**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**Списък на мерките, предприети от държавите членки съгласно член 24 и съобщени на Комисията (национални мерки за прилагане)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Държава членка** | **Приложимо законодателство** | **Административни санкции** | **Наказателноправни санкции** |
| **BE** | * Закон от 11 септември 1962 г. за вноса, износа и транзита на стоки и свързани с тях технологии
* Член 231 от Общия закон за митниците и акцизите, в който е определено правомощието за вземане на решение и наказателно преследване
 | * Глоба в размер до 2 пъти стойността на стоките
* Конфискация на стоките
 | * Лишаване от свобода до 5 години
 |
| **BG** | * Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (Държавен вестник бр. 26/29.3.2011 г.)
* Наказателен кодекс
 | * Глоба в размер до 500 000 BGN (прибл. 250 000 EUR) (чл. 72, 73 и 74 от закона)
 | * Лишаване от свобода до 10 години
* Глоба в размер до двеста хиляди лева (прибл. 100 000 EUR) (чл. 339б от Наказателния кодекс)
 |
| **CY** | * Регламенти за отбраната (износ на стоки) (1993 г.)
* Министерска заповед № 312/2009
 | * Глоба в размер до 2 600 EUR
* Конфискацията на стоките може да бъде разпоредена от съд или в някои случаи от митническите органи
 | * Лишаване от свобода до 3 години
 |
| **DE** | * Закон за външната търговия и външните плащания (6 юни 2013 г.)(Außenwirtschaftsgesetz) — предвижда административни и наказателноправни санкции в случай на нарушение на националните и европейските закони за контрол на износа
* Наредба за външната търговия и външните плащания(Außenwirtschaftsverordnung) и Закона за административните нарушения (Ordnungswidrigkeitengesetz) — допълват Закона за чуждестранната търговия и чуждестранните плащания по отношение на административните санкции

*(n.b.: опитът за незаконен износ/посредничество/техническа също може да представлява нарушение и се наказва)*  | Санкции за физически лица (небрежност) * Глоба в размер до 500 000 EUR (параграф 19 от Закона за външната търговия и външните плащания при нарушение на ембарго на ООН/ЕС и на националното и европейското законодателство за контрол на износа)
* Глоба в размер до 1 000 000 EUR (параграфи 130 и 9 от Закона за административните нарушения при нарушение на задълженията за надзор)

Санкции на дружествата (умисъл или небрежност)* Глоба в размер до 10 000 000 EUR за престъпления на лица на ръководна длъжност (параграфи 30 и 9 от Закона за административните нарушения)
* Глоба в размер до 500 000 EUR за административни нарушения за лица на ръководна длъжност (параграфи 30, 9 от Закона за административните нарушения

**Когато нарушението се състои в неизпълнение на формалностите:*** Административни ограничения (глоби и други задължителни мерки)

*Забележка: надеждността на износителя е предварително условие за издаването на лицензи съгласно параграф 8 от Закона за външната търговия. Поради това неизпълнението (предишно) на формалностите се взема предвид при процедурата по лицензиране, например като дружеството не се допуска до улеснените процедури).* | Когато нарушението е умишлено: * Глоба или лишаване от свобода до 15 години (параграфи 17 и 18 от Закона за външната търговия и външните плащания при нарушение на ембарго на ООН/ЕС и на националното и европейското законодателство за контрол на износа)

Когато нарушението се дължи на груба небрежност:* Глоба или лишаване от свобода до 5 години (параграф 17 относно нарушения на ембарго на ООН/ЕС.
 |
| **DK** | * Закон № 635 от 9 юни 2011 г.
* Закон (Наказателен кодекс) № 1156 от 20 септември 2018 г.
 | * N/A
 | Нарушение на правилата за контрол на износа: * Глоба (не е определен размер)
* Лишаване от свобода до 2 години (§ 2 от Закон № 635 от 9 юни 2011 г.).

Нарушение при утежняващи обстоятелства: * Лишаване от свобода до 6 години (§ 114 h от Наказателния кодекс).
 |
| **EE** | * Закон за стратегическите стоки
* Наказателен кодекс
 | * Глоба в размер прибл. 400 EUR (нарушение на задължението за уведомление от страна на физическо лице)
* Глоба в размер до 640 EUR (нарушение на задължението за уведомление от страна на юридическо лице)
 | - Глоба (неограничена) или- Лишаване от свобода до 20 години |
| **FI** | * Наказателен кодекс
 |  | Когато нарушението е умишлено: * Глоба в размер до 850 000 EUR за юридически лица
* Лишаване от свобода до 4 години (глава 46, параграфи 1-3).

