EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, 4.11.2019.
COM(2019) 562 final

ANNEX

PIELIKUMS

dokumentam

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei

par to, kā tiek īstenota Regula (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei, ietverot ziņojumu par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulu (ES) Nr. 599/2014, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei

PIELIKUMS

To pasākumu saraksts, kurus dalībvalstis veikušas saskaņā ar 24. pantu un par kuriem ir paziņots Komisijai (valstu izpildes pasākumi)

Dalībvalsts	Attiecīgie tiesību akti	Administratīvie sodi	Krimināsodi
BE	- 1962. gada 11. septembra Likums par preču un saistītās tehnoloģijas importu, eksportu un tranzītu; - Vispārējā likuma par muitu un akcīzi 231. pants, kurā definētas pilnvaras veikt noskaidrošanu un kriminālvajāšanu.	- Naudas sods līdz divkārtējas preču vērtības apmēram; - preču konfiskācija ("Preču pasludināšana par piedzītām").	- Cietumsods uz laiku līdz 5 gadiem.
BG	- Ar aizsardzību saistītu produktu un divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontroles likums (valsts oficiālais izdevums Nr. 26/29.3.2011.); - Krimināllkodekss.	- Naudas sods līdz 500 000 BGN (aptuveni 250 000 EUR) (Likuma 72., 73. un 74. pants).	- Cietumsods uz laiku līdz 10 gadiem; - naudas sods līdz 200 000 levu (aptuveni 100 000 EUR) (Krimināllkodeksa 339.b pants).
CY	- Aizsardzības (preču eksporta) noteikumi (1993); - Ministrijas rīkojums Nr. 312/2009.	- Naudas sods līdz 2600 EUR; - tiesa vai — atsevišķos gadījumos — muita var izdot rīkojumu par preču konfiskāciju.	- Cietumsods uz laiku līdz 3 gadiem.
DE	- Ārējās tirdzniecības un maksājumu likums (2013. gada 6. jūnijs) (*Außenwirtschaftsgesetz*) — paredz administratīvus sodus un krimināsodus valsts un Eiropas eksporta kontroles tiesību aktu pārkāpumu gadījumā;	Sodi privātpersonām (nolaidība): - naudas sods līdz 500 000 EUR (Ārējās tirdzniecības un maksājumu likuma 19. pants par ANO/ES embargo, ES un	Ja pārkāpuma pamatā ir tīša rīcība: - naudas sods vai cietumsods uz laiku līdz 15 gadiem (Ārējās tirdzniecības un maksājumu likuma 17., 18. pants par ANO/ES embargo,

	- Ārējās tirdzniecības un maksājumu rīkojums (*Außenwirtschaftsverordnung*) un Administratīvo pārkāpumu likums (*Ordnungswidrigkeitengesetz*) — papildina Ārējās tirdzniecības un maksājumu likumu attiecībā uz administratīviem sodiem. *(N.B. Pat nelikumīga eksporta / starpniecības / tehniskās palīdzības mēģinājums var tikt uzskatīts par pārkāpumu un ir sodāms.)*	valsts eksporta kontroles tiesību aktu pārkāpumiem); - naudas sods līdz 1 000 000 EUR (Administratīvo pārkāpumu likuma 130., 9. pants par uzraudzības pienākumu pārkāpumiem); sodi uzņēmumiem (tīša rīcība vai nolaidība): - naudas sods līdz 10 000 000 EUR par noziedzīgiem nodarījumiem, ko izdara personas vadošos amatos (Administratīvo pārkāpumu likuma 30., 9. pants); - naudas sods līdz 500 000 EUR par administratīviem pārkāpumiem, ko izdara personas vadošos amatos (Administratīvo pārkāpumu likuma 30., 9. pants). **Ja pārkāpums ir formalitāšu neievērošana:** - administratīvi ierobežojumi (naudas sodi, kā arī citi piespiedu pasākumi). *Piezīme. Eksportētāja uzticamība ir*	ES un valsts eksporta kontroles tiesību aktu pārkāpumiem). Ja pārkāpuma pamatā ir klaja nolaidība: - naudas sods vai cietumsods uz laiku līdz 5 gadiem (17. pants par ANO/ES embargo pārkāpumiem).

