KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 4.11.2019 r.
COM(2019) 562 final

ANNEX

**ZAŁĄCZNIK**

***do***

**Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady**

**w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 428/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, w tym sprawozdanie w sprawie wykonywania uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych, powierzonych Komisji na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 599/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania**

# ZAŁĄCZNIK

**Wykaz środków podjętych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 24 i zgłoszonych Komisji (krajowe środki egzekucyjne)**

| Państwo członkowskie | Odnośne przepisy | Kary administracyjne | Sankcje karne |
|---|---|---|---|
| **BE** | - Ustawa z dnia 11 września 1962 r. dotycząca przywozu, wywozu i tranzytu towarów oraz powiązanych technologii<br>- Art. 231 ustawy ogólnej o cłach i podatku akcyzowym określa organ odpowiedzialny za wykrywanie i ściganie przestępstw | - Grzywna do dwukrotności wartości towarów<br>- Konfiskata towarów („Deklaracja przepadku towarów”) | - Kara pozbawienia wolności do lat pięciu |
| **BG** | - Ustawa o kontroli wywozu produktów związanych z obronnością oraz produktów i technologii podwójnego zastosowania (Dziennik Urzędowy nr 26/29.03.2011)<br>- Kodeks karny | - Grzywna w wysokości do 500 000 BGN (ok. 250 000 EUR) (art. 72, 73 i 74 ustawy) | - Kara pozbawienia wolności do lat dziesięciu<br>- Grzywna w wysokości do 200 000 BGN (ok. 100 000 EUR) (art. 339b kodeksu karnego) |
| **CY** | - Rozporządzenie w sprawie wywozu towarów z 1993 r.<br>- Rozporządzenie ministerialne nr 312/2009 | - Grzywna w wysokości do 2 600 EUR<br>- Konfiskatę mienia może orzec sąd, a w niektórych przypadkach organy celne | - Kara pozbawienia wolności do lat trzech |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DE** | - Ustawa o handlu i płatnościach zagranicznych z dnia 6 czerwca 2013 r. (Außenwirtschaftsgesetz) – przewiduje sankcje administracyjne i karne w przypadku naruszenia krajowych i europejskich przepisów w zakresie kontroli wywozu<br><br>- Rozporządzenie w sprawie handlu zagranicznego i płatności (Außenwirtschaftsverordnung) i ustawa o przestępstwach administracyjnych (Ordnungswidrigkeitgesetz) – uzupełnia ustawę o handlu i płatnościach zagranicznych w odniesieniu do kar administracyjnych<br><br>*(Uwaga: sama próba nielegalnego wywozu/pośrednictwa/pomocy technicznej może stanowić naruszenie i podlega karze.)* | Kary nakładane na osoby fizyczne (zaniedbania):<br><br>- grzywna w wysokości do 500 000 EUR (para. 19 ustawy o handlu zagranicznym i płatnościach dotyczący naruszeń zakazów przywozu nałożonych przez ONZ/UE oraz unijnych i krajowych przepisów dotyczących kontroli wywozu)<br><br>- grzywna w wysokości do 1 000 000 EUR (para. 130, 9 ustawy o przestępstwach administracyjnych dotyczący naruszeń obowiązków nadzorczych)<br><br>Kary nakładane na przedsiębiorstwa (umyślność lub zaniedbanie):<br><br>- grzywna w wysokości do 10 000 000 EUR za przestępstwa kryminalne popełnione przez osoby na | Jeśli naruszenie wynika z czynu umyślnego:<br><br>- grzywna lub kara pozbawienia wolności do lat 15 (para. 17, 18 ustawy o handlu zagranicznym i płatnościach dotyczący naruszeń zakazów przywozu nałożonych przez ONZ/UE oraz unijnych i krajowych przepisów dotyczących kontroli wywozu)<br><br>Jeśli naruszenie wynika z rażącego zaniedbania:<br><br>- grzywna lub kara pozbawienia wolności do lat pięciu (para. 17 dotyczący naruszeń zakazów przywozu nałożonych przez ONZ/UE) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | stanowiskach kierowniczych (para. 30, 9 ustawy o przestępstwach administracyjnych)<br><br>- grzywna w wysokości do 500 000 EUR za wykroczenia administracyjne popełnione przez osoby na stanowiskach kierowniczych (para. 30, 9 ustawy o przestępstwach administracyjnych)<br><br>**Gdy naruszenie polega na niedopełnieniu wymogów formalnych:**<br><br>- ograniczenia administracyjne (grzywny, a także inne środki przymusu)<br><br>*Uwaga: warunkiem wstępnym wydawania zezwoleń jest wiarygodność eksportera zgodnie z para. 8 ustawy o handlu zagranicznym.* | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | *W związku z tym w ramach procedury wydawania zezwolenia bierze się pod uwagę (przeszłe) naruszenia wymogów formalnych, tj. poprzez wykluczenie przedsiębiorstwa z procedur uproszczonych)* | |
