



OAS | **CICAD**



**INTER-AMERICAN DRUG ABUSE
CONTROL COMMISSION
CICAD**

**GROUP OF EXPERTS ON CHEMICAL SUBSTANCES AND PHARMACEUTICAL
PRODUCTS**

May 29 - 31 2018

Panama City, Panama

CICAD/SRU/GoE/

QUIM/doc.5.1/18

Original: Español

**VOLUNTARY COLLABORATION AGREEMENT AND SUSPICIOUS
TRANSACTION SYSTEM**



Voluntary collaboration agreement and Suspicious transaction System

Group of Experts on Chemicals and pharmaceutical products
(CICAD/OEA)

29-31 may 2018, Panama City (Panama)



PRECURSOR OF AREA

GENERAL REGISTER OF OPERATORS

TRANSACCIÓN

INSPECCIONS

SEIZURE

INTERNATIONAL OPERATIONS

COOPERATION

FORMATION

NORMATIVE DEVELOPMENT

EMERGENCE OF SYNTHETIC DRUGS

SMALL AMOUNTS OF CHEMICALS

USE OF PRE-PRECURSORS TO SYNTHESIZE PRECURSORS

USE OF UNCONTROLLED SUBSTITUTE CHEMICALS

CHALLENGE

CONTROL OF SUBSTITUTE CHEMICALS

VOLUNTARY COLLABORATION AGREEMENT

GOVERNMENT

INDUSTRY

CONVENIO DE COLABORACIÓN VOLUNTARIA FRENTE AL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS NO CATALOGADAS, SUSCEPTIBLES DE SER UTILIZADAS EN LA FABRICACIÓN ILÍCITA DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.

En Madrid, a 9 de mayo de dos mil ocho.

REUNIDOS

DE UNA PARTE: En representación de la Administración del Estado D. Antonio Cimacho Vázquez, Secretario de Estado de Seguridad y D. Carlos Ochoa Pérez de Tudela, Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos y Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Y DE OTRA: En representación de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) y de las Asociaciones y Empresas adheridas a la misma, D. Fernando Barrios Gil, Presidente de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE).

MANIFIESTAN

1

ANEXO I

MODELO DE ADHESIÓN

En , a de de dos mil .

LA EMPRESA:

Y en su nombre D.

Con el cargo de:

MANIFIESTA

Que compareciendo plenamente las preocupaciones y acuerdos expuestos en el Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y FEIQUE, en materia de control de sustancias químicas no catalogadas susceptibles de ser utilizadas en la fabricación ilícita de drogas, firmado en Madrid el día de dos mil ocho.

ACUERDA

Adherirse como miembro de pleno derecho al Convenio antes citado, respetando el cumplimiento de todas sus cláusulas y las interpretaciones efectuadas por la Comisión de Seguimiento a partir del mismo hasta la fecha.

ENTIDAD FIRMANTE:

(Nombre, firma y sello)

ILMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS Y PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

ILMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD.

10

INFORMAL AND VOLUNTARY SYSTEM OF COOPERATION BETWEEN INDUSTRY AND NATIONAL AUTHORITIES

MAINTAIN REGULAR CONTACTS WITH REGULATORY
AND REPRESSIVE AUTHORITIES

REPORT REQUESTS FOR INFORMATION OR
SUSPICIOUS ORDERS

DEVELOP AND APPLY A CODE OF
CONDUCT

OBJECTIVE



OPERATORS SHALL IMMEDIATELY BRING TO THE ATTENTION OF THE COMPETENT AUTHORITY ANY CIRCUMSTANCE WHICH MAY INDUCE THEM TO THINK THAT CHEMICAL DIVERSION IS OCCURRING

OBLIGATION



COMMUNICATE ANY CHANGES IN YOUR DATA, MAINLY THOSE RELATED TO CHANGE OF ACTIVITY, ADDRESS, OPENING OF NEW PREMISES, INFORMATION ON MANUFACTURING PROCESSES, ETC.

