

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS



COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

cicad

Grupo de Trabajo en Narcotráfico Marítimo

GUÍA DE REFERENCIA DE MEJORES PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL SISTÉMICO EFICAZ DE LOS CARGAMENTOS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE SE TRANSPORTAN A TRAVÉS DE LOS PUERTOS A FIN DE PREVENIR SU DESVÍO ILÍCITO

México

Viña del Mar, Chile

I – Introducción

El objetivo principal de esta guía es orientar a los funcionarios aduaneros y portuarios en lo que respecta al control y la fiscalización de precursores y sustancias químicas que puedan orientarse a la fabricación de sustancias estupefacientes y/o psicotrópicas en los puertos.

Ante la posibilidad de producirse un desvío de las mencionadas sustancias hacia mercados ilegales, es importante crear mecanismos de vigilancia y control que no permitan o reduzcan al mínimo las posibilidades de desvío.

El ámbito de aplicación lo determinará cada país en la medida y alcance de su legislación vigente.

II – Antecedentes MARCOS JURÍDICOS

La Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y de Sustancias Psicotrópicas, adoptada en Viena/Austria, el 20 de diciembre de 1988 -o la Convención de Viena, como es conocida internacionalmente constituye el principal marco jurídico internacional citado como referencia para el desarrollo de acciones efectivas contra el delito organizado, en la modalidad del tráfico de drogas. Aparte de estimular la cooperación internacional, recomienda la adopción de medidas adecuadas para **evitar el desvío de precursores y de otros productos químicos utilizables en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.**

Además, en abril de 1990, surge otro marco jurídico importante en la escena internacional. Se trata del Reglamento Modelo para el Control de Precursores y de Sustancias Químicas, Máquinas y Elementos, adoptado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, de la Organización de los Estados Americanos – CICAD/OEA en su Séptimo Período de Sesiones, aprobado en la Reunión de Ministros celebrada en la ciudad de Ixtapa/México. Como su propio nombre lo indica, dicho Reglamento apunta a estimular a los Estados miembros de la OEA a ejercer el **control y la fiscalización de insumos químicos** que sirvan para la elaboración ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Con ese fin, recomienda la elaboración de sistemas de control de tales productos, el perfeccionamiento de los **mecanismos de intercambio de información entre los órganos de control** y la adopción de providencias para tipificar como delito la comercialización irregular de precursores y sustancias químicas sujetos a control.

III – Legislación

La inexistencia de un instrumento legal que posibilite la elaboración y la implementación de medidas de control y fiscalización de productos químicos de uso más frecuente en el procesamiento ilícito de drogas puede dar lugar a una

situación por demás incómoda para el país, visto que existen recomendaciones internacionales para el ejercicio del control y la fiscalización sobre dichos productos.

La legislación debe regir el control y la fiscalización de los productos químicos que puedan ser utilizados en la producción ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, permitiendo el control y la fiscalización de la producción, comercialización, distribución y uso final de los precursores y otros productos químicos, a fin de que se pueda disponer de un sustento legal indispensable para el perfeccionamiento de los mecanismos de control y para implementar las nuevas medidas que se consideren oportunas, ante la actual realidad nacional e internacional.

Es fundamental que todos los funcionarios involucrados conozcan a fondo la legislación que rige el control y la fiscalización de productos químicos **y delitos conexos** así como la lista de sustancias sujetas a control.

IV – Del control MECANISMOS DE CONTROL

Es necesario identificar a los órganos responsables del control administrativo y operativo relacionado con las actividades desarrolladas con productos químicos que puedan ser utilizados en la elaboración de sustancias estupefacientes y/o psicotrópicas.

Para ejercer este control, deben crearse mecanismos y documentos de control. Además, los grupos especializados de fiscalización e investigación deberán desplegar actividades de campo y análisis documental con miras a prevenir y reprimir el desvío de insumos para el tráfico de drogas.

Otro factor importante es identificar a los países con los que se tienen acuerdos de cooperación mutua para el combate al narcotráfico y promover el intercambio de información, y reforzar los mecanismos de cooperación internacional así como fortalecer los organismos y Órganos Internacionales que combaten el fenómeno de las drogas.

IV .1 – Control administrativo

Es necesario tener un panorama general basado en información confiable que sea capaz de proporcionar la situación actual de dichas sustancias en cada país y la situación misma del país en esta materia a nivel internacional.

Esto implica conocer el origen, uso o destino de las sustancias químicas a través de información fortalecida por las autoridades competentes de cada país

Se propone que cada país tenga un padrón de empresas autorizadas e identifique aquellas que son las exportadoras e importadoras.

En cada país debe existir una coordinación muy estrecha entre los diversos órganos fiscalizadores de precursores y sustancias químicas.

