

**PŘÍLOHA**

**Seznam opatření přijatých členskými státy podle článku 24 a oznámených Komisi (vnitrostátní donucovací opatření)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Členský stát** | **Příslušné právní předpisy** | **Správní sankce** | **Trestní sankce** |
| **BE** | * Zákon ze dne 11. září 1962 o dovozu, vývozu a tranzitu zboží a související technologie * Článek 231 obecného zákona o clech a spotřební dani, který definuje pravomoc rozhodovat a stíhat | * pokuta až do výše dvojnásobku hodnoty zboží * konfiskace zboží („prohlášení zboží za propadlé“) | * trest odnětí svobody na dobu až 5 let |
| **BG** | * Zákon o kontrole vývozu produktů pro obranné účely a zboží a technologií dvojího užití (Úřední věstník č. 26/29.3.2011) * Trestní zákoník | * pokuta až do výše 500 000 BGN (přibližně 250 000 EUR) (články 72, 73 a 74 uvedeného zákona) | * trest odnětí svobody na dobu až deseti let * pokuta až do výše dvou set tisíc levů (přibližně 100 000 EUR) (článek 339b trestního zákoníku) |
| **CY** | * Nařízení o obraně (o vývozu zboží) (1993) * Ministerské nařízení 312/2009M | * pokuta až do výše 2 600 EUR * soud nebo v některých případech celní orgány mohou nařídit konfiskaci zboží | * trest odnětí svobody na dobu až 3 let |
| **DE** | * Zákon o zahraničním obchodu a platbách (6. června 2013) (Außenwirtschaftsgesetz) – stanoví správní a trestní sankce v případě porušení vnitrostátních a evropských právních předpisů o kontrole vývozu * Nařízení o zahraničním obchodu a platbách (Außenwirtschaftsverordnung) a zákon o správních přestupcích (Ordnungswidrigkeitengesetz) – doplňuje zákon o zahraničním obchodu a platbách, pokud jde o správní sankce   *(pozn.: i pokus o nezákonný vývoz / zprostředkování / technickou pomoc může představovat porušení zákona a je trestný).* | Sankce vůči fyzickým osobám (nedbalost)   * pokuta až do výše 500 000 EUR (§ 19 zákona o zahraničním obchodu a platbách při porušování embarg OSN/EU, právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů o kontrole vývozu) * pokuta až do výše 1 000 000 EUR (§ 130 odst. 9 zákona o správních přestupcích týkající seporušení povinností v oblasti dohledu)   Sankce vůči společnostem (úmysl nebo nedbalost)   * pokuta až do výše 10 000 000 EUR za trestné činy osob ve vedoucím postavení (§ 30 odst. 9 zákona o správních přestupcích) * pokuta až do výše 500 000 EUR za správní přestupky osob ve vedoucím postavení (§ 30 odst. 9 zákona o správních přestupcích)   **Pokud porušení spočívá v porušení formalit:**   * správní omezení (pokuty a další povinná opatření)   *Pozn.: v souladu s § 8 zákona o zahraničním obchodu je nezbytným předpokladem pro vydávání licencí spolehlivost vývozce. Proto se při postupech pro udělování licencí zohledňují porušení formalit (v minulosti), např. vyloučením společnosti ze zjednodušených postupů.* | Pokud se jedná o úmyslné porušení:   * pokuta nebo trest odnětí svobody až do výše 15 let (§ 17 a 18 zákona o zahraničním obchodu a platbách při porušování embarg OSN/EU, právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů o kontrole vývozu)   Pokud se jedná o porušení v důsledku hrubé nedbalosti:   * pokuta nebo trest odnětí svobody až do výše 5 let (§ 17 zákona o porušování embarg OSN/EU) |
