



PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Banca se reunirá con autoridades de EU

JEANETTE LEYVA

jleyva@elfinanciero.com.mx

ANA MARTÍNEZ

amrios@elfinanciero.com.mx

En la segunda semana de septiembre, integrantes del gremio bancario se reunirán con autoridades de EU, incluido el Departamento del Tesoro, para exponer sus trabajos en prevención de *lavado* de dinero, informó Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

En conferencia, detalló que dentro de su agenda global buscan reforzar la interlocución con organismos y autoridades internacionales para proyectar la solidez y competitividad de la banca.

"Iremos a presentar todo lo que se ha hecho en la banca en México en los últimos años. El objetivo principal es compartir a las autoridades americanas y a los diferentes participantes lo que es la banca en México, poder compartir y traer mejores prácticas", enfatizó.

REFORMA

La ABM trabaja en una reforma para dar mayor certeza a las instituciones fiduciarias y que haya más competencia en este negocio.

Esta reunión se dará en un contexto en el que dos bancos mexicanos fueron acusados de *lavado* de dinero en junio pasado y se espera que el 20 de octubre queden excluidos del sistema financiero estadounidense por estos señalamientos realizados por el Departamento del Tesoro.

Romano puntualizó que la venta de algunos activos de CI e Intercam a otras instituciones permitirá que se llegue al 20 de octubre con "este problema prácticamente resuelto".

REFORMA A FIDEICOMISOS

Romano también refirió que desde la ABM trabajan en una reforma sobre fideicomisos, a fin de que exista mayor competencia en este negocio, que actualmente equivale a más de tres billones de pesos para la banca en su conjunto. Dentro de estos esfuerzos trabajan con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que buscan que incluya nueva regulación en temas de prevención de *lavado* de dinero.