EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 4. 11. 2019
COM(2019) 562 final

ANNEX

PRÍLOHA

k

Správe Komisie Európskemu parlamentu a Rade

o vykonávaní nariadenia (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím, vrátane správy o výkone právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím

PRÍLOHA

Zoznam opatrení prijatých členskými štátmi podľa článku 24 a oznámených Komisii (vnútroštátne opatrenia na presadzovanie)

Členský štát	Príslušný právny predpis	Správne sankcie	Trestné sankcie
BE	- Zákon z 11. septembra1962 o dovoze, vývoze a tranzite tovaru a súvisiacich technológií - Článok 231 Všeobecného zákona o clách a spotrebných daniach, v ktorom sa určuje právomoc konštatovať a stíhať	- pokuta do výšky dvojnásobku hodnoty tovaru - konfiškácia tovaru („vyhlásenie tovaru za prepadnutý“)	- trest odňatia slobody až na päť rokov
BG	- Zákon o kontrole vývozu výrobkov obranného priemyslu a položiek a technológií s dvojakým použitím (Štátny vestník č. 26/29. 3. 2011) - Trestný zákon	- pokuta do výšky 500 000 BGN (približne 250 000 EUR) (články 72, 73 a 74 zákona)	- trest odňatia slobody až na desať rokov - pokuta do výšky 200 000 BGN (približne 100 000 EUR) (článok 339b Trestného zákona)
CY	- Nariadenia v oblasti obrany (vývoz tovaru) (1993) - Ministerská vyhláška č. 312/2009	- pokuta do výšky 2 600 EUR - konfiškáciu tovaru môže nariadiť súd alebo v niektorých prípadoch colné orgány	- trest odňatia slobody až na tri roky
DE	- Zákon o zahraničnom obchode a platbách (6. jún 2013) (Außenwirtschaftsgesetz) – stanovujú sa v ňom správne a trestné sankcie v prípade porušenia vnútroštátnych a európskych právnych	Sankcie pre fyzické osoby (nedbanlivosť) - pokuta do výšky 500 000 EUR (paragraf 19 Zákona o zahraničnom obchode a platbách	Ak je porušenie právnych predpisov úmyselné: - pokuta alebo trest odňatia slobody až na 15 rokov (paragraf 17 a paragraf 18 Zákona

	predpisov o kontrole vývozu - Nariadenie o zahraničnom obchode a platbách (Außenwirtschaftsverordnung) a Zákon o správnych deliktoch (Ordnungswidrigkeitengesetz) dopĺňajú Zákon o zahraničnom obchode a platbách, pokiaľ ide o správne sankcie *(pozn.: aj pokus o nelegálny vývoz/sprostredkovanie/technickú pomoc môže predstavovať porušenie právnych predpisov a možno zaň udeliť trest).*	týkajúci sa porušenia embarga OSN/EÚ a právnych predpisov EÚ a Nemecka o kontrole vývozu) - pokuta do výšky 1 000 000 EUR (paragraf 130 a paragraf 9 Zákona o správnych deliktoch týkajúci sa porušenia povinností v oblasti dohľadu) Sankcie pre spoločnosti (úmysel alebo nedbanlivosť) - pokuta do výšky 10 000 000 EUR v prípade trestných činov spáchaných osobami vo vedúcej pozícii (paragraf 30 a paragraf 9 Zákona o správnych deliktoch) - pokuta do výšky 500 000 EUR v prípade správnych deliktov spáchaných osobami vo vedúcej pozícii (paragraf 30 a paragraf 9 Zákona o správnych deliktoch) **Ak porušenie**	o zahraničnom obchode a platbách týkajúce sa porušenia embarga OSN/EÚ a právnych predpisov EÚ a Nemecka o kontrole vývozu) Ak je porušenie právnych predpisov spôsobené hrubou nedbanlivosťou: - pokuta alebo trest odňatia slobody až na päť rokov (paragraf 17 týkajúci sa porušenia embarga OSN/EÚ).

