



**CODE VAN GOEDE PRAKTIJK
PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN
DRUGSPRECURSOREN**



Inhoud :

1. Inleiding.
2. Wat is Verplicht en Verboden voor Ondernemingen.
3. Type Producten.
4. Aanbevelingen.
5. Wetgeving.

Auguste Reyerslaan, 80
B-1030 Brussel

Eerste uitgave : 18/04/2018

1. INLEIDING.

- Deze Code van Goede Praktijk werd door de BACD opgesteld ten einde het personeel van de bedrijven in de chemische distributiesector die stoffen verkopen die onderworpen zijn aan handelscontroles te sensibiliseren en aan te sporen tot voorzichtigheid bij handelstransacties van drugsprecursoren en precursoren voor explosieven.
- De producten voor tweëerlei gebruik of "Dual-Use" producten alsook de precursoren voor chemische wapens vallen niet onder de scope van dit document.
- In deze brochure zal dieper ingegaan worden op de verplichtingen van de bedrijven maar ook en vooral op de verschillende maatregelen die kunnen genomen worden om te vermijden dat dergelijke precursoren in de handen van criminelen vallen en misbruikt worden om drugs en explosieven te vervaardigen.
- Aan het einde van de brochure wordt tevens een overzicht gegeven van de voornaamste Europese en nationale wetgevingen in verband met precursoren.

2. WAT IS VERPLICHT EN VERBODEN VOOR ONDERNEMINGEN ?

• **Verboden.**

○ **Precursoren voor explosieven.**

Het is verboden om een specifieke groep van precursoren voor explosieven, boven een bepaalde concentratiegrenswaarde, aan te bieden aan particulieren, namelijk voor de stoffen waarvoor een beperking geldt.

• **Verplicht.**

○ **Precursoren voor explosieven.**

Er geldt een **meldingsplicht** voor verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van alle in de bijlagen I en II opgesomde precursoren voor explosieven bij het nationale contactpunt van de federale gerechtelijke politie.

NATIONAAL CONTACTPUNT

Federale gerechtelijke politie

Directie bestrijding zware en georganiseerde criminaliteit Dienst Terrorisme

telefoon: +32 (0)2 642 63 20

e-mail: explosiveprecursor@police.belgium.eu

24u/24u – 7 dagen op 7 – Nederlands, Frans en Engels

○ **Drugsprecursoren.**

De Europese regelgeving voorziet in een **verplichte melding** voor verdachte orders en transacties van 29 stoffen die onderverdeeld zijn in 3 categorieën.

CENTRAAL MELDPUNT PRECURSOREN

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

Cel Precursoren

Eurostation blok II-6^e verdieping

Victor Hortaplein 40 bus 40

1060 Brussel

België

tel. +32-2-528 43 12 (NL) en +32-2-528 4242 (FR)

Fax +32-2-528 43 19

E-mail: drugprecursor@fagg-afmps.be

- **Aanbevolen.**
 - **Alle chemische producten.**
Het is ten stelligste aangeraden om voor alle chemische producten iedere verdachte transactie, verdwijning of diefstal te melden aan één van hierboven aangegeven meldpunten.

3. TYPE PRODUCTEN.

3.1. Precursoren voor explosieven.

3.1.1. Producten waarvan de verkoop aan particulieren verboden is.

De precursoren waarvoor een beperking geldt, zijn de precursoren die boven een bepaalde grenswaarde niet aangeboden mogen worden aan particulieren.

Zie bijlage I.

3.1.2. Producten die aan particulieren mogen verkocht worden maar waarvoor een meldingsplicht geldt.

Zie bijlage II.

Voor alle stoffen in de bijlagen I en II geldt een meldingsplicht in geval van diefstal, verdachte transacties of verdwijningen.

3.2. Drugsprecursoren.

Er zijn vier categorieën met reglementaire beperkingen :

3.2.1. Categorie 1 - De belangrijkste stoffen voor het productieproces van drugs.

Marktdeelnemers en gebruikers moeten houder zijn van een vergunning om die stoffen in hun bezit te mogen houden en om er transacties mee te mogen uitvoeren.

De marktdeelnemers moeten de bevoegde instanties elke verdachte transactie met deze stoffen melden.

