EUROOPA
KOMISJON

Brüssel, 4.11.2019
COM(2019) 562 final

ANNEX

LISA

järgmise dokumendi juurde:

KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE

määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) rakendamise kohta, sealhulgas aruanne komisjoni delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrusega (EL) nr 599/2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks)

LISA

Liikmesriikide poolt artikli 24 kohaselt võetud ja komisjonile teatatud meetmete loetelu (siseriiklikud täitmise tagamise meetmed)

Liikmesriik	Asjakohased õigusaktid	Halduskaristused	Kriminaalkaristused
BE	- 11. septembri 1962. aasta seadus kaupade ja nendega seotud tehnoloogia impordi, ekspordi ja transiidi kohta - Üldise tolli- ja aktsiisiseaduse artikkel 231, milles on sätestatud rikkumise kindlakstegemise ja süüdistuse esitamise pädevus	- Trahv kuni kauba kahekordses väärtuses - Kauba konfiskeerimine (konfiskeerituks tunnistamine)	- Kuni 5-aastane vangistus
BG	- Kaitseotstarbeliste toodete ning kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogiate ekspordikontrolli seadus (riigi ametlik väljaanne nr 26, 29.3.2011) - Karistusseadustik	- Trahv kuni 500 000 leevi (ligikaudu 250 000 eurot) (seaduse artiklid 72, 73 ja 74)	- Kuni 10-aastane vangistus - Trahv kuni 200 000 leevi (ligikaudu 100 000 eurot) (karistusseadustiku artikkel 339b)
CY	- Kaitseotstarbeliste kaupade ekspordi eeskirjad (1993) - Ministri määrus nr 312/2009	- Trahv kuni 2 600 eurot - Kohus, või teatavatel juhtudel toll, võib teha otsuse kauba konfiskeerimise kohta	- Kuni 3-aastane vangistus

DE	- Väliskaubanduse ja -maksete seadus (6. juuni 2013) (Außenwirtschaftsgesetz) näeb ette haldus- ja kriminaalkaristused riiklike ja Euroopa ekspordikontrollialaste õigusaktide rikkumise eest - Väliskaubanduse ja -maksete määrus (Außenwirtschaftsverordnung) ja haldusõiguserikkumiste seadus (Ordnungswidrigkeitengesetz) täiendavad väliskaubanduse ja -maksete seadust halduskaristuste osas *(NB! Isegi ebaseadusliku ekspordi, vahendamise või tehnilise abi katse võib olla rikkumine ja seega karistatav)*	Füüsiliste isikute karistused (hooletus): - trahv kuni 500 000 eurot (väliskaubanduse ja -maksete seaduse § 19 ÜRO/ELi embargode ning ELi ja riiklike ekspordikontrollialaste õigusaktide rikkumiste kohta) - trahv kuni 1 000 000 eurot (haldusõiguserikkumiste seaduse § 130 (9) järelevalvekohustuste rikkumise kohta) Äriühingute karistused (tahtlus või hooletus): - trahv kuni 10 000 000 eurot juhtivatel ametikohtadel töötavate isikute kuritegude korral (haldusõiguserikkumiste seaduse § 30 (9)) - trahv kuni 500 000 eurot juhtivatel ametikohtadel töötavate isikute haldusõiguserikkumiste korral (haldusõiguserikkumiste seaduse § 30 (9))	Kui rikkumine tuleneb tahtlusest: - trahv või kuni 15-aastane vangistus (väliskaubanduse ja -maksete seaduse § 17 ja 18 ÜRO/ELi embargode ning ELi ja riiklike ekspordikontrollialaste õigusaktide rikkumiste kohta) Kui rikkumine tuleneb raskest hooletusest: - trahv või kuni 5-aastane vangistus (§ 17 ÜRO/ELi embargode rikkumiste kohta)

