłat administracyjnych (z późniejszymi zmianami) | - Grzywna w wysokości do 30 000 EUR (przestępstwa wskazane w sekcji 32)- Grzywna w wysokości do 650 000 EUR (inne przestępstwa administracyjne wskazane w sekcji 33) |  |
| **UK** | * Rozporządzenie w sprawie kontroli wywozu z 2008 r. (ECO 2008)
* Ustawa o opłacie celnej i podatku akcyzowym z 1979 r. (CEMA)
 | - nd | Wszystkie przestępstwa związane w wywozem są przestępstwami kryminalnym w Zjednoczonym Królestwie. Nie wszystkie z nich podlegają karze pozbawienia wolności, która zasądzana jest zazwyczaj w przypadku istnienia dowodów na umyślność zamiaru obejścia kontroli. Maksymalne kary to grzywna w nieograniczonej wysokości, kara pozbawienia wolności do lat 10 lub obie te sankcje łącznie (CEMA/ECO 2008 – art. 35, 42, 152). |