

SEÑALA RIESGOS A LA AUTONOMÍA

Ley pone al Banxico contra la pared: Nieto

POR XIMENA MEJÍA

Los cambios a la Ley del Banco de México aprobados el año pasado pueden vulnerar la autonomía de este organismo y la credibilidad en el sistema financiero, alertó Santiago Nieto.

El titular la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también advirtió que si el banco central capta dólares de los bancos sin mayor regulación, existen riesgos de lavado y vulnerabilidad.

“Si se abre la posibilidad de que el Banco de México reciba dólares en efectivo, tendría que ser supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y regulado por la Unidad de Inteligencia Financiera”, dijo al participar en el Parlamento Abierto sobre la polémica reforma.

Indicó que, desde su punto de vista, estas acciones podrían vulnerar la autonomía del Banxico.

Llamó a fortalecer los mecanismos para evitar el lavado y generar una “banca corresponsal” entre las instituciones de crédito del sistema financiero y cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Expuso que a septiembre de 2020 había 34 millones de operaciones relacionadas con el uso de dólares en la mira de la UIF.

PRIMERA | PÁGINA 4



UIF: Reforma vulnera autonomía de Banxico

“TAMBIÉN SE DEBE VIGILAR ENTRADA DE PESOS AL PAÍS”

El Banco central sería vigilado por la CNBV y la Unidad de Inteligencia Financiera, afirma Santiago Nieto

POR XIMENA MEJÍA
lizett.mejia@gimm.com.mx

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, consideró que si se aprueba la reforma de la Ley Banxico, propuesta por Ricardo Monreal, senador por Morena, se pone en riesgo la autonomía del banco central, ya que tendría que ser vigilado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ante los riesgos de lavado de dinero.

“Si se abre la posibilidad de que el Banco de México reciba dólares en efectivo, tendría que ser supervisado por la CNBV y regulado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto, desde mi punto de vista, podría vulnerar la autonomía del banco central, cuando ha sido uno de los puntos que el presidente López Obrador ha dejado bien claro que no se debe vulnerar”, expresó.

Durante su participación en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados para discutir la propuesta de reforma, Nieto explicó que las modificaciones a la Ley

Banxico generarían conflicto con las recomendaciones 26, 27 y 35 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y eso implicaría la necesidad de tener inspecciones, cuya facultad es de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“El riesgo es que tengamos una recalificación negativa. Sabemos que hay un tema de flujo de efectivo y sabemos que es importante proteger a todos los grupos. Los riesgos pueden ser el incumplimiento de las recomendaciones. Esto implicaría que todo el flujo de dólares en efectivo pudiera ser regulado y supervisado por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; esto podría vulnerar la autonomía del Banco de México”, expuso.

Ante representantes del Banco de México y de la Asociación de Bancos de México, también advirtió que no solamente debe analizarse el flujo de los dólares que ingresan al país, sino, también, de los pesos, al poder estar involucrados en corrupción.

En su intervención, los representantes del Banxico y de la Asociación de Bancos de México reiteraron su rechazo a la iniciativa de reforma y señalaron que, además de vulnerar la autonomía del banco central, afectaría la calificación crediticia de México.



REACCIÓN

El titular de la UIF sólo se había pronunciado por seguir analizando la reforma, como hizo en un tuit de diciembre.



@SNietoCastillo

En la #UIF de @Hacienda_Mexico creemos que la reforma a la Ley de #Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de #LavadoDeDinero.





Foto: Daniel Betanzos/Archivo

