

28 de febrero de 2014

**Jaime González Aguadé / CNBV: Investigaremos irregularidades en el caso Banamex-Oceanografía
Ezra Shabot; Entrevista Noticias MVS (Nocturno); Frecuencia: 102.5 FM; MVS**

Versión

Ezra Shabot (ES), conductor: Tenemos en la línea a Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, buenas tardes gracias por tomarnos la llamada.

Este asunto de Oceanografía, termina generado un daño importante a una empresa como Banamex, como es que se descubre, o era complicado encontrar este mecanismo a partir del cual se otorga un crédito que no termina llegando a donde tenía que llegar.

Jaime González Aguadé (JGA), presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Hay que entender cuál es el mecanismo mediante el cual se otorgó el crédito, porque no es que fuera un solo crédito, sino que era más bien, un esquema de descuento de las cuentas por cobrar a Pemex, el cual había funcionado durante muchos años.

Sin embargo, como lo señaló el procurador de la República, ahora lo que se descubrió, es que hubo algunas personas que abusaron de ese mecanismo para ocasionarle este posible fraude al Banco.

Aprovechando la posibilidad de descontar facturas de Pemex, posiblemente se hayan falsificado estas facturas haciendo creer que venían de la empresa y dado que existía el mecanismo, Pemex las descontaba, le otorgaba el dinero a la empresa y desafortunadamente, una vez que entró en problemas la empresa, como lo señalaba el nuevo procurador, que entró en problemas con el órgano interno de control de Pemex, dejó de fluir el flujo y la gente de Banamex concilió cifras con Pemex y encontramos que había este faltante.

ES: Hablamos de 235 millones de dólares, ¿hasta dónde esto le afecta a un Banco como Banamex?

JGA: Afortunadamente Banamex es un Banco muy grande, muy grande, muy sólido, con un capital bien registrado, donde tenemos certeza de hasta cuanto puede llegar para resistir un tema como éste, y la verdad es que no tiene un impacto significativo. Evidentemente es una cantidad muy fuerte y vamos a tomar todas las medidas necesarias para poder encontrar a los culpables.

Sin embargo, vale la pena señalar que Banamex, a pesar de esto, seguirá siendo unos de los Bancos, de los seis más grades con uno de los mayores índices de capitalización, que al final del día, es uno de los indicadores con el que más recae la posibilidad de absorción de pérdidas.

ES: En este sentido, el hecho de que el propio Sistema de Administración y Enajenación de Bienes haya intervenido la empresa, esto es lo que les puede dar a ustedes, de alguna manera, la información adecuada de quienes fueron lo que armaron esto y quien sería el responsable directo, si se trata de una acción concentrada de la empresa o se trata de empleados que lo hicieron por su propia cuenta, que siempre es una posibilidad.

JGA: Son dos cosas, nosotros ya empezamos la investigación dentro de Pemex, lo hicimos desde el lunes de esta semana, para identificar los posibles delitos que existan, financieros, al respecto.

Que haya entrado el SAE a tomar la operación de la empresa es para garantizar, por un lado, la operación para Pemex; por el otro lado, saber exactamente cuáles son los activos y los pasivos de la empresa y que en su caso exista la mayor posibilidad de recuperar al mayor número de activos, en este caso a favor de Banamex, que tiene ese crédito aún pendiente con la empresa, dado el fraude que se cometió.

ES: En ese sentido, esperar el lunes si hubiese algún tipo de reacción de mercado por esta situación, ¿es algo que están contemplando?

JGA: Claro, hoy lo anunció Citi, porque es un evento relevante, lo tiene que hacer; también lo anunció Banamex en el sentido de que ellos emiten deuda en el mercado mexicano; y afortunadamente la acción de Citi no se vio tan afectada. El último registro que yo tenía, es que había inclusive subido un poco, pero no he visto el cierre y ahora lo haré, pero no hubo un efecto importante, ni inmediato al respecto.

ES: Para el tema Banamex es la operación.

JGA: ¿Perdón?

ES: En el caso mexicano para Banamex.

JGA: En el caso mexicano para Banamex hay que recordar que ellos no cotizan en la Bolsa Mexicana, sí tienen deuda emitida, pero sigue la cotización de esta deuda sigue siendo una buena cotización y no se ha visto afecta mayormente.

ES: No operan directamente en Bolsa pues no tienen una afectación como tal. Ahí está, esperemos que esto sea resuelto en el corto plazo y que aparezcan los responsables, que es finalmente lo que se puede pedir en un momento como éste.

JGA: Pues sí, nada más darle certidumbre al mercado, nosotros vamos a actuar con toda la firmeza y al amparo de la ley para encontrar a los posibles responsables, en coordinación continua y estrecha con la Procuraduría General de la República, para encontrar a los culpables y restablecer el sano funcionamiento del sistema financiero.

ES: Y eventualmente ver si ese dinero anda por ahí, si todavía existe, que esa es otra de las partes, recuperarlo como tal.

JGA: Recuperar lo más que se posible y encontrar a los culpables, eso es lo que nos ha indicado el secretario de Hacienda, en nuestro caso, en lo particular.

ES: Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, muchísimas gracias por estos minutos.

JGA: A tus órdenes, muchas gracias.