



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Buôn bán trái phép ma túy và tiền chất

Tài liệu hướng dẫn cho các cán bộ tuyến đầu



Bản quyền thuộc về © Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc, năm 2015

Tài liệu này do Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc, Văn Phòng Khu Vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương, tại Bangkok, Thái Lan xuất bản. Đây không phải là tài liệu chính thức của Liên Hợp Quốc. Những tên gọi, thông tin và tài liệu được sử dụng, trình bày trong ấn phẩm này không thể hiện bất kỳ quan điểm nào của Ban Thư ký Liên Hợp Quốc về địa vị pháp lý của bất kỳ quốc gia, lãnh thổ, thành phố, khu vực nào hoặc của các cơ quan có thẩm quyền của những nơi đó hay về việc phân định biên giới và ranh giới của quốc gia, lãnh thổ hoặc khu vực nào.

Tài liệu hướng dẫn này chỉ dành cho mục đích thi hành pháp luật, chỉ lưu hành nội bộ.

Hình ảnh, EUROPOL, Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế, Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc, Cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ và Wikipedia.

UNODC trân trọng cảm ơn sự đóng góp của Cục phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế (INL) của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Giới thiệu

Buôn bán trái phép ma túy và các tiền chất tiền được sử dụng trong sản xuất bất hợp pháp là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất và thường xuyên gặp của tội phạm xuyên quốc gia. Sự chuyển dịch của các chất này từ các nguồn sản xuất đến các điểm tiêu thụ tạo ra lợi nhuận bất hợp pháp lớn và đe dọa sức khỏe và phúc lợi của người dân, gia đình và xã hội. Hàng nghìn người sử dụng ma túy bất hợp pháp chết bị thảm mỗi năm

Là một cán bộ tuyến đầu, bạn có thể phải đối mặt với ma túy và tiền chất đang được buôn bán trái phép. Những trường hợp này cần phải xử lý với mức độ thận trọng và chuyên nghiệp cao

Bạn nên mang theo hướng dẫn này trong khi làm nhiệm vụ. Hướng dẫn này bao gồm các công cụ tham khảo nhanh để giải quyết hầu hết các tình huống bạn có thể gặp phải trong khi thực hiện nhiệm vụ.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Các nguồn thông tin | 11. Bảo vệ hiện trường vụ án |
| 2. Quản lý đặc tình | 12. Khám xét hiện trường vụ án |
| 3. Báo cáo thông tin tình báo | 13. Cân nhắc về giám định |
| 4. Chia sẻ thông tin tình báo | 14. Bảo quản bằng chứng |
| 5. Đưa ra quyết định | 15. Theo dõi dòng tiền |
| 6. Trình tự hoạt động | 16. Khám xét người |
| 7. Đánh giá rủi ro | 17. Thẩm vấn nghi phạm |
| 8. Ngoại tuyến | 18. Ma túy |
| 9. Điều tra bằng kỹ thuật | 19. Tiền hóa chất |
| 10. Vận chuyển có kiểm soát | 20. Thiết bị trong cơ sở sản xuất trái phép |

1. Các nguồn thông tin

Thông tin có thể thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Có thể chia thành 5 nhóm sau:

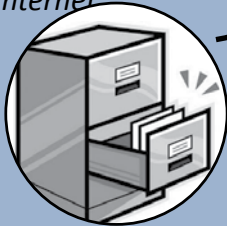
Người cung cấp dịch vụ

- Lái xe taxi
- Điều hành xe buýt
- Người làm công tác xã hội
- Công ty vận chuyển/vận tải
- Đại lý du lịch
- Công ty hóa chất / dược phẩm



Nguồn thông tin mở

- Phát thanh/ truyền hình
- Báo chí
- Internet



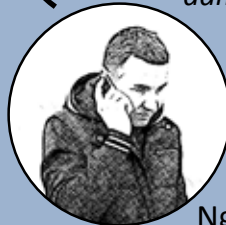
Nguồn thông tin chính thức

- Đồng nghiệp
- Các cơ quan khác (VD luật pháp)
- Cơ quan quốc tế
- Các văn phòng liên lạc biên giới (BLO) láng giềng



Công nhân

- Người chuyển thư tín
- Hàng xóm
- Người bán hàng trên phố
- Người làm nghề mại dâm



Nguồn tin tội phạm

- Đặc tình
- Nghi phạm

2. Quản lý đặc tình

Đặc tình là người bí mật cung cấp thông tin cho các cơ quan thi hành luật pháp.



Đặc tình có thể có các động cơ khác nhau khi cung cấp thông tin như là vì tiền, để trả thù, để loại bỏ đối thủ cạnh tranh, hay để thỏa mãn cái tôi của họ.

Khi gặp đặc tình

Lập biên bản chính thức của buổi hẹn gặp

Gặp gỡ tại một địa điểm an toàn, định trước

Xác định một tuyến đường an toàn đến và đi khỏi nơi gặp gỡ

Chuẩn bị sẵn một câu chuyện ngụy trang trong trường hợp có người nhìn thấy bạn và đặc tình gặp nhau

Phải có một nhân viên khác đi cùng bạn

Khi giao tiếp với đặc tình

Đặt bí danh cho cả hai bên

Dùng một điện thoại hoặc thẻ SIM riêng không thể theo dõi được và không dùng cho bất cứ mục đích nào khác

Đặt ra quy tắc liên lạc cho cả hai bên

Phải chắc chắn rằng đặc tình không nói cho ai biết về quan hệ của bạn với họ

Tránh gặp nhau tại văn phòng, sở cảnh sát, quán bar, v.v

Ghi nhớ



Tuân thủ nguyên tắc của cơ quan bạn về quản lý đặc tình

Không được tiết lộ danh tính của đặc tình với bất cứ người nào không cần biết - kể cả đồng nghiệp của bạn

Duy trì mối quan hệ công việc với đặc tình. Đặc tình không phải là bạn của bạn

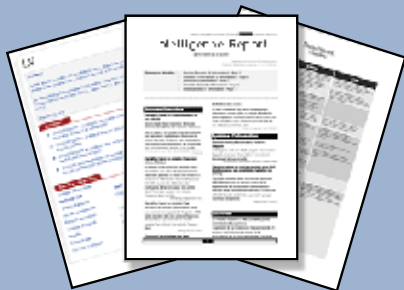
An toàn của đặc tình là ưu tiên hàng đầu, vì vậy hãy xây dựng những kế hoạch cho tình huống bất ngờ.

