

Ministerio Público Fiscal

República Argentina

[Firmado](#) en www.cita.es/equifax-argentina.pdf

Desde Madrid, la asociación APEDANICA el espionaje masivo en EQUIFAX que parece ser afecta al llamado “VERAZ” comercializado en Argentina y otros países según estas noticias:

[Argentina y otros países latinoamericanos en la lista de afectados ...](#)

Genbeta-14 sept. 2017 En el caso de Argentina, han descubierto que se podía acceder a Veraz (portal que utilizaban los empleados de Equifax en ese país) con el ...

[Se habrían filtrado datos de 14 mil usuarios en Veraz: ¿estás entre ...](#)

International-Diario 26-14 sept. 2017

[Hackearon la empresa que maneja el Veraz y advierten que puede ...](#)

Opinión-La Gaceta Tucumán-13 sept. 2017

[Equifax Argentina usaba usuario y contraseña “admin” en su portal](#) **FayerWayer**-13 sept. 2017

APEDANICA ya se ha dirigido a la Fiscalía especializada en criminalidad informática de España y también al Fiscal de Nueva York (New York Attorney General) solicitando máximo rigor para investigar cuanto afecte a EQUIFAX y ASNEF en España, según puede comprenderse en los escritos que adjuntamos.

APEDANICA solicita un interlocutor en el Ministerio Público Fiscal de la República Argentina para ofrecer información adicional y solicitar como mejor proceda cuanto pueda conocerse sobre espionaje masivo en EQUIFAX y “VERAZ”, a la mayor brevedad posible, quedando a su disposición en nuestro teléfono de atención permanente +34 902998352.

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 y apedanica.ong@gmail.com

Se adjuntan 3 escritos relevantes sobre EQUIFAX

New York State ATTORNEY GENERAL
Eric T. Schneiderman on EQUIFAX BREACH
e-signed at www.cita.es/ny-ag-equifax.pdf

Dr. (Ph.D.) Eng. Miguel Gallardo NY Pub Off L § 87 (2015) Freedom of Information Act (FOIA) request on behalf of APEDANICA association www.cita.es/apedanica.pdf considering September 8th 2017 press release with this text: “*The Equifax breach has potentially exposed sensitive personal information of nearly everyone with a credit report, and my office intends to get to the bottom of how and why this massive hack occurred*” said Attorney General Schneiderman... The Attorney General’s Office investigates data breaches to determine if customers were properly notified of the breach and if the entity had appropriate safeguards in place to protect customers’ data. The Attorney General has previously proposed new legislation to make consumer information more secure.

From Madrid, Spain, we want to know as soon as possible if the Attorney General’s Office has already any record or evidence of sensitive personal information potentially exposed of European customers or European business. We understand that the records that respond to our request could be exempt from disclosure and have been withheld pursuant to New York Public Officers Law § 87(2)(e), because the documents requested could be compiled for law-enforcement purposes and would, if disclosed, interfere with future judicial proceedings. APEDANICA deeply respects it.

However, at least we need to know if there is any evidence out or beyond of New York Attorney General law-enforcement purposes, in other American State or in any other country as well as any information beyond the quoted press release, as soon as possible.

APEDANICA already informed of Equifax breach to Spanish Attorney (Fiscal) and Spanish Data Privacy Authority (Agencia Española de Protección de Datos AEPD) as you can see in attached documents with accurate references of Equifax and related ASNEF (ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO) sensitive personal information files we are officially aware off. In our honest opinion, Spanish and European attorneys and data privacy authorities ought to investigate Equifax breaches. We shall be pleased to do our best to help anybody in Europe concerned. However, first of all we need to know and evidence if European activities of Equifax and sensitive information Europeans are also exposed. **Please do not hesitate to contact me** or to forward this FOIA request and attached information to anybody you consider appropriate.

We have published this document e-signed at www.cita.es/ny-ag-equifax.pdf

Dr. (PhD) Miguel Gallardo, 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](https://twitter.com/APEDANICA) E-mail: miguel@cita.es y apedanica.ong@gmail.com

Elvira Tejada de la Fuente

Fiscal de Sala del Tribunal Supremo

Delegada Nacional de la Unidad de Criminalidad Informática

Fiscalía General del Estado

Denuncia firmada en 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 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](https://twitter.com/APEDANICA) E-mail: miguel@cita.es y apedanica.ong@gmail.com

Se adjunta **denuncia** firmada en 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

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](https://twitter.com/APEDANICA) E-mail: miguel@cita.es y apedanica.ong@gmail.com

DENUNCIA REGISTRADA CON JUSTIFICANTE DE LA SEDE ELECTRÓNICA AEPD EN
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

www.miguelgallardo.es/equifax-aepd-registrado.pdf

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

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

<http://www.miguelgallardo.es/equifax-criminalidad-enviado.pdf>

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 y apedanica.ong@gmail.com