



Proyecto financiado
por la Unión Europea



GRUPO DE TRABAJO 1 - COPOLAD ADAPTACIÓN Y TRADUCCIÓN DE PROTOCOLOS Y GUÍAS PARA EL CONTROL DE PRECURSORES

Directorio de publicaciones relacionadas con el tema N° 5 seleccionado: Interacción entre organismos responsables de control. Coordinación de investigaciones entre autoridades administrativas y policiales, buenas prácticas o ejemplos exitosos. Metodologías analíticas de información, cifras y demás datos de herramientas tecnológicas, que permitan realizar procesos de trazabilidad y cruce de información entre las instituciones estatales para rastrear movimientos inusuales y sospechosos.

1)

Título del documento/año de publicación: “Sistema Administrativo Modelo para el control de sustancias químicas” (2014)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): material de referencia/guía

Link (en caso de encontrarse disponible en línea): <http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?id=2803>

Organismo que lo produjo/Autor: Grupo de Expertos en Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos de la CICAD/OEA.

Tema central: (breve descripción, opcional): El documento de trabajo propone un modelo global y muy comprensivo del control administrativo de los precursores, sus componentes, características esperables del órgano de control (estructura interna, análisis de datos, control y fiscalización capacitación del personal), promoción del conocimiento y de la cooperación, registración, fiscalización a empresas, control del transporte y almacenaje, posibles sanciones, utilización del PEN ON LINE (UNODC/JIFE) y comercio exterior.

2)

Título del documento/año de publicación: “Sugerencias para el establecimiento de puertos designados para la entrada de sustancias químicas y productos farmacéuticos” (2014)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): material de referencia/guía

Link (en caso de encontrarse disponible en línea):

http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/reduccion_oferta/grupoexpertos/ge_quimicosfarmacos_spa.asp

Organismo que lo produjo/Autor: Grupo de Expertos en Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos de la CICAD/OEA.

Tema central: (breve descripción, opcional): El material recomienda efectuar la evaluación de ciertos aspectos antes de autorizar el ingreso y salida de bienes fiscalizados, además de los puestos aduaneros existentes en los países.

3)

Título del documento/año de publicación: “Guía de elementos básicos a considerar para la implementación de mecanismos que permitan a las autoridades competentes evaluar la estimación de requerimientos de sustancias fiscalizadas propuestos por las empresas usuarias” (2013)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): material de referencia/guía

Link (en caso de encontrarse disponible en línea):

http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/reduccion_oferta/grupoexpertos/ge_quimicosfarmacos_spa.asp

Organismo que lo produjo/Autor: Grupo de Expertos en Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos de la CICAD/OEA.

Tema central: (breve descripción, opcional): La guía tiene como objetivo a otorgar lineamientos básicos para estimar los requerimientos lícitos de las empresas que se dedican a alguna actividad que involucre sustancias químicas controladas, para evitar la acumulación de estas sustancias y prevenir su desvío hacia fines ilícitos.

4)

Título del documento/año de publicación: “Guía de Buenas Prácticas para Prevenir Maniobras Relacionadas con la Falsificación de Precursores Químicos” (2013)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): material de referencia/guía

Link (en caso de encontrarse disponible en línea):

http://www.cicad.oas.org/reduccion_oferta/grupoExpertos/PDF/Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20Prevenir%20Falsificaci%C3%B3n%20de%20Precursores.pdf

Organismo que lo produjo/Autor: Grupo de Expertos en Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos de la CICAD/OEA.

Tema central: (breve descripción, opcional): La guía propone a los países establecer un sistema de trazabilidad del precursor químico envasado dentro de un mismo lote por parte de aquellos que fabrican o reenvasan para su posterior distribución. Ello permitiría identificar, datos relativos a la empresa y lote de fabricación de las sustancias que sean halladas en los laboratorios clandestinos.

