

POSICIÓN COMÚN (CE) Nº 59/2003**aprobada por el Consejo el 29 de septiembre de 2003****con vistas a la adopción del Reglamento (CE) nº .../2003 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de ..., sobre precursores de drogas**

(2003/C 277 E/03)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión ⁽¹⁾,Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo ⁽²⁾,De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado ⁽³⁾,

Considerando lo siguiente:

- (1) El Convenio de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, adoptado en Viena el 19 de diciembre de 1988, denominado en lo sucesivo «Convenio de las Naciones Unidas», fue celebrado por la Comunidad mediante la Decisión 90/611/CEE del Consejo ⁽⁴⁾.
- (2) Los requisitos del artículo 12 del Convenio de las Naciones Unidas relativos al comercio de precursores de drogas, es decir, de sustancias empleadas frecuentemente en la fabricación ilícita de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas, han sido aplicados en los intercambios comerciales entre la Comunidad y los terceros países mediante el Reglamento (CEE) nº 3677/90 del Consejo, de 13 de diciembre de 1990, relativo a las medidas que deben adoptarse para impedir el desvío de determinadas sustancias para la fabricación ilícita de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas ⁽⁵⁾.
- (3) El artículo 12 del Convenio de las Naciones Unidas contempla la adopción de medidas adecuadas para controlar la fabricación y distribución de precursores, para lo cual es preciso adoptar medidas relativas al comercio de precursores entre los Estados miembros. La Directiva 92/109/CEE del Consejo, de 14 de diciembre de 1992, relativa a la fabricación y puesta en el mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de

estupefacientes y sustancias psicotrópicas ⁽⁶⁾ estableció dichas medidas. Se considera que un reglamento es más adecuado que la actual Directiva para garantizar la aplicación de normas armonizadas en todos los Estados miembros al mismo tiempo.

- (4) En el contexto de la ampliación de la Unión Europea, resulta importante sustituir la Directiva 92/109/CEE por un Reglamento, ya que cada modificación de dicha Directiva y de sus anexos motivaría medidas nacionales de aplicación en 25 Estados miembros.
- (5) Mediante decisiones adoptadas en su trigésimo quinta sesión (1992), la Comisión de estupefacientes de las Naciones Unidas incluyó sustancias adicionales en los cuadros del anexo del Convenio de las Naciones Unidas. Es necesario establecer en el presente Reglamento las disposiciones pertinentes para detectar posibles desviaciones ilícitas de precursores de drogas en la Comunidad y garantizar la aplicación de normas de control uniformes en el mercado comunitario.
- (6) Las disposiciones del artículo 12 del Convenio de las Naciones Unidas se basan en un sistema de supervisión del comercio de las mencionadas sustancias, la mayor parte del cual es totalmente lícito. Tanto la documentación de los envíos como el etiquetado de las citadas sustancias deben ser suficientemente explícitos. Asimismo, a la vez que se proporcionan los medios de acción necesarios a las autoridades competentes, es importante desarrollar, con arreglo al espíritu del Convenio de las Naciones Unidas, mecanismos basados en una estrecha cooperación con los operadores involucrados y en el desarrollo de métodos de recogida de información.
- (7) En la actualidad, las medidas aplicables al aceite de sasafrás se interpretan de manera divergente en la Comunidad, pues en algunos Estados miembros se considera una mezcla que contiene safrol y, por consiguiente, está controlado, mientras otros Estados miembros lo consideran un producto natural al que no se aplican controles. La inclusión de una referencia a los productos naturales en la definición de «sustancia catalogada» resolverá esta discrepancia y permitirá en consecuencia aplicar controles al aceite de sasafrás, aunque la definición debe englobar exclusivamente a los productos naturales de los que pueden extraerse fácilmente sustancias catalogadas.
- (8) Es necesario enumerar en un anexo las sustancias que suelen utilizarse en la fabricación ilícita de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas.

⁽¹⁾ DO C 20 E de 28.1.2003, p. 160.⁽²⁾ DO C 95 de 23.4.2003, p. 6.⁽³⁾ Dictamen del Parlamento Europeo de 11 de marzo de 2003 (no publicado aún en el Diario Oficial), Posición Común del Consejo de 29 de septiembre de 2003 y Decisión del Parlamento Europeo de ... (no publicada aún en el Diario Oficial).⁽⁴⁾ DO L 326 de 24.11.1990, p. 56.⁽⁵⁾ DO L 357 de 20.12.1990, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 1232/2002 de la Comisión (DO L 180 de 10.7.2002, p. 5).⁽⁶⁾ DO L 370 de 19.12.1992, p. 76. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/8/CE de la Comisión (DO L 39 de 9.2.2001, p. 31).