		právnych predpisov spočíva v nedodržaní formalít: - Správne opatrenia (pokuty a iné povinné opatrenia) *Poznámka: spoľahlivosť vývozcu je podmienkou vydania licencií podľa paragrafu 8 Zákona o zahraničnom obchode. Preto sa (predchádzajúce) nedodržanie formalít zohľadňuje v rámci konania o udelení licencie, napr. vylúčením spoločnosti zo zjednodušených konaní)*	
DK	- Vyhlásený zákon č. 635 z 9. júna 2011 - Vyhlásený zákon č. 1156 z 20. septembra 2018	- neuplatňuje sa	Porušenie pravidiel kontroly vývozu: - pokuta (žiadna stanovená výška) - trest odňatia slobody až na dva roky (§ 2 zákona č. 635 z 9. júna 2011). Porušenie s priťažujúcimi okolnosťami: - trest odňatia slobody až na šesť rokov (§ 114 h trestného zákona)

EE	- Zákon o strategickom tovare - Trestný zákon	- pokuta do výšky približne 400 EUR (porušenie oznamovacej povinnosti fyzickou osobou) - pokuta do výšky 640 EUR (porušenie oznamovacej povinnosti právnickou osobou)	– pokuta (bez obmedzenia) alebo – trest odňatia slobody až na 20 rokov
FI	- Trestný zákon		Ak je porušenie právnych predpisov úmyselné: - pokuta do výšky 850 000 EUR pre právnické osoby - trest odňatia slobody až na štyri roky (kapitola 46, oddiel 1 – 3) Ak je porušenie právnych predpisov spôsobené nedbanlivosťou [uplatniteľné len pri porušení článku 4 ods. 4 nariadenia (ES) č. 428/2009]: - pokuta (žiadna maximálna výška) - trest odňatia slobody až na šesť mesiacov (kapitola 46, oddiel 12)
FR	- Trestný zákon (článok 411-6: doručenie alebo sprístupnenie znalostí/tovaru zahraničnému subjektu, ktoré môže poškodiť základné štátne záujmy) - Colný zákon (články 38, 414, 427) - Zákon o obrane (článok L1333-9/13,	- pokuta do výšky 225 000 EUR - pokuta do výšky trojnásobku hodnoty tovaru - konfiškácia tovaru - pokuta do výšky 7 500 000 EUR	- trest odňatia slobody až na 15 rokov - trest odňatia slobody až na päť rokov - trest odňatia slobody až na 30

	články L2339-14 až 18, články L2341-1 až 6, L2342-3 až 81) *Všetky uvedené ustanovenia boli zavedené zákonom č. 2011-266 zo 14. marca 2011 týkajúcim sa boja proti šíreniu ZHN.* - Zákon o obrane (časť 2 kniha III hlava II „Bezpečnosť informačných systémov“ kapitola I – článok L2321-2-2 a L2322-1)	- pokuta do výšky 150 000 EUR - konfiškácia tovaru	rokov alebo doživotie - všeobecné vylúčenie až na päť rokov - trest odňatia slobody až na dva roky
HR	- Zákon o kontrole položiek s dvojakým použitím (Ú. v. 80/11, 68/13)	- pokuta vo výške minimálne 50 000 HRK (približne 6 700 EUR) v prípade nedodržania formalít (články 22 a 23) - pokuta do výšky 500 000,00 HRK (približne 68 000 EUR) v prípade iných deliktov (napr. vývoz bez licencie alebo neoznámenie)	- trest odňatia slobody na šesť mesiacov až päť rokov, ak sú ohrozené zahraničnopolitické záujmy alebo sú porušené medzinárodné záväzky a sankcie - trest odňatia slobody najmenej na päť rokov v prípade smrti jednej alebo viacerých osôb alebo rozsiahlej materiálnej škody (článok 24)
HU	- Nariadenie vlády č. 13 z roku 2011 o povoleniach pre zahraničný obchod s položkami s dvojakým použitím (paragraf 15 a paragraf 28) - Zákon C z roku 2012 o trestnom zákonníku (oddiel 330)	- pokuta vo výške 300 EUR až 15 500 EUR (nedodržanie administratívnych formalít) - pokuta vo výške 15 500 EUR až 30 000 EUR (prekročenie rozsahu povolenia, ktoré je porušením zahraničnej	- trest odňatia slobody na jeden až päť rokov (prekročenie rozsahu povolenia, ktoré je porušením zahraničnej a bezpečnostnej politiky alebo záväzkov v oblasti nešírenia; obchodovanie bez povolenia) - trest odňatia slobody na dva až

