

Cambios a Ley del Banxico convertirá a México en imán para lavar dinero: banqueros

noticiasenlamira.com/negocios/banqueros-advirten-riesgos-cambios-ley-banco-mexico

14 de diciembre de 2020

Negocios

Coincidieron en que es un riesgo la compra ilimitada de dólares

Por

Redacción



Los representantes de los principales bancos que operan en México advirtieron a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados los **riesgos que representa para el sector financiero** las modificaciones a la Ley del Banco de México, aprobada por el Senado.

En este sentido, los banqueros solicitaron a los legisladores extender la discusión en torno a la legislación, ya que de lo contrario, advirtieron que el país podría enfrentarse a un **fuerte problema de lavado de dinero**.

“Pone en riesgo al país y es económicamente inviable, al requerir la compra ilimitada de dólares al tipo de cambio oficial, **lo haría un imán de dólares para ser lavado aquí en México**”, consideró el titular de HSBC, Jorge Arce.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, explicó que durante los últimos años la banca **ha exportado cerca de 45 mil millones de dólares en efectivo** a la Reserva Federal de Estados Unidos, así como instituciones financieras de España, Brasil

y Canadá.

Al respecto indicó que ha sido posible debido a que **se cumplen con las regulaciones nacionales e internacionales** en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

“Hemos invertido cantidades muy relevantes de dinero y de tiempo en tecnología de alto nivel, manejo de bases de datos masivas, capacitación de personal especializado y manuales. Procesos y controles para **asegurarnos que los dólares que recibimos son de origen legítimo**”, añadió.

El director de Santander México, Héctor Grisi, indicó que la legislación no tiene presente parecido en el mundo debido a que le estarían **transfiriendo al Estado la responsabilidad de comprar efectivo**, lo cual dijo es un “riesgo tremendamente importante”.

Manuel Romo, director de Citibanamex, coincidió en que al comprar dólares excedentes pone en riesgo la **continuidad de las buenas prácticas**.