



Drugsprecursoren

Drugsprecursoren zijn grondstoffen voor drugs. Bent u betrokken bij acties met die stoffen? Zoals de aan- en verkoop, invoer, vervoer, opslag en uitvoer? Dan gelden voor u speciale regels.

Komt u drugsprecursoren tegen?

Meld verdachte transacties chemicaliën (op meldingsformulier) bij:

- e-mail precursoren@belastingdienst.nl
- telefoon (088) 154 00 00 (CENTREX)

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Wat zijn drugsprecursoren?
Hoofdstuk 2	Marktdeelnemers en gebruikers
Hoofdstuk 3	Om welke stoffen gaat het?
Hoofdstuk 4	Melden verplicht
Hoofdstuk 5	Geregistreerde stoffen van categorie 1
Hoofdstuk 6	Geregistreerde stoffen van categorie 2
Hoofdstuk 7	Geregistreerde stoffen van categorie 3
Hoofdstuk 8	Geregistreerde stoffen van categorie 4
Hoofdstuk 9	Niet-geregistreerde stoffen (onder andere stoffen op EU-voluntary monitoring list)
Hoofdstuk 10	Wetgeving en EU-voluntary monitoring list
Hoofdstuk 11	Verplichtingen gebruikers en marktdeelnemers
Hoofdstuk 12	Toelichting op uw verplichtingen
Hoofdstuk 13	Hoe herken ik verdachte of ongebruikelijke transacties?
Hoofdstuk 14	Belastingdienst/Douane houdt toezicht
Hoofdstuk 15	Adressen en telefoonnummers
Formulier	Melding verdachte transacties chemicaliën

1 Wat zijn drugsprecursoren?

Drugsprecursoren zijn grondstoffen voor drugs. Het zijn vaak stoffen die voor legale doelen gemaakt en geleverd worden, maar die ook misbruikt worden voor de illegale productie van drugs. De drugsprecursoren genoemd in de lijst van hoofdstuk 5 t/m 8, noemen we 'geregistreerde stoffen'.

De drugsprecursoren genoemd in de lijst van hoofdstuk 9 noemen we 'niet-geregistreerde stoffen'.

Deze brochure informeert marktdeelnemers die te maken hebben met drugsprecursoren.

2 Marktdeelnemers en gebruikers

Wat is een marktdeelnemer?

Een marktdeelnemer is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die betrokken is bij het in de handel brengen van drugsprecursoren. Met het 'in de handel brengen' bedoelen we bijvoorbeeld productie, opslag, verwerking, distributie, handelsbemiddeling en ook invoer en uitvoer.

Bent u marktdeelnemer?

Dan gelden er voor u een aantal regels. In deze brochure staat:

- met welke regels u als marktdeelnemer te maken hebt
- wat u als marktdeelnemer kunt doen om misbruik van drugsprecursoren te voorkomen

Wat is een gebruiker?

Een gebruiker is elke natuurlijke of rechtspersoon die geen marktdeelnemer is en die een geregistreerde stof in bezit heeft en/of geregistreerde stoffen:

- behandelt
- chemisch verwerkt
- verwerkt in en vermengt met andere stoffen
- bewerkt
- verbruikt
- bewaart en opslaat
- vervoert

Bent u gebruiker?

Dan gelden er voor u een aantal regels. In deze brochure staat met welke regels u als gebruiker te maken hebt.

3 Om welke stoffen gaat het?

Drugsprecursoren met naam genoemd in de wet- en regelgeving noemen we geregistreerde stoffen (hoofdstuk 5 t/m 8).

Ze zijn op basis van gevoeligheid voor misbruik ingedeeld in drie categorieën:

- categorie 1: de belangrijkste stoffen voor het productieproces van drugs
- categorie 2: andere belangrijke stoffen voor het productieproces van drugs en van drugsprecursoren
- categorie 3: chemicaliën met verschillende toepassingen in het productieproces van drugs
- categorie 4: geneesmiddelen en diergeneesmiddelen die bepaalde geregistreerde stoffen bevatten

De regels die gelden voor geregistreerde stoffen van categorie 1 zijn zwaarder dan die van categorie 2. De regels die gelden voor geregistreerde stoffen van categorie 2 zijn zwaarder dan die van categorie 3.

Als geregistreerde stoffen gelden ook: mengsels en natuurproducten die een geregistreerde stof bevatten.

Niet als geregistreerde stoffen gelden:

- geneesmiddelen voor menselijk gebruik (zoals gedefinieerd in Richtlijn 2001/83/EG), tenzij ze zijn opgenomen in categorie 4 (zie hoofdstuk 8)
- geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (zoals gedefinieerd in Richtlijn 2001/82/EG), tenzij ze zijn opgenomen in categorie 4 (zie hoofdstuk 8)

(geneesmiddelen voor mens en dier zijn wel geregistreerde stoffen als ze geregistreerde stoffen bevatten en zijn opgenomen in categorie 4.)

- farmaceutische preparaten, mengsels, natuurproducten en andere preparaten die een geregistreerde stof bevatten die zo is vermengd dat die geregistreerde stof niet makkelijk met eenvoudige of economisch rendabele middelen eruit kan worden gehaald (geëxtraheerd) of gebruikt

Met de niet-geregistreerde stoffen bedoelen we in deze publicatie drugsprecursoren die niet in de wet- en regelgeving zijn genoemd. Van deze stoffen is wel bekend dat ze gebruikt worden bij het productieproces van drugs. Deze stoffen zijn (onder andere) opgenomen in de EU-voluntary monitoring list en worden mogelijk alsnog als geregistreerde stof opgenomen in de wet- en regelgeving.

Let op!

Onder omstandigheden kan sprake zijn van overtreding van de Opiumwet.

4 Melden verplicht

U moet verdachte of ongebruikelijke transacties van drugsprecursoren direct melden! Dat geldt ook voor een voorbereiding op zo'n transactie of een ander voorval met drugsprecursoren.

Voorbeelden:

- diefstal van drugsprecursoren
- ongewone orders
- afleveradressen
- ongebruikelijke transacties

Verdachte of ongebruikelijke transacties meldt u met het formulier 'Melding verdachte transactie chemicaliën' bij:

Belastingdienst/FIOD
Meldpunt verdachte transacties,
Postbus 90051, 5600 PC Eindhoven
Telefoon (088) 154 00 00 (CENTREX)
E-mail precursoren@belastingdienst.nl

Zie ook hoofdstuk 13 'Hoe herken ik verdachte of ongebruikelijke transacties?'