- (9) Es necesario garantizar que sea indispensable poseer una licencia para fabricar o utilizar determinadas sustancias catalogadas que se enumeran en el anexo I. Además, sólo debe autorizarse el suministro de dichas sustancias si las personas a las que va a efectuarse la entrega poseen una licencia y han firmado una declaración de cliente. El anexo III debe establecer las normas de aplicación relativas a la declaración de cliente.
- (10) Conviene adoptar medidas para fomentar que los operadores notifiquen a las autoridades competentes las transacciones sospechosas relacionadas con las sustancias catalogadas que figuran en el anexo I.
- (11) Se deben adoptar medidas para garantizar un mejor control del comercio intracomunitario de las sustancias catalogadas que figuran en el anexo I.
- (12) Es necesario que todas las transacciones que conduzcan a la puesta en el mercado de sustancias catalogadas de las categorías 1 y 2 del anexo I vayan acompañadas de la documentación pertinente. Los operadores deben notificar a las autoridades competentes cualquier transacción sospechosa relacionada con las sustancias que figuran en el anexo I. No obstante, deben contemplarse excepciones a las transacciones relativas a las sustancias de la categoría 2 del anexo I cuando las cantidades de que se trate no excedan de las que se indican en el anexo II.
- (13) Un número significativo de otras sustancias, muchas de ellas comercializadas legalmente en grandes cantidades, han sido identificadas como precursores para la fabricación ilícita de drogas sintéticas y de sustancias psicotrópicas. Someter a dichas sustancias a los mismos controles estrictos que las que figuran en el anexo I supondría un obstáculo comercial innecesario que requeriría licencias y documentar las transacciones. Por consiguiente, es preciso establecer a nivel comunitario un mecanismo más flexible para notificar dichas transacciones a las autoridades competentes de los Estados miembros.
- (14) El plan de acción antidroga de la Unión Europea aprobado por el Consejo Europeo de Santa Maria da Feira, de 19 y 20 de junio de 2000, prevé poner en marcha un procedimiento de cooperación. Es preciso elaborar directrices destinadas a apoyar a la industria química para apoyar su cooperación con las autoridades competentes de los Estados miembros, especialmente en lo relativo a las sustancias que, aunque no estén contempladas en el presente Reglamento, puedan utilizarse en la fabricación ilícita de drogas sintéticas y de sustancias psicotrópicas.
- (15) Conviene disponer que los Estados miembros establezcan normas sobre sanciones aplicables por infringir lo dispuesto en el presente Reglamento. Dado que el comercio de precursores de drogas puede conducir a la fabricación ilícita de drogas sintéticas y de sustancias psicotrópicas, los Estados miembros deben elegir libremente las sanciones más disuasorias en virtud de su legislación nacional.
- (16) Las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión ⁽¹⁾.
- (17) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, supervisar de forma armonizada el comercio de precursores de drogas e impedir su desvío hacia la fabricación ilícita de drogas sintéticas y de sustancias psicotrópicas, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la naturaleza internacional y cambiante de dicho comercio, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
- (18) La Directiva 92/109/CEE del Consejo, las Directivas 93/46/CEE ⁽²⁾, 2001/8/CE ⁽³⁾ y 2003/.../CE ⁽⁴⁾ de la Comisión, así como los Reglamentos (CE) n° 1485/96 ⁽⁵⁾ y (CE) n° 1533/2000 ⁽⁶⁾ de la Comisión deben ser derogados.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Ámbito de aplicación y objetivos

El presente Reglamento establece medidas armonizadas de control y supervisión intracomunitarios de determinadas sustancias frecuentemente utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas, con objeto de evitar el desvío de dichas sustancias.

⁽¹⁾ DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

⁽²⁾ Directiva 93/46/CEE de la Comisión de 22 de junio de 1993 por la que se sustituyen y modifican los anexos de la Directiva 92/109/CEE del Consejo relativa a la elaboración y comercialización de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (DO L 159 de 1.7.1993, p. 134).

⁽³⁾ Directiva 2001/8/CE de la Comisión, de 8 de febrero de 2001, por la que se sustituye el anexo I de la Directiva 92/109/CEE del Consejo relativa a la fabricación y puesta en el mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (DO L 39 de 9.2.2001, p. 31).

⁽⁴⁾ Nota para la O.P.C.E.: futura directiva de la Comisión que actualizará los anexos de la Directiva 92/109/CEE y que será adoptada en el verano de 2003.

⁽⁵⁾ Reglamento (CE) n° 1485/96 de la Comisión de 26 de julio de 1996 por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/109/CEE del Consejo en lo que respecta a las declaraciones de los clientes relativas al uso específico de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (DO L 188 de 27.7.1996, p. 28). Reglamento modificado por el Reglamento (CE) n° 1533/2000 (DO L 175 de 14.7.2000, p. 75).

⁽⁶⁾ Reglamento (CE) n° 1533/2000 de la Comisión, de 13 de julio de 2000, que modifica el Reglamento (CE) n° 1485/96 por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/109/CEE del Consejo en lo que respecta a las declaraciones de los clientes relativas al uso específico de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

