

am

Dan revés a Citigroup

NEGOCIOS / STAFF / Publicada el 27/03/2014 08:43:09 p.m.

En el marco del fraude de Oceanografía a Banamex, Citigroup, su matriz, fracasó en una prueba anual sobre su habilidad para sobrevivir a otra crisis.

Ayer, la Reserva Federal rechazó los planes del banco para dividendos y recompra de acciones, porque necesita mejores planes para enfrentar una recesión severa en caso de que ocurriera.

La Reserva dijo que los planes de capital de Citigroup no cumplieron con las expectativas en algunas áreas, incluyendo su incapacidad para prever ingresos y pérdidas en partes de sus operaciones globales, en caso de que afronten dificultades financieras.

Citi pidió al banco central permiso para recomprar 6 mil 400 millones de acciones durante el primer trimestre del próximo año e incrementar sus dividendos a 5 centavos cada trimestre.

Su director general, Michael Corbat, prometió hacer mejoras luego de que reguladores citaron deficiencias en proyecciones de pérdidas para "partes materiales de las operaciones globales de la firma".

Probablemente, el banco no recuperará ninguna pérdida a causa de Oceanografía, en opinión de Fitch Ratings.

La administración de Banamex está bajo escrutinio.

Los préstamos del banco a Oceanografía, contratista de Pemex, por aproximadamente 400 millones de los 585 millones de dólares que le prestó, eran fraudulentos.

Así lo informó Citigroup el mes pasado, cuando Corbat prometió castigar a los empleados que facilitaron "este crimen despreciable" debido a una deficiente supervisión.

Brian Leach, director de riesgos y estrategias de la franquicia, encabeza la investigación del banco, de acuerdo con dos personas enteradas.

Mientras, el FBI investiga el fraude, según una persona con conocimiento de la indagación.

En tanto, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos examina los controles de lavado de dinero en la unidad estadounidense de Banamex.

En un extenso artículo, Bloomberg traza el ascenso y relaciones sociales de Manuel Medina Mora, copresidente de Citigroup y presidente del consejo de Banamex, a quien recientemente se le recortó la compensación de 2013, de 11 millones a 9.5 millones de dólares.

Según Bloomberg, como Oceanografía está embargada, el fraude pondrá a prueba a un líder que ha florecido en la intersección del poder político y financiero del País, según entrevistas con una docena de ejecutivos y ex ejecutivos.

Liz Fogarty, vocera de Citigroup, dijo que Medina Mora y Javier Arrigunaga, director general de Banamex, no harían comentarios. Ninguno ha sido acusado de algún delito.

El año pasado, las ganancias de Banamex se dispararon a 18.5 mil millones de pesos (1.4 mil millones de dólares), comparados con los 4.1 mil millones de pesos de 2004.