



17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000
www.oas.org

COMISION INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS
CICAD

Secretaría de Seguridad Multidimensional

QUINGUAGÉSIMO CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Del 11 al 13 de diciembre de 2013
Bogotá, Colombia

OEA/Ser.L/XIV.2.54
CICAD/doc.2049/13
5 diciembre 2013
Original: English

SUSTANCIAS QUÍMICAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS: CONTROL DEL QUÍMICOS Y NPS.
REINER PUNGS, INCB

**SUSTANCIAS QUÍMICAS
Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS:
CONTROL DE QUÍMICOS
Y NPS**

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS
QUINGUAGÉSIMO CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013
BOGOTÁ, COLOMBIA

Secretaría de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacentes

INCB Precursors Control

JIFE Control de Precursores: apoyar a los Gobiernos en la prevención e investigación del desvío

INCB Precursors Control



3

La producción ilícita a una escala sin precedentes

INCB Precursors Control



Cikande, Indonesia, 2005: Badan Narkotika Nasional, Indonesia



Nashik, India, 2009: Narcotics Control Bureau, India

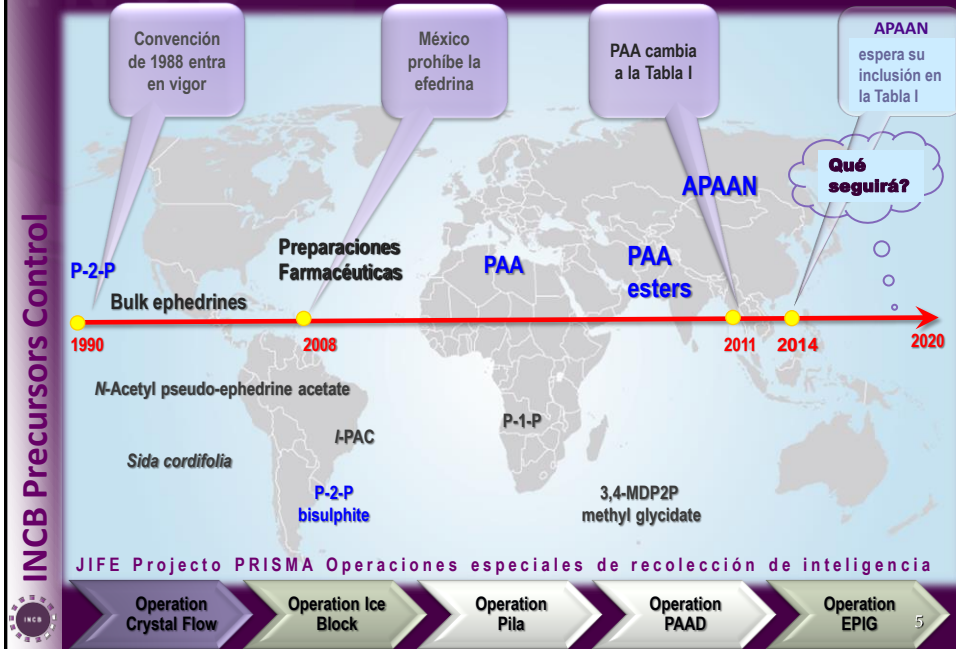


Querétaro, México, 2011: Procuraduría General de la República de México

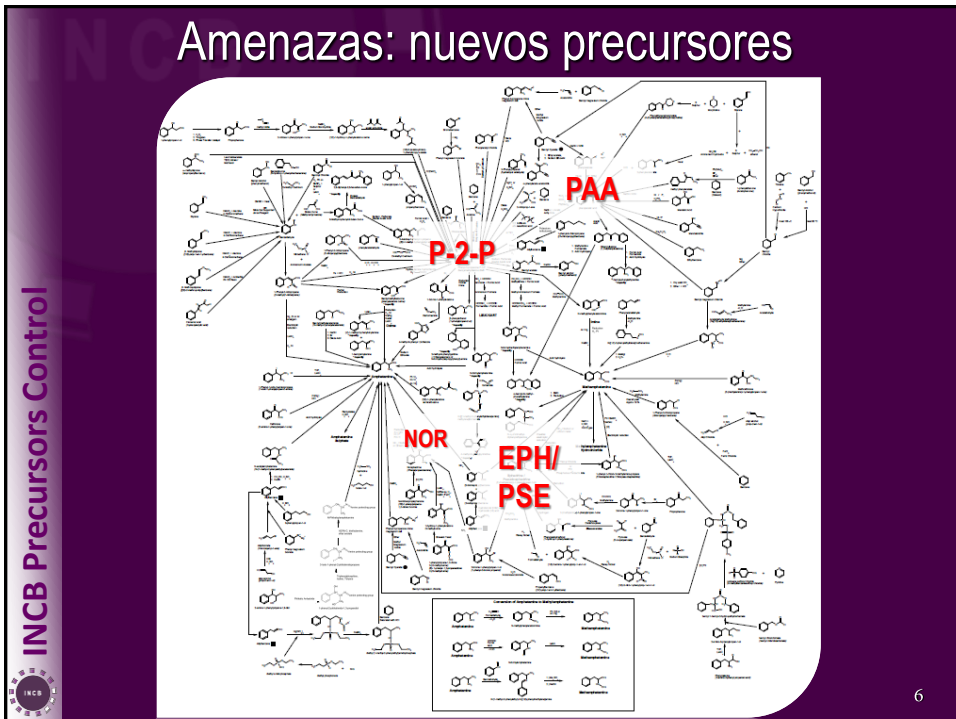
Traficantes sofisticados dependen cada vez más de las sustancias no incluidas en los cuadros

4

Amenazas: Precursores cambian continuamente



Amenazas: nuevos precursores



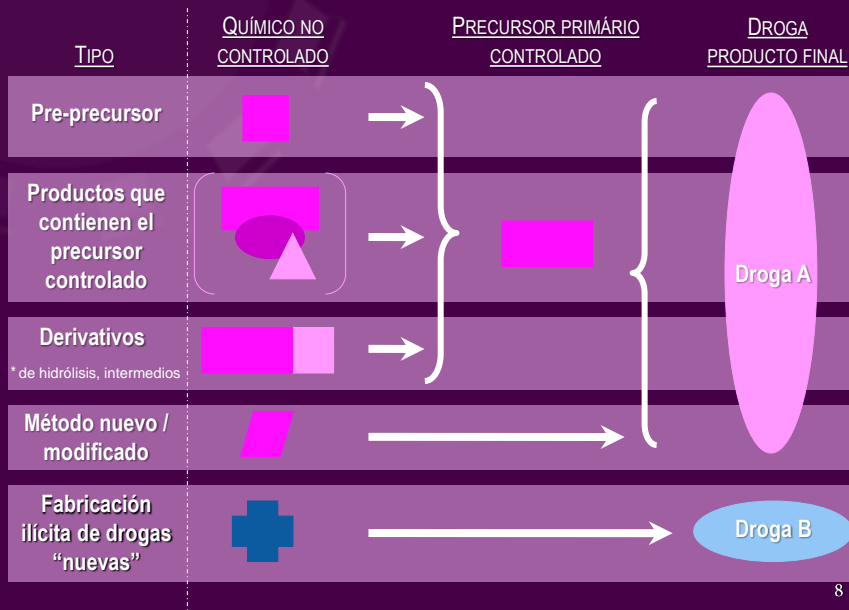
Sustancias de reciente aparición Consideraciones

