

Bruselj, 4.11.2019
COM(2019) 562 final

ANNEX

PRILOGA

k

Poročilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu

o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo, vključno s poročilom o izvajanju pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov, prenesenega na Komisijo v skladu z Uredbo (EU) št. 599/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo

PRILOGA

Seznam ukrepov, ki so jih države članice sprejele v skladu s členom 24 in o katerih je bila Komisija uradno obveščena (nacionalni izvršilni ukrepi)

Država članica	Zadevna zakonodaja	Upravne sankcije	Kazenske sankcije
BE	- Zakon z dne 11. septembra 1962 o uvozu, izvozu in tranzitu blaga ter povezane tehnologije - člen 231 Splošnega zakona o carinah in trošarinah, ki določa organ za presojo in pregon	- globa v višini do dvakratnika vrednosti blaga - zaseg blaga („deklaracija o zasegu blaga“)	- zaporna kazen do 5 let
BG	- Zakon o nadzoru izvoza obrambnih proizvodov ter blaga in tehnologij z dvojno rabo (Uradni list št. 26, 29. 3. 2011) - Kazenski zakonik	- globa v višini do 500 000 BGN (pribl. 250 000 EUR) (členi 72, 73 in 74 zakona)	- zaporna kazen do 10 let - globa v višini do 200 000 levov (pribl. 100 000 EUR) (člen 339b Kazenskega zakonika)
CY	- zaščitni predpisi (izvoz blaga) (1993) - Ministrski odlok št. 312/2009	- globa v višini do 2 600 EUR - Sodišče lahko odredi zaseg blaga, v nekaterih primerih pa tudi carinski organ	- zaporna kazen do 3 let
DE	- Zakon o zunanji trgovini (6. junij 2013) (Außenwirtschaftsge setz) – določa upravne in kazenske sankcije v primeru kršitev nacionalnega in evropskega zakona o nadzoru izvoza	Sankcije za posameznike (malomarnost) - globa v višini do 500 000 EUR (odstavek 19 Zakona o zunanji trgovini o kršitvah	V primeru naklepne kršitve: - globa ali zaporna kazen do 15 let (odstavka 17 in 18 Zakona o zunanji trgovini v zvezi s kršitvami embargov ZN/EU,

	- Uredba o zunanji trgovini (Außenwirtschaftsverordnung) in Zakon o upravnih prekrških (Ordnungswidrigkeitengesetz) – dopolnjuje Zakon o zunanji trgovini, kar zadeva upravne kazni <i>(Opomba: že sam poskus nezakonitega izvoza/posredovanja/tehnične pomoči lahko pomeni kršitev in je kazniv.)</i>	embargov ZN/EU, zakonodaja EU in nacionalna zakonodaja o nadzoru izvoza) - globa v višini do 1 000 000 EUR (odstavka 130 in 9 Zakona o upravnih prekrških v zvezi s kršitvami nadzornih obveznosti) Sankcije za podjetja (naklep ali malomarnost) - globa v višini do 10 000 000 EUR za kazniva dejanja oseb na vodilnih položajih (odstavka 30 in 9 Zakona o upravnih prekrških) - globa v višini do 500 000 EUR za upravne prekrške oseb na vodilnih položajih (odstavka 30 in 9 Zakona o upravnih prekrških) V primeru kršitve formalnosti:	zakonodaja EU in nacionalna zakonodaja o nadzoru izvoza) V primeru kršitve iz hude malomarnosti: - globa ali zaporna kazen do 5 let (odstavek 17 v zvezi s kršitvami embargov EU/EU).
--	--	---	--

		- upravne omejitve (denarne kazni in drugi obvezni ukrepi) <i>Opomba: pogoj za izdajo dovoljenj v skladu s členom 8 Zakona o zunanji trgovini je zanesljivost izvoznika. Zato se v postopku za izdajanje dovoljenj upoštevajo (prejšnje) kršitve formalnosti, na primer z izključitvijo družbe iz poenostavljenih postopkov).</i>	
DK	- Zakon št. 635 z dne 9. junija 2011 - Zakon št. 1156 (Kazenski zakonik) z dne 20. septembra 2018	- ni relevantno	Kršitev pravil za nadzor izvoza: - globa (brez določenega zneska) - zaporna kazen do 2 let (odstavek 2 zakona št. 635 z dne 6. junija 2011) Kršitev v obteževalnih okoliščinah: - zaporna kazen do 6 let (odstavek 114 Kazenskega zakonika)

