I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 900/92

af 31. marts 1992

om ændring af forordning (EØF) nr. 3677/90 om foranstaltninger til modvirkning af ulovlig anvendelse af visse stoffer til fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

I forordning (EØF) nr. 3677/90 (1) er det fastsat, hvilke foranstaltninger der skal træffes til modvirkning af ulovlig anvendelse af visse stoffer til fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer;

den måde, hvorpå den ulovlige anvendelse finder sted, ændres hele tiden, og det er på internationalt plan den almindelige vurdering, at de procedurer, der er fastlagt i artikel 12 i De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, i det følgende benævnt »De Forenede Nationers konvention«, må skærpes for effektivt at modvirke ulovlig anvendelse af disse stoffer;

Kommissionen og syv medlemsstater har deltaget i arbejdet i Chemical Action Task Force (CATF), der blev oprettet på det økonomiske topmøde (G7) i Houston den 10. juli 1990, for at udarbejde effektive metoder til modvirkning af anvendelse af prækursorer og kemiske basisstoffer til ulovlig fremstilling af narkotika; dette arbejde gennemførtes med fuldstændig koordinering på fællesskabsplan samt tæt konsultation med repræsentanter for handel og industri;

CATF's afsluttende rapport blev godkendt på det økonomiske topmøde (G7) i London den 15. juli 1991;

i denne afsluttende rapport anerkendes De Forenede Nationers konvention som grundlag for det internationale samarbejde i spørgsmål om ulovlig anvendelse af kemiske stoffer, og rapporten indeholder en række forslag til skærpelse af nationale og internationale foranstaltninger på basis af denne konvention;

nogle af henstillingerne fra CATF vedrører foranstaltninger, som ikke er omfattet af forordning (EØF) nr. 3677/90, specielt visse betingelser vedrørende eksport af kemiske stoffer, udvidelse af listen over de kemiske stoffer, der er undergivet international kontrol, og en ny klassifikationsordning baseret på tre kategorier med passende kontrolforanstaltninger i overensstemmelse med stoffernes art og handelsmønster i hver af de tre kategorier; navnlig stofferne i kategori 3, der er genstand for udbredt lovlig handel, bør kun være omfattet af en ordning med eksporttilladelser, når de er bestemt for visse følsomme lande, for ikke at øge kontrolbyrden unødigt; desuden anbefales der i CATF's rapport en udvidelse af det internationale samarbejde ved indgåelse af bilaterale aftaler, navnlig mellem de regioner, der eksporterer, og de regioner, der importerer registrerede stoffer;

det er vigtigt, at Fællesskabet, navnlig i betragtning af sin inddragelse i arbejdet i CATF, gennemfører de godkendte henstillinger og så vidt muligt bidrager til det internationale samarbejde på dette område;

i henhold til De Forenede Nationers konvention er der forelagt forslag til ændringer af tabel I og II i bilaget for Narkotikakommissionen under De Forenede Nationers Økonomiske og Sociale Råd —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 3677/90 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1, stk. 2, litra f), affattes således:

»f) »endelig modtager«, enhver fysisk eller juridisk person, til hvem de registrerede stoffer leveres i bestemmelseslandet; denne kan være en anden end den endelige bruger«.

Det tidligere litra f) bliver litra g).

(1) EFT nr. L 357 af 20. 12. 1990, s. 1.

2) Artikel 2, stk. 1, andet og tredje led, affattes således:

»— mængde og vægt af det registrerede stof og, når der er tale om en blanding, mængde og vægt af blandingen samt mængde og vægt eller procentvis andel af det eller de stoffer, der er opført i bilaget, og som indgår i blandingen

— navn og adresse på eksportøren, importøren, forhandleren og i overensstemmelse med artikel 4, 5 og 5a på den endelige modtager.«

3) Artikel 2, nr. 4, affattes således:

»4) De dokumenter og registre, som er omhandlet i nr. 1 og 3, skal opbevares i en periode på tre år regnet fra udgangen af det kalenderår, i hvilket den i nr. 1 nævnte transaktion fandt sted, og skal på anmodning af de kompetente myndigheder straks stilles til rådighed med henblik på eventuel kontrol.«

4) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 2a

Licens og registrering af erhvervsdrivende

1. Bortset fra toldklarere, lagerindehavere og transportvirksomheder, som udelukkende optræder i denne egenskab, skal erhvervsdrivende, der er beskæftiget med import, eksport og transit af registrerede stoffer, der er opført i kategori 1 i bilaget, for at kunne udøve denne virksomhed være i besiddelse af en licens udstedt af den medlemsstat, hvor de er etableret. Når de kompetente myndigheder skal vurdere, om de skal udstede en licens, skal de tage hensyn til ansøgerens kompetence og retskaffenhed.

Licensen kan suspenderes eller tilbagekaldes af de kompetente myndigheder, hvis der er rimelig grund til at antage, at indehaveren ikke længere er egnet til at indehave en licens, eller at betingelserne for udstedelsen ikke længere er opfyldt.

2. Bortset fra toldklarerere, lagerindehavere og transportvirksomheder, som udelukkende optræder i denne egenskab, skal erhvervsdrivende, der er beskæftiget med import, eksport eller transit af registrerede stoffer, der er opført i kategori 2, eller eksport af registrerede stoffer, der er opført i kategori 3 i bilaget, underrette de kompetente myndigheder om adressen på de lokaler, hvor de fremstiller eller handler med disse stoffer, og ajourføre disse oplysninger.

Denne pligt gælder dog ikke for erhvervsdrivende, som eksporterer små mængder registrerede stoffer, der er opført i kategori 3, eller blandinger, der indeholder registrerede stoffer, der er opført i kategori 3, når disse stoffer og blandinger er identificeret som sådanne.

3. Medlemsstaterne fastlægger procedurerne for udstedelse af licenser, herunder eventuel indførelse af specifikke betingelser, der kan knyttes dertil, såsom fastsættelse af gyldighedsperioden og opkrævning af et gebyr i forbindelse med udstedelsen.«

5) Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Samarbejde

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til etablering af et snævert samarbejde mellem de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende til sikring af, at sidstnævnte:

— omgående giver de kompetente myndigheder meddelelse om ethvert forhold såsom usædvanlige ordrer eller transaktioner vedrørende registrerede stoffer, som tyder på, at disse stoffer, som er bestemt til import, eksport eller transit, kan blive benyttet til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer

— giver de oplysninger i sammenfattet form om deres eksporttransaktioner vedrørende registrerede stoffer, som de kompetente myndigheder anmoder om.«

6) Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Eksporttilladelse

Registrerede stoffer, der er opført i kategori 1 i bilaget

1. Eksport af registrerede stoffer, der er opført i kategori 1 i bilaget, er betinget af en individuel eksporttilladelse for hver transaktion, udstedt af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor toldangivelsen skal indgives i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

2. Ansøgninger om de i stk. 1 nævnte tilladelser skal indeholde følgende oplysninger:

— navn og adresse på eksportøren, på importøren i tredjelandet og på enhver anden erhversdrivende, som er involveret i eksporten eller forsendelsen, samt på den endelige modtager

— navnet på det registrerede stof, således som det er opført i kategori 1 i bilaget

— mængde og vægt af det registrerede stof og, når der er tale om en blanding, mængde og vægt af blandingen samt mængde og vægt eller procentvise andel af det eller de stoffer, der er opført i bilaget, og som indgår i blandingen

— enkeltheder vedrørende transporten, navnlig forventet afsendelsestidspunkt, transportmåde, angivelse af det toldsted, hvor toldangivelsen skal indgives og såfremt oplysningerne foreligger på dette stadium, identifikation af transportmidlet, rute, forventet udgangssted på Fællesskabets toldområde og indgangssted i importlandet.

I det i stk. 10 nævnte tilfælde skal ansøgningen vedlægges den af bestemmelseslandet udstedte importtilladelse.

3. Der træffes afgørelse om ansøgningen inden 15 arbejdsdage efter, at de kompetente myndigheder anser dossieret for at være fuldstændigt. Fristen forlænges, hvis myndighederne i det i stk. 10 nævnte tilfælde skal indhente yderligere oplysninger for at sikre sig, at der er givet tilladelse til importen af stofferne.

