

31 MAYO
1 JUNIO

HOTEL HILTON
CARTAGENA

18°

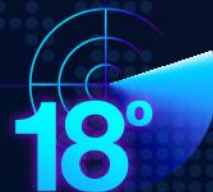
CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Visión multidimensional
del crimen organizado

Rodrigo Arcila Gómez
Presidente Ejecutivo

CONTENIDO

- QUIÉNES SOMOS?
- AFILIADOS
- MARCO LEGAL
- PROTOCOLO DE AFILIACIÓN
- EL MERCADO
- VIDEO INSTITUCIONAL



CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

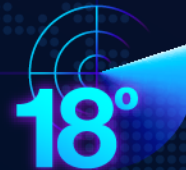
QUIÉNES SOMOS?

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INDUSTRIAS DE CANNABIS- ASOCOLCANNA

Constituida el 26 de julio de 2017 con el propósito de promover el desarrollo de la industria del cannabis dentro del marco legal vigente en Colombia.

- **OBJETO**

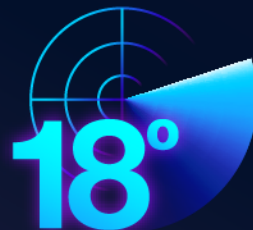
Promover, proteger y orientar el desarrollo de las actividades agro-industriales relacionadas con la explotación de la planta del cannabis, las buenas prácticas en el cultivo, la fabricación y comercialización de derivados con fines medicinales y científicos de cannabis psicoactivo e industriales de cannabis no psicoactivo.



CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

QUIÉNES SOMOS?

- **Registrada en la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ:**
 - 11 de Agosto de 2017
 - No. 00294317
- **ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO – ESAL**
- **ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ:** Entidad que ejerce la función de inspección, vigilancia y control.

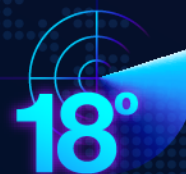


AFILIADOS

Fundadores	Miembros ordinarios
Cannavida S.A.S	Colombian Cannabis S.A.S
Ecomedics S.A.S	Ecofarma Lab S.A.S
Econnabis S.A.S	Santa Marta Golden Hemp S.A.S
Khiron Colombia S.A.S	FCM Global S.A.S
Medicamentos de Cannabis S.A.S	Cooperativa por la Unidad Norte Caucana
Pharmaciolo Colombia Holdigns S.A.S	

Estratégicos

Fundación Cultivando Esperanza de Colombia



CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

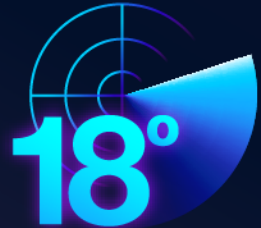
EMPRESAS EN PROCESO DE VINCULACIÓN

MIEMBROS ORDINARIOS

PLANTMEDCO

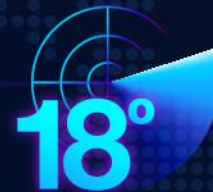
GREEN EQUITY S.A.S

FOLIUMED S.A.S



CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

MARCO LEGAL



CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Marco Legal Internacional

Convenciones de Estupefacientes de Viena:

- 1961
- 1971
- 1988

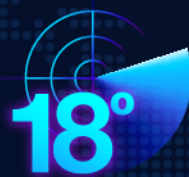
LA PLANTA DE CANNABIS NO SE CONSIDERA
ESTUPEFACIENTE, PERO SE ESTABLECEN MEDIDAS DE
CONTROL GUBERNAMENTAL PARA SU CULTIVO Y
EXPLOTACIÓN.

LAS SEMILLAS Y DEMÁS ÓRGANOS DE LA PLANTA
TAMPOCO SON ESTUPEFACIENTE

Catalogan el Cannabis y la resina de cannabis como estupefacientes cuya producción y uso **debe limitarse a fines médicos y científicos.** *Establecen que los países deben:*