Zie bijlage III

3.2.2. Categorie 2a – Basisgrondstoffen voor het productieproces van drugs.

Deze producten moeten verplicht geregistreerd zijn bij de overheid en de marktdeelnemers leveren alleen aan andere marktdeelnemers of gebruikers die zelf houder zijn van een dergelijke registratie.

Categorie 2b - Basisgrondstoffen voor het productieproces van drugs.

Bij transactie' s met deze producten moet een eindgebruikersverklaring voorgelegd worden.

Zie bijlage IV

3.2.3. Categorie 3 – Solventen en andere met toepassingen in het productieproces van drugs.

Marktdeelnemers en gebruikers moeten houder zijn van een vergunning indien deze bestemd zijn voor uitvoer.

Zie bijlage V

3.2.4. Categorie 4 – Geneesmiddelen op basis van efedrine of pseudo-efedrine.

Bij uitvoer van deze producten is een uitvoervergunning noodzakelijk.

3.2.5. Wettelijke Eindgebruikersverklaringen voor drugsprecursoren.

Een gevestigde marktdeelnemer die een geregistreerde stof van categorie 1 of 2 levert moet van de afnemer een **eindgebruikersverklaring** krijgen waarin de gebruiksdoeleinden van de geregistreerde stof worden gespecificeerd. De marktdeelnemer moet voor elke geregistreerde stof een afzonderlijke verklaring verkrijgen.

Voor categorie 2 mogen ook meerdere transactie' s in de eindgebruikersverklaring opgenomen worden.

Modellen van eindgebruikersverklaringen werden door de wet vastgelegd :

- **Zie bijlage VI :**
Model van een verklaring voor afzonderlijke transacties (categorie 1 of 2).
- **Zie bijlage VII :**
Model van een verklaring voor meer transacties (categorie 2).

4. AANBEVELINGEN.

4.1. Vrijwillige eindgebruikersverklaring.

- Voor de levering van precursoren voor explosieven en voor categorie 3 drugsprecursoren is het belangrijk om een beeld te vormen van de eindgebruiker van uw goederen en vooral voor wat betreft het uiteindelijk specifiek gebruik van de geleverde substantie.
- Hiervoor raadt de BACD aan om voor deze producten een vrijwillige eindgebruikersverklaring te laten ondertekenen door de afnemer, waarin hij het specifiek gebruik van de gevraagde substantie beschrijft.

Een dergelijke eindgebruikersverklaring bevat volgende informatie :

- Naam en adres van de klant.
- Naam en adres van de leverancier.
- De naam van de betrokken substantie.
- Het specifiek gebruik.
- Het verwachte jaarlijks verbruik van de substantie.
- Datum, naam, functie en handtekening van een verantwoordelijke persoon.
- Deze eindgebruikersverklaring dient door de distributeur beoordeeld te worden en zal in een daarvoor bestemd dossier bijgehouden worden.
- **Modelvoorbeeld van een vrijwillige eindgebruikersverklaring** (voor andere categorieën dan categorie 1 en 2 van de drugsprecursoren) :

Zie bijlage VIII.

4.2. Centraal contact punt.

- Voor een optimale werking wordt door het bedrijf een centrale contact persoon aangeduid die verantwoordelijk is voor interne en externe aangelegenheden in verband met precursoren.
- De belangrijkste taken van de centrale contact persoon kunnen o.a. zijn :
 - Implementatie van de procedures voor precursoren binnen het bedrijf.
 - Er voor zorgen dat de geldende wetgevingen rond precursoren worden nageleefd.
 - Interne procedures op punt zetten voor de identificatie van verdachte transactie' s.
 - Beheer van eindgebruikersverklaringen.
 - Centraal contact punt met de overheid.
 - Training van het personeel.
 - Coördinatie en rapportering van genomen actie' s in verband met precursoren.

