

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

2461 *Reial decret 129/2017, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de control de precursors de drogues.*

La Llei 4/2009, de 15 de juny, de control de precursors de drogues, que va derogar la Llei 3/1996, de 10 de gener, sobre mesures de control de substàncies químiques catalogades susceptibles de desviament per a la fabricació il·lícita de drogues, regula les mesures que es recullen en els reglaments de la Unió Europea aplicables en matèria de precursors de drogues, així com el procediment sancionador aplicable a les infraccions per accions o omissions contràries a les obligacions i els deures que s'hi preveuen.

Aquests reglaments de la Unió Europea són: el Reglament (CE) núm. 273/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004, sobre precursors de drogues; el Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004, pel qual s'estableixen normes per a la vigilància del comerç de precursors de drogues entre la Unió i tercers països; el Reglament delegat (UE) 2015/1011 de la Comissió, de 24 d'abril de 2015, que completa el Reglament (CE) núm. 273/2004 del Parlament Europeu i del Consell, sobre precursors de drogues, i el Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, pel qual s'estableixen normes per a la vigilància del comerç de precursors de drogues entre la Unió i tercers països i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1277/2005 de la Comissió; i el Reglament d'execució (UE) 2015/1013 de la Comissió, de 25 de juny de 2015, que estableix normes respecte al Reglament (CE) núm. 273/2004 del Parlament Europeu i del Consell, sobre precursors de drogues, i del Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, pel qual s'estableixen normes per a la vigilància del comerç de precursors de drogues entre la Unió i tercers països.

Si bé aquests reglaments són de caràcter obligatori en tots els seus elements i directament aplicables en els estats membres, aquests han d'adoptar les disposicions en l'àmbit nacional que permetin, si s'escau, l'aplicació de les mesures que s'hi preveuen.

Una vegada aprovada l'esmentada Llei 4/2009, de 15 de juny, es procedeix ara a regular els aspectes necessaris per a l'aplicació del dret de la Unió Europea esmentat, així com els altres a la regulació reglamentària dels quals remet la mateixa Llei, tant pel que fa al control i la supervisió del comerç a la Unió Europea, competència del Ministeri de l'Interior, com al control i la vigilància del comerç entre la Unió Europea i tercers països, competència del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

En aquest sentit, es determina l'autoritat competent que, dins de cada departament, ha d'exercir les competències atribuïdes per la Llei 4/2009, de 15 de juny.

A més es necessita el procediment per obtenir les llicències d'activitat per fer operacions amb substàncies catalogades de la categoria 1, els òrgans competents per a la seva concessió i els supòsits en què s'entén que hi ha motius fundats per dubtar de la competència i integritat dels sol·licitants o les persones directament lligades a aquestes, i es preveu la seva possible revocació. La inscripció d'aquestes llicències s'ha de fer d'ofici en el registre corresponent.

Es preveu, amb certes excepcions, l'obligació per als operadors de les substàncies catalogades de la categoria 2 i de la subcategoria 2A de l'annex I del Reglament (CE) núm. 273/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer, i de la categoria 2 de l'annex del Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004, d'estar inscrits en el Registre d'operadors de substàncies químiques catalogades o en el Registre d'operadors de comerç exterior de substàncies químiques catalogades amb caràcter previ a l'inici de la seva activitat.

Quant als operadors de substàncies catalogades de la categoria 3, s'han d'inscriure d'ofici en el Registre d'operadors de substàncies químiques catalogades les dades relatives a substàncies catalogades de la categoria 3 de l'annex I del Reglament (CE) núm. 273/2004, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004, quan aquestes se sol·licitin als operadors, en virtut del que disposa l'article 8.2 del Reglament esmentat.

Els operadors establerts a Espanya que exerceixin les activitats d'exportació pel que fa a substàncies catalogades incloses en la categoria 3 de l'annex del Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004, amb l'excepció dels representants duaners i els transportistes que actuïn únicament com a tals, han d'estar inscrits en el Registre d'operadors de comerç exterior de substàncies químiques catalogades amb caràcter previ a l'inici de la seva activitat.

També es concreta la manera com els operadors poden sol·licitar que determinades mesclures, productes naturals i altres preparats que es puguin utilitzar fàcilment o extreure amb mitjans d'aplicació fàcil siguin exceptuades de la consideració de substàncies catalogades.

Es regulen les autoritzacions d'exportació i importació i es preveuen els supòsits en què es pot aplicar un procediment simplificat per a l'emissió de l'autorització d'exportació en els casos d'exportacions freqüents de certes substàncies de la categoria 3 en què intervinguin el mateix exportador establert a Espanya i el mateix importador del mateix tercer país de destinació.

Es concreten les mesures de seguretat contra la retirada no autoritzada de substàncies catalogades de la categoria 1 de les quals, almenys una, ha de disposar els establiments comercials que operin amb les substàncies catalogades esmentades per evitar possibles robatoris.

A més es recullen els termes en què s'ha d'informar sobre les transaccions comercials, i es faculta els responsables dels registres d'operadors de substàncies químiques catalogades, en l'àmbit de les seves competències respectives, per requerir als operadors que amplii o completin la informació facilitada.

S'enumeren les mesures necessàries per exercir les funcions de control i vigilància, així com la documentació de les actuacions inspectores.

