

DECRETO No. 288-96

Decreto No. 288-96 que establece el Reglamento de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana.

JOAQUÍN BALAGUER
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 288-96

CONSIDERANDO: Que el instrumento legal mediante el cual se modifica la Ley 50-88, del 30 de mayo de 1988 y que establece disposiciones para perseguir y castigar el lavado de bienes provenientes y/o relacionados con el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas en la República Dominicana consagra en su artículo final No.116 (transitorio) que para su entrada en vigencia es necesario dictar el Reglamento dispuesto por el artículo 94 de la Ley 50-88, para su aplicación.

VISTA LA LEY 50-88, del 30 de mayo de 1988 sobre Drogas y Sustancias controladas en la República Dominicana y la Ley No.17-95, del 17 de diciembre de 1995, que la modifica.

VISTA la Convención de las Naciones Unidas contra el Tránsito ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas firma en Viena, Austria, el 20 de diciembre de 1988, ratificada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo en fecha 23 de junio de 1993.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Numeral 2 del Artículo 55 de la Constitución de la República,

DECRETO:

Se aprueba el Reglamento que se copia a continuación:

REGLAMENTO DE LA LEY 50-88 SOBRE DROGAS Y SUSTANCIAS CONTROLADAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

"Este Reglamento se conocerá y podrá citarse como Reglamento No.1 de Drogas y Sustancias Controladas".

Art. 1

El propósito de este Reglamento tiene la finalidad de regular la acciones tendientes a combatir y erradicar la producción, oferta y tráfico ilícitos y uso indebido de Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, así como establecer las normas y procedimientos necesarios para el control de fabricación y dispensación de drogas y sustancias controladas para la fijación de derechos razonables a pagarse por concepto de registro requerido, de conformidad con la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana y sus modificaciones.

Art. 2.-
DEFINICIONES

Salvo indicación expresa en contrario, las siguientes definiciones se aplicarán con exclusividad a todo el texto del siguiente Reglamento.

1.- Por "Bienes" se entienden los activos de cualquier tipo, corporales o incorporeales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.

2.- Por "Clase Básica" en cuanto a las sustancias numeradas en los Arts. 8 y 38 de la Ley 50-88.

3.- Por "Decomiso" se entiende la privación con carácter definitivo de algún bien decisión de un tribunal.

4.- Por "Director" de la Dirección Nacional de Control de Drogas.

5.- Por "Director de la División de Drogas y Farmacias de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social en Coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas.

6.- Por "Dispensador" el profesional (médico, veterinario, dentista y farmacéutico) que está autorizado por un registro expedido por el Director, para dispensar sustancias controladas. El dispensador podrá estar limitado por el registro a una o varias de estas actividades:

- a. Llevar a cabo investigaciones.
- b. Llevar a cabo análisis químicos.
- c. Llevar a cabo actividades educativas.
- d. Prescribir.
- e. Administrar.
- f. Preparar y despachar para entregar al consumidor final.

7.- Por "Dispensador Institucional" cualquier facilidad hospitalaria, clínica, dispensario, centro o institución pública o privada que ofrezca servicios médicos y/o hospitalarios debidamente licenciado por la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social.

8.- Por "Delitos Conexos" se entienden las acciones o actividades establecidas en los Arts. 99 y 100 y 101 de la Ley 50-88 y sus modificaciones.

9.- Por "Envase comercial" cualquier frasco, cápsula, tubo, ampollas u otro envase que contenga Sustancias Controladas para su distribución o dispensación. Este término es directamente a la sustancia y no se refiere al empaque.

10.- Por "Farmacia" un establecimiento autorizado y registrado en el departamento de Salud Pública y Asistencia Social, que esté autorizado además por un registro por el Director para dispensar sustancias controladas al consumidor final.

11.- Por "Farmacéutico" el profesional autorizado por el Poder Ejecutivo mediante Exequátur.

12.- Por "Fabricante" la persona que está autorizada para fabricar una droga o una sustancia controlada.

13.- Por "Fabricación" la producción preparación, reproducción, confección o elaboración de una droga u otra sustancia controlada, ya sea directa o indirectamente o extrayéndola de sustancias de

origen natural de extracción y síntesis química, e incluya cualquier empaque o reempaque de tal sustancia o la rotulación de su envase.

14.- Por "Fiscalizador" funcionario o empleado de la sección que ha sido designado por el Director de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

15.- Por "Incautación" se entiende la custodia o control temporal de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o la Dirección Nacional de Control de Drogas, luego de cumplidos los requisitos legales correspondientes.

16.- Por "Instrumento" se entiende los objetos utilizados o destinados a ser utilizados con la intención de cometer el delito de tráfico ilícito o delitos conexos.

17.- Por "Importador" cualquier persona que en República Dominicana importe o sea para la importación de Drogas y Sustancias Controladas.

18.- Por "Importación" la introducción de sustancias controladas a la República Dominicana por cualquier medio lícito, procedente de cualquier parte del mundo.

19.- Por "Isómero" Isómero Óptico.

20.- Por "Investigación" el estudio y la experimentación médica, científica o preclínica, así como el análisis químico de sustancias controladas realizadas por personas provistas de un certificado expedido por el Director de la División de Drogas y Farmacias de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social y/o la Dirección Nacional de Control de Drogas.

21.- Por "Ley" la Ley 50-88 sobre Drogas y sustancias Controladas de la República Dominicana y sus modificaciones.

22.- Por "Local Controlado"

- a) Lugar donde se guardan los récords, sellos, certificados y otros documentos originales de acuerdo a esta Ley y este reglamento.
- b) Lugar, incluyen fábricas, almacenes y otros establecimientos o medios de transporte donde las personas registradas bajo la Ley puedan legalmente tener, fabricar, distribuir, dispensar, administrar o en cualquier otra forma disponer de sustancias controladas.

23.- Por "Nombre" la designación química específica o el nombre oficial, común o usual o de marca de una sustancia controlada.

24.- Por "Oficial" el funcionario que el Director de la Dirección Nacional de Control de Drogas asigne.

25.- Por "Persona" se entiende a todos aquellos entes naturales o jurídicos susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones; tales como una corporación, una sociedad colectiva, un fideicomiso, una sucesión, una sociedad anónima, una asociación, una empresa conjunta u otra entidad o grupo registrado o no como sociedad o comercial.

26.- Por "Producto" se entiende los bienes obtenidos o derivados directamente o indirectamente, de la comisión de un delito de tráfico ilícito o delito conexos.

27.- Por "Propiedad" bienes sujetos a confiscación, cualquier acción de retención bajo la Ley.

28.- Por "Profesional" el médico, dentista, veterinario, investigador científico, farmacéutico, farmacia, hospital, y otra persona con licencia, registrada o en forma autorizada por la República Dominicana, a distribuir, dispensar, efectuar experimentos o administrar o usar la enseñanza, o en los análisis químicos, una sustancia controlada en el transcurso de su práctica o investigación profesional en la República Dominicana.

29.- Por "Profesional Individual" el médico, el dentista, veterinario, que esté autorizado por un registro expedido por el Director para dispensar sustancias controladas en el curso de su práctica en República Dominicana. No incluye a un farmacéutico, una farmacia o un profesional institucional.

30.- Por "Profesional Institucional" un hospital o institución con licencia, que esté autorizado por un registro expedido por el Director para dispensar sustancias controladas. El término "Profesional Institucional", no incluye las farmacias.

31.- Por "Perjudicado" cualquier persona adversamente afectada por cualquier reglamento, orden, resolución o acción del Director de la División de Drogas y Farmacias de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social y/o la dirección Nacional de Control de Drogas.

32.- Por "Registro y Reglamento" se refiere esto únicamente a Certificación de Registro y permitido por la Ley y propuesto en este Reglamento.

33.- Por "Registrante" cualquier persona que esté registrada de acuerdo con la Ley y sus Reglamento.

34.- Por "Rótulo o Etiqueta" cualquier despliegue de material escrito, impreso sobre el envase comercial de una sustancia controlada por el fabricante o por el dispensador.

35.- Por "Registro" El Certificado clase A que expida la Dirección Nacional de Control de Drogas a través de la División de Drogas y Farmacias para tener el decreto de prescribir o administrar drogas controladas a los médicos, dentistas y veterinarios, tendrá una duración de tres años a partir de su fecha. El Certificado Clase B "anual" que expida la Dirección Nacional de Control de Drogas a través de la División de Drogas y Farmacias autorizando la fabricación, distribución dispensación o investigación con sustancias controladas. "Registro" significa el certificado de registro que se expide al vencimiento del original.

36.- Por "Tráfico Ilícito" se entiende los delitos enumerados en la Ley 50-88 sobre Drogas y sustancias Controladas en la República Dominicana y sus modificaciones, de fecha 30 de mayo de 1988.

Art. 3.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

1.- La Dirección Nacional de Control de Drogas como institución especializada, conforme a las normas establecidas en la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana y sus modificaciones, es esencialmente obediente y apolítica y no tiene en ningún caso facultad para deliberar.

2.- El objeto de la creación de la Dirección nacional de Control de Drogas, esta considerando específicamente en el artículo No. 10 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana y sus modificaciones.

3.- La Dirección Nacional de Control de Drogas, se rige estrictamente por lo establecido en las disposiciones contenidas en la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República

Dominicana y sus modificaciones, así como por lo establecido en la Constitución de la República y por las leyes y reglamentos que a ella se refieren.

Art. 4.- DE LOS MIEMBROS

1.- Para ser miembro de la Dirección Nacional de Control de Drogas, se requieren, además de los requisitos enumerados en los Arts. Nos.12 y 13 de la Ley 50-88 sobre Drogas y sustancias Controladas en la República Dominicana, los siguientes:

- a) Ser ciudadano dominicano, hombre o mujer, en el pleno goce de sus derechos civiles políticos.
- b) Haber cumplido los dieciocho (18) años de edad, c) Ser bachiller, comprobado por el certificado correspondiente, que deberá anexarse al expediente de ingreso, a excepción del personal doméstico y limpieza.
- c) Ser bachiller, comprobado por el certificado correspondiente, que deberá anexarse al expediente de ingreso, a excepción del personal doméstico y limpieza.
- d) Ser sano física y mentalmente según examen médico comprobado.
- e) Ser de buenas costumbres y presentar certificado de "No delincuencia", expedido por el Magistrado Procurador Fiscal, de donde resida y de la Policía Nacional.
- f) No haber sido condenado por crimen o delito, ni haber sido excluido de otro servicio público por mala conducta.
- g) No tener pendiente ninguna acción pública

Art. 5. - CATEGURÍAS

1.- La(s) CATEGORÍA(s) en que caerá(n) (el) o (los) que negocien ilícitamente con las drogas y sustancias controladas dependerá de la cantidad y tipo de droga o sustancia controlada que se logre incautar al sujeto, tomándose como base para determinarlas, las medidas de peso, en unas utilizando un cuerpo llamado kilogramo y en otras utilizando una balanza para determinar el peso de las mismas.

