



# CONVENIO DE BASILEA

## **GUÍA SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL**

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA USO DE LAS  
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LOS MOVIMIENTOS  
TRANSFRONTERIZOS DE DESECHOS PELIGROSOS



CONVENIO DE BASILEA



# CONVENIO DE BASILEA

**GUÍA SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES  
PARA USO DE LAS PERSONAS  
QUE INTERVIENEN EN LOS  
MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS  
DE DESECHOS PELIGROSOS**



CONVENIO DE BASILEA



# ÍNDICE

<b>PREFACIO</b> .....	<b>6</b>
<b>1. INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>7</b>
<b>2. DESECHOS SUJETOS AL CONTROL DEL CONVENIO DE BASILEA</b> .....	<b>7</b>
2.1 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR DESECHOS? .....	7
2.2 DESECHOS ABARCADOS POR EL CONVENIO .....	8
<b>3. RESTRICCIONES A LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE DESECHOS PELIGROSOS Y OTROS DESECHOS</b> .....	<b>9</b>
<b>4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL</b> .....	<b>10</b>
4.1 RESPONSABILIDAD DE NOTIFICAR .....	11
4.2 NOTIFICACIÓN Y DOCUMENTOS SOBRE EL MOVIMIENTO, EL CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO (CFP) .....	11
4.3 PROBLEMAS RELATIVOS AL TRÁNSITO .....	12
4.4 PROBLEMAS CUANDO LOS DESECHOS SON CONSIDERADOS PELIGROSOS SOLAMENTE POR ALGUNOS DE LOS ESTADOS QUE INTERVIENEN EN EL MOVIMIENTO .....	12
4.5 MOVIMIENTOS DESTINADOS A LAS OPERACIONES DE ELIMINACIÓN D13 A D15, R12 Y R13 .....	13
4.6 CONCLUSIÓN DEL MOVIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE LA ELIMINACIÓN .....	14
4.7 CONTRATOS .....	14
4.8 GARANTÍAS FINANCIERAS .....	15
4.9 NORMAS Y REGLAMENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL TRANSPORTE .....	15
4.10 GESTIÓN AMBIENTALMENTE RACIONAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y DE OTROS DESECHOS .....	15
<b>5. MOVIMIENTOS QUE NO PUEDAN CONCLUIRSE DE LA FORMA PREVISTA Y TRÁFICO ILÍCITO</b> .....	<b>17</b>
5.1 MOVIMIENTOS QUE NO PUEDAN CONCLUIRSE CONFORME AL CONTRATO .....	17
5.2 TRÁFICO ILÍCITO .....	18

<b>6.</b>	<b>DESCRIPCIÓN OPERACIONAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL</b> .....	<b>19</b>
6.1	PRINCIPALES ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL .....	19
6.2	LISTA DE COMPROBACIÓN PARA EL EXPORTADOR O EL GENERADOR (CUANDO ACTÚA COMO NOTIFICADOR) .....	22
6.3	LISTA DE COMPROBACIÓN PARA EL ELIMINADOR (INSTALACIÓN DE ELIMINACIÓN/ RECUPERACIÓN).....	25
	APÉNDICE 1: GLOSARIO .....	28
	APÉNDICE 2: ANEXOS I Y II DEL CONVENIO DE BASILEA RELATIVO A LAS CATEGORÍAS DE DESECHOS QUE HAY QUE CONTROLAR Y DE DESECHOS QUE REQUIEREN UNA CONSIDERACIÓN ESPECIAL, ASÍ COMO LOS ANEXOS VIII Y IX DEL CONVENIO DE BASILEA RELATIVOS A LAS LISTAS A Y B DE DESECHOS, RESPECTIVAMENTE .....	30
	APÉNDICE 3: ANEXO III DEL CONVENIO DE BASILEA RELATIVO A LA LISTA DE CARACTERÍSTICAS PELIGROSAS .....	42
	APÉNDICE 4: ELEMENTOS BÁSICOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL CONTRATO O SERIES DE CONTRATOS ENTRE EL EXPORTADOR Y EL IMPORTADOR O EL ELIMINADOR .....	44
	APÉNDICE 5: ANEXO IV DEL CONVENIO DE BASILEA RELATIVO A LAS OPERACIONES DE ELIMINACIÓN .....	46
	APÉNDICE 6: VERSIONES REVISADAS DE LA NOTIFICACIÓN Y DE LOS DOCUMENTOS SOBRE EL MOVIMIENTO PARA EL CONTROL DE MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE DESECHOS PELIGROSOS, E INSTRUCCIONES PARA RELLENAR DICHOS DOCUMENTOS .....	47

# PREFACIO

El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación fue adoptado el 22 de marzo de 1989 y entró en vigor el 5 de mayo de 1992. Hasta el 15 de mayo de 2014, un total de 182 Estados y la Unión Europea, eran Partes en el Convenio.

El Convenio de Basilea establece un mecanismo internacionalmente armonizado y vinculante para controlar los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y otros desechos sujetos al Convenio, el cual debe ser aplicado en las legislaciones nacionales de cada Parte. El presente Manual de Instrucciones se ha preparado con el objetivo de proporcionar una interpretación de fácil comprensión para el usuario del Convenio y de su sistema de control, así como de facilitar la aplicación del sistema de control. La presente guía va destinada a las personas que intervienen en el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y de otros desechos, en particular a los generadores, colectores, exportadores, transportistas, importadores y eliminadores de desechos. Sin embargo, hay que tener presente que la guía debe considerarse solamente como un documento explicativo de apoyo del texto del Convenio de Basilea y que en ningún caso sustituye el texto del Convenio ni de ninguna disposición de la legislación nacional. En caso de duda sobre algún aspecto específico del Manual hay que referirse directamente al texto del Convenio de Basilea o dirigirse a la autoridad competente, al punto de contacto nacional o a la Secretaría del Convenio de Basilea.

Los usuarios de la guía deberán velar por conocer las legislaciones nacionales en aplicación del Convenio de Basilea, ya que cada Estado puede tener un enfoque ligeramente diferente, y las Partes tienen el derecho, en virtud del Convenio, de complementar las listas de desechos del Convenio de Basilea en sus propias legislaciones nacionales. Los países podrán también imponer medidas más estrictas además de las establecidas para aplicar el Convenio.

La presente guía contiene hiperenlaces para garantizar que el usuario tenga acceso a los materiales actualizados del sitio web del Convenio de Basilea.

La elaboración de la versión original de la guía sobre el sistema de control (manual de instrucciones) aprobada por la cuarta Conferencia de las Partes (decisión IV/14) fue posible gracias al apoyo del Gobierno de Finlandia. La guía fue elaborada por el Comité de Aplicación y Cumplimiento en respuesta a las decisiones BC-10/11 y BC-11/8, con el apoyo financiero de la Unión Europea y adoptada en la 12ª Conferencia de las Partes (decisión BC-12/7).

La presente guía reemplaza la guía sobre el sistema de control (manual de instrucciones) aprobada por la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión.



# 1. INTRODUCCIÓN

1. El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación fue adoptado el 22 de marzo de 1989 y entró en vigor el 5 de mayo de 1992. El objetivo supremo del Convenio de Basilea es establecer controles estrictos sobre los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y de otros desechos con vistas a proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos que se puedan derivar de la generación y el manejo de dichos desechos.
2. La X reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea, mediante su decisión BC-10/2<sup>1</sup>, adoptó el Marco estratégico para la aplicación del Convenio de Basilea correspondiente a 2012-2021, y estableció las metas y objetivos estratégicos siguientes:
  - a. Meta 1: Cumplimiento efectivo por las Partes de sus obligaciones relativas a los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos
  - b. Meta 2: Fortalecimiento de la gestión ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos
  - c. Meta 3: Promoción de la aplicación de la gestión ambientalmente racional de desechos peligrosos y otros desechos como contribución esencial al logro de medios de subsistencia sostenibles, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la protección de la salud humana y el medio ambiente.
3. Al entrar en vigor en 1992, el Convenio de Basilea representó nuevas normas, reglas y procedimientos en la legislación que regía los movimientos y la eliminación de los desechos peligrosos a nivel nacional e internacional. En este contexto, el Convenio representa la determinación de la comunidad internacional de resolver este problema ambiental mundial de manera colectiva. El texto del Convenio ofrece un sistema regulador establecido para la vigilancia y el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos.
4. Todo Estado Parte en el Convenio de Basilea está sujeto a todas las obligaciones que entraña el Convenio y tiene que tener una legislación nacional en vigor para aplicar lo estipulado en el Convenio. Por lo tanto, toda persona<sup>2</sup> que se halle bajo la jurisdicción nacional de un Estado Parte en el Convenio de Basilea y que intervenga en el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos u otros desechos está obligada jurídicamente a cumplir las leyes y reglamentos nacionales pertinentes que rigen los movimientos transfronterizos de desechos y su eliminación.
5. El presente Manual de instrucciones pretende ofrecer una orientación práctica y viable a todas las personas que intervienen en los movimientos transfronterizos de los desechos sujetos al Convenio de Basilea. En particular los generadores, recogedores, exportadores, transportistas, importadores y eliminadores de desechos.

## 2. DESECHOS SUJETOS AL CONTROL DEL CONVENIO DE BASILEA

### 2.1 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR DESECHOS?

6. El Convenio de Basilea define los desechos como “las sustancias u objetos a cuya eliminación se procede, se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional” (párrafo 1 del artículo 2). Véase el glosario que figura en el Apéndice 1 (párrafo 1 del artículo 2).

<sup>1</sup> Este informe está disponible en: <http://archive.basel.int/meetings/cop/cop10/documents/28e.pdf>

<sup>2</sup> Por “persona” se entiende la persona natural o jurídica según se define en el párrafo 14 del artículo 2 del Convenio.



La definición del término “eliminación” a los efectos del Convenio de Basilea puede consultarse en el glosario que figura en el apéndice 1.

7. Es importante tener en cuenta que el Convenio reconoce en el apartado b del párrafo 1 del artículo 1 y en el artículo 3 que puede haber otros desechos que sean considerados peligrosos en una legislación nacional además de los enumerados en los anexos I y II. Respecto de los procedimientos que deben aplicarse en tales casos, véase la sección 4.4.

## 2.2 DESECHOS ABARCADOS POR EL CONVENIO

8. De conformidad con lo estipulado en el artículo 1 del Convenio, los siguientes desechos serán objeto de movimientos transfronterizos y estarán abarcados por los procedimientos de control del Convenio:

- a. Los desechos considerados “desechos peligrosos” a los efectos del presente Convenio:
  - i. Los desechos que pertenezcan a cualquiera de las categorías enumeradas en el anexo I del Convenio, a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el Anexo III del Convenio (apartado a) del párrafo 1 del artículo 1);
  - ii. Los desechos no incluidos en el apartado a), pero definidos o considerados peligrosos por la legislación interna de la Parte que sea Estado de exportación, de importación o de tránsito (apartado b) del párrafo 1 del artículo 1; y
- b. Los desechos que pertenezcan a cualesquiera de las categorías contenidas en el Anexo II, considerados “otros desechos” a los efectos del Convenio (párrafo 2 del artículo 1).

9. Los siguientes desechos quedan excluidos del ámbito del Convenio de Basilea:

- a. los desechos que, por ser radiactivos, estén sometidos a otros sistemas de control internacional, incluidos instrumentos internacionales, que se apliquen específicamente a los materiales radiactivos (párrafo 3 del artículo 1); y
- b. los desechos derivados de las operaciones normales de los buques, cuya descarga esté regulada por otro instrumento internacional (párrafo 4 del artículo 1).

10. El anexo I del Convenio consiste en una lista de 45 grandes categorías genéricas de desechos, divididos en corrientes de desechos (Y1 a Y18) y sus constituyentes (Y19 a Y45). El anexo II consta de dos categorías de desechos (Y46 y Y47) que, si bien normalmente no se consideran desechos peligrosos, requieren una consideración especial. Las categorías de desechos Y figuran en el apéndice 2 del presente manual.

11. Un desecho comprendido en cualquiera de las categorías de desechos que figuran en el anexo I (Y1 a Y45) se considera un desecho peligroso sometido al Convenio de Basilea a menos que pueda demostrarse que el desecho no posee ni presenta ninguna de las características peligrosas descritas en el anexo III del Convenio (véase el apéndice 3 del presente manual). Normalmente, corresponde al exportador o a cualquier otra persona (por ejemplo, el generador) que intervenga en la exportación del desecho demostrar, si es necesario, que el desecho en cuestión no posee o presenta ninguna de las características peligrosas y que por lo tanto ese desecho no está sometido al control del Convenio de Basilea. Por tal razón es importante conocer bien las disposiciones pertinentes de las legislaciones nacionales de los Estados que puedan intervenir en el movimiento transfronterizo de los desechos.

12. En su cuarta reunión, celebrada en febrero de 1998, la Conferencia de las Partes decidió añadir las dos listas de desechos como dos nuevos anexos del Convenio, a saber, el anexo VIII (lista A) y el anexo IX (lista B). Estas listas tenían como propósito aportar mayor precisión y claridad a las entradas. La Conferencia de las Partes ha seguido revisando la lista A y la lista B. Además, mediante la decisión BC VIII/15 de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea, se estableció un proceso para facilitar la identificación y las decisiones de incluir nuevas entradas. No obstante es necesario tener presente que

el anexo I y el anexo III siguen siendo los factores para caracterizar los desechos como peligrosos a los efectos del Convenio y que las listas A y B no pretenden ser exhaustivas.

a. Lista A. Los desechos incluidos en esta lista se caracterizan como peligrosos con arreglo al apartado a) del párrafo 1 del artículo 1 del Convenio, y su inclusión en esta lista no excluye la utilización del Anexo III para demostrar que un desecho no es peligroso.

b. Lista B. Los desechos incluidos en esta lista no serán desechos abarcados por el apartado a) del párrafo 1 del artículo 1 del Convenio a menos que contengan material incluido en el anexo I en una proporción que haga que presenten una característica incluida en el Anexo III.

13. Los desechos específicos incluidos en la lista A del anexo VIII y en la lista B del anexo IX son una elaboración y aclaración de las disposiciones del apartado a) del párrafo 1 del artículo 1 del Convenio, en referencia a los anexos I y III.

14. Los anexos VIII y IX han sido enmendados regularmente sobre la base del procedimiento aprobado mediante la decisión BC VIII/15, y las listas actualizadas aparecen publicadas en el sitio web del Convenio de Basilea [www.basel.int](http://www.basel.int). Una vez más, estas listas deben incluirse en las legislaciones nacionales de las jurisdicciones bajo las cuales se opera, pero pueden haber sido completadas con desechos peligrosos adicionales según defina la legislación nacional. Conocer las leyes nacionales correspondientes puede contribuir a evitar dificultades con los envíos, por ejemplo, la solicitud de que se acepte la devolución de un envío porque no esté permitido por las leyes de una jurisdicción en particular.

### **3. RESTRICCIONES A LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE DESECHOS PELIGROSOS Y OTROS DESECHOS**

15. El Convenio de Basilea establece algunas restricciones a los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos. Esas restricciones siempre se tendrán en cuenta al evaluar si un movimiento transfronterizo de desechos en particular es aceptable. El Convenio de Basilea estipula que:

a. Las Partes prohibirán la exportación de desechos peligrosos a cualquiera de las Partes que haya ejercido el derecho soberano mencionado en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 4 del Convenio de Basilea de prohibir la importación de desechos peligrosos y otros desechos extranjeros a su territorio (párrafos 1 y 2 del artículo 4). Por ello es importante saber si existe una prohibición de esta naturaleza en la legislación del Estado Parte a donde se prevé exportar los desechos. Tales prohibiciones tienen que ser notificadas a la Secretaría del Convenio de Basilea. Más información al respecto puede obtenerse en: <http://www.basel.int/Countries/ImportExportRestrictions/tabid/1481/Default.aspx>.

i. Ciertos países, por ejemplo, han establecido prohibiciones para implementar sus obligaciones en el marco de la Convención de Bamako, la cual prohíbe las importaciones de desechos peligrosos hacia África y estipula el control de los movimientos transfronterizos y la gestión de los desechos peligrosos dentro de África, la Convención de Waigani, la cual exige a ciertas Partes que prohíban las importaciones de desechos peligrosos y radiactivos de países fuera del área cubierta por el Convenio y que se encarga del control de movimientos transfronterizos y de la gestión de desechos peligrosos dentro de la región del Pacífico Sur.

ii. Además, algunas Partes en el Convenio de Basilea, como la Unión Europea y sus Estados miembros, han reflejado en sus legislaciones nacionales los resultados de la decisión III/1, la así llamada "enmienda de prohibición", a pesar de que esta enmienda aún no ha entrado en vigor.

b) En el caso de los desechos que no estén expresamente prohibidos por el Estado de importación, las Partes prohibirán la exportación de desechos peligrosos si el Estado de importación no da su consentimiento por escrito a la importación de que se trate (apartado c) del párrafo 1 del artículo 4). Si usted es el exportador deberá saber que el envío transfronterizo no podrá salir del Estado de exportación mientras no se tenga el consentimiento por escrito de los Estados de tránsito y de importación.

c) Las Partes no permitirán la exportación de desechos peligrosos si tienen razones para creer que tales desechos no serán sometidos a un manejo ambientalmente racional (apartado e) del párrafo 2 del artículo 4). Tanto el exportador como el importador garantizarán que la instalación a la que se están enviando los desechos para su eliminación pueda manejar los desechos de manera ambientalmente racional, o no se permitirá el movimiento.

d) Ninguna Parte permitirá que los desechos peligrosos y otros desechos se exporten a un Estado que no sea Parte en el Convenio o se importen de un Estado que no sea Parte en el Convenio (párrafo 5 del artículo 4), a menos que las partes interesadas hayan concertado acuerdos con arreglos bilaterales, multilaterales o regionales con arreglo al artículo 11 del Convenio, en que se establecen las condiciones en las cuales se ha de efectuar el movimiento transfronterizo. Esas condiciones no deberán ser menos ambientalmente racionales que las estipuladas en el Convenio, en particular, teniendo en cuenta los intereses de los países en desarrollo.<sup>3</sup> Para saber si se puede exportar a un Estado en particular puede consultarse la lista de Partes y signatarios en: <http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/1290/Default.aspx>, así como las copias de dichos acuerdos o arreglos que han sido notificados a la Secretaría en: <http://www.basel.int/Countries/Agreements/tabid/1482/Default.aspx>. Los exportadores también podrán hacer consultas a los puntos focales nacionales o a las autoridades competentes del Estado de exportación.

16. Está prohibida la exportación de desechos peligrosos para su eliminación en la zona situada al sur de los 60° de latitud sur, es decir, la Antártida (párrafo 6 del artículo 4).

## 4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL

17. El procedimiento de notificación de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos u otros desechos constituye la base del sistema de control del Convenio de Basilea. Una condición importante estipulada por el Convenio de Basilea es que un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos u otros desechos sólo puede llevarse a cabo previa notificación escrita (incluida la vía del correo electrónico u otra forma de comunicación electrónica, carta, fax, etc.) del Estado de exportación, del generador o exportador a las autoridades competentes de los Estados de exportación, de importación y de tránsito (si procede) y previo consentimiento de dichas autoridades con respecto al movimiento transfronterizo de desechos hacia las zonas bajo su jurisdicción o a través de estas. Además, cada envío de desechos peligrosos u otros desechos ha de ir acompañado de un documento sobre el movimiento desde el punto en que se inicia el movimiento transfronterizo hasta el punto de eliminación (véase el párrafo 9 del artículo 6 y el apartado c) del párrafo 7 del artículo 4, así como el anexo V B del Convenio de Basilea). Se requerirá que el eliminador envíe una certificación de terminación de la eliminación al exportador y a la autoridad competente del Estado de exportación. El movimiento transfronterizo no podrá iniciarse hasta que el Estado de exportación reciba la confirmación escrita de que el notificador ha recibido el consentimiento escrito del Estado de importación y que el notificador ha recibido la confirmación del Estado de importación de la existencia de un contrato entre el exportador y el eliminador en el que se estipule que se deberá proceder a un manejo ambientalmente racional de los desechos en cuestión (párrafo 3 del artículo 6).

<sup>3</sup> El párrafo 1 del artículo 11 describe los nuevos acuerdos o arreglos concertados después de la entrada en vigor del Convenio de Basilea para un país. En el caso de los acuerdos y arreglos que se hayan concertado con anterioridad, el párrafo 2 del artículo 11 establece una norma ligeramente más flexible.

