

Fecha 16.10.2014	Sección Negocios	Página 30
----------------------------	----------------------------	---------------------



marcomaresg@gmail.com
Twitter: @marco_mares

Banamex, víctima, no victimario

La multa que pagó Banamex, fue de 23 millones 969 mil 628 pesos, por su falta de controles operativos, que derivaron en el fraude que le hizo Oceanografía por alrededor de 500 millones de dólares.

Esa cantidad la pagó el pasado 15 de octubre, con un descuento de casi 6 millones de pesos equivalentes a 20% por pronto pago. El monto total sin descuento habría sido de 29 millones 962 mil 35 pesos.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores determinó el monto de la multa después de ocho meses de investigaciones durante los que se revisaron expedientes y prácticas operativas para determinar posibles irregularidades e incumplimiento de las leyes financieras. El órgano regulador sanciona, precisamente, la falta de controles internos.

Eso hay que destacarlo, porque Banamex fue víctima de un fraude multimillonario, que incluso lo obligará a reponer su nivel de capitalización previo al ilícito.

Y todavía está en pleito legal para el reconocimiento de los recursos presuntamente defraudados.

Es decir, además de que fue víctima de un fraude, tiene que comprobar y, en su caso, buscar la reposición de los recursos dentro

del proceso de concurso mercantil en el que está inmersa la naviera.

Con la multa de la CNBV se estaría cerrando la investigación por parte del órgano regulador, aunque continúa el proceso de investigación y eventual sanción por parte de la PGR.

Ayer mismo **Javier Arrigunaga** entregó el mazo de la presidencia de la **Asociación de Bancos de México** a **Luis Robles Mijangos**.

Después de un discurso de los logros, los banqueros reunidos le ofrecieron un aplauso de pie, de casi cuatro minutos.

Formalmente se cierra el capítulo en México, pero en EU la reverberancia del cisma continúa por lo menos mediáticamente y hay quienes están fraguando la inminente salida de **Manuel Medina Mora** que, paradójicamente, no hace mucho era mencionado como fuerte candidato para alcanzar el liderazgo de Cití.

Entonces se ensalzaban los buenos resultados de Banamex; ahora ¿serán suficientes para evitar su sacrificio?

Seguramente habrá muchos que digan que la sanción contra Banamex es mínima. Pero no hay que olvidar que el banco fue víctima, no victimario. **M**