Luôn kiểm soát đặc tình

Luôn sẵn sàng khi đặc tình cần bạn

3. Báo cáo thông tin tình báo

Khi bạn nhận được thông tin từ một nguồn nào đó – hoặc từ cộng đồng, một cơ quan chính phủ hoặc một đặc tình – điều quan trọng là phải hoàn thành một báo cáo thông tin tình báo càng sớm càng tốt. Phải tuân thủ hướng dẫn của cơ quan bạn và nên bao gồm những thông tin sau:



Ngày báo cáo

Về việc

Cán bộ làm báo cáo

Thông tin được cung cấp (ai việc gì, ở đâu, khi nào, tại sao, như thế nào)

Sự thẩm định của bạn về

a) *Độ tin cậy* của nguồn thông tin và

b) *Mức độ chính xác* của thông tin

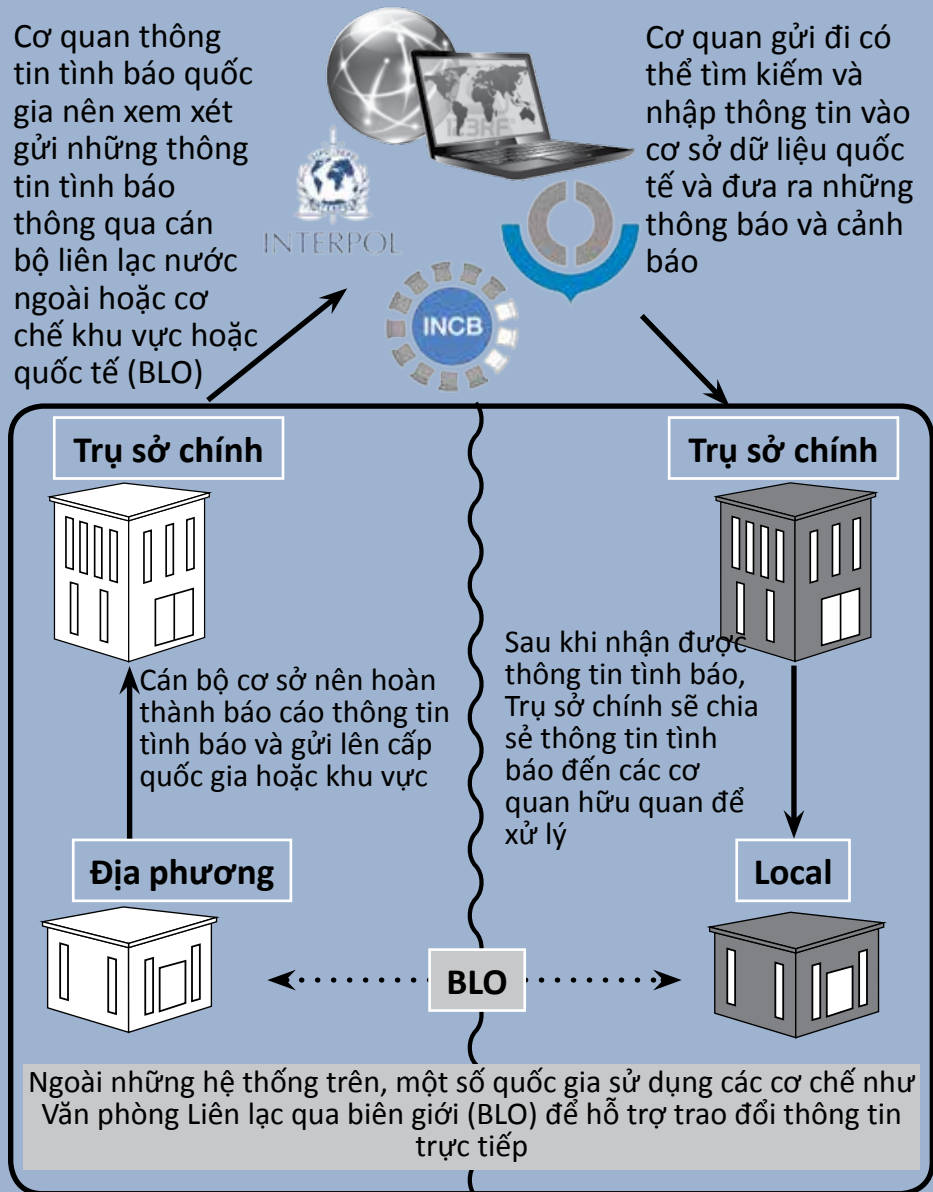


Cần cân nhắc nội dung của báo cáo này để bảo đảm không tiết lộ bất cứ chi tiết nào có thể làm lộ danh tính của nguồn tin. Không ghi vào báo cáo tên, giới tính, nghề nghiệp, hoặc thông tin liên lạc chi tiết hoặc các manh mối có thể giúp cho người khác đoán ra danh tính của nguồn tin.

Nên gửi ngay báo cáo được hoàn thành qua những kênh được phép để thông tin có thể được đánh giá và, nếu cần thiết, có thể chia sẻ.

4. Chia sẻ thông tin tình báo

Nếu báo cáo thông tin tình báo có những thông tin mà có thể hỗ trợ cơ quan thi hành pháp luật nước ngoài, nên gửi báo cáo này đến cơ quan thông tin tình báo quốc gia



5. Đưa ra quyết định

Dường như bạn sẽ có một số lựa chọn khi quyết định chiến thuật hành động

Khi một lô hàng ma túy trái phép, tiền chất hoặc một lô hàng nghi ngờ có tiền chất hoặc các hóa chất khác bị phát hiện, bạn có thể có một số lựa chọn khi quyết định chiến thuật hành động

1. Tịch thu (ma túy hoặc tiền chất)
2. Chặn lô hàng (nghi ngờ tiền chất hoặc hóa chất khác)
3. Tiến hành vận chuyển có kiểm soát (ma túy hoặc tiền chất)
4. Tiến hành vận chuyển có giám sát (nghi ngờ tiền chất hoặc hóa chất khác)

Mỗi lựa chọn sẽ có những ưu điểm và nhược điểm

Luôn nhớ rằng, thậm chí nếu quốc gia của bạn chưa phê chuẩn luật pháp hình sự hóa buôn lậu tiền chất và các chất hóa học khác, những bằng chứng bạn thu thập được có thể rất quan trọng đối với các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài

Xem Mục 10 về Vận chuyển có kiểm soát để biết thêm thông tin



**Luôn cân nhắc
về khía cạnh luật
pháp đối với quyết
định của bạn**

6. Trình tự hoạt động

Bạn có thể phải thực hiện ở các môi trường nông thôn, thành thị hay môi trường biển. Mỗi một môi trường đều có những thách thức và các mối nguy hiểm tiềm tàng khác nhau. Bạn phải tính đến sự an toàn của điều tra viên, nghi phạm và những người xung quanh khi lên kế hoạch hoạt động. Khi lên kế hoạch, hãy xem xét những vấn đề cụ thể sau

Thông tin

Mô tả chi tiết thông tin cần biết về hoạt động này, bao gồm nghi phạm bị tình nghi

Mục đích

Bạn muốn đạt được điều gì trong cuộc điều tra?

Phương pháp

Bạn sẽ làm thế nào để đạt được mục tiêu? Hãy suy nghĩ những nguồn lực cần thiết, ví dụ như vận chuyển đối tượng nghi ngờ và hàng cấm

Hành chính

Cân nhắc tất cả những chi tiết hậu cần cần thiết, như thời gian, đồ ăn, cán bộ hỗ trợ để xử lý nhiều đối tượng buôn lậu cũng như với các cơ quan truyền thông

Đánh giá rủi ro

Tiến hành đánh giá rủi ro như ở Mục 7 về Đánh giá Rủi ro trong tài liệu hướng dẫn này

Thông tin liên lạc

Các thành viên trong đội sẽ liên lạc với nhau như thế nào?



Giữ hoạt động bí mật. Chỉ nói với những ai cần biết, bao gồm cả những đồng nghiệp khác. Không thảo luận về hoạt động ở những nơi mà người khác có thể nghe được

7. Đánh giá rủi ro

Đánh giá những rủi ro có thể xảy ra trước khi triển khai hoạt động nhằm:

- Bảo vệ bạn và đồng nghiệp khỏi nguy hại
- Bảo vệ sự an toàn của những người xung quanh,
- Bảo vệ sự an toàn của các nghi phạm, và
- Đảm bảo rằng các chuyên án không bị ảnh hưởng bất lợi

Đối với những vụ án về ma túy và tiền chất, hãy xem xét những vấn đề sau

- Có ai bị nguy hại trực tiếp?
- Những chất này có được dán nhãn mác hoặc được biết đến không?
- Những chất này có hại hoặc độc không, và nếu có, làm thế nào để xử lý, lưu trữ và vận chuyển một cách an toàn?
- Những chất này có cháy hoặc nổ không, và nếu có, làm thế nào để xử lý, lưu trữ và vận chuyển một cách an toàn?
- Liệu địa điểm này có phải là một cơ sở sản xuất ma túy trái phép với nguy cơ cháy hoặc nổ?



