

INFORME DE CONCLUSIONES DEFINITIVAS DEL MINISTERIO FISCAL. OLGA EMMA SÁNCHEZ.

Fecha de la declaración : 11-06-2007
Orden en la sesión : 03

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:

MF SÁNCHEZ Ministerio Fiscal- Olga Emma Sánchez González
GB Presidente del Tribunal- Javier Gómez Bermudez

Informe de conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal. Olga Emma Sánchez Gómez.

00:00:00

MF SÁNCHEZ: Con la venia de la Sala. Tras el brillante informe elaborado esta mañana por el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, esta Fiscal va a exponer, aquellos puntos referentes a la prueba y los elementos incriminatorios de todos y cada uno de los 27 procesados, contra los que eh... sigue manteniendo la acusación.

Varios de los puntos han sido esta mañana sucintamente expuestos por el Fiscal Jefe, y para entender la, el porqué ocurrieron los hechos execrables del día 11 de marzo de 2004, que hoy precisamente, hoy día 11 de junio, se cumplen tres años y tres meses de aquél aciago día, el Fiscal va a volver a... a hablar de la aparición de la red Al-Qaeda y de como se forma el... un grupo en España que dio lugar a la comisión de aquellos terribles hechos.

Con motivo del co... del conflicto bélico que sufrió Afganistán en los años 80, por la invasión soviética, el Príncipe Saudí Osama Ben Laden, patrocinó la cautación de combatientes voluntarios muhaidines constituyendo el denominado Comité de Apoyo y Soporte Afgano, que en 1988 se convirtió en la organización por todos conocida Al-Qaeda, con unos objetivos muchos más ambiciosos que fueran los de eh... apoyar a exclusivamente a esos muhaidines que iban a combatir a Afganistán, y... y nació Al-Qaeda en el año 88, con la finalidad de provocar una revolución islámica para extender el fundamentalismo sunita radical del Islam, y trasladarlo... trasladar lo que ellos denominaban... lo que ellos denominan la Yihad o Guerra Santa, a otros escenarios diferentes.

El conflicto iraquí cometido eh... eh... en... entre los años 90 y 91, incorporó un nuevo elemento de tensión a tener en cuenta, la estrategia de la organización terrorista Al-Qaeda. Esta organización se sintió en su momento eh... traicionada por Arabia Saudita, que era en su momento la cuna de todas las corrientes sunitas radicales, al permitir eh... el asentamiento de... en... en territorio de... de Irak de un ejército multinacional liderado por eh... Estados Unidos de América que penetró cómo ya decimos en Irak y derrocó posteriormente a Sadam Hussein cómo consecuencia de aquellos eh... aquellos hechos, de aquél asentamiento, se empezaron ya a producir una serie de atentados terroristas por la organización terrorista Al-Qaeda desde el año 93 en el que destaca la... la... la bomba en el World Trade Center de Nueva York, y posteriormente contra una base militar en el año 96 en Arabia Saudí.

Pero fue con la publicación el 23 de febrero del año 98 en el diario londinense, que varias veces ha citado el Fiscal Jefe esta mañana el ara... escrito en árabe Al-Quds Al-Arabí, de una fatua, es decir, un decreto jurídico-religioso de obligado cumplimiento que se dio a constituir ... se dio a conocer la constitución, perdón, del denominado Frente Islámico Mundial para la Yihad, contra judíos y cruzados, con la obligación que le imponían a todos los musulmanes de matar a los americanos y a todos sus aliados en el lugar que se encontrasen. A partir de entonces la... este frente islámico empezó también a responsabilizarse de otra serie de atentados terroristas cometidos en Kenia, en Tanzania, en un buque de guerra en Yemen; eh... y en junio, el mes de junio de 2001, Al-Qaeda se une con la Yihad Islámica Egiptia la... la... la dirigida entonces por el ahora lugarteniente de... mmm... Ben Laden, llamado Al-Zawahiri, el médico pediatra Al-Zawahiri, con eh... sólo el ánimo de liderar, amparar y auspiciar las acciones de los numerosos eh... grupos terroristas islámicos suníes desplegados en eh... desde Europa hasta Asia.

Esta renovada organización eh... lejos de responder a la estructura jerárquica y centralizada de las organizaciones terroristas a la que estábamos... tradicionales a las que estábamos... Mmm mal llamadamente, acostumbrados hasta ese momento, en el que la actividad delictiva y... eh... de los diferentes grupos o comandos que forman parte de la misma, es controlada directamente y responde a instrucciones específicas de la cúpula de la organización. Como decimos, esta organización nueva, se encarga de la infraestructura, la financiación y la logística, y la formación por tanto, de los distintos grupos en las tácticas... en tácticas de guerra, en el manejo de y empleo de armas y explosivos, y principalmente en el adoctrinamiento religioso de los mismos con el fanatismo fundamentalista que eh... se dictaban en las fatuas, necesarias para legitimar y justificar cualquier acción criminal.

De esta forma, esta organización, tal cómo se recoge en el documento desclasificado número 12, por el gobierno, en el ... en el Consejo de Ministros de septiembre del año 2005, se ve perfectamente que estas acciones criminales, son ejecutadas por los grupos terroristas locales. En ese documento desclasificado se habla de aquellos grupos que es Al-Qaeda propiamente, como son

00:06:10

los que cometieron los actos terroristas contra Nueva York y Washington en septiembre de 2001, los grupos adscritos, que serían estos grupos locales y luego personas independientes que tienen la misma ideología pero que actúan por separado.

Estas acciones criminales de los grupos terroristas locales, con autonomía suficiente para decidir la forma o modo de concretar los actos, siguiendo evidentemente, las fatuas que ya he dicho anteriormente, o decreto de su líder espiritual, se inspiran ideológicamente en la... en los principios del fundamentalismo islámico radical.

A partir por tanto de esta... del año 2001 en el que Al-Qaeda y la Yihad Islámica Egipcia se unen, ya o... organizan la... ya... eh... la... esta orga... eh... esta red de la forma que anteriormente acabo de exponer, ya que hay una serie de grupos terroristas locales que con autonomía pueden decidir cuándo y cómo pueden realizar distintos actos terroristas.

A partir de septiembre del año 2001, cómo ya he mencionado anteriormente, se cometen los terribles actos del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y el edificio del Pentágono en Washington. En abril del año 2002, igualmente ha sido expuesto esta mañana por el Fiscal Jefe eh... se produce el ataque a la Sinagoga de la isla tunecina de Yerba. En octubre del 2002, igualmente se produce un ataque gravísimo en la isla de Bali. Pero es a partir del 16 de mayo de 2003, los atentados que están más pro... más próximos a España, cómo son los atentados de Casablanca, y que murieron 45 personas, de las cuales cuatro eran españolas, en... en el que... eh... ya propiamente, por un grupo local, en este caso, del Movimiento Salafiya Yihadia eh... El grupo denominado El Camino Recto, es el que reivindica los actos cometidos en Casablanca, siendo a este movimiento de la Salafiya Yihadia a la que pertenece el grupo islámico combatiente marroquí del que... que grupo que tiene eh... relación directísima en los hechos de Madrid.

La segunda mitad de los años 90, se forma ya en España un grupo integrado por personas procedentes de varios países árabes que propugnaban la imposición al resto de la población de los principios fundamentales de la religión musulmana, imposición de los principios fundamentales de la religión musulmana, en su obsesión más radical, con la utilización de cualquier procedimiento para doblegar la voluntad de toda aquella persona que no compartiese con ellos sus creencias, y propugnaban realizar acciones que atentaren de forma indiscriminada contra la población. Este grupo que desarrollaba su actividad en España, no sólo lo llevaba a cabo mediante una labor de adoctrinamiento y de reclutamiento de distintas personas, eh... bajo la cobertura y o el amparo que le proporcionaba la organización Al-Qaeda, dónde cómo ya he mencionado anteriormente, recibirían la formación adecuada tanto religiosa, seguridad, empleo de... de explosivo, eh... manejo de... de armas, y para poder desplazarse en cualquier... a cualquier zona de conflicto y realizar las acciones terroristas que considerasen oportunas.

Para ello, después de este adoctrinamiento y reclutamiento, se establece las... la infraestructura necesaria para acoger a toda persona que eh... se quisiera unir a este movimiento, entre ellos cómo es la recaudación de fondos, los traslados, los alojamientos, la cubertu... cobertura laboral, sanitaria y e incluso la documentación adecuada para ocultar sus auténticas identidades y poderse mover con total impunidad en todo el territorio no sólo nacional, sino en principio, en todo el espacio Mmm... Mmm... Schengen.

