

# TEMAS SELECCIONADOS EN EL CONTROL INTERNACIONAL DE PRECURSORES



OEA-CICAD Reunión del Grupo de Expertos sobre  
Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos  
Santo Domingo, 26 de Junio de 2012  
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes  
Sección de Control de Precursores

# TOPICOS

- § Sistema de Notificaciones Previas a la Exportación (PEN)
  - § PEN en el mecanismo de controle global de químicos
  - § Lacunas en las Americas
  
- § Necesidades Anuales Legítimas (ALR)
  - § Concepto y utilidad
  - § Orientación para los cálculos
  - § Consideraciones
  
- § Sistema de Comunicación de Incidentes de Precursores (PICS)
  - § Notificación en tiempo-real
  - § El intercambio de Inteligência



# DESVIACIÓN DE LA INDÚSTRIA LEGITIMA



Indústria Química Legítima



Apoyo controles regulatórios

Comércio internacional

Comércio doméstico

Desviación

Desviación



Apoyo investigaciones por los operadores de la ley



# SISTEMA DE NOTIFICACIONES PRÉVIAS A LA EXPORTACIÓN (PEN)

§El mecanismo de vigilancia mundial para el comercio internacional, el suministro de información a los gobiernos sobre una base en tiempo real

§Los países importadores son notificados de las exportaciones pendientes de las sustancias químicas sujetas a fiscalización internacional, no es un sistema de autorizaciones de importación / exportación

§Sistema en línea simple y seguro, proporciona notificaciones para los 23 productos químicos a fiscalizados internacionalmente

§130 países registrados en la actualidad, incluyendo casi todos los gobiernos comerciantes importantes en el mundo

§No todos los países están activamente utilizando el sistema PEN (exportadores y importadores) para todos los productos químicos

§El envío de un PEN sólo es obligatorio cuando el país importador lo requiere invocando el artículo 12 (párrafo 10 bis) de la Convención de 1988



# SISTEMA DE NOTIFICACIONES PREVIAS A LA EXPORTACIÓN (PEN)



**PEN Online**

Thursday, 4 November 2010

## Pre-export Notification Portal



You are required to login in order to access the requested page.

Username:

Password:

Login

To request an account please click [here](#)

PEN On-line Test Server can be accessed [here](#)

<https://www.incb.org/pen/>

# SISTEMA DE NOTIFICACIONES PREVIAS A LA EXPORTACIÓN (PEN)

Las brechas regionales - No hay obligación de notificar!  
No todos los productos químicos requiere la notificación



Nota: Las designaciones no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas o de la UNCTAD sobre la condición jurídica de cualquier país, territorio o ciudad o sus autoridades, ni sobre la delimitación de sus fronteras o límites.

# TOPICOS

- § Sistema de Notificaciones Previas a la Exportación (PEN)
  - § PEN en el mecanismo de controle global de químicos
  - § Lacunas en las Americas
- § Necesidades Anuales Legítimas (ALR)
  - § Concepto y utilidad
  - § Orientación para los cálculos
  - § Consideraciones
- § Sistema de Comunicación de Incidentes de Precursores (PICCS)
  - § Notificación en tiempo-real
  - § El intercambio de Inteligência



# NECESIDADES LEGÍTIMAS ANUALES (ALR)

§ALR es una de varias herramientas para ayudar en la identificación de los envíos sospechosos por los exportadores, importadores y la JIFE; ALR se actualiza periódicamente y es publicado en el sitio web: [www.incb.org](http://www.incb.org) / JIFE / precursors.html

§ALR para 4 precursores comunes en la fabricación ilícita de los principales estimulantes de tipo anfetamínico;

§Los países exportadores utilizan ALR para determinar si un envío (s) es superior a la necesidad del país de su importación anual

§Del mismo modo la JIFE examina todos los envíos propuestos para identificar las actividades sospechosas desde una perspectiva global con ALR y otros criterios de evaluación de riesgos

§Determinación / utilidad de la ALR mejor manera de hacerlo en el contexto de:

§Un sistema de codificación de control interno y que realmente se utiliza

§La capacidad para investigar a las empresas nuevas y regularmente auditar las empresas existentes que utilizan / comercializan con estas sustancias

§La capacidad real para verificar el uso final de la sustancia que se importa - doméstico, que es el consumo - (re) exportación, donde / ¿por qué se va

§La capacidad de evaluar la validez de afirmado de uso final

§La capacidad de ajustar la ALR basado en el cambio de las fuerzas del mercado

§Un requisito para ser notificado de las importaciones pendientes de estas sustancias



