

Citigroup y Banamex son demandados en NY ECONOMIAHOY/ REUTERS - 8:19 - 15/10/2014

El Bufete Legal de Bart S. Fisher anunció que su cliente (Hans Jorg Schneider Sauter) presentó una demanda en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York en contra de Citigroup, Banamex USA, Grupo Financiero Banamex y Banamex, alegando la conversión fraudulenta de los fondos de la Sucesión Sauter.

La demanda argumenta un modelo de comportamiento que viola la Ley Federal sobre Racketeer-Influenced and Corrupt Organizations ("RICO") y leyes del estado de Nueva York, presentada el 27 de agosto 2014 en contra de Banamex, filial propiedad de Citigroup.

"La responsabilidad financiera de Citigroup en este caso podría supera los 6,000 millones", dijo Bart S. Fisher, abogado de la Sucesión Schneider Sauter, quien informó que también se está litigando los reclamos de la sucesión Schneider Sauter en México.

Cabe señalar que el Tribunal competente del Estado de Jalisco ha emitido 13 órdenes a Banamex entre el 4 de marzo de 2013 y el 7 de abril de 2014, obligando a Banamex a que transfiera los fondos propiedad de la Sucesión Schneider Sauter a la cuenta de este, y además ordenando la entrega de toda la información sobre otras cuentas propiedad de la Sucesión Schneider Sauter.

"Banamex - con el conocimiento de su casa matriz Citigroup - continua negando la devolución de los fondos que se deben a la Sucesión Schneider Sauter," dijo Fisher.

El Sr. Schneider Sauter, un asesor financiero exitoso, murió en el 2008. A pesar de varias investigaciones que han confirmado el origen legítimo de los fondos en el banco, Banamex y Citigroup han persistido en negar a la Señora Maria Eugenia Ruiz Arriaga, la viuda y la única heredera del Sr. Schneider Sauter, acceso a los fondos.

Desmantela unidad de seguridad

Citigroup anunció que desmantelará la unidad de seguridad privada de su subsidiaria mexicana Banamex tras descubrir lo que describió como "conducta ilegal" y uso de "telecomunicaciones interceptadas".

Los empleados de seguridad de Banamex presuntamente compraron archivos de audio de llamadas telefónicas interceptadas ilegalmente, apuntó una persona al tanto de la situación. También **trabajaron por la noche proporcionando servicios de seguridad no autorizados** para personas ajenas al banco. Grabar conversaciones sin el conocimiento de la otra parte es un delito federal en México.

"Seguiremos tomando las medidas que sean necesarias para asegurar que toda parte de nuestra franquicia global cumpla con nuestros estándares", dijo el presidente ejecutivo del banco, Michael Corbat.

El banco dijo que informó a reguladores y a las autoridades de seguridad pública en Estados Unidos y México sobre el fraude.

Perfilan salida de Medina Mora

El mexicano Manuel Medina Mora, copresidente de Citigroup, se prepara para salir de la compañía en los próximos meses, publicó el Wall Street Journal, citando a fuentes cercanas a la situación.

"Los detalles de la posible salida de Medina Mora no se han concluido y podrían cambiar, pero las personas familiarizadas con el accionar del banco dicen que dejará o anunciará su marcha a principios del próximo año", señaló el diario.

<http://www.economiahoy.mx/actualidad-eAm-mexico/noticias/6160161/10/14/Citigroup-y-Banamex-son-demandados-en-NY.html#.Kku8VRaiZucXQOG>

OEM EnLinea

Los Capitales

Edgar González Martínez

15 de octubre de 2014

- * Banamex, Citigroup, Sauter
- * Instituto Mexicano del Petróleo
- * Nielsen, EDM de México

Vaya problema legal en el que está -nuevamente- el Banco Nacional de México. Desde Washington DC nos llega la información de que los abogados de Bart S. Fisher, acaban de meter una demanda contra de Citigroup, Banamex USA, Grupo Financiero Banamex y Banamex, alegando la conversión fraudulenta de los fondos de la Sucesión Sauter. Se trata de Hans Jorg Schneider Sauter, un asesor financiero exitoso, quien murió en el 2008. A pesar de varias investigaciones que han confirmado el origen legítimo de los fondos, Banamex y Citigroup han persistido en negar a la señora María Eugenia Ruiz Arriaga, la viuda y única heredera de Schneider Sauter, acceso a los fondos. "La responsabilidad financiera de Citigroup en este caso podría supera los 6 mil millones de dólares", dijo Bart S. Fisher, abogado de la Sucesión Schneider Sauter.