5)

Título del documento/año de publicación: “Guía para el rastreo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas propuestas de mejores prácticas para la trazabilidad química” (2013)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): material de referencia/guía

Link (en caso de encontrarse disponible en línea):

http://www.cicad.oas.org/reduccion_oferta/grupoExpertos/PDF/Buenas%20practicass%20rastreo%20estupefacientes%20y%20sustancias%20psicotropicas.pdf

Organismo que lo produjo/Autor: Grupo de Expertos en Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos de la CICAD/OEA.

Tema central: (breve descripción, opcional): La guía ofrece lineamientos para determinar la composición química de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas, a fin de implementar mecanismos de control sobre las sustancias intervinientes en su proceso de elaboración; caracterizar a los estupefacientes y sustancias psicotrópicas a fin de determinar su naturaleza y diseño químico, origen territorial o de grupo delincriminal, para la adopción de medidas y previsiones o utilización judicial y cuantificar las sustancias químicas y su relación con la materia prima, a fin de posibilitar estimaciones o cálculos de producción potencial.

6)

Título del documento/año de publicación: “Guía de buenas prácticas sobre sistema de trazabilidad intra-lote.” (2011)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): material de referencia/guía

Link (en caso de encontrarse disponible en línea):

http://www.cicad.oas.org/reduccion_oferta/grupoExpertos/Farma_docs/guia-buenas-practicass_sistema_%20trazabilidad_intra-lote.pdf

Organismo que lo produjo/Autor: Grupo de Expertos en Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos de la CICAD/OEA.

Tema central: (breve descripción, opcional): La guía propone un sistema de trazabilidad e identificación de cada envase dentro de un mismo lote de los precursores químicos que se fabrican o se reenvasan para su posterior distribución, lo que permitirá identificar, quiénes intervinieron en los últimos eslabones en la cadena de comercialización de la sustancia hallada en un laboratorio ilícito de estupefacientes. El material se orienta a la investigación policial y administrativa.

7)

Título del documento/año de publicación: “Guía para la reducción de sustancias químicas y productos farmacéuticos a través de internet” (2011-inglés)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): material de referencia/guía

Link (en caso de encontrarse disponible en línea): Organismo que lo produjo/Autor: Grupo de Expertos en Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos de la CICAD/OEA.

Tema central: (breve descripción, opcional): La guía propone lineamientos a fin de evaluar el verdadero alcance del desvío de precursores y sustancias farmacéuticas en cada Estado y propone estrategias que los Estados podrían implementar a fin de reducir el tráfico ilícito de precursores detectado. Todo ello bajo una mirada de cooperación inter-jurisdiccional atento la complejidad de la maniobra e involucrando numerosos actores.

8)

Título del documento/año de publicación: Condenados por tráfico de precursores químicos al narcotráfico. Su Modus Operandi. Argentina 2010-2014. Año 2016

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): tesis de maestría en Ciencias Criminológico Forenses.

Link (en caso de encontrarse disponible en línea): se adjunta. No en línea

Organismo que lo produjo/Autor: Mg. Gabriela Sosa. República Argentina

Tema central: (breve descripción, opcional): Estudio científico sobre el modus operandi del total de los condenados por desvío de precursores químicos al narcotráfico en Argentina entre 2010 y 2014. Se describió el modus operandi de este tipo particular de delincuente, características individuales, tipo de violencia ejercida y se estudió si existían coincidencias con las características de los llamados delincuentes de guante o cuello blanco, a fin de facilitar las pesquisas en investigaciones acerca de los mismos.

9)

Título del documento/año de publicación: “Proceso de capacitación integral en la problemática de sustancias químicas” (2008)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): material de referencia/guía

Link (en caso de encontrarse disponible en línea):

http://www.cicad.oas.org/reduccion_oferta/resources/chems/Chemical%20Training_Esp.pdf



Organismo que lo produjo/Autor: Grupo de Expertos en Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos de la CICAD/OEA.