Tiền chất và hóa chất khác có thể được vận chuyển trong thùng chứa không dán nhãn hoặc dán nhãn sai. Nếu bạn nghi ngờ về loại hóa chất được vận chuyển, hãy tìm sự hỗ trợ từ cán bộ được đào tạo phù hợp hoặc cảnh sát chữa cháy

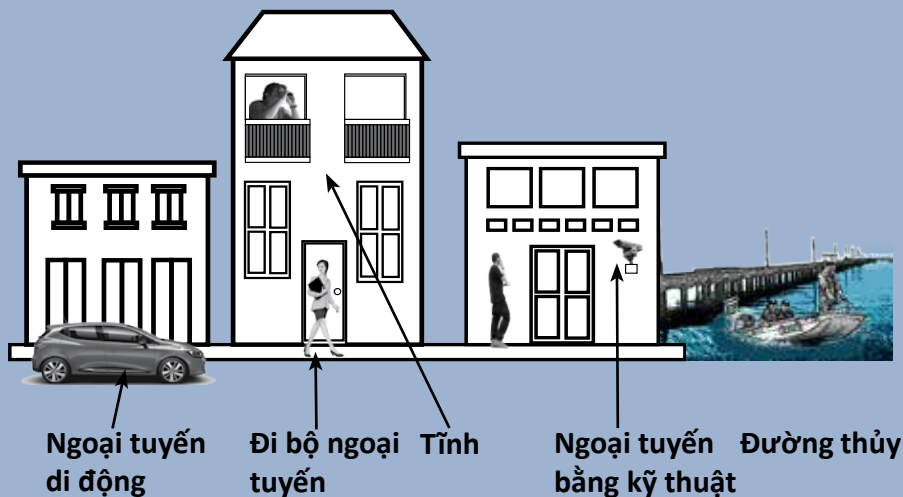
Khi lập kế hoạch cho một hoạt động, hoàn thành bảng đánh giá rủi ro nhằm ưu tiên hóa những rủi ro cần phải chú ý nhất và phương pháp nào có thể thực hiện để giảm mức độ rủi ro.

- 1. Sự nguy hiểm là gì?
- 2. Sự nguy hiểm có thể gây thiệt hại gì?
thấp (1) đến cao (10)
- 3. Những hậu quả nghiêm trọng như thế nào?
thấp (1) đến cao (10)
- 4. Mức độ lớn nhất của rủi ro là gì?
(Nhân KHẢ NĂNG với NGUY HIỂM)
- 5. Rủi ro có thể giảm thiểu như thế nào?

1 NGUY HIỂM	2 KHẢ NĂNG (từ 1 đến 10)	3 MỨC ĐỘ NGHIÊM TRỌNG (từ 1 đến 10)	4 RỦI RO (KHẢ NĂNG x MỨC ĐỘ NGHIÊM TRỌNG)	5 GIẢM NHẸ
Sét đánh	1	X 9	= 9	Tránh có mặt tại các khu vực ngoài trời trong các cơn bão
Tai nạn xe hơi	4	X 6	= 24	Đảm bảo rằng các lái xe có đủ năng lực và các phương tiện được bảo trì tốt.
Đối tượng bạo lực				
Xử lý những hóa chất chưa biết đến và có khả năng độc hại				

8. Ngoại tuyến

Theo dõi đối tượng có thể là một cách hữu hiệu để thu thập thông tin tình báo và bằng chứng tội phạm. Những loại ngoại tuyến bạn có thể sử dụng như dưới đây.



Ngoại tuyến di động

Đi bộ ngoại tuyến

Ngoại tuyến bằng kỹ thuật

Ngoại tuyến di động

Hữu ích trong việc theo dõi các nghi phạm ở các khoảng cách xa và khi nghi phạm sử dụng phương tiện

Sử dụng một số phương tiện để theo dõi đối tượng. Sử dụng những loại xe khác nhau, khó nhận ra về hình dạng, màu sắc. Luân chuyển xe để tránh bị phát hiện. Có hai người trên xe. Xe máy cũng có hiệu quả

Đường thủy

Khi theo dõi tàu thuyền, sử dụng tàu thuyền hoặc máy bay của cảnh sát đường thủy hoặc hải quân mà có thể theo dõi tàu thuyền từ khoảng cách xa. Sử dụng những tàu khó nhận ra để tiếp cận tàu thuyền mục tiêu. Bạn cũng có thể theo dõi tàu thuyền từ trên bờ bằng cách kết hợp sử dụng phương pháp ngoại tuyến di động, đi bộ hoặc tĩnh





Đi bộ ngoại tuyến

Hữu ích trong việc theo dõi các nghi phạm đang đi bộ hoặc sử dụng các phương tiện công cộng.

Cho phép bạn đến gần các đối tượng hơn bao gồm việc theo dõi hành động của họ, có thể quan sát thấy các giao dịch và nghe lén các cuộc trò chuyện. Có ít nhất ba cán bộ nếu có thể. Luân chuyển vị trí để tránh bị chú ý



Tĩnh

Hiệu quả để theo dõi những vị trí cố định như cảng, nhà, doanh nghiệp hoặc những nơi mà tội phạm diễn ra.

Sử dụng hai cán bộ. Nên thận trọng khi ra và vào vị trí quan sát nhằm tránh bị phát hiện. Nếu không có tòa nhà nào, sử dụng phương tiện hoặc những nơi ẩn nấp.



Ngoại tuyến bằng kỹ thuật

Hiệu quả cho việc cung cấp những vị trí thực tế của đối tượng.

Sử dụng các thiết bị định vị theo dõi, các thiết bị quay phim và ghi âm để giám sát nghi phạm từ xa, nếu các cán bộ có thẩm quyền được sử dụng các thiết bị này.



An toàn là trên hết: Đừng đưa mình vào rủi ro.

Sử dụng cán bộ và phương tiện đầy đủ để tránh bị phát hiện.

Đảm bảo rằng thiết bị của bạn đã được sạc pin đầy đủ và sẵn sàng sử dụng.

Ghi nhớ: Thà mất dấu đối tượng hơn là cả cuộc điều tra bị lộ.

9. Điều tra bằng kỹ thuật

Với thẩm quyền luật pháp, những lựa chọn ngoại tuyến dưới đây có thể cung cấp những bằng chứng và thông tin tình báo quan trọng.



Giám sát bằng video

Máy quay camera cho phép bạn thu thập những thông tin tình báo và bằng chứng hình ảnh. Những hình ảnh này có thể thu thập bằng:

- Hệ thống camera quan sát (CCTV)
- Máy quay mà có thể giám sát đối tượng từ xa, gửi hình ảnh từ xa
- Máy quay cầm tay ở những vị trí quan sát, đi bộ hoặc trên phương tiện
- Máy quay đeo trên người để bí mật ghi lại những cuộc tiếp xúc
- Máy ảnh trên điện thoại di động được sử dụng bí mật

Thiết bị nghe

Thiết bị nghe cho phép bạn bí mật giám sát các cuộc đàm thoại. Thiết bị này có thể lắp đặt tại những nơi mà đối tượng sẽ thảo luận, bao gồm thiết bị, tàu thuyền, trụ sở hoặc những nơi công cộng. Tín hiệu của thiết bị có thể nhận bằng vô tuyến hoặc có thể gửi bằng đường dây điện thoại.

