



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

| PRECURSOR | USO LÍCITO | USO ILÍCITO |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 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

| PRECURSOR | USO LÍCITO | USO ILÍCITO |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| (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

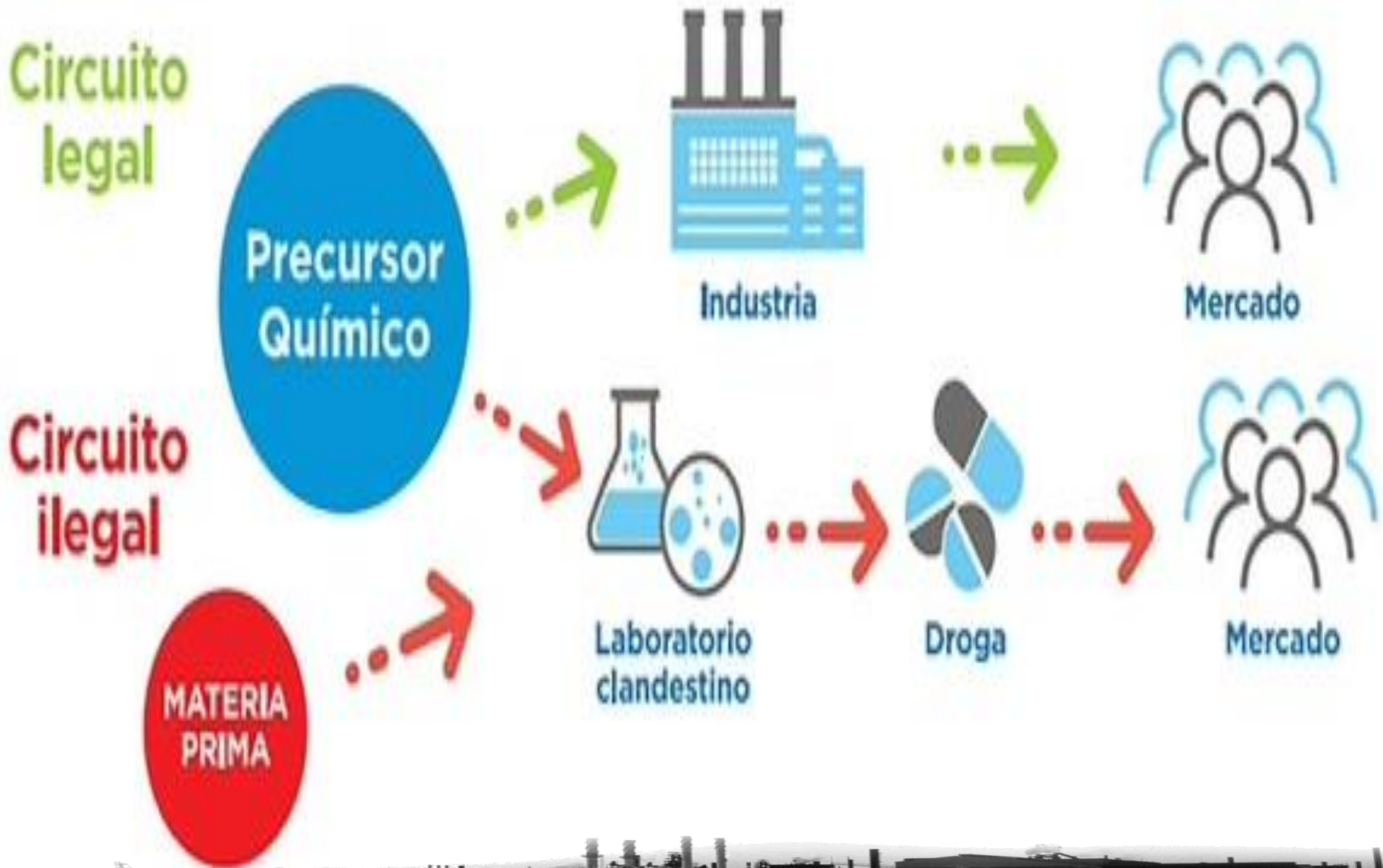




GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DEL INTERIOR