Tema central: (breve descripción, opcional): El documento propone un modelo de programa de capacitación en aspectos técnicos relacionados con las sustancias químicas y drogas ilícitas, dirigido a funcionarios públicos que desarrollan actividades de control e interdicción. Se detallan cinco módulos que buscan que los funcionarios logren adquirir y afianzar los conocimientos relacionados con las técnicas para la investigación, interdicción, manejo, transporte, almacenamiento y disposición final adecuada de sustancias químicas incautadas.

10)

Título del documento/año de publicación: “Guía para el uso racional y control de productos que contengan efedrina y pseudoefedrina” (2008- inglés)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): material de referencia/guía

Link (en caso de encontrarse disponible en línea):

http://www.cicad.oas.org/reduccion_oferta/resources/chems/Ephedrine_Eng.pdf

Organismo que lo produjo/Autor: Grupo de Expertos en Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos de la CICAD/OEA.

Tema central: (breve descripción, opcional): En el documento se sugieren medidas relacionadas con la aplicación de legislación, mecanismos de control administrativos, registración, acopio y almacenamiento, notificaciones previas a la importación, control operativo y represivo, técnicas de desvío, investigación, transporte, etc.

11)

Título del documento/año de publicación: “Guía Modelo. Procedimientos para el control de sustancias químicas precursoras de drogas ilícitas en zonas francas” (2007)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): material de referencia/guía

Link (en caso de encontrarse disponible en línea):

http://www.cicad.oas.org/reduccion_oferta/resources/chems/GUIA%20MODELOControl%20de%20Sustancias%20Qu%C3%ADmicas%20Precursoras%20de%20Drogas%20Il%C3%ADcitas%20en%20Zonas%20Francas.pdf

Organismo que lo produjo/Autor: Grupo de Expertos en Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos de la CICAD/OEA.

Tema central: (breve descripción, opcional): La guía establece un marco de referencia en el control de los productos químicos controlados en la reglamentación de cada país, en los territorios denominados Zonas

Francas. Podrá ser de aplicación a cualquier país que posea Zonas Francas y que en ellas se realicen operaciones de Comercio Internacional e Interno con precursores químicos.

12)

Título del documento/año de publicación: “Inspecciones previas al Registro para encargados de Químicos Guía de Preguntas” (s/f)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): material de referencia/guía

Link (en caso de encontrarse disponible en línea):

http://www.cicad.oas.org/reduccion_oferta/resources/chems/Pre_registration_esp.pdf

Organismo que lo produjo/Autor: Grupo de Expertos en Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos de la CICAD/OEA.

Tema central: (breve descripción, opcional): Se trata de una guía de preguntas que resultan una orientación al inspector que se encuentra efectuando los controles previos a la inscripción o registración de una empresa que opera con precursores.

13)

Título del documento/año de publicación: “Guía para una mejor coordinación entre los sectores público y privado para el control de sustancias químicas” (s/f)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): material de referencia/guía

Link (en caso de encontrarse disponible en línea):

http://www.cicad.oas.org/reduccion_oferta/resources/chems/Public-Private%20Sector_esp.pdf

Organismo que lo produjo/Autor: Grupo de Expertos en Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos de la CICAD/OEA.

Tema central: (breve descripción, opcional): El documento, bajo una mirada de responsabilidad empresarial y cooperación voluntaria, otorga lineamientos para la confección de un código de conducta orientado a que los empleados corporativos tomen conocimiento del problema de las sustancias químicas controladas; a la promoción del uso responsable de sustancias químicas controladas, especialmente en las etapas de producción, almacenamiento, venta y transporte y al mejoramiento de la coordinación e intercambio de información entre las empresas y las autoridades.

14)

Título del documento/año de publicación: “Guía de Prácticas Óptimas para Investigaciones sobre Sustancias Químicas” (s/f)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): material de referencia/guía

Link (en caso de encontrarse disponible en línea):

http://cicad.oas.org/reduccion_oferta/esp/Recursos/Chems/Inspection_guide_Esp.pdf

Organismo que lo produjo/Autor: Grupo de Expertos en Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos de la CICAD/OEA.

