



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

Madrid, 5 de noviembre de 2019



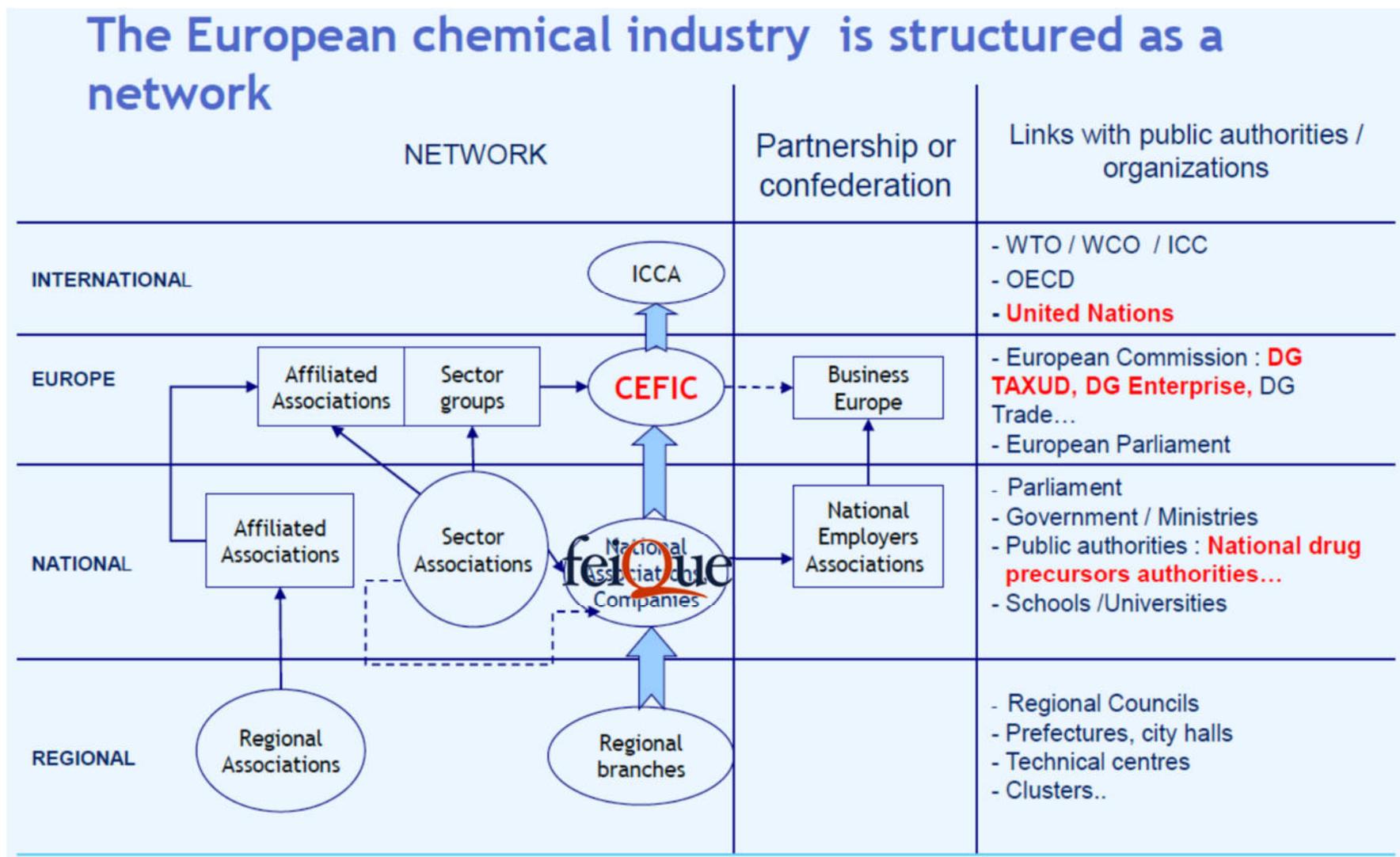
Trabajamos colaborando en red



Miembro fundador



En el ámbito internacional





*Es la iniciativa **global voluntaria** de la Industria Química (IQ) para la mejora continua de la **Seguridad, la Salud y el Medio Ambiente** en **todas sus operaciones**, según las **mejores prácticas** industriales y los principios éticos empresariales adoptados. El sector apoya su misión, visión y valores corporativos (RSE) aplicando el RC como **contribución genuina de la IQ a la sostenibilidad**.*

