

Para mayor información:

Contacto: Aurelio Bueno Hernández

Cargo: Director General Adjunto de Comunicación Social

Tel. +52 (55) 1454-6713

México D.F., a 14 de abril de 2014.

026/2014

COMUNICADO DE PRENSA

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informa que se encuentra próxima a concluir la visita de investigación que ha venido realizando desde febrero pasado en Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (Banamex), la cual se enfocó en la revisión de los procesos y controles de otorgamiento y seguimiento de crédito relacionados con cesiones de derechos, comúnmente conocidos como factoraje o descuentos.

Durante el periodo en que dicha visita se llevó a cabo, se identificó un segundo presunto fraude en operaciones de proveeduría por una cantidad menor a USD\$30 millones. Lo anterior, se hace del conocimiento toda vez que a pesar de que dicha investigación no ha concluido, Citigroup ha hecho pública esta situación.

Adicionalmente, con relación a esta segunda empresa, la CNBV ha realizado acciones de supervisión para detectar si llevó a cabo operaciones similares con otras instituciones financieras y hasta el momento no se ha detectado otro presunto fraude.

Por otro lado, en sus resultados al primer trimestre del 2014, Citigroup reportó un impacto adicional por \$2,150 mdp relacionado principalmente con la operación de Oceanografía, S.A. de C.V. (OSA) comunicada el pasado 28 de febrero de 2014.

A pesar del impacto de este nuevo presunto fraude y del cargo a los resultados antes descrito, la capitalización de Banamex se mantiene en un nivel adecuado.

Con estricto apego al marco legal que la regula en materia de divulgación de información, la CNBV comunicará oportunamente las acciones que emprenda con relación a estos casos.

-oOo-