



*De chemie van verbinden*



Best Supply Chain Practice 8

## **Omgaan met Precursoren**

Opgesteld door de Commissie Milieu & Veiligheid van het VHCP – versie december 2024

## Checklist omgaan met drugs- en explosievenprecursoren: wat is verdacht?

Voor alle precursoren, dual-use-goederen en strategische goederen geldt dat bedrijven een plicht hebben om melding te maken van verdachte transacties. Naast verdachte transacties wordt ook gevraagd om te melden in geval van verdwijningen en diefstal.<sup>1</sup> Voor alle chemicaliën kan gemeld worden via het Meldpunt verdachte transacties chemicaliën:

Meldpunt verdachte transacties chemicaliën		
<a href="mailto:precursoren@belastingdienst.nl">precursoren@belastingdienst.nl</a>	24 uur per dag	Meldingen worden behandeld tijdens kantooruren
088 – 154 00 00	Ma-vrij 9:00- 17:00	

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

Gebruik daarbij onderstaande tips! Deze checklist is bedoeld voor de verkoop van zowel drugs- als explosievenprecursoren.

### Is het een nieuwe klant?

- Past de klant in het gebruikelijke profiel van uw afnemers?
- Klopt het mailadres? (bijvoorbeeld niet de domeinnaam van het bedrijf).
- 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 drugs- of explosievenprecursoren bevatten, heeft deze particuliere klant daarvoor dan de vereiste vergunning of eindgebruikersverklaring (zie bijlage)? Zo niet, dan is verkoop bij wet verboden.
- Is de klant bereid te voldoen aan de identificatieplicht die bij explosievenprecursoren vereist is? Zo niet, dan is verkoop niet toegestaan en is het wijs om melding te maken.
- Toont de persoon ontwijkend gedrag? Bijvoorbeeld het niet willen aanleveren van aanvullende informatie over beoogd gebruik, het niet invullen van een eindgebruikersverklaring of annulering van bestelling na verzoek controle van de gegevens?

### Is het een bestaande klant?

- Let op het gedrag: gaat de klant zich ineens anders gedragen?
- Klopt het mailadres (bijvoorbeeld niet de domeinnaam van het bedrijf).
- Doet de klant ineens moeilijk over het voldoen aan de verificatieplicht in het geval van explosievenprecursoren?
- Is de order ineens anders dan normaal: groter of kleiner?
- Overweeg een monitoringssysteem om het gedrag van bestaande klanten goed in de gaten te kunnen houden en kleine afwijkingen te signaleren.
- Toont de persoon ontwijkend gedrag? Bijvoorbeeld het niet willen aanleveren van aanvullende informatie over beoogd gebruik, of het niet invullen van een eindgebruikersverklaring of annulering van bestelling na verzoek controle van de gegevens?

### 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 zijn verdacht.
- Komt de concentratie van het product overeen met het verklaarde gebruik? Zo niet, dan kan het een verdachte situatie zijn.
- Weigert de klant alternatieve producten of producten met een lagere concentratie?
- Heeft de klant een duidelijk en legitiem gebruik voor het product?

<sup>1</sup> Zie voor de overkoepelende webpagina hierover de website van de ILT: [Precursoren voor explosieven | Inspectie Leefomgeving en Transport \(ILT\) \(ilent.nl\)](https://www.ilent.nl).

- Neemt de frequentie van de bestellingen toe? Let dan op.

**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 aflevereisen?
- Verandert klant het afleveradres op het laatste moment of is het afleveradres niet hetzelfde als het adres geregistreerd via KvK?

**Als u het niet vertrouwt:**

- Overweeg de klant te vragen om de order per mail te bevestigen.
- Vraag naar papieren (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, meld de transactie zo spoedig mogelijk bij het Meldpunt verdachte transacties.

Specifiek voor explosieven geldt dat een bedrijf wordt verzocht melding te doen bij verdachte transacties, vermissing en diefstal van producten met de volgende chemicaliën:

- Fijne metaalpoeders
- Overige chlooraat-, pechloraat en nitraatzouten
- Permanganaatzouten
- Producten met het volgende pictogram:



## Inhoud

Checklist omgaan met drugs- en explosievenprecursoren: wat is verdacht? .....	2
Inhoud .....	4
1. Inleiding .....	5
2. Definities .....	6
3. Omgang met drugsprecursoren .....	7
CDIU contact punt bedrijven .....	7
3.1 Geregistreerde stoffen .....	7
3.2 Regels per handeling met geregistreerde stoffen .....	8
3.3 Niet-geregistreerde stoffen .....	10
4. Omgang met explosievenprecursoren .....	12
4.1 Beslisboom omgaan met explosievenprecursoren (NCTV) .....	12
4.2 Uitleg lijst 1-stoffen .....	13
4.3 Uitleg lijst 2-stoffen .....	13
4.4 De verificatieplicht .....	13
5. Dual-use stoffen (stoffen voor tweëerlei gebruik) .....	14
5.1 Eerste beslisboom verplichtingen bij de handel in mogelijke dual-use stoffen .....	16
5.2 Beslisboom verplichtingen bij de handel in Lijst 1 stoffen .....	17
5.3 Beslisboom verplichtingen bij de handel in Lijst 2 stoffen .....	18
5.4 Beslisboom verplichtingen bij (weder)uitvoer of overbrenging van stoffen voor tweëerlei gebruik .....	19
5.5 Beslisboom verplichtingen bij de doorvoer van stoffen voor tweëerlei gebruik .....	20
Bijlage I: Voorbeeld afnemersverklaring bij drugsprecursoren .....	21
Bijlage II: Explosievenprecursoren waar een beperking voor geldt (lijst 1) .....	22
Bijlage III: Explosievenprecursoren die moeten worden gemeld (lijst 2) .....	23
Bijlage IV: Voorbeeld van een eindgebruikersverklaring bij explosievenprecursoren .....	24
Bijlage V: Stoffenlijsten op basis van het Verdrag chemische wapens .....	25

## 1. Inleiding

Deze Best Supply Chain Practice<sup>2</sup> (BSCP) wil ongewenste situaties in de chemieketen voorkomen door inzicht te geven in een veilige omgang met precursoren. Sommige chemicaliën kunnen namelijk, naast hun normale dagelijkse toepassingen, ook misbruikt worden om drugs, wapens, explosieven of andere schadelijke middelen mee te maken.

Waakzaamheid van bedrijven speelt een belangrijke rol in het ontdekken en verstoren van voorbereidingen van dergelijke criminele activiteiten. Deze BSCP informeert u hoe u kunt helpen ernstige misdrijven te voorkomen en hoe u aan uw wettelijke verplichtingen kunt voldoen.

De omschrijvingen in deze BSCP 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. Voor het opstellen van deze BSCP is gebruikgemaakt van deze bestaande wetten en van officiële overheidsteksten die invulling geven aan de verschillende wetten.

---

<sup>2</sup> Dit document is naar beste kunnen opgesteld door de Commissie Milieu & Veiligheid van het VHCP. Het VHCP kan geen aansprakelijkheid aanvaarden, voortvloeiend uit de toepassing van deze Best Supply Chain Practice. De BSCP geldt slechts als aanvulling op de vigerende wet- en regelgeving en bijbehorende vergunningen. De BSCP pretendeert niet volledig te zijn. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact op via [vhcp@vhcp.nl](mailto:vhcp@vhcp.nl).

## 2. Definities

### **Precursor**

Grondstof voor drugs of explosief.