		a bezpečnostnej politiky alebo záväzkov v oblasti nešírenia)	osem rokov (trestný čin sa týka jadrových položiek s dvojakým použitím) - trest odňatia slobody na jeden až tri roky (príprava na porušenie právnych predpisov uvedené vyššie)
IE	- Zákon o kontrole vývozu z roku 2008	- neuplatňuje sa	- pokuta do výšky 10 000 000 EUR alebo do výšky trojnásobku hodnoty dotknutého tovaru alebo technológie a/alebo - trest odňatia slobody až na päť rokov
IT	- Legislatívny dekrét z 15. decembra 2017 č. 221 (článok 18) *(pozn.: aj pokus o nelegálny vývoz/sprostredkovanie /technickú pomoc môže predstavovať porušenie právnych predpisov a možno zaň udeliť trest).*	Ak porušenie právnych predpisov spočíva v nedodržaní administratívnych formalít z nedbanlivosti: - pokuta vo výške od 15 000 EUR do 90 000 EUR	Ak je porušenie právnych predpisov úmyselné: - pokuta do výšky EUR 250 000 a/alebo trest odňatia slobody až na šesť rokov (napr. v prípade akéhokoľvek vývozu alebo tranzitu bez licencie, nepravdivého vyhlásenia a/alebo falošných dokladov) - zabavenie tovaru (alebo iného tovaru tej istej hodnoty vo vlastníctve vývozcu)
LT	- Zákon o správnych deliktoch - Trestný zákon (26. september 2010)	V prípade porušenia pravidiel upravujúcich udeľovanie licencií alebo kontrolu vývozu, dovozu, tranzitu a sprostredkovania	Ak sa porušenie právnych predpisov týka pašovania strategického tovaru: - trest odňatia slobody na tri až

		strategického tovaru (článok 141 Zákona o správnych deliktoch) sa ukladá: - pokuta vo výške od 90 EUR do 170 EUR, pokiaľ ide o fyzické osoby - pokuta vo výške od 300 EUR do 560 EUR, pokiaľ ide o vedúcich predstaviteľov právnických osôb alebo zahraničných právnických osôb a pobočiek iných organizácií.	desať rokov (článok 199 ods. 4 Trestného zákona)
LV	- Zákon o obehu tovaru strategického významu (21. jún 2007) - Lotyšský kódex administratívnych deliktov (1984) - Zákon o clách (2. jún 2016) - Trestný zákon (17. jún 1998)	- pokuta do výšky 750 EUR; v prípade právnických osôb od 280 EUR do 7 100 EUR - možno pristúpiť ku konfiškácii dotknutého tovaru. (paragrafy 179^{1} a 201^{10} Lotyšského kódexu administratívnych deliktov)	Ak boli porušené ustanovenia Zákona o obehu tovaru strategického významu: - trest odňatia slobody až na dva roky - verejnoprospešné práce, zákaz vykonávať súvisiacu hospodársku činnosť (paragraf 237 Trestného zákona) Ak bol tovar strategického významu akýmkoľvek spôsobom nelegálne vyvezený alebo dovezený: - trest odňatia slobody až na 12 rokov - dočasné pozbavenie osobnej slobody (až na 3 mesiace) - verejnoprospešné práce - pokuta s konfiškáciou alebo bez konfiškácie