Es fixa un termini màxim de deu dies hàbils des que el responsable hagi tingut coneixement de la sostracció de substàncies catalogades perquè l'operador ho comuniqui al responsable del registre corresponent. Així com les autoritats per rebre les notificacions sospitoses i la informació que, com a mínim, ha de contenir.

La conservació dels documents es fixa en tres i quatre anys, dins de l'àmbit que preveuen, respectivament, el Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004, i el Reglament (CE) núm. 273/2004, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004.

Pel que fa a les obligacions d'etiquetatge, es fa una remissió al que preveu l'article 7 del Reglament (CE) núm. 273/2004, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004, i a l'article 3 del Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004, tot això sense perjudici de la col·locació de les etiquetes comercials habituals i de les mencions que els exigeixen per les disposicions legals restants que els siguin aplicables.

Quant al règim sancionador es concreten les autoritats competents per iniciar i instruir els expedients sancionadors, i la possibilitat de fraccionar el pagament de les sancions de naturalesa pecuniària, així com la publicitat de les sancions.

Finalment, s'ha de destacar la regulació que es fa a la part final pel que fa a l'aplicació de mitjans electrònics en les sol·licituds, comunicacions, informacions o notificacions en aquesta matèria. Així com al règim transitori previst per a les inscripcions de les llicències d'activitat i de les autoritzacions d'exportació i importació efectuades amb anterioritat a la seva entrada en vigor, que segueixen gaudint de plena validesa.

Aquest Reglament es dicta d'acord amb l'habilitació expressa al Govern que conté la disposició final tercera de la Llei 4/2009, de 15 de juny.

En virtut d'això, a proposta dels ministres de l'Interior i d'Hisenda i Funció Pública, d'acord amb el Consell d'Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 24 de febrer de 2017,

DISPOSO:

Article únic. *Aprovació del Reglament de control de precursors de drogues.*

S'aprova el Reglament de control de precursors de drogues, el text del qual s'insereix a continuació.

Disposició final única. *Entrada en vigor.*

Aquest Reial decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Madrid, 24 de febrer de 2017.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència
i per a les Administracions Territorials,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

REGLAMENT DE CONTROL DE PRECURSORS DE DROGUES

Article 1. *Objecte.*

Aquest Reglament té per objecte regular els aspectes relacionats amb el control i la supervisió de la posada en el mercat i el comerç de la Unió Europea amb tercers països de substàncies químiques catalogades, en desplegament del que estableix la Llei 4/2009, de 15 de juny, de control de precursors de drogues, i en aplicació del que disposen el Reglament (CE) núm. 273/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004, sobre precursors de drogues, el Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004, pel qual s'estableixen normes per a la vigilància del comerç de precursors de drogues entre la Unió i tercers països, el Reglament delegat (UE) 2015/1011 de la Comissió, de 24 d'abril de 2015, que completa el Reglament (CE) núm. 273/2004 del Parlament Europeu i del Consell, sobre precursors de drogues, i el Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, pel qual s'estableixen normes per a la vigilància del comerç de precursors de drogues entre la Unió i tercers països i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1277/2005 de la Comissió, i el Reglament d'execució (UE) 2015/1013 de la Comissió, de 25 de juny de 2015, que estableix normes respecte del Reglament (CE) núm. 273/2004 del Parlament Europeu i del Consell, sobre precursors de drogues, i del Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, pel qual s'estableixen normes per a la vigilància del comerç de precursors de drogues entre la Unió i tercers països.

Article 2. *Autoritats competents.*

Les competències atribuïdes a la Llei 4/2009, de 15 de juny, al Ministeri de l'Interior les exerceix el Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat integrat en la Secretaria d'Estat de Seguretat, i les atribuïdes al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública les exerceix el Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, sense perjudici de les atribucions específiques que s'efectuen en els articles següents.

Article 3. *Operadors i usuaris de substàncies catalogades de la categoria 1.*

1. De conformitat amb el que disposen l'article 3.2 del Reglament (CE) núm. 273/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004, i l'article 6.1 del Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, de 22 de desembre, els operadors i usuaris de substàncies catalogades de la categoria 1 de l'annex I i de l'annex, respectivament, de cadascun dels reglaments esmentats, han de disposar de la llicència d'activitat corresponent abans de l'inici de la seva activitat.

2. Les llicències d'activitat es concedeixen atenent l'activitat a acomplir pel subjecte obligat, mitjançant una resolució del secretari d'Estat de Seguretat o del titular del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en l'àmbit de les seves competències respectives, que s'han d'adoptar i notificar en el termini de seixanta dies hàbils a comptar de la seva presentació completa, d'acord amb el que preveuen l'article 3 del Reglament delegat (UE) 2015/1011 de la Comissió, de 24 d'abril de 2015, i l'article 3 del Reglament d'execució (UE) 2015/1013 de la Comissió, de 25 de juny de 2015, i en cas contrari la sol·licitud es pot entendre desestimada.

3. Amb caràcter previ a la seva concessió o, una vegada concedida la llicència, quan es consideri necessari, s'han de sol·licitar els informes que es considerin oportuns i, en particular, els que permetin comprovar que no concorren les circumstàncies que preveu l'article 3.5. Aquests informes s'han d'emetre en un termini no superior als quinze dies hàbils següents al de la recepció de la petició.