Tema central: (breve descripción, opcional): La guía ofrece nociones acerca del perfil de un Investigador/inspector de empresas usuarias de precursores; explora elementos comunes de una Inspección en el sitio; inspecciones previas al Registro; inspecciones programadas; investigación de denuncias y posibles sanciones administrativas contra los inscriptos.

15)

Título del documento/año de publicación: “Guía para el control del transporte terrestre de sustancias químicas susceptibles de ser utilizadas en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas” (2015)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): material de referencia/guía

Link (en caso de encontrarse disponible en línea): <http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=3351>

Organismo que lo produjo/Autor: Grupo de Expertos en Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos de la CICAD/OEA.

Tema central: (breve descripción, opcional): El documento ofrece una guía sobre el control y el seguimiento de sustancias químicas susceptibles de ser utilizadas en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que circulan en los medios de transporte nacionales. La misma, podrá ser empleada por las fuerzas policiales o de seguridad con jurisdicción en el control de las rutas, Aduanas Nacionales y el sector privado, cada uno acorde a su competencia.

16)

Título del documento/año de publicación: “Sistema de comunicación de incidentes de precursores. PICS” (s/f)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): folleto explicativo

Link (en caso de encontrarse disponible en línea):

http://www.cicad.oas.org/reduccion_oferta/grupoExpertos/Chemi_docs/PICS_Brochure_SPANISH_compressed.pdf

Organismo que lo produjo/Autor: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

Tema central: (breve descripción, opcional): El folleto brinda información básica sobre el sistema de comunicación de incidentes. Instruye acerca de sus requisitos técnicos, en qué puede colaborar con las investigaciones, sus alertas automáticas y organismos destinatarios.

17)

Título del documento/año de publicación: “Directrices para el código voluntario de prácticas para la industria química.”; “Notas prácticas para implementar las directrices de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes para un código de prácticas voluntario para la industria química.” y “Desarrollo e implementación de un Código Voluntario de Prácticas para la industria química formalizado a través de un memorando de entendimiento entre el gobierno y el sector privado. Guía rápida.” (s/f)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): Directrices

Link (en caso de encontrarse disponible en línea): Los documentos están disponibles a solicitud de las autoridades nacionales mediante carta introductoria

Organismo que lo produjo/Autor: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

Tema central: (breve descripción, opcional):

18)

Título del documento/año de publicación: “Proyecto ION y IONICS. Operaciones internacionales de NSP.” (s/f)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): Folleto explicativo

Link (en caso de encontrarse disponible en línea):

http://www.incb.org/documents/PRECURSORS/PROJECTS/ION_IONICS/Project_ION_e-brochure.pdf y

http://www.incb.org/documents/PRECURSORS/PROJECTS/ION_IONICS/IONICS_e-brochure.pdf

Organismo que lo produjo/Autor: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

Tema central: (breve descripción, opcional): Brinda información básica acerca de los proyectos ION y IONICS, los que se vinculan a las comunicaciones de incidentes con NSP y al sistema informático o plataforma on line y en tiempo real para realizar los intercambios de información estratégica y operacional como también de inteligencia. Todo ello entre los puntos focales nacionales designados.

19)

Título del documento/año de publicación: “Mejores prácticas para intensificar la seguridad en las zonas de libre comercio en puertos y los puertos de zonas francas.” (s/f)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): guía de mejores prácticas

Link (en caso de encontrarse disponible en línea):

http://www.cicad.oas.org/reduccion_oferta/resources/maritime/Free%20Trade_Esp.pdf

Organismo que lo produjo/Autor: Grupo de Expertos en Narcotráfico Marítimo de la CICAD/OEA

Tema central: (breve descripción, opcional): Las Mejores Prácticas planteadas en el presente instrumento ofrecen una metodología para efectuar evaluaciones de la protección que ofrecen las Zonas de Libre Comercio en Puertos y los Puertos de Zonas Francas, que permitan reaccionar ante las acciones criminales transnacionales de tráfico de drogas y precursores químicos.