Este grupo eh... que... que se forma en España, estaba formado por una serie de personas que en un principio eh... llevan a ca... llevaban a cabo reuniones de este adoctrinamiento, de esta... de esta serie de... de... Mmm... de datos religiosos que iban poniendo en evidencia eh... la sesión más radical de la ley islámica, y en un principio eh... participaba eh... una de las personas que ha declarado en este juicio con... que ha sido condenada por la «Operación Dátil» llamado Imad Edinn Barakat Yarkas, más conocido cómo Abu Daddah.

Pero dentro del grupo de Abu Daddah, había personas que tenían el proyecto de ejecutar atentados en España, y por ellos ya se empezó a fraguar a raíz de las detenciones precisamente de este grupo, del grupo al que pertenecía Abu Daddah y otras personas re... relacionadas con los denominados «hermanos musulmanes» que posteriormente se llamaron «Soldados de Alá», bueno, pues de este grupo es de dónde salieron las personas que posteriormente siguieron con la idea de ejecutar los atentados en España que estaban adoctrinados perfectamente y por varios de sus seguidores cómo eran, Mustafa Maymouni, que también se ha hablado de él esta mañana, Driss Chebeli, que también formó parte del... de la «Operación Dátil» y luego resultó absuelto y el suicidado en Leganés Serhane Ben Abdelmajid Fakhet, alias el Tunecino. Estas personas empezaron a formar a tener reuniones eh... con el objeto de... de determinar cuándo y cómo se cometerían los atentados en suelo español, así cómo captar a determinadas eh... personas cercano a... cercanos todos ellos a los grupos salafistas eh... Mm marroquíes principalmente.

00:12:25

Cómo he mencionado anteriormente, este movimiento de salafiya jihadia o de salafismo yihadista, es un movimiento que pretende devolver al Islam, la pureza de sus orígenes, la denominada Sharia, basándose en una le... lectura literal del Corán, y de la tradición también denominada Sunna, rechazando no sólo toda la ino... todas las innovaciones de la influencia occidental, sino también toda la cultura de lo... que los musulmanes han venido elaborando con posterioridad al momento fundacional por Mahoma.

En este grupo el nexo común de todos ellos era la ideología salafista Takfir Al-Hira, en esta la doctrina takfir, significa incrédulo, los partidarios buscan un enfrentamiento con el sistema, la destrucción del poder y postulan el retorno del Islam original y la aplicación estricta del Corán.

A este grupo cómo ya hemos eh... ya he mencionado anteriormente, es al que pertenece el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, del que posteriormente hablaremos.

Con mmm... anterioridad a estos hechos, en el año 2002 se reúnen en Estambul, los grupos combatientes libios, marroquíes y tunecinos y acordaron hacer la «Guerra Santa» o «La Yihad» en aquellos lugares dónde se residía.

Respecto a la planificación y ejecución de los atentados, ya en la segunda mitad del año 2003, y ante las detenciones que se habían producido respecto de eh... la... el grupo de Abou Daddah, y así cómo la... las operaciones que se estaban llevando a cabo en Afganistán e Irak, y así mismo el apoyo que el gobierno español había dado a... al... a la coalición internacional en Irak, es cuándo se empieza a fraguar ya la idea de cometer los atentados en España y... y posteriormente se toma la decisión. Por ello siguiendo las directrices de los ideólogos de Al-Qaeda en el año 2003, el suicidado Serhane, se pone en contacto con Rabei antes de su marcha en el mes de febrero de 2003 a Francia, asimismo posteriormente con Yousef Beljhad, a... alias Abou Doujana, el responsable del ala militar Ansar Al-Qaeda en España, perdón en Europa, y con Hasan El Haski, que en esos momentos eh... a primeros del año 2004, era el jefe del Grupo Islámico Combatiente Marroquí.

Cómo ya hemos dicho eh... Mmm se lleva a cabo una labor de proselitismo muy importante por parte de Serhane y de las personas cercanas a Rabei, y es cuándo se empiezan a hacer esas reuniones en el río Alberche cerca de la... de la localidad de Navalcarnero, y que cómo manifestó el testigo Mohan Mekhalafa, en... en el juicio y a lo largo del procedimiento en las distintas declaraciones que prestó, a esas eh... reuniones, acudían varios de los procesados, entre los que destacan Basel Ghalyoun, Mouad Almallah y en ocasiones también eh... eh... participó Larbi Ben Sellam.

Eh... Serhane y Rabei se ponen de acuerdo para llevar a cabo eh... estas... estos atentados en España, si bien tenemos que tener en consideración la planificación y la ejecución de los atentados que someramente han sido expuestos esta mañana por el Fiscal Jefe, puesto que en el... eh... aun cuándo él partió el Fiscal Jefe esta mañana de una... de una nota de octubre del año 2003, lo cierto y verdad que desde el 21 de mayo de 2003, ya hubo un comunicado en Al-Yazzira de Al-Zawahiri precisamente, el segundo lugarteniente de Osama Ben Laden, en el que exhorta a los musulmanes a actuar contra los países que ocupan Irak, la guerra de Irak, en la que participó España eh... en la que me... en la coalición internacional en la que participó España ya había comenzado en el mes de marzo de aquél año 2003.

Posteriormente, en el mes de septiembre eh... se ve eh... existe, es descubierto en la red por los servicios de Noruega, que posteriormente es... se colgaría en... en Internet, eh... el mensaje eh... Mmmm... del comunicado del departamento de ayuda al pueblo iraquí de Al-Qaeda y que más tarde desarrollaremos.

El 5 de octubre del año 2002, perdón 2003, se publica una entrevista en el periódico El Mundo, con los responsables de Ansar Al-Sunna, y en esta entrevista ya se menciona que las tropas españolas deben pagar por la invasión de Irak.

El 9 de octubre del año eh... 2003, se produce el asesinato del Sargento (n.t.: ininteligible) Bernal eh... de la Embajada de Irak, y también es reivindicado por Ansar Al-Sunna.

El 18 de octubre de 2003, es cuándo eh... se... se conoce a través de la cadena qatarí Al-Yazzira, el comunicado de Osama Ben Laden en el que eh... dice que se reserva el momento para atacar contra los intereses de Estados Unidos de España, entre otros.

El 19 de octubre del año 2003, y a través de la Comisión Rogatoria belga que nos llega una vez iniciado el procedimiento en el año 2004, se conoce que el 19 de octubre Yousef Belhadj, uno de los procesados, adquiere unas tarjetas telefónicas al cual les da unos nombres falsos, así cómo unas... unas fechas de nacimiento de los titulares también erróneas, con las fechas concretamente, del 11 de marzo, fecha de

00:18:15

nacimiento 11 de marzo del año 1921 de una señora llamada eh... Paquette eh... y los especialistas y estudiosos de Bélgica consideran que eh... ya se está marcando esa fecha el 19 de octubre, la fecha de la comisión de los atentados justo el día después del comunicado de Osaman Ben Laden ya se está marcando la fecha de la comisión de los hechos de los atentados de Madrid, con varios meses de antelación, que la Sura 21 obedece a una Sura del Corán en la que esencialmente se dice que ha llegado el momento en que los hombres se desvían.

Pero esa misma persona también compra otra tarjeta, en la que los datos que los datos que proporciona son la del 16 de mayo del año 85 y eh... responde a los eh... la fecha de los atentados de Casablanca e igualmente la fecha de los eh... Mmm... la fecha de nacimiento 16 de mayo y eh... la... la... el año, sería la Sura 85 que es la de los profetas.

Igualmente, el 7 de noviembre del año 2003, About Mac Abdelal, un dirigente del aparato de propaganda de Al-Qaeda, igualmente, eh... menciona a España cómo objetivo a ser atacado.

El día 3 de diciembre del año 2003, aparece en la Web Global Islamic Media, un mensaje al pueblo español en el que también se advierte de eh... de ser atacadas las tropas españolas, pero en... en... en este mes de diciembre, el 10 de diciembre del 2003, es cuándo ya eh... se recupera el informe que posteriormente fue remitido a... a Elcano por los analistas noruegos, al ponerse uno de los analistas de... del institu... del Real Instituto Elcano en contacto con él y eh... Mmm... le... le mandó la... el... el mensaje completo de este órgano de información de ayuda del pueblo iraquí en el que en esencia se dice lo siguiente; es un informe extenso, consta de 49 páginas en árabe y se menciona eh... que cuándo consta que se elabora en el mes de septiembre, primeros de octubre del año 2003, eh... se remite al Instituto Elcano con fecha 16 de marzo de 2004, es decir, cuándo ya se habían producido los ataques en... terroristas en Madrid, y en el que tras analizar la situación internacional en relación con la eh... creada por Irak, por la guerra de Irak, se afirma que la batalla de Irak es una batalla de toda la nación islámica, refiriéndose a España en el sentido de que se podría forzar la retirada española mediante golpes dolorosos a sus tropas. Y añadiendo que era necesario aprovecharse al máximo de la proximidad de las elecciones, para terminar diciendo «que a estos y aquellos, no les disuaden ni les disua... disuadirá sino los jóvenes que han vendido su alma y se han puesto el pañuelo de la muerte, el pañuelo de Abu Doujana»

Este personaje que es conocido y que... y que obra en nota a pie de página en la calificación, era conocido por ser una de las personas más valientes en las batallas con Mahoma, y se ponía un pañuelo rojo en la cabeza y por eso era muy conocido entre los combatientes. El capítulo dedicado a España, dentro de la sesión dedicado a los tres países aliados de... de los Estados Unidos, es el más detallado y demuestra un mayor conocimiento de la realidad social y política de... de España, lo que hace pensar que el autor tiene unas fuentes un... tiene acceso a fuentes de información de primera mano y con una capacidad analítica bien desarrollada.