Amb caràcter preceptiu i abans que es procedeixi a la seva concessió, s'ha de sol·licitar un informe de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, en què s'han de valorar tots els aspectes que es considerin d'interès en les funcions de control i vigilància de les

substàncies catalogades i, en particular, sobre les mesures de seguretat que exigeix l'article 10. Si l'informe no s'emet en el termini de quinze dies hàbils des que s'hagi rebut la sol·licitud, s'entén favorable i s'ha de continuar amb el procediment.

4. La concessió de la llicència d'activitat comporta la seva inscripció d'ofici en els registres d'operadors de substàncies químiques catalogades respectius.

5. Als efectes que preveuen l'article 3.4 del Reglament (CE) núm. 273/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer, i l'article 6 del Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004, s'entén, en tot cas, que hi ha motius fundats per dubtar de la competència i integritat del sol·licitant, o d'algun dels propietaris, caps, directors, administradors, gerents, encarregats, o de l'agent responsable del comerç de les substàncies esmentades i, per tant, per denegar la sol·licitud de la llicència d'activitat, quan hi concorrin algunes de les circumstàncies següents:

a) Condemna, per sentència judicial ferma, per delictes de blanqueig de capitals, contra la salut pública o qualsevol tipus de falsedat documental, segons el Codi penal, o per delictes de contraban, segons la Llei orgànica 12/1995, de 12 de desembre, de repressió del contraban.

b) Condemna per sentència judicial ferma per qualsevol delictes que preveu el Codi penal comès en l'àmbit de les activitats d'una organització delictiva i així es consideri provat en la sentència esmentada.

c) Estar sotmès a investigacions de les quals l'autoritat judicial tingui coneixement per qualsevol dels delictes que preveuen els paràgrafs a) i b).

d) Sanció ferma, en els quatre anys anteriors a la sol·licitud d'inscripció, per una infracció molt greu, o per dues o més infraccions greus, de les disposicions legals o reglamentàries ja sigui en matèria de precursors de drogues, o en matèria de contraban amb els productes objecte d'aquest Reglament, o en matèria de control i fiscalització de substàncies i preparats amb estupefaents o psicòtrops.

En tot cas, és motiu de denegació quan la informació subministrada sigui falsa o manifestament inexacta, sense perjudici del procediment sancionador que es pugui iniciar.

6. Tant la llicència d'activitat corresponent a les substàncies catalogades de la categoria 1 de l'annex I del Reglament (CE) núm. 273/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004, com la llicència d'activitat corresponent a les substàncies de la categoria 1 de l'annex del Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004, han de cobrir totes les activitats efectuades per l'operador amb les substàncies esmentades, als efectes que preveu l'article 4 del Reglament d'execució (UE) 2015/1013 de la Comissió, de 25 de juny de 2015.

7. La seva validesa és de tres anys excepte les atorgades als operadors als quals els sigui aplicable el que disposa la disposició addicional primera de la Llei 4/2009, de 15 de juny, el termini de validesa de les quals és il·limitat sempre que compleixin les condicions per les quals se'ls va atribuir aquesta consideració especial.

8. Les llicències d'activitat es poden renovar per períodes iguals als que estableix l'apartat anterior, prèvia sol·licitud en els tres mesos anteriors a la data de caducitat de la llicència que es pretén renovar.

El secretari d'Estat de Seguretat o el titular del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en l'àmbit de les seves competències respectives, han d'adoptar i notificar la resolució que concedeix o denega la seva renovació en el termini de trenta dies hàbils des de la seva presentació completa, d'acord amb el que disposen l'article 3 del Reglament delegat (UE) 2015/1011 de la Comissió, de 24 d'abril de 2015, i l'article 3 del Reglament d'execució (UE) 2015/1013 de la Comissió, de 25 de juny de 2015, i en cas contrari la sol·licitud es pot entendre desestimada.

9. Les modificacions que afectin les dades facilitades a la sol·licitud de la llicència d'activitat s'han de comunicar al responsable del Registre d'operadors de substàncies químiques catalogades que correspongui en el termini de deu dies hàbils a comptar del dia

en què s'hagi produït, llevat que concorri alguna de les situacions que preveu l'article 3.9 del Reglament delegat (UE) 2015/1011 de la Comissió, de 24 d'abril de 2015, cas en què s'ha de sol·licitar una nova llicència d'activitat.

10. La cancel·lació de la inscripció s'ha de fer d'ofici quan hagi caducat la vigència de la llicència d'activitat, se li hagi retirat, o quan es donin algunes de les circumstàncies que preveu l'apartat 5.

Article 4. *Operadors de substàncies catalogades de la categoria 2.*

1. Els operadors de substàncies catalogades de la categoria 2 i els usuaris de la subcategoria 2A de l'annex I del Reglament 273/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer, amb caràcter previ a l'inici de la seva activitat o abans de posseir substàncies catalogades d'aquesta subcategoria, han d'estar inscrits en el Registre d'operadors de substàncies químiques catalogades, de conformitat amb el que disposa l'article 3.6 del Reglament esmentat llevat que sigui aplicable l'excepció que preveu l'article 6 d'aquest.

