

I. DISPOSICIÓN XERAIS

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓN TERRITORIAIS

2461 *Real decreto 129/2017, do 24 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de control de precursores de drogas.*

A Lei 4/2009, do 15 de xuño, de control de precursores de drogas, que derogou a Lei 3/1996, do 10 de xaneiro, sobre medidas de control de substancias químicas catalogadas susceptibles de desvío para a fabricación ilícita de drogas, regula as medidas que se recollen nos regulamentos da Unión Europea aplicables en materia de precursores de drogas, así como o procedemento sancionador aplicable ás infraccións por accións ou omisións contrarias ás obrigas e deberes previstos neles.

Estes regulamentos da Unión Europea son o Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro de 2004, sobre precursores de drogas; o Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, do 22 de decembro de 2004, polo que se establecen normas para a vixilancia do comercio de precursores de drogas entre a Unión e terceiros países; o Regulamento delegado (UE) 2015/1011 da Comisión, do 24 de abril de 2015, que completa o Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre precursores de drogas, e o Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, polo que se establecen normas para a vixilancia do comercio de precursores de drogas entre a Unión e terceiros países e polo que se derroga o Regulamento (CE) n.º 1277/2005 da Comisión; o Regulamento de execución (UE) 2015/1013 da Comisión, do 25 de xuño de 2015, que establece normas respecto do Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre precursores de drogas, e do Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, polo que se establecen normas para a vixilancia do comercio de precursores de drogas entre a Unión e terceiros países.

Aínda que estes regulamentos son de carácter obrigatorio en todos os seus elementos e directamente aplicables nos Estados membros, estes deben adoptar aquelas disposicións a nivel nacional que permitan, se for o caso, a aplicación das medidas previstas neles.

Unha vez aprobada a citada Lei 4/2009, do 15 de xuño, régulanse agora aqueles aspectos necesarios para a aplicación do citado dereito da Unión Europea, así como aqueloutros aos cales a propia lei remite á súa regulación regulamentaria, tanto no que se refire ao control e supervisión do comercio na Unión Europea, competencia do Ministerio do Interior, como ao control e vixilancia do comercio entre a Unión Europea e terceiros países, competencia do Ministerio de Facenda e Función Pública.

Neste sentido, determínase a autoridade competente que, dentro de cada departamento, desenvolverá as competencias atribuídas pola Lei 4/2009, do 15 de xuño.

Ademais, precísanse o procedemento para obter as licenzas de actividade para realizar operacións con substancias catalogadas da categoría 1, os órganos competentes para a súa concesión e os supostos en que se entenderá que existen motivos fundados para dubidar da competencia e integridade dos solicitantes ou persoas directamente ligadas a elas, polo que se prevé a súa posible revogación. A inscrición destas licenzas farase de oficio no rexistro correspondente.

Establécese, con certas excepcións, a obriga para os operadores das substancias catalogadas da categoría 2 e da subcategoría 2A do anexo I do Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro, e da categoría 2 do anexo do Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, do 22 de decembro de 2004, de estaren inscritos no Rexistro de Operadores de Substancias Químicas Catalogadas ou no Rexistro de Operadores de Comercio Exterior de Substancias Químicas Catalogadas con carácter previo ao inicio da súa actividade.

En canto aos operadores de substancias catalogadas da categoría 3, inscribíranse de oficio no Rexistro de Operadores de Substancias Químicas Catalogadas os datos relativos a substancias catalogadas da categoría 3 do anexo I do Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro de 2004, cando estes sexan solicitados aos operadores, en virtude do disposto no artigo 8.2 do citado regulamento.

Os operadores establecidos en España que exerzan as actividades de exportación respecto de substancias catalogadas incluídas na categoría 3 do anexo do Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, do 22 de decembro de 2004, coa excepción dos representantes alfandegueiros e os transportistas que actúen unicamente como tales, deberán estar inscritos no Rexistro de Operadores de Comercio Exterior de Substancias Químicas Catalogadas con carácter previo ao inicio da súa actividade.

Tamén se concreta a forma en que os operadores poderán solicitar que determinadas mesturas, produtos naturais e outros preparados que non poidan ser utilizados facilmente ou extraídos con medios de fácil aplicación, sexan exceptuados da consideración de substancias catalogadas.

Regúlanse as autorizacións de exportación e importación e prevense os supostos en que se pode aplicar un procedemento simplificado para a emisión da autorización de exportación naqueles casos de exportacións frecuentes de certas substancias da categoría 3 en que interveñan o mesmo exportador establecido en España e o mesmo importador do mesmo terceiro país de destino.

Concrétanse as medidas de seguridade contra a retirada non autorizada de substancias catalogadas da categoría 1 das cales, polo menos unha delas, deberán dispoñer os establecementos comerciais que operen coas ditas substancias catalogadas para evitar posibles roubos.

Ademais, recóllense os termos en que se deberá informar sobre as transaccións comerciais e facúltanse os responsables dos rexistros de operadores de substancias químicas catalogadas, no ámbito das súas respectivas competencias, para requiriren dos operadores que amplíen ou completen a información facilitada.

Relaciónanse as medidas necesarias para desempeñar as funcións de control e vixilancia, así como a documentación das actuacións inspectoras.

