



GOBIERNO  
DE ESPAÑA MINISTERIO  
DEL INTERIOR

SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD  
Centro de Inteligencia contra el  
Terrorismo y el Crimen Organizado  
(CITCO)



# **REVISIÓN DEL MARCO REGULATORIO EUROPEO**

## **-TENDENCIAS-**

***Jornada sobre control técnico al comercio de  
precursores de drogas***

***Madrid, 5 de noviembre de 2019***





## COLABORACIÓN CON LA INDUSTRIA QUÍMICA

*La JIFE ha subrayado en repetidas ocasiones la función primordial de la **colaboración entre el sector público y el sector privado** y la **cooperación voluntaria con la industria** como estrategia eficaz para hacer frente a la desviación de sustancias químicas*



*La JIFE desea recordar una vez más a los Gobiernos que existe la posibilidad de que los traficantes recurran a actores de la industria legítima con consultas sobre la síntesis por encargo de sustancias no incluidas en los Cuadros, y que es necesario poner sobre aviso a dichos actores acerca de esa posibilidad*





## Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988.

### CUADRO I:

Alfa-fenilacetoacetoneitrilo (APAAN)  
1-fenil-2-propanona  
3,4-metilendiofenil-2-propano  
Safrol  
Isosafrol  
Piperonal  
Ácido-N-acetilantranílico  
Efedrina  
Seudoefedrina  
Norefedrina  
Ergotamina  
Ácido Lisérgico  
Anhídrido Acético  
Permanganato Potásico  
Ácido Fenilacético  
4-anilino-n-fenetilpiperidina (ANPP)  
N-fenetil-4-piperidona (NPP)

### CUADRO II:

Piperidina  
Ácido Antranílico  
Acido Sulfúrico  
Acido Clorhídrico  
Acetona  
Éter  
Tolueno  
Metiletilcetona (MEK)





## *LEGISLACIÓN COMUNITARIA BÁSICA*

- [Reglamento \(CE\) nº 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004](#), sobre precursores de drogas.
- [Reglamento \(CE\) nº 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004](#), establece normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Unión y terceros países.
- [Reglamento Delegado \(UE\) 2015/1011 de la Comisión, de 24 de abril de 2015](#) (completa el Reglamento (CE) nº 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Precursores de drogas y el Reglamento (CE) nº 111/2005 del Consejo por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Unión y terceros países), por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1277/2005 de la Comisión.
- [Reglamento de Ejecución \(UE\) 2015/1013 de la Comisión, de 25 de junio de 2015](#), establece normas respecto del Reglamento (CE) nº 273/2004 y del Reglamento (CE) nº 111/2005 del Consejo.
- Varios [Reglamentos Delegados](#) donde se incluyen sustancias de nueva fiscalización.



## Reglamento (CE) nº 273/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre precursores de drogas

- Establece medidas de control y supervisión
  - Establece requisitos para la puesta en el mercado de las sustancias catalogadas
    - Detalla documentos identificación sustancias y transacciones
      - Notificación de transacciones sospechosas
        - Cooperación entre Estados miembros





## Reglamento (CE) nº 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, establece normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Unión y terceros países.

- Establece normas de control del comercio entre la Comunidad y terceros países
  - Documentación y etiquetado
    - Licencias y registros de los operadores
      - Notificación de transacciones sospechosas
        - Notificación previa a la exportación
          - Autorización de importación y exportación
            - Cooperación Estados miembros





## Reglamento (CE) nº 273/2004

**CATEGORIA 1:** Resultan fundamentales para elaborar la mayoría de drogas, motivo por el que se imponen las medidas de mayor control.

**CATEGORIA 2:** Son sustancias de gran importancia en la elaboración de algunas drogas como la cocaína y la heroína, y son esenciales para la elaboración de drogas sintéticas.

**CATEGORIA 3:** Son sustancias de uso muy extendido en la elaboración de todas las drogas, pero no son esenciales en el proceso.