2. Els operadors establerts a Espanya que exerceixin les activitats d'importació, exportació o intermediació pel que fa a substàncies catalogades incloses en la categoria 2 de l'annex del Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004, amb l'excepció dels representants duaners i els transportistes que actuïn únicament com a tals, han d'estar inscrits en el Registre d'operadors de comerç exterior de substàncies químiques catalogades amb caràcter previ a l'inici de la seva activitat.

3. La inscripció en el registre corresponent es concedeix per resolució del secretari d'Estat de Seguretat o del titular del Departament de Duanes i Impostos Especials, segons que correspongui, que s'ha d'adoptar i notificar en el termini de seixanta dies hàbils a comptar de la recepció de la sol·licitud completa.

Amb caràcter previ a dictar la resolució esmentada s'han de sol·licitar els informes que preveu l'article 3.3, així com amb posterioritat quan es consideri oportú.

4. És motiu de denegació de la inscripció en el registre d'operadors de substàncies químiques catalogades corresponent, o, si s'escau, de cancel·lació, quan concorri alguna de les circumstàncies que preveu l'article 3.5. També es pot cancel·lar a petició de l'operador quan deixi de prestar l'activitat que va motivar la seva inscripció.

5. Qualsevol modificació que afecta les dades subministrades s'ha de comunicar al responsable del registre d'operadors de substàncies químiques catalogades corresponent, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar del dia en què s'hagin produït.

Article 5. *Operadors de substàncies catalogades de la categoria 3.*

1. S'han d'inscriure d'ofici en el registre d'operadors de substàncies químiques catalogades corresponent les dades relatives a les operacions amb substàncies catalogades de la categoria 3 de l'annex I del Reglament (CE) núm. 273/2004, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004, quan aquestes se sol·licitin als operadors, en virtut del que disposa l'article 8.2 del Reglament esmentat.

2. Els operadors establerts a Espanya que exerceixin les activitats d'exportació pel que fa a substàncies catalogades incloses en la categoria 3 de l'annex del Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004, amb l'excepció dels representants duaners, els transportistes que actuïn únicament com a tals, i les excepcions que preveu l'article 6 del Reglament delegat (UE) 2015/1011 de la Comissió, de 24 d'abril de 2015, s'han d'inscriure en el Registre d'operadors de comerç exterior de substàncies químiques catalogades amb caràcter previ a l'inici de la seva activitat.

La inscripció en el registre corresponent es concedeix per resolució del titular del Departament de Duanes i Impostos Especials, així com la seva denegació o cancel·lació s'ha de dur a terme de conformitat amb el que preveu l'article 4.3, 4 i 5.

Article 6. *Operacions amb substàncies no catalogades.*

1. S'inscriuen d'ofici en el registre corresponent les dades relatives a les operacions amb productes químics no sotmesos preceptivament a control administratiu, coneguts o nous, i que es puguin utilitzar per fabricar els productes catalogats o les mateixes drogues, la informació dels quals s'obtingui de la col·laboració voluntària a què es refereix la disposició addicional segona de la Llei 4/2009, de 15 de juny.

2. Per complir les obligacions de vigilància i control de les transaccions sospitoses relacionades amb substàncies no catalogades, se n'ha de fer un seguiment nacional i, en particular, de les que es s'enumerin a les llistes a què es refereix l'article 9.2.b) del Reglament (CE) núm. 273/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer, així com l'article 10.2.b) del Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004.

Així mateix, l'autoritat competent pot adoptar qualsevol de les mesures que preveuen l'article 10.1 del Reglament (CE) núm. 273/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer, o l'article 26.3 ter del Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004, així com sol·licitar la informació sobre transaccions comercials, rebre la notificació de les sostraccions i les transaccions sospitoses de les substàncies esmentades, de conformitat amb el que disposen els articles 12, 15 i 16, respectivament.

A més, són aplicables les mesures de l'article 13.1 en relació amb els operadors i locals relacionats amb substàncies no catalogades, a fi d'obtenir proves de transaccions sospitoses amb les substàncies esmentades.

Article 7. *Excepcions.*

1. Els productes naturals i les mescles i altres preparats que continguin substàncies catalogades la composició de les quals sigui tal que no puguin ser utilitzades fàcilment o extretes amb mitjans d'aplicació fàcil o econòmicament viables es poden exceptuar de la consideració de substàncies catalogades, d'acord amb el que disposa l'article 2.a) del Reglament (CE) núm. 273/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004, i del Reglament (CE) núm. 111/2005, del Consell, de 22 de desembre de 2004, respectivament.

2. Perquè un producte natural o una mescla o un preparat sigui exceptuat de conformitat amb el que disposa l'apartat anterior, s'ha de presentar la sol·licitud corresponent i, quan ho requereixi l'autoritat competent, s'han de presentar tres mostres en recipients que es puguin precintar per a la seva anàlisi posterior pels laboratoris de les forces i cossos de seguretat de l'Estat o pels laboratoris de duanes en els seus àmbits respectius o, si s'escau, pels laboratoris d'altres institucions públiques o privades acreditats per a aquesta finalitat.

Aquests laboratoris han d'analitzar una primera mostra per determinar-ne l'excepcionalitat en funció de la seva composició, el percentatge de substància catalogada que contingui, la facilitat d'extracció d'aquesta i la rendibilitat del procés.