4.3. **Systeem Verdachte Transactie' s.**

- Binnen het bedrijf moeten procedures aanwezig zijn die het mogelijk maken om verdachte transactie' s op te sporen, zoals o.a. :
 - Definitie van de criteria om na te gaan of een bepaalde transactie verdacht is.
 - Signalen in het order proces systeem die aanduiden dat men met een precursor te maken heeft, waarbij supplementaire checks moeten gebeuren.
 - Procedures om met klanten te onderhandelen die precursoren bestellen.
 - Nieuwe klanten vragen een bijzondere aandacht.
- Of een transactie verdacht is, moet geval per geval nagegaan worden. Volgende lijst van indicatoren kan aanzien worden als een referentielijst die kan helpen om verdachte transacties te identificeren, maar is zeker niet limitatief. Belangrijk is dus dat niet alle indicatoren getoetst en positief beantwoord moeten worden. In sommige gevallen is één indicator al voldoende om een alarmbelletje te doen rinkelen.
- Lijst die kan helpen om verdachte transacties te identificeren :

De koper / klant:

 - Probeert om zo weinig mogelijk schriftelijk te bestellen en alles telefonisch af te handelen.
 - Is nerveus en vermijdt vragen, of is geen gebruikelijke type klant.
 - Tracht een ongebruikelijke hoeveelheid van de stof of ongebruikelijke mengelingen van de stoffen aan te kopen.
 - Heeft geen weet van de gebruikelijke aanwending van de stof, of de manier waarop er mee omgegaan moet worden.
 - Wenst niet mee te delen waarvoor hij de stof(fen) wenst te gebruiken.
 - Staat erop om cash te betalen, zeker als het grote sommen betreft.
 - Wenst zijn identiteit of woonplaats niet bekend te maken wanneer er naar gevraagd wordt.
 - Beweert te werken in opdracht van een buitenlandse militaire of gouvernementele opdrachtgever zonder dat daar redelijke aanwijzingen voor bestaan.
 - Maakt gebruik van tussen personen.
 - Plaatst een privéadres of postbusadres als leveringsadres op de bestelbon.
 - Vraagt om de geheimhouding van de transactie;
 - Wenst expliciet afstand te doen van kwaliteitsgaranties, technisch advies bij de verwerking van het product, of contractuele verbintenissen.
 - Plaatst de bestelling in verschillende etappes, met verschillende hoeveelheden van dezelfde stof.
 - Biedt een abnormaal hoge prijs aan voor een snelle levering van het product.
 - Wijzigt de leveringsvoorwaarden zonder grondige reden.
 - Stelt ongebruikelijke vragen over het transport, de verscheping en de etikettering van de vracht.

4.4. **Training.**

- Binnen het bedrijf moeten procedures aanwezig zijn om de informatie aangaande illegale transactie' s met precursoren te coördineren alsook om de nieuwe richtlijnen en wetgevingen van de overheid op te volgen.
- Refreshment training programma' s voor het betrokken personeel moeten regelmatig georganiseerd worden. Informatie van de overheid kan hiervoor ook gebruikt worden.
- Interne periodische audits voor een continu verbetering van de procedures in verband met precursoren.

5. Wetgeving.

- Bijgevoegd werden de belangrijkste Europese en Nationale Wetgevingen in verband met precursoren samengevat.

Zie bijlage IX

Disclaimer

Het document "Code van Goede Praktijk Precursoren" werd naar best vermogen opgesteld op basis van de beschikbare informatie op datum van de uitgave.

Het blijft de verantwoordelijkheid van de individuele bedrijven om zich in regel te stellen met de geldende wetgevingen.

BIJLAGE I
Precursoren voor Explosieven

**Producten waarvan de verkoop aan particulieren verboden is
met meldingsplicht van verdachte transactie's**

Waterstofperoxide CAS RN 7722-84-1	>12% w/w
Nitromethaan CAS RN 75-52-5	>30% w/w
Salpeterzuur CAS RN 7697-37-2	>3% w/w
Kaliumchloraat CAS RN 3811-04-9	>40% w/w
Kaliumperchloraat CAS RN 7778-74-7	>40% w/w
Natriumchloraat CAS RN 7775-09-9	>40% w/w
Natriumperchloraat CAS RN 7601-89-0	>40% w/w

BIJLAGE II
Precursoren voor Explosieven

**Producten die aan particulieren mogen verkocht worden
met meldingsplicht van verdachte transactie' s**

Kaliumnitraat (salpeter)

CAS RN 7757-79-1

Natriumnitraat

CAS RN 7631-99-4

Calciumnitraat of kalksalpeter

CAS RN 10124-37-5

Calciumammoniumnitraat

CAS RN 15245-12-2

Ammoniumnitraat

CAS RN 6484-52-2

In een concentratie van 16% stikstof of hoger

Hexamine

CAS RN 100-97-0

Zwavelzuur

CAS RN 7664-93-9

Aceton

CAS RN 67-64-1

Aluminium poeder.