5 Geregistreerde stoffen van categorie 1

Categorie 1: de belangrijkste stoffen voor het productieproces van drugs

Stof	GN-benaming (indien afwijkend)	GN-code ¹	CAS-nummer ²
1-Fenyl-2-propanon (BMK)	Fenylaceton	2914 31 00	103-79-7
N-Acetylantranilzuur	2-Acetamido- benzoëzuur	2924 23 00	89-52-1
Isosafrool (cis en trans)	–	2932 91 00	120-58-1
3,4-Methyleendioxy fenylpropaan-2-on (PMK)	1-(1,3-benzo- dioxol-5-yl) propaan-2-on	2932 92 00	4676-39-5
Piperonal	–	2932 93 00	120-57-0
Safrool	–	2932 94 00	94-59-7
4-aniline-N-fenethylpiperidine (ANPP)	–	2933 39 99	21409-26-7
N-fenethyl-4-piperidone (NPP)	–	2933 39 99	39742-60-4
Sassafrasolie	–	3301 2941	8006-80-2
Efedrine	–	2939 41 00	299-42-3
Pseudo-efedrine	–	2939 42 00	90-82-4
Norefedrine	–	ex 2939 44 00	14838-15-4
Ergometrine	–	2939 61 00	60-79-7
Ergotamine	–	2939 62 00	113-15-5
Lyserginezuur	–	2939 63 00	82-58-6
Alfa-fenylaceto- acetonitril (APAAN)	–	2926 90 95	4468-48-8
(1R,2S)-(-)-Chloorefedrine	–	2939 99 00	110925-64-9
(1S,2R)-(+)-Chloorefedrine	–	2939 99 00	1384199-95-4
(1S,2S)-(+)-Chloorpseudoefedrine	–	2939 99 00	73393-61-0
(1R,2R)-(-)-Chloorpseudoefedrine	–	2939 99 00	771434-80-1

en de stereoisomerische vormen van de stoffen in deze categorie³ behoudens cathine⁴, wanneer het bestaan van deze vormen mogelijk is en de zouten van de stoffen in deze categorie³ als het bestaan van deze zouten mogelijk is, behalve de zouten van cathine⁴

¹ GN-code: Goederencode van de Gecombineerde Nomenclatuur

² CAS-nummer: Chemistry Abstracts Service Registry number.

Elke chemische stof heeft een uniek nummer ter aanduiding van elke specifieke stof en de structuur ervan. Het CAS-nummer is voor elke isomeer en elk zout van elke isomeer anders. Het CAS-nummer voor de zouten van de hiervoor genoemde stoffen is dus afwijkend.

³ Zie: voorbeelden van stereoisometrische vormen en zouten in de kolom hierna.

⁴ Cathine, ook '(+)-norpseudoefedrine' genaamd, GN-code 2939 43 00, CAS-nummer 492-39-7. Deze stof valt onder de Opiumwet.

Voorbeelden van stereoisometrische vormen en zouten

Stof	GN-benaming (indien afwijkend)	GN-code	CAS-nummer
Efedrine (l)	–	2939 41 00	299-42-3
Efedrine (d)	–	2939 41 00	321-98-2
Efedrine (d,l)	–	2939 41 00	90-81-3
Efedrinehemihydraat	–	2939 41 00	50906-05-3
Efedrine sulfaat (l)	–	2939 41 00	134-72-5
Efedrine sulfaat (dl)	–	2939 41 00	
Efedrine hcl (l)	–	2939 41 00	50-98-6
Efedrine hcl (d)	–	2939 41 00	24221-86-1
Efedrine hcl (dl)	–	2939 41 00	134-71-4
Ergometrine maleaat	–	2939 61 00	129-51-1
Ergometrine hydrochloride	–	2939 61 00	74283-21-9
Ergometrine tartraat	–	2939 61 00	129-50-0
Ergometrine hydracrylaat	–	2939 61 00	
Ergotamine tartraat	–	2939 62 00	379-79-3
Ergotamine hcl	–	2939 62 00	
Norefedrine (l)	–	ex 2939 44 00	492-41-1
Norefedrine (d)	–	ex 2939 44 00	37577-28-9
Norefedrine (dl)	–	ex 2939 44 00	14838-15-4
Norefedrine hcl (d)	–	ex 2939 44 00	40626-29-7
Norefedrine hcl (dl)	–	ex 2939 44 00	154-41-6
Norefedrine hcl (l)	–	ex 2939 44 00	3198-15-0
Pseudo-efedrine (l)	–	2939 42 00	321-97-1
Pseudo-efedrine (d)	–	2939 42 00	90-82-4
Pseudo-efedrine (dl)	–	2939 42 00	4125-58-0
Pseudo-efedrine hcl (d)	–	2939 42 00	345-78-8
Pseudo-efedrine sulfaat (d)	–	2939 42 00	7460-12-0

6 Geregistreerde stoffen van categorie 2

Categorie 2: andere belangrijke stoffen voor het productie-proces van drugs en van drugsprecursoren

Stof	GN-benaming (indien afwijkend)	GN-code	CAS-nummer
Categorie 2A			
Azijnzuuranhydride	–	2915 24 00	108-24-7
Categorie 2B			
Kaliumpermanganaat	–	2841 61 00	7722-64-7
Fenylazijnzuur	–	2916 34 00	103-82-2
Antranilzuur	–	2922 43 00	118-92-3
Piperidine	–	2933 32 00	110-89-4

en de zouten van de stoffen in deze categorie als het bestaan van deze zouten mogelijk is

7 Geregistreerde stoffen van categorie 3

Categorie 3: chemicaliën met verschillende toepassingen in het productieproces van drugs

Stof	GN-benaming (indien afwijkend)	GN-code	CAS-nummer
Zoutzuur	Waterstofchloride	2806 10 00	7647-01-0
Zwavelzuur	–	2807 00 00	7664-93-9
Tolueen	–	2902 30 00	108-88-3
Ethylether	Diëthylether	2909 11 00	60-29-7
Aceton	–	2914 11 00	67-64-1
Methylethylketon (MEK)	Butanon	2914 12 00	78-93-3

en de zouten van de stoffen in deze categorie als het bestaan van deze zouten mogelijk is, behalve de zouten van zoutzuur en zwavelzuur

8 Geregistreerde stoffen van categorie 4

Categorie 4: geneesmiddelen en diergeneesmiddelen die bepaalde geregistreerde stoffen bevatten

Stof	GN-benaming (indien afwijkend)	GN-code
Geneesmiddelen en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die efedrine of zouten daarvan bevatten	Die efedrine of zouten daarvan bevatten	3003 40 20 3004 40 20
Geneesmiddelen en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die pseudo-efedrine of zouten daarvan bevatten	Die pseudo-efedrine (INN) of zouten daarvan bevatten	3003 40 30 3004 40 30

9 Niet-geregistreerde stoffen (onder andere stoffen op EU-voluntary monitoring list)

Met de niet-geregistreerde stoffen bedoelen we in deze publicatie drugsprecursoren die niet in de wet- en regelgeving zijn genoemd. Van deze stoffen is bekend dat ze wel worden gebruikt in het productieproces van drugs. Als deze stoffen zijn opgenomen in onderstaand overzicht vragen wij u dringend om verdachte of ongebruikelijke transacties te melden.

