


**OPINIÓN**


## RED COMPARTIDA

### CIBANCO, INTERCAM Y VECTOR SANCIONADOS POR EL TESORO DE EU

**H**oy el Departamento del Tesoro de EU sancionó a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada, hablamos de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa que supuestamente estarían implicadas en presuntos delitos y la respuesta de la SHCP fue que "de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido".

**E**l tesoro notificó a la UIF, a través de la Dirección de Asuntos Normativos e Internacionales, y a la SHCP sobre presuntas irregularidades de estas instituciones y le pidieron pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la CNBV, pero la única información a verificar son transferencias con empresas chinas legalmente constituidas. La UIF encontró transacciones realizadas de esas empresas por más de 300 compañías mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares.

**L**a SHCP informó que la CNBV inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional. El resultado de estas investigaciones arroja problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos. Pero, según nos cuentan, apenas se supo la noticia la cantidad de usuarios de estos bancos que abandonó sus cuentas fue enorme, sobre todo la clientela de los bancos que no quiere ver su dinero congelado aunque en México no hay nada contra ellos, se supone que la instrucción presidencial es ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al Estado de derecho, siempre que haya pruebas contundentes de cualquier anomalía administrativa o presunto delito.

**P**ues el ejército con sus perros Boicot y Épico encontraron en el área de almacén de la empresa de paquetería Nexen, ubicada en el interior del AIFA, aseguró 70 kilogramos de metanfetamina que pertenecía a la organización delictiva "Cártel Jalisco Nueva Generación"; fue puesta a disposición de la FGR por la Guardia Nacional. La afectación económica a la delincuencia organizada por la droga asegurada es de 19.5 millones de pesos. En el área tienen presencia y realizan actividades ilícitas las organizaciones delictivas además del CJNG, los de Gente de la Gente y Nueva Empresa.

**E**l actual periodo extraordinario de sesiones ya da mucho de qué hablar. Y es que solo con las reformas en materia de seguridad, la oposición ha dicho que se quiere instaurar un régimen que vigile a los ciudadanos en todo momento. Algo con lo cual hay mucha gente que está de acuerdo, puesto que dice, en la inseguridad en la que se vive, se necesita, total quién nada debe, nada teme. La reforma en materia de inteligencia es la que podría venir con más comentarios negativos, apenas fue entregada a los legisladores y ya se piensa en votar, con ello pasando por algo a las comisiones y su dictaminación. Lo dijeron diversas organizaciones civiles, estas reformas van a pasar rapidito, todos tienen prisa, unos porque ya están, otros por querer irse de vacaciones.

**Y**ya que hablamos del periodo extraordinario de sesiones, hay que decir que la ONU pidió al Senado realizar un parlamento abierto sobre desapariciones. Si bien nos comentan, esto no va a suceder, lo que sí ocurrió es que las observaciones que diversos colectivos realizaron con la Secretaría de Gobernación, han sido enviadas para anexarlas al proyecto de Ley. El Senado anda trabajando a marchas forzadas, con parte de la carga de las leyes enviadas para su aprobación y el rezago legislativo, lo cual, nos comentan, no permite crear los tiempos para un parlamento abierto. La participación de colectivos de búsqueda, para enriquecer la propuesta presidencial ya se realizó, fue con la Secretaría de Gobernación y nos informan que sí se hizo el llamado, si no a todos, a muchos colectivos para que participaran en meses pasados.

**T**ras el paso de Erick por Oaxaca y Guerrero, nos comentan que la oferta turística de Guerrero, sigue en pie y sin daño alguno. Las lluvias dejaron algunos daños menores pero nada más, por lo cual el llamado a la gente para que vaya y ayude a seguir la reactivación de la economía en Acapulco, se realizará en pocos días. De hecho, nos dicen que quieren ver si hay apoyos, descuentos, o algo así para incentivar a que el verano sea una buena temporada para los guerrerenses, aunque la temporada de huracanes todavía tenga varios meses por delante.