2.- EQUIVALENCIAS.

- a) Un (1) gramo equivale a mil (1000) miligramos.
- b) Una (1) libra equivale a cuatrocientos cincuenta y cuatro (454) gramos.
- c) Una (1) onza equivale a veintiocho punto treinta y ocho (28.38) gramos.
- d) Un (1) kilo equivale a mil (1000) gramos. e) Un (1) kilo equivale a dos punto dos (2.2) libras. Una (1) tonelada equivale a dos mil (2000) libras. Cuando se trate de cualquier otra sustancia alucinógena, lo mismo que el opio y sus derivados en la cantidad que fuere, se clasificará. a la persona o personas procesadas como traficante en base a lo establecido por el Art. 7 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana y sus modificaciones.

Art. 6.- PROTOCOLO DE ANALISIS Y CADENA DE CUSTODIA

1.- Las drogas y sustancias controladas a que se refieren los Arts. 5, 6, 7, 8, 9 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, y en su caso, las materias

primas empleadas en su elaboración, que sean incautadas por las autoridades, será separada de ellas una cantidad técnicamente suficiente, para ser entregada de inmediato al laboratorio de criminalística que corresponda para su experticio.

2.- El laboratorio de criminalista deberá analizar la muestra de la sustancia que se le envía en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas debiendo emitir en ese plazo un protocolo de análisis en el que identificará la sustancia y sus características, se dejará constancia de la cantidad, peso, calidad y clase o tipo de sustancia a que se refiere la Ley, así como el número asignado al analista, la sección que lo solicita, requerimiento de que oficial, departamento al cual pertenece el solicitante, designación de la {s} persona (s) a la cual se le incautó la sustancia, descripción de la evidencia y resultados.

3.- Cuando circunstancias especiales así lo ameritan, este plazo se podrá ampliar en veinticuatro (24) horas, a solicitud de los oficiales que hubieren incautado las aludidas controladas.

Dicho análisis deberá ser realizado a pena de nulidad en presencia de un miembro del Ministerio Público, quien visará el original y copias del mismo.

4.- Los oficiales investigadores constarán si la sustancia enviada constituye droga o sustancia controlada, y de ser así, remitirán de inmediato, de dicho protocolo de análisis a la Consultaría Jurídica de la Dirección Nacional de Control de Drogas para la confección del expediente y posterior sometimiento a la justicia.

5.- Dicho protocolo de análisis tendrá el valor probatorio de conformidad a las disposiciones establecidas en los Art. 87 al 90 del Código de Procedimiento Criminal Dominicano.

6.- Realizado el análisis a que se refiere el inciso tercero de este artículo, las drogas y sustancias controladas, deberán ser incineradas de conformidad con la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana y sus modificaciones. Del procedimiento administrativo de incineración o destrucción se levantará acta, copia de la cual deberá hacerse llegar al tribunal competente a más tardar diez (10) días de haberse producido.

Art. 7.- ADMINISTRACIÓN, CONTROL, INCAUTACIÓN Y DEVOLUCION DE BIENES INCAUTADOS.

1.- Los bienes muebles e inmuebles, los instrumentos, los equipos y los demás objetos que se utilicen en la comisión de los delitos provistos en la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana y sus modificaciones, incautados en virtud de los Artículos 33, 34 y 35 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana y sus modificaciones, lo mismo que los diversos bienes y valores provenientes de tales acciones, serán administradas por la Dirección Nacional de Control de Drogas, en atención a lo establecido en el literal e) del Artículo 10 de la mencionada Ley, hasta tanto recaiga sobre ellos sentencia definitiva e irrevocable de decomiso.

2.- Cuando los bienes incautados necesiten de mantenimiento, la Dirección Nacional de Control de Drogas queda autorizada a utilizarlos, mientras se resuelve el caso en los tribunales de manera definitiva.

Cuando resulte necesario, la Dirección Nacional de Drogas deberá asegurar los bienes incautados, con el fin de garantizar un posible resarcimiento por deterioro o destrucción.

3.- Si se tratara de dinero la Dirección Nacional de Control de Drogas lo depositará en una cuenta corriente, en el banco del sistema Bancario Nacional, previamente aprobado por el Control General

de la República. La Junta Directiva de la Dirección Nacional de Drogas, podrá autorizar la apertura de certificados de depósitos a plazos fijos y los intereses ser utilizados en el cumplimiento de sus fines.

4.- Cuando se incauten inmuebles registrados, el tribunal apoderado ordenará inmediatamente la anotación correspondiente al dorso del certificado de título en el Registro de Título correspondiente y la notificación a la Dirección Nacional de Control de Drogas.

5.- El Consejo Nacional de Drogas, se encargará de dar fiel seguimiento a las sentencias definitivas e irrevocables que dicten los tribunales competentes, para los casos de decomiso.

6.- Cuando los bienes muebles e inmuebles, los instrumentos, los equipos y los demás objetos que se utilicen en la comisión de los delitos previstos en la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana y sus modificaciones, no fueren propiedad de los implicados serán devueltos a sus legítimos propietarios, siempre y cuando se demuestre que no actuó con responsabilidad. Asimismo se devolverán aquellos bienes que el tribunal apoderado ordene su devolución por medio de sentencia definitiva que adquiera la autoridad irrevocable de la cosa definitivamente juzgada.

7.- El procedimiento en el inciso sexto será el siguiente:

- a) El interesado o su apoderado legal, deberá elevar una solicitud de devolución por escrito y motivada, dirigida al Director Nacional de Control de Drogas,
- b) Deberá anexar copias de los documentos justificativos de propiedad.

8.- Se exceptúan de decomiso e incautación las naves comerciales aéreas, terrestres o marítimas, que en equipajes bajo la exclusiva responsabilidad del pasajero, se encuentren drogas. Sin embargo, los medios de transporte de carga por encomienda, deben exigir la declaración jurada de su contenido, también quedan exceptuados de decomiso e incautación los predios rústicos y urbanos en los cuales se encuentren drogas, a condición de que el propietario pruebe su falta de responsabilidad.

9.- Si el tribunal ordenara el decomiso de los bienes referidos anteriormente, por medio de sentencia definitiva e irrevocable, estos deberán ponerse a la orden del Consejo Nacional de Drogas para que disponga de ellos de conformidad con el Artículo 76 de la Ley 50- 88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana y sus modificaciones.

Art. 8.- ALLANAMIENTOS

1.- La actuación de los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas en allanamiento a viviendas, lugares públicos y a cualquier medio de transporte (barcos, aviones lanchas, automóviles, etc.), se harán en base al siguiente procedimiento:

- a) Los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas deberán siempre estar acompañados de un Ayudante Fiscal o de un Fiscal en los allanamientos a viviendas, lugares públicos o cualquier tipo de transporte ya sea automóvil, avión o barco. El representante del Ministerio Público será el que dirigirá el allanamiento.
- b) El Fiscal, deberá a su vez contar con la debida autorización por escrito del Procurador Fiscal o Procurador General de la Corte correspondiente o del Procurador General de la República, para realizar la requisa, cuando se trate del período de tiempo comprendido entre las seis (6) de la tarde a las seis (6) de la mañana del otro día.

- c) Está prohibido registrar o requisar cualquiera de los lugares señalados anteriormente, si no está un representante del Ministerio Público.
- d) El encargado del allanamiento deberá hacer uso de su juicio para determinar el número de ayudantes que necesitará para que lo acompañen en las acciones de la requisa. El resto del personal lo usará como parte de la seguridad perimetral de las viviendas, lugares públicos, y de los medios de transporte.
- e) El encargado del allanamiento deberá siempre hacerse acompañar de un miembro de la familia que mora la vivienda, de un empleado del lugar público o de un tribunal en caso de barcos o aviones, en cada una de las diferentes áreas cuando están siendo requisadas. El resto de la familia, empleados o tripulantes debe ser apartado y puesto bajo su seguridad.
- f) El encargado del allanamiento debe leer el acta de allanamiento y verificar que todo está completo y correcto antes de estampar su firma en el referido documento.
- g) El encargado del allanamiento no vacilará en mostrar su identificación en una forma cortés y correcta cuando se presente a una vivienda, lugar público, barco o avión a realizar una requisa:
- h) Antes de realizar un allanamiento los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas deberán tener indicios suficientes de que el lugar está vinculado al tráfico de drogas, mediante la investigación previa.
- i) Los bienes, objetos y documentos incautados en el allanamiento serán debidamente detallados en el acta que a ese respecto levantará el representante del Ministerio Público, dichos bienes quedarán bajo su guarda y cuidado, de conformidad con los Arts. 32 al 40 del Código de Procedimiento Criminal Dominicano.
- j) Si el encargado del allanamiento constata que en el lugar del allanamiento no hay ninguna persona o que el lugar está cerrado, procederá de conformidad con los Artículos 32 al 40 del Código de Procedimiento Criminal Dominicano.

Art. 9.- DISPOSICIONES ESPECIALES

I.- (Modificado por el Decreto 14-97 del 1 S de enero de año 1997, G. O. 99Q4). Que modifica el Acápito 1 del Art. 9 del Reglamento de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, establecido mediante el Decreto No. 288-96, de fecha 3 de agosto de 1996, para que rija del siguiente modo:

"1.- Conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana y sus modificadores, no serán aplicables a los convictos por violación a la misma las circunstancias atenuantes previstas por el Art. 463 del Código Penal ni se beneficiará con la libertad provisional bajo fianza a los que resulten procesados por su violación:"

2.- Cuando la Dirección Nacional de Control de Drogas actúe en caso de flagrante delito de tráfico ilegal de drogas y sustancias controladas, cometido mediante el uso de aeropuertos o pistas de aterrizajes de propiedad privada, podrá ocupar estos, y la licencia de funcionamiento de los mismos será cancelada por la autoridad competente, temporal o permanentemente, según el grado de participación de su propietario en la comisión del delito.

3.- Igual sanción se aplicará al propietario; arrendatario, administrador o poseedor a cualquier título de un inmueble o establecimiento que lo utilice para consumir, elaborar; almacenar o distribuir

drogas ilícitas o lo proporcione a otra persona, á sabiendas que lo usa o lo usará para estas actividades.

4.- Cuando se trate de locales comerciales o centros de diversión estados al público, se procederá a su cierre definitivo cuando se haya demostrado que sus propietarios o administradores los hayan destinados a la realización de las conductas señaladas en el párrafo segundo.

5.- Igual sanción se impondrá cuando establecido que dichos locales o centros de diversión hayan sido utilizados retiradamente para la realización de delitos contemplados en la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana y sus modificaciones, aún cuando los dueños o administradores, no hay participado en la comisión de los delitos.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES GENERALES DE LA SECCION DE QUIMICOS Y PRECURSORES

Art.1.- FUNCIONES DE LA SECCION DE QUIMICOS Y PRECURSORES.