- a) «sustancia catalogada»: cualquier sustancia que figure en el anexo I, incluidas las mezclas y los productos naturales que contengan dichas sustancias. Se exceptuarán los medicamentos tal como se definen en la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano ⁽¹⁾, los preparados farmacéuticos, las mezclas, los productos naturales y otros preparados que contengan sustancias catalogadas cuya composición sea tal que no puedan ser utilizadas fácilmente o extraídas con medios de fácil aplicación o económicamente viables;
- b) «sustancia no catalogada»: cualquier sustancia que, aunque no figure en el anexo I, haya sido identificada como que se ha utilizado en la fabricación ilícita de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas;
- c) «puesta en el mercado»: cualquier suministro, a título oneroso o gratuito, de sustancias catalogadas en la Comunidad, o bien el almacenamiento, fabricación, producción, procesamiento, comercio, distribución o intermediación para el suministro de las mismas en la Comunidad;
- d) «operador»: cualquier persona física o jurídica que ponga en el mercado sustancias catalogadas;
- e) «Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes»: la Junta creada por el Convenio único sobre estupefacientes de 1961, modificado por el Protocolo de 1972;
- f) «licencia especial»: la licencia que se concede a un tipo especial de operador;
- g) «registro especial»: el registro que se constituye para un tipo especial de operador.

Artículo 3

Requisitos para la puesta en el mercado de sustancias catalogadas

1. Los operadores que deseen poner en el mercado las sustancias catalogadas de las categorías 1 y 2 del anexo I deberán designar un agente responsable del comercio de las sustancias catalogadas, notificar a las autoridades competentes el nombre y las señas de contacto de dicho agente y notificarles inmediatamente toda modificación posterior de dichos datos. El agente cuidará de que el comercio de las sustancias catalogadas que efectúe el operador se lleve a cabo en observancia de lo dispuesto en el presente Reglamento. El agente estará facultado para representar al operador y adoptar las decisiones necesarias para realizar las tareas anteriormente especificadas.

⁽¹⁾ DO L 311 de 28.11.2001, p. 67. Directiva modificada por la Directiva 2002/98/CE (DO L 33 de 8.2.2003, p. 30).

2. Los operadores deberán poseer una licencia concedida por las autoridades competentes antes de que puedan poseer o poner en el mercado sustancias catalogadas de la categoría 1 del anexo I. Las autoridades competentes podrán conceder licencias especiales a farmacias, dispensarios de productos veterinarios, determinados tipos de autoridades y las fuerzas armadas. Esas licencias especiales serán válidas sólo para el uso de precursores en el ámbito de los servicios oficiales de los operadores interesados.

3. Los operadores que ostenten una licencia de las mencionadas en el apartado 2 suministrarán las sustancias catalogadas de la categoría 1 del anexo I exclusivamente a personas físicas o jurídicas que posean tal licencia y hayan firmado una declaración de cliente tal como se establece en el apartado 1 del artículo 4.

4. Para decidir si concede o no una licencia, la autoridad competente tendrá en cuenta, en particular, la competencia e integridad del solicitante. La licencia se denegará cuando existan motivos fundados para dudar de la adecuación y la fiabilidad del solicitante o del agente encargado del comercio de las sustancias catalogadas. La autoridad competente podrá suspender o retirar la licencia si tiene motivos fundados para creer que el titular ha dejado de ser digno de tenerla o ha dejado de cumplir las condiciones de concesión de la misma.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14, las autoridades competentes podrán bien limitar la validez de la licencia a no más de tres años o bien obligar a los operadores a demostrar con intervalos de no más de tres años que siguen cumpliendo las condiciones de concesión de la licencia. La licencia consignará la operación u operaciones para las que sea válida y las sustancias a que se refiera. Las licencias especiales en el sentido del apartado 2 se concederán en principio por plazo ilimitado pero podrán ser suspendidas o retiradas por las autoridades competentes en las condiciones que se indican en la tercera frase del apartado 4.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, los operadores que pongan en el mercado sustancias catalogadas de la categoría 2 del anexo I declararán sin demora a las autoridades competentes la dirección de los locales en los que fabriquen o comercialicen dichas sustancias, así como cualquier cambio, antes de ponerlas en el mercado. Las farmacias, los dispensarios de productos veterinarios, determinados tipos de autoridades y las fuerzas armadas podrían ser objeto de un registro especial. Tales registros se considerarán válidos sólo para el uso de precursores en el ámbito de los servicios oficiales de los operadores interesados.

7. Las autoridades competentes podrán exigir de los operadores el pago de un derecho por la solicitud de una licencia o de un registro. Dichos derechos, si los hubiere, se recaudarán de forma no discriminatoria y no rebasarán el coste de la tramitación de la solicitud.

Artículo 4

Declaración de cliente

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 6 y 14, todo operador establecido en la Comunidad que suministre a un cliente alguna sustancia catalogada incluida en las categorías 1 o 2 del anexo I obtendrá del cliente una declaración de su uso o usos específicos. Se realizará una declaración distinta para cada sustancia catalogada. La declaración se ajustará al modelo que figura en el punto 1 del anexo III. Cuando se trate de personas jurídicas, la declaración se efectuará en papel con membrete.

2. Un operador que suministre habitualmente a un cliente una sustancia catalogada incluida en la categoría 2 del anexo I podrá aceptar, en lugar de una declaración para cada transacción individual, una única declaración para las diversas transacciones realizadas con dicha sustancia catalogada durante el período máximo de un año, siempre que el operador se asegure de que se cumplen los requisitos siguientes:

- a) el cliente ha recibido la sustancia del operador al menos en tres ocasiones durante los doce meses anteriores;
- b) el operador no tiene motivos para suponer que la sustancia va a utilizarse para fines ilícitos;
- c) las cantidades solicitadas son congruentes con respecto al consumo habitual de ese cliente.