### **Dual-use-item**

Materialen (in dit geval chemicaliën) die zowel voor legitieme doeleinden als voor potentieel schadelijke doeleinden kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van massavernietigingswapens of zelfdodingsmiddelen

### **Strategische goederen**

Hieronder vallen militaire goederen, dual-use-goederen en sanctiegoederen, waarbij geldt dat met alle goederen ongewenst eindgebruik kan plaatsvinden

### **Gebruiker**

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

### **Marktdeelnemer**

Een actor die betrokken is bij de verkoop en distributie van producten binnen de EU. Dit is meestal een fabrikant, of een importeur, distributeur of gevolmachtigde.

### **Interne handel**

Het verhandelen van een stof binnen de EU

### **Externe handel**

Het verhandelen van een stof buiten de EU

### **Verordening (EU) 273/2004**

De EU-verordening inzake drugsprecursoren, laatst gewijzigd op 20 februari 2023 (de Verordening Drugsprecursoren)

### **Verordening (EU) 2019/1148**

De EU-verordening inzake het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, laatst gewijzigd op 20 juni 2019

### **Verordening (EU) 2021/821**

De EU-verordening tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de tussenhandel, de technische bijstand, de doorvoer en de overbrenging van producten voor tweërlei gebruik (de Dual Use Verordening), laatst gewijzigd op 20 mei 2021

### 3. Omgang met drugsprecursoren

De omgang met drugsprecursoren is gereguleerd via de Verordening Drugsprecursoren. In Nederland is handelen in strijd met Europese verordeningen inzake drugsprecursoren strafbaar gesteld via de Wet voorkoming misbruik chemicaliën en de Wet op de economische delicten.

#### CDIU contact punt bedrijven

De Centrale Dienst voor In- en Uitvoer van de Douane is het contactpunt voor het bedrijfsleven en instellingen als het gaat om import en export. De CDIU speelt ook een belangrijke rol voor bedrijven die chemicaliën produceren, verwerken of verhandelen. De CDIU verzorgt onder meer de administratie van de kennisgevingen. Bedrijven en instellingen kunnen bij de CDIU terecht voor formulieren voor ontheffingen voor bepaalde chemische stoffen. Meer algemene informatie over de CDIU staat op de website van de Belastingdienst. U kunt de CDIU voor meer specifieke vragen bellen op telefoonnummer 088-1512122.

#### 3.1 Geregistreerde stoffen

Op basis van Europese verordening inzake drugsprecursoren stelt de Nederlandse douane een lijst met 'geregistreerde stoffen' vast. Deze lijst bevat stoffen die kunnen worden gebruikt voor de productie van drugs, terwijl ze ook een legale toepassing kennen. Daarom zijn ze onderworpen aan speciale regels om misbruik te voorkomen. De stoffen zijn op basis van gevoeligheid ingedeeld in drie categorieën. Bijlage I van de Verordening inzake drugsprecursoren bevat de lijst van geregistreerde stoffen, inclusief grenswaarden.<sup>3</sup> Als geregistreerde stoffen gelden ook mengsels en natuurproducten die een geregistreerde stof bevatten.

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

---

<sup>3</sup> Zie: Geconsolideerde TEKST: 32004R0273 — NL — 03.06.2024 (europa.eu).

### 3.2 Regels per handeling met geregistreerde stoffen

De lijst met geregistreerde stoffen is onderverdeeld in verschillende handelingen. Bij deze handelingen zijn verschillende regels van toepassing. De Douane heeft een informatieblad gepubliceerd waarin de regels per categorie en handeling uiteen zijn gezet. Hieronder staat in een overzicht wat de regels per handeling zijn.<sup>4</sup> Voor een uitgebreid overzicht van de vereiste stappen en documenten verwijzen we naar het informatieblad van de Douane.

#### Interne handel

Categorie 1	Categorie 2A en 2B	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 <sup>5</sup>	
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 <sup>5</sup> Vo. 273 art. 3 lid 6 bis <sup>6</sup>	
Alleen leveren aan vergunninghouders Vo. 273 art. 3.3		

<sup>4</sup> Zie: [Drugsprecursoren - Februari 2022 \(belastingdienst.nl\)](#).



## 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 <sup>7</sup>	
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) <sup>8</sup> Vo. 111 art. 12.1	Uitvoervergunning Vo. 111 art. 12.1

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende documenten en vergunningen die nodig kunnen zijn per handeling.

### Activiteitenvergunning

Gebruikers van cat. 1 stoffen moeten een activiteitenvergunning hebben. Dat betekent dat een marktdeelnemer bij de verkoop van dergelijke stoffen aan hun klanten de activiteitenvergunning moeten vragen. Marktdeelnemers die slechts optreden als transporteur hebben geen activiteitenvergunning nodig. De vergunning kan worden aangevraagd en ingediend bij de Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU).

### Registratieverplichting

Voor het in- en uitvoeren van cat. 2 stoffen en voor de uitvoer uit de EU van cat. 3 stoffen (externe handel) geldt een registratieverplichting. Registratie is ook nodig voor intermediaire activiteiten met cat. 2 stoffen. De registratie is via CDIU te regelen.

Let op: er geldt een uitzondering voor de handel in cat. 2 stoffen als u in 1 kalenderjaar niet meer dan de volgende soorten en hoeveelheden precursoren 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 Verordening Drugsprecursoren van kracht is.

### Afnemersverklaring

Voor cat. 1 en voor cat. 2A en 2B-stoffen is een afnemersverklaring verplicht. De Verordening Drugsprecursoren, bijlage III, geeft een overzicht van hoe de afnemersverklaring moet worden opgemaakt.<sup>5</sup> Een gewaarmerkte kopie van de afnemersverklaring gaat met de zending mee. De

<sup>5</sup> Zie: [Geconsolideerde TEKST: 32004R0273 — NL — 03.06.2024 \(europa.eu\)](#). Een voorbeeld van een afnemersverklaring is opgenomen in Bijlage I bij deze BSCP.

afnemersverklaring van uw klant moet bewaard worden in uw administratie en deze moet ten minste 3 jaar bewaard blijven.

Onder bepaalde omstandigheden mag u één verklaring<sup>6</sup> aanvaarden voor meerdere transacties voor een periode van maximaal één jaar. Er moet wel worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a) de stof is in de voorafgaande twaalf maanden al ten minste driemaal aan dezelfde afnemer geleverd;
- b) er zijn geen redenen om aan te nemen dat de stof voor illegale doeleinden zal worden gebruikt;
- c) de bestelde hoeveelheden zijn niet ongebruikelijk voor de afnemer.

### **Invoervergunning**

Bij de invoer van cat. 1 stoffen in de EU moet u een invoervergunning hebben. Deze vraagt u aan bij team CDIU.

### **Uitvoervergunning**

Bij de uitvoer van cat. 1 stoffen en cat. 2 stoffen uit de EU moet u een uitvoervergunning hebben. Bij uitvoer van cat. 3 stoffen naar bepaalde landen moet u ook een uitvoervergunning hebben. De uitvoervergunning vraagt u aan bij team CDIU.<sup>7</sup> Een overzicht van de landen en stoffen waarvoor een uitvoervergunning nodig is vindt u via de Douanewebsite van de EU.<sup>8</sup>

### **Rapportageverplichting**

Voor de handel in alle stoffen geldt een rapportageverplichting. Hier wordt toezicht op gehouden door de Belastingdienst/Douane, geconcentreerd in team POSS (Precursoren, Strategische Goederen en Sanctiewetgeving). Ieder jaar voor 15 februari moet worden gerapporteerd over:

- Aan wie u stoffen leverde
- Hoeveel u leverde
- Welke stof u leverde

Als u een registratie heeft dan wordt u vanzelf gevraagd naar uw jaarlijkse rapportage.