Cabe destacar, que un tribunal competente del Estado de Jalisco ha emitido 13 órdenes a Banamex entre el 4 de marzo de 2013 y el 7 de abril de 2014, obligando a Banamex a que transfiera los fondos propiedad de la Sucesión Schneider Sauter a la cuenta de este, y además ordenando la entrega de toda la información sobre otras cuentas propiedad de la Sucesión Schneider Sauter. "Banamex - con el conocimiento de su casa matriz Citigroup - continua negando la devolución de los fondos que se deben a la Sucesión Schneider Sauter," dijo Fisher, uno de los directivos de ese bufete jurídico en EU.

loscapitales@yahoo.com.mx

<http://www.oem.com.mx/notas/s136.htm>

Destapan un nuevo fraude en Banamex

Omar Sánchez

Creado en Miércoles, 15 Octubre 2014 01:10

Categoría: El Dinero

La filial de Citigroup enfrenta demandas en Estados Unidos

Citigroup informó el descubrimiento de un nuevo fraude por 15 millones de dólares que implica a la unidad mexicana Banamex.

En un comunicado, indicó que el resultado se dio luego de una investigación que abrió en julio pasado a través de un despacho legal para indagar a una empresa propiedad de Banamex que provee servicios de seguridad.

Precisó que descubrieron una serie de conductas ilegales que incluyen además de un fraude cercano a 15 millones de dólares, la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material proveniente de telecomunicaciones interceptadas.

Debido a lo anterior, la empresa filial de Banamex está en proceso de liquidación, mientras que sus servicios serán provistos por la unidad global de seguridad de Citi.

Al respecto, Michael Corbat, director General del conglomerado financiero estadounidense, comentó que el monto del fraude es mínimo, aunque no es así la conducta de las personas involucradas, por lo que tras finalizar la investigación sólo falta llevar a los implicados en estas actividades a que respondan ante las autoridades.

Reconoció que desde hace algunos meses la entidad multinacional lleva a cabo una revisión dentro de Banamex orientada a fortalecer los procesos y controles en la unidad, por lo que reiteró que pese a los avances alcanzados, tomarán las medidas necesarias para asegurarse que cada una de las áreas de la franquicia global estén a la altura de los estándares propuestos.

CONFLICTO EN PUERTA

El consorcio financiero estadounidense Citigroup, Banamex USA, Grupo Financiero Banamex y Banamex fueron demandados ante una corte federal de Estados Unidos en un caso que podría implicar una cifra superior a seis mil millones de dólares.

La querrela promovida ante la una corte de Nueva York por el bufete legal de Bart S. Ficher y su cliente, María Eugenia Ruiz Arriaga, en contra de las entidades financieras se fundamenta en la negativa por entregar los fondos que pertenecían a Sneider Sauter, un asesor financiero exitoso, cuyo depósito de recursos se realizó en la filial bancaria mexicana de Citi.

Además del litigio sobre los fondos sucesorios de Sneider, el despacho legal argumentó en su demanda su conversión fraudulenta, al puntualizar que con ello las instituciones financieras implicadas violan la Ley Federal sobre Racketeer-Influenced and Corrupt Organizations (RICO) y otras leyes propias de Nueva York.

El caso en proceso entre la viuda de Sneider, quien falleció en 2008, por la retención de los fondos encuentra mayor sustento legal, luego que desde marzo de 2013 y hasta el 7 de abril de este año, un Tribunal competente de Jalisco emitió 13 órdenes a Banamex para que realizara la transferencia de los recursos a la cuenta del titular, y también ordenó al banco mexicano la entrega de toda la información sobre otras cuentas, propiedad del fallecido asesor financiero.

AUMENTA HUIDA

El aumento persistente en los gastos operativos de Citigroup en contraste con los menores ingresos esperados ocasionaron que el gigante financiero determinara salir de la banca minorista en 11 mercados del mundo donde mantiene operaciones.

Con la medida adoptada, el consorcio financiero estadounidense aumentaría el retiro de sus operaciones minoristas a 24 países en total, pese a que se comprometía a atender en esos mercados a clientes institucionales.

Entre los países donde el ente financiero multinacional recortará sus operaciones de banca minorista figuran seis de Latinoamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Perú, en tanto que entre las otras naciones donde tomará la misma iniciativa están Japón, Egipto, República Checa, Hungría y Guam.