CAS RN 7429-90-5

Magnesium poeder.

CAS RN 7439-95-4

Magnesium nitraat hexahydraat.

CAS RN 13446-18-9

BIJLAGE III
Drugsprecursoren

Categorie 1

De belangrijkste stoffen voor het productieproces van drugs.
Vergunningsplichtig.

Efedrine

CAS 299-42-3

Pseudo-efedrine

CAS 90-82-4

Ergometrine

CAS 60-79-7

Ergotamine

CAS 113-15-5

Lyserginezuur

CAS 82-58-6

1-Fenyl-2-propanon (BMK)

Fenylaceton

CAS 103-79-7

N-Acetylantranilzuur

2-Acetaamido-benzoëzuur

CAS 89-52-1

3,4- Methyleendioxyfenylpropaan-2-on (PMK)

1-(1,3-benzo-dioxol-5-yl)propaan-2-on

CAS 4676-39-5

Isosafrool (cis en trans)

CAS 120-58-1

Piperonal (Heliotropine)

CAS 120-57-0

Safrool

CAS 94-59-7

Sassafrasolie

CAS 8006-80-2

Norefedrine

CAS 14838-15-4

Alfa-fenylaceto-acetonitril (APAAN)

CAS 4468-48-8

(1R,2S)-(-)-chloorefedrine

CAS 110925-64-9

(1S,2R)-(+)-chloorefedrine

CAS 1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-chloorpseudo-efedrine

CAS 73393-61-0

(1R,2R)-(-)-chloorpseudo-efedrine

CAS 771434-80-1

BIJLAGE IV
Drugsprecursoren

Categorie 2a

Basisgrondstoffen voor het productieproces van drugs.
Registratie verplicht en eindgebruikersverklaring noodzakelijk.

Azijnzuuranhydride
CAS 108-24-7

Categorie 2b

Basisgrondstoffen voor het productieproces van drugs.
Eindgebruikersverklaring noodzakelijk.

Kaliumpermanganaat
CAS 7722-64-7

Fenylazijnzuur
CAS 103-82-2

Antranilzuur
CAS 118-92-3

Piperidine
CAS 110-89-4

BIJLAGE V
Drugsprecursoren

Categorie 3

Solventen en andere chemicaliën met toepassingen in het productieproces van drugs.

Zoutzuur

CAS 7647-01-0

Zwavelzuur

CAS 7664-93-9

Tolueen

CAS 108-88-3

Ethylether

CAS 60-29-7

Aceton

CAS 67-64-1

Methylethylketon (MEK)

CAS 78-93-3

BIJLAGE VI

Model van een verklaring voor afzonderlijke transacties (categorie 1 of 2).

VERKLARING VAN EEN AFNEMER WAARIN DE GEBRUIKSDOELEINDEN VAN EEN STOF VAN CATEGORIE 1 OF 2 WORDEN GESPECIFICEERD (afzonderlijke transacties)	
Ondergetekende,	
naam	
adres	
.....	
nummer van de ⁱⁿ vergunning/registratie	
<i>(doorhalen wat niet van toepassing is)</i>	
op	afgegeven door
<i>(naam en adres van de instantie)</i>	
.....	
onbeperkt geldig/geldig tot	
<i>(doorhalen wat niet van toepassing is)</i>	
heeft bij	
naam	
adres	
.....	
de volgende stof besteld:	
naam.....	
.....	
code van de gecombineerde nomenclatuur (GN-code)	hoeveelheid:
De stof wordt uitsluitend gebruikt voor	
.....	
Ondergetekende bevestigt dat bovengenoemde stof alleen wordt doorverkocht of op andere wijze aan een afnemer wordt verstrek indien deze een verklaring over het gebruik conform aan dit model of, voor stoffen van categorie 2, een verklaring voor meer transacties verstrekt.	
Handtekening	Naam
<i>(in blokletters)</i>	
Functie	Datum

BIJLAGE VII

Model van een verklaring voor meer transacties (categorie 2).