El Director de la Dirección Nacional de Control de Drogas podrá delegar en el Encargado de la sección de Químicos y Precursores de la Dirección Nacional de Control de Drogas y este podrá a su vez subdelegar en los fiscalizadores las funciones relacionadas con el cumplimiento de los deberes y el ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 50-88 en su Artículo 24 y 25 y por este Reglamento.

Art. 2.- FACULTAD DEL DIRECTOR PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO. El Director expediente registros autorizado la fabricación, distribución y/o disposición de sustancias controladas a tenor con el presente reglamento.

Art. 3.- AUTORIZACIÓN PARA ACTUAR. Ninguna persona podrá participar en actividades para las cuales se requiere un registro hasta que se apruebe su solicitud de registro y se le otorgue el correspondiente certificado.

Art. 4.- QUIÉNES DEBEN REGISTRARSE. Deberá obtener anualmente una certificación de registro a tenor con este Reglamento:

1.- Toda persona que se dedique o desee dedicarse a la fabricación, distribución o dispensación de cualquier sustancia controlada, a menos que esté exento de tal requisito por la Ley 50-88 o por este Reglamento.

Solamente aquellas personas que se dedican y participan directamente en tales actividades deberán registrarse y no las personas relacionadas o afiliadas que no se dediquen ni participen en tales actividades.

2.- Los laboratorios de la División de Drogas y Farmacias para llevar a cabo análisis químicos, que no sean pruebas de campo u otras pruebas químicas preliminares realizadas por personal exento de registro.

3.- Toda nave marítima y toda aeronave debidamente registrada en Aeronáutica Civil, que tenga oficina en República Dominicana para poder dispensar y tener sustancias controladas a bordo.

De tener su registro, a tenor con la Ley 50-88 y este Reglamento rendirá a la División de Drogas y Farmacias un informe al 31 de diciembre de las sustancias controladas adquiridas en República Dominicana, las dispensadas y el balance en su poder a esa fecha.

Art. 5.- QUIÉNES QUEDAN EXENTOS DE REGISTROS

Quedan exentas del requisito de obtener un registro:

1. Todas aquellas personas exentas y/o exoneradas por la Ley 50-88 o este reglamento.
2. Cualquier nave marítima activa en el comercio internacional, o cualquier aeronave comercial debidamente registrada en Aeronáutica Civil que no tenga oficinas en República Dominicana, si las sustancias controladas que mantenga a bordo son adquiridas por y guardas y dispensadas bajo la supervisión de:
 - a. Un médico con licencia de República Dominicana.
 - b. Un oficial médico debidamente acreditado como tal.
 - c. El capitán de la nave marítima o el piloto de la aeronave comercial, según sea el caso, si la nave no emplea a ningún médico licenciado de República Dominicana.

Cuando una nave marítima o aeronave comercial sin oficina en República Dominicana necesite sustancias controladas, el médico licenciado en República Dominicana, el oficial médico debidamente acreditado, el capitán o el piloto según fuese el caso, adquirirá las sustancias controladas debidamente obteniendo la correspondiente autorización de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el cual se presentará a la División de Drogas y Farmacias quien expedirá un certificado "Clase B" autorizando el que sean adquiridas las sustancias controladas de un distribuidor registrado en la República Dominicana.

3. Un profesional individual, que sea médico interno, residente, médico graduado en el exterior o médico de la facultad médica de una universidad reconocida, que sea empleado de un hospital u otra institución registrada. Este profesional individual podrá disponer (prescribir y recetar) sustancias controladas bajo el registro del hospital o institución para la cual trabaje sin tener que estar registrado, siempre y cuando que:
 - a) El dispensador (recetar, prescribir o administrar) se efectúe en el curso usual de su práctica profesional dentro del hospital u otra institución registrada.
 - b) El profesional individual esté autorizado para practicar su profesión en República Dominicana.
 - c) El hospital u otra institución que lo emplee haya verificado que el profesional individual está calificado para dispensar (recetar, prescribir o administrar) sustancias controladas en República Dominicana.
 - d) El hospital y otra institución le conceda autorización al profesional individual para dispensar, (recetar, prescribir o administrar) bajo el registro del hospital o institución y le asigne a cada profesional individual un número de codificación interno específico. El número de codificación tendrá forma de número o letras, o una combinación de éstos, y será un sufijo al número de registro del hospital o institución, precedido por un guión. La responsabilidad sobre la calificación profesional e idoneidad moral recae en el hospital o institución.

- e) El hospital u otras instituciones mantenga una lista al día de las codificaciones internas con el nombre de los profesionales individuales correspondientes, la que estará siempre disponible para inspección por la División de Drogas y Farmacias, o al ser solicitada por otro registrante o por la Dirección Nacional de Control de Drogas que vela por el cumplimiento de la Ley 50-88 con el propósito de verificar la autoridad del profesional individual que receta.

4.- Cualquier Médico del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra, la Policía Nacional que esté autorizado para dispensar (recetar o administrar, pero no solicitar o comprar) sustancias controladas en el curso de sus deberes oficiales. Tales Oficiales o Funcionarios seguirán los procedimientos indicados en este Reglamento en cuanto a recetas, pero identificarán la rama del servicio y el número de identificación de servicio del Oficial que emite la receta, en vez del número de registro que se pide en las hojas de recetas.

5.- Si algún funcionario oficial o empleado exento por la División de Drogas y Farmacias participa además como individuo particular en cualquier actividad para la cual exige el registro, tal Oficial Médico deberá obtener registro para esa actividad privada.

Art. 6.-REQUISITOS DEL CERTIFICADO CLASE B.

Serán requisitos para el Registro:

- a) Aquellos enumerados en el Art. 8 Categoría II, III y IV y el Art. 37 de la Ley 50-88.
- b) Todo solicitante que solicite registro para fabricar una sustancia controlada no tendrá que divulgar detalles técnicos que considere como un secreto comercial incluyendo temperatura, presión, volumen y el catalítico utilizado para ayudar en el proceso, pero tendrá que identificar cada sustancia que se utiliza en o que se deriva de las etapas sucesivas de la fabricación, con el de notificarle a la División de Drogas y Farmacias y la Dirección Nacional de Control de Drogas sobre los Precursores narcóticos y productos secundarios.
- c) Una persona registrada para dispensar con el propósito de hacer investigaciones con sustancias controladas de acuerdo con el Art. 4 de la Ley 50-88 deberá someter:
 - 1. Un protocolo de investigación que incluirá:
 - a. La duración en tiempo de la investigación.
 - b. La sustancia controlada o precursores que se utilicen.
 - c. Evidencia de la competencia profesional de los investigadores.
 - 2. Los interesados, como información confidencial y sujeto a las peticiones del Artículo 30 de la Ley 50-88.
 - 3. Terminada la investigación se devolverá al Director de la División de Drogas y Farmacias toda existencia de sustancias controladas no utilizadas.
- d) Toda solicitud de registro para fabricar una sustancia controlada narcótica, que envuelva un proceso de síntesis química (ya se derive o no de materiales narcóticos), vendrá acompañada de un resumen del proceso de síntesis. Dicho resumen debe:
 - 1. Identificar las sustancias con las cuales se va a preparar las sustancias.
 - 2. Identificar las sustancias que se formarán como resultado de cada etapa sucesiva del proceso.

3. Identificará, en cada caso, si la sustancia será aislada y pesada o medida, o si permanecerá en solución en un proceso de fabricación continuo.

Art. 7.- REGISTRO PARA LOCALES SEPARADOS

Se requiere un registro para cada local o establecimiento principal de negocio donde se fabriquen, distribuyan o dispensen sustancias controladas.

a) Los siguientes locales o establecimientos no se considerarán como sitios donde se fabrican, distribuyen o dispensan sustancias controladas.

1. Todo almacén donde se guarden sustancias controladas a solicitud de una persona registrada, a menos que tales sustancias se distribuyan directamente desde el almacén a otros registrantes, o a personas que no tengan la obligación de registrarse.

2. La oficina utilizada por agentes de un registrante donde se solicite efectúe o supervise la distribución de sustancias controladas, pero donde no se almacenen tales sustancias excepto aquellas usadas para propósitos de exhibición o como muestra para ser distribuidas a los profesionales y que no sea utilizada como punto de distribución o de despacho de órdenes de venta.

3. La oficina utilizada por un profesional donde se dispensen sustancias controladas, pero ni se administren ni se entreguen como parte corriente de la práctica profesional ni se entreguen como parte corriente de la práctica profesional en tal oficina y donde no se mantenga existencia de sustancias controladas excepto las muestras que ordinariamente recibe el profesional.

El profesional deberá llevar constancia escrita de las sustancias controladas recibidas como muestras y la disposición final de estas.

b) Expresamente se prohíbe el uso de viviendas o residencias para almacenaje de sustancias controladas.

c) Estarán exentos de la anterior disposición:

1. Los profesionales individuales.

2. El consumidor final.

3. Los visitadores médicos que podrán mantener la existencia de muestras a ser distribuidas en un período no mayor de 30 días, el almacenaje se hará en gabinete de metal con llave.

Art. 8: FORMULARIOS DE SOLICITUD

Toda persona que interesada en obtener un Certificado, deberá solicitar y complementar los Formularios Clase B/A, los cuales podrán obtenerse en la División de Drogas y Farmacias y/o Dirección Nacional de Control de Drogas.

a) A cada persona registrada le serán enviados los formularios de registro por correo, aproximadamente 60 días antes del vencimiento de su registro. Cualquier persona que no recibiera tales formularios 45 días antes de la fecha de vencimiento de su registro, deberá notificarlo inmediatamente a la División de Drogas y Farmacias y/o Dirección Nacional de Control de Drogas.

- b) Cada solicitud de registro deberá incluir toda la información que se solicite en los formularios a menos que el encasillado no sea aplicable, incluyendo su número de licencia, nombre del establecimiento que solicite su renovación.
- c) Cada solicitud anexo u otro documento sometido como parte de una solicitud estará firmado por el solicitante, si es un individuo, o por el Presidente o Secretario, si se trata de una corporación. Una persona previamente registrada podrá autorizar a uno o más individuos a firmar solicitudes de registro por él, cumplimiento y radicando en la División de Drogas y Farmacias el Formulario clase B y 20-65. Este formulario se le facilitará por la División de Drogas y Farmacias y estará firmado por la persona que esté autorizada para firmar las solicitudes, e incluirá la firma de la persona a quien se le esté autorizado a firmar solicitudes, como aceptación de la delegación. La autorización tendrá validez hasta tanto una de las partes le revoque. La intención de revocar deberá notificarse por escrito y no será efectiva hasta tanto reciba la aprobación de la División de Drogas y Farmacias.
- d) En caso de instituciones Gubernamentales exentas del pago de derechos por concepto de registro.