| **DK** | - Ustawa promulgacyjna nr 635 z dnia 9 czerwca 2011 r.<br><br>- Ustawa promulgacyjna (kodeks karny) nr 1156 z dnia 20 września 2018 r. | - nd | Złamanie przepisów w zakresie kontroli wywozu:<br>- grzywna (o nieokreślonej wysokości)<br>- kara pozbawienia wolności do lat dwóch (par. 2 ustawy nr 635 z dnia 9 czerwca 2011 r.)<br><br>Złamanie przepisów przy wystąpieniu okoliczności obciążających:<br>- kara pozbawienia wolności do lat sześciu (par. 114 h kodeksu karnego) |
| **EE** | - Ustawa o towarach strategicznych<br>- Kodeks karny | - Grzywna w wysokości do ok. 400 EUR (naruszenie obowiązku powiadomienia przez osobę fizyczną)<br><br>- Grzywna w wysokości do 640 EUR | - Grzywna (w nieograniczonej wysokości) lub<br><br>- kara pozbawienia wolności do lat 20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (naruszenie obowiązku powiadomienia przez osobę prawną) | |
| **FI** | - Kodeks karny | | Jeśli naruszenie wynika z czynu umyślnego:<br>- grzywna w wysokości do 850 000 EUR dla osób prawnych,<br>- kara pozbawienia wolności do lat czterech (rozdział 46, para. 1-3)<br><br>Jeśli naruszenie wynika z zaniedbania (wyłącznie w przypadku naruszenia art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 428/2009):<br>- grzywna (w nieograniczonej wysokości),<br>- kara pozbawienia wolności do sześciu miesięcy (rozdział 46, para. 12) |
| **FR** | - Kodeks karny (art. 411-6: dostarczanie lub udostępnianie podmiotom zagranicznym wiedzy/produktów mogących zagrozić podstawowym interesom państwa)<br><br>- Kodeks celny (art. 38, 414, 427) | - Grzywna w wysokości do 225 000 EUR<br><br>- Grzywna do trzykrotności wartości towarów<br>- Konfiskata mienia | - Kara pozbawienia wolności do lat piętnastu<br><br>- Kara pozbawienia wolności do lat pięciu<br><br>- Kara |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - Kodeks obrony (art. L1333-9/13, art. L2339-14 do 18, art. L2341-1 do 6, L2342-3 do 81)<br><br>*Wszystkie powyższe przepisy wprowadzono ustawą nr 2011-266 z dnia 14 marca 2011 r. o walce z proliferacją broni masowego rażenia*<br><br>- Kodeks obrony (część 2, tom III, tytuł II „Bezpieczeństwo systemów informacyjnych”, rozdział I – art. L2321-2-2 i L2322-1) | - Grzywna w wysokości do 7 500 000 EUR<br><br>- Grzywna w wysokości do 150 000 EUR<br>- Konfiskata mienia | pozbawienia wolności do lat 30 lat lub kara dożywocia<br><br>- Pozbawienie prawa do prowadzenia działalności, w związku z którą złamano przepisy, na okres do lat pięciu<br>- Kara pozbawienia wolności do lat dwóch |
| **HR** | - Ustawa o kontroli produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. 80/11, 68/13) | - Grzywna w wysokości minimum 50 000 HRK (ok. 6 700 EUR) za naruszenie wymogów formalnych (art. 22 i 23)<br><br>- Grzywna w wysokości maksimum 500 000,00 HRK (ok. 68 000 EUR) za inne przestępstwa (np. brak zezwolenia lub powiadomienia) | - Kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do pięciu lat w przypadku zagrożenia interesów polityki zagranicznej lub naruszenia zobowiązań międzynarodowych i sankcji<br><br>- Kara pozbawienia wolności na okres co najmniej pięciu lat w przypadku śmierci jednej lub większej |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | liczby osób bądź szkody majątkowej na dużą skalę (art. 24) |
