



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

LEGE

**privind regimul juridic al precursorilor care pot fi folosiți la
fabricarea ilicită a drogurilor**

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art.1.- (1) Prezenta lege reglementează regimul juridic al precursorilor care pot fi folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor, autorizarea și desfășurarea operațiunilor cu precursori, precum și măsurile de combatere a operațiunilor ilicite cu precursori.

(2) Producerea, deținerea sau orice activitate cu precursori sunt permise numai în scop comercial, medical, sanitar-veterinar, industrial, de învățământ și de cercetare științifică.

Art.2.- Termenii de mai jos, folosiți în prezenta lege, au următorul înțeles:

a) *precursori* - substanțele chimice care pot fi folosite la fabricarea ilicită a drogurilor, prevăzute în anexa nr.1, sărurile acestora, precum și amestecurile ce conțin astfel de substanțe, cu excepția

preparatelor farmaceutice și a altor preparate cu aceste substanțe, care nu pot fi recuperate sau utilizate în acest scop prin metode de laborator;

b) *operator* - persoană fizică sau juridică ce efectuează operațiuni de fabricare, producere, tratare, sinteză, extracții, condiționare, distribuire, punere în vânzare, plasare pe piață, livrare, procurare, folosire, ambalare, transport, stocare-depozitare, manipulare sau orice altă activitate legală de import, export, tranzit sau intermediere de precursori, denumite în continuare *operațiuni cu precursori*.

Art.3.- (1) Lista substanțelor chimice care sunt folosite în mod frecvent la fabricarea ilicită a drogurilor, denumite în prezenta lege precursori, sunt înscrise în anexa nr.1.

(2) Substanțele înscrise în anexa nr.1, se clasifică în trei categorii, în raport cu gradul de risc și posibilitatea înlocuirii acestora cu alte substanțe în cadrul procesului de fabricare ilicită a drogurilor, precum și pentru asigurarea desfășurării normale a operațiunilor legale cu precursori.

(3) Anexa nr.1 poate fi completată, prin înscrierea unor substanțe noi, ori modificată, prin eliminarea altor substanțe sau prin transferarea acestora dintr-o categorie în alta, prin ordin al ministrului sănătății și familiei.

Art.4.- (1) Operațiunile cu precursorii prevăzuți în categoriile I-a și a II-a din anexa nr.1 se autorizează de către Ministerul Sănătății și Familiei, după obținerea avizului prealabil și obligatoriu al Inspectoratului General al Poliției.

(2) Operațiunile cu precursorii prevăzuți în categoria a III-a din anexa nr.1 sunt permise pe baza avizului de funcționare emis de Ministerul Industriei și Resurselor, cu excepția cazurilor prevăzute la art.5.

Art.5.- Persoanele fizice și juridice pot deține și folosi, fără a fi obligate să obțină aviz, numai precursorii din categoria a III-a, autorizați a fi desfăcuți prin rețeaua comercială către populație, în limitele și cantitățile stabilite prin Regulamentul pentru aplicarea dispozițiilor prezentei legi, la propunerea Ministerului Industriei și Resurselor.

Art.6.- (1) Exportul și importul precursorilor se efectuează de operatori autorizați și care au obținut avizul conform prevederilor art.4 din prezenta lege, pe baza licenței emise de către Ministerul Afacerilor Externe, numai după obținerea avizului Inspectoratului General al Poliției, în baza documentelor ce vor fi stabilite prin regulamentul pentru aplicarea dispozițiilor prezentei legi.

(2) Pentru eliberarea avizului necesar obținerii licenței de import, operatorii trebuie să prezinte Inspectoratului General al Poliției, după caz, și declarația de utilizare finală sau declarația de utilizare, conform anexei nr.2, respectiv, conform anexei nr.3.

(3) În cazul operatorilor ce solicită avizul pentru obținerea licenței de export, aceștia trebuie să prezinte și licența importatorului, precum și declarația de utilizare finală a partenerului extern.