		priekšnosacījums licenču izdošanai atbilstīgi Ārējās tirdzniecības likuma 8. pantam. Tāpēc licencēšanas procedūrā ņem vērā (iepriekšējus) formalitāšu neievērošanas gadījumus, piemēram, izslēdzot uzņēmumu no atvieglotajām procedūrām.	
DK	- Likuma Nr. 635 konsolidētā redakcija, 2011. gada 9. jūnijs. - Krimināl kodeksa konsolidētā redakcija Nr. 1156, 2018. gada 20. septembris.	- Neattiecas.	Eksporta kontroles noteikumu pārkāpums: - naudas sods (summa nav noteikta); - cietumsods uz laiku līdz 2 gadiem (2011. gada 9. jūnija Likuma Nr. 635 2. pants). Pārkāpums atbildību pastiprinošos apstākļos: - cietumsods uz laiku līdz 6 gadiem (Krimināl kodeksa 114. panta h punkts).
EE	- Stratēģisko preču likums; - Sodu kodekss.	- Naudas sods līdz aptuveni 400 EUR (paziņošanas pienākuma pārkāpums, ko izdarījusi fiziska persona); - naudas sods līdz 640 EUR (paziņošanas pienākuma pārkāpums, ko izdarījusi juridiska persona).	– Naudas sods (neierobežots) vai – cietumsods uz laiku līdz 20 gadiem.
FI	- Sodu kodekss.		Ja pārkāpuma pamatā ir

			tīša rīcība: - naudas sods līdz 850 000 EUR juridiskām personām; - cietumsods uz laiku līdz 4 gadiem (46. nodaļas 1.–3. pants). Ja pārkāpuma pamatā ir nolaidība (piemēro tikai, ja ir pārkāpts Regulas (EK) Nr. 428/2009 4. panta 4. punkts): - naudas sods (bez summas maksimālā ierobežojuma); - cietumsods uz laiku līdz 6 mēnešiem (46. nodaļas 12. pants).
FR	- Sodu kodekss (411. panta 6. punkts: zināšanu/preču nodošana ārvalstu struktūrām, kas var kaitēt tautas pamatinteresēm). - Muitas kodekss (38., 414., 427. pants). - Aizsardzības kodekss (L1333-9/13. pants, L2339-14.–18. pants, L2341-1.–6. pants, L2342-3.–81. pants). *Visi iepriekš minētie noteikumi tika ieviesti ar 2011. gada 14. marta Likumu Nr. 2011-266 par cīņu pret masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu.* - Aizsardzības kodekss (2. daļa, III sējums, II sadaļa "Informācijas sistēmu drošība", I	- Naudas sods līdz 225 000 EUR; - naudas sods līdz trīskārtējas preču vērtības apmēram; - preces konfiskācija; - naudas sods līdz 7 500 000 EUR; - naudas sods līdz 150 000 EUR; - preces konfiskācija.	- Cietumsods uz laiku līdz 15 gadiem; - cietumsods uz laiku līdz 5 gadiem; - cietumsods uz laiku līdz 30 gadiem vai mūža ieslodzījums; - vispārējs aizliegums piedalīties publiskajā

	nodaļa — L2321-2-2. un L2322-1. pants)		iepirkumā uz laiku līdz 5 gadiem; - cietumsods uz laiku līdz 2 gadiem.
HR	- Likums par divējāda lietojuma preču kontroli (OV 80/11, 68/13).	- Naudas sods vismaz 50 000 HRK (aptuveni 6700 EUR) par formalitāšu neievērošanu (22. un 23. pants); - naudas sods līdz 500 000 HRK (aptuveni 68 000 EUR) par citiem pārkāpumiem (piem., nav licences vai nav sniegts paziņojums).	- Cietumsods uz laiku no 6 mēnešiem līdz 5 gadiem, ja ir apdraudētas ārpolitiskās intereses vai ja ir pārkāptas starptautiskās saistības un sankcijas; - cietumsods vismaz uz 5 gadiem vienas vai vairāku personu nāves gadījumā vai plašu materiālu zaudējumu gadījumā (24. pants).
HU	- Valdības 2011. gada Dekrēts Nr. 13 par divējāda lietojuma preču ārējās tirdzniecības atļaujām (15. un 28. punkts); - 2012. gada Likums Nr. C par Krimināl kodeksu (330. pants).	- Naudas sods no 300 EUR līdz 15 500 EUR (administratīvo formalitāšu pārkāpumi); - naudas sods no 15 500 EUR līdz 30 000 EUR (atļaujas darbības jomas pārsniegšana, pārkāpjot ārpolitiku un drošības politiku vai neizplatīšanas saistības).	- Cietumsods uz laiku no 1 līdz 5 gadiem (atļaujas darbības jomas pārsniegšana, pārkāpjot ārpolitiku un drošības politiku vai neizplatīšanas saistības, tirdzniecība bez atļaujas); - cietumsods uz laiku no 2 līdz 8 gadiem ar divējāda lietojuma kodolprecēm saistītu noziedzīgu nodarījumu gadījumā; - cietumsods uz laiku no 1 līdz 3 gadiem (gatavošanās iepriekš minētajam pārkāpumam).
IE	- 2008. gada Eksporta	- n/a	- Naudas sods līdz

