

II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS DIREKTIV 92/109/EØF

af 14. december 1992

om fremstilling og markedsføring af visse stoffer, der benyttes ved ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ⁽¹⁾,

i samarbejde med Europa-Parlamentet ⁽²⁾,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ⁽³⁾, og

ud fra følgende betragtninger :

Nogle medlemsstater har indført foranstaltninger for tilsyn med fremstilling og markedsføring af visse stoffer, der hyppigt benyttes ved ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer ; andre medlemsstater er i færd med at indføre foranstaltninger af denne type ; det er derfor nødvendigt af hensyn til det indre marked at fastlægge fælles regler på fællesskabsplan med henblik på at hindre konkurrencefordrejning i den lovlige handel og sikre ensartet anvendelse af de fastlagte regler ;

den 19. december 1988 blev De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, i det følgende benævnt FN-konventionen, vedtaget i Wien ; den indgår i de verdensomspændende bestræbelser for narkotikabemæmpelse ;

Fællesskabet deltog i forhandlingerne om denne konvention og beviste dermed sin politiske vilje til handling inden for rammerne af sine beføjelser ;

kravene i FN-konventionens artikel 12, der vedrører handel med prækursorer, dvs. stoffer, der hyppigt benyttes ved ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer, er i handelen mellem Fællesskabet og tredjelande opfyldt ved Rådets forordning (EØF) nr. 3677/90 af 13. december 1990 om foranstaltninger til modvirkning af ulovlig anvendelse af visse stoffer til fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer ⁽⁴⁾ ;

ifølge nævnte artikel 12 skal der indføres passende foranstaltninger til at overvåge fremstilling og forhandling af prækursorer ; på sin 35. samling besluttede De Forenede Nationers Kommission for Narkotiske Midler at indføre nye stoffer på listerne over stoffer i nævnte konvention ; for effektivt at finde frem til eventuel ulovlig anvendelse af narkotika eller ulovlig indførsel i Fællesskabet og for at sikre, at der anvendes fælles regler for tilsyn på fællesskabsmarkedet, er det nødvendigt at fastsætte tilsvarende bestemmelser i nærværende direktiv ;

nævnte artikel 12 bygger på en ordning for overvågning af handelen med de pågældende stoffer ; størsteparten af handelen med disse stoffer er fuldt ud lovlig ; dokumentation og mærkning i forbindelse med forsendelser af disse stoffer skal være tilstrækkelig klar ; det er tillige vigtigt både at give de kompetente myndigheder de fornødne aktionsmidler og i FN-konventionens ånd at udarbejde ordninger for nært samarbejde med de berørte erhvervsdrivende og udvikle metoder for indsamling, udveksling og udnyttelse af oplysninger ;

⁽¹⁾ EFT nr. C 21 af 29. 1. 1991, s. 17.

⁽²⁾ EFT nr. C 125 af 13. 5. 1992, s. 195, og afgørelse af 18. november 1992 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

⁽³⁾ EFT nr. C 159 af 17. 6. 1991, s. 58.

⁽⁴⁾ EFT nr. L 357 af 20. 12. 1990, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EØF) nr. 900/92 (EFT nr. L 96 af 10. 4. 1992, s. 1).

desuden er metoderne til ulovlig anvendelse i stadig udvikling, og det er blevet overvejet på internationalt niveau at skærpe de procedurer, der er fastlagt i artikel 12 i FN-konventionen, for effektivt at modvirke ulovlig anvendelse af de pågældende produkter;

Kommissionen og syv medlemsstater har deltaget i arbejdet i aktionsgruppen om kemiske produkter, der blev nedsat på det økonomiske topmøde i Houston (G-7) den 10. juli 1990 med henblik på at udvikle effektive procedurer, der kan forhindre ulovlig anvendelse af prækursorer og kemiske produkter, der er nødvendige ved ulovlig fremstilling af narkotika; hele dette arbejde blev samordnet på fællesskabsplan og fandt sted i snævert samarbejde med repræsentanter for handel og industri;

den endelige rapport fra aktionsgruppen om kemiske produkter blev vedtaget på det økonomiske topmøde i London (G-7) den 15. juli 1991;

