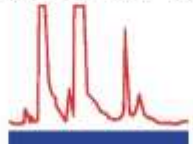


VERBOND VAN HANDELAREN IN CHEMISCHE PRODUCTEN



Best Supply Chain Practice voor omgang met precursoren

Opgesteld door de Commissie Milieu & Veiligheid van het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (*september 2015*)

Disclaimer

Deze Best Supply Chain Practice is naar beste kunnen opgesteld door de Commissie Milieu & Veiligheid van het Verbond van Handelaren in Chemische Producten met als enig doel om betrokken partijen behulpzaam te zijn bij de omgang met precursoren. Het heeft niet de pretentie volledig te zijn. Het VHCP kan geen aansprakelijkheid aanvaarden, voortvloeiend uit de toepassing van deze Best Supply Chain Practice. Deze Best Supply Chain Practice treedt uiteraard ook niet in de plaats van de geldende regelgeving op dit terrein (inclusief de daarin vastgelegde verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen).

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Scope
3. Definities
4. Omgang met precursoren
5. Lijst van geregistreerde stoffen (precursoren)

1. Inleiding

Het doel van deze Best Supply Chain Practice is een bijdrage te leveren aan het wegnemen en/of voorkomen van onveilige situaties in de chemieketen door inzicht te geven in een veilige omgang met precursoren. Sommige chemicaliën kunnen namelijk, naast hun normale dagelijkse toepassingen, ook misbruikt worden door criminelen om drugs of explosieven mee te maken. Waakzaamheid van bedrijven speelt een belangrijke rol in het ontdekken en verstoren van voorbereidingen van dergelijke criminele activiteiten. Deze Best Supply Chain Practice informeert u hoe u kunt helpen ernstige misdrijven te voorkomen en hoe u aan uw wettelijke verplichtingen kunt voldoen.

Deze omschrijvingen gelden slechts als uitleg van of aanvulling op de vigerende wet- en regelgeving en bijbehorende vergunningen, die tezamen altijd de basis vormen voor veilig werken en die als bekend, geïmplementeerd en aanwezig worden verondersteld.

Best Supply Chain Practices erkennen daarbij de noodzaak tot een goede samenwerking tussen de betrokken partijen, alle partners in de chemie keten. Deze Best Supply Chain Practice is dan ook in samenwerking met hen opgesteld.

Als ketenpartners voor deze Best Supply Chain Practice zijn geïdentificeerd: producenten, vervoerders, opslaghouders, gebruikers, groothandelaren . Steeds in al hun hoedanigheden.

Het unieke aan de aanpak van de Best Supply Chain Practices is dat ze toepasbaar zijn vanuit het perspectief van elk van deze ketenpartners. Het bevat dus niet alleen houvast voor degene die precursoren levert maar ook voor die ketenpartner die ze ontvangt. Als een dominosteen, moet het op elk schakelpunt in de chemieketen leiden tot dezelfde, gestandaardiseerde, elkaar opvolgende inzichten over veilige omgang met verpakkingen en de inhoud daarvan, de chemicaliën.

Tijdens het opstellen is gebleken dat de theorie nooit alle praktijksituaties kan dekken. Deze Best Supply Chain Practice moet daarom ook niet worden gezien als een rigide, statische, integrale handelswijze die alle ketenpartners tot op de letter moeten naleven, maar als kookboek waarin slechts de ingrediënten staan waarmee alle ketenpartners hun eigen recepten kunnen maken al naar gelang de situatie op een bepaald schakelpunt in de keten.

Namens het VHCP, hopen wij dat alle ketenpartners in de chemieketen de verantwoordelijkheid nemen om deze Best Supply Chain Practice te gebruiken. Hij is tot stand gekomen in een veiligheidscoalitie met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en draagt ons inziens zeker bij aan een veilige en verantwoorde omgang met chemicaliën, en met elkaar!

Op- en aanmerkingen als ook verzoek om extra uitleg zijn van harte welkom op vhcp@vhcp.nl

2. Scope

De scope van de Best Supply Chain Practice voor omgang met precursoren is elk schakelpunt in de chemieketen waarop professionele gebruikers elkaar ontmoeten in de omgang (levering of ontvangst) van precursoren.

3. Definities

Precursor

Grondstof voor drugs of explosief.

Gebruiker

Elke natuurlijke of rechtspersoon die een geregistreeerde stof in bezit heeft en/of geregistreeerde stoffen behandelt, chemisch verwerkt, verwerkt in en vermengt met andere stoffen, bewerkt, verbruikt, bewaart en opslaat, vervoert.