La segona i tercera mostra les ha de custodiar el laboratori on s'hagi analitzat la primera mostra, a l'efecte que sigui necessari fer anàlisis posteriors en cas que es recorri contra la resolució o puguin servir de prova.

3. El secretari d'Estat de Seguretat o el titular del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en l'àmbit de les seves competències respectives, en el termini de tres mesos des de la presentació de les mostres presentades, ha de notificar la resolució que accedeixi a la sol·licitud o la denegui, i en cas contrari es pot entendre desestimada.

4. La resolució que accedeix a la sol·licitud o la denega té efectes en relació amb les activitats de control de l'òrgan que les dicta i s'ha de comunicar, juntament amb el resultat de les anàlisis, si s'escau, entre els responsables dels registres.

5. Una vegada que la resolució sigui ferma, l'interessat pot sol·licitar la devolució de les mostres en el termini d'un mes des de la data en què assoleix la seva fermesa. En cas que no se sol·liciti, s'ha de procedir a la seva destrucció.

Article 8. *Autoritzacions d'exportació i importació.*

1. En les operacions d'exportació o de sortida del territori duaner de la Unió, o d'importació de substàncies catalogades per a les quals els articles 12 i 20 del Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004, exigeixen autorització, només es permet per part de la duana l'operació sol·licitada quan es presenti, juntament amb la declaració duanera, l'autorització d'importació o exportació corresponent que preveuen els articles esmentats.

2. La sol·licitud i l'expedició de les autoritzacions d'exportació i importació s'han de dur a terme amb subjecció al que preveuen el Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004, el Reglament delegat (UE) 2015/1011 de la Comissió, de 24 d'abril de 2015, i el Reglament d'execució (UE) núm. 2015/1013 de la Comissió, de 25 de juny de 2015.

3. El titular del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària ha d'acordar, en un termini de quinze dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud completa, l'emissió o no de l'autorització sol·licitada o l'ampliació d'aquest termini en aplicació del segon paràgraf de l'article 13.2 del Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004. S'entén desestimada en cas contrari.

Article 9. *Procediment simplificat d'autorització d'exportació de substàncies catalogades de la categoria 3.*

1. A petició de l'operador, es pot concedir una autorització d'exportació per procediment simplificat, de conformitat amb el que disposen l'article 19 del Reglament (CE) núm. 111/2005, de 22 de desembre de 2004, i l'article 12 del Reglament delegat (UE) 2015/1011 de la Comissió, de 24 d'abril de 2015, i l'article 11 del Reglament d'execució (UE) núm. 2015/1013 de la Comissió, de 25 de juny de 2015, en els casos d'exportacions freqüents d'una substància catalogada específica de la categoria 3 en què intervinguin el mateix exportador establert a Espanya i el mateix importador del mateix tercer país de destinació.

2. Als efectes que preveu l'article 12.1.b) del Reglament delegat (UE) núm. 2015/1011 de la Comissió, de 24 d'abril de 2015, es considera que les operacions per a les quals se sol·licita l'autorització simplificada té fins lícits quan el sol·licitant hagi dut a terme exportacions prèvies amb destinació al mateix importador en els sis mesos anteriors, i presenti un contracte de subministrament entre l'exportador i l'importador per a un període de temps específic de sis o dotze mesos.

Article 10. *Mesures de seguretat.*

1. Als efectes que preveu l'article 3 del Reglament delegat (UE) 2015/1011 de la Comissió, de 24 d'abril de 2015, els establiments comercials han de disposar d'un accés tancat i restringit i, a més, adoptar, almenys, un dels sistemes de seguretat següents contra la retirada no autoritzada de substàncies catalogades de la categoria 1 de l'annex I del Reglament (CE) núm. 273/2004, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004, i de l'annex del Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004.

- a) Creació d'un departament de seguretat.
- b) Establiment d'un servei de vigilants de seguretat, amb armes o sense, a càrrec de personal habilitat i integrat en empreses de seguretat autoritzades.
- c) Instal·lació de dispositius i sistemes de protecció i seguretat.
- d) Connexió dels sistemes de seguretat amb una central d'alarmes.

2. La instal·lació i el manteniment dels aparells, dispositius i sistemes de seguretat s'han de portar a terme de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de seguretat privada.

Article 11. *Informació sobre les transaccions comercials.*

1. Els operadors de substàncies catalogades de les categories 1 i 2 de l'annex I han de facilitar la informació que preveu l'article 8.2 del Reglament (CE) núm. 273/2004, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004, al responsable del Registre d'operadors de substàncies químiques catalogades.

Així mateix, el responsable del Registre esmentat pot requerir als operadors amb substàncies catalogades de la categoria 3 de l'annex I del Reglament (CE) núm. 273/2004, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004, que facilitin la informació que esmenta el paràgraf anterior.

2. Els operadors que tinguin llicència o registre de substàncies catalogades de l'annex del Reglament 111/2005 del Consell, de 22 de desembre, han de facilitar al responsable del Registre d'operadors de comerç exterior de substàncies químiques catalogades la informació que preveu l'article 9.2 del Reglament esmentat.