ud over at det i denne endelige rapport helt anerkendes, at FN-konventionen er det grundlæggende redskab for internationalt samarbejde på dette område, indeholder den en række henstillinger med henblik på at styrke de nationale og internationale foranstaltninger på grundlag af konventionen;

det bør påses, at fabrikation og brug af stoffer i kategori 1 i bilag I til dette direktiv gøres betinget af besiddelse af en tilladelse; levering af disse stoffer bør endvidere kun tillades til personer, der har særlig generel eller speciel tilladelse til at modtage, besidde eller håndtere disse stoffer;

der bør træffes foranstaltninger med henblik på at sikre et snævert samarbejde med de berørte erhvervsdrivende, således at disse kan give de kompetente myndigheder underretning om mistænkelige transaktioner;

det er vigtigt at etablere ordninger for administrativt samarbejde; det vil i denne henseende, hvad de kompetente myndigheder i Fællesskabet angår, være hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i Rådets forordning (EØF) nr. 1468/81 af 19. maj 1981 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den korrekte anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne⁽¹⁾ der bør lægges særlig vægt på, at de modtagne og udvekslede oplysninger behandles fortroligt;

det er vigtigt, at hver medlemsstat fastsætter tilstrækkeligt afskrækkende sanktioner til forebyggelse af, at gennemførelsesbestemmelserne til dette direktiv overtrædes —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

1. Dette direktiv tager sigte på at indføre overvågning inden for Fællesskabet af en række stoffer, der hyppigt anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer, med henblik på at hindre ulovlig anvendelse af disse stoffer.

2. I dette direktiv forstås ved:

- a) »registrerede stoffer«, de stoffer som er opført i bilag I, herunder blandinger, der indeholder sådanne stoffer; herfra er undtaget lægemidler og andre præparater, der indeholder registrerede stoffer, men er sammensat på en sådan måde, at disse stoffer ikke let kan benyttes eller udskilles ved hjælp af let anvendelige midler
- b) »markedsføring«, enhver form for afhændelse mod eller uden vederlag til tredjemand af registrerede stoffer, som er fremstillet i Fællesskabet eller overgået til fri omsætning i Fællesskabet
- c) »erhvervsdrivende«, alle fysiske eller juridiske personer, som er beskæftiget med fremstilling og forarbejdning af samt handel med eller distribution i Fællesskabet af registrerede stoffer, eller som udøver andre beslægtede aktiviteter, såsom mæglervirksomhed samt oplagring af registrerede stoffer
- d) »Det Internationale Kontroludvalg for Narkotiske Midler«, det udvalg, der er nedsat ved enkeltkonventionen angående narkotiske midler fra 1961, som ændret ved protokollen fra 1972.

AFSNIT II

OVERVÅGNING AF MARKEDSFØRINGEN

Artikel 2

Dokumentation og mærkning

Hver medlemsstat træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at følgende forpligtelser overholdes ved markedsføring af registrerede stoffer:

- 1) Alle transaktioner, der fører til markedsføring af stoffer, der er registreret i kategori 1 og 2 i bilag I, skal være behørigt dokumenteret:

⁽¹⁾ EFT nr. L 144 af 2. 6. 1981, s. 1. Forordningen er ændret ved forordning (EØF) nr. 945/87 (EFT nr. L 90 af 2. 4. 1987, s. 3.).

a) i særdeleshed skal handelsdokumenter såsom fakturaer, manifeste, administrative dokumenter, transportdokumenter og andre forsendelsesdokumenter indeholde tilstrækkelige oplysninger til sikker identifikation af:

- navnet på det registrerede stof, således som det er angivet i kategori 1 og 2 i bilag I
- mængde og vægt af det registrerede stof og, når der er tale om en blanding, mængde og vægt af blandingen samt mængde og vægt eller procentvis andel af det eller de stoffer, der er opført i kategori 1 og 2 i bilag I, og som indgår i blandingen
- navn og adresse på leverandør, distributør og modtager

b) dokumentationen skal tillige indeholde en erklæring fra kunden om de specifikke anvendelsesformål; de nærmere regler herfor fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 10, stk. 2; ved udarbejdelsen af disse regler skal der tages skyldigt hensyn til, hvorvidt en fast kunde hos en leverandør af et stof i kategori 2 i bilag I har mulighed for at afgive en enkelt erklæring for alle transaktioner med dette stof for et år.

