

■ La firma calificadora menciona áreas de control y auditoría del banco mexicano

El caso Oceanografía saca a la luz varias deficiencias de Banamex, señala Moody's

■ Puede verse afectada su capacidad para mantener una sólida capitalización y expandir sus negocios

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

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 las áreas de control y auditoría 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.

Préstamos sin 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 (Pemex) y obtenía préstamos de Banamex con las facturas por cobrar a la paraestatal como garantía

La decisión del Banco Nacional de México de asumir un cargo de 235 millones de dólares a cuenta de utilidades de 2013, como consecuencia de la operación con Oceanografía, “reveló una falla en las funciones de control y auditoría, así como debilidades en la

“LA INSTITUCIÓN MOSTRÓ DEBILIDADES EN LA MEDICIÓN DE RIESGOS”

administración y medición de riesgos en lo que se refiere a una de las principales exposiciones (clientes) crediticias del banco”, consideró Moody's.

Las debilidades evidenciadas por Banamex, continuó, “incrementan el riesgo de cargos adicionales contra utilidades que pudieran afectar la capacidad del banco para mantener sanos niveles de capitalización y limitan la capacidad de la institución para incrementar sus volúmenes de negocio y beneficiarse del mejor entorno operativo de México”, añadió.