EE	- Zakon o strateškem blagu - Kazenski zakonik	- globa v višini do približno 400 EUR (kršitev obveznosti obveščanja s strani fizične osebe) - globa v višini do 640 EUR (kršitev obveznosti obveščanja s strani pravne osebe)	– globa (omejena) ali – zaporna kazen do 20 let
FI	- Kazenski zakonik		V primeru naklepne kršitve: - globa v višini 850 000 EUR za pravne osebe - zaporna kazen do 4 let (poglavje 46, točke 1–3) V primeru kršitve iz malomarnosti (velja le pri kršitvi člena 4(4) Uredbe (ES) št. 428/2009): - globa (brez najvišjega zneska) - zaporna kazen do 6 mesecev (poglavje 46, odstavek 12)
FR	- Kazenski zakonik (člen 114-6: zagotavljanje ali omogočanje dostopa do znanja/blaga, ki bi lahko škodilo temeljnim interesom države, tujim subjektom) - Carinski zakonik (členi 38, 414 in 427)	- globa v višini do 225 000 EUR - globa v višini do trikratnika vrednosti blaga - zaseg blaga - globa v višini do	- zaporna kazen do 15 let - zaporna kazen do 5 let - zaporna kazen do 30 let ali dosmrtna kazen

	- Obrambni zakonik (člen L1333-9/13, členi 2339-14 do 18, členi 2341-1 do 6 in členi 2342-3 do 81) <i>Vse navedene določbe so bile uvedene z zakonom št. 2011-266 z dne 14. marca 2011 v zvezi z bojem proti širjenju orožja za množično uničevanje.</i> - Obrambni zakonik (del 2, knjiga III, naslov II „Varnost informacijskih sistemov“, poglavje I – člena 2321-2-2 in 2322-1)	7 500 000 EUR - globa v višini do 150 000 EUR - zaseg blaga	- prepoved opravljanja dejavnosti za do 5 let - zaporna kazen do 2 let
HR	- Zakon o nadzoru blaga z dvojno rabo (UL 80/11, 68/13)	- globa v višini najmanj 50 000 HRK (pribl. 6 700 EUR) za kršitev formalnosti (člena 22 in 23) - globa v višini do največ 500 000,00 HRK (pribl. 68,000 EUR) za druge kršitve (npr. odsotnost licence ali obvestila)	- zaporna kazen od 6 mesecev do 5 let, če so ogroženi zunanjepolitične interesi ali če so kršene mednarodne obveznosti in sankcije - zaporna kazen najmanj 5 let v primeru smrti ene ali več oseb ali velike materialne škode (člen 24)
HU	- Uredba vlade št. 13 iz leta 2011 o izdaji dovoljenj za zunanjo prodajo blaga z dvojno rabo (odstavek 15 in odstavek 28)	- globa v višini od 300 do 15 500 EUR (kršitve upravnih formalnosti) - globa v višini	- zaporna kazen od 1 do 5 let (prekoračitev dovoljenja, ki pomeni kršitev zunanje in varnostne politike ali

	- Zakon C iz leta 2012 o Kazenskem zakoniku (oddelek 330)	od 15 500 do 30 000 EUR (prekoračitev dovoljenja, ki pomeni kršitev zunanje in varnostne politike ali obveznosti glede neširjenja)	obveznosti glede neširjenja, trgovina brez dovoljenja) - zaporna kazen od 2 do 8 let za kazniva dejanja, ki se nanašajo na jedrsko blago z dvojno rabo - zaporna kazen od 1 do 3 let (pripravljanje na zgornjo kršitev)
IE	- Zakon o nadzoru izvoza, 2008	- ni relevantno	- globa v višini do 10 000 000 EUR ali 3-kratne vrednosti zadevnega blaga ali tehnologije in/ali - zaporna kazen do 5 let
IT	- Zakonodajni odlok z dne 15. decembra 2017, št. 221 (člen 18) <i>(Opomba: že sam poskus nezakonitega izvoza/posredovanja/tehnične pomoči lahko pomeni kršitev in je kazniv.)</i>	V primeru kršitve upravnih formalnosti zaradi malomarnosti: - globa v višini od 15 000 EUR do 90 000 EUR	V primeru naklepne kršitve: - globa v višini do 250 000 EUR in/ali zaporna kazen do 6 let (npr. za izvoz ali tranzit brez dovoljenja, napačno deklaracijo in/ali dokumentacijo) - zaseg blaga (ali drugega blaga enake vrednosti, ki ga ima v posesti izvoznik)
LT	- Zakonik o upravnih prekrških - Kazenski zakonik (26. september 2010)	V primeru kršitev pravil za izdajo dovoljenj ali nadzor izvoza, uvoza, tranzita in posredovanja strateškega blaga (člen 141 zakonika o upravnih prekrških):	V primeru kršitev v zvezi s tihotapljenjem strateškega blaga: - zaporna kazen od 3 do 10 let (člen 199(4) kazenskega