En conjunto, los 11 mercados donde cesará sus operaciones minorista representaron para Citi ingresos cercanos a mil 600 millones de dólares en los últimos doce meses, aunque la utilidad neta registrada en ellos apenas alcanzó 34 millones de dólares.

La nueva medida anunciada por el gigante bancario forma parte de la reestructuración al interior de su negocio que desde hace tiempo realiza no sólo en la búsqueda por reducir costos operativos que reflejaron un alza constante, sino para igualar los estándares de sus rivales en cuanto a eficiencia operativa y rentabilidad.

Comparte este artículo

<http://capitaldemexico.com.mx/index.php/el-dinero-detalle/63647-Destapan-un-nuevo-fraude-en-Banamex>

Miguel Alemán se echó para atrás
El Mié, 15 de Octubre de 2014, por [Maricarmen Cortés](#)
Maricarmen Cortés

Maricarmen Cortés es columnista de la sección del periódico Excelsior.

No sorprende que **Miguel Alemán Magnani** se haya desistido de comprar Oceanografía justo al día siguiente de que el secretario de Hacienda, **Luis Videgaray**, precisó que la operación de venta de esa empresa no tenía el aval del gobierno federal y recordar que está en concurso mercantil y sus principales accionistas sujetos a un proceso penal.

Todo indica así, que **Alemán Magnani** quiso dar un madrugete no sólo al gobierno federal sino a los acreedores al negociar con **Amado Yáñez** la compra de 75% de la empresa fuera del concurso mercantil y sin que esté definida su situación jurídica y su responsabilidad en el fraude contra Banamex por 500 millones de dólares con facturas falsas de Pemex.

El futuro de Oceanografía, uno de los principales proveedores de Pemex, seguirá así sujeto al concurso mercantil que es un proceso muy complejo no sólo por el número de acreedores involucrados sino porque Banamex no ha logrado aún documentar la totalidad del fraude, porque estamos hablando de miles de facturas falsas que tienen que cotejarse con Pemex.

Lo que también resulta difícil de creer es que una de las justificaciones de **Alemán Magnani** para romper la carta de intención con **Yáñez** es el fin de semana después de hablar con directivos del SAE y con algunos acreedores se dio cuenta de que la deuda de Oceanografía era superior a lo que él esperaba. El problema, como lo cuestionamos la semana pasada, es negociar directamente con **Yáñez** fuera del concurso mercantil y sin tocar base con el SAE.

Entre las grandes interrogantes está cuándo se resolverá la situación jurídica de **Yáñez** y coacusados en el fraude a Banamex y qué pasará con las acciones que tienen **Yáñez** y su familia dentro del concurso mercantil por lo que sí urge que la empresa salga de concurso y que entren nuevos accionistas con capital. Siguen los problemas en Banamex

Banamex, que dirige **Ernesto Torres**, no sale de una cuando ya entra en otra. Aún está lejos de llegar a un acuerdo con el conciliador del concurso mercantil de Oceanografía, y ayer Citigroup anunció que se detectó un nuevo fraude por 15 millones de dólares, en una empresa que prestaba servicios de seguridad privada y es propiedad de Banamex.

En el comunicado Citi y Banamex anunciaron el nuevo fraude se explica que la investigación se inició en julio y permitió detectar una serie de conductas ilegales que obligaron a liquidar la empresa. Y aunque el fraude es menor en monto, **Michael Corbat**, el presidente y director general de Citi, criticó la conducta de las personas involucradas contra las cuales se procederá penalmente.

El problema es nuevamente la falta de control interno y **Corbat** señaló también que, aunque se han logrado avances significativos en Banamex seguirán tomando las medidas que sean necesarias para asegurarse que cada una de las áreas de la franquicia global esté operando a la altura de los “estándares” de Citi.

Por si fuera poco, la agencia PRNewswire reportó que el despacho Bart S Fisher presentó una demanda en una corte de Nueva York en contra de Citigroup, Banamex USA, Grupo Financiero Banamex y Banamex por un supuesto fraude en el manejo de los fondos de sucesión de **Hans Jorg Schneider Sauter**. Luis Robles asume hoy presidencia de ABM

El presidente de BBVA Bancomer, **Luis Robles**, asume hoy la presidencia de la Asociación de Bancos de México (ABM) tras la renuncia de **Javier Arrigunaga** como director general del Grupo Financiero Banamex. **Robles** tiene el consenso de los 44 bancos que participan en la ABM y estará al frente por lo menos hasta marzo próximo cuando terminaría el periodo de **Arrigunaga**, quien fue reelecto, a pesar de que ya había estallado el escándalo de Oceanografía.

