

IBM y delincuencia financiera internacional siempre [impune](#)

© 2017 asociación APEDANICA Tel.: (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com

¿Qué tiene en común el desastre financiero de CAJAMADRID (ahora Bankia) o la Caja de Ahorros del Mediterráneo CAM (ahora Banco de Sabadell) en España con la corrupción del Banco Nación de Argentina? El libro en [PDF](#) “Fuera de la ley” de [Jesús Rodríguez](#), Auditor General de la República Argentina, en su página 18 textualmente: *Dadone también comparó la situación del Nación con las otras entidades examinadas y concluyó que “un caso parecido al del BNA es el de la Caja de Madrid, que está empeñada en un proceso ambicioso, con una inversión de quinientos millones de dólares”.* [Aldo Dadone](#) es un testigo de la corrupción financiera internacional relacionable con IBM. Pero [Miguel Blesa](#) o [Marcelo Cattáneo](#) se suicidaron antes de testificar y quienes denuncian pueden acabar como el periodista [Santiago Pinetta](#).

International Business Machines IBM toca y conecta los mayores escándalos financieros de la historia de muchos países, y sin embargo, sus empleados nunca comparecen, ni siquiera como testigos o peritos, en procedimientos judiciales de ningún país. IBM participa en los más sensibles proyectos informáticos de la Administración de Justicia y elabora informes secretos extremadamente sensibles para el Consejo General de la Abogacía Española [CGAE](#), siendo de especial relevancia la [relación de IBM con la aplicación judicial LexNet](#). Hay quien ha denunciado un “[control de togas](#)” pero más que el Centro Criptológico Nacional [CCN](#) del [CNI](#), a la hora de la verdad, lo está ejerciendo IBM.

Si por una parte IBM tiene acceso a datos y metadatos financieros y de alto interés político, y por otra parte, ejerce un control eficaz de las investigaciones judiciales en España, no es de extrañar que nunca se haya sentado en el banquillo, ni siquiera comparecido como testigo o perito, ningún empleado de IBM, a diferencia de lo que ocurre en [Argentina](#), [Polonia](#), [Canadá](#) o [Corea](#). Lo más curioso es que en EEUU ya han [sancionado](#) a IBM por corromper a funcionarios de otros países, mientras que en España parece estar ¿por encima del bien y el mal?

COMUNICADO DE APEDANICA sobre ICAM e IBM

Madrid, 12 de diciembre de 2017

La asociación APEDANICA ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil (sin perjuicio de que puedan presentarse otras ante Fiscalía y Juzgado de Guardia) por presuntos delitos públicos relacionados con la contratación de la empresa IBM por el Il. Colegio de Abogados de Madrid ICAM. APEDANICA tuvo conocimiento del contrato mientras realizaba una investigación sobre varios errores de los que el ICAM es responsable y ha coordinado la redacción de informes multidisciplinares que **evidencian prácticas y costumbres arbitrarias y perniciosas en el ICAM que atentan muy especialmente contra la seguridad jurídica en España.**

APEDANICA promueve la interdicción de la arbitrariedad del art. 9.3 de la Constitución Española con especial celo garantista en una corporación de derecho público que no tiene referentes comparables en ningún lugar del mundo. Desde una perspectiva internacional, el ICAM es una auténtica monstruosidad indefendible en otros países europeos en los que resultaría inimaginable una campaña electoral como la que se cierra hoy. Ningún candidato ha hecho ninguna declaración sobre los hechos denunciados a pesar de que conocen la problemática del contrato con IBM haciendo vagas y genéricas reivindicaciones de transparencia confusa y difusa.

