



Acuerdan EU y México mayor vigilancia a inversiones

Cooperación.

Se privilegiará la seguridad nacional en la IED mediante un grupo de trabajo bilateral

México y Estados Unidos acordaron trabajar para mejorar el intercambio de información financiera confidencial y de inteligencia, que vigile inversiones, frene el lavado de dinero y, al mismo tiempo, combata el tráfico de drogas, especialmente del fentanilo.

Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, y Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda,



Palacio Nacional. Yellen y Ramírez de la O encabezaron las reuniones de trabajo.

precisaron que este nivel de cooperación a nivel financiero brindará la oportunidad de introducir temas de gran interés para México, en par-

ticular pagos digitales y reducción de costos para el envío de remesas, los cuales continúan siendo muy altos.—Felipe Gazzón / PÁG. 4



Reunión. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, con el secretario de Hacienda, Ramírez de la O.



COOPERACIÓN BILATERAL

Acuerdan México y EU vigilar el origen de las inversiones

Inspecciones serán con miras a proteger la seguridad nacional en ambos países

Van por un mejor intercambio de información para combatir lavado

FELIPE GAZCÓN
fgazcon@elfinanciero.com.mx

México y Estados Unidos acordaron trabajar para mejorar el intercambio de información financiera confidencial y de inteligencia, que ayude a combatir el tráfico de drogas a su país, especialmente el fentanilo, que frene el lavado de dinero y combata a los grupos de distribución de drogas en el vecino del norte.

También se firmó un Memorandum de Intención (MOI por sus siglas en inglés) para inspeccionar el origen de las inversiones, con miras a proteger la seguridad nacional en ambos países.

Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos y Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, precisaron que este nivel de cooperación a nivel financiero brindará la oportunidad de introducir temas que son del alto interés de México, en particular pagos digitales y la reducción de costos para el envío de remesas, los cuales continúan siendo muy altos.

“La mañana del jueves los equipos de Estados Unidos y México se reunieron para discutir los pagos transfronterizos, incluida la posi-

bilidad de integrar más profundamente nuestros sistemas de pagos”, resaltó Yellen.

“El MOI reconoce la importancia de la relación económica entre Estados Unidos y México, los beneficios de mantener un clima de inversión abierto y el papel crítico de mecanismos efectivos de revisión de inversiones para abordar los riesgos de seguridad nacional que pueden surgir de ciertas inversiones extranjeras, particularmente en ciertas tecnologías, infraestructura y datos confidenciales”, argumentó la expresidenta de la FED.

De la O, recalcó que “estamos en una primerísima etapa de este diálogo constructivo de intercambio de información, estaríamos hablando sobre la trazabilidad del capital, de origen de las inversiones”.

PIDE COLABORACIÓN A BANCOS

Por otra parte, la funcionaria estadounidense, indicó que en la reunión que sostuvo con los banqueros mexicanos, les pidió su colaboración para ayudar a detectar transacciones que pudieran haber estado relacionadas con actividades ilegales, incluyendo la del fentanilo.

“Intentamos proporcionar información a los bancos sobre lo que se puede buscar, y reportar las transacciones que pudieran estar relacionadas con ello, porque normalmente los negocios, los precursores de fentanilo no son por sí drogas ilegales o

ilícitas, sino que más bien algunas están a manos de los farmacéuticos, así que es difícil poder detectar algunas de estas transacciones”, dijo.

Los banqueros, abundó, están trabajando arduamente para que puedan proporcionar información que pueda ayudar a descubrir formas en las que se produce el fentanilo y cómo se trafica de una forma más transnacional.

Señaló que eso es importante para que ellos reciban la información que tiene Estados Unidos y que va a permitirles identificar este tipo de actividad. “Y a los norteamericanos les gustaría trabajar conjuntamente para poder incrementar este tipo de información y compartirla. Pero hemos puesto en los últimos dos años cientos de sanciones, las cuales, de hecho, tienen que ver con la corrupción”.

Ernesto O’Farril, presidente de Bursamétrica, señaló que “en México tenemos una regulación exagerada en el sistema bancario y financiero, mucho más estricta que la de EU, para la detección de recursos de procedencia ilícita, incluso en compras de automóviles, joyas y bienes raíces. El problema está en la corrupción”. “Me parece que Yellen viene a jalarnos las orejas, porque en este sexenio, las autoridades no han dado un golpe de importancia al crimen organizado”, subrayó.