18. En 2006, la Conferencia de las Partes aprobó en su octava reunión nuevos formularios de notificación y documentos sobre el movimiento que aclaran la información contenida en el anexo V A y V B. La información relativa a dichos formularios puede consultarse en: <http://www.basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments/tabid/1327/Default.aspx>

## **4.1 RESPONSABILIDAD DE NOTIFICAR**

19. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 6 del Convenio de Basilea, el Estado de exportación notificará por escrito, o exigirá al generador o al exportador que notifique por escrito a las autoridades competentes de los Estados interesados cualquier movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos. La notificación deberá estar redactada en un idioma aceptable para el Estado de importación y utilizando la documentación apropiada de la autoridad competente del Estado de exportación. Véanse en el glosario que figura en el apéndice 1 las definiciones de generador, exportador y autoridad competente

20. El exportador o el generador tendrán que verificar que el Estado de exportación haya notificado o exigido que se notifique el movimiento transfronterizo. Téngase en cuenta que por “Estados interesados” se entienden las “Partes que sean Estados de exportación o Estados de importación y los Estados de tránsito, sean o no Partes”.

## **4.2 NOTIFICACIÓN Y DOCUMENTOS SOBRE EL MOVIMIENTO, EL CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO (CFP)**

21. Deben utilizarse documentos específicos para notificar a las autoridades competentes de los países interesados todos los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos u otros desechos y, posteriormente, esos documentos deben acompañar al movimiento de desechos. Las autoridades competentes expedirán estos documentos (en versión impresa o electrónica en línea), que constan de dos formularios: “la notificación y el documento sobre el movimiento”. En el apéndice 6 del presente manual se reproduce un modelo de cada uno de esos documentos con las instrucciones para rellenarlos.

22. La notificación está destinada a ofrecer una información detallada, precisa y completa sobre los que intervienen en los movimientos, sobre los desechos, sobre el tipo de operación de eliminación a la que están destinados los desechos y sobre otros aspectos de los movimientos propuestos. Esa información permitirá que las autoridades competentes interesadas estén suficientemente informadas para dictaminar si deben acceder al movimiento o rechazarlo de conformidad con el Convenio de Basilea y su legislación nacional pertinente.

23. Generalmente una notificación sólo abarcará un tipo de desecho. La notificación puede abarcar varios envíos de desechos a lo largo de un período máximo de un año, a condición de que los desechos en cuestión tengan las mismas características físicas y químicas y se envíen regularmente al mismo eliminador por conducto de las mismas oficinas de aduanas de entrada y de salida. El término “notificación general” se utiliza para referirse a este tipo de notificación (párrafo 6 del artículo 6). Es conveniente verificar si esto está previsto en la legislación nacional de las jurisdicciones donde va a tener lugar el movimiento transfronterizo.

24. El documento sobre el movimiento debe acompañar el envío en todo momento, es decir, desde la salida del generador de los desechos hasta la llegada del envío a la instalación autorizada en el otro país. Toda persona que intervenga en el movimiento transfronterizo firmará el documento sobre el movimiento, el cual deberá proporcionar la información pertinente relativa a un envío en particular, por ejemplo sobre los transportistas del envío, el paso por las oficinas de aduanas y la recepción y la eliminación de los desechos por parte del eliminador. El Convenio exige que los eliminadores informen tanto al exportador como a la autoridad competente del Estado de exportación que el eliminador ha recibido los desechos en cuestión y que, en su debido momento, la eliminación se ha realizado conforme a lo que se especifica en la notificación. Si el Estado de exportación no recibe esta información, la autoridad competente del Estado de exportación o el exportador tendrá que notificarlo al Estado de importación.

25. El documento sobre el movimiento deberá indicar el número de la notificación del envío. Por lo tanto, la Conferencia de las Partes recomienda que el documento sobre el movimiento vaya siempre acompañado por la notificación debidamente cumplimentada (decisión III/16). La mayoría de los países aceptan que se adjunte al documento sobre el movimiento una copia de la notificación debidamente cumplimentada y plenamente autorizada. Sin embargo, algunos países exigen que el documento sobre el movimiento siempre vaya acompañado de una notificación original, con firma y sello de la autoridad competente. En este último caso, el exportador/generador deberá proporcionar a la autoridad competente interesada tantos ejemplares cumplimentados de los documentos de notificación como personas intervengan en el movimiento transfronterizo. La autoridad competente deberá estampar su firma y sello en cada ejemplar del documento de notificación y devolverlos todos al exportador/generador.

26. Tenga presente que algunas Partes han desarrollado sistemas electrónicos para los procedimientos de notificación y localización de los movimientos transfronterizos.<sup>4</sup>

### **4.3 PROBLEMAS RELATIVOS AL TRÁNSITO**

27. Aunque un Estado de tránsito no sea Parte en el Convenio de Basilea, se tendrá que notificar a la autoridad competente de este Estado el tránsito de desechos previsto de la misma manera que si fuera Parte en el Convenio (artículo 7). A pesar de que el Convenio de Basilea se lo exige explícitamente, muchos países requieren que no se proceda al tránsito de los desechos hasta que la autoridad competente de dicho Estado de tránsito haya dado su consentimiento por escrito de que se realice el movimiento.

28. Algunos Estados que no son Partes en el Convenio de Basilea han proporcionado a la Secretaría del Convenio de Basilea información sobre los centros de coordinación y/o las autoridades competentes que se deben contactar en caso de que esté previsto transportar desechos a través de su territorio. La información de contacto puede obtenerse en: <http://www.basel.int/Countries/CountryContacts/tabid/1342/Default.aspx>. En los casos en que los Estados no hayan proporcionado un centro de coordinación, la autoridad gubernamental pertinente que se debe contactar es normalmente el Ministerio del Medio Ambiente de dichos Estados o el Ministerio de Relaciones Exteriores.

### **4.4 PROBLEMAS CUANDO LOS DESECHOS SON CONSIDERADOS PELIGROSOS SOLAMENTE POR ALGUNOS DE LOS ESTADOS QUE INTERVIENEN EN EL MOVIMIENTO**

29. El párrafo 5 del artículo 6 introduce una adaptación de las normas de notificación en el caso de que los desechos no hayan sido definidos legalmente o no estén considerados como desechos peligrosos solamente en el Estado de exportación, en el Estado de importación, en los Estados de importación y de tránsito o en el Estado de tránsito. Esto puede ser debido a varias razones, por ejemplo:

- a. Es posible que una Parte, sobre la base del apartado b) del párrafo 1 del artículo 1 del Convenio y de conformidad con su legislación nacional, clasifique también como peligrosos otros desechos distintos de los que figuran en los anexos I y II del Convenio;
- b. Las diferentes definiciones de los desechos en las legislaciones nacionales de los Estados interesados puede llevar a que una cierta sustancia u objeto no sea considerado desecho en estos Estados; o
- c. Las autoridades competentes pueden estar en desacuerdo en si un determinado desecho posee alguna de las características peligrosas incluidas en el anexo III del Convenio.

30. El párrafo 5 del artículo 6 establece que:

“5. Cuando, en un movimiento transfronterizo de desechos, los desechos no hayan sido definidos legalmente o no estén considerados como desechos peligrosos más que:

<sup>4</sup> Para obtener más información sobre qué países aceptan/cursan notificaciones por vía electrónica, diríjase a las respectivas autoridades competentes de los países interesados.

a. en el Estado de exportación, las disposiciones del párrafo 9 de este Artículo aplicables al importador o al eliminador y al Estado de importación serán aplicables *mutatis mutandis* al exportador y al Estado de exportación, respectivamente, o

b. en el Estado de importación o en los Estados de importación y de tránsito que sean Partes, las disposiciones de los párrafos 1, 3, 4 y 6 de este Artículo, aplicables al exportador y al Estado de exportación, serán aplicables *mutatis mutandis* al importador o al eliminador y al Estado de importación, respectivamente, o

c. en cualquier Estado de tránsito que sea Parte, serán aplicables las disposiciones del párrafo 4.

31. Tenga a bien ponerse en contacto con la autoridad competente del país en cuestión para obtener cualquier aclaración sobre la aplicación de esta disposición en casos específicos de posibles notificaciones o cualquier otra cuestión conexas.

32. En el caso de un movimiento transfronterizo de desechos donde los desechos están considerados o definidos legalmente como desechos peligrosos únicamente en el Estado de exportación, los requisitos establecidos en el párrafo 9 del artículo 6 que se aplican al importador o el eliminador y al Estado de importación se aplicarán *mutatis mutandis* al exportador y al Estado de exportación, respectivamente. En el contexto de la presente guía esto significa que el exportador, en lugar del eliminador, tendrá que informar a la autoridad competente del Estado de exportación que el eliminador ha recibido los desechos en cuestión y, en su debido momento, que la eliminación ha concluido de conformidad con lo indicado en la notificación. En caso de no recibirse tal información en el Estado de exportación (por ejemplo, sobre la eliminación), la autoridad competente del Estado de exportación o el exportador lo comunicarán al Estado de importación.

33. En el caso de un movimiento transfronterizo de desechos donde los desechos están considerados o definidos legalmente como desechos peligrosos únicamente en el Estado de importación, o en los Estados de importación y de tránsito que sean Partes, los requisitos de los párrafos 1, 3, 4 y 6 del artículo 5 que se aplican al exportador y al Estado de exportación, se aplicarán *mutatis mutandis* al importador o al eliminador y al Estado de importación, respectivamente. En el contexto de la presente guía, esto va dirigido al sector privado, con las siguientes implicaciones:

a. El importador o el eliminador deberá notificar por escrito a los Estados de tránsito y de importación el movimiento transfronterizo propuesto de desechos peligrosos o de otros desechos (párrafo 1 del artículo 6 *mutatis mutandis*);

b. No se permitirá que se inicie el movimiento transfronterizo hasta que el notificador ha recibido el consentimiento escrito del Estado de importación y el notificador ha recibido del Estado de importación confirmación de la existencia de un contrato entre el exportador y el eliminador en el que se definen los detalles sobre el manejo ambientalmente racional de los desechos en cuestión (párrafo 3 del artículo 6 *mutatis mutandis*).

## **4.5 MOVIMIENTOS DESTINADOS A LAS OPERACIONES DE ELIMINACIÓN D13 A D15, R12 Y R13**

34. El anexo IV del Convenio de Basilea contiene una lista de las operaciones de eliminación de desechos (la cual se reproduce en el apéndice 5 de la presente guía). Algunas de las operaciones enumeradas deben ser consideradas como "operaciones intermediarias o temporales"; es decir, los desechos aún tendrán que someterse a otro tratamiento antes de que tenga lugar la última operación de eliminación. Estas operaciones incluyen la combinación y mezcla con anterioridad a cualquiera de las operaciones de eliminación (D13), el reempaque con anterioridad a cualquiera de las operaciones de eliminación (D14), el almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones de eliminación (D15), el intercambio de desechos para someterlos a cualquiera de las operaciones numeradas R1 a R11 (R12) y la acumulación de materiales destinados a cualquiera de las operaciones de recuperación (R13).

35. En el caso de que el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos se realice para someterlos a las operaciones de eliminación D13 a D15 o R12 y R13, las autoridades competentes podrán exigir que las posteriores operaciones de eliminación previstas estén indicadas en la notificación como información adicional. La autoridad competente podrá decidir no autorizar el movimiento de desechos propuesto si no está convencida de que los residuos serán eliminados de manera ambientalmente racional en su destino final

## **4.6 CONCLUSIÓN DEL MOVIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE LA ELIMINACIÓN**

36. Las leyes nacionales que rigen la aplicación de las disposiciones del Convenio de Basilea estipulan que el eliminador, además de firmar el manifiesto en el momento de la recepción de los desechos, informará tanto al exportador como a la autoridad competente del Estado de exportación que ha recibido los desechos en cuestión y, en su debido momento, que ha concluido la eliminación según se especifica en la notificación. Los exportadores deben saber que en virtud de la legislación nacional se les puede exigir que notifiquen al Estado de importación la no recepción de dicho certificado de eliminación, si la Parte de exportación no tuviese que hacerlo. La recepción del certificado de eliminación es el paso que cierra el ciclo del movimiento y que le garantiza a la Parte de exportación que el movimiento se ha realizado de conformidad con las aprobaciones pertinentes. La importancia de esto radica en que el Convenio estipula normas que las Partes y demás interesados tienen que respetar cuando los movimientos transfronterizos no se realizan o no se pueden realizar de conformidad con las aprobaciones pertinentes (véase la sección 4.7 *infra* sobre los contratos y la sección 5.2 *infra* sobre el tráfico ilícito).

## **4.7 CONTRATOS**

37. La existencia de un contrato entre el exportador y el eliminador en el que se estipule la gestión ambientalmente racional de los desechos en cuestión es una condición previa importante para la autorización del movimiento transfronterizo de desechos (párrafo 3 del artículo 6).

38. Las partes contratantes deben garantizar que el contrato reúna los requisitos estipulados por el Convenio de Basilea, según prevea legislación nacional pertinente. Las partes contratantes deben tener presente que en algunos países las autoridades competentes pueden imponer requisitos contractuales adicionales fuera del ámbito del Convenio de Basilea. Por ejemplo, las partes interesadas pueden estar obligadas a presentar los contratos (o partes de los mismos) a las autoridades competentes para su examen. Se aconseja, por lo tanto, adjuntar a la notificación una copia del contrato.

39. En general, los contratos deberían confirmar que los transportistas y las instalaciones de eliminación realizan sus actividades bajo la jurisdicción de las Partes en el Convenio de Basilea y que gozan de la situación jurídica apropiada. Todas las personas que transporten o eliminen desechos peligrosos tendrán que estar "autorizadas o habilitadas" por las autoridades competentes del Estado de exportación, del Estado o Estados de tránsito y del Estado de importación (párrafo 7 del artículo 4).

40. La atribución en los contratos de responsabilidad jurídica por posibles perjuicios dimanantes del manejo indebido, accidentes u otros incidentes imprevistos ayudará a las autoridades competentes a identificar a las partes responsables en cualquier etapa del movimiento de desechos, de conformidad con las normas y reglamentos nacionales e internacionales. El contrato deberá especificar también qué parte asumirá la responsabilidad en el caso de que haya que adoptar arreglos alternativos cuando no puedan cumplirse las condiciones iniciales del contrato.

41. Debe tenerse presente que, de conformidad con el artículo 8 del Convenio de Basilea, el Estado de exportación debe velar por que los desechos sean devueltos por el exportador al Estado de exportación cuando un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos no se pueda llevar a término de conformidad con las condiciones del contrato y si no se pueden adoptar arreglos alternativos para eliminarlos de manera ambientalmente racional.

42. El Convenio estipula que ningún movimiento puede iniciarse antes de que el Estado de exportación reciba la confirmación de que el notificador ha recibido la confirmación del Estado de importación de la existencia de un contrato entre exportador y el eliminador que especifique los desechos en cuestión serán eliminados de manera ambientalmente racional. Cabe señalar que normalmente un contrato se debe concertar antes de que se haya cursado la notificación y de que las autoridades competentes hayan emitido su consentimiento. Por lo tanto, el contrato deberá portar el enunciado de que está “pendiente de autorización”, para evitar que surjan problemas comerciales de tipo práctico en el caso de que las autoridades competentes no permitan el movimiento de desechos propuesto.

43. En el apéndice 4 también se presentan elementos básicos para la preparación de los contratos relativos a los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos u otros desechos. Sin embargo, es posible que las legislaciones nacionales exijan requisitos adicionales o diferentes en lo que respecta al contenido del contrato, por lo cual siempre se deben consultar las respectivas legislaciones nacionales.

## **4.8 GARANTÍAS FINANCIERAS**

44. El Convenio de Basilea exige que “el Estado de importación o cualquier Estado de tránsito que sea Parte podrá exigir que todo movimiento transfronterizo de desechos peligrosos esté cubierto por un seguro, una fianza u otra garantía” (párrafo 11 del artículo 6). Dichas garantías están destinadas a facilitar inmediatamente fondos para gestionar de otra manera los desechos en caso de que el envío y la eliminación no puedan llevarse a cabo como se previó inicialmente. Estas garantías pueden ser pólizas de seguros, garantías bancarias, fianzas u otras promesas de indemnización por daños y perjuicios, en dependencia de los países de que se trate. Se le recomienda consultar las leyes nacionales para determinar cuáles son los requisitos que deben cumplir sus movimientos transfronterizos.

## **4.9 NORMAS Y REGLAMENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL TRANSPORTE**

45. El Convenio de Basilea estipula que toda Parte exigirá que los desechos peligrosos y otros desechos que sean objeto de un movimiento transfronterizo se embalen, etiqueten y transporten de conformidad con los reglamentos y normas internacionales generalmente aceptados y reconocidos en materia de embalaje, etiquetado y transporte y teniendo debidamente en cuenta los usos internacionalmente admitidos al respecto (apartado b) del párrafo 7 del artículo 4). Cabe señalar, en particular, que si bien los reglamentos y normas nacionales deben ser coherentes en la medida de lo posible con las recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas (disponible en: [http://www.unece.org/es/trans/danger/publi/unrec/rev13/13nature\\_sp.html](http://www.unece.org/es/trans/danger/publi/unrec/rev13/13nature_sp.html)) y la última versión de la reglamentación modelo contenida en dicho documento, es útil verificar las especificidades de las legislaciones nacionales de las Partes en que se realizan las operaciones.

## **4.10 GESTIÓN AMBIENTALMENTE RACIONAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y DE OTROS DESECHOS**

46. El objetivo del sistema normativo del Convenio de Basilea es garantizar que los desechos peligrosos y otros desechos se eliminen de forma ambientalmente racional, independientemente del lugar donde se deba realizar la operación de eliminación.

47. En su 11ª reunión, la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea aprobó, mediante la decisión BC-11/1 (Seguimiento de la iniciativa patrocinada por Indonesia y Suiza para mejorar la eficacia del Convenio de Basilea), el marco para la gestión ambientalmente racional (GAR) de los desechos peligrosos y otros desechos. El marco de la GAR puede consultarse en: <http://www.basel.int/Implementation/CountryLedInitiative/EnvironmentallySoundManagement/Overview/tabid/3615/Default.aspx>.



48. Con vistas a asistir a las autoridades competentes y a otros organismos en la evaluación y mejoramiento del nivel de la gestión de desechos, la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea ha aprobado numerosas directrices técnicas y documentos de orientación que proporcionan información detallada sobre la gestión ambientalmente racional relativa a las siguientes corrientes de desechos y operaciones de eliminación:

- a. Documento marco sobre la preparación de directrices técnicas para el manejo ambientalmente racional de los desechos sometidos al Convenio de Basilea;
- b. Directrices técnicas sobre los desechos peligrosos resultantes de la producción y utilización de disolventes orgánicos (Y6);
- c. Directrices técnicas sobre los desechos peligrosos: aceites de desecho que tienen sus orígenes en el petróleo y sus fuentes (Y8);
- d. Directrices técnicas sobre los desechos compuestos por PCB, PCT y PBB o que los contengan (Y10);
- e. Directrices técnicas sobre los desechos recogidos de los hogares (Y46);
- f. Directrices técnicas sobre vertederos de relleno especialmente diseñados (D5);
- g. Directrices técnicas sobre la incineración en la tierra (D10);
- h. Directrices técnicas sobre la regeneración u otra reutilización de aceites usados (R9);
- i. Directrices técnicas sobre el coprocesamiento ambientalmente racional de los desechos peligrosos en hornos de cemento;
- j. Directrices técnicas para el manejo ambientalmente racional de desechos consistentes en mercurio elemental y desechos que contienen mercurio o están contaminados por este;
- k. Directrices técnicas para el manejo ambientalmente racional de neumáticos usados y de desecho;
- l. Actualización de las directrices técnicas generales para el manejo ambientalmente racional de desechos consistentes en contaminantes orgánicos persistentes, que los contengan o estén contaminados con ellos (COP);
- m. Directrices técnicas para la manejo ambientalmente racional de desechos consistentes en 1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano (DDT), que lo contengan o estén contaminados con él;
- n. Directrices técnicas para el manejo ambientalmente racional de los desechos que contengan dibenzoparadióxinas policloradas (PCDD), dibenzofuranos policlorados (PCDF), hexaclorobenceno (HCB) o bifenilos policlorados (PCB) producidos de forma no intencional, o que estén contaminados con ellos;
- o. Directrices técnicas para el manejo ambientalmente racional de desechos consistentes en los plaguicidas aldrina, clordano, dieldrina, endrina, heptacloro, hexaclorobenceno (HCB), mirex o toxafeno o HCB como producto químico industrial, o que los contengan o estén contaminados con ellos;
- p. Directrices técnicas para la identificación y el manejo ambientalmente racional de desechos plásticos y para su eliminación;
- q. Directrices técnicas para el manejo ambientalmente racional del desguace total y parcial de embarcaciones;
- r. Directrices técnicas sobre el tratamiento de físico-químico de desechos peligrosos (D9) / Tratamiento biológico (D8);

- s. Directrices técnicas para el manejo ambientalmente racional de los acumuladores de plomo de desecho;
- t. Directrices técnicas sobre el manejo ambientalmente racional de los desechos biomédicos y sanitarios (Y1; Y3);
- u. Directrices técnicas para el reciclado/regeneración ambientalmente racional de metales y compuestos metálicos (R4);
- v. Documento de orientación sobre los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos destinados a operaciones de recuperación;
- w. Documento de orientación sobre la característica peligrosa H6.2 (sustancias infecciosas);
- x. Labor sobre las características de peligro – Enfoque del Convenio de Basilea respecto de la característica peligrosa H11: caracterización de la toxicidad con efectos crónicos o retardados;
- y. Directrices provisionales sobre la característica peligrosa H12 – Ecotóxicos;
- z. Directrices provisionales sobre la característica peligrosa H13 del anexo III del Convenio de Basilea.