Las actividades relacionadas con la fabricación, producción, transformación, envasado, compra, venta, comercialización, adquisición, posesión, donación, permuta, transferencia, remesa, distribución, importación, exportación, reexportación, cesión, utilización, reciclaje, préstamo, reaprovechamiento, transporte y almacenamiento de productos químicos que puedan ser destinados a la producción de drogas y otras sustancias estupefacientes o que determinen dependencia física o psíquica deben estar sometidas al control del órgano responsable. Ese control administrativo puede ser ejercido mediante la adopción de las siguientes medidas:

1. Registro

Se trata del registro de los datos relacionados con la identificación del interesado que manifiesta ejercer una actividad que involucre un producto químico sujeto a control y fiscalización. La información registrada exigida por el órgano de control puede ser más completa cuando se trata de personas jurídicas que desempeñan actividades duraderas, como las industrias de producción y transformación y las empresas importadoras, exportadoras y distribuidoras de productos químicos. Ello permite el conocimiento pormenorizado de las actividades desarrolladas por cada ente operador y, en consecuencia, una visión general del mercado interno.

2. Otorgamiento de licencias

Consiste en la habilitación del interesado para ejercer, de forma habitual, internamente, una actividad que involucre un producto químico controlado. Después de aprobado el registro, el ente operador deberá disponer de una licencia, concedida por el órgano de control, a fin de que pueda desempeñar la actividad declarada, durante cierto período, pudiendo ser renovada. Evidentemente, la renovación de la licencia deberá estar condicionada al cumplimiento de determinados requisitos legales.

3. Autorización de Comercio Exterior

De manera general, aparte de la licencia, el interesado que pretenda importar o exportar un producto químico controlado deberá disponer de una autorización específica, excepto en la eventualidad de ciertos productos respecto de los cuales, por su naturaleza, origen o región de destino, no representen riesgo alguno de desvío para mercados ilícitos. La autorización de Comercio Exterior específica será válida para una única operación, para un único producto y por un corto período determinado.

4. Autorización Eventual

La autorización eventual se refiere al consentimiento del órgano de control, para que el interesado realice, con carácter eventual, una actividad con un producto químico controlado. Ocurre cuando el interesado o una institución pública necesite, eventualmente, manipular un producto químico controlado. Para ello, él mismo deberá contar con una autorización específica que lo habilite para el desempeño de la actividad pretendida, por un período corto determinado.

5. Notificación previa

Se trata de un procedimiento adoptado para intercambiar información entre los órganos competentes extranjeros en lo relacionado con el control internacional de productos químicos que puedan ser destinados a la producción ilícita de drogas. Instituida por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), la notificación previa es un procedimiento obligatorio para todos los países signatarios de la Convención de Viena. Consiste, fundamentalmente, en la comunicación que efectúa el órgano de control del país exportador al órgano de control del país importador, informando sobre la exportación de un producto químico listado en la Tabla I y, eventualmente, en la Tabla II, de la referida convención, a fin de que se conozca antes del embarque, la legitimidad de la operación. En realidad, los países deberían adoptar la notificación previa en la exportación de todos los productos químicos controlados, conforme recomienda la CICAD.

Sería importante adoptar un mecanismo interno que permitiera la difusión de información relativa al comercio exterior de precursores y sustancias químicas entre los órganos responsables para su control y fiscalización.

6. Sistema informático

Se trata de un mecanismo de control que puede ser realizado a partir del cruzamiento de datos e información que, periódicamente, sean incorporados a un banco de datos. Las empresas e instituciones activas en el sistema deben enviar datos e información al órgano de control en relación con las actividades que desarrollen con productos químicos. El sistema informatizado, por ejemplo el NDS, deberá analizar la congruencia de los datos y de la información recibida y, en caso de detectar alguna discrepancia, deberá producir alertas que podrán indicar una mera irregularidad administrativa o indicios de un desvío delictivo.

IV .2 – Control operativo preventivo

Necesidad de verificar “in situ” la veracidad de la información suministrada por las empresas, y de determinar la materialización de

posibles desvíos que indiquen la existencia de infracciones administrativas, fortaleciendo la prevención del desvío de productos químicos a mercados ilícitos, que deberá dar lugar a la realización de una fiscalización de las dependencias a las empresas en los puertos.

IV .3 – Control operativo represivo

Otra vertiente del control que debe realizarse es el operativo represivo, que se concreta por la investigación de los desvíos. Existiendo indicios de desvío de productos químicos para mercados ilícitos, se debe iniciar una investigación tendiente a determinar las posibles responsabilidades penales de los involucrados.

Tales investigaciones deberán ser emprendidas por los órganos policiales responsables del control y la fiscalización de sustancias químicas, vinculados a la represión de estupefacientes.

La ejecución de las investigaciones de esta naturaleza exige de los funcionarios policiales capacitación, conocimiento específico sobre la materia y equipamiento adecuado, ya que es necesario comprobar el carácter intencional de la conducta destinada a desviar o suministrar un insumo químico para la producción o elaboración de drogas.

Por este motivo, los agentes de la policía dedicados a este tipo de investigación deben materializar hechos por medio de pruebas, estableciendo un vínculo entre los resultados del delito y la conducta del agente infractor dirigida a ese fin.

