



Financiado por  
la Unión Europea

COPOLAD

# TRANSACCIONES SOSPECHOSAS SUSPICIOUS TRANSACTIONS



*D. Gustavo A. Castro Valverde*  
*Jefe de Sección*  
*Área de Precursores-CITCO*  
*Secretaría de Estado de Seguridad*  
*Ministerio del Interior (España)*

Quito, Ecuador

17-21 de abril 2023

COPOLAD III es un consorcio formado por:



Socios colaboradores:



Observatorio Europeo de las  
Drogas y las Toxicomanías



Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Ministerio del Interior



República  
del Ecuador

REGLAMENTO MODELO DE LA CICAD PARA EL  
CONTROL DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LA  
FABRICACIÓN ILÍCITA DE ESTUPEFACIENTES Y  
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS

CICAD MODEL REGULATION FOR THE CONTROL OF  
CHEMICAL SUBSTANCES IN THE ILLICIT  
MANUFACTURE OF NARCOTIC DRUGS AND  
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

MOVIMIENTOS IRREGULARES O  
TRANSACCIONES SOSPECHOSAS

Irregular movements or suspicious transactions

*Actividades inusuales o injustificadas relacionadas con sustancias químicas. En este sentido, se refiere a transacciones que puedan indicar acciones potenciales contrarias al uso legítimo estipulado...*

*Unusual or unwarranted chemical-related activities. In this sense, it refers to transactions that may indicate potential actions contrary to the stipulated fair use...*



# TÍTULO IX. Informe de movimientos irregulares

## Artículo 34

# TITLE IX. Report of irregular movements

## Article 34



*Los Operadores que fabriquen, preparen, transformen...deberán de informar de inmediato a las autoridades competentes si advierten operaciones inusuales o carentes de justificación, solicitudes o propuesta sospechosas, de que sean parte, sea de forma aislada o reiterada, de aquellas sustancias que podrían utilizarse en la fabricación, extracción o preparación ilícita de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sustancias químicas.*

*Operators who manufacture, prepare, transform... They must immediately inform the competent authorities if they notice unusual or unjustified operations, suspicious applications or proposals, of which they are part, either individually or repeatedly, of those substances that could be used in the illicit manufacture, extraction or preparation of narcotic drugs, psychotropic substances or chemical substances.*





# TÍTULO IX. Informe de movimientos irregulares

## TITLE IX. Report of irregular movements

### Artículo 34 /Article 34



- *Las sustancias químicas o cantidades solicitadas no coincidan con la actividad industrial o comercial del solicitante, o que en su conjunto sean parte de un proceso de fabricación de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sustancias químicas.*

*The chemicals or quantities requested do not coincide with the applicant's industrial or commercial activity, or are collectively part of a manufacturing process of narcotic drugs, psychotropic substances or chemical substances.*

- *Resulte extraño, anormal o inhabitual el destino al cual se solicita remitir la mercadería o el medio utilizado para su transporte.*

*The destination to which the goods are requested to be sent or the means used for their transport is strange, abnormal or unusual.*

*Se abone en efectivo, criptomonedas o cualquier medio de pago anónimo y se solicite la omisión de documentar impositivamente la operación*

*It is paid in cash, cryptocurrencies or any anonymous means of payment and the omission to document the operation is requested*

---

*Se falsee alguno de los datos relacionados con el nombre de la sustancia, la cantidad o con el destinatario de la factura*

*Any of the information related to the name of the substance, the quantity or the recipient of the invoice is falsified*

---



# TÍTULO IX. Informe de movimientos irregulares

## TITLE IX. Report of irregular movements

### Artículo 34 /Article 34



- *La forma de pago propuesta resulte sospechosa, anormal o inusual*

*The proposed payment method is suspicious, abnormal or unusual*

- *Los precios ofrecidos resulten significativamente diferentes a los del mercado*

*The prices offered are significantly different from those of the market*

- *Las características del solicitante sean extraordinarias o no coincidan con la información registrada ante la autoridad competente*

*The characteristics of the applicant are extraordinary or do not match the information registered with the competent authority*