Art. 9.- FECHA Y FORMA DEL PAGO DE DERECHOS, REEMBOLSO.

Los derechos de registros se pagarán al radicarse la solicitud de registro. El pago deberá efectuarse mediante comprobante de pago de la Dirección Nacional de Control de Drogas, por el importe de los derechos.

Art.10.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

El director de la División de Drogas y Farmacias y de la Dirección Nacional de Control de Drogas podrá exigir a cualquier solicitante aquellos documentos o declaraciones escritas que considera necesarios para determinar si se acepta la solicitud, o si se concede o deniega el registro. Si el solicitante no somete los documentos o declaraciones escritas dentro del período de tiempo que le otorgue para ello la Dirección Nacional de Control de Drogas, en caso contrario considerará que renuncia a su oportunidad de presentar tales documentos.

Art.11.- ENMIENDAS A SOLICITUDES, RETIRO.

Una solicitud de registro podrá enmendarse o retirarse, al aceptarse una solicitud para radicación si el solicitante pide que se le devuelva, cuando dicha correspondencia se envía por correo certificado o registro con acuse de recibo, a la dirección que aparece en la solicitud se considera que el solicitante retira la solicitud.

Art.12.- EXPEDICIÓN DEL REGISTRO.

La División de Drogas y Farmacias, expedirá un Certificado de Clase A o clase B al solicitante, si se justifica y se ha comprobado que procede su expedición. De lo contrario denegará la solicitud, previo el trámite provisto para ello en este Reglamento.

a) Para determinar si procede la expedición del Certificado de Registro el Director de la División de Drogas y Farmacias podrá:

1. Revisar la solicitud.
2. Revisar cualquier otra información adicional relacionada con la solicitud.
3. Inspeccionar el establecimiento o local del solicitante.

b) El Certificado clase A y clase B, contendrá:

1. El nombre.
2. La dirección del Registrante.
3. El número de registro.
4. Las categorías de las sustancias controladas que el registrante queda autorizado a manejar.
5. La categoría del Certificado con la cantidad de los derechos pagados la exención de pago.
6. La fecha de vencimiento del registro.

c) El registrante colocará un certificado de registro en un sitio prominente en el local registrado fácilmente asequible para el Fiscalizador.

d) Todo registro se expedirá únicamente a nombre del dueño y/o razón social y nunca a nombre del local o establecimiento, excepto en el caso de instituciones del Estado, en cuyo caso se expedirá a nombre de la institución.

e) El Certificado se debe expedir por un año fiscal.

Art.13.- EXTENSIÓN DEL REGISTRO.

Si una persona, que esté haciendo negocios bajo un registro previamente otorgado que no haya sido revocado ni suspendido y que haya solicitado un nuevo registro por lo menos con cuarenta y cinco días de antelación a la fecha de vencimiento del registro vigente, la Dirección Nacional de Control de Drogas le otorgará para la fecha en que vence el registro vigente el nuevo registro.

a) El Director de la Dirección Nacional de Control de Drogas podrá extender cualquier registro bajo las circunstancias indicadas en este artículo (aunque el registrante no haya solicitado su registro por lo menos 45 días antes del vencimiento del registro vigente) motu proprio o a petición del solicitante, cuando determine que tal extensión no será perjudicial a la salud y seguridad pública y que el solicitante cumple con el requerido por la ley y por este Reglamento.

Art.14.- EXPIRACIÓN DE REGISTRO.

Cualquier registro expira cuando la persona a favor de quien se expidió fallezca, cese su existencia legal, discontinúe su práctica de negocios o profesional, o cambie de nombre a otro que no sea el que aparece en el Certificado de Registro. Cualquier cambio de los antes señalados deben notificarse a la División de Drogas y Farmacias y a la Dirección Nacional de Control de Drogas dentro del período de treinta (30) días de ocurrido.

a) En el caso de Registro con antelación a la fecha de efectividad de tal cambio, radicando una solicitud y pagando derechos correspondientes como si fuera una solicitud para un nuevo registro.

b) El cambio de dirección del local o establecimiento de un registrante no profesional individual no conlleva la expiración del Registro, pero no podrá ocupar el nuevo local sin el consentimiento previo de la División de Drogas y Farmacias.

c) El cambio de dirección de un profesional, individual o institucional no conlleva expiración del registro y solamente se requiere se notifique el cambio a la División de Drogas y Farmacias, a los fines de enmendar la dirección en el certificado de registro, en los recetarios o en cualquier otro documento o formulario oficial.

Art.15.- TRANSFERENCIA DE REGISTRO.

No se transmitirá ningún registro o autoridad alguna por él conferido.

Art.16.- DENEGACIÓN, REVOCACIÓN O SUSPENSIÓN DE REGISTRO.

El Director podrá denegar, o suspender o revocar cualquier registro por cualquiera de las causas enumeradas en la Ley o en este reglamento.

Dicha denegación, suspensión o revocación será por el término conveniente.

Art.17.- CAUSAS PARA LA DENEGACIÓN, SUSPENSIÓN O REVOCACIÓN DEL REGISTRO.

La Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas podrá denegar, suspender o revocar la solicitud de registro por cualquiera de las siguientes causas:

- a) Por las causas enumeradas en el Artículo 43.
- b) Que no cuente el establecimiento con las facilidades necesarias y los requerimientos legales exigidos por la Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social.
- c) Cuando determine que la concesión del registro es contrario al interés público, porque afectaría adversamente o pondría en peligro la salud, la seguridad o el bienestar de la comunidad.

Art.18.- PROCEDIMIENTO PARA LA DENEGACIÓN, SUSPENSIÓN O REVOCACIÓN DEL REGISTRO.

Antes de denegar suspender o revocar cualquier registro, la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social emitirá y notificará al interesado, por correo certificado a la dirección que aparece en su registro o solicitud una orden para mostrar causa por la cual el Registro no debe denegarse, revocarse o suspenderse.

a) En la orden para mostrar causa se le informará al solicitante o registrante que debe comparecer ante el director de la División de Drogas y Farmacias en el sitio y fecha que se le indiquen que no será menos de 30 días después de la notificación para mostrar causa por la cual no debe denegársele, suspenderse, o revocársele su registro. El registrante solicitante podrá, a su opción, existe un peligro inminente a la salud o seguridad pública. Si el Secretario de hecho ordena tal suspensión, notificará, con la orden para mostrar causa, de acuerdo con la sección precedente, una orden de suspensión inmediata informándole los hechos que pondrían en peligro la salud o seguridad pública.

b) Al notificarse la orden de suspensión inmediata, al registrante procederá a cumplir inmediatamente con el Inciso C de la sección precedente.

c) Todo registrante cuyo registro sea suspendido bajo este artículo podrá solicitar una vista pública con relación a la revocación o suspensión de su registro para una fecha anterior a la indicada en la orden de mostrar causa. La Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social al conocerla fijará la fecha para la misma a la brevedad posible.

Art. 20.- VIGENCIA DE LA SUSPENSIÓN O REVOCACIÓN.

Toda suspensión continuará en efecto hasta que formalicen todos los procedimientos relacionados con la revocación o suspensión, incluyendo su revisión judicial, a menos que sea dejada sin efecto por la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social o por un tribunal con jurisdicción competente.

Art. 21.- FORMULARIOS DE RECETA. Todo profesional (médico, dentista, veterinario) deberá proveerse de un talonario 2064 como lo define la Ley 50-88 en el Artículo 31.

Estos formularios no podrán ser utilizados para otra cosa que no sea expedir recetas.

Art. 22.- FORMA DE LOS FORMULARIOS. Los formularios de recetas se expedirán en bloques de 100 originales.

Estos formularios deberán ser prenumerados en secuencia para cada profesional y llevarán su nombre, dirección y número de registro, disponiéndose que cuando se trate de un profesional individual se incluirá además su especialidad. Estos datos no podrán ser alterados sin la previa autorización de la Dirección de Control de Drogas.

Art. 23.- FORMA DE ADQUIRIR LOS FORMULARIOS. Los formularios de recetas serán suministrados por Rentas Internas previa solicitud al efecto y de acuerdo a lo establecido para ello en este Reglamento.

Art. 24: PAGO DEL COSTO DEL FORMULARIO.

El profesional individual que solicite los bloques de formularios deberá pagar por el costo de impresión del formulario. Dicho pago se efectuará mediante comprobante de Rentas Internas.

Art. 24.- SOLICITUD DE FORMULARIOS.

La solicitud para formularios de recetas deberá hacerse por escrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas y deberá estar firmada por el profesional individual o en caso de un profesional institucional por su representante autorizado.

a) Cada solicitud vendrá acompañado de:

1. El comprobante de Rentas Internas por la totalidad del costo de impresión de los formularios.
2. Una justificación por escrito de la necesidad que tiene el profesional de la cantidad de bloques de formularios de receta que solicita. Dicha justificación se hará de acuerdo a la cantidad promedio de recetas expedidas diariamente por el profesional. Esta justificación estará sujeta a verificación por la Dirección Nacional de Control de Drogas la cual podrá negarse a suministrar la cantidad de bloques de formularios de recetas solicitadas cuando entienda que dicha cantidad no se justifica.

Art. 26.- FORMA DE EXPEDIR LA RECETA.

El profesional que expida la receta entregará el original del formulario al paciente y conservará la copia. La copia de formulario de recetas será guardada por el profesional debidamente registrado, por un término de un año desde la fecha en que fue expedida la receta en orden numérico y estará disponible para investigación por cualquier funcionario debidamente autorizado por el Director de la

Dirección Nacional de Control de Drogas. En el caso de un formulario de receta de un profesional Institucional se requiere que incluya su nombre en forma legible en adición a su firma.

Art. 27.- DESGLOSE FORMULARIO 2064.

Los Talonarios de formularios de recetas oficiales 2064 serán encuadernados en bloques con papel polígrafo que deberán distribuirse de la siguiente manera:

- a) Original a la farmacia.
- b) Duplicado al interesado.
- c) Triplicado al profesional.
- d) Cuadruplicado a la Dirección Nacional de Control de Drogas.
- e) Quintuplicado a la Secretaría de Salud Pública.

Los formularios 2064 serán de uso exclusivo del profesional y no podrán transferirse ni cederse a ningún título.

Art. 28.- ANULACIÓN O DAÑO AL FORMULARIO.

En caso de que algún formulario se anulase o dañase el profesional afectado deberá escribir la palabra "nulo" sobre el mismo y conservar el original y las copias igualmente anulada como lo requiere este Reglamento.

Art. 29.- ROBO O PÉRDIDA DE LOS FORMULARIOS.

Cualquier robo o pérdida de los formularios de recetas deberá ser notificado por la vía más rápida, por el profesional afectado, a la Dirección Nacional de Control de Drogas dentro de los tres días siguientes a que tenga conocimiento de dicho robo o pérdida.

