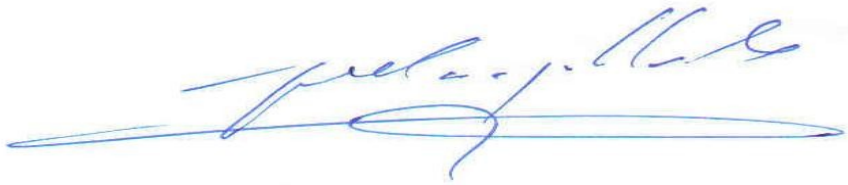
A Dª Lucía Figar, Consejera de Educación de la Comunidad de Madrid
con hiperenlaces relevantes en Internet www.miguelgallardo.es/lucia-figar.pdf

Desde agosto de 2011 venimos denunciando la existencia y las operaciones de una sociedad limitada, denominada **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC)** que ofrece cursos a distancia en los Estados Unidos. El juez Santiago Pedraz rechazó nuestra denuncia en la Audiencia Nacional por ser, según él, competencia de los juzgados de Plaza de Castilla y tanto el Fiscal del Tribunal del Cuentas, Olayo González Soler, y como la Consejera de Cuentas, Margarita Mariscal de Gante, han ignorado toda la documentación que les hemos proporcionado para evidenciar las irregularidades contables incluso mediante el número de cuenta del Banco BBVA Compass en EEUU. Finalmente, el magistrado del Juzgado de Instrucción nº 30, Francisco Javier Teijero Dacal, en auto de 22.7.13, decreta **sobreseimiento provisional** según puede verse en **http://goo.gl/QHWwuP**

No se nos ha dado traslado del informe del rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) sobre la empresa de su mismo nombre registrada en Austin, Texas pero entendemos que todos los titulados por la UPM tenemos derecho a conocerlo.

Considerando los gravísimos antecedentes publicados en 2001 en EL PAÍS, ABC y LA RAZÓN (**ver hiperenlaces**) sobre títulos falsos de la UPM y los actuales negocios en EEUU, México, Argentina y otros países realizados por entidades dependientes de la UPM, sin ningún control ni límite, como mejor proceda **SOLICITO** que teniendo por presentada esta **DENUNCIA ADMINISTRATIVA**, se **incoe un expediente informativo** sobre la legalidad (o ilegalidad) de sociedades limitadas, o LLCs, que se registren con el mismo nombre que universidades públicas españolas, como la UPM, y operen utilizando cuentas bancarias en el extranjero para **comercializar títulos como los que ya se ofertan de la UPM por Internet**, y recíprocamente, si existe algún impedimento legal para que cualquier universidad extranjera registre en Madrid una Sociedad Limitada que pueda facturar y cobrar, mediante ingresos en cuentas españolas, títulos universitarios, teniéndonos por personados como interesados legítimos en los expedientes que existan o se inicien.

En Madrid, a 28 de julio de 2013.



Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero de minas, criminólogo y licenciado en Filosofía, en su propio nombre y derecho y también como representante (administrador único) de **Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas, Sociedad Limitada Unipersonal (CITA, SLU)**, con domicilio en C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, 28045 Madrid, **Tel. 902998352 fax 902998379**, E-mail: miguel@cita.es
Documento con hiperenlaces en Internet www.miguelgallardo.es/lucia-figar.pdf
Se adjunta denuncia presentada en la Audiencia Nacional ya archivada

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.

