

UIF y FBI bloquearon las cuentas de 79 clonadores de tarjetas en Riviera Maya

JANNET LÓPEZ, CIUDAD DE MÉXICO

— Florian Tudor, *El Tiburón*,

es el líder local de una banda que mueve más de 240 millones de

Rumano, jefe en clonación de tarjetas en Riviera Maya

Operación Caribe. UIF y FBI bloquean cuentas a Florian Tudor y 78 operadores que movieron 240 mdd producto del fraude

JANNET LÓPEZ PONCE
CIUDAD DE MÉXICO

En coordinación con el FBI, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas bancarias de Florian Tudor, *El Tiburón*, líder de la Banda de la Riviera Maya, así como de 78 personas físicas y morales relacionadas con este grupo dedicado a clonar tarjetas de turistas, moviendo más de 240 millones de dólares a nivel global.

MILENIO confirmó que la próxima semana la UIF presentará las denuncias ante la Fiscalía General de la República por el delito de lavado de dinero contra Tudor y sus operadores.

“Por acuerdo del gabinete de seguridad nacional del gobierno del presidente López Obrador bloqueamos a 79 personas físicas y morales de un grupo delictivo

con personas de nacionalidad rumana y mexicana que se dedicaba a clonar tarjetas de crédito y débito en destinos turísticos”, escribió Santiago Nieto, titular de la UIF, en Twitter.

Las operaciones criminales se desarrollaban en Cancún y la Riviera Nayarita, pero también en Los Cabos y Puerto Vallarta. MILENIO confirmó que se trata de la Banda de la Riviera Maya, liderada por Tudor, rumano con residencia permanente en México.

La investigación para rastrear estos movimientos se denominó Operación Caribe y detectó que estas personas ingresaron al sistema financiero nacional e internacional más de 240 millones de dólares que robaron de turistas.

“La organización alteraba cajeros automáticos instalados en hoteles turísticos, a los que les instalan dispositivos que logran sustraer los datos de las tarjetas y el NIP para posteriormente realizar retiros, que eran ingresados al sistema financiera mediante la operación de empresas fachada”, indica la investigación de la UIF.

El operativo se da en el contexto de la llegada desde Alemania de más de 100 rumanos al aeropuerto de Cancún, lo que obligó a Migración a retenerlos en el inmuebles y devolver a algunos.

Entre los movimientos más relevantes destaca uno de 377 mdp





Ciudadanos rumanos retenidos en el aeropuerto de Cancún . ESPECIAL

