MEDIO: PORTAL TERRA
FECHA: 08/AGOSTO/2012

Comunicación Financiera

Calificadoras evaluarán el caso HSBC

08 de Agosto de 2012 • 07:36hs • actualizado 07:42hs

El banco todavía tiene que llegar a acuerdos con el Gobierno estadounidense

Ciudad de México México.- Las calificadoras evaluarán el impacto que podrían tener en la nota de HSBC los débiles controles que tenía la firma y que presuntamente permitieron lavado de dinero, según Fitch Ratings.

"Es un aspecto (a revisar), como siempre lo ha sido. Siempre estamos evaluando los asuntos de gobierno corporativo, controles internos y obviamente a la luz de este evento tendremos que evaluar cuál es el impacto, si es que lo hubiera, y ya en su momento lo reflejaríamos en la calificación", dijo en entrevista Alejandro García, director de instituciones financieras de Fitch Ratings.

"Las políticas y los procedimientos que tengan los bancos establecidos para prevenir el lavado de dinero sí son considerados dentro de las calificaciones de los bancos.

"Si hubiera un efecto negativo en la reputación de un banco podría haber efectos en los depósitos de las tesorerías corporativas e incluso en las mismas operaciones interbancarias que hacen, por eso es muy importante en que cuando haya casos como éste se tomen las medidas correctivas apropiadas para que no haya un daño a la reputación", agregó.
Por su parte, Moody's señaló en un reporte que si HSBC no logra mejorar sus problemas de cumplimiento, de conformidad con cualquier acuerdo que realice con las autoridades estadounidenses, podría enfrentar restricciones en sus actividades en América del Norte.

Dijo que esta región es un eje fundamental para las actividades internacionales del grupo (los ingresos netos procedentes de América del Norte, incluyendo Canadá , fueron 22 por ciento de los ingresos totales en 2011).

Se agrega que el entorno operativo de alto riesgo en México no ha sido plenamente reconocido en todo el grupo y que HSBC en EU llevó a cabo un gran número de transacciones con la filial mexicana.