**Desde 1993 FEIQUÉ coordina el RC para un centenar de empresas
y 200 instalaciones que lo aplican en España.**

El Consejo Mundial de Industria Química (ICCA) es el responsable de armonizar el “Proceso” Responsible Care entre los gestores de (Asociaciones Nacionales) cada uno de los países que actualmente lo desarrollan.

Países que aplican el programa Responsible Care

1. Arabian Gulf*
2. Argentina
3. Australia
4. Austria
5. Belgium
6. Brazil
7. Bulgaria
8. Canada
9. Chile
10. China
11. China Hong Kong SAR
12. Chinese Taipei
13. Colombia
14. Croatia
15. Czech Republic
16. Denmark
17. Ecuador
18. Egypt
19. Estonia
20. Finland
21. France
22. Germany
23. Greece
24. Hungary
25. India
26. Indonesia
27. Ireland
28. Israel
29. Italy
30. Japan
31. Latvia
32. Lithuania
33. Malaysia
34. Mexico
35. Morocco
36. Myanmar
37. Netherlands
38. New Zealand
39. Norway
40. Pakistan
41. Peru
42. Philippines
43. Poland
44. Portugal
45. Russia
46. Singapore
47. Slovak Republic
48. Slovenia
49. South Africa
50. South Korea
51. Spain
52. Sri Lanka
53. Sweden
54. Switzerland
55. Thailand
56. Turkey
57. Ukraine
58. United Kingdom
59. United States of America
60. Uruguay
61. Venezuela
62. Vietnam

* Saudi Arabia, Kuwait, United Arab Emirates, Qatar, Oman, Bahrain

Candidate associations**
i. Kenya
ii. Romania

** Countries where Responsible Care is being introduced under ICCA RCLG auspices but are not yet RCLG members

■ RCLG members
■ New member since 2008
■ Candidate associations

Key to National Association information starting page 28.

- ① General information
- ② Sustainability/sustainable development

ation tools/approach
e indicators
of Responsible Care®
ct Strategy (GPS)/product stewardship
lated
is/cooperative activities

- 1 Liderazgo**
Una Cultura Corporativa de Liderazgo que apoye proactivamente la gestión segura de los productos químicos a través de la iniciativa global Responsible Care;
- 2 Protección de las personas y Medio Ambiente**
Salvaguardar las Personas y el Medio Ambiente mejorando continuamente nuestro desempeño en Salud, Seguridad y Medio Ambiente, al promover y adoptar los procesos, instalaciones y tecnologías; e impulsando la mejora continua en el manejo seguro de productos químicos y su tutelaje a lo largo de toda la cadena de suministro;
- 3 Gestión de productos químicos**
Fortalecer los sistemas de gestión de los productos químicos para reducir el riesgo de contaminación química y mejores prácticas industriales, orientadas al ciclo de vida de los productos, la investigación científica y la Seguridad química basada en la minimización de riesgos;
- 4 Involucrar a la cadena de suministro**
Incluir en los hechos comerciales para promover la gestión segura de los productos químicos dentro de sus propias operaciones;
- 5 Involucrar a terceros**
Involucrar a los terceros, comprendiendo y respondiendo sus inquietudes y expectativas sobre nuestras actuaciones y productos, para lograr operaciones y productos más seguros, comunicando abiertamente sobre aquellas;
- 6 Contribución a la Sostenibilidad**
Contribuir a la Sostenibilidad a través de un mejor desempeño y actuación, aumento de las oportunidades económicas y el desarrollo de tecnologías innovadoras y otras soluciones para los retos de la sociedad.



La cooperación con la Industria es clave para el control de precursores



Es importante entender los retos a los que nos enfrentamos cada uno de nosotros

Convenio Voluntario

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

DE UNA PARTE: En representación de la Administración del Estado , Secretario de Estado de Seguridad
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 que se relacionan en el Anexo ,.