# ***CATEGORIA 1***

***ACIDO LISÉRGICO***

***ÁCIDO N-ACETILANTRANÍLICO***

***EFEDRINA***

***NOREFEDRINA***

***PSEUDOEFEDRINA***

***ERGOMETRINA***

***PIPERONAL***

***SAFROL Y ACEITE DE SASAFRÁS***

***ISOSAFROL***

***ERGOTAMINA***

***ALFA-FENILACETOACETONITRILO (APAAN)***

***(1R,2S)-(-)-CLOROEFEDRINA***

***(1S,2R)-(+)- CLOROEFEDRINA***

***(1S,2S)-(+)-CLOROPSEUDOEFEDINA***

***(1R,2R)-(+)-CLOROPSEUDOEFEDRINA***

***4-ANILINO-N-FENETILPIPERIDINA (ANPP)***

***N-FENETIL-4-PIPERIDONA (NPP)***

***1-FENIL-2-PROPANONA***

***3,4 METILENDIOXIFENIL-2-PROPANONA***





## ***CATEGORIA 2***

### ***SUBCATEGORIA 2A***

***ANHÍDRICO ACÉTICO***

### ***SUBCATEGORIA 2B***

***ÁCIDO FENILACÉTICO***

***PIPERIDINA***

***PERMANGANATO DE POTASICO***

***ACIDO ANTRÁNÍLICO***



# CATEGORIA 3

**ACETONA**

**ÁCIDO CLORHÍDRICO**

**ÉTER ETÍLICO**

**ÁCIDO SULFÚRICO**

**METILETILCETONA**

**TOLUENO**





## CATEGORIA 1

PRECURSOR	USO LÍCITO	USO ILÍCITO
3,4-Metilendioxfenil-2-propanona (PMK)	Síntesis orgánica	MDA, MDMA y MDE
Ácido lisérgico	Síntesis de ergometrina; investigación médica	LSD
Ácido acetilntranílico	Farmacía, plásticos, síntesis orgánica	Metacualona y Meclocualona
Efedrina	Farmacéutico	Metanfetamina
Ergotamina	Farmacéutico	LSD
Norefedrina	Farmacéutico	Anfetamina y Metanfetamina
Piperonal	Perfumería, alimentación	MDA, MDMA y MDE
Pseudoefedrina	Farmacéutico	Metanfetamina



## ***CATEGORIA 1***

<b>PRECURSOR</b>	<b>USO LÍCITO</b>	<b>USO ILÍCITO</b>
1-fenil-2-propanona (BMK)	Síntesis orgánica	Anfetamina y metanfetamina
Alfa-fenilacetonitrilo (APAAN)	Síntesis orgánica	Anfetamina y metanfetamina
Isosafrol	Síntesis orgánica	MDA, MDMA, MDE y N-hidroxi-MDA
4-anilino-n- fenetilpiperidina (ANPP)	Medicina	Fentanilo
Safrol	Perfumería, alimentación	MDA, MDMA, MDE y N-hidroxi-MDA
N-fenetil-4-piperidona (NPP)	Medicina	Fentanilo
Ergometrina	Medicina	LSD



## ***CATEGORIA 1***

<b>PRECURSOR</b>	<b>USO LÍCITO</b>	<b>USO ILÍCITO</b>
(1R,2S)-(-)-clorofedrina	No significativo	Metanfetamina
(1S,2R)-(+)- clorofedrina	No significativo	Metanfetamina
(1S,2S)-(+)-cloropseudoefedrina	No significativo	Metanfetamina
(1R,2R)-(+)- cloropseudoefedrina	No significativo	Metanfetamina



## CATEGORIA 2

PRECURSOR	USO LÍCITO	USO ILÍCITO
Ácido antranílico	Tintes, perfumería, farmacia, síntesis química	Metacualona-Meclocualona
Ácido fenilacético	Perfumería, síntesis química	Anfetaminas y Metanfetamina
Anhídrido acético	Papel, aceites, grasas, resinas, tintes, espumas duras.	Heroína
Piperidina	Farmacia, resinas, catalizadores, vulcanizado del caucho	Fenciclidina
Permanganato potásico	Blanqueantes (lejías), resinas, ceras, algodón, seda, gamuza, tinturas, fotografía, cuero, aguas, perfumería.	Cocaína y Metcatinona



### *CATEGORÍA 3*

PRECURSOR	USO LÍCITO	USO ILÍCITO
Acetona	Grasa, aceites, resina, gomas, plásticos, cementos, explosivos, fotografía, pinturas	Producción de todos los estupefacientes
Ácido clorhídrico	Conservantes, alimentación, metales	Producción de todos los estupefacientes
Ácido sulfúrico	Fertilizantes, explosivos, colorantes, papel, pegamento, metal, petróleo.	Cocaína, morfina, anfetaminas y metanfetamina
Éter etílico	Perfumería, aceites, grasas, papel, explosivos farmacéutico.	Producción de todos los estupefacientes
Metiletilcetona	Pinturas, resinas	Cocaína y heroína
Tolueno	Síntesis química, pinturas, lacas, tintas, perfumería, polímeros, gasolinas, explosivos.	Producción de todos los estupefacientes