### **Verplichtingen bij opslag**

Voor cat. 1 stoffen geldt een verplichting om passende maatregelen te nemen om uw bedrijfsruimte te beveiligen tegen diefstal van de stoffen. Bij vermissing of diefstal informeert u direct de politie en Meldpunt ongebruikelijke of verdachte transacties.

### **3.3 Niet-geregistreerde stoffen**

De verordeningen vermelden naast de geregistreerde stoffen ook niet-geregistreerde stoffen, die niet als drugsprecursoren worden beschouwd volgens de verordening en dus niet worden genoemd in de bijlagen ervan.

Deze stoffen kunnen naast hun legale doeleinden worden gebruikt bij de productie van verdovende middelen. Er is een vorm van toezicht op deze niet-geregistreerde stoffen, dat niet door de Douane

---

<sup>6</sup> Zie voor voorbeeld verklaring voor meer transacties [bijlage III model 2](#) Verordening Nr. 273/2004 'Model van een verklaring voor meer transacties'.

<sup>7</sup> Zie hier voor een voorbeeld van een formulier voor de aanvraag van een uitvoervergunning: [Microsoft Word - aanvraaguitvoer.docx \(fagg.be\)](#)

<sup>8</sup> Zie [64d8e719-b109-4ce3-b65d-6ec0b491b47f](#) en [\(europa.eu\)](#)

wordt uitgevoerd, maar door de marktdeelnemers zelf. Er bestaat een lijst van deze stoffen, zodat marktdeelnemers vrijwillig toezicht kunnen houden en verdachte transacties kunnen melden.

Op verzoek van het Landelijk Parket OM kan de FIOD de Douane vragen om een zending niet-geregistreerde stoffen niet toe te laten tot of te laten vertrekken uit het douanegebied van de Unie. Hierbij moet voldoende bewijs worden geleverd dat de stoffen bestemd zijn voor de illegale productie van verdovende middelen of psychoactieve stoffen.

De lijst met niet-geregistreerde stoffen is niet openbaar. Bij vragen of zorgen over een bepaalde stof kan contact opgenomen worden met het secretariaat van het VHCP.

## 4. Omgang met explosievenprecursoren

De omgang met explosievenprecursoren is geregeld in de Verordening (EU) 2019/1148, en in Nederland geïmplementeerd in de Wet precursoren voor explosieven. In de regelgeving wordt onderscheid gemaakt door de precursoren voor explosieven te verdelen over twee verschillende lijsten.

### 4.1 Beslisboom omgaan met explosievenprecursoren (NCTV)<sup>9</sup>

## Wat moet ik doen als ik met stoffen op lijst 1 en 2 werk?

Lijst 1 (stoffen met beperking)*	Lijst 2 (meldingsplichtig)
Salpeterzuur	Hexamine
Waterstofperoxide	Aceton
Zwavelzuur	Kaliumnitraat
Nitromethaan	Calciumnitraat
Ammoniumnitraat	Calciumammoniumnitraat
Kaliumchloaraat	Natriumnitraat
Kaliumperchloaraat	Magnesium, poeders
Natriumchloaraat	Magnesiumnitraathexahydraat
Natriumperchloaraat	Aluminium, poeders

\* Voor percentages van de beperking zie [www.nctv.nl/aanslagmiddelen](http://www.nctv.nl/aanslagmiddelen)

**(Online) Marktdeelnemer**

**Professionele gebruiker**

**Particulier**

**Online marktplaats**

- **Informatieplicht:** informeren van de keten via etiket of productblad
- Trainen van personeel
- **Verificatieplicht:** aan iedereen. Controleren van gegevens van de klant, zoals KvK en identiteit
- **Verkopen aan professionele gebruiker:** Alleen voor professionele doeleinden
- **Verkopen aan particulier en professionele gebruiker voor niet bedrijfsmatige doelen:** controleer vergunning!
- **Voor professioneel gebruik?** Laat gegevens en beoogd gebruik (d.m.v. KvK en identiteit) aan verkoper zien!
- **Niet voor professioneel gebruik?** Vraag vergunning aan bij ILT
- Vraag vergunning aan bij ILT
- Bovenstaande geldt ook voor online verkopen
- Maak webpagina aan waarop klant dit kan nalezen

Geen verplichtingen/acties

Geen verplichtingen/acties

Geen verplichtingen/acties

**Voor ALLE STOFFEN, ongeacht percentages, geldt: meld verdachte transacties, diefstal of vermissing binnen 24 uur bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën: [precursoren@belastingdienst.nl](mailto:precursoren@belastingdienst.nl) of bij spoed 088 15 40 00**

<sup>9</sup> De stoffenlijsten, inclusief grenswaarden, zijn opgenomen in Bijlagen II en III bij deze BSCP.

## 4.2 Uitleg lijst 1-stoffen

Op lijst 1 staan stoffen met een beperking, waarmee wordt bedoeld dat stoffen of producten die deze stoffen bevatten niet zomaar verkocht kunnen worden en dat de Nederlandse overheid en de EU bepaalde eisen stellen aan de verkoop. De stoffen op lijst 1, inclusief grenswaarden, zijn opgenomen in Bijlage II bij deze BSCP.

Sinds 1 februari 2021 gelden de volgende verplichtingen voor stoffen op lijst 1:

- ✓ De identiteit van de klant moet worden gecontroleerd. Dat is de zogenoemde **verificatieplicht**. Hierover staat meer uitgelegd onder 4.3.
- ✓ Gegevens van de klant moeten worden geregistreerd en bewaard voor een periode van 18 maanden. Daarbij moet rekening worden gehouden met de privacyregelgeving zoals gesteld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
- ✓ Een vergunning is nodig voor alle particuliere en professionele gebruikers van de stof, wanneer de stof niet voor bedrijfsmatige doeleinden nodig is. Daarom moet de verkoper **controleren of de koper een vergunning heeft** en of deze geldig is.

Daarnaast geldt, ongeacht de concentratie van de stof, het volgende:

- ✓ Er is een meldplicht voor verdachte transacties, zie onder 4.4. De meldplicht geldt altijd behalve voor mengsels met meer dan vijf stoffen, waarvan minder dan 1% de precursor bevat.
- ✓ Bedrijven moeten de zakelijke klant **informer**en dat het product dat zij kopen een precursor voor explosieven is, waarvoor regels en verplichtingen gelden.
- ✓ Bedrijven moeten hun personeel **trainen** en **instrueren** zodat ze op de hoogte zijn van de verplichtingen die gelden voor het verhandelen van precursoren en uitvoering kunnen geven aan de wet.

## 4.3 Uitleg lijst 2-stoffen

De stoffen op lijst 2, inclusief grenswaarden, zijn opgenomen in Bijlage III bij deze BSCP. Lijst 2-stoffen zijn niet beperkt voor gebruik, dus de koper hoeft zich niet te verifiëren en er is geen vergunning nodig voor gebruik. Toch gelden er wel de volgende regels, ongeacht de concentratie:

- ✓ Er is een meldplicht voor verdachte transacties, zie onder 4.4. De meldplicht geldt altijd behalve voor mengsels met meer dan vijf stoffen, waarvan minder dan 1% de precursor bevat.
- ✓ Bedrijven moeten de zakelijke klant **informer**en dat het product dat zij kopen een precursor voor explosieven is, waarvoor regels en verplichtingen gelden.
- ✓ Bedrijven moeten hun personeel **trainen** en **instrueren** zodat ze op de hoogte zijn van de verplichtingen die gelden voor het verhandelen van precursoren en uitvoering kunnen geven aan de wet.

