

**To Attorney General of Texas (Criminal Investigations Division)**

**Al Fiscal General de Texas (División de Investigaciones Criminales)**

Cc: Embajadas de EEUU en Madrid y de España en Washington y Fiscalía en España

Documento publicado en <http://www.miguelgallardo.es/texano.pdf>

*De mi más respetuosa consideración desde Madrid, España:*

He denunciado en la Audiencia Nacional de España hechos que entiendo que deben ser investigados en Austin, TX sin perjuicio de cualquier posible colaboración entre fiscalías y el Juzgado Central de Instrucción nº 1 en las diligencias 132/2011 en las que me he personado como acusador. Pongo a la disposición de los fiscales de Texas y de España toda la documentación relevante a mi alcance.

Si mi información es correcta, en Austin, TX se registró en fecha para mí desconocida la empresa **UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, Inc.**

Con fecha 9 de febrero de 2011 fue convertida a Limited Liability Company, resultando **UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, LLC**

siendo su agente registrador Thomas P Washburn, con domicilio en 901 South MoPac Expressway, Suite 230, Barton Oaks Plaza V Austin, TX 78746 USA y figurando como responsables, al menos desde esa fecha, **Roy S Nieto y Gildardo Gutierrez Mendez, ambos con domicilio en 3019 Alvin DeVane, Suite 210, Austin, TX 78741 USA**

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) es una institución de derecho público español, y no es admisible que se registre como sociedad de responsabilidad limitada (LLC) o corporación (Inc.) en Estados Unidos. Sin embargo, no solamente consta en el registro de Austin, TX, sino que, además, se ha utilizado su nombre para con recibir ingresos bancarios presuntamente fraudulentos en la cuenta corriente del del Banco BBVA Compass Bank Cuenta/ Account Number: 2530030477, Swift CPASU44, ABA113010547 Beneficiary: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, LLC en la página de Internet <http://www.politecnica.us/online-payment.html> que desde que denunciamos en la Audiencia Nacional ha sido sustituida por <http://www.education-alliance.us> aunque sigue operativa <http://www.politecnica.us/apply> y el blog <http://cepadeusa.blogspot.com>

Por todos los indicios que se observan en Internet, al menos en EEUU y México es evidente que se está utilizando el nombre de una universidad de titularidad pública para hacer negocios privados que pueden dar lugar a fraudes con perjudicados en EEUU y México que creen que los títulos que les ofrecen pueden tener una acreditación de la que carecen, y además, perjudican la imagen de todos los que hemos sido legítimamente titulados por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Estos hechos son especialmente preocupantes porque recuerdan el perverso “modus operandi” de otros fraudes con títulos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) de hace años que ahora se extienden internacionalmente aprovechando Internet, y también porque existe cierta connivencia por parte de los responsables del nombre y la imagen de la universidad, que firman convenios secretos y que nunca denuncian ni persiguen ni reconocen los abusos y fraudes que se cometen en su entorno, según se comprende mediante los enlaces del PDF <http://www.miguelgallardo.es/cepade.pdf>

Por lo expuesto, al Fiscal General de Texas solicitamos que a la mayor brevedad posible admita esta denuncia pública e investigue los hechos presuntamente delictivos facilitándonos documentación al amparo del **Freedom of Information Act (FOIA)**, en Madrid, a 26 de agosto de 2011.

F<sup>do.</sup>: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero y criminólogo domicilio C/ Fernando Poo 16 Piso 6ºB, E-28045 Madrid, Tel. (+34) 914743809, celular (+34) 619776475, **fax (+34) 902998379**  
Correos electrónicos [miguel@cita.es](mailto:miguel@cita.es) y [gallardo914743809@gmail.com](mailto:gallardo914743809@gmail.com)

Documento publicado en <http://www.miguelgallardo.es/texano.pdf>



## Office of the Secretary of State

### CERTIFICATE OF FILING OF

Universidad Politecnica de Madrid, LLC  
File Number: 801390897

The undersigned, as Secretary of State of Texas, hereby certifies that a Certificate of Formation for the above named Domestic Limited Liability Company (LLC) has been received in this office and has been found to conform to the applicable provisions of law.

ACCORDINGLY, the undersigned, as Secretary of State, and by virtue of the authority vested in the secretary by law, hereby issues this certificate evidencing filing effective on the date shown below.

The issuance of this certificate does not authorize the use of a name in this state in violation of the rights of another under the federal Trademark Act of 1946, the Texas trademark law, the Assumed Business or Professional Name Act, or the common law.

Dated: 03/01/2011

Effective: 03/01/2011



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hope Andrade".