# NECESIDADES LEGÍTIMAS ANUALES (ALR)

§ALR de precursores químicos incluí las cantidades de dichas sustancias que pueden ser importados en el país para proporcionar un suministro adecuado para lo siguiente:

(a) Requisitos médicos;

§la recopilación de datos históricos sobre el uso de hospitales, compras o las ventas de productos farmacéuticos puntos de venta y reclamaciones de seguro médico, teniendo en cuenta las estadísticas de población del país, las normas aceptadas de tratamiento médico, en particular las prácticas de prescripción, los perfiles epidemiológicos, el tipo de servicios de salud prestados;

(b) Necesidades Científicas y de investigación;

(c) Los requisitos industriales;

la recopilación de datos históricos sobre el uso por las industrias químicas y farmacéuticas involucradas en la distribución, importación y exportación de las sustancias;

(d) Los requisitos de exportación lícita (o reexportación);

la recopilación de datos históricos con las autoridades gubernamentales pertinentes y industrias químicas y farmacéuticas verificables involucradas en la importación, distribución y exportación de las sustancias, y

(e) de la existencia de estoques.



# NECESIDADES LEGÍTIMAS ANUALES (ALR)

§Enfoque pragmático - es simplemente una de muchas herramientas

§Examen de los usos de una sustancia: industriales, farmacéuticos o de ambos; para los productos farmacéuticos: ALR no necesariamente puede ser comparable entre países en función de las normas de tratamiento médico y la disponibilidad de medicamentos alternativos

§Aceptados los usos legítimos de sustancias o la falta de los mismos (por ejemplo, P-2-P como detergente)

§Los señales de advertencia para los gobiernos y para sus empresas:

§Los cambios bruscos de ALR (también conocido como el "auge de la industria farmacéutica"), siguieron un alto crecimiento en ALR o ALR errática

§ALR sobre la base de (re) exportaciones a zonas de alto riesgo o en formulaciones de alto riesgo

§No es un ejercicio burocrático:

§Manos a la obra, auditoría en las empresas nuevos / existentes;

§Considere la posibilidad de casos de desviación - esto significa que su país no la necesita legítimamente, tenga en cuenta de sacarlo de la ALR

§Examinar, revisar, someter la ALR por lo menos una vez al año;

§Metodologías utilizadas en países, se debe copiar a la JIFE



# TOPICOS

- § Sistema de Notificaciones Previas a la Exportación (PEN)
  - § PEN en el mecanismo de controle global de químicos
  - § Lacunas en las Americas
- § Necesidades Anuales Legítimas (ALR)
  - § Concepto y utilidad
  - § Orientación para los cálculos
  - § Consideraciones
- § Sistema de Comunicación de Incidentes de Precursores (PICS)
  - § Notificación en tiempo-real
  - § El intercambio de Inteligência

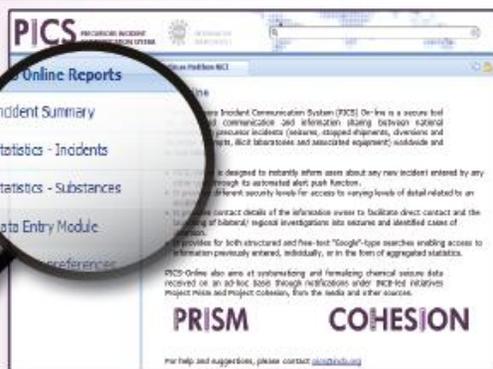


# SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE INCIDENTES DE PRECURSORES (PICS)

El **Sistema de Comunicación de Incidentes de Precursores (PICS)** es la herramienta en línea de la JIFE que mejora la comunicación a tiempo real entre autoridades nacionales para el intercambio de información relacionada con los incidentes de precursores. Los usuarios del PICS tienen acceso a información en tiempo-real para colaborar con las investigaciones de los incidentes de precursores químicos y serán capaces de identificar rápidamente los patrones de desviación emergentes.

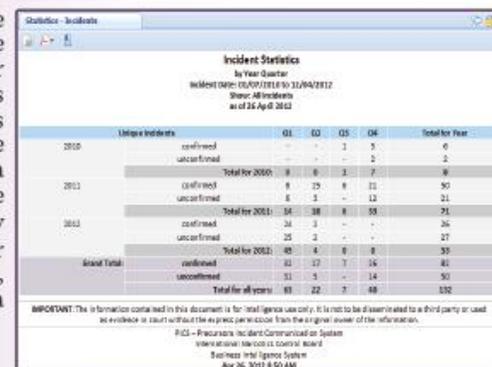
## Para quiénes ha sido diseñado PICS?

