MEDIO: CNN EN ESPAÑOL
NOTICIERO: CNN PERSPECTIVA MEXICO
FECHA: 05/MARZO/2014

Comunicación Financiera

Fitch y Moody's comparten opinión sobre Banamex

MARIO GONZALEZ: Y continúan con las investigaciones sobre el fraude millonario en contra de Banamex, una filial de Citigroup. Mientras algunas calificadoras financieras evalúan el impacto sobre esta institución bancaria. Krupskaia Alis tiene el informe

KRUPSKAIA ALIS: ¿De qué manera podrían impactar el presunto fraude por cerca de 400 millones de dólares a Banamex, supuestamente cometido por la empresa petrolera Oceanografía y que está siendo investigado por la Procuraduría General de la República?

Para la calificadora Fitch, el evento es negativo desde la perspectiva de manejo de riesgos y controles internos. Sin embargo, según señalan en un comunicado, ni la exposición ni las pérdidas afectan la situación financiera de Banamex debido, dicen, a su amplia capacidad de absorción de pérdidas y sus fuertes ganancias.

Una opinión que comparten en Moody's México.

ALBERTO JONES (DIRECTOR DE MOODY'S MEXICO): El impacto en el banco en sí en México es muy pequeño dado el enorme tamaño de la franquicia de Banamex. Lo que sí ilustra es una falla en los controles.

KRUPSKAIA ALIS: Falla en los controles que dice, envía algunas señales de alerta a las instituciones financieras en general.

ALBERTO JONES: Esto ilustra que nunca hay que confiarse, que no importa lo importante que sea un cliente o por su magnitud o por su renombre o por la antigüedad de la relación, la debida diligencia en la investigación y verificación de todos los documentos que conforman una operación crediticia son fundamentales, son básicos.

KRUPSKAIA ALIS: Tras su inhabilitación, Oceanografía explicó a CNN Expansión que los contratos investigados y en los cuales la Secretaría de la Función Pública señala anomalías, corresponden en su mayoría a unos que se firmaron a finales del 2011 y principios del 2012, y que el motivo se debía al pago de fianzas.

Al respecto, el 11 de febrero a través de su cuenta de Twitter, Amado Yáñez, presidente, director y principal accionista de esta empresa, señaló que esta no era la primera ni la última vez que Oceanografía había enfrentado momentos difíciles. Lo que sí puedo confirmar, escribió, es que en 47 años de servicios ha actuado con honradez y trabajo y así se ha construido esta historia.

Estas son hasta ahora las únicas declaraciones de Oceanografía sobre las investigaciones que se le siguen.

Krupskaia ALis, CNN, Ciudad de México.