Art. 30: VIGENCIA DE LOS FORMULARIOS DE RECETAS.

A partir de la fecha de vigencia de este Reglamento se concede a los profesionales individuales un período de 60 días para adquirir y comenzar el uso de los formularios de recetas. A los profesionales institucionales se le conceden 180 días para igual propósito.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES GENERALES DE PRODUCTOS SICOTRÓPICOS.

Art. 1.- La importación, exportación, tránsito, producción, fabricación a cualquier título, expedido, posesión, tenencia y uso de las drogas, preparado y demás productos pPsicotrópicos se someterán a las normas del presente Reglamento.

Art. 2.- Las referencias que las leyes, reglamentos, decretos, productos farmacéuticos que causan dependencia, se entenderán formuladas a los productos pPsicotrópicos al presente Reglamento.

Art. 3.- Corresponderá a la División de Drogas y Farmacias el control de la importación, exportación, tránsito, producción, fabricación, fraccionamiento y distribución de los productos psicotrópicos.

Por parte a los servicios de salud les corresponderá el control de las actividades de preparación, transporte, transferencia a cualquier título, expedido posesión, tenencia y uso de los productos Psicotrópicos, dentro del territorio de su competencia.

Art. 4.- La importación, exportación, tránsito, extracción, producción, fabricación, fraccionamiento, preparación, distribución, transporte, transferencia a cualquier título, expendio, posesión y tenencia de las drogas, preparados y especialidades farmacéuticas incluidas en las Listas I, estarán prohibidas en el territorio nacional.

Art. 5.- Las disposiciones del presente Reglamento son sin perjuicio de la aplicación a las drogas, preparados y especialidades farmacéuticas psicotrópicas de la Ley 50-88 y otras normas complementarias del Código Sanitario, en cuanto a ellas sean pertinentes y compatibles con este Reglamento.

Art. 6.- Las drogas, preparados y productos pPsicotrópicos solo podrán ser importados o exportados del territorio nacional por laboratorios de producción médica o científica, previa autorización de Salud Pública, y la Dirección Nacional de Control de Drogas.

Con ese objeto, los establecimientos o entidades interesadas comunicarán a Salud Pública, en el mes de enero de cada año, sus previsiones de importación o exportación de dichos productos para el año calendario siguiente, a fin de que ese organismo, sobre la base de la información aportada por el solicitante, determine la cantidad que podrá importar o exportar durante ese período.

Art. 7.- Para importar o exportar Psicotrópicos incluidos en las previsiones aprobadas cada establecimiento deberá emitirse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la solicitud.

La autorización o exportación, que deberá emitirse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la solicitud.

Art. 8: La solicitud de importación deberá indicar los siguientes datos:

a) Nombre y domicilio del establecimiento o de su representante legal, si se trata de un apersona jurídica.

b) Individualización del Regente del establecimiento o del profesional de área de la salud responsable, en los casos de las instituciones de investigación médica y científicas.

c) Nombre y domicilio del exportador y país de origen del producto.

d) Denominación genética y nomenclatura química de identificación de la droga o producto.

e) Cantidad que desee importar.

f) Forma farmacéutica, nombre y naturaleza del envase; si se trata de preparados o especialidades farmacéuticas.

g) Aduana a través de la cual se efectuará la internación del producto.

Art. 9.- La solicitud de exportación deberá indicar los siguientes datos:

a) Nombre y domicilio del establecimiento exportador y de su representante, si se trata de un apersona jurídica.

b) Nombre y domicilio del destinatario y país de destino.

- c) Regente del establecimiento.
- d) Denominación genérica y nomenclatura química de identificación de la droga o producto.
- e) Cantidad del producto que se desea exportar. Forma farmacéutica, nombre y naturaleza del envase, si se trata de preparados o especialidades farmacéuticas.
- g) Número y fecha del certificado de importación y autoridad que lo ha emitido en el país de destino.
- h) Aduana a través de la cual se efectuará la exportación.

Art.10.- Los certificados oficiales de importación y exportación tendrán una validez de noventa días (90) contados desde la fecha de su emisión.

Art.11.- Para cursar cualquier destinación aduanera de los productos Psicotrópicos cuya importación haya sido autorizada, el servicio de aduana exigirá un certificado emitido por Salud Pública, en el que señala el lugar autorizado donde deberán depositarse estas sustancias, la ruta y las condiciones de transporte que deberán utilizarse para efectuarse su traslado desde los recintos aduaneros hasta el lugar de depósito indicado.

Salud Pública Deberá pronunciarse respecto del certificado a que se alude en el inciso anterior, a más tardar en el plazo de tres (3) días hábiles contados desde la fecha de petición y, en caso de rechazo, deberá hacerlo por resolución fundada.

Si por cualquier razón el interesado no recibiera los Psicotrópicos en las cantidades indicadas en el certificado, deberá comunicar de inmediato este hecho a Salud Pública a fin de que se investiguen las causas de extravío, pérdida o sustracción de las sustancias.

Art.12.- Los productos Psicotrópicos que ingresen al país en tránsito no podrán ser sometidos a operación o manipulación alguna que pueda alterar su naturaleza ni modificar su embalaje, salvo en caso calificativos que autorice Salud Pública y la Dirección Nacional de Control de Drogas.

PRODUCCIÓN Y EXPENDIO

Art.13.- La producción fabricación, fraccionamiento o preparación de Psicotrópicos solo podrá llevarse a efecto en laboratorios de producción químico farmacia y otros establecimientos autorizados.

Para estos efectos, el propietario del establecimiento solicitará autorización a Salud Pública en enero de cada año indicando la cantidad de Psicotrópicos que se propone extraer, producir, fabricar, fraccionar o preparar durante el año calendario siguiente, la que podrá ser objetada por ese organismo dentro de los treinta días siguientes a su presentación, vencidos los cuales se entenderá aprobada.

Art. 14.- Todo establecimiento autorizado para extraer, producir, fabricar, fraccionar o preparar Psicotrópicos llevará un registro actualizado, que estará permanentemente a la disposición de las autoridades sanitarias y la Dirección Nacional de Control de Drogas ue deberá contener las siguientes anotaciones:

- a) Las cantidades y procedencias de las drogas o productos Psicotrópicos ingresados al establecimiento y fechas de sus ingresos.

b) Las cantidades de los productos Psicotrópicos fabricados por el establecimiento, las fechas de fabricación y los nombres y los domicilios de los destinatarios.

c) Los saldos correspondientes.

Los mismos establecimientos deberán comunicar a Salud Pública, antes del día 15 de enero de cada año, la siguiente información:

a) La cantidad total de drogas dentro ingresadas al establecimiento durante el año anterior y los saldos existentes a la fecha de la comunicación.

b) Las cantidades totales de los productos Psicotrópicos extraídos o elaborados durante el mismo período y los saldos existentes a la fecha de la comunicación.

Art. 15.- Los referidos establecimientos deberán llevar actualizados un libro de control de productos Psicotrópicos con el visto bueno de Salud Pública y fiscalizado por la Dirección Nacional de Control de Drogas a quien se asignará esta función en el que se registrarán en forma preparada los siguientes datos, respecto de cada droga producto psicotrópico, indicando su denominación comercial si ello procediera:

a) Ingresos:

1. Fecha.
2. Cantidad.
3. Número y fecha de la resolución que haya autorizado la internación, distribución o transferencia en su caso.
4. Proveedor, número y fecha de la factura; guía u otro documento según corresponda.
5. Número de serie, cuando corresponda.

b) Egresos:

1. Fecha
2. Cantidad
3. Nombre de la droga, medicamento que le contenga o producto ppsicotrópico y número de serie, cuando proceda.
4. Control interno del establecimiento, guía u otro documento de control interno del establecimiento.
5. Número de la receta cheque, número de registro de la receta si es preparado magistral.
6. Nombre del médico cirujano o profesional que haya extendido la receta, en su caso, y cédula de identidad.
7. Nombre y domicilio del destinatario o paciente.
8. Nombre y cédula de identidad del adquiriente.

c) Saldos.

Art.16. Los envases de los productos Psicotrópicos no podrán contener una cantidad inferior a diez ni superior a treinta unidades posológicas. El contenido de los envases clínicos destinados a ser utilizados exclusivamente en establecimientos asistenciales, podrá ser mayor del indicado anteriormente.

Las etiquetas de los envases deberán expresar la condición de venta del producto y la leyenda en letras sobre fondo blanco:

"Sujeto a control de psicotrópicos". Las etiquetas llevarán además, una estrella de cinco puntas de color azul, cuyo tamaño no podrá ser inferior a la sexta parte de su superficie.

Art. 17.- El Inicio, suspensión o término de la elaboración y/o comercialización de todo producto psicotrópico deberá ser comunicado por el respectivo establecimiento a Salud Pública y la Dirección Nacional de Control de Drogas dentro de los treinta días siguientes. El incumplimiento de esta obligación podrá. Dar lugar a la cancelación de la autorización y registro sanitario del producto.

Para reanudar la fabricación o comercialización de un producto psicotrópico cuya elaboración se hubiera suspendido, el establecimiento deberá comunicarlo previamente a Salud Pública.

Art.18: Sólo podrán adquirir sustancias naturales y drogas estupefacientes los establecimientos indicados en el Art. 8 previa autorización de Salud Pública, otorgada a solicitud suscrita por el regente del establecimiento. Tanto el vendedor como el adquiriente deberán conservar copias de la respectiva autorización.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES GENERALES DE PRODUCTOS ESTUPEFACIENTES

Art. 1.- Corresponderá a la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, conjuntamente con la Dirección Nacional de Drogas, el control de la importación, exportación, tránsito, producción, fabricación, fraccionamiento y distribución de los productos estupefacientes.

Por su parte, a los Servicios de Salud les corresponderá el control de las actividades de preparación, transporte, transferencia a cualquier título, expendio, posesión, tenencia y uso de los productos estupefacientes, dentro del territorio de su competencia.

Art. 2.- La importancia, exportación, tránsito, producción, fabricación, fraccionamiento, preparación, distribución, transporte, transferencia a cualquier título, expendio, posesión y tenencia de acetofina, cannabis y su resina, cetobemidona, desomorfina, etorfina, heroína y las sales de estas sustancias, en su caso, estarán prohibidas en el territorio nacional. Con todo, en casos calificados y para fines de investigación científica, el uso de estas sustancias podrá ser autorizado por la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social, en las condiciones que determine la resolución correspondiente.

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

Art. 3.- Las drogas, preparados y productos estupefactos sólo podrán ser importados o exportados del territorio nacional por Laboratorios de instituciones de investigación médica, previa autorización de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS).

Con ese objeto, los establecimientos o entidades interesadas comunicarán a ese Instituto, en el mes de enero de cada año, sus previsiones de importación o exportación de dichos productos para el año calendario siguiente, a fin de que ese organismo, sobre la base de la información aportada por el solicitante, determine la cantidad que podrá importar o exportar durante ese período.