Entre los procesados no podemos olvidar que dentro de... del habitáculo blindado, hay una persona muy inteligente, bien preparada, con estudios, y eh... no deja de ser una persona que ha estado viviendo una serie de años en España, viajando también por todo... por toda Europa, y conocedora de la realidad española, cómo es Fouad El Morabit.

Los atentados de Madrid, los atentados de Madrid demuestran cómo los terroristas al elegir el lugar, la fecha, y el modo de actuar, pueden contribuir de una forma extraordinaria a que sean conocidos eh... a nivel mundial, a nivel internacional su pósito, de esta forma se le hace una propaganda gratuita extraordinaria. Desde este trágico y aciago día, se ha visto que quiénes utilizan el terror para lograr los fines propuestos, y en este caso políticos, tienen una capacidad de análisis e incluso de previsión, muy preocupantes. Desde su aparición cómo tal en el año 88, la red Al-Qaeda, cómo organización mundial del terrorismo, se ha podido constatar la utilización de los avances tecnológicos y medios que proporciona la globalización, pero por supuesto todo lo bueno que tiene occidente y que para ellos es tan terrible, y por ello combaten contra occidente, sin embargo se valen de los medios que le proporciona occidente.

En el caso que nos ocupa, los atentados de Madrid que contribuyeron de una forma tan determinante a un cambio político, se puede concluir que se utilizaron con una de las herramientas más importantes de los sistemas democráticos cómo son las elecciones generales. Cómo se pone de manifiesto en los documentos recuperados en Internet, de eh... fecha 3 de diciembre del año 2003, al que hemos hecho reve... referencia, el mensaje al pueblo español, y el del 10 de diciembre de 2003, eh, eh... recuperado por el instituto noruego de estudios estratégicos, el... el informe Elcano conocido cómo «Informe Elcano»; un grupo terrorista de carácter internacional, se ha aprovechado de los eh... medios que le proporciona occidente al tener sus estrategias, sus analistas, sus conocedores de nuestras realidades, un conocimiento exhaustivo de nuestra realidad social, política y

00:24:58

cultural, pues no... pues... pues no en vano, muchos de los que se encuentran dentro del habitáculo y varios de los que han fallecido, y por supuesto muchos de los detenidos en otras operaciones, y por tanto de sus dirigentes, se han formado en occidente.

No parece una casualidad la fecha elegida, según el primer texto de reivindicación que esta mañana ha mencionado también el Fiscal Jefe, a los dos años y medio de los benditos ataques de Nueva York y Washington, 911 días después de los ataques de Nueva York y de Washington, fue la fecha elegida, y así se recoge en el informe de reivindicación, es decir, ellos recogen ya con varios meses, cómo se ha visto en la compra de los teléfonos, la fecha, y posteriormente se recoge en los textos de reivindicación; siempre haciéndolos coincidir con fechas determinantes para ellos.

Y pocos días antes, esta fecha elegida, la casualidad es los 911 días después de los ataques de Nueva York, pero pocos días antes de las elecciones generales en España, con una capacidad de predicción del comportamiento del pueblo español extraordinaria, e influyendo de una forma decisiva también, a un cambio político.

A lo largo del procedimiento, hemos tenido oportunidad de examinar una serie de... de documentos provenientes de Al-Qaeda, cómo ya se ha manifestado anteriormente, bien comunicados de Osama Ben Laden, o del llamado sublugarteniente Al-Zawahiri cómo constan en los vídeos remitidos a la cadena Al-Yazzira a la cadena qatarí Al-Yazzira o a la árabe, Al-Arabia; pero también constan vídeos posteriores a los hechos de Madrid, cómo es el vídeo del 15 de... de... abril del año 2004, en el que eh... se hace referencia de la Policía por la agencia EFE al igual que el del 18 de octubre de 2003, en el que se ponía eh... la... Mmm... se hablaba eh... se hacía referencia a los ataques de Madrid. Pero igualmente hay que tener en cuenta que el día 5 de marzo del año 2006, la cadena qatarí Al-Yazzira emite un nuevo vídeo distribuido a través de Internet, en el que el segundo de Al-Qaeda Iman Al-Zawahiri exhorta a todos los musulmanes a lanzar nuevos ataques a occidente similares a los atentados de Nueva York, Londres y Madrid, otra vez es una forma de responsabilizarse de los atentados de Madrid el 5 de marzo del año 2006.

O como decimos a lo largo del procedimiento, que hemos tenido la oportuni... nidad de examinar es serie de documentos provenientes de Al-Qaeda, bien por comunicado o bien por vídeos, en los que se exponen la metodología de las acciones a realizar, las amenazas, advertencias, y acompañadas siempre de una retórica religiosa bastante importante, necesario para animar y convencer a sus correligionarios, se ha podido también aparte de estos documentos, eh... recuperar a través de las distintas Web eh... en Internet, una serie de estudios elaborados por ideólogos, analistas de la realidad social, de la... de distintos países y eh... con exposición de los objetivos marcados y de los resultados a obtener.

El referido documento eh... denominado eh... Elcano, fue elaborado por el órgano de información y apoyo del pueblo iraquí, cómo ya he mencionado, tenía varias páginas en árabe, pero hace un estudio bastante pormenorizado de la realidad española. Como ya he dicho era un documento extenso, aparte de examinar la política mundial, las incidencias del 11 de septiembre, el apoyo de los distintos países, destaca el estudio que hace del Presidente de España del gobierno de entonces, el señor Aznar, de la oposición, de los partidos políticos, de la influencia en diferentes momentos, del primer ministro británico, la postura española con Estados Unidos, las intervenciones del ex presidente del gobierno eel... Felipe González, la dimisión del encargado de negocios españoles, la embajada de España en Bagdad, de la banda terrorista ETA, de la influencia del Opus-Dei en el Partido Popular, y otros aspectos.

Pero asimismo en las conclusiones finales que han sido leídas esta mañana por el Fiscal Jefe, que no vamos a incidir, es cuándo se eh... incide en la necesidad de golpear a España de nuevo porque más de tres golpes, el gobierno no soportaría; ya se habían producido la muerte de el sargento Bernal y la muerte de los miembros del Centro Nacional de Inteligencia, el 29 de noviembre del año 2003.

Asimismo, consta también en la causa, y consta en... en el escrito de... eh... calificación de Fiscal, que se han tenido en consideración entre otros muchos aspectos, documentos desclasificados por el Consejo de Ministros con fecha 16 de septiembre del año 2005. Entre ellos destacan dos principalmente para a... el Ministerio Fiscal cómo son los informes de Europol riesgo a partir del año 2003, registrado el 29 de enero del año 2004, y que se refiere al periodo temporal del 11 de julio del año 2003, al 11 de julio del 2004. Aquí se hace una valoración, de las amenazas del terrorismo islámico, se denomina la quinta desde la fecha 11 de julio del año 2003, y que está en el documento desclasificado número 20, y se habla de una serie de extremos en las que eh... se pone de evidencia, el peligro que supone eh... la (n.t.: ininteligible) de los distintos grupos que se están asentado en Europa; Al-Qaeda sigue emitiendo comunicados, cintas presuntamente grabadas de un disco de... de Ben Laden de octubre del año 2003, que ya ha sido referido, informes de inteligencia indican que el cambio de liderazgo del grupo salafista para la predicación y el combate, y el juramento de lealtad a Al-Qaeda, indican una mayor presencia de Al

00:31:22

Qaeda en eh... en Argelia, y que es... está... se está produciendo células operativas que están entrando en la Unión Europea, que hay que tener en consideración la presencia de otras organizaciones del norte de África, de Marruecos de Libia y de Túnez, estoy se está diciendo a finales del año 2003 por Europol a los distintos países.

También se pone de manifiesto la investigación en las investi... que los investigadores italianos han... han detenido dos células de personas en Milán a finales del año 2003, y que iban a ser estas células enviadas a combatir a Irak, no perdamos de vista que justo a finales del año 2003, es cuándo viaja Rabei Osman El Sayed Ahmed, alias «El Egipcio» a Italia, cómo posteriormente examinaremos.