		Kui rikkumine seisneb vorminõuete rikkumises: - halduspiirangud (trahvid ja muud piiravad meetmed) *Märkus: Väliskaubanduse seaduse § 8 alusel loa väljaandmise üks eeltingimus on eksportija usaldusväärsus. Seetõttu võetakse loamenetluses arvesse (varasemaid) vorminõuete rikkumisi, nt välistades võimaluse kasutada lihtsustatud menetlust).*	
DK	- Väljakuulutamise seadus nr 635, 9. juuni 2011 - Väljakuulutamise seadus (karistusseadustik) nr 1156, 20. september 2018	- Puuduvad	ekspordikontrollialaste õigusnormide rikkumine: - trahv (ülempiiri ei ole kehtestatud) - Kuni 2-aastane vangistus (9. juuni 2011. aasta seaduse nr 635 § 2). raskendavatel asjaoludel toime pandud rikkumine: - Kuni 6-aastane vangistus (karistusseadustiku §114 h)

EE	- Strateegilise kauba seadus - Karistusseadustik	- Trahv kuni ligikaudu 400 eurot (füüsilise isiku teatamiskohustuse rikkumine) - Trahv kuni 640 eurot (juriidilise isiku teatamiskohustuse rikkumine)	- Trahv (piiramatu) või - Kuni 20-aastane vangistus
FI	- Karistusseadustik		Kui rikkumine tuleneb tahtlusest: - juriidiliste isikute puhul trahv kuni 850 000 eurot - Kuni 4-aastane vangistus (46. peatükk, § 1–3) Kui rikkumine tuleneb hooletusest (rakendatakse ainult määruse (EÜ) nr 428/2009 artikli 4 lõike 4 rikkumise korral): - trahv (ülempiir puudub) - kuni 6-kuuline vangistus (46. peatükk, § 12)
FR	- Karistusseadustik (artikkel 411-6; välismaisele üksusele riigi põhihuve kahjustada võiva teabe/kauba üleandmine või kättesaadavaks tegemine) - Tolliseadustik (artiklid 38, 414, 427) - Kaitseseadustik	- Trahv kuni 225 000 eurot - Trahv kuni kauba kolmekordses väärtuses - Kauba konfiskeerimine - Trahv kuni 7 500 000 eurot	- Kuni 15-aastane vangistus - Kuni 5-aastane vangistus - Kuni 30-aastane vangistus või eluaegne vangistus

	(artikkel L1333-9/13, artiklid L2339-14–18, artiklid L2341-1–6, artiklid L2342-3–81) *Kõik osutatud sätted kehtestati 14. märtsi 2011. aasta seadusega nr 2011-266 massihävitusrelvade leviku vastase võitluse kohta* - Kaitseseadustik (2. osa, III köide, II jagu „Infoturbe halduse süsteem“, I peatükk – artiklid L2321-2-2 ja L2322-1)	- Trahv kuni 150 000 eurot - Kauba konfiskeerimine	- Kuni 5-aastane üldine äritegevuse keeld - Kuni 2-aastane vangistus
HR	- Kahesuguse kasutusega kaupade kontrolli seadus (ametlik väljaanne 80/11, 68/13)	- Vorminõuete rikkumise eest trahv vähemalt 50 000 kunat (ligikaudu 6 700 EUR) (artiklid 22 ja 23) - Muude süütegude eest (nt loa või teate puudumine) trahv kuni 500 000 kunat (ligikaudu 68 000 EUR)	- Vangistus 6 kuust kuni 5 aastani, kui ohustatakse välispoliitilisi huve või rikutakse rahvusvahelisi kohustusi ja sanktsioone - Vähemalt 5-aastane vangistus ühe või mitme inimese surma või ulatusliku varalise kahju korral (artikkel 24)
HU	- Valitsuse 2011. aasta määrus nr 13 kahesuguse kasutusega kaupade väliskaubandusloa kohta (§ 15 ja 28) - 2012. aasta	- Trahv summas 300–15 500 eurot (haldusformaalsuste rikkumised) - Trahv summas 15 500–30 000	- Vangistus 1–5 aastat (loa tingimuste rikkumine viisil, mis on vastuolus välis- ja julgeolekupoliitikaga või tuumarelva

