



# Oceanografía afectará capacidad de expansión de Banamex: Moody's

*Banamex se colocó en una situación en que puede ver afectada su capacidad para mantener una sólida capitalización y expandir sus negocios*

México, DF. La revelación de que Banamex aceptó documentos falsos como garantías para otorgar créditos por al menos 400 millones de dólares a Oceanografía puso de manifiesto deficiencias en la gestión del segundo banco más importante en México, aseguró la firma calificadora Moody's.

Banamex se colocó en una situación en que puede ver afectada su capacidad para mantener una sólida capitalización y expandir sus negocios, en un momento en que mejora el entorno económico en el país, añadió la firma calificadora.

El viernes pasado, la multinacional estadounidense Citi reveló que Banamex, su filial en México, había concedido a Oceanografía préstamos por 585 millones de dólares, de los que 400 millones fueron otorgados con documentos falsos como garantía.

Oceanografía, empresa intervenida por el gobierno mexicano desde el viernes pasado e investigada por lavado de dinero, se dedica a prestar [servicios](#) navieros a Petróleos Mexicanos y obtenía préstamos de Banamex con las facturas por cobrar como garantía

La revelación del fraude "reveló una falla de los controles y funciones de auditoría, así como deficiencias en la gestión y medición del riesgo en lo que respecta a una de las exposiciones de crédito más grandes del banco", afirmó Moody's este miércoles.

La debilidad en los controles internos de Banamex que quedó expuesta con el fraude de Oceanografía "incrementa el riesgo de que el banco enfrente cargos adicionales a sus ingresos que pueden afectar las capacidades del banco para mantener una sólida capitalización y aumentar su volumen de negocios y beneficiarse del mejoramiento en el entorno económico de México", añadió.