## 4.4 De verificatieplicht

De verificatieplicht houdt in dat bedrijven bij de verkoop van precursoren uit lijst 1 de volgende zaken moeten controleren:

- ✓ Wat het **beoogd gebruik** van het product is – waarvoor heeft de klant het product nodig?
- ✓ Als dat voor de handels- of beroepsactiviteit is dan moet er vervolgens een aantal gegevens van de klant worden gecontroleerd en genoteerd.
  - De identiteit aan de hand van een geldig legitimatiebewijs
  - De naam en het adres van de onderneming
- ✓ Een **eindgebruikersverklaring**<sup>10</sup> mag gebruikt worden om de vereiste gegevens te verzamelen, inclusief een geldig legitimatiebewijs.

<sup>10</sup> Een voorbeeld van een eindgebruikersverklaring is opgenomen in Bijlage IV van deze BSCP.

- ✓ Als het beoogd gebruik niet voor een handels- of beroepsactiviteit is, dan kan de transactie niet doorgaan, tenzij de koper een **vergunning** heeft voor de activiteiten waarvoor hij het product wil gebruiken.
- ✓ Professionele gebruikers kunnen dus in principe vergunningvrij gebruikmaken van lijst 1-stoffen.
- ✓ De verkoper dient de gegevens van de klant tot 18 maanden na de datum van de transactie te bewaren.
- ✓ Daarnaast moet de klant **ieder jaar** opnieuw gecontroleerd worden bij de koop van een lijst 1-stof.
- ✓ Opnieuw controleren moet ook in alle gevallen dat de **transactie afwijkt** van een eerdere bestelling, ook als dat binnen een jaar na de eerste bestelling gebeurt. Als bijvoorbeeld de contractpersoon verandert, of de hoeveelheid die besteld wordt significant groter is, dient de verificatie weer plaats te vinden.

## 5. Dual-use stoffen (stoffen voor tweërlei gebruik)

Los van drugs- en explosievenprecursoren zijn er ook stoffen die gelden als goederen voor tweërlei gebruik. Hier vallen ook chemische stoffen onder. Het gaat in dit geval om stoffen die een civiele

toepassing kennen maar ook een precursor kunnen zijn voor het maken van chemische wapens, of stoffen die een civiele en een militaire toepassing kennen. Voor deze stoffen is de Europese Verordening 2021/821 inzake producten voor tweërlei gebruik<sup>11</sup> van toepassing, alsmede de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen en het Nederlandse Besluit- en de Uitvoeringsverordening Strategische Goederen.

### **Verschillende regels voor verschillende stoffenlijsten**

In het kader van dual-use stoffen is de Verordening 2021/821 grofweg leidend. Deze verordening implementeert onder andere het Verdrag chemische wapens. Dit verdrag beperkt de productie en het gebruik van stoffen die kunnen worden gebruikt bij het maken van chemische wapens reguleert. Daarnaast reguleert de Verordening 2021/821 het gebruik van militaire goederen, in Nederland is dit geregeld in het Besluit- en de Uitvoeringsverordening Strategische Goederen. Ook wordt er verwezen naar de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.

De stoffen genoemd in het Verdrag chemische wapens zijn onderverdeeld in 3 stoffenlijsten, die voor het grootste deel ook leidend zijn in de Nederlandse structuur voor het reguleren van dual-use stoffen. Het laatste overzicht van lijst 1, 2 en 3 is opgenomen in bijlage V bij deze BSCP. Via de website van de OPCW, [www.opcw.org](http://www.opcw.org) is het Handbook on Chemicals te vinden. Daarin staat een up-to-date overzicht van de stoffen die op de lijsten staan.

In Nederland worden op basis van bovengenoemde wetten de volgende stoffenlijsten gehanteerd:

- Lijst 1: Stoffen die vrijwel alleen gerelateerd zijn aan het maken van chemische wapens, zonder civiele toepassing (of heel beperkt farmaceutisch). Ze worden vrijwel nooit door de industrie gemaakt. In Nederland is het verboden met deze stoffen te werken, tenzij een ontheffing is aangevraagd. Het zijn ook stoffen die worden genoemd op de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen onder post ML7.<sup>12</sup>
- Lijst 2: Stoffen die een aanzienlijk risico vormen voor gebruik als chemisch wapen, dan wel een precursor daarvan. Deze stoffen worden genoemd op Lijst 2 van het Verdrag chemische wapens, en op één na alle stoffen die zijn opgenomen in de Verordening 2021/821, bijlage I, post 1C350 en 1C450.<sup>13</sup>
- Producten voor tweërlei gebruik: Stoffen die een risico vormen voor gebruik als chemisch wapen maar die daarnaast ook een legale toepassing kennen: dual-use stoffen. Deze stoffen staan op Lijst 3 van het Verdrag chemische wapens en vallen verder onder de definitie van 'product voor tweërlei gebruik' zoals gesteld in artikel 2 lid 1 van de Verordening 2021/821.

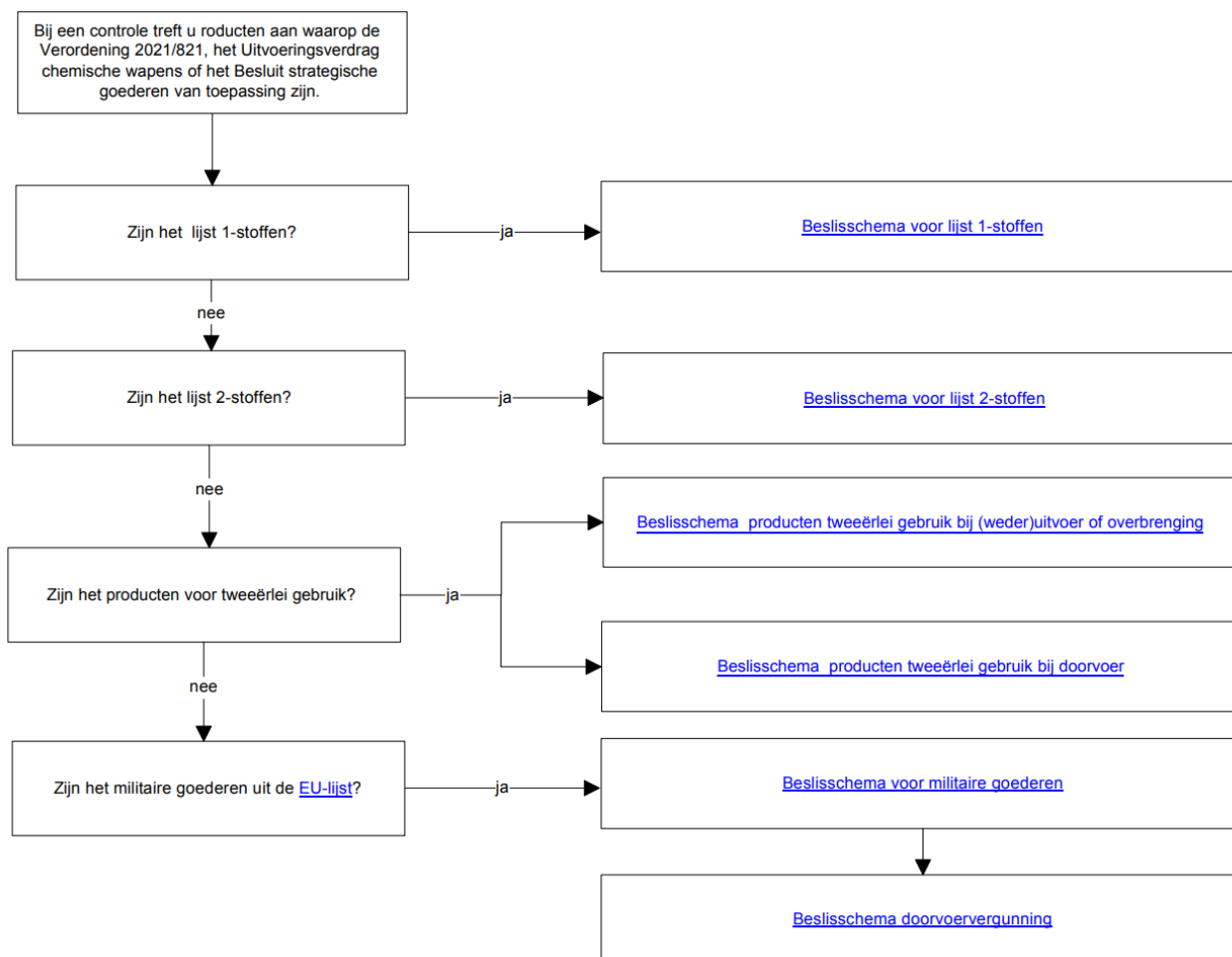
<sup>11</sup> Zie: [L\\_2021206NL.01000101.xml](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj) (europa.eu).