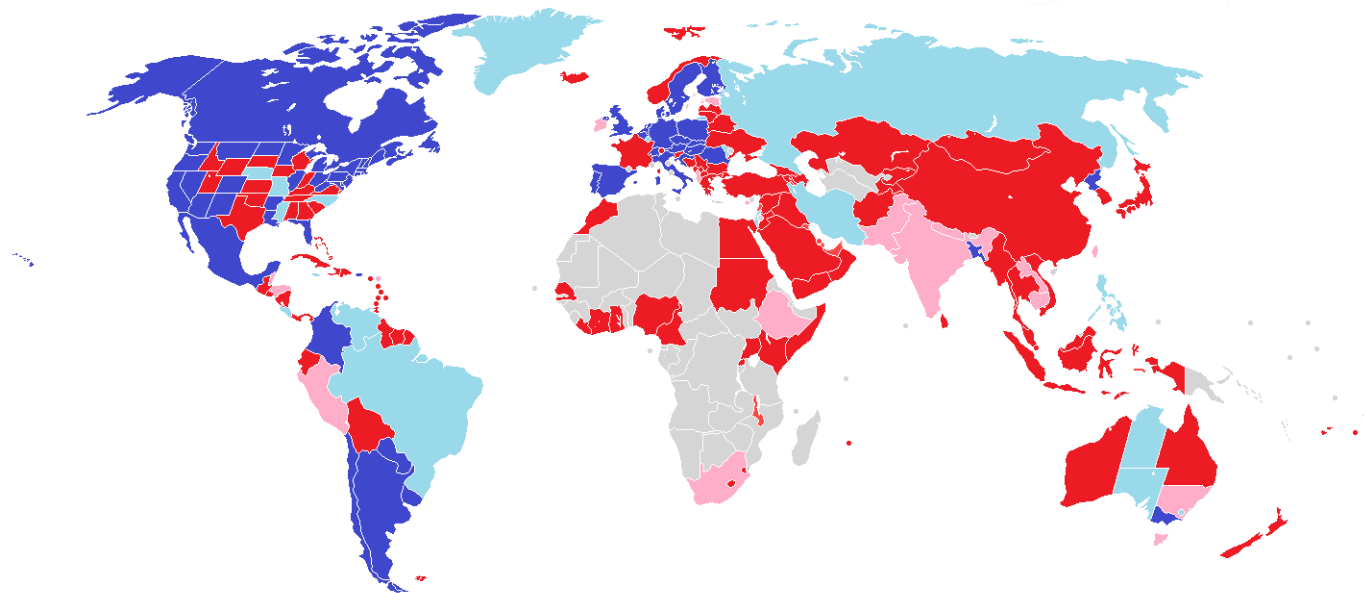
- Tener un **organismo de fiscalización** e implementación de la Convención.
- Tramitar anualmente los **cupos** de cultivo y de consumo ante la UNODC/JIFE.
- Tener un sistema de **licencias / controles**.
- **Reportar** periódicamente a UNODC/JIFE.
- Gestionar los **permisos de exportación e importación**.
- Realizar **Inspección y auditoria** a establecimientos.

Fuente: Cannabis; Fondo Nacional de Estupefacientes



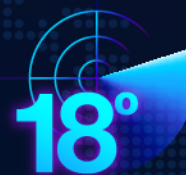
CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

SITUACIÓN LEGAL DEL CANNABIS CON FINES MÉDICOS EN EL MUNDO



■ Legal or essentially legal ■ Decriminalized ■ Illegal but often unenforced ■ Illegal ■ No information

Fuente: Cannabis; *Fondo Nacional de Estupefacientes*



CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

NORMATIVIDAD COLOMBIANA DE CANNABIS

LEY 30 DE 1986

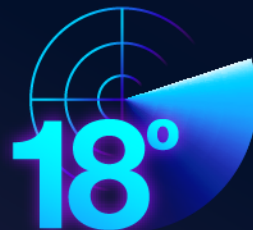
Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones.

ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2009

Por la cual se modifica el ART. 49 de la Constitución Política de Colombia y se prevé que el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica.

LEY 1787 DE 2016

Por medio de la cual se reglamenta el Acto Legislativo 02 de 2009, y crea el marco regulatorio que permita el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio nacional colombiano.



CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

NORMATIVIDAD CANNABIS: DECRETO - RESOLUCIONES

DECRETO 613 de 2017 / Abril

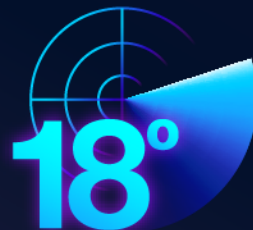
Por el cual se reglamenta la Ley 1787 de 2016, se subroga el Título 11 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en relación con el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis, y establece la necesidad de que cada Ministerio desarrolle los requisitos técnicos para acceder a las licencias y el cupo.

