

# Hallan otro fraude a Banamex por 15 mdd

- Citigroup detecta irregularidades en una compañía del grupo
- La empresa Dipeasa daba servicios de seguridad a ejecutivos

PIERRE-MARC RENÉ

Citigroup detectó un nuevo fraude en Banamex por alrededor de 15 millones de dólares (mdd), ahora en la empresa de seguridad privada propiedad de este grupo financiero.

Michael Corbat, director general de la institución, informó que luego de una investigación independiente a una empresa propiedad de Banamex, que Citigroup realizó en julio pasado, se descubrió una serie de conductas ilegales que incluyen un fraude de 15 mdd, la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material proveniente de telecomunicaciones interceptadas.

"Esta empresa está siendo liquidada y sus servicios serán provistos por la unidad global de seguridad de Citi. También hemos notificado sobre estos hechos y estamos cooperando con las autoridades financieras y de impartición de justicia de México y Estados Unidos", explicó Corbat.

"Si bien el monto del fraude no es significativo, la conducta de las personas involucradas es deplorable", agregó, por lo que el banco llevará a estos sujetos a responder ante las autoridades correspondientes", dijo.

Corbat explicó que el banco seguirá tomando las medidas necesarias para asegurarse que todas las áreas de sus franquicias estén a la altura de sus estándares de seguridad.

De acuerdo con información obtenida por EL UNIVERSAL, la empresa en cuestión es Dipeasa, propiedad de

Banamex y daba servicios de seguridad a ejecutivos de la institución.

La empresa fue creada por el banco en 1994 para proteger a miembros del Consejo de Administración de Banamex y sus familias, ya que en ese momento había fuertes tensiones por los 'zapatistas', el asesinato de Luis Donaldo Colosio y la crisis económica.

Dipeasa cuenta con autos blindados, equipos de vigilancia y tácticas antisequestros.

Desde un principio no era una empresa destinada a tener utilidades, sino a proveer un servicio", explicaron fuentes cercanas a la investigación que pidieron el anonimato.

En diciembre de 2013, el director de esa empresa renunció y a inicios de 2014 entró uno nuevo; fue hasta junio cuando Banamex y Citi iniciaron la auditoría interna.

En la investigación que sigue abierta, se descubrió que la empresa sobrefacturaba sus servicios con el banco y todas esas ganancias que tenía no las reportaba, sino que las depositaba en otras compañías creadas para ello.

Además, empezó a ofrecer sus servicios de seguridad a terceros y esas ganancias se las quedaban sin registrarlas al banco.

Se desconoce por cuánto tiempo Dipeasa realizó las actividades ilícitas, pero las fuentes argumentan que pudo haber sido por más de 10 años.

Al descubrir el fraude, Banamex avisó a las autoridades y presentó una

demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR).

No se reveló ningún nombre para proteger la identidad de las personas implicadas, mientras el Ministerio Público realiza su investigación.

Es el segundo fraude que sufre Banamex este año. El 28 de febrero se revelaron irregularidades contables que fueron detectadas en préstamos multimillonarios a Oceanografía, que provee servicios a Pemex.

Citigroup y Banamex aseguran que este nuevo fraude no tiene relación con el caso de Oceanografía ni tampoco con la salida de Javier Arrigunaga de la dirección del banco.

La Asociación de Bancos de México no comentó el nuevo fraude en Banamex ya que indicó que el tema no era un asunto gremial sino uno particular del mismo banco.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores aseguró que tuvo conocimiento de los hechos que se presentaron en la empresa de seguridad de Banamex. A través de un comunicado agregó que se mantiene informada de las investigaciones llevadas a cabo por Citigroup y está dando seguimiento al el impacto del posible fraude en la información financiera de Banamex.

Raymundo Tenorio, director de la carrera de Economía del Tecnológico de Monterrey, dijo que este fraude demuestra que Banamex ha dejado de invertir recursos en sistemas de control interno. ●



Fecha <b>15.10.2014</b>	Sección <b>Cartera</b>	Página <b>5</b>
----------------------------	---------------------------	--------------------

**9,600**

**MDD DE BENEFICIO.** ● Michael Corbat, director del banco, busca ampliar las operaciones y acelerar el proceso de transformación del negocio de banca de consumo global