IV.3.1 - Investigación del desvío de productos químicos

El control efectivo de los productos químicos permite el conocimiento de hechos que podrán constituir una mera irregularidad administrativa o fuertes indicios de desvío de tales productos hacia mercados ilícitos. En ese momento, las acciones de fiscalización se intensifican, iniciándose las tareas de investigación mediante el empleo de técnicas adecuadas, con los objetivos principales de:

- § Conocer los puntos y las modalidades de desvío;
- § Identificar las rutas y los grupos de transporte;
- § Identificar el destinatario final de los productos químicos controlados, y
- § Elegir el momento más apropiado para adoptar las medidas judiciales pertinentes, teniendo en cuenta la generación de pruebas y la recopilación de información.

La investigación se conduce mediante el análisis y el procesamiento de datos operacionales, con miras a conocer determinado hecho delictivo relacionado con el desvío de productos químicos para la producción ilícita de drogas. Centrada en las actividades de investigación policial, la investigación del desvío de productos químicos exige el empleo de las mismas técnicas de investigación que se utilizan contra el tráfico ilícito de drogas. De esta manera, el agente de inteligencia debe reunir cualidades que lo habiliten a desempeñar sus funciones, a saber, paciencia, motivación, modestia, dedicación al servicio, discreción y buen nivel cultural.

IV.3.2 - Modalidades de desvío

En las experiencias vividas en el ejercicio de las actividades de control y fiscalización de productos químicos, sobre todo en los países donde la problemática relacionada con el tráfico ilícito de drogas es más acentuada, ha permitido detectar las siguientes modalidades de desvío:

1. Genéricas

- § Nombres y domicilios ficticios;
- § Empresas ficticias;
- § Empresas “fachada”;
- § Informes falsos;
- § Intermediarios (corredores);
- § Hurto/robo.

2. Relacionadas con el comercio exterior

- § Rotulación falsa y nombres genéricos;
- § Uso indebido de zonas francas;
- § Fuga de los puntos de control aduanero;
- § Contenedores / mercancía no declarada;
- § Contrabando;
- § Extravío/desaparición;
- § Uso de documentos falsos u obtenidos mediante soborno.

3. Relacionadas con el transporte

- § Uso de documento falso;
- § Ocultación del producto;
- § Sustitución de envase;
- § Sustitución de parte del producto;
- § Información falsa de robo/hurto.
- § Robo / hurto;
- § Desvío de rutas.

IV.3.3 - Operaciones Sospechosas

La investigación del desvío de productos químicos para mercados ilícitos exige cuidados especiales, so pena de generar consecuencias perjudiciales para las empresas honestas que desarrollan sus actividades legalmente e, incuestionablemente, constituyen un segmento importante de la economía nacional. **Reconocer que una operación comercial, realizada en las modalidades normales de mercado, apunta a atender una necesidad del narcotráfico, no es una tarea fácil.** No obstante, algunos comportamientos observados durante la adquisición, transporte y posesión de productos químicos controlados indican que tales productos pueden estar siendo desviados. He aquí algunos ejemplos:

- § Pago en efectivo;
- § Transporte por cuenta del adquirente de los productos;
- § Rutas indirectas (desvíos);
- § Cantidad exagerada de operaciones de venta al por menor;
- § Actividad distinta de la declarada en el registro de la empresa;
- § Ausencia de contacto físico y/o de control sobre los productos;
- § Mantenimiento frecuente de equipos;
- § Depósito prolongado;
- § Inventario excesivo;
- § Cambios frecuentes de domicilio y/o de razón social de la empresa;
- § Inventario/suministro de productos químicos sin rótulo;
- § Cantidad excesiva o exclusiva de ventas al por menor, de acuerdo con la naturaleza de la empresa.

V – Análisis del control aduanero

El control del comercio exterior debe ser ejercido por las autoridades nacionales mediante la autorización de comercio exterior. Tal medida debe ser precedida de un análisis del registro y la licencia de la empresa.

Los interesados en realizar esas actividades deberán llenar una solicitud, adjuntando al expediente la documentación comercial correspondiente, con el nombre, la cantidad, la concentración o el tenor o grado de pureza, el porcentaje mínimo del producto, el tipo de envase, el valor de la mercancía, aparte de la identificación del exportador/importador, del fabricante y los datos disponibles relativos al transporte y autorización, certificado de no objeción o documento equivalente emitido por el órgano competente del país importador y del país del destinatario final, cuando corresponda. Documentación que se remitirá posteriormente al órgano nacional de control.

Tras la emisión de la autorización de comercio exterior, para los trámites aduaneros, la autoridad aduanera deberá ser notificada, por escrito o por medio

de un sistema informático, para adoptar las medidas en el ámbito de su responsabilidad.

VI – Análisis de riesgo relacionado con el comercio exterior

Para seleccionar la carga que deberá ser objeto de inspección física, deberá efectuarse un análisis de riesgo de la posibilidad de desvíos, de declaraciones falsas sobre productos y cantidades, sobre el destino y la finalidad de los productos.

Tal análisis debe incluir un estudio previo sobre la importación y exportación de productos químicos, las empresas que habitualmente comercializan los citados productos, los antecedentes, etc.

Establecer una base operativa conjunta, integrada por representantes de los órganos nacionales competentes, que estará encargada, cada uno en su esfera de actuación, de analizar los pedidos de autorización de exportación e importación, procediendo a un análisis de riesgo y a informar a los demás de los resultados.