(4) Pentru substanțele din categoriile I-a și a II-a, prevăzute în anexa nr.1, este necesară și obținerea unui certificat de export, eliberat de Ministerul Sănătății și Familiei, întocmit conform anexei nr.4.

CAPITOLUL II

Operațiuni cu precursori

Art.7.- Operatorii care produc precursori sunt obligați să întocmească pentru fiecare produs norme tehnice specifice privind producția, ambalarea, transportul, depozitarea, manipularea, distrugerea sau neutralizarea acestora, să consemneze, să asigure și să administreze antidotul în caz de intoxicare, stabilit cu acordul Ministerului Sănătății și Familiei.

Art.8.- (1) Orice persoană fizică sau juridică autorizată, care furnizează unui cumpărător una dintre substanțele prevăzute în anexa nr.1, este obligată să obțină de la cumpărător o declarație în care să se precizeze utilizările concrete ale acestei substanțe.

(2) În cazul în care furnizarea are ca obiect mai multe substanțe dintre cele prevăzute la alin.(1), furnizorul va solicita cumpărătorului câte o declarație separată pentru fiecare dintre aceste substanțe.

(3) Furnizorii precursorilor prevăzuți în categoria a II-a din anexa nr.1 pot accepta, din partea cumpărătorilor pe care îi aprovizionează cu regularitate, ca alternativă la declarația pentru livrări individuale, o singură declarație cuprinzând numărul de livrări pe o perioadă de maximum un an. Declarația alternativă se acceptă dacă sunt îndeplinite, simultan, următoarele condiții:

- a) cumpărătorul este unul dintre cei cărora le-a livrat substanța de cel puțin trei ori în ultimele 12 luni;
- b) furnizorul nu are motive să presupună că substanța ar putea fi folosită în scopuri ilegale;
- c) cantitățile comandate sunt compatibile cu consumurile obișnuite pentru acel cumpărător.

(4) Declarațiile de utilizare ale cumpărătorului pentru livrări individuale și livrări multiple se întocmesc potrivit modelelor prevăzute în anexele nr.5.A și, respectiv, 5.B.

Art.9.- (1) Operatorii sunt obligați să asigure și să păstreze evidența mișcării zilnice a precursorilor în registre speciale, întocmite conform anexei nr.6.

(2) Registrele vor fi numerotate, parafate, șnuruite, sigilate de operator și apoi vizate anual de organul de poliție care i-a acordat avizul.

(3) Toate documentele referitoare la operațiunile efectuate cu precursori vor fi păstrate separat de alte documente și nu vor fi distruse mai devreme de 4 ani de la data întocmirii lor.

(4) Fiecare operator este obligat să desemneze, din cadrul angajaților săi, o persoană responsabilă de activitatea cu precursori, cu studii superioare sau medii în specialitățile chimie ori farmacie, și să stabilească expres atribuțiile acesteia privind păstrarea și evidența precursorilor.

Art.10.- (1) Operatorul este obligat să depună autorizația la Ministerul Sănătății și Familiei, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încetării activității cu precursori și să înștiințeze, în scris, despre aceasta, unitatea de poliție care a avizat anterior autorizarea.

(2) În termenul de 30 de zile, prevăzut la alin.(1), operatorul va preda în custodie întreaga cantitate de precursori rămasă în

stoc la data încetării activității, unui operator autorizat, la care va fi păstrată, pe cheltuiala operatorului care și-a încetat activitatea, până la valorificarea acesteia către un cumpărător autorizat. În cazul în care predarea în custodie a precursorilor nu se justifică sau nu este posibilă, operatorul îi poate distruge în condiții ecologice, pe bază de proces-verbal contrasemnat de organul de poliție, cu respectarea aceluiași termen.

(3) La încetarea activității, operatorul este obligat să predea toate documentele referitoare la operațiunile cu precursori direcției județene sau a Municipiului București a Arhivelor Statului.

