

INTER-AMERICAN DRUG ABUSE **CONTROL COMMISSION**

CICAD

GROUP OF EXPERTS ON CHEMICAL SUBSTANCES AND PHARMACEUTICAL CICAD/SRU/GoE/ **PRODUCTS**

May 29 - 31 2018

Panama City, Panama

QUIM/doc.5.1/18 Original: Español

VOLUNTARY COLLABORATION AGREEMENT AND SUSPICIOUS TRANSACTION SYSTEM

Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)









Voluntary collaboration agreement and

Suspicious transaction System

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





Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)



PRECURSOR OF AREA

GENERAL REGISTER OF OPERATORS **TRANSACCIÓN INSPECCIONS** SEIZURE INTERNATIONAL OPERATIONS **COOPERATION FORMATION** NORMATIVE DEVELOPMENT

Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)



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



Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)







VOLUNTARY COLLABORATION AGREEMENT

GOVERNMENT

INDUSTRY

CONVENIO DE COLABORACIÓN VOLUNTARIA FRENTE AL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS NO CATALOGADAS, SUSCEPTELES DE SER UTILIZADAS EN LA PAREICACIÓN ILÍCITA DE ESTUPERACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS. En Medid, s. q. de Many de de mais coho. REUNIDOS DE UNA PARTE: En representados de la Administración del Estado D. Astonio. Camerlos Vizcalos, Recretarios de Estado de Residad y D. Carlos Osaba Piera de Tudalo, Recretario de Estado de Residad y D. Carlos Osaba Piera de Tudalo, Recretario de Estado de Residad y D. Carlos Osaba Piera de Tudalo, Recretario de Administración y Tudalos de Productiva de Administración del Estado D. Astonio. Camerlos Vizcalos, Recretarios de Residad y D. Carlos Osaba Piera de Tudalo, Recretario de Administración Osaba Piera de Tudalo, Recretario de Administración Despendo de Productiva (Productiva del Productiva Química España (PEQUE)). Y DE OTRA: En representación de la Federación Engressaria de la Industria Química España (PEQUE). MANIFIESTAN.

			100				
		ANE	XO I				
		MODELO D	R ADHESIÓ	NN .			
En		do		de dos mil			
LA EMPRESA:						_	
Y on su nombre I	D						
Con el cargo de:			_			-	
		te las preocupac					
Colaboración er Administración "	ntre la Sec Tributaria y secibles de	retaria de Est PEIQUE, en z ser utilizadas e	niones y noue tado de Sep	puridad, la /	ancias oxim	icas no	
Colaboración er Administración ' estalogadas auso Madrid el día d	stre la Sec Tributaria y eptibles de le dedoc	re las preocupac retaria de Est FEIQUE, en z ser utilizadas e s mil ocho,	niones y noue tado de Seg materia de o m la fabricac	puridad, la / ontrol de sust ión ilscita de	agencia Est ancias quim drogas, firm	icas no nado en	
Colaboración er Administración ' cotalogadas auso Madrid el día d Adherirse como	ntre la Sec Tributaria y eptibles de le de do	de las preocupac retaria de Est FEIQUE, en z ser utilizadas e s mil ocho, ACU de pleno derec	ciones y noue indo de Seg materia de o n la fabricac JERDA cho al Conv	peridad, la A patrol de sust ide illicita de	ancias quim drogas, firm	ando el	
Colaboración et Administración / cotalogadas auso Madrid el día di Adherirse como complimiento de Seguimiento nom	stre la Ser Tributaria y spitibles de le de do miembro e todas sus c eca del miss	de las preocupac retaria de Est FEIQUE, en z ser utilizadas e s mil ocho, ACU de pleno derec	ciones y noue indo de Seg materia de o n la fabricac JERDA cho al Conv	peridad, la A patrol de sust ide illicita de	ancias quim drogas, firm	ando el	
Colaboración et Administración / estalogadas auso Madrid el día di Adherirse como complimiento de Segulmiento acer ENTIDAD FIRM	atre la Sec Tributaria y esptilles de le de do miembro e todas 848 c rea del missi dANTE:	de las preocupac retaria de Est FEIQUE, en z ser utilizadas e s mil ocho, ACU de pleno derec	ciones y noue indo de Seg materia de o n la fabricac JERDA cho al Conv	peridad, la A patrol de sust ide illicita de	ancias quim drogas, firm	ando el	
Colaboración et Administración / estalogadas auso Madrid el día di Adherirse como complimiento de Segulmiento acer ENTIDAD FIRM	atre la Sec Tributaria y esptilles de le de do miembro e todas 848 c rea del missi dANTE:	de las preocupac retaria de Est FEIQUE, en z ser utilizadas e s mil ocho, ACU de pleno derec	ciones y noue indo de Seg materia de o n la fabricac JERDA cho al Conv	peridad, la A patrol de sust ide illicita de	ancias quim drogas, firm	ando el	
Colaboración es Administración (catalogadas auso- macini esta esta Adheriras como complimiento de Seguimiento nor ENTIDAD FIRM (Nombre, firma)	atre la Ser Tributaria y spribles de le de do miembro s todas sus e rea del miss dANTE: y sello)	rie las preocupac- retaria de Est. PERÇUIE, en r socr utilizadas e s mil ocho, ACU de pleno dereco elfaustalas y las i so hasta la fecha	clones y neue indo de Seg muteria de o in la fabricac PERDA cho al Conventer interpretacion	paridod, la // postrol de susti den illicita de conie antes ui es efectuadas	igencia bai ancias quim drogas, fim tado, respet por la Com	idas no idas no idado en ando el issobi de	
Que compartiend Colaboración e el Colaboración e y Administración (catalogadas auso Madrid el día d Adherisse como complimiento de Seguimiento noes ENTIDAD FIRM (Nombre, firma y ILMO. SR. SE PRESIDENTE L ILMO. SR. SECI	atre la Sec Tribotaria y eptibles de le de doc miembro- todas sus c cca del mism d'ANTE; y sello)	relate preocupies creatified as Extremellate as mill order	clones y neue de Seguindo de Seguinteria de o n la fabricaci VERDA DE ADMI D DE HACL L DE ADMI L SADMI	paridad, la // postrol de susti den illicita de conio antes di es efectuadas EENDA Y F NISTRACIÓI	igencia bai ancias quim drogas, fim tado, respet por la Com	idas no idas no idado en ando el issobi de	
Colaboración es dadministración (catalogadas auso- madrid el día di Adherirse como complimiento de Seguimiento nor ENTIDAD FIRM (Nombre, firma)	atre la Sec Tribotaria y eptibles de le de doc miembro- todas sus c cca del mism d'ANTE; y sello)	relate preocupies creatified as Extremellate as mill order	clones y neue de Seguindo de Seguinteria de o n la fabricaci VERDA DE ADMI D DE HACL L DE ADMI L SADMI	paridad, la // postrol de susti den illicita de conio antes di es efectuadas EENDA Y F NISTRACIÓI	igencia bai ancias quim drogas, fim tado, respet por la Com	idas no idas no idado en ando el issobi de	



