



Financiado por
la Unión Europea

COPOLAD

Taller para el Intercambio de Información e Inteligencia y Mejora de los Sistemas de Gestión y Disposición de Químicos Incautados

Workshop for the Exchange of information and Intelligence
and Improvement of Management Systems and Disposal
of Seized Chemicals



Quito, Ecuador

17-21 de abril 2023

April 17th-21th 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

SITUACIÓN
DE LOS PRECURSORES
EN UNIÓN EUROPEA.
PRECURSORES DE DISEÑO

SITUATION OF
PRECURSORS IN EU.
DESIGNER PRECURSORS.





“Everywhere, Everything, Everyone”



Comercio intracomunitario:

Reglamento (CE) n° 273/2004, modificado por el Reglamento (UE) n° 1258/2013

Intra-Community Trade

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

Reglamento Delegado (UE) 2015/1011 de la Comisión, de 24 de abril de 2015, que completa el Reglamento (CE) n° 273/2004 y el Reglamento (CE) n° 111/2005.

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1011 of 24 April 2015 supplementing Regulation (EC) No 273/2004 and Council Regulation (EC) No 111/2005.

Comercio Extracomunitario:

Reglamento (CE) n° 111/2005, modificado por el Reglamento (UE) n° 1259/2013

Extra-Community Trade

Council Regulation (EC) No 111/2005 of 22 December 2004 laying down rules for the monitoring of trade between the Community and third countries in drug precursors



Obligations on economic operators in the European Union

Obligaciones de los operadores económicos en la Unión Europea



	Category 1	Category 2	Category 3	Category 4
Common obligations (external/intra EU trade)	Notify suspicious transactions or orders Notificar las transacciones o pedidos sospechosos			...a las autoridades competentes ...to the competent authorities
Obligaciones comunes (Mercado extra/intra comunitario)	Appoint a responsible officer ...who ensures compliance with legislation		Designar un agente responsable ...que garantice el cumplimiento de la legislación	
	Secure premises ...against theft	Instalaciones seguras ...contra robos.		
	Obtain a licence Obtener una licencia	Obtain registration Obtener un Registro	Obtain registration ...only in the case of export	Obtener un Registro ...solo en el caso de exportaciones
External trade	Report annually to the competent authorities ...on exports, imports, intermediary activities		Informar anualmente a las autoridades competentes ...de las exportaciones, importaciones y actividades de intermediación	Report annually on exports Informar anualmente de las exportaciones
Mercado Extracomunitario	Document and label all transactions ...and keep records for 3 years		Guardar la documentación y el etiquetado de todas las transacciones durante 3 años.	
	Obtain an export authorisation	Obtener una autorización de exportación	... Only for certain countries of destination	Obtain an export authorisation Obtener una autorización de exportación
	Obtain an import authorisation	Obtener una autorización de importación	...Sólo para determinados países de destino	
Intra EU trade	Report annually to the competent authorities ...on quantities used and supplied, and customers		... Only upon request ...Solo si se les pide	Informar anualmente a las autoridades competentes ...de las cantidades utilizadas y comercializadas y de los clientes.
Mercado Intracomunitario	Document and label all transactions ...and keep records for 3 years		Guardar la documentación y el etiquetado de todas las transacciones durante 3 años.	
	Obtain a customer declaration ...per substance, indicating its uses, and the name and address of the customer		Obtener una Declaración de cliente ...por sustancia, indicando sus usos y el nombre y dirección del cliente	
	Supply only to customers holding a licence Suministrar solo a clientes que estén en posesión de una licencia	Category 2A: supply only to customers holding a registration Categoría 2A: suministrar solo a clientes que estén en posesión de un Registro		