RESOLUCIONES TÉCNICAS MIN. SALUD / Agosto 2017 / FABRICACIÓN

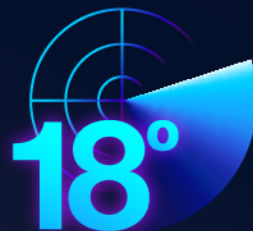
1. **Resolución 2891** Establece el manual tarifario de evaluación y seguimiento y control aplicable a la licencia y cupo.
2. **Resolución 2892** Reglamentación técnica asociada al otorgamiento de la licencia y cupo.

RESOLUCIONES TÉCNICAS MIN. JUSTICIA / Agosto 2017 / CULTIVO

1. **Resolución 577** Reglamentación técnica asociada al otorgamiento de la licencia de semillas, cultivo psicoactivo, cultivo no psicoactivo y cupo.
2. **Resolución 578** Establece el manual tarifario de evaluación y seguimiento y control aplicable a las licencias de semilla, cultivo psicoactivo, cultivo no psicoactivo y cupo.

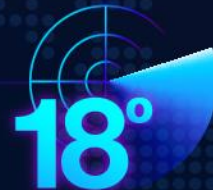


CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

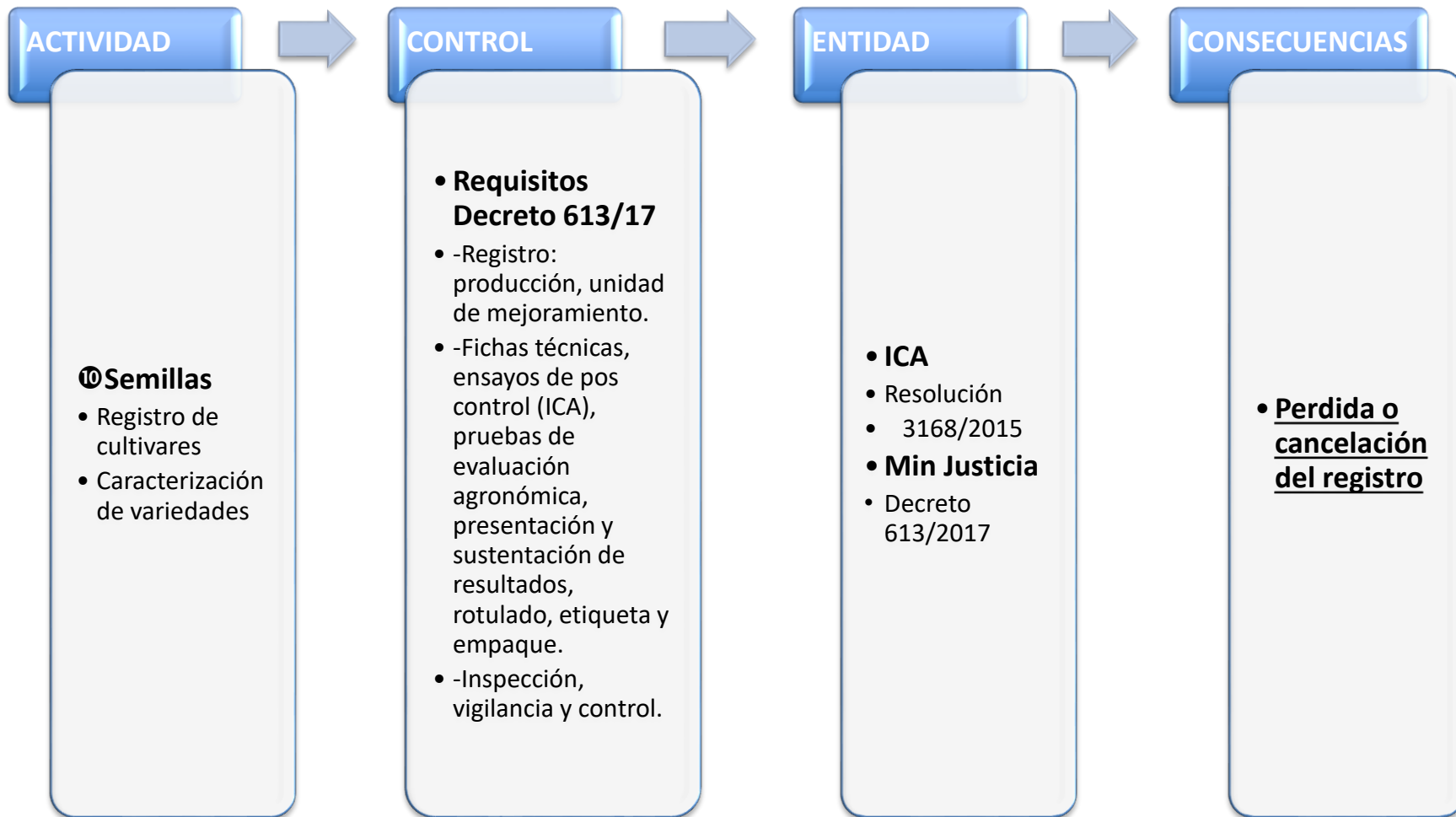


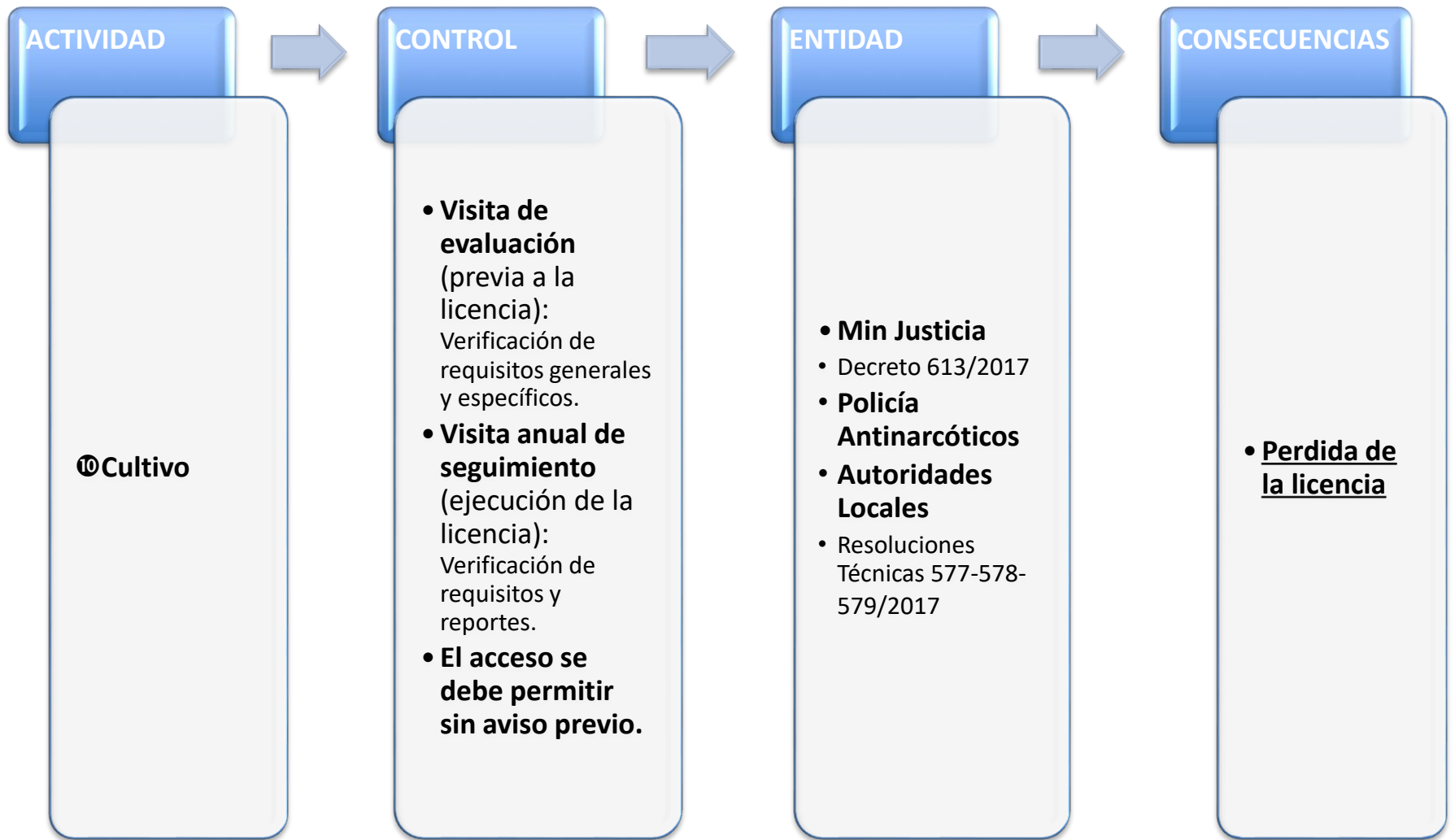
CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