Art. 4.- Para importar o exportar estupefacientes incluidos en las previsiones aprobadas, cada establecimiento deberá solicitar a la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), autorización respecto de cada producto y partidas determinadas.

La autorización se otorgará mediante un certificado oficial de importación o exportación, que deberá emitirse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la solicitud.

La solicitud de importación deberá indicar los siguientes datos:

a) Nombre y domicilio del establecimiento o de su representante legal, si se trata de una persona jurídica.

b) Individualización del director técnico del establecimiento o del profesional del área de la salud responsable, en los casos de las Instituciones de Investigación Médica o Científica.

c) Nombre y domicilio del exportador y país de origen del producto.

d) Denominación genérica y nomenclatura química de identificación de la droga o producto.

e) Cantidad que se desea importar.

j) Forma farmacéutica, nombre y naturaleza del envase, si se trata de preparado o especialidades farmacéuticas, y.

g) Aduana a través de la cual se efectuará la internación del producto.

Art. 5: La Solicitud de exportación deberá indicar los siguientes datos:

a) Nombre y domicilio del establecimiento exportador y de su representante, si se trata de una persona jurídica,

b) Nombre y domicilio del destinatario y país de destino.

c) Director Técnico del establecimiento.

d) Denominación genérica y nomenclatura química de identificación de la droga o producto.

e) Cantidad del producto que se desea exportar.

f) Forma farmacéutica, nombre y naturaleza del envase, si se trata de preparados o especialidades farmacéuticas.

g) Número y fecha del Certificado de importación y autoridad que lo ha emitido en el país de destino.

h) Aduana a través de la cual se efectuará la exportación.

Art. 6.- Los Certificados Oficiales de Importación y Exportación tendrán una validez de cuatro meses contados desde la fecha de su emisión y la respectiva internación o exportación, según corresponda, deberá efectuarse, en todo caso, dentro del plazo máximo de 6 meses contados desde la misma fecha.

Art. 7.- Para cursar cualquier destinación aduanera de los productos estupefacientes cuya importación haya sido autorizada, el servicio de Aduanas exigirá un certificado por la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), respectivo, en el que señale el lugar autorizado donde deberán depositarse estas sustancias, la ruta y las condiciones de transporte que deberán utilizarse para efectuar su traslado desde los recintos aduaneros hasta el lugar de depósito indicado.

El Servicio de salud correspondiente deberá pronunciarse respecto del Certificado a que se alude en el inciso anterior, a más tardar en el plazo de tres días contados desde la fecha de la petición y, en caso de rechazo, deberá hacerlo por resolución fundada.

Art. 8.- Una vez concluida la tramitación del documento de destinación aduanera y retirados los productos estupefacientes de los recintos primarios de Aduanas quedarán depositados bajo la responsabilidad del consignatario, quien no podrá producir, fabricar, fraccionar ni distribuirlos, sin obtener la autorización de la autoridad sanitaria competente.

Esta autoridad deberá dictar la resolución otorgando o rechazando la autorización, o bien fijando un período de seguridad con el fin de que se efectúen los controles sanitarios correspondientes, durante el cual los productores no podrán ser comercializados. Dicha resolución deberá dictarse dentro del plazo de tres días hábiles contados desde la fecha en que el interesado le comunique haber ingresado esas sustancias a su lugar de depósito, acompañando copia del certificado emitido por el Servicio de Salud que permitió su traslado a ese recinto.

Si por cualquier razón. el interesado no recibiera los estupefacientes en las cantidades indicadas en el Certificado, deberá comunicar de inmediato este hecho a la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), a fin de que se investiguen las causas del extravío, pérdida o sustracción de las sustancias.

Art. 9.- Los productos estupefacientes que ingresen al país en tránsito no podrán ser sometidos a operación o manipulación alguna que pueda alterar su naturaleza ni modificar su embalaje, salvo en casos calificados que autorice la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS).

DE LA PRODUCCIÓN Y EXPENDIO

Art. 10.- La extracción, producción, fabricación, fraccionamiento o preparación de estupefacientes sólo podrá llevarse a efecto en laboratorios de producción química farmacéutica, farmacias y otros establecimientos autorizados.

Para estos efectos, el propietario del establecimiento solicitará autorización a la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), antes del 1ro. de septiembre de cada año, indicando la cantidad de estupefacientes que se propone extraer, producir, fabricar, accionar o preparar durante el año calendario siguiente, la que podrá ser objetada por ese organismo dentro de los treinta días siguientes a su presentación, vencidos los cuales se entenderá aprobada.

Art. 11.- Todo establecimiento para extraer, producir, fabricar, fraccionar o preparar estupefacientes llevará un registro especial que estará permanente a disposición de la autoridad sanitaria y que deberá contener las siguientes anotaciones:

a) Las cantidades y procedencias de las Drogas o productos estupefacientes ingresados al establecimiento y fechas de sus ingresos,

b) Las cantidades de los productos estupefacientes fabricados por el establecimiento, las fechas de fabricación y los nombres y domicilios de los destinatarios y,

c) Los saldos correspondientes.

Los mismos establecimientos deberán comunicar a la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, antes del día 15 de enero de cada año, la siguiente información:

a) La cantidad total de drogas estupefacientes ingresadas al establecimiento durante el año anterior y los existentes a la fecha de la comunicación.

b) Las cantidades de los productos estupefacientes extraídos o elaborados durante el mismo período y los saldos existentes a la fecha de la comunicación.

Art.12.- Los referidos establecimientos deberán llevar actualizado un Libro de Control de Estupefacientes, aprobado por la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), o por el servicio de salud a quien asigne esta función, en el que se registrarán en forma

separada los siguientes datos, respecto de cada droga o producto estupefaciente, indicando su denominación comercial si ello procediera:

- a) Ingresos:
- Fecha,
 - Cantidad
 - Número y fecha de la resolución que haya autorizado la internación, distribución o transferencia en su caso,
 - Proveedor, número y fecha de la factura, guía u otro documento, según corresponda, y
 - Número de serie, cuando corresponda.
- b) Egresos:
- Fecha,
 - Cantidad,
 - Nombre de la droga, medicamento que la contenga o producto estupefaciente, y número de serie, cuando proceda,
 - Número y fecha de la factura, guía u No. documento de control interno del establecimiento,
 - Número de la receta cheque, número de registro de la receta si es preparado magistral,
 - Nombre del médico cirujano o profesional que haya extendido la receta en su caso, y cédula de identidad,
 - Nombre y domicilio del destinatario o paciente,
 - Nombre y cédula de identidad del adquirente, y c) Saldos.

Art. 13: Los envases de los productos estupefacientes no podrán contener una cantidad superior a 12 unidades posológicas. El contenido de los envases clínicos destinados a ser utilizados exclusivamente en establecimientos asistenciales, podrá ser mayor del señalado anteriormente.

Las etiquetas de los envases deberán expresar la condición de venta del producto y la leyenda en letras negras sobre fondo blanco: Sujeto o Control de Estupefacientes. Las etiquetas llevarán, además, una estrella de cinco puntas de color rojo, cuyo tamaño no podrá ser inferior a la sexta parte de su superficie.

Art.14: Los preparados o productos que contengan estupefacientes de las listas II y III sólo podrán expendirse al público en farmacias o laboratorios mediante el formulario 2064.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de los preparados o productos farmacéuticos que contengan dosis mínimas de drogas estupefacientes mezcladas con uno o varios ingredientes más, la autoridad sanitaria podrá disponer modalidad de venta.

CAPÍTULO V

PRECURSORES

Párrafo I.- Se consideran como sustancias controladas y por tanto sujeta a todas las disposiciones legales de esta Ley, los siguientes precursores, solventes y reactivos químicos.

(1) N.C.C.A.	(2) S.A. NOMBRES	SINÓNIMOS
29.02 29.03	Cloruro de Bencilo	Cloro metil benceno; alfa clorotolueno
29.13 29.14	3,4 metil enodioxifenil	

2 propanona metilacetona 3,4 metil enodioxifenilacetona; 3,4 metilenodioxifenil-metil-cetona-pirperonil-

29.27 29.26 Cianuro de benceno Acetonitrilo de benceno, 2-fenil aceto nitrilo, alfa toluinitrilo, cianotolueno

29.27 29.26 Cianuro de bromo, bencilo Bromobenceno acetato de nitrilo

29.35 29.39 Piperidina
Piperonal Hexahidro piridina; penta metilenamina Heliotropina; 3,4 metilendroxi;
benzaldehido, aldehido piperonilico

29.42 29.39 Efedrina, sus sales isómeras Alfa [1-(metilamino)etil]benceno mitanol; alcohol
alfa [1-(metilamino) propilbencilico; 2-metil amino-1-fenil-1-hidroxi-2 metil amino propano; alfa hi

29.42 29.39 Seudo efedrina, sus sales, isómeros ópticos y sales de
isómeros ópticos (3) D.C.I. 2-metil amino-1-fenil-1-propanol; 1-fenil-1-hidroxi-2-metil
aminopropano; d-isoefedrina

"OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS"

(1)N.C.C.A. (2)S.A. NOMBRES SINÓNIMOS

22.08 22.07 Alcohol etílico alcohol etanol, alcohol anhidro hidróxido de etilo

22.09 22.08 *Alcohol Isopropílico 2-propanol; esopropanol; alcohol propílico secundario
*Alcohol metílico metanol, carbinol, alcohol de madera

28.06 28.06 Acido clorhídrico Acido muriático, cloruro de hidrogeno en solución acuosa

28.08 28.07 Acido sulfúrico Aceite de vitriola, sulfato de hidrogeno, ácido fumante

28.15 28.13 Sulfuro de carbono disulfuro de carbono

28.116 28.14 Amoníaco anhidrido o en solución acuosa agua amoniacal, hidroxido de
amoníaco, hidrato amónico, amoníaco en solución acuosa

28.17 28.15 Hidroxido de potasio potasa caustica

28.17 28.15 Hidroxido de sodio soda caustica, lejía
*Hidroxido de calcio hidrato de cálcico, hidrato de cal, cal hidratada, cal
caustica, cal apagada

28.28 28.33 Sulfato de sodio Sulfato disódico, sulfato sódico anhidro, sulfato sodico
desecado, torta de sal thenardita [mineral]. En forma hidratada sulfato de sodico dicahidratado, sal
glauber merabillita [mineral]

28.42 28.36 Carbonato de potasio Carbonato neutro de potasio, cenizas de perla, sal tartara

28.42 28.36 Carbonato de sodio Carbonato neutro de sodio, soda solvay, ceniza sosagoza
calcinada

28.47	28.41	Permanganato de Potasio permanganico, camaleon mineral	Permanganato de Potasa, sal de potasio del Acido
29.02	20.03	Cloruro de metileno	diclometano, bicloruro de metileno
29.02	29.03	Tricloroetileno tricloroetano	
		*Peroxido de hidrogeno	agua oxigenada, bióxido de hidrogeno, dioxido de hidrogeno
		*Queroseno	Keroseno, Kerosina, petroleo lampante
		*Urea	carbomida
		Acido oxálico	Acido etanoico

- (1) Nomenclatura del consejo de Cooperación Aduanera
- (2) Sistema Armonizado de Designación y Coordinación de Mercancías
- (3) Denominación Común Internacional, publicada por la Organización Mundial de la Salud
- (*) Buen sustituto del Permanganato

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES RELATIVAS SOBRE DELITOS Y LAVADO DE BIENES RELACIONADOS CON EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y DE SUSTANCIAS CONTROLADAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Art.1.- COMPETENCIA

1.- Los delitos tipificados en la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, de fecha 30 de mayo de 1988 y sus modificaciones, serán investigados por la autoridad competente y enjuiciados, fallados o sentenciados por el tribunal, independientemente de que el delito de tráfico ilícito o delito conexos haya ocurrido en otra jurisdicción territorial extranjera, sin el perjuicio de la extradición cuando proceda conforme a derecho.