<sup>12</sup> Zie: [C\\_2018098NL.01000101.xml](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/098/oj) (europa.eu).

<sup>13</sup> Zie: [L\\_2021206NL.01000101.xml](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj) (europa.eu).

### 5.1 Eerste beslisboom verplichtingen bij de handel in mogelijke dual-use stoffen

Hebt u het idee dat u handelt in een dual-use stof of een stof die anderszins gereguleerd is op basis van bovenstaande wetten? Onderstaande beslisboom van de Belastingdienst vormt een overzicht van de verplichtingen die komen kijken bij het verhandelen alle soorten dual-use stoffen.<sup>14</sup>

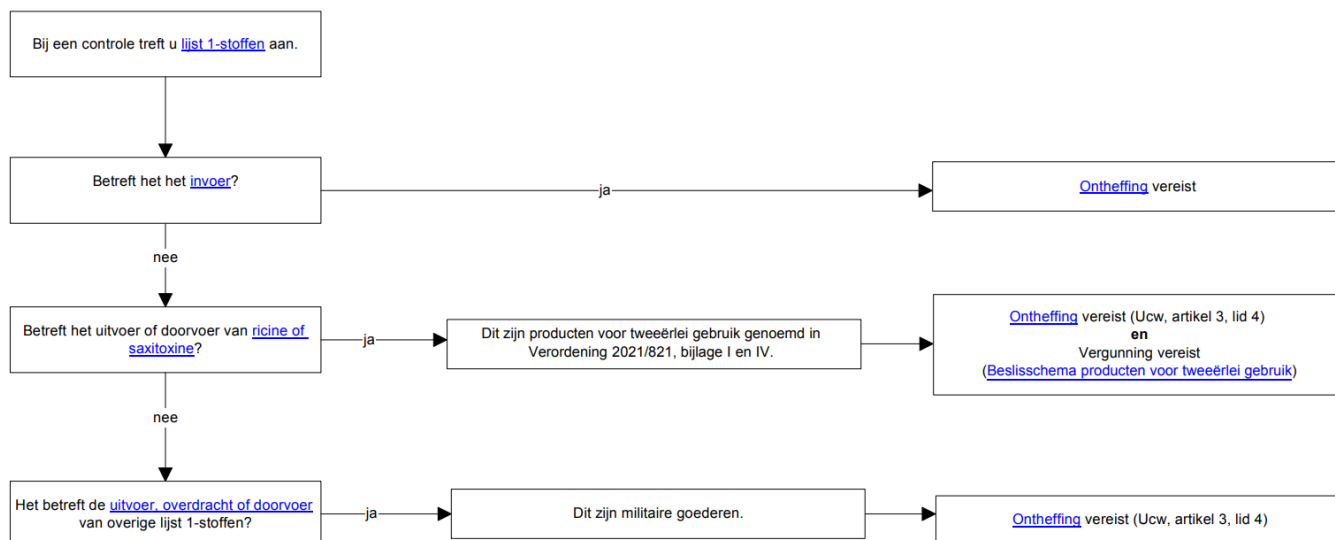


<sup>14</sup> Kijk voor de meest actuele versie hier: [Bijlage 6 Schema vergunningplicht \(belastingdienst.nl\)](#). De linkjes verwijzen door naar de andere beslisbomen die in dit document zijn opgenomen. Zie voor lijst 1 stoffen: [hier](#) en lijst 2 stoffen: [hier](#).



## 5.2 Beslisboom verplichtingen bij de handel in Lijst 1 stoffen

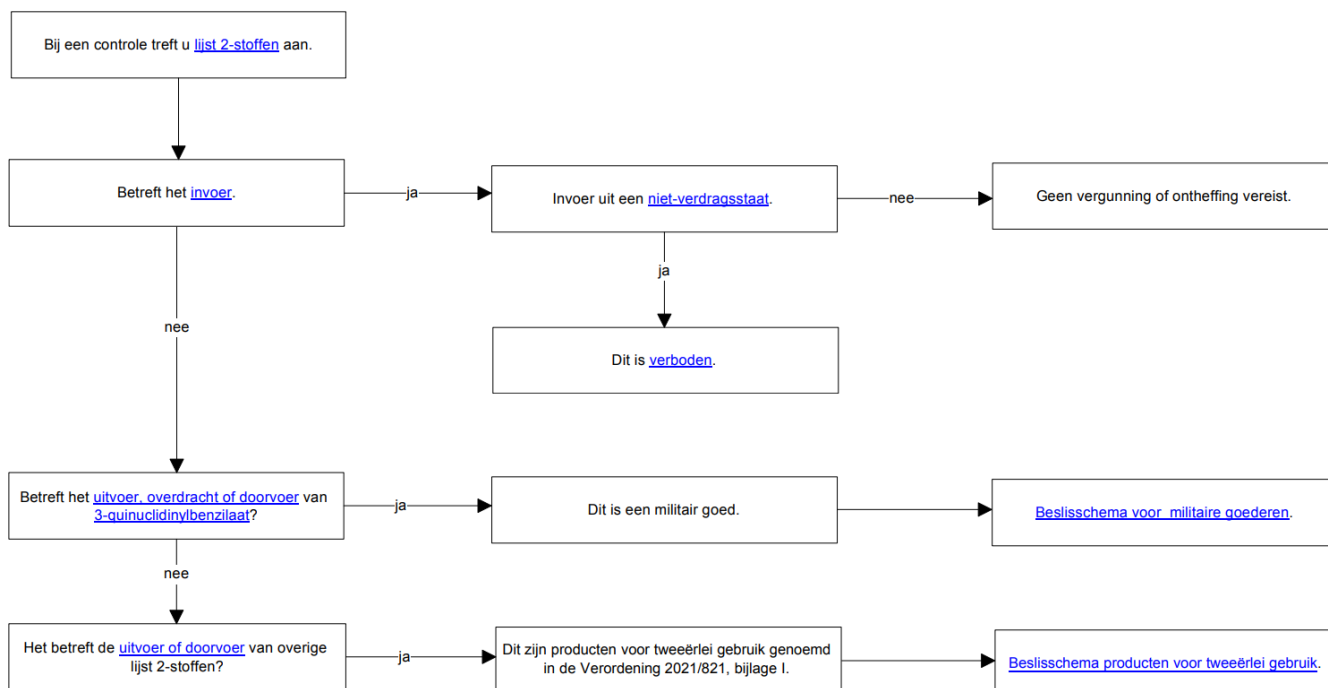
Hebt u het idee dat u handelt in een Lijst 1 stof, dat wil zeggen een stof die op Lijst 1 bij het Verdrag chemische wapens staat, of een stof die wordt genoemd op de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen onder post ML7? Onderstaande beslisboom van de Belastingdienst vormt een overzicht van de verplichtingen die komen kijken bij het verhandelen van deze stoffen.<sup>15</sup>



