



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 4.11.2019 г.
COM(2019) 562 final

ANNEX

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета

**относно прилагането на Регламент (ЕО) № 428/2009 за въвеждане режим на
Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на
изделия и технологии с двойна употреба, включващ доклад относно
упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено
на Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 599/2014 на Европейския парламент и
на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на
Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера,
брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба**

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 (Ordnungswidrigkeiten gesetz) — 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	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.
----	--	---	---

		длъжност (параграфи 30, 9 от Закона за административн ите нарушения Когато нарушението се състои в неизпълнение на формалностите: - Административн и ограничения (глоби и други задължителни мерки) <i>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).</i>	
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 припл. 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 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:	- Глоба в размер до 225 000 EUR	- Лишаване от свобода до 15

	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) <i>Всички посочени по-горе разпоредби са въведени със Закон № 2011—266 от 14 март 2011 г. във връзка с борбата срещу разпространението на ОМУ</i> - 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 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	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	- 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

		лиценз или уведомление)	— 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) <i>(n.b.: опитът за незаконен износ/посредничество/техническа същo може да представлява</i>	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,

	нарушение и се наказва)		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 - общественополе зен 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 - общественополе зен 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 умишъл, 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. 177c 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. 37a) 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	- Лишаване от свобода до 5 години за физически лица

		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.	- 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 разноси
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	- Глоба до 125 000 EUR и допълнителна глоба до 4 100 EUR за юридически лица и 1 200 EUR за физически лица	- Глоба в размер до 500 000 EUR или - Лишаване от свобода до пет години (Наказателен кодекс - чл. 307) или - конфискация на

	относно компетенциите на Комисията за контрол на износа на изделия с двойна употреба - Наказателен кодекс - Закон за отговорността на юридическите лица за престъпления	(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 Комисията за контрол на износа на изделия с двойна употреба – чл.10: Нарушение на задълженията за докладване)	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 относно 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. (ЕСО 2008) - Закон за митата и акцизите (СЕМА) 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 (СЕМА/ЕСО 2008 – чл. 35, 42, 152).
--	--	--	---