La inspección física deberá ser efectuada por un funcionario aduanero u otra autoridad competente capacitada para reconocer e identificar preliminarmente la sustancia química presentada en el abordaje, cuando sea posible. Si no es posible identificar preliminarmente la sustancia mediante un kit de identificación y si persiste la sospecha en cuanto a la identidad del producto, el funcionario debe recoger una muestra y someterla a examen de laboratorio.

Si se detecta un cargamento irregular, la autoridad aduanera u otra autoridad competente adoptara las providencias a su cargo y comunicara a los demás órganos de control, para que adopten las providencias administrativas y penales pertinentes e inclusive reteniendo la carga hasta que se decida el caso.

VII – Propuestas para la implementación

- Formar un grupo interinstitucional para mantener coordinación pertinente con el objetivo de implementar las actividades de control;
- Adoptar los procedimientos de Control Fiscalización de Productos Químicos en Puertos. Como ejemplo adoptar los documentos “Procedimiento Normalizado de Operación” (Anexo I) y “Propuesta de Modelo Legislativo” (Anexo II);
- Programa de entrenamiento y capacitación para los órganos encargados de las actividades de control;
- Intercambio permanente de información relativa a las operaciones sospechosas internamente y entre los demás países;

- Elaboración de un perfil de las operaciones, con miras a detectar operaciones de naturaleza sospechosa, orientando de esta forma las acciones de fiscalización e investigación correspondientes.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN (PNO)

I. PARA IMPORTACIONES DE PSICOTRÓPICOS Y PRECURSORES QUÍMICOS.

USUARIO VERIFICADOR SANITARIO	1.	El usuario somete su documentación en la oficina de la autoridad competente de la aduana correspondiente, por lo menos con un día anterior a aquel en que deberá de proceder al despacho aduanero de las mercancías.
	2	<p>Recibir la siguiente documentación original y dos copias por parte del usuario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permiso Sanitario previo de Importación. • Factura comercial. • Copia del Certificado de análisis del fabricante. • Conocimiento de embarque (marítima). • Pro- forma de pedimento aduanal. (Hoja Negra.) • Copia de identificaciones. (Gafete autorizado de Aduanas)
	3.	El permiso deberá de estar vigente al momento de someter la documentación.
	4.	Cotejar la documentación original con las copias, si se detectan irregularidades o se encuentra incompleto no será aceptado el trámite, y se deberá de emitir una prevención para que el usuario proceda a subsanar las irregularidades detectadas y poder continuar con el procedimiento.
	5.	Llenar cédula de control del trámite, asignar número consecutivo correspondiente y entregar al usuario copia de la cédula correspondiente.
	6.	<p>Revisar que los datos señalados en el permiso correspondan con los documentos que se tienen a la vista que son: número de permiso, fecha, nombre y domicilio del importador, nombre y domicilio del exportador en origen, aduana de entrada, producto a importar, cantidad y en su caso tratándose de producto terminado el número de lote y fecha de caducidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - cotejar en el NDS la validez del permiso. - En caso de no encontrarse en el NDS se comunicará vía telefónica a la Dirección. - Una vez que se haya corroborado la validez del mismo se

USUARIO		procede a:
	<p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12.</p> <p>13.</p> <p>14.</p>	<p>Realizar la inspección física cuantitativa de la mercancía y su aseguramiento, la cuál deberá de hacerse conjuntamente con el usuario al momento en que este efectúe el examen previo en el área de recintos fiscalizados de la aduana correspondiente.</p> <p>Si coincide la información documental, con la mercancía que se tiene físicamente y no se detectan irregularidades se sellará el permiso de recibido con un sello fechador y un sello de COFEPRIS.</p> <p>Inmediatamente se colocarán las fajillas de aseguramiento de COFEPRIS, en secuencia numérica y firmada por el verificador sanitario.</p> <p>Se procede a la elaboración del acta en la que se deberá de asentar número de contenedor y/o bultos y el sello fiscal para que posteriormente se descargue en el NDS, la cantidad real que se importa.</p> <p>Se le pone al permiso original un sello que contenga la leyenda “cancelado” y la rúbrica del enlace o verificador y se entrega al usuario.</p> <p>Se revisa el acta junto con el usuario. Se hacen las correcciones necesarias si es que las hubiere, y se entrega copia de esta al usuario, se firma la original y la copia del acta por el Enlace ó Verificador, el agente aduanal, apoderado aduanal ó representante ó dependientes autorizados y dos testigos, todos deberán presentar identificación. (Gafete autorizado por Aduanas ó IFE), de las cuáles se anexarán copias al acta.</p> <p>Todos los documentos recabados en este procedimiento deberán de ser archivados y debidamente identificados mediante número de acta y la razón social del establecimiento.</p> <p>En caso de detectar alguna anomalía o situación que pudiera implicar un desvío de los productos en cualquier etapa del procedimiento, debe de comunicarse inmediatamente a la Dirección.</p> <p>Una vez concluido el procedimiento y que el usuario cuente con el acta correspondiente, podrá iniciar los trámites inherentes al despacho de las mercancías.</p> <p>Nota: En caso de que como resultado de activar el mecanismo de</p>