	kontroles likums.		10 000 000 EUR vai attiecīgo preču vai tehnoloģijas trīskārtējas vērtības apjomā, un/vai - cietumsods uz laiku līdz 5 gadiem.
IT	- 2017. gada 15. decembra Likumdošanas dekrēts Nr. 221 (18. pants). *(N.B. Pat nelikumīga eksporta / starpniecības / tehniskās palīdzības mēģinājums var tikt uzskatīts par pārkāpumu un ir sodāms.)*	Ja pārkāpums ir administratīvo formalitāšu neievērošana, kuras pamatā ir nolaidība: - naudas sods no 15 000 EUR līdz 90 000 EUR.	Ja pārkāpuma pamatā ir tīša rīcība: - naudas sods līdz 250 000 EUR un/vai cietumsods uz laiku līdz 6 gadiem (piem., par eksportu vai tranzītu bez licences, nepatiesu deklarāciju un/vai dokumentāciju); - preču (vai citu eksportētāja rīcībā esošu tādas pašas vērtības preču) konfiskācija.
LT	- Administratīvo pārkāpumu kodekss. - Krimināl kodekss (2010. gada 26. septembris).	Par stratēģisku preču licencēšanas noteikumu vai eksporta, importa, tranzīta un starpniecības kontroles noteikumu pārkāpumiem (Administratīvo pārkāpumu kodeksa 141. pants). - Naudas sods no 90 EUR līdz 170 EUR privātpersonām. - Naudas sods no 300 EUR līdz 560 EUR juridisko personu un ārvalstu juridisko personu un citu organizāciju meitasuzņēmumu vadītājiem.	Ja pārkāpums attiecas uz stratēģisku preču kontrabandu: - cietumsods uz laiku no 3 līdz 10 gadiem (Krimināl kodeksa 199. panta 4. punkts).
LV	- Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums (2007. gada 21. jūnijs); - Latvijas	- Naudas sods līdz 750 EUR; juridiskām personām — no	Ja ir pārkāpti Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma noteikumi:

	Administratīvo pārkāpumu kodekss (1984); - Muitas likums (2016. gada 2. jūnijs); - Krimināllikums (1998. gada 17. jūnijs).	280 EUR līdz 7100 EUR; - var piemērot attiecīgo preču konfiskāciju (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.[1] un 201.[10] pants).	- cietumsods uz laiku līdz 2 gadiem; - piespiedu darbs, saistītas komercdarbības tiesību atņemšana (Krimināllikuma 237. pants). Ja stratēģiskas nozīmes preces ir jebkādā veidā nelikumīgi eksportētas vai importētas: - cietumsods uz laiku līdz 12 gadiem; - īslaicīga brīvības atņemšana (uz laiku līdz 3 mēnešiem); - piespiedu darbs; - naudas sods ar mantas konfiskāciju vai bez tās; - aizliegums veikt saistītu komercdarbību. Aizliegums īstenot noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz 5 gadiem (Krimināllikuma 190.[1] pants).
LU	- 2018. gada 27. jūnija Likums par eksporta kontroli (ar grozījumiem).	- Aizliegums, kas nepārsniedz sešus mēnešus, vai galīgs aizliegums veikt vienu vai vairākas darbības, visu atļauju apturēšana uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus, vai naudas sods līdz 1250 EUR dienā, tomēr kopsummā nepārsniedzot 25 000 EUR. (2018. gada 27. jūnija likuma par eksporta kontroli	- Krimināsods no 251 EUR līdz 1 000 000 EUR, brīvības atņemšana no 8 dienām līdz 10 gadiem vai tikai viens no minētajiem sodiem (2018. gada 27. jūnija likuma par eksporta kontroli 57.–61. pants). (N.B. Ja ierobežojošā pasākuma neievērošana rada ievērojamu finansiālu labumu,