En este mismo documento también se habla del reclutamiento de jóvenes, eh... con formación religiosa en el extranjero para completar a los antiguos combatientes de Afganistán, de Chechenia y de Bosnia. Del aumento de compra de tecnología de Al-Qaeda en Europa, otra vez, otra forma de poner de manifiesto cómo se valen de los medios que occidente les proporciona.

Que Inteligencia informa que Al-Qaeda experimentó con veneno en... con venenos en campos de entrenamiento de Afganistán, recientes descubrimientos de Ansar Al-Islam en eh... en el Reino Unido, que se ha demostrado a lo largo del año que los islamistas están experimentando con ricino, con aplan... con napalm y con gases tóxicos, y por todo ello, que hay que destacar la importancia que Al-Qaeda tiene en Europa, da a Europa cómo a su entorno, seguro de operaciones para planificar y operar eh... y apoyar la referida operación en cualquier lugar, también la probabilidad de las llamadas células durmientes.

En noviembre del año 2003, también fueron detenidos dos individuos relacionados con el Takfir Al-Hira que hemos relacionado anteriormente, en París; y los investigadores en España consideran que tienen capacidad... capacidades muy diversas e importantes y de largo alcance, todo esto se pone de manifiesto en ese documento número 1 desclasificado por el gobierno en el año 2005.

Pero hay otro, el documento número 12, que se denomina « Valoración de la amenaza, el tercer pilar » y es de septiembre del año 03 a febrero del 04, y se habla también de la amenaza terrorista islamista internacional, y en la grabación difundida por Al-Yazzira, que ellos ya hemos dicho anteriormente de octubre del año de 2003, en el comunicado de Ben Laden, se pone de manifiesto que no reservamos el derecho de responder en el momento y el lugar oportuno a todos los países que participan en esta guerra injusta, en particular el Reino unido, España, Australia, Polonia, Japón e Italia. Se pone... se da... hace una relación de los distintos eh... objetivos graves que se han ido cometiendo y que ya hemos mencionado, y se habla también de los grupos terroristas del norte de África, que la amenaza considerada era de media alta intensidad, los grupos terroristas de oriente medio, la estructura de la red, y que pese a la detención de varios dirigentes importantes de Al-Qaeda, muchos de sus mandos operativos se encuentran en libertad por ejemplo Al-Zarkawi que murió el año pasado en un enfrentamiento con los Estados Unidos con... me... me... soldados de los Estados Unidos el día 8 de junio del año dos mil seis... del año dos mil seis, y que era el líder, líder de Ansar Al-Islam que ya varias veces he mencionado.

La pérdida de Afganistán hizo que eh... dio lugar a una descentralización de la lucha y la delegación de las responsabilidades operativas en las redes regionales, todo esto se recoge también, en ese documento desclasificado y vienen a poner de manifiesto lo que se ha dicho por esta Fiscal al principio del informe cómo se van formando por tanto las células locales, cómo dise... se diseminan por Europa las persona que en un principio fueron combatientes en Afganistán, vienen a Europa y de... de aquí se les vuelve a formar para desplegarse posteriormente a... a Irak. La actividad terrorista en España, vinculada en este área, en el área mediterránea hasta ese momento, hasta fi... hasta finales del año 2003, no se habían detectado demasiado movimientos, pero si se había podido eh... ver eh... por la... por la Policía que había distintas actividades cómo era la financiación que España estaba sirviendo para la financiación de grupos originarios del Magreb y grupos vinculados con Al-Qaeda, que se falsificaban y se facilitaban documentos y monedas falsificadas para moverse por España y por Europa; que era un lugar de tránsito, un lugar de cobertura y apoyo para desplazarse a otros países, labor que había llevado a cabo con muchísima eficiencia el acusado Mouhannad Almallah Dabas junto a su hermano que está imputado en otra causa, su hermano Moutaz.

El reclutamiento para campos de entrenamiento, Indonesia, Afganistán, y posteriormente a Irak, con la propaganda y el proselitismo correspondiente, y el envío de material electrónico y de alta tecnología a Argelia, Chechenia, entre otros lugares; pero lo más importante era el reclutamiento y la captación. Y los individuos encargados del reclutamiento y la captación, constituyen el eje del entramado terrorista en Europa, y se encarga, tanto de captar elementos, como de enlazar con los distintos tipos de células que estaban asentadas en territorio europeo, principalmente la célula de Bélgica, la célula de... en Francia, la célula de Italia. También había reminiscencias en Holanda, asimismo en Alemania.

00:37:46

En este... en estos documentos, no se hace eh... no se ha hecho referencia en el... en estos documentos no se ha hecho referencia a los países árabes, Irak era el lugar más idóneo para los muhaidines, que habían salido de forma precipitada de Afganistán, y eh... eh... Irak se convertía en el lugar idóneo por que eh... tenía eh... las personas que podían ir a combatir, la misma lengua, la proximidad cultural e incluso los lazos familiares.

Eh... hoy día, cómo se menciona en uno de los mensajes comunicados de eh... Ben Laden, la batalla de Irak, es con toda sencillez y claridad, una batalla de toda la U.M.A, toda la nación islámica.

En el segundo de los comunicados, que se ha mencionado anteriormente por esta Fiscal, « El Mensaje al Pueblo Español » después de los asesinatos de los miembros del Centro Nacional de Inteligencia en Irak, y elaborado asimismo por el departamento de comunicación exterior, y que se denomina « Mensaje al Pueblo Español », cómo ya hemos dicho anteriormente, se responsabiliza a los países que apoyaron a Estados Unidos del sufrimiento del pueblo iraquí, bajo la ocupación militar estadounidense y por tanto, cómo se ha dicho anteriormente, se amenaza a las tropas españolas la ame... se amenaza a la seguridad nacional española en el futuro. Se dice además que «la responsabilidad de la ocupación recae sobre los ejércitos participantes y sus pueblos, y los batallones de la resistencia iraquí y quiénes la apoyan fuera de Irak, son capaces de aumentar la dosis de sufrimiento»

El tiempo que ha transcurrido desde aquél trágico día del 11 de marzo del 2004 hasta ahora, y el posicionamiento internacional respecto de la guerra, han ido confirmando la estrategia elaborada por Al-Qaeda, la retirada de las tropas de España, los distintos movimientos los... en Italia, Polonia y por supuesto en el Reino Unido, atentados contra los aten... contra las tropas italianas en Nasiriya, en eh... octubre del año 2003, los atentados de Madrid, de Londres. Asimismo el tiempo ha corroborado la importancia que hay en darle a estos documentos yihadistas antes de que ocurran las tragedias, y este tipo de documentos nos sirven para conocer el modo de pensar de los sectores más fanáticos, intolerantes y radicales de las sociedades musulmanas.

Cómo se ha puesto antes de manifiesto, la planificación y la eje... la ejecución de los atentados de Madrid se producen en octubre del año 2003. Y esta... esta mmm... planificación y ejecución se lleva a cabo por las personas anteriormente mencionadas, pero es importante eh... poner de manifiesto la relación que había de estas personas con anterioridad y con posterioridad para entender cuál es la posición de los tres instigadores de los atentados de eh... Madrid junto con el suicidado eh... Serhane Ben Abdelmajid El Fakhet.

Rabei Osman, Rabei Osman El Sayed, estuvo viviendo en España hasta el año eh... 27, 28 de febrero del año 2003. En esas fechas se traslada a Francia. Allí en Francia está en contacto y vive, con Mohamed Rajed, hermano del que posteriormente él adoctrinaría en el mes de mayo de 2004, en Milán concreta... en... en Italia concretamente, en Milán; llamado Yahya Mohamed. Bueno, pues Rabei Osman El Sayed, eh... había sido objeto de seguimiento de distintas investigaciones por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y había tenido relación estricta con varias de las personas que se hayan procesadas, y con varios de los fallecidos.

Eh... Cómo ha manifestado esta mañana ya el Fiscal Jefe en su exposición, el testigo protegido eh... con número de identificación 11.304, denominado Cartagena, el Farssaoui, eh... esta persona conocía los movimientos de estos grupos, y eh... da datos de ellos hasta el mes de julio del año 2003; pero en los meses anteriores conocía las relaciones de Rabei Osman con distintos miembros de... de las células que posteriormente se... Mmm... serían los que cometerían los atentados de Madrid, y con varias de las personas pertenecientes a la organización terrorista que apoyaron de una forma directa o indirecta, para la comisión de los mismos.

Así eh... en... en... por las declaraciones del Farssaoui, eh... conocemos la relación... posteriormente corroborada por otros extremos, la relación que tenía con el procesado Larbi Ben Sellam, Larbi Ben Sellam que posteriormente, en junio del año 2005 se... resultaría detenido por su relación con los grupos que proporcionaban la huida de... de España, y que daba también cobertura eh... con... Mmm... documentación falsa y demás, para salir los huidos por un lado, y otras personas que iban a ser eh... remitidas a combatir eh... a... a Irak, eh... a través de Siria y de Turquía.