Hope Andrade  
Secretary of State

**CERTIFICATE OF FORMATION**

**FILED**  
In the Office of the  
Secretary of State of Texas  
MAR 01 2011

**OF**

**Corporations Section**

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, LLC**

**Thomas P. Washburn**, a natural person of the age of 18 years or older, adopts the following Certificate of Formation for a limited liability company under Title 3, Chapter 101 of the Texas Business Organizations Code:

**ARTICLE 1**

The filing entity being formed is a limited liability company. The name of the entity is **Universidad Politecnica de Madrid, LLC**. The entity shall be referred to in this Certificate as the "Company."

**ARTICLE 2**

The Company is the result of a conversion of an existing Texas corporation, named Universidad Politecnica de Madrid, Inc., formed on February 9, 2011, located at 3019 Alvin DeVane, Suite 210, Austin, Texas 78741. The conversion of the Texas corporation to a Texas limited liability company is pursuant to a plan of conversion adopted under Texas Business Organizations Code Sec. 10.103.

**ARTICLE 3**

The registered agent for the Company is an individual resident of this state whose name is Thomas P. Washburn. The business address of the registered agent and the registered office address is Barton Oaks Plaza V, 901 South MoPac Expressway, Suite 230, Austin, Texas 78746.

**ARTICLE 4**

The Company will have managers. The name and address of the initial managers are set forth below:

**NAME**

**ADDRESS**

**Roy S. Nieto**

**3019 Alvin DeVane, Suite 210  
Austin, Texas 78741**

**Gildardo Gutierrez Mendez**

**3019 Alvin DeVane, Suite 210  
Austin, Texas 78741**

**ARTICLE 5**

The purpose for which the Company is formed is for the transaction of any and all lawful purposes for which a limited liability company may be organized under the Texas Business Organizations Code, including acting as a life settlement provider.

**ARTICLE 6**

The period of duration of the Company is perpetual.

**ARTICLE 7**

This document becomes effective when the document is filed by the Texas Secretary of State.

**ARTICLE 8**

The name and address of the organizer is:

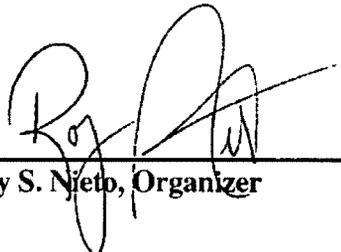
**NAME**

**ADDRESS**

**Roy S. Nieto**

**3019 Alvin DeVane, Suite 210  
Austin, Texas 78741**

**IN WITNESS WHEREOF**, I have hereunto set my hand on this the 25<sup>th</sup> day of February, 2011.



**Roy S. Nieto, Organizer**

# 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](http://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.madrid.org/camaradecuentas/attachments/160_Informe%20Universidad%20Politecnica.300611.pdf)

<http://www.politecnica.us/online-payment.html>

The screenshot shows a web browser window with the URL [www.politecnica.us/online-payment.html](http://www.politecnica.us/online-payment.html). The page features the CEPADE USA logo and the text "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID". A navigation menu includes "Home", "Institution", "Academic Offerings", "Schedule of Courses", "Our students", "Services for Companies", "Online Payment", and "Contact". The main content area is titled "Online payment" and contains two columns. The left column provides information for BBVA Compass, including the account number 2530030477 and beneficiary "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, LLC.". The right column is titled "Tarjetas de Crédito y Debito / Debit and Credit Cards" and lists "VISA", "MasterCard", and "American Express". It also includes a "PayPal" section with a dropdown menu set to "\$725 / Semester" and a "Next step" button. A "REFUND POLICY" link is visible at the bottom of the right column. The footer includes a "40 ANIVERSARIO" logo and various social media and utility links.

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

The screenshot shows a web browser window with the URL [www.cepade.mx/portal/pago-en-linea.html](http://www.cepade.mx/portal/pago-en-linea.html). The page features the CEPADE México logo and the text "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID". A navigation menu includes "INICIO", "¿QUIENES SOMOS?", "OPORTA ACADÉMICA", "ALIANZAS ESTRATÉGICAS", "INICIO DE CURSOS", "NUESTROS ALUMNOS", "PAGO EN LÍNEA", and "CONTACTO". The main content area is titled "Pago en línea" and contains three columns. The left column is titled "Datos para depósito bancario" and lists "BANORTE" and "Santander" with their respective account numbers and Clabe codes. The middle column is titled "Datos para pago vía telefónica y en línea" and includes a phone number "01(800) 263-0900" and "01(442) 295-1700". The right column is titled "Todos nuestros precios son en pesos mexicanos" and includes a table of prices for various programs. The footer includes the text "Todos los Derechos Reservados © 2011. Escuela Superior Politécnica de Madrid Campus México SC.".

DESCRIPCIÓN	PRECIO M.N.
Curso cuatrimestral 3 ECTS	\$8,100.00
Curso anual 6 ECTS	\$16,200.00
Diplomado (Programa de Experto)	\$38,640.00
Programa de Especialista	\$67,200.00
Programa de Maestría	\$134,400.00