| **HU** | - Dekret rządowy nr 13 z 2011 r. w sprawie zezwolenia na obrót zagraniczny produktami podwójnego zastosowania (para. 15 i para. 28)<br><br>- Ustawa nr C z 2012 r. w sprawie kodeksu karnego (sekcja 330) | - Grzywna w wysokości od 300 do 15 500 EUR (naruszenia administracyjnych wymogów formalnych)<br><br>- Grzywna w wysokości od 15 500 do 30 000 EUR (wykroczenie poza zakres zezwolenia naruszające politykę zagraniczną i bezpieczeństwa lub zobowiązania w zakresie nierozprzestrzeniania broni jądrowej) | - Kara pozbawienia wolności od roku do lat pięciu (wykroczenie poza zakres zezwolenia naruszające politykę zagraniczną i bezpieczeństwa lub zobowiązania w zakresie nierozprzestrzeniania broni jądrowej, prowadzenie obrotu bez zezwolenia)<br>- Kara pozbawienia wolności od dwóch do ośmiu lat, gdy przestępstwo kryminalne wiąże się z produktami jądrowymi podwójnego zastosowania<br>- Kara pozbawienia wolności od roku do trzech lat (przygotowanie do powyższego naruszenia) |
| **IE** | - Ustawa o kontroli wywozu z 2008 r. | - nd | - Grzywna w wysokości do 10 000 000 EUR lub trzykrotności wartości odnośnych |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | towarów lub technologii lub<br>- kara pozbawienia wolności do lat pięciu |
| **IT** | - Dekret ustawodawczy nr 221 z dnia 15 grudnia 2017 r. (art. 18)<br><br>*(Uwaga: sama próba nielegalnego wywozu/pośrednictwa/pomocy technicznej może stanowić naruszenie i podlega karze.)* | Jeśli naruszenie polega na niedopełnieniu administracyjnych wymogów formalnych wskutek zaniedbania:<br><br>- grzywna w wysokości od 15 000 do 90 000 EUR | Jeśli naruszenie wynika z czynu umyślnego:<br><br>- grzywna w wysokości do 250 000 EUR lub kara pozbawienia wolności do lat sześciu (np. w przypadku wywozu lub tranzytu bez zezwolenia, sfałszowanej deklaracji lub dokumentacji),<br><br>- zajęcie towarów (lub innych towarów o tej samej wartości w posiadaniu eksportera) |
| **LT** | - Kodeks wykroczeń<br>- Kodeks karny (26 września 2010 r.) | W przypadku złamania przepisów dotyczących udzielania zezwoleń lub kontroli wywozu, przywozu, tranzytu i pośrednictwa w odniesieniu do produktów strategicznych określa następujące sankcje (art. 141 kodeksu wykroczeń)<br>- Grzywna w wysokości od 90 do 170 EUR dla osób fizycznych<br>- Grzywna w wysokości od 300 do 560 EUR dla | W przypadku gdy naruszenie przepisów dotyczy przemytu produktów strategicznych:<br><br>- Kara pozbawienia wolności od trzech do 10 lat (art. 199 ust. 4 kodeksu karnego) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | dyrektorów osób prawnych lub zagranicznych osób prawnych i jednostek zależnych innych organizacji | |
| **LV** | - Ustawa o obrocie towarami o znaczeniu strategicznym z 21 czerwca 2007 r.<br>- Łotewski kodeks wykroczeń administracyjnych z 1984 r.<br>- Ustawa o cłach z 2 czerwca 2016 r.<br>- Prawo karne z 17 czerwca 1998 r. | - Grzywna w wysokości do 750; w przypadku osób prawnych od 280 do 7 100 EUR<br><br>- Możliwość konfiskaty towarów będących przedmiotem przestępstwa (para. $179^1$ i $201^{10}$ łotewskiego kodeksu naruszeń administracyjnych) | W przypadku naruszenia przepisów ustawy o obrocie towarami o znaczeniu strategicznym:<br><br>- kara pozbawienia wolności do lat dwóch,<br>- prace społeczne, pozbawienie praw do prowadzenia działalności gospodarczej o powiązanym charakterze (para. 237 ustawy karnej)<br><br>Jeżeli towary o znaczeniu strategicznym zostały wywiezione lub przywiezione w sposób niezgodny z prawem:<br>- kara pozbawienia wolności do lat 12,<br>- czasowe pozbawienie wolności (do 3 miesięcy),<br>- prace społeczne,<br>- grzywna wraz z konfiskatą lub bez konfiskaty mienia,<br>- zakaz prowadzenia działalności |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | gospodarczej<br>Zakaz wykonywania określonego zawodu lub objęcia określonego stanowiska przez okres do pięciu lat (para. 190[1] prawa karnego) |