Eh... Rabei Osman, tuvo relación también con Mouhannad Almallah Dabas, eh... Rabei estuvo viviendo en un piso de la calle Salamanca de Madrid, eh... Mmm... Abdelkader Hasan Aburisman, el dueño de... de... de dicho piso, eh... que le tenía alquilado a otra persona que fue imputado en su momento, pero que no ha sido procesada, Mohamed el Kafarna, que era muy amigo de... de Rabei Osman, eh... tenía alquilado allí un piso que lo compartió con Rabei, y de hecho, posteriormente, por otro testigo que obra su declaración en la causa, una persona que vivía en aquél eh... edificio, que era como

00:44:10

un patio de... de... con distintos vecinos, eh... que las puertas daban a un... a un patio central, eh... vio cómo Mouhannad Almallah acude a casa de Kafarna a recoger una serie de efectos personales de Rabei, para celebrar la boda de Rabei, cómo posteriormente se llevó a cabo junto con los hermanos Almallah Dabas oficiada por Serhane.

Eh... este señor, **Abdelkader Hasan Aburisman**, eh... que le había visto en la mezquita del Estrecho, decía que era uno de los desviados, que se ponía aparte con Serhane, con Fouad, era una... una de las personas que proporcionó una serie de datos para saber la personalidad de eh... de Rabei; pero Rabei había sido investigado por la Brigada Provincial de Información de Madrid. Eh... había tenido distintos seguimientos y de hecho, fueron los eh... varios de los agentes de la Brigada de Información de Madrid, a mmm... hasta la estación de Chamartín cuándo este eh... cuándo Rabei se marcha con destino a Francia con un aspecto completamente cambiado, se había cortado el pelo, se había quitado la barba, iba vestido cómo un occidental y pasaba completamente desapercibido. Igualmente, constan datos de él en la investigación del sumario 53/02, del Juzgado Central número 5.

El viaje a Francia, cómo ya he mencionado anteriormente, con ese aspecto completamente modificado, y que... y que eh... posteriormente eh... se pone en contacto con Mohamed Rajed, eh... que está ahora detenido en Egipto desde que fue el ramadán del año se... 2004, eh... Mm... Rabei eh... cómo ya he mencionado, después de... de estar al amparo de Mohamed Rajed, por supuesto nunca trabajando, eh... luego viaja a Italia, se desconoce los medios que tenía para viajar a Italia, pero eh... co... para sustituir esas células que anteriormente se han expuesto en esos documentos desclasificados, y que habían sido detenidos por la policía de Milán en octubre del año 2003.

Es significativo que este desplazamiento, eh... se... se haga precisamente después de estas detenciones según eh... ese documento número 12 desclasificado, y que empiece eh... a vivir con otra persona que se llama Bilal Ghazi del cuál se... en su momento se... se dio lectura de sus declaraciones eh... prestadas ante las autoridades italianas, por eh... requerimiento del señor letrado de la defensa y en dónde se pone de manifiesto otra vez de Bilal Ghazi, la personalidad también de Rabei. No trabajaba, a lo mejor trabajaba una semana durante varios meses, y con eso pretendía eh... mantenerse, vivir y que eh... su amigo Bilal Ghazi que quería, pretendía que fuese su cuñado, porque claro, le mantenía muy bien, eh... le... no sólo le proporcionarse la... los medios de vida, sino también la impresora, el papel y por supuesto co... conectarse a Internet aunque él dijo eh... a lo largo del procedimiento, que él no tenía ningún conocimiento de Internet, ni se había conectado nunca a... a la red.

En Italia eh... Mmm... por investigaciones de la Unidad Central de Información Exterior, se pone en conocimiento eh... a la autoridades italianas, que eh... Rabei eh... en principio se pone a la francesa, que lo localicen y posteriormente, cuándo las autoridades francesas mencionan que ya no está en territorio francés, que se ha ido a Italia, es cuándo lo localizan en Milán, justo dónde había sido eh... detenida la célula de Milán; comunican con las autoridades italianas y es cuándo empieza la investigación respecto de Rabei Osman El Sayed, relacionada con esta causa.

Las co... las comisiones rogatorias que se han librado con Italia, eh... eh... se comunica eh... con España con una a... ha habido una... una relación muy fluida eh... extraordinaria entre las autoridades italianas, tanto policiales cómo judiciales, y eh... ha sido una comunicación a tiempo real. Eh... cuando se pone en conocimiento de las autoridades italianas el perfil de esta persona que ha tenido relación con varios de los que eh... con... con varias de las personas que han podido tener eh... Mm... en su momento relación con los atentados de Madrid, fue extraordinaria desde el punto y hora que ellos eh... empiezan a hacer un rastreo de los movimientos telefónicos de Rabei desde finales de año, desde que llega a Italia, y posteriormente, las conversaciones se autorizan por autorización judicial correspondiente, las autorizaciones telefónicas medioambientales y telemáticas, es decir las que eh... pudieran aparecer a través del ordenador.

Eh... la... el dato principal con el que ya empieza no... nos proporciona las autoridades italianas, fue la... el intento de ponerse en contacto Rabei Osman con Fouad El Morabit, con el procesado Fouad El Morabit el día 17 de abril de 2004. Eh... antes eh... su teléfono, el teléfono de Rabei ya había aparecido en los teléfonos de Fouad y de Basel; Fouad había sido detenido a primeros de... del mes de abril, pero Basel ya estaba detenido desde el mes de marzo, por tanto desde el mes de marzo pocos días después de los atentados de Madrid, es cuándo ya se tienen los datos de Rabei eh... que pudieran tener algún tipo de relación y contacto con la... con distintas personas detenidas en Madrid, y que han podido participar en los eh... atentados terroristas con resultado de muerte.

Se intervienen las conversaciones medioambientales en Italia, en Via Cadore y en Via Casserini cómo se ha puesto de manifiesto, asimismo cómo en la cel... en la celda de seguridad de la Comisaría de la DIGOS en Milán; eh... hay que tener en consideración que activa un correo electrónico con unos datos irreales y

00:50:05

que posteriormente pondré de manifiesto. Pero la intervención de las conversaciones telefónicas y los datos obtenidos por la investigación italiana, ha permitido constatar la presencia de Rabei Osman El Sayed en España después de su llegada a Italia, porque en diciembre del año 2003, y antes de su establecimiento definitivo en dicho país en 2004, eh... ya hay eh... en... en... Perdón, en febrero del año 2004, es cuándo hay una serie de flujos de llamadas que eh... ah... a continuación voy a exponer:

El tráfico relativo al teléfono de Rabei, enlazó por primera vez con la denominada célula de la calle Cadore de Milán, el teléfono 33391492264, enlaza con las... la... con la BTS de... de esa calle, de la... de Via Cadore dónde vivía con Bilal Ghazi, a partir del 21 de diciembre del año del 2003, y a partir de las... aproximadamente dos y media de la tarde, las 14:28 horas, hasta el 10 de enero del 2004.

Pero entre estos días hay unas excepciones, el día 30 del doce, es decir, 30 de diciembre, el 1, 6 y 7 de diciembre, y a partir de... de este 7 de diciembre, desde las 18:59 horas del día 10 y hasta las 07:54 horas del día 5 de febrero del 2004, el teléfono estuvo inactivo.

Pero es que el 1 de febrero del año 2004, se recibe en la tarjeta SIM española de Rabei Osman, en la 0034653263295, y que fue intervenida cuándo él fue detenido el día 7 de junio de 2004, en el interior de un bolsito negro con otras tarjetas telefónicas, una de Francia y otra de Italia, bueno, pues en ese teléfono, en esa tarjeta SIM española, hay un mensaje de bienvenida a Italia tras desplazarse desde España, y se le da la bienvenida en la BTS que eh... cubre el repetidor de la calle Cadore, y es en la tarjeta española.

No podemos olvidar que en las primeras declaraciones de Basel, el Ghalyoun, el procesado, dice que ve a Rabei a fi... a finales de enero del 2004 en Madrid, pero posteriormente cuándo se da cuenta de lo que había manifestado ante la autoridad judicial, se retrae de esa declaración en un momento posterior.

En el momento de... eh... las... in... Perdón, en la... eh... interceptaciones medioambientales y telefónicas de Rabei, son de destacar las eh... el tráfico telefónico con el que ha sido condenado en Bélgica ah... con fecha 16 de febrero del año 2006, por su pertenencia a organización terrorista, con... me... eh... que se llama Mourad Chabarou y que declaró eh... aquí en la Sala a través de videoconferencia, con fecha 25 de abril del presente año. En la declaración del mismo ante las autoridades judiciales belgas, eh... mmm... eh... Mourad Chabarou eh... pone de manifiesto la relación con Rabei, las conversaciones mantenidas con Rabei y él.

