

## ACCIONES DEL FINCEN

# Ven riesgos de *lavado* en otros intermediarios

**Transmisores, casas de cambio y Sofipos, entre las actividades vulnerables**

ANA MARTÍNEZ  
amrios@elfinanciero.com.mx

Las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), casas de cambio y transmisores de dinero también tienen el riesgo de asociarse a prácticas de *lavado* de dinero. Por ello, se deben tomar acciones contundentes para prevenir situaciones como la que atraviesan dos bancos y una casa de bolsa actualmente, indican expertos.

Michel Levien, abogado especialista en anticorrupción, *antilavado* y cumplimiento normativo, apuntó que estos intermediarios financieros tienen un mayor riesgo en la materia, porque además de que pueden estar coludidos con *lavadores*, existe el peligro de que los usuarios tengan estas malas prácticas.

En las Sofomes también hay

### FOCOS

**Continuidad.** Moody's apuntó que los fideicomisos de CIBanco han funcionado en tiempo y forma pese a la intervención.

**Alertas.** Expertos aseguran que sería un error no tomar medidas antilavado en otros sectores financieros.

**Inversión.** El IMEF reconoció que la aplicación de nuevas regulaciones puede ser más fácil para los bancos, por los recursos que manejan.

riesgo, ya que si bien no captan recursos, sí podrían integrar dinero ilícito al sistema financiero justificándolo como intereses o cuotas administrativas, alertó.

Salvador Mejía, socio de Asimetrics y experto en crimen financiero, aseveró que los señalamientos por presuntas prácticas ilícitas no

terminarán con los dos bancos y la casa de bolsa, ya que es altamente probable que otras instituciones se relacionaran con las empresas que señala el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Maribel Vázquez, experta en prevención de *lavado* de dinero, destacó que la situación actual del sistema financiero es un mensaje contundente para reforzar el área de cumplimiento en PLD. “Esta es la primera acción de ese calibre y van a venir más”, auguró.

Por otra parte, la escisión del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam Banco anunciado por las autoridades reduce sustancialmente los riesgos operativos asociados con la intervención gerencial temporal que enfrentan las dos instituciones bancarias, aseguró Moody's Local México.

Estas acciones, abundó, beneficiarán especialmente a las emisiones de finanzas estructuradas y créditos respaldados subsoberanos, dada la preponderancia de CIBanco como fiduciario.