Categoría 1



SUSTANCIA	Denominación NC (si es diferente)
1-Fenil-2-propanona	Fenilacetona
Efedrina	
Ergometrina	
Ergotamina	
Acido lisérgico	
Pseudoefedrina	
Norefedrina	
Acido N-Acetiltranilico	Ácido 2-acetamido-benzóico
3,4 metilendioxil-dioxifenil-pronan-2-ona	1-(1,3-benzodioxol-5-il)propan-2-ona
Isosafrol (cis+trans)	
Piperonal	
Safrol (también en la forma de aceite de sasafrás)	
Alfa-fenilaceto-acetonitrilo (APAAN)	
(1R,2S)-(-)-Clorefedrina	
(1S,2R)-(+)-Clorefedrina	
(1S,2S)-(+)-Clorpseudoefedrina	
(1R,2R)-(-)-Clorpseudoefedrina	
N-fenil-1-(2-feniletil)piperidina-4-amina	4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP)
«1-(2-feniletil)piperidina-4-ona	N-fenetil-4-piperidona (NPP)
3,4-MDP-2-P metilglicidato glicidato de metilo (PMK)	
Ácido 3,4-MDP-2-P metilglicídico (ácido glicídico de PMK)	
a-fenilacetoacetamida (APAA)	
2-metil-3-feniloxirano-2-carboxilato de metilo (BMK glicidato de metilo)	
Ácido 2-metil-3-feniloxirano-2-carboxílico (ácido BMK glicídico)	
Metil-3-oxo-2-fenilbutanoato (MAPA)	
«alfa-fenilacetoacetato de etilo (EAPA)(*)	
3-oxo-2-(3,4-metilendioxifenil) butanoato de metilo (MAMPDA)(**)	3-oxo-2-(3,4-metilendioxifenil) butanoato de metilo
propanodioato de dietilo (fenilacetil) (DEPAPD)	
etil 3-(2H-1,3-benzodioxol-5-il)-2-metiloxirano-2-carboxilato (PMK etil glicidato)	
N-fenilpiperidina-4-amina (4-AP)	
terc-butilo 4-anilino-piperidina-1-carboxilato (1-boc-4-AP)	
N-fenil-N-(piperidina-4-il)propanamida (norfentanilo)	