- 2) De under nr. 1 opregnede forpligtelser gælder dog ikke transaktioner med stofferne i kategori 2 i bilag I, når de pågældende mængder ikke overstiger de i bilag II angivne mængder.
- 3) De erhvervsdrivende sikrer sig, at stofferne i kategori 1 og 2 i bilag I er mærket, inden de markedsføres. Mærkningen skal angive stoffernes navne som anført i bilag I. De erhvervsdrivende kan herudover anvende deres sædvanlige etikettering.
- 4) De erhvervsdrivende skal opbevare den nødvendige dokumentation over deres aktiviteter, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde de forpligtelser, der påhviler dem i henhold til nr. 1.
- 5) Den dokumentation, som er omhandlet i nr. 1, skal opbevares i en periode på mindst tre år regnet fra udgangen af det kalenderår, i hvilket den i nr. 1 nævnte transaktion fandt sted, og skal på anmodning af de kompetente myndigheder straks kunne stilles til rådighed og være let tilgængelige med henblik på eventuel kontrol.

Artikel 3

Hver medlemsstat udpeger den eller de kompetent(e) myndighed(er), der skal sikre gennemførelsen af dette direktiv.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvilken myndighed eller myndigheder de har udpeget.

Artikel 4

Registrerede stoffer i kategori 1 og 2 i bilag I

1. Medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige foranstaltninger til at sikre, at fremstilling eller markedsføring af de i kategori 1 i bilag I opregnede registrerede stoffer i Fællesskabet sker på grundlag af en licens udstedt af de kompetente myndigheder.
2. Når de kompetente myndigheder skal vurdere, om de skal udstede en licens, skal de bl.a. tage hensyn til ansøgerens kompetence og retskaffenhed.

Licensen kan suspenderes eller tilbagekaldes af de kompetente myndigheder, hvis der er rimelig grund til at antage, at indehaveren ikke længere er egnet til at indehave en licens, eller at betingelserne for udstedelsen ikke længere er opfyldt.

3. Medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige foranstaltninger til at sikre, at enhver erhvervsdrivende, som har den i stk. 1 nævnte licens, kun leverer de specifikke registrerede stoffer i kategori 1 i bilag I til personer med særlig generel eller speciel tilladelse til at modtage, besidde eller håndtere disse stoffer.
4. De erhvervsdrivende, der deltager i fremstillingen eller markedsføringen af de registrerede stoffer i kategori 2 i bilag I, skal underrette de kompetente myndigheder om adressen på de lokaler, hvor de fremstiller eller handler med disse stoffer, og ajourføre disse oplysninger.

Artikel 5

Samarbejde

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til etablering af et snævert samarbejde mellem de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende med henblik på at sidstnævnte:

- omgående giver de kompetente myndigheder meddelelse om ethvert forhold, såsom usædvanlige ordrer eller transaktioner vedrørende registrerede stoffer, som giver grund til at formode, at disse stoffer, der er bestemt til at skulle markedsføres eller fremstilles, kan blive benyttet til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer
- giver de oplysninger i sammenfattet form om deres eksporttransaktioner vedrørende registrerede stoffer, som de kompetente myndigheder anmoder om.

AFSNIT III

KONTROLFORANSTALTNINGER

Artikel 6

De kompetente myndigheders beføjelser

Med henblik på et sikre, at artikel 2 og 4 anvendes korrekt, træffer hver medlemsstat i overensstemmelse med sin nationale lovgivning de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sætte de kompetente myndigheder i stand til:

- a) at fremskaffe oplysninger om alle order på registrerede stoffer eller transaktioner, i hvilke registrerede stoffer indgår
- b) at få adgang til de erhvervsdrivendes forretningslokaler for at fremskaffe bevis for uregelmæssigheder.

AFSNIT IV

ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 7

Med henblik på gennemførelsen af dette direktiv, og med forbehold af artikel 10, finder bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1468/81, særlig bestemmelserne vedrørende fortrolighed, tilsvarende anvendelse. Hver medlemsstat meddeler de øvrige medlemsstater og Kommissionen navnet på de kompetente myndigheder, de har udpeget som forbindelsesled, jf. artikel 2, stk. 2, i nævnte forordning.