Когато нарушението се дължи на небрежност (приложимо само приложимо само при нарушаване на член 4.4 от Регламент (ЕО) № 428/2009):* Глоба (не е определен максимален размер)
* Лишаване от свобода до 6 месеца (глава 46, параграф 12).
 |
| **FR** | * Наказателен кодекс (членове 411—6: доставяне или предоставяне на разположение на чуждестранен субект на знания/стоки, които могат да увредят основни интереси на нацията)
* Митнически кодекс (членове 38, 414, 427)
* Кодекс на отбраната (член L1333-9/13, членове L2339-14 — 18, членове L2341-1 — 6, L2342-3 — 81)

*Всички посочени по-горе разпоредби са въведени със Закон № 2011—266 от 14 март 2011 г. във връзка с борбата срещу разпространението на ОМУ** Кодекс на отбраната (част 2, том III, дял II „Сигурност на информационните системи“, глава I – членове L2321-2-2 и L2322-1)
 | * Глоба в размер до 225 000 EUR
* Глоба в размер до 3 пъти стойността на стоките
* Конфискация на стоките
* Глоба в размер до 7 500 000 EUR
* Глоба в размер до 150 000 EUR
* Конфискация на стоките
 | * Лишаване от свобода до 15 години
* Лишаване от свобода до 5 години
* Лишаване от свобода до 30 години или доживотна присъда
* Общо лишаване от права до 5 години
* Лишаване от свобода до 2 години
 |
| **HR** | * Закон за контрола на изделията с двойна употреба (OJ 80/11, 68/13)
 | * Глоба в минимален размер от 50 000 HRK (прибл. 6 700 EUR) за нарушение на формалностите (членове 22 и 23)
* Глоба в максимален размер 500 000.00 HRK (прибл. 68 000 EUR) за други нарушения (напр. липса на лиценз или уведомление)
 | * Лишаване от свобода от 6 месеца до 5 години, ако са заплашени външнополитически интереси или са нарушени международни задължения и санкции
* Лишаване от свобода за минимум 5 години при настъпили смъртни случаи — един или повече, или при големи материални щети (чл. 24)
 |
| **HU** | * Указ на правителството № 13 от 2011 г. относно разрешенията за външна търговия с изделия с двойна употреба (параграфи 15 и 28)
* Акт С от 2012 г. по Наказателния кодекс (член 330)
 | * Глоба в размер от 300 до 15 500 EUR (Нарушения на административните формалности)
* Глоба в размер от 15 500 до 30 000 (излизане извън обхвата на разрешението, което е в нарушение на външната политика и политиката на сигурност или на задълженията за неразпространение)
 | * Лишаване от свобода от 1 до 5 години (излизане извън обхвата на разрешението, което е в нарушение на външната политика и политиката на сигурност или на задълженията за неразпространение, търговия без разрешение)
* Лишаване от свобода от 2 до 8 години. Престъпленията са свързани с ядрените изделия и технологии с двойна употреба
* Лишаване от свобода от 1 до 3 години (Подготовка на горното правонарушение)
 |
| **IE** | * Закон за контрол на износа от 2008 г.
 | * N/A
 | * Глоба в размер до 10 000 000 EUR или 3 пъти стойността на стоките или технологиите
* Лишаване от свобода до 5 години
 |
| **IT** | * Законодателен декрет № 221 от 15 декември 2017 г., № 221 (член 18)

*(n.b.: опитът за незаконен износ/посредничество/техническа също може да представлява нарушение и се наказва)* | Когато нарушението се състои в неизпълнение на административните формалности поради небрежност:  * Глоба в размер от 15 000 EUR до 90 000 EUR
 | Когато нарушението е умишлено: * Глоба в размер до 250 000 EUR и/или лишаване от свобода до 6 години (например за износ или транзит без лиценз, декларация и/или документация с невярно съдържание)
* Конфискуване на стоките (или на други стоки на същата стойност, които са собственост на износителя)
 |
| **LT** | * Кодекс на административните нарушения
* Наказателен кодекс (26 септември 2010 г.)
 | За нарушения на правилата за лицензиране или контрол на износа, вноса, транзита и брокерската дейност на стратегически стоки (член 141 от Кодекса на административните нарушения)* Глоба в размер от 90 EUR до 170 EUR за физически лица
* Глоба в размер от 300 EUR до 560 EUR за ръководителите на юридически лица или на чуждестранни юридически лица и дъщерни дружества
 | Когато нарушението се отнася до контрабанда на стратегически стоки:* Лишаване от свобода от 3 до 10 години (член 199.4 от Наказателния кодекс).
 |
| **LV** | * Закон за движението на изделия със стратегическо значение (21 юни 2007 г.)
* Латвийски кодекс на административните нарушения (1984 г.)
* Закон за митниците (2 юни 2016 г.)
* Наказателен кодекс (17 юни 1998 г.)
 | * Глоба в размер до 750 EUR; за юридически лица от 280 до 7 100 евро
* Може да се извърши конфискация на съответните стоки (Пара. 1791 и 20110 Латвийски кодекс на административните нарушения)
 | В случай на нарушение на разпоредбите на Закона за движението на изделия със стратегическо значение:* лишаване от свобода до 2 години
* Общественополезен труд, лишаване от права за извършване на подобна стопанска дейност (пара. 237 от Наказателния кодекс)

