

EU seguirá vigilancia a sistema

Alertó Tesoro a banqueros

Banca mexicana
fue advertida
de intervención
desde mayo

REFORMA / STAFF

Los principales ejecutivos bancarios reunidos en un lujoso complejo turístico de la costa pacífica de México se encontraron con un invitado inesperado en la 88 convención bancaria celebrada en mayo: un alto funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos había volado hasta allí para lanzar una firme advertencia.

La Administración de Trump quería dejar claro que no se seguiría haciendo negocios como de costumbre con los bancos sospechosos de colaborar con los cárteles de la droga, catalogados como organizaciones terroristas.

El funcionario reunió a representantes de entidades crediticias mexicanas en un encuentro privado y les dijo que Estados Unidos no dudaría en cortar el acceso a su sistema financiero a cualquier banco mexicano que se descubriera que blanqueaba dinero para los cárteles, según fuentes.

En entrevista con Grupo REFORMA, Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), informó que el Tesoro exhortó a blindar los sistemas bancarios del País para evitar filtraciones del crimen financiero como la inyección de recursos de procedencia ilícita.

“En la reunión quedó cla-



■ Emilio Romano, presidente de ABM, indicó que el sistema financiero nacional busca las formas para trabajar con EU en la detección de recursos ilícitos.

ro que hay que buscar la forma de que tanto las autoridades como los bancos tengamos información oportuna para poder actuar de manera eficiente en proteger los sistemas bancarios ante la posible llegada de recursos que vengan de actividades ilícitas”, externó Romano durante la convención bancaria en mayo pasado.

El mensaje dejó a los bancos de todo México preguntándose si podrían ser los siguientes si no eran meticulosos a la hora de erradicar el dinero del cártel.

Posteriormente, Estados Unidos notificó a sus contrapartes mexicanas sobre su intención de actuar contra tres entidades financieras, lo que llevó a México a iniciar su propia auditoría en abril.

En junio, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue informada de la situación y solicitó a Washington retrasar las medidas para ganar tiempo, según fuentes al tanto.

Pero las autoridades estadounidenses creían que podían actuar sin alterar la economía mexicana. En lugar de un anuncio conjunto, el Tesoro procedió de forma unilateral la semana pasada contra dos bancos y una casa de bolsa: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.

La medida causó caos en mesas de operaciones y oficinas ejecutivas mexicanas. Es posible que CIBanco deba venderse o que se reasignen todos los fideicomisos, un proceso complejo.

CON INFORMACIÓN
DE BLOOMBERG