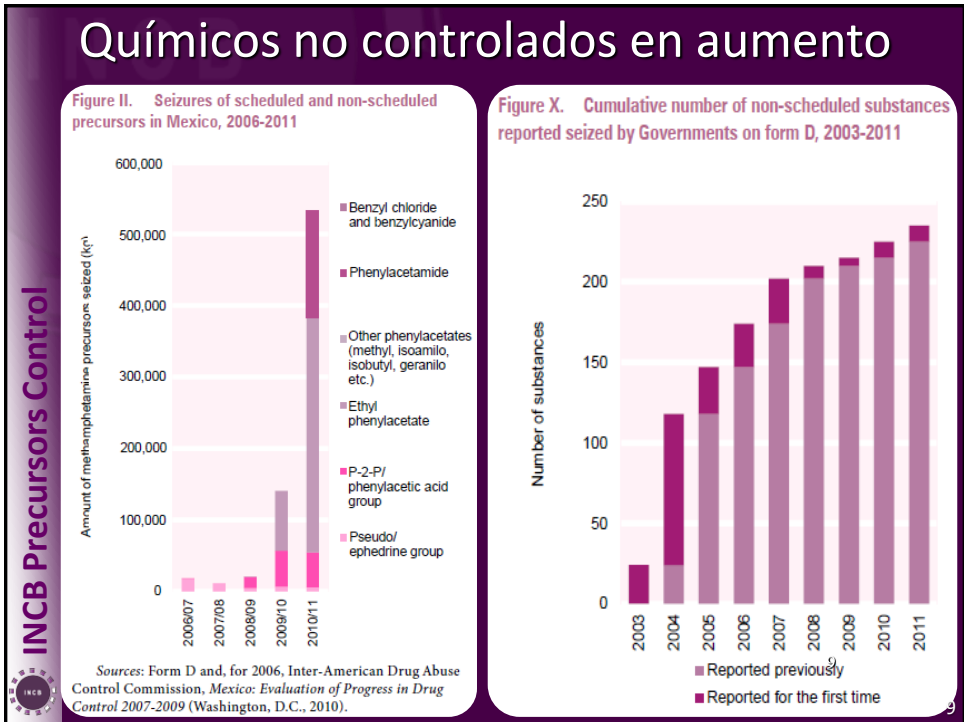
- Número potencialmente ilimitado de sustancias
- La falta de documentación (ya sea industrial o médica) del uso (y la utilidad) [hecho a la medida]
- Sofisticación en la producción / Fuentes 'comerciales'

Las mismas consideraciones existen si la sustancia es un producto final nuevo o un precursor!



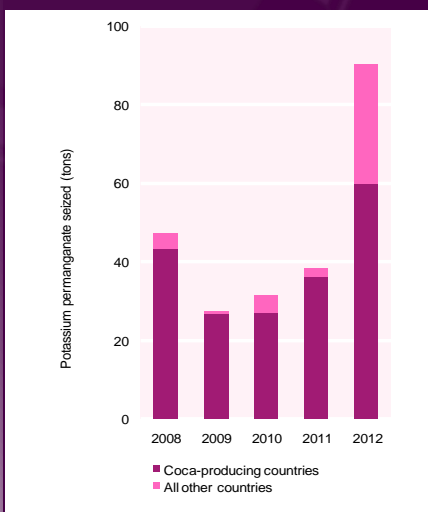
Tipos de productos químicos no controlados



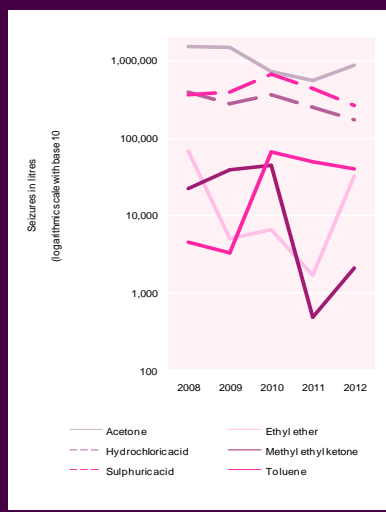


Incautaciones reportadas en el Formulario D, 2008 – 2012

Incautaciones de permanganato de potasio reportados en el formulario D por los gobiernos, 2008-2012



Incautaciones de ácidos y solventes en el Cuadro II de la Convención de 1988 reportado por los países productores de coca, 2008-2012

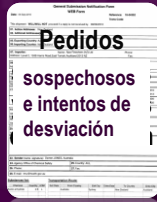


Respuestas

- Respuesta Global / es necesario una acción internacional coordinada
- Centrarse en las investigaciones, y en el intercambio de información en tiempo real, (incautaciones, pedidos sospechosos, envíos detenidos en tránsito)
- Mecanismo de grupo de trabajo operativo multilateral
- Cooperación con la industria y otras medidas de carácter voluntario
 - ✓ Definiciones (genéricas) detalladas; sustancias hechas-a-la-medida;
 - ✓ Fortalecimiento de los controles del comercio / aplicación de las medidas de control existentes (por ejemplo PEN)
- Incluir en las Tablas (Internacionales) las sustancias prioritarias
 - ✓ Acelerar el proceso cuando no haya uso documentado
- Disposiciones aplicables conforme la legislación vigente (inter/nacional)
- Enfoques nuevos / proactivos
 - ✓ Investigaciones y acción judicial de los casos de "intento de uso en la fabricación ilícita" y / o concepto de las definiciones (genéricas) detalladas
 - ✓ La inversión de la carga de la prueba