Eh... en los libros que le había regalado Rabei Osman con fecha anterior, el testamento que se le había ocupado a Mourad Chabarou, aún cuándo él diga que eso es costumbre de todos los musulmanes, eh... así cómo eh... manifiesta eh... que ha albergado en su casa, a Mohamed Afalah uno de los huidos de Madrid deee... tras la explosión de... del piso de Leganés, al parecer a principios de... an... de junio del año 2004 eh... días antes de ser detenido Mourad Chabarou en... en... en Bruselas, en Bélgica, y Rabei en Italia. Y que constan las huellas de este Mohamed Afalah en el... en el mueble de televisión que tenía Afalah.

En líneas generales, lo declarado en Bruselas por Mourad Chabarou, eh... fue lo que expuso en su momento, reconoce que conocía a Rabei desde el año 2001, cuándo salió de la cárcel en la mezquita de... de... le... le conoce en la mezquita de Estrecho aquí en Madrid, y allí igualmente conoció a Fouad El Morabit quien ayudaba en la mezquita a repartir ropa y efectos a los pobres; allí se intercambiaron los teléfonos móviles. Luego dice que volvió a ver... Mourad Chabarou vuelve a ver a Rabei en París y que le da su número de teléfono, que le llama dos o tres veces y esto puyo... pudo ser en mayo de 2003; luego a los seis o siete meses, le llama ya desde Italia, es decir a finales del año 2003, ya Rabei se está volviendo a poner en contacto con Chabarou que se encuentra en Bélgica, y que le da su teléfono de Italia. Luego dice que se pone en contacto con él de nuevo en el... en el mes de abril o de mayo, y que reconoce el contenido de las declaraciones, y esto no es cierto porque cuándo le pregunta acerca del teléfono en el mes de enero, dice que en esa fecha no tenía teléfono, y es que no tenía teléfono porque no estaba en Italia, y el teléfono que le había dado de Italia, no podía funcionar.

Posteriormente le comenta a Chabarou que se habían ido varios de sus queridos amigos con Dios, y él le contestó que los tuviera en el Paraíso. Le dijo que iba a ser su viaje definitivo porque se pensaba ir a Inglaterra, y esto no es cierto porque de las propias mmm... conversaciones se... eh... se puede entrever perfectamente que la intención de Chabarou, era ir a suicidarse, a cometer un acto suicida a Irak; por eso no eh... tenía los papeles en regla, pues cree que no iba a volver, Rabei sabía esto, es decir, que se iba de viaje, sabía cuál era el contenido eh... cuál era el objetivo del viaje de Chabarou, le había regalado esos libros, sabía que había hecho testamento, aún cuándo sea la costumbre de los musulmanes. Que tuvo en su casa a Afalah en... eh... a primeros del a... eh... de junio de 2004, antes de ser detenido y

00:56:41

decía que quitaba las tarjetas de sus teléfonos para rezar.

Asimismo manifiesta que no tenía constancia de que Rabei ejerciera de líder o de Chef en la mezquita de Estrecho.

Pero igualmente, eh... Chabarou pone de manifiesto que no conocía Hakimi aun cuando... que era el líder de la célula belga, cuándo el teléfono Motorola hallado en el registro en poder de Chabarou, tenía el teléfono de esta persona; y además eh... trabajó para Lunani que era el segundo de Jakimi, y que además en su teléfono también estaba en poder de Chabarou, estaba el teléfono de eh... Akaudaf otra persona detenida en... eh... aquí en España, relacionada con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, que ha sido expulsada a Marruecos.

Y dice no conocer a Hasan El Haski, y vamos a ver, porque esto no es cierto. Con Yahya Mawed Mohamed Rajed, con Chabarou seguiremos luego, con Yahya Ma... Ma... Mawed que es el muchacho que estaba adoctrinando eh... en... el piso de la Vía Cadore, y... y posteriormente en el piso de la... de Vía Case... Casserini, eh... tal cómo consta en la comisión rogatoria, se le tomó declaración a Yahya el 11 de febrero del año 2005, que eh... de la que formé parte de la comisión judicial que se desplazó hasta Milán para tomarle declaración a Yahya y a otras personas; posteriormente Yahya fue propuesto cómo testigo en este juicio, no quiso declarar a través de videoconferencia, pero es muy importante su declaración allí en Italia y también en lo que se extrae de las conversaciones medioambientales que tuvo con Rabei, cuyas transcripciones obran en la causa, y que han sido cuestionadas por unos peritos.

Pero en modo alguno, estas traducciones se han realizado con los medios técnicos utilizados por las autoridades italianas en su momento, y que manifiestan en esta Sala que los... los... los peritos eh... intérpretes españoles, que oyen algo pero que no pueden traducir, que se han eh... que se han servido del material probatorio que estaba aportado a... en la causa, y eh... por otra parte tenemos que tener en cuenta que ese material probatorio está recogido en la sentencia italiana, que forma parte del trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de con... de la... perdón, de la Policía italiana, de la sentencia condenatoria para ambos, tanto para Rabei, por los hechos cometidos en Italia, no en España, ¡en Italia!; y para Yahya de fecha 6 de noviembre del año 2006.

Hay diversas conversaciones de adoctrinamiento, relación constante con Mohamed Rajed, del que habla que estaba en Francia, el hermano de Yahya. A este le confiesa que el proyecto de Madrid es suyo, y eso lo recogen los intérpretes italianos. Este Ministerio Fiscal que se desplazó a Italia, con el Juez Instructor, con el Secretario Judicial que dio fe de lo que se estaba haciendo allí, pudimos ver los medios con los que trabajaba la Policía italiana, pudimos ver que utilizaban un programa de ordenador, que se eh... las frecuencias con las que podían ir retirando los ruidos que había en las conversaciones y quedarse sólo con la voz humana, todo esto se realizaba dentro de un habitáculo blindado cómo en el que se encuentran ahora mismo los... algunos de los procesados.

Los medios técnicos eran de altísima ah... eh... gama tecnológica, y lógicamente, la pericial que se llevó a cabo en... en esta sala el último día de la prueba con los dos peritos italianos, nerviosos porque se les estaba cuestionando su trabajo, que en veinte años nunca había sucedido, por los medios tan extraordinarios y sofisticados que poseen, y que eh... frente a cuatro peritos, dos de los cuales han estado desde el principio en el procedimiento, dos de los cuales en un principio no entendía Rabei Osman, cuándo eh... se le fue a tomar declaración en su momento, que no entendían incluso ni a este Ministerio Fiscal cuándo hablaba, y que luego posteriormente se desplazan otros dos traductores de la Comisaría General de Información, que tampoco mencionaron el tiempo que llevaban de peritos, ni el tiempo ni las cualificaciones que poseían para hacer aquella pericial, consideramos que no es de validez alguna... esa pericial última de una sola conversación, la 1.339 respecto a todo el material probatorio que hay respecto de Rabei Osman.

Como ya decimos en la... en esa conversación en la que les reconoce el proyecto de Madrid es suyo, entrega no sólo... no sólo le confiesa el proyecto de Madrid, le entrega cintas de los mártires para superar el miedo cómo la memorizaron los de Madrid, les dice que hay vídeos con las mejores operaciones pero falta la operación de España, habla de falsificación de pasaportes y otra vez le habla de los españoles y lo fácilmente que se obtienen; cómo conectar varios teléfonos a la vez, el papel encontrado con la fecha de los atentados, once, tres, cero cuatro, said miel, que los analistas italianos también consideran que es la fecha de los atentados, said que consi... eh... eh... se... eh... se traduce, consideran los analistas qué significa explosivo... perdón, said que significa mártir y miel que significa explosivo.

Igualmente Rabei le expone a su adoctrinado, la preocupación por Internet, las fotos bajadas con los explosivos, y el teléfono eh... los explosivos y el teléfono conectado a esos tubos con los explosivos, y en la cámara de seguridad de la DIGOS que no lo delate, que lo ha prometido, y que le quieren en España,

01:02:54

que le caerán 30 años; y por supuesto en todas las conversaciones muestra un miedo extraordinario a la **mojabarab**, es decir a la Policía egipcia.

En esta Sala también depusieron de forma detallada y prolijá (n.t: **prolija**) Franco Pireda el inspector de la DIGOS, así cómo el Comisario de dicha Policía, de la DIGOS de Milán, una forma de trabajo precisa y técnica, que expusieron con todo ah... con todo lujo de detalles ante las múltiples preguntas a las que se les fueron sometidos no sólo por esta eh... representación del Ministerio Fiscal, sino por todos las acusaciones y defensas.