ACUERDO PREVIO ENTRE DISTINTAS AUTORIDADES
COMPETENTES

1999

2008

Destacamos...

MANIFESTACIONES :

Cuarto: Su preocupación porque las medidas de fiscalización puedan resultar insuficientes, al establecer controles sólo sobre las sustancias químicas catalogadas, y poder ser éstas sustituidas por otras no catalogadas pero con efectos similares y carentes de vigilancia.

Quinto. Estar convencidos de que la colaboración de las industrias y demás operadores del sector químico español aportando su conocimiento y experiencia, con las Administraciones competentes a fin de evitar el desvío.....

Ser conscientes de que el desvío de sustancias químicas catalogadas y no Catalogadas, no sólo afecta a los intereses generales del Estado sino que además, daña la imagen de cuantos intervienen en el comercio lícito de productos químicos

Compromisos

ACUERDA:

Primero: Difusión

Tercero : **Designar a una persona encargada de los contactos con autoridades**

Cuarto: Permanente vigilancia.

Quinto.: Notificación de sospechas con antelación al despacho.

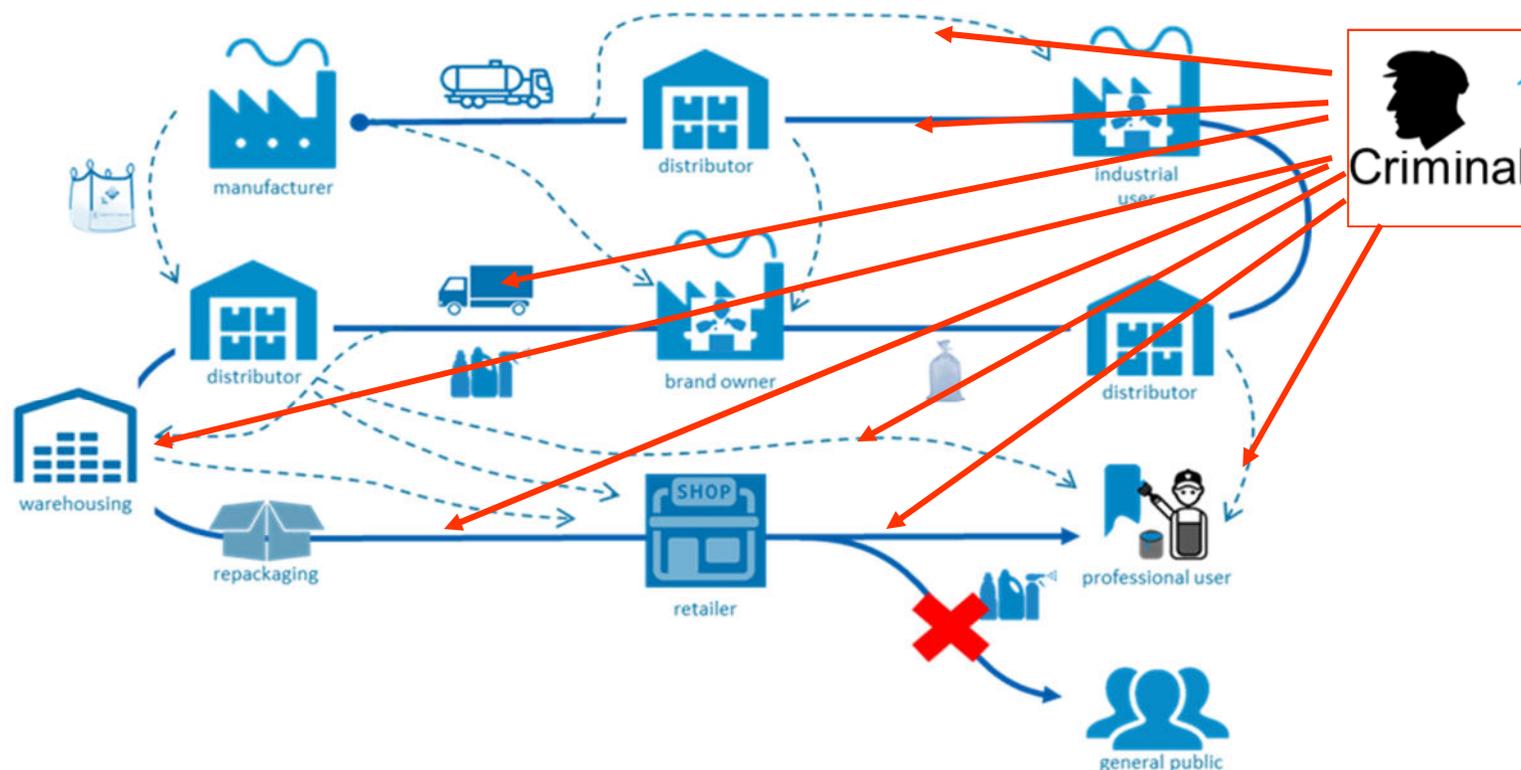
Retroalimentación

Sexto: Colaboración en formación sobre el mercado licito de las sustancias (catalogadas y no catalogadas)

Séptimo: Confidencialidad

Octava: Jornadas de trabajo

Los eslabones de la cadena de suministro nuestra debilidad



- ✓ Pérdida de control debido a las ventas entre distribuidores en cadenas de suministro compleja.
- ✓ Cada reventa es una oportunidad potencial para que un criminal consiga productos químicos.
- ✓ Riesgo de manipulación general de productos/reenvasado
- ✓ Por lo tanto, se recomiendan cadenas de suministro cortas hasta el uso final

La persona responsable “punto de contacto”

El punto de contacto es la clave para la cooperación con las autoridades

- ☑ Acceso a toda la información clave de las transacciones.
- ☑ Responsable de la concienciación del resto del personal
- ☑ Tiene que garantizar el control de los precursores:
 - Formación e información del personal
 - Gestión de la organización interna
 - Adaptar los mecanismos de vigilancia, internos y externos.
 - Notificación inmediata de transacciones sospechosas o solicitudes inusuales a la Autoridad Competente.