USUARIO	7.	<p>mercancía, la cuál deberá de hacerse conjuntamente con el usuario al momento en que este efectúe el examen previo a las mercancías, en el área de recintos fiscalizados de la aduana correspondiente.</p>
	8.	<p>Si coincide la información documental, con la mercancía que se tiene físicamente y no se detectan irregularidades se sella el aviso de recibido con un sello fechador y un sello de COFEPRIS.</p>
	9.	<p>Se procede a la elaboración del acta, en la que se deberá se asentar el número de contenedor y/o bultos y el sello fiscal correspondiente para que posteriormente se descargue en el NDS, la cantidad real que se importa.</p>
	10.	<p>Se revisa el acta junto con el usuario. Se hacen las correcciones necesarias si es que las hubiere, y se entrega copia de esta al usuario, se firma la original y la copia del acta por el Enlace ó Verificador, el agente aduanal, apoderado aduanal representante ó su dependiente autorizado y dos testigos, todos deberán presentar identificación. (Gafete autorizado por Aduanas ó IFE), de las cuáles se anexarán copias al acta.</p>
	11.	<p>Todos los documentos recabados en este procedimiento deberán de ser archivados y debidamente identificados mediante número de acta y la razón social del establecimiento.</p> <p>En caso de detectar alguna anomalía o situación que pudiera implicar un desvío de los productos en cualquier etapa del procedimiento, debe de comunicarse inmediatamente a la Dirección.</p>
	12.	<p>Una vez concluido el procedimiento y que el usuario cuente con el acta correspondiente, podrá iniciar los trámites inherentes al despacho de las mercancías.</p> <p>Nota: En caso de que como resultado de activar el mecanismo de selección automatizado, al usuario le corresponda reconocimiento aduanero, la Aduana correspondiente podrá solicitar el apoyo del personal de COFEPRIS</p>

III. PARA EXPORTACIONES DE PSICOTRÓPICOS Y PRECURSORES QUÍMICOS.

<div>USUARIO</div> <div>VERIFICADOR SANITARIO</div>	1.	El usuario somete su documentación en la oficina de la autoridad competente de la aduana correspondiente, por lo menos con un día anterior a aquel en que deberá de proceder al despacho aduanero de las mercancías.
	2	<p>Recibir la siguiente documentación original y dos copias por parte del usuario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permiso Sanitario Previo de Exportación. • Factura comercial. • Pro- forma de pedimento aduanal. (Hoja Negra.) • Copia de identificaciones. (Gafete autorizado de Aduanas)
	3.	El permiso deberá de estar vigente al momento de someter la documentación.
	4.	Cotejar la documentación original con las copias, si se detectan irregularidades o se encuentra incompleto no será aceptado el trámite, y se deberá de emitir una prevención para que el usuario proceda a subsanar las irregularidades detectadas y poder continuar con el procedimiento.
	5.	Llenar cédula de control del trámite, asignar número consecutivo correspondiente y entregar al usuario copia de la cédula correspondiente.
	6.	<p>Revisar que los datos señalados en el permiso correspondan al resto de los documentos que se tienen a la vista tales como, No de permiso, fecha, exportador, importador, aduana de salida, producto a exportar, cantidad y en su caso tratándose de producto terminado el no de lote y fecha de caducidad .</p> <ul style="list-style-type: none"> - cotejar en el NDS la validez del permiso. - En caso de no encontrarse en el NDS se comunicará vía telefónica a la Dirección. - Una vez que se haya corroborado la validez del mismo se procede a:
	7.	Realizar la inspección física cuantitativa de la mercancía y el aseguramiento, la cuál deberá de hacerse conjuntamente con el usuario en el área de previos de los recintos fiscalizados de la aduana correspondiente.

USUARIO	<p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12.</p> <p>13.</p> <p>14.</p>	<p>Si coincide la información documental, con la mercancía que se tiene físicamente y no se detectan irregularidades se sellará el permiso de recibido con un sello fechador y un sello de COFEPRIS.</p> <p>Inmediatamente se colocarán las fajillas de aseguramiento de COFEPRIS, en secuencia numérica y firmadas por el verificador sanitario.</p> <p>Se procede a la elaboración del acta, en la que se deberá de asentar el número de contenedor y/o bultos, sello fiscal y se descarga en el NDS, la cantidad real que se exporta.</p> <p>Se le pone al permiso original un sello que contenga la leyenda “cancelado” y la rúbrica del enlace o verificador y se entrega al usuario.</p> <p>Se revisa el acta junto con el usuario. Se hacen las correcciones necesarias si es que las hubiere, y se entrega copia de esta al usuario, se firma la original y la copia del acta por el Enlace ó Verificador, el agente aduanal, apoderado aduanal ó representante ó su dependiente autorizado y dos testigos, todos deberán presentar identificación. (Gafete autorizado por Aduanas), de las cuáles se anexarán copias al acta.</p> <p>Todos los documentos recabados en este procedimiento deberán de ser archivados y debidamente identificados mediante número de acta y la razón social del establecimiento.</p> <p>En caso de detectar alguna anomalía o situación que pudiera implicar un desvío de los productos en cualquier etapa del procedimiento, debe de comunicarse inmediatamente a la Dirección.</p> <p>Una vez concluido el procedimiento y que el usuario cuente con el acta correspondiente, podrá iniciar los trámites inherentes al despacho de las mercancías.</p> <p>Nota: En caso de que como resultado de activar el mecanismo de selección automatizado, al usuario le corresponda reconocimiento aduanero, la Aduana correspondiente podrá solicitar el apoyo del personal de COFEPRIS</p>
---------	--	--