			majetku - zákaz výkonu súvisiacej hospodárskej činnosti. Zákaz vykonávať konkrétne zamestnanie alebo strata práva zastávať konkrétnu verejnú funkciu až na päť rokov (paragraf 190[1] Trestného zákona).
LU	- Zákon z 27. júna 2018 o kontrole vývozu (v znení neskorších predpisov)	- zákaz výkonu jednej alebo viacerých činností na šesť mesiacov alebo definitívny zákaz činnosti, pozastavenie používania povolení až na šesť mesiacov alebo pokuty až do výšky 1250 EUR denne, ktorých kumulatívna výška však nesmie prekročiť 25 000 EUR. (článok 54 zákona z 27. júna 2018 o kontrole vývozu)	- peňažný trest od 251 EUR do 1 000 000 EUR, trest odňatia slobody na osem dní až desať rokov, resp. len jeden z týchto trestov (články 57 – 61 zákon z 27. júna 2018 o kontrole vývozu) (pozn.: Ak porušením obmedzujúceho opatrenia získa osoba značný majetkový prospech, pokutu možno zvýšiť na štvornásobok sumy, ktorej sa delikt týka. článok 58 zákona z 27. júna 2018 o kontrole vývozu.)
NL	- Zákon o hospodárskych deliktoch (1950)	Ak porušenie právnych predpisov spočíva v nedodržaní formalít: - pokuta do výšky 83 000 EUR alebo - trest odňatia slobody až na jeden rok alebo - povinná práca Dodatočné tresty, napr. dočasný alebo trvalý zákaz výkonu súvisiacej	Ak je porušenie právnych predpisov úmyselné: - pokuta do výšky 830 000 EUR alebo - trest odňatia slobody až na šesť rokov alebo - povinná práca Dodatočné tresty, napr. dočasný alebo trvalý zákaz výkonu súvisiacej hospodárskej činnosti

		hospodárskej činnosti a/alebo konfiškácia tovaru a príjmov získaných z nelegálnej transakcie.	a/alebo konfiškácia tovaru a príjmov získaných z nelegálnej transakcie.
AT	- Zákon o zahraničnom obchode z roku 2011 - Zákon o nešírení jadrových zbraní z roku 2013 (SKG 2013) - Trestný zákon	Niektoré porušenia právnych predpisov, t. j. porušenie oznamovacej povinnosti, sú správnym deliktom: - pokuta do výšky 25 000 EUR (paragraf 87 Zákona o zahraničnom obchode) alebo 40 000 EUR (paragraf 26 SKG v prípade tovaru kategórie 0)	Väčšina porušení právnych predpisov je trestným činom: – peňažný trest alebo trest odňatia slobody až na tri roky v prípade úmyslu, v kvalifikovaných prípadoch až na desať rokov (paragrafy 79, 80, 82 Zákona o zahraničnom obchode, paragraf 177b Trestného zákona v prípade tovaru kategórie 0) – peňažný trest alebo trest odňatia slobody až na jeden rok v prípade nedbanlivosti, v kvalifikovaných prípadoch až na dva roky (paragrafy 79, 80, 82 Zákona o zahraničnom obchode, paragraf 177c Trestného zákona v prípade tovaru kategórie 0)
PL	- Zákon z 29. novembra 2000 o zahraničnom obchode s tovarom, technológiami a službami, ktoré majú strategický význam pre bezpečnosť štátu a zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti (konsolidované znenie zákona v znení zmien z 21. mája 2019) - Trestný zákon	- pokuta do výšky 200 000 PLN, ktorú ukladá orgán pre kontrolu obchodu príslušným správnym rozhodnutím (obchod bez platnej licencie) (článok 37) - pokuta do výšky 100 000 PLN: 1. nepredloženie vyhlásenie o plánovanom dovoze alebo vnútroúnijnom transfere položiek	- trest odňatia slobody na jeden až desať rokov (*obchod bez príslušnej licencie alebo v rozpore s podmienkami stanovenými v licencii, aj keď nejde o úmysel*) (článok 33 ods. 1) - pokuta, trest obmedzenia slobody alebo trest odňatia slobody až na dva roky (*ak osoba, ktorá uskutočnila obchod v rozpore s podmienkami*