20)

Título del documento/año de publicación: “Alternativas para aumentar la participación de partes interesadas de la industria privada en el financiamiento y colaboración para la seguridad portuaria en la lucha contra la droga.” (s/f)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): guía de referencia

Link (en caso de encontrarse disponible en línea):

http://www.cicad.oas.org/reduccion_oferta/resources/maritime/Private%20Sector%20funding_Esp.pdf

Organismo que lo produjo/Autor: Grupo de Expertos en Narcotráfico Marítimo de la CICAD/OEA

Tema central: (breve descripción, opcional): La publicación aborda la importancia de involucrar al sector privado que participa de las actividades portuarias como un aliado del Estado, en la lucha contra el narcotráfico y prevención del tráfico ilícito de precursores químicos. Se destacan, en el documento, los beneficios económicos, sociales y ambientales que podrán resultar de esta cooperación entre el sector privado y las entidades públicas.

21)

Título del documento/año de publicación: “Guía de mejores prácticas para prevenir las infiltraciones delictivas y la corrupción en las instalaciones portuarias marítimas.” (2013)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): guía de mejores prácticas.

Link (en caso de encontrarse disponible en línea):

http://www.cicad.oas.org/reduccion_oferta/grupoexpertos/PDF/ARGENTINA-Guia%20mejores%20pr%C3%A1cticas%20para%20prevenir%20las%20infiltraciones%20delictivas-final.pdf

Organismo que lo produjo/Autor: Grupo de Expertos en Narcotráfico Marítimo de la CICAD/OEA

Tema central: (breve descripción, opcional): Propone alternativas para evitar la eventual corrupción por parte de los empleados que se desempeñan en las instalaciones portuarias marítimas en tareas de fiscalización de precursores químicos, estupefacientes y/o productos farmacéuticos.

22)

Título del documento/año de publicación: “Guía para el fortalecimiento del control de contenedores”. (s/f)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): guía de mejores prácticas.

Link (en caso de encontrarse disponible en línea):

http://www.cicad.oas.org/reduccion_oferta/resources/maritime/Containers_Esp.pdf

Organismo que lo produjo/Autor: Grupo de Expertos en Narcotráfico Marítimo de la CICAD/OEA

Tema central: (breve descripción, opcional): El documento se asienta sobre la base de que controles a los contenedores deben ser realizados de manera inteligente para poder tener éxito en la detección del tráfico ilícito de drogas y precursores químicos. Se aborda, además, la necesidad de efectuar un control no intrusivo sobre los contenedores basado en perfiles de riesgo y nuevas tecnologías.

23)

Título del documento/año de publicación: “Guía de buenas prácticas para la judicialización de casos de desvío de precursores químicos.” (2014)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): guía de buenas prácticas

Link (en caso de encontrarse disponible en línea): Se adjunta. No en línea

Organismo que lo produjo/Autor: Grupo de trabajo conformado en el marco del Simposio LAC-UE sobre Precursores Químicos de Lima en 2014, organizado por el Proyecto PRELAC de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Unión Europea (UE).

Tema central (breve descripción, opcional): Se propone que dentro de la órbita de los órganos de control estatales encargados de ejercer el control de las sustancias químicas esenciales y precursores químicos, funcione una oficina encargada de la judicialización de casos de desvío de precursores químicos.

24)

Título del documento/año de publicación: “Agenda confeccionada por el grupo de trabajo sobre cooperación internacional, interinstitucional y la interdicción.” (2014)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): guía de buenas prácticas

Link (en caso de encontrarse disponible en línea): Se adjunta. No en línea

Organismo que lo produjo/Autor: Grupo de trabajo conformado en el marco del Simposio LAC-U sobre Precusores Químicos de Lima en 2014, organizado por el Proyecto PRELAC de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Unión Europea (UE).