		- globa v višini od 90 EUR do 170 EUR za fizične osebe - globa v višini od 300 EUR do 560 EUR za vodje pravnih oseb ali tujih pravnih oseb in podružnic drugih organizacij	zakonika)
LV	- Zakon o prometu s strateškim blagom (21. junij 2007) - Latvijski zakonik o upravnih prekrških (1984) - Zakon o carini (2. junij 2016) - Kazenski zakonik (17. junij 1998)	- globa v višini do 750 EUR, za pravne osebe v višini od 280 do 7 100 EUR - mogoč je zaseg zadevnega blaga (odstavka 179¹ in 201¹⁰ Latvijskega zakonika o upravnih prekrških)	V primeru kršitve Zakona o prometu s strateškim blagom: - zaporna kazen do 2 let - delo v splošno korist, odvzem pravic za izvajanje povezanih gospodarskih dejavnosti (odstavek 237 Kazenskega zakonika) V primeru nezakonitega izvoza ali uvoza strateškega blaga: - zaporna kazen do 12 let - začasna zaporna kazen (do 3 mesecev), - delo v splošno korist - globa, z odvzemom premoženja ali brez njega - prepoved izvajanja povezanih gospodarskih dejavnosti Prepoved opravljanja

			posebne zaposlitve ali pravice do začetka opravljanja posebne funkcije za obdobje do 5 let (odstavek 190 ¹ Kazenskega zakonika).
LU	- Zakon z dne 27. junija 2018 o nadzoru izvoza (kakor je bil spremenjen)	- šestmesečna ali dokončna prepoved opravljanja ene ali več dejavnosti, začasna prepoved uporabe dovoljenja za največ šest mesecev ali globa v višini do 1 250 EUR na dan, vendar ne več kot 25 000 EUR skupaj (člen 54 Zakona z dne 27. junija 2018 o nadzoru izvoza)	- denarna kazen v višini od 251 EUR do 1 000 000 EUR in zaporna kazen od 8 dni do 10 let ali ena od teh sankcij (členi 57–61 Zakona z dne 27. junija 2018 o nadzoru izvoza) (Opomba: če zaradi nespoštovanja omejevalnega ukrepa nastane znatna finančna korist, se lahko globa poveča na štirikratnik zneska, ki ga zadeva kaznivo dejanje (člen 58 Zakona z dne 27. junija 2018 o nadzoru izvoza))
NL	- Zakon o gospodarskih kaznivih dejanjih (1950)	V primeru kršitve formalnosti: - globa v višini do 83 000 EUR ali - zaporna kazen do 1 leta ali - delo v splošno korist Dodatne sankcije, npr. začasna ali trajna prepoved izvajanja povezanih gospodarskih dejavnosti in/ali	V primeru naklepne kršitve: - globa v višini do 830 000 EUR ali - zaporna kazen do 6 let ali - delo v splošno korist Dodatne sankcije, npr. začasna ali trajna prepoved izvajanja povezanih gospodarskih dejavnosti in/ali zaseg blaga in

		zaseg blaga in dobička, ustvarjenega z nezakonito transakcijo.	dobička, ustvarjenega z nezakonito transakcijo.
AT	- Zakon o zunanji trgovini, 2011 - Zakon o neširjenju jedrskega orožja (SKG 2013), 2013 - Kazenski zakonik	Nekatere kršitve, tj. kršitve obveznosti poročanja, pomenijo upravne kršitve: - globa v višini do 25 000 EUR (oddelek 87 SKG) ali 40 000 EUR (oddelek 26 SKG za blago iz skupine 0)	Večina kršitev pomeni kaznivo dejanje: - denarna kazen ali zaporna kazen do 3 let v primeru naklepne kršitve, v utemeljenih primerih do 10 let (oddelki 79, 80, 82 SKG, oddelek 177b Kazenskega zakonika za blago iz skupine 0) - denarna kazen ali zaporna kazen do 1 leta v primeru kršitve iz malomarnosti, v utemeljenih primerih do 2 let (oddelki 79, 80, 82 SKG, oddelek 177c Kazenskega zakonika za blago iz skupine 0)
PL	- Zakon z dne 29. novembra 2000 o zunanji trgovini z blagom, tehnologijami in storitvami, ki so strateškega pomena za državno varnost in za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti (prečiščeno besedilo zakona, kakor je bil spremenjen 21. maja 2019) - Kazenski zakonik	- globa v višini do 200 000 PLN, ki jo naloži nadzorni organ za trgovino z relevantno upravno odločbo (trgovina brez veljavnega dovoljenja) (člen 37) - globa v višini do 100 000 PLN: 1. ni bila predložena izjava o nameravane m uvozu ali prenosu v EU za blago, ki se	- zaporna kazen od 1 do 10 let (<i>trgovina brez veljavnega dovoljenja ali v nasprotju s pogoji iz dovoljenja, čeprav nenamerno</i>) (člen 33.1) - globa, omejitev prostosti ali zaporna kazen do 2 let (<i>če oseba, ki izvaja trgovinske operacije v nasprotju s pogoji iz dovoljenja, deluje nenamerno in če izvaja ukrepe iz</i>