| **DK** | * Zákon č. 635 v jeho konsolidovaném znění ze dne 9. června 2011 * Zákon (trestní zákoník) č. 1156 v jeho konsolidovaném znění ze dne 20. září 2018 | * Není relevantní | Porušení pravidel pro kontrolu vývozu:   * pokuta (bez stanovené výše) * trest odnětí svobody na dobu až 2 let (§ 2 zákona č. 635 ze dne 9. června 2011)   Porušení za přitěžujících okolností:   * trest odnětí svobody na dobu až 6 let (§ 114 písm. h) trestního zákoníku) |
| **EE** | * Zákon o strategickém zboží * Trestní zákoník | * pokuta až do výše přibližně 400 EUR (porušení oznamovací povinnosti fyzické osoby) * pokuta až do výše 640 EUR (porušení oznamovací povinnosti právnické osoby) | – pokuta (v neomezené výši), nebo  – trest odnětí svobody na dobu až 20 let |
| **FI** | * Trestní zákoník |  | Pokud se jedná o úmyslné porušení:   * pokuta až do výše 850 000 EUR pro právnické osoby * trest odnětí svobody na dobu až 4 let (kapitola 46, § 1–3)   Pokud je porušení založeno na nedbalosti (použitelné pouze při porušení čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 428/2009):   * pokuta (bez omezení výše) * trest odnětí svobody na dobu až 6 měsíců (kapitola 46 § 12) |
| **FR** | * Trestní zákoník (články 411–6: poskytování nebo zpřístupnění znalostí či zboží zahraničnímu subjektu, které může poškodit základní zájmy státu) * Celní kodex (články 38, 414, 427) * Zákon o obraně (článek L1333-9/13, články L2339-14 až 18, články L2341-1 až 6, články L2342-3 až 81)   *Všechna výše uvedená ustanovení byla zavedena zákonem č. 2011-266 ze dne 14. března 2011 v souvislosti s bojem proti šíření zbraní hromadného ničení*   * Zákon o obraně (část 2, kniha III, hlava II „Bezpečnost informačních systémů“, kapitola I – články L2321-2-2 a L2322-1) | * pokuta až do výše 225 000 EUR * pokuta až do výše trojnásobku hodnoty zboží * konfiskace zboží * pokuta až do výše 7 500 000 EUR * pokuta až do výše 150 000 EUR * konfiskace zboží | * trest odnětí svobody na dobu až 15 let * trest odnětí svobody na dobu až 5 let * trest odnětí svobody na dobu až 30 let nebo doživotní trest odnětí svobody * všeobecné vyloučení na dobu až 5 let * trest odnětí svobody na dobu až 2 let |
| **HR** | * Zákon o kontrole zboží dvojího užití (Úř. věst. 80/11, 68/13) | * pokuta až do výše 50 000 HRK (přibližně 6 700 EUR) za porušení formalit (články 22 a 23) * pokuta až do výše 500 000,00 HRK (přibližně 68 000 EUR) za jiné přestupky (např. chybějící licence nebo oznámení) | * trest odnětí svobody na dobu od 6 měsíců do 5 let, jsou-li ohroženy zájmy zahraniční politiky nebo jsou-li porušeny mezinárodní závazky a sankce * trest odnětí svobody na dobu až 5 let v případě smrti jedné nebo více osob nebo hmotné škody velkého rozsahu (článek 24) |
| **HU** | * Vládní vyhláška č. 13 z roku 2011 o povolení pro zahraniční obchod se zbožím dvojího užití (§ 15 a § 28) * Zákon C z roku 2012 o trestním zákoníku (oddíl 330) | * pokuta od 300 EUR do 15 500 EUR (porušení administrativních formalit) * pokuta od 15 500 EUR do 30 000 EUR (překročení rozsahu povolení, které má za následek narušení zahraniční a bezpečnostní politiky nebo porušení povinností v souvislosti s nešířením zbraní) | * trest odnětí svobody na dobu od 1 roku do 5 let (překročení rozsahu povolení, které má za následek narušení zahraniční a bezpečnostní politiky nebo porušení povinností v souvislosti s nešířením zbraní, obchodování bez povolení) * trest odnětí svobody na dobu od 2 do 8 let u trestného činu, který se týká zboží dvojího užití v jaderné oblasti * trest odnětí svobody na dobu od 1 roku do 3 let (příprava výše uvedeného porušení) |
