



Miguel Gallardo &lt;miguel902998352@gmail.com&gt;

---

**Excmo. Sr. Don Alfonso Dastis Quecedo**

---

apedanica ong &lt;apedanica.ong@gmail.com&gt;

12 de marzo de 2016, 20:43

Para: Miguel Gallardo &lt;miguel902998352@gmail.com&gt;

## Embajador Representante Permanente ante la Unión Europea

### Excmo. Sr. Don Alfonso Dastis Quecedo

Documento con hiperenlaces en [www.cita.es/alfonso-dastis.pdf](http://www.cita.es/alfonso-dastis.pdf)

Desde Madrid, la **Asociación APEDANICA** está pidiendo apoyo internacional para consultar registros mercantiles y de asociaciones que puedan apoderar a empleados o cargos públicos españoles, de manera ilegal, posibilitando diversas corrupciones. El "*modus operandi*" consiste en desviar recursos públicos y oportunidades de negocio controladas por el empleado o cargo público español a personas jurídicas, empresas o asociaciones, con domicilio fiscal fuera de España, en incompatibilidad y conflicto de intereses, posiblemente como indicios de malversación y prevaricación del empleado o cargo público español corrupteloso.

La nueva criminalística pretende sistematizar el rastreo de actividades incompatibles de empleados o cargos públicos internacionalmente.

En España, investigamos a profesores y directivos de una universidad pública UPM especialmente activa internacionalmente, pero también a los delegados internacionales de la Agencia EFE y Radio Televisión Española RTVE, así como a los de varias empresas públicas como ACUAMED, Canal de Isabel II, y también a todos los empleados y cargos que, en general, estén sometidos al régimen de incompatibilidades y a lo que dispone el artículo 95 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Lamentablemente, ni los Registros Mercantiles ni las autoridades están colaborando en absoluto con esta nueva criminalística internacional, pero como se puede comprobar en la documentación adjunta, las dificultades no hacen sino aumentar nuestro interés para rastrear y denunciar a todo empleado o cargo público que desvíe recursos públicos a entidades controladas por él mismo, o por sus cómplices, en cualquier país del

mundo, para lo que rogamos atención y cooperación.

Fdo.: Dr. (PhD) Miguel Gallardo, ingeniero, criminólogo, lic. y [doctor en Filosofía](#) (perito judicial) Tel. **+34 902998352** Fax: 902998379 E-mail: [miguel902998352@gmail.com](mailto:miguel902998352@gmail.com)

Domicilio en **C/ Fernando Poo, 16 Piso 6º Puerta B, E-28045 Madrid**

**Adjuntando documentación relevante con referencias publicadas**

**Manuel Casero REGISTRADOR MERCANTIL DE MADRID**

Por [enlaces relevantes](#) en [www.miguelgallardo.es/manuel-casero.pdf](http://www.miguelgallardo.es/manuel-casero.pdf)

Le agradezco su atención de esta mañana y le preciso lo que estamos investigando para identificar sociedades mercantiles en el extranjero registradas o administradas por empleados públicos españoles. La norma que le comenté es la [Directiva 2009/101/CE](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, *tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el artículo 48, párrafo segundo, del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros.*

Si yo entendí bien sus palabras, es imposible que desde un registro de España puedan solicitarse datos de cargos, funcionarios o empleados públicos españoles en registros de otros países. Sin embargo, leo en

<https://www.registradores.org/mercantil/jsp/menu/icara.jsp#ancR23>

**Búsquedas Internacionales (EBR). Descripción del servicio EBR**

***El modelo de este Servicio depende de un concepto de punto de acceso único, donde el usuario mediante un punto de contacto único tiene acceso a los datos ofrecidos por los proveedores de información de EBR. (Registros Mercantiles europeos). La fiabilidad del Servicio está garantizado en un Acuerdo de Nivel de Servicio aprobado por los proveedores de información de EBR .Todos los proveedores de información presentan diferentes lapsos de tiempo para el acceso a sus bases de datos. El margen puede variar desde 12 a 24 horas de servicio y de 5 a 7 días a la semana.***

Para la Asociación APEDANICA a la que represento es muy importante conocer y experimentar lo antes posible con el servicio EBR, como traté de explicarle personalmente, por lo que le ruego por favor que reconsidere lo que me manifestó esta misma mañana y que traslade mi petición de información sobre el servicio EBR de búsquedas registrales mercantiles europeas a quien sea competente para ello en Madrid.

