

— **DINERO** —

ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ASUNTO: FICREA INTERVENIDA

En artículo publicado el día de hoy, un funcionario público se ufana de que el caso Ficrea mostró que tan sano es el sistema que pretende controlar el lavado de dinero. Y exonera el origen de los recursos, obtenidos vía ahorradores (universo al cual yo pertenezco). Pero resulta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores detectó apenas en marzo que el porcentaje mayoritario de los recursos de Ficrea iban a parar a Leadman Trade y eso activó los focos rojos, y como Leadman no es entidad financiera, no la pueden auditar. Pero es el caso que existe una compañía calificadoradora con aparentemente buenas credenciales (www.hrratings.com/es/index) que evaluó a Leadman Trade en abril de 2012 y puso en claro el porcentaje mayoritario de los recursos de esta empresa, que provienen de Ficrea. Dicha calificadoradora está avalada por la CNBV desde el 27 de marzo de 2007. Esto me lleva a pensar que la CNBV es responsable por omisión o negligencia en caso de que se acrediten los delitos que se sospecha se cometieron en este caso. Y ahora se quieren lucir los funcionarios de Hacienda y de la CNBV y otorgarnos a los ahorradores la mísera cantidad del seguro del IPAB, aproximadamente 130 mil pesos, siendo que en muchos casos está en juego el patrimonio de toda una vida.

Antonio Villafuerte /Distrito Federal

R. La CNBV no es muy pareja. A los grandes como Banamex, los trata con mucho respeto, mas no así a los pequeños como Ficrea. Parece que tendrán que esperar seis meses para que les regresen la parte del dinero asegurada. Una persona que tuviera invertido un millón de pesos o más, sólo recuperará 130 mil.