*Se verifica un aumento sospechoso, anormal o inusual de los pedidos*

*There is a suspicious, abnormal or unusual increase in orders*

---

*Existan otras circunstancias que permitan sospechar, fundadamente, que las sustancias químicas podrían resultar objeto de usos ilícitos*

*There are other circumstances that give rise to a reasonable suspicion that the chemicals could be the subject of illicit uses*

---

# RECOMENDACIONES

## RECOMMENDATIONS



- *Adopte o actualice sus normas penales y administrativas, según corresponda, y promueva su aplicación para impedir y controlar el desvío y el tráfico ilícito de sustancias químicas destinadas a la fabricación ilícita de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sustancias químicas*
- *Adopt or update its criminal and administrative regulations, as appropriate, and promote their application to prevent and control the diversion of and illicit trafficking in chemicals intended for the illicit manufacture of narcotics, psychotropic substances or chemical substances*
- *Considerar solicitar a las autoridades competentes que los intermediarios de las sustancias químicas controladas por el Reglamento Modelo de la CICAD lleven registros de las transacciones y que notifiquen a las autoridades competentes cuando consideren que existen transacciones o propuestas sospechosas*
- *Consider requesting the competent authorities to have intermediaries of chemical substances controlled by the CICAD Model Regulation keep records of transactions and to notify the competent authorities when they believe that suspicious transactions or proposals exist*



# RECOMENDACIONES

## RECOMMENDATIONS



- *Procurar responder prontamente a las solicitudes de información enviadas por otros países en relación con transacciones sospechosas o presuntos tráfico y usos ilícitos de sustancias químicas, máquinas, materiales y equipos.*

- *Try to respond promptly to requests for information from other countries regarding suspicious transactions or suspected trafficking and illicit uses of chemicals, machines, materials and equipment.*

- *Cooperación con los operadores y con la empresa privada. La creación de grupos de trabajo conjuntos, el establecimiento de códigos voluntarios de conducta y cooperación, acuerdos, capacitación, guías y/o programas para incentivar las buenas prácticas empresariales... la cooperación no debería limitarse a la industria química, sino que debería hacerse extensiva a los sectores vinculados a la tecnología, financiero, transporte, etc...*

- *Cooperation with operators and private enterprise. The creation of joint working groups, the establishment of voluntary codes of conduct and cooperation, agreements, training, guides and/or programs to encourage good business practices... Cooperation should not be limited to the chemical industry, but should be extended to sectors linked to technology, finance, transport, etc.*





*Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de  
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 1988*

*United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and  
Psychotropic Substances 1988*

*Artículos/ Articles 3- 12 - 13*

*Cuadros I - II*







*Reglamento (CE) 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre precursores*

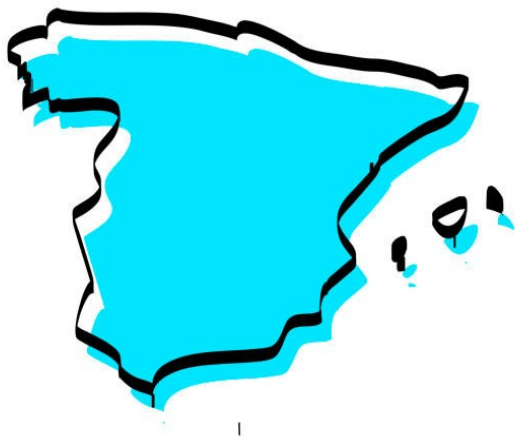
*Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on precursors*

*Reglamento (CE) 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Unión y terceros países.*

*Council Regulation (EC) 111/2005 of 22 December 2004 laying down rules for monitoring trade in drug precursors between the Union and third countries.*

Cat. 1 - 2 - 3- (4)





*Ley 4/2009, de 15 de junio, de control de precursores de drogas*  
*Law 4/2009, of 15 June, on the control of drug precursors*

*Real Decreto 129/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento  
de control de precursores de drogas*  
*Royal Decree 129/2017, of 24 February, approving the Regulation on the  
control of drug precursors*