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



Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)



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



Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)



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



Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)







CUESTIONARIO ANUAL DE DECLARACIÓN DE OPERACIONES CON SUSTANCIAS QUÍMICAÑO 2017

4. ACTIVIDADES, USOS COMERCIALES Y PRODUCTO FINAL

4. ACTIVIDADES, USOS COMERCIALES Y PRODUCTO FINAL.							
Sustancia ¹	CONCENTRACIÓN ²	Unidades de medida³ (kg o I)					
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-(Metiltio)benzaldehído		***					
(Nº CAS 3446-89-7)							
Acido 4-(Metiltio)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-fenilacetoacetamida y sus sales		***					
(Nº CAS 4433-77-6)							
Glicidato sódico de BMK y sus sales		***					
(Nº CAS 25547-51-7)							

LICIT REQUIREMENTS OF NON-CATALOGUED SUBSTANCES LISTED IN TABLE I OF THE CONVENTION

Knowledge

LICIT USES OF SUBSTANCES ILLICIT USES OF SUBSTANCES



Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)



SUSPICIOUS TRANSACTION SYSTEM

DOCUMENTATION PROVIDED BY THE OPERATOR MAKING THE NOTIFICATION

DATA OBTAINED FROM THE ANNUAL DECLARATION QUESTIONNAIRES

DATA OBTAINED FROM THE FORMS



Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)



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

Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)



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



Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)



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



Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)





SUSPICIOUS TRANSACTIONS

FAST SUPPLY, OVERPRICE

CASH PAYMENT LARGE QUANTITIES

OWN VEHICLE TRANSPORT

PURCHASE ORDER

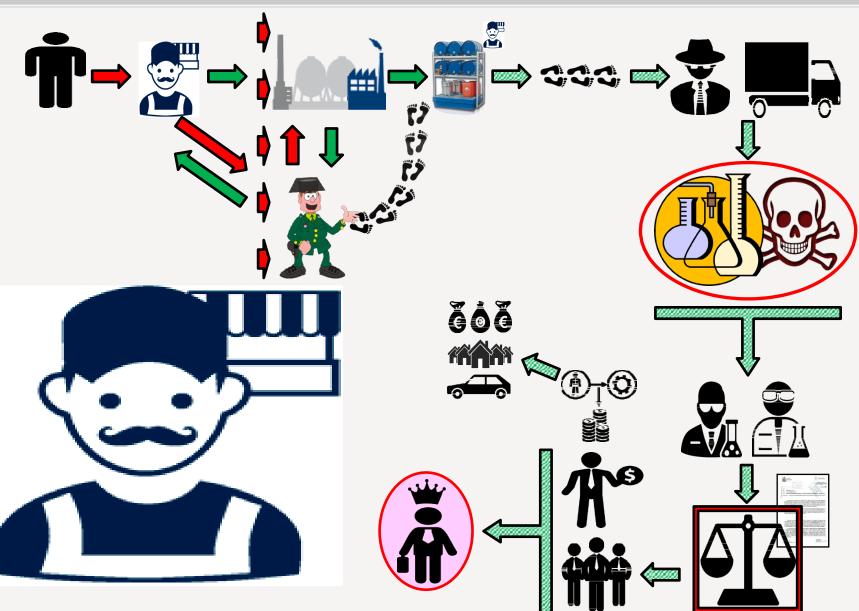
IGNORANCE OF THE LEGAL USES OF SUBSTANCES

OWN VEHICLE TRANSPORT



Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)





Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)



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