3. La informació s'ha de subministrar un cop l'any, abans del 15 de febrer, de conformitat amb el que estableix l'article 9 del Reglament delegat (UE) 2015/1011 de la Comissió, de 24 d'abril de 2015.

4. Els responsables dels registres d'operadors de substàncies químiques catalogades, en l'àmbit de les seves competències respectives, poden requerir als operadors que amplïïn o completin la informació facilitada, i han de contestar els requeriments en el termini que s'hi estableixi, que no pot ser inferior a quinze dies hàbils.

Article 12. *Règim d'inspecció.*

1. De conformitat amb el que preveuen l'article 10 del Reglament (CE) núm. 273/2004, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004, i l'article 26 del Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004, l'activitat d'inspecció que poden portar a terme els membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat i els funcionaris que ocupin llocs de treball de l'àrea de duanes i impostos especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en l'àmbit de les seves competències respectives, comprèn les mesures necessàries per exercir les funcions de control i vigilància de la posada en el mercat o del comerç de la Unió Europea amb tercers països de substàncies catalogades i, en concret, les següents:

a) Comprovar que les activitats amb substàncies catalogades es duen a terme de conformitat amb la normativa vigent i en les condicions que els siguin aplicables. En particular, requerir als operadors de substàncies químiques catalogades que facilitin l'examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers, factures, justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, programes i arxius informàtics, sistemes operatius i de control, i qualsevol altra dada amb transcendència per al control de les seves activitats amb substàncies catalogades.

b) Inspeccionar els locals, les màquines, les instal·lacions i les explotacions que s'utilitzin per a l'acompliment d'activitats en relació amb les substàncies catalogades.

c) Requerir i obtenir dels operadors de substàncies químiques catalogades mostres de les substàncies esmentades, d'una mescla, d'un producte natural o d'un determinat preparat per a la seva anàlisi posterior.

d) Requerir als operadors que aportin documentació o informació relacionada amb les seves activitats amb substàncies catalogades.

e) Comprovar que la informació proporcionada pels operadors és certa i compleixen els requisits exigits per poder iniciar o continuar la seva activitat.

f) Sol·licitar informació sobre qualsevol comanda de substàncies catalogades o qualsevol operació en què intervinguin substàncies catalogades.

2. Les mesures que esmenta l'apartat anterior es poden aplicar també als operadors la inscripció dels quals s'hagi cancel·lat en el registre d'operadors de substàncies químiques catalogades corresponent durant els quatre anys següents a aquesta, així com

els subjectes obligats en relació amb els quals es tingui coneixement de la seva possible activitat amb substàncies catalogades.

Article 13. Documentació de les actuacions inspectores.

1. Una vegada efectuada la inspecció, s'ha d'aixecar acta per duplicat i signada pels funcionaris actuants i per la persona amb la qual s'entenguin les actuacions, a la qual se n'ha d'estendre un exemplar. Si es nega a rebre'l, se li ha de notificar per qualsevol dels mitjans admesos en dret i així s'ha de fer constar a l'acta.

2. A l'acta han de constar el lloc i la data de l'expedició; la identificació dels funcionaris o agents actuants de les forces i cossos de seguretat de l'Estat o dels funcionaris de l'àrea de duanes i impostos especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que subscriuguin la diligència; el nom i els cognoms, la nacionalitat, el número del document nacional d'identitat o NIE i, si no n'hi ha, el número de passaport, i la signatura de la persona amb la qual s'entenguin les actuacions, i, si s'escau, si es neguen a signar l'acta, així com el caràcter o la representació amb què intervé, la identitat de l'operador a qui es refereixin les actuacions, i, finalment, els mateixos fets o circumstàncies que constitueixen el contingut mateix de la diligència.

Quan la persona amb la qual s'entenguin les actuacions es negui a signar l'acta o no pugui o sàpiga fer-ho, s'ha de fer constar així en aquesta, sense perjudici del lliurament del duplicat corresponent en els termes que preveu l'apartat anterior.

Article 14. Sostracció de substàncies catalogades.

En el cas que es produeixi alguna sostracció de substàncies catalogades, l'operador ho ha de comunicar al responsable del registre d'operadors de substàncies químiques catalogades corresponent, en el termini màxim de deu dies hàbils des que el responsable hagi tingut coneixement del fet.

Article 15. Notificació d'operacions sospitoses.

1. Són autoritats competents per rebre la notificació d'operacions sospitoses a les quals es refereix l'article 8.1 del Reglament (CE) núm. 273/2004, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer, i l'article 9.1 del Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004, els responsables dels respectius registres d'operadors de substàncies químiques catalogades i les forces i cossos de seguretat de l'Estat.

2. Aquesta notificació ha de contenir, com a mínim, les dades següents:

a) Identificació de les persones físiques o jurídiques que participin en l'operació comercial objecte de sospita, o informació que permeti a les autoritats aconseguir aquella identificació.

b) Informació sobre el tipus d'operació comercial i sobre la naturalesa i quantitat de la substància o substàncies objecte de la transacció.

c) Descripció de les circumstàncies que, segons el parer de l'operador, posen de manifest la certesa o la sospita raonable que les substàncies esmentades es poden desviar cap a la fabricació il·lícita d'estupefaents o de substàncies psicotròpiques.