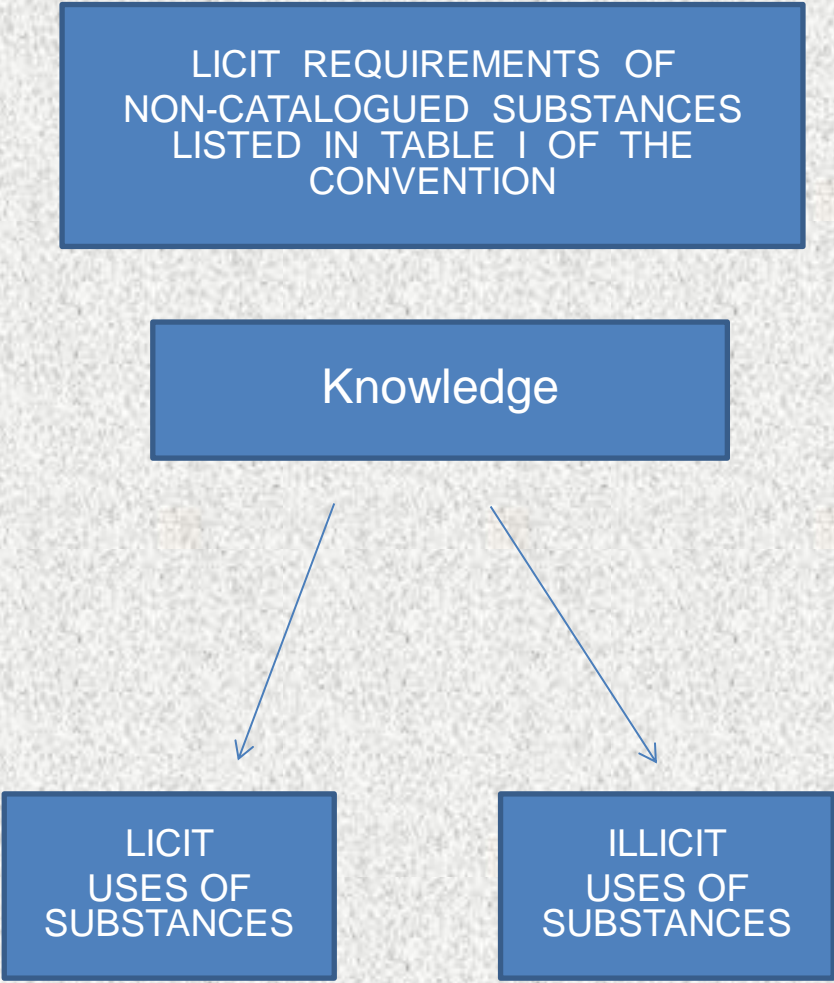
PERIODICALLY REPORT ON THE FINAL USES OF SUBSTANCES

SUSPICIOUS ORDER INFORMATION

CUESTIONARIO ANUAL DE DECLARACIÓN DE OPERACIONES CON SUSTANCIAS QUÍMICAS
AÑO 2017

4. ACTIVIDADES, USOS COMERCIALES Y PRODUCTO FINAL.

Sustancia ¹	CONCENTRACIÓN ²	Unidades de medida ³ (kg o l)
Alilbenceno (Nº CAS 300-57-2)		***
Benzaldehído (Nº CAS 100-52-7)		***
Cloruro de bencilo (Nº CAS 100-44-7)		***
Cianuro de bencilo (Nº CAS 140-29-4)		***
Formamida (Nº CAS 75-12-7)		***
1,4 Butanodiol (Nº CAS 110-63-4)		***
p-metoxifenil-2-propanona (Nº CAS 122-84-9)		***
Hiduro de Litio y Aluminio (Nº CAS 16853-85-3)		***
Nitroetano (Nº CAS 79-24-3)		***
Metilamina (Nº CAS 74-89-5)		***
Etilamina (Nº CAS 75-04-7)		***
γ-Butirolactona (Nº CAS 96-48-0)		***
4-(Metilitio)benzaldehído (Nº CAS 3446-89-7)		***
Ácido 4-(Metilitio)fenilacético (Nº CAS 16188-55-9)		***
Oxido de Platino (todas las formas) (Nº CAS 11129-89-8) (Nº CAS 1314-15-4) (Nº CAS 12035-82-4)		***
Fósforo rojo (Nº CAS 7723-14-0)		***
Alfa-fenilacetacetamida y sus sales (Nº CAS 4433-77-6)		***
Glicidato sódico de BMK y sus sales (Nº CAS 25547-51-7)		***