		uporablja v telekomunikacijah ali v vednost organu za spremljanje uvoza (člen 37a) 2. trgovina, ki je v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju (člen 38) - globa v višini do 50 000 PLN (nekateri kršitve, tj. kršitve obveznosti poročanja) (člen 39)	<i>člena 31(1))</i> (člen 33.2) - zaseg blaga in dobička, ustvarjenega z nezakonito transakcijo
PT	- Uredba-zakon št. 130/2015 z dne 9. julija	- globa v višini 15 000 EUR za fizične osebe oziroma 30 000 EUR za pravne osebe (znesek kazni se v primeru kršitve iz malomarnost razpolovi) - možne so stranske kazni, npr. začasen odvzem dovoljenja za do 2 leti, prepoved globalnega dovoljenja za 2 leti	- zaporna kazen do 5 let za fizične osebe - globa v višini 600 000 EUR za pravne osebe - možne so stranske kazni, npr. prepoved vloge za dodelitev dovoljenja za obdobje do 2 let, objava končne obsodbe na stroške izvoznika
RO	- Izredni odlok št. 119 z dne 23. decembra 2010 o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo - Izredni odlok št. 202 z dne 4. decembra	- globa v višini do 6 500 EUR za kršitev formalnosti (člen 35 Izrednega odloka št. 119 z	- zaporna kazen od 1 do 5 let za izvoz/ponovni izvoz/prenos/posredovanje blaga z dvojno rabo brez dovoljenja (člen

	2008 o izvajanju mednarodnih sankcij	dne 23. decembra 2010, člen 26 Izrednega odloka št. 202 z dne 4. decembra 2008)	34 Izrednega odloka št. 119 z dne 23. decembra 2010, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 187 z dne 19. novembra 2012)
SE	- Zakon o nadzoru blaga z dvojno rabo in tehnične pomoči (2000:1064), členi 18–23	- ni relevantno (za kazniva dejanja na področju nadzora izvoza blaga z dvojno rabo in tehnične pomoči se nalagajo samo kazenske sankcije)	- globa v višini do 150 000 SEK ali - zaporna kazen do 6 let - možen je tudi zaseg premoženja (npr. blaga in denarja), ki je povezano s kaznivim dejanjem
SI	- Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (ZNIBDR) - Uredba o načinu izdaje dovoljenj in potrdil ter vlogi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo - Kazenski zakonik - Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja	- globa v višini do 125,000 EUR in dodatna globa v višini do 4,100 EUR za pravne osebe in 1,200 EUR za fizične osebe (člen 13 Zakona o NIBDR) - globa v višini od 200 do 10 000 EUR in dodatna globa v višini od 100 do 1 200 EUR za odgovorno osebo (Uredba o načinu izdaje dovoljenj in potrdil ter vlogi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo, člen 10.a: prekrški)	- globa v višini do 500 000 EUR ali - zaporna kazen do 5 let (Kazenski zakonik, člen 307) ali - odvzem premoženja ali - kazen prenehanja pravne osebe (Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, člen 25)
SK	Zakon št. 39/2011 o blagu z dvojno rabo in spremembi Zakona državnega sveta Slovaške republike št.	- globa v višini do 30 000 EUR (kazniva dejanja iz oddelka 32)	

	145/1995, zb. o upravnih taksah (kakor je bil spremenjen)	- globa v višini 650 000 EUR (drugi upravni prekrški, oddelek 33)	
UK	- Odredba o nadzoru izvoza, 2008 (ECO 2008) - Zakon o carinah in trošarinah, 1979 (CEMA)	- ni relevantno	V Združenem kraljestvu spadajo vsa kazniva dejanja na področju nadzora izvoza pod kazensko pravo. Zaporna kazen ni predvidena za vse kršitve, ampak običajno za tiste, pri katerih obstajajo dokazi o namenu za izogibanje kontroli. Najvišje sankcije so neomejena globa ali največ 10-letna zaporna kazen ali obe (CEMA/ECO 2008 – členi 35, 42, 152).