

Fiscal Tomás Herranz Saurí en la Fiscalía Anticorrupción

Documento publicado en Internet www.cita.es/fiscal-aeie.pdf

Hemos leído en la prensa que usted es el fiscal responsable de la querrela en la que no consta firma ni autor, y que publicamos en www.cita.es/querella-nummaria.pdf en la que pueden verse 75 referencias al acrónimo AEIE (Agrupación Europea de Interés Económico). Es también conocida su actividad en foros y publicaciones por lo que pensamos que, además de por el “**caso Nummaria**” también por razones técnicas o doctrinales y de política criminal económica, podríamos serle de utilidad, más aún si pudiéramos conocer más de las Diligencias de Investigación nº 4/16.

En la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) estamos investigando la criminalidad económica de las AEIE y su criminalística pericial. Más allá del fraude fiscal de particulares y empresas, nos preocupa el uso de la AEIE para delitos de corrupción perpetrados por cargos y funcionarios públicos. Conocemos algunos casos extremadamente sospechosos en la Universidad Politécnica de Madrid UPM y también en otras instituciones públicas, como estamos documentando en varias Autoridades Portuarias que participan en distintas AEIE (sobre las que estamos elaborando un informe con expertos en información marítima y portuaria). Los indicios son distintos a los que se referencian en la pág. 3 de la querrela que se basa en las Diligencias de Investigación nº 4/16, porque los AEIE que investigamos reciben **fondos públicos** que reparten de manera sospechosa, desde hace tiempo.

Muy probablemente pongamos los hechos y los datos obtenidos de ciertas AEIEs en conocimiento de la Oficina Europea para la Lucha contra el Fraude (**OLAF**) pero antes de hacerlo quisiéramos tener una entrevista con usted para lo que pedimos que considere también los dos escritos adjuntos ya enviados a la presidenta del Gobierno de Madrid y a la presidenta de la Asamblea de Madrid, en este sentido.

No pedimos ninguna confidencialidad (aunque sí podemos garantizársela a quien nos la pida en toda la extensión legal protegiendo fuentes) y aquí nosotros mismos hacemos pública esta solicitud de entrevista que, en caso de que no sea usted el fiscal competente, le rogamos que traslade a quien antes pueda correspondernos quedando este **documento publicado** en Internet www.cita.es/fiscal-aeie.pdf

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y **doctor en Filosofía**.
Tel. 902998352 Fax: 902998379 domicilio en calle Fernando Poo 16 - 6ºB, 28045 Madrid
Presidente de [@APEDANICA](http://www.apedanica.org) E-mail: miguel@cita.es y miguel902998352@gmail.com



A la Presidencia de la Comunidad de Madrid y a quien pudieran interesar las Agrupaciones Europeas de Interés Económico AEIE pervertidas en España

Por **@APEDANICA** Tel.: 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com

Documento publicado en Internet www.cita.es/cifuentes-aeie.pdf

La [intervención judicial del Grupo Nummaria](#) ha evidenciado presunto fraude fiscal mediante Agrupaciones Europeas de Interés Económico AEIE. Recomendamos leer las 75 veces en las que la querrela de la Fiscalía Anticorrupción menciona AEIE según puede verse en www.cita.es/querella-nummaria.pdf y poner el máximo celo en censar lo antes posible todas las participadas por instituciones madrileñas y sus entidades dependientes, como lo son, por ejemplo, las universidades públicas y en especial, la Universidad Politécnica de Madrid UPM. Ni la autonomía universitaria, ni pretexto alguno, puede impedir el control contable de una institución pública que se ha caracterizado por burlar a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

El que hasta hace pocas semanas era vicerrector de Relaciones Internacionales, es presidente y consejero delegado de una Sociedad de Inversión Colectiva SICAV llamada **JERIGONDOR SICAV SA**. La UPM ha participado en la más especulativa Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo SGEGR recibiendo fondos públicos de la Agencia Financiera de la Comunidad de Madrid según puede verse en www.miguelgallardo.es/axon.pdf y durante años vendió certificados para que las empresas más sospechosas obtuvieran desgravaciones fiscales y bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social haciendo pasar a empleados de todo tipo como si fueran investigadores según denunciarnos en www.cita.es/sentencias También se registró en Austin, Texas, EEUU la mercantil UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID **LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC)** según www.cita.es/titulados