Fdo.: Dr. (PhD) Miguel Gallardo, ingeniero, criminólogo, lic. y [doctor en Filosofía](#) (perito judicial) Tel. **902998352** Fax: **902998379** E-mail: [miguel902998352@gmail.com](mailto:miguel902998352@gmail.com)

Domicilio en **C/ Fernando Poo, 16 Piso 6º Puerta B, E-28045 Madrid**

***Adjuntando documentación relevante con referencias publicadas***

**APEDANICA** Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas y su presidente según el certificado en [www.cita.es/apedanica.pdf](http://www.cita.es/apedanica.pdf)

**APEDANICA** está investigando sociedades extranjeras, especialmente en países de la Unión Europea, que estén controladas por cargos de dirección o empleados públicos en la **Universidad Politécnica de Madrid UPM**, priorizando las que puedan haber tenido negocios con la misma UPM. Para ello cruzaremos datos del Web [cordis.europa.eu](http://cordis.europa.eu) en el que la UPM aparece en más de [6.000 referencias](#) relacionada con cientos de empresas de casi todos los países de la Unión Europea. Buscamos en registros mercantiles de cada país europeo si alguno de sus administradores es empleado público español en incompatibilidad y conflicto de intereses. Tenemos algunos indicios racionales que podemos compartir con quienes tengan interés en que esta investigación se financie eficazmente o, mejor aún, que **Oficina para la Lucha contra el Fraude (OLAF)** inicie una investigación rigurosa.

Considerando que desde el año 2000 la empresa **Microgénesis, SA** administrada por un funcionario (imputado penalmente desde 2011 en el caso SAGA por la trama **SGAE**) con dedicación completa defraudada en la UPM participaba en proyectos europeos con presupuestos de millones de euros, según se denunció en 2007, con datos y detalles en [www.miguelgallardo.es/denuncia.pdf](http://www.miguelgallardo.es/denuncia.pdf)

El actual vicerrector de Relaciones Internacionales de la UPM administra la SICAV denominada **JERIGONDOR SICAV, SA** y, al menos, otra empresa más, **URBION AUDIOVISUAL SL**, y es fácil encontrar **otros vicerrectores** y **muchos altos cargos de dirección de la UPM** administrando muy diversos tipos de sociedades mercantiles como bien conocen en la **Oficina de Conflictos de Intereses**

Fdo.: Dr. (PhD) Miguel Gallardo, ingeniero, criminólogo, lic. y [doctor en Filosofía](#) (perito judicial) Tel. 902998352 Fax: 902998379 E-mail: [miguel902998352@gmail.com](mailto:miguel902998352@gmail.com)  
Domicilio en **C/ Fernando Poo, 16 Piso 6º Puerta B, E-28045 Madrid**

Comunicado según se ve en [www.cita.es/internacional-upm.pdf](http://www.cita.es/internacional-upm.pdf)

[www.cita.es/letrados-upm.pdf](http://www.cita.es/letrados-upm.pdf)

**Directorio --**

**Inicio / Rectorado U.P.M. / VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES**

Vicerrector de Relaciones Internacionales

**GARCIA SANTOS, NARCISO**

[vicerecator.internacional@upm.es](mailto:vicerecator.internacional@upm.es)

913363658

Adjunto a Vicerrector de Relaciones Internacionales para Asia

**ALVAREZ RODRIGUEZ, ANGEL**

[angel.alvarez@upm.es](mailto:angel.alvarez@upm.es)

913363662

Adjunta a Vicerrector de Relaciones Internacionales para Latinoamérica

**ARREDONDO WALDMEYER, MARIA TERESA**

[mt.arredondo@upm.es](mailto:mt.arredondo@upm.es)

913363661

Adjunto a Vicerrector de Relaciones Internacionales para Programas Europeos

**ALMENDRA SANCHEZ, ALBERTO**

[international.europe@upm.es](mailto:international.europe@upm.es)

913363660

Director de Cooperación para El Desarrollo

**SIERRA CASTAÑER, MANUEL**

[director.cooperacion@upm.es](mailto:director.cooperacion@upm.es)