Por otra parte, APEDANICA ha investigado también a IBM referenciando numerosas noticias sobre detención de directivos o empleados IBM en varios países y su sanción por corrupción. En España resulta difícil encontrar noticias mínimamente críticas hacia las más que cuestionables prácticas de IBM y ni siquiera se informa en ningún medio de comunicación sobre sanciones como la que publica el [BOE](#) así: *Imponer a la sociedad de auditoría PriceWaterhousecoopers Auditores, S.L., una sanción de multa por importe de 0,1 por 100 de los honorarios facturados por actividad de auditoría de cuentas en el último ejercicio cerrado con anterioridad a la imposición de la sanción. En consecuencia, la multa a imponer debe ser de 96.804 euros en relación con los trabajos de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2011 de la sociedad «International Business Machines, S.A.» (IBM, S.A.). Imponer al socio auditor don Alan D´Silva Picardo una sanción de multa de 3.050 euros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.7 del TRLAC, en relación con los trabajos de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2011 de la sociedad «International Business Machines, S.A.» (IBM, S.A.).*

Tanto el ICAM como IBM merecen más vigilancia, sanciones administrativas y, en el caso denunciado, una investigación criminalística contable eficaz como la que se pide a la Guardia Civil, a la altura de lo que se instruiría en EEUU, Canadá u otros países europeos en los que sería inconcebible tan monstruoso contrato.

Referencias verificables en Internet:

La denuncia está publicada en PDF con firma digital en www.cita.es/icam-ibm.pdf
Puede copiarse o editarse en el formato abierto en <https://goo.gl/BdUYTy>

Sobre el ICAM se recomienda la lectura de de los 42 documentos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC en <https://goo.gl/d9i1cf> así como los 31 <https://goo.gl/ztRhQa> y 11 <https://goo.gl/4Lh6N6> sobre ICAM y presunta “prevaricación administrativa”

APEDANICA se dirigió al gabinete de comunicación de IBM en español y en inglés a la **presidenta de IBM Ginni Rometty** según puede verse en el PDF firmado www.cita.es/apedanica-ibm-icam.pdf disponible también en formato copiable o editable en <https://goo.gl/51zTXu>

Respecto a problemáticas internacionales de IBM relacionadas con corrupción
[The IBM Hall of Shame: A \(Semi\) Complete List of Bribes, Blunders ...](#)

26 nov. 2016 - Well, that's why I've compiled this handy guide that exposes the long and sordid history of **IBM's** alleged violations, both domestic and abroad. Though the company has defended itself in every single case, the list does not paint a pretty picture: There are multiple cases of bribery, fraud, **corruption**, and ...

[Three IBM employees arrested in Canada anti-corruption sweep - The ...](#)

16 mar. 2015 - Police in Canada arrested seven people, including officials of **IBM** and its local partner, along with employees of Quebec's tax agency for alleged **corruption** in connection with a \$24 million contract. Fifty officers from the Quebec anti-**corruption** squad, UPAC, raided homes in and near Montreal and Quebec ...

[IBM settles foreign corruption case for \\$10 million - VTDigger](#)

22 ago. 2013 - A federal judge has agreed that \$10 million will settle a **corruption** case between International Business Machines Corp. (**IBM**) and the U.S. Securities and Exchange Commission. A Department of Justice investigation of **IBM's** overseas business practices remains open. Neither admitting nor denying ...

Sanción auditoría de IBM en boe.es/boe/dias/2017/05/15/pdfs/BOE-A-2017-5387.pdf

Más información en el **teléfono 902 998 352**

E-mail: apedanica.ong@gmail.com

Dr. (Ph.D.) **Miguel Ángel Gallardo Ortiz**, diplomado en Altos Estudios Internacionales por la [SEI](#), ingeniero, criminólogo, licenciado y **doctor en Filosofía**, perito judicial en informática criminalística y criptología forense, presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas ([APEDANICA](#)) **Tel. (+34) 902998352**
Fax: 902998379 Twitter [@APEDANICA](#) E-mail: miguel@cita.es y apedanica.ong@gmail.com

Este documento está publicado en Internet

<https://docs.google.com/document/d/1dmnSwiPqWpD967xiWtXD-M1A0RtIH4nSez1jOdUyDGI/edit?usp=sharing>

<http://www.cita.es/ibm-impune.pdf>

y difundido en Twitter

<https://twitter.com/miguelencita/status/944651719195136000>

<https://twitter.com/miguelencita/status/944668006193524736>

Con vídeos explicativos en

https://www.youtube.com/watch?v=ztPXBjmg_2k&feature=youtu.be

<https://www.youtube.com/watch?v=mCUuEk-hLXE&feature=youtu.be>

© 2017 asociación APEDANICA Tel.: (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com