Medidas Prácticas para agencias reguladoras y policía



Investigaciones



Investigaciones



INCB Precursors Control



Prevención por las agencias reguladoras:

- Invoca el art.12, para. 10(a) para todas las sustancias en los Cuadros I y II;
- Registrarse para **PEN Online** y utilizarlo;
- Compartir la *Lista Internacional de Vigilancia Especial* con agencias reguladoras, policía y con el sector industrial pertinente;
- Asociarse con las industrias químicas y farmacéuticas relacionadas;
- Prepárese ahora para los precursores emergentes mediante la promulgación de legislación nacional proactiva, como las cláusulas de inversión de la carga de la prueba

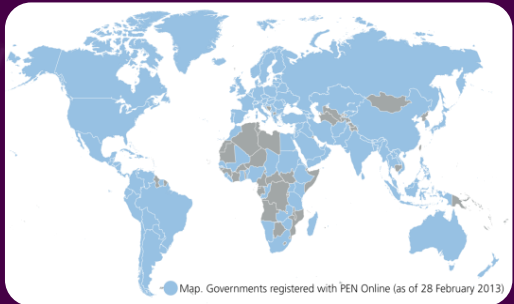
Respuesta de la policía:

- Realizar investigaciones inversas, entregas vigiladas y entregas monitoradas;
- Participar en operaciones internacionales especiales de recopilación de inteligencia bajo el **Proyecto PRISMA** y el **Proyecto Cohesión**;
- Compartir la inteligencia mediante la circulación de alertas especiales de la JIFE y otras comunicaciones;
- Registrar a múltiples puntos focales como policía, aduanas, control de drogas, y las agencias reguladoras en **PICS** y utilizarlo!

Sistemas de notificación global de la JIFE

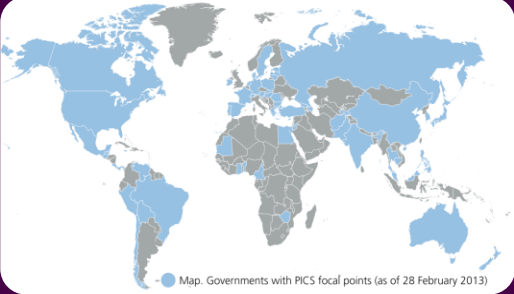
Sistema PEN Online

- Notificaciones previas a la exportación de envíos pendientes de las sustancias químicas controladas - Artículo 12 (10a);
- Vigilancia mundial del comercio lícito;
- 143 Gobiernos;
- Más de 110.000 notificaciones enviadas desde 2006;
- Necesidades legítimas anuales (ALR) utilizada activamente



PICS

- Alertas en tiempo real del tráfico de precursores, el desvío y se detuvieron los envíos en tránsito;
- Alertas de tráfico ilícito mundial;
- 86 Gobiernos y 8 organizaciones regionales e internacionales;
- Más de 850 incidentes comunicados a la fecha;
- Facilita el intercambio bilateral



INCB Precursors Control



Desarrollar y compartir información de inteligencia *procesable* a nivel mundial



Comunicación en tiempo real y el intercambio de información operativa entre las autoridades nacionales



Actividades operacionales multilaterales; Mecanismo de grupo de trabajo



Evitar que las sustancias lleguen a los mercados de consumo

Proyectos Cohesion y Prisma



Proyecto Cohesion

- Iniciativa internacional enfocada en el **anhidrido acético** y el **permanganato de potasio**
- 2006 – a la fecha
- 90 países participantes



Proyecto Prisma

- Iniciativa internacional enfocada en los **precursores de tipo anfetamínico (ATS)**
 - Químicos de grupo anfetamínico: efedrina, pseudoefedrina, fenil-2-propanona, ácido fenilacético
 - Químicos del grupo Ecstasy: safrol (y aceites enriquecidos) y 3,4-MDF-2-P
- 2003 – a la fecha
- 127 países participantes