В случай на незаконен внос или износ на стоки със стратегическо значение:* лишаване от свобода до 12 години
* Временно лишаване от свобода (до 3 месеца)
* Общественополезен труд
* Глоба, със или без конфискация на имущество
* Забрана за извършване на сходна икономическа дейност

Забрана за извършване на конкретна дейност или на правото за заемане на конкретна длъжност за срок до 5 години (пара. 1901 от Наказателния кодекс). |
| **LU** | * Закон от 27 юни 2018 г. относно контрола на износа (с изменения)
 | * Забрана, ограничена до шест месеца или окончателна, за извършване на дейност, спиране за максимален срок от шест месеца на използването на всякакви разрешения или глоба в размер на 1250 евро на ден, но не повече от 25 000 евро общо. (Чл. 54 от Закона от 27 юни 2018 г.)
 | * Глоби от 251 EUR до 1 000 000 EUR, лишаване от свобода от 8 дни до 10 години или само едното от двете наказания (чл. 57—61 от Закона от 27 юни 2018 г.)

(n.b.: Ако неспазването на рестриктивна мярка води до значителна финансова изгода, глобата може да бъде увеличена до четири пъти сумата, която е обект на нарушението Чл. 58 от Закона от 27 юни 2018 г. за контрола на износа |
| **NL**  | * Закон за икономическите нарушения (1950 г.)
 | Когато нарушението се състои в неизпълнение на формалностите: * Глоба в размер до 83 000 EUR за юридически лица или
* лишаване от свобода до 1 година или
* общественополезен труд

Допълнителни наказания, напр. временна или постоянна забрана за извършване на сходна икономическа дейност и/или конфискуване на стоките и на печалбата от незаконната сделка  | Когато нарушението е умишлено: * Глоба в размер до 830 000 EUR за юридически лица или
* лишаване от свобода до 6 години, или
* общественополезен труд