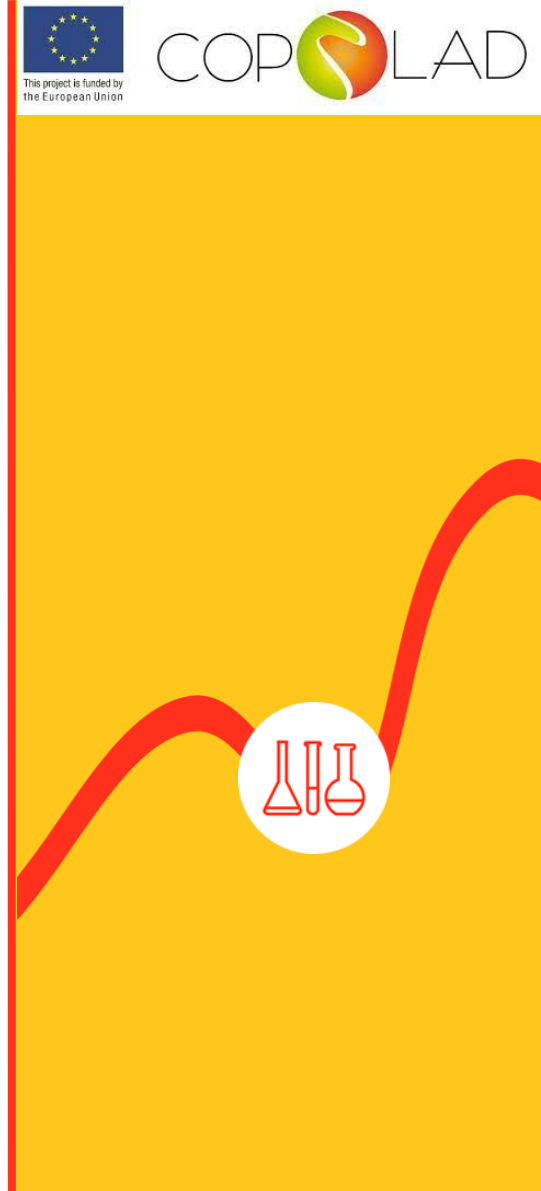
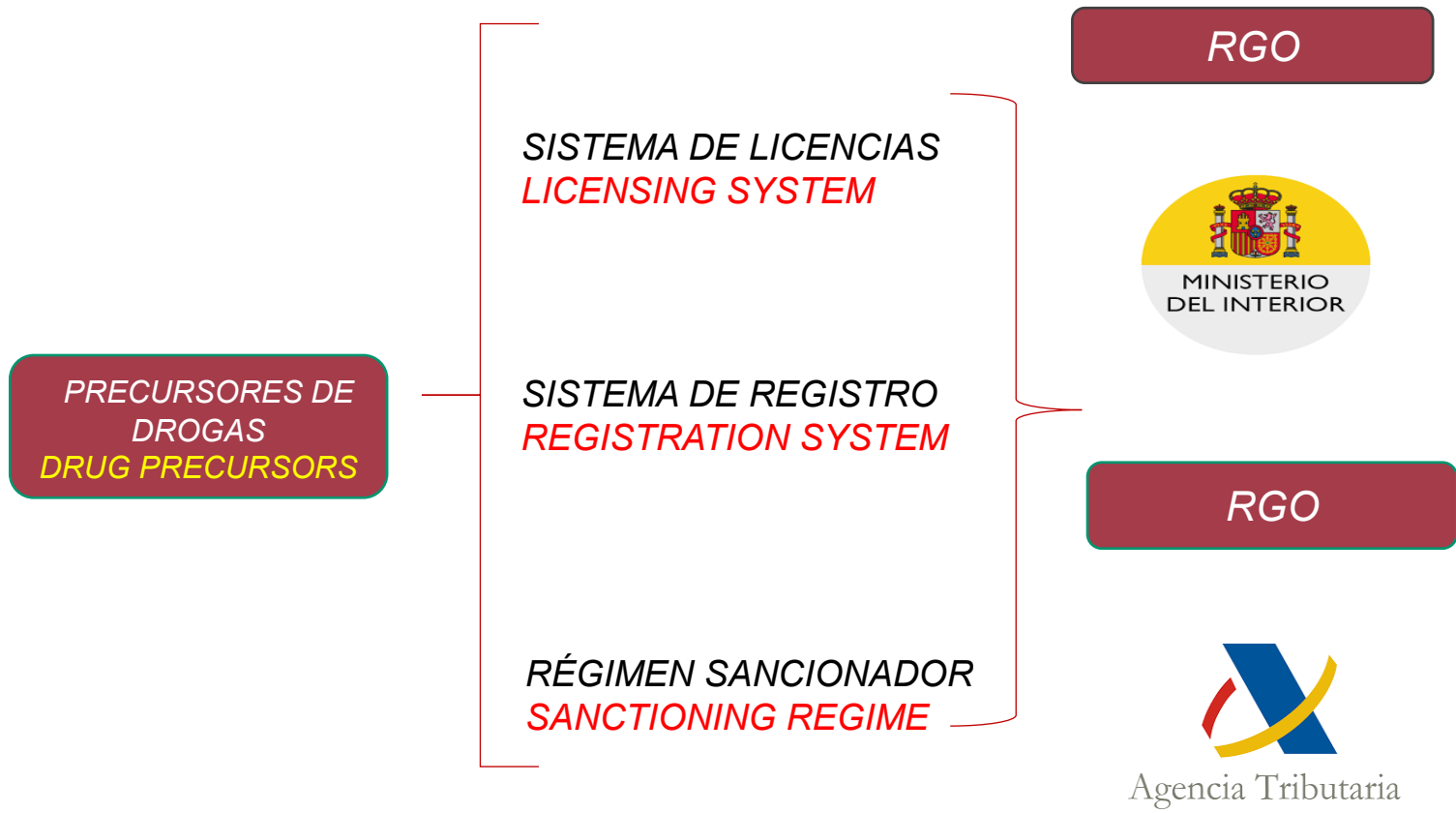
This project is funded by  
the European Union