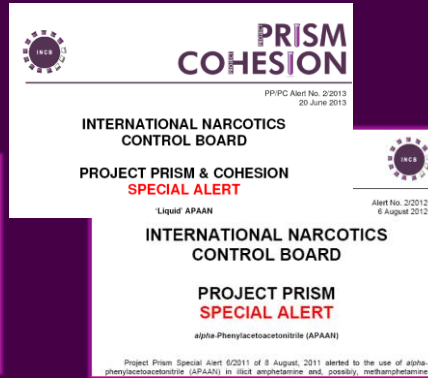
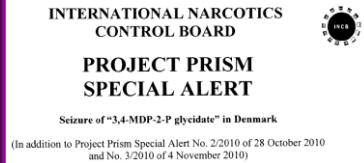


Alertas y Comunicaciones de Inteligencia Especial

INCB Precursors Control



Alert No. 2/2011
12 May 2011



- 1) Crear conciencia entre todas las autoridades nacionales (y la industria) que se está intentando (o que se puede intentar) obtener XXX para fines ilícitos.
- 2) Proporcionar antecedentes y datos analíticos cuando estén disponibles.
- 3) Solicitar a las autoridades revisar la información del período anterior (incautaciones, comercio lícito)
 - > Solicitud de proporcionar a la JIFE con la información pertinente para su difusión mundial.

17

Acciones requeridas



- Seguimiento de envíos individuales para evitar desviaciones del comercio internacional
- Inicie investigaciones en reversa de envíos incautados o interceptados al origen
- Inicie investigaciones de inteligencia a partir de los envíos interceptados y de las órdenes de compra cancelados

18

INCB Precursors Control

Las medidas nacionales de control



- Observar canales de fabricación y distribución;
- Controlar a personas y empresas;
- Autorizar establecimientos y locales;
- Exigir permisos;
- Evitar la acumulación de existencias;
- Asegurar el legítimo uso-final.

19

La asociación con la industria



... Es un medio eficaz para el seguimiento de los precursores químicos, sin impedir el acceso de los usuarios legítimos.

... Permite una respuesta rápida y flexible a los cambios en las actividades locales y regionales de la producción de drogas ilícitas.

Directrices:


Ayudar a las autoridades en el desarrollo de un código de prácticas con la industria nacional, como complemento a la legislación nacional vigente.

20

INCB Precursors Control

La cooperación voluntaria con la industria

- Asociación entre el Gobierno y la industria química basada en la confianza;
- Voluntaria por su naturaleza;
- La función y responsabilidades de todas las partes deben estar claramente definidas;
- Principio "Conozca a su cliente";
- Declaraciones de uso-final;
- Reporte de actividades sospechosas; y,
- El intercambio de información pública-privada



21

INCB Precursors Control

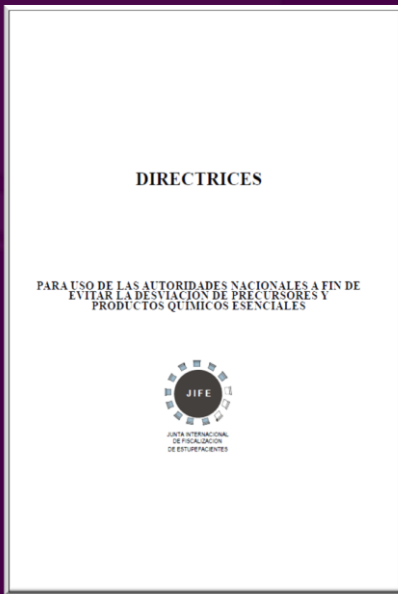
Lista de Vigilancia Internacional Especial Limitada (ISSL)

- Lista de químicos sustitutos y "nuevos" que no figuran en los cuadros I o II;
- Existe información de su uso en la fabricación ilícita de drogas;
- No es un "Cuadro III" de la Convención de 1988;
- Acción complementaria por las autoridades nacionales y la industria química;
- Acompañada de acciones recomendadas para ser adoptadas por las autoridades nacionales al abordar a la industria en vías a la prevención del desvío.