Dicha declaración se ajustará al modelo que figura en el punto 2 del anexo III. Cuando se trate de personas jurídicas, la declaración se efectuará en papel con membrete.

3. El operador que suministre sustancias catalogadas de la categoría 1 del anexo I estampará un sello con la fecha en una copia de la declaración, con lo cual certificará que corresponde al original. Dicha copia acompañará siempre a las sustancias de la categoría 1 que se transporten dentro de la Comunidad y se presentará cuando lo soliciten las autoridades responsables de inspeccionar el contenido de los vehículos durante las operaciones de transporte.

Artículo 5

Documentación

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, los operadores se asegurarán de que todas las transacciones que conduzcan a la puesta en el mercado de sustancias catalogadas de las categorías 1 y 2 del anexo I estén documentadas debidamente de conformidad con los apartados 2 a 5 del presente artículo. Esta obligación no será aplicable a los operadores que ostenten una licencia especial o estén sometidos a registro especial en virtud de los apartados 2 y 6 del artículo 3, respectivamente.

2. Los documentos comerciales tales como facturas, declaraciones de carga, documentos administrativos, documentos de transporte y demás documentos de envío contendrán la información suficiente para identificar de forma cierta:

- a) el nombre de la sustancia catalogada tal como figura en las categorías 1 y 2 del anexo I;
- b) la cantidad y el peso de la sustancia catalogada y, si ésta consiste en una mezcla o en un producto natural, la cantidad y el peso, si es posible, de la mezcla o del producto natural, así como la cantidad y el peso o porcentaje en peso de la sustancia o sustancias de las categorías 1 y 2 del anexo I que contenga la mezcla;
- c) el nombre y la dirección del proveedor, del distribuidor, del destinatario y, de ser posible, de otros operadores que intervengan directamente en la transacción, mencionados en las letras c) y d) del artículo 2.

3. La documentación incluirá asimismo una declaración de cliente mencionada en el artículo 4.

4. Los operadores deberán conservar la documentación necesaria de sus actividades en la medida en que lo requiera el cumplimiento de las obligaciones que les corresponden con arreglo al apartado 1.

5. La documentación contemplada en los apartados 1 a 4 se conservará al menos durante tres años a partir del final del año natural en el que haya tenido lugar la transacción mencionada en el apartado 1, y deberá poderse presentar inmediatamente, para su control, a las autoridades competentes cuando éstas lo soliciten.

6. La documentación podrá conservarse asimismo en forma de reproducciones en un soporte de imagen o en otros soportes de datos. Deberá asegurarse de que los datos almacenados:

- a) correspondan a la documentación en aspecto y contenido cuando se presenten a lectura, y
- b) sean fácilmente accesibles en todo momento, puedan presentarse a lectura sin demora y puedan analizarse por medios automatizados durante el período a que se refiere el apartado 5.

Artículo 6

Excepciones

Las obligaciones en virtud de los artículos 3, 4 y 5 no se aplicarán a las transacciones relativas a las sustancias catalogadas de la categoría 2 del anexo I cuando las cantidades de que se trate no excedan durante un año de las indicadas en el anexo II.

Artículo 7

Etiquetado

Los operadores se cerciorarán de que las sustancias catalogadas de las categorías 1 y 2 del anexo I estén etiquetadas antes de su suministro. Dicho etiquetado mencionará los nombres de estas sustancias tal como figuran en el anexo I. Los operadores podrán además colocar sus etiquetas habituales.

Artículo 8

Notificación a las autoridades competentes

1. Los operadores notificarán inmediatamente a las autoridades competentes cualesquiera circunstancias, tales como pedidos y transacciones inhabituales de sustancias catalogadas destinadas a ser puestas en el mercado, que permitan sospechar que dichas sustancias pueden desviarse hacia la fabricación ilícita de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas.

2. Los operadores facilitarán a las autoridades competentes información sucinta relativa a sus transacciones de sustancias catalogadas que se especifiquen al aplicar las medidas adoptadas atendiendo a lo dispuesto en el artículo 14.

Artículo 9

Directrices

1. La Comisión elaborará y actualizará, de conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 15, directrices destinadas a apoyar a la industria química para facilitar la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros, los operadores y la industria química, especialmente en lo relativo a las sustancias no catalogadas.

2. En particular, las directrices ofrecerán:

- a) información sobre el modo de reconocer y notificar transacciones sospechosas;
- b) una lista, actualizada periódicamente de las sustancias no catalogadas a fin de que la industria pueda supervisar de forma voluntaria el comercio de las mismas;
- c) cualquier otra información que se considere útil.

3. Las autoridades competentes garantizarán que las directrices y la lista de sustancias no catalogadas se difundan regularmente de la forma que ellas consideren adecuada conforme a los objetivos de las directrices.