IV. PARA EXPORTACIONES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

USUARIO	8.	Si coincide la información documental, con la mercancía que se tiene físicamente y no se detectan irregularidades se sella el aviso de recibido con un sello fechador y un sello de COFEPRIS.
	9.	Se procede a la elaboración del acta, en la que se deberá de asentar número de contenedor y/o bultos, sello fiscal para que posteriormente se descargue en el NDS, la cantidad real que se exporta.
	10.	Se revisa el acta junto con el usuario. Se hacen las correcciones necesarias si es que las hubiere, y se entrega copia de esta al usuario, se firma la original y la copia del acta por el Enlace ó Verificador, el agente aduanal, apoderado aduanal, su representante ó su dependiente autorizado y dos testigos, todos deberán presentar identificación. (Gafete autorizado por Aduanas), de las cuáles se anexarán copias al acta.
	11.	Todos los documentos recabados en este procedimiento deberán de ser archivados y debidamente identificados mediante número de acta y la razón social del establecimiento.
	12.	En caso de detectar alguna anomalía o situación que pudiera implicar un desvío de los productos en cualquier etapa del procedimiento, debe de comunicarse inmediatamente a la Dirección.
		Una vez concluido el procedimiento y que el usuario cuente con el acta correspondiente, podrá iniciar los trámites inherentes al despacho de las mercancías.
		Nota: En caso de que como resultado de activar el mecanismo de selección automatizado, al usuario le corresponda reconocimiento aduanero, la Aduana correspondiente podrá solicitar el apoyo del personal de COFEPRIS

ANEXO II

REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUIMICOS

Ley 26.045

Créase el mencionado Registro en el ámbito de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico.

Sancionada: Junio 8 de 2005

Promulgada de Hecho: Julio 6 de 2005

**EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA
REUNIDOS EN CONGRESO, ETC.SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:**

LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUIMICOS

ARTICULO 1° — Créase en el ámbito de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico el Registro Nacional de Precursores Químicos previsto en el artículo 44 de la Ley N° 23.737.

ARTICULO 2° — La obligación de inscribirse establecida por el artículo 44 de la Ley N° 23.737 se aplica cualquiera sea el lugar en que se constituya o actúe la persona física o cualquier tipo asociativo o societario, con o sin personería jurídica.

ARTICULO 3° — La autoridad de aplicación tendrá por objeto ejercer el control de la tenencia, utilización, producción, fabricación, extracción, preparación, transporte, almacenamiento, comercialización, exportación, importación, distribución o cualquier tipo de transacción con sustancias o productos químicos autorizados y que por sus características o componentes puedan servir de base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes, en adelante denominados precursores químicos a todos los efectos de la presente ley.

ARTICULO 4° — Los actos a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 23.737 y el artículo anterior sólo podrán ser realizados por quienes cuenten con la previa y expresa autorización del Registro Nacional, que la acordará al aprobar la inscripción o su renovación.

ARTICULO 5° — Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a las sustancias o productos químicos que el Poder Ejecutivo incluya en las listas a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 23.737.

ARTICULO 6° — La autoridad de aplicación está facultada a realizar todos los actos necesarios para comprobar el cumplimiento de la obligación de inscribirse en el Registro Nacional contemplado en el artículo 1°, la veracidad de la información suministrada y, en general, el cumplimiento de toda otra obligación conforme a esta ley y a sus disposiciones reglamentarias.

Los terceros que conformen con los obligados del artículo 2°, un grupo económico de hecho o de derecho o tengan o hubieren tenido con ellos relación permanente o circunstancial, deberán suministrar toda la información que se les requiera a los fines del contralor previsto en esta ley.

La autoridad de aplicación podrá requerir el auxilio de la fuerza pública y tendrá además las atribuciones previstas en los incisos 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 8° del artículo 184 del Código Procesal Penal. Cuando corresponda, adecuará su cometido a las previsiones de los artículos 185 y 186 de dicho Código.

ARTICULO 7° — Los inscriptos en el Registro Nacional, deberán someterse a la fiscalización prevista en la presente ley y suministrar la información y exhibir la documentación que les sean requeridas a los efectos del contralor que se establece. Sin perjuicio de la sujeción a dicho contralor y del cumplimiento de los deberes y obligaciones resultantes de la presente ley, de la Ley N° 23.737 y de otra disposición reglamentaria, son obligaciones especiales:

1. — Mantener un registro completo, fidedigno y actualizado del inventario de movimientos que experimenten los precursores químicos alcanzados por esta ley, del cual deberá surgir la información mínima que establezca la reglamentación que fijará, asimismo, las formalidades de su llevado.