Tema central (breve descripción, opcional): La breve agenda brinda sugerencias emanadas de las conclusiones arribadas por los expertos de los países participantes en el Simposio mencionado en torno a la prevención del tráfico ilícito de precursores, su investigación, la cooperación, persecución policial y fiscalización administrativa, entre otros temas.

25)

Título del documento/año de publicación: “Reglamento modelo para el control de sustancias químicas que se utilizan en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas” (2011)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): reglamento modelo

Link (en caso de encontrarse disponible en línea):

http://www.cicad.oas.org/reduccion_oferta/resources/chems/ReglamentoModelo_Control_SustanciasQuimicas.pdf

Organismo que lo produjo/Autor: Grupo de Expertos de Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos de la Comisión Interamericana para el control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD/OEA)

Tema central (breve descripción, opcional): El presente modelo resulta un documento no vinculante puesto a disposición de los estados miembros de la OEA a fin de tiene por objeto proponer sistemas en orden a controlar y vigilar la fabricación, preparación, transformación, almacenamiento, importación, exportación, comercialización, transporte, posesión y cualquier otro tipo de operación, acto o transacción, tanto nacional como internacional de sustancias químicas que pueden ser utilizadas o destinadas, directa o indirectamente en la fabricación, extracción o preparación ilícitas de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como prevenir y sancionar el desvío de tales sustancias.

26)

Título del documento/año de publicación: “Boletín de notificaciones previas de exportación” (s/f)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): boletín

Link (en caso de encontrarse disponible en línea):

http://cicad.oas.org/reduccion_oferta/esp/Recursos/Chems/PEN_bulletin_Esp.pdf

Organismo que lo produjo/Autor: Grupo de Expertos de Sustancias Químicas y Productos Farmacéuticos de la Comisión Interamericana para el control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD/OEA)

Tema central (breve descripción, opcional): Breve explicación sobre la importancia de respetar y emplear el sistema de notificaciones previas establecido por la JIFE.

27)

Título del documento/año de publicación: “NSP en Europa. Informe de actualización del sistema de alerta temprana de la UE.” (2015- inglés)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): informe

Link (en caso de encontrarse disponible en línea): www.emcdda.europa.eu/publications/2015/new-psychoactive-substances

Organismo que lo produjo/Autor: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT)

Tema central (breve descripción, opcional): Este breve reporte prevé un panorama de las NSP y algunos de sus precursores en Europa durante el año 2014. El mismo se basa en el análisis de información colectado a partir del sistema de alerta temprana de la UE, el que incluye 28 estados miembros de la UE, Turquía y Noruega. Asimismo, aborda temas como desarrollo, crecimiento del mercado de los últimos años, incautaciones de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y demás indicadores.

28)

Título del documento/año de publicación: “The internet and drug markets.” (2016- inglés)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): reporte de investigación

Link (en caso de encontrarse disponible en línea):

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2155/TDXD16001ENN_FINAL.pdf

Organismo que lo produjo/Autor: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT)

Tema central (breve descripción, opcional): Este reporte está destinado a quienes poseen conocimiento previo especializado en materia de seguridad informática como para quienes se encuentran estudiando recientemente el tema. Explica claramente qué es la web profunda, cómo opera, el rol del enrutador cebolla, exploración de negocios en línea, las ventas anónimas de drogas y precursores químicos, qué es la encriptación y las criptomonedas, entre otros temas relacionados.

29)

Título del documento/año de publicación: “Drugs and the darknet Perspectives for enforcement, research and policy.” (2017- inglés)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): reporte de investigación

Link (en caso de encontrarse disponible en línea):
<http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/6585/TD0417834ENN.pdf>

Organismo que lo produjo/Autor: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) y EUROPOL.

Tema central (breve descripción, opcional): El reporte resume los datos actuales acerca del funcionamiento de los mercados ilícitos en la web profunda y menciona las potenciales estadísticas para quienes formulan políticas públicas sobre drogas y precursores químicos. Asimismo, es de utilidad para las fuerzas de seguridad con competencia en este fenómeno, brindando información operativa y de inteligencia.