| **IE** | * Zákon o kontrole vývozu z roku 2008 | * Není relevantní | * pokuta až do výše 10 000 000 EUR nebo trojnásobku hodnoty dotčeného zboží nebo technologie a/nebo * trest odnětí svobody na dobu až 5 let |
| **IT** | * Legislativní nařízení ze dne 15. prosince 2017 č. 221 (článek 18)   *(pozn.: i pokus o nezákonný vývoz / zprostředkování / technickou pomoc může představovat porušení a je trestný)* | Pokud porušení spočívá v porušení správních formalit v důsledku nedbalosti:     * pokuta ve výši od 15 000 EUR do 90 000 EUR | Pokud se jedná o úmyslné porušení:   * pokuta až do výše 250 000 EUR a/nebo trest odnětí svobody na dobu až 6 let (např. za vývoz nebo tranzit bez licence, nepravdivé prohlášení a/nebo falešnou dokumentaci) * zabavení zboží (nebo jiného zboží stejné hodnoty ve vlastnictví vývozce) |
| **LT** | * Zákon o správních deliktech * Trestní zákoník (26. září 2010) | V případě porušení pravidel pro vydávání licencí nebo kontrolu vývozu, dovozu, tranzitu a zprostředkování strategického zboží (článek 141 zákona o správních deliktech)   * pokuta ve výši od 90 EUR do 170 EUR u fyzických osob * pokuta ve výši od 300 EUR do 560 EUR u vedoucí právnických osob nebo zahraničních právnických osob a poboček jiných organizací | Pokud se porušení týká pašování strategického zboží:   * trest odnětí svobody na dobu od 3 do 10 let (čl. 199 odst. 4 trestního zákoníku) |
| **LV** | * Zákon o oběhu zboží strategického významu (21. června 2007) * Lotyšský zákon o porušování správních předpisů (1984) * Celní zákon (2. června 2016) * Trestní zákon (17. června 1998) | * pokuta až do výše 750 EUR; u právnických osob od 280 EUR do 7 100 EUR * Může být uplatněna konfiskace příslušného zboží. (§ 1791 20110 lotyšského zákona o porušování správních předpisů) | Pokud byla porušena ustanovení zákona o oběhu zboží strategického významu:   * trest odnětí svobody na dobu až dvou let * veřejně prospěšné práce, zbavení práv vykonávat související hospodářské činnosti (§ 237 trestního zákona)   Pokud bylo zboží strategického významu vyvezeno nebo dovezeno nezákonným způsobem:   * trest odnětí svobody na dobu až 12 let * dočasné odnětí svobody (na dobu až 3 měsíců) * veřejně prospěšné práce * pokuta s konfiskací majetku nebo bez ní * zákaz vykonávat související ekonomické činnosti   Zákaz vykonávat konkrétní zaměstnání nebo práva zastávat určitou funkci na dobu až pěti let (§ 1901 trestního zákona). |
| **LU** | * Zákon ze dne 27. června 2018 o kontrole vývozu (v platném znění) | * zákaz výkonu jedné nebo více činností, omezený na šest měsíců nebo definitivní, pozastavení používání jakéhokoli povolení na maximální dobu šesti měsíců nebo pokuty až do výše 1 250 EUR na den, avšak celkem nejvýše 25 000 EUR (článek 54 zákona ze dne 27. června 2018 o kontrole vývozu) | * peněžité tresty od 251 EUR do 1 000 000 EUR, trest odnětí svobody od 8 dnů do 10 let nebo pouze jedna z těchto sankcí (články 57–61 zákona ze dne 27. června 2018 o kontrole vývozu)   (pozn.: Pokud nedodržení omezujícího opatření vede k podstatnému finančnímu zisku, může být pokuta zvýšena na čtyřnásobek částky související s trestným činem. Článek 58 zákona ze dne 27. června 2018 o kontrole vývozu) |
