

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE PHILIPPINE DRUG ENFORCEMENT AGENCY OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES AND THE OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF THE UNITED STATES...

Read online (full-text search, related cases, audio case brief): <https://batas.org/library/101cfa82348a/>

The Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) of the Republic of the Philippines and the Office of the Attorney General of the Republic (PGR) of the United Mexican States, hereinafter referred to as the "Participants";

REALIZING that illicit traffic of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues, precursor chemicals and essential chemical products, as well as products or preparations containing them, is a problem which constitutes a serious threat to the national security, health and welfare of nations and needs the integrated efforts of the Participants on the international level;

INTERESTED in the establishment of direct contact channels and effective information exchange to combat drug trafficking;

RECOGNIZING the need to strengthen and complement the measures provided in the Agreement between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the United Mexican States for Cooperation on the Fight Against Illegal Trade and Abuse of Narcotics, Psychotropic Substances and Control of Chemical Precursors, signed in Mexico City, on May 12, 1997; the Single Convention on Narcotic Drugs, adopted in New York, on March 30, 1961; the Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, adopted in Geneva, on March 26, 1972; the Convention on Psychotropic Substances, adopted in Vienna, on February 21, 1971; the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, adopted in Vienna on December 20, 1988 and the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, adopted in New York, on November 15, 2000;

IN ACCORDANCE with the principles of sovereignty, equality and territorial integrity;

PURSUANT to the national legislation of their respective countries;

HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING:

PARAGRAPH 1

DEFINITIONS

- "Narcotic drugs" means any substance, natural or synthetic, in Schedules I and II of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by its 1972 Protocol;
- "Psychotropic substances" means any substance in Schedules I, II, III and IV of the 1971 Convention on Psychotropic Substances, as well as substances described in the 1988 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances;
- "Precursor chemicals" means chemical substances used in the production or manufacture of the narcotic drugs

and psychotropic substances, in Schedules I and II of the 1988 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances;

- "Narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues, precursor chemicals and essential chemical products, as well as products or preparations containing them" also include substances classified as such in accordance with the national legislation of the Participants.

PARAGRAPH 2

OBJECTIVE

The objective of this Memorandum of Understanding is to exchange information and knowledge between the Participants in order to effectively fight the trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues, precursor chemicals and essential chemical products, as well as products or preparations containing them.

PARAGRAPH 3

AREAS AND MODALITIES OF COOPERATION

The cooperation between the Participants will include, but is not limited to, the following areas and modalities:

- Exchange of information on:

a)

all kinds of information and data on illicit traffic, routes, modus operandi, diversion scheme, property and instrumentalities being used in illicit traffic of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues, precursor chemicals and essential chemical products, as well as products or preparations containing them and money laundering related to the above mentioned crimes, in accordance with the national legislation of the Participants;

b)

legislation of the Participants in the area of combating traffic of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues, precursor chemicals and essential chemical products, as well as products or preparations containing them, and their practical application;

c)

new techniques of identification of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues, precursor chemicals and essential chemical products, as well as products or preparations containing them;

d)

types of manufacture, lawful and clandestine, of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues, precursor chemicals and essential chemical products, as well as products or preparations containing them, which have been used to prepare new chemical narcotics that are or may be introduced in the market;

e)

pre-export notifications (PEN) in order to address the diversion of and trafficking in precursors;

f)

sharing of the intelligence data and methods, good practices, expertise and know-how of controlled-delivery operations, and investigative strategies to combat the trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances, their

analogues, precursor chemicals and essential chemical products, as well as products or preparations containing them; and

g)

money laundering related to the illicit traffic of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues, precursor chemicals and essential chemical products, as well as products or preparations containing them.

- Visits of experts to the country of the other Participant, with the purpose to discuss common cooperation in the area of combating illicit traffic of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues, precursor chemicals and essential chemical products, as well as products or preparations containing them.