Categoría 2

SUBCATEGORÍA 2A

Anhídrido acético

Fósforo rojo

SUBCATEGORÍA 2B

Ácido Fenilacético

Ácido Antranílico

Piperidina

Permanganato potásico

Categoría 3

Ácido clorhídrico

Ácido sulfúrico

Tolueno

Éter etílico

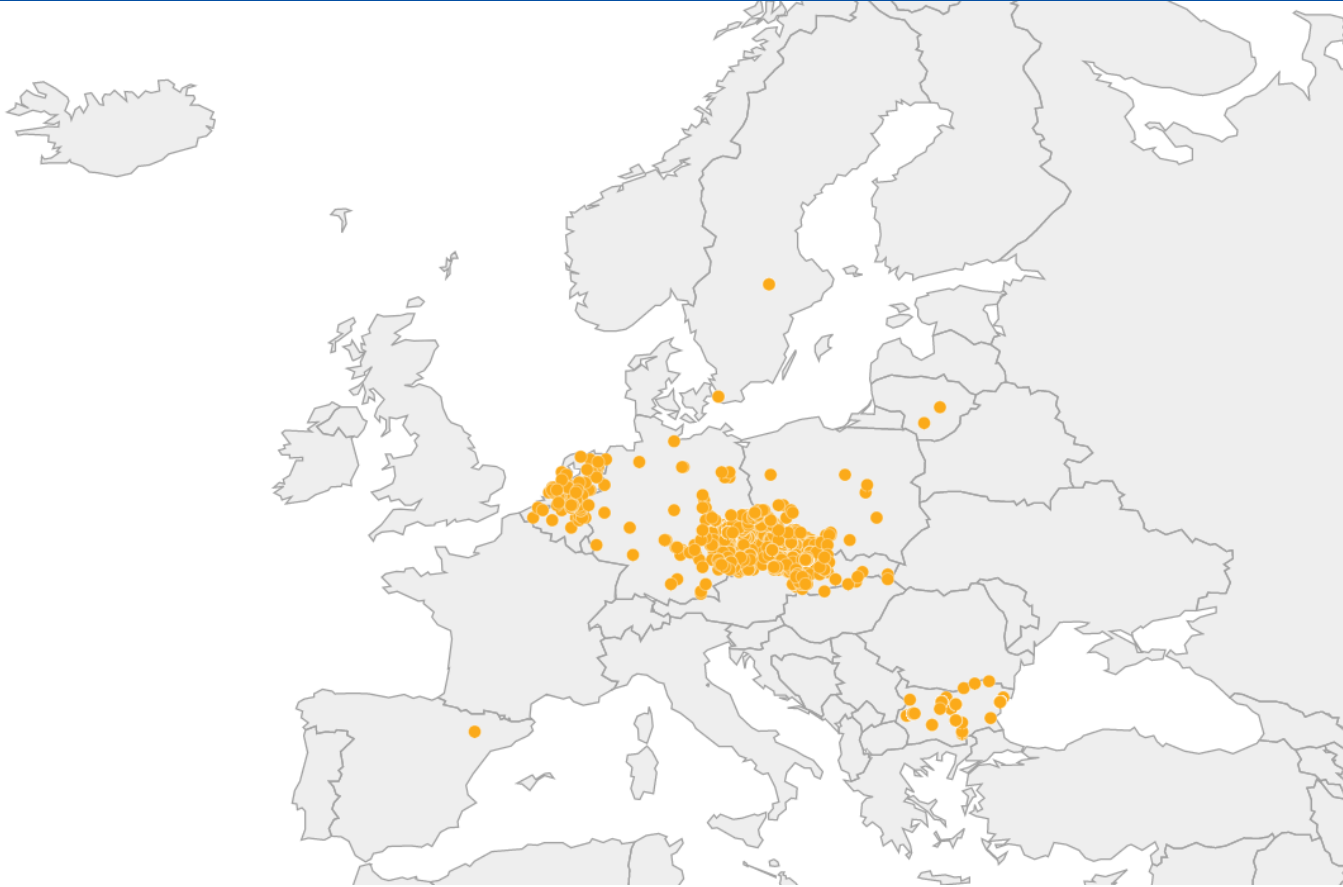
Acetona

Metiletilcetona (MEK)

Ubicación de sitios relacionados con la producción de metanfetamina en UE, 2018-2020



Location of sites related to methamphetamine production in the EU, 2018-2020





Resumen de incautaciones de precursores catalogados y no catalogados de en la Unión Europea, 2020



Summary of seizures of scheduled and non-scheduled precursors in the European Union, 2020

Precursor	Número	Cantidad
Anfetamina y metanfetamina		
APAA (kg)	9	1 447
APAAN (kg)	3	24
Benzaldehído (kg)	6	403
Bencilcianuro (kg)	Dos	240
BMK (litros)	48	5 557
EAPA (litros)	Dos	172
Derivados glicídicos de BMK (kg)	11	1 235
MAPA (kg)	47	31 700
PAA (kg)	4	31

Precursor	Número	Cantidad
MDMA o sustancias relacionadas		
Derivados glicídicos de PMK (kg)	11	1 435
Piperonal (kg)	1	1
PMK (litros)	7	639
Safrol (litros)	1	14

