

Al Juzgado Central de Instrucción de Guardia de la Audiencia Nacional

Documento publicado en Internet <http://www.miguelgallardo.es/cepade.pdf>

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con DNI 7212602-D, criminólogo e ingeniero, en su propio nombre y derecho, y también como representante y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (**APEDANICA**) y administrador único de la mercantil Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (**CITA**), SLU, con teléfono 914743809, fax 902998379, móvil 619776475 y domicilio para notificaciones en calle Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 de Madrid, como mejor proceda comparece y presenta **DENUNCIA PENAL** de presuntos **delitos perseguibles de oficio** por existir **indicios racionales de criminalidad internacional** en base a los siguientes **HECHOS**:

PRIMERO.- La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha sido objeto recientemente de una fiscalización por parte de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid que ha llegado a 63 conclusiones que cuestionan hasta los más elementales controles contables y operaciones que resultan inverosímiles. Dicho informe hace una única mención a una entidad llamada CEPADE, dentro de la Fundación General de la UPM, pero basta hacer una simple búsqueda en Internet para encontrar muy preocupantes referencias presuntamente fraudulentas en el Web www.politecnica.us aparentemente de ESTADOS UNIDOS, en la que para el pago de unos cursos de una universidad pública española como lo es la UPM, se ofrece la cuenta en dólares del Banco BBVA Compass Bank Cuenta/ Account Number: 2530030477, Swift CPASU44, ABA113010547 Beneficiary: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, LLC., extraña entidad con domicilio aparente en 3701 Executive Center Dr Austin, Tx 78731. Son igualmente sospechosas las cuentas en dólares y pesos mexicanos referenciadas en <http://www.cepade.mx/portal/pago-en-linea.html>

SEGUNDO.- Existen muy graves antecedentes de títulos académicos fraudulentos o falsificados en la misma Universidad Politécnica de Madrid (UPM), según noticias de 2001 publicadas, entre otros medios, en [EL PAÍS](#), [ABC](#) y [LA RAZÓN](#), aunque entonces se limitaron al ámbito nacional.

TERCERO.- Las graves irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en la UPM han sido denunciadas ante la fiscalía, pero por su pasividad, se corre el riesgo de que prescriban los presuntos delitos económicos cometidos por funcionarios públicos en la UPM por lo que se acompañan las dos denuncias de 31 de julio y 3 de agosto de 2011, reiterando aquí todo su contenido íntegramente, y pidiendo las mismas diligencias al juzgado instructor, y aquí, además, que **se requiera al rector de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en Avda. Ramiro de Maeztu, 7, 28040 Madrid, Tel.: 913366000**. informe detallado sobre el convenio, contrato o la participación que la UPM tenga en CEPADE en México y EEUU, y en especial, con la cuenta del Banco BBVA Compass Bank Cuenta/ Account Number: 2530030477, Swift CPASU44, ABA113010547 Beneficiary: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, LLC.

Por lo expuesto, al Juzgado respetuosamente se pide que teniendo por presentado este escrito de denuncia, se digne admitirlo **abriendo las oportunas diligencias considerando la documentación que se acompaña y el riesgo de que prescriban algunos de los presuntos delitos de los que existen serios indicios racionales de criminalidad, tanto internacional, como nacional.**

En Madrid, a 15 de agosto de 2011.

Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero (UPM) y criminólogo (UCM)

Documento publicado en <http://www.miguelgallardo.es/cepade.pdf>
y acompañado de impresiones de <http://www.politecnica.us/online-payment.html>

<http://www.cepade.mx/portal/pago-en-linea.html>

con las denuncias ante la fiscalía en <http://www.miguelgallardo.es/almeriense.pdf>

<http://www.miguelgallardo.es/fiscalizando.pdf> y el reciente informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en http://www.madrid.org/camaradecuentas/attachments/160_Informe%20Universidad%20Politecnica.300611.pdf

<http://www.politecnica.us/online-payment.html>

The screenshot shows a web browser window with the URL www.politecnica.us/online-payment.html. The page features the CEPADE USA logo and the text "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID". A navigation menu includes "Home", "Institution", "Academic Offerings", "Schedule of Courses", "Our students", "Services for Companies", "Online Payment", and "Contact". The main content area is titled "Online payment" and contains two columns. The left column provides information for BBVA Compass, including the account number 2530030477 and the beneficiary "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, LLC.". The right column is titled "Tarjetas de Crédito y Debito / Debit and Credit Cards" and lists "VISA", "MasterCard", and "American Express". It also includes a "PayPal" section with a dropdown menu set to "\$725 / Semester" and a "Next step" button. At the bottom, there is a "Contact us" section with social media icons for Facebook, Twitter, LinkedIn, and YouTube. A footer contains the text "CEPADE USA Universidad Politécnica de Madrid" and a list of links: "Degree Programs", "Frequently Asked Questions (FAQ)", "Social Networks", "Events Calendar", "Site Map", and "Contact".

<http://www.cepade.mx/portal/pago-en-linea.html>

The screenshot shows a web browser window with the URL www.cepade.mx/portal/pago-en-linea.html. The page features the CEPADE México logo and the text "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID". A navigation menu includes "INICIO", "¿QUIENES SOMOS?", "OPORTA ACADÉMICA", "ALIANZAS ESTRATÉGICAS", "INICIO DE CURSOS", "NUESTROS ALUMNOS", "PAGO EN LÍNEA", and "CONTACTO". The main content area is titled "Pago en línea" and contains three columns. The left column is titled "Datos para depósito bancario" and lists "Banorte" and "Santander" with their respective account numbers and Clabe codes. The middle column is titled "Datos para pago vía telefónica y en línea" and includes a phone number "01(800) 263-0900" and "01(442) 295-1700". The right column is titled "Todos nuestros precios son en pesos mexicanos" and includes a table of prices for various programs. At the bottom, there is a "Para más información: 01 800 263 0900" and "Aceptamos tarjetas" section with logos for "VISA", "MasterCard", and "American Express". A footer contains the text "Todos los Derechos Reservados © 2011. Escuela Superior Politécnica de Madrid Campus México SC."

DESCRIPCIÓN	PRECIO M.N.
Curso cuatrimestral 3 ECTS	\$8,100.00
Curso anual 6 ECTS	\$16,200.00
Diplomado (Programa de Experto)	\$38,640.00
Programa de Especialista	\$67,200.00
Programa de Maestría	\$134,400.00