Es muy importante que la forma de trabajar que expusieron los... los la Policía de Milán, quedó reflejada también en la pericial realizada por los peritos que se desplazaron desde Milán también el último día de la prueba, y que ha sido el material probatorio que sirvió parte del mismo para los hechos que se han cometido en Italia, la sentencia condenatoria del 6 de novi... de noviembre del pasado año, que en la actualidad que tenga conocimiento esta Fiscal, se halla recurrida.

Cómo decíamos Chabarou y Lounani, relación estas dos personas que han salido anteriormente del grupo belga, estaban relacionadas con Hasan El Haski; el trabajo realizado en las distintas comisiones rogatorias por las autoridades tano italianas, belgas, francesas, marroquíes y argelinas, ha sido extraordinario, ha habido un intercambio de información a tiempo real, ha sido una... un interés extraordinario por parte tanto de las autoridades policiales cómo de las autoridades judiciales, el conocer esta lacra que se está extendiendo... que se estaba extendiendo cómo una ida (**sic**) por todo el territorio europeo.

MF SÁNCHEZ: ¿Continuo?

GB: ¿Quiere descansar?

MF SÁNCHEZ: No, no, no... No sabía si es que...

GB: ¡Ah! Siga, siga.

MF SÁNCHEZ: ¡Con la venia! Cuándo termine esto... estos dos procesados eh...

GB: Cuándo quiera lo dice...

MF SÁNCHEZ: Muy bien, gracias.

GB:... Lo anuncia y la interrumpimos la sesión.

MF SÁNCHEZ: Gracias Señor. Cómo decíamos Chabarou y Lounani, la relación con El Haski nos viene establecida a través de las distintas comisiones rogatorias por el trabajo tan extraordinario que se ha llevado a cabo con estas eh... con estas fuerzas... con la Policía de estos países y con los distintos eh... eh... Jueces y fiscales de dichos países.

Chabarou y Lounani fueron detenidos en... en Bélgica, Chabarou en junio del año 2004, y Lounani en... el 19 de marzo de 2003... eh 2004 perdón, con... junto con Mohamed eh... perdón, con mmm... junto con Yousef Belhadj.

Eh... en el caso de... de Chabarou, eh... la relación con Rabei queda a través de eh... y con... y con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, queda a través de Lounani cómo más tarde vamos a exponer.

La relación de Hasan El Haski con estas personas es que eh... tal y cómo consta es eh... el perfil de Hasan El Haski, la de un dirigente combatiente islamista de muy alto nivel y muy activo, y relacionado con la célula belga y francesa en principio, y posteriormente con la española.

Eh... Con Bachir Goumid, eh... una de las personas propuestas por este Ministerio Fiscal para eh... declarar en el acto de la vista y que no quiso prestar eh... la correspondiente declaración por videoconferencia el 21 de mayo del presente año. Pero fue eh... esta persona que fue detenida en Francia por su pertenencia al Grupo Islámico Combatiente Marroquí el 4 de abril del 2004, eh... esta persona prestó varias eh... declaraciones en... ante las autoridades francesas, y son muy reveladoras sus manifestaciones; en ella eh... eh... concretamente las que obran a los folios 45.330 y siguientes de la causa, cita al El Haski en determinados folios, en el 45.375, en 45.382, en el 45.391 y 45.393 del tomo 125 bis, y su integración en el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, su estancia en Afganistán cómo consta también en la declaración de Nafia Nouredinne, eh... llevó a cabo su lectura el Señor Secretario acotándole determinados aspectos de dicha declaración por que era muy extensa.

01:07:51

Nafia Nouredinne, que igualmente había sido propuesto por este Ministerio Fiscal para declarar a través de videoconferencia pero las autoridades marroquíes donde se halla preso por su relación con los atentados de Casablanca, no tienen previsto esta forma de cooperación, y por tanto no pudo prestar declaración a través de video conferencia.

Bueno, pues Nafia Nouredinne, como Emir que fue en su momento del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, habla de Bachir Goumid, de su estancia en Afganistán, de su formación eh... no sólo eh... religiosa, militar eh... y de falsificación de documentos, y a... y precisamente en esta... en este apartado, es pre... es Bachir Goumid que coincidió con eh... Hasan El Haski a finales del año 2003 en la... en la ciudad belga de Masheck, es el que proporcionó, en su momento este Bachir Goumid, vuelvo a insistir, el que proporcionó en su momento, su pasaporte y el pasaporte de su mujer para Nafia Nouredinne, para que pudiesen eh... moverse por Turquía y desplazarse a distintos países.

La reunión que ya he mencionado anteriormente, a la que acude Bachir Goumid a requerimiento de Hasan El Haski cómo posteriormente veremos por las propias declaraciones del que ha sido condenado por su pertenencia al Grupo Islámico Combatiente Marroquí en Bélgica, Abdelkader Hakimi puespade... este Bachir Goumid junto a Atila Turk, fueron dos de las personas del grupo de Francia que se desplazaron a finales del año 2003, junto a otros detenidos, junto a Charouali y un tal a... mmm... Bachir eh... Estas persona se desplazan a la ciudad de Masek para eh... eh... debatir sobre el liderazgo de... del Grupo Islámico Combatiente en Europa, dadas las detenciones de Tallek Mentessi en Turquía y de Nafia Nouredinne por su... Nafia Nouredinne cómo ya hemos dicho en... en Marruecos eh... relacionado con los atentados de Casablanca.

Pero es que eh... estas personas que vivían en Mantes-la-Jolie, tanto Bachir Goumid como Atila Turk, eh... estaban relacionadas con Hasan El Haski pero había otras personas que vivían en otra localidad, en Gaussebil, los hermanos M'Saad que si declararon a través de videoconferencia, y en sus declaraciones ante las autoridades francesas, que fueron muy prolijas, eh... porque declaran durante varios días, Ahmed M'Saad habla que precisamente, al igual que Rabei, pues Hasan El Haski, no era un currante, palabras textuales.

Que días después de los atentados llamó desde Bélgica, y en el juicio oral, el día 22 de mayo del presente año a través de videoconferencia, viene a ratificar sus declaraciones ante las autoridades francesas, diciendo que Hasan fue invitado por sus padres. Que lo conoció en casa de sus padres. Que no le gusta ver gente extraña en su casa. Que no le vio móvil. Que estuvo alojado dos veces y en casa de su hermano Yousef porque era generoso.

Que no recuerda que su hermano tuviese problemas con su mujer por culpa de El Haski, extremo que posteriormente afirmó su hermano, que efectivamente tuvo problemas con su mujer por culpa de El Haski, y que lo afirmó tanto en Francia como en Italia.

Que no trabaja en nada. Que no le vio dinero. Que no hablaba delante de él de mujeres ni con mujeres. Que era una persona con conocimientos religiosos extraordinarios. Que su familia y él tuvieron conocimiento de su detención por los medios de comunicación.

Y que pasaba de su familia, de su hija enferma -una persona que pasa de su familia, efectivamente puede pasar de las cientos de personas que murieron en Madrid y de los... mmm... lesionados que dejaron los terribles atentados del día 11 de marzo-.

Yousef M'Saad en sus varias declaraciones ante las autoridades francesas e igualmente ante esta Sala el día 22 de mayo de 2007, reconoce que Hasan tiene móvil, y ese extremo... tiene un móvil Nokia, y ese extremo ya lo había reconocido en el folio 66.331 al 66.334.

Que era una persona que se conectaba a Internet, extremo que igualmente está reconocido en los folios 66.316 y 66.325.

Que había visto... que... que reconoció la foto de Hasan El Haski, cómo una de las personas con las que eh... eh tuvo en su casa y que obra al folio 66330, eh... del folio... de... Perdón, todo ello del tomo 172 bis de la causa.

En el juicio oral en esta Sala el día 22 de mayo de 2007, dice que con este móvil, reconoce que utilizaba el móvil Nokia oscuro, que recibía llamadas de Bélgica, de Siria y de Mantes-la-Jolie, recordemos que Mantes-la-Jolie , era dónde vivía Bachir Goumid, Atila Turk, Charouali y todas las personas que fueron detenidas el día 4 de abril de 2004.

Que él, que Hasan, nunca hacía llamadas desde su teléfono, siempre desde locutorios, que se conectaba

01:13:18

a Internet, que tenía un e-mail de Yahoo, que se iba al ciber, pero a ninguna hora precisa.

Que discutió con su mujer por culpa de él, y que lo mandó a casa de sus padres, extremo que corrobora su hermano Ahmed M'Saad, que hemos visto anteriormente. Que comentó lo de los kamikazes suicidas, y que lo... y que... eh... él, Yousef M'Saad, lo consideraba pecado, pero Hasan El Haski, no.

La mayor parte de lo que... eh... mmm... dice... mmm... eh... mencionó que la mayor parte de lo que se le estaba predu... preguntando en esta Sala, le estaba predisponiendo contra El Haski, y que era su amigo.

