

# Daños colaterales para CIBanco

Visa, la procesadora global de pagos, desconectó de su plataforma todas las transacciones internacionales de las tarjetas emitidas por CIBanco, institución que junto a Intercam y Vector fue acusada la semana pasada por el gobierno de Estados Unidos de facilitar lavado de dinero a organizaciones criminales.

A raíz del anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el 25 de junio, Visa decidió unilateralmente desconectar su plataforma para todas las transacciones internacionales de tarjetas emitidas por CIBanco, en especial, CIBanco Multicurrency, dio a conocer CIBanco.

En una comunicación enviada a sus clientes, la firma financiera, que ya fue intervenida de forma administrativa por las autoridades mexicanas, precisó que la medida le fue anunciada de manera

repentina el domingo a las 8 de la noche, ratificada ayer a las 12:30 horas y surtió efecto a partir de las 14 horas. En la comunicación enviada a sus clientes, la institución bancaria aclaró que "sus recursos están a buen resguardo y podrán ser reembolsados a través de nuestra red de sucursales en la moneda de origen (en caso de haber existencia de la divisa) o en moneda nacional por el método que el cliente decida.

Reiteramos a nuestros clientes que se trató de una decisión ajena a CIBanco, que incumple el periodo señalado de 21 días en el citado comunicado del Departamento del Tesoro, concluyó. CIBanco sigue conectado al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México, canal por el que pasan todas las operaciones electrónicas del sistema financiero mexicano.



## Empresa de EU planea adquirir filiales de Intercam

En medio de la designación de Intercam como "preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides" en una orden emitida por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el 25 de junio de 2025, StoneX planea la adquisición de unidades de Intercam para expandir su gestión patrimonial en Latinoamérica. En una nota informativa de la empresa estadounidense de servicios financieros que se envió al público inversionista en el Nasdaq, StoneX Group (SNEX) reveló que firmó una carta de intención para adquirir Intercam Advisors e Intercam Securities de Intercam Holdings. Cabe describir que Intercam Advisors es un asesor de inversiones registrado en Estados Unidos con Securities and Exchange, el cual ofrece servicios de asesoría en planificación patrimonial, asesoría financiera y gestión de portafolios; mientras que Intercam Securities, es una casa de bolsa (bróker) que ofrece acceso a una variedad de

productos financieros y seguros de vida, describe Intercam a sus dos empresas afiliadas.

"El acuerdo está pendiente de la negociación de los acuerdos finales y las aprobaciones regulatorias", detalló la entidad, que es una franquicia de servicios financieros de grado institucional que ofrece plataformas digitales avanzadas, servicios de compensación y ejecución de extremo a extremo y una profunda experiencia para sus clientes en todo el mundo. FinCEN ha prohibido a todas las instituciones financieras estadounidenses realizar cualquier transmisión de fondos hacia o desde CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

No obstante, las líneas de negocio en las que está interesado StoneX no están dentro del área de banca, que es la que está bajo lupa por el gobierno de Estados Unidos por lavado de dinero. Las acciones de StoneX cayeron este lunes 0.24 por ciento, a 94.14 dólares en el Nasdaq.