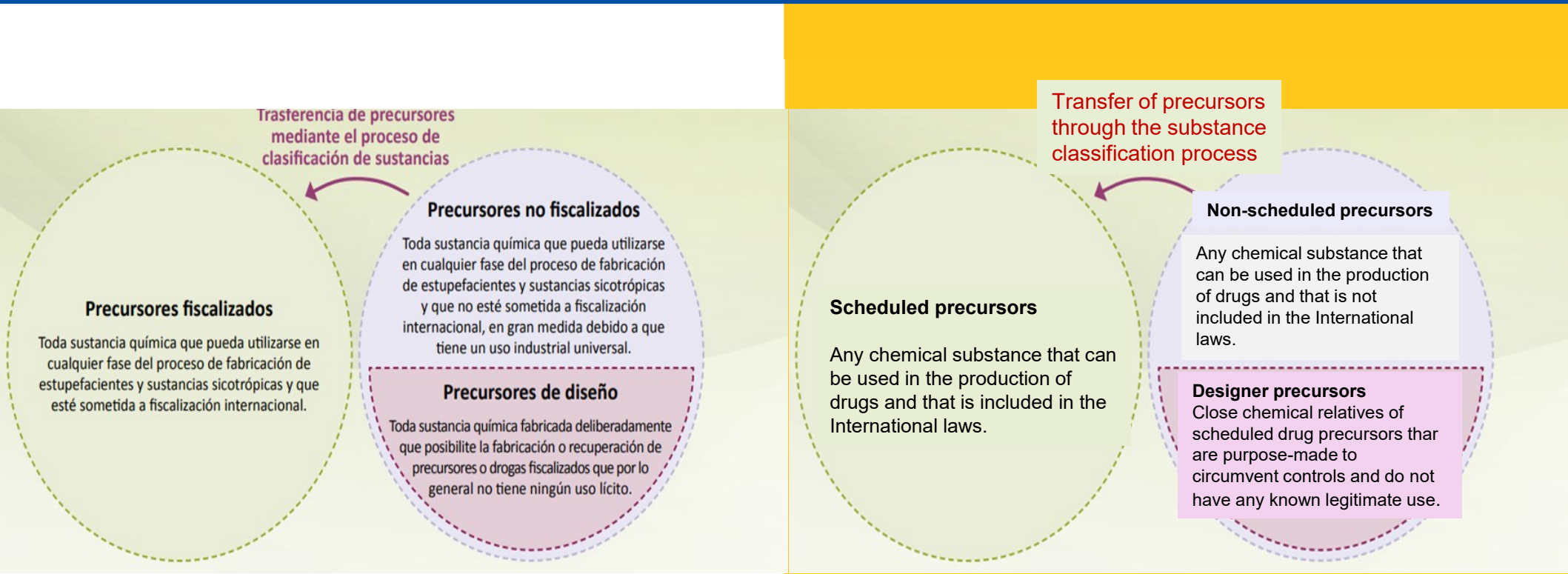
Precursor	Número	Cantidad
Heroína		
Anhídrido acético (litros)	4	921
Fentanilo y derivados del fentanilo		
NPP (kg)	Dos	33
Catinonas		
2-Bromo-4-cloropropiofenona (kg)	Dos	406
2-Bromo-4-metoxipropiofenona (kg)	1	50
2-Bromo-4-metilpropiofenona (kg)	5	407



Diferencia entre los precursores catalogados, no catalogados y de diseño



Difference among scheduled, non-scheduled and designer precursors





“Everywhere, Everything, Everyone”



CLÁUSULA CATCH-ALL

CATCH-ALL CLAUSE

Mercado intracomunitario– Artículo 10(2)	Mercado extracomunitario– Artículo 26(3a)
<p>Cada Estado miembro podrá adoptar las medidas necesarias para que sus autoridades competentes puedan controlar y controlar las transacciones sospechosas relativas a sustancias no catalogadas y, en particular:</p> <p>(a) obtener información sobre cualquier pedido de sustancias no catalogadas u operaciones relacionadas con sustancias no catalogadas;</p> <p>(b) entrar en los locales comerciales para obtener pruebas de transacciones sospechosas relacionadas con sustancias no catalogadas;</p> <p>(c) cuando sea necesario, detener e incautar envíos para impedir el uso de sustancias específicas no incluidas en los cuadros para la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias sicotrópicas.</p>	<p>Las autoridades competentes de cada Estado miembro prohibirán la introducción de partidas de sustancias no catalogadas en el territorio aduanero de la Unión o su salida del mismo cuando existan pruebas suficientes de que dichas sustancias están destinadas a la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias psicotrópicas.</p> <p>3a. Las autoridades competentes de cada Estado miembro prohibirán la introducción de partidas de sustancias no catalogadas en el territorio aduanero de la Unión o su salida del mismo cuando existan pruebas suficientes de que dichas sustancias están destinadas a la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. La autoridad competente informará inmediatamente de ello a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y a la Comisión, utilizando el procedimiento contemplado en el artículo 27. Dichas sustancias se considerarán propuestas para su inclusión en la lista de sustancias no catalogadas a que se refiere el artículo 10, apartado 2, letra b).</p> <p>3b. Cada Estado miembro podrá adoptar las medidas necesarias para que sus autoridades competentes puedan controlar y controlar las transacciones sospechosas en las que intervengan sustancias no catalogadas, en particular: a) obtener información sobre cualquier pedido u operación relativo a sustancias no catalogadas; b) entrar en los locales comerciales para obtener pruebas de transacciones sospechosas relativas a sustancias no catalogadas;</p>