Art. 2.- MEDIDAS CAUTELARES SOBRE LOS BIENES, PRODUCTOS O INSTRUMENTOS

1.- Conforme a las normas procesales y la Ley 50-88 y sus modificaciones, el tribunal dictará, en cualquier momento, sin notificación ni audiencia previa, una orden de incautación o cualquier otra medida cautelar encaminada a preservar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos relacionados con un delito de tráfico ilícito o delito conexos hasta tanto intervenga sentencia irrevocable.

Art. 3.- DECOMISO DE BIENES, PRODUCTOS O INSTRUMENTOS:

1.- Cuando una persona sea condenada por un delito de tráfico ilícito o delitos conexos, el tribunal ordenará que los bienes, productos o instrumentos relacionados con este delito sean decomisados y se disponga de ellos conforme a la Ley.

2.- Cuando cualquiera de los bienes, productos o instrumentos mencionados en el numeral anterior, como resultado de cualquier acto u omisión del condenado, no pudieran ser decomisados, el tribunal ordenará el decomiso de cualquier otros bienes del condenado, por un valor equivalente u ordenará al mismo que pague una multa por dicho valor.

Art. 4.-LOS TERCEROS DE BUENA FE:

1.- Las medidas y sanciones a que se refieren los Arts. Nos. 2 y 3 del presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.

2.- Conforme a las normas procesales, se efectuará la debida notificación a fm de que presenten a hacer valer sus derechos todos aquellos que pudieran alegar un interés jurídico legítimo sobre los bienes, productos o instrumentos inscritos como resultado de la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

3.- La falta de buena fe del tercero podrá inferirse a juicio del tribunal o como resultado del proceso de investigación de la Dirección Nacional de Control de Drogas, y de las circunstancias objetivas del caso.

4.- Conforme a las normas procesales y la Ley 50-88 y sus modificaciones, el tribunal o la Dirección Nacional de Control de Drogas por efecto del proceso de investigación, dispondrá la devolución al reclamante de los bienes, productos instrumentos incautados cuando haya indicado y concluido que:

a) El reclamante tiene un interés legítimo respecto de los bienes, productos o instrumentos,

b) Al reclamante no puede imputársele ningún tipo de participación, con respecto a un delito de tráfico ilícito y delitos conexos, objetos del proceso,

c) El reglamento desconocía sin intención, el uso ilegal de los bienes, productos o instrumentos, o que teniendo conocimiento, no haya consentido voluntariamente en dicho uso,

d) El reclamante no adquirió derecho alguno sobre los bienes, productos o instrumentos de la persona procesada en circunstancias que llevaran razonablemente a concluir que el derecho sobre aquello le fue transferido a los efectos de evitar el eventual decomiso posterior de los mismos, y

e) El reclamante hizo todo lo razonable para impedir el uso ilegal de los bienes, productos o instrumentos.

Art. 5.- DESTINO DE LOS BIENES, PRODUCTOS O INSTRUMENTOS DECOMISADOS

1.- Toda vez que se decomisen bienes, productos o instrumentos conforme el Art. 3, que no deban ser destruidos, ni resulten perjudiciales para la población, el tribunal procederá, tal y como lo disponen los Arts. 35 y 108 de la Ley 50-88 y sus modificaciones.

Art. 6.- DESTINO DE LOS BIENES, PRODUCTOS O INSTRUMENTOS DECOMISADOS

1.- Toda vez que se decomisen bienes, productos o instrumentos conforme el Artículo 3, que no se deban ser destruidos, ni resulten perjudiciales para la población, el tribunal procederá, tal y como lo disponen los Artículos 35 y 108 de la Ley 50-88 y sus modificaciones.

Art. 6.- BIENES, PRODUCTOS O INSTRUMENTOS DE DELITOS. COMETIDOS EN EL EXTRANJERO.

1.- Conforme a derecho, el tribunal podrá ordenar la incapacitación o el decomiso de bienes, productos o instrumentos situados en su jurisdicción territorial que estén relacionados con un delito de tráfico ilícito o de un delito conexo contra las leyes de otro país, cuando dicho delito, de haberse cometido en su jurisdicción, también fuese considerado como tal.

Art. 7.-DE LAS INSTITUCIONES Y ACTIVIDADES FINANCIERAS

1.-

a) Bancos Comerciales, Bancos de Desarrollo, Bancos Hipotecarios de la Construcción, Banco Nacional de la Vivienda, Asociaciones de Ahorros y Prestamos, Financieras Comerciales, Casas de Préstamos de Menor Cuantía. Empresas Emisoras de Tarjetas de Créditos, Grupos Financieros, Cooperativas de Ahorros y Créditos y cualquier otra entidad que por la naturaleza de sus operaciones financieras actúen como tales según la legislación vigente, sean de propiedad pública, privada o mixta.

b) Personas físicas o jurídicas dedicadas al corretaje o intermediación de Títulos o valores.

c) Personas físicas o jurídicas que intermedien en el canje de divisas.

2.- Asimismo, se asimilarán a las instituciones financieras las personas físicas o morales que realicen, entre otras, las siguientes actividades:

a) Operaciones sistemáticas de canje de cheques u otro tipo de valor negociable,

b) Operaciones sistemáticas de emisión, venta o rescate de cheque de viajeros o giro postal,

c) Transferencias sistemáticas de fondos, sea por vía de las entidades financieras, por correos especiales, por medios electrónicos o por cualquier otro medio,

d) Cualquier otra actividad sujeta a supervisión por las autoridades monetarias.

Art. 3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS

1.- Las instituciones financieras deberán mantener cuentas nominativas. No podrán mantener cuentas anónimas ni cuentas que figuren bajo nombres ficticios o inexactos.

2.- Las instituciones financieras deberán registrar y verificar por medios fehacientes, la identidad, representación, domicilio, capacidad legal, ocupación u objeto social de las personas, así como otros datos de identidad de las mismas, sean estos clientes ocasionales o habituales, a través de documentos de identidad, tales como pasaporte, cédula de identidad y electoral, partidas de nacimientos, carnet de conducir, o cualesquier otros documentos oficiales, cuando establezcan relaciones comerciales, en especial, realización de transacciones con efectivo que superen el contravalor en moneda nacional de US\$10,000.00.

3.- Las instituciones financieras deberán adaptar medidas para obtener y conservar información acerca de la verdadera identidad de las personas (físicas o jurídicas en cuyo beneficio se abra una cuenta o se lleve a cabo una transformación, en especial cuando exista alguna duda de que tales clientes puedan no estar actuando en su propio beneficio.

4.- Las instituciones financieras deberán mantener, por lo menos durante cinco (5) años, de la realización de la transacción, los registros de la información y documentación requerida en este artículo, sea por medio de los documentos mismos, de microfilms, o cualquier otro medio electrónico de conservación de documentación e información.

5.- Toda institución financiera estará obligada, a solicitud del tribunal y/o la Dirección Nacional de Drogas, vía la Superintendencia de Bancos, a ofrecer información sobre cualquier cuenta aperturada a un cliente.

Art. 9.- DISPONIBILIDAD DE REGISTROS

1.- Las instituciones financieras deberán suministrar en un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas hábiles, contadas a partir de la fecha de la recepción de la solicitud, las informaciones que les soliciten las autoridades competentes en relación a la información y documentación a que se refiere el artículo anterior, a fin de ser utilizados en investigaciones y procesos criminales según corresponda, relacionados con un delito de tráfico ilícito o delitos conexos, o a violaciones de las disposiciones de la Ley 50-88 y sus modificaciones:

Las instituciones financieras, no podrán poner en conocimiento de persona alguna, el hecho de que una información ha sido solicitada o proporcionada al tribunal o autoridad competente, Esta información podrá ser compartida con las autoridades competentes de otra jurisdicción territorial extranjera, de conformidad con los ordenamientos jurídicos y las normas de derecho internacional.

2.- Las autoridades competentes tratarán como reservada la información a la que se refiere este artículo, salvo en la medida en que dicha información sea necesaria en las investigaciones y procesos criminales, relacionados con los delitos de tráfico ilícito o delitos conexos, según lo estipulado en la Ley No. 50-88, y sus modificaciones.

3.- Las disposiciones legales referentes al secreto bancario no constituirán impedimento para el cumplimiento del presente artículo, siempre y cuando la información sea solicitada por intermedio de la Superintendencia de Bancos.

155

Art.10.-REGISTRO DE TRANSACCIONES

1.- Toda institución financiera deberá registrar en un formulario diseñado por la Superintendencia de bancos, cada transacción en moneda nacional o extranjera, que supere el contravalor en moneda nacional de US\$ 10,000.00.

Las instituciones financieras podrán someter a la Superintendencia de Bancos, un listado de cliente (personas físicas o jurídicas), cuyas transacciones en efectivo por la naturaleza de sus operaciones superen el contravalor en moneda nacional de US\$ 10,000.00, a fin de ser exoneradas de estas disposiciones.

La Superintendencia de Bancos, en un plazo precedente, dará el visto bueno u objetará el cliente que no reúna los requisitos establecidos.

2.- Los formularios a que se refiere el numeral anterior, deberán contener por lo menos, en relación con cada transacción, los siguientes datos:

a) La identidad, la firma y la dirección de la persona que físicamente realiza la transacción,

- b) La identidad y la dirección de la persona en cuyo nombre se realiza la transacción,
- c) La identidad y la dirección del beneficiario o destinatario de la transacción, si la hubiere,
- d) La identidad de las cuentas afectadas por la transacción, si existen,
- e) El tipo de transacción de que se trata, tales como depósitos en efectivo cambio de monedas compra de cheques de administración y transferencias efectuadas por o a través de la institución financiera,
- f) La identidad de la institución financiera en que se realizó la transacción, y
- g) La fecha, la hora y el monto de la transacción.