| **NL** | * Zákon o hospodářských trestných činech (1950) | Pokud porušení spočívá v porušení formalit:   * pokuta až do výše 83 000 EUR, nebo * trest odnětí svobody na dobu až jednoho roku, nebo * veřejně prospěšné práce.   Další sankce, např. dočasný nebo trvalý zákaz výkonu souvisejících hospodářských činností a/nebo konfiskace zboží a zisků získaných z předmětné nelegální transakce. | Pokud se jedná o úmyslné porušení:   * pokuta až do výše 830 000 EUR, nebo * trest odnětí svobody na dobu až šesti let, nebo * veřejně prospěšné práce.   Další sankce, např. dočasný nebo trvalý zákaz výkonu souvisejících hospodářských činností a/nebo konfiskace zboží a zisků získaných z předmětné nelegální transakce. |
| **AT** | * Zákon o zahraničním obchodu z roku 2011 * Zákon o nešíření jaderných zbraní z roku 2013 (SKG 2013) * Trestní zákoník | Některá porušení, tj. nedodržení požadavků na podávání zpráv, představují správní přestupky:   * pokuta až do výše 25 000 EUR (oddíl 87 zákona o zahraničním obchodu) nebo  40 000 EUR (oddíl 26 zákona SKG pro zboží kategorie 0). | Většina porušení představuje trestné činy:  – v případě úmyslu peněžitý trest nebo trest odnětí svobody na dobu až tří let, v kvalifikovaných případech na dobu až deseti let (oddíly 79, 80 a 82 zákona o zahraničním obchodu, oddíl 177b trestního zákoníku pro zboží kategorie 0)  – v případě nedbalosti peněžitý trest nebo trest odnětí svobody na dobu až jednoho roku, v kvalifikovaných případech na dobu až dvou let (oddíly 79, 80 a 82 zákona o zahraničním obchodu, oddíl 177c trestního zákoníku pro zboží kategorie 0) |
| **PL** | * Zákon ze dne 29. listopadu 2000 o zahraničním obchodu se zbožím, technologiemi a službami strategického významu pro bezpečnost státu a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti (konsolidované znění zákona ve znění ze dne 21. května 2019) * Trestní zákoník | * pokuta až do výše 200 000 PLN uložená orgánem pro kontrolu obchodu příslušným správním rozhodnutím (obchod bez platné licence) (článek 37) * pokuta až do výše 100 000 PLN:  1. nepředložení prohlášení o zamýšleném dovozu nebo převodu uvnitř EU položek používaných v telekomunikacích nebo pro bezpečnost informací orgánu pro sledování dovozu (článek 37a) 2. obchod v rozporu s podmínkami stanovenými v licenci (článek 38)  * pokuta až do výše 50 000 PLN (některá porušení: tj. nedodržení požadavků na podávání zpráv (článek 39) | * trest odnětí svobody na dobu od 1 do 10 let (*obchod bez příslušné licence nebo v rozporu s podmínkami stanovenými v licenci, a to i neúmyslně*) (čl. 33 odst. 1) * pokuta, omezení svobody nebo odnětí svobody na dobu až 2 let (*pokud osoba, která provádí obchod v rozporu s podmínkami stanovenými v licenci, nejedná úmyslně, a pokud tato osoba činí kroky uvedené v čl. 31 odst. 1*) (čl. 33 odst. 2) * konfiskace zboží a zisků dosažených nezákonnou transakcí |