Art.11.- (1) Păstrarea sau depozitarea precursorilor din categoriile I-a și a II-a se face în încăperi prevăzute cu uși metalice, grilaj de fier la ferestre, sisteme de închidere sigure și de alarmă, optice sau acustice, pentru prevenirea oricăror sustrageri. În aceste încăperi nu se vor depozita alte materiale sau produse, cu excepția cazurilor în care spațiile respective sunt autorizate, potrivit legii, pentru păstrarea substanțelor toxice ori stupefiante.

(2) Păstrarea precursorilor din categoriile I-a și a II-a în laboratoare și farmacii este permisă în condițiile de siguranță stabilite prin regulamentul pentru aplicarea dispozițiilor prezentei legi.

Art.12.- Eliberarea precursorilor, indiferent în ce scop, din depozite, încăperi sau alte spații în care sunt păstrați se face numai în baza autorizației primitoarei sau, după caz, a avizului de funcționare, obținute în condițiile art.4.

Art.13.- (1) Operatorii care efectuează operațiuni al căror obiect este producerea, sinteza, extracția, condiționarea, tratarea sau vânzarea de precursori sunt obligați să asigure etichetarea acestora, înainte de a le pune în vânzare. Etichetele vor menționa în mod obligatoriu, cel puțin denumirea substanței, așa cum este înscrisă în anexa nr.1, numărul seriei sau al lotului de fabricație, data ambalării, numele fabricantului și, dacă substanța suferă o reambalare, numele operatorului care a efectuat-o.

(2) Operatorii sunt obligați să respecte condițiile legale de etichetare și în cazul amestecurilor care conțin precursori.

Art.14.- Ambalarea și etichetarea precursorilor clasificați substanțe chimice periculoase se va efectua cu respectarea prevederilor legale în vigoare și ale regulamentului de aplicare a prezentei legi.

Art.15.- (1) Operatorii pot încredința precursorii pentru transport numai operatorilor de transport care dețin o autorizație specială, eliberată în condițiile art.4.

(2) Operatorii vor preda odată cu precursorii destinați transportului, suplimentar față de documentele prevăzute prin reglementările specifice fiecărui mod de transport, și ordinul de transport, conform modelului prevăzut în anexa nr.7.

(3) Ordinul de transport se emite de către predătorul mărfii și va fi semnat de conducătorul unității și de persoana responsabilă de activitatea cu precursori.

Art.16.- Tranzitul precursorilor, precum și orice alte operațiuni vamale suspensive cu astfel de substanțe vor fi efectuate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și potrivit regulamentului pentru aplicarea dispozițiilor prezentei legi.

Art.17.- Pentru cazul tranzacțiilor comerciale cu precursori, care se efectuează fără atingerea fizică a teritoriului României, operatorul român care le realizează este obligat să încunoaștețe, despre aceasta, în scris, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc operațiunea, Ministerul Sănătății și Familiei, în condițiile prevăzute de regulamentul pentru aplicarea dispozițiilor prezentei legi.

Art.18.- (1) Condițiile și procedura pentru eliberarea avizului și a autorizației prevăzute la art.(4) alin.(1) se stabilesc prin regulamentul pentru aplicarea dispozițiilor prezentei legi.

(2) Cererea de autorizare pentru activitățile cu precursori din categoriile I-a și a II-a se soluționează în termen de 60 de zile de la data înregistrării la autoritatea competentă, în condițiile prevăzute de regulamentul pentru aplicarea dispozițiilor prezentei legi.

Art.19.- Autorizația privind activitățile cu precursori este netransmisibilă și valabilă timp de 3 ani de la data emiterii, această

durată putând fi prelungită, succesiv, pe perioade de câte 3 ani, în condițiile prevăzute în regulamentul pentru aplicarea dispozițiilor prezentei legi.

Art.20.- Cererile de avizare privind activitățile cu precursori din categoria a III-a se soluționează în termen de 30 de zile de la data înregistrării la autoritatea competentă să elibereze avizul respectiv.