3.- Dicho registro será llevado en forma precisa y completa por la institución financiera en el día en que se realice la transacción y se conservará durante el término de cinco (5) años a partir de la fecha de la misma.

4.- Las transacciones múltiples en efectivo que en su conjunto superen el contravalor en moneda nacional de US\$10,000.00, serán consideradas como una transacción única y son realizadas por o en beneficio de determinada persona durante el día laborable. En tal caso, cuando la institución financiera, sus empleados, funcionarios o agentes tengan conocimientos de estas transacciones, deberán efectuar el registro en el formulario diseñado para tal fin.

5.- En las transacciones realizadas por cuenta propia entre las instituciones financieras definida en el artículo 7, numeral 1) Inciso A), que están sujetas a supervisión por las autoridades bancarias o financieras nacionales no se requerirá el registro en el formulario requerido en este artículo.

6.- Dichos registros deberán estar a disposición, vía la Superintendencia de Bancos y del Tribunal y de la Dirección Nacional de Control de Drogas, conforme a derecho, para su uso e investigaciones y procesos criminales, según corresponda con respecto a un delito de tráfico ilícitos o delitos conexos, o a violaciones de las disposiciones de la Ley 50-88 y sus modificaciones.

7.- Cuando lo estime conveniente, el Tribunal o la Dirección Nacional de Control de Drogas, podrían solicitar que las instituciones financieras representen, vía la Superintendencia de Bancos, dentro del plazo establecido en el Artículo No. 9, ordinal 1), de este reglamento, en formulario previsto en el numeral 2) de este artículo. Este documento serviría como documento de prueba o como informe oficial y se utilizaría para los mismos fines señalados en el numeral 6) de este artículo.

8.- Las instituciones financieras definidas en el artículo 7, ordinal 1), Inciso a), del presente reglamento, por el intermedio de la Superintendencia de Banco y en caso, las entidades definidas en los incisos b) y c) del mismo artículo, por intermedio de la administración tributaria, deberá poner a disposición del tribunal de la Dirección Nacional de Control de Drogas y de las Instituciones Internacionales, las informaciones solicitadas cuando las mismas sean necesaria, siempre y cuando las mismas sean requeridas para el esclarecimiento de los procesos criminales abierto por la comisión de tráfico y delitos conexos.

9.- Las disposiciones legales referentes al secreto o reserva bancaria no serían un impedimento para el cumplimiento del presente artículo, cuando la información sea solicitada, vía la Superintendencia de Bancos, o del Tribunal o la Dirección Nacional de Drogas.

Art.11.- COMUNICACIÓN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS SOSPECHOSAS

1.- Las instituciones financieras prestarán especial atención a todas las transacciones efectuadas o no, complejas, insólitas, significativas y todos los patrones de transacciones no

habituales y las transacciones no significativas, pero periódicas, que no tengan un fundamento económico de legal evidente.

2.- Al sospechar que las transacciones descritas en el numeral 1) de este artículo pudieren constituir o estar relacionadas con actividades relativas al tráfico ilícito o delito conexos, las instituciones financieras deberán comunicarlos inmediatamente a las autoridades de la Superintendencia de Bancos.

3.- Las instituciones financieras no podrán poner en conocimiento de persona alguna, el hecho de que una información ha sido solicitada o proporcionada al Tribunal, la Superintendencia de Banco o la Dirección Nacional de Control de Drogas.

4.- Cuando la comunicación a que se refiere el numeral 2) de este artículo se efectúe de buena fe, las instituciones financieras, sus empleados, funcionarios, directores, propietarios, u otros representantes autorizados por la legislación, estarán exentos de responsabilidad civil y penal, según corresponda, por el cumplimiento de ese artículo o por la revelación de la información cuya restricción esté establecida como contrato o emane de cualquier otra disposición legislativa, reglamentaria o administrativa, cualquiera que sea el resultado de la comunicación.

Art.12.- RESPONSABILIDADES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

1.- Las instituciones financieras o sus empleados, funcionarios, directores, accionistas u otros representantes autorizados que, actuando como tales, tengan participación y/o complicidad en un delito de tráfico y lícito o delitos conexos, se les aplicarán las sanciones previstas en la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias controladas y sus modificaciones.

Cuando se demuestre la complicidad de las instituciones financieras, las mismas serán objetos de las medidas establecidas en el artículo 104.

Art.13.- PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE PARTE DE LAS INSTITITCIONES FINANCIERAS

1.- Las instituciones financieras bajo la regulación y supervisión a que se refiere el artículo 15 de este reglamento, deberán adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, procedimientos y controles internos para prevenir y detectar los delitos previstos en la Ley 50-88, de fecha 30 de mayo de 1988 y sus modificaciones. Esos programas incluirán, como mínimo:

a) El establecimiento de procedimiento que aseguren un alto nivel de integridad del personal y un sistema para evaluar los antecedentes personales, laborales y patrimoniales.

b) Programa permanente de capacitación de personal, como "conozca su cliente" e instituido en cuanto a las responsabilidades señaladas en los artículos 8 y 10 de este reglamento.

c) Incluir dentro del programa y de Auditoria Interna, el cumplimiento de los programas a los que se refiere el presente artículo.

2.- Las instituciones financieras, deberán, asimismo, encargar funcionarios a nivel gerencial, a fin de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos, incluidos el mantenimiento de los registros adecuados y la notificación de transacciones sospechosas. Dichos funcionarios servirán de enlace con las autoridades competentes.

Art.14.- DISPOSICIONES PARA OTROS OBLIGADOS

1.- Cuando lo estime conveniente, la administración tributaria extenderá la aplicación de las disposiciones relacionadas con las instituciones financieras contenidas en este Reglamento que resulten pertinentes a cualquier tipo de actividades económicas cuando la transacción se realice en efectivo y supere el contravalor de US\$10,000.00 en moneda nacional, tales como:

a) La venta o traspaso de bienes raíces, armas, metales, artes, objetos arqueológicos joyas, automóviles, barcos, aviones, u otros bienes duraderos de consumo, bienes coleccionables o servicios relacionados con los viajes o entrenamientos.

b) Casinos y otras operaciones relacionadas con juegos de azar, o

c) Servicios profesionales.

Art.15.- OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

1.- Conforme a derecho, la Superintendencia de banco, tendrá, entre otras obligaciones:

a) Recomendar a la Junta Monetaria suspender o cancelar licencias o permisos para la operación de instituciones financieras,

b) Adoptar las medidas necesarias para prevenir y/o evitar que cualquier persona no idónea controle o participe, directa o indirectamente en la dirección, gestión u operación de una institución financiera,

c) Examinar, controlar o fiscalizar a las instituciones financieras y reglamentar y vigilar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de registros y notificaciones establecidas en el presente Reglamento,

d) Verificar mediante exámenes regulares, que las instituciones financieras posean y apliquen los programas de cumplimiento obligatorio a que se refiere el Artículo 13 de este Reglamento,

e) Suministrar a otras autoridades competentes la información obtenida de instituciones financieras conforme a este Reglamento, incluyendo aquellas fruto de un examen de cualquiera de ellas, cuando así le sea solicitada,

f) Dictar instructivos o recomendaciones que ayuden a las instituciones financieras a detectar patrones sospechosos en la conducta de sus clientes,

Esas pautas se desarrollarán tomando en cuenta técnicas modernas y seguras de manejo de activos y servirán como elemento educativo para el personal de las instituciones financieras.

g) Cooperar con la Dirección Nacional de Control de Drogas en el marco de investigaciones y procesos referentes a los delitos de tráfico ilícito o delitos conexos.

2.- La Superintendencia de Bancos y la administración tributaria deberán poner en conocimiento a la Dirección Nacional de Control de Drogas, en un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas hábiles, a partir de la fecha de haber recibido cualquier información de instituciones financieras y comerciales, respectivamente, referentes a transacciones o actividades sospechosas que pudieran estar relacionadas a los delitos de tráfico ilícito o delitos conexos.

3: La Superintendencia de Bancos y la administración tributaria, a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas, deberán presentar una estrecha cooperación con las autoridades competentes de otras jurisdicciones territoriales a los delitos de tráfico ILÍCITO o delitos conexos.

Art.16.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL I: El tribunal o autoridad competente cooperará con el tribunal o la autoridad competente de otro Estado, tomando las medidas apropiadas, a fin de prestarse asistencia en materia relacionada con un delito de tráfico ilícito o delitos conexos, de conformidad con los delitos de tráfico ilícito o delitos conexos, de conformidad con los respectivos ordenamientos jurídicos y las normas del derecho internacional.

2.- El tribunal y la autoridad competente podrán formular y recibir solicitudes de un tribunal o autoridad competente de otro Estado para identificar, determinar o decomisar bienes, productos o instrumentos relacionados con un delito de tráfico ilícito o delitos conexos, según lo dispuesto por la Ley 50-88 y sus modificaciones.

3.- Una orden judicial o sentencia que ordene el decomiso de bienes, productos o instrumentos, expedida por un tribunal competente de otro estado con relación al tráfico o delitos conexos podrá ser admitida como prueba de que los bienes, productos o instrumentos a que se refiere tal orden o sentencia pudieran ser sujetos a decomiso conforme a la legislación vigente.

4.- El tribunal y la autoridad competente podrán formular, recibir y tomar medidas apropiadas sobre una solicitud de un tribunal o autoridad competente en relación con una investigación o proceso de carácter penal referente a un delito ilícito o delito conexos o a violaciones de este Reglamento. Dicha asistencia podrá incluir el suministro de originales o copias autenticadas de los documentos y los registros pertinentes, comprendidos los de instituciones financieras y entidades gubernamentales, la obtención de testimonios en el Estado requerido, la facilitación de la presencia voluntaria en el estado requeriente de personas para prestar declaraciones, incluyendo aquellas que estén detenidas, la localización o identificación de inspecciones e incautaciones, la facilitación de información y elementos de pruebas, y medidas cautelares.

5.- Las disposiciones legales al secreto o reserva bancaria no serán un impedimento para el cumplimiento del presente artículo, cuando la información sea solicitada vía la Superintendencia de Bancos y conforme al derecho internacional.

6.- La asistencia que se brinda en la aplicación de este artículo se presenta conforme a la legislación.

Art. 2: El presente Reglamento deroga y sustituye el Reglamento No. 300-95, sobre delitos y lavado de bienes relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y sustancias Controladas de la República Dominicana, de fecha 17 de diciembre del 1995.

Art. 3.- Comuníquese a la Dirección Nacional de Control de Drogas para su cumplimiento.

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres (3) días del mes de agosto del año mil novecientos noventa y seis, año 153 de la Independencia y 133 de la Restauración.

Joaquín Balaguer