JERIGONDOR SICAV SA, **AXON**, **AIDIT** y **UPM LLC** entre otras perversiones de los cargos de dirección de la UPM, y en especial, de su asesoría jurídica, nos motivan para sospechar lo peor de todas las Agrupaciones de Interés Económico AIE tanto europeas como de cualquier otra naturaleza. Apostaríamos a que el nuevo rector de la UPM Guillermo Cisneros no puede explicar bien de nada de todo ello, ni dar un listado con todas las AIE y/o AEIE en que participa la UPM. Nosotros sí, pero para ello necesitamos un interlocutores en el Gobierno y en la Asamblea de Madrid a cuya presidencia ya nos hemos dirigido mediante el escrito adjunto. Por ello, ruego pronto acuse de recibo y el contacto más directo con quien sea competente.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y [doctor en Filosofía](#).
Tel. 902998352 Fax: 902998379 domicilio en calle Fernando Poo 16 - 6ºB, 28045 Madrid
Presidente de **@APEDANICA** E-mail: miguel@cita.es y miguel902998352@gmail.com



A la Presidencia de la Asamblea de Madrid y a quien pudieran interesar las Agrupaciones Europeas de Interés Económico AEIE pervertidas en España
Por [@APEDANICA](#) Tel.: 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Documento publicado en Internet www.cita.es/apedanica-aeie.pdf

La [intervención judicial del Grupo Nummaria](#) ha evidenciado presunto fraude fiscal en Agrupaciones Europeas de Interés Económico AEIE creadas por Fernando Peña, inspector de Hacienda en excedencia, entre otros, para los populares actores de la serie de RTVE “Cuéntame”, Ana Duato e Imanol Arias. Pero existen más AEIEs que escapan a los controles fiscales, algunas de ellas para el beneficio personal y lucro de empleados públicos que instrumentalizan a su propia institución en una AEIE.

No existe un registro en el que se puedan consultar los datos de las AEIE, lo que posibilita la impunidad de fraudes, conflictos de intereses e incompatibilidades indetectables. Es el caso de los empleados públicos de la Universidad Politécnica de Madrid UPM que participan en proyectos europeos por medio de algunas AEIE de las que se puede tener referencias indirectas. Por ejemplo, en el [informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas a la UPM de 2008](#) dice textualmente:

El valor total en la cuenta 108 “Patrimonio entregado en cesión”, 2.809.731,58 euros, corresponde al terreno en el Campus del Complejo Politécnico de Vallecas, en Madrid, cuyo valor de uso la Universidad aportó para la constitución en 1993 de la Agrupación de Interés Económico para la Investigación en Tecnologías de la Automoción en la Comunidad Autónoma de Madrid. Según la documentación aportada, la valoración se realizó otorgando a ese terreno el mismo valor que, a la constitución de la AIE, tenían los fondos que la Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid, SA aportó para la constitución de la agrupación, dado que la participación en la AIE era al 50%. En la contabilidad de la UPM el valor de la baja en su inmovilizado tendría que haber sido su valor contable, pero no se ha podido cuantificar ese valor por falta de información.

Otras fuentes son los mismos profesores que publican la existencia, por ejemplo, de la **Agrupación de Interés Económico constituida en 1993 por la UPM con TELEFÓNICA, ALCATEL, PRISA e INDRA** en http://dit.upm.es/~jcg/cv_es.htm

Estos hechos investigados por [@APEDANICA](#) son claros indicios de graves irregularidades en instituciones públicas de la Comunidad de Madrid, por lo que instamos a la Asamblea de Madrid a que **requiera a la Cámara de Cuentas datos completos y detallados sobre todas las Agrupaciones Europeas de Interés Económico AEIE** en las que participen directamente o por medio de entidades dependientes como fundaciones que administran fondos públicos, etc. Estamos a la disposición de los diputados y cargos públicos que se interesen y lo promuevan.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y [doctor en Filosofía](#).
Tel. 902998352 Fax: 902998379 domicilio en calle Fernando Poo 16 - 6ºB, 28045 Madrid
Presidente de [@APEDANICA](#) E-mail: miguel@cita.es y miguel902998352@gmail.com

