



6 de julio de 2026

Contact: Claire Crouch
Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Dallas
214-653-3600 (Oficina)
Claire.Crouch@DallasCounty.org

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: El Condado de Dallas Obtiene Largas Sentencias de Prisión para Tres Integrantes de una Organización Criminal Dedicada al Robo de Información de Tarjetas Bancarias

(Dallas, Texas) — La Oficina del Fiscal de Distrito Penal del Condado de Dallas obtuvo largas sentencias de prisión contra tres integrantes de una organización criminal dedicada a instalar dispositivos para el robo de información de tarjetas bancarias (skimming) en establecimientos comerciales del área de Dallas-Fort Worth, obteniendo ilegalmente la información financiera de al menos 783 víctimas.

Gheorge-Ciprian Hilitanu, Victor Tecu e Ionut Firan-Alexandru se declararon culpables de múltiples delitos graves derivados de un sofisticado esquema de fraude financiero que tuvo como objetivo a clientes de tiendas CVS y Walgreens en el norte de Texas durante julio de 2025.

La investigación, encabezada por el Centro de Inteligencia de Delitos Financieros de Texas (Texas Financial Crimes Intelligence Center – TX FCIC), reveló que los acusados instalaron dispositivos ocultos de skimming en terminales de pago para capturar de manera clandestina la información de tarjetas de débito y crédito de clientes desprevenidos.

Un dispositivo de skimming es un aparato electrónico oculto que se instala sobre o dentro de una terminal de pago y registra la información almacenada en la banda magnética de una tarjeta cuando esta se desliza para realizar una compra. Los delincuentes utilizan la información robada para fabricar tarjetas falsificadas o realizar compras no autorizadas, con frecuencia antes de que las víctimas se percaten de que su información financiera ha sido comprometida.

Tras el arresto de los acusados, agentes especiales del TX FCIC ejecutaron una orden de cateo en el Airbnb donde el grupo se hospedaba. Durante el registro, los investigadores recuperaron evidencia de una operación de fraude financiero a gran escala, incluyendo:

- Más de 150 dispositivos de skimming.
- 237 tarjetas de regalo recodificadas que contenían información de cuentas robadas.
- 25 identificaciones y pasaportes internacionales fraudulentos con múltiples identidades.
- Equipo utilizado para fabricar tarjetas de pago falsificadas y facilitar fraudes financieros.

El análisis forense de los dispositivos asegurados permitió identificar finalmente a 783 víctimas cuyas cuentas financieras habían sido comprometidas.

El 25 de junio de 2026, Gheorge-Ciprian Hilitanu presentó una declaración abierta de culpabilidad ante la Jueza Lela Mayes, quien lo sentenció a 30 años de prisión por los delitos de Participación en Actividad Delictiva Organizada y Posesión o Uso Fraudulento de Tarjetas de Crédito o Débito, además de 20 años de prisión por Alteración de un Registro Gubernamental y Uso Ilegal de una Comunicación por Cable o Electrónica.

El 29 de junio de 2026, Victor Tecu e Ionut Firan-Alexandrau también se declararon culpables y fueron sentenciados a 20 años de prisión en todos los cargos.

"Delitos financieros como estos afectan a personas comunes que simplemente realizan sus actividades cotidianas", señaló el Fiscal de Distrito Penal del Condado de Dallas, John Creuzot. "Los acusados en este caso operaban una sofisticada organización criminal que perjudicó a cientos de personas en todo el norte de Texas. Estas importantes sentencias de prisión reflejan el grave daño causado por la delincuencia financiera organizada y demuestran nuestro compromiso de responsabilizar plenamente a quienes se aprovechan de los texanos trabajadores."

"Este caso demuestra el compromiso del TX FCIC de dismantelar las redes de delincuencia financiera organizada que afectan a los texanos en su vida diaria. Extendemos nuestro más sincero agradecimiento a la Oficina del Fiscal de Distrito Penal del Condado de Dallas y a la jueza que presidió el caso por su diligencia en el procesamiento de este asunto y por imponer una sentencia que refleja la gravedad de estos delitos. Estas importantes condenas envían un mensaje claro: perseguiremos a quienes amenacen la seguridad de nuestros sistemas financieros y el bienestar económico de nuestro estado. Seguimos comprometidos con la protección de las víctimas en Texas y de nuestra economía", afirmó el Capitán Jeff Roberts, del Texas Financial Crimes Intelligence Center.

Un agradecimiento especial a la Fiscal Auxiliar de Distrito Penal Aja Reed, quien procesó estos casos en representación de la Oficina del Fiscal de Distrito Penal del Condado de Dallas. La Oficina del Fiscal de Distrito Penal del Condado de Dallas también agradece al Texas Financial Crimes Intelligence Center y a sus agencias policiales colaboradoras por su labor en la investigación de este complejo caso de múltiples jurisdicciones.

Los consumidores pueden ayudar a protegerse contra el robo de información mediante dispositivos de skimming al inspeccionar los lectores de tarjetas antes de utilizarlos, cubrir el teclado al ingresar su NIP o PIN, monitorear regularmente la actividad de sus cuentas, y reportar de inmediato cualquier transacción sospechosa a su institución financiera.