AFSNIT V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 8

Hver medlemsstat fastsætter de sanktioner, der skal bringes i anvendelse ved overtrædelse af gennemførelsesbestemmelserne til dette direktiv. Disse sanktioner skal være tilstrækkelig strenge til at tilskynde til overholdelse af bestemmelserne.

Artikel 9

1. For at gøre det muligt i nødvendigt omfang at tilpasse ordningen for overvågning af registrerede stoffer meddeler de kompetente myndigheder i hver medlemsstat hvert år Kommissionen alle relevante oplysninger om gennemførelsen af de overvågningsforanstaltninger, der er fastsat i dette direktiv, især for så vidt angår stoffer, der anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika eller psyko-

trope stoffer, samt metoder for ulovlig anvendelse og fremstilling.

2. Kommissionen udarbejder på grundlag af de i stk. 1 nævnte meddelelser i overensstemmelse med artikel 12, stk. 12, i FN-konventionen og i samråd med medlemsstaterne en årsberetning, som forelægges for Det Internationale Kontroludvalg for Narkotiske Midler.

Artikel 10

1. Kommissionen bistås af det udvalg, som er nedsat i henhold til artikel 10 i forordning (EØF) nr. 3677/90. Udvalget behandler ethvert spørgsmål vedrørende gennemførelsen af dette direktiv, som rejses af dets formand enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fast fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tildeles de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder anvendelse. Hvis de ikke er i overensstemmelse med den af udvalget afgivne udtalelse, underrettes Rådet dog straks af Kommissionen om disse foranstaltninger. I så fald udsætter Kommissionen gennemførelsen af de foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i et tidsrum på tre måneder regnet fra datoen for underretningen.

Rådet kan med kvalificeret flertal træffe en anden afgørelse inden for et tidsrum, der er nævnt i andet afsnit.

3. Fremgangsmåden i stk. 2 anvendes navnlig i forbindelse med:

- a) fastlæggelse i fornødent omfang af betingelserne vedrørende dokumentation og etikettering af blandinger og præparater af stoffer i kategori 2 i bilag I, som omhandlet i artikel 2
- b) ændring af bilagene til dette direktiv, hvis listerne i bilaget til FN-konventionen ændres
- c) ændring af tærskelværdierne i bilag II.

Artikel 11

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 7 og 10 i dette direktiv inden den 1. januar 1993 og de andre bestemmelser i dette direktiv inden den 1. juli 1993. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de vedtager på dette direktivs område. Kommissionen underretter de andre medlemsstater herom.

Artikel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 1992.

På Rådets vegne

N. LAMONT

Formand

BILAG I

KATEGORI 1

Stof	KN-kode
Ephedrin	2939 40 10
Ergometrin	2939 60 10
Ergotamin	2939 60 30
Lysergsyre	2939 60 50
1-phenyl-2-propanon	2914 30 10
Pseudoephedrin	2939 40 30
N-acetylantralinsyre	2924 29 50
3,4 Methyl-dioxphenyl-2-Propanon	2932 90 77

Salte af stoffer i denne kategori, hvor sådanne salte kan opnås.

KATEGORI 2

Stof	KN-kode
Eddikesyreanhydrid	2915 24 00
Antranilsyre	ex 2922 49 90
Phenyleddikesyre	2916 33 00
Piperidin	2933 39 30
Isosafrol (cis + trans)	2932 90 73
Piperonal	2932 90 75
Safrol	2932 90 71

Salte af stoffer i denne kategori, hvor sådanne salte kan opnås.

KATEGORI 3

Stof	KN-kode
Acetone (*)	2914 11 00
Ethylether (*)	2909 11 00
Methylethylketon (MEK) (*)	2914 12 00
Toluen (*)	2902 30 10/90
Kaliumpermanganat (*)	2841 60 10
Svovlsyre	2807 00 10
Saltsyre	2806 10 00

(*) Salte af stoffer i denne kategori, hvor sådanne salte kan opnås.

BILAG II

Stof	Tærskel
Eddikesyreanhydrid	20 l
Antranilsyre og salte heraf	1 kg
Phenyleddikesyre og salte heraf	1 kg
Piperidin og salte heraf	0,5 kg
Isosafrol (cis + trans)	0
Piperonal	0
Safrol	0