Fíxase un prazo máximo de dez días hábiles desde que o responsable tivese coñecemento da subtracción de substancias catalogadas para que o operador llo comunique ao responsable do rexistro correspondente, así como as autoridades para recibiren as notificacións sospeitosas e a información que, como mínimo, deberán conter.

A conservación dos documentos fíxase en tres e catro anos, dentro do ámbito previsto, respectivamente, no Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, do 22 de decembro de 2004, e no Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro de 2004.

No que se refire ás obrigas de etiquetaxe, faise unha remisión ao previsto no artigo 7 do Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro de 2004, e no artigo 3 do Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, do 22 de decembro de 2004. Todo isto sen prexuízo da colocación das etiquetas comerciais habituais e das mencións a elas exixidas polas restantes disposicións legais que lles sexan de aplicación.

En canto ao réxime sancionador, concrétanse as autoridades competentes para iniciaren e instruíren os expedientes sancionadores, e a posibilidade de fraccionar o pagamento das sancións de natureza pecuniaria, así como a publicidade das sancións.

Por último, cabe destacar a regulación que se fai na súa parte final con respecto á aplicación de medios electrónicos nas solicitudes, comunicacións, informacións ou notificacións nesta materia, así como ao réxime transitorio previsto para as inscricións das licenzas de actividade e das autorizacións de exportación e importación, realizadas con anterioridade á súa entrada en vigor, que seguirán gozando de plena validez.

O presente regulamento dítase de acordo coa habilitación expresa ao Goberno contida na disposición derradeira terceira da Lei 4/2009, do 15 de xuño.

Na súa virtude, por proposta dos ministros do Interior e de Facenda e Función Pública, de acordo co Consello de Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 24 de febreiro de 2017,

DISPOÑO:

Artigo único. *Aprobación do Regulamento de control de precursores de drogas.*

Apróbase o Regulamento de control de precursores de drogas, cuxo texto se insire a seguir.

Disposición derradeira única. *Entrada en vigor.*

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 24 de febreiro de 2017.

FELIPE R.

A vicepresidenta do Goberno e ministra da Presidencia
e para as Administracións Territoriais,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

REGULAMENTO DE CONTROL DE PRECURSORES DE DROGAS**Artigo 1. *Obxecto.***

Este regulamento ten por obxecto regular aqueles aspectos relacionados co control e coa supervisión da posta no mercado e o comercio da Unión Europea con terceiros países de substancias químicas catalogadas, en desenvolvemento do establecido na Lei 4/2009, do 15 de xuño, de control de precursores de drogas, e en aplicación do disposto no Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro de 2004, sobre precursores de drogas; no Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, do 22 de decembro de 2004, polo que se establecen normas para a vixilancia do comercio de precursores de drogas entre a Unión e terceiros países; no Regulamento delegado (UE) 2015/1011 da Comisión, do 24 de abril de 2015, que completa o Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre precursores de drogas, e o Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, polo que se establecen normas para a vixilancia do comercio de precursores de drogas entre a Unión e terceiros países e polo que se derroga o Regulamento (CE) n.º 1277/2005 da Comisión, e no Regulamento de execución (UE) 2015/1013 da Comisión, do 25 de xuño de 2015, que establece normas respecto do Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre precursores de drogas, e do Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, polo que se establecen normas para a vixilancia do comercio de precursores de drogas entre a Unión e terceiros países.

Artigo 2. *Autoridades competentes.*

As competencias atribuídas na Lei 4/2009, do 15 de xuño, ao Ministerio do Interior serán desenvolvidas polo Centro de Intelixencia contra o Terrorismo e o Crime Organizado integrado na Secretaría de Estado de Seguridade, e as atribuídas ao Ministerio de Facenda e Función Pública serán desenvolvidas polo Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais da Axencia Estatal de Administración Tributaria, sen prexuízo das atribucións específicas que se realizan nos artigos seguintes.

Artigo 3. *Operadores e usuarios de substancias catalogadas da categoría 1.*

1. Conforme o disposto no artigo 3.2 do Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro de 2004, e no artigo 6.1 do Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, do 22 de decembro, os operadores e usuarios de substancias catalogadas da categoría 1 do anexo I e do anexo, respectivamente de cada un dos citados regulamentos, deberán dispoñer da correspondente licenza de actividade antes do inicio da súa actividade.

2. As licenzas de actividade concederanse atendendo á actividade que vai desenvolver o suxeito obrigado, mediante resolución do secretario de Estado de Seguridade ou do titular do Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais da Axencia Estatal de Administración Tributaria, no ámbito das súas respectivas competencias, que se adoptarán e notificarán no prazo de sesenta días hábiles contados desde a súa presentación completa, conforme o previsto no artigo 3 do Regulamento delegado (UE) 2015/1011 da Comisión, do 24 de abril de 2015, e no artigo 3 do Regulamento de execución (UE) 2015/1013 da Comisión, do 25 de xuño de 2015; en caso contrario, poderase entender desestimada a solicitude.

3. Con carácter previo á súa concesión ou, unha vez concedida a licenza, cando se xulgue necesario, solicitaranse os informes que se consideren oportunos e, en particular, aqueles que permitan comprobar que non concorren as circunstancias previstas no artigo 3.5. Estes informes deberanse emitir nun prazo non superior aos quince días hábiles seguintes ao da recepción da petición.