# SUSTANCIAS SOMETIDAS VIGILANCIA ESPECIAL

1,4 Butanodiol	Oxido de Platino (todas las formas)	Glicidato sódico de BMK y sus sales
Benzaldehído	Fósforo rojo	Glicidato de BMK y sus sales
Alilbenceno	Nitroetano	Glicidato sódico de PMK y sus sales
Cloruro de Bencilo	Metilamina	Glicidato de PMK y sus sales
Cianuro de Bencilo	Ácido Acético Glacial	Hidruro de Litio y Aluminio
Formamida	Alfa-fenilacetoacetamida (APAA) y sus sales	1-(4-metoxifenil)-2-propanona
Etilamina	Metil 3-oxo-fenil Butanoato (MAPA)	Gamma-Butirolactona



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DEL INTERIOR

SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD

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



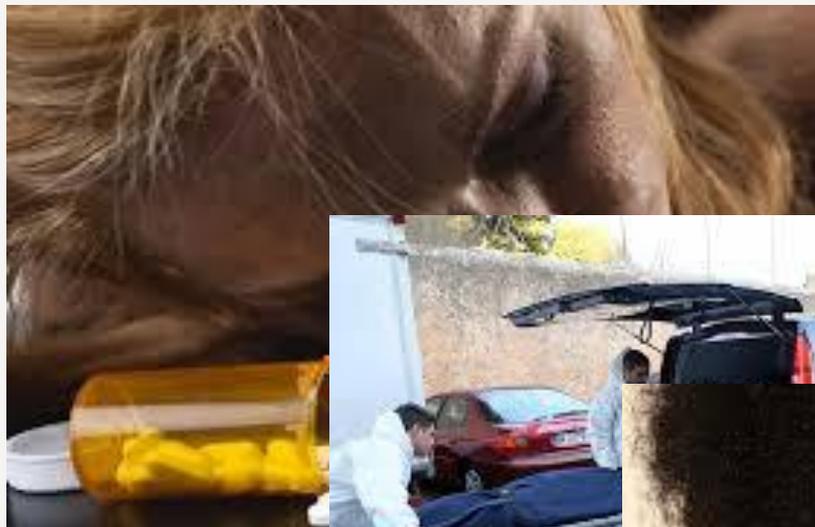
# *TENDENCIAS*





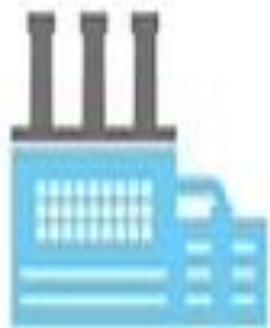
GOBIERNO DE ESPAÑA  
MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD  
Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)





Circuito legal



Industria

Mercado

Circuito ilegal



Laboratorio clandestino

Droga

Mercado





# *DESVÍO DE PRECURSORES Y SU FISCALIZACIÓN*

- *Glicidato de PMK*
  - *Ácido Glicídico PMK*
  - *APAA*
- Incluidas Cuadro I, Convención ONU de 1988*
- Inclusión Categoría 1, Rgto 273/2004*
- 
- *MAPA*
  - *Glicidato de BMK*
  - *Ácido Glicídico BMK*
- Inclusión Categoría 1, Rgto 273/2004*