| **LU** | - Ustawa z 27 czerwca 2018 r. w sprawie kontroli wywozu (ze zmianami) | - Zakaz, ograniczony do sześciu miesięcy lub bezterminowy, prowadzenia jednego lub większej liczby rodzajów działalności, zawieszenie na maksymalny okres sześciu miesięcy prawa do używania wszelkich zezwoleń lub grzywny w wysokości do 1 250 EUR dziennie, jednak nieprzekraczające łącznej kwoty 25 000 EUR. (Art. 54 ustawy z 27 czerwca 2018 r. w sprawie kontroli wywozu) | - Grzywna w wysokości od 251 do 1 000 000 EUR oraz kara pozbawienia wolności od 8 dni do 10 lat albo tylko jedna z powyższych sankcji (art. 57–61 ustawy z dnia 27 czerwca 2018 r. o kontroli wywozu)<br><br>(Uwaga: Jeżeli nieprzestrzeganie środków ograniczających skutkowało uzyskaniem znaczących korzyści finansowych, grzywna może zostać zwiększona do czterokrotności przedmiotu przestępstwa. Art. 58 ustawy z 27 czerwca 2018 r. w sprawie kontroli wywozu) |
| **NL** | - Ustawa o przestępstwach gospodarczych z 1950 r. | Gdy naruszenie polega na niedopełnieniu wymogów formalnych:<br><br>- grzywna w wysokości do 83 000 EUR | Jeśli naruszenie wynika z czynu umyślnego:<br><br>- grzywna w wysokości do 830 000 EUR lub |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | lub<br>- kara pozbawienia wolności do jednego roku lub<br>- prace społeczne<br><br>Dodatkowe sankcje, np. czasowy lub stały zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub konfiskata towarów oraz zysków uzyskanych w wyniku nielegalnej transakcji | - kara pozbawienia wolności do lat sześciu lat lub<br>- prace społeczne<br><br>Dodatkowe sankcje, np. czasowy lub stały zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub konfiskata towarów oraz zysków uzyskanych w wyniku nielegalnej transakcji |
| **AT** | - Ustawa o handlu zagranicznym z 2011 r.<br><br>- Ustawa o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej z 2013 r. (SKG 2013)<br><br>- Kodeks karny | Niektóre naruszenia, tj. naruszenia wymogów w zakresie sprawozdawczości, stanowią przestępstwa administracyjne:<br>- grzywna w wysokości do 25 000 EUR (rozdział 87 ustawy o handlu zagranicznym) lub 40 000 EUR (sekcja 26 SKG dla towarów kategorii 0) | Większość naruszeń stanowi przestępstwo kryminalne:<br>- grzywna lub kara pozbawienia wolności do lat trzech w przypadku czynu umyślnego, w sprawach kwalifikowanych do lat dziesięciu (sekcje 79, 80, 82 ustawy o handlu zagranicznym, sekcja 177b kodeksu karnego dla towarów kategorii 0),<br>- grzywna lub kara pozbawienia wolności do roku w przypadku zaniedbania, w sprawach kwalifikowanych do lat dwóch (sekcje 79, 80, 82 ustawy o handlu zagranicznym, sekcja 177c kodeksu karnego dla towarów kategorii 0) |
| **PL** | - Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami | - Kara pieniężna w wysokości do 200 000 PLN wymierzana przez organ | - Kara pozbawienia wolności od roku do lat 10 (*dokonywanie* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst ujednolicony ze zmianami z 21 maja 2019 r.)<br><br>- Kodeks karny | kontroli obrotu w drodze decyzji administracyjnej (obrót bez ważnego zezwolenia) (art. 37)<br>- Kara pieniężna w wysokości do 100 000 PLN:<br>1. niezgłoszenie organowi monitorującemu przywóz zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji) (art. 37a)<br>2. obrót wbrew warunkom określonym w zezwoleniu (art. 38)<br>- Kara pieniężna w wysokości do 50 000 PLN (niektóre naruszenia przepisów: m.in. niewywiązanie się z obowiązku przekazania informacji | *obrotu bez zezwolenia lub, chociażby nieumyślnie, wbrew warunkom określonym w zezwoleniu*) (art. 33 ust. 1)<br><br>- Grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (*jeżeli sprawca, dokonujący obrotu wbrew warunkom określonym w zezwoleniu, działa nieumyślnie i przywrócił stan, o którym mowa w art. 31 ust. 1*) (art. 33 ust. 2)<br><br>- Konfiskata produktów i korzyści uzyskanych w drodze nielegalnej transakcji |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | o realizacji obrotu) (art. 39) | |
