

## Indagan segundo fraude a Banamex

Escrito por cmendivil

Lunes, 14 de Abril de 2014 17:33

---

La CNBV investiga operaciones fraudulentas por un monto menor a 30 millones de dólares por parte de un subcontratista de PEMEX

Staff

### AGENCIA REFORMA

CD. DE MÉXICO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que investiga un presunto segundo fraude realizado en contra de Banamex por un monto menor a 30 millones de dólares.

El órgano regulador dijo que durante la investigación presencial que realiza al banco identificó otro presunto fraude en operaciones de proveeduría.

Citigroup informó por la mañana que detectó un presunto segundo fraude cometido en contra de su filial mexicana Banamex, por parte de un subcontratista de Pemex bajo un esquema similar al que detectó en el caso de Oceanografía.

“Se hace del conocimiento (de este segundo presunto fraude) toda vez que, a pesar de que dicha investigación no ha concluido, Citigroup