Artículo 10

Poderes y obligaciones de las autoridades competentes

1. Para garantizar la correcta aplicación de los artículos 3 a 8, cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para que sus autoridades competentes puedan desempeñar sus funciones de control y vigilancia, y en particular:

- a) recabar información sobre cualquier pedido de sustancias catalogadas o cualquier operación en que intervengan sustancias catalogadas;
- b) tener acceso a las instalaciones profesionales de los operadores para conseguir pruebas de irregularidades;
- c) de ser necesario, interceptar los envíos que no cumplan lo dispuesto en el presente Reglamento.

2. Las autoridades competentes respetarán la información empresarial de carácter confidencial.

Artículo 11

Cooperación entre los Estados miembros y la Comisión

1. Cada Estado miembro designará a la autoridad o autoridades competentes responsables de garantizar la aplicación del presente Reglamento, e informará de ello a la Comisión.

2. A efectos de la aplicación del presente Reglamento y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, se aplicarán *mutatis mutandis* las disposiciones del Reglamento (CE) n° 515/97 del Consejo de 13 de marzo de 1997 relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria ⁽¹⁾ y, en particular, las relativas a la confidencialidad. La autoridad o autoridades competentes designadas conforme al apartado 1 del presente artículo actuarán como autoridades competentes en el sentido del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CE) n° 515/97.

Artículo 12

Sanciones

Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones al presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Estas sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Artículo 13

Comunicaciones de los Estados miembros

1. Para permitir cualquier adaptación necesaria del mecanismo de control del comercio de las sustancias catalogadas y no catalogadas, las autoridades competentes de cada Estado miembro comunicarán anualmente a la Comisión toda la información pertinente sobre la aplicación de las medidas de control establecidas en el presente Reglamento, en particular la relativa a las sustancias empleadas frecuentemente en la fabricación ilícita de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas y a los métodos utilizados para el desvío y la fabricación ilícita.

2. La Comisión presentará a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, con arreglo al apartado 12 del artículo 12 del Convenio de las Naciones Unidas y tras consultar con los Estados miembros, un resumen de las comunicaciones a las que hace referencia el apartado 1.

Artículo 14

Aplicación

Cuando sea necesario se adoptarán, de conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 15, las siguientes medidas para la aplicación del presente Reglamento:

- a) el establecimiento de los requisitos y condiciones para la concesión de la licencia conforme a lo dispuesto en el artículo 3, así como los detalles relativos a aquélla;

⁽¹⁾ DO L 82 de 22.3.1997, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) n° 807/2003 (DO L 122 de 16.5.2003, p. 36).

- b) el establecimiento, cuando sea necesario, de las condiciones aplicables a la documentación y el etiquetado de las mezclas y preparados que contengan sustancias incluidas en el anexo I, conforme a lo dispuesto en los artículos 5 a 7;
- c) la modificación del anexo I del presente Reglamento cuando se modifiquen los cuadros anexos al Convenio de las Naciones Unidas;
- d) la modificación de los umbrales que figuran en el anexo II;
- e) el establecimiento de los requisitos y condiciones de las declaraciones de cliente a que se refiere el artículo 4, así como las modalidades precisas de su utilización. Ello incluirá normas relativas a la manera de presentar declaraciones de cliente en forma electrónica, cuando proceda;
- f) otras medidas necesarias para la eficaz aplicación del presente Reglamento.

Artículo 15

Comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité creado por el artículo 10 del Reglamento (CEE) nº 3677/90.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
3. El Comité aprobará su reglamento interno.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en ...

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

Artículo 16

Información sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros

Cada uno de los Estados miembros informará a la Comisión acerca de las medidas que adopte en virtud del presente Reglamento y en particular en virtud de los artículos 10 y 12. También notificarán las eventuales modificaciones posteriores de las mismas.

La Comisión comunicará dicha información a los demás Estados miembros. Evaluará la aplicación del Reglamento tres años después de su entrada en vigor.

Artículo 17

Derogaciones

1. Quedan derogadas la Directiva 92/109/CEE del Consejo, las Directivas 93/46/CEE, 2001/8/CE y 2003/.../CE de la Comisión, y los Reglamentos (CE) nº 1485/96 y (CE) nº 1533/2000 de la Comisión.
2. Las referencias a las Directivas o los Reglamentos derogados se entenderán hechas al presente Reglamento.
3. La validez de cualquier registro que se establezca, cualquier licencia que se conceda o cualesquiera declaraciones de cliente formuladas en virtud de las Directivas o Reglamentos derogados no se verá afectada.

Artículo 18

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el ... (*), salvo sus artículos 9, 14 y 15, que entrarán en vigor el día de la publicación del presente Reglamento en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, a fin de que puedan adoptarse las medidas previstas en dichos artículos. Esas medidas entrarán en vigor no antes del ... (*).