Voorbeelden van niet-geregistreerde stoffen

Stof	GN-code	CAS-nummer
Allylbenzeen	2902 90 00	300-57-2
Benzaldehyde	2912 21 00	100-52-7
Benzylchloride	2903 99 90	100-44-7
Benzylcyanide	2926 90 95	140-29-4
Ethylamine	2921 19 99	75-04-7
Formamide	2924 19 00	75-12-7
Lithium-aluminiumhydride	2850 00 20	16853-85-3
Methylamine	2921 11 10	74-89-5
Mierenzuur (methaanzuur)	2915 11 00	64-18-6
Nitroethaan	2904 20 00 20	79-24-3
Gammabutyrolacton (GBL)	2932 20 20	96-48-0
4-(Methylthio)benzaldehyde	2930 90 99 14	3446-89-7
4-(Methylthio)fenylazijnzuur	2930 90 99	16188-55-9
4-Methoxy BMK	2914 50 00	122-84-9
1,4-Butaandiol	2905 39 25	110-63-4
Platina oxide (alle vormen)	2843 90 90	{11129-89-8 {12035-82-4 {1314-15-4
Rode fosfor	2804 70 00	7723-14-0
BMK bisulfiet adduct	2914 70 00	960059-22-7 (natriumzout) 19686-39-6 (zuur)
PMK glycidaat	2932 99 00	13605-48-6
Methyl 3-[3'4'-(methyleendioxy)fenyl]-2-methylglycidaat of MMDMG of 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2-oxiranecarbonzuur, methyl ester)		
Natriumzout van PMK- glycide zuur (natriumzout van Methyl 3-[3',4'-(methyleendioxy)fenyl]-2-methylglycidezuur of natriumzout van 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2-oxiranecarbonzuur)	2932 99 00 90	–

Let op!

Onder omstandigheden kan sprake zijn van overtreding van de Opiumwet.

10 Wetgeving en EU-voluntary monitoring list

We maken onderscheid tussen:

- interne handel: de handel binnen de Europese Unie
- externe handel: de handel tussen de Europese Unie en derde landen

De Europese Unie heeft de volgende wetgeving opgesteld rond drugsprecursoren:

- Verordening 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 inzake precursoren voor drugs (Pb. L47 van 18-2-2004), zoals gewijzigd bij:
 - Verordening (EU) nr. 1258/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 (Pb. L330 van 10-12-2013), en bij
 - Verordening (EU) 2016/1443 van de Commissie van 29 juni 2016 (Pb. L235 van 1-09-2016)
- Verordening 111/2005 van de Raad van 22 december 2004, houdende voorschriften voor het toezicht op de handel in precursoren voor drugs tussen de Europese Unie en derde landen (Pb. L22 van 26-1-2005), zoals gewijzigd bij:
 - Verordening (EU) 2016/1443 van de Commissie van 29 juni 2016 (Pb. L235 van 1-09-2016), en bij
 - Verordening (EU) nr. 1259/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 (Pb. L330 van 10-12-2013)
- Gedelegeerde Verordening 2015/1011 van de Commissie van 24 april 2015 tot aanvulling van Vo 273/2004 en Vo 111/2005 (Pb. L162 van 27-6-2015)
- Uitvoeringsverordening 2015/1013 van de Commissie van 25 juni 2015 tot vaststelling van voorschriften met betrekking tot Vo 273/2004 en 111/2005 (Pb. L162 van 27-6-2015)

U kunt deze verordeningen downloaden op:

<http://eur-lex.europa.eu/nl/index.htm>

Handelen in strijd met de verordeningen is in Nederland strafbaar gesteld in de:

- Wet voorkoming misbruik chemicaliën
- Wet op de economische delicten

U kunt deze downloaden op www.overheid.nl.

EU-voluntary monitoring list

Lijst met verschillende niet-geregistreerde stoffen waarvan bekend is dat ze worden gebruikt in het productieproces van drugs.

De stoffen op deze lijst zijn opgenomen in het overzicht in hoofdstuk 9.

Het direct onder wetgeving brengen van deze stoffen kan gepaard gaan met onnodige extra administratieve lasten voor marktdeelnemers of er is nadere studie nodig. De lijst biedt de nodige flexibiliteit om snel in te spelen op veranderende patronen van misbruik van genoemde stoffen. De chemische handel en industrie wordt gevraagd op basis van vrijwilligheid ongebruikelijke of verdachte transacties van deze stoffen te melden.

De lijst wordt regelmatig door de werkgroep precursoren in Brussel geactualiseerd en is een 'voorportaal' voor de wetgeving.

11 Verplichtingen gebruikers en marktdeelnemers

11.1 Gebruikers

Gebruikers van categorie 1 stoffen moeten een activiteitenvergunning hebben. Gebruikers van subcategorie 2A stoffen moeten in het bezit zijn van een registratie.

11.2 Marktdeelnemers

Voor marktdeelnemers staan in het onderstaande schema de verplichtingen. De verplichtingen zijn verschillend, afhankelijk van:

- of u handelt binnen de Europese Unie (interne handel) of met landen buiten de Europese Unie (externe handel)
- de categorie van de geregistreerde stof

In hoofdstuk 12 staat per soort handel en per categorie geregistreerde stof:

- aan welke verplichtingen u moet voldoen, en
- uitleg van de verplichtingen

Interne handel

Categorie 1	Categorie 2	Categorie 3
Meldplicht verdachte of ongebruikelijke transacties Vo. 273 art. 8.1		
Verantwoordelijke aanwijzen Vo. 273 art. 3.1		
Activiteitenvergunning Vo. 273 art. 3.2		
	Registratieplicht Vo. 273 art. 3.6 ⁵	
Documentatieplicht Vo. 273 art. 5		
Veilige opslag Vo. 1011 art. 3.2		
Etikettering Vo. 273 art. 7		
Jaarlijks verslag uitbrengen Vo. 273 art. 8.2 en Vo. 1011 art. 9.1		Jaarlijks verslag uitbrengen alleen op vraag van Douane Vo. 273 art. 8.2 en Vo. 1011 art. 9.1
Afnemersverklaring Vo. 273 art. 4.1 en 4.3	Afnemersverklaring Vo. 273 art. 4.1 ⁵	
Alleen leveren aan vergunninghouders Vo. 273 art. 3.3		

⁵ De voorschriften in de artikelen 3, 4 en 5 van Vo. 273/2004 (binnen het bedrijf aanwijzen van een verantwoordelijke, afnemersverklaring en documentatieplicht) gelden niet voor transacties in geregistreerde stoffen van categorie 2 als het gaat om hoeveelheden die, over een periode van één jaar, niet groter zijn dan:

Antranilzuur, alsmede zouten daarvan	1 kilogram
Azijnzuuranhydride	100 liter
Fenylazijnzuur, alsmede zouten daarvan	1 kilogram
Kaliumpermanganaat	100 kilogram
Piperidine, alsmede zouten daarvan	0,5 kilogram

Externe handel

Categorie 1	Categorie 2	Categorie 3	Categorie 4
Meldplicht verdachte transacties Vo. 111 art. 9.1			
Verantwoordelijke aanwijzen Vo. 1011 art. 3.1			
Activiteitenvergunning Vo. 111 art. 6.1			
	Registratie Vo. 111 art. 7.1	Registratie (alleen bij uitvoer) Vo. 111 art. 7.1 ⁶	
Documentatieplicht Vo. 111 art. 3 en 4			
Veilige opslag Vo. 1011 art. 3.2			
Etikettering Vo. 111 art. 5			
Jaarlijks verslag uitbrengen Vo. 111 art. 9.2 - Vo. 1011 art. 9.2			
Invoervergunning Vo. 111 art. 20 en 22			
Uitvoervergunning Vo. 111 art. 12.1		Uitvoervergunning (alleen voor bepaalde landen van bestemming) ⁷ Vo. 111 art. 12.1	Uitvoervergunning Vo. 111 art. 12.1

6 De marktdeelnemer die zich bezighoudt met de uitvoer van geregistreerde stoffen van categorie 3 is vrijgesteld van de registratieplicht indien hij in het voorafgaande kalenderjaar in totaal niet meer heeft uitgevoerd dan:

Aceton *	50 kilogram
Ethylether *	20 kilogram
Methylethylketon *	50 kilogram
Tolueen *	50 kilogram
Zwavelzuur	100 kilogram
Zoutzuur	100 kilogram

* waaronder de zouten van deze stof wanneer het bestaan van deze zouten mogelijk is

Worden die hoeveelheden in het lopende kalenderjaar overschreden, dan neemt de marktdeelnemer de registratieplicht onmiddellijk in acht.

7 Voor de uitvoer van geregistreerde stoffen van categorie 3 is alleen een uitvoervergunning vereist:

A voor de stoffen methylethylketon, tolueen, aceton en ethylether naar:

Afghanistan	Ghana	Oman
Antigua en Barbuda	Filipijnen	Pakistan
Argentinië	Guatemala	Paraguay
Australië	Haiti	Peru
Benin	Honduras	Russische Federatie
Bolivia	India	Saudi-Arabië
Brazilië	Jordanië	Tadzjikistan
Canada	Kaaimaneilanden	Tanzania
Chili	Kazachstan	Turkije
Colombia	Libanon	Uruguay
Costa Rica	Madagaskar	Venezuela
Dominicaanse Republiek	Maladiven	Verenigde Arabische
Ecuador	Maleisië	Emiraten
Egypte	Mexico	Zuid-Korea
El Salvador	Moldavië	
Ethiopië	Nigeria	

B voor de stoffen zoutzuur en zwavelzuur naar:

Bolivia	Peru
Chili	Russische Federatie (geldig vanaf 1-9-2015)
Colombia	Turkije
Ecuador	Venezuela

12 Toelichting op uw verplichtingen

In dit hoofdstuk vindt u de verplichtingen waaraan u moet voldoen per stofcategorie en per handelscategorie. Klik op de situatie die voor u geldt. U komt dan bij een overzicht van de verplichtingen voor deze situatie met een toelichting.

[12.1 Geregistreerde stof van categorie 1, interne handel](#)

[12.2 Geregistreerde stof van categorie 1, externe handel](#)

[12.3 Geregistreerde stof van categorie 2, interne handel](#)

[12.4 Geregistreerde stof van categorie 2, externe handel](#)

[12.5 Geregistreerde stof van categorie 3, interne handel](#)

[12.6 Geregistreerde stof van categorie 3, externe handel](#)

[12.7 Geregistreerde stof van categorie 4, externe handel](#)

[12.8 Niet geregistreerde stoffen](#)

12.1 Geregistreerde stof van categorie 1, interne handel

Meldplicht verdachte transacties

Meld een verdachte of ongebruikelijke transactie bij het Meldpunt ongebruikelijke of verdachte transacties.

- vul in: het formulier 'Melding verdachte transactie chemicaliën'

Meld de transactie direct door het ingevulde meldformulier te verzenden aan precursoren@belastingdienst.nl

[Zie ook hoofdstuk 13 'Hoe herken ik verdachte of ongebruikelijke transacties?'](#)

Verantwoordelijke aanwijzen

U moet als marktdeelnemer een verantwoordelijke aanwijzen. Deze persoon moet erop toezien dat uw organisatie de wetgeving voor drugsprecursoren niet overtreedt.

De belangrijkste taken van de verantwoordelijke zijn:

- verdachte transacties herkennen en melden
- uitwisselen van informatie met de bevoegde autoriteiten
- zorgen voor de juiste uitvoering van de wetgeving
- interne procedures opstellen om misbruik van geregistreerde stoffen te voorkomen
- instructies geven aan de betrokken medewerkers

De verantwoordelijke moet een zekere status of positie in het bedrijf bekleden, zodat hij als vertegenwoordiger van de marktdeelnemer kan optreden en de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke beslissingen kan nemen. De marktdeelnemer moet de positie, taken en bevoegdheden van de verantwoordelijke duidelijk omschrijven. De contactgegevens van de verantwoordelijke moet u melden bij Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu.

Activiteitenvergunning voor marktdeelnemer en gebruiker

U moet als marktdeelnemer en als gebruiker een activiteitenvergunning hebben om geregistreerde stoffen van categorie 1 te bezitten, voorhanden te hebben of in de handel te brengen (hieronder vallen ook opslag en handelsbemiddeling). U vraagt een activiteitenvergunning aan bij Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu.

Uitzonderingen

Apotheken, verkooppunten voor diergeneesmiddelen en bepaalde overheidsinstanties kunnen een 'speciale' vergunning krijgen waarmee zij niet hoeven te voldoen aan bepaalde regels rond drugsprecursoren. Informeer bij Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu.

Afnemersverklaring

Voorafgaand aan de levering moet u een verklaring hebben van de afnemer waarin staat wat hij met de geregistreerde stoffen gaat doen. Deze verklaring moet opgemaakt zijn volgens bijlage III bij Verordening 273/2004. Rechtspersonen leggen de verklaring af op briefpapier met briefhoofd van de eigen onderneming. U moet de afnemersverklaring bewaren. Een gewaarmerkte kopie van de afnemersverklaring gaat met de zending mee.

Alleen leveren aan houders van activiteitenvergunning

U mag stoffen van categorie 1 alleen leveren aan houders van een activiteitenvergunning. De houder van die activiteitenvergunning moet een afnemersverklaring hebben ondertekend, en u moet die afnemersverklaring in bezit hebben. Een gewaarmerkte kopie van de afnemersverklaring gaat met de zending mee.

Documentatieplicht

Om aan de documentatieplicht te voldoen moet u het volgende doen:

- Gebruik op alle handelsbescheiden de stofnaam die in de bijlage bij de verordening staat (Vo.273/2004).
- Vermeld de hoeveelheid en het gewicht van de geregistreerde stof. Vermeld bij mengsels (preparaten) of natuurproducten die een geregistreerde stof bevatten de hoeveelheid en het gewicht van de geregistreerde stof in het mengsel.
- Bewaar de afnemersverklaring in uw administratie.
- Bewaar de administratie tenminste 3 jaar.

Deze verplichting geldt niet voor houders van een speciale vergunning.

Veilige opslag

U moet passende maatregelen nemen om uw bedrijfsruimte(n) te beveiligen tegen diefstal van de geregistreerde stoffen. Bij vermissing of diefstal informeert u direct de politie en het Meldpunt ongebruikelijke of verdachte transacties.

Etikettering

Geregistreerde stoffen moeten zijn voorzien van een etiket. Op het etiket moet de naam van de stof staan, zoals deze in de bijlage bij de verordening staat (Vo. 273/2004).

Jaarlijks verslag uitbrengen

Rapporteer ieder jaar vóór 15 februari aan de Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu hoeveel van de geregistreerde stoffen u het afgelopen jaar hebt gebruikt. En als u geregistreerde stoffen leverde:

- aan wie u leverde
- hoeveel u leverde
- welke stof u leverde

12.2 Geregistreerde stof van categorie 1, externe handel

Meldplicht verdachte transacties

Meld een verdachte of ongebruikelijke transactie bij het Meldpunt ongebruikelijke of verdachte transacties.

- vul in: het formulier 'Melding verdachte transactie chemicaliën'

Meld de transactie direct door het ingevulde meldformulier te verzenden aan precursoren@belastingdienst.nl

[Zie ook hoofdstuk 13 'Hoe herken ik verdachte of ongebruikelijke transacties?'](#)

Verantwoordelijke aanwijzen

U moet als marktdeelnemer een verantwoordelijke aanwijzen. Deze persoon moet erop toezien dat uw organisatie wetten en regels voor drugsprecursoren niet overtreedt.

De belangrijkste taken van de verantwoordelijke zijn:

- verdachte transacties herkennen en melden
- uitwisselen van informatie met de bevoegde autoriteiten
- zorgen voor de juiste uitvoering van de wetgeving
- interne procedures opstellen om misbruik van geregistreerde stoffen te voorkomen
- instructies geven aan de betrokken medewerkers

De verantwoordelijke moet een zekere status of positie in het bedrijf bekleden, zodat hij als vertegenwoordiger van de marktdeelnemer kan optreden en de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke beslissingen kan nemen. De marktdeelnemer moet de positie, taken en bevoegdheden van de verantwoordelijke duidelijk omschrijven. De contactgegevens van de verantwoordelijke moet u melden bij Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu.

Activiteitenvergunning

U moet als marktdeelnemer een activiteitenvergunning hebben:

- om geregistreerde stoffen van categorie 1 in te voeren (bij invoer is ook een invoervergunning nodig, die met de zending meegaat)
- om geregistreerde stoffen van categorie 1 uit te voeren (bij uitvoer is ook een uitvoervergunning nodig)
- voor intermediaire activiteiten met betrekking tot geregistreerde stoffen van categorie 1

Bij in- en uitvoer van drugsprecursoren bedoelen we met:

- invoer: elke binnenkomst in het douanegebied van de Europese Unie
- uitvoer: elk vertrek uit de Europese Unie

U vraagt een activiteitenvergunning aan bij Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu.

Uitzonderingen

Douaneagenten en transporteurs hoeven niet in het bezit te zijn van een activiteitenvergunning als zij alleen optreden als vervoerder of douaneagent. Ook voor apotheken, verkooppunten voor diergeneesmiddelen en bepaalde overheidsinstanties geldt deze vrijstelling onder bepaalde voorwaarden. Informeer bij Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu.

Invoervergunning

Bij in- en uitvoer van drugsprecursoren bedoelen we met invoer: elke binnenkomst in het douanegebied van de Europese Unie. Voor de invoer van stoffen van categorie 1 is een invoervergunning nodig. U vraagt een invoervergunning aan bij Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu.

Uitvoervergunning

Bij in- en uitvoer van drugsprecursoren bedoelen we met uitvoer: elk vertrek uit de Europese Unie. Voor de uitvoer van stoffen van categorie 1 is een uitvoervergunning nodig. U vraagt een uitvoervergunning aan bij Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu.

Documentatieplicht

U moet alle in- en uitvoer en intermediaire activiteiten met geregistreerde stoffen documenteren met douane- en handelsbescheiden. Daarin moet u de stofnaam gebruiken zoals die in de bijlage bij de verordening staat (Vo.111/2005), gevolgd door het woord 'DRUG PRECURSORS'.

- Vermeld de hoeveelheid en gewicht van de geregistreerde stof. Vermeld bij mengsels (preparaten) of natuurproducten die een geregistreerde stof bevatten de hoeveelheid en het gewicht van de geregistreerde stof in het mengsel. Gebruik de stofnaam zoals vermeld in de verordening, aangevuld met het woord 'DRUG PRECURSORS'.
- De documenten bevatten de naam en het adres van de exporteur, de importeur, de uiteindelijke ontvanger en, in voorkomend geval, de persoon die zich bezighoudt met intermediaire activiteiten.
- De documenten moet u drie jaar bewaren.

Veilige opslag

U moet passende maatregelen nemen om uw bedrijfsruimte(n) te beveiligen tegen diefstal van de geregistreerde stoffen. Bij vermissing of diefstal informeert u direct de politie en Meldpunt ongebruikelijke of verdachte transacties.

Etikettering

Geregistreerde stoffen moeten zijn voorzien van een etiket. Op het etiket moet de naam van de stof staan, zoals deze in de bijlage bij de verordening staat (Vo. 111/2005). Bij mengsels of natuurproducten die een geregistreerde stof bevatten moet u de naam van elk van de in het mengsel voorkomende geregistreerde stoffen vermelden, zoals deze in de bijlage is genoemd.

Jaarlijks verslag uitbrengen

U moet ieder jaar vóór 15 februari aan Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu rapporteren:

- hoeveel van de geregistreerde stoffen u het afgelopen jaar hebt ingevoerd en uitgevoerd
- voor hoeveel van de geregistreerde stoffen u het afgelopen jaar intermediaire activiteiten verrichtte

12.3 Geregistreerde stof van categorie 2, interne handel

Meldplicht verdachte transacties

Meld een verdachte of ongebruikelijke transactie bij het Meldpunt ongebruikelijke of verdachte transacties.

- vul in: het formulier 'Melding verdachte transactie chemicaliën'

Meld de transactie direct door het ingevulde meldformulier te verzenden aan precursoren@belastingdienst.nl

[Zie ook hoofdstuk 13 'Hoe herken ik verdachte of ongebruikelijke transacties?'](#)

Verantwoordelijke aanwijzen

U moet als marktdeelnemer een verantwoordelijke aanwijzen. Deze persoon moet erop toezien dat uw organisatie wetten en regels voor drugsprecursoren niet overtreedt.

De belangrijkste taken van de verantwoordelijke zijn:

- verdachte transacties herkennen en melden
- uitwisselen van informatie met de bevoegde autoriteiten
- zorgen voor de juiste uitvoering van de wetgeving
- interne procedures opstellen om misbruik van geregistreerde stoffen te voorkomen
- instructies geven aan de betrokken medewerkers

De verantwoordelijke moet een zekere status of positie in het bedrijf bekleden, zodat hij als vertegenwoordiger van de marktdeelnemer kan optreden en de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke beslissingen kan nemen. De marktdeelnemer moet de positie, taken en bevoegdheden van de verantwoordelijke duidelijk omschrijven. De contactgegevens van de verantwoordelijke moet u melden bij Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu.

Registratie

Wilt u geregistreerde stoffen van categorie 2 in de handel brengen? Dan moet u zich laten registreren. Onder in de handel brengen vallen ook opslag en handelsbemiddeling.

Uitzondering: u hoeft zich niet te registreren als u in 1 kalenderjaar niet meer dan de volgende soorten en hoeveelheden drugsprecursoren in de handel brengt:

- antranilzuur, en de zouten daarvan: 1 kg
- azijnzuuranhydride: 100 liter
- fenylazijnzuur, en de zouten daarvan: 1 kg
- kaliumpermanganaat: 100 kg
- piperidine, en de zouten daarvan: 0,5 kg.

In dat geval deelt de afnemer aan de leverancier mee dat de vrijstelling van artikel 6 Vo 273/2004 van toepassing is.

Uitzonderingen

Apotheken, verkooppunten voor diergeneesmiddelen en bepaalde overheidsinstanties kunnen een 'speciale' registratie krijgen waarmee zij niet hoeven te voldoen aan bepaalde regels rond drugsprecursoren. Informeer bij Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu.

U registreert zich bij Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu.

Afnemersverklaring

Voorafgaand aan de levering moet u een verklaring hebben van de afnemer waarin staat wat hij met de geregistreerde stoffen gaat doen. Deze verklaring moet opgemaakt zijn volgens model 1 of model 2 van bijlage III bij Verordening (EG) 273/2004.

Rechtspersonen leggen de verklaring af op briefpapier met briefhoofd van de eigen onderneming. U moet de afnemersverklaring bewaren.

Documentatieplicht

U moet op alle handelsbescheiden de stofnaam gebruiken die in de bijlage bij de verordening staat (Vo.273/2004).

U moet ook de hoeveelheid en het gewicht van de geregistreerde stof vermelden.

Bij mengsels (preparaten) of natuurproducten die een geregistreerde stof bevatten moet u de hoeveelheid en het gewicht van de geregistreerde stof in het mengsel vermelden.

In uw administratie moet u de afnemersverklaring bewaren.

U moet de administratie tenminste 3 jaar bewaren.

Deze verplichting geldt niet voor houders van een speciale registratie.

Etikettering

Geregistreerde stoffen moeten zijn voorzien van een etiket.

Op het etiket moet de naam van de stof staan, zoals deze in de bijlage bij de verordening staat (Vo. 273/2004).

Jaarlijks verslag uitbrengen

U moet ieder jaar rapporteren vóór 15 februari aan Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu hoeveel van de geregistreerde stoffen u het afgelopen jaar hebt gebruikt. En als u geregistreerde stoffen leverde:

- aan wie u leverde
- hoeveel u leverde
- welke stof u leverde

Gebruikers stof categorie 2A

Gebruikers van geregistreerde stof van de subcategorie 2A moeten in het bezit zijn van een registratie.

Uitzondering: u hoeft zich niet te registreren als u in 1 kalenderjaar niet meer dan 100 liter azijnzuuranhydride in bezit heeft. In dat geval deelt de afnemer aan de leverancier mee dat de vrijstelling van artikel 6 Vo 273/2004 van toepassing is.

12.4 Geregistreerde stof van categorie 2, externe handel

Meldplicht verdachte transacties

Meld een verdachte of ongebruikelijke transactie bij het Meldpunt ongebruikelijke of verdachte transacties.

- vul in: het formulier 'Melding verdachte transactie chemicaliën'

Meld de transactie direct door het ingevulde meldformulier te verzenden aan precursoren@belastingdienst.nl

[Zie ook hoofdstuk 13 'Hoe herken ik verdachte of ongebruikelijke transacties?'](#)

Verantwoordelijke aanwijzen

U moet als marktdeelnemer een verantwoordelijke aanwijzen. Deze persoon moet erop toezien dat uw organisatie wetten en regels voor drugsprecursoren niet overtreedt.

De belangrijkste taken van de verantwoordelijke zijn:

- verdachte transacties herkennen en melden
- uitwisselen van informatie met de bevoegde autoriteiten
- zorgen voor de juiste uitvoering van de wetgeving
- interne procedures opstellen om misbruik van geregistreerde stoffen te voorkomen
- instructies geven aan de betrokken medewerkers

De verantwoordelijke moet een zekere status of positie in het bedrijf bekleden, zodat hij als vertegenwoordiger van de marktdeelnemer kan optreden en de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke beslissingen kan nemen. De marktdeelnemer moet de positie, taken en bevoegdheden van de verantwoordelijke duidelijk omschrijven. De contactgegevens van de verantwoordelijke moet u melden bij Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu.

Registratie

U moet zich laten registreren om:

- geregistreerde stoffen van categorie 2 uit te voeren (bij uitvoer is ook een uitvoervergunning nodig)
- geregistreerde stoffen van categorie 2 in te voeren
- intermediaire activiteiten met stoffen van categorie 2 te verrichten

Bij in- en uitvoer van drugsprecursoren bedoelen we met:

- invoer: elke binnenkomst in het douanegebied van de Europese Unie
- uitvoer: elk vertrek uit de Europese Unie

U registreert zich bij Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu.

Uitzonderingen

Douaneagenten en transporteurs hoeven zich niet te registreren als zij alleen optreden als vervoerder of douaneagent. Ook voor apotheken, verkooppunten voor diergeneesmiddelen en bepaalde overheidsinstanties geldt deze vrijstelling onder bepaalde voorwaarden. Informeer bij Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu.

Uitvoervergunning

Bij uitvoer van drugsprecursoren bedoelen we met uitvoer: elk vertrek uit de Europese Unie. Voor de uitvoer van stoffen van categorie 2 is een uitvoervergunning nodig. U vraagt een uitvoervergunning aan bij Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu.

Documentatieplicht

U moet alle in- en uitvoer en intermediaire activiteiten met geregistreerde stoffen documenteren met douane- en handelsbescheiden. Daarin moet u de stofnaam gebruiken zoals die in de bijlage bij de verordening staat (Vo.111/2005), gevolg door het woord 'DRUG PRECURSORS'.

U moet ook de hoeveelheid en gewicht van de geregistreerde stof vermelden. Bij mengsels (preparaten) of natuurproducten die een geregistreerde stof bevatten moet u de hoeveelheid en het gewicht van de geregistreerde stof in het mengsel vermelden.

Ook dan moet u de stofnaam gebruiken zoals die in de verordening staat, aangevuld met het woord 'DRUG PRECURSORS'.

De documenten bevatten de naam en het adres van de exporteur, de importeur, de uiteindelijke ontvanger en, in voorkomend geval, de persoon die zich bezighoudt met intermediaire activiteiten.

De documenten moet u drie jaar bewaren.

Etikettering

Geregistreerde stoffen moeten zijn voorzien van een etiket. Op het etiket moet de naam van de stof staan, zoals deze in de bijlage bij de verordening staat (Vo. 111/2005). Bij mengsels of natuurproducten die een geregistreerde stof bevatten moet u de naam van elk van de in het mengsel voorkomende geregistreerde stoffen vermelden, zoals deze in de bijlage zijn genoemd.

Jaarlijks verslag uitbrengen

U moet ieder jaar vóór 15 februari aan Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu rapporteren:

- hoeveel van de geregistreerde stoffen u het afgelopen jaar hebt ingevoerd en uitgevoerd
- voor hoeveel van de geregistreerde stoffen u het afgelopen jaar intermediaire activiteiten verrichtte

12.5 Geregistreerde stof van categorie 3, interne handel

Meldplicht verdachte transacties

Meld een verdachte of ongebruikelijke transactie bij het Meldpunt ongebruikelijke of verdachte transacties.

- vul in: het formulier 'Melding verdachte transactie chemicaliën'

Meld de transactie direct door het ingevulde meldformulier te verzenden aan precursoren@belastingdienst.nl

Zie ook hoofdstuk 13 'Hoe herken ik verdachte of ongebruikelijke transacties?'

Jaarlijks verslag uitbrengen

Als de Douane u daarom vraagt moet u vóór 15 februari rapporteren hoeveel van de geregistreerde stoffen u het afgelopen jaar hebt gebruikt. En als u geregistreerde stoffen leverde:

- aan wie u leverde
- hoeveel u leverde
- welke stof u leverde

U rapporteert aan Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu.

12.6 Geregistreerde stof van categorie 3, externe handel

Meldplicht verdachte transacties

Meld een verdachte of ongebruikelijke transactie bij het Meldpunt ongebruikelijke of verdachte transacties.

- vul in: het formulier 'Melding verdachte transactie chemicaliën'

Meld de transactie direct door het ingevulde meldformulier te verzenden aan precursoren@belastingdienst.nl

Zie ook hoofdstuk 13 'Hoe herken ik verdachte of ongebruikelijke transacties?'

Registratie

U moet zich laten registreren om geregistreerde stoffen van categorie 3 uit te voeren (bij uitvoer is voor bepaalde landen ook een uitvoervergunning nodig).

U registreert zich bij Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu. Met uitvoer van drugsprecursoren bedoelen we elk vertrek uit de Europese Unie.

Uitzonderingen

Douaneagenten en transporteurs hoeven zich niet te registreren als zij alleen optreden als vervoerder of douaneagent. Ook voor apotheken, verkooppunten voor diergeneesmiddelen en bepaalde overheidsinstanties geldt deze vrijstelling onder bepaalde voorwaarden. Informeer bij Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu.

Uitvoervergunning

Voor de uitvoer van stoffen van categorie 3 naar bepaalde landen is een uitvoervergunning nodig. Een lijst met stoffen en landen waarvoor dit geldt kunt u vinden op de EU-website:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/drugs_precursors/practical_tools/index_en.htm

Voor de uitvoer van de stoffen methylethylketon, toluen, aceton en ethylether naar:

Afghanistan	Ethiopië	Nigeria
Antigua en Barbuda	Ghana	Oman
Argentinië	Filipijnen	Pakistan
Australië	Guatemala	Paraguay
Benin	Haïti	Peru
Bolivia	Honduras	Russische Federatie
Brazilië	India	Saudi-Arabië
Canada	Jordanië	Tadzjikistan
Chili	Kaaimaneilanden	Tanzania
Colombia	Kazachstan	Turkije
Costa Rica	Libanon	Uruguay
Dominicaanse Republiek	Madagaskar	Venezuela
Ecuador	Maladiven	Verenigde Arabische Emiraten
Egypte	Maleisië	Zuid-Korea
El Salvador	Mexico	
	Moldavië	

Voor de uitvoer van de stoffen zoutzuur en zwavelzuur naar:

Bolivia	Peru
Chili	Russische Federatie (<i>geldig vanaf 1-9-2015</i>)
Colombia	Turkije
Ecuador	Venezuela

U vraagt een uitvoervergunning aan bij Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu.

Documentatieplicht

U moet alle in- en uitvoer en intermediaire activiteiten met geregistreerde stoffen documenteren met douane- en handelsbescheiden. Daarin moet u de stofnaam gebruiken zoals die in de bijlage bij de verordening staat (Vo.111/2005), gevolgd door het woord 'DRUG PRECURSORS'.

U moet ook de hoeveelheid en het gewicht van de geregistreerde stof vermelden.

Bij mengsels (preparaten) of natuurproducten die een geregistreerde stof bevatten moet u de hoeveelheid en het gewicht van de geregistreerde stof in het mengsel vermelden.

Ook dan moet u de stofnaam gebruiken zoals vermeld in de verordening, aangevuld met het woord 'DRUG PRECURSORS'.

De documenten bevatten de naam en het adres van de exporteur, de importeur, de uiteindelijke ontvanger en, in voorkomend geval, de persoon die zich bezighoudt met intermediaire activiteiten.

De documenten moet u drie jaar bewaren.

