

A los Juzgados Centrales de Instrucción 5 y 6 de la Audiencia Nacional

Documento con hiperenlaces en Internet www.cita.es/falciani y www.miguelgallardo.es/falciani.pdf

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, **CITA** y **APEDANICA**, como mejor proceda aquí y ahora, **DICEN**:

1º Se han publicado diversas noticias de la llamada “lista Falciani” y cuentas en Suiza controladas por imputados en la “operación Gürtel” resultado de lentas y difíciles comisiones rogatorias.

2º Es también público y notorio que estamos investigando en criminalística de la telefonía móvil cooperando en varios países para el desarrollo de nuevas tecnologías de utilidad pericial y judicial.

3º Por lo que entendemos de lo publicado, con el máximo respeto para cualquier otro criterio mejor fundado, consideramos relevantes las **llamadas telefónicas de imputados realizadas y recibidas en Suiza por roaming internacional**. Sabemos que las operadoras de telefonía móvil guardan muy celosamente los datos del roaming internacional, pero también que los preservan durante mayor tiempo que las llamadas salientes facturadas en territorio nacional. Así, cada una de las operadoras españolas (Telefónica-Movistar, France Telecom-Orange, Xfera-Yoigo y Vodafone) de los teléfonos móviles de imputados sospechosos de fraude fiscal o blanqueo de capitales españoles en Suiza, puede, y en nuestra opinión, debe ser requerida para que detallen todas las llamadas entrantes y salientes de cada uno de los números de teléfonos móviles españoles en Suiza. La experiencia demuestra que los delincuentes económicos suelen disimular sus viajes a Suiza respondiendo en su móvil cualquier llamada que se les haga, siendo imposible detectar si el interlocutor está en Suiza.

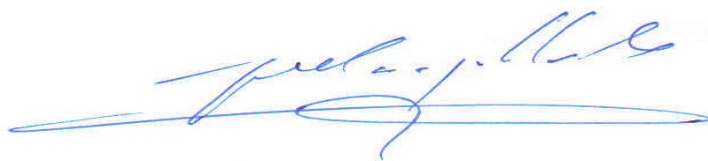
4º No se pide aquí ninguna intrusión judicial desproporcionada. Para evitar cualquier malentendido, la criminalística que aquí se plantea es **completamente independiente del SITEL** y se centra en el **análisis forense de datos puramente contables que constan en las facturas detalladas** emitidas por operadoras españolas (Telefónica-Movistar, France Telecom-Orange, Xfera-Yoigo y Vodafone), sin coste alguno y con fácil edición en formato digital, de manera que con una sencilla base de datos u hoja electrónica pueden ordenarse evidencias electrónicas que sitúan en Suiza el teléfono móvil del sospechoso, **probando así los contactos que desde Suiza se mantuvieron en los últimos años**.

5º **APEDANICA**, **CITA** y **Miguel Ángel Gallardo Ortiz** están permanente e incondicionalmente a la entera disposición de ambos juzgados para cuanto esté técnica y pericialmente a nuestro alcance. Nuestro único interés en los grandes delitos económicos es facilitar la investigación judicial.

En Madrid, a 26 de enero de 2013.

www.miguelgallardo.es/falciani.pdf

www.cita.es/falciani



F^{do}: **Miguel Ángel Gallardo Ortiz**, ingeniero, criminólogo, licenciado en Filosofía y diplomado en **Altos Estudios Internacionales**, perito en informática y criptología forense, Administrador Único de la empresa de servicios Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (**CITA**) SLU, constituida en 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (**APEDANICA**), constituida en 1992, [www.twitter.com/@miguelencita](https://twitter.com/@miguelencita) **Tel. 902998352 fax 902998379** E-mail: miguel@cita.es
CV publicado en <http://www.miguelgallardo.es/audio.pdf>

Otras referencias de posible interés en Internet <http://www.miguelgallardo.es/habeasaudio.pdf>

<http://www.miguelgallardo.es/grabaciones.pdf> <http://www.miguelgallardo.es/voces.pdf>

<http://www.miguelgallardo.es/llamadas.pdf> <http://www.miguelgallardo.es/sitel.pdf>

www.cita.es/madridarena www.cita.es/inventario www.miguelgallardo.es/antenas.pdf

www.cita.es/omt www.cita.es/sitel www.cita.es/acustica/forense y en inglés www.cita.es/recording

Documento con hiperenlaces en Internet www.cita.es/falciani y www.miguelgallardo.es/falciani.pdf