Con carácter preceptivo, e antes de que se proceda á súa concesión, solicitarase informe das forzas e corpos de seguridade do Estado no cal se valorarán todos aqueles

aspectos que se consideren de interese nas funcións de control e vixilancia das substancias catalogadas e, en particular, sobre as medidas de seguridade exixidas no artigo 10. Se o informe non se emite no prazo de quince días hábiles desde que se recibise a solicitude, entenderase favorable e continuarase co procedemento.

4. A concesión da licenza de actividade comportará a súa inscrición de oficio nos respectivos rexistros de operadores de substancias químicas catalogadas.

5. Para os efectos previstos no artigo 3.4 do Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro, e no artigo 6 do Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, do 22 de decembro de 2004, entenderase, en todo caso, que existen motivos fundados para dúbida da competencia e integridade do solicitante, ou dalgún dos propietarios, xefes, directores, administradores, xerentes, encargados ou do axente responsable do comercio das citadas substancias e, polo tanto, para denegar a solicitude da licenza de actividade, cando concorran neles algunhas das seguintes circunstancias:

a) Condena, por sentenza xudicial firme por delito de branqueo de capitais, contra a saúde pública ou calquera tipo de falsidade documental, a teor do Código penal, ou por delito de contrabando, a teor da Lei orgánica 12/1995, do 12 de decembro, de represión do contrabando.

b) Condena, por sentenza xudicial, firme por calquera delito previsto no Código penal cometido no ámbito das actividades dunha organización delituosa e que así se considere probado na dita sentenza.

c) Encontrarse incurso en investigacións das cales a autoridade xudicial teña coñecemento, por calquera dos delitos previstos nas alíneas a) e b).

d) Sanción firme, nos catro anos anteriores á solicitude de inscrición, por unha infracción moi grave, ou por dúas ou máis infraccións graves, das disposicións legais ou regulamentarias, xa sexa en materia de precursores de drogas, xa en materia de contrabando cos produtos obxecto deste regulamento, ou en materia de control e fiscalización de substancias e preparados con estupefacientes ou psicotrópicos.

En todo caso, será motivo de denegación cando a información subministrada sexa falsa ou manifestamente inexacta, sen prexuízo do procedemento sancionador que se poida iniciar.

6. Tanto a licenza de actividade correspondente ás substancias catalogadas da categoría 1 do anexo I do Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro de 2004, como a licenza de actividade correspondente ás substancias da categoría 1 do anexo do Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, do 22 de decembro de 2004, cubrirán todas as actividades efectuadas polo operador coas ditas substancias, para os efectos previstos no artigo 4 do Regulamento de execución (UE) 2015/1013 da Comisión, do 25 de xuño de 2015.

7. A súa validez será de tres anos, excepto as outorgadas aos operadores aos cales lles sexa de aplicación o disposto na disposición adicional primeira da Lei 4/2009, do 15 de xuño, cuxo prazo de validez será ilimitado sempre e cando cumpran as condicións polas cales se lles atribuíu esa especial consideración.

8. As licenzas de actividade poderanse renovar por períodos iguais aos establecidos no punto anterior, logo de solicitude nos tres meses anteriores á data de caducidade da licenza que se pretende renovar.

O secretario de Estado de Seguridade ou o titular do Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais da Axencia Estatal de Administración Tributaria, no ámbito das súas respectivas competencias, adoptarán e notificarán a resolución pola que se concederá ou denegará a súa renovación no prazo de trinta días hábiles desde a súa presentación completa, de acordo co disposto no artigo 3 do Regulamento delegado (UE) 2015/1011 da Comisión, do 24 de abril de 2015, e no artigo 3 do Regulamento de execución (UE) 2015/1013 da Comisión, do 25 de xuño de 2015; en caso contrario, poderase entender desestimada a solicitude.

9. As modificacións que afecten os datos facilitados na solicitude da licenza de actividade deberanse comunicar ao responsable do Rexistro de Operadores de Substancias Químicas Catalogadas que corresponda no prazo de dez días hábiles contados desde o día en que se producise, salvo que concorra algunha das situacións previstas no artigo 3.9 do Regulamento delegado (UE) 2015/1011 da Comisión, do 24 de abril de 2015; neste caso, deberase solicitar unha nova licenza de actividade.

10. A cancelación da inscrición realizarase de oficio ao ter caducado a vixencia da licenza de actividade, terlle sido retirada ou cando se dean algunhas das circunstancias previstas no número 5.

Artigo 4. *Operadores de substancias catalogadas da categoría 2.*

1. Os operadores de substancias catalogadas da categoría 2 e os usuarios da subcategoría 2A do anexo I do Regulamento 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro, con carácter previo ao inicio da súa actividade ou antes de posuír substancias catalogadas desa subcategoría, deberán estar inscritos no Rexistro de Operadores de Substancias Químicas Catalogadas, conforme o disposto no artigo 3.6 do citado regulamento, salvo que sexa de aplicación a excepción prevista no seu artigo 6.

2. Os operadores establecidos en España que exerzan as actividades de importación, exportación ou intermediación respecto de substancias catalogadas incluídas na categoría 2 do anexo do Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, do 22 de decembro de 2004, coa excepción dos representantes alfandegueiros e dos transportistas que actúen unicamente como tales, deberán estar inscritos no Rexistro de Operadores de Comercio Exterior de Substancias Químicas Catalogadas con carácter previo ao inicio da súa actividade.