		používaných v telekomunikáciách alebo v oblasti informačnej bezpečnosti orgánu pre kontrolu dovozu (článok 37a) 2. obchod v rozpore s podmienkami stanovenými v licencii (článok 38) - pokuta do výšky 50 000 PLN (niektoré porušenia právnych predpisov: t. j. porušenia oznamovacej povinnosti) (článok 39)	*stanovenými v licencii, konala neúmyselne a prijala opatrenia uvedené v článku 31 ods. 1*) (článok 33 ods. 2) - konfiškácia tovaru a príjmov získaných z nelegálnej transakcie
PT	- Zákonný dekrét č. 130/2015, 9. júl	- pokuta do výšky 15 000 EUR v prípade fyzickej osoby alebo 30 000 EUR v prípade právnickej osoby (pokuta je znížená o polovicu v prípade nedbanlivosti) - možno uložiť vedľajšie tresty, napr. pozastavenie používania licencií až na dva roky, zákaz udelenia globálnej licencie počas dvoch rokov.	- trest odňatia slobody až na päť rokov v prípade fyzických osôb - pokuta do výšky 600 000 EUR pre právnické osoby - možno uložiť vedľajšie tresty, napr. zákaz podávania žiadostí o licencie počas dvoch rokov, uverejnenie právoplatného rozsudku, ktorým bol vývozca odsúdený, na jeho náklady
RO	- Mimoriadne nariadenie č. 119 z 23. 12. 2010 o kontrole vývozu položiek s dvojakým	- pokuta do výšky 6500 EUR v prípade nedodržania	- trest odňatia slobody na jeden až päť rokov v prípade

	použitím - Mimoriadne nariadenie č. 202 zo 4. 12. 2008 o vykonávaní medzinárodných sankcií	formalít (článok 35 mimoriadneho nariadenia č. 119 z 23. 12. 2010, článok 26 mimoriadneho nariadenia č. 202 zo 4. 12. 2008)	vývozu/spätného vývozu/transferu/sprostredkovania položiek s dvojakým použitím bez licencie (článok 34 mimoriadneho nariadenia č. 119 z 23. 12. 2010 zmeneného zákonom č. 187 z 19. 11. 2012)
SE	- Zákon o položkách s dvojakým použitím a technickej pomoci (2000:1064), články 18 – 23	- neuplatňuje sa (delikty v oblasti porušenia kontroly vývozu v súvislosti s položkami s dvojakým použitím a technickou pomocou sa trestajú len trestnými sankciami).	- pokuta do výšky 150 000 SEK alebo - trest odňatia slobody až na šesť rokov - Okrem toho možno uložiť trest prepadnutia majetku (napr. tovar, peniaze), ktorý súvisí so spáchaním trestného činu.
SI	- Zákon o regulácii kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím (ZNIBDR) - Dekrét o konaniach o vydávaní povolení a certifikátov a právomoci Komisie pre kontrolu vývozu položiek s dvojakým použitím - Trestný zákon - Zákon o zodpovednosti právnických osôb za trestné činy	- pokuta do výšky 125 000 EUR a dodatočná pokuta do výšky 4 100 EUR v prípade právnickej osoby a 1 200 EUR v prípade fyzickej osoby (ZNIBDR, článok 13) - pokuta vo výške 200 až 10 000 EUR a dodatočná pokuta vo výške 100 až 1 200 EUR pre zodpovednú osobu (Dekrét o konaniach o vydávaní povolení a certifikátov a právomoci Komisie pre kontrolu vývozu položiek	- pokuta do výšky 500 000 EUR alebo - trest odňatia slobody až na päť rokov (Trestný zákon – článok 307) alebo - zabavenie majetku alebo - zánik právnickej osoby (Zákon o zodpovednosti právnických osôb za trestné činy – článok 25)

		s dvojakým použitím – článok 10: porušenie oznamovacej povinnosti)	
SK	Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov	– pokuta do výšky 30 000 EUR (priestupky podľa paragrafu 32) – pokuta do výšky 650 000 EUR (iné správne delikty 33)	
UK	- Nariadenia o kontrole vývozu z roku 2008 (ECO 2008) - Zákon o správe ciel a spotrebných daní z roku 1979 (CEMA)	– neuplatňuje sa	Všetky delikty týkajúce sa kontroly vývozu v Spojenom kráľovstve sa považujú za trestné činy. Nie všetky sa trestajú trestom odňatia slobody. Trest odňatia slobody možno zvyčajne uložiť v prípadoch, keď existujú dôkazy o úmyselnom obchádzaní kontrol. Najvyšším trestom je pokuta, ktorej výška nie je obmedzená, alebo trest odňatia slobody najviac na desať rokov, resp. oba tresty (CEMA/ECO 2008 – články 35, 42, 152).