



## Destaca ABM cooperación con UIF contra lavado de dinero



Julio Carranza Bolívar, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), expresó su disposición de trabajar con el Gobierno federal y el Congreso de la Unión ante las medidas impuestas por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y rechazó temores por posibles investigaciones en materia de lavado de dinero.

Tras reunirse en la Cámara de Diputados con el coordinador de Morena, **Ricardo Monreal**, dijo que la banca se siente tranquila ante el cambio de Gobierno en el país vecino, así como las medidas que ha tomado para presionar en el combate al crimen organizado.

"Estamos haciendo las cosas bien, tenemos una banca robusta, tenemos una supervisión robusta y nos sentimos tranquilos en ese sentido, pero desde luego, estamos redoblando los esfuerzos para que todos nuestros procesos se apeguen 100 por ciento al cumplimiento de la regulación", indicó.

Carranza Bolívar señaló que llevan muchos años trabajando e invirtiendo en tecnología para contar con los mejores sistemas, gente y procesos para la prevención del lavado de dinero.

Agregó que en el País existe, además, una legislación y una supervisión muy clara a la banca, la cual "cumplen al 100 por ciento".

"La banca ha invertido en los últimos seis años más de 150 mil millones de pesos en tecnología y mucha de esa inversión, la gran mayoría se basa, precisamente, en tener mejores sistemas para prevención de lavado de dinero, para mejores productos digitales y acercar la banca y los productos bancarios a la población, pero también en toda la parte de ciberseguridad, para cuidar todas las inversiones, todos los ahorros que hacen los clientes con nosotros", dijo.

Agregó que tiene un trabajo estrecho con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) respecto a la detección y bloqueo de operaciones sospechosas, las cuales, advirtió, son muchas.

"Tenemos un trabajo muy estrecho con nuestras autoridades. Reportamos inmediatamente las operaciones que son sospechosas, bloqueamos las cuentas, las reportamos inmediatamente a la Unidad de Inteligencia Financiera a través de nuestro supervisor, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores", aseguró.

PERIÓDICO	PÁGINA	FECHA	SECCIÓN
		06 - 03 - 25	LEGISLATIVO



**CÁMARA DE  
DIPUTADOS**  
LXVI LEGISLATURA  
SOBERANÍA Y JUSTICIA SOCIAL

El banquero expresó el apoyo de ese sector al Gobierno de México y a los legisladores, y se pronunció por trabajar unidos ante el cambio de Gobierno en Estado Unidos y las implicaciones que esto ha tenido en México.

"Hemos, en la historia, pasado por situaciones complicadas y hemos siempre salido adelante y hoy no va a ser diferente. Vamos a salir adelante unidos, todos como mexicanos, trabajando Gobierno, banca y empresarios", sostuvo.

<https://www.reforma.com/destaca-abm-cooperacion-con-uif-contra-lavado-de-dinero/ar2964914?v=1>