30)

Título del documento/año de publicación: “Project Ion (International Operations on NPS)”. (2017-inglés)

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): Informe de alerta.

Link (en caso de encontrarse disponible en línea):
http://www.incb.org/documents/News/Alerts/Alert_on_Control_of_Precursor_Chemicals_December_2017.pdf

Organismo que lo produjo/Autor: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)

Tema central (breve descripción, opcional): El breve informe destaca las tendencias emanadas de las comunicaciones de incidentes, ello respecto del actual en el mercado ilícito de NSP, en especial, catinonas sintéticas y en especial los opioides y sus precursores.

31)

Título del documento/año de publicación: Energy Control

Tipo (manual, material académico, informe, guías, protocolo...): sitio web



Link (en caso de encontrarse disponible en línea): <https://energycontrol.org/>

Organismo que lo produjo/Autor: proyecto de la ONG Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD).

Tema central (breve descripción, opcional): Energy Control es un proyecto de reducción de riesgos de la ONG española Asociación Bienestar y Desarrollo. Se puede encontrar en la página, información muy actualizada respecto de los distintos estupefacientes y NSP que circulan hoy.

32)

Título del documento/año publicación: Plan Nacional sobre Drogas. 2013.

Link: http://www.pnsd.mssi.gob.es/profesionales/sistemasAlerta/pdf/1_Informe_2013_SEAT.pdf

Tema central: Aborda la implicación del crimen organizado en la fabricación y el tráfico de sustancias psicoactivas Riesgos de salud y sociales asociados con la nueva sustancia psicoactiva, incluyendo las características de los consumidores. Si la nueva sustancia está actualmente en evaluación o ya ha sido evaluada por el sistema de la Unión Europea. Si existen ya medidas de control (a nivel nacional) para la nueva sustancia psicoactiva en los diferentes Estados Miembros. Precursores químicos, formas y finalidad del uso.

33)

Título del documento/año publicación: Plan Nacional sobre drogas (s/f)

Link: <http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/catalogoPNSD/publicaciones/pdf/InformeDrogasEmergentes.pdf>

Tema central: Trata sobre precursores químicos, sus tipos y finalidad del uso establecido o esperado de la nueva sustancia y cualquier otro nuevo uso. Se envía información a Europol y al OEDT sobre si la nueva sustancia psicoactiva ha obtenido autorización de comercialización en la UE o en alguno de sus Estados Miembros, está pendiente de recibirla o si la nueva sustancia psicoactiva tuvo, en algún momento, autorización de comercialización, pero fue suspendida.

34)

Título del documento/año publicación: Plan Nacional sobre Drogas. 2017.

Link: http://www.pnsd.mssi.gob.es/delegacionGobiernoPNSD/relacionesInternacionales/unionEuropea/docs/2017_DOUE_-_Plan_de_Accion_UE_2017-2020.pdf

Tema central: Describe cómo reforzar las actuaciones para prevenir el desvío de precursores y pre-precursores para su uso en la producción ilegal de drogas. Resultados de los proyectos de EMPACT. Uso del sistema de notificación previa de las exportaciones en línea (PEN) y aumento del uso del Sistema de Comunicación de Incidentes de Precursores (PICS).



Proyecto financiado
por la Unión Europea



35)

Título del documento/año publicación: Plan Nacional sobre Drogas. (s/f)

Link: http://www.pnsd.msssi.gob.es/delegacionGobiernoPNSD/relacionesInternacionales/ONU/pdf/2016_ResolucionUNGASS.pdf

Tema central: Describe iniciativas destinadas para combatir la explotación de contenedores para el tráfico de drogas y a prevenir y combatir la desviación de precursores para su uso ilícito y las corrientes financieras ilícitas derivadas del tráfico de drogas y delitos conexos, así como otras actividades de asistencia técnica.