22



Directrices para prevenir la desviación de precursores



- Listas de control basadas en el riesgo para identificar las transacciones sospechosas con: países importadores, exportadores y de tránsito;
- Bases de datos nacionales / regionales e internacionales;
- Modelos de autorizaciones de Importación y Exportación;
- Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Acción de Químicos.

23



JIFE Compendio de Información sobre el Control de Precursores

- Medidas de control de importación / exportación aplicadas por los gobiernos para las Tabla I y II y otras sustancias, actualizadas anualmente;
- Lista de vigilancia internacional especial de las sustancias no controladas;
- Las resoluciones de la Comisión de Estupefacientes, el ECOSOC, y GA relativas al control de productos químicos;
- Recomendaciones de la JIFE relacionadas con la aplicación por los gobiernos del artículo 12 de la Convención de 1988.



24

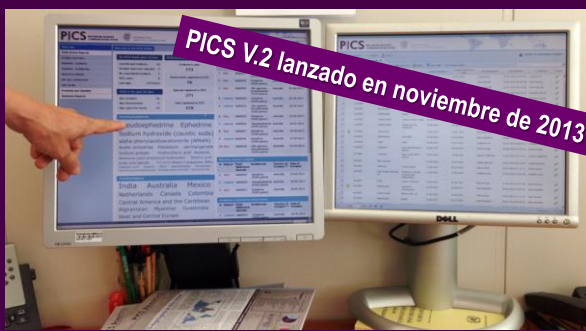
Sistema de Comunicación de Incidentes de Precursores

- Comunicación en tiempo real e intercambio de información entre las autoridades nacionales sobre los incidentes con precursores *
- Datos de contacto del propietario de la información;
- Alertas de correo electrónico automatizadas y personalizables;
- Diferentes niveles de seguridad;
- Búsqueda estructuradas y de tipo Google de los incidentes anteriores.



* incautaciones, envíos detenidos en tránsito, desvíos, laboratorios ilícitos y equipos asociados.

INCB Precursors Control



PICS v2.000 - New Activity notification

11/11/2013

11/11/2013

Incident number: 09909
 Incidents are listed in order of their priority. The origin, transit and destination country, or the source and/or destination country are provided, as well as the substance and quantity of the substance. The incident is reported by the reporting authority. In case of multiple reports, please refer to the incident number. The incident is reported by the reporting authority. In case of multiple reports, please refer to the incident number.