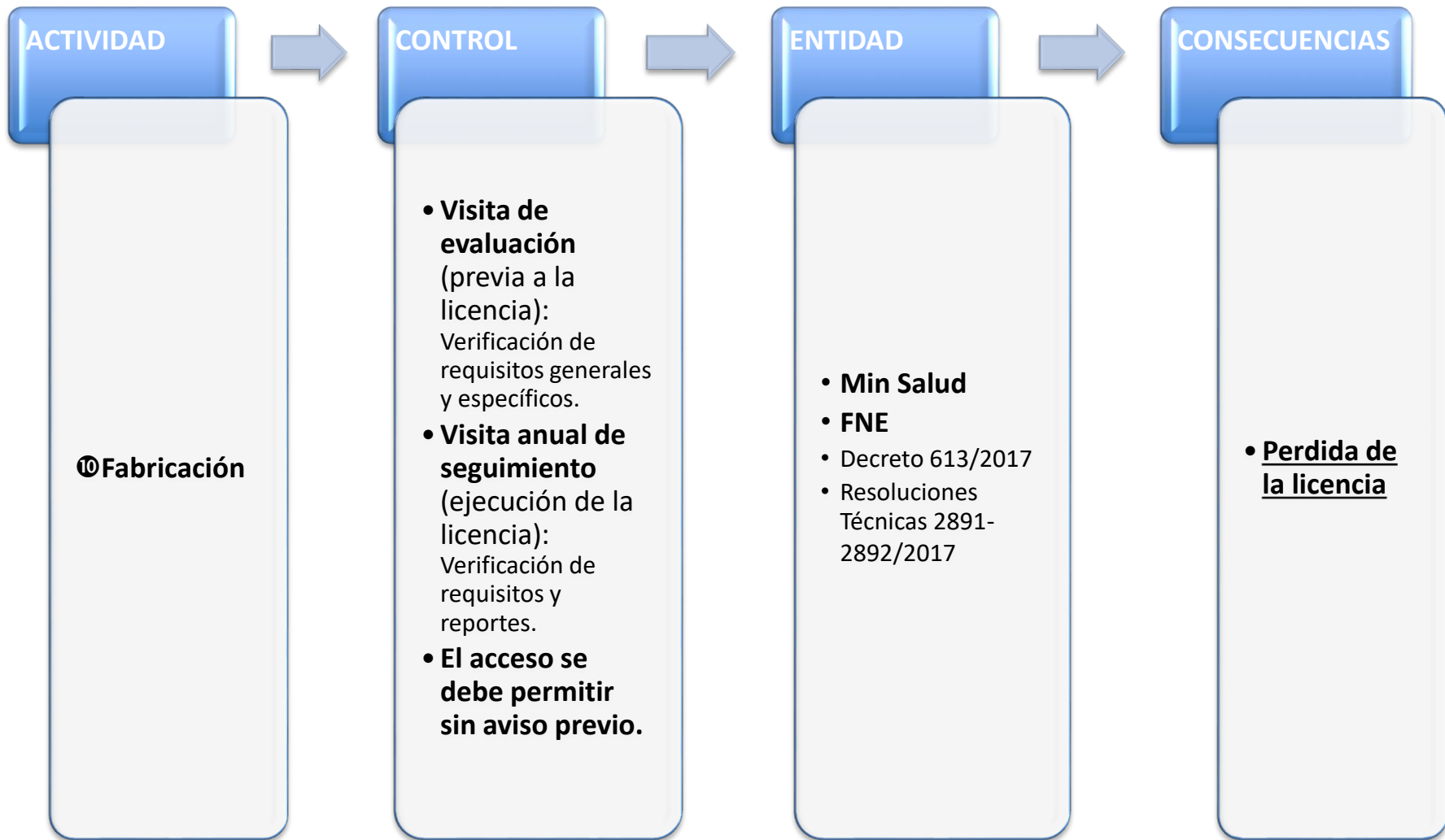
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