3. A inscrición no correspondente rexistro concederase por resolución do secretario de Estado de Seguridade ou do titular do Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais, segundo proceda, que se adoptará e notificará no prazo de sesenta días hábiles contados desde a recepción da solicitude completa.

Con carácter previo a ditar a citada resolución solicitaranse os informes previstos no artigo 3.3, así como con posterioridade cando se considere oportuno.

4. Será motivo de denegación da inscrición no correspondente rexistro de operadores de substancias químicas catalogadas, ou, se é o caso, de cancelación, ao concorrer algunha das circunstancias previstas no artigo 3.5. Tamén se poderá cancelar a petición do operador cando deixe de prestar a actividade que motivou a súa inscrición.

5. Toda modificación que afecta os datos subministrados se deberá comunicar ao responsable do rexistro de operadores de substancias químicas catalogadas correspondente, no prazo máximo de dez días hábiles contados desde o día en que se producen.

Artigo 5. *Operadores de substancias catalogadas da categoría 3.*

1. Inscibiranse de oficio no rexistro de operadores de substancias químicas catalogadas correspondente os datos relativos ás operacións con substancias catalogadas da categoría 3 do anexo I do Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro de 2004, cando estes sexan solicitados aos operadores, en virtude do disposto no artigo 8.2 do citado regulamento.

2. Os operadores establecidos en España que exerzan as actividades de exportación respecto de substancias catalogadas incluídas na categoría 3 do anexo do Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, do 22 de decembro de 2004, coa excepción dos representantes alfandegueiros, dos transportistas que actúen unicamente como tales, e as excepcións previstas no artigo 6 do Regulamento delegado (UE) 2015/1011 da Comisión, do 24 de abril de 2015, deberán estar inscritos no Rexistro de Operadores de Comercio Exterior de Substancias Químicas Catalogadas con carácter previo ao inicio da súa actividade.

A inscrición no correspondente rexistro concederáse mediante resolución do titular do Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais, así como a súa denegación ou cancelación levaráse a cabo conforme o previsto no artigo 4.3, 4 e 5.

Artigo 6. *Operacións con substancias non catalogadas.*

1. Inscibiranse de oficio no rexistro correspondente os datos relativos ás operacións con produtos químicos non sometidos preceptivamente a control administrativo, coñecidos ou novos, e que se poidan utilizar para fabricar os produtos catalogados ou as propias drogas, cuxa información se obteña da colaboración voluntaria a que se refire a disposición adicional segunda da Lei 4/2009, do 15 de xuño.

2. Para cumprir coas obrigas de vixilancia e control das transaccións sospeitosas relacionadas con substancias non catalogadas, farase un seguimento nacional destas e, en particular, das que se relacionen nas listas a que se refiren o artigo 9.2.b) do Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro, así como o artigo 10.2.b) do Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, do 22 de decembro de 2004.

Así mesmo, a autoridade competente poderá adoptar calquera das medidas previstas no artigo 10.1 do Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro, ou no artigo 26.3 ter do Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, do 22 de decembro de 2004, así como solicitar a información sobre transaccións comerciais, recibir a notificación das subtraccións e as transaccións sospeitosas das ditas substancias, conforme o disposto nos artigos 12, 15 e 16, respectivamente.

Ademais, serán de aplicación as medidas do artigo 13.1 en relación cos operadores e locais relacionados con substancias non catalogadas, co obxecto de obter probas de transaccións sospeitosas coas ditas substancias.

Artigo 7. *Excepcións.*

1. Os produtos naturais e as mesturas e outros preparados que conteñan substancias catalogadas cuxa composición sexa tal que non poidan ser utilizadas facilmente ou extraídas con medios de fácil aplicación ou economicamente viables poderán ser exceptuadas da consideración de substancias catalogadas, de acordo co disposto no artigo 2.a) do Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro de 2004, e do Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, do 22 de decembro de 2004, respectivamente.

2. Para que un produto natural ou unha mestura ou un preparado sexa exceptuado conforme o disposto no punto anterior, deberase presentar a correspondente solicitude e, cando sexa requirido pola autoridade competente, presentar tres mostras en recipientes que poidan ser precintados para a súa posterior análise polos laboratorios das forzas e corpos de seguridade do Estado ou polos laboratorios de alfándegas nos seus respectivos ámbitos ou, se é o caso, polos laboratorios doutras institucións públicas ou privadas acreditados para este fin.

Estes laboratorios analizarán unha primeira mostra para determinar a súa excepcionalidade en función da súa composición, a porcentaxe de substancia catalogada que conteña, a facilidade de extracción desta e a rendibilidade do proceso.

A segunda e terceira mostras serán custodiadas polo laboratorio onde se analízase a primeira mostra, para efectos de que sexa necesario realizar posteriores análises no caso de que a resolución sexa impugnada ou poidan servir de proba.

3. O secretario de Estado de Seguridade ou o titular do Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais da Axencia Estatal de Administración Tributaria, no ámbito das súas respectivas competencias, no prazo de tres meses desde a presentación das mostras presentadas, notificarán a resolución pola cal se accede ou denega a solicitude; en caso contrario, poderase entender desestimada.

4. A resolución pola cal se accede ou denega a solicitude producirá efectos en relación coas actividades de control do órgano que as dita e comunicarse, xunto co resultado das análises, se é o caso, entre os responsables dos rexistros.

5. Unha vez que a resolución sexa firme, o interesado poderá solicitar a devolución das mostras no prazo dun mes desde a data en que alcanza a súa firmeza. En caso de non solicitarse, destruírase.

Artigo 8. *Autorizacións de exportación e importación.*

1. Nas operacións de exportación ou de saída do territorio alfandegueiro da Unión, ou de importación de substancias catalogadas para as cales os artigos 12 e 20 do Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, do 22 de decembro de 2004, exixan autorización, a alfándega só permitirá a operación solicitada cando se presente, xunto coa declaración alfandegueira, a correspondente autorización de importación ou exportación prevista nos indicados artigos.

2. A solicitude e a expedición das autorizacións de exportación e importación realizaranse con suxeición ao previsto no Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, do 22 de decembro de 2004; no Regulamento delegado (UE) 2015/1011 da Comisión, do 24 de abril de 2015, e no Regulamento de execución (UE) n.º 2015/1013 da Comisión, do 25 de xuño de 2015.

3. O titular do Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais da Axencia Estatal de Administración Tributaria acordará, nun prazo de quince días hábiles desde a presentación da solicitude completa, a emisión ou non da autorización solicitada ou a ampliación deste prazo en aplicación do segundo parágrafo do artigo 13.2 do Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, do 22 de decembro de 2004. Entenderase desestimada en caso contrario.

Artigo 9. *Procedemento simplificado de autorización de exportación de substancias catalogadas da categoría 3.*

1. Por petición do operador, poderase conceder unha autorización de exportación por procedemento simplificado, conforme o disposto no artigo 19 do Regulamento (CE) n.º 111/2005, do 22 de decembro de 2004, e no artigo 12 do Regulamento delegado (UE) 2015/1011 da Comisión, do 24 de abril de 2015, e no artigo 11 do Regulamento de execución (UE) n.º 2015/1013 da Comisión, do 25 de xuño de 2015, naqueles casos de exportacións frecuentes dunha substancia catalogada específica da categoría 3 nos cales interveñan o mesmo exportador establecido en España e o mesmo importador do mesmo terceiro país de destino.

2. Para os efectos previstos no artigo 12.1.b) do Regulamento delegado (UE) n.º 2015/1011 da Comisión, do 24 de abril de 2015, considerarase que as operacións para as cales se solicita a autorización simplificada teñen fins lícitos cando o solicitante realizase exportacións previas con destino ao mesmo importador nos seis meses anteriores e presente un contrato de subministración entre o exportador e o importador para un período de tempo específico de seis ou doce meses.

Artigo 10. *Medidas de seguridade.*

1. Para os efectos previstos no artigo 3 do Regulamento delegado (UE) 2015/1011 da Comisión, do 24 de abril de 2015, os establecementos comerciais deberán dispoñer dun acceso pechado e restrinxido e, ademais, adoptar, polo menos, un dos seguintes sistemas de seguridade contra a retirada non autorizada de substancias catalogadas da categoría 1 do anexo I do Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro de 2004, e do anexo do Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, do 22 de decembro de 2004.

- a) Creación dun departamento de seguridade.
- b) Establecemento dun servizo de vixilantes de seguridade, con ou sen armas, a cargo de persoal habilitado e integrado en empresas de seguridade autorizadas.

- c) Instalación de dispositivos e sistemas de protección e seguridade.
- d) Conexión dos sistemas de seguridade cunha central de alarmas.

2. A instalación e o mantemento dos aparellos, dispositivos e sistemas de seguridade levaranse a cabo de conformidade co disposto na normativa vixente en materia de seguridade privada.

Artigo 11. *Información sobre as transaccións comerciais.*

1. Os operadores de substancias catalogadas das categorías 1 e 2 do anexo I deberanlle facilitar a información prevista no artigo 8.2 do Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro de 2004, ao responsable do Rexistro de Operadores de Substancias Químicas Catalogadas.

Así mesmo, o responsable do citado rexistro poderalles requirir aos operadores con substancias catalogadas da categoría 3 do anexo I do Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro de 2004, que faciliten a información citada no parágrafo anterior.

2. Os operadores posuidores de licenza ou rexistro de substancias catalogadas do anexo do Regulamento 111/2005 do Consello, do 22 de decembro, facilitarán ao responsable do Rexistro de Operadores de Comercio Exterior de Substancias Químicas Catalogadas a información prevista no artigo 9.2 do citado regulamento.

3. A información deberase subministrar unha vez ao ano, antes do 15 de febreiro, conforme se establece no artigo 9 do Regulamento delegado (UE) 2015/1011 da Comisión, do 24 de abril de 2015.

4. Os responsables dos rexistros de operadores de substancias químicas catalogadas, no ámbito das súas respectivas competencias, poderán requirir dos operadores que amplíen ou completen a información facilitada, e estes deberán contestar aos requirimentos no prazo que se estableza neles, que non poderá ser inferior a quince días hábiles.

