

Ordena CNBV 6,698 medidas correctivas

NOTIMEX

El año pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió 59 mil 259 observaciones y recomendaciones a las entidades financieras que supervisa e instruyó 6 mil 698 acciones y medidas correctivas.

El órgano regulador de las instituciones financieras del país precisó que dichas acciones derivaron de las 644 visitas de inspección que llevó a cabo el año pasado a las entidades supervisadas, de las cuales 314 fueron ordinarias, 41 especiales y 289 de investigación.

Al anunciar la publicación del sexto ejemplar del Boletín de Acciones de Supervisión con información al cierre de 2016, precisó que las entidades bajo supervisión integral recibieron 6 mil 132 observaciones, 5 mil 291 recomendaciones y 6 mil 361 acciones y medidas correctivas.

Detalló que las Instituciones de banca múltiple, las uniones de crédito y las sociedades de crédito y ahorro popular (Socaps) son las que mayor número de observaciones, recomendaciones, acciones y medidas correctivas recibieron, respectivamente.

Con relación a los sectores sujetos sólo a supervisión en materia de PLD/FT fueron objeto de dos mil 526 observaciones, 45 mil 310 recomendaciones y 337 acciones correctivas.

Puntualizó que las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (Sofomes ENR) ocupan el primer lugar en observaciones y recomendaciones, mientras que los transmisores de dinero recibieron el mayor número de acciones y medidas correctivas.

El elevado número de recomendaciones se debe a que, durante el año, las Sofomes ENR fueron objeto de un análisis detallado de sus informes de auditoría.

Durante 2016, la comisión autorizó dos Instituciones de banca múltiple: Bank of China México y Banco S3 México; una sociedad operadora de fondos de inversión: BTG Pactual Gestora de Fondos; una calificadora de valores: DBRS Ratings México; siete Socaps para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo y 11 comisionistas bancarios.

La comisión refirió la autorización para operaciones del Industrial and Commercial Bank of China México, y se tomó nota del inicio de operaciones de tres operadoras de fondos de inversión: Más Fondos, Operadora Covaf y BTG Pactual Gestora de Fondos y de la institución calificadora de valores DBRS Ratings México.

Adicionalmente, se tramitaron 65 registros para operar como centro cambiario, cuatro registros para operar como transmisor de dinero y 52 registros de asesores en inversión.



Foto: Libera/Contrasto

Durante el año pasado el organismo emitió 59 mil 259 observaciones a entidades financieras.