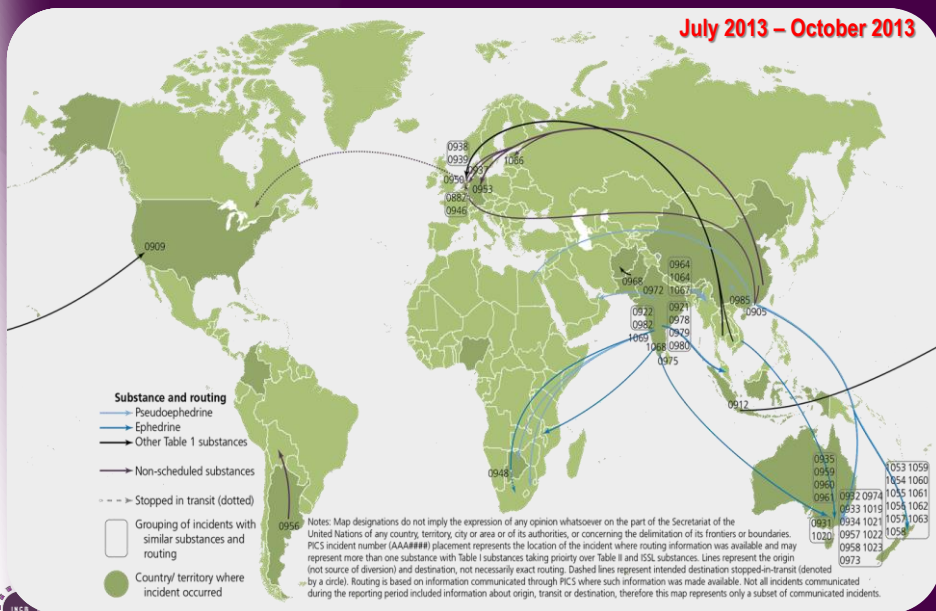
Substances

Substance	Quantity	Origin	Transit	Destination
AAAD062 Causic soda (750 kilograms)	750 kilograms	India		India
AAAD102 ethyl phenylacetate (13790 kilograms)	13790 kilograms	India		India
AAAD110 Causic soda (710 kilograms)	710 kilograms	India		India
AAAD115 Toluene (600 litres), herbicide	600 litres	India		India
AAAD116 Toluene (150 litres), Hydrochloric acid (170 kilograms)	150 litres / 170 kilograms	India		India
AAAD117 Acetic anhydride (2240 kilograms)	2240 kilograms	India		India
AAAD122 Sulfuric acid (2300 kilograms)	2300 kilograms	India		India
AAAD123 Acetic anhydride (2240 kilograms)	2240 kilograms	India		India

pics@incb.org

Incidentes comunicados via PICS

July 2013 – October 2013



PICS Analytics – evaluaciones periódicas

INCB Precursors Control

- PICS proporciona inteligencia de precursores a la policía y las agencias reguladoras;
 - estadísticas recientes;
 - tendencias actuales;
 - análisis conciso.
- Destaca amenazas emergentes y importantes sustancias nuevas



Herramientas - América Central y el Caribe

INCB Precursors Control

Country	Article 12		ALR	Form D Seizure/Trade		PEN	PICS	Domestic Controls (Art.24)	Project Prism	Project Cohesion
	Y	N		Y	N					
Antigua & Barbuda	Y	Y	N	N	N	N	N	-	Y	N
Bahamas	N	N	N	N	N	Y	N	14	N	N
Barbados	Y	Y	Y	N	N	Y	N	-	N	N
Belize	N	N	Y	N	N	Y	Y	-	N	Y
Costa Rica	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	55	Y	Y
Dominica	N	N	N	N	N	N	N	-	Y	N
Dominican Republic	Y	Y	Y	N	N	Y	N	5	N	N
El Salvador	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	43	Y	Y
Grenada	N	N	N	N	N	Y	N	-	Y	Y
Guatemala	N	N	Y	N	Y	Y	Y	39	Y	N
Haiti	Y	Y	Y	N	N	Y	N	-	Y	N
Honduras	N	N	Y	Y	Y	Y	N	2	N	N
Jamaica	Y	N	Y	N	N	Y	Y	14	N	N
Nicaragua	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	3	Y	N
Panama	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	60	Y	N
Saint Kitts & Nevis	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N
Saint Lucia	N	N	Y	N	Y	Y	N	-	Y	N
St. Vincent & Grenadines	Y	Y	N	N	Y	Y	N	-	Y	N
Trinidad & Tobago	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	-	Y	Y

Herramientas – América del Norte



Country	Article 12		ALR	Form D Seizure/Trade		PEN	PICS	Domestic Controls (Art.24)	Project Prism	Project Cohesion
	Y	N		Y	Y					
Canada	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	6	Y	Y
Mexico	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	9	Y	Y
United States	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	24	Y	Y

Herramientas – América del Sur



Country	Article 12		ALR	Form D Seizure/Trade		PEN	PICS	Domestic Controls (Art.24)	Project Prism	Project Cohesion
	Y	N		Y	Y					
Argentina	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	38	Y	Y
Bolivia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	33	Y	Y
Brazil	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	114	Y	Y
Chile	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	41	Y	Y
Colombia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	34	Y	Y
Ecuador	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	35	Y	Y
Guyana	N	N	Y	N	N	N	N	-	N	N
Paraguay	Y	Y	Y	N	N	Y	N	5	N	N
Peru	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	15	Y	Y
Suriname	N	N	N	N	N	Y	N	-	Y	N
Uruguay	N	N	Y	N	N	Y	N	17	Y	N
Venezuela	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	10	Y	Y

Herramientas: conclusiones

➤ 65% de los países de la región informaron controlar más sustancias que las requeridas.

➤ 25% de los países de todo el mundo informaron que controlan más sustancias que las requeridas.

➤ 45% de los países que informaron que controlan más sustancias son de la región.

➤ 41% de los países hacen un buen uso de las herramientas, al menos formalmente.



Gracias por su atención!

Reiner Pungs

Sección de Control de Precursores

Tel: +43 1 260604585

E-mail: reiner.pungs@incb.org