Por el Consejo

El Presidente

(*) 18 meses después de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

ANEXO I

SUSTANCIAS CATALOGADAS EN EL SENTIDO DE LA LETRA a) DEL ARTÍCULO 2

Categoría 1

Sustancia	Denominación NC (si es diferente)	Código NC ⁽¹⁾	Nº CAS ⁽²⁾
1-fenil-2-propanona	Fenilacetona	2914 31 00	103-79-7
Ácido N acetiltranílico	Ácido 2 acetamidobenzoico	2924 23 00	89-52-1
Isosafrol (cis + trans)		2932 91 00	120-58-1
3,4 metilendioxfenil-2-propanona	1-(1,3-benzodioxol-5-il)propan-2-ona	2932 92 00	4676-39-5
Piperonal		2932 93 00	120-57-0
Safrol		2932 94 00	94-59-7
Efedrina		2939 41 00	299-42-3
Pseudoefedrina		2939 42 00	90-82-4
Norefedrina		ex 2939 49 00	14838-15-4
Ergometrina		2939 61 00	60-79-7
Ergotamina		2939 62 00	113-15-5
Ácido lisérgico		2939 63 00	82-58-6

Las formas estereoisoméricas de las sustancias enumeradas en esta categoría que no sean la catina ⁽³⁾ cuando la existencia de dichas formas sea posible.

Las sales de las sustancias enumeradas en esta categoría cuando la existencia de dichas sales sea posible y no sean sales de catina.

Categoría 2

Sustancia	Denominación NC (si es diferente)	Código NC ⁽¹⁾	Nº CAS ⁽²⁾
Anhídrido acético		2915 24 00	108-24-7
Ácido fenilacético		2916 34 00	103-82-2
Ácido antranílico		2922 43 00	118-92-3
Piperidina		2933 32 00	110-89-4
Permanganato potásico		2841 61 00	7722-64-7

Las sales de las sustancias enumeradas en esta categoría cuando la existencia de dichas sales sea posible.

Categoría 3

Sustancia	Denominación NC (si es diferente)	Código NC ⁽¹⁾	Nº CAS ⁽²⁾
Ácido clorhídrico	Cloruro de hidrógeno	2806 10 00	7647-01-0
Ácido sulfúrico		2807 00 10	7664-93-9
Tolueno		2902 30 00	108-88-3
Éter etílico	Éter dietílico	2909 11 00	60-29-7
Acetona		2914 11 00	67-64-1
Metiletilcetona (MEK)	Butanona	2914 12 00	78-93-3

Las sales de las sustancias enumeradas en esta categoría cuando la existencia de dichas sales sea posible y no sean sales de ácido clorhídrico y ácido sulfúrico.

⁽¹⁾ DO L 290 de 28.10.2002, p. 1.

⁽²⁾ El nº CAS es el «Chemical Abstracts Service Registry Number», que es un identificador único numérico específico para cada sustancia y su estructura. El nº CAS es específico para cada isómero y para cada sal de cada isómero. Debe entenderse que los nºs CAS para las sales de las sustancias arriba enumeradas serán distintos de los mencionados.

⁽³⁾ Llamada también (+)-norsendoefedrina, código NC 2939 43 00, nº CAS 492-39-7.

ANEXO II

Sustancia	Umbral
Anhídrido acético	100 l
Permanganato potásico	100 kg
Ácido antranílico y sus sales	1 kg
Ácido fenilacético y sus sales	1 kg
Piperidina y sus sales	0,5 kg

ANEXO III

1. Modelo de declaración relativa a las transacciones individuales (categorías 1 o 2)

DECLARACIÓN DE CLIENTE DE USO(S) ESPECÍFICO(S) DE LA SUSTANCIA CATALOGADA DE LAS CATEGORÍAS 1 O 2 (transacciones individuales)	
El abajo firmante/Los abajo firmantes:	
Nombre:
Dirección:
Número de referencia de la autorización/licencia/registro:
<i>(táchese lo que no proceda)</i>	
expedido/a el por
	<i>(nombre y dirección de la autoridad)</i>
y válida/o hasta/sin límite de tiempo
<i>(táchese lo que no proceda)</i>	
he/hemos pedido a:	
Nombre:
Dirección:
la sustancia siguiente:	
Descripción:
Código de la nomenclatura combinada (NC): Cantidad:
La sustancia se empleará únicamente para	
.....	
Certifico/Certificamos que la mencionada sustancia únicamente se venderá o entregará a cualquier otro cliente si éste realiza una declaración de uso conforme al presente modelo o, en el caso de sustancias de la categoría 2, una declaración relativa a transacciones múltiples.	
Firma:	Nombre:
	<i>(en mayúsculas)</i>
Función:	Fecha:

2. Modelo de declaración relativa a transacciones múltiples (categoría 2)

DECLARACIÓN DE CLIENTE DE USO(S) ESPECÍFICO(S)
DE LA SUSTANCIA CATALOGADA DE LA CATEGORÍA 2
(transacciones múltiples)

El abajo firmante/Los abajo firmantes:

Nombre:

Dirección:
.....

Número de referencia del registro:

expedido el por
(nombre y dirección de la autoridad)

y válido hasta/sin límite de tiempo
(táchese lo que no proceda)

tiene/tenemos intención de pedir a:

Nombre:

Dirección:
.....

la sustancia siguiente:

Descripción:
.....

Código de la nomenclatura combinada (NC): Cantidad:

La sustancia se empleará únicamente para

La cantidad mencionada habitualmente se considera suficiente para meses
(máximo 12 meses)

Certifico/Certificamos que la mencionada sustancia únicamente se venderá o entregará a cualquier otro cliente si éste realiza una declaración similar de uso o una declaración relativa a transacciones individuales.

Firma: Nombre:
(en mayúsculas)

Función: Fecha:

PROYECTO DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I. INTRODUCCIÓN

La Comisión presentó al Consejo la propuesta que se cita, el 10 de septiembre de 2002.

El Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura el 11 de marzo de 2003, adoptando tres enmiendas a la propuesta inicial.

A la vista del resultado de la primera lectura del Parlamento Europeo, la Comisión presentó, el 27 de mayo de 2003, una propuesta modificada.

El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 26 de febrero de 2003 ⁽¹⁾.

El 29 de septiembre de 2003 el Consejo, con arreglo al procedimiento de codecisión (artículo 251 del TCE) y teniendo en cuenta la primera lectura del Parlamento, adoptó su posición común sobre el proyecto de Reglamento.

II. OBJETIVO

El objetivo de la propuesta del Reglamento consiste en transformar la Directiva 92/109/CEE ⁽²⁾ actual en un Reglamento, con objeto de simplificar la legislación y facilitar así el comercio legítimo de precursores en el mercado interior, evitando a la vez el desvío de estos productos químicos hacia la fabricación de estupefacientes.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

1. Generalidades

En su posición común, el Consejo comparte el objetivo de la propuesta, que consiste en establecer unas medidas armonizadas para el control y la supervisión intracomunitarios de determinadas sustancias frecuentemente utilizadas para la elaboración ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con objeto de impedir el desvío de dichas sustancias.

2. Enmiendas del Parlamento Europeo

El Consejo ha adoptado, sobre las enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo, las siguientes posiciones:

- La *enmienda 1* ha sido aceptada por el Consejo e incluida en la posición común como considerando 4.
- La *enmienda 2* no ha sido integrada en la posición común, pues el Comité mencionado en el artículo 15 examina cuatro veces al año la lista de las sustancias no homologadas, y la modifica en caso necesario. El Consejo comparte la opinión de la Comisión de que la enmienda propuesta no mejoraría el sistema actual.
- El Consejo no ha aceptado la primera parte de la *enmienda 3*, según la cual cada uno de los Estados miembros debe facilitar anualmente información a la Comisión sobre sus medidas de aplicación. No obstante, el interés del Parlamento Europeo en que dicha información sea facilitada periódicamente queda recogido en el requisito de que los Estados miembros informen a la Comisión de cualesquiera modificaciones a sus medidas de aplicación (artículo 16). El Consejo ha aceptado la segunda parte de esta enmienda.

3. Novedades introducidas por el Consejo

Las principales diferencias de la posición común con respecto a la propuesta de la Comisión son las siguientes:

Considerando 4

Este nuevo considerando afirma explícitamente que en el contexto de la ampliación de la UE es importante transformar la Directiva existente en un Reglamento, pues cada modificación de dicha Directiva y de sus anexos motivaría medidas nacionales de aplicación en 25 Estados miembros.

⁽¹⁾ DO C 95 de 23.4.2003, p. 6.

⁽²⁾ DO L 370 de 19.12.1992, p. 76.

Considerando 15

La posición común añade un nuevo considerando, el 15, que aclara que los Estados miembros que actualmente disponen controles y sanciones estrictos con arreglo a la legislación nacional no están obligados por el presente Reglamento a rebajar dicha legislación.

Artículo 2 — Definiciones

- En la letra c), se ha incluido el término «procesamiento» en la definición de «puesta del mercado», con objeto de incluir el procesamiento en el ámbito de aplicación del Reglamento. En la Directiva 92/109/CEE, el procesamiento estaba incluido en la definición de «operador».
- En las letras f) y g) se han añadido las definiciones de «licencia especial» y «registro especial», que reflejan los añadidos a los apartados 2 y 5 del artículo 3 y al artículo 5.

Artículo 3 — Requisitos para la puesta del mercado de sustancias catalogadas

- El Consejo ha añadido un nuevo apartado 1 que dispone que el operador deberá designar a una persona en concreto para que controle que el comercio de las sustancias catalogadas se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento. Esta disposición permite a las autoridades nacionales competentes evaluar si debe o no atribuirse una licencia a un operador concreto.
- En el apartado 2, la posición común impone a los operadores el requisito de poseer una licencia antes de poseer sustancias catalogadas, con objeto de facilitar un control más efectivo. Además, la posición común permite a las autoridades competentes eximir a determinadas categorías de autoridades públicas y de operadores de algunas de las obligaciones relativas a la renovación de las licencias y a la documentación necesaria para las transacciones. Esta exención se dispone por medio de la cuestión de la licencia especial y del registro especial. Las disposiciones relativas a la exención han sido incluidas con objeto de evitar la imposición de una carga administrativa excesiva a las autoridades competentes y a determinadas categorías de operadores. La introducción de exenciones se refleja en las enmiendas al artículo 3, apartado 5, última frase, al artículo 3, apartado 6, segunda frase, al artículo 5, apartado 1, última frase y al artículo 14, apartado 1.
- La disposición del apartado 3, con arreglo a la cual los operadores sólo podrán suministrar las sustancias catalogadas a quienes posean una licencia y hayan firmado una declaración de cliente han sido trasladadas del artículo 4, apartado 3 de la propuesta de la Comisión.
- En el apartado 4, el Consejo ha añadido una disposición por la cual las autoridades competentes podrán denegar una licencia cuando existan motivos fundados para considerar inadecuado al solicitante.
- Se ha incluido un nuevo apartado 5 que permite a las autoridades competentes bien limitar la validez de la licencia o bien exigir la prueba de que se siguen cumpliendo las condiciones de concesión de la licencia. Esta inclusión permite una aplicación más estricta del Reglamento.
- En el apartado 7, el Consejo autoriza a las autoridades competentes, de conformidad con la práctica vigente en algunos Estados miembros, a exigir el pago de un canon por la licencia o registro, canon que no será superior a los costes administrativos originados.