		54. pants).	naudas sodu var palielināt līdz četrkāršai summai, kas ir saistīta ar noziegumu. 2018. gada 27. jūnija likuma par eksporta kontroli 58. pants).
NL	- Ekonomisko noziegumu likums (1950).	Ja pārkāpums ir formalitāšu neievērošana: - naudas sods līdz 83 000 EUR vai - cietumsods uz laiku līdz 1 gadam, vai - piespiedu darbs. Papildu sodi, piemēram, īslaicīgs vai pastāvīgs aizliegums veikt saistītu komercdarbību un/vai preču un nelikumīgajā darījumā gūtās peļņas konfiskācija.	Ja pārkāpuma pamatā ir tīša rīcība: - naudas sods līdz 830 000 EUR vai - cietumsods uz laiku līdz 6 gadiem, vai - piespiedu darbs. Papildu sodi, piemēram, īslaicīgs vai pastāvīgs aizliegums veikt saistītu komercdarbību un/vai preču un nelikumīgajā darījumā gūtās peļņas konfiskācija.
AT	- 2011. gada Ārējās tirdzniecības likums; - 2013. gada Kodolieroču neizplatīšanas likums (*SKG* 2013); - Krimināl kodekss.	Daži pārkāpumi, t. i., ziņošanas prasību neievērošana, ir uzskatāmi par administratīviem pārkāpumiem: - naudas sods līdz 25 000 EUR (Ārējās tirdzniecības likuma 87. pants) vai 40 000 EUR (*SKG* 26. pants attiecībā uz 0. kategorijas precēm).	Lielākā daļa pārkāpumu ir uzskatāmi par noziedzīgiem nodarījumiem: - krimināl sods vai cietumsods uz laiku līdz 3 gadiem tīša nodoma gadījumā, kvalificētās lietās — uz laiku līdz 10 gadiem (Ārējās tirdzniecības likuma 79., 80., 82. pants, Krimināl kodeksa 177.b pants attiecībā uz 0. kategorijas precēm); - krimināl sods vai cietumsods uz laiku līdz 1 gadam nolaidības gadījumā, kvalificētās lietās — uz laiku līdz 2 gadiem (Ārējās tirdzniecības likuma 79., 80., 82. pants, Krimināl kodeksa 177.c pants attiecībā uz

			0. kategorijas precēm).
PL	- 2000. gada 29. novembra Likums par ārējo tirdzniecību ar precēm, tehnoloģijām un pakalpojumiem, kuriem ir stratēģiska nozīme valsts drošībā un starptautiskā miera un drošības uzturēšanā (likuma konsolidētais teksts ar 2019. gada 21. maija grozījumiem). - Krimināl kodekss.	- Naudas sods līdz 200 000 PLN, ko ar attiecīgu administratīvu lēmumu piemēro tirdzniecības kontroles iestāde (tirdzniecība bez derīgas licences) (37. pants); - naudas sods līdz 150 000 PLN: 1. importa uzraudzības iestādei neiesniedz deklarāciju par paredzēto importu vai tādu preču pārvadāšanu Eiropas Savienībā, ko izmanto telekomunikācijās vai informācijas drošībā (37.a pants); 2. tirdzniecība, pārkāpjot licencē paredzētos nosacījumus (38. pants); - naudas sods līdz 50 000 PLN (daži pārkāpumi: t. i., ziņošanas prasību pārkāpumi) (39. pants).	- Cietumsods no 1 līdz 10 gadiem (tirdzniecība bez attiecīgas licences vai pārkāpjot licencē izklāstītos nosacījumus, pat netīši) (33.1. pants); - Naudas sods, brīvības ierobežojums vai brīvības atņemšana līdz 2 gadiem (*ja persona, kas veic tirdzniecību, pārkāpjot licencē izklāstītos nosacījumus, rīkojas bez nodoma un ja šī persona veic 31. panta 1. punktā minētās darbības*) (33.2. pants); - nelikumīgā darījumā iesaistīto preču un gūtās peļņas konfiskācija.
PT	- 2015. gada 9. jūlija Dekrētlikums Nr. 130/2015.	- Naudas sods līdz 15 000 EUR privātpersonai vai 30 000 EUR juridiskai personai (nolaidības gadījumā naudas soda summu samazina uz pusi);	- Cietumsods uz laiku līdz 5 gadiem fiziskām personām; - naudas sods līdz 600 000 EUR juridiskām personām; - var būt piemērojami papildu sodi,