3. Les comandes i transaccions considerades sospitoses s'han de suspendre en la seva execució fins que les autoritats competents responguin a la notificació de l'operador.

4. Es consideren operacions sospitoses aquelles en què concorri una o més de les circumstàncies següents:

a) El subministrament sol·licitat s'hagi de fer de manera immediata a canvi d'un sobrepreu, que excedeixi més d'un deu per cent el valor normal de la mercaderia.

b) El pagament o la proposta de pagament es faci en efectiu en la compra de grans quantitats.

c) En cas d'adquisició de grans quantitats, quan el transport de la mercaderia es dugui a terme amb el vehicle propi, o quan en el lliurament d'aquestes estigui físicament present l'ordenant davant el subministrador.

d) L'ordre de compra l'efectuïn persones físiques o jurídiques que no puguin ser identificades, quan el client mostri reticència o rebuig per facilitar la seva identitat i/o la seva adreça o quan se sol·liciti s'efectuï la tramesa a una altra persona desconeguda.

e) El client desconegui el motiu o la finalitat del negoci, o sobre els usos legals de les substàncies o mostri reticència o rebuig per donar-lo a conèixer.

f) Quan concorrin altres circumstàncies que derivin de l'operació o de l'adquirent diferents de les anteriors, que permetin sospitar amb fonament que les substàncies químiques catalogades seran objecte de desviament a fins il·lícits especialment quan la venda de substàncies fiscalitzades vagin acompanyades de productes, materials o equips utilitzats freqüentment en processos relacionats amb la fabricació de drogues i aquesta ordre de compra s'hagi efectuat amb anterioritat.

Article 16. *Conservació de la documentació.*

1. La documentació a què es refereix l'article 5.5 del Reglament (CE) núm. 273/2004, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004, s'ha de conservar durant quatre anys en la forma que preveu l'article 5.6 d'aquest mateix Reglament.

2. La documentació que preveu l'article 4 del Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004, s'ha de conservar durant un període de tres anys en la forma que preveu el precepte esmentat.

Article 17. *Etiquetatge.*

Els dipòsits, els envasos, les cisternes, els contenidors, o altres recipients que continguin substàncies químiques catalogades de les categories 1 i 2 o les mescles que les continguin han d'expressar en l'etiquetatge, almenys en llengua castellana o anglesa, en un lloc perfectament visible i de manera clara, la informació que preveuen l'article 7 del Reglament (CE) núm. 273/2004, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004, i l'article 5 del Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004, tot això sense perjudici de la col·locació de les etiquetes comercials habituals i de les mencions exigides a aquestes per la resta de disposicions legals que els siguin aplicables.

Article 18. *Autoritats competents per iniciar i instruir els expedients sancionadors.*

1. La competència per iniciar els procediments sancionadors a què es refereix l'article 17 de la Llei 4/2009, de 15 de juny, correspon als delegats del Govern a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla, pel que fa a les competències del Ministeri de l'Interior, i als caps de les dependències regionals de duanes i impostos especials de les delegacions especials corresponents de l'Agència Tributària respecte a les competències del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

2. La instrucció dels procediments sancionadors correspon a l'òrgan competent tant de les delegacions del Govern esmentades com de les dependències regionals de duanes i impostos especials de les delegacions especials de l'Agència Tributària.

Article 19. *Fraccionament del pagament de les sancions.*

1. El fraccionament del pagament de les sancions de naturalesa pecuniària, que preveu l'article 20.2 de la Llei 4/2009, de 15 de juny, es pot sol·licitar de manera motivada a l'autoritat que va imposar la sanció dins del termini de trenta dies hàbils a comptar del dia en què s'hagi notificat la resolució sancionadora.

Aquesta autoritat ha de dictar una resolució que acordi o denegui el fraccionament del pagament.

2. Si s'acorda el pagament fraccionat, aquest s'ha d'efectuar mitjançant l'abonament de la sanció en dos terminis, per un import d'un 50 per 100 en cadascun, i s'hi han d'aplicar les disposicions en matèria de fraccionament o ajornament de pagaments que preveu la normativa general de la Hisenda Pública.

Article 20. *Publicitat de les sancions.*

De conformitat amb el que preveu l'article 21 de la Llei 4/2009, de 15 de juny, les resolucions sancionadores per infraccions molt greus han d'incloure el manament de la seva publicitat i el mitjà a utilitzar, una vegada siguin fermes en via administrativa.

Disposició addicional primera. *Dades de caràcter personal.*

Les disposicions que conté aquest Reglament que afectin el tractament de dades de caràcter personal s'han d'aplicar d'acord amb el que preveuen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

Disposició addicional segona. *Aplicació supletòria.*

En el que no disposen la Llei 4/2009, de 15 de juny, de control de precursors de drogues, i aquest Reglament, és d'aplicació supletòria el que preveu la normativa vigent en matèria de procediment administratiu.

Disposició addicional tercera. *Administració electrònica.*

1. Les sol·licituds, comunicacions, informacions o notificacions que es regulen en aquest Reglament s'han de fer:

a) En l'àmbit de les competències del Ministeri de l'Interior, d'acord amb els models als quals es pot accedir a través de la seva seu electrònica, l'adreça de la qual és la següent: <https://sede.mir.gob.es>, tot això sense perjudici que es faciliti també el Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat integrat en la Secretaria d'Estat de Seguretat.

b) En l'àmbit de les competències del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, d'acord amb els models als quals es pot accedir a través de la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, l'adreça de la qual és la següent <http://www.agenciatributaria.gob.es>, tot això sense perjudici que es facilitin a les seus del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o de les dependències regionals de duanes i impostos especials existents en cada delegació especial d'aquesta.