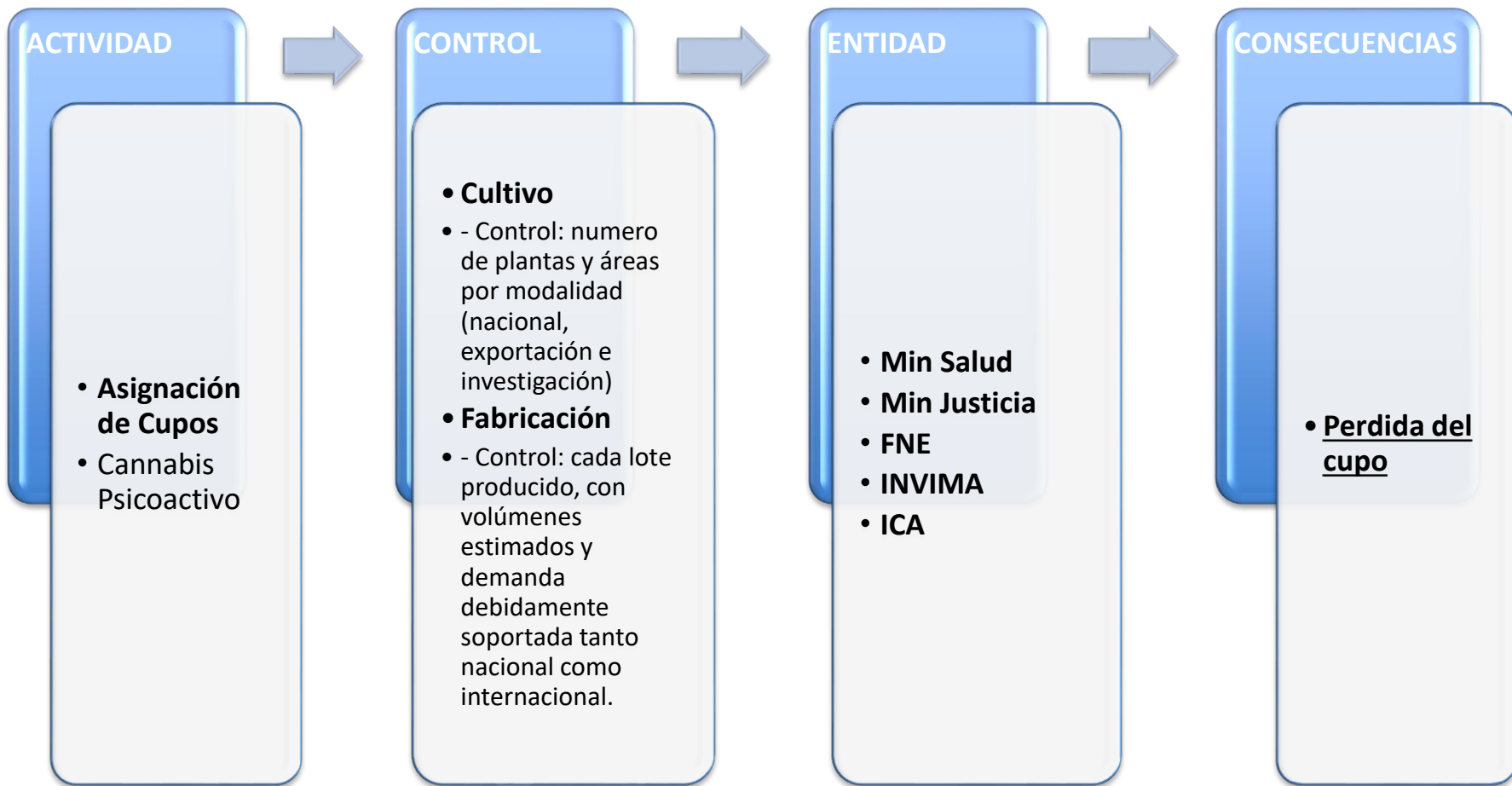


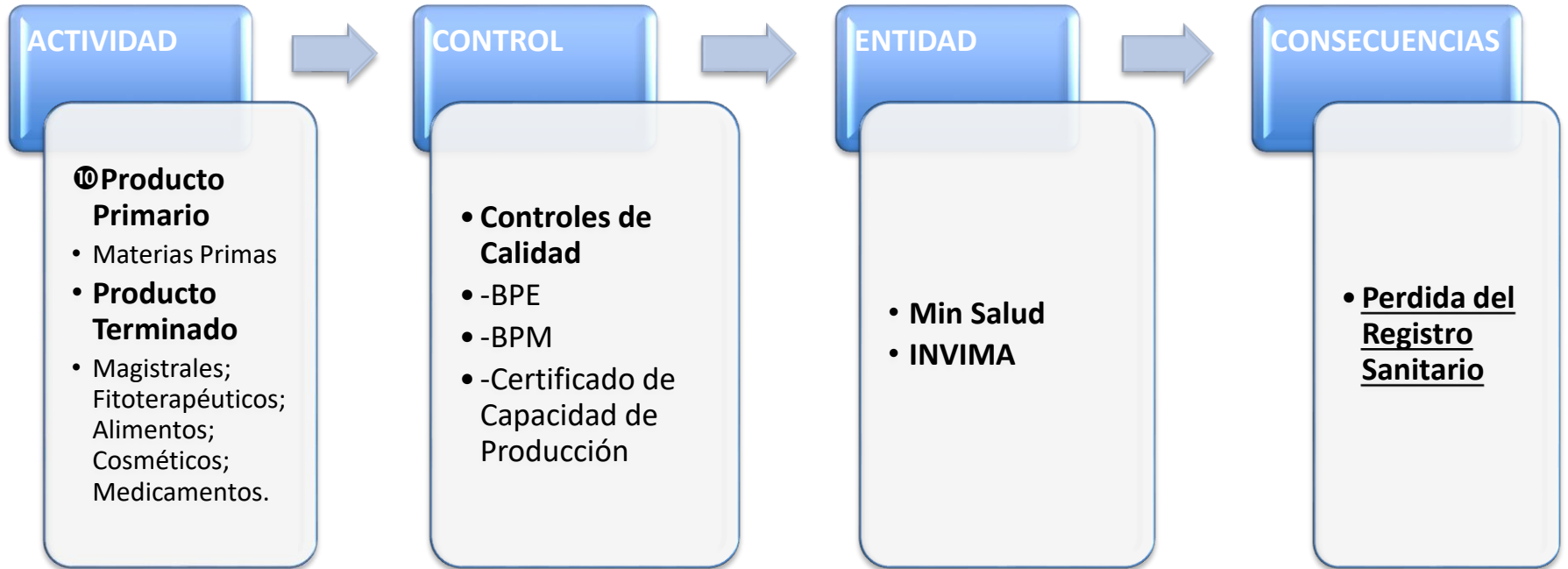
CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO



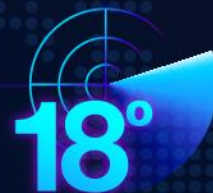








EL MERCADO



CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

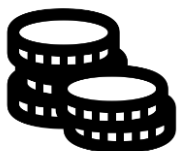
CIFRAS DEL SECTOR



- Pacientes en Colombia entre 3 – 10% de la población según Patología = a **2- 4.5 MM aprox.**
- Pacientes en LATAM aprox. **64 MM aprox.**



- Costo de inversión 1 hectarea (10.000 m²) **US\$ 300 K**



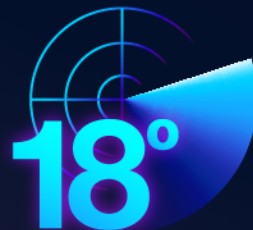
- Mercado global de la industria: **US\$ 11 BN**
Mercado global de la industria para 2025 **US\$ 54 BN**



- Costo de inversión 1 planta (1.000 m²) **US\$ 3- 4 MM**



- Colombia tiene 40.5% de los cupos de la industria mundial.