Artigo 12. *Réxime de inspección.*

1. Conforme o previsto no artigo 10 do Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro de 2004, e no artigo 26 do Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, do 22 de decembro de 2004, a actividade de inspección que poderán levar a cabo os membros das forzas e corpos de seguridade do Estado e os funcionarios que desempeñen postos de traballo da área de Alfándegas e Impostos Especiais da Axencia Estatal de Administración Tributaria, no ámbito das súas respectivas competencias, comprenderá as medidas necesarias para desempeñar as funcións de control e vixilancia da posta no mercado ou do comercio da Unión Europea con terceiros países de substancias catalogadas e, en concreto, as seguintes:

a) Comprobar que as actividades con substancias catalogadas se realizan conforme a normativa vixente e nas condicións que lles sexan de aplicación. En particular, requirir os operadores de substancias químicas catalogadas para que faciliten o exame de documentos, informes, antecedentes, libros, rexistros, ficheiros, facturas, xustificantes e asentos de contabilidade principal ou auxiliar, programas e arquivos informáticos, sistemas operativos e de control, e calquera outro dato con transcendencia para o control das súas actividades con substancias catalogadas.

b) Inspeccionar os locais, as máquinas, instalacións e explotacións que se utilicen para o desempeño de actividades en relación coas substancias catalogadas.

c) Requirit e obter dos operadores de substancias químicas catalogadas mostras das ditas substancias, dunha mestura, dun produto natural ou dun determinado preparado para a súa posterior análise.

d) Requirit os operadores para que proporcionen documentación ou información relacionada coas súas actividades con substancias catalogadas.

e) Comprobar que a información proporcionada polos operadores é certa e que cumpren os requisitos exixidos para poderen iniciar ou continuar a súa actividade.

f) Solicitar información sobre calquera pedido de substancias catalogadas ou calquera operación en que interveñan substancias catalogadas.

2. As medidas citadas no punto anterior poderanse aplicar tamén a aqueles operadores cuxa inscrición fose cancelada no rexistro de operadores de substancias químicas catalogadas correspondente durante os catro anos seguintes a esta, así como a aqueles suxeitos obrigados dos cales se teña coñecemento da súa posible actividade con substancias catalogadas.

Artigo 13. *Documentación das actuacións inspectoras.*

1. Unha vez realizada a inspección, levantarase unha acta por duplicado e asinada polos funcionarios actuantes e pola persoa con que se entendan as actuacións, á cal se lle expedirá un exemplar. Se se nega a recibo, notificaráselle por calquera dos medios admitidos en dereito e así se fará constar na acta.

2. Na acta constarán o lugar e a data da súa expedición; a identificación dos funcionarios ou axentes actuantes das forzas e corpos de seguridade do Estado ou dos funcionarios da área de Alfándegas e Impostos Especiais da Axencia Estatal de Administración Tributaria que subscriban a dilixencia; o nome e os apelidos, a nacionalidade, o número do documento nacional de identidade ou o NIE e, na súa falta, o número de pasaporte e a sinatura da persoa con que se entendan as actuacións, e, se é o caso, se se negan a asinar a acta, así como o carácter ou representación con que intervén; a identidade do operador a quen se refiran as actuacións e, finalmente, os propios feitos ou circunstancias que constitúen o contido propio da dilixencia.

Cando a persoa con que se entendan as actuacións se negue a asinar a acta ou non poida ou saiba facelo, farase constar así nesta, sen prexuízo da entrega do duplicado correspondente nos termos previstos no punto anterior.

Artigo 14. *Subtracción de substancias catalogadas.*

No caso de producirse algunha subtracción de substancias catalogadas, o operador comunicarllo ao responsable do rexistro de operadores de substancias químicas catalogadas correspondente no prazo máximo de dez días hábiles desde que o responsable tivese coñecemento do feito.

Artigo 15. *Notificación de operacións sospeitosas.*

1. Son autoridades competentes para recibir a notificación de operacións sospeitosas a que se refiren o artigo 8.1 do Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro, e o artigo 9.1 do Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, do 22 de decembro de 2004, os responsables dos respectivos rexistros de operadores de substancias químicas catalogadas e as forzas e corpos de seguridade do Estado.

2. Esta notificación conterá, como mínimo, os seguintes datos:

a) Identificación das persoas físicas ou xurídicas que participen na operación comercial obxecto de sospeita, ou información que permita ás autoridades lograr aquela identificación.

b) Información sobre o tipo de operación comercial e sobre a natureza e cantidade da substancia ou substancias obxecto da transacción.

c) Descrición das circunstancias que, a xuízo do operador, poñen de manifesto a certeza ou a sospeita razoable de que as ditas substancias se poden desviar cara á fabricación ilícita de estupefacientes ou de substancias psicotrópicas.

3. Os pedidos e as transaccións considerados sospeitosos suspenderanse na súa execución ata que as autoridades competentes respondan á notificación do operador.