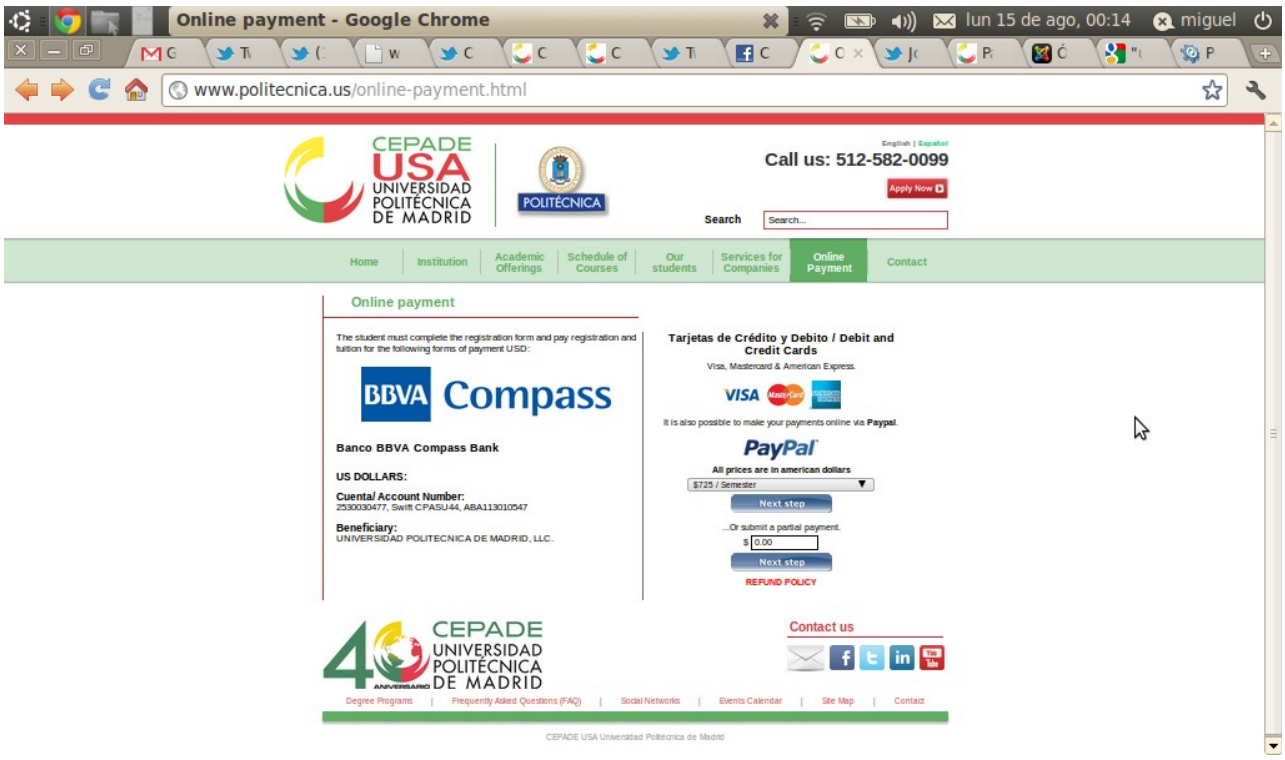
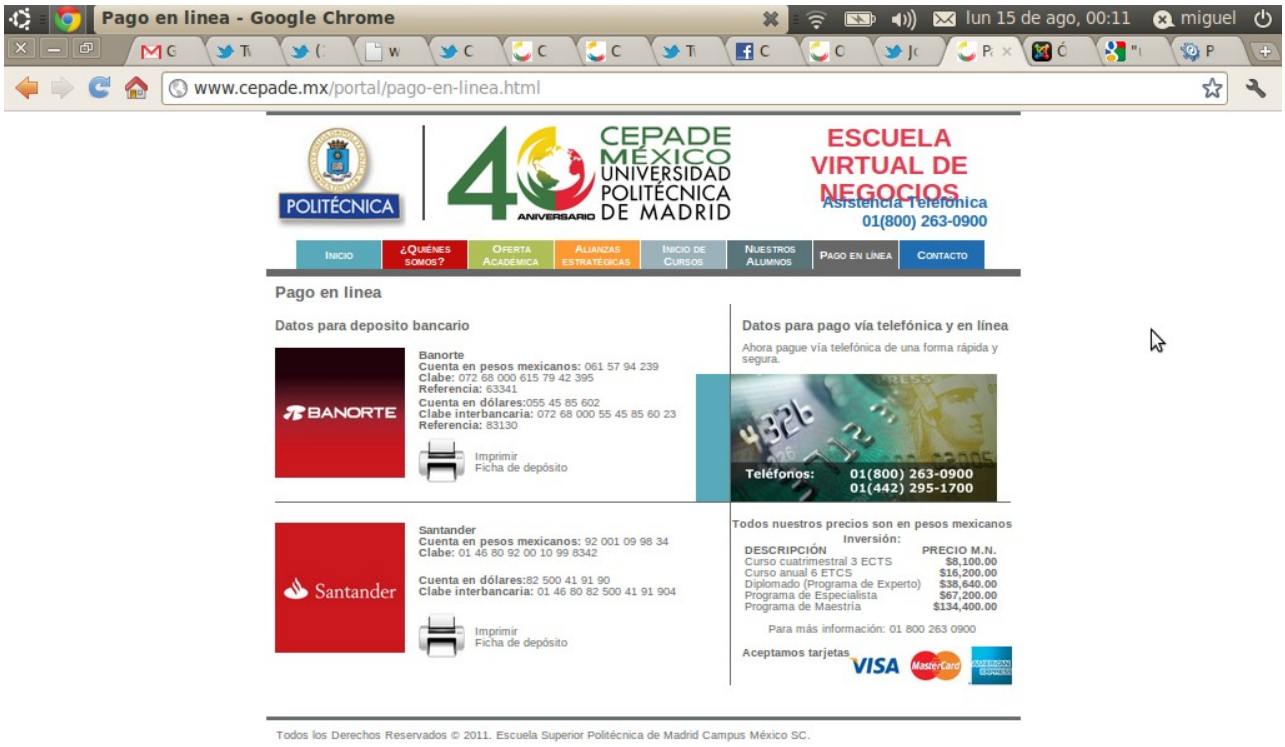
TERCERO.- Las graves irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en la UPM han sido denunciadas ante la fiscalía, pero por su pasividad, se corre el riesgo de que prescriban los presuntos delitos económicos cometidos por funcionarios públicos en la UPM por lo que se 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



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