	karistusseadustik (seadus C, § 330)	eurot (loa tingimuste rikkumine viisil, mis on vastuolus välis- ja julgeolekupoliitikaga või tuumarelva leviku tõkestamise kohustustega)	leviku tõkestamise kohustustega, loata kauplemine) - Vangistus 2–8 aastat (kuritegu on seotud kahesuguse kasutusega tuumamaterjaliga) - Vangistus 1–3 aastat (eeltoodud rikkumise ettevalmistamine)
IE	- 2008. aasta ekspordikontrolli seadus	- Puuduvad	- Trahv summas kuni 10 000 000 eurot või asjaomase kauba või tehnoloogia kolmekordses väärtuses ja/või - Kuni 5-aastane vangistus
IT	- 15. detsembri 2017. aasta seadusandlik dekreet nr 221 (artikkel 18) *(NB! Isegi ebaseadusliku ekspordi, vahendamise või tehnilise abi katse võib olla rikkumine ja seega karistatav)*	Kui rikkumine seisneb hooletusest tulenevas haldusformaalsuste rikkumises: - trahv summas 15 000–90 000 eurot	Kui rikkumine tuleneb tahtlusest: - trahv kuni 250 000 eurot ja/või kuni 6-aastane vangistus (nt ekspordi või transiidi korral ilma loata, valedeklaratsiooni alusel ja/või ilma dokumentideta) - asjaomase kauba (või eksportija valduses oleva samaväärse väärtusega muu kauba) arestimine
LT	- Haldusõiguserikkumiste seadustik	Strateegiliste kaupade ekspordi, impordi,	Kui rikkumine on seotud strateegiliste kaupade

	- Karistusseadustik (26. september 2010)	transiidi ja vahendamise litsentsimise või kontrolli eeskirjade rikkumise eest (haldusõiguserikkumiste seadustiku artikkel 141) - Füüsiliste isikute puhul trahv summas 90–170 eurot - Trahv 300–560 eurot juriidiliste või välismaiste juriidiliste isikute juhtidele ja muude organisatsioonide tütarettevõtjatele.	salakaubaveoga: - 3–10-aastane vangistus (karistusseadustiku artikli 199 lõige 4)
LV	- Strateegilise tähtsusega kaupade ringluse seadus (21. juuni 2007) - Läti haldusõiguserikkumiste seadustik (1984) - Tolliseadus (2. juuni 2016) - Karistusseadustik (17. juuni 1998)	- Trahv kuni 750 eurot; juriidiliste isikute puhul vahemikus 280–7 100 eurot - Võidakse kohaldada asjaomase kauba konfiskeerimist (Läti haldusõiguserikkumiste seadustiku § 179^{1} ja 201^{10})	Strateegilise tähtsusega kaupade ringluse seaduse sätete rikkumise korral: - kuni 2-aastane vangistus - üldkasulik töö, asjaomase majandustegevuse keeld (karistusseadustiku § 237) Strateegilise tähtsusega kauba ebaseadusliku eksportimise või importimise korral: - kuni 12-aastane vangistus, - ajutine vabadusekaotus (kuni 3 kuud), - üldkasulik töö, - trahv koos vara konfiskeerimisega või ilma, - asjaomase