4. Uden at dette berører eventuel gennemførelse af tekniske foranstaltninger af repressiv karakter, kan den i stk. 1 nævnte eksporttilladelse nægtes, hvis:

a) der er begrundet mistanke om, at de oplysninger, der afgives i henhold til forpligtelserne i stk. 2, er falske eller urigtige

b) det i det i stk. 10 nævnte tilfælde er fastslået, at der ikke foreligger en gyldig importtilladelse for de registrerede stoffer fra de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet

c) der er begrundet mistanke om, at de pågældende stoffer er bestemt til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer.

5. Såfremt den i stk. 2 nævnte ansøgning ikke indeholder detaljerede oplysninger om ruten og transportmidlet, skal det af eksporttilladelsen fremgå, at den erhvervsdrivende er forpligtet til at stille sådanne oplysninger til rådighed for toldmyndighederne eller andre kompetente myndigheder på udgangsstedet på Fællesskabets toldområde, inden forsendelsen fysisk forlader området. I så fald skal eksporttilladelsen påtegnes i overensstemmelse hermed ved udstedelsen.

6. Eksporttilladelsen skal i alle tilfælde forelægges toldmyndighederne til kontrol, når toldangivelsen til eksport indgives.

Et eksemplar af denne tilladelse skal endvidere ledsage forsendelsen, indtil den når det udgangstoldsted, hvor de registrerede stoffer forlader Fællesskabets toldområde. Dette toldsted skal i givet fald tilføje de oplysninger, der er nævnt i stk. 5, samt alle andre oplysninger, der findes nødvendige, og stemple tilladelsen, inden den sendes tilbage til den udstedende myndighed.

7. Udstedelse af en eksporttilladelse udelukker ikke et eventuelt administrativt eller andet ansvar for tilladelsens indehaver.

8. Eksporttilladelsen kan suspenderes eller tilbagekaldes, hvis der er begrundet mistanke om, at der er risiko for, at stofferne vil blive anvendt til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer.

9. For så vidt angår anmodninger om forudgående meddelelse om eksport, som et tredjeland retter til Fællesskabet i henhold til artikel 12, stk. 10, i De Forenede Nationers konvention:

a) giver Kommissionen straks medlemsstaternes kompetente myndigheder meddelelse om enhver anmodning, den modtager

b) giver de kompetente myndigheder i den berørte medlemsstat forud for eksport af registrerede stoffer til det land, som har indgivet anmodningen, de kompetente myndigheder i dette land de i stk. 2 specificerede oplysninger. Kopi af dette svar sendes til Kommissionen med henblik på underretning af de øvrige medlemsstater

c) kræver den myndighed, der meddeler sådanne oplysninger, at den myndighed i et tredjeland, som modtager dem, behandler enhver hemmelighed af handelsmæssig, industriel, forretningsmæssig eller erhvervsmæssig art eller vedrørende handelens afvikling, som disse oplysninger indeholder, fortroligt.

10. Findes der en aftale mellem Fællesskabet og et tredjeland om, at der kun kan gives tilladelse til eksport til det pågældende land, hvis landets kompetente myndigheder har udstedt en importtilladelse for de pågældende stoffer:

a) meddeler Kommissionen de kompetente myndigheder i medlemsstaterne navn og adresse på den kompetente myndighed i tredjelandet samt alle praktiske oplysninger, landet har meddelt om den pågældende transaktion

b) sikrer de kompetente myndigheder i medlemsstaterne sig, at der er givet tilladelse til importen, i givet fald ved at anmode om bekræftelse fra den i litra a) nævnte myndighed.«

7) Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Særlige betingelser i forbindelse med eksport

Registrerede stoffer, der er opført i kategori 2 i bilaget

1. Registrerede stoffer, der er opført i kategori 2 i bilaget, kan eksporteres på betingelse af, at der foreligger en tilladelse, som er udstedt i overensstemmelse med stk. 2 og 3 af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor toldangivelsen til eksport skal indgives i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

2. Bestemmelserne i artikel 4 gælder tilsvarende for eksporttransaktionerne i stk. 1, når de pågældende stoffer direkte eller indirekte synes at være bestemt til et tredjeland, om hvilket det er konstateret, at det er berørt af ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer ved anvendelse af de pågældende registrerede stoffer. Den pågældende konstatering sker især på grundlag af en dokumenteret anmodning fra det berørte tredjeland til Kommissionen.