49. Estos documentos y directrices pueden solicitarse a la Secretaría del Convenio de Basilea o consultarse en línea en <http://www.basel.int/TheConvention/Publications/TechnicalGuidelines/tabid/2362/Default.aspx>. La Conferencia de las Partes podrá en fecha futura aprobar nuevas directrices técnicas sobre otras corrientes de desecho prioritarias y operaciones de eliminación, así como actualizaciones de las directrices existentes. Toda persona que intervenga en el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos deberá conocer estas directrices, ya que de ello dependerá el país y la instalación de destino que seleccione y probablemente la obtención de la autorización del movimiento y de la operación de eliminación propuestos.

## **5. MOVIMIENTOS QUE NO PUEDAN CONCLUIRSE DE LA FORMA PREVISTA Y TRÁFICO ILÍCITO**

### **5.1 MOVIMIENTOS QUE NO PUEDAN CONCLUIRSE CONFORME AL CONTRATO**

50. Cuando un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos para el que los Estados interesados hayan dado su consentimiento, no se pueda llevar a término de conformidad con las condiciones del contrato, el Estado de exportación velará por que los desechos sean devueltos por el exportador al Estado de exportación si no se puede llegar a otros arreglos para eliminarlos de manera ambientalmente racional (artículo 8). Esto debe realizarse dentro del plazo de 90 días a partir del momento en que la Parte importadora lo haya notificado a la Parte que es Estado de exportación y a la Secretaría, o dentro del plazo que convengan los Estados interesados. Es aconsejable que la entidad que posee los desechos informe inmediatamente este hecho al exportador/generador y a las autoridades competentes de los Estados de exportación y de importación. Si el envío se encuentra en un Estado de tránsito, la autoridad competente de ese país también tendrá que ser informada inmediatamente.

51. En tales casos tendrá que llegarse a arreglos sobre alternativas de manejo y control o devolver los desechos al exportador/generador si fuese necesario.

52. Cabe señalar que los que intervienen en la devolución de estos desechos a la Parte que es Estado de exportación, el Estado de exportación y cualquier Estado de tránsito no se opondrá, obstaculizará o impedirá la devolución del envío al Estado de exportación.

## 5.2 TRÁFICO ILÍCITO

53. De conformidad con el artículo 9 del Convenio de Basilea, se considerará tráfico ilícito todo movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos realizado:

- a. sin notificación a todos los Estados interesados conforme a las disposiciones del presente Convenio; o
- b. sin el consentimiento de un Estado interesado conforme a las disposiciones del presente Convenio; o
- c. con consentimiento obtenido de los Estados interesados mediante falsificación, falsas declaraciones o fraude; o
- d. de manera que no corresponda a los documentos en un aspecto esencial; o
- e. que entrañe la eliminación deliberada (por ejemplo, vertimiento) de los desechos peligrosos o de otros desechos en contravención de este Convenio y de los principios generales del derecho internacional.

54. En el caso de que un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos sea considerado tráfico ilícito como “consecuencia de la conducta del exportador o el generador”, el Convenio de Basilea requiere que el Estado de exportación vele por que dichos desechos sean devueltos por el exportador o el generador o, si fuera necesario, por él mismo, al Estado de exportación o, si esto no fuese posible, sean eliminados de otro modo de conformidad con las disposiciones del Convenio, en el plazo de 30 días desde el momento en que el Estado de exportación haya sido informado del tráfico ilícito, o dentro de cualquier otro período de tiempo que convengan los Estados interesados.

55. Cuando el tráfico ilícito es “la consecuencia de la conducta del importador o el eliminador”, el Estado de importación, velará por que los desechos peligrosos de que se trata sean eliminados de manera ambientalmente racional por el importador o el eliminador o, en caso necesario, por él mismo, en el plazo de 30 días a contar del momento en que el Estado de importación ha tenido conocimiento del tráfico ilícito, o en cualquier otro plazo que convengan los Estados interesados.

56. Cuando la “responsabilidad por el tráfico ilícito no pueda atribuirse”, el Convenio de Basilea requiere que las Partes interesadas u otras partes cooperen para garantizar que los desechos de que se trate se eliminen lo antes posible de manera ambientalmente racional.

57. El Convenio de Basilea requiere que cada Parte promulgue disposiciones legislativas nacionales para prevenir y castigar el tráfico ilícito.

58. En el sitio web del Convenio de Basilea pueden consultarse los siguientes materiales de orientación sobre el tema de tráfico ilícito:

- a. Elementos de orientación para la detección, la prevención y el control del tráfico ilícito de desechos peligrosos
- b. Manual de capacitación del Convenio de Basilea sobre el tráfico ilícito para los servicios de aduanas y organismos encargados de hacer cumplir la ley
- c. Manual de instrucciones sobre la interposición de acciones judiciales contra el tráfico ilícito de desechos peligrosos y de otros desechos

d. La orientación sobre la aplicación de las disposiciones del Convenio de Basilea sobre el tráfico ilícito – párrafos 2, 3 y 4 del artículo 9 – está actualmente en fase de elaboración.

59. Asimismo, se alienta a las Partes a que transmitan a la Secretaría el formulario de casos confirmados de tráfico ilícito, el cual se puede obtener en: <http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/legalmatters/illegtraff/c/illegtrafform.pdf>.

## **6. DESCRIPCIÓN OPERACIONAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL**

### **6.1 PRINCIPALES ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL**

60. Las principales etapas del procedimiento de control del Convenio de Basilea se ilustran en las figuras 1 y 2. Las principales responsabilidades de las diferentes partes que intervienen en el sistema de control se presentan en las figuras 3 y 4. Cabe señalar que los diagramas siguientes describen el sistema de control de forma simplificada. En las secciones 6.2 y 6.3 de la presente guía se presentan las listas de comprobación que analizan más en detalle el sistema de control.

Figura 1: Diagrama del procedimiento de notificación y de consentimiento del Convenio de Basilea

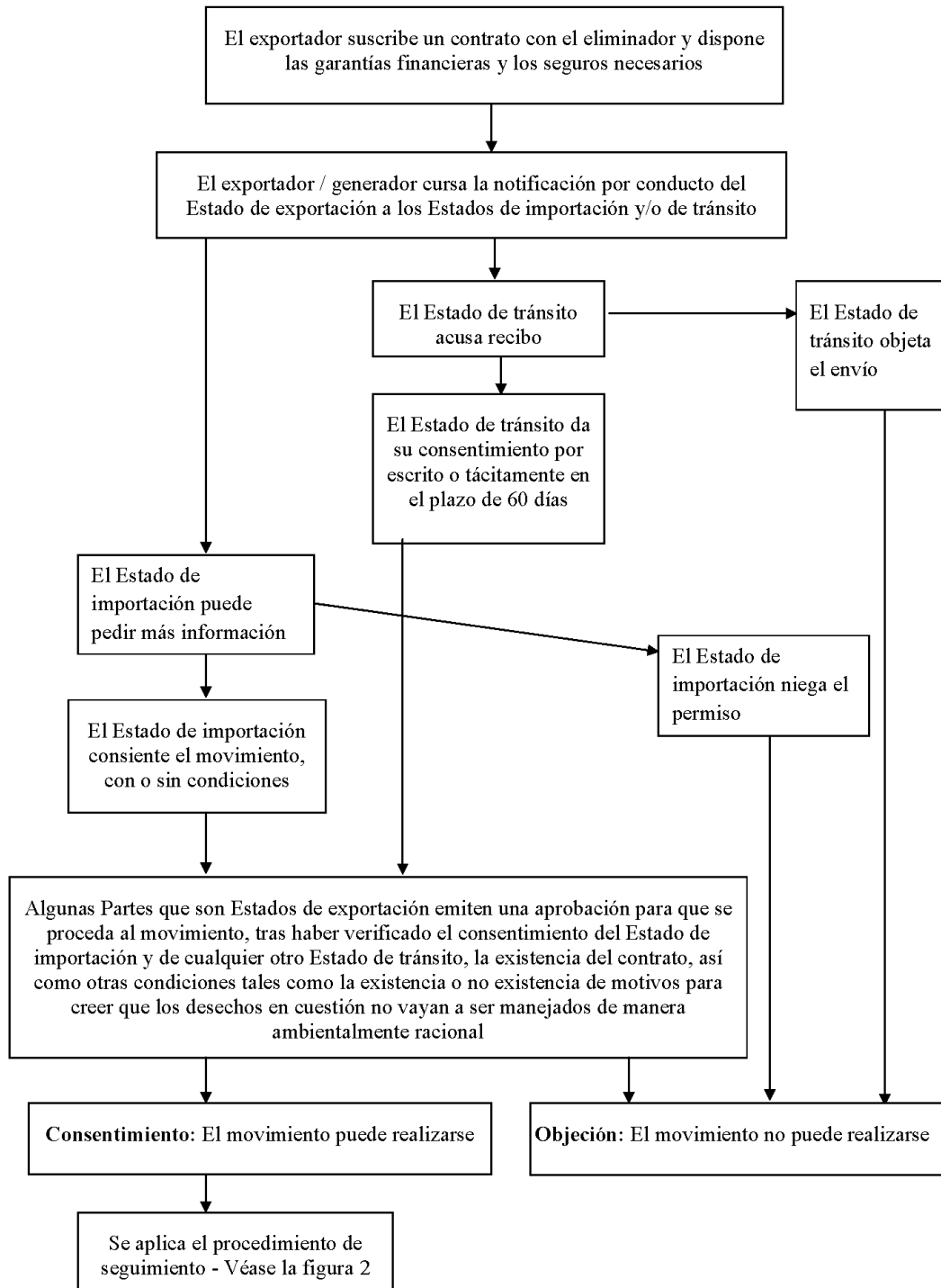
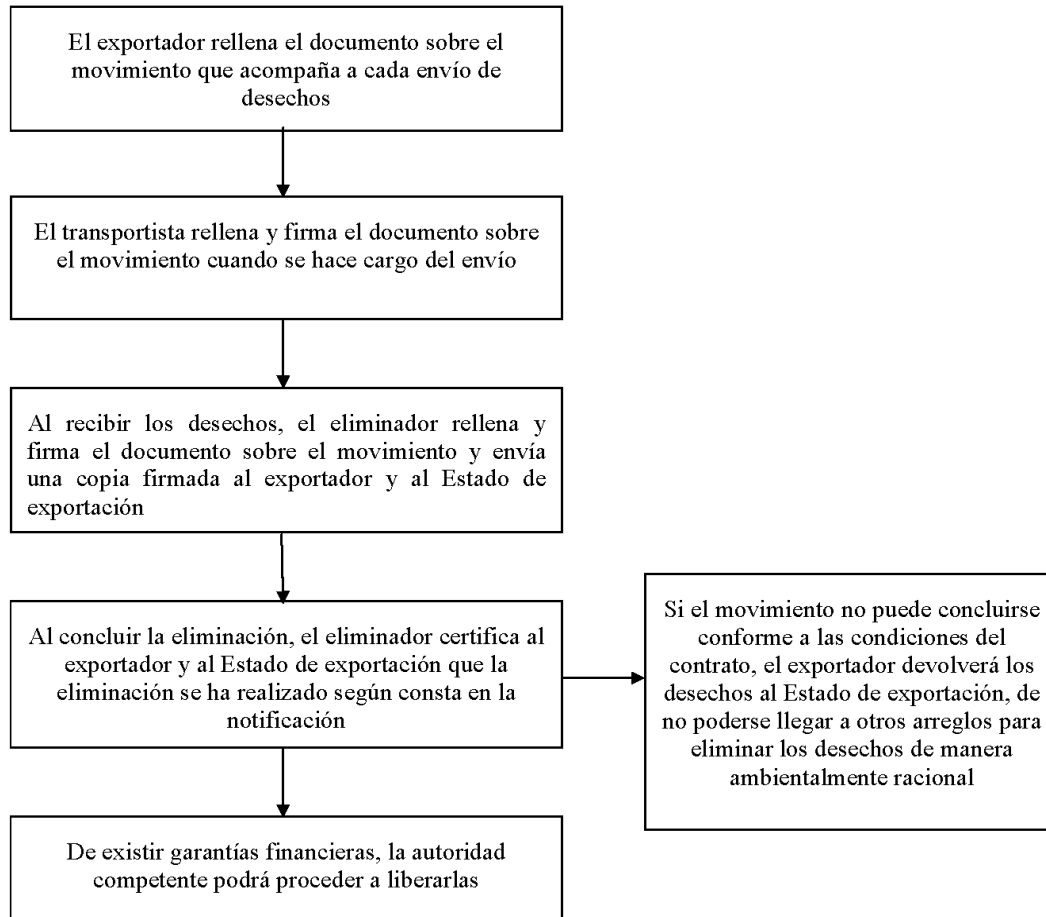
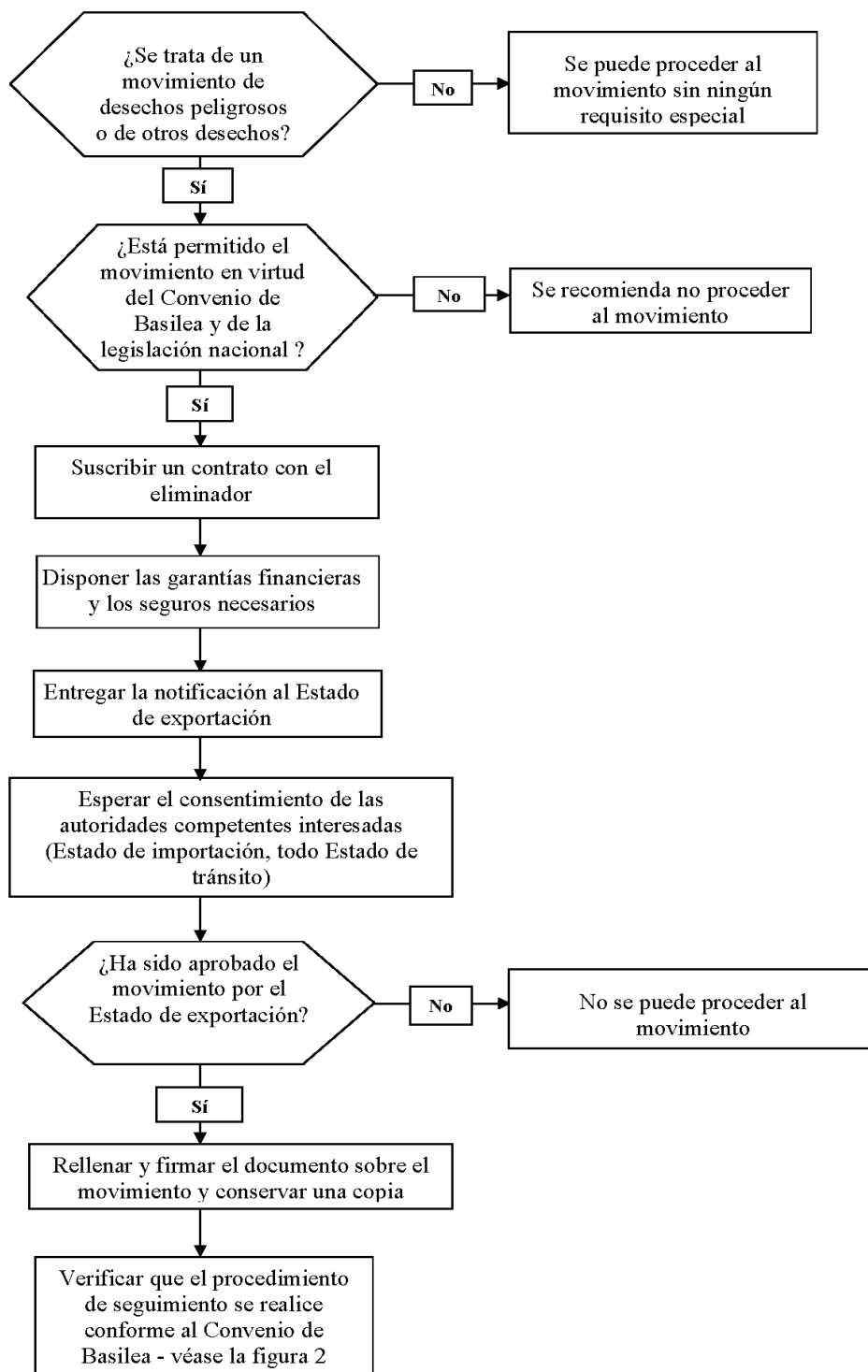


Figura 2: Diagrama del procedimiento de seguimiento del Convenio de Basilea



## 6.2 LISTA DE COMPROBACIÓN PARA EL EXPORTADOR O EL GENERADOR (CUANDO ACTÚA COMO NOTIFICADOR)

Figura 3: Diagrama de las principales responsabilidades del exportador (para más detalles véase la lista de comprobación *infra*)



**Paso 1. Comprobar si los procedimientos de control establecidos en las respectivas legislaciones nacionales para la aplicación del Convenio de Basilea se aplican al material objeto del movimiento transfronterizo**

- a. ¿Se considera que los materiales son desechos? (véase la sección 2.1)
- b. ¿Se considera que los materiales son desechos peligrosos u otros desechos? (véase la sección 2.2)

**Paso 2. En caso afirmativo, indique si el movimiento previsto puede realizarse de conformidad con la legislación nacional de los países interesados**

- a. ¿Es el Estado de importación Parte en el Convenio de Basilea? De no ser así, ¿ha concertado acuerdos o arreglos bilaterales, multilaterales o regionales con el Estado de exportación? (Véase el artículo 11 del Convenio).
- b. ¿Está el movimiento sujeto a alguna de las prohibiciones del Convenio de una Parte que sea Estado de exportación o de importación de este tipo de desechos? ¿Ha notificado el Estado de importación una prohibición de importación de este tipo de desechos? (Véase el párrafo 1 del artículo 4 y el apartado c) del párrafo 2 del artículo 13).
- c. ¿Cumple el movimiento transfronterizo algunos de estos criterios: a) los desechos no se pueden eliminar en el Estado de exportación; b) o en caso de una recuperación, se necesitan los desechos como materia prima en el Estado de importación; o c) ¿cumple el movimiento transfronterizo en cuestión otros criterios que tengan que ser objeto de la decisión de las Partes, a condición de que dichos criterios no difieran de los objetivos del Convenio de Basilea?
- d. ¿Posee la instalación de eliminación una licencia, autorización o habilitación para realizar estos tipos de operaciones en virtud de la legislación nacional del Estado de importación?
- e. ¿Se realizará el movimiento (a saber, transporte, eliminación y posible almacenamiento) de manera ambientalmente racional?

Cuando resulte evidente para el exportador que el movimiento de desechos propuesto no puede llevarse a cabo de conformidad con el Convenio de Basilea o la legislación nacional de los países interesados, es aconsejable no iniciar el procedimiento de notificación.

**Paso 3. Dirigirse a la autoridad competente del Estado de exportación**

Es preciso establecer contacto con la autoridad competente del Estado de exportación o consultar su sitio web para obtener la notificación y el documento sobre el movimiento, así como toda información pertinente sobre los procedimientos de notificación y seguimiento.

**Paso 4. Suscribir un contrato**

Suscribir un contrato con el eliminador de conformidad con lo establecido en el Convenio y en la legislación nacional relativa a la aplicación del Convenio. Véase al apéndice 4 para ver los elementos que se deben incluir en el contrato. En este momento también se deberá, según corresponda, suscribir un contrato con el transportista.

**Paso 5. Disponer las garantías financieras y los seguros**

Disponer todas las garantías financieras y los seguros necesarios para el movimiento de los desechos con arreglo a lo estipulado en la legislación nacional de los países en cuestión. Algunos países pueden exigir la garantía financiera para cubrir, de ser necesario, el costo de cualquier operación de reimportación u operación alternativa de eliminación, incluidos los casos mencionados en los artículos 8 y 9 del Convenio de Basilea. Además, pueden exigir seguros independientes de responsabilidad civil ante terceros si el exportador, el transportista y el eliminador lo consideran apropiado.



## **Paso 6. Adquirir toda la información necesaria**

Adquirir toda la información necesaria prevista en los anexos V A y V B del Convenio de Basilea y de las respectivas legislaciones nacionales de los países en cuestión.

## **Paso 7. Rellenar la notificación**

Rellenar la notificación siguiendo las instrucciones contenidas en el apéndice 6 de la guía o la información disponible en el sitio web: <http://www.basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments/tabid/1327/Default.aspx>, así como las legislaciones nacionales pertinentes de los países interesados. La notificación puede cubrir varios envíos de desechos durante un período máximo de un año, cuando se pretenda enviar regularmente desechos que tengan las mismas características físicas y químicas al mismo eliminador por las mismas oficinas de aduanas de entrada y salida (notificación general). La notificación debe rellenarse en un idioma que sea aceptable para la autoridad competente del Estado de importación.

Garantizar que tiene el número necesario de copias de la notificación rellena y que cada copia de la notificación esté firmada por el notificador, el cual podrá ser el generador o el exportador (si no lo hace el Estado de exportación). Debe tenerse presente que algunos países exigen, en virtud del párrafo 1 del artículo 6 del Convenio de Basilea, que sea solamente el exportador quien firme la notificación debido a las dificultades prácticas que puede crear el hecho de tener que pedir a diferentes generadores que rellenen la notificación. Se deberá verificar este aspecto en la legislación nacional de la Parte que sea el Estado de exportación.

Expedir copias firmadas para:

- a. la autoridad competente del Estado de exportación;
- b. la autoridad competente del Estado de importación;
- c. la autoridad competente de cada Estado de tránsito, de haberlo.

Por razones prácticas, aunque no lo exige el Convenio de Basilea, muchas autoridades competentes prefieren recibir dos copias firmadas de la notificación para poder devolver una al país de exportación y conservar otra para sus archivos. En caso de que la autoridad deba acusar recibo de la notificación tal vez desee una tercera copia para emitir el acuse de recibo.

Es posible que algunas autoridades también deseen verificar con anticipación el contenido del documento sobre el movimiento. En tal caso, en el momento de la notificación se deberá proporcionar a la autoridad competente un documento sobre el movimiento lo más completo posible junto con la notificación.

*Nota: Muchos países requieren que el formulario de notificación tenga impreso previamente un número de identificación. Cuando se trate de formularios de notificación previamente impresos, cada notificación original deberá tener el mismo número de formulario.*

## **Paso 8. Enviar copias de la notificación a la autoridad competente del Estado de exportación**

Proporcionar todas las copias de la notificación a la autoridad competente del Estado de exportación, al menos 2 meses antes de la fecha prevista del primer movimiento de desechos. La autoridad competente del Estado de exportación remitirá las notificaciones a las demás autoridades competentes interesadas.

## **Paso 9. Proporcionar información y datos adicionales**

Proporcionar todos los datos adicionales que soliciten las autoridades competentes.

## **Paso 10. Esperar las autorizaciones de las autoridades competentes**

El movimiento de los desechos sólo podrá comenzar una vez recibido el consentimiento de la autoridad competente del Estado de exportación. Este consentimiento podrá concederse únicamente si la autoridad competente del Estado de importación ha dado su consentimiento escrito al movimiento y las autoridades competentes de tránsito, si las hubiere, han consentido también al movimiento de conformidad con el párrafo 4 del artículo 6 del Convenio de Basilea (véase la sección 5.6) y si se tiene la confirmación por escrito de que existe

un contrato entre el exportador y el eliminador que especifique que los desechos en cuestión serán eliminados de manera ambientalmente racional.

#### **Paso 11. Rellenar el documento sobre el movimiento que acompaña a cada envío de desechos**

Rellenar el documento sobre el movimiento de conformidad con las instrucciones del apéndice 6 y de la legislación nacional de los países interesados. Cada envío debe ir acompañado de un documento sobre el movimiento debidamente relleno. También se recomienda adjuntar una copia de la notificación al documento sobre el movimiento.

#### **Paso 12. Firma del documento sobre el movimiento por los transportistas**

Velar por que los transportistas sepan que tienen la obligación de firmar el documento sobre el movimiento una vez recibidos los desechos. Conservar una copia del documento sobre el movimiento firmado por el primer transportista. Cada vez que el envío pase de un transportista a otro, el transportista precedente debe conservar una copia firmada del documento. Además, los transportistas deben informar al exportador y a la autoridad competente del Estado de tránsito cualquier incidente que se produzca en el envío que haga necesario devolver los desechos al Estado de exportación o si se necesita eliminarlos de otra forma.

#### **Paso 13. Certificación de la recepción de los desechos**

Velar por que el eliminador sepa que tiene la obligación de relleno y firmar el documento sobre el movimiento y de enviar copias del documento al exportador y a la autoridad competente del Estado de exportación. Debe tenerse presente que muchos países también exigen que se expidan copias del documento a las demás autoridades competentes interesadas y que se envíen dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes a haber recibido los desechos. Velar también por que el eliminador sepa que tiene la obligación de notificar al exportador y a la autoridad competente del Estado de importación si no puede recibir o eliminar los desechos según lo previsto.

#### **Paso 14. Certificación de la eliminación**

Velar por que el eliminador sepa que tiene la obligación de certificar al relleno el documento sobre el movimiento que los desechos se han eliminado conforme a las disposiciones de la notificación y de enviar la certificación al exportador y a la autoridad competente del Estado de exportación. Debe tenerse presente que muchos países también exigen que se expidan copias de la certificación a las demás autoridades competentes interesadas y que se envíen dentro de determinados plazos después de haber recibido los desechos.

*Nota: Si se ha obtenido el consentimiento para una notificación general de múltiples envíos con validez de un año, se deberán seguir los pasos 11 al 14 para cada envío de desechos.*

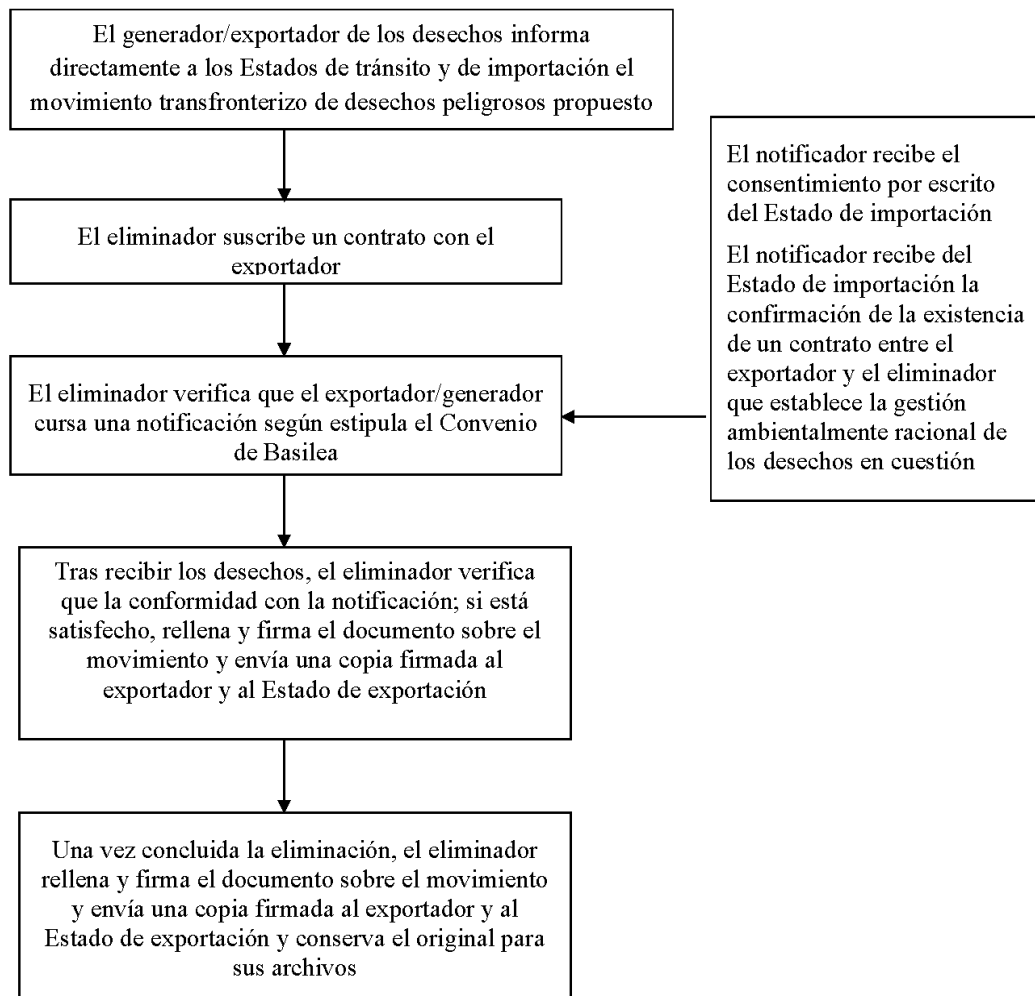
#### **Paso 15. Liberación de las garantías financieras**

Velar por que la autoridad competente devuelva las garantías financieras dispuestas para el movimiento una vez que el eliminador haya presentado las certificaciones de la eliminación que indiquen los envíos de desechos se han eliminado de manera ambientalmente racional.

### **6.3 LISTA DE COMPROBACIÓN PARA EL ELIMINADOR (INSTALACIÓN DE ELIMINACIÓN/RECUPERACIÓN)**

61. Normalmente es responsabilidad del exportador o del generador de los desechos notificar a las autoridades competentes la intención de realizar un movimiento de desechos peligrosos. No obstante, en el caso de un movimiento transfronterizo de desechos que hayan sido definidos jurídicamente o considerados como desechos peligrosos únicamente por el Estado de importación o por los Estados de importación y de tránsito, el eliminador asumirá usualmente las responsabilidades del exportador/generador según estipula el apartado b) del párrafo 5 del artículo 6. El diagrama y la lista de comprobación que aparecen a continuación describen las obligaciones del eliminador cuando este también asume la responsabilidad de la notificación.

Figura 4: Diagrama de las principales responsabilidades del eliminador (para más detalles véase la lista de comprobación *infra*)



### **Paso 1. Suscribir un contrato**

Suscribir un contrato con el exportador. El apéndice 4 define los elementos que deben incluirse en un contrato.

### **Paso 2. Proporcionar la información necesaria**

Proporcionar al exportador/generador la información necesaria, por ejemplo, sobre los procesos de eliminación, para facilitar la labor de rellenar la notificación y el documento sobre el movimiento.

### **Paso 3. Notificación**

Velar por que el exportador/generador notifique a las autoridades competentes del Estado de exportación, del Estado de importación y de cada Estado de tránsito, si lo hubiere, la intención de realizar el movimiento de desechos de conformidad con las disposiciones del Convenio de Basilea. La notificación puede cubrir varios envíos de desechos durante un período máximo de un año, cuando se pretenda enviar regularmente desechos que tengan las mismas características físicas y químicas al mismo eliminador por las mismas oficinas de aduanas de entrada y salida (notificación general).

### **Paso 4. Certificación de la recepción de los desechos**

Pesar los desechos al recibirlos y comprobar, de ser necesario mediante técnicas de análisis y muestreo, si el envío concuerda con lo que se especifica en la notificación y en el contrato. Rellenar el documento sobre el movimiento (recuadro 18) y entregar una copia al último transportista. Enviar copias firmadas del documento sobre el movimiento ya rellenado al exportador y a la autoridad competente del Estado de exportación y archivar el original. Debe tenerse presente que muchos países también exigen que se expidan copias del documento a las demás autoridades competentes interesadas y que se envíen dentro en el plazo de los tres días hábiles posteriores a haber recibido los desechos. Si los desechos no coinciden con la información contenida en la notificación y en el contrato o si los desechos no se pueden eliminar por cualquier razón, habrá que informar al exportador y a la autoridad competente del Estado de importación que es necesario concertar arreglos para operaciones alternativas de eliminación o devolver los desechos al país de exportación.

### **Paso 5. Certificación de la eliminación**

Después de haber eliminado los desechos de manera ambientalmente racional, rellene el documento sobre el movimiento (recuadro 19) para certificar que se ha concluido la eliminación de los desechos. Enviar copias firmadas del documento sobre el movimiento al exportador y a la autoridad competente del Estado de exportación y archivar el original. Debe tenerse presente que muchos países exigen que también se expidan copias a las demás autoridades competentes interesadas y que se envíen dentro de determinados plazos después de recibir los desechos.

*Nota: En el caso de notificaciones generales, se deberán seguir los pasos 4 y 5 para cada envío de desechos.*

## APÉNDICE 1: GLOSARIO

El propósito de las explicaciones siguientes es aclarar los términos que se utilizan en la presente guía y en el Convenio de Basilea. Sin embargo, debe tenerse presente que estas no sustituyen a las “Definiciones” contenidas en el artículo 2 del Convenio de Basilea ni a ninguna definición adoptada por la legislación nacional. Las instrucciones antes mencionadas para rellenar el documento de notificación y el documento sobre el movimiento también aportan definiciones que se pueden tomar como referencia. Además, se está compilando un glosario de términos que será presentado a la Conferencia de las Partes para su aprobación. La actual versión del glosario puede consultarse en: <http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/LegalClarity/Glossaryofterms/tabid/3623/Default.aspx>.

**Autoridad competente:** De conformidad con el párrafo 6 del artículo 2, es una autoridad gubernamental designada por una Parte en el Convenio de Basilea para recibir, en la zona geográfica que la Parte considere conveniente, la notificación de un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos, así como cualquier información al respecto, y para responder a esa notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio. Cabe señalar que algunas Partes han designado a más de una autoridad para recibir notificaciones sobre exportaciones e importaciones. La lista de las autoridades competentes de las Partes en el Convenio de Basilea puede consultarse en: <http://www.basel.int/Countries/CountryContacts/tabid/1342/Default.aspx>. Para consultar la lista de las Partes en el Convenio de Basilea visite el sitio del Convenio en: <http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/1290/Default.aspx>.

**Eliminación:** De conformidad con el párrafo 4 del artículo 2 se entiende por eliminación cualquiera de las operaciones especificadas en el anexo IV del Convenio. En el contexto del Convenio de Basilea este término abarca tanto la eliminación definitiva (anexo IV A) como las operaciones de recuperación (anexo IV B). Sin embargo, cabe señalar que en algunos países el término eliminación se refiere solamente a las operaciones enumeradas en el anexo IV A del Convenio, es decir, a operaciones que no conducen a ninguna forma de recuperación.

**Eliminador:** De conformidad con el párrafo 19 del artículo 2, se entiende por eliminador toda persona a la que se envíen los desechos peligrosos u otros desechos y que ejecute la eliminación de tales desechos. El eliminador puede ser una persona natural o jurídica. Según el sistema de control del Convenio de Basilea, el eliminador es, por ejemplo, responsable de expedir las certificaciones de recepción y de eliminación de los desechos, de conformidad con el párrafo 9 del artículo 6 del Convenio.

**Exportador:** De conformidad con el párrafo 15 del artículo 2, toda persona que organice la exportación de desechos peligrosos o de otros desechos y esté sometida a la jurisdicción del Estado de exportación. El exportador puede ser una persona natural o jurídica. El exportador puede ser el generador, quien tenga los desechos o un vendedor o tratante reconocido con arreglo a la legislación nacional. Normalmente, es obligación de exportador presentar la notificación a la autoridad competente del Estado de exportación, aunque ello dependerá de la legislación nacional de la Parte en cuestión.

**Notificación general:** Notificación de múltiples envíos de desechos peligrosos u otros desechos que tengan las mismas características físicas y químicas y que se envíen regularmente al mismo eliminador a través de las mismas oficinas de aduanas de salida y entrada respectivamente, y que se hayan de llevar a cabo durante un período máximo de un año. El uso de estas notificaciones está sujeto al consentimiento por escrito de los Estados interesados (de importación y tránsito), quienes podrán hacer depender su consentimiento del suministro de determinada información.

**Generador:** De conformidad con el párrafo 18 del artículo 2, se entiende por generador toda persona cuya actividad produzca desechos peligrosos u otros desechos que sean objeto de un movimiento transfronterizo o, si esa persona es desconocida, la persona que esté en posesión de esos desechos y/o los controle. El generador puede ser una persona natural o jurídica.

**Importador:** De conformidad con el párrafo 16 del artículo 2, se entiende por importador toda persona que organice la importación de desechos peligrosos o de otros desechos y esté sometida a la jurisdicción del Estado de importación. El importador puede ser una persona natural o jurídica. El importador puede ser también el eliminador o un vendedor.

**Documento sobre el movimiento:** Documento que debe acompañar a los desechos peligrosos u otros desechos desde el punto en que empieza el movimiento transfronterizo hasta el punto de eliminación. Cada persona que se haga cargo de un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos debe firmar el documento sobre el movimiento. En el documento sobre el movimiento debe figurar toda la información mencionada en el Anexo V B del Convenio. En el apéndice 6 de la presente guía figuran un modelo del documento sobre el movimiento y las instrucciones para rellenarlo.

**Documento de notificación:** Documento utilizado para transmitir a las autoridades competentes de los Estados interesados toda la información exigida sobre cualquier movimiento transfronterizo propuesto de desechos peligrosos y otros desechos. En la notificación debe figurar toda la información a que hace referencia el anexo V A del Convenio. En el apéndice 6 de la presente guía figuran el modelo del formulario de notificación y las instrucciones para rellenarlo.

**Estado de exportación:** De conformidad con el párrafo 10 del artículo 2, es toda Parte desde la cual se proyecte iniciar o se inicie un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos.

**Estado de importación:** De conformidad con el párrafo 11 del artículo 2, es toda Parte hacia la cual se proyecte efectuar o se efectúe un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos con el propósito de eliminarlos en él o de proceder a su carga para su eliminación en una zona no sometida a la jurisdicción nacional de ningún Estado.

**Estado de tránsito:** De conformidad con el inciso 12 del artículo 2, es todo Estado, distinto del Estado de exportación o del Estado de importación, a través del cual se proyecte efectuar o se efectúe un movimiento de desechos peligrosos o de otros desechos State.

**Movimiento transfronterizo:** De conformidad con el párrafo 3 del artículo 2, es todo movimiento de desechos peligrosos o de otros desechos procedente de una zona sometida a la jurisdicción nacional de un Estado y destinado a una zona sometida a la jurisdicción de otro Estado, o a través de esta zona, o a una zona no sometida a la jurisdicción nacional de ningún Estado, o a través de esta zona, siempre que el movimiento afecte a dos Estados por lo menos.

**Tránsito:** Transportación de desechos a través de un Estado que no sea el Estado de exportación ni el Estado de importación.

## **APÉNDICE 2: ANEXOS I Y II DEL CONVENIO DE BASILEA RELATIVO A LAS CATEGORÍAS DE DESECHOS QUE HAY QUE CONTROLAR Y DE DESECHOS QUE REQUIEREN UNA CONSIDERACIÓN ESPECIAL, ASÍ COMO LOS ANEXOS VIII Y IX DEL CONVENIO DE BASILEA RELATIVOS A LAS LISTAS A Y B DE DESECHOS, RESPECTIVAMENTE\***

### **Annex I to the Basel Convention**

#### **Categories of wastes to be controlled**

##### Waste Streams

- Y1** Clinical wastes from medical care in hospitals, medical centers and clinics
- Y2** Wastes from the production and preparation of pharmaceutical products
- Y3** Waste pharmaceuticals, drugs and medicines
- Y4** Wastes from the production, formulation and use of biocides and phytopharmaceuticals
- Y5** Wastes from the manufacture, formulation and use of wood preserving chemicals
- Y6** Wastes from the production, formulation and use of organic solvents
- Y7** Wastes from heat treatment and tempering operations containing cyanides
- Y8** Waste mineral oils unfit for their originally intended use
- Y9** Waste oils/water, hydrocarbons/water mixtures, emulsions
- Y10** Waste substances and articles containing or contaminated with polychlorinated biphenyls (PCBs) and/or polychlorinated terphenyls (PCTs) and/or polychlorinated biphenyls (PBBs)
- Y11** Waste tarry residues arising from refining, distillation and any pyrolytic treatment
- Y12** Wastes from production, formulation and use of inks, dyes, pigments, paints, lacquers, varnish
- Y13** Wastes from production, formulation and use of resins, latex, plasticizers, glues/adhesives
- Y14** Waste chemical substances arising from research and development or teaching activities which are not identified and/or are new and whose effects on man and/or the environment are not known
- Y15** Wastes of an explosive nature not subject to other legislation
- Y16** Wastes from production, formulation and use of photographic chemicals and processing materials
- Y17** Wastes resulting from surface treatment of metals and plastics
- Y18** Residues arising from industrial waste disposal operations

##### Wastes having as constituents:

- Y19** Metal carbonyls
- Y20** Beryllium; beryllium compounds
- Y21** Hexavalent chromium compounds
- Y22** Copper compounds
- Y23** Zinc compounds
- Y24** Arsenic; arsenic compounds
- Y25** Selenium; selenium compounds
- Y26** Cadmium; cadmium compounds
- Y27** Antimony; antimony compounds
- Y28** Tellurium; tellurium compounds
- Y29** Mercury; mercury compounds
- Y30** Thallium; thallium compounds
- Y31** Lead; lead compounds

\* Annexes I, II, VIII and IX of the Basel Convention are available in the six languages of the United Nations in the text of the Basel Convention available on the website of the Convention at : <http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx>

- Y32** Inorganic fluorine compounds excluding calcium fluoride
- Y33** Inorganic cyanides
- Y34** Acidic solutions or acids in solid form
- Y35** Basic solutions or bases in solid form
- Y36** Asbestos (dust and fibres)
- Y37** Organic phosphorus compounds
- Y38** Organic cyanides
- Y39** Phenols; phenol compound including chlorophenols
- Y40** Ethers
- Y41** Halogenated organic solvents
- Y42** Organic solvents excluding halogenated solvents
- Y43** Any congener of polychlorinated dibenzo-furan
- Y44** Any congener of polychlorinated dibenzo-p-dioxin
- Y45** Organohalogen compounds other than substances referred to in this Annex (e.g. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)

- a. To facilitate the application of this Convention, and subject to paragraphs (b), (c) and (d), wastes listed in Annex VIII are characterized as hazardous pursuant to Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention, and wastes listed in Annex IX are not covered by Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention.
- b. Designation of a waste on Annex VIII does not preclude, in a particular case, the use of Annex III to demonstrate that a waste is not hazardous pursuant to Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention.
- c. Designation of a waste on Annex IX does not preclude, in a particular case, characterization of such a waste as hazardous pursuant to Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention if it contains Annex I material to an extent causing it to exhibit an Annex III characteristic.
- d. Annexes VIII and IX do not affect the application of Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention for the purpose of characterization of wastes. <sup>1</sup>

\*\*\*\*\*

## **Annex II to the Basel Convention**

### **Categories of wastes requiring special consideration**

- Y46** Wastes collected from households
- Y47** Residues arising from the incineration of household wastes

\*\*\*\*\*

<sup>1</sup> The amendment whereby paragraphs (a), (b), (c) and (d) were added to at the end of Annex I entered into force on 6 November 1998, six months following the issuance of depositary notification C.N.77.1998 of 6 May 1998 (reflecting Decision IV/9, adopted by the Conference of the Parties at its fourth meeting).



## Annex VIII to the Basel Convention

### Annex VIII<sup>12</sup>

#### List A

Wastes contained in this Annex are characterized as hazardous under Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention, and their designation on this Annex does not preclude the use of Annex III to demonstrate that a waste is not hazardous.

#### A1 Metal and metal-bearing wastes

- A1010 Metal wastes and waste consisting of alloys of any of the following:
- Antimony
  - Arsenic
  - Beryllium
  - Cadmium
  - Lead
  - Mercury
  - Selenium
  - Tellurium
  - Thallium
- but excluding such wastes specifically listed on list B.
- A1020 Waste having as constituents or contaminants, excluding metal waste in massive form, any of the following:
- Antimony; antimony compounds
  - Beryllium; beryllium compounds
  - Cadmium; cadmium compounds
  - Lead; lead compounds
  - Selenium; selenium compounds
  - Tellurium; tellurium compounds
- A1030 Wastes having as constituents or contaminants any of the following:
- Arsenic; arsenic compounds
  - Mercury; mercury compounds
  - Thallium; thallium compounds
- A1040 Wastes having as constituents any of the following:
- Metal carbonyls
  - Hexavalent chromium compounds
- A1050 Galvanic sludges
- A1060 Waste liquors from the pickling of metals
- A1070 Leaching residues from zinc processing, dust and sludges such as jarosite, hematite, etc.
- A1080 Waste zinc residues not included on list B, containing lead and cadmium in concentrations sufficient to exhibit Annex III characteristics
- A1090 Ashes from the incineration of insulated copper wire
- A1100 Dusts and residues from gas cleaning systems of copper smelters
- A1110 Spent electrolytic solutions from copper electrorefining and electrowinning operations
- A1120 Waste sludges, excluding anode slimes, from electrolyte purification systems in copper electrorefining and electrowinning operations

<sup>2</sup> The amendment whereby Annex VIII was added to the Convention entered into force on 6 November 1998, six months following the issuance of depositary notification C.N.77.1998 of 6 May 1998 (reflecting Decision IV/9 adopted by the Conference of the Parties at its fourth meeting). The amendment to Annex VIII whereby new entries were added entered into force on 20 November 2003 (depositary notification C.N.1314.2003), six months following the issuance of depositary notification C.N.399.2003 of 20 May 2003 (reflecting Decision VI/35 adopted by the Conference of the Parties at its sixth meeting). The amendment to Annex VIII whereby one new entry was added entered into force on 8 October 2005 (depositary notification C.N.1044.2005), six months following the issuance of depositary notification C.N.263.2005 of 8 April 2005 (re-issued on 13 June 2005, reflecting Decision VII/19 adopted by the Conference of the Parties at its seventh meeting). The present text includes all amendments.

- A1130 Spent etching solutions containing dissolved copper
- A1140 Waste cupric chloride and copper cyanide catalysts
- A1150 Precious metal ash from incineration of printed circuit boards not included on list B<sup>3</sup>
- A1160 Waste lead-acid batteries, whole or crushed
- A1170 Unsorted waste batteries excluding mixtures of only list B batteries. Waste batteries not specified on list B containing Annex I constituents to an extent to render them hazardous
- A1180 Waste electrical and electronic assemblies or scrap<sup>4</sup> containing components such as accumulators and other batteries included on list A, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes and other activated glass and PCB-capacitors, or contaminated with Annex I constituents (e.g., cadmium, mercury, lead, polychlorinated biphenyl) to an extent that they possess any of the characteristics contained in Annex III (note the related entry on list B B1110)<sup>5</sup>
- A1190 Waste metal cables coated or insulated with plastics containing or contaminated with coal tar, PCB,<sup>6</sup> lead, cadmium, other organohalogen compounds or other Annex I constituents to an extent that they exhibit Annex III characteristics.

**A2 Wastes containing principally inorganic constituents, which may contain metals and organic materials**

- A2010 Glass waste from cathode-ray tubes and other activated glasses
- A2020 Waste inorganic fluorine compounds in the form of liquids or sludges but excluding such wastes specified on list B
- A2030 Waste catalysts but excluding such wastes specified on list B
- A2040 Waste gypsum arising from chemical industry processes, when containing Annex I constituents to the extent that it exhibits an Annex III hazardous characteristic (note the related entry on list B B2080)
- A2050 Waste asbestos (dusts and fibres)
- A2060 Coal-fired power plant fly-ash containing Annex I substances in concentrations sufficient to exhibit Annex III characteristics (note the related entry on list B B2050)

**A3 Wastes containing principally organic constituents, which may contain metals and inorganic materials**

- A3010 Waste from the production or processing of petroleum coke and bitumen
- A3020 Waste mineral oils unfit for their originally intended use
- A3030 Wastes that contain, consist of or are contaminated with leaded anti-knock compound sludges
- A3040 Waste thermal (heat transfer) fluids
- A3050 Wastes from production, formulation and use of resins, latex, plasticizers, glues/adhesives excluding such wastes specified on list B (note the related entry on list B B4020)
- A3060 Waste nitrocellulose
- A3070 Waste phenols, phenol compounds including chlorophenol in the form of liquids or sludges
- A3080 Waste ethers not including those specified on list B
- A3090 Waste leather dust, ash, sludges and flours when containing hexavalent chromium compounds or biocides (note the related entry on list B B3100)
- A3100 Waste paring and other waste of leather or of composition leather not suitable for the manufacture of leather articles containing hexavalent chromium compounds or biocides (note the related entry on list B B3090)
- A3110 Fellmongery wastes containing hexavalent chromium compounds or biocides or infectious substances (note the related entry on list B B3110)
- A3120 Fluff - light fraction from shredding
- A3130 Waste organic phosphorous compounds
- A3140 Waste non-halogenated organic solvents but excluding such wastes specified on list B

<sup>3</sup> Note that mirror entry on list B (B1160) does not specify exceptions.

<sup>4</sup> This entry does not include scrap assemblies from electric power generation.

<sup>5</sup> PCBs are at a concentration level of 50 mg/kg or more.

<sup>6</sup> PCBs are at a concentration level of 50 mg/kg or more.

- A3150 Waste halogenated organic solvents
- A3160 Waste halogenated or unhalogenated non-aqueous distillation residues arising from organic solvent recovery operations
- A3170 Wastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethane, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin)
- A3180 Wastes, substances and articles containing, consisting of or contaminated with polychlorinated biphenyl (PCB), polychlorinated terphenyl (PCT), polychlorinated naphthalene (PCN) or polybrominated biphenyl (PBB), or any other polybrominated analogues of these compounds, at a concentration level of 50 mg/kg or more<sup>7</sup>
- A3190 Waste tarry residues (excluding asphalt cements) arising from refining, distillation and any pyrolytic treatment of organic materials
- A3200 Bituminous material (asphalt waste) from road construction and maintenance, containing tar (note the related entry on list B, B2130)

#### **A4 Wastes which may contain either inorganic or organic constituents**

- A4010 Wastes from the production, preparation and use of pharmaceutical products but excluding such wastes specified on list B
- A4020 Clinical and related wastes; that is wastes arising from medical, nursing, dental, veterinary, or similar practices, and wastes generated in hospitals or other facilities during the investigation or treatment of patients, or research projects
- A4030 Wastes from the production, formulation and use of biocides and phytopharmaceuticals, including waste pesticides and herbicides which are off-specification, outdated,<sup>8</sup> or unfit for their originally intended use
- A4040 Wastes from the manufacture, formulation and use of wood-preserving chemicals<sup>9</sup>
- A4050 Wastes that contain, consist of or are contaminated with any of the following:
  - Inorganic cyanides, excepting precious-metal-bearing residues in solid form containing traces of inorganic cyanides
  - Organic cyanides
- A4060 Waste oils/water, hydrocarbons/water mixtures, emulsions
- A4070 Wastes from the production, formulation and use of inks, dyes, pigments, paints, lacquers, varnish excluding any such waste specified on list B (note the related entry on list B B4010)
- A4080 Wastes of an explosive nature (but excluding such wastes specified on list B)
- A4090 Waste acidic or basic solutions, other than those specified in the corresponding entry on list B (note the related entry on list B B2120)
- A4100 Wastes from industrial pollution control devices for cleaning of industrial off-gases but excluding such wastes specified on list B
- A4110 Wastes that contain, consist of or are contaminated with any of the following:
  - Any congener of polychlorinated dibenzo-furan
  - Any congener of polychlorinated dibenzo-P-dioxin
- A4120 Wastes that contain, consist of or are contaminated with peroxides
- A4130 Waste packages and containers containing Annex I substances in concentrations sufficient to exhibit Annex III hazard characteristics
- A4140 Waste consisting of or containing off specification or outdated<sup>10</sup> chemicals corresponding to Annex I categories and exhibiting Annex III hazard characteristics
- A4150 Waste chemical substances arising from research and development or teaching activities which are not identified and/or are new and whose effects on human health and/or the environment are not known
- A4160 Spent activated carbon not included on list B (note the related entry on list B B2060)

\*\*\*\*\*

<sup>7</sup> The 50 mg/kg level is considered to be an internationally practical level for all wastes. However, many individual countries have established lower regulatory levels (e.g. 20 mg/kg) for specific wastes.

<sup>8</sup> "Outdated" means unused within the period recommended by the manufacturer.

<sup>9</sup> This entry does not include wood treated with wood preserving chemicals.

<sup>10</sup> "Outdated" means unused within the period recommended by the manufacturer.

## Annex IX to the Basel Convention

### Annex IX<sup>11</sup>

#### List B

Wastes contained in the Annex will not be wastes covered by Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention unless they contain Annex I material to an extent causing them to exhibit an Annex III characteristic.

#### B1 Metal and metal-bearing wastes

- B1010 Metal and metal-alloy wastes in metallic, non-dispersible form:
- Precious metals (gold, silver, the platinum group, but not mercury)
  - Iron and steel scrap
  - Copper scrap
  - Nickel scrap
  - Aluminium scrap
  - Zinc scrap
  - Tin scrap
  - Tungsten scrap
  - Molybdenum scrap
  - Tantalum scrap
  - Magnesium scrap
  - Cobalt scrap
  - Bismuth scrap
  - Titanium scrap
  - Zirconium scrap
  - Manganese scrap
  - Germanium scrap
  - Vanadium scrap
  - Scrap of hafnium, indium, niobium, rhenium and allium
  - Thorium scrap
  - Rare earths scrap
  - Chromium scrap
- B1020 Clean, uncontaminated metal scrap, including alloys, in bulk finished form (sheet, plate, beams, rods, etc), of:
- Antimony scrap
  - Beryllium scrap
  - Cadmium scrap
  - Lead scrap (but excluding lead-acid batteries)
  - Selenium scrap
  - Tellurium scrap
- B1030 Refractory metals containing residues
- B1031 Molybdenum, tungsten, titanium, tantalum, niobium and rhenium metal and metal alloy wastes in metallic dispersible form (metal powder), excluding such wastes as specified in list A under entry A1050, Galvanic sludges

<sup>11</sup> The amendment whereby Annex IX was added to the Convention entered into force on 6 November 1998, six months following the issuance of depositary notification C.N.77.1998 (reflecting Decision IV/9 adopted by the Conference of the Parties at its fourth meeting). The amendment to Annex IX whereby new entries were added entered into force on 20 November 2003 (depositary notification C.N.1314.2003), six months following the issuance of depositary notification C.N.399.2003 of 20 May 2003 (reflecting Decision VI/35 adopted by the Conference of the Parties at its sixth meeting). The amendment to Annex IX whereby one entry was added entered into force on 8 October 2005 (depositary notification C.N.1044.2005) six months following the issuance of depositary notification C.N.263.2005 of 8 April 2005 (re-issued on 13 June 2005, reflecting Decision VII/19 adopted by the Conference of the Parties at its seventh meeting). The amendments to Annex IX whereby two entries were added entered into force on 27 May 2014 (depositary notification C.N.304.2014) six months following the issuance of depositary notification C.N.965.2013 of 26 November 2013 reflecting Decision BC-11/6 adopted by the Conference of the Parties at its eleventh meeting). The present text includes all amendments.

- B1040 Scrap assemblies from electrical power generation not contaminated with lubricating oil, PCB or PCT to an extent to render them hazardous
- B1050 Mixed non-ferrous metal, heavy fraction scrap, not containing Annex I materials in concentrations sufficient to exhibit Annex III characteristics<sup>12</sup>
- B1060 Waste selenium and tellurium in metallic elemental form including powder
- B1070 Waste of copper and copper alloys in dispersible form, unless they contain Annex I constituents to an extent that they exhibit Annex III characteristics
- B1080 Zinc ash and residues including zinc alloys residues in dispersible form unless containing Annex I constituents in concentration such as to exhibit Annex III characteristics<sup>13</sup>
- B1090 Waste batteries conforming to a specification, excluding those made with lead, cadmium or mercury
- B1100 Metal-bearing wastes arising from melting, smelting and refining of metals:
- Hard zinc spelter
  - Zinc-containing drosses:
    - Galvanizing slab zinc top dross (>90% Zn)
    - Galvanizing slab zinc bottom dross (>92% Zn)
    - Zinc die casting dross (>85% Zn)
    - Hot dip galvanizers slab zinc dross (batch)(>92% Zn)
    - Zinc skimmings
  - Aluminium skimmings (or skims) excluding salt slag
  - Slags from copper processing for further processing or refining not containing arsenic, lead or cadmium to an extent that they exhibit Annex III hazard characteristics
  - Wastes of refractory linings, including crucibles, originating from copper smelting
  - Slags from precious metals processing for further refining
  - Tantalum-bearing tin slags with less than 0.5% tin
- B1110 Electrical and electronic assemblies:
- Electronic assemblies consisting only of metals or alloys
  - Waste electrical and electronic assemblies or scrap<sup>14</sup> (including printed circuit boards) not containing components such as accumulators and other batteries included on list A, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes and other activated glass and PCB-capacitors, or not contaminated with Annex I constituents (e.g., cadmium, mercury, lead, polychlorinated biphenyl) or from which these have been removed, to an extent that they do not possess any of the characteristics contained in Annex III (note the related entry on list A A1180)
  - Electrical and electronic assemblies (including printed circuit boards, electronic components and wires) destined for direct reuse,<sup>15</sup> and not for recycling or final disposal<sup>16</sup>
- B1115 Waste metal cables coated or insulated with plastics, not included in list A A1190, excluding those destined for Annex IVA operations or any other disposal operations involving, at any stage, uncontrolled thermal processes, such as open-burning.

<sup>12</sup> Note that even where low level contamination with Annex I materials initially exists, subsequent processes, including recycling processes, may result in separated fractions containing significantly enhanced concentrations of those Annex I materials.

<sup>13</sup> The status of zinc ash is currently under review and there is a recommendation with the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) that zinc ashes should not be dangerous goods.

<sup>14</sup> This entry does not include scrap from electrical power generation.

<sup>15</sup> Re-use can include repair, refurbishment or upgrading, but not major reassembly.

<sup>16</sup> In some countries materials destined for direct re-use are not considered wastes.

B1120 Spent catalysts excluding liquids used as catalysts, containing any of:

Transition metals, excluding waste catalysts (spent catalysts, liquid used catalysts or other catalysts) on list A:	Scandium	Titanium
	Vanadium	Chromium
	Manganese	Iron
	Cobalt	Nickel
	Copper	Zinc
	Yttrium	Zirconium
	Niobium	Molybdenum
	Hafnium	Tantalum
Lanthanides (rare earth metals):	Tungsten	Rhenium
	Lanthanum	Cerium
	Praseodymium	Neodymium
	Samarium	Europium
	Gadolinium	Terbium
	Dysprosium	Holmium
	Erbium	Thulium
Ytterbium	Lutetium	

- B1130 Cleaned spent precious-metal-bearing catalysts
- B1140 Precious-metal-bearing residues in solid form which contain traces of inorganic cyanides
- B1150 Precious metals and alloy wastes (gold, silver, the platinum group, but not mercury) in a dispersible, non-liquid form with appropriate packaging and labelling
- B1160 Precious-metal ash from the incineration of printed circuit boards (note the related entry on list A A1150)
- B1170 Precious-metal ash from the incineration of photographic film
- B1180 Waste photographic film containing silver halides and metallic silver
- B1190 Waste photographic paper containing silver halides and metallic silver
- B1200 Granulated slag arising from the manufacture of iron and steel
- B1210 Slag arising from the manufacture of iron and steel including slags as a source of TiO<sub>2</sub> and vanadium
- B1220 Slag from zinc production, chemically stabilized, having a high iron content (above 20%) and processed according to industrial specifications (e.g., DIN 4301) mainly for construction
- B1230 Mill scaling arising from the manufacture of iron and steel
- B1240 Copper oxide mill-scale
- B1250 Waste end-of-life motor vehicles, containing neither liquids nor other hazardous components

## B2 Wastes containing principally inorganic constituents, which may contain metals and organic materials

- B2010 Wastes from mining operations in non-dispersible form:
- Natural graphite waste
  - Slate waste, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise
  - Mica waste
  - Leucite, nepheline and nephelinesyenite waste
  - Feldspar waste
  - Fluorspar waste
  - Silica wastes in solid form excluding those used in foundry operations
- B2020 Glass waste in non-dispersible form:
- Cullet and other waste and scrap of glass except for glass from cathode-ray tubes and other activated glasses
- B2030 Ceramic wastes in non-dispersible form:
- Cermet wastes and scrap (metal ceramic composites)
  - Ceramic based fibres not elsewhere specified or included
- B2040 Other wastes containing principally inorganic constituents:
- Partially refined calcium sulphate produced from flue-gas desulphurization (FGD)
  - Waste gypsum wallboard or plasterboard arising from the demolition of buildings
  - Slag from copper production, chemically stabilized, having a high iron content (above 20%) and processed according to industrial specifications (e.g., DIN 4301 and DIN 8201) mainly for construction and abrasive applications
  - Sulphur in solid form
  - Limestone from the production of calcium cyanamide (having a pH less than 9)
  - Sodium, potassium, calcium chlorides
  - Carborundum (silicon carbide)
  - Broken concrete
  - Lithium-tantalum and lithium-niobium containing glass scraps
- B2050 Coal-fired power plant fly-ash, not included on list A (note the related entry on list A A2060)
- B2060 Spent activated carbon not containing any Annex I constituents to the extent they exhibit Annex III characteristics, for example, carbon resulting from the treatment of potable water and processes of the food industry and vitamin production (note the related entry on list A A4160)
- B2070 Calcium fluoride sludge
- B2080 Waste gypsum arising from chemical industry processes not included on list A (note the related entry on list A A2040)
- B2090 Waste anode butts from steel or aluminium production made of petroleum coke or bitumen and cleaned to normal industry specifications (excluding anode butts from chlor alkali electrolyses and from metallurgical industry)
- B2100 Waste hydrates of aluminium and waste alumina and residues from alumina production excluding such materials used for gas cleaning, flocculation or filtration processes
- B2110 Bauxite residue ("red mud") (pH moderated to less than 11.5)
- B2120 Waste acidic or basic solutions with a pH greater than 2 and less than 11.5, which are not corrosive or otherwise hazardous (note the related entry on list A A4090)
- B2130 Bituminous material (asphalt waste) from road construction and maintenance, not containing tar<sup>17</sup> (note the related entry on list A, A3200)

<sup>17</sup> The concentration level of Benzol (a) pyrene should not be 50mg/kg or more.

### B3 Wastes containing principally organic constituents, which may contain metals and inorganic materials

- B3010 Solid plastic waste:  
The following plastic or mixed plastic materials, provided they are not mixed with other wastes and are prepared to a specification:
- Scrap plastic of non-halogenated polymers and co-polymers, including but not limited to the following<sup>18</sup>
    - ethylene
    - styrene
    - polypropylene
    - polyethylene terephthalate
    - acrylonitrile
    - butadiene
    - polyacetals
    - polyamides
    - polybutylene terephthalate
    - polycarbonates
    - polyethers
    - polyphenylene sulphides
    - acrylic polymers
    - alkanes C10-C13 (plasticiser)
    - polyurethane (not containing CFCs)
    - polysiloxanes
    - polymethyl methacrylate
    - polyvinyl alcohol
    - polyvinyl butyral
    - polyvinyl acetate
  - Cured waste resins or condensation products including the following:
    - ureaformaldehydesins
    - phenolformaldehydesins
    - melamineformaldehydesins
    - epoxy resins
    - alkyd resins
    - polyamides
  - The following fluorinated polymer wastes<sup>19</sup>
    - perfluoroethylene/propylene (FEP)
    - perfluoroalkoxyl alkane
      - tetrafluoroethylene/per fluoro vinyl ether (PFA)
      - tetrafluoroethylene/per fluoro methylvinyl ether (MFA)
    - polyvinyl fluoride (PVF)
    - polyvinylidene fluoride (PVDF)

<sup>18</sup> It is understood that such scraps are completely polymerized.

<sup>19</sup> Post-consumer wastes are excluded from this entry:

- Wastes shall not be mixed
- Problems arising from open-burning practices to be considered



- B3020 Paper, paperboard and paper product wastes  
The following materials, provided they are not mixed with hazardous wastes:  
Waste and scrap of paper or paperboard of:
- unbleached paper or paperboard or of corrugated paper or paperboard
  - other paper or paperboard, made mainly of bleached chemical pulp, not coloured in the mass
  - paper or paperboard made mainly of mechanical pulp (for example, newspapers, journals and similar printed matter)
  - other, including but not limited to 1) laminated paperboard 2) unsorted scrap
- B3026 The following waste from the pre-treatment of composite packaging for liquids, not containing Annex I materials in concentrations sufficient to exhibit Annex III characteristics:
- Non-separable plastic fraction
  - Non-separable plastic-aluminium fraction
- B3027 Self-adhesive label laminate waste containing raw materials used in label material production
- B3030 Textile wastes  
The following materials, provided they are not mixed with other wastes and are prepared to a specification:
- Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock)
    - not carded or combed
    - other
  - Waste of wool or of fine or coarse animal hair, including yarn waste but excluding garnetted stock
    - noils of wool or of fine animal hair
    - other waste of wool or of fine animal hair
    - waste of coarse animal hair
  - Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock)
    - yarn waste (including thread waste)
    - garnetted stock
    - other
  - Flax tow and waste
  - Tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) of true hemp (Cannabis sativa L.)
  - Tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) of jute and other textile bast fibres (excluding flax, true hemp and ramie)
  - Tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) of sisal and other textile fibres of the genus Agave
  - Tow, noils and waste (including yarn waste and garnetted stock) of coconut
  - Tow, noils and waste (including yarn waste and garnetted stock) of abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee)
  - Tow, noils and waste (including yarn waste and garnetted stock) of ramie and other vegetable textile fibres, not elsewhere specified or included
  - Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made fibres
    - of synthetic fibres
    - of artificial fibres
  - Worn clothing and other worn textile articles
  - Used rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of twine, cordage, rope or cables of textile materials
    - sorted
    - other
- B3035 Waste textile floor coverings, carpets
- B3040 Rubber wastes  
The following materials, provided they are not mixed with other wastes:
- Waste and scrap of hard rubber (e.g., ebonite)
  - Other rubber wastes (excluding such wastes specified elsewhere)
- B3050 Untreated cork and wood waste:
- Wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms
  - Cork waste: crushed, granulated or ground cork

- B3060 Wastes arising from agro-food industries provided it is not infectious:
- Wine lees
  - Dried and sterilized vegetable waste, residues and byproducts, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included
  - Degras: residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes
  - Waste of bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinised
  - Fish waste
  - Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste
  - Other wastes from the agro-food industry excluding by-products which meet national and international requirements and standards for human or animal consumption
- B3065 Waste edible fats and oils of animal or vegetable origin (e.g. frying oils), provided they do not exhibit an Annex III characteristic
- B3070 The following wastes:
- Waste of human hair
  - Waste straw
  - Deactivated fungus mycelium from penicillin production to be used as animal feed
- B3080 Waste parings and scrap of rubber
- B3090 Paring and other wastes of leather or of composition leather not suitable for the manufacture of leather articles, excluding leather sludges, not containing hexavalent chromium compounds and biocides (note the related entry on list A A3100)
- B3100 Leather dust, ash, sludges or flours not containing hexavalent chromium compounds or biocides (note the related entry on list A A3090)
- B3110 Fellmongery wastes not containing hexavalent chromium compounds or biocides or infectious substances (note the related entry on list A A3110)
- B3120 Wastes consisting of food dyes
- B3130 Waste polymer ethers and waste non-hazardous monomer ethers incapable of forming peroxides
- B3140 Waste pneumatic tyres, excluding those destined for Annex IVA operations

B4 Wastes which may contain either inorganic or organic constituents

- B4010 Wastes consisting mainly of water-based/latex paints, inks and hardened varnishes not containing organic solvents, heavy metals or biocides to an extent to render them hazardous (note the related entry on list A A4070)
- B4020 Wastes from production, formulation and use of resins, latex, plasticizers, glues/adhesives, not listed on list A, free of solvents and other contaminants to an extent that they do not exhibit Annex III characteristics, e.g., water-based, or glues based on casein, starch, dextrin, cellulose ethers, polyvinyl alcohols (note the related entry on list A A3050)
- B4030 Used single-use cameras, with batteries not included on list A

## APÉNDICE 3: ANEXO III DEL CONVENIO DE BASILEA RELATIVO A LA LISTA DE CARACTERÍSTICAS PELIGROSAS\*

UN Class <sup>1</sup>	Code	Characteristics
1	H1	Explosive
		An explosive substance or waste is a solid or liquid substance or waste (or mixture of substances or wastes) which is in itself capable by chemical reaction of producing gas at such a temperature and pressure and at such a speed as to cause damage to the surroundings.
3	H3	Flammable liquids
		The word "flammable" has the same meaning as "inflammable". Flammable liquids are liquids, or mixtures of liquids, or liquids containing solids in solution or suspension (for example, paints, varnishes, lacquers, etc., but not including substances or wastes otherwise classified on account of their dangerous characteristics) which give off a flammable vapour at temperatures of not more than 60.5 deg. C, closed-cup test, or not more than 65.6 deg C, open-cup test. (Since the results of open-cup tests and of closed-cup tests are not strictly comparable and even individual results by the same test are often variable, regulations varying from the above figures to make allowance for such differences would be within the spirit of this definition).
4.1	H4.1	Flammable solids
		Solids, or waste solids, other than those classed as explosives, which under conditions encountered in transport are readily combustible, or may cause or contribute to fire through friction.
4.2	H4.2	Substances or wastes liable to spontaneous combustion
		Substances or wastes which are liable to spontaneous heating under normal conditions encountered in transport, or to heating up on contact with air, and being then liable to catch fire.
4.3	H4.3	Substances or wastes which, in contact with water emit flammable gases
		Substances or wastes which, by interaction with water, are liable to become spontaneously flammable or to give off flammable gases in dangerous quantities.
5.1	H5.1	Oxidizing
		Substances or wastes which, while in themselves not necessarily combustible, may, generally by yielding oxygen cause, or contribute to, the combustion of other materials.
5.2	H5.2	Organic Peroxides
		Organic substances or wastes which contain the bivalent-o-o-structure are thermally unstable substances which may undergo exothermic self-accelerating decomposition.
6.1	H6.1	Poisonous (Acute)
		Substances or wastes liable either to cause death or serious injury or to harm human health if swallowed or inhaled or by skin contact.
6.2	H6.2	Infectious substances
		Substances or wastes containing viable micro organisms or their toxins which are known or suspected to cause disease in animals or humans.

\* Annex III of the Basel Convention are available in the six languages of the United Nations in the text of the Basel Convention available on the website of the Convention at : <http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx>

<sup>1</sup> Corresponds to the hazard classification system included in the United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (ST/SG/AC.10/1Rev.5, United Nations, New York, 1988).

8	H8	Corrosives
		Substances or wastes which, by chemical action, will cause severe damage when in contact with living tissue, or, in the case of leakage, will materially damage, or even destroy, other goods or the means of transport; they may also cause other hazards.
9	H10	Liberation of toxic gases in contact with air or water
		Substances or wastes which, by interaction with air or water, are liable to give off toxic gases in dangerous quantities.
9	H11	Toxic (Delayed or chronic).
		Substances or wastes which, if they are inhaled or ingested or if they penetrate the skin, may involve delayed or chronic effects, including carcinogenicity
9	H12	Ecotoxic
		Substances or wastes which if released present or may present immediate or delayed adverse impacts to the environment by means of bioaccumulation and/or toxic effects upon biotic systems.
9	H13	Capable, by any means, after disposal, of yielding another material, e.g. leachate, which possesses any of the characteristics listed above.

#### Tests

The potential hazards posed by certain types of wastes are not yet fully documented; tests to define quantitatively these hazards do not exist. Further research is necessary in order to develop means to characterize potential hazards posed to man and/or the environment by these wastes. Standardized tests have been derived with respect to pure substances and materials. Many countries have developed national tests which can be applied to materials listed in Annex 1, in order to decide if these materials exhibit any of the characteristics listed in this Annex.

## **APÉNDICE 4: ELEMENTOS BÁSICOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL CONTRATO O SERIES DE CONTRATOS ENTRE EL EXPORTADOR Y EL IMPORTADOR O EL ELIMINADOR**

Los contratos para el envío de desechos destinados a operaciones de eliminación deberán indicar claramente los derechos y obligaciones de cada parte contratante y demostrar una actitud positiva y mutuamente responsable de conformidad con la legislación nacional de las jurisdicciones pertinentes. También debe existir un contrato entre el exportador y el importador y entre el importador y el eliminador.

Debe tenerse presente que, normalmente, el contrato se suscribirá antes de presentar la notificación y de que las autoridades competentes hayan dado sus consentimientos al movimiento de desechos. Por lo tanto, en el contrato suscrito en esta etapa debe figurar la advertencia de que está “sujeto a consentimiento”, para evitar posibles problemas prácticos de orden comercial en caso de que las autoridades competentes no permitan el movimiento de desechos propuesto.

Deben considerarse los siguientes elementos básicos para incluirlos en el contrato.

**NOTA: La legislación nacional puede establecer distintos requisitos con respecto al contenido del contrato. Tenga a bien verificar la legislación nacional de las respectivas jurisdicciones: Estado de exportación, tránsito e importación.**

### **1. ALCANCE DE LOS SERVICIOS DEL ELIMINADOR**

Especifíquese que el eliminador aceptará los desechos de que se trate, a condición de que el movimiento transfronterizo reúna determinados requisitos de calidad (dentro de los niveles de tolerancia convenidos) descritos en la sección 4 (*infra*). Debe especificarse que la instalación de eliminación de desechos está autorizada para tratar los desechos y que está de acuerdo en eliminar los desechos de conformidad con los consentimientos de los Estados interesados y con la operación de eliminación establecida en dichos consentimientos.

### **2. ÁMBITO DE LAS RESPONSABILIDADES DEL EXPORTADOR**

El contrato también puede estipular que el exportador cumplirá sus obligaciones en virtud del procedimiento de CFP (la lista de comprobación para el exportador o generador (cuando actúa como notificador) puede consultarse en la sección 4.2).

### **3. PLAZO DEL CONTRATO**

Especifíquese el período de vigencia del contrato y, si procede, la frecuencia de los envíos.

### **4. MATERIAL DE LOS DESECHOS Y MÉTODO DE ELIMINACIÓN**

Describáanse los desechos peligrosos u otros desechos y la operación de eliminación a que están destinados. Indíquese el uso previsto del material (o producto) regenerado. Debe especificarse que los desechos se manejarán de forma ambientalmente racional.

### **5. CANTIDAD**

Especifíquese la cantidad de desechos peligrosos u otros desechos que el eliminador se compromete a recibir.

### **6. ENTREGA**

Especifíquese el tipo de embalaje que se utilizará en el transporte.

Especifíquese que el exportador informará al eliminador de la fecha de cada envío efectuado en virtud del contrato, así como de la fecha prevista de llegada del envío a las instalaciones del eliminador y de la terminación prevista de las operaciones de eliminación.

Solicítese al importador o eliminador que rellene el documento sobre el movimiento cuando se reciban los desechos peligrosos u otros desechos, a fin de completar la eliminación de los desechos peligrosos u otros desechos y aportar la confirmación por escrito en el plazo de 30 días de que los desechos han sido eliminados.

El importador deberá tomar todas las medidas posibles para ayudar al exportador a cumplir las condiciones de sus obligaciones en virtud de la legislación nacional de la Parte exportadora si la instalación autorizada que se menciona en los consentimientos de los Estados interesados no acepta el envío o si la instalación autorizada no puede o se niega a eliminar los desechos peligrosos u otros desechos según lo establecido en el consentimiento de los Estados interesados.

#### 7. PROPIEDAD

Especifíquense las condiciones para la transferencia de la propiedad y de la responsabilidad, definiendo claramente los conceptos cubiertos, como pérdidas, robo, daños (aclárese lo que se entiende por "daños").

#### 8. INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN

Especifíquese la parte que se encargará de la inspección, muestreo y análisis de los desechos peligrosos u otros desechos, así como los procedimientos que habrá que seguir en caso que la muestra no sea conforme y/o se rechace el envío. Especifíquese qué parte se hará cargo de los gastos por cada uno de estos conceptos. Especifíquense otras posibilidades de gestión y la cadena de partes responsables para los casos en que el eliminador no pueda aceptar los desechos. Cabe recordar que el Convenio de Basilea prevé la obligación de reimportar del Estado de exportación (artículo 8).

#### 9. DECLARACIONES Y JUSTIFICANTES DEL EXPORTADOR Y/O ELIMINADOR

Especifíquense las declaraciones y justificantes de cada compañía, por ejemplo, con respecto a la competencia de cada parte y su licencia/autorización para operar.

#### 10. RESPONSABILIDAD

Indíquese claramente la responsabilidad civil en caso de daños a los bienes y otros daños específicos (por ejemplo, daños al medio ambiente, pérdida comercial, pérdida de beneficios, etc.).

#### 11. SEGUROS

Especifíquese que las compañías han contratado los seguros exigidos por la ley u otros seguros convenidos mutuamente.

#### 12. LITIGIOS Y ARBITRAJE

Especifíquense el procedimiento y los plazos que hay que aplicar en el caso de que surja alguna controversia en relación con el contrato (por ejemplo, acuerdo de recurrir a un procedimiento no judicial para resolver el conflicto o de someterlo a un tribunal arbitral como la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional).

#### 13. ARREGLOS FINANCIEROS

Especifíquese la compensación.

Especifíquense las condiciones para el ajuste compensatorio.

## **APÉNDICE 5: ANEXO IV DEL CONVENIO DE BASILEA RELATIVO A LAS OPERACIONES DE ELIMINACIÓN\***

A. OPERATIONS WHICH DO NOT LEAD TO THE POSSIBILITY OF RESOURCE RECOVERY, RECYCLING, RECLAMATION, DIRECT RE USE OR ALTERNATIVE USES

Section A encompasses all such disposal operations which occur in practice

D1 Deposit into or onto land, (e.g., landfill, etc.)

D2 Land treatment, (e.g., biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)

D3 Deep injection, (e.g., injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.)

D4 Surface impoundment, (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.)

D5 Specially engineered landfill, (e.g., placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment, etc.)

D6 Release into a water body except seas/oceans

D7 Release into seas/oceans including seabed insertion

D8 Biological treatment not specified elsewhere in this Annex which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in Section A

D9 Physicochemical treatment not specified elsewhere in this Annex which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in Section A, (e.g., evaporation, drying, calcination, neutralisation, precipitation, etc.)

D10 Incineration on land

D11 Incineration at sea

D12 Permanent storage (e.g., emplacement of containers in a mine, etc.)

D13 Blending or mixing prior to submission to any of the operations in Section A

D14 Repackaging prior to submission to any of the operations in Section A

D15 Storage pending any of the operations in Section A

B. OPERATIONS WHICH MAY LEAD TO RESOURCE RECOVERY, RECYCLING, RECLAMATION, DIRECT REUSE OR ALTERNATIVE USES

Section B encompasses all such operations with respect to materials legally defined as or considered to be hazardous wastes and which otherwise would have been destined for operations included in Section A

R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy

R2 Solvent reclamation/regeneration

R3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents

R4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds

R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials

R6 Regeneration of acids or bases

R7 Recovery of components used for pollution abatement

\* Annex IV of the Basel Convention are available in the six languages of the United Nations in the text of the Basel Convention available on the website of the Convention at : <http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx>

R8 Recovery of components from catalysts

R9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil

R10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement

R11 Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R1- R10

R12 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R1- R11

R13 Accumulation of material intended for any operation in Section B



**APÉNDICE 6: VERSIONES REVISADAS DE LA NOTIFICACIÓN Y DE LOS DOCUMENTOS SOBRE EL MOVIMIENTO PARA EL CONTROL DE MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE DESECHOS PELIGROSOS, E INSTRUCCIONES PARA RELLENAR DICHOS DOCUMENTOS\***

---

\* The revised notification and movement documents for the control of transboundary movement of hazardous wastes and instructions for completing these documents are available in the six languages of the United Nations on the website of the Convention at: <http://www.basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments/tabid/1327/Default.aspx>

## Notification document for transboundary movements/shipments of waste

<b>1. Exporter – notifier</b> Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail:	<b>3. Notification No:</b> <b>Notification concerning</b> A.(i) Individual shipment: <input type="checkbox"/> (ii) Multiple shipments: <input type="checkbox"/> B.(i) Disposal (1): <input type="checkbox"/> (ii) Recovery: <input type="checkbox"/> C. Pre-consented recovery facility (2;3) Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>												
<b>2. Importer - consignee</b> Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail:	<b>4. Total intended number of shipments:</b> <b>5. Total intended quantity(4):</b> Tonnes (Mg): m <sup>3</sup> :												
<b>8. Intended carrier(s)</b> Registration No: Name(7): Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail: Means of transport(5):	<b>6. Intended period of time for shipment(s) (4):</b> First departure: Last departure: <b>7. Packaging type(s) (5):</b> <b>Special handling requirements (6):</b> Yes: <input type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>												
<b>9. Waste generator(s) - producer(s)(1;7;8)</b> Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail: Site and process of generation (6)	<b>11. Disposal / recovery operation(s) (2)</b> D-code / R-code (5): Technology employed (6): Reason for export (1;6):												
<b>10. Disposal facility (2):</b> <input type="checkbox"/> <b>or recovery facility (2):</b> <input type="checkbox"/> Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail: Actual site of disposal/recovery:	<b>12. Designation and composition of the waste(6):</b> <b>13. Physical characteristics(5):</b> <b>14. Waste identification (fill in relevant codes)</b> (i) Basel Annex VIII (or IX if applicable): (ii) OECD code (if different from (i)): (iii) EC list of wastes: (iv) National code in country of export: (v) National code in country of import: (vi) Other (specify): (vii) Y-code: (viii) H-code (5): (ix) UN class (5): (x) UN Number: (xi) UN Shipping name: (xii) Customs code(s) (HS):												
<b>15. (a) Countries/States concerned, (b) Code no. of competent authorities where applicable, (c) Specific points of exit or entry (border crossing or port)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">State of export - dispatch</th> <th style="width: 50%;">State(s) of transit (entry and exit)</th> <th style="width: 25%;">State of import - destination</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(b)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(c)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		State of export - dispatch	State(s) of transit (entry and exit)	State of import - destination	(a)			(b)			(c)		
State of export - dispatch	State(s) of transit (entry and exit)	State of import - destination											
(a)													
(b)													
(c)													
<b>16. Customs offices of entry and/or exit and/or export (European Community):</b> Entry: Exit: Export:													
<b>17. Exporter's - notifier's / generator's - producer's (1) declaration:</b> I certify that the information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual obligations have been entered into and that any applicable insurance or other financial guarantee is or shall be in force covering the transboundary movement.													
Exporter's - notifier's name: Date: Signature: Generator's - producer's name: Date: Signature:	<b>18. Number of annexes attached</b>												
<b>FOR USE BY COMPETENT AUTHORITIES</b>													
<b>19. Acknowledgement from the relevant competent authority of countries of import - destination / transit (1)/ export - dispatch(9):</b> Country: Notification received on: Acknowledgement sent on: Name of competent authority: Stamp and/or signature:	<b>20. Written consent (1;8) to the movement provided by the competent authority of (country):</b> Consent given on: Consent valid from: until: Specific conditions: No: <input type="checkbox"/> If Yes, see block 21 (6): <input type="checkbox"/> Name of competent authority: Stamp and/or signature:												
<b>21. Specific conditions on consenting to the movement document or reasons for objecting</b>													

(1) Required by the Basel Convention

(2) In the case of an R12/R13 or D13-D15 operation, also attach corresponding information on any subsequent R12/R13 or D13-D15 facilities and on the subsequent R1-R11 or D1-D12 facilities when required

(3) To be completed for movements within the OECD area and only if B(ii) applies

(4) Attach detailed list if multiple shipments

(5) See list of abbreviations and codes on the next page

(6) Attach details if necessary

(7) Attach list if more than one

(8) If required by national legislation

(9) If applicable under the OECD Decision

## List of abbreviations and codes used in the notification document

### DISPOSAL OPERATIONS (block 11)

D1	Deposit into or onto land, (e.g., landfill, etc.)
D2	Land treatment, (e.g., biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)
D3	Deep injection, (e.g., injection of pump able discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.)
D4	Surface impoundment, (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.)
D5	Specially engineered landfill, (e.g., placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment, etc.)
D6	Release into a water body except seas/oceans
D7	Release into seas/oceans including sea-bed insertion
D8	Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list
D9	Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list (e.g., evaporation, drying, calcination, etc.)
D10	Incineration on land
D11	Incineration at sea
D12	Permanent storage, (e.g., emplacement of containers in a mine, etc.)
D13	Blending or mixing prior to submission to any of the operations in this list
D14	Repackaging prior to submission to any of the operations in this list
D15	Storage pending any of the operations in this list

### RECOVERY OPERATIONS (block 11)

R1	Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy (Basel/OECD) - Use principally as a fuel or other means to generate energy (EU)
R2	Solvent reclamation/regeneration
R3	Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents
R4	Recycling/reclamation of metals and metal compounds
R5	Recycling/reclamation of other inorganic materials
R6	Regeneration of acids or bases
R7	Recovery of components used for pollution abatement
R8	Recovery of components from catalysts
R9	Used oil re-refining or other reuses of previously used oil
R10	Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement
R11	Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R1-R10
R12	Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R1-R11
R13	Accumulation of material intended for any operation in this list.

### PACKAGING TYPES (block 7)

1. Drum
2. Wooden barrel
3. Jerrican
4. Box
5. Bag
6. Composite packaging
7. Pressure receptacle
8. Bulk
9. Other (specify)

### MEANS OF TRANSPORT (block 8)

R = Road  
T = Train/rail  
S = Sea  
A = Air  
W = Inland waterways

### PHYSICAL CHARACTERISTICS (block 13)

1. Powdery/powder
2. Solid
3. Viscous/paste
4. Sludgy
5. Liquid
6. Gaseous
7. Other (specify)

### H-CODE AND UN CLASS (block 14)

UN Class	H-code	Characteristics
1	H1	Explosive
3	H3	Flammable liquids
4.1	H4.1	Flammable solids
4.2	H4.2	Substances or wastes liable to spontaneous combustion
4.3	H4.3	Substances or wastes which, in contact with water, emit flammable gases
5.1	H5.1	Oxidizing
5.2	H5.2	Organic peroxides
6.1	H6.1	Poisonous (acute)
6.2	H6.2	Infectious substances
8	H8	Corrosives
9	H10	Liberation of toxic gases in contact with air or water
9	H11	Toxic (delayed or chronic)
9	H12	Ecotoxic
9	H13	Capable, by any means, after disposal of yielding another material, e. g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above

Further information, in particular related to waste identification (block 14), i.e. on Basel Annexes VIII and IX codes, OECD codes and Y-codes, can be found in a Guidance/Instruction Manual available from the OECD and the Secretariat of the Basel Convention.

## Movement document for transboundary movements/shipments of waste

<b>1. Corresponding to notification No:</b>		<b>2. Serial/total number of shipments:</b> /	
<b>3. Exporter- notifier</b> Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail:		<b>4. Importer- consignee</b> Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail:	
<b>5. Actual quantity:</b> Tonnes (Mg): m <sup>3</sup> :		<b>6. Actual date of shipment:</b>	
<b>7. Packaging</b> Type(s) (1): Number of packages: <b>Special handling requirements:</b> (2) Yes: <input type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>			
<b>8.(a) 1<sup>st</sup> Carrier (3):</b> Registration No: Name: Address: Tel: Fax: E-mail:		<b>8.(b) 2<sup>nd</sup> Carrier:</b> Registration No: Name: Address: Tel: Fax: E-mail:	
		<b>8.(c) Last Carrier:</b> Registration No: Name: Address: Tel: Fax: E-mail:	
----- To be completed by carrier's representative ----- <span style="float: right;">More than 3 carriers (2) <input type="checkbox"/></span>			
Means of transport (1): Date of transfer: Signature:		Means of transport (1): Date of transfer: Signature:	
<b>9. Waste generator(s)- producer(s) (4;5;6):</b> Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail: Site of generation (2):		<b>12. Designation and composition of the waste(2):</b>	
<b>10. Disposal facility</b> <input type="checkbox"/> <b>or recovery facility</b> <input type="checkbox"/> Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail: Actual site of disposal/recovery (2)		<b>13.Physical characteristics(1):</b>	
<b>11. Disposal/recovery operation(s)</b> D-code / R-code (1):		<b>14.Waste identification (fill in relevant codes)</b> (i) Basel Annex VIII (or IX if applicable): (ii) OECD code (if different from (i)): (iii) EC list of wastes: (iv) National code in country of export: (v) National code in country of import: (vi) Other (specify): (vii) Y-code: (viii) H-code (1): (ix) UN class (1): (x) UN Number: (xi) UN Shipping name: (xii) Customs code(s) (HS):	
<b>15. Exporter's- notifier's / generator's - producer's (4) declaration:</b> I certify that the above information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual obligations have been entered into, that any applicable insurance or other financial guarantee is in force covering the transboundary movement and that all necessary consents have been received from the competent authorities of the countries concerned. Name: Date: Signature:			
<b>16. For use by any person involved in the transboundary movement in case additional information is required</b>			
<b>17. Shipment received by importer - consignee (if not facility):</b>		Date: Name: Signature:	
<b>TO BE COMPLETED BY DISPOSAL / RECOVERY FACILITY</b>			
<b>18. Shipment received at disposal facility</b> <input type="checkbox"/> <b>or recovery facility</b> <input type="checkbox"/> Date of reception: Accepted: <input type="checkbox"/> Rejected*: <input type="checkbox"/> Quantity received: Tonnes (Mg): m <sup>3</sup> : *immediately contact competent authorities Approximate date of disposal/recovery: Disposal/recovery operation (1): Name: Date: Signature:		<b>19. I certify that the disposal/recovery of the waste described above has been completed.</b> Name: Date: Signature and stamp:	

(1) See list of abbreviations and codes on the next page

(2) Attach details if necessary

(3) If more than 3 carriers, attach information as required in blocks 8 (a,b,c).

(4) Required by the Basel Convention

(5) Attach list if more than one

(6) If required by national legislation

FOR USE BY CUSTOMS OFFICES (if required by national legislation)			
<b>20. Country of export - dispatch or customs office of exit</b> The waste described in this movement document left the country on: Signature:  Stamp:	<b>21. Country of import - destination or customs office of entry</b> The waste described in this movement document entered the country on: Signature:  Stamp:		
<b>22. Stamps of customs offices of transit countries</b>			
Name of country: Entry:	Exit:	Name of country: Entry:	Exit:
Name of country: Entry:	Exit:	Name of country: Entry:	Exit:

### List of Abbreviations and Codes Used in the Movement Document

<b>DISPOSAL OPERATIONS (block 11)</b> D1 Deposit into or onto land, (e.g., landfill, etc.) D2 Land treatment, (e.g. biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.) D3 Deep injection, (e.g., injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.) D4 Surface impoundment, (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.) D5 Specially engineered landfill, (e.g., placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment), etc. D6 Release into a water body except seas/oceans D7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion D8 Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list D9 Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list (e.g., evaporation, drying, calcination, etc.) D10 Incineration on land D11 Incineration at sea D12 Permanent storage, (e.g., emplacement of containers in a mine, etc.) D13 Blending or mixing prior to submission to any of the operations in this list D14 Repackaging prior to submission to any of the operations in this list D15 Storage pending any of the operations in this list	<b>RECOVERY OPERATIONS (block 11)</b> R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy (Basel/OECD) - Use principally as a fuel or other means to generate energy (EU) R2 Solvent reclamation/regeneration R3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents R4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials R6 Regeneration of acids or bases R7 Recovery of components used for pollution abatement R8 Recovery of components from catalysts R9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil R10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement R11 Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R1-R10 R12 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R1-R11 R13 Accumulation of material intended for any operation in this list																																													
<b>PACKAGING TYPES (block 7)</b> 1. Drum 2. Wooden barrel 3. Jerrican 4. Box 5. Bag 6. Composite packaging 7. Pressure receptacle 8. Bulk 9. Other (specify)	<b>H-CODE AND UN CLASS (block 14)</b> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">UN class</th> <th style="text-align: left;">H-code</th> <th style="text-align: left;">Characteristics</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>H1</td><td>Explosive</td></tr> <tr><td>3</td><td>H3</td><td>Flammable liquids</td></tr> <tr><td>4.1</td><td>H4.1</td><td>Flammable solids</td></tr> <tr><td>4.2</td><td>H4.2</td><td>Substances or wastes liable to spontaneous combustion</td></tr> <tr><td>4.3</td><td>H4.3</td><td>Substances or wastes which, in contact with water, emit flammable gases</td></tr> <tr><td>5.1</td><td>H5.1</td><td>Oxidizing</td></tr> <tr><td>5.2</td><td>H5.2</td><td>Organic peroxides</td></tr> <tr><td>6.1</td><td>H6.1</td><td>Poisonous (acute)</td></tr> <tr><td>6.2</td><td>H6.2</td><td>Infectious substances</td></tr> <tr><td>8</td><td>H8</td><td>Corrosives</td></tr> <tr><td>9</td><td>H10</td><td>Liberation of toxic gases in contact with air or water</td></tr> <tr><td>9</td><td>H11</td><td>Toxic (delayed or chronic)</td></tr> <tr><td>9</td><td>H12</td><td>Ecotoxic</td></tr> <tr><td>9</td><td>H13</td><td>Capable, by any means, after disposal of yielding another material, e. g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above</td></tr> </tbody> </table>	UN class	H-code	Characteristics	1	H1	Explosive	3	H3	Flammable liquids	4.1	H4.1	Flammable solids	4.2	H4.2	Substances or wastes liable to spontaneous combustion	4.3	H4.3	Substances or wastes which, in contact with water, emit flammable gases	5.1	H5.1	Oxidizing	5.2	H5.2	Organic peroxides	6.1	H6.1	Poisonous (acute)	6.2	H6.2	Infectious substances	8	H8	Corrosives	9	H10	Liberation of toxic gases in contact with air or water	9	H11	Toxic (delayed or chronic)	9	H12	Ecotoxic	9	H13	Capable, by any means, after disposal of yielding another material, e. g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above
UN class	H-code	Characteristics																																												
1	H1	Explosive																																												
3	H3	Flammable liquids																																												
4.1	H4.1	Flammable solids																																												
4.2	H4.2	Substances or wastes liable to spontaneous combustion																																												
4.3	H4.3	Substances or wastes which, in contact with water, emit flammable gases																																												
5.1	H5.1	Oxidizing																																												
5.2	H5.2	Organic peroxides																																												
6.1	H6.1	Poisonous (acute)																																												
6.2	H6.2	Infectious substances																																												
8	H8	Corrosives																																												
9	H10	Liberation of toxic gases in contact with air or water																																												
9	H11	Toxic (delayed or chronic)																																												
9	H12	Ecotoxic																																												
9	H13	Capable, by any means, after disposal of yielding another material, e. g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above																																												
<b>MEANS OF TRANSPORT (block 8)</b> R = Road T = Train/rail S = Sea A = Air W = Inland waterways																																														
<b>PHYSICAL CHARACTERISTICS (block 13)</b> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>1. Powdery / powder</td> <td>5. Liquid</td> </tr> <tr> <td>2. Solid</td> <td>6. Gaseous</td> </tr> <tr> <td>3. Viscous / paste (specify)</td> <td>7. Other</td> </tr> <tr> <td>4. Sludgy</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1. Powdery / powder	5. Liquid	2. Solid	6. Gaseous	3. Viscous / paste (specify)	7. Other	4. Sludgy																																							
1. Powdery / powder	5. Liquid																																													
2. Solid	6. Gaseous																																													
3. Viscous / paste (specify)	7. Other																																													
4. Sludgy																																														

Further information, in particular related to waste identification (block 14), i.e. on Basel Annexes VIII and IX codes, OECD codes and Y-codes, can be found in a Guidance/Instruction Manual available from the OECD and the Secretariat of the Basel Convention

# INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE NOTIFICATION AND MOVEMENT DOCUMENTS

## INTRODUCTION

1. International instruments have been established to control export and import of wastes which may pose a risk or a hazard to human health and the environment. The two such instruments with the greatest influence are the Basel Convention,<sup>2</sup> whose secretariat is administered by the United Nations Environment Programme (UNEP), and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Council Decision C(2001)107/FINAL (hereinafter “the OECD Decision”).<sup>3</sup> Member States of the European Union are also obliged to comply with a European Community Regulation.<sup>4</sup> The Basel Convention and the European Community Regulation concern international movements of waste, whether destined for disposal or recovery, whereas the OECD Decision only concerns movements of wastes destined for recovery operations within the OECD area. All of the instruments operate subject to a range of administrative controls by the Parties implementing them.
2. The present instructions provide the necessary explanations for completing the notification and movement documents. Both documents are compatible with the three instruments mentioned above, since they take into account the specific requirements set out in the Basel Convention, the OECD Decision and the European Community Regulation. Because the documents have been made broad enough to cover all three instruments, however, not all blocks in the document will be applicable to all of the instruments and it therefore may not be necessary to complete all of the blocks in a given case. Any specific requirements relating to only one control system have been indicated with the use of footnotes. It is also possible that national implementing legislation may use terminology that differs from that adopted in the Basel Convention and the OECD Decision. For example, the term “shipment” is used in the European Community Regulation instead of “movement” and the titles of the notification and movement documents therefore reflect this variation by employing the term “movement/shipment”.
3. The documents include both the term “disposal” and “recovery”, because the terms are defined differently in the three instruments. The European Community Regulation and the OECD Decision use the term “disposal” to refer to disposal operations listed in Annex IV.A of the Basel Convention and Appendix 5.A of the OECD Decision and “recovery” for recovery operations listed in Annex IV.B of the Basel Convention and Appendix 5.B of the OECD Decision. In the Basel Convention itself, however, the term “disposal” is used to refer to both disposal and recovery operations.
4. The competent national authorities in each state of export will be responsible for providing and issuing the notification and movement documents (in both paper and electronic versions). When doing so, they will use a numbering system, which allows a particular consignment of waste to be traced. The numbering system should be prefixed with the country code that can be found in the ISO standard 3166 abbreviation list.
5. Countries may wish to issue the documents in a paper size format that conforms to their national standards (normally ISO A4, as recommended by the United Nations). In order to facilitate their use internationally, however, and to take into account the difference between ISO A4 and the paper size used in North America, the frame size of the forms should not be greater than 183 x 262 mm with margins aligned at the top and the left side of the paper.

<sup>2</sup> Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, 22 March 1989. See [www.basel.int](http://www.basel.int).

<sup>3</sup> Decision C(2001)107/FINAL of the OECD Council, concerning the revision of Decision C(92)39/FINAL on the control of transboundary movements of waste destined for recovery operations; the former decision is a consolidation of texts adopted by the Council on 14 June 2001 and on 28 February 2002 (with amendments). See <http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=221&InstrumentPID=217&Lang=en&Book=False>

<sup>4</sup> Currently in force is Council Regulation (EEC) No 259/93 of 1 February 1993 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community (Official Journal of the European Communities No. L30, 6.2.1993 (with amendments)). It will be repealed with effect from 12 July 2007, when Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste (Official Journal No. L190, 12.7.2006), will apply. See <http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/>

## PURPOSE OF THE NOTIFICATION AND MOVEMENT DOCUMENTS

6. The notification document is intended to provide the competent authorities of countries concerned with the information they need to assess the acceptability of proposed waste movements. The document includes space for the competent authorities to acknowledge receipt of the notification and, where required, to consent in writing to a proposed movement.

7. The movement document is intended to travel with a consignment of waste at all times from the moment it leaves the waste generator to its arrival at a disposal or recovery facility in another country. Each person who takes charge of a transboundary movement is to sign the movement document either upon delivery or receipt of the wastes in question. Space is provided in the document for detailed information on all carriers of the consignment. There are also spaces in the movement document for recording passage of the consignment through the customs offices of all countries concerned (while not strictly required by applicable international instruments, national legislation in some countries requires such procedures, as well as information to ensure proper control over movement). Finally, the document is to be used by the relevant disposal or recovery facility to certify that the waste has been received and that the recovery or disposal operation has been completed.

## GENERAL REQUIREMENTS

8. Those filling out printed copies of the documents should use typescript or block capitals in permanent ink throughout. Signatures should always be written in permanent ink and the name of the authorized representative should accompany the signature in capital letters. In the event of a minor mistake, for example the use of the wrong code for a waste, a correction can be made with the approval of the competent authorities. The new text must be marked and signed or stamped, and the date of the modification must be noted. For major changes or corrections, a new form must be completed.

9. The forms have also been designed to be easily completed electronically. Where this is done, appropriate security measures should be taken against any misuse of the forms. Any changes made to a completed form with the approval of the competent authorities should be visible. When using electronic forms transmitted by e-mail, a digital signature is necessary.

10. To simplify translation, the documents require a code, rather than text, for the completion of several blocks. Where text is required, however, it must be in a language acceptable to the competent authorities in the country of import and, where required, to the other concerned authorities.