			majandustegevuse keeld Kuni 5-aastane keeld töötada konkreetsel ametikohal või asuda tööle konkreetsele ametikohale (karistusseadustiku § 190[1]).
LU	- 27. juuni 2018. aasta seadus ekspordikontrolli kohta (muudetud)	- Kuni 6-kuuline või lõplik keeld tegutseda ühel või enamal tegevusalal, loa kehtivuse peatamine kuni 6-kuuks või trahv summas 1250 eurot päevas, kuid kokku mitte rohkem kui 25 000 eurot 27. juuni 2018. aasta seadus ekspordikontrolli kohta, artikkel 54	- Rahaline karistus summas 251–1 000 000 eurot, 8-päevane kuni 10-aastane vangistus või ainult üks neist karistustest (27. juuni 2018. aasta seadus ekspordikontrolli kohta, artiklid 57–61) (NB: Kui piirava meetme järgimata jätmisega on saadud olulist rahalist kasu, võib trahvi suurendada süüteoga põhjustatud kahju neljakordse summani. 27. juuni 2018. aasta seadus ekspordikontrolli kohta, artikkel 58.
NL	- Majandusalaste süütegude seadus (1950)	Kui rikkumine seisneb vorminõuete rikkumises: - trahv kuni 83 000 eurot või - kuni 1-aastane vangistus või - üldkasulik töö	Kui rikkumine tuleneb tahtlusest: - trahv kuni 830 000 eurot või - kuni 6-aastane vangistus või - üldkasulik töö Lisakaristused, nt

		Lisakaristused, nt asjaomase majandustegevuse ajutine või alaline keeld ja/või kaupade ja ebaseadusliku tehinguga saadud tulu konfiskeerimine	asjaomase majandustegevuse ajutine või alaline keeld ja/või kaupade ja ebaseadusliku tehinguga saadud tulu konfiskeerimine
AT	- 2011. aasta väliskaubanduse seadus - 2013. aasta tuumarelva leviku tõkestamise seadus (SKG 2013) - Karistusseadustik	Mõningaid rikkumisi, s.t teatamisnõuete rikkumisi, käsitletakse haldusõiguserikkumistena: - trahv kuni 25 000 eurot (väliskaubanduse seaduse § 87) või 40 000 eurot (0-kategiooria kaupade puhul, SKG § 26)	Enamikku rikkumisi käsitatakse kuritegudena: - rahaline karistus või tahtluse korral kuni 3-aastane vangistus, teatavatel juhtudel kuni 10-aastane vangistus (0-kategiooria kaupade puhul, väliskaubanduse seaduse § 79, 80 ja 82, karistusseadustiku § 177b) - rahaline karistus või hooletuse korral kuni 1-aastane vangistus, teatavatel juhtudel kuni 2-aastane vangistus (0-kategiooria kaupade puhul, väliskaubanduse seaduse § 79, 80 ja 82, karistusseadustiku § 177c)
PL	- 29. novembri 2000. aasta seadus riigi julgeoleku ning rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamiseks strateegilise tähtsusega kaupade, tehnoloogiate ja teenuste väliskaubanduse kohta (seaduse terviktekst, mida on 21. mai 2019 seisuga muudetud)	- Kaubanduskontrolli asutuse poolt asjakohase haldusotsusega määratud trahv kuni 200 000 zlotti (kauplemine ilma kehtiva loata) (artikkel 37) - trahv kuni 100 000 zlotti: 1. telekommunikatsioonis või	- 1–10-aastane vangistus (*kauplemine ilma vastava loata või vastuolus kauplemisloas sätestatud tingimustega, isegi tahtmatult*) (artikkel 33.1) - Trahv, piiratud vabadusekaotus või kuni 2-aastane vangistus (*kui isik kaupleb*

	- Karistusseadustik	infoturbeks kasutatavate toodete kavandatava impordi või ELis edastamise deklaratsiooni impordi järelevalve asutusele esitamata jätmine (artikkel 37a) 2. kauplemine vastuolus kauplemisloas ettenähtud tingimustega (artikkel 38) - trahv kuni 50 000 zlotti (mõned rikkumised: s.t teatamisnõuete rikkumised) (artikkel 39)	*tahtmatult vastuolus kauplemisloa sätestatud tingimustega ja kui see isik teeb artikli 31 lõikes 1 osutatud toiminguid*) (artikkel 33.2) - Ebaseadusliku tehinguga saadud kauba ja kasumi konfiskeerimine
PT	- Dekreetseadus nr 130/2015, 9. juuli	- Füüsilise isiku puhul trahv kuni 15 000 eurot ja juriidilise isiku puhul trahv kuni 30 000 eurot (hooletuse korral vähendatakse trahvisummat poole võrra) - Kohaldada võidakse lisakaristusi, nt loa kasutamise peatamine kuni 2 aastaks, koondloa keeld 2 aastaks.	- Füüsiliste isikute puhul kuni 5-aastane vangistus - Juriidiliste isikute puhul trahv kuni 600 000 eurot - Kohaldada võidakse lisakaristusi, nt loa taotlemise keeld kuni 2 aastaks, lõpliku süüdimõistva kohtuotsuse avaldamine eksportija kulul.
RO	- 23. detsembri 2010. aasta	- Vorminõuete rikkumise eest	- Kahesuguse kasutusega