<sup>15</sup> Kijk voor de meest actuele versie hier: [Bijlage 6 Schema vergunningplicht \(belastingdienst.nl\)](#). De linkjes verwijzen door naar de andere beslisbomen die in dit document zijn opgenomen. Zie voor lijst 1 stoffen: [hier](#) en lijst 2 stoffen: [hier](#).

### 5.3 Beslisboom verplichtingen bij de handel in Lijst 2 stoffen

Hebt u het idee dat u handelt in een Lijst 2 stof, dat wil zeggen een stof die wordt genoemd op Lijst 2 van het Verdrag chemische wapens, en op één na alle stoffen die zijn opgenomen in de Verordening 2021/821, bijlage I, post 1C350 en 1C450? Onderstaande beslisboom van de Belastingdienst vormt een overzicht van de verplichtingen die komen kijken bij het verhandelen van deze stoffen.<sup>16</sup>

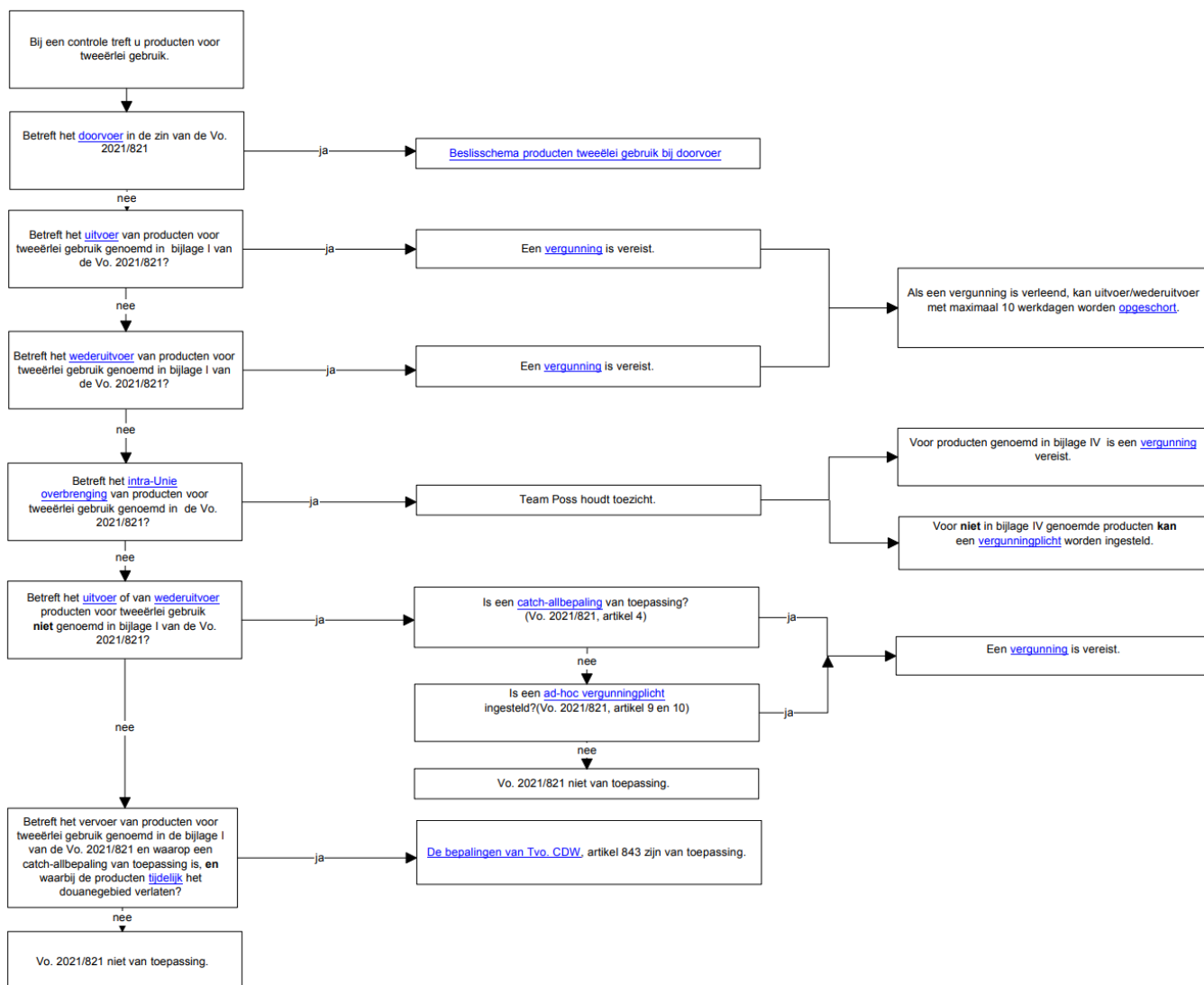


<sup>16</sup> Kijk voor de meest actuele versie hier: [Bijlage 6 Schema vergunningplicht \(belastingdienst.nl\)](#). De meest relevante beslisbomen hebben we in dit document opgenomen, voor andere beslisbomen zie bijlage 6. Zie voor lijst 1 stoffen: [hier](#) en lijst 2 stoffen: [hier](#).

## 5.4 Beslisboom verplichtingen bij (weder)uitvoer of overbrenging van stoffen voor tweërlei gebruik

Onderstaande beslisboom van de Belastingdienst vormt een overzicht van de verplichtingen die komen kijken bij de (weder)uitvoer of het overbrengen van producten voor tweërlei gebruik die niet onder Lijst 1 of Lijst 2 vallen.<sup>17</sup>

