



EU EXTIENDE PLAZO PARA PROHIBIR TRANSACCIONES CON SEÑALADAS

La ABM descarta más acusaciones de *lavado*

MIGUEL ÁNGEL ENSÁSTIGUE

“No hay más bancos o casas de bolsa por mencionar”, afirma Emilio Romano

La Asociación de Bancos de México (ABM) descartó que haya más instituciones financieras acusadas por *lavado* de dinero y financiamiento al crimen organizado por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. “No hay más bancos o casas de bolsa por mencionar.

Nuestro país cuenta con un sistema bancario robusto, una regulación sólida y alineada con estándares internacionales”, afirmó Emilio Romano, presidente del organismo.

En conferencia de prensa, el directivo recordó que el gremio bancario ha estado en contacto

directo con las autoridades financieras para cooperar en las investigaciones tras las acusaciones en contra de CIBanco, Intercam y Vector

No obstante, recordó que hasta ahora no se han comprobado los delitos mencionados por parte del Departamento del Tesoro. Además, aseguró que dado el tamaño de las instituciones, no se han presentado corridas o afectaciones al sistema financiero en general.

El Departamento del Tesoro de EU extendió hasta el 4 de septiembre el plazo para prohibir ciertas transacciones que involucran a esas tres instituciones mexicanas. Explicó que la prórroga refleja las medidas adicionales que ha tomado el gobierno de México para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de la autoridad estadounidense, incluyendo la asunción temporal de su administración. **Pág. 12**



SISTEMA FINANCIERO

ABM descarta más acusaciones por *lavado*

El Departamento del Tesoro dio una prórroga de 45 días a las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa

MIGUEL ÁNGEL ENSÁSTIGUE

La Asociación de Bancos de México (ABM) descartó que haya más instituciones financieras acusadas por *lavado* de dinero y financiamiento al crimen organizado por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“No hay más bancos o casas de bolsa por mencionar. Nuestro país cuenta con un sistema bancario robusto, una regulación sólida y alineada con estándares internacionales”, afirmó Emilio Romano, presidente del organismo.

En conferencia de prensa, el directivo recordó que el gremio bancario ha estado en contacto directo con las autoridades financieras para cooperar en las investigaciones tras las supuestas acusaciones en contra de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

No obstante, recordó que hasta ahora no se han comprobado los delitos men-

cionados por parte del Departamento del Tesoro. Además, aseguró que dado el tamaño de las instituciones acusadas, no se han presentado corridas o afectaciones al sistema financiero en general.

Queremos continuar con el inter-

cambio de información ágil con nuestros socios comerciales, cualquier cuestión que haya en el sistema financiero. La banca está preparada y resiliente para evitar que sea utilizada para hacer actos ilícitos y prevenir cualquier incidente que nos ponga en situaciones de riesgo”, subrayó Romano.

El pasado 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro acusó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de estar implicadas en presuntos delitos



tema como este. Esto nos hace más fuertes, esto nos hace redoblar el trabajo que hacíamos; en la banca no dormimos tranquilos, porque constantemente tenemos que estar a la vanguardia en cuestiones de riesgos, ataques o fraudes”, precisó Romano.

EU DA PRÓRROGA

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó ayer que extendió hasta el 4 de septiembre el plazo para prohibir ciertas transacciones que involucran a tres instituciones financieras mexicanas afectadas por sanciones por presunto lavado de dinero vinculado al fentanilo.

En un comunicado, la FinCEN explicó que la prórroga refleja las medidas adicionales que ha tomado el gobierno de México para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de la autoridad estadounidense, incluyendo la asunción temporal de la administración de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento normativo y la prevención del financiamiento ilícito.

La fecha original estaba dictada para el 21 de julio, luego de que el Tesoro publicó la orden en el Registro Federal el pasado 30 de junio.

La directora de FinCEN, Andrea Gacki, destacó que durante meses los gobiernos de México y Estados Unidos han estado coordinando esfuerzos para proteger a las instituciones financieras de

los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero.

“El Departamento del Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”, apuntó la funcionaria.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) atribuyó la decisión al diálogo y la colaboración con autoridades financieras estadounidenses.

“Esta decisión es el resultado del diálogo y la colaboración entre el gobierno de México y las autoridades financieras de Estados Unidos, así como el diálogo y la comunicación constantes que se ha mantenido en torno a la situación de dichas entidades financieras, en un marco de respeto a nuestra soberanía”, reza la nota de Hacienda.

El presidente de la ABM puntualizó que la prórroga emitida este miércoles por el Departamento del Tesoro no implica necesariamente que se vayan a imponer sanciones.

“La medida únicamente prohíbe a los bancos y operadores financieros de Estados Unidos trabajar con las instituciones señaladas, no con el resto de la banca mexicana. Tenemos equipos completos que se dedican a conocer al cliente y reportar transacciones sospechosas, porque es nuestra obligación hacerlo con la autoridad”, concluyó.



La SHCP destacó el diálogo y la colaboración recientes del gobierno mexicano con autoridades financieras de los Estados Unidos


EMILIO ROMANO

PRESIDENTE DE LA ABM

“El sistema bancario mexicano está totalmente preparado para afrontar un tema como este. Esto nos hace más fuertes”

IVONNE RODRÍGUEZ



El representante de los bancos rechazó que haya afectaciones al sistema financiero del país