Etikettering

Geregistreerde stoffen moeten zijn voorzien van een etiket. Op het etiket moet de naam van de stof staan, zoals deze in de bijlage bij de verordening staat (Vo. 111/2005). Bij mengsels of natuurproducten die een geregistreerde stof bevatten moet u de naam van elk van de in het mengsel voorkomende geregistreerde stoffen vermelden, zoals deze in de bijlage zijn genoemd.

Jaarlijks verslag uitbrengen

Alleen als een uitvoervergunning nodig is moet u vóór 15 februari rapporteren hoeveel van de geregistreerde stoffen van categorie 3 u het afgelopen jaar hebt uitgevoerd.

U rapporteert aan Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu.

12.7 Geregistreerde stof van categorie 4, externe handel

Meldplicht verdachte transacties

Meld een verdachte of ongebruikelijke transactie bij het Meldpunt ongebruikelijke of verdachte transacties.

- vul in: het formulier 'Melding verdachte transactie chemicaliën'

Meld de transactie direct door het ingevulde meldformulier te verzenden aan precursoren@belastingdienst.nl

[Zie ook hoofdstuk 13 'Hoe herken ik verdachte of ongebruikelijke transacties?'](#)

Uitvoervergunning

Bij uitvoer van drugsprecursoren bedoelen we met uitvoer: elk vertrek uit de Europese Unie. Voor de uitvoer van stoffen van categorie 4 is een uitvoervergunning nodig. U vraagt een uitvoervergunning aan bij Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu.

12.8 Niet-geregistreerde stoffen

Met de niet-geregistreerde stoffen bedoelen we in deze publicatie drugsprecursoren die niet in de wet- en regelgeving zijn genoemd. Van deze stoffen is bekend dat ze wel worden gebruikt in het productieproces van drugs.

Voor deze stoffen vragen wij u om verdachte en ongebruikelijke transacties te melden!

13 Hoe herken ik verdachte of ongebruikelijke transacties?

Verdachte of ongebruikelijke transacties met drugsprecursoren herkent u bijvoorbeeld aan:

Identiteit van de klant

- Nieuwe klant voor de stoffen die in deze brochure zijn genoemd.
- Onaangekondigd bezoek door uw nieuwe klant.
- Een klant die de producten direct meeneemt.
- Een klant die weigert de order te ondertekenen of weigert zich op uw verzoek te legitimeren.
- Een klant die geen adres en vast telefoonnummer of ongebruikelijke contactgegevens geeft.
- Een klant zonder vestigingsplaats, kantooradres of opslagplaats.
- Een klant die geen lid is van een handels- of producentenorganisatie.
- Een klant die niet eenvoudig uit een trade-directory (handelssysteem) kan worden gehaald.

Zakelijke praktijken

- Een privé-adres of postbusnummer als afleveradres van de stoffen.
- Onregelmatig bestelpatroon.
- Betaling in contanten, per cheque of postwissel.
- Orders uit het buitenland met inconsistentie(s) rond de betaling.
- Orders van bekende klanten, waarbij levering aan een natuurlijk persoon wordt gevraagd.
- Gebruik van bevrachter of douaneagent als uiteindelijke klant.
- Verzoek tot levering aan een tussenpersoon van wie de vestigingsplaats onverenigbaar lijkt met de beweerde vestigingsplaats van de eindgebruiker.

Manier van leveren

- Ophalen van de goederen met een privé-vervoermiddel.
- Kopen in kleine verpakkingen terwijl normaal gebruik industrieel is.
- Levering via een ongebruikelijke transit-route.
- Levering op een ongebruikelijk afleveradres of afleverlocatie.
- Vraag om levering in niet-commerciële of niet-gemerkte verpakking.
- Orders voor chemicaliën waar de leverings- en/of de transportkosten niet in verhouding staan tot de waarde van de goederen.

Gebruik van de goederen

- Hoeveelheid past niet bij bedrijfsactiviteiten van de klant.
- Indicatie van gebruik komt niet overeen met bestelde goederen.
- Export naar landen waar geen normaal gebruiksdoel aanwezig is.
- Orders door bedrijven die geen gebruiksdoel voor de goederen hebben.
- Orders van meer dan één precursor of essentiële stof.
- Orders waarbij geregistreerde stoffen voorkomen in een lange lijst van niet-geregistreerde stoffen (en daarom minder of niet opvallen).

14 Belastingdienst/Douane houdt toezicht

De Belastingdienst/Douane houdt toezicht op de naleving van de regelgeving voor drugsprecursoren. Dit werk is geconcentreerd in team POSS (Precursoren, Strategische goederen en Sanctiewetgeving).

De Centrale dienst voor in- en uitvoer (Cdiu) verstrekt informatie, geeft vergunningen af en zorgt voor registratie.

15 Adressen en telefoonnummers

BelastingTelefoon Douane

0800 - 0143

Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu (Centrale dienst in- en uitvoer)

Postbus 3070

6401 DN Heerlen

Telefoon (088) 151 21 22

E-mail drn-cdiu.groningen@belastingdienst.nl

Belastingdienst/Douane/Groningen/team POSS (Precursoren, Strategische goederen en Sanctiewetgeving)

Postbus 3070

6401 DN Heerlen

Telefoon (088) 15 344 52

Fax (088) 15 344 32

Belastingdienst/FIOD

Meldpunt verdachte transaties chemicaliën

Postbus 90051

5600 PC Eindhoven

Telefoon (088) 154 00 00 (CENTREX)

E-mail precursoren@belastingdienst.nl

Beleidsverantwoordelijk ministerie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

Telefoon (070) 340 79 11



Melding

Verdachte transactie chemicaliën

Melden bij

Belastingdienst/FIOD
Meldpunt verdachte transacties chemicaliën
Telefoon (088) 154 00 00 (CENTREX)
E-mail precursorsoren@belastingdienst.nl

Uw gegevens

Datum

 - -

Afzender

Functie

Organisatie (bedrijf)

Melding

Bestelling van
Stofnaam

Hoeveelheid

CAS-nummer

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Doel van de stof (volgens
opgave besteller)

Datum bestelling

 - -

Tijdstip bestelling

 : uur

Besteller

Naam

.....

Adres

.....

Telefoonnummers

.....

Omschrijving voertuig

.....

Inschrijving KvK

.....

Legitimatie

.....

Overige gegevens

.....

Reden van melding

Geef hier aan waarom deze
order/levering door u als
verdacht wordt aangemerkt
(indicaties)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Aflevering

Is al geleverd?

Nee
 Ja

Bent u op basis van de tot op dit
moment bekende indicatoren
voornemens om te leveren?

Nee
 Ja. De levering zal plaatsvinden op datum - -

De levering zal plaatsvinden op adres

.....

Wat zijn de redenen dat u
ondanks de verdenking toch
levert/geleverd heeft?

.....
.....
.....

Ondertekening

Plaats

.....

Datum

- -