PICS ha sido diseñado para entidades reguladoras y autoridades encargadas de la ejecución de la ley, a nivel nacional y mundial, involucradas en la prevención de la desviación de precursores químicos usados en la elaboración de drogas ilícitas. Los diferentes niveles de **seguridad** que ofrece el sistema, permiten el acceso a diversos niveles de detalles en los incidentes.



## Qué es lo que PICS puede hacer?

Con consultas fáciles de usar, accediendo a los datos e informaciones comunicadas por los gobiernos, organizaciones internacionales y regionales sobre los incidentes de precursores obtenidas a través de las iniciativas de los Proyectos **PRISMA** y **COHESION** dirigidas por la JIFE, o a través de los medios, PICS es una herramienta rápida y **simple**.

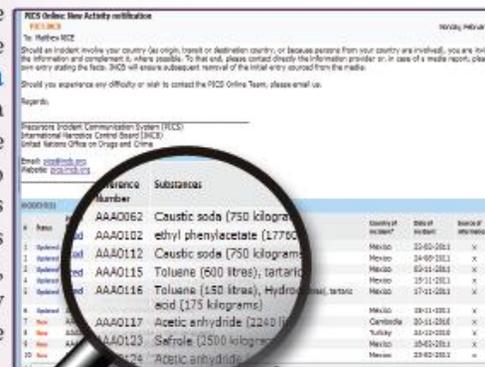


## Cómo puede PICS ayudar en su trabajo?

- Proporciona a los usuarios con información detallada en **tiempo real** sobre los incidentes mundiales de precursores, sin ningún costo para los gobiernos;
- Proporciona con la información de contacto del propietario de la comunicación para facilitar el contacto directo, y también el lanzamiento de **investigaciones** bilaterales/regionales de las incautaciones y de los casos de desviación identificados.
- Permite ambos, tanto reportes estructurados como búsquedas de tipo **"Google"** habilitando un acceso instantáneo a los incidentes individuales y al agregado de estadísticas;
- Permite compartir información adicional como **fotografías**, documentos de embarque y otros archivos que pueden ser de utilidad durante la investigación.

## Alertas automáticas!

Usando un sistema de mensajes completamente personalizable, PICS **alerta automáticamente** a través de mensajes de correo-e sobre los incidentes tales como incautaciones, remesas detenidas en tránsito, desviaciones e intentos de desviación, laboratorios clandestinos y equipos relacionados, que son de interés para el usuario.



# SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE INCIDENTES DE PRECURSORES (PICS)

Se introduce un nuevo "incidente"

**PICS** PRECURSORS INCIDENT COMMUNICATION SYSTEM

INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD

Precursor Incident | Content | Users | Exit

Dashboard | Incident add

1. PICS Reference Number: will be filled out automatically

2. Date of Incident (dd-mm-yyyy) \*: 23-05-2012

3. Incident Publication Date: 23-05-2012

4. Source of information

- Official Gov't Source
- Project Prism/Cohesion
- Media Report
  - Confirmed
  - Unconfirmed
- Other specify (double click to insert value)

5. Country of incident \*: Antarctica

6. City/State/Region: Unknown

7. Location in which the incident occurred

- land border
- seaport
- airport
- illicit laboratory
- warehouse
- other (please specify) (double click to insert value)

8. Service effecting the incident

- Customs
- Police
- Customs/Police
- Military
- Other (specify) (double click to insert value)

9. Substances Identified \*

Substance name:	Amount:	Unit:	Preparations? If preparation specify name:
Acetic anhydride	4000	litres	

Buttons: Add, Delete, Add, Delete All

10. Additional information including nature of the substance:

Save & Close | Save | Close

PICS PRECURSORS INCIDENT COMMUNICATION SYSTEM

# SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE INCIDENTES DE PRECURSORES (PICS)



**PICS Online: New Activity notification**

**PICS Online** to: Matthew.NICE

From: PICS Online <pics@incb.org>

To: Matthew.NICE@incb.org

History: This message has been forwarded.

**Alertas automaticos por correo-e**

31  
ails

Dear PICS Online user Matthew NICE,

The following precursor incident(s) that meet(s) your notification criteria ("preferences") have been entered or updated. Please follow the link [pics.incb.org](http://pics.incb.org) to access PICS Online and view the incident(s).