### Beslisschema producten voor tweërlei gebruik bij (weder)uitvoer of overbrenging

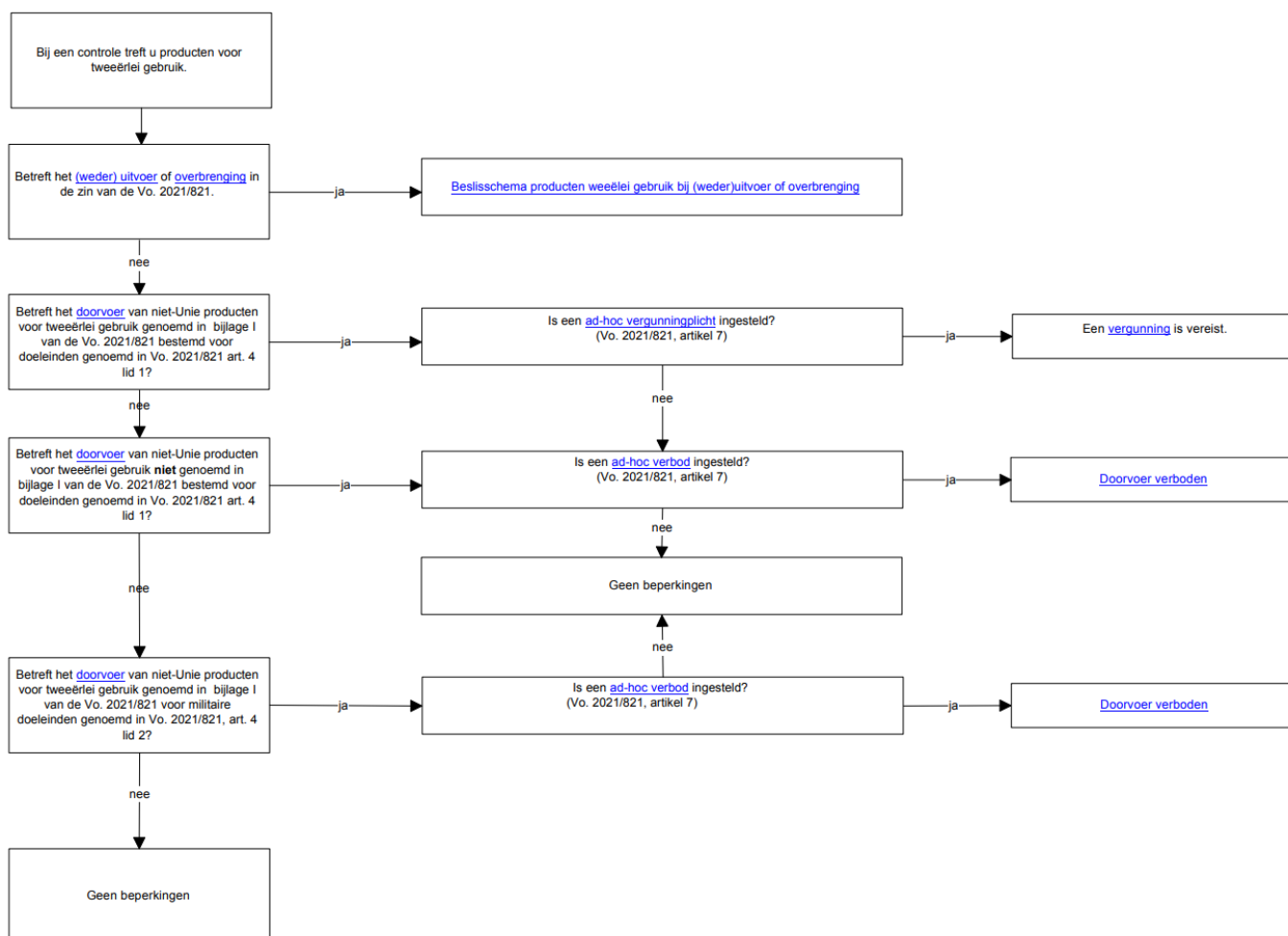


<sup>17</sup> Kijk voor de meest actuele versie hier: [Bijlage 6 Schema vergunningplicht \(belastingdienst.nl\)](#). De meest relevante beslisbomen hebben we in dit document opgenomen, voor andere beslisbomen zie bijlage 6.

## 5.5 Beslisboom verplichtingen bij de doorvoer van stoffen voor tweërlei gebruik

Onderstaande beslisboom van de Belastingdienst vormt een overzicht van de verplichtingen die komen kijken bij het doorvoeren van producten voor tweërlei gebruik die niet onder Lijst 1 of Lijst 2 vallen.<sup>18</sup>

### Beslisschema producten voor tweërlei gebruik bij doorvoer



<sup>18</sup> Kijk voor de meest actuele versie hier: [Bijlage 6 Schema vergunningplicht \(belastingdienst.nl\)](#). De meest relevante beslisbomen hebben we in dit document opgenomen, voor andere beslisbomen zie bijlage 6.

## Bijlage I: Voorbeeld afnemersverklaring bij drugsprecursoren

### VERKLARING VAN DE KLANT OVER HET SPECIFIEKE GEBRUIK VAN DE GEREgistREERDE STOFFEN DIE VALLEN ONDER DRUGSPRECURSOREN

Ondergetekende,

Bedrijfsnaam: .....

Adres: .....

Tel. nr.: ..... E-mail : .....

Heeft bij **BEDRIJFSNAAM INVULLEN**, de volgende stof(fen) besteld:

Artikelnummer	Naam artikel	Verpakking eenheid Kg/l

De stof wordt uitsluitend gebruikt voor (nauwkeurige omschrijving gebruiksdoel, algemene omschrijvingen zoals "voor laboratoriumgebruik" worden niet geaccepteerd)

.....  
.....

Wij bevestigen dat wij worden vrijgesteld van registratie als:

- Wij zijn een eindgebruiker, in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren, artikel. 2, sectie h (de stof wordt niet doorverkocht als zuivere of inwendige formuleringen).
- De in bijlage II van Verordening (EG) nr. 273/2004 vastgestelde drempelwaarde wordt over een periode van één jaar niet overschreden.
- We zijn niet vrijgesteld, dus we geven ons registratienummer door (gelieve een kopie van uw vergunning bij te voegen en de volgende 2 regels in te vullen):

Registratienummer ..... Afgegeven door (naam en adres van de autoriteit) .....

Afgegeven op (datum) ..... geldig tot (datum) .....

- Product(en) zijn uitsluitend bestemd voor laboratoriumonderzoek, tenzij anders vermeld op het productetiket. Wij hebben de geschiktheid van het (de) product(en) voor onze toepassing bepaald en hebben de vereiste testen uitgevoerd volgens de nationale wetgeving.
- Wij verklaren dat de producten alleen worden gebruikt voor civiel gebruik en niet voor illegale doeleinden.
- Wij bevestigen dat het gebruik van het product of de producten in overeenstemming zal zijn met Verordening (EG) nr. 273/2004. Tevens bevestigen wij dat het product niet zal worden doorverkocht of anderszins aan iemand anders zal worden geleverd, tenzij wij een verklaring van gebruik ontvangen in overeenstemming met bovengenoemde verordening.
- Wij verklaren dat de ondertekenaar van dit document de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van het genoemde product op zich neemt.

Naam (blokletters) ..... Functie/functieomschrijving .....

Datum ..... Stempel en wettelijk bindende handtekening .....

Deze eindgebruikersverklaring is het hele kalenderjaar **XXX** geldig.

## Bijlage II: Explosievenprecursoren waar een beperking voor geldt (lijst 1)

<b>Lijst 1. Precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt</b>		
<b>Naam van de stof</b>	<b>Grenswaarde waarboven een vergunning nodig is</b>	<b>Grenswaarde waarboven geen vergunning meer verleend wordt</b>
Salpeterzuur	3% g/g	10% g/g
Waterstofperoxide	12% g/g	35% g/g
Zwavelzuur	15% g/g	40% g/g
Nitromethaan	16% g/g	100% g/g
Ammoniumnitraat <sup>2</sup>	16% g/g stikstof in verhouding tot ammoniumnitraat (zie verordening voor details)	Geen verlening van vergunningen toegestaan
Kaliumchloraat	40% g/g	Geen verlening van vergunningen toegestaan
Kaliumperchloraat	40% g/g	Geen verlening van vergunningen toegestaan
Natriumchloraat	40% g/g	Geen verlening van vergunningen toegestaan
Natriumperchloraat	40% g/g	Geen verlening van vergunningen toegestaan

- 2 16% g/g stikstof in verhouding tot het ammoniumnitraat komt overeen met 45,7% ammoniumnitraat na verwijdering onzuiverheden.
- 3 Met een deeltjesgrootte van minder dan 200 µm.
- 4 Als stof of in mengsels met minimaal 70% g/g aluminium of magnesium.