	erakorraline määrus nr 119 kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi kontrolli kohta - 4. detsembri 2008. aasta erakorraline määrus nr 202 rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise kohta	trahv kuni 6 500 eurot (23. detsembri 2010. aasta erakorralise määruse nr 119 artikkel 35, 4. detsembri 2008. aasta erakorralise määruse nr 202 artikkel 26)	kaupade loata ekspordi, reekspordi, edasitoimetamise või vahendamise eest vangistus 1–5 aastat (23. detsembri 2010. aasta erakorralise määruse nr 119 artikkel 34, muudetud 19. novembri 2012. aasta seadusega nr 187)
SE	- Kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnilise abi kontrolli seadus (2000:1064), artiklid 18–23	- Ei kohaldata. (Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontrolli ja tehnilise abiga seotud rikkumiste eest karistatakse ainult kriminaalkorras)	- trahv kuni 150 000 krooni või - kuni 6-aastane vangistus - Lisaks võib kuriteo toimepanemisega seotud vara (näiteks kaubad ja raha) konfiskeerida.
SI	- Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi kontrolli seadus (ZNIBDR) - Määrus lubade ja tõendite väljaandmise korra ning kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi kontrollimise komisjoni pädevuse kohta - Karistusseadustik - Juriidiliste isikute suhtes kuritegude toimepanemise eest kohaldatava vastutuse seadus	- Juriidiliste isikute puhul trahv kuni 125 000 eurot ja täiendav trahv kuni 4 100 eurot ning füüsiliste isikute puhul trahv 1 200 eurot (ZNIBDRi artikkel 13) - Vastutava isiku puhul trahv vahemikus 200–10 000 eurot ja täiendav trahv vahemikus 100–1 200 eurot (määrus lubade ja tõendite väljaandmise	- Trahv kuni 500 000 eurot või - Kuni 5-aastane vangistus (karistusseadustiku artikkel 307) või - vara arestimine või - juriidilise isiku lõpetamine (Juriidiliste isikute suhtes kuritegude toimepanemise eest kohaldatava vastutuse seadus, artikkel 25)

		korra ning kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi kontrollimise komisjoni pädevuse kohta, artikkel 10: teatamiskohustuste rikkumine)	
SK	Seadus nr 39/2011 kahesuguse kasutusega kaupade kohta ja haldustasusid käsitleva Slovaki Vabariigi riiginõukogu seaduse nr 145/1995 muutmise kohta (arvestades selles tehtud muudatusi)	Trahv kuni 30 000 eurot (§ 32 sätestatud rikkumised) Trahv kuni 650 000 eurot (muud haldusõiguserikkumised, § 33)	
UK	- 2008. aasta ekspordikontrolli määrus (ECO 2008) - 1979. aasta tolli- ja aktsiisiseadus (CEMA)	Puuduvad	Kõik ekspordikontrolliga seotud süüteod on Ühendkuningriigis karistatavad kriminaalkorras. Kõigi süütegudega ei kaasne vabadusekaotuslikku karistust – see on tavaliselt ette nähtud neile, kelle puhul on tõendatud kontrollist kõrvalehoidmise tahtlus. Maksimaalsed karistused on piiramatu rahatrahv või kuni 10-aastane vangistus või mõlemad (CEMA/ECO 2008, artiklid 35, 42, 152).