Thiết bị nghe có thể được cán bộ nội tuyến và đặc tình mang một cách bí mật.





Các thiết bị giám sát điện thoại di động

Giám sát điện thoại cũng cho phép bạn bí mật giám sát các cuộc đàm thoại. Giám sát các cuộc đàm thoại trên điện thoại thường phải được phép đặc biệt và liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

Can thiệp vào liên lạc trực tuyến

Khả năng giám sát email, chat, mạng xã hội, ngân hàng trực tuyến và đàm thoại trực tuyến (như Skype, LINE, Viber) thường yêu cầu phải được phép đặc biệt và liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Việc này cũng có thể cần phải cài đặt một thiết bị vào trong máy tính của đối tượng.



10. Vận chuyển có kiểm soát

Vận chuyển có kiểm soát là một kỹ thuật hữu ích cho phép bạn giám sát việc chuyển chở hàng hóa bất hợp pháp, và có thể giúp xác định đích đến của hàng lậu, và những người có liên quan đến việc buôn lậu

Cần nhắc đến những bước sau đây khi lập kế hoạch vận chuyển có kiểm soát:

- Bạn có quyền hạn phù hợp để thực hiện vận chuyển có kiểm soát hay không?
- Bạn có hợp tác với các cơ quan liên quan trong nước và quốc tế hay không?
- Có đủ thời gian để bắt đầu hoạt động không?
- Phải cẩn thận không làm xáo trộn hàng hóa để tránh bị nghi ngờ
- Thay một số hàng lậu bằng hàng thay thế
- Nếu có thể hãy sử dụng thiết bị truy tìm.



Nếu chất đó bị nghi ngờ nhưng không quy định trong quốc gia của bạn (VD như caffeine), xem xét thực hiện vận chuyển có giám sát để thu thập thêm thông tin tình báo về nguồn gốc và khả năng sử dụng trái phép.

11. Bảo vệ hiện trường vụ án

Là cán bộ đầu tiên đến hiện trường vụ án, bạn nên thực hiện ngay các bước để bảo quản hiện trường vụ án, bảo vệ bằng chứng do tác động của thời tiết hoặc từ những nhiệm vụ.

1. Đảm bảo rằng không ai bị thương và tất cả đối tượng đã bị xử lý.

2. Tạo một vòng đai xung quanh hiện trường. An toàn nhất là xác định bạn nghĩ là đủ rộng, hãy nhân đôi diện tích đó. Dễ hơn để thu nhỏ hiện trường vụ án hơn là mở rộng.

3. Hãy giữ những đám đông hoặc truyền thông khỏi hiện trường vụ án. Hãy ghi chép lại những ai ra hoặc vào hiện trường vụ án và lý do họ ra hoặc vào.

4. Vạch ra một 'tuyến đường an toàn' cho phép tiếp cận hiện trường, tránh những đường mà có thể đối tượng đã sử dụng.

5. Nếu bạn gặp khó khăn khi xử lý hiện trường, hãy chụp ảnh lại.

6. Ghi lại những hành động của bạn tại hiện trường. Ghi lại những bạn nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy và ngửi thấy.



- Không cho phép những người không cần thiết hoặc không được phép vào hiện trường vụ án.

- Xem xét làm thế nào để bảo quản hiện trường không bị phá hủy bởi thời tiết.

- Nên nhận biết những nguy hiểm tại hiện trường, ví dụ như hóa chất.

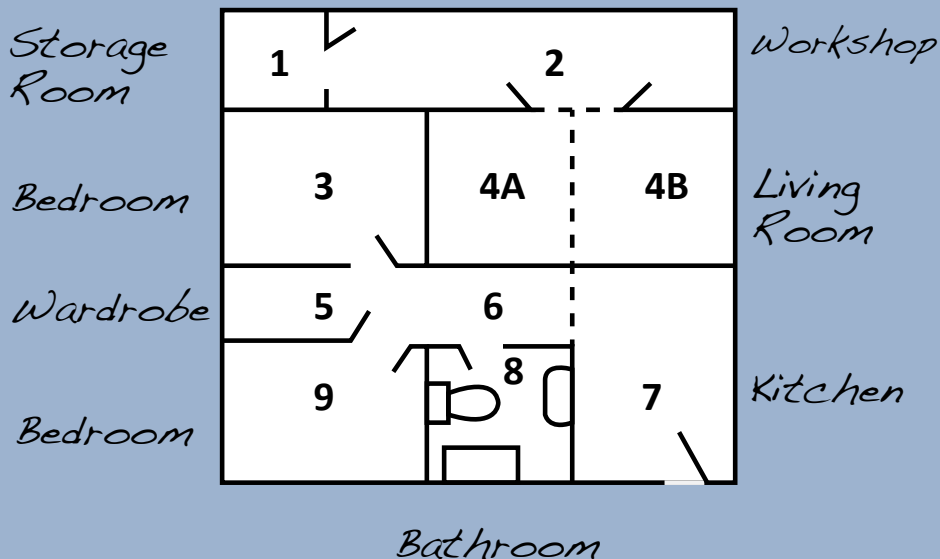
12.1. Khám xét hiện trường vụ án: Khám xét phương tiện



1. Vẽ phác thảo sơ đồ xe.
2. Chia những khu vực khám xét thành những phần có thể quản lý được, ví dụ như thùng/cốp, ca pô/máy, bên trong phía trước, bên trong phía sau, bên ngoài và bên dưới.
3. Khám xét mỗi khu vực một cách có hệ thống và an toàn, nếu cần thiết có thể khám xét lặp lại.
4. Hãy hoàn thành khám xét ở một khu vực trước khi chuyển sang khu vực tiếp theo.
5. Nếu bạn thấy bằng chứng, ghi lại vị trí và thu giữ.

Thông tin về thu giữ và bảo quản chứng cứ, xem Mục 14 về bảo quản bằng chứng.

12.2. Khám xét hiện trường vụ án: Khám xét tòa nhà



1. Phác thảo sơ đồ chi tiết, bao gồm không gian bên ngoài.
2. Chia những khu vực khám xét thành những phần có thể quản lý được, như phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, bếp, nhà tắm, khu giặt là, gác mái, tầng hầm, đường vào, sân trước/sau và những khu khác nếu có. Chia những phòng rộng thành những phần có thể quản lý được.
3. Khám xét mỗi khu vực một cách có hệ thống và an toàn, nếu cần thiết có thể khám xét lặp lại.
4. Hãy hoàn thành khám xét một khu vực trước khi chuyển sang khu vực tiếp theo.
5. Nếu bạn thấy bằng chứng, ghi lại vị trí và thu giữ.

Thông tin về thu giữ và bảo quản chứng cứ, xem Mục 14 về bảo quản bằng chứng.

12.3. Khám xét hiện trường vụ án: Khám xét khu vực Nông thôn



1. Phác họa sơ đồ của khu vực đó, hoặc đánh dấu khu vực đó trên bản đồ.
2. Sử dụng một hệ thống hình lưới để chia khu vực thành các phần có thể quản lý được
3. Khám xét mỗi khu vực một cách có hệ thống và an toàn, nếu cần thiết có thể khám xét lặp lại.
4. Lần lượt khám xét từng phần trước khi chuyển sang phần tiếp theo.
5. Nếu tìm thấy bất cứ điều gì, hãy dừng lại, và thu giữ trước khi tiếp tục.