Should an incident involve your country (as origin, transit or destination country, or because persons from your country are involved), you are invited to review the information and complement it, where possible. To that end, please contact directly the information provider or, in case of a media report, please create your own entry stating the facts. INCB will ensure subsequent removal of the initial entry sourced from the media.

Should you experience any difficulty or wish to contact the PICS Online Team, please email us.

Regards,

Precursors Incident Communication System (PICS)  
International Narcotics Control Board (INCB)  
United Nations Office on Drugs and Crime

Email: [pics@incb.org](mailto:pics@incb.org)  
Website: [pics.incb.org](http://pics.incb.org)

Incidents

#	Status	PICS Reference Number	Substances	Country of incident*	Date of Incident	Source of information**	Picture(s)***
1	New	AAA0346	Ephedrine (2.08 kilograms)	India	14-02-2012		
2	New	AAA0343	Pseudoephedrine (180000 tablets)	India	15-04-2012		
3	New	AAA0344	Pseudoephedrine (2672590 tablets)	India	18-04-2012		
4	New	AAA0345	Pseudoephedrine (432000 tablets)	India	19-04-2012		
5	New	AAA0337	P-2-P (1-Phenyl-2-propanone; BMK) (13 litres), Ethyl ether (2330 litres)	Lebanon	01-02-2012	x	
6	New	AAA0350	Methylamine (monomethylamine) (16000 kilograms)	Mexico	17-06-2012	x	
7	New	AAA0349	Ephedrine (372 kilograms), Unknown (8419 kilograms), Unknown (39884 litres), Pseudoephedrine, Phosphorous (Red)	Philippines	06-06-2012	x	x
8	New	AAA0347	Ephedrine, Hydrochloric acid, Acetone, Toluene, Phosphorous (Red)	Philippines	04-05-2012	x	
9	New	AAA0348	Pseudoephedrine, Ephedrine	Philippines	14-01-2012		
10	Updated	AAA0283	Ephedrine (2.8 kilograms)	India	13-02-2012		
11	Updated	AAA0285	Pseudoephedrine (90 kilograms)	India	15-04-2012	x	
12	Updated	AAA0341	Pseudoephedrine (1413000 tablets)	India	27-03-2012		
13	Updated	AAA0203	Unknown	Philippines	06-01-2012	x	
14	Updated	AAA0233	Piperonal (1 kilograms)	Philippines	27-01-2012	x	

\* This columns lists only the country of incident. You are notified because your country matches either country of incident, country of origin, transit or destination or a nationality of persons involved in the incident.

\*\* An 'x' indicates that the source of information is an open source report

\*\*\* An 'x' indicates that pictures are available in connection with this incident.



# SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE INCIDENTES DE PRECURSORES (PICS)

**PICS** PRECURSORS INCIDENT COMMUNICATION SYSTEM

 INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD

🔍 Type in a minimum of 2 characters to search

## PICS Online Reports

Incident Summary

Statistics - Incidents

Statistics - Substances

Data Entry Module

Edit your preferences

User Guide

Logged in as Matthew NICE

**Encuentra detalles del incidente o**

### Incident Summary Criteria

Incident Date From:	01/07/2010
Incident Date To:	17/05/2012
Region of Incident:	All
Country of Incident:	All
Region of Origin:	All
Country of Origin:	All
Transit Region:	All
Transit Country:	All
Destination Region:	All
Destination Country:	All
Substance:	Ephedrine
Reference Number:	All (46)

Order By

Open in a new tab

 Download as...  Run Report

# SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE INCIDENTES DE PRECURSORES (PICS)

**PICS** PRECURSORS INCIDENT COMMUNICATION SYSTEM

**INCB** INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD

Q Type in a minimum of 2 characters to search

**Busca por incidentes similares**

- PICS Online Reports
- Incident Summary
- Statistics - Incidents
- Statistics - Substances
- Data Entry Module
- Edit your preferences
- User Guide

## Incident Summary

### Incident Summary

Incident Date: 01/07/2010 to 17/05/2012  
 Country of Incident: Canada  
 Substance: Ephedrine  
 Order By: Last Modified First  
 as of 23 May 2012

#### AAA0046 - Canada on 25 October 2010

Origin: -  
 Transit: -  
 Destination: -  
 Nationalities: Unknown/NA  
 Pictures: None  
 Media report / Press article / Open source: Available  
 Source of Information:  Official Gov't Source  
 Media Report  
 Confirmed