## OTRAS SUSTANCIAS

}

- *Fósforo Rojo*



*Inclusión Categoría 2, Rgto 273/2004*

- *GBL*



*En estudio su fiscalización, Rgto 273/2004*

OPCIONES DE INTERVENCIÓN

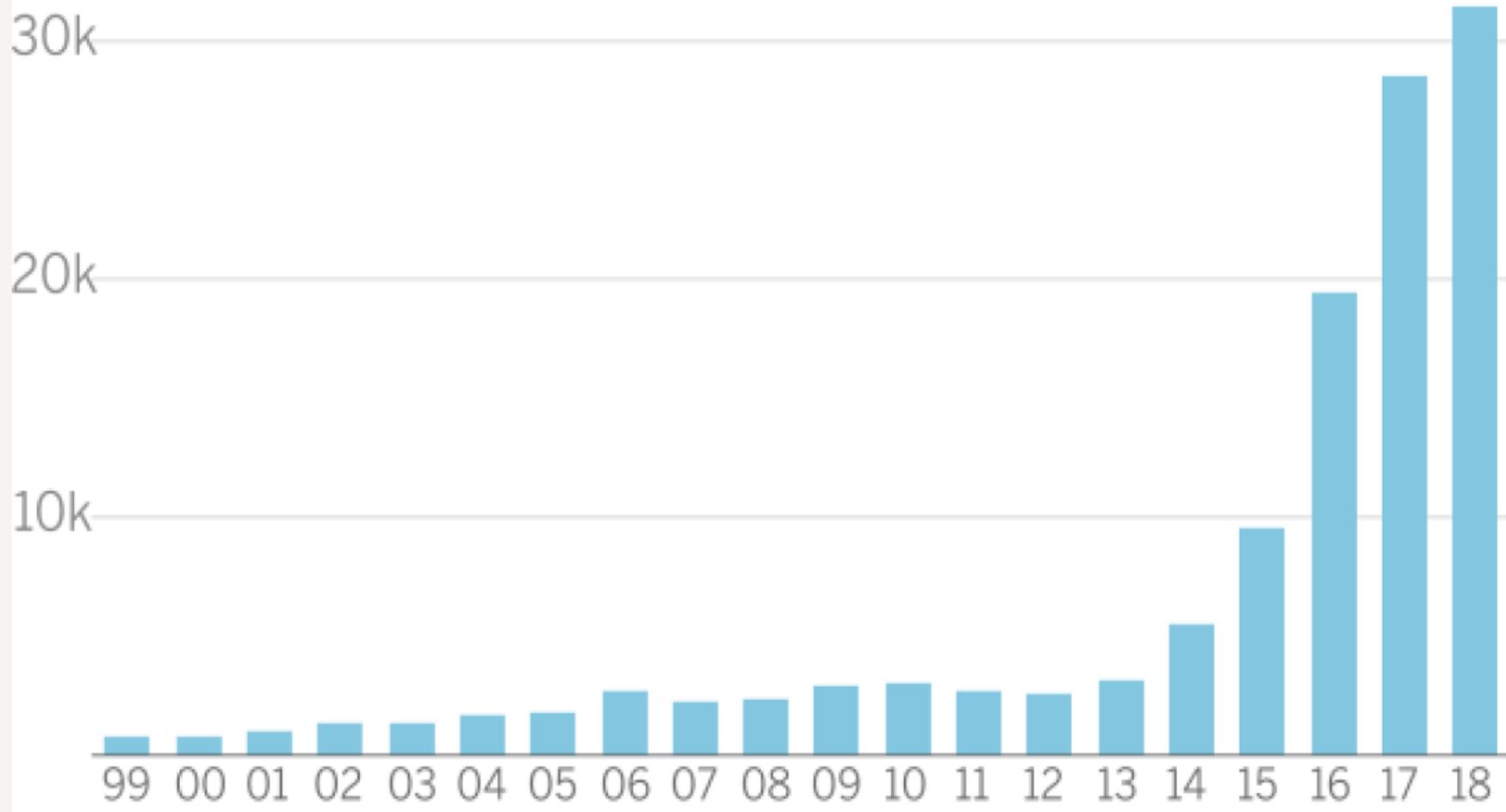
- An



an  
tas  
en  
A.



# U.S. deaths from fentanyl and other synthetic opioids



Note: Methadone deaths not included. 2018 total based on provisional data.

Source: National Center for Health Statistics

*Cuesta \$32.000 producir un kilogramo de fentanilo, según un grupo de tareas de las agencias del orden de EE.UU conocido como el Fentanyl Working Group. Ese kilogramo pueden usarse para fabricar un millón de píldoras, con un valor de \$20 millones.*





*La Unión Europea tiene en estudio un procedimiento para arbitrar un mecanismo de fiscalización urgente y automático de sustancias, especialmente de aquellas que tengan un uso industrial no significativo o nulo.*

# GRACIAS POR SU ATENCIÓN



José Luis Martín Baltanás  
Área de Precursores  
Centro de Inteligencia contra el Terrorismo  
y el Crimen Organizado  
91 537 27 34  
[baltanas@interior.es](mailto:baltanas@interior.es)  
[precursores@interior.es](mailto:precursores@interior.es)