Lưu ý: có nhiều nguy cơ với những hóa chất không được biết đến thải ra. Chỉ sử dụng những cán bộ được đào tạo và trang bị phù hợp để kiểm tra những rác thải hóa chất hoặc những cơ sở sản xuất ma túy đáng nghi ngờ.

Thông tin về thu giữ và bảo quản chứng cứ, xem Mục 14 về bảo quản bằng chứng.

12.4. Khám xét hiện trường vụ án: Khám xét tàu thuyền



1. Vẽ sơ đồ của tàu thuyền.
2. Chia những khu vực khám xét thành những phần có thể quản lý được, như trong/ngoài mũi tàu, cabin, trong/ngoài thân tàu, trong/ngoài đuôi tàu, khoang chứa hàng, khu vực máy, dưới thân tàu.
3. Khám xét mỗi khu vực một cách có hệ thống và an toàn, nếu cần thiết có thể khám xét lặp lại.
4. Lần lượt khám xét từng phần trước khi chuyển sang phần tiếp theo.
5. Nếu tìm thấy bất cứ điều gì, hãy dừng lại, và thu giữ trước khi tiếp tục.

Thông tin về thu giữ và bảo quản chứng cứ, xem Mục 14 về bảo quản bằng chứng



Lưu ý: Có những rủi ro khi khám xét tàu đang chuyển động. Chỉ những cán bộ được đào tạo và trang bị phù hợp mới khám xét tàu thuyền đang chuyển động.

13. Những xem xét về giám định

Nhiều loại bằng chứng có thể là đối tượng giám định hình sự. Hãy xem xét những kỹ thuật sau



Dấu vân tay

Có thể tìm thấy trên nhiều vật dụng bao gồm bề mặt phẳng, giấy và người. Nếu được phép, hãy lấy vân tay của đối tượng khi bạn bắt giữ họ, thậm chí mặc dù vân tay đã lấy trước đó.



Đạn đạo

So sánh đạn thu được với vũ khí thu được nhằm quyết định có sử dụng trong vụ án không. Những chi tiết này có thể khớp với những vụ án khác mà chưa được khám phá.



ADN

Có thể thu được từ người và hầu hết sản phẩm động vật và thực vật. Những nguồn tốt là máu, lông/tóc và những dịch trên cơ thể.



Phù hợp cơ học

Những mẫu bằng chứng có thể phù hợp với nhau theo một cách độc nhất. Những cơ sở sản xuất bất hợp pháp nhiều loại ma túy thường có những liên kết bởi những thiết bị chuyên dụng cao.



Luôn tìm sự tư vấn từ chuyên gia giám định



Giám định hóa chất

Giám định ma túy để tìm các chất như tạp chất, chất làm giả, tiền chất hoặc hóa chất để tìm kiếm những đặc điểm chung có liên kết hiện trường vụ án



Giấy tờ/Tài liệu

Giám định hình sự giấy tờ đi lại, chứng minh thư hoặc giấy khai sinh có thể tiết lộ rằng những giấy tờ này là giả mạo hoặc đã được sửa đổi.



Giám định chữ viết

So sánh chữ viết của đối tượng với chữ viết trên giấy tờ, séc, sổ ghi chép, nhật ký, v.v.



Giám định máy tính

Máy tính xách tay, SIM, thiết bị lưu trữ di động và những thẻ nhớ có thể có những bằng chứng giá trị như danh bạ, thông tin liên lạc hoặc tài chính.



Luôn tìm sự tư vấn từ chuyên gia giám định

14. Bảo quản bằng chứng

1.

Trước khi dịch chuyển một đồ vật, chụp ảnh đồ vật tại vị trí bạn tìm thấy



2.

Ghi nhãn bằng chứng. Dán nhãn vào túi đựng bằng chứng trước khi cho đồ vật vào bên trong.



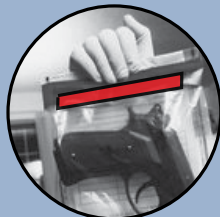
3.

Sử dụng găng tay đưa đồ vật vào bên trong túi đã dán nhãn.



4.

Dán túi lại.



5.

Chuyển giao bằng chứng cho cán bộ quản lý bằng chứng/tang vật.



Những chất như tiền chất cần phải được dán kín và lưu giữ theo cách đặc biệt. Nếu bạn không chắc chắn về việc dán và lưu giữ, hãy tư vấn chuyên gia giám định **trước khi** xử lý đồ vật đó

15. Theo dõi dòng tiền

Khi nghi ngờ ai đó có liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia, điều tra tình hình tài chính của họ. Phân tích tài chính có thể giúp xác định những đối tượng đứng đầu mạng lưới tội phạm.

Khi tiến hành ngoại tuyến:

- Họ sử dụng ngân hàng nào?
- Họ sử dụng thẻ tín dụng nào?
- Họ sử dụng loại phương tiện nào?
- Họ kiểm soát những tài sản gì?

Khi tiến hành khám xét hiện trường vụ án, hãy tìm kiếm:

- Giấy tờ ngân hàng
- Giấy tờ tài sản
- Hồ sơ kinh doanh / hồ sơ vận chuyển hàng
- Hồ sơ tài chính
- Máy tính
- Tiền mặt
- Sổ biên nhận
- Hóa đơn / vận đơn
- Hộ chiếu



Khi phỏng vấn một đối tượng:

- Xác minh thu và chi của họ
- Hỏi về tài sản họ sở hữu hoặc thuê và được mua hay thuê như thế nào
- Xác minh họ sở hữu loại kinh doanh nào
- Xác minh họ làm việc cho ai



Đồng thời cũng nên xem xét:

- Có được lệnh của tòa về kiểm tra hồ sơ tài chính, bao gồm hồ sơ ngân hàng và thuế
- Sử dụng giám định hình sự để kiểm tra hồ sơ tài chính
- Tiến hành kiểm tra kinh doanh và tài sản
- Tiến hành giám định hình sự đối với máy tính

16. Khám xét người

Cần phải cẩn thận hơn khi khám xét người để đảm bảo an toàn cho cán bộ khám xét, của người bị khám xét và phòng ngừa phá hủy bằng chứng.

Trước khi khám xét

- Thông báo cho đối tượng biết về lý do khám xét, thẩm quyền bạn đang sử dụng để tiến hành khám xét và quyền lợi pháp lý của họ.
- Kiểm tra khu vực xung quanh bạn để tìm kiếm bằng chứng hoặc đồ vật mà đối tượng có thể vứt bỏ hoặc sử dụng để làm hại bản thân họ hoặc người khác.
- Nếu có thể, tiến hành khám xét ở những nơi yên tĩnh, xa những nơi công cộng.

Trong quá trình khám xét

- Khám xét đối tượng một cách có hệ thống từ đầu xuống đến chân, ở tất cả các nơi.
- Bỏ những vật dụng bên ngoài quần áo như mũ, găng tay, giày, thắt lưng hoặc áo khoác của đối tượng để kiểm tra kỹ hơn.
- Nhẹ nhàng sờ quần áo để tìm những đồ vật trong đó.
- Vỗ nhẹ vào các túi quần áo trước khi bạn đưa tay vào trong túi đó.
- Đặt những đồ vật tìm thấy sang bên cạnh để sau đó kiểm tra hoặc thu giữ.
- Khám xét túi hành lý riêng sau khi đã khám xét đối tượng xong.