Informar al Registro Nacional con carácter de declaración jurada los movimientos que realicen con las sustancias químicas controladas conforme surja de los registros mencionados en el párrafo anterior, en las condiciones que establezca la autoridad de aplicación.

2. — Fijar y mantener uno o más lugares fijos para el control de las sustancias, informando la apertura de cualquier nuevo y, en su caso,

con la anticipación que la reglamentación establezca, el cambio o traslado de los preexistentes.

3. — Informar en el plazo que establezca la autoridad de aplicación de toda actividad referida en el artículo 8° en la que tomen parte, cuando existieren, motivos razonables para suponer que las sustancias objeto de la misma pueden ser utilizadas con fines ilícitos.

Se considerará que existen motivos razonables para informar, especialmente cuando la cantidad de sustancias, su destino, la forma de pago o las características del adquirente sean extraordinarias o no coincidan con la información proporcionada previamente a la autoridad de aplicación.

4. — Realizar operaciones de comercio interior con las sustancias químicas a que se refiere la presente ley exclusivamente con quienes estuvieran inscriptos en el Registro Nacional.

5. — Solicitar a la autoridad de aplicación, con ajuste a los recaudos que ésta establezca, autorización previa de importación o exportación.

6. — Informar de todo robo, hurto, pérdida, merma o desaparición irregular o excesiva de sustancias químicas controladas, en el plazo y condiciones que establezca la autoridad de aplicación.

7. — Consignar en toda documentación comercial relativa a sus operaciones o actividades el número de inscripción en el Registro Nacional.

8. — Observar en el envase de las sustancias las prescripciones que establezca la autoridad de aplicación.

9. — Dar cumplimiento, en las condiciones y oportunidades que en cada caso correspondan, a toda otra disposición reglamentaria de la presente ley.

ARTICULO 8° — Las personas físicas o de existencia ideal y en general todos aquellos que bajo cualquier forma y organización jurídica con o sin personería jurídica, tengan por objeto o actividad, producir, fabricar, preparar, elaborar, reenvasar, distribuir, comercializar por mayor y/o menor, almacenar, importar, exportar, transportar, transbordar, y/o realizar cualquier otro tipo de transacción, tanto nacional como internacional de la sustancia que el Poder Ejecutivo determine conforme a lo establecido en el artículo 5° de la presente,

deberán con carácter previo al inicio de cualquiera de dichas operaciones, inscribirse en el Registro Nacional dependiente de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación.

Esta inscripción será tenida como autorización necesaria para desarrollar su objeto.

ARTICULO 9º — Las características analíticas de los productos y sustancias a que se refiere la presente ley, los procedimientos a seguir en la extracción de muestras, análisis y las peritaciones, así como las tolerancias analíticas admisibles, existencia, mermas y destinos de subproductos y sus normas interpretativas se ajustarán a la reglamentación que establezca la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico.

ARTICULO 10. — En lo referente al abastecimiento de los precursores químicos la autoridad de aplicación de la presente ley ejercerá las atribuciones previstas en la Ley N° 20.680. En este supuesto no será de aplicación la suspensión establecida por el decreto 2284/91, ratificado por el artículo 29 de la Ley N° 24.307.

ARTICULO 11. — La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha, contra el Narcotráfico, como autoridad de aplicación del artículo 44 de la Ley N° 23.737 y de la presente, estará facultada para dictar las normas reglamentarias y adoptar las medidas necesarias tendientes a garantizar el más efectivo control a su cargo.

ARTICULO 12. — La autoridad de aplicación tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Organizar un Registro Nacional de Precursores Químicos.
- b) Recibir informaciones, presentaciones o denuncias administrativas, que posibiliten el ejercicio de sus funciones de fiscalización y contralor, cualquiera sea la forma que aquellas adopten.
- c) Formular denuncias ante las autoridades judiciales y administrativas.
- d) Solicitar al juez y/o a la autoridad administrativa competente, la suspensión de las resoluciones de los órganos sociales; la intervención judicial de la administración o del órgano de fiscalización y, en su caso,

la disolución y liquidación de cualquier tipo de sociedades u otras entidades y formas asociativas comprendidas en la presente ley en los casos de violación de la misma o de sus normas reglamentarias.

e) Requerir fundadamente de la autoridad administrativa de contraloría que se refiere el inciso anterior, el ejercicio de funciones de vigilancia, sin perjuicio de las inspecciones que efectúe conforme a sus atribuciones y de la actuación coordinada con dichas autoridades u otras de acuerdo con los incisos f) y k) del presente artículo.

f) Requerir el ejercicio de las funciones de control y fiscalización por parte de otros órganos del Estado según sus respectivas competencias.

g) Reglar y disponer la presentación de informes o estados contables especiales o complementarios a los establecidos por la autoridad competente y su certificación por profesionales inscriptos en las respectivas matrículas.

h) Asesorar a los organismos del Estado en materia de su competencia.

i) Realizar estudios e investigaciones de orden químico, bioquímico, jurídico, económico, contable y en general sobre las materias propias de su competencia por sí o a través de entidades públicas o privadas especializadas.