### Bijlage III: Explosievenprecursoren die moeten worden gemeld (lijst 2)

Lijst 2. Precursoren voor explosieven die moeten worden gemeld
Naam van de stof
Hexamine
Aceton
Kaliumnitraat
Natriumnitraat
Calciumnitraat
Calciumammoniumnitraat
Magnesium, poeders <sup>3,4</sup>
Magnesiumnitraathexahydraat
Aluminium, poeders <sup>3,4</sup>

## Bijlage IV: Voorbeeld van een eindgebruikersverklaring bij explosievenprecursoren

### VERKLARING VAN DE KLANT OVER HET SPECIFIEKE GEBRUIK VAN DE GEREgistREERDE STOFFEN DIE VALLEN ONDER PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN ALS BEDOELD IN VERORDENING (EU) 2019/1148 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD.

Ondergetekende,

Naam en bedrijfsnaam .....

Adres .....

Legitimatiebewijs (nummer, afgegeven door) .....

BTW-nummer of ander identificatienummer: .....

\*die hierbij ook verklaard gemachtigd te zijn om dit document namens de organisatie te mogen tekenen

Heeft bij **BEDRIJFSNAAM INVULLEN**, de volgende stof(fen) besteld:

Artikelnummer	Naam artikel	CAS-nummer	Concentratie	Verpakking eenheid Kg/l

De stof wordt uitsluitend gebruikt voor (nauwkeurige omschrijving gebruiksdoel, algemene omschrijvingen zoals "voor laboratoriumgebruik" worden niet geaccepteerd)

.....  
.....

Hierbij verklaar ik dat het commerciële product en de stof of het mengsel met deze stof alleen wordt gebruikt voor het aangegeven gebruik, dat in ieder geval legitiem is, en uitsluitend wordt verkocht of geleverd aan een andere klant indien deze een soortgelijke verklaring van gebruik opstelt, met inachtneming van de beperkingen die zijn vastgesteld in Verordening (EU) 2019/1148 voor het aanbieden aan particulieren.

Wij verklaren dat de ondertekenaar van dit document de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van het genoemde product op zich neemt.

Naam	Stempel en wettelijk bindende handtekening
..... (blokletters)	.....

Functie/functieomschrijving	Datum
.....	.....

Deze eindgebruikersverklaring is het hele kalenderjaar **XXX** geldig.

**Conform artikel 8 van de Verordening dient U een kopie van de legitimatiebewijs mee te sturen!**



## Bijlage V: Stoffenlijsten op basis van het Verdrag chemische wapens<sup>19</sup>

Lijst 1	CAS-nr.	GN-code
Ricine *	9009-86-3	30024900
Saxitoxine *	35523-89-8	30024900

Lijst 2	CAS-nr.	GN-code
2-Chloorethylidisopropyl-ammoniumchloride	4261-68-1	29211400
2-Diisopropylaminoethaanthiol	5842-07-9	29309098
2-Diisopropylaminoethanol	96-80-0	29221800
2-Diisopropylaminoethylchloride	96-79-7	29211999
Aminton (O,O-diethyl-S-[diethylaminoethyl]fosforthioaat) en de overeenkomstige gealkyseerde en geprotoneerde zouten	78-53-5	29309098
Arseentrichloride	7784-34-1	28121990
Benzilzuur	76-93-7	29181700
Chemische stoffen, behalve die stoffen die zijn opgenomen in lijst 1 (zie*), die een fosforatoom bevatten met daaraan gebonden een methyl-, ethyl- of propylgroep (normaal of iso), maar geen overige koolstofatomen (2B04)		29315100 29314100
<b>bijvoorbeeld:</b>	<b>bijvoorbeeld:</b>	
Methylfosfonyldichloride (676-97-1 / 29315100)	676-97-1	
Dimethylmethylfosfonaat (756-79-6 / 29314100)	756-79-6	
<b>Uitgezonderd:</b>		
Fosfonos: O-ethyl S-fenylethylfosfonthiothionaat (944-22-9)		
Chinuclidine-3-ol	1619-34-7	29333500
Dialkyl (Me, Et, n-Pr, of i-Pr)N, N-dialkyl- (Me, Et, n-Pr, i-Pr) fosforamidaten (2B06)		29299000
Dichloorethylfosfine	1498-40-4	29315990
Dichloorethylfosfine oxide	1066-50-8	29315990
Dichloormethylfosfine	676-83-5	29315990
Diethylethylfosfonaat	78-38-6	29314300
Diethylmethylfosfoniet	15715-41-0	29314990
Diethyl-N, N-dimethylfosforamidaat	2404-03-7	29299000
Difluorethylfosfine	430-78-4	29315990
Difluormethylfosfine	753-59-3	29315990
Dimethylethylfosfonaat	6163-75-3	29314990
Dimethylmethylfosfonaat	756-79-6	29314100
Ethylfosfonyldichloride	1066-50-8	29315990
Methylfosfonyldichloride	676-97-1	29315100
N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr of i-Pr) aminoetaan-2-olen en overeenkomstige geprotoneerde zouten. (2B11)		292218
<b>Uitgezonderd:</b>		
N,N-Dimethylaminoethanol en overeenkomstig geprotoneerde zouten (108-01-0)		
N,N-Ditethylaminoethanol en overeenkomstig geprotoneerde zouten (100-37-8)		
N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr of i-Pr) aminoethaan-2-thiolen en overeenkomstige geprotoneerde zouten (2B12)		293090
N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr of i-Pr) aminoethyl-2-chloriden en overeenkomstige geprotoneerde zouten (2B10)		292113
N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr of i-Pr) fosforamidodihalogeniden (2B05)		292990
PFIB	382-21-8	29035900
Pinacolylalcohol	464-07-3	29051900
Thiodiglycol	111-48-8	29307000

<sup>19</sup> De meest actuele lijst is via het Handbook on Chemicals via OPCW [hier](#) te vinden.

<b>Lijst 3</b>	<b>CAS-nr.</b>	<b>GN-code</b>
Chloorcyaan / cyanogeenchloride	506-77-4	28531000
Chloorpicrine / trichloornitromethaan	76-06-2	29049100
Cyaanwaterstof / hydrogeencyanide	74-90-8	28111200
Diethylfosfiet / diethylfosfonaat	762-04-9	29202200
Dimethylfosfiet / dimethylfosfonaat	868-85-9	29202100
Ethyldiethanolamine	139-87-7	29221700
Fosforoxychloride	10025-87-3	28121200
Fosforpentachloride	10026-13-8	28121400
Fosfortrichloride	7719-12-2	28121300
Fosgeen / carbonylchloride	75-44-5	28121100
Methyldiethanolamine	105-59-9	29221700
Thionylchloride	7719-09-7	28121700
Triethanolamine	102-71-6	29221500
Triethylfosfiet	122-52-1	29202400
Trimethylfosfiet	121-45-9	29202300
Zwaveldichloride	10545-99-0	28121600
Zwavelmonochloride/Zwavelchloride	10025-67-9	28121500