11. A six digit format should be used to indicate the date. For example, 29 January 2006 should be shown as 29.01.06 (Day.Month.Year).

12. Where it is necessary to add annexes or attachments to the documents providing additional information, each attachment should include the reference number of the relevant document and cite the block to which it relates.

## SPECIFIC INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE NOTIFICATION DOCUMENT

13. The exporter or the competent authority of the State of export, as appropriate, is to complete blocks 1–18 (except the notification number in block 3). The waste generator, where practicable, should also sign in block 17.

14. **Blocks 1 and 2:** Provide the registration number (where applicable), full name, address (including the name of the country), telephone and fax numbers (including the country code) and e-mail address of the exporter or the competent authority of the State of export, as appropriate, and importer,<sup>4</sup> and also the name of a contact person responsible for the shipment. The phone and fax numbers and the e-mail address should facilitate contact of all relevant persons at any time regarding an incident during shipment.

<sup>4</sup> In the European Community, the terms notifier and consignee are used instead of exporter and importer.

15. Normally, the importer would be the disposal or recovery facility given in block 10. In some cases, however, the importer may be another person, for example a recognized trader, a dealer, a broker, or a corporate body, such as the headquarters or mailing address of the receiving disposal or recovery facility in block 10. In order to act as an importer, a recognized trader, dealer, broker or corporate body must be under the jurisdiction of the country of import and possess or have some other form of legal control over the waste at the moment the shipment arrives in the country of import. In such cases, information relating to the recognized trader, dealer, broker or corporate body should be completed in block 2.

16. **Block 3:** When issuing a notification document, a competent authority will, according to its own system, provide an identification number which will be printed in this block (see paragraph 4 above). The appropriate boxes should be ticked to indicate:

- a. Whether the notification covers one shipment (single notification) or multiple shipments (general notification);
- b. Whether the waste being shipped is destined for disposal (which, as noted in paragraphs 1 and 3 above, is possible in the case of a shipment falling within the ambit of the Basel Convention or the European Community Regulation but not one within the ambit of the OECD Decision) or for recovery; and
- c. Whether the waste being shipped is destined for a facility which has been granted a preconsent for receiving certain wastes subject to the Amber control procedure in accordance with case 2 of the "Functioning of the Amber Control Procedure" (see chapter II, section D of the OECD Decision).

17. **Blocks 4, 5 and 6:** For single or multiple shipments, give the number of shipments in block 4 and the intended date of a single shipment or, for multiple shipments, the dates of the first and last shipments, in block 6. In block 5, give the weight in tonnes (1 megagram (Mg) or 1,000 kg) or volume in cubic metres (1,000 litres) of the waste. Other units of the metric system, such as kilograms or litres, are also acceptable; when used, the unit of measure should be indicated and the unit in the document should be crossed out. Some countries may always require the weight to be quoted. For multiple shipments, the total quantity shipped must not exceed the quantity declared in block 5. The intended period of time for movements in block 6 may not exceed one year, with the exception of multiple shipments to pre-consented recovery facilities that fall under the OECD Decision (see paragraph 16 (c)), for which the intended period of time may not exceed three years. In the case of multiple shipments, the Basel Convention requires the expected dates or the expected frequency and the estimated quantity of each shipment to be quoted in blocks 5 and 6 or attached in an annex. Where a competent authority issues a written consent to the movement and the validity period of that consent in block 20 differs from the period indicated in block 6, the decision of the competent authority overrides the information in block 6.

18. **Block 7:** Types of packaging should be indicated using the codes provided in the list of abbreviations and codes attached to the notification document. If special handling precautions are required, such as those required by producers' handling instructions for employees, health and safety information, including information on dealing with spillage, and transport emergency cards, tick the appropriate box and attach the information in an annex.

19. **Block 8:** Provide the following necessary information on the carrier or carriers involved in the shipment: registration number (where applicable), full name, address (including the name of the country), telephone and fax numbers (including the country code), e-mail address and the name of a contact person responsible for the shipment. If more than one carrier is involved, append to the notification document a complete list giving the required information for each carrier. Where the transport is organized by a forwarding agent, the agent's details should be given in block 8 and the respective information on actual carriers should be provided in an annex. Means of transport should be indicated using the abbreviations provided in the list of abbreviations and codes attached to the notification document.

20. **Block 9:** Provide the required information on the generator of the waste. This information is required under the Basel Convention and many countries may require it under their national legislation.<sup>6</sup> Such information is not required, however, for movements of wastes destined for recovery under the OECD Decision. The registration number of the generator should be given where applicable. If the exporter is the generator of the waste then write "Same as block 1". If the waste has been produced by more

<sup>6</sup> In the European Community, the term "producer" is used instead of "generator".



than one generator, write "See attached list" and append a list providing the requested information for each generator. Where the generator is not known, give the name of the person in possession or control of such wastes. The definition of "generator" used in the Basel Convention provides that in instances where the true generator of the waste is not known, the generator is deemed to be the person who is in possession or control of the waste. Also provide information on the process by which the waste was generated and the site of generation. Some countries may accept that information on the generator be given in a separate annex which would only be available to the competent authorities.

21. **Block 10:** Give the required information on the destination of the shipment by first ticking the appropriate type of facility: either disposal or recovery. The registration number should be given where applicable. If the disposer or recoverer is also the importer, state here "Same as block 2". If the disposal or recovery operation is a D13–D15 or R12 or R13 operation (according to the definitions of operations set out in the list of abbreviations and codes attached to the notification document), the facility performing the operation should be mentioned in block 10, as well as the location where the operation will be performed. In such a case, corresponding information on the subsequent facility or facilities, where any subsequent R12/R13 or D13–D15 operation and the D1–D12 or R1–R11 operation or operations takes or take place or may take place should be provided in an annex. Provide the information on the actual site of disposal or recovery if it is different from the address of the facility.

22. **Block 11:** Indicate the type of recovery or disposal operation by the using R-codes or D-codes provided in the list of abbreviations and codes attached to the notification document.<sup>6</sup> The OECD Decision only covers transboundary movements of wastes destined for recovery operations (R-codes) within the OECD area. If the disposal or recovery operation is a D13–D15 or R12 or R13 operation, corresponding information on the subsequent operations (any R12/R13 or D13–D15 as well as D1–D12 or R1–R11) should be provided in an annex. Also indicate the technology to be employed. Specify also the reason for export (this is not required, however, by the OECD Decision).

23. **Block 12:** Give the name or names by which the material is commonly known or the commercial name and the names of its major constituents (in terms of quantity and/or hazard) and their relative concentrations (expressed as a percentage), if known. In the case of a mixture of wastes, provide the same information for the different fractions and indicate which fractions are destined for recovery. A chemical analysis of the composition of the waste may be required in accordance with national legislation. Attach further information in an annex if necessary.

24. **Block 13:** Indicate physical characteristics of the waste at normal temperatures and pressures by using the codes provided in the list of abbreviations and codes attached to the notification document.

25. **Block 14:** State the code that identifies the waste according to the system adopted under the Basel Convention (under subheading (i) in block 14) and, where applicable, the systems adopted in the OECD Decision (under subheading (ii)) and other accepted classification systems (under subheadings (iii) to (xii)). According to the OECD Decision, only one waste code (from either the Basel or OECD systems) should be given, except in the case of mixtures of wastes for which no individual entry exists. In such a case, the code of each fraction of the waste should be provided in order of importance (in an annex if necessary).

a. **Subheading (i):** Basel Convention Annex VIII codes should be used for wastes that are subject to control under the Basel Convention and the OECD Decision (see Part I of Appendix 4 in the OECD Decision); Basel Annex IX codes should be used for wastes that are not usually subject to control under the Basel Convention and the OECD Decision but which, for a specific reason such as contamination by hazardous substances or different classification according to national regulations, are subject to such control (see Part I of Appendix 3 in the OECD Decision). Basel Annexes VIII and IX can be found in the text of the Basel Convention as well as in the Instruction Manual available from the Secretariat of the Basel Convention. If a waste is not listed in Annexes VIII or IX of the Basel Convention, insert "not listed".

b. **Subheading (ii):** OECD member countries should use OECD codes for wastes listed in Part II of Appendices 3 and 4 of the OECD Decision, i.e., wastes that have no equivalent listing in the Basel

<sup>6</sup> In the European Community Regulation, the definition of operation R1 in the list of abbreviations is different from that used in the Basel Convention and the OECD Decision; both wordings are therefore provided. There are other editorial differences between the terminology used in the European Community and that used in the Basel Convention and the OECD Decision, which are not contained in the list of abbreviations.

Convention or that have a different level of control under the OECD Decision from the one required by the Basel Convention. If a waste is not listed in Part II of Appendices 3 and 4 of the OECD Decision, insert "not listed".

c. **Subheading (iii):** European Union Member States should use the codes included in the European Community list of wastes (see Commission Decision 2000/532/EC as amended).<sup>7</sup>

d. **Subheadings (iv) and (v):** Where applicable, national identification codes used in the country of export and, if known, in the country of import should be used.

e. **Subheading (vi):** If useful or required by the relevant competent authorities, add here any other code or additional information that would facilitate the identification of the waste.

f. **Subheading (vii):** State the appropriate Y-code or Y-codes according to the "Categories of wastes to be controlled" (see Annex I of the Basel Convention and Appendix 1 of the OECD Decision), or according to the "Categories of wastes requiring special consideration" given in Annex II of the Basel Convention (see Appendix 2 of the Basel Instruction Manual), if it or they exist(s). Y-codes are not required by the OECD Decision except where the waste shipment falls under one of the two "Categories requiring special consideration" under the Basel Convention (Y46 and Y47 or Annex II wastes), in which case the Basel Y-code should be indicated.

g. **Subheading (viii):** If applicable, state here the appropriate H-code or H-codes, i.e., the codes indicating the hazardous characteristics exhibited by the waste (see the list of abbreviations and codes attached to the notification document).

h. **Subheading (ix):** If applicable, state here the United Nations class or classes which indicate the hazardous characteristics of the waste according to the United Nations classification (see the list of abbreviations and codes attached to the notification document) and are required to comply with international rules for the transport of hazardous materials (see the United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations (Orange Book), latest edition).<sup>8</sup>

i. **Subheadings (x and xi):** If applicable, state here the appropriate United Nations number or numbers and United Nations shipping name or names. These are used to identify the waste according to the United Nations classification system and are required to comply with international rules for transport of hazardous materials (see the United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations (Orange Book), latest edition).

j. **Subheading (xii):** If applicable, state here customs code or codes, which allow identification of the waste by customs offices (see the list of codes and commodities in the "Harmonized commodity description and coding system" produced by the World Customs Organization).

26. **Block 15:** The Basel Convention uses the term "States", whereas the OECD Decision uses "Member countries" and the European Community Regulation uses "Member States". On line (a) of block 15, provide the name of the countries or States of export, transit and import or the codes for each country or State by using the ISO standard 3166 abbreviations.<sup>9</sup> On line (b), provide the code number of the respective competent authority for each country if required by the national legislation of that country and on line (c) insert the name of the border crossing or port and, where applicable, the customs office code number as the point of entry to or exit from a particular country. For transit countries give the information in line (c) for points of entry and exit. If more than three transit countries are involved in a particular movement, attach the appropriate information in an annex.

27. **Block 16:** This block should be completed for movements involving entering, passing through or leaving Member States of the European Union.

28. **Block 17:** Each copy of the notification document is to be signed and dated by the exporter (or by the recognized trader, dealer or broker if acting as an exporter) or the competent authority of the State of export, as appropriate, before being forwarded to the competent authorities of the countries concerned. Under the Basel Convention, the waste generator is also required to sign the declaration; it is

<sup>7</sup> See <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>.

<sup>8</sup> See <http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm>.

<sup>9</sup> In the European Community, the terms "dispatch" and "destination" are used instead of "export" and "import".

noted that this may not be practicable in cases where there are several generators (definitions regarding practicability may be contained in national legislation). Further, where the generator is not known, the person in possession or control of the waste should sign. Some countries may require that the declaration also certify the existence of insurance against liability for damage to third parties. Some countries may require proof of insurance or other financial guarantees and a contract to accompany the notification document.

29. **Block 18:** Indicate the number of annexes containing any additional information supplied with the notification document (see blocks 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 or 21). Each annex must include a reference to the notification number to which it relates, which is indicated in the corner of block 3.

30. **Block 19:** This block is for use by the competent authority to acknowledge receipt of the notification. Under the Basel Convention, the competent authority or authorities of the country or countries of import (where applicable) and transit issue such an acknowledgement. Under the OECD Decision, the competent authority of the country of import issues the acknowledgement. Some countries may, according to their national legislation, require that the competent authority of the country of export also issues an acknowledgement.

31. **Blocks 20 and 21:** Block 20 is for use by competent authorities of any country concerned when providing a written consent to a transboundary movement of waste. The Basel Convention (except if a country has decided not to require written consent with regard to transit and has informed the other Parties thereof in accordance with Article 6(4)) of the Basel Convention) and certain countries always require a written consent whereas the OECD Decision does not require a written consent. Indicate the name of the country (or its code by using the ISO standard 3166 abbreviations), the date on which the consent is provided and the date on which it expires. If the movement is subject to specific conditions, the competent authority in question should tick the appropriate box and specify the conditions in block 21 or in an annex to the notification document. If a competent authority wishes to object to the movement it should do so by writing "OBJECTION" in block 20. Block 21, or a separate letter, may then be used to explain the reasons for the objection.

## SPECIFIC INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE MOVEMENT DOCUMENT

32. The exporter or the competent authority of the State of export, as appropriate, is to complete blocks 2–16, except the means of transport, the date of transfer and the signature, which appear in blocks 8 (a) to 8 (c) and which are to be completed by the carrier or its representative. The importer is to complete block 17 in the event that it is not the disposer or recoverer and it takes charge of a shipment of waste after it arrives in the country of import.

33. **Block 1:** Enter the notification number of the consignment. This is copied from block 3 in the notification document.

34. **Block 2:** For a general notification for multiple shipments, enter the serial number of the shipment and the total intended number of shipments indicated in block 4 in the notification document. (for example, write "4" and "11" for the fourth shipment out of eleven intended shipments under the general notification in question). In the case of a single notification, enter 1/1.

35. **Blocks 3 and 4:** Reproduce the same information on the exporter or the competent authority of the State of export, as appropriate, and importer as given in blocks 1 and 2 in the notification document.

36. **Block 5:** Give the actual weight in tonnes (1 megagram (Mg) or 1,000 kg) or volume in cubic metres (1,000 litres) of the waste. Other units of the metric system, such as kilograms or litres, are also acceptable; when used, the unit of measure should be indicated and the unit in the form should be crossed out. Some countries may always require the weight to be quoted. Attach, wherever possible, copies of weighbridge tickets.

37. **Block 6:** Enter the date when the shipment actually starts. The starting dates of all shipments should be within the validity period issued by the competent authorities. Where the different competent authorities involved have granted different validity periods, the shipment or shipments may only take place in the time period during which the consents of all competent authorities are simultaneously valid.


38. **Block 7:** Types of packaging should be indicated using the codes provided in the list of abbreviations and codes attached to the movement document. If special handling precautions are required, such as those prescribed by producers' handling instructions for employees, health and safety information, including information on dealing with spillage, and transport emergency cards, tick the appropriate box and attach the information in an annex. Also enter the number of packages making up the consignment.
39. **Blocks 8 (a), (b) and (c):** Enter the registration number (where applicable), name, address (including the name of the country), telephone and fax numbers (including the country code) and e-mail address of each actual carrier. When more than three carriers are involved, appropriate information on each carrier should be attached to the movement document. When transport is organized by a forwarding agent, the agent's details should be given in block 8 and the information on each carrier should be provided in an annex. The means of transport, the date of transfer and a signature should be provided by the carrier or carrier's representative taking possession of the consignment. A copy of the signed movement document is to be retained by the exporter. Upon each successive transfer of the consignment, the new carrier or carrier's representative taking possession of the consignment will have to comply with the same request and also sign the document. A copy of the signed document is to be retained by the previous carrier.
40. **Block 9:** Reproduce the information given in block 9 of the notification document.
41. **Blocks 10 and 11:** Reproduce the information given in blocks 10 and 11 in the notification document. If the disposer or recoverer is also the importer, write in block 10: "Same as block 4". If the disposal or recovery operation is a D13–D15 or R12 or R13 operation (according to the definitions of operations set out in the list of abbreviations and codes attached to the movement document), the information on the facility performing the operation provided in block 10 is sufficient. No further information on any subsequent facilities performing R12/R13 or D13–D15 operations and the subsequent facility(ies) performing the D1–D12 or R1–R11 operation(s) needs to be included in the movement document.
42. **Blocks 12, 13 and 14:** Reproduce the information given in blocks 12, 13 and 14 in the notification document.
43. **Block 15:** At the time of shipment, the exporter (or the recognized trader or dealer or broker if acting as an exporter) or the competent authority of the State of export, as appropriate, or the generator of the waste according to the Basel Convention, shall sign and date the movement document. Some countries may require copies or originals of the notification document containing the written consent, including any conditions, of the competent authorities concerned to be enclosed with the movement document.
44. **Block 16:** This block can be used by any person involved in a transboundary movement (exporter or the competent authority of the State of export, as appropriate, importer, any competent authority, carrier) in specific cases where more detailed information is required by national legislation concerning a particular item (for instance information on the port where a transfer to another transport mode occurs, the number of containers and their identification number, or additional proof or stamps indicating that the movement has been approved by the competent authorities).
45. **Block 17:** This block is to be completed by the importer in the event that it is not the disposer or recoverer and in case the importer takes charge of the waste after the shipment arrives in the country of import.
46. **Block 18:** This block is to be completed by the authorized representative of the disposal or recovery facility upon receipt of the waste consignment. Tick the box of the appropriate type of facility. With regard to the quantity received, please refer to the specific instructions on block 5 (paragraph 36). A signed copy of the movement document is given to the last carrier. If the shipment is rejected for any reason, the representative of the disposal or recovery facility must immediately contact his or her competent authority. Under the OECD Decision, signed copies of the movement document must be sent within three working days to the exporter and the competent authority in the countries concerned (with the exception of those OECD transit countries which have informed the OECD Secretariat that they do not wish to receive such copies of the movement document). The original movement document shall be retained by the disposal or recovery facility.

47. Receipt of the waste consignment must be certified by any facility performing any disposal or recovery operation, including any D13–D15 or R12 or R13 operation. A facility performing any D13–D15 or R12/R13 operation or a D1–D12 or R1–11 operation subsequent to a D13–D15 or R12 or R13 operation in the same country, is not, however, required to certify receipt of the consignment from the D13–D15 or R12 or R13 facility. Thus, block 18 does not need to be used for the final receipt of the consignment in such a case. Indicate also the type of disposal or recovery operation by using the list of abbreviations and codes attached to the movement document and the approximate date by which the disposal or recovery of waste will be completed (this is not required by the OECD Decision).

48. **Block 19:** This block is to be completed by the disposer or recoverer to certify the completion of the disposal or recovery of the waste. Under the Basel Convention, signed copies of the document with block 19 completed should be sent to the exporter and competent authorities of the country of export. Under the OECD Decision, signed copies of the movement document with block 19 completed should be sent to the exporter and competent authorities of the countries of export and import as soon as possible, but no later than 30 days after the completion of the recovery and no later than one calendar year following the receipt of the waste. For disposal or recovery operations D13–D15 or R12 or R13, the information on the facility performing such an operation provided in block 10 is sufficient, and no further information on any subsequent facilities performing R12/R13 or D13–D15 operations and the subsequent facility(ies) performing the D1–D12 or R1–R11 operation(s) need be included in the movement document.

49. The disposal or recovery of waste must be certified by any facility performing any disposal or recovery operation, including a D13–D15 or R12 or R13 operation. Therefore, a facility performing any D13–D15 or R12/R13 operation or a D1–D12 or R1–R11 operation, subsequent to a D13–D15 or R12 or R13 operation in the same country, should not use block 19 to certify the recovery or disposal of the waste, since this block will already have been completed by the D13–D15 or R12 or R13 facility. The means of certifying disposal or recovery in this particular case must be ascertained by each country.

50. **Blocks 20, 21 and 22:** Not required by the Basel Convention or by the OECD Decision. The blocks may be used for control by customs offices at the borders of country of export, transit and import if so required by national legislation.



**[www.basel.int](http://www.basel.int)**

**Secretariat of the Basel Convention**

International Environment House

15 chemin des Anémones

1219 Châtelaine, Switzerland

Tel : +41 (0) 22 917 82 18

Fax : +41 (0) 22 917 80 98

Email : [sbc@unep.org](mailto:sbc@unep.org)