913363663

Secretaría

**LOZANO PORCUNA, DOLORES - Secretaria Adjunto Vicerrector**

[dolores.lozano@upm.es](mailto:dolores.lozano@upm.es)

913363835

**ARRIBAS MARTIN, ISABEL - Secretaria**

[isabel.arribas@upm.es](mailto:isabel.arribas@upm.es)

913365952

913363664

**MIGUEL WEADICK, MARIAN CARMEN DE - Puesto Base**

[mariancarmen.demiguel@upm.es](mailto:mariancarmen.demiguel@upm.es)

913363665

913363666

Servicio de Relaciones Internacionales

**Jefatura de Servicio**

**TOLEDANO ANGUITA, SUSANA - Jefa de Servicio**

[susana.toledano@upm.es](mailto:susana.toledano@upm.es)

913365920

A RECTORADO

**AJATES ABELLAN, MARIA DOLORES - Técnica Relaciones Internacionales**

[dolores.aabellan@upm.es](mailto:dolores.aabellan@upm.es)

913363801

**NARANJO GONZALEZ, MARIA LUISA - Jefa de Sección**

[marisa.naranjo@upm.es](mailto:marisa.naranjo@upm.es)

913365950

**ESCRIBANO ORTEGA, MARIA LUISA - Jefa Negociado**

[marialuisa.escribano@upm.es](mailto:marialuisa.escribano@upm.es)

913366159

**GALAN HERNANDEZ, MARIA JESUS - Jefa Negociado**

[mj.galan@upm.es](mailto:mj.galan@upm.es)

913365950

913363664

**GUIJO BENITEZ, VICTORIA - Jefa Negociado**

[victoria.guijo@upm.es](mailto:victoria.guijo@upm.es)

913366267

913363664

Rectorado A

5ª planta

LOPEZ CASTELO, M. BLANCA - Técnica Administración

[mariablanca.lopez@upm.es](mailto:mariablanca.lopez@upm.es)

913366018

MARTINEZ RODRIGUEZ, MILAGROS - Jefa Negociado

[milagros.martinez@upm.es](mailto:milagros.martinez@upm.es)

913366071

LAUDER ALBERT, ARANZAZU - Jefa Negociado

[arancha.lauder@upm.es](mailto:arancha.lauder@upm.es)

913366168 EXT 6168

913366266

A

5ª Planta

LOPEZ PEREZ, MARIA ELENA - Jefa Negociado

[e.lopez@upm.es](mailto:e.lopez@upm.es)

913366266

913363664

PIRIS ROMERA, ALICIA - Jefa Negociado

[alicia.piris@upm.es](mailto:alicia.piris@upm.es)

913367986

CEPA SADO, FRANCISCA - Puesto Base

[francisca.cepa@upm.es](mailto:francisca.cepa@upm.es)

913366071

ALCALDE SIXTO, MARIA CARMEN - Puesto Base

[carmen.alcalde.sixto@upm.es](mailto:carmen.alcalde.sixto@upm.es)

[carmen.alcalde.sixto@upm.es](mailto:carmen.alcalde.sixto@upm.es)

913365951 EXT 5951

913363664

Rectorado A

5ª planta

BLANCO LOURO, ANA BEATRIZ - Puesto Base

[anabeatriz.blanco@upm.es](mailto:anabeatriz.blanco@upm.es)

913366165

SALVADOR PEREZ, YOLANDA CARMEN - Artes Gráficas

[yolanda.sperez@upm.es](mailto:yolanda.sperez@upm.es)

913366070 EXT 6070

<https://docs.google.com/document/d/1FB6HNWFYrw6l1ZCGKvZoE69OtE-4nQ573FLTY4xPG54/edit>

<https://goo.gl/fZTqJ9>



Comunicado según se ve en [www.cita.es/internacional-upm.pdf](http://www.cita.es/internacional-upm.pdf)

[www.cita.es/letrados-upm.pdf](http://www.cita.es/letrados-upm.pdf)

Fdo.: Dr. (PhD) Miguel Gallardo, ingeniero, criminólogo, lic. y [doctor en Filosofía](#) (perito judicial) Tel. 902998352 Fax: 902998379 E-mail: [miguel902998352@gmail.com](mailto:miguel902998352@gmail.com)

Domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6º Puerta B, E-28045 Madrid