Art. 371.- El que fabrique, transporte, distribuya, comercie o tenga en su poder equipos, materiales o sustancias enumeradas en el cuadro I y cuadro II de la Convención de Naciones Unidas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y cualesquiera otros productos adicionados al mismo Convenio o que se incluyan en otros futuros Convenios de la misma naturaleza, ratificados por España, a sabiendas de que van a utilizarse en el cultivo, la producción o la fabricación ilícitas de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o para estos fines, será castigado con la pena de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triple del valor de los géneros o efectos.

Art. 371.- Art. Article 371.- Anyone who manufactures, transports, distributes, trades or has in his/her possession equipment, materials or substances listed in Table I and Table II of the United Nations Convention, done at Vienna on December 20, 1988, on illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, and any other products added to the same Convention, or to be included in other future Conventions of the same nature, ratified by Spain, knowing that they are to be used in the illicit cultivation, production or manufacture of toxic drugs, narcotic drugs or psychotropic substances, or for these purposes, shall be punished by imprisonment for a term of three to six years and a fine of three times the value of the genres or effects.







This project is funded by  
the European Union



**DROGAS**  
**DRUGS**

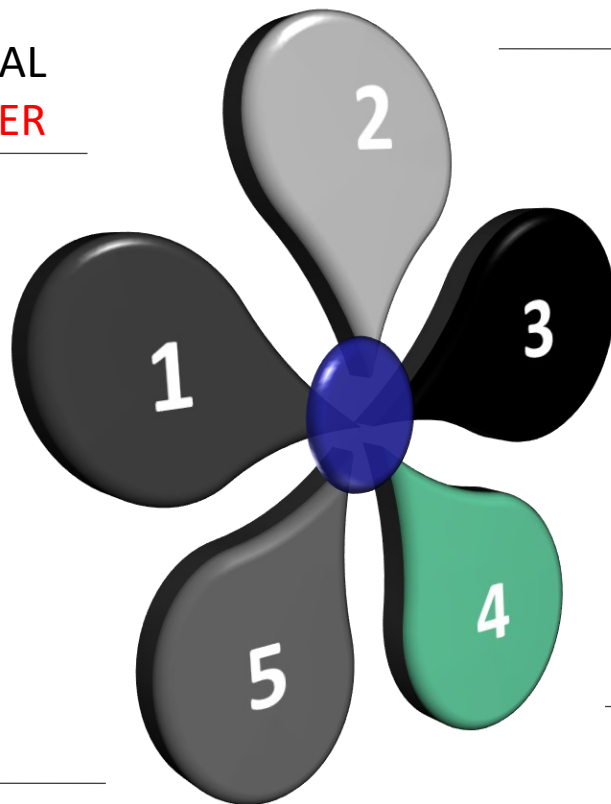
**AREA DE PRECURSORES**  
**PRECURSORS AREA**