- Organize and hold common training seminars for personnel engaged in combating illicit traffic of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues, precursor chemicals and essential chemical products, as well as products or preparations containing them, with the aim to improve their skills, and to develop knowledge and expertise in the theoretical, practical and technical fields.

- Any other area or modality of cooperation as may be approved by the Participants.

PARAGRAPH 4

CONTACT POINTS

Information exchange will be conducted through the following contact points:

- On behalf of the PDEA, the International Cooperation and Foreign Affairs Service
- On behalf of the PGR, the Criminal Investigation Agency

PARAGRAPH 5

OTHER FORMS OF COOPERATION

This Memorandum of Understanding will not impede the Participants from developing other forms of cooperation, consistent with specific agreements or practices, in accordance with their respective national legislation and the international conventions applicable to the Republic of the Philippines and the United Mexican States.

PARAGRAPH 6

FINANCING

Unless otherwise agreed, each Participant will finance its respective expenses related to the cooperation referred to in this Memorandum of Understanding.

PARAGRAPH 7

CONFIDENTIALITY OF INFORMATION

All information, data and documents to be exchanged pursuant to this Memorandum of Understanding will be kept confidential by the Participants and will be used only subject to such terms as each Participant may specify. Neither Participant will use such information, data and documents for purposes other than that specified in this instrument, except with the prior written consent of the other Participant.

This provision will continue to apply notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.

PARAGRAPH 8

ENTRANCE AND DEPARTURE OF PERSONNEL

The Participants will lean on their competent authorities to grant the necessary facilities for the entry, stay and departure of the personnel officially involved in the cooperation arising from this Memorandum of Understanding. Such personnel will comply with the immigration, tax, customs, health and national security provisions in force in the receiving country and may not carry out any activity unrelated to their official duties.

PARAGRAPH 9

LABOR RELATIONS

The personnel assigned by each Participant to carry out the cooperation established in this Memorandum of Understanding will remain under the direction and supervision of the sending Participant, therefore no labor relations will be created between the personnel and the receiving Participant.

PARAGRAPH 10

INSURANCE

Each Participant will be responsible for the medical, personal damage and life insurance policies of their respective personnel involved in the cooperation established in this Memorandum of Understanding.

PARAGRAPH 11

CONSULTATIONS

The participants will hold consultations to address any issues related to the implementation of this Memorandum of Understanding.

PARAGRAPH 12

FINAL PROVISIONS

- This Memorandum of Understanding will become effective thirty (30) days after the date of receipt of the later note through which the Participants inform each other, through diplomatic channels, that the domestic requirements for effectivity have been fulfilled.
- This Memorandum of Understanding will remain in effect for a period of five (5) years, and will be automatically renewed for similar periods, unless a Participant informs the other Participant in writing at least sixty (60) days prior to its expiration, of its desire to terminate this Memorandum of Understanding.
- This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual written consent of the Participants, specifying the date of effectivity of such amendments.
- The termination of this Memorandum of Understanding will not affect the processing of the requests for exchange of information carried out under the provisions of this instrument while it was in effect.

Signed in Manila, Philippines, on 17 November 2015, in two originals, in the English and Spanish languages, both texts being equally authentic.

FOR THE PHILIPPINE DRUG

**FOR THE OFFICE OF THE
ENFORCEMENT AGENCY OF THE
ATTORNEY GENERAL OF THE
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
REPUBLIC OF THE UNITED MEXICAN STATES
(SGD.) ARTURO G. CACDAC, JR.
(SGD.) ARELY GOMEZ GONZALEZ**

Director General

Attorney General

WITNESSED BY

WITNESSED BY

(SGD.) ALBERT F. DEL ROSARIO

(SGD.) CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS

Secretary of Foreign Affairs

Minister of Foreign Affairs

MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA AGENCIA FILIPINA ANTIDROGAS DE LA REPUBLICA DE FILIPINAS Y LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SOBRE COOPERACION PARA COMBATIR EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, SUS ANALOGOS, PRECURSORES QUIMICOS Y PRODUCTOS QUIMICOS ESENCIALES, ASI COMO PRODUCTOS O PREPARADOS QUE LOS CONTENGAN