Допълнителни наказания, напр. временна или постоянна забрана за извършване на сходна икономическа дейност и/или конфискуване на стоките и на печалбата от незаконната сделка |
| **AT** | * Закон за външната търговия от 2011 г.
* Закон за неразпространение на ядреното оръжие от 2013 г.(SKG 2013 г.)
* Наказателен кодекс
 | Някои нарушения, напр. нарушения на изискванията за докладване, представляват административни нарушения:* Глоба до 25 000 евро (чл. 87 от Закона за външната търговия) или 40 000 евро (чл. 26 от SKG за стоки от категория 0)
 | Повечето нарушения представляват престъпления- Наказателна санкция или лишаване от свобода до три години в случай на умисъл, при квалифицирани случаи до 10 години (чл. 79, 80, 82 от Закона за външната търговия, чл. 177b от Наказателния кодекс за стоки от категория 0).- Наказателна санкция или лишаване от свобода до 1 година в случай на небрежност, при квалифицирани случаи до 2 години (чл. 79, 80, 82 от Закона за външната търговия, чл. 177с от Наказателния кодекс за стоки от категория 0). |
| **PL** | * Закон от 29 ноември 2000 г. за външната търговия със стоки, технологии и услуги от стратегическо значение за сигурността на държавата и за запазването на международния мир и сигурност (консолидиран текст на закона с измененията от 21 май 2019 г.)
* Наказателен кодекс
 | * Глоба в размер до 200 000 PLN от органа за контрол на търговията със съответното административно решение (търговия без валиден лиценз) (чл. 37)
* Глоба в размер до 100 000 PLN:
1. Непредставяне на декларация за намерения за внос или трансфер в ЕС на изделия, използвани в телекомуникациите или за информационна сигурност, пред органа, следящ вноса) (чл. 37а)
2. търговия в нарушение на условията, определени в лиценза (чл. 38)
* Глоба в размер до 50 000 PLN (за някои нарушения напр. нарушения на изискванията за отчитане) (чл.39)
 | * Лишаване от свобода от 1 до 10 години (*търговия без съответния лиценз или в нарушение на условията, посочени в него, дори без умисъл*) (чл. 33.1)
* Глоба, ограничаване на свободата или лишаване от свобода до 2 години (*ако лицето, което е извършвало търговия в нарушение на условията, определени в лиценза, не е действало с умисъл и ако то предприеме действията, посочени в чл. 31.1*) (чл. 33.2)
* Конфискация на стоките и на средствата, получени от незаконната сделка
 |
| **PT** | * Закон № 130/2015, 9 юли
 | * Глоба до 15 000 EUR за физическо лице или 30 000 EUR за юридическо лице (размерът на глобата се намалява наполовина в случай на небрежност)
* Може да се наложат допълнителни санкции, напр. спиране на използването на лицензи за до 2 години, забрана на глобални лицензи за 2 години.
 | * Лишаване от свобода до 5 години за физически лица
* Глоба в размер до 600 000 EUR за юридически лица
* Може да се наложат допълнителни санкции, напр. забрана за кандидатстване за лицензи за до 2 години, публикуване на окончателната осъдителна присъда на износителя на негови разноски
 |
| **RO** | * Спешна наредба № 119 от 23.12.2010 г. за контрола на износа на изделия с двойна употреба
* Спешна наредба № 202 от 4.12.2008 г. относно изпълнението на международни санкции
 | * Глоба в размер до 6 500 EUR за нарушение на формалностите (чл. 35 от Спешна наредба № 119 от 23.12.2010 г., чл. 26 от Спешна наредба № 202 от 4.12.2008 г.)
 | * Лишаване от свобода от 1 до 5 години за износ/реекспорт/трансфер/брокерска дейност на изделията с двойна употреба без лиценз (чл. 34 от Спешна наредба № 119 от 23.12.2010 г., изменена със Закон № 187 от 19.11.2012 г.)
 |
| **SE** | * Закон за контрола на изделията с двойна употреба и на техническата помощ (2000:1064), чл.18-23
 | * N.A. (Нарушенията на контрола на износа във връзка с изделия с двойна употреба и техническа помощ се наказват само с наказателни санкции).
 | * Глоба в размер до 150 000 SEK или
* лишаване от свобода до 6 години
* Освен това имущество (стоки и пари), свързано с извършването на престъпление, може да бъде конфискувано
 |
| **SI** | * Закон за контрола на износа и изделията с двойна употреба (ZNIBDR)
* Наредба относно процедурите за издаване на разрешения и сертификати и относно компетенциите на Компетенциите на Комисията за контрол на износа на изделия с двойна употреба
* Наказателен кодекс
* Закон за отговорността на юридическите лица за престъпления
 | * Глоба до 125 000 EUR и допълнителна глоба до 4 100 EUR за юридически лица и 1 200 EUR за физически лица (ZNIBDR, чл.13)
* Глоба от 200 EUR до 10 000 EUR и допълнителна глоба от 100 EUR до 1 200 EUR за отговорни лица (Наредба относно процедурите за издаване на разрешения и сертификати и относно компетенциите на Компетенциите на Комисията за контрол на износа на изделия с двойна употреба – чл.10: Нарушение на задълженията за докладване)
 | * Глоба в размер до 500 000 EUR или
* Лишаване от свобода до пет години (Наказателен кодекс - чл. 307) или
* конфискация на активите, или
* закриване на юридическото лице

(Закон за отговорността на юридическите лица за престъпления - чл. 25). |
| **SK** | Закон № 39/2011 относно изделията с двойна употреба и за и изменение на Закона на Националния съвет на Република Словакия № 145/1995 относн административните такси (изменен) | - глоба в размер до 30 000 EUR (нарушения по чл. 32)- глоба в размер до 650 000 EUR (други административни нарушения по чл. 33). |  |
| **UK** | * Наредба относно контрола на износа от 2008 г. (ECO 2008)
* Закон за митата и акцизите (CEMA) от 1979 г.
 | - N.A. | Всички нарушения на контрола на износа в Обединеното кралство се считат за престъпления. Не всички са свързани с налагане на санкция лишаване от свобода, която обикновено е запазена за случаите, когато има доказателства за умисъл за избягване на контрола. Максималните санкции са глоба, чийто размер не е ограничен, или лишаване от свобода за срок до 10 години, или и двете (CEMA/ECO 2008 – чл. 35, 42, 152). |