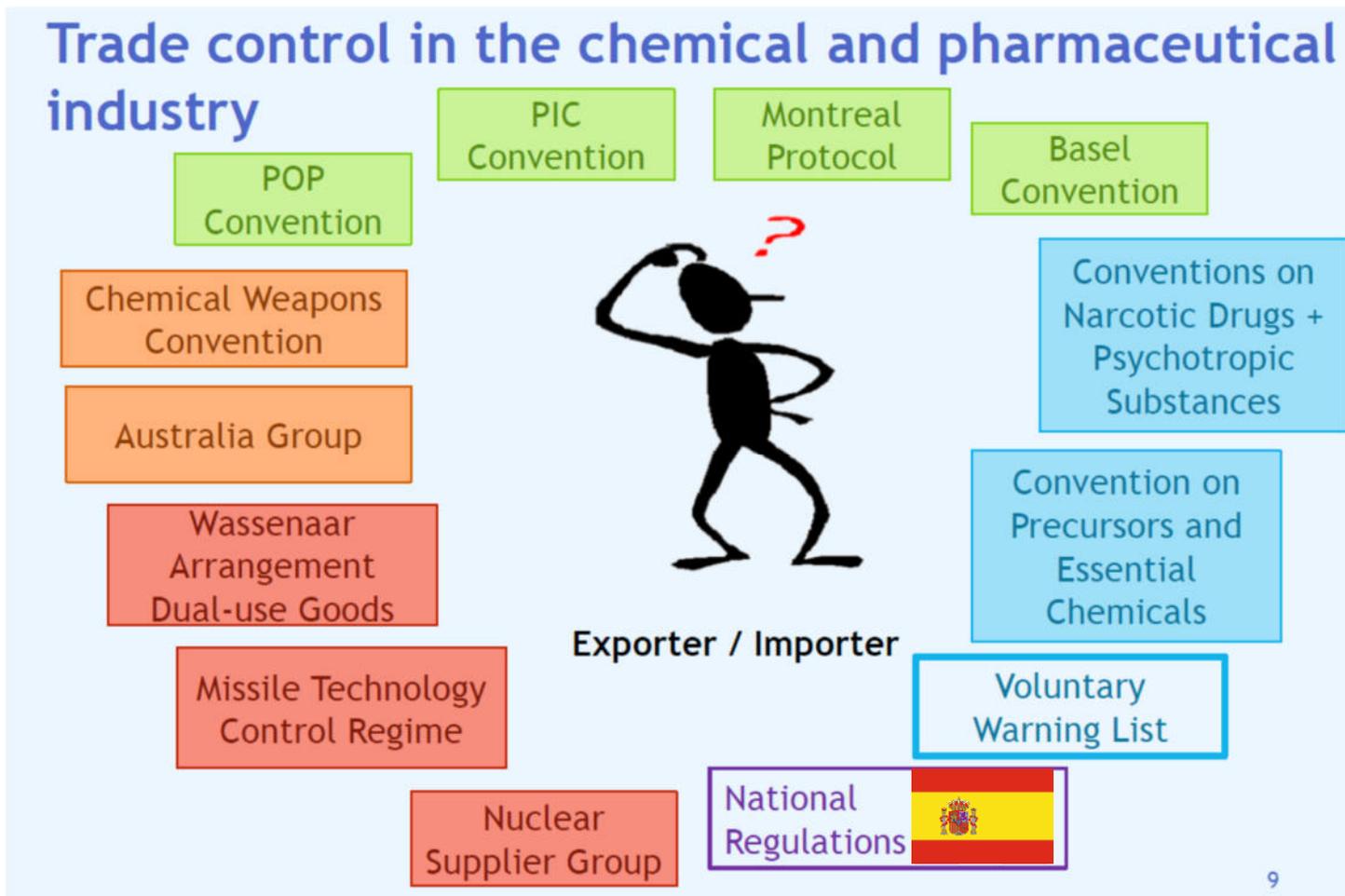


Examen de credibilidad del cliente

Preguntas	Explicaciones y ejemplos
<p>¿Cliente conocido o nuevo? Cliente visitado? Acuerdo de venta documentado?</p>	<p>Quien hizo la visita?; Presencia física del cliente o el cliente quiere ser visitado? etc.</p>
<p>Realizada búsqueda por internet?</p>	<p>Chequea la web del cliente; geo mapping services como e.g. google maps <u>confirma la presencia de infraestructura que utiliza</u></p>
<p>Dirección de correo electrónico de la empresa verificada?</p>	<p>Cuenta de correo electrónico privada o de la empresa utilizada; ¿Existe un correo electrónico?</p>
<p>¿Direcciones de envío y facturación verificadas?</p>	<p>Cuenta bancaria válida; Condiciones habituales de pago btb. Pagos en efectivo.</p>
<p>Orden que consiste en varios productos químicos que se pueden utilizar ot hacer drogas ilegales</p>	

El examen de credibilidad es un requisito para identificar transacciones sospechosas
 Se recomienda documentarlo.

Tutela/Seguridad de Producto



Formación



- REUNIONES
- VISITAS INDIVIDUALIZADAS
- FORMACION A DISTANCIA
- CONTINUAS COMUNICACIONES



CONTROL DE LOS PRECURSORES DE DROGAS EN LA UNIÓN EUROPEA

Modus Operandi

Legal Instruments

Responsible Officer

Exchange of Information

Security Matters

Scheduled Substances

Non-scheduled Substances

Suspicious Transactions

Orientation for operators

111 Eni_Chemical@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/enterprise/chemic/ab/operadoresprecursora/index_en.htm

112 Taxisid_c@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_control/drugs_precursors/index_en.htm

Cooperación con las autoridades

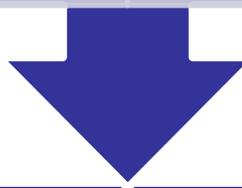
Productos legítimos o precursores de drogas

Situación:

Sustancias controladas:
Gran importancia económica

Objetivos:

No obstaculizar la producción, usos
y comercio legítimo



Evitar la desviación a usos ilícitos de los
productos químicos, mediante su
control/monitorización

