

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

CONTACTO: MARÍA DE LAS NIEVES LANZAGORTA GARCÍA  
CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
CORREO: mlanzagorta@cnbv.gob.mx  
TEL. 1454-6730

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE FEBRERO DE 2017

11/2017

COMUNICADO DE PRENSA

- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), publica el sexto ejemplar del Boletín de Acciones de Supervisión con información al cierre de 2016.
- Durante dicho año, se practicaron 644 visitas de inspección a las entidades supervisadas: 314 fueron ordinarias, 41 especiales y 289 de investigación.
- Como resultado de las visitas y las labores de vigilancia, la CNBV emitió 59,259 observaciones y recomendaciones y se instruyeron 6,698 acciones y medidas correctivas.

---

La CNBV a través de sus Vicepresidencias de Supervisión, publica el sexto ejemplar del Boletín de Acciones de Supervisión, que recopila las principales acciones de supervisión realizadas durante el 2016. En el boletín se muestra que al cierre del año pasado, la CNBV supervisó de manera integral a 2,170 entidades y a 2,811 entidades más sólo en materia de PLD/FT; en su conjunto el universo bajo supervisión asciende a 4,981 entidades que se agrupan en 70 figuras jurídicas distintas.

Sector	Número de entidades en operación
<b>Entidades supervisadas de manera integral</b>	<b>2,170</b>
Sociedades Controladoras de Grupos Financieros	23
Instituciones de Banca Múltiple	47
Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento	16
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom ER)	50
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (OAAC)	26
Uniones de Crédito	90

“2017, Año del Centenario de la Promulgación  
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socap)	152
Sociedades Financieras Populares (Sofipo)	43
Otras entidades del Sector de Ahorro y Crédito Popular	7
Casas de Bolsa	36
Fondos de Inversión	700
Instituciones Calificadoras de Valores	7
Emisoras	585
Bolsas de Valores y de Contratos de Derivados	2
Contrapartes Centrales	2
Instituciones para el Depósito de Valores	1
Otros participantes del Mercado de Valores y de Derivados	70
Participantes en redes de medios de disposición relevantes	118
Sociedades de Información Crediticia	3
Asesores en Inversión	76
Otras entidades supervisadas	116
<b>Entidades sujetas únicamente a supervisión en materia de PLD/FT</b>	<b>2,811</b>
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades no Reguladas (Sofom ENR)	1,503
Centros Cambiarios	1,258
Transmisores de Dinero	50
<b>Total</b>	<b>4,981</b>

En el documento se detalla que, durante 2016, el programa de supervisión incluyó 644 visitas de inspección, de las que 314 fueron ordinarias, 41 especiales y 289 de investigación. Como resultado de las visitas y de las labores de vigilancia de la CNBV, se emitieron 59,259 observaciones y recomendaciones y se instruyeron 6,698 acciones y medidas correctivas.

Las entidades bajo supervisión integral recibieron 6,132 observaciones, 5,291 recomendaciones y 6,361 acciones y medidas correctivas; siendo las Instituciones de Banca Múltiple, las Uniones de Crédito y las Socaps, las que mayor número de observaciones, recomendaciones, y acciones y medidas correctivas, recibieron respectivamente.

Respecto a los sectores sujetos únicamente a supervisión en materia de PLD/FT, fueron objeto de 2,526 observaciones, 45,310 recomendaciones y 337 acciones y medidas correctivas; las Sofom ENR ocupan el primer lugar en observaciones y recomendaciones, mientras que los Transmisores de Dinero recibieron el mayor número de acciones y medidas correctivas. El elevado número de recomendaciones se acredita a que, durante el año, las Sofom ENR fueron objeto de un análisis detallado de sus informes de auditoría.

La CNBV está comprometida con la construcción de un sistema financiero eficiente, incluyente y abierto a la competencia. En este sentido, durante 2016 se emitieron

las siguientes autorizaciones a nuevos participantes del sistema financiero mexicano:

- 2 Instituciones de Banca Múltiple: Bank of China México y Banco S3 México;
- 1 Sociedad Operadora de Fondos de Inversión: BTG Pactual Gestora de Fondos;
- 1 Institución Calificadora de Valores: DBRS Ratings México;
- 7 Socap para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo; y
- 11 Comisionistas Bancarios.

Se autorizó el inicio de operaciones del Industrial and Commercial Bank of China México, y se tomó nota del inicio de operaciones de 3 Operadoras de Fondos de Inversión: Más Fondos, Operadora COVAF y BTG Pactual Gestora de Fondos y de la Institución Calificadora de Valores DBRS Ratings México.

Adicionalmente, se tramitaron 65 registros para operar como Centro Cambiario, 4 registros para operar como Transmisor de Dinero, y 52 registros de Asesores en Inversión.

Por su parte, en el sector bursátil se autorizaron 15 inscripciones bajo la modalidad de programa de colocación de certificados bursátiles de corto plazo, 81 emisiones de mediano y largo plazo, y 6 ofertas de acciones; además, 45 emisiones de CKDs, 1 de un Fideicomiso Hipotecario, 1 de una FIBRA, así como la primera emisión de un CERPI y de una FIBRA E. En su conjunto, las emisiones bursátiles autorizadas en el periodo ascienden a aproximadamente 377,832 mdp.

La CNBV reitera su compromiso de supervisar a las entidades que conforman el sistema financiero mexicano con el fin de procurar su estabilidad, sano funcionamiento y solidez y de esta manera proveer herramientas de análisis a los usuarios de servicios financieros para la toma de decisiones.

El boletín de supervisión número 6 a diciembre de 2016 puede ser consultado en:  
<http://www.gob.mx/cnbv/documentos/boletines-cnbv-regulacion-supervision-y-sanciones>

o0o