4. Consideraranse operacións sospeitosas aquelas en que conorra unha ou máis das seguintes circunstancias:

a) A subministración solicitada se deba realizar de forma inmediata a cambio dun sobreprezo, que exceda en máis dun dez por cento o valor normal da mercadoría.

b) O pagamento ou a proposta de pagamento se realice en efectivo na compra de grandes cantidades.

c) En caso de adquisición de grandes cantidades, cando o transporte da mercadoría se realice co vehículo propio, ou cando na entrega destas estea fisicamente presente o ordenante ante o subministrador.

d) A orde de compra a efectúen persoas físicas ou xurídicas que non poidan ser identificadas, cando o cliente mostre reticencia ou rexeitamento para facilitar a súa identidade e/ou o seu enderezo, ou cando se solicite que se efectúe o envío a outra persoa descoñecida.

e) O cliente descoñeza o motivo ou a finalidade do negocio, ou sobre os usos legais das substancias, ou mostre reticencia ou rexeitamento para dalo a coñecer.

f) Cando concorran outras circunstancias que deriven da operación ou do adquirente distintas das anteriores, que permitan sospeitar fundadamente que as substancias químicas catalogadas serán obxecto de desvío a fins ilícitos, especialmente cando a venda de substancias fiscalizadas vaia acompañada de produtos, materiais ou equipamentos utilizados frecuentemente en procesos relacionados coa fabricación de drogas e esta orde de compra se efectuase con anterioridade.

Artigo 16. *Conservación da documentación.*

1. A documentación a que se refire o artigo 5.5 do Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro de 2004, conservarase durante catro anos na forma prevista no artigo 5.6 dese mesmo regulamento.

2. A documentación prevista no artigo 4 do Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, do 22 de decembro de 2004, conservarase durante un período de tres anos na forma prevista no dito precepto.

Artigo 17. *Etiquetaxe.*

Os depósitos, envases, cisternas, contedores ou outros recipientes que conteñan substancias químicas catalogadas das categorías 1 e 2 ou as mesturas que as conteñan deberán expresar na súa etiquetaxe, polo menos en lingua castelá ou inglesa, en lugar perfectamente visible e de forma clara, a información prevista no artigo 7 do Regulamento (CE) n.º 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro de 2004, e no artigo 5 do Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, do 22 de decembro de 2004. Todo isto sen prexuízo da colocación das etiquetas comerciais habituais e das mencións a elas exixidas polas restantes disposicións legais que lles sexan de aplicación.

Artigo 18. *Autoridades competentes para iniciar e instruír os expedientes sancionadores.*

1. A competencia para a iniciación dos procedementos sancionadores a que se refire o artigo 17 da Lei 4/2009, do 15 de xuño, corresponderalles aos delegados do Goberno nas comunidades autónomas e nas cidades de Ceuta e Melilla, polo que se refire ás competencias do Ministerio do Interior, e aos xefes das dependencias rexionais de Alfándegas e Impostos Especiais das correspondentes delegacións especiais da Axencia Tributaria respecto ás competencias do Ministerio de Facenda e Función Pública.

2. A instrución dos procedementos sancionadores corresponderalle ao órgano competente tanto das ditas delegacións do Goberno como das dependencias rexionais de Alfándegas e Impostos Especiais das delegacións especiais da Axencia Tributaria.

Artigo 19. *Fraccionamento do pagamento das sancións.*

1. O fraccionamento do pagamento das sancións de natureza pecuniaria, previsto no artigo 20.2 da Lei 4/2009, do 15 de xuño, poderá ser solicitado de forma motivada á autoridade que impuxo a sanción, dentro do prazo de trinta días hábiles contados desde o día en que fose notificada a resolución sancionadora.

A citada autoridade ditará resolución pola cal se acorda ou denega o fraccionamento do pagamento.

2. Se se acorda o pagamento fraccionado, este efectuarase mediante o aboamento da sanción en dous prazos, por un importe dun 50 por 100 dela en cada un deles, á cal se lle aplicarán as disposicións en materia de fraccionamento ou adiamento de pagamentos previstos na normativa xeral da Facenda Pública.

Artigo 20. *Publicidade das sancións.*

Conforme o previsto no artigo 21 da Lei 4/2009, do 15 de xuño, as resolucións sancionadoras por infraccións moi graves incluírán, unha vez que sexan firmes en vía administrativa, o mandato da súa publicidade e o medio que se vai utilizar.

Disposición adicional primeira. *Datos de carácter persoal.*

As disposicións contidas neste regulamento que afecten o tratamento de datos de carácter persoal aplicaranse de acordo co previsto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e na súa normativa de desenvolvemento.

Disposición adicional segunda. *Aplicación supletoria.*

No non disposto na Lei 4/2009, do 15 de xuño, de control de precursores de drogas, e neste regulamento será de aplicación supletoria o previsto na normativa vixente en materia de procedemento administrativo.

Disposición adicional terceira. *Administración electrónica.*

1. As solicitudes, comunicacións, informacións ou notificacións que se regulan no presente regulamento faranse:

a) No ámbito das competencias do Ministerio do Interior, conforme os modelos aos cales se poderá acceder a través da súa sede electrónica, cuxo enderezo é o seguinte: <https://sede.mir.gob.es>. Todo isto sen prexuízo de que sexan facilitados tamén polo Centro de Intelixencia contra o Terrorismo e o Crime Organizado integrado na Secretaría de Estado de Seguridade.

b) No ámbito das competencias do Ministerio de Facenda e Función Pública, conforme os modelos aos cales se poderá acceder a través da sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, cuxo enderezo é o seguinte: <http://www.agenciatributaria.gob.es>. Todo isto sen prexuízo de que sexan facilitados nas sedes do Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais da Axencia Estatal de Administración Tributaria ou das dependencias rexionais de Alfándegas e Impostos Especiais existentes en cada delegación especial desta.