La Agencia Filipina Antidrogas (PDEA) de la Republica de Filipinas y la Procuraduria General de la Republica (PGR) de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante denominados "los Participantes";

CONSCIENTES de que el trafico ilicito de estupefacientes, sustancias psicotropicas, sus analogos, precursores quimicos y productos quimicos esenciales, asi como productos o preparados que los contengan, es un problema que constituye una grave amenaza para la seguridad nacional, la salud y el bienestar de las naciones y necesita los esfuerzos integrales de los Participantes a nivel internacional;

INTERESADAS en el establecimiento de canales de contacto directo y el efectivo intercambio de informacion para combatir el trafico de drogas;

RECONOCIENDO la necesidad de fortalecer y complementar las medidas previstas en el Acuerdo entre el Gobierno de la Republica de Filipinas y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre la Cooperacion en

Materia de Combate al Trafico Ilicito y Abuso de Estupefacientes, Sustancias Sicotropicas y Control de Precursores Quimicos, firmado en la Ciudad de Mexico, el 12 de mayo de 1997; la Convencion Unica sobre Estupefacientes, adoptada en Nueva York, el 30 de marzo de 1961; el Protocolo de Modificacion de la Convencion Unica sobre Estupefacientes, adoptado en Ginebra, el 25 de marzo de 1972; el Convenio sobre Sustancias Sicotropicas, adoptado en Viena, el 21 de febrero de 1971; la Convencion de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilicito de Estupefacientes y Sustancias Sicotropicas, adoptada en Viena, el 20 de diciembre de 1988 y la Convencion de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en Nueva York, el 15 de noviembre de 2000;

DE ACUERDO con los principios de soberania, igualdad e integridad territorial;

DE CONFORMIDAD con la legislacion nacional de los respectivos paises;

HAN ALCANZADO EL SIGUIENTE ENTENDIMIENTO:

PARRAFO 1

DEFINICIONES

- "Estupefacientes" significa cualquier sustancia, natural o sintetica, contenida en los Anexos I y II de la Convencion Unica de 1961 sobre Estupefacientes, como fue modificada por su Protocolo de 1972;
- "Sustancias psicotropicas" significa cualquier sustancia contenida en los Anexos I, II, III y IV del Convenio sobre Sustancias Sicotropicas de 1971, asi como las sustancias descritas en la Convención de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilicito de Estupefacientes y Sustancias Sicotropicas de 1988;
- "Precursores quimicos" significa sustancias quimicas empleadas en la production o fabricacion de los estupefacientes y sustancias psicotropicas, contenidas en los Anexos I y II de la Convención de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilicito de Estupefacientes y Sustancias Sicotropicas de 1988;
- "Estupefacientes, sustancias psicotropicas, sus analogos, precursores quimicos y productos quimicos esenciales, asi como productos o preparados que los contengan" tambien incluyen sustancias clasificadas como tales de conformidad con la legislacion nacional de los Participantes;

PARRAFO 2

OBJETIVO

El objetivo del presente Memorandum de Entendimiento es intercambiar informacion y conocimientos entre los Participantes a fin de combatir eficazmente el trafico de estupefacientes, sustancias psicotropicas, sus analogos, precursores quimicos y productos quimicos esenciales, asi como productos o preparados que los contengan.

