



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

---

## ANEXO denuncia penal EQUIFAX (ASNEF) cita.es/equifax-criminalidad.pdf

---

Miguel Gallardo <miguel@cita.es>  
Para: fiscal.delincuenciainformatica@fiscal.es  
Cc: apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com>

10 de septiembre de 2017, 18:56

1 ANEXO firmado en PDF (DENUNCIA PENAL)

**SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO A**

### **Elvira Tejada de la Fuente**

Fiscal de Sala del Tribunal Supremo

Delegada Nacional de la Unidad de Criminalidad Informática

Fiscalía General del Estado

[Denuncia](http://www.cita.es/equifax-criminalidad.pdf) firmada en [www.cita.es/equifax-criminalidad.pdf](http://www.cita.es/equifax-criminalidad.pdf)

Como mejor proceda, la **asociación APEDANICA** presenta **DENUNCIA PENAL** contra **EQUIFAX** y quienes resulten responsables el espionaje masivo de datos por el que ya abrió investigación el **Fiscal General de Nueva York Eric T. Schneiderman (New York Attorney General)** según puede verse en castellano en <https://ag.ny.gov/node/45281> y en inglés en <https://ag.ny.gov/press-release/ag-schneiderman-launches-formal-investigation-equifax-breach-issues-consumer-alert>

Según la Fiscalía de Nueva York: "*La violación de Equifax ha expuesto potencialmente la **información personal sensible de casi todo el mundo** con un informe de crédito, y mi oficina tiene la intención de llegar al fondo de cómo y por qué esta violación masiva ocurrió*".

En España, Equifax (ASNEF y sus empresas relacionadas) figura como responsable legal, al menos, en 10 ficheros declarados en la **Agencia Española de Protección de Datos AEPD** ante la que ya interpusimos la **denuncia administrativa que adjuntamos**, y aquí damos por reproducida en todos sus hechos **a efectos de su investigación penal por indicios racionales de criminalidad informática referenciados con enlaces relevantes**.

Considerando los muy lamentables antecedentes de incompetencia y lentitud, con presunta **prevaricación ya denunciada** por no perseguirse ni sancionarse el espionaje masivo de Google en redes inalámbricas Wi-Fi sobradamente acreditado según puede verse en [www.cita.es/aepd-google-fiscal.pdf](http://www.cita.es/aepd-google-fiscal.pdf) aquí y ahora instamos a la Fiscalía para que a la mayor brevedad posible requiera a la directora de la Agencia Española de Protección de Datos AEPD y a la Fiscalía de Nueva York cuanta información sobre lo ocurrido en Equifax sea relevante, o bien traslade a la Fiscalía que sea competente o en la Audiencia Nacional o en donde tenga su domicilio Equifax en España, comunicándonoslo, sin perjuicio de que la asociación APEDANICA, su presidente, o cualquier posible afectado por espionaje masivo en Equifax, pueda iniciar cualquier otra acción civil o penal que a su derecho convenga.

Se adjunta la denuncia ya registrada en la sede electrónica de la AEPD con varios enlaces relevantes, **solicitando pronto acuse de recibo de esta denuncia penal.**

**Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz**, ingeniero, criminólogo, licenciado y **doctor en Filosofía**, perito 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](mailto:miguel@cita.es) y [apedanica.ong@gmail.com](mailto:apedanica.ong@gmail.com)

Se adjunta **denuncia** firmada en [www.cita.es/equifax-aepd.pdf](http://www.cita.es/equifax-aepd.pdf) y noticias

## Mar España Martí DIRECTORA

Agencia Española de Protección de Datos AEPD

**Denuncia** firmada en [www.cita.es/equifax-aepd.pdf](http://www.cita.es/equifax-aepd.pdf)

Como mejor proceda la asociación APEDANICA presenta **DENUNCIA** contra **EQUIFAX** por los hechos ampliamente conocidos y publicados, al menos, en las siguientes noticias:

[Robados los datos personales de más de 140 millones clientes de ...](#)

ABC.es-8 sept. 2017 El presidente de **Equifax**, Richard Smith, ha manifestado que los cibercriminales accedieron a 209.000 números de tarjetas de crédito de ...

[Los datos de 143 millones de personas filtrados ante el hackeo a ...](#)

Xataka-7 sept. 2017

[Cómo sobrevivir el 'hackeo' masivo a Equifax](#)

CNET en Español-8 sept. 2017

[La firma Equifax reconoce un ciberataque que afecta a 143 millones ...](#)

La Vanguardia-8 sept. 2017

[Más de 140 millones de clientes de Equifax, afectados por una fuga ...](#)

EL PAÍS-7 sept. 2017

[Equifax sufrió un hackeo que podría haber robado datos de 143 ...](#)

Completo-Ecodiario-8 sept. 2017

y otras muchas más noticias, especialmente en inglés, que evidencian un gravísimo **espionaje masivo de datos personales** entre los cuales probablemente haya nuestros.