| **PT** | * Legislativní nařízení č. 130/2015 z 9. července | * pokuta až do výše 15 000 EUR pro soukromou osobu nebo 30 000 EUR pro právnickou osobu (v případě nedbalosti se výše pokuty sníží o polovinu) * Lze uplatnit vedlejší tresty, např. pozastavení využívání licencí až na 2 roky, zákaz souhrnné licence na 2 roky. | * trest odnětí svobody na dobu až 5 let pro fyzické osoby * pokuta až do výše 600 000 EUR pro právnické osoby * Lze uplatnit i vedlejší tresty např. zákaz žádat o licence po dobu až 2 let, zveřejnění konečného rozsudku odsuzujícího vývozce na jeho vlastní náklady. |
| **RO** | * Mimořádné nařízení č. 119 ze dne 23. 12. 2010 o kontrole vývozu zboží dvojího užití * Mimořádné nařízení č. 202 ze dne 4. 12. 2008 o provádění mezinárodních sankcí | * pokuta až do výše 6 500 EUR za porušení formalit (článek 35 mimořádného nařízení č. 119 ze dne 23. 12. 2010, článek 26 mimořádného nařízení č. 202 ze dne 4. 12. 2008) | * trest odnětí svobody na dobu od 1 roku do 5 let za vývoz / zpětný vývoz / převod / zprostředkování zboží dvojího užití bez licence (článek 34 mimořádného nařízení č. 119 ze dne 23. 12. 2010 ve znění zákona č. 187 ze dne 19. 11. 2012) |
| **SE** | * Zákon o zboží dvojího užití a zákon o technické pomoci (2000:1064), články 18–23 | * Není relevantní (porušení předpisů o kontrole vývozu souvisejícího se zbožím dvojího užití a technickou pomocí jsou postihovány pouze trestními sankcemi). | * pokuta až do výše 150 000 SEK, nebo * trest odnětí svobody na dobu až šesti let * dále může být zabaven majetek (například zboží a peníze) související se spácháním trestného činu |
| **SI** | * Zákon upravující kontrolu vývozu zboží dvojího užití (ZNIBDR) * Vyhláška o postupech pro vydávání povolení a osvědčení a o pravomoci Komise v oblasti kontroly vývozu zboží dvojího užití * Trestní zákoník * Zákon o odpovědnosti právnických osob za trestné činy | * pokuta až do výše 125 000 EUR a dodatečná pokuta až do výše 4 100 EUR pro právnickou osobu a 1 200 EUR pro soukromou osobu (článek 13 ZNIBDR) * pokuta ve výši 200 až 10 000 EUR a dodatečná pokuta ve výši 100 až 1 200 EUR pro odpovědnou osobu (článek 10 vyhlášky o postupech pro vydávání povolení a osvědčení a o pravomoci Komise v oblasti kontroly vývozu zboží dvojího užití: porušení oznamovací povinnosti) | * pokuta až do výše 500 000 EUR, nebo * trest odnětí svobody na dobu až pěti let (článek 307 trestního zákoníku), nebo * zabavení majetku, nebo * ukončení činnosti právnické osoby   (zákon o odpovědnosti právnických osob za trestné činy – článek 25) |
| **SK** | Zákon č. 39/2011 o zboží dvojího užití a o změně zákona Národní rady Slovenské republiky č. 145/1995 Sb. o správních poplatcích (ve znění pozdějších předpisů). | – pokuta až do výše 30 000 EUR (přestupky podle § 32)  – pokuta až do výše 650 000 EUR (jiné správní přestupky podle § 33). |  |
| **UK** | * Nařízení o kontrole vývozu z roku 2008 (ECO 2008) * Zákon o správě cel a daní z roku 1979 (CEMA) | – není relevantní | Všechna porušení zákona v oblasti kontroly vývozu ve Velké Británii jsou trestným činem. Ne za všechna lze uložit trest odnětí svobody – ten je zpravidla vyhrazen pro ta, u nichž existují důkazy o úmyslu obcházet kontroly. Horní hranicí trestu je pokuta v neomezené výši nebo trest odnětí svobody na dobu až 10 let, případně obojí (CEMA / ECO 2008 – články 35, 42, 152). |