Artículo 5 — Documentación

- En el apartado 1, se exime de la obligación de documentar las transacciones a los operadores titulares de licencias especiales o que estén sujetos a registro especial.
- En el apartado 2, letra b), la posición común incluye los productos naturales, de conformidad con la definición de sustancias catalogadas de la letra a) del artículo 2.
- En el apartado 2, letra c), el Consejo hace referencia a todos los operadores que intervienen en las transacciones, con objeto de garantizar que toda la cadena de operadores quede identificada con documentos mercantiles, siempre que esto sea posible.
- En el apartado 6, la posición común añade la posibilidad de los medios electrónicos de almacenamiento de información.

Artículo 6 — Excepciones

El artículo 6 ha sido reformado para aclarar que los umbrales para las sustancias de la categoría 2 abarcan un plazo de un año.

Artículo 8 — Notificación a las autoridades competentes

El Consejo ha considerado que eran necesarias unas medidas de aplicación para determinar la información exigida los operadores en las transacciones con sustancias catalogadas. El apartado 2 del artículo 8 ha sido, pues, modificado en consecuencia.

Artículo 10 — Poderes y obligaciones de las autoridades competentes

La letra c) del apartado 1 se ha incluido con objeto de aclarar que las autoridades competentes están capacitadas para interceptar los envíos que no cumplan lo dispuesto en el Reglamento.

Artículo 12 — Sanciones

La obligación que incumbe a los Estados miembros de informar a la Comisión acerca de las medidas relativas a las sanciones o a sus modificaciones, que figuraba el apartado 1, ha sido trasladada al artículo 16.

Artículo 14 — Procedimiento de aplicación

El Consejo ha considerado que las medidas de aplicación del artículo 14 eran necesarias para determinar los requisitos y condiciones para la concesión de licencias. Se ha introducido un nuevo apartado 1 para responder a esta necesidad. Además, en el apartado 5, el Consejo ha previsto la posibilidad establecer unas normas sobre la manera de presentar declaraciones de cliente en forma electrónica. Por último, se añadido un apartado 6 nuevo relativo a otras medidas de aplicación necesarias.

Artículo 16 — Información sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros

- El apartado 1 ha sido modificado con objeto de obligar a los Estados miembros a informar a la Comisión sobre las medidas que adopten con respecto a las sanciones y a la ejecución de sus obligaciones de control y supervisión, y toda modificación de dichas medidas. Esta obligación ha sido trasladada desde el artículo 12 de la propuesta de la Comisión.
- El apartado 2 ha sido reelaborado para tener en cuenta una enmienda adoptada por el Parlamento que impone a la Comisión la obligación de evaluar la aplicación del Reglamento a los tres años de su entrada en vigor. Puesto que el artículo 18 dispone que el Reglamento entrará en vigor a los 18 meses de su publicación en el Diario Oficial, el Consejo cree que es razonable evaluar su aplicación aproximadamente al cabo de cinco años desde su publicación.

Artículo 17 — Derogación y considerando 18

Dado que se prevé un período de 18 meses antes que el Reglamento entre en vigor (artículo 18), varios Estados miembros han pedido a la Comisión que modifique inmediatamente los anexos de la Directiva 92/109/CEE actual mediante una directiva de la Comisión. La adopción de dicha directiva por medio de la comitología está prevista antes del verano de 2003. Dicha directiva debería ser derogada también junto con todos los instrumentos jurídicos actuales enumerados en el artículo 17, una vez entre en vigor el nuevo Reglamento. Por lo tanto, el artículo 17 y el considerando 18 correspondiente han sido modificados en consecuencia.

Anexo I

La posición común:

- añade el título del anexo I,
- corrige el código NC y el número CAS de la norefedrina,
- añade referencias a las formas estereoisoméricas de las sustancias enumeradas en la categoría 1, cuando resulta posible,
- excluye la catina de las sustancias incluidas en la categoría 1, y
- añade notas explicativas de carácter técnico.

IV. CONCLUSIÓN

La posición común, que ha sido adoptada por el Consejo por unanimidad, ha sido concebida para lograr los fines del presente Reglamento, que consiste en establecer unas medidas armonizadas para el control y la supervisión del comercio intracomunitario lícito de precursores de drogas, impidiendo el desvío de dichos productos químicos hacia la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
