



La Cámara de Comercio de Puerto Rico
y su Comité de Cannabis y Cáñamo presentan el Conversatorio:

ASPECTOS BANCARIOS Y EL CANNABIS MEDICINAL

Aspectos Importantes sobre la Carta Informativa
Núm. 2019-04-A “Servicios Financieros a
Empresas Relacionadas con la
Industria de Cannabis”

Wallace R. Ocasio Jiménez, CFE, CAMS
Asistente de Vicepresidente- COSSEC

AML/BSA 

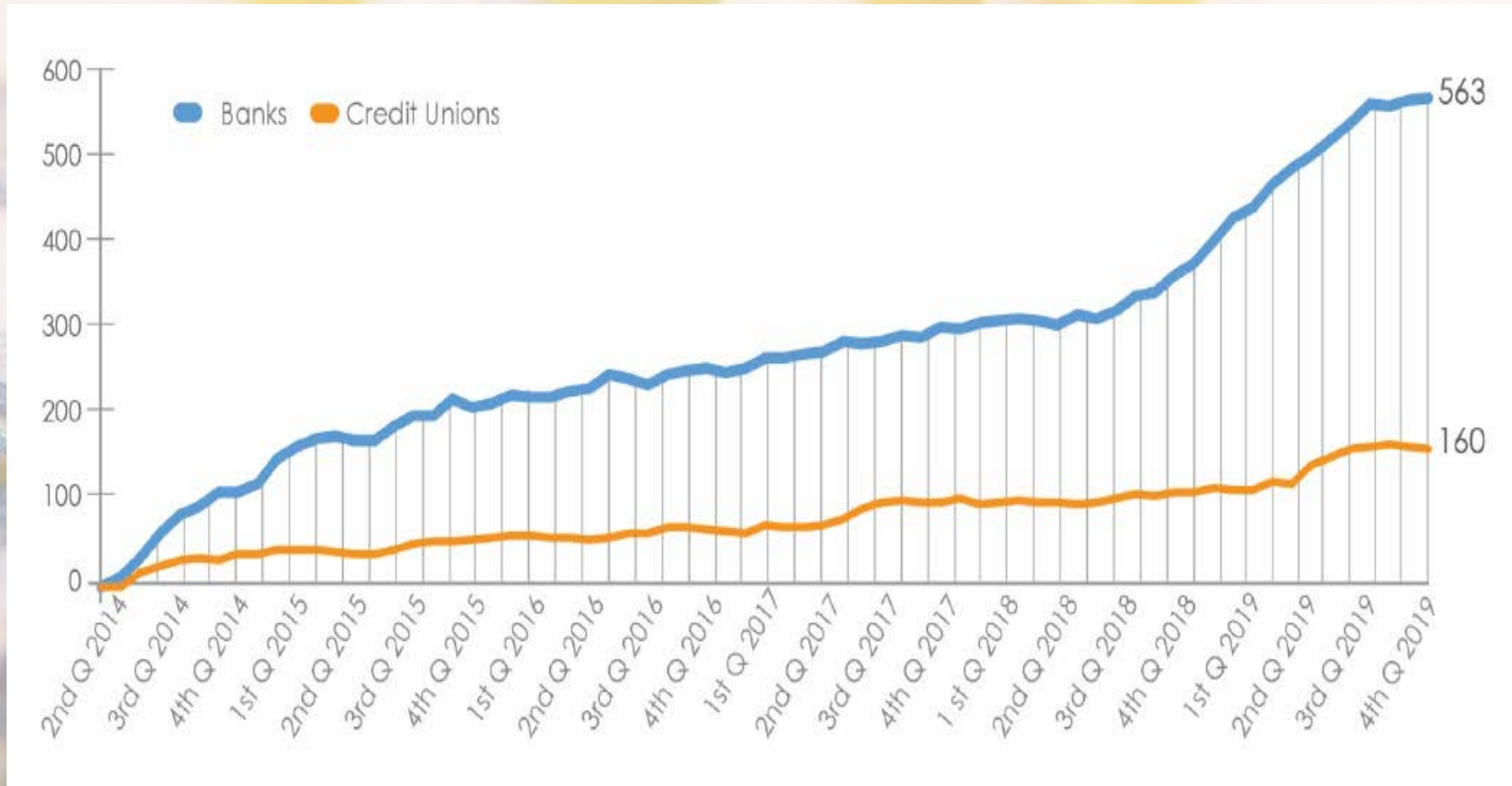
Aspectos Bancarios y el Cannabis Medicinal



- Ley Núm. 42-2017 del 9 de julio de 2017 – Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (“LEY MEDICINAL”). Provee el marco regulatorio para atender el cannabis medicinal, establecer los usos medicinales y de investigación científica, crear la Junta Reglamentadora del Cannabis y prohíbe el uso recreacional del cannabis. Reconoce las deficiencias surgidas de insertar el uso de Cannabis Medicinal mediante una Orden Ejecutiva y su Reglamento Núm. 8766.
- El Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) emite la Guía Número FIN-2014-G001 **“Bank Secrecy Act Expectations Regarding Marijuana-Related Businesses”** del 14 de febrero de 2014”:
- El 3 de diciembre de 2019 el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), en conjunto con la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, el FDIC, la OCC y la Conferencia de Supervisores Bancarios Estatales emiten una Guía en Conjunto **“Providing Financial Services to Customers Engaged in Hemp-Related Businesses ”**
- El 29 DE ABRIL DE 2019 LA COSSEC EMITIÓ LA CARTA INFORMATIVA NÚMERO 2019-04-A TITULADA – “PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS A EMPRESAS RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA DEL CANNABIS MEDICINAL.
- **CASO DE MAPS CREDIT UNION - ESTADO DE OREGON**

Aspectos Bancarios y el Cannabis Medicinal

Depository Institutions (by type) Providing Banking Services to Marijuana Related Businesses
(SARs filed through 30 September 2019)





Number of Depository Institutions Actively Banking Marijuana Related Businesses in the United States (Reported in SARs)



As of 30 June 2019, FinCEN had received a total of 102,807 SARs using the key phrases associated with MRBs. Several of the SARs contain more than one key phrase, which accounts for the numbers for each key phrase being greater than the total.

- FinCEN received 76,203 SARs from filers using the key phrase “Marijuana Limited.”
- FinCEN received 7,821 SARs from filers using the key phrase “Marijuana Priority.”
- FinCEN received 25,288 SARs from filers using the key phrase “Marijuana Termination.”



Gracias

Síguenos en:



www.camarapr.org

[#CamaraEnAccion](https://twitter.com/CamaraEnAccion)