Khi tiến hành khám xét, tránh đứng hoặc cúi mình trước mặt đối tượng

Có một cán bộ khác trong quá trình khám xét.

Trong quá trình khám xét, cán bộ đó sẽ quan sát di chuyển của đối tượng hoặc nếu đối tượng tìm cách tiêu hủy bằng chứng.

Nếu cần kiểm tra kỹ lưỡng hơn, ví dụ như cởi bỏ quần áo hoặc kiểm tra bên trong, hãy tuân thủ hướng dẫn của cơ quan bạn về những khám xét đó và nên cân nhắc về vấn đề giới tính.

17. Phỏng vấn đối tượng

Khi phỏng vấn đối tượng:



- Phải có sự hiện diện của hai cán bộ
- Một cán bộ sẽ ghi chép
- Ghi âm cuộc thẩm vấn bất cứ khi nào có thể
- Phải cân nhắc đến các yêu cầu về sức khỏe và quyền pháp lý của nghi phạm
- Xem xét nếu cần có phiên dịch
- Nếu đối tượng là vị thành niên, xem xét nếu cần có một cán bộ xã hội hoặc người hỗ trợ được phép khác.

Theo hệ thống PEACE để phỏng vấn đối tượng

CÁC BƯỚC	MÔ TẢ
Lập kế hoạch (P)	Suy nghĩ về chứng cứ hiện có hoặc câu hỏi mà bạn định hỏi. Thảo ra kế hoạch của bạn và bàn bạc với các đồng nghiệp.
Tham gia và giải thích (E)	Tự giới thiệu, và cho phép nghi phạm tự giới thiệu về bản thân. Đánh giá tình trạng sức khỏe của họ: có bị ảnh hưởng của các chất kích thích hay không, có cần ngủ nghỉ hay không? Cố gắng giao tiếp với nghi phạm. Giải thích mục đích của cuộc thẩm vấn.
Tường trình (A)	Lập biên bản tường trình đầy đủ về vụ việc. Đặt các câu hỏi mở cho phép nghi phạm có tường trình chi tiết. Làm rõ và hỏi lại những điểm chưa rõ ràng. Để đồng nghiệp hỏi thêm nếu họ có câu hỏi cho nghi phạm.
Kết thúc (C)	Tóm tắt những gì đã xảy ra. Giải thích các bước tiếp theo.
Đánh giá (E)	Cùng với đồng nghiệp của bạn, hãy đánh giá cuộc thẩm vấn khi xem xét cùng với các chứng cứ khác. Quyết định những bước tiếp theo của bạn.

Mẫu câu hỏi thẩm vấn:

Đối tượng buôn bán đáng nghi

Ai là người sở hữu các chất ma túy/tiền chất mà chúng tôi tìm thấy?

Đây là chất gì?

Anh/chị lấy chất này chính xác từ đâu?

Anh/chị sẽ làm gì với chất này

AI đóng gói chất này theo cách như vậy?

Anh/chị phải trả bao nhiêu cho chất này?

Anh/chị sẽ bán chất này với giá bao nhiêu?

Anh/chị xác định trọng lượng của chất này như thế nào?

Anh/chị có bán những chất gì nữa?

Anh/chị bán với giá bao nhiêu?

Anh/chị bán các chất ma túy/tiền chất cho ai?

Anh/chị đã làm việc này được bao lâu?

Anh/chị ghi chép lại việc mua bán như thế nào?

Có bao nhiêu người làm việc cho anh/chị (hoặc anh/chị làm việc cho ai)?

Anh/chị liên hệ với những người này như thế nào?

Anh/chị sử dụng bao nhiêu điện thoại di động để thực hiện công việc kinh doanh này (và những số này như thế nào)?

Anh/chị có sử dụng mật mã khi nói về những chất này?

Nếu sử dụng mật mã, những mật mã này là gì?

Những câu hỏi thêm với đối tượng vận chuyển

Ai đưa anh/chị chất này?

Họ đưa anh/chị ở đâu và khi nào?

Họ hướng dẫn anh/chị như thế nào liên quan đến vận chuyển chất này?

Anh/chị liên hệ với họ như thế nào?

Anh/chị sẽ đưa chất này cho ai?

Việc này sẽ diễn ra ở đâu và khi nào?

Làm sao anh/chị biết người anh/chị sẽ gặp trông như thế nào?

Anh/chị được trả bao nhiêu để mang những chất này?

Anh/chị sẽ được trả như thế nào?

Ai bố trí đi lại cho anh/chị? ở đâu? Khi nào?

Trước khi vận chuyển

Ai là người gửi tiền chất này?

Địa chỉ/số điện thoại của họ là gì?

Ai là người nhận tiền chất này?

Địa chỉ/số điện thoại của họ là gì?

Tiền chất này của công ty nào?

Trên đóng gói viết những gì?

Anh/chị có hóa đơn hoặc vận đơn không?



Cố gắng xây dựng một bức tranh toàn cảnh về sự tham gia của đối tượng vào hoạt động phạm tội và những đối tượng liên quan là ai

18. Ma túy

Nhiều chất nhìn giống như những loại chất ma túy bị kiểm soát nhưng trên thực tế là những sản phẩm hàng ngày. Đối tượng buôn lậu thường mô tả ma túy bởi những tên lóng, mà khác nhau giữa các nước. Bộ thử ma túy là một cách tốt để xác định có chất ma túy bị kiểm soát.

Hiện nay có 234 chất ma túy dưới sự kiểm soát quốc tế. Dưới đây là một phần của danh sách những loại ma túy bị buôn bán phổ biến.

Cần sa

Cần sa được thấy dưới dạng lá / rễ / chồi và nhựa nâu

Tiếng lóng: Street names: Pot, Marijuana, Laddu, Ganja, Cỏ, Xanh, Hashish, Weed, Bud, Khói, Lạnh, Mary Jane, Skunk.



Thuốc phiện

Thuốc phiện là một loại nhựa khô thu được từ cây thuốc phiện. Đó là loại nhựa màu nâu và dính, Morphine và Heroin được sản xuất từ loại nhựa này.

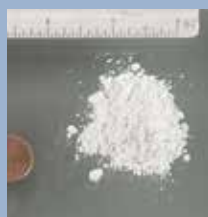
Tên lóng: When-shee, Yen Shee Suey, Chinese Molasses, Ah-pen-yen, Choi.



Heroin

Heroin được làm từ morphine, được chiết xuất từ cây thuốc phiện. Ở dạng tinh khiết nhất, heroin là dạng trắng mịn, nhưng thường thấy ở dạng màu xám, nâu hoặc đen

Tên lóng: Trung quốc đỏ, Trung Quốc trắng, Ngựa, China Red, China White, Horse, Hurricane, H, Gear, Smack, Tar hoặc Chiva



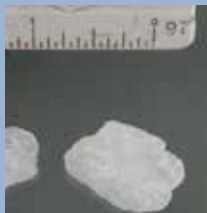
Lưu ý, nhiều loại ma túy khác được kiểm soát trong luật pháp của quốc gia bạn

18. Ma túy (tiếp)

Methamphetamine

Methamphetamine là một chất kích thích được sản xuất một cách tổng hợp. Thường được thấy dưới dạng tinh thể, màu trắng hoặc dạng bột màu trắng hoặc dạng viên (Yaba)

Tên lóng: (tinh thể) Batak, Bato, Yaaba, Yama, Ya Ba, Crack, Đá, Tinh thể, Philopon, Batuwhore, Batu Kilat, Shabu, Chakk, Ma Chakk, Meth



MDMA

(3,4-methylenedioxy-methamphetamine hoặc Ecstasy)

MDMA là loại ma túy tổng hợp. Thường thấy dưới dạng bột màu sáng và dạng viên.

Tên lóng: E, Ecky, X, Kẹo, Viên, Kbai, Ecstasy, ya-E, Seik kway say, ya-Love, Thuốc lắc, Pingers.



Cocaine

Cocaine được chiết xuất từ cây coca. Dạng tinh khiết nhất của cocaine là bột màu trắng, nhưng cũng có thể thấy dưới dạng ba zơ hoặc tinh thể.

Tên lóng: Coke, Blow, Crack, Yo, Yaya, Yeah Oh, Coco, Snow, Big C, Flake, Koks, Lady.



Lưu ý, nhiều loại ma túy khác được kiểm soát trong luật pháp của quốc gia bạn

19. Tiền hóa chất

Gần như chất ma túy nào cũng cần phải có tiền hóa chất để sản xuất. Những loại hóa chất độc hại được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hợp pháp, nhưng có thể bị thất thoát để sản xuất ma túy, do đó điều quan trọng là cần xác định:

- 1) Loại tiền chất cụ thể được tìm thấy, và
- 2) Ai hoặc công ty nào được phép xử lý tiền chất đó

Cơ quan luật pháp quốc gia của bạn cho phép các công ty được ủy quyền xử lý tiền chất

Nhiều chất nhìn giống tiền chất bị kiểm soát nhưng tiền chất và các loại hóa chất hợp pháp sẽ được gắn một nhãn mác để xác định khả năng nguy hiểm. Đối tượng buôn lậu thường khai báo sai, gắn nhãn mác sai hoặc bỏ nhãn mác khỏi thùng chứa để làm cho khó nhận dạng – không bao giờ cho rằng chất đó theo như khai báo của đối tượng bị tình nghi. Bộ thử nhanh là một cách tốt để xác định có tiền chất bị kiểm soát.

Luôn sử dụng găng tay, mặt nạ, kính bảo hộ khi xử lý các hóa chất



Khí nén



Nổ



Kích thích



Ăn mòn



Dễ cháy



Oxy hóa



Nguy hiểm cho môi trường



Có hại



Độc

19. Tiền hóa chất (tiếp)

Hiện nay có 24 loại tiền chất được kiểm soát quốc tế và được chia theo các mức độ kiểm soát cao (Bảng I) và thấp (Bảng II). Danh mục hóa chất nêu tên chưa đầy đủ.

Bảng I (tiền chất chủ yếu)

1-Phenyl-2-propanone (P-2-P) Dung dịch không màu hoặc vàng nhạt được sử dụng trong công nghiệp dược phẩm để sản xuất hợp pháp amphetamines. Sử dụng bất hợp pháp: amphetamine / methamphetamine Tên khác: Benzyl methyl ketone (BMK) Mã số HS: 2914 31 00 Mã số CAS.: 103-79-7 	 
3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone (3,4-MDP-2-P) Một dung dịch không màu hoặc vàng nhạt, có mùi hương hạt hồi, và hầu như không có sử dụng hợp pháp. Sử dụng bất hợp pháp: MDMA (ecstasy) Tên khác: Piperonyl methyl ketone (PMK) Mã số HS: 2932 92 00 Mã số CAS.: 4676-39-5 	

Acetic anhydride

Chất lỏng không màu có mùi chua mạnh, được sử dụng rộng rãi trong sản xuất cellulose acetate, aspirin, dầu phan, thuốc nhuộm và chất nổ, và tẩy trắng trong ngành dệt và đánh bóng kim loại.

Sử dụng bất hợp pháp: heroin và amphetamine/ methamphetamine

Tên khác: Acetyl acetate

Mã số HS: 2915 24 00

Mã số CAS.: 108-24-7



alpha-Phenylacetoacetonitrile (APAAN)

Bột tinh thể màu trắng đến vàng nhạt, có mùi nhẹ không rõ ràng của hạnh đắng, không có sử dụng hợp pháp.

Sử dụng bất hợp pháp: amphetamine / methamphetamine

Tên khác: 3-oxo-2-phenylbutanenitrile

Mã số HS: 2926 40

Mã số CAS.: 4468-48-8



Ephedrine

Tinh thể mịn không màu, đôi khi trắng vàng cam, được sử dụng trong thực phẩm chức năng thảo dược.

Sử dụng bất hợp pháp:
methamphetamine

Tên khác: 2-(Methylamino)-1-phenyl-1-propanol

Mã số HS: 2939 41 00

Mã số CAS.: 299-42-3 50-98-6



Thực phẩm chức năng thảo dược có chứa ephedrine có thể được sử dụng để sản xuất methamphetamine.



Ergometrine

Tinh thể hoặc tinh thể hình kim không màu, sẽ chuyển sang màu nâu khi tiếp xúc với độ ẩm hoặc ánh sáng, sử dụng trong điều trị đau nửa đầu và trong quá trình sinh con (lao động) với lượng rất nhỏ.

Sử dụng bất hợp pháp: LSD (Lysergic acid diethylamide)

Tên khác: ergonovine, lysergic acid, 2-propanolamide

Mã số HS: 2939 61 00

Mã số CAS.: 60-79-7



Ergotamine

Tinh thể hoặc tinh thể hình kim không màu, sẽ chuyển sang màu nâu khi tiếp xúc với độ ẩm hoặc ánh sáng, sử dụng trong điều trị đau nửa đầu và trong quá trình sinh con (lao động) với lượng rất nhỏ.

Sử dụng bất hợp pháp: LSD (Lysergic acid diethylamide)

Tên khác: *Cafergot*[®], *Ergomar*[®]

Mã số HS: 2939 62 00

Mã số CAS.: 113-15-5



Isosafrole

Một dung dịch không màu hoặc vàng nhạt, có mùi hương hạt hồi, được sử dụng trong công nghiệp nước hoa và để sản xuất piperonal.

Sử dụng bất hợp pháp: MDMA (ecstasy)

Tên khác: 5-(Prop-1-enyl)benzo[d][1,3]dioxole

Mã số HS: 2932 91 00

Mã số CAS.: 120-58-1



Axit Lysergic

Tinh thể màu trắng hoặc bột tinh thể được sử dụng trong nghiên cứu y tế và tổng hợp hữu cơ với số lượng rất nhỏ.

Sử dụng bất hợp pháp: LSD (Lysergic acid diethylamide)

Tên khác: 7-Methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylic acid

Mã số HS: 2939 63 00

Mã số CAS.: 82-58-6



Axit N-Acetylanthranilic

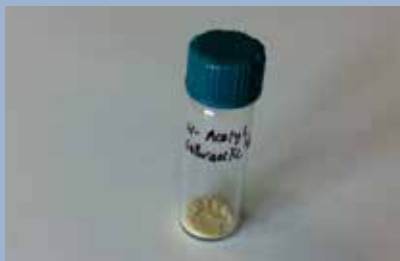
Bột mịn không màu hoặc màu trắng, được sử dụng trong sản xuất dược phẩm, nhựa và trong công nghiệp

Sử dụng bất hợp pháp: methaqualone

Tên khác: 2-acetamidobenzoic acid

Mã số HS: 2924 23 00

Mã số CAS.: 89-52-1



Norephedrine

Tinh thể trắng có mùi của axit benzoic, được sử dụng trong sản xuất thuốc thông mũi và thuốc gây chán ăn.