4. Wettelijke verplichtingen

De stoffen worden op basis van gevoeligheid voor misbruik ingedeeld in categorieën. Er gelden diverse verplichtingen waaraan u moet voldoen per stofcategorie en per handelscategorie. In de bijlage treft u de betreffende per stofcategorie de stoffen vermeld. De volgende categorieën bestaan:

- a) Geregistreeerde stof van categorie 1, interne handel
- b) Geregistreeerde stof van categorie 1, externe handel
- c) Geregistreeerde stof van categorie 2, interne handel
- d) Geregistreeerde stof van categorie 2, externe handel
- e) Geregistreeerde stof van categorie 3, interne handel
- f) Geregistreeerde stof van categorie 3, externe handel
- g) Geregistreeerde stof van categorie 4, externe handel
- h) Niet geregistreeerde stoffen

De belangrijkste verplichtingen voor u kunnen zijn:

- i) Geregistreeerde stof van categorie 1, interne handel - Gebruikers van categorie 1 stoffen moeten een activiteitenvergunning hebben. Voorafgaand aan de levering moet u een verklaring hebben van de afnemer waarin staat wat hij met de geregistreeerde stoffen gaat doen en u dient zich te vergewissen of de afnemer ook in het bezit is van een activiteitenvergunning.
- ii) Geregistreeerde stof van categorie 2, interne handel - Gebruikers van subcategorie 2A stoffen moeten in het bezit zijn van een registratie. Voorafgaand aan de levering moet u een verklaring hebben van de afnemer waarin staat wat hij met de geregistreeerde stoffen gaat doen.
- iii) Geregistreeerde stof van categorie 3, interne handel. Voor de uitvoer van categorie 3 stoffen dient u in het bezit te zijn van een registratieverklaring.

Bij export van geregistreeerde stoffen geldt in veel gevallen dat een uitvoervergunning vereist is.

Verder is van belang dat voor alle categorieën geldt dat het melden van verdachte transacties verplicht is. Bij verdachte transacties met niet-geregistreeerde stoffen wordt dringend geadviseerd om ook deze te melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën (zie onder). Meldingen dienen te worden gedaan voordat er geleverd is.

Naast bovenstaande geldt voor alle situaties dat u jaarlijks een verslag moet uitbrengen aan de Belastingdienst/Douane/Groningen/team Cdiu waarin staat hoeveel van de geregistreerde stoffen u het afgelopen jaar hebt gebruikt. En als u geregistreerde stoffen leverde moet u melden aan wie u leverde, hoeveel u leverde en welke stof u leverde.

5. Omgang met precursoren

Verdwijningen en diefstal van relevante stoffen dient u te melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën. Zoals reeds opgemerkt dient u alle verdachte transacties te melden. Om te kunnen beoordelen of een transactie verdacht is, worden hieronder enige handvatten geboden:

Heeft u het gevoel dat er iets niet klopt aan een klant of een bestelling, gebruik uw gezonde verstand en neem ook bij twijfel contact op met het meldpunt. Gebruik hierbij onderstaande tips!

- Is het een nieuwe klant?

- Past de klant in het gebruikelijke profiel van uw afnemers?
- Als de klant een particulier is en toch in het gebruikelijke profiel van uw afnemers past, en hij wil producten afnemen, die in de bijlage genoemde explosievenprecursoren bevatten, heeft deze particuliere klant daarvoor dan de vereiste vergunning? Zo niet, dan is verkoop bij wet verboden.
- Is de klant bereid verdere identificatie/informatie te geven?
- Toont de persoon ontwijkend gedrag?

- Is de klant bekend met het product?

- Kent de klant de toepassing en de eigenschappen van de gevraagde producten?
- Zijn er (bijzondere) opslag- of behandelingseisen?
- Kent de klant deze (bijzondere) eisen?

- Vraagt de klant ongebruikelijke hoeveelheden of concentraties van producten?

- Zowel bijzonder kleine als bijzonder grote hoeveelheden in vergelijking met normale orders
- Komt de concentratie van het product overeen met het verklaarde gebruik?
- Weigert de klant alternatieve producten of producten met een lagere concentratie?
- Hebben ze een duidelijk en legitiem gebruik voor het product?

- Is het een ongebruikelijke of vreemde combinatie van chemicaliën?

- Zijn er chemicaliën bij die gebruikt kunnen worden voor productie van drugs of explosieven?
- Worden de chemicaliën genoemd op lijsten van verboden of gereguleerde chemicaliën, (zie voor lijst met precursoren in de bijlage)?

- Wil de klant cash betalen?

- Ongeacht de waarde van de order
- Heeft de klant een creditcard?

- Levering

- Wil de klant de goederen zelf op komen halen?
- Heeft de klant afwijkende/opvallende eisen t.a.v. de verpakking?
- Komt de klant de goederen ophalen in een personenwagen?
- Is er een afleveradres bekend?
- Heeft de klant vreemde, aanvullende afleverseisen?