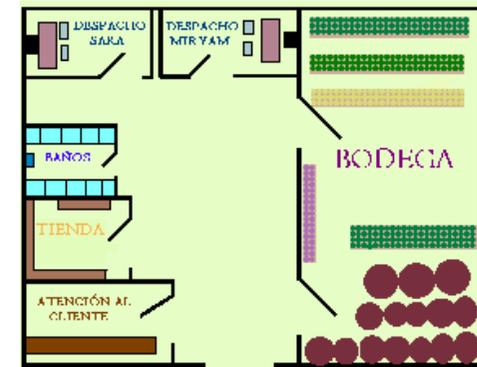
Win Win

APORTACIONES DEL OPERADOR:

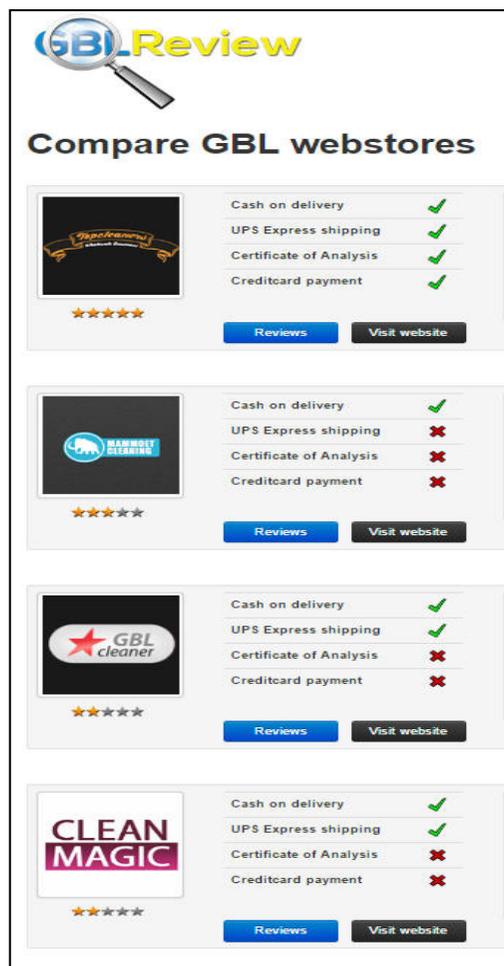
- Protocolos orientados a identificar sospechas
- Protocolos a seguir para notificar
- Medidas destinadas a prevenir y detectar robos
- Formar e informe
- Auditorias internas y revisiones

BENEFICIOS DEL OPERADOR:

- Evita publicidad negativa
- Obtiene información sobre cualquier cliente dudoso
- Información sobre los métodos de desvío / Falsificación de etiquetado
- Disminuye el riesgo de robo/hurto



¿Se puede hacer más? Transacciones por Internet



- ✓ Si buscamos en Google „buy GBL“ facilita a cualquier un gran número de enlaces.
- ✓ Las tiendas web se ven profesionales y hacen por parecer legales.
- ✓ En estas tiendas webs están disponibles enlaces a sus clientes y comentarios
- ✓ Las tiendas web venden GBL 99,9% como limpiador a los consumidores
- ✓ El precio está claramente muy por encima del precio que pagaría por un limpiador normal.
- ✓ Las tiendas aceptan bitcoins, etc. o proporcionan instrucciones de pago extrañas .

*Screen shot of 2016: “GBL Review” itself does not exist anymore, but similar pages do.

El mensaje: es fácil, hay que ser “el bueno”

1. Comprometidos con Responsible Care.
2. Buenas prácticas de Gestión de productos químicos.
3. Conoce a tu cliente: Declaración de usos final, Control de credibilidad
4. No realices transacciones sospechosas:
 - Responsabilidad social
 - El desvío es un volumen pequeño puede poner en peligro a mucha gente.



AUTORIDADES Y EMPRESAS DEBEN COOPERAR
ACTIVAMENTE EN MEJORAR EL CONTROL A
TRAVES DE UNA FLUIDA COMUNICACIÓN
ENTRE AMBOS

MUCHAS GRACIAS ¿PREGUNTAS?

Visita: <https://chemspain.org>

[M^a Eugenia Anta Espada
anta@feique.org](mailto:anta@feique.org)