



Transformación

Darío Celis Estrada

@dariocelise



EL MENSAJE DEL TESORO A LOS BANQUEROS



EMILIO ROMANO



SCOTT REMBRANDT



— **S** **COTT REMBRANDT ES** el Subsecretario Adjunto (DAS) de Política Estratégica. Es el *tercero al bot* en el Departamento del Tesoro que encabeza **Scott Bessent**.

Tiene a su cargo las oficinas que diseñan y desarrollan las estrategias nacionales e internacionales del gobierno de **Donald Trump** contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo.

Estuvo solo unas horas en Nuevo Vallarta, donde se está llevando a cabo ahora la 88 Convención Bancaria. Llegó el miércoles por la noche y se fue ayer jueves hacia el mediodía. No se quedó en el evento.

El funcionario vino exclusivamente a reunirse de forma privada con los más influyentes de la Asociación de Bancos de México. Lo recibieron **Julio Carranza**, el que sale, y **Emilio Romano**, el que entra.

El hecho es inédito y expresa el interés y preocupación de la Casa Blanca sobre la exposición que el sistema financiero mexicano tiene frente a los seis cárteles de la droga que han sido declarados grupos terroristas.

La inusual visita de Rembrandt, jefe de la delegación estadounidense de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que preside la mexicana **Elisa de Anda Madrazo**, deja claro un mensaje de prioridad.

Y en ese mensaje podría ir implícitamente una señal de una futura y pronta sanción o investigación del Tesoro contra un banco mexicano por actividades de blanqueo o financiamiento a empresas ligadas a cárteles.

Tras de que Trump declarara en enero a seis cárteles de la droga organizaciones terroristas internacionales, el sistema financiero en México empezó a moverse y con ello los banqueros.

Le platicué que la ABM, a través de la Comisión de Normatividad que co presiden **Fernando Borja** de Santander y **Eduardo Fernández** de Scotiabank, fichó a **Narciso Campos** para liderar el tema de lavado.

Además de contratar al socio de White & Case, los banqueros llevan varios meses probando la plataforma Veradat, un sistema de compartición de información de transacciones inusuales y sospechosas.

JULIO
CARRANZAELISA DE
ANDA
MADRAZONARCISO
CAMPOS

Además de este sistema desarrollado por **Arturo Rangel**, un ex BBVA, están evaluando también otra, K2, de Washington Financial Integrity Network, que empuja el directivo del HSBC, **José Luis Stein**.

Rembrandt fue claro: urgió a los banqueros, entre los que figuraron **Manuel Romo**, de Banamex; **Jorge Arce**, de HSBC; **Felipe García Ascencio**, de Santander, y **Marcos Ramírez**, de Banorte, a blindar la banca.

Señaló que el gobierno de Trump está convencido de que es el momento de atacar a los cárteles mexicanos de la droga y cerrarles sus flujos ilícitos.

El que avisa no traiciona.

MARCOS
RAMÍREZ

CITI, EL GIGANTE de servicios financieros que preside **Jane Fraser**, podría terminar vendiendo Banamex de forma directa. Ya estamos a mitad del año y no pudo sacar su Oferta Pública Inicial (OPI) en los tiempos previstos originalmente. Lo peor es que no se ven condiciones de mercado óptimas para lograr buenos múltiplos por la tenencia de entre 15% y 20% que estima colocar. En esa tesitura no se descarta el regreso de **Germán Larrea**, que se quedó a un tris de adquirirlo justo por estas fechas de 2023. Pero más allá del dueño de Grupo México, vaya apuntando el nombre de

otro tirador de buen calibre que ya alzó la mano. Se trata de **Fernando Chico Pardo**, otro de los acaudalados hombres de negocios de México. Se sabe que el dueño de Asur y el fondo Promecap ya se están moviendo para ir por ese banco que dirige **Manuel Romo**, ranqueado actualmente en el octavo lugar del sistema bancario. Los que ya dijeron que no van, fueron los de Banorte.

MANUEL
ROMO

NI BANORTE, QUE preside **Carlos Hank González**, ni BBVA, que dirige **Eduardo Osuna**, podrán explotar durante todo el tiempo que dure el próximo Mundial de Fútbol 2026 sus respectivas marcas en los estadios que tienen concesionados en la CDMX y en Monterrey. Es por una de esas tantas directivas que le decía de la propia FIFA, que preside el Zar **Gianni Infantino**, y que tuvieron que acatar sus dueños. En el primer caso, las Águilas del América, de **Emilio Azcárraga Jean**, y en el segundo los Rayados de Monterrey, de FEMSA, que capitanea **José**

EDUARDO
OSUNA



Antonio Fernández Carbajal. Durante los días de la Copa del Mundo, la Federación Internacional de Fútbol se adueña de todos los espacios publicitarios, así como de los palcos y demás activos asociados a los estadios. Lástima... Margarita.

TRAS DIEZ AÑOS de llevar el timón de Palacio de Hierro,

Juan Carlos Escribano

tomó la decisión de jubilarse. A partir del 25 de junio asume la dirección general

Eléonore de Boysson. Es-

tudió en la prestigiada Hautes Etudes Commerciales y de ahí

entró a Boston Consulting Group

donde desarrolló habilidades en proyectos de

estrategia de crecimiento y reorganización post-adquisiciones. Después Euro Disney la fichó para posiciones

de planeación y desarrollo de negocios tanto en Francia como en Estados Unidos. Entendió el negocio de la

hospitalidad, entretenimiento, alimentos y bebidas y servicio a clientes, atributos que llamaron la atención

de Louis Vuitton Malletier. En el influyente grupo Louis Vuitton Moët-Hennessy escaló hasta la vicepresidencia

senior de la Red de Tiendas a nivel mundial y finalmente ascendió a la presidencia de DFS Group y de su comité

ejecutivo para Europa, Medio Oriente y Asia, filial del conglomerado de **Bernard Arnault.** La contratación de

Alejandro Baillères.

ELÉNORE DE
BOYSSON

KUWAIT HA DESTINADO

indirectamente a México inversiones por unos 2

mil 500 millones de dólares en los sectores de

energía e infraestructura. El dato es relevante a

la luz de la estrategia de diversificación que el mundo

árabe está ejerciendo vía sus po-

derosos fondos financieros. Por ello cobra importancia la reciente reunión que tuvo el diputado

Eruviel Ávila con representantes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en la residencia del embajador kuwaití en México,

Salah S. Al-Haddad. Se marcó un nuevo capítulo en la agenda económica entre nuestro país y los árabes. El

bloque CCG lo integran Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Arabia Saudita, Omán, Catar y Kuwait y ha firmado 25

acuerdos de cooperación con México en los últimos años. Se estima que el comercio bilateral con Kuwait

registra un crecimiento anual de 28.5%. Para algunos observadores, estos acercamientos podrían abrir la puerta

a nuevas oportunidades de colaboración estratégica.

ERUVIEL
ÁVILA