Als u het niet vertrouwt:

- Overweeg de klant te vragen om de order per fax of mail te bevestigen.
- Vraag naar identiteitspapieren (paspoort, rijbewijs, ADR-certificaat, KVK uittreksel etc.) en maak hier kopieën van.
- Kunt u het proces vertragen? Stel voor om de klant terug te bellen na de voorraad gecontroleerd te hebben, vraag om creditcard gegevens etc.
- In de tussentijd, meldt de transactie zo spoedig mogelijk bij:

Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën

Telefoonnummer: 0031 88 154 00 00

E-mail: precursoren@belastingdienst.nl

U kunt in Nederland 24/7 per telefoon verdachte transacties, verdwijningen en diefstal melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën. Tijdens kantoor uren (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) geniet het de voorkeur dat meldingen via e-mail worden gedaan.

- Noteer zoveel mogelijk details, zoals:
 - Beschrijving van personen: uiterlijke kenmerken, accent, gedrag.
Details van voertuigen: kleur, model, kenteken.
Contactgegevens: telefoonnummers, e-mailadressen, post- en/of huisadressen.
Beeldmateriaal: Heeft u beveiligingscamera's? Bewaar opnames!

6. Aanvullende informatie

Als u verkoopt aan een wederverkoper in Nederland, kunt u hen de brochure van de belastingdienst toesturen waarin alle plichten zijn vermeld en toegelicht. U kunt de brochure downloaden via http://download.belastingdienst.nl/douane/docs/precursoren_voor_verdovende_middelen_do9541z25fd.pdf

Voor zowel nationale als internationale handel in precursoren kunnen nog andere administratie-eisen, beperkingen, registratieverklaringen en/of vergunningen van toepassing zijn dan in deze brochure vermeld. Informatie is verkrijgbaar bij de Centrale dienst voor in- en uitvoer in Groningen, contact kan via e-mail op: drn-cdiu.groningen@belastingdienst.nl

Meer informatie rondom precursoren voor verdovende middelen, kunt u vinden op de website van de douane, zie: <http://www.douane.nl>. Voor meer informatie rondom precursoren voor explosieven, zie de website van de NCTV, zie: <http://www.nctv.nl>.

De [folder](#) 'Uw waakzaamheid maakt het verschil!' geeft overzichtelijk de aandachtspunten voor een verdachte transactie.

Voor meer informatie over verplichtingen in de handel met precursoren kunt u ook altijd de relevante wetgeving raadplegen. Voor precursoren voor drugs, zie Verordeningen EG 111/2005 en 273/2004. Voor precursoren voor explosieven zie EU Verordening 98/2013.

7. Lijst van geregistreerde stoffen (precursoren, per september 2015)

Engelse naam	Nederlandse naam	GN-benaming (indien afwijkend)	CAS-nummer	GN-nummer
--------------	------------------	--------------------------------	------------	-----------

Drugsprecursoren (EG 111/2005):

Categorie 1:

Ephedrine	Efedrine	--	299-42-3	2939 41 00
Ergometrine	Ergometrine	--	60-79-7	2939 61 00
Ergotamine	Ergotamine	--	113-15-5	2939 62 00
Lysergic acid	Lyserginezuur	--	82-58-6	2939 63 00
1-Phenyl-2-propanone	1-Fenyl-2-propanon	Fenylaceton (fenylpropan-2-on)	103-79-7	2914 31 00
Pseudoephedrine	Pseudo-efedrine	--	90-82-4	2939 42 00
n-Acetylanthranilic acid	N-Acetylantranilzuur	2-Aceetamidobenzoëzuur	89-52-1	2924 23 00
3,4-Methylenedioxyphenylpropan-2-one	3,4- Methyleendioxyfenyl-propaan-2-on	(PMK) 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-on	4676-39-5	2932 92 00
Isosafrole	Isosafrool (cis en trans)	--	120-58-1	2932 91 00
Piperonal	Piperonal	--	120-57-0	2932 93 00
Safrole	Safrool (inclusief sassafrasolie)	--	94-59-7	2932 94 00
Norephedrine	Norefedrine	--	14838-15-4	2939 44 00
Alpha-phenylacetoacetonitrile (APAAN)	Alfa-fenylacetoacetonitril (APAAN)	--	4468-48-8	2926 90 95

En de stereoisomerische vormen van de stoffen in deze categorie behoudens cathine, wanneer het bestaan van deze vormen mogelijk is.

En de zouten van de stoffen in deze categorie als het bestaan van deze zouten mogelijk is, behalve de zouten van cathine.