PARRAFO 3

AREAS Y MODALIDADES DE COOPERACION

La cooperacion entre los Participantes incluire, pero no estara limitada a las siguientes areas y modalidades:

- Intercambio de informacion sobre:

a)

todo tipo de informacion y datos sobre trafico ilcito, rutas, modus operandi, esquemas de desvio, bienes e instrumentos usados en el trafico ilcito de estupefacientes, sustancias psicotropicas, sus analogos, precursores quimicos y productos quimicos esenciales, asi como productos o preparados que los contengan y lavado de dinero

relacionado con los delitos antes mencionados, de conformidad con la legislación nacional de los Participantes;

b)

legislación de los Participantes en materia de combate al tráfico de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sus análogos, precursores químicos y productos químicos esenciales, así como productos o preparados que los contengan, y su aplicación práctica;

c)

nuevas técnicas de identificación de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sus análogos, precursores químicos y productos químicos esenciales, así como productos o preparados que los contengan;

d)

tipos de fabricación legal y clandestina, de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sus análogos, precursores químicos y productos químicos esenciales, así como productos o preparados que los contengan, los cuales hayan sido utilizados para preparar nuevas drogas químicas, que sean o puedan ser introducidas en el mercado;

e)

Sistema en Línea de Notificaciones Previas a la Exportación (PEN) para abordar el desvío y el tráfico de precursores;

f)

datos de inteligencia y métodos, buenas prácticas, experiencias y conocimientos de operaciones de entregas vigiladas, y estrategias de investigación para el combate al tráfico de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sus análogos, precursores químicos y productos químicos esenciales, así como productos o preparados que los contengan, y

g)

lavado de dinero relacionado con el tráfico de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sus análogos, precursores químicos y productos químicos esenciales, así como productos o preparados que los contengan.

- Visitas de expertos al país del otro Participante, con el propósito de dialogar sobre la cooperación en materia de combate al tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sus análogos, precursores químicos y productos químicos esenciales, así como productos o preparados que los contengan.

- Organizar y celebrar seminarios de formación común para el personal que participa en el combate al tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sus análogos, precursores químicos y productos químicos esenciales, así como productos o preparados que los contengan, con el objeto de mejorar sus habilidades y desarrollar conocimientos y experiencias en áreas técnicas, prácticas y técnicas.

- Cualquier otra área o modalidad de cooperación que pueda ser aprobada por los Participantes.

PARRAFO 4

PUNTOS DE CONTACTO

El intercambio de información se llevará a cabo a través de los siguientes puntos de contacto:

- Por parte de la PDEA, el Servicio de Cooperación Internacional y de Asuntos Exteriores

- Por parte de la PGR, la Agencia Criminal de Investigacion

PARRAFO 5

OTRAS FORMAS DE COOPERACION

El presente Memorandum de Entendimiento no impedira que los Participantes desarrollen otras formas de cooperacion, en consonancia con los acuerdos especificos o practicas, de conformidad con su respectiva legislacion nacional y los tratados internacionales aplicables a la Republica de Filipinas y a los Estados Unidos Mexicanos.

PARRAFO 6

FINANCIAMIENTO

Salvo acuerdo en contrario, cada Participante financiara sus respectivos gastos relacionados con la cooperacion en referencia a este Memorandum de Entendimiento.

PARRAFO 7

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Toda la informacion, datos y documentos que sean intercambiados de conformidad con este Memorandum de Entendimiento, se mantendran confidenciales por los Participantes y se utilizaran unicamente bajo las condiciones que cada Participante especifique. Ninguno de los Participantes usara dicha informacion, datos y documentos para otros propositos que no sean especificados en este instrumento, excepto con el consentimiento previo y por escrito del otro Participante.

Esta disposicion continuara aplicandose a pesar de la terminacion de este Memorandum de Entendimiento.

PARRAFO 8

ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAL

Los Participantes se apoyaran en sus autoridades correspondientes para otorgar las facilidades necesarias para la entrada, permanencia y salida del personal involucrado de manera oficial en la cooperacion derivada del presente Memorandum de Entendimiento. Dicho personal cumplira con las disposiciones migratorias, fiscales, aduaneras, sanitarias y de seguridad nacional vigentes en el pais receptor y no podra llevar a cabo ninguna actividad ajena a sus funciones oficiales.