### Hay, al menos, 10 ficheros inscritos en la AEPD relacionados con EQUIFAX:

|  |                |                     |   |
|--|----------------|---------------------|---|
| Razón Social: ASNEF EQUIFAX SERVICIOS DE INFORMACION SOBRE SOLVENCIA Y CREDITO S L | CIF: B82064833 | Ficheros Inscritos: | 3  |
|--|----------------|---------------------|---|

|                                  |                |                     |   |
|----------------------------------|----------------|---------------------|---|
| Razón Social: EQUIFAX FRAUDE S L | CIF: B84483130 | Ficheros Inscritos: | 1  |
|----------------------------------|----------------|---------------------|---|

|                               |                |                     |   |
|-------------------------------|----------------|---------------------|---|
| Razón Social: EQUIFAX IBERICA | CIF: B80855398 | Ficheros Inscritos: | 3  |
|-------------------------------|----------------|---------------------|---|

|                                   |                |                     |   |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|---|
| Razón Social: EQUIFAX IBERICA S L | CIF: B80855398 | Ficheros Inscritos: | 3  |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|---|

Por lo expuesto, **SOLICITAMOS** que se abra expediente sancionador a **EQUIFAX** y a las demás entidades dependientes o relacionadas informándonos a la mayor brevedad

**teniéndonos por personados como denunciantes y representantes de posibles (muy probables) afectados**, sin perjuicio de cualquier otro derecho que pueda correspondernos.

Dr. (PhD) **Miguel Ángel Gallardo Ortiz**, ingeniero, criminólogo, licenciado y **doctor en Filosofía**, perito 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](mailto:miguel@cita.es) y [apedanica.ong@gmail.com](mailto:apedanica.ong@gmail.com)

DENUNCIA REGISTRADA CON JUSTIFICANTE DE LA SEDE ELECTRÓNICA AEPD EN

[www.miguelgallardo.es/equifax-aepd-registrado.pdf](http://www.miguelgallardo.es/equifax-aepd-registrado.pdf)

## PREOCUPANTES NOTICIAS SOBRE EQUIFAX

[Equifax: cómo saber si fuiste víctima del peor robo de datos ... - Infobae](#)

hace 2 días - Equifax se dedica a supervisar la situación financiera y general de los solicitantes de créditos en Estados Unidos. De ahí que este ciberataque ...

[Cómo el de Equifax se ha convertido en el mayor robo de ... - Xataka](#)

hace 2 días - Se ha descubierto que tres de los directivos de Equifax (entre los que está su Chief Financial ... El peor robo de datos personales de la historia.

[Ejecutivos de Equifax vendieron sus acciones de la empresa justo ...](#)

FayerWayer-8 sept. 2017

El día de ayer (7 de septiembre para los que leen esto en el futuro), **Equifax** reconoció un ataque informático en el cual se filtraron datos de ...

[Ejecutivos de Equifax vendieron sus acciones tras conocer el ...](#)

Computer World España (Comunicado de prensa)-8 sept. 2017

Es la noticia del día. **Equifax** ha revelado ser víctima de un ciberataque masivo, uno de los mayores registrados en la historia de EEUU.

[Why the Equifax breach is very possibly the worst leak of personal info ...](#)

Consumers' most sensitive data is now in the open and will remain so for years to come.

[Equifax Faces Multibillion-Dollar Lawsuit Over Hack - Bloomberg](#)

<https://www.bloomberg.com/.../equifax-sued-over-massive-hack-i...>

hace 2 días - Class action seeking to represent 143 million consumers alleges company didn't spend enough on protecting data.

[New York attorney general launches investigation into Equifax breach](#)

<https://www.cnbc.com/.../new-york-attorney-general-launches-in...>

hace 2 días - New York **Attorney General** Eric Schneiderman on Friday said he has launched an investigation into credit reporting firm **Equifax's** massive ...

[A.G. Schneiderman Launches Formal Investigation Into Equifax ...](#)

<https://ag.ny.gov/.../ag-schneiderman-launches-formal-investigati...>

hace 2 días - News from **Attorney General** Eric T. Schneiderman FOR IMMEDIATE RELEASE ... Over 8 Million New Yorkers Affected By **Equifax** Data Breach.

Más información sobre [www.cita.es/equifax-aepd.pdf](http://www.cita.es/equifax-aepd.pdf)

[www.miguelgallardo.es/equifax-aepd-registrado.pdf](http://www.miguelgallardo.es/equifax-aepd-registrado.pdf)

<https://twitter.com/miguelencita/status/906821049907650561>

<https://plus.google.com/u/0/101754786352519484533/posts/WzHKd4Ln1nX>

Dr. (PhD) **Miguel Ángel Gallardo Ortiz**, ingeniero, criminólogo, licenciado y **doctor en Filosofía**, perito 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](mailto:miguel@cita.es) y [apedanica.ong@gmail.com](mailto:apedanica.ong@gmail.com)



El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.

[www.avast.com](http://www.avast.com)

---

 **equifax-criminalidad.pdf**  
242K