USOS MEDICINALES DEL CANNABIS



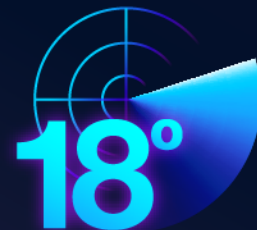
- Náuseas y vómito por quimioterapia
- Epilepsia
- Parkinson
- Depresión
- Dolor crónico
- Esclerosis múltiple



- Sprays
- Gotas sublinguales
- Supositorios
- Presentaciones de uso tópico
- Pastillas
- Entre otros



- Comercializar la flor (nacional o internacional)
- Elaborar productos fumables
- Elaborar productos para el mercado ilegal (altos costos de producción)



COMO LO HACEMOS

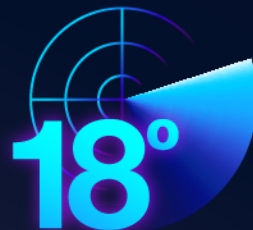
FABRICACIÓN

- Laboratorios con altos estándares de calidad
- Altas condiciones de seguridad
- Plena trazabilidad
- BPM/BPE
- Investigación y desarrollo



CULTIVOS

- BPA
- Cultivos tecnificados
- Altos estándares de seguridad
- Generación de empleo cualificado en lo rural
- Alianzas con pequeños y medianos cultivadores

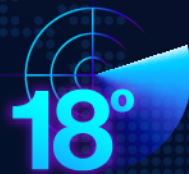


CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD

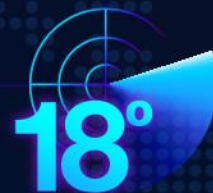
COLOMBIA SE PERFILA COMO UNO DE LOS PAÍSES CON MEJORES VENTAJAS COMPETITIVAS Y DE PRODUCTIVIDAD POR:

- La legislación existente
- La legislación permite la investigación y la realización de estudios clínicos
- Posición geográfica, en el eje ecuatorial
- Clima y nivel de luminosidad
- Número de cosechas al año
- Compromiso del gobierno con un marco legal y claro



CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

AFILIACIÓN



CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

AFILIACIÓN

MIEMBRO ORDINARIO

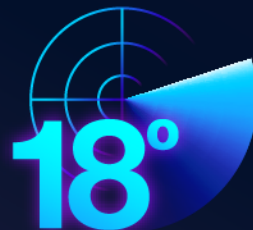
- Dedicado a la fabricación de derivados del cannabis.
- Dedicado al cultivo y/o uso de semillas para siembra de cannabis.

MIEMBRO ESTRATEGICO

- Terceros no licenciarios, que ejecuten otro tipo de actividades relevantes para el desarrollo de la industria del cannabis.

REQUISITOS:

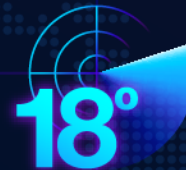
- Solicitud de vinculación
- Copia de Licencia o Radicado (si aplica)
- Cámara y Comercio
- RUT
- Copia Documento de Identificación Representante Legal
- Requisitos legales de Afiliación



REQUISITOS LEGALES PARA LA AFILIACIÓN

Las empresas afiliadas a ASOCOLCANNA pasan por un control de validación del personal y Estudio de Riesgo en persona jurídica y natural, que consiste en:

- ✓ Desarrollo de controles y validaciones en bases de datos al personal que trabaja en cada una de las empresas y de los Asociados de Negocio en listas restrictivas. Para minimizar la posibilidad de que, a través de actividades en la cadena de suministro, se presente contagio o introduzcan recursos provenientes del lavado de activos y financiación del terrorismo.
- ✓ Verificación y ajuste, según corresponda, de la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo LA/FT establecida inicialmente por las políticas de cumplimiento, estas políticas deben contemplar además de la normatividad colombiana vigente, los requisitos específicos de la normatividad asociada al sector del Cannabis.



CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Requisitos Afiliación



**PERFIL
ASOCIADO**

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS



Prevención y Control



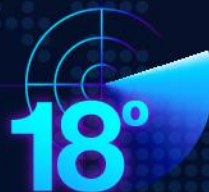
ASOCIADO

- Políticas de gestión integral de riesgos.
- Sistema de prevención de lavado de activos (SAGRLAFT)
- Debida diligencia de clientes.
- Debida diligencia de PEP's.
- Debida diligencia de asociados.
- Debida diligencia de empleados

GRACIAS

Rodrigo Arcila Gómez, Presidente Ejecutivo / Rodrigo.arcila@asocolcanna.org

Tatiana Ayala Arcos, Asistente de Presidencia/ administracion@asocolcanna.org



CONGRESO PANAMERICANO
DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO