

DECLARACIÓN DEL TESTIGO MARIANO MORÁN MONTES

Fecha de la declaración : 04-05-2007

Orden en la sesión : 05

- o *En cursiva azul, las preguntas del Ministerio Fiscal y los abogados.*
- o En normal negro, las respuestas.
- o Los comentarios del juez, comienzan por **GB**
- o **En rojo**, lo que no se entiende bien y es de libre transcripción.
- o **NOTA del Transcriptor (n.t.)**

Nomenclatura de las partes que intervienen en el interrogatorio:

<i>D EL FADOUAL</i>	Defensa de Abdelillah El Fadoual El Akil
<i>P MANJÓN</i>	Acusación Particular Pilar Manjón y otros
<i>D ZOUHIER</i>	Defensa de Rafa Zouhier
GB	Presidente del Tribunal – Gómez Bermúdez
S	Secretario Judicial
T	Testigo

Toma de Juramento al testigo.

00:00:00

GB: Buenos días.

T: Buenos días.

GB: Comparece usted como sabe en calidad de testigo, ¿Jura o promete decir la verdad?

T: Sí, juro.

GB: Es mi deber informarle que si falta a la las obligaciones que acaba de contraer puede incurrir en un delito de falso testimonio, castigado con pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición, que crea usted que puede impedir o dificultarle decir la verdad?

T: No.

GB: Conteste, por favor, en primer lugar, a las preguntas que le va a dirigir la defensa de Abdelillah El Fadoual El Akil.

Defensa de Abdelillah El Fadoual El Akil.

00:00:30

D EL FADOUAL: Con la venia de la sala. Por favor, ¿podría decirnos si trabajó usted en la Gestoría Ochoa-Bengoá?

T: Sí.

D EL FADOUAL: ¿Conoce usted a Abdelillah El Fadoual?

T: Sí.

D EL FADOUAL: ¿Desde qué fecha?

T: Pues la fecha exacta no la sé, pero vamos... 10-12 años.

D EL FADOUAL: ¿Sabe usted si Abdelillah se dedicaba a la compraventa de vehículos de segunda mano?

T: Sí.

D EL FADOUAL: ¿Qué relación tenía usted con él?

T: Profesional. Traía las documentaciones y yo se las transfería o se las matriculaba.

D EL FADOUAL: En algunas compraventas, Abdelillah solamente figuraba como tomador del seguro, y el vehículo pasaba directamente del titular al comprador. ¿Sabe usted si eso lo hacía para evitar el pago de impuestos o si era una mecánica habitual en las compraventas?

T: Es una mecánica habitual.

D EL FADOUAL: Entonces ¿no queda constancia de que él haya tramitado esa venta?, ¿no?, en esos casos...

T: No.

D EL FADOUAL: ¿Recuerda usted si le llevó a la Gestoría a otros marroquíes?

T: Sí.

D EL FADOUAL: ¿Recuerda si les llevó a Hitcham Ahmidan aproximadamente en el año 2000 o si a esta persona le tramitaron también ventas?

T: Por el nombre no me lo sé.

D EL FADOUAL: ¿Le dijo usted a Abdelillah con referencia a la gente ésta que le llevó que tuviera cuidado con estas personas? O ¿le avisó de alguna manera?

T: No, tan solo en una transferencia que no llegué a hacer.

D EL FADOUAL: ¿Y qué le dijo?

T: Que tuviera cuidado, sí. No llegué a hacerla, ni nada.

D EL FADOUAL: ¿Usted el trato que tenía con Abdelillah era correcto?

T: Sí, sí, fenomenal.

D EL FADOUAL: ¿Fue buen pagador, o sea siempre les pagó...?

T: Sí, sí, perfectamente.

00:02:23

D EL FADOUAL: ¿Usted apreció que fuera una persona de algún tipo de tendencia radical, islamista...?

T: Yo sé que rezaba pero vamos... eso lo hacemos también otros.

D EL FADOUAL: ¿Recuerda usted si a finales de enero de 2004 compró un BMW propiedad de Hitcham Ahmidan y a cambio le entregó un Polo y tenía usted pendiente realizar esa transferencia cuando fue detenido... fue detenido Abdelillah?

T: Sí, matrícula de San Sebastián.

D EL FADOUAL: No hay más preguntas.

Acusación Particular Pilar Manjón Gutiérrez y otros.

00:02:57

P MANJÓN: Con la venia Señor en nombre de la acusación de Pilar Manjón. Usted ¿reconoció a Jamal Ahmidan en una ocasión que fue acompañado de Abdelillah?

T: Es que por el nombre no me lo sé, quién es, ¿el Chino?

P MANJÓN: El Chino.

T: Sí, sí, ha ido varias veces.

P MANJÓN: ¿Ha ido varias veces con Abdelillah?

T: Sí.

P MANJÓN: ¿Con qué objeto?

T: Pues le acompañaba... y creo que le matriculé... bueno, no le llegué a matricular un coche... Sí le hice una tramitación, me parece.

P MANJÓN: ¿A Otman el Gnaoui también le conoció, manifiesta usted que también acompañó a Abdelillah o no lo sabe por el nombre?

T: No lo sé.

P MANJÓN: ¿A Hitcham Ahmidan, hermano del Chino?

T: No lo sé.

P MANJÓN: En todo caso el Chino sí que le acompañó a Abdelillah.

T: Sí, un par de veces.

P MANJÓN: Muy bien, muchas gracias, No hay más preguntas.

GB: Gracias, ¿alguna acusación más? Las defensas, ¿alguna pregunta?

Defensa de Rafa Zouhier.

00:04:02

D ZOUHIER: Con la venia. ¿Recuerda qué vehículo era el que iba a hacer la tramitación al Chino?

T: No, porque hace ya muchos años.

D ZOUHIER: No recuerda ni el modelo ni...

T: No.

D ZOUHIER: Muchas gracias.

Interrogatorio del Presidente del Tribunal. Javier Gómez Bermúdez.

00:04:18

GB: ¿De qué le advirtió usted a Abdelillah el Fadoual cuando dice que en una ocasión le iba a hacer una transferencia pero que no se la hizo y le advirtió? ¿De qué le advirtió?

T: Pues que no... éstos te están intentando engañar.

GB: ¿Y quiénes eran?

T: No lo sé.

GB: No recuerda...

T: No. Además nunca habían ido a la oficina.

GB: ¿Tampoco recuerda en qué consistía el engaño?

T: No.

GB: No. Gracias, ya se puede marchar.