#	Substance	Amount	Unit	Preparation?	Preparation name
1.	Ephedrine	550	kilograms	-	-

#### AAA0056 - Canada on 26 January 2011

Origin: Iran, Islamic Republic of  
 Transit: -  
 Destination: Canada  
 Nationalities: -  
 Pictures: None  
 Media report / Press article / Open source: Available  
 Source of Information:  Official Gov't Source

#	Substance	Amount	Unit	Preparation?	Preparation name
1.	Ephedrine	44	kilograms	-	-

#### AAA0201 - Canada on 11 July 2010

# SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE INCIDENTES DE PRECURSORES (PICS)

**PICS** PRECURSORS INCIDENT COMMUNICATION SYSTEM

**INCB** INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD

Search: Type in a minimum of 2 characters to search

## PICS Online Reports

- Incident Summary
- Statistics - Incidents
- Statistics - Substances
- Data Entry Module
- Edit your preferences
- User Guide

## Incident Summary



**e iniciar el contacto directo**

### Incident Details

PICS Reference Number: AAA0201  
as of 23 May 2012

#### CNA / Sender

**Name:** Ken CORNELL  
**Position:** NCO i/c National Chemical Diversion Program  
**Organisation/Company:** Royal Canadian Mounted Police  
**Telephone:** 016139933134  
**Fax:** 016139935454  
**Email:** [ken.cornell@rcmp-grc.gc.ca](mailto:ken.cornell@rcmp-grc.gc.ca)

1. PICS Reference Number	2. Date of Incident	3. Incident Publication Date
AAA0201	11 July 2010	6 February 2012

#### 4. Source of Information

Official Gov't Source

5. Country of Incident	6. City/State/Region
Canada	Toronto

7. Location in which the incident occurred	8. Service effecting the incident
airport	Police

#### 9. Substance(s) identified

Substance name	Amount	Unit	Preparations?	Preparation name
Ephedrine	300	kilograms	No	-

#### 10. Additional information, including the nature of the substance

Ephedrine HCL, twelve (12) 25 kg drums.

# SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE INCIDENTES DE PRECURSORES (PICS)

Examinar incidentes y estadísticas de sustancias

Statistics - Substances

Incident Summary  
by Year Quarter  
Incident Date: 01/01/2012 to 24/04/2012  
Show: All Incidents  
as of 25 April 2012

Substances by Year			Q1				Q2						
			#	cap	g	kg	l	tab	#	cap	g	kg	l
2012	Acetic anhydride	Confirmed:	2	-	-	-	8,150	-	-	-	-	-	-
		Unconfirmed:	3	-	-	2,000	16,326	-	-	-	-	-	-
		Total:	5	-	-	2,000	24,476	-	-	-	-	-	-
Acetone	Confirmed:	2	-	-	-	635	-	-	-	-	-	-	
	Unconfirmed:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total:	2	-	-	-	635	-	-	-	-	-	-	
Ammonia	Confirmed:	1	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	
	Unconfirmed:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total:	1	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	
Ammonium chloride	Confirmed:	1	-	-	260	-	-	-	-	-	-	-	
	Unconfirmed:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total:	1	-	-	260	-	-	-	-	-	-	-	
Calcium carbonate	Confirmed:	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	Unconfirmed:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total:	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Ephedrine	Confirmed:	2	-	-	191.15	-	-	-	-	-	-	-	
	Unconfirmed:	7	-	-	104.28	-	-	-	-	-	-	-	
	Total:	9	-	-	295.43	-	-	-	-	-	-	-	
GBL (gamma-butyrolactone)	Confirmed:	2	-	-	-	2,96	-	-	-	-	-	-	
	Unconfirmed:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**PICS** PRECURSORS INCIDENT COMMUNICATION SYSTEM

- PICS Online Reports
- Incident Summary
- Statistics - Incidents
- Statistics - Substances
- Data Entry Module
- Edit your preferences
- User Guide

**PICS** PRECURSORS INCIDENT  
COMMUNICATION SYSTEM  
**PRISM**  
**COHESION**

# PREGUNTAS?

Matthew Nice y Reiner Pungs  
Precursors Control Section  
Secretariat of the International Narcotics Control Board

[reiner.pungs@incb.org](mailto:reiner.pungs@incb.org)  
[matthew.nice@incb.org](mailto:matthew.nice@incb.org)  
[precursors@incb.org](mailto:precursors@incb.org)  
[pics@incb.org](mailto:pics@incb.org)