Intra-EU trade – Article 10(2)	External trade – Article 26(3a)
<p>Each Member State may adopt the measures necessary to enable its competent authorities to control and monitor suspicious transactions involving non-scheduled substances, and in particular:</p> <p>(a) to obtain information on any orders for non-scheduled substances or operations involving non-scheduled substances;</p> <p>(b) to enter business premises in order to obtain evidence of suspicious transactions involving non-scheduled substances;</p> <p>(c) where necessary, to detain and seize consignments to prevent the use of specific non-scheduled substances for the illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances.</p>	<p>The competent authorities of each Member State shall prohibit the introduction of consignments of non-scheduled substances into the customs territory of the Union or their departure from it where there is sufficient evidence that those substances are intended for the illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances.</p> <p>3a. The competent authorities of each Member State shall prohibit the introduction of consignments of non-scheduled substances into the customs territory of the Union or their departure from it where there is sufficient evidence that those substances are intended for the illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances. The competent authority shall immediately inform the competent authorities of the other Member States and the Commission thereof, using the procedure referred to in Article 27. Those substances shall be considered as proposed for inclusion</p>



“Everywhere, Everything, Everyone”



L 123/4

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

18.5.2018

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/729 DE LA COMISIÓN

de 26 de febrero de 2018

que modifica el Reglamento (CE) n.º 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 111/2005 del Consejo por lo que respecta a la inclusión de determinados precursores de drogas en la lista de sustancias catalogadas

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Artículo 1

Modificación del Reglamento (CE) n.º 273/2004

En el anexo I del Reglamento (CE) n.º 273/2004, en el cuadro de sustancias catalogadas de la categoría 1, se añaden las siguientes entradas en la lista de sustancias en el lugar secuencial adecuado según su código NC:

Sustancia	Designación NC (si fuera distinta del nombre químico)	Código NC	N.º CAS
+4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP)		2933 39 99	21409-26-7
N-fenetil-4-piperidona (NPP)		2933 39 99	39742-60-4.

Artículo 2

Modificación del Reglamento (CE) n.º 111/2005

En el anexo del Reglamento (CE) n.º 111/2005, en el cuadro de sustancias catalogadas de la categoría 1, se añaden las siguientes entradas en la lista de sustancias en el lugar secuencial adecuado según su código NC:

Sustancia	Designación NC (si fuera distinta del nombre químico)	Código NC	N.º CAS
+4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP)		2933 39 99	21409-26-7
N-fenetil-4-piperidona (NPP)		2933 39 99	39742-60-4.

Artículo 3

Entrada en vigor y aplicación

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Será aplicable a partir del 7 de julio de 2018.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 26 de febrero de 2018.

Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2018/729

of 26 February 2018

amending Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EC) No 111/2005 as regards the inclusion of certain drug precursors in the list of scheduled substances

(Text with EEA relevance)

Article 1

Amendment to Regulation (EC) No 273/2004

In Annex I to Regulation (EC) No 273/2004, in the table for Category 1 scheduled substances, the following entries are inserted in the list of substances in the appropriate place sequentially according to their CN Code:

Substance	CN designation (if different)	CN code	CAS No
+4-anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP)		2933 39 99	21409-26-7
N-phenethyl-4-piperidone (NPP)		2933 39 99	39742-60-4.

Article 2

Amendment to Regulation (EC) No 111/2005

In the Annex to Regulation (EC) No 111/2005, in the table for Category 1 scheduled substances, the following entries are inserted in the list of substances in the appropriate place sequentially according to their CN Code:

Substance	CN designation (if different)	CN code	CAS No
+4-anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP)		2933 39 99	21409-26-7
N-phenethyl-4-piperidone (NPP)		2933 39 99	39742-60-4.

Article 3

Entry into force and application

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

It shall apply from 7 July 2018.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 26 February 2018.