j) Organizar cursos y conferencias y promover y efectuar publicaciones.

k) Coordinar con los organismos nacionales, provinciales y municipales que realizan funciones afines, las tareas de fiscalización y control a su cargo.

l) Organizar procedimientos para procesar la documentación o constancias a que acceda en ejercicio de sus funciones, según la tecnología más apropiada disponible.

ll) Cumplimentar las obligaciones de información asumidas en los convenios y acuerdos internacionales, sean éstos de carácter bilateral o multilateral. En particular los establecidos por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas (JIFE) y por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD).

m) Proponer al juez interviniente el destino de los productos o sustancias que se hubiesen decomisado.

n) Los funcionarios del Registro Nacional podrán practicar en todo el territorio del país inspecciones a los fines previstos en el artículo 6° de la presente ley, respecto de los obligados mencionados en el artículo 8° que desarrollen las actividades a que se refiere dicha norma, se encuentren o no inscriptos en el Registro Nacional.

ARTICULO 13. — La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico es autoridad competente para aplicar las sanciones administrativas previstas en la presente ley para los casos de incumplimiento total o parcial de las obligaciones establecidas en ella o en sus reglamentaciones.

En caso que la autoridad de aplicación considerase la posible comisión de un delito, dará intervención al juez competente, girándole las actuaciones sumariales o copia autenticada de ellas.

ARTICULO 14. — Las sanciones que aplicará la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico serán las siguientes:

a) Apercibimiento.

b) Apercibimiento con publicación de la resolución que lo imponga a cargo del infractor, en las condiciones que la reglamentación establezca.

c) Multa de diez mil pesos (\$ 10.000) a un millón de pesos (\$ 1.000.000).

d) Suspensión de la inscripción en el Registro Nacional de quince (15) días a un (1) año.

e) Cancelación definitiva de la inscripción en el Registro Nacional.

ARTICULO 15. — La sanción se graduará de acuerdo con la gravedad del hecho, las infracciones anteriores en que hubiese incurrido el responsable, su magnitud económica y efectos sociales.

ARTICULO 16. — Las sanciones administrativas establecidas en la presente ley serán apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

El recurso deberá interponerse fundado ante la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la resolución. En caso contrario, se tendrá por consentida.

Las actuaciones se elevarán a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que resolverá sin sustanciación. El recurso será concedido con efecto devolutivo salvo disposición en contrario de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Por razones fundadas, tendientes a evitar un gravamen irreparable al interesado o en resguardo de terceros, podrá concederse con efecto suspensivo.

ARTICULO 17. — Cuando se tratare de una persona jurídica que tuviera por objeto exclusivo alguno de los actos referidos en los artículos 44 de la Ley N° 23.737 y 3°, de la presente, la cancelación definitiva de la inscripción en el Registro Nacional, producirá su disolución y liquidación.

Estos efectos serán de aplicación también, en las mismas circunstancias, a otras formas asociativas sin personería jurídica.

ARTICULO 18. — Las multas previstas en la presente ley sólo o podrán destinarse a solventar el funcionamiento del Registro Nacional, el cumplimiento de las funciones establecidas en la presente ley, las medidas de seguridad curativa y educativa y el tratamiento establecidos en la Ley N° 23.737. Dichas medidas podrán ser aplicadas por organismos públicos nacionales, provinciales o municipales u organizaciones no gubernamentales autorizadas y controladas por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, conforme lo establezca la reglamentación.

ARTICULO 19. — El Poder Ejecutivo nacional podrá encomendar a los gobiernos provinciales aspectos específicos de la ejecución de la presente ley, mediante acuerdos o convenios que se celebrarán en cada caso, cuyo contenido se conformará a las circunstancias propias de cada provincia.

Asimismo, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico podrá delegar las funciones del artículo 12 de la presente ley en representaciones con competencia territorial.

En estos casos, las sanciones aplicadas serán apelables ante la Cámara Federal con jurisdicción en el lugar.

ARTICULO 20. — Esta ley comenzará a regir a los sesenta días corridos de su publicación. En ese lapso deberá proveerse la estructura y funcionamiento del Registro Nacional y el Poder Ejecutivo dictará la reglamentación respectiva. Hasta entonces mantendrán su vigencia las normas actuales que no se opongan a la presente.

ARTICULO 21. — La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico deberá publicar, al menos una vez al año, los informes que sobre el accionar del Registro Nacional de Precursores Químicos, presente ante la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas (JIFE) y ante la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD).

Idéntica publicación deberá realizar sobre las acciones desarrolladas por el Comité Interministerial instituido por el decreto N° 1168/96.

ARTICULO 22. — El Registro Nacional de Precursores Químicos a que se refiere el artículo 1° de la presente ley será el continuador de las funciones y tareas iniciadas hasta la fecha de vigencia de la presente ley, por la Dirección del Registro Nacional de Precursores Químicos establecida por el decreto 2300/02, sus normas modificatorias, reglamentarias y concordantes.

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CINCO.

—REGISTRADA BAJO EL N° 26.045—

EDUARDO O. CAMAÑO. — MARCELO A. GUINLE. — Eduardo D. Rollano. — Juan Estrada