2. Les sol·licituds, comunicacions o qualsevol altre escrit d'acord amb el que preveu aquest Reglament es poden presentar:

a) En l'àmbit de les competències del Ministeri de l'Interior en el registre electrònic del Departament esmentat, en els termes que preveu l'Ordre INT/2595/2010, de 29 de setembre, per la qual es crea i es regula el registre electrònic al Ministeri de l'Interior.

b) En l'àmbit de les competències del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, en el registre electrònic de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en els termes que preveu la Resolució de 28 de desembre de 2009, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es crea la seu electrònica i es regulen els registres electrònics de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Disposició addicional quarta. *Registres d'operadors de substàncies químiques catalogades.*

1. De conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 4/2009, de 15 de juny, en els ministeris de l'Interior i d'Hisenda i Funció Pública, hi ha d'haver, respectivament, un registre d'operadors de substàncies químiques catalogades.

2. La finalitat, els usos, les dades, l'estructura, els òrgans responsables, els drets d'accés, la rectificació, la cancel·lació i l'oposició, així com el nivell de seguretat del Registre general d'operadors de substàncies químiques catalogades del Ministeri de l'Interior, són els que s'estableixen per al fitxer de dades de caràcter personal «Registre general d'operadors de substàncies químiques catalogades (RESUCA)» que es regula amb el número 12 de l'apartat «Secretaria d'Estat de Seguretat», de l'annex II de l'Ordre INT/1202/2011, de 4 de maig, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal del Ministeri de l'Interior.

3. La finalitat, els usos, les dades, l'estructura, els òrgans responsables, els drets d'accés, la rectificació, la cancel·lació i l'oposició, així com el nivell de seguretat del Registre d'operadors de comerç exterior de substàncies químiques catalogades del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, són els que estableix l'Ordre de 27 de juliol de 1994, que regula els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Disposició addicional cinquena. *Comunicació entre registres.*

Els responsables dels registres d'operadors de substàncies químiques catalogades s'han de comunicar les dades d'utilitat en l'àmbit de les seves competències per evitar el desviament de substàncies químiques catalogades i poden establir un protocol d'interconnexió entre els seus registres respectius.

Disposició addicional sisena. *No-increment de despesa pública.*

L'aplicació de les mesures que preveu aquest Reglament s'han d'atendre amb els mitjans personals i materials existents i en cap cas poden generar un increment de la despesa pública.

Disposició transitòria primera. *Vigència de les inscripcions de les llicències d'activitat i de les autoritzacions d'exportació i importació.*

1. Les inscripcions de persones físiques i jurídiques en els respectius registres d'operadors de substàncies químiques catalogades, efectuades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reglament segueixen gaudint de plena validesa.

2. Les llicències d'activitat preceptives per als operadors que exerceixen activitats amb les substàncies catalogades de la categoria 1, atorgades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reglament, segueixen gaudint de plena validesa fins que conclouï el seu termini de vigència, d'acord amb el que disposa la normativa vigent quan es van expedir, tot això sense perjudici del que preveu l'article 3 del Reglament delegat (UE) 2015/1011 de la Comissió, de 24 d'abril de 2015.

3. Les llicències d'exportació i importació atorgades amb anterioritat a l'entrada d'aquest Reglament segueixen gaudint de plena validesa fins que conclouï el seu període de vigència, sense perjudici del que disposen els articles 16 i 24 del Reglament (CE) núm. 111/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2005.

Disposició transitòria segona. *Usuaris de substàncies catalogades de la subcategoria 2A de l'annex I del Reglament 273/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer.*

Els usuaris de substàncies catalogades de la subcategoria 2A de l'annex I del Reglament 273/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer, han d'haver

sol·licitat la seva inscripció al responsable del Registre d'operadors de substàncies químiques catalogades d'acord amb el que disposa l'article 4, abans de posseir substàncies catalogades d'aquesta subcategoria, a partir de l'1 de juliol de 2015.

Disposició derogatòria única. *Derogació normativa.*

1. Queda derogat el Reglament de desplegament de la Llei 3/1996, de 10 gener, sobre mesures de control de substàncies químiques catalogades susceptibles de desviament per a la fabricació il·lícita de drogues, aprovat pel Reial decret 865/1997, de 6 de juny.

2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposin al que estableix aquest Reglament.

Disposició final primera. *Títol competencial.*

Aquest Reglament es dicta a l'empara del que disposa l'article 149.1.10a i 29a de la Constitució espanyola, que atribueix a l'Estat la competència exclusiva en matèria de règim duaner i comerç exterior, així com de seguretat pública.

Disposició final segona. *Facultats de desplegament.*

Es faculden els ministres de l'Interior i d'Hisenda i Funció Pública, en els seus àmbits de competències respectius, junts o per separat, per dictar totes les disposicions que siguin necessàries per al desplegament del que preveu aquest Reglament.