For the Commission
The President
Jean-Claude JUNCKER

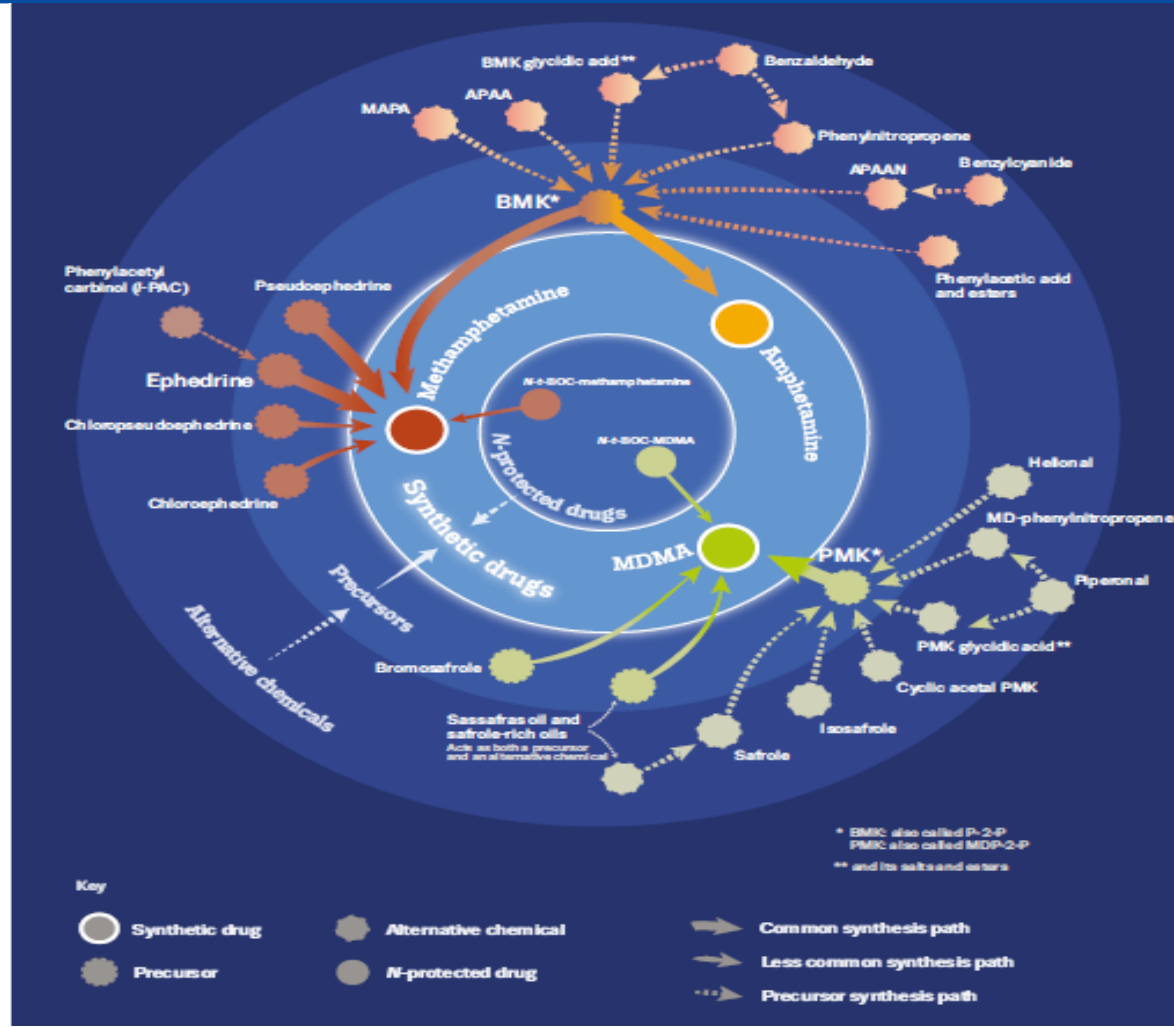


“Everywhere, Everything, Everyone”





“Everywhere, Everything, Everyone”



“Everywhere, Everything, Everyone”



**Muchas gracias
por
su atención**