Art.21.- Autorizația sau avizul de funcționare se retrage dacă:

- a) s-au înregistrat cazuri de deturnare de la destinația legală a precursorilor din motive imputabile operatorului;
- b) personalul cu funcții de conducere ori persoana responsabilă de activitatea cu precursori din cadrul operatorului a suferit condamnări pentru infracțiuni la regimul drogurilor ori precursorilor;
- c) operatorul a fost sancționat contravențional de mai mult de trei ori în decursul unui an calendaristic, pentru încălcarea prevederilor legale în materie.

Art.22.- Avizul Inspectoratului General al Poliției, necesar obținerii licenței de import/export pentru substanțele din anexa nr.1, nu se acordă în următoarele situații:

- a) prezentarea unor documente incomplete sau necorespunzătoare ca formă și conținut ori fără avizele prevăzute de lege;
- b) neprezentarea de către solicitant a declarațiilor de utilizare a precursorilor ce urmează a fi importați/exportați sau prezentarea unor declarații de utilizare, neconforme cu realitatea sau incorect întocmite;
- c) la solicitarea expresă și justificată a unei autorități naționale competente dintr-un alt stat, parte a Convenției Organizației Națiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, adoptată la Viena în 1988;
- d) pentru cazurile prevăzute la art.21;
- e) neprezentarea documentelor privind justificarea consumului precursorilor ce au fost importați/exportați, înainte de obținerea unui nou aviz;

f) lipsa mențiunii privind activitatea de import/export cu precursori în actul de constituire al operatorului în cauză sau într-un act adițional al acestuia.

Art.23.- Producătorii de precursori din categoriile I-a și a II-a vor notifica Ministerului Sănătății și Familiei, anual, până la data de 31 ianuarie, situația pentru anul precedent a producției și comercializării acestor substanțe, iar pentru cei din categoria a III-a, până la aceeași dată, Ministerului Industriei și Resurselor.

Art.24.- Operatorii care efectuează operațiuni de import/export cu precursori sunt obligați să comunice, în scris, Inspectoratului General al Poliției, trimestrial, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui trimestru, următoarele date:

- a) denumirea și cantitatea substanțelor prevăzute în anexa nr.1, importate ori exportate;
- b) furnizorul, destinatarul și transportatorul.

Art.25.- Inspectoratul General al Poliției prenotifică operațiunile de export cu precursori, efectuate de operatori români, autorităților naționale competente din țările de destinație.

Art.26.- (1) Controlul respectării dispozițiilor prezentei legi se exercită, potrivit atribuțiilor ce le revin în domeniile lor de activitate, de către Ministerul Sănătății și Familiei, Ministerul de Interne, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Industriei și Resurselor.

(2) Autoritățile prevăzute la alin.(1) sunt obligate să colaboreze pentru realizarea scopurilor prezentei legi și să ia toate măsurile necesare asigurării unei cooperări permanente cu operatorii.

(3) Inspectoratul General al Poliției constituie banca de date privind operațiunile cu precursori și cooperează cu autoritățile competente din alte state, precum și cu organisme internaționale cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii utilizării precursorilor în scopul producerii ilegale a drogurilor.

CAPITOLUL III

Contravenții și infracțiuni

Art.27.- Constituie contravenții următoarele fapte:

- a) neanunțarea de către operator, în scris, la organele de poliție, în termen de 24 ore din momentul constatării a pierderii sau a sustragerii de precursori;
- b) nedepunerea, în termen de 30 zile lucrătoare, de la încetarea activității cu precursori, a autorizației, la Ministerul Sănătății și Familiei și/sau neînștiințarea, în scris, despre aceasta, a unității de poliție care a avizat anterior autorizarea;
- c) neîntocmirea normelor tehnice prevăzute la art.7 de către operatorii care produc precursori;
- d) nedesemnarea unei persoane responsabile de activitatea cu precursori;
- e) transportul pe teritoriul României al precursorilor, cu încălcarea regulilor prevăzute la art.15;
- f) nedeclararea, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc operațiunea, a tranzacțiilor comerciale cu precursori ce nu tranzitează România;
- g) netransmiterea datelor prevăzute la art.23 și art.24, Inspectoratului General al Poliției și Ministerului Sănătății și Familiei ori nerespectarea termenelor de comunicare;
- h) neanunțarea pierderii sau dispariției sau certificatului de export, în termen de maximum 24 de ore de la constatare, la Ministerul Sănătății și Familiei;
- i) eliberarea în orice scop și a oricăror cantități de precursori din categoriile I-a și a II-a, prevăzute în anexa nr.1, unui operator care, deși deține autorizația, respectiv, avizul pentru precursorii din categoria a III-a, prevăzute la art.4, nu le prezintă;
- j) împiedicarea organelor de control de a avea acces în spațiile de lucru sau de desfășurare a operațiunilor cu precursori sau refuzul punerii la dispoziția organelor de control a datelor și a documentelor solicitate, referitoare la operațiunile cu precursori;
- k) neîndeplinirea, de către operatori, a obligației privind evidența mișcării zilnice a precursorilor, în registre speciale;

l) neasigurarea condițiilor de securitate și pază prevăzute la art.11 ori a celor dispuse de organele competente de control, în condițiile legii;

m) nerespectarea de către operatori a obligațiilor privind etichetarea, prevăzute la art.13 și art.14;

n) înscrierea în documentele pe baza cărora operatorii efectuează activități cu precursori, a altor denumiri decât cele prevăzute în anexa nr.1.

Art.28.- (1) Contravențiile prevăzute la art.27 lit.a)-i) se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit.j)-n), cu amendă de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei.

(2) Contravențiile prevăzute de legislația vamală, dacă sunt săvârșite în legătură cu precursorii, se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei.

Art.29.- Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art.27-28 se efectuează de organele de poliție sau de personalul împuternicit al celorlalte autorități prevăzute la art.26 alin.(1), după caz.

Art.30.- Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art.31.- (1) Operatorii sunt obligați să sesizeze, de îndată, organele competente, despre orice operațiune cu precursori, suspectă de a fi efectuată în scopul fabricării ilicite a drogurilor și să le pună la dispoziție evidențele și documentele referitoare la operațiunea respectivă, în cazul verificării veridicității sesizării.

(2) Autoritățile competente sunt obligate să asigure confidențialitatea datelor și informațiilor furnizate de operatori.

Art.32.- (1) Producerea, sinteza, extracția, experimentarea, deținerea, transportul, vânzarea, plasarea pe piață sau efectuarea altor operațiuni cu precursori, fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(2) Constituie infracțiune și comercializarea de precursori către agenți economici ori persoane fizice neautorizate pentru activitatea cu astfel de substanțe și se sancționează cu pedeapsa prevăzută la alin.(1).

(3) Dacă faptele prevăzute la alin.(1) și (2) sunt săvârșite în scopul producerii sau fabricării ilicite a drogurilor, altele decât drogurile de mare risc, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.

Art.33.- Trecerea peste frontieră a precursorilor, fără documentele prevăzute la art.6, constituie infracțiunea de contrabandă calificată, prevăzută și pedepsită de art.176 din Legea nr.141/1997 privind Codul Vamal al României.

Art.34.- (1) În cazul infracțiunilor prevăzute la art.32-33 se dispune confiscarea precursorilor, în condițiile art.118 din Codul penal privind confiscarea specială.

(2) În cazul în care precursorii care au făcut obiectul infracțiunilor prevăzute la art.32 nu se găsesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Art.35.- Anexele nr.1-7 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art.36.- Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în măsura în care nu se dispune altfel.

Art.37.- În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Sănătății și Familiei, Ministerul de Interne, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Industriei și Resurselor elaborează Regulamentul pentru aplicarea dispozițiilor acestei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art.38.- (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor articolului 74 alineatul (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

Alexandru Athanasiu