2. As solicitudes, comunicacións ou calquera outro escrito conforme o previsto neste regulamento poderanse presentar:

a) No ámbito das competencias do Ministerio do Interior, no Rexistro Electrónico do dito departamento, nos termos previstos na Orde INT/2595/2010, do 29 de setembro, pola que se crea o Rexistro Electrónico no Ministerio do Interior.

b) No ámbito das competencias do Ministerio de Facenda e Función Pública, no Rexistro Electrónico da Axencia Estatal de Administración Tributaria, nos termos previstos

na Resolución do 28 de decembro de 2009, da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se crea a sede electrónica e se regulan os rexistros electrónicos da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Disposición adicional cuarta. *Rexistros de operadores de substancias químicas catalogadas.*

1. Conforme o disposto no artigo 3 da Lei 4/2009, do 15 de xuño, nos ministerios do Interior e de Facenda e Función Pública existirá, respectivamente, un Rexistro de Operadores de Substancias Químicas Catalogadas.

2. A finalidade, os usos, os datos, a estrutura, os órganos responsables, os dereitos de acceso, a rectificación, a cancelación e a oposición, así como o nivel de seguridade do Rexistro Xeral de Operadores de Substancias Químicas Catalogadas do Ministerio do Interior, serán os que se establecen para o ficheiro de datos de carácter persoal «Rexistro Xeral de Operadores de Substancias Químicas Catalogadas (Resuca)» que se regula co número 12 da epígrafe «Secretaría de Estado de Seguridade», do anexo II da Orde INT/1202/2011, do 4 de maio, pola que se regulan os ficheiros de datos de carácter persoal do Ministerio do Interior.

3. A finalidade, os usos, os datos, a estrutura, os órganos responsables, os dereitos de acceso, a rectificación, a cancelación e a oposición, así como o nivel de seguridade do Rexistro de Operadores de Comercio Exterior de Substancias Químicas Catalogadas do Ministerio de Facenda e Función Pública, serán os que se establecen na Orde do 27 de xullo de 1994 que regula os ficheiros automatizados de datos de carácter persoal da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Disposición adicional quinta. *Comunicación entre rexistros.*

Os responsables dos rexistros de operadores de substancias químicas catalogadas comunicaranse os datos de utilidade, no ámbito das súas competencias, para evitar o desvío de substancias químicas catalogadas e poderán establecer un protocolo de interconexión entre os seus respectivos rexistros.

Disposición adicional sexta. *Non incremento de gasto público.*

A aplicación das medidas previstas neste regulamento será atendida cos medios persoais e materiais existentes e en ningún caso poderán xerar incremento do gasto público.

Disposición transitoria primeira. *Vixencia das inscricións das licenzas de actividade e das autorizacións de exportación e importación.*

1. As inscricións de persoas físicas e xurídicas nos respectivos rexistros de operadores de substancias químicas catalogadas, realizadas con anterioridade á entrada en vigor do presente regulamento, seguirán gozando de plena validez.

2. As licenzas de actividade preceptivas para os operadores que desenvolvan actividades coas substancias catalogadas da categoría 1, outorgadas con anterioridade á entrada en vigor deste regulamento, seguirán gozando de plena validez ata que conclúa o seu prazo de vixencia, conforme o disposto na normativa vixente cando se expediron. Todo isto sen prexuízo do previsto no artigo 3 do Regulamento delegado (UE) 2015/1011 da Comisión, do 24 de abril de 2015.

3. As licenzas de exportación e importación outorgadas con anterioridade á entrada deste regulamento seguirán gozando de plena validez ata que conclúa o seu período de vixencia, sen prexuízo do disposto nos artigos 16 e 24 do Regulamento (CE) n.º 111/2005 do Consello, do 22 de decembro de 2005.

Disposición transitoria segunda. *Usuarios de substancias catalogadas da subcategoría 2A do anexo I do Regulamento 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro.*

Os usuarios de substancias catalogadas da subcategoría 2A do anexo I do Regulamento 273/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro, deberán ter solicitado a súa inscrición ao responsable do Rexistro de Operadores de Substancias Químicas Catalogadas, conforme o disposto no artigo 4, antes de posuíren substancias catalogadas desa subcategoría, a partir do 1 de xullo de 2015.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

1. Queda derogado o Regulamento de desenvolvemento da Lei 3/1996, do 10 de xaneiro, sobre medidas de control de substancias químicas catalogadas susceptibles de desvío para a fabricación ilícita de drogas, aprobado mediante o Real decreto 865/1997, do 6 de xuño.

2. Así mesmo, quedan derogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao establecido neste regulamento.

Disposición derradeira primeira. *Título competencial.*

O presente regulamento dítase ao abeiro do disposto no artigo 149.1. 10.^a e 29.^a da Constitución española, que lle atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de réxime alfandgueiro e comercio exterior, así como de seguridade pública.

Disposición derradeira segunda. *Facultades de desenvolvemento.*

Facúltanse os ministros do Interior e de Facenda e Función Pública, nos seus respectivos ámbitos de competencias, xuntos ou por separado, para ditaren cantas disposicións sexan necesarias para o desenvolvemento do previsto neste regulamento.