VERKLARING VAN EEN AFNEMER WAARIN DE GEBRUIKSDOELEINDEN VAN EEN STOF VAN CATEGORIE 2 WORDEN GESPECIFICEERD (meer transacties)	
Ondergetekende,	
naam	
adres	
.....	
registratienummer	
op	afgegeven door
	(naam en adres van de instantie)
.....	
onbeperkt geldig/geldig tot	
(doorhalen wat niet van toepassing is)	
heeft het voornemen bij	
naam	
adres	
.....	
de volgende stof te bestellen:	
naam	
.....	
code van de gecombineerde nomenclatuur (GN-code)	hoeveelheid
De stof wordt uitsluitend gebruikt voor	
.....	
en is een partij die naar beste raming voldoende is voor maanden	
(maximaal 12 maanden).	
Ondergetekende bevestigt dat bovengenoemde stof alleen wordt doorverkocht of op andere wijze aan een afnemer wordt verstrekt indien deze een verklaring over het gebruik conform aan dit model of een verklaring voor afzonderlijke transacties verstrekt.	
Handtekening	Naam
	(in blokletters)
Functie	Datum

BIJLAGE VIII

Vrijwillige Eindgebruikersverklaring.

EINDGEBRUIKERSVERKLARING

VERKLARING VAN DE KLANT BETREFFENDE HET SPECIFIEK GEBRUIK VAN DE SUBSTANTIE

Klant

Bedrijf

Adres

heeft besteld bij leverancier

Bedrijf

Adres

de volgende substantie

Naam van het product :

Jaarlijkse hoeveelheid :

De substantie zal uitsluitend gebruikt worden voor (beschrijf het specifiek gebruik)

.....

Wij verklaren dat boven vermelde substantie uitsluitend zal gebruikt worden voor doeleinden die door de wet zijn toegelaten en enkel zal doorverkocht of geleverd worden aan een klant op voorwaarde dat deze klant dezelfde eindverbruikersverklaring voor een specifiek gebruik ondertekent.

Handtekening

.....

Naam (in hoofdletters)

.....

Functie in het bedrijf

.....

Datum

.....

BIJLAGE IX
Wetgeving over precursoren

Precursoren voor explosieven.

VERORDENING (EU) Nr. 98/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/214 VAN DE COMMISSIE van 30 november 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toevoeging van aluminiumpoeder aan de in bijlage II opgenomen lijst van precursoren voor explosieven.

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/215 VAN DE COMMISSIE van 30 november 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toevoeging van magnesiumnitraathexahydraat aan de in bijlage II opgenomen lijst van precursoren voor explosieven.

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/216 VAN DE COMMISSIE van 30 november 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toevoeging van magnesiumpoeder aan de in bijlage II opgenomen lijst van precursoren voor explosieven

Drugsprecursoren.

GECONSOLIDEERDE VERSIE VAN DE VERORDENING (EG) Nr. 273/2004(originele tekst) van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 inzake drugsprecursoren (Voor de EER relevante tekst).

Deze verordening stelt de maatregelen vast voor het intracommunautair toezicht op bepaalde stoffen die vaak voor illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen worden gebruikt, teneinde misbruik van deze stoffen te voorkomen.

GECONSOLIDEERDE VERSIE VAN DE VERORDENING (EG) Nr.111/2005(originele tekst) van de Raad van 22 december 2004 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren.

Deze verordening stelt voorschriften vast voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in bepaalde stoffen die veelvuldig worden gebruikt bij de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen teneinde misbruik van deze stoffen te voorkomen; zij is van toepassing op de invoer, de uitvoer en op intermediaire activiteiten.

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1011 VAN DE COMMISSIE van 24 april 2015 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake drugsprecursoren en Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Unie en derde landen in drugsprecursoren, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1277/2005 van de Commissie.

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1013 van de Commissie van 25 juni 2015 tot vaststelling van voorschriften met betrekking tot Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake drugsprecursoren en Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Unie en derde landen in drugsprecursoren.

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/1443 van de commissie van 29 juni 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad teneinde bepaalde drugsprecursoren op te nemen in de lijst van geregistreerde stoffen.