PARRAFO 9

RELACION LABORAL

El personal asignado por cada Participante para llevar a cabo la cooperacion prevista en el presente Memorandum de Entendimiento, continuara bajo la direccion y supervision del Participante que lo envia, por lo que no se crearan relaciones de caracter laboral entre el personal asignado y el Participante que lo reciba.

PARRAFO 10

SEGURO

Cada Participante sera responsable por los danos medicos personales y las polizas de seguro de vida de su respectivo personal involucrado en la cooperacion establecida en el presente Memorandum de Entendimiento.

PARRAFO 11

CONSULTAS

Los Participantes sostendrán consultas para abordar cualquier situación relacionada con la implementación del presente Memorandum de Entendimiento.

PARRAFO 12

DISPOSICIONES FINALES

- El presente Memorandum de Entendimiento será efectivo treinta (30) días después de la fecha de recepción de la última notificación mediante la cual los Participantes se informen mutuamente, a través de los canales diplomáticos, que los requisitos internos para su efectividad han sido cumplidos.
- El presente Memorandum de Entendimiento permanecerá efectivo por un período de cinco (5) años, y se renovará automáticamente por períodos similares, a menos que un Participante informe al otro Participante, por escrito, y por lo menos con sesenta (60) días de antelación a su expiración, su intención de terminar el presente Memorandum de Entendimiento.
- El presente Memorandum de Entendimiento podrá ser modificado en cualquier momento por mutuo consentimiento escrito de los Participantes, especificando la fecha en que dichas modificaciones serán efectivas.
- La terminación del presente Memorandum de Entendimiento no afectará la tramitación de las solicitudes de intercambio de información que hubieran sido formalizadas al amparo del presente instrumento durante su efectividad.

Firmado en Manila, Filipinas, el 17 de Noviembre de 2015, en dos ejemplares originales, en idioma inglés e español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR LA AGENCIA

POR LA PROCURADURIA

FILIPINA ANTIDROGAS

GENERAL DE LA REPUBLICA

DE LA

DE LOS

REPUBLICA DE FILIPINAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

(SGD.) ARTURO G. CACDAC, JR.

(SGD.) ARELY GOMEZ GONZALEZ

Director General

Procuradora

ATESTIGUADO POR

ATESTIGUADO POR

(SGD.) ALBERT F. DEL ROSARIO

(SGD.) CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS

Secretario de Relaciones Exteriores

Secretaria de Relaciones Exteriores

ABOUT BATAS.ORG

Study smarter at BATAS.org

The Philippine bar review and law-school companion built around how your brain actually remembers.

The complete Philippine law library - free for everyone.

More than 100,000 Supreme Court decisions, Republic Acts, and executive issuances - full-text searchable, browsable by category and year, and always free. No paywall, no login. This PDF came from it.

Audio case-brief lectures.

Any decision becomes a podcast-style lecture - facts, issues, ruling, and doctrine - with read-along highlighting and a hands-free presentation mode. Study while commuting, working out, or resting your eyes.

Bar review built on the science of memory.

Complete, sequenced courses for all eight bar subjects, narrated like podcasts and reinforced with retrieval practice and spaced review - the study techniques with the strongest evidence behind them.

The full law-school curriculum.

One subscription unlocks the entire J.D. curriculum - every subject, every lesson, with your progress tracked down to the paragraph so you can pick up exactly where you left off, on any device.

Mock exams that tell you where you stand.

Timed multiple-choice exams graded instantly, with per-subject score breakdowns and focus suggestions that point you at your weakest topics first.

A study planner that keeps you on pace.

Set your schedule and BATAS tells you every day whether you are on track for bar day - and exactly which lesson to take next.

Start free at <https://batas.org>

The law library is free forever - and your first lesson is one click away.

The text of this document is an official public record and remains in the public domain. Formatting, presentation, and compilation © 2026 batas.org.

Downloaded free from the batas.org Law Library. Share it freely - the library is free for every law student, bar reviewee, and practitioner.