Integró Consejo de Pemex, nuevos comités

Pemex avanza en su reestructuración y después de la conformación de su nuevo Consejo de Administración la semana pasada, ayer se integraron ya los cuatro nuevos comités establecidos en la nueva Ley de Petróleos Mexicanos. Lo que sorprende es que, a pesar de que el secretario de Energía, **Pedro Joaquín Coldwell**, es el

presidente del Consejo de Pemex, quien participa en todos los comités con la excepción del de auditoría es el secretario de Hacienda, **Luis Videgaray**.

El Comité de Auditoría está lógicamente presidido por **Alberto Tiburcio**, quien fuera presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y participan todos los consejeros independientes con excepción de **Carlos Elizondo Mayer-Serra**, quien preside el Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones en el que participan el consejero **Octavio Pastrana** y los secretarios de Hacienda, Economía y Medio Ambiente.

El Comité de Estrategia e Inversiones lo presidirá **Jaime Lomelín** y está integrado por **Elizondo Mayer-Serra** y los secretarios de Energía, Hacienda y Economía.

Y el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios estará encabezado por **Jorge Borja** y participan **Jaime Lomelín** y los secretarios de Energía, Hacienda y Medio Ambiente.

<http://www.dineroenimagen.com/2014-10-15/44861>

Viuda de millonario demanda a Citigroup y Banamex en Nueva York por retener herencia

Pulso: Diario de San Luis

[VALORES](#) MAR 14 OCTUBRE 2014 13:52

El Bufete Legal de Bart S. Fisher anunció hoy que su cliente, la sucesión de Hans Jorg Schneider Sauter, ha presentado una demanda en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York en contra de Citigroup , Banamex USA, Grupo Financiero Banamex y Banamex, alegando la conversión fraudulenta de los fondos de la Sucesión Sauter.

Se alega un modelo de comportamiento que viola la Ley Federal sobre Racketeer-Influenced and Corrupt Organizations (“RICO”) y leyes del estado de Nueva York.

“La responsabilidad financiera de Citigroup en este caso podría supera los 6 mil millones de dólares”, dijo Bart S. Fisher, abogado de la Sucesión Schneider Sauter.

También se está litigando los reclamos de la sucesión Schneider Sauter en México. El Tribunal competente del Estado de Jalisco ha emitido 13 órdenes a Banamex entre el 4 de marzo de 2013 y el 7 de abril de 2014, obligando a Banamex a que transfiera los fondos propiedad de la Sucesión Schneider Sauter a la cuenta de este, y además ordenando la entrega de toda la información sobre otras cuentas propiedad de la Sucesión Schneider Sauter.

“Banamex – con el conocimiento de su casa matriz Citigroup – continúa negando la devolución de los fondos que se deben a la Sucesión Schneider Sauter,” dijo Fisher.

El Sr. Schneider Sauter, un asesor financiero exitoso, murió en el 2008. A pesar de varias investigaciones que han confirmado el origen legítimo de los fondos en el banco, Banamex y Citigroup han persistido en negar a la señora Maria Eugenia Ruiz Arriaga, la viuda y la única heredera de Schneider Sauter, acceso a los fondos.

<http://pulsoslp.com.mx/2014/10/14/viuda-de-millonario-demanda-a-citigroup-y-banamex-en-nueva-york-por-retener-herencia/>

Citigroup: fraud found at Banamex Security unit

Citigroup said an independent investigation found a £9 million fraud at a Mexican unit that provided personal security services, adding that it has contacted law enforcement and regulators and disbanded the division. RBC Managing Director Equity Research Gerard Cassidy speaks on "In The Loop."

[Video]

By [Olivia Rzakiewicz](#), Video source Bloomberg

4:40PM BST 14 Oct 2014

Comment posted:

The estate of deceased financial adviser Hans Jorg Schneider Sauter sued Citigroup and Banamex in a racketeering case, seeking the release of funds from the banks, the estate's lawyer said in a statement today.

The filing couldn't immediately be confirmed in court records.

<http://www.telegraph.co.uk/finance/11162299/Citigroup-fraud-found-at-Banamex-Security-unit.html>