Categorie 2:

Subcategorie 2A:

Acetic anhydride	Azijnzuuranhydride	--	108-24-7	2915 24 00
------------------	--------------------	----	----------	------------

Subcategorie 2B:

Anthranilic acid	Antranilzuur	--	118-92-3	2922 43 00
Phenylacetic acid	Fenylazijnzuur	--	103-82-2	2916 34 00
Piperidine	Piperidine	--	110-89-4	2933 32 00
Potassium permanganate	Kaliumpermanganaat	--	7722-64-7	2841 61 00

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

Engelse naam	Nederlandse naam	GN-benaming (indien afwijkend)	CAS-nummer	GN-nummer
Categorie 3:				
Acetone	Aceton	--	67-64-1	2914 11 00
Ethyl ether	Ethylether	Diëthylether	60-29-7	2909 11 00
Methylethylketone	Methylethylketon (MEK)	Butanon	78-93-3	2914 12 00
Toluene	Tolueen	--	108-88-3	2902 30 00
Sulphuric acid	Zwavelzuur	--	7664-93-9	2807 00 10
Hydrochloric acid	Zoutzuur	Waterstofchloride	7647-01-0	2806 10 00
Categorie 4:				
Medicinal products and veterinary medicinal products containing ephedrine or its salts	Geneesmiddelen en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die efedrine of zouten daarvan bevatten	Die efedrine of zouten daarvan bevatten	--	3003 40 20
Medicinal products and veterinary medicinal products containing pseudo- ephedrine or its salts	Geneesmiddelen en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die pseudo-efedrine of zouten daarvan bevatten	Die pseudo-efedrine of zouten daarvan bevatten (INN)	--	3003 40 30
			3004 40 30	
Niet-geregistreerde drugsprecursoren: volgens de EU voluntary monitoring is er nog een aantal stoffen. Oa BMK (122-84-9).				
Allylbenzene	Allylbenzeen	--	300-57-2	2902 90 00
Benzaldehyde	Benzaldehyde	--	100-52-7	2912 21 00
Benzylchloride	Benzylchloride	--	100-44-7	2903 69 90
Benzylcyanide	Benzylcyanide	--	140-29-4	2926 90 95
1,4 butanediol	1,4-Butanediol	butaan-1,4-diol	110-63-4	2905 39 25
Ethylamine	Ethylamine	--	75-04-7	2921 19 99
Formamide	Formamide	--	75-12-7	2924 19 00
Gamma-Buyrolactone	Gammabutyrolacton (GBL)	--	96-48-0	2932 29 60
Lithium Aluminium hybride	Lithium-aluminiumhydride	--	16853-85-3	2950 00 20
Methylamine	Methylamine	--	74-89-5	2921 11 10
Nitroethane	Nitroethaan	--	79-24-3	2904 20 00
4-(methylthio)benzaldehyde	4-(Methylthio)benzaldehyde	--	3446-89-7	2930 90 99
4-(methylthio)phenylacetic acid	4-(Methylthio)fenylazijnzuur	--	16188-55-9	2930 90 99
Platinum oxide	Platina oxide (alle vormen)	--	11129-89-8	2943 90 90
Platinum oxide	Platina oxide (alle vormen)	--	12035-82-4	2943 90 90
Red phosphorus	Rode fosfor	--	7723-14-0	2904 70 00
Formic acid	Mierenzuur	--	64-18-6	2915 11 00
Phosphoric acid	Fosforzuur	--	7664-38-2	2809 20 00

Engelse naam	Nederlandse naam	GN-benaming (indien afwijkend)	CAS-nummer	GN-nummer
Explosievenprecursoren (98/2013):				
Hydrogen peroxide	Waterstofperoxide	--	7722-84-1	2847 00 00
Nitro methane	Nitromethaan	--	75-52-5	2904 20 00
Nitric acid	Salpeterzuur	--	7697-37-2	2808 00 00
Potassium chlorate	Kaliumchloraat	--	3811-04-9	2829 19 00
Potassium perchlorate	Kaliumperchloraat	--	7778-74-7	2829 90 10
Sodium chlorate	Natriumchloraat	--	7775-09-9	2829 11 00
Sodium perchlorate	Natriumperchloraat	--	7601-89-0	2829 90 10
Hexamine	Hexamine	--	100-97-0	2921 29 00
Sulphuric acid	Zwavelzuur	--	7664-93-9	2807 00 10
Acetone	Aceton	--	67-64-1	2914 11 00
Potassium nitrate	Kaliumnitraat	--	7757-79-1	2834 21 00
Sodium nitrate	Natriumnitraat	natuurlijk natriumnitraat	7631-99-4	3102 50 10
Sodium nitrate	Natriumnitraat	andere natriumnitraat	7631-99-4	3102 50 90
Calcium nitrate	Calciumnitraat	--	10124-37-5	2834 29 80
Calcium ammonium nitrate	Calciumammoniumnitraat	dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat	15245-12-2	3102 60 00
Ammonium nitrate	Ammoniumnitraat [in concentraties van 16 of meer gewichtspersenten stikstof in verhouding tot ammoniumnitraat]	in waterige oplossing overige	6484-52-2 6484-52-2	3102 30 10 3102 30 90