

Moody's dice que los bancos investigados por Cofece enfrentan multas importantes

La calificadora dice que Citibanamex, HSBC, Santander, BofA, Barclays, BBVA, Deutsche Bank y JPMorgan enfrentarán multas importantes si son encontradas culpables.

mié 16 octubre 2019 05:01 PM

La agencia calificadora Moody's advirtió este miércoles un impacto negativo para los grupos financieros que están bajo investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sobre actos de colusión en la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano, ya que de ser declarados culpables enfrentarán multas que alcanzarían el 10% de sus ingresos anuales.

De acuerdo con información de Moody's, se trata de Citibanamex, HSBC, Santander, Bank of America México, Barclays Bank México, BBVA, Deutsche Bank y JP Morgan.

"Entre los siete bancos, los bancos de inversión como Barclays, JP Morgan y Bank of America dependen en gran medida de los ingresos comerciales, que promediaron casi el 30% de sus ingresos netos durante los primeros ocho meses de 2019", dijo Moody's.

Hasta el momento, el único banco que se ha pronunciado por esta investigación es el español Santander, quien aseguró que ofrecerá las pruebas que acrediten que no llevó a cabo prácticas contrarias a la competencia.

La investigación hecha por la Cofece, que empezó en octubre de 2016, señala que algunos de los intermediarios se habrían puesto de acuerdo para manipular el precio de los títulos o evitar hacer algunas transacciones.

"La deuda del gobierno mexicano se encuentra entre las más negociadas en los mercados emergentes. Según el banco central, el total de valores gubernamentales en circulación era de alrededor de 7,400 millones de pesos a principios de octubre de 2019", detalló Moody's.

En noviembre de 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó a seis bancos globales, dos corredoras y un grupo de operadores por un total de alrededor de 17.6 millones de pesos (alrededor de 900,000 millones de dólares) por violar la ley de valores del país sobre la manipulación de volumen, según la base de datos de la CNBV.