| **PT** | - Dekret z mocą ustawy nr 130 z dnia 9 lipca 2015 r. | - Grzywna w wysokości do 15 000 EUR w przypadku osoby fizycznej lub 30 000 EUR w przypadku osoby prawnej (wysokość grzywny zostaje zmniejszona o połowę w przypadku zaniedbania)<br>- Mogą mieć zastosowanie sankcje dodatkowe, np. zawieszenie zezwolenia na okres do dwóch lat, zakaz udzielenia zezwolenia globalnego przez okres dwóch lat | - Kara pozbawienia wolności do lat 5 lat dla osób fizycznych.<br>- Grzywna w wysokości do 600 000 EUR dla osób prawnych<br>- Mogą mieć zastosowanie sankcje dodatkowe, np. zakaz ubiegania się o zezwolenie przez okres do dwóch lat, publikacja prawomocnego wyroku skazującego eksportera na jego koszt |
| **RO** | - Rozporządzenie nadzwyczajne nr 119 z 23 grudnia 2010 r. w sprawie kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania<br>- Rozporządzenie nadzwyczajne nr 202 z 4 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia sankcji międzynarodowych | - Grzywna w wysokości do 6 500 EUR za naruszenie wymogów formalnych (art. 35 rozporządzenia nadzwyczajnego nr 119 z 23 grudnia 2010 r., art. 26 rozporządzenia nadzwyczajnego nr 202 z 4 grudnia 2008 r.) | - Kara pozbawienia wolności od roku do lat pięciu w przypadku wywozu, powrotnego wywozu, transferu, pośrednictwa w obrocie produktami podwójnego zastosowania bez zezwolenia (art. 34 rozporządzenia nadzwyczajnego nr 119 z 23 grudnia 2010 r., zmienionego |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ustawą nr 187 z 19 listopada 2012 r.) |
| **SE** | - Ustawa o kontroli produktów podwójnego zastosowania i pomocy technicznej (2000:1064), Art. 18–23 | - Nd (Przestępstwa związane z kontrolą wywozu, dotyczące produktów podwójnego zastosowania i pomocy technicznej są objęte wyłącznie sankcjami karnymi) | - Grzywna w wysokości do 150 000 SEK lub<br>- kara pozbawienia wolności do lat sześciu<br>- Ponadto w stosunku do mienia (takiego jak towar lub pieniądze) pochodzącego z przestępstwa może zostać orzeczony przepadek. |
| **SI** | - Ustawa o kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania (ZBNIDR)<br>- Rozporządzenie w sprawie procedur wydawania zezwoleń i świadectw oraz kompetencji Komisji w zakresie kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania<br>- Kodeks karny<br>- Ustawa o odpowiedzialności osób prawnych za przestępstwa kryminalne | - Grzywna w wysokości do 125 000 EUR oraz dodatkowa grzywna w wysokości do 4 100 EUR w przypadku osoby prawnej i 1 200 EUR w przypadku osoby fizycznej (art. 13 ZBDR)<br>- Grzywna w wysokości od 200 do 10 000 EUR oraz dodatkowa grzywna w wysokości od 100 do 1 200 EUR w przypadku osób odpowiedzialnych (rozporządzenie w sprawie procedur | - Grzywna w wysokości do 500 000 EUR lub<br>- kara pozbawienia wolności do lat pięciu (art. 307 kodeksu karnego) lub<br>- konfiskata mienia lub<br>- rozwiązanie osoby prawnej<br><br>(Art. 25 ustawy o odpowiedzialności osób prawnych za przestępstwa kryminalne) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | wydawania zezwoleń i świadectw oraz kompetencji Komisji w zakresie kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania – art. 10: naruszenie obowiązków sprawozdawczych) | |
| **SK** | Ustawa nr 39/2011 w sprawie produktów podwójnego zastosowania oraz zmiany ustawy Rady Krajowej Republiki Słowackiej nr 145/1995 sprawie opłat administracyjnych (z późniejszymi zmianami) | - Grzywna w wysokości do 30 000 EUR (przestępstwa wskazane w sekcji 32)<br>- Grzywna w wysokości do 650 000 EUR (inne przestępstwa administracyjne wskazane w sekcji 33) | |
| **UK** | - Rozporządzenie w sprawie kontroli wywozu z 2008 r. (ECO 2008)<br>- Ustawa o opłacie celnej i podatku akcyzowym z 1979 r. (CEMA) | - nd | Wszystkie przestępstwa związane w wywozem są przestępstwami kryminalnym w Zjednoczonym Królestwie. Nie wszystkie z nich podlegają karze pozbawienia wolności, która zasądzana jest zazwyczaj w przypadku istnienia dowodów na umyślność zamiaru obejścia kontroli. Maksymalne kary to grzywna w nieograniczonej wysokości, kara pozbawienia wolności |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | do lat 10 lub obie te sankcje łącznie (CEMA/ECO 2008 – art. 35, 42, 152). |