Sử dụng bất hợp pháp: amphetamine

Tên khác: Phenylpropanolamine

Mã số HS: 2939 49 00

Mã số CAS.: 14838-15-4



Axit Phenylacetic (PAA)

Bột màu trắng đến vàng với mùi khó chịu của mồ hôi hoặc nước tiểu, được sử dụng trong sản xuất penicillin, công nghiệp nước hoa và hương liệu và dung dịch làm sạch.

Sử dụng bất hợp pháp: amphetamine, methamphetamine and 1-Phenyl-2-propanone (P-2-P)

Tên khác: *alpha*-toluic acid

Mã số HS: 2916 34 00

Mã số CAS.: 103-82-2



Piperonal

Tinh thể hình kim không màu lấp lánh với mùi vani và anh đào, được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ, các ngành công nghiệp nước hoa, hương liệu và thuốc trừ sâu.

Sử dụng bất hợp pháp: MDMA (ecstasy)

Tên khác: Heliotropin

Mã số HS: 2932 93 00

Mã số CAS.: 120-57-0



Thuốc tím

Tinh thể không mùi màu tím sẫm, lấp lánh màu xanh kim loại, thường được sử dụng trong tẩy trắng, khử trùng, chống vi khuẩn và làm sạch nước.

Sử dụng bất hợp pháp: cocaine, methcathinone

Tên khác: Chameleon mineral, *Cairox*®

Mã số HS: 2841 61 00

Mã số CAS.: 7722-64-7



Pseudoephedrine

Bột tinh thể hoặc tinh thể hình kim màu trắng, không mùi, sử dụng trong thuốc cảm.

Sử dụng bất hợp pháp: methamphetamine

Tên khác: 2-methylamino-1-phenylpropan-1-ol, *Actifed*®, *Sudafed*®

Mã số HS: 2939 42 00

Mã số CAS.: 90-82-4 345-78-8



Thuốc cảm có chứa pseudoephedrine có thể được sử dụng để sản xuất methamphetamine—nếu có nhiều

viên thuốc cảm, đó là dấu hiệu của buôn lậu tiền chất



Safrol

Chất lỏng hoặc tinh thể không màu hoặc hơi vàng, có mùi như kẹo, được sử dụng trong công nghiệp nước hoa và hương liệu (anh đào và vani) và sản xuất piperonal.

Sử dụng bất hợp pháp: MDMA (ecstasy) and piperonal

Tên khác: 5-(2-propenyl)-1,3-benzodioxole

Mã số HS: 2932 94 00

Mã số CAS.: 94-59-7



Chất này thường được thấy trong dầu giầu safrol, như dầu xá xị.



Bảng II (chủ yếu là axit và dung môi)

Acetone

Chất lỏng dễ bay hơi, không màu, có mùi thơm thoang thoảng, sử dụng như một dung môi thường trong sản xuất dầu nhờn, nhựa và sơn.

Sử dụng bất hợp pháp: amphetamines, cocaine, heroin, LSD, methaqualone

Tên khác: 2-propanone

Mã số HS: 2914 11 00

Mã số CAS.: 67-64-1



Axit Anthranilic

Bột màu trắng đến vàng nhạt, được sử dụng trong sản xuất thuốc nhuộm, nước hoa và thuốc chống côn trùng.

Sử dụng bất hợp pháp: methaqualone

Tên khác: 2-aminobenzoic acid

Mã số HS: 2922 43 00

Mã số CAS.: 118-92-3



Ethyl ether

Chất lỏng không màu dễ bay hơi, có mùi khó chịu đặc trưng, được sử dụng trong các ngành công nghiệp hóa chất và dược phẩm để chiết xuất các loại dầu, và trong sản xuất đạn dược, nhựa và nước hoa.

Sử dụng bất hợp pháp: Dung môi được sử dụng trong sản xuất hầu hết các loại ma túy

Tên khác: Ethoxyethane, diethyl ether

Mã số HS: 2909 11 00

Mã số CAS.: 60-29-7



Axit Hydrochloric

Dung dịch trong, không màu đến màu vàng, có mùi hăng mạnh, được sử dụng trong sản xuất chlorides và hydrochlorides.

Sử dụng bất hợp pháp: Axit được sử dụng trong sản xuất tất cả các loại ma túy

Tên khác: Axit Muriatic

Mã số HS: 2806 10 00

Mã số CAS.: 7647-01-0



Methyl ethyl ketone (MEK)

Chất lỏng trong, không màu, có mùi acetone mạnh, được sử dụng để sản xuất dung môi và để tẩy dầu mỡ.

Sử dụng bất hợp pháp: heroin, cocaine

Tên khác: Butanone

Mã số HS: 2914 12 00

Mã số CAS.: 78-93-3



Piperidine

Chất lỏng không màu có mùi cay hoặc amoniac mạnh, được sử dụng trong công nghiệp dược phẩm về thuốc gây tê, gây mê và thuốc giảm đau và trong sản xuất cao su, nhựa.

Sử dụng bất hợp pháp: phencyclidine (PCP)

Tên khác: Hexahydropyridine, azacyclohexane

Mã số HS: 2933 32 00

Mã số CAS.: 110-89-4



Axit Sulphuric

Chất lỏng trong, không màu, nhớt, được sử dụng trong sản xuất phân bón, vật liệu nổ công nghiệp, thuốc nhuộm, giấy, chất làm sạch và ắc quy.

Sử dụng bất hợp pháp: morphine, cocaine, amphetamines

Tên khác: Axit Sulfuric

Mã số HS: 2807 00

Mã số CAS.: 7664-93-9



Không bao giờ cho nước vào hóa chất này.



Toluene

Chất lỏng trong, không màu, có mùi benzene mạnh, được sử dụng như một dung môi công nghiệp phổ biến trong sản xuất benzaldehydes, chất nổ, thuốc nhuộm và chất phủ.

Sử dụng bất hợp pháp: amphetamines, cocaine, methaqualone

Tên khác: Methylbenzene

Mã số HS: 2902 30

Mã số CAS.: 108-88-3



20. THIẾT BỊ TRONG CƠ SỞ SẢN XUẤT BẤT HỢP PHÁP

Các cơ sở sản xuất ma túy bất hợp pháp đòi hỏi phải có những thiết bị chuyên dụng để sản xuất ma túy. Có nhiều loại thiết bị khác nhau và cán bộ nên làm quen với những loại thiết bị thường gặp phải này, bao gồm:

- Cốc và đồ thủy tinh
- Thùng chứa nhựa hoặc kim loại
- Bình thót cổ có dung tích lớn
- Bộ ủ nhiệt bằng điện
- Bình phản ứng áp lực
- Máy nén/ép viên
- Khuôn dập

Khi gặp thiết bị trong cơ sở sản xuất bất hợp pháp, luôn đặt câu hỏi liệu có hợp lý không khi người chủ sở hữu những thiết bị này. Nếu bạn không chắc chắn, liên hệ với các cơ quan luật pháp.



Đặc biệt lưu ý khi tiếp cận vào một cơ sở sản xuất đang nghi ngờ - hãy tìm sự hỗ trợ của những cán bộ được đào tạo phù hợp hoặc lính cứu hỏa.



Ghi chú

Ghi chú



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Regional Office for Southeast Asia and the Pacific

United Nations Building, 3rd floor B Block, Secretariat Building,

Raj Damnern Nok Avenue, Bangkok 10200, Thailand

Tel. (66-2) 288-2100 Fax. (66-2) 281-2129 E-mail: fo.thailand@unodc.org

Website: <http://www.unodc.org/southeastasiaandpacific>

