

MEDIO: CNN EN ESPAÑOL
NOTICIERO: CNN DINERO
FECHA: 07/MARZO/2014

En el otorgamiento de créditos nunca hay que confiarse: Moody's

GABRIELA FRIAS: A ver si me da tiempo para pedirles una opinión sobre mi perdedor que está en México y es un banco, Banamex, y es el banco que fue afectado por este presunto fraude de 400 millones de dólares cometido por Oceanografía, que es el proveedor de servicios para Petróleos Mexicanos, el más importante por lo menos, y que ahora está intervenida como empresa.

Banamex otorgó 585 millones de dólares en créditos, lo hemos hablado aquí, estaban avalados con una fianza o cuentas por cobrar de Pemex, pero solo se pudo validar, el banco sólo pudo validar 185 millones.

Ese es el hecho pero mi foco está en el manejo de riesgo y de los controles internos de Banamex y no es la primera vez que se habla de este tema en el caso de México. Las calificadoras esta semana lo han explicado y han dicho que había focos rojos ya años atrásy así lo dijo el director general de Moody's México.

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.