**EXPLOSIVOS**  
**EXPLOSIVES**



REGISTRO GENERAL  
GENERAL REGISTER



INSPECCIONES  
INSPECTIONS

FORMACIÓN  
TRAINING

COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL  
INTERNATIONAL COOPERATION

NORMATIVA  
REGULATIONS



PRECURSORES DE DROGAS  
DRUG PRECURSORS

Notificación de Transacciones  
sospechosas

Suspicious Transaction Reporting

Transacciones comerciales  
anuales

Annual business transactions

Sustancias no catalogadas  
Non-scheduled substances

Colaboración Voluntaria  
Voluntary Collaboration





*Art 8.- Los operadores notificarán inmediatamente a las autoridades competentes cualesquiera circunstancia, tales como pedidos y transacciones inusuales de sustancias catalogadas, destinadas a ser puestas en el mercado, que generen sospechas que puedan desviarse hacia la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias psicotrópicas*

*Art 8.- Operators shall immediately notify the competent authorities of any circumstances, such as unusual orders and transactions of scheduled substances, intended to be placed on the market, which give rise to suspects which may be diverted into the illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances.*







This project is funded by the European Union

COP LAD





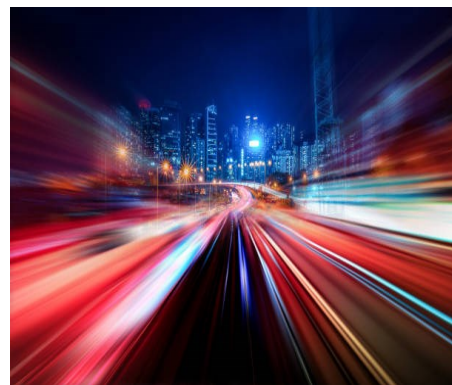
This project is funded by  
the European Union

COP  LAD





This project is funded by  
the European Union



CONVENIOS DE COLABORACIÓN VOLUNTARIA CON EL SECTOR PRIVADO  
VOLUNTARY COLLABORATION AGREEMENTS WITH THE PRIVATE SECTOR



**AMAZON**

**EBAY**

**WALLAPOP**

**MILANUNCIOS**



# RECOMENDACIONES RECOMMENDATIONS

- *PUNTO DE CONTACTO EN LA EMPRESA. Responsible*  
*POINT OF CONTACT IN THE COMPANY. Responsible*

- *PROTOCOLOS.*  
*PROTOCOLS.*

- - *Detección de transacciones sospechosas*
  - *Actuación ante una transacción sospechosa*
  - *Formación e información del personal afectado*
  - *Auditorias internas periódicas*
  - *Detection of suspicious transactions*
  - *Acting on a suspicious transaction*
  - *Training and information of affected personnel*
  - *Periodic internal audits*



# RECOMENDACIONES

## RECOMMENDATIONS

- *No alarmar en ningún caso al cliente. Es preferible hacerle esperar aludiendo cualquier pretexto*  
*Do not alarm the customer in any case. It is preferable to make him wait alluding to any pretext*
- *Comunicar inmediatamente la transacción sospechosa*  
*Communicate immediately the suspicious transaction*
- - *Identidad, matrícula u otros datos que permitan la identificación*
  - *Sustancia, producto o mezcla*
  - *Cantidad*
  - *Uso previsto*
  - *Medio de pago*
  - *Cualquier otras circunstancia que hayan despertado sospecha*  
  - *Identity, license plate or other data that allow identification*
  - *Substance, product or mixture*
  - *Quantity*
  - *Intended use*
  - *Payment method*
  - *Any other circumstances that have aroused suspicion*





COPOLAD

**Muchas gracias por  
su atención**