SUSPICIOUS TRANSACTION SYSTEM

DOCUMENTATION PROVIDED BY THE
OPERATOR MAKING THE NOTIFICATION

DATA OBTAINED FROM THE ANNUAL
DECLARATION QUESTIONNAIRES

DATA OBTAINED FROM THE FORMS

INFORMATION PROCESSING

CROSS-INFORMATION DATA FROM THE ANNUAL DECLARATION
QUESTIONNAIRES

DETECT OPERATORS THAT ARE NOT YET REGISTERED

DETECTING POSSIBLE OFFSETS

KNOW THE ACTIVITIES AND COMMERCIAL USES
IN WHICH SUBSTANCES ARE BEING USED IN
SPAIN

TREATMENT OF INFORMATION

NOTIFICATION OF SUSPICIOUS OPERATION

CHECK IF THE OPERATOR OF THE SUSPECT IS REGISTERED
IN THE GENERAL REGISTER AND/OR FOREIGN TRADE OF
OPERATORS

IF NOT; CHECK IF WE HAVE ANY PREVIOUS DATA OF
THIS OPERATOR AND FOR THAT SUBSTANCE

IF NOT; SENDING NOTIFICATION TO BODIES
AND SECURITY FORCES

INFORMATION PROCESSING DATA CROSS-FORM INFORMATION

DETECTING POSSIBLE OFFSETS

TO KNOW THE ACTIVITIES AND COMMERCIAL USES
IN WHICH THE SUBSTANCES ARE BEING USED

SHIPPING TO THE BODY THAT REQUIRED IT

SUSPICIOUS TRANSACTIONS

FAST SUPPLY, OVERPRICE

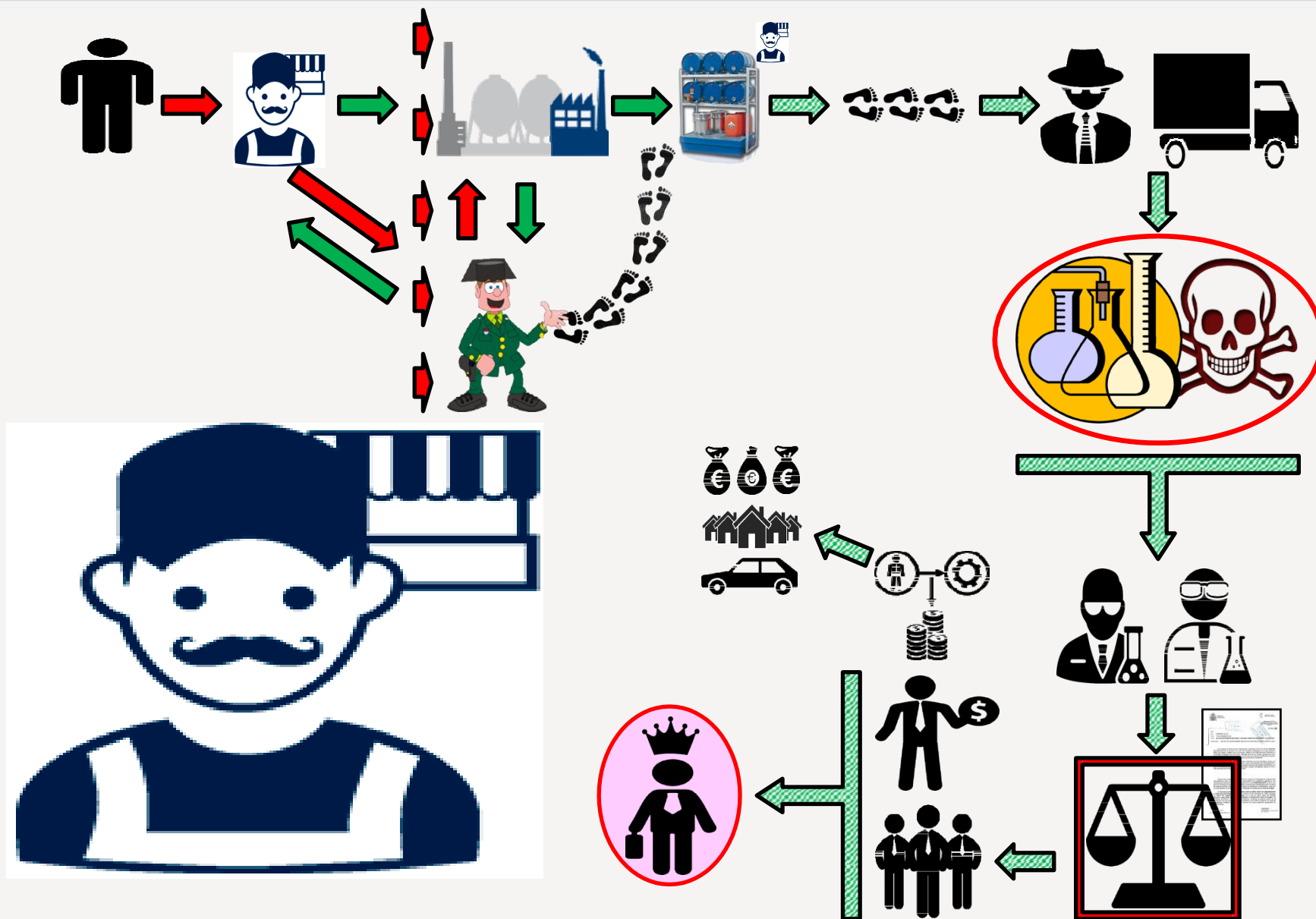
CASH PAYMENT LARGE QUANTITIES

OWN VEHICLE TRANSPORT

PURCHASE ORDER

IGNORANCE OF THE LEGAL USES
OF SUBSTANCES

OWN VEHICLE TRANSPORT



THANKS FOR YOUR ATTENTION



Gustavo A. Castro Valverde
Área de precursores de drogas
Intelligence Center against
Terrorism and Organized Crime of Spain
91 537 27 26
gacastro@interior.es