		- var būt piemērojami papildu sodi, piemēram, licenču izmantošanas apturēšana uz laiku līdz 2 gadiem, visaptverošās licences izmantošanas aizliegums uz 2 gadiem.	piemēram, aizliegums pieteikties licences saņemšanai uz laiku līdz 2 gadiem; galīgā sprieduma, kurā eksportētājs atzīts par vainīgu, publicēšana uz eksportētāja rēķina.
RO	- 2010. gada 23. decembra Ārkārtas rīkojums Nr. 119 par divējāda lietojuma preču eksporta kontroli; - 2008. gada 4. decembra Ārkārtas rīkojums Nr. 202 par starptautisko sankciju īstenošanu.	- Naudas sods līdz 6500 EUR par formalitāšu neievērošanu (2010. gada 23. decembra Ārkārtas rīkojuma Nr. 119 35. pants, 2008. gada 4. decembra Ārkārtas rīkojuma Nr. 202 26. pants).	- Cietumsods uz laiku no 1 līdz 5 gadiem par divējāda lietojuma preču eksportu / reeksportu / pārvadājumiem / starpniecību bez licences (2010. gada 23. decembra Ārkārtas rīkojuma Nr. 119 34. pants, kas grozīts ar 2012. gada 19. novembra Likumu Nr. 187).
SE	- Divējāda lietojuma preču un tehniskās palīdzības kontroles likums (2000:1064), 18.–23. pants.	- NEATTIECAS (nodarījumi, kas saistīti ar divējāda lietojuma preču eksporta kontroli un tehnisko palīdzību, tiek sodīti tikai ar krimināLsodiem).	- naudas sods līdz 150 000 SEK vai - cietumsods uz laiku līdz 6 gadiem; - turklāt var piedzīt īpašumu (piemēram, preces un naudu), kas saistīts ar nozieguma izdarīšanu.
SI	- Likums, ar ko reglamentē divējāda lietojuma preču eksporta kontroli (*ZNIBDR*); - Dekrēts par atļauju un sertifikātu izsniegšanas procedūrām un par Komisijas kompetenci attiecībā uz divējāda lietojuma preču	- Naudas sods līdz 125 000 EUR un papildu naudas sods līdz 4100 EUR fiziskām personām un 1200 EUR privātpersonām (*ZNIBDR* 13. pants);	- Naudas sods līdz 500 000 EUR vai - cietumsods uz laiku līdz 5 gadiem (Kriminālkodeksa 307. pants), vai - aktīvu konfiskācija, vai - tiesību subjekta likvidēšana

	eksporta kontroli; - Krimināl kodekss; - Likums par juridisko personu atbildību par noziedzīgiem nodarījumiem.	- naudas sods no 200 EUR līdz 10 000 EUR un papildu naudas sods no 100 EUR līdz 1200 EUR atbildīgajai personai (Dekrēts par atļauju un sertifikātu izsniegšanas procedūrām un par Komisijas kompetenci attiecībā uz divējāda lietojuma preču eksporta kontroli, 10. pants "Ziņošanas pienākumu pārkāpumi").	(Likums par juridisko personu atbildību par noziedzīgiem nodarījumiem, 25. pants).
SK	Likums Nr. 39/2011 par divējāda lietojuma precēm un par grozījumiem Slovākijas Republikas Valsts padomes Likumā Nr. 145/1995 *Sb*. par administratīviem sodiem (ar grozījumiem).	– Naudas sods līdz 30 000 EUR (nodarījumi, kas paredzēti 32. pantā); – naudas sods līdz 650 000 EUR (citi administratīvi pārkāpumi, kas paredzēti 33. pantā).	
UK	- 2008. gada Eksporta kontroles likums (*ECO* 2008); - 1979. gada Muitas un akcīzes pārvaldības likums (*CEMA*).	– n/a	Apvienotajā Karalistē visi eksporta kontroles pārkāpumi ir kvalificējami par noziedzīgiem nodarījumiem. Ne par visiem šādiem nodarījumiem ir paredzēts brīvības atņemšanas sods, tomēr šādu soda mēru parasti piemēro gadījumos, kad ir pierādījumi par nodomu apiet kontroli. Maksimālais soda mērs ir neierobežots naudas

			sods vai brīvības atņemšanas sods uz laiku līdz 10 gadiem, vai abi šie soda mēri (*CEMA/ECO* 2008 — 35., 42., 152. pants).