Bestemmelserne i artikel 4 finder også anvendelse, når der ikke kan udstedes en åben individuel tilladelse i medfør af stk. 3.

3. I alle andre tilfælde kan der på anmodning af de pågældende erhvervsdrivende gives generelle eksporttilladelser for registrerede stoffer, der er opført i kategori 2, ved udstedelse af en åben individuel tilladelse. I forbindelse med beslutningen om at udstede en sådan tilladelse skal der tages hensyn til ansøgerens kompetence og retskaffenhed samt til arten, omfanget og formen af hans virksomhed med disse stoffer. I så fald skal indehaveren på toldangivelserne til eksport anføre en henvisning til denne tilladelse.

Indehaveren af en sådan tilladelse indsender efter regler fastsat af de kompetente myndigheder alle oplysninger af generel karakter om eksport i henhold til tilladelsen.

Den åbne individuelle tilladelse kan suspenderes eller tilbagekaldes, hvis der er rimelig grund til at antage, at indehaveren ikke længere er egnet til at indehave en tilladelse, eller at betingelserne for udstedelsen ikke længere er opfyldt.«

8) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 5a

Særlige betingelser i forbindelse med eksport

Registrerede stoffer, der er opført i kategori 3 i bilaget

1. Når eksport af registrerede stoffer, der er opført i kategori 3 i bilaget, direkte eller indirekte er bestemt til et tredjeland:

a) med hvilket Fællesskabet har indgået en aftale, ifølge hvilken der ikke gives nogen tilladelse til eksport fra Fællesskabet til dette land, medmindre landets kompetente myndigheder har udstedt en importtilladelse for den pågældende sending, eller

b) om hvilket det er konstateret, at det er et land, som er berørt af ulovlig fremstilling af heroin eller kokain på sit område, eller at det er et følsomt land for så vidt angår ulovlig anvendelse af nævnte stoffer

er denne eksport betinget af en tilladelse, som er udstedt i overensstemmelse med stk. 2 og 3 af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor toldangivelsen til eksport skal indgives i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

2. Bestemmelserne i artikel 4 gælder tilsvarende for eksporttransaktionerne i stk. 1 i alle tilfælde, hvor der i henhold til specifikke aftaler mellem Fællesskabet og de i stk. 1 nævnte lande kræves en individuel eksporttilladelse. De finder ligeledes anvendelse, når en åben individuel tilladelse ikke kan udstedes i medfør af stk. 3.

3. Når omstændighederne gør det muligt, kan der for registrerede stoffer, der er opført i kategori 3 i bilaget, gives en generel eksporttilladelse ved udstedelse af en åben individuel tilladelse. Beslutningen om at udstede, suspendere eller tilbagekalde sådanne tilladelser træffes ved tilsvarende anvendelse af artikel 5, stk. 3,

Det er desuden en betingelse for udstedelse af sådanne tilladelser, at indehaveren, i givet fald for hver eksport, med henblik på kontrol stiller den importtilladelse, myndighederne i tredjelandet har udstedt, til rådighed for de kompetente myndigheder i eksportmedlemsstaten. I tvivlstilfælde kan de kompetente myndigheder i eksportmedlemsstaten henvende sig til de myndigheder, der har udstedt importtilladelsen.«

9) Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

De kompetente myndigheders beføjelser

1. Med henblik på at sikre, at artikel 2, 4, 5 og 5a anvendes korrekt, træffer hver medlemsstat i overensstemmelse med sin nationale lovgivning de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sætte de kompetente myndigheder i stand til:

a) at fremskaffe oplysninger om alle ordrer eller transaktioner vedrørende registrerede stoffer

b) at få adgang til de erhvervsdrivendes forretningslokaler for at fremskaffe bevis for uregelmæssigheder.