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





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

OPERAÇÕES SIGTANCIAS

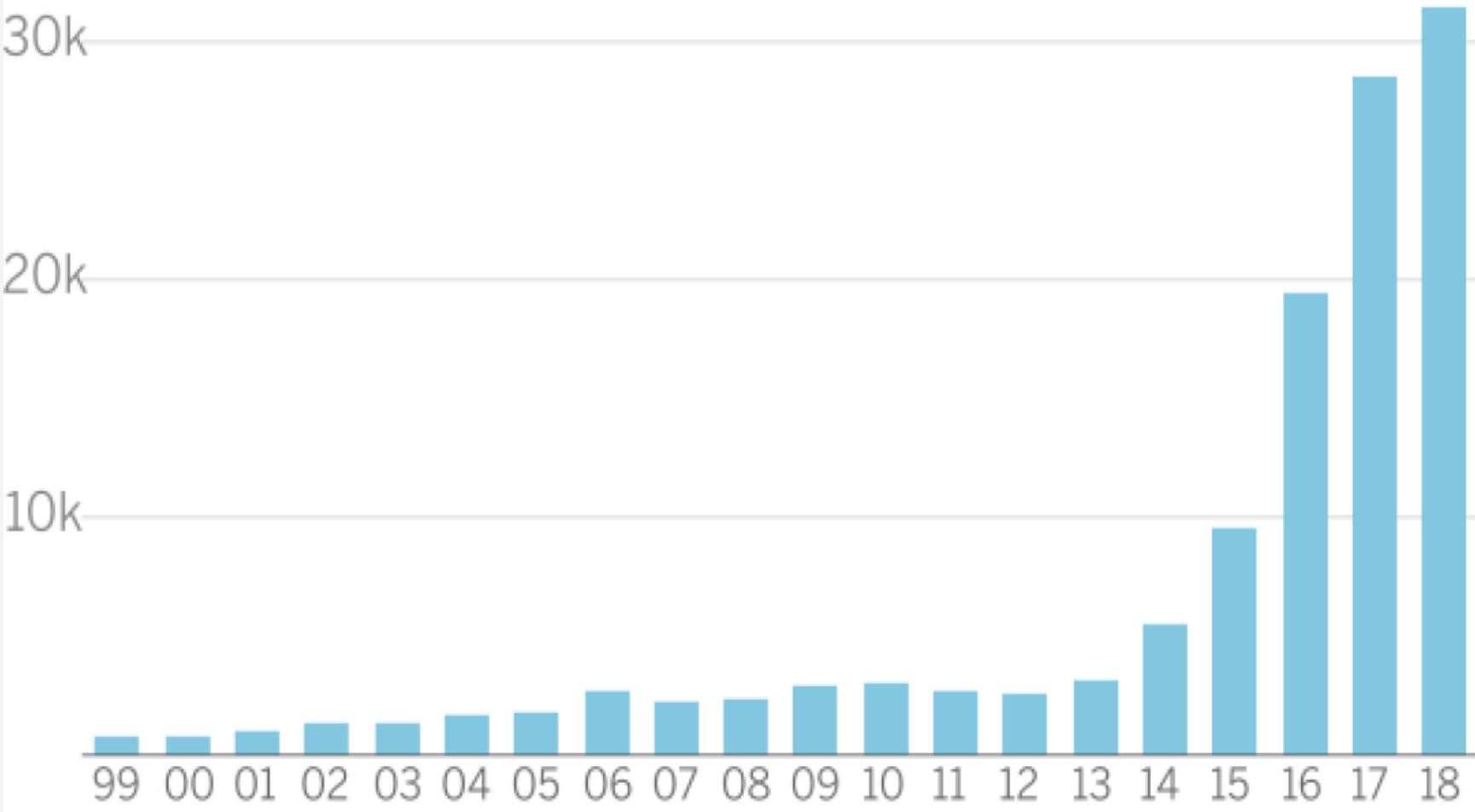
- An



an
tas
en
A.



U.S. deaths from fentanyl and other synthetic opioids

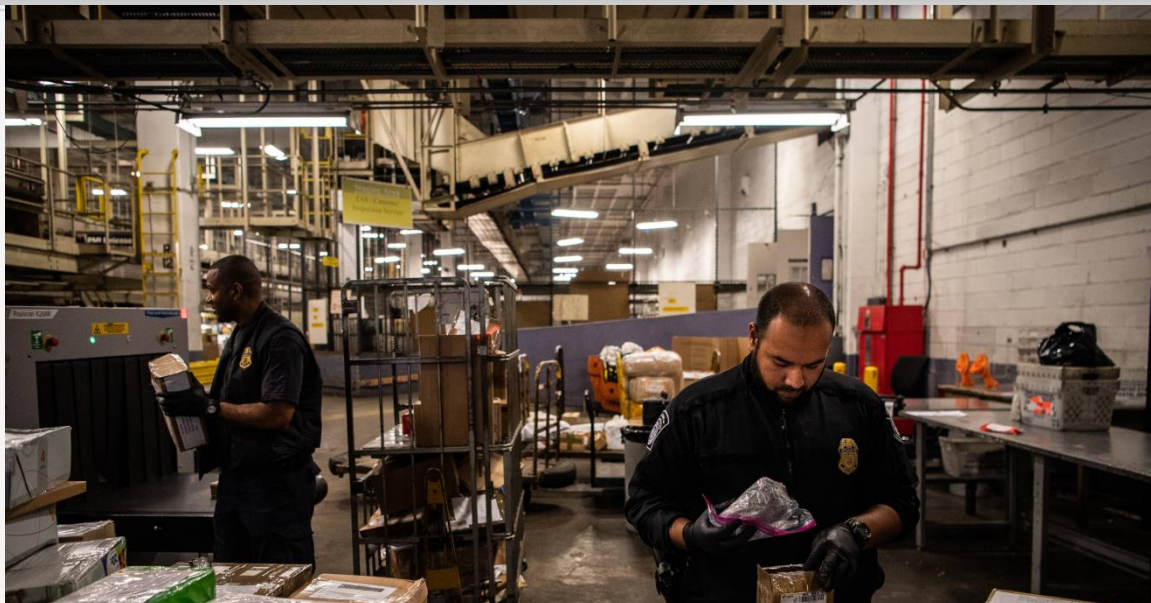


Note: Methadone deaths not included. 2018 total based on provisional data.

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
precursores@interior.es