2. Uden at dette berører de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 4, 5 og 5a samt i stk. 1 i nærværende artikel, kan de kompetente myndigheder i hver af medlemsstaterne forbyde import af registrerede stoffer til Fællesskabets toldområde eller eksport af disse stoffer fra Fællesskabets toldområde, hvis de har begrundet mistanke om, at de er bestemt til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer.

3. Med henblik på at afværge den specifikke risiko for ulovlig anvendelse i frizoner og andre følsomme områder såsom toldoplag sørger medlemsstaterne for, at der på disse områder i alle led af transaktionen foretages en effektiv kontrol, som ikke er mindre streng end den, der foretages i andre områder af toldområdet.«

10) Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

1. Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

Udvalget behandler ethvert spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning, som rejses af dets formand enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tildeles de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder anvendelse. Hvis de ikke er i overensstemmelse med den af udvalget afgivne udtalelse, underrettes Rådet dog straks af Kommissionen om disse foranstaltninger. I så fald udsætter Kommissionen gennemførelsen af de foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i et tidsrum på tre måneder regnet fra datoen for underretningen.

Rådet kan med kvalificeret flertal træffe en anden afgørelse inden for det tidsrum, der er nævnt i andet afsnit.

3. Fremgangsmåden i stk. 2 anvendes navnlig i forbindelse med:

a) fastlæggelse af mængden af registrerede stoffer, der er opført i kategori 3, og identificering af blandinger, der indeholder stoffer, der er opført i kategori 3, efter artikel 2a, stk. 2, andet afsnit

b) identificering af lande og stoffer efter artikel 5, stk. 2

c) vedtagelse af krav i forbindelse med eksporttilladelser efter artikel 5a, stk. 1, litra b), når der ikke er indgået nogen aftale med det pågældende tredjeland

d) vedtagelse af en model til ansøgningsskema for eskporttilladelser, jf. artikel 4, samt de nærmere bestemmelser for anvendelse af dette skema og for iværksættelse af systemet med åbne individuelle tilladelser, jf. artikel 5 og 5a

e) ændring af bilaget til denne forordning, hvis tabellerne i bilaget til De Forenede Nationers konvention ændres.«

11) Følgende artikel indsættes:

»Artikel 11a

Kommissionen bemyndiges til på Fællesskabets vegne at træffe beslutning om ændringer af tabel I og II i bilaget til De Forenede Nationers konvention, som svarer til bilaget til denne forordning.«

12) Bilaget affattes således:

»BILAG

Stof	KN-betegnelse (hvis anderledes)	KN-kode
KATEGORI 1		
— Ephedrin		2939 40 10
— Ergometrin		2939 60 10
— Ergotamin		2939 60 30
— Lysergsyre		2939 60 50
— 1-phenyl-2-propanon	Phenylacetone	2914 30 10
— Pseudoephedrin		2939 40 30
— N-Acetylanthranilsyre	2-acetamidobenzolsyre	2924 29 50
— 3,4 Methylendioxyphenyl-2-propanon		2932 90 77
Salte af stoffer i denne kategori, hvor sådanne salte kan opnås.		

Stof	KN-betegnelse (hvis anderledes)	KN-kode
KATEGORI 2		
— Eddikesyreanhydrid		2915 24 00
— Anthranilsyre		ex 2922 49 90
— Phenyleddikesyre		2916 33 00
— Piperidin		2933 39 30
— Isosafrol (cis + trans)		2932 90 73
— Piperonal		2932 90 75
— Safrol		2932 90 71
Salte af stoffer i denne kategori, hvor sådanne salte kan opnås		
KATEGORI 3		
— Acetone		2914 11 00
— Ethylether	Diethylehter	2909 11 00
— Methylethylketon	Butanon	2914 12 00
— Toluen		2902 30 10/90
— Natriumpermanganat		2841 60 10
— Svovlsyre		2807 00 10
— Saltsyre	Hydrogenchlorid	2806 10 00

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende.*

Den anvendes fra den 1. januar 1993, bortset fra artikel 1, nr. 11, som anvendes fra denne forordnings ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 1992.

På Rådets vegne

Vitor MARTINS

Formand