Que no le pidió nunca que le llamase Jeque, pero que si le llamaba en alguna ocasión Abu Hamza, aunque luego precisó que raramente. Que lo vio que disponía de dinero que le daban los amigos de la localidad de Clichy, que llamaban también Hamza a Atila Turk.

Que sabe que viajó a Siria via Amsterdam a principios del año 2004. Que en el instituto « El Hasch» de Damasco, El Haski se ocupaba de los jóvenes. Que trabajaba cómo autónomo, no se le conoce trabajo.

Desconocía quién pagaba los viajes de El Haski. No sabe que se conectara a Inte... a páginas de contenido religioso. Vuelve a decir que no tenía trabajo.

Y que su actitud, no la pudo observar tras los atentados, pero no lo vio especialmente intranquilo. No recuerda haber manifestado que tenía prisa en volver a España, pero lo cierto y verdad, que volvió precipitadamente a España tras las detenciones en Bélgica y en Francia.

Consta en una de las comisiones rogatorias libradas a Bélgica, que para eh... conocer la relaciones con los detenidos por su integración con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, en el teléfono del que fue condenado Mustafá Lounani, que ya hemos hablado anteriormente por su relación eh... por su relación con Chabarou, y Chabarou a su vez por su relación con Rabeí, y... y... Lounani a su vez con Hakimi, que era el... el... parece ser, el jefe del grupo de Bélgica, bueno pues en este... en el teléfono de Loulani, en la memoria se detectó el teléfono 0494795924 con la anotación HM Hasan, que pertenecía al procesado Hasan El Haski, y no se pueden descartar los datos aportados en esta sentencia, la relación del procesado en la causa con varios de los condenados en... en... en Bélgica, cómo es con Hakimi, cómo es con Lounani, cómo es con Chabarou, y por la sustitución cómo ya hemos dicho anteriormente, del líder del grupo, Nafia Nouredinne.

Hay que destacar igualmente las manifestaciones de Nafia Nouredinne que ya he mencionado anteriormente, y que constan incorporadas a esta causa, al sumario 20/04, mmm... del exhorto que en su momento se libró al Juzgado Central número 5, y que a su vez había librado en su momento una comisión rogatoria a Marruecos por el sumario que se tramita en el Central número 5 por los atentados de Casablanca. Este Nafia Nouredinne, realizó una extensa, precisa y pormenorizada declaración a la que siguió cómo ya he mencionado anteriormente, lectura por el Señor Secretario el día 23 de mayo. Ahí Nafia Nouredinne, manifiesta los viajes, encuentros, eeeh... la financiación y otros aspectos muy importantes para comprender la formación del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, y su estructura, el liderazgo, la finalidad e incluso la presentación ante Osama Ben Laden en el verano de el año 2001, en agosto del 2001. Hemos dicho anteriormente, que en julio de 2001 es cuándo se une Osam Ben Laden con Al-Zawahiri y con la Yihad Islámica Egipcia; pues en verano en ve... en... en el mes de agosto del 2001, es cuándo se presenta el Grupo Islámico Combatiente Marroquí la estructura del grupo y la formación de dicho grupo, a Osama Ben Laden en la que se proponen poner a disposición del Al Qaeda, la red de combatientes marroquíes, los muhaidines marroquíes, siempre que Ben... eh... eh... eh... Osama Ben Laden y Al-Zawahiri le proporcionasen a dicho grupo la financiación y los lugares de entrenamiento.

Inmediatamente de eh... esta presentación, en verano del año 2001, en agosto del año 2001, se puso a disposición del grupo, del mencionado Grupo Islámico Combatiente Marroquí, y a través de una persona de confianza de Ben Laden, llamada Mohamed Atek que esta mañana también el Fiscal Jefe ha hecho mención a él, por... por ser el alias eh... por tener el alias de Abu Hafs Al Masri, y que fue muerto posteriormente, en otoño del 2001 en Afganistán, bueno pues, esta persona es la que pone a disposición del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, el campo de entrenamiento denominado Tarek Bencia en Jallalabad; y una vez allí formaban religiosamente a los muhaidines, los formaban también en la falsificación de documentos, en el manejo de armas y explosivos, físicamente, cómo pudimos comprobar en el video eh... recuperado de una USB de... de... de entre los escombros del piso que explotó en Leganés, y en todos los aspectos, en todos los aspectos mencionados posteriormente se diseminaban por todas las zonas en conflicto de el mundo, cómo fue eh... en principio Marruecos, para más tarde intervenir de forma directa en los atentados de Madrid.

01:18:59

Pues cómo consta en la referida... en la referida declaración, de Nafia Nouredinne, se habla de la estructura de... de... de el GICM, del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, y dos de los hermanos de Hasan El Haski, **Lausini El Haski** y **M... El Haski**, formaban parte de los comités religiosos y de seguridad de dicho Grupo Islámico Combatiente. Y es eh... Hasan El Haski, el que posteriormente de... desplazado a Bélgica, se mmm... el encargado de que se traslade allí Abdelkader Haikimi que también se había formado en Afganistán y que también había sido eh... formado en este campo de entrenamiento de Jallalabad junto a Bachir Goumid, que ya hemos mencionado anteriormente y que fue detenido en Francia, y que es una de las personas con las que se reúne Hasan El Haski a finales del año 2003 en la localidad mmm... belga de **Masek**.

De las actividades de Hasan El Haski, de sus viajes constantes, entre Bélgica, entre las localidades francesas de Clichy, de Mantes-la-Jolie, así como incluso a Siria. Hemos dicho que había ah... viajado a finales del año 2003 a distintos lugares, pero a primeros del año 2004 viaja a Siria, eh... como... me... eh... he mencionado de las actividades de sus viajes de le... eh... en estas localidades belgas, francesas, incluso a Siria, de su inquietud de no permanecer en un lugar fijo más de una semana como mucho, de su modo de vida siempre a costa de los demás cómo manifestó Mohamed eh... sa... M'Saad que ya he mencionado anteriormente, de que no era un currante, de su actitud de ansiedad y preocupa... y preocupación antes de los atentados de Madrid y que puso de manifiesto de forma veri... meridiana a la gente de su grupo de Francia, que había sido su **Jama... su Yama** en España la autora de los atentados, y entre los que estaban el procesado Jamal Zougam, del que esta mañana ya también ha hablado el Fiscal Jefe porque ha sido reconocido por varios de los testigos presenciales en los trenes, eh... es un dato este dato, que fue su **Yama** y entre los autores estaba Jamal Zougam, no es un dato que puedan, ni introducirlo torticeramente ni inventarse la Policía francesa en una declaración... en una declaración, de no haberlo manifestado en su momento Atila Turk.

Que viajaba eh... en su momen... que viajaba eh... Hasan El Haski acompañado de un tal Yousef «El Francés», y que lo vieron y lo alojaron también los hermanos M'Saad, cuándo precisamente también se detiene a Yousef «El Francés»

La recaudación de dinero que realizaba en el restaurante de Clichy, los envíos de ese dinero, bien a su familia o a los hermanos, su modo de utilizar el móvil, porque sólo recibía llamadas, las que hacía la... las realizaba desde locutorios, su conexión a Internet, el uso del correo electrónico, para que no quedase rastros de sus mensajes, entre otros extremos, indican no sólo su pertenencia a una organización terrorista en grado de dirigente, sino su conocimiento directo de los atentados de me... de Madrid, y la comisión por su grupo o **Jama** y la autorización que por supuesto daban por se una célula local.

Pero en la sentencia belga, de 16 de febrero del año 2006, Hakimi sostiene en la... en la... en la vista, que coincidió casualmente en **Masek** en ma... por un azar extraordinario con El Haski. Pero El Haski había estado alojado en casa de **Boloudo** que es otra de las personas detenidas desde mediados del mes de enero de 2004 junto a Hakimi.

Asimismo Hasan El Haski había proporcionado dos pasaportes de otras dos personas que fueron detenidas en Bélgica, un tal **Iba**, ah... y... y a través de **Boloudo**, para que entrasen en el espacio Shengel su hermano Laussini El Haski.

El Haski, Hasan El Haski, fingió no conocer a estas personas en la audición que se hace en... de la declaración de él que se grabó, de la declaración que prestó ante el Juzgado Central número 5 en febrero del año 2005; pero sin embargo eh... eh... Hakimi eh... había cifrado el teléfono de Hasan El Haski cómo anteriormente se ha puesto de manifiesto, números codificados que compartían tanto Hakimi cómo Lounani y que posteriormente se verá.

Igualmente el condenado **Boloudo** fue a Siria a insti... a insti... a instancias de Hasan El Haski. Esta persona, este Boloudo que vivía cerca de la tía de Hasan El Haski dónde se alojaba en Bélgica, también contrajo matrimonio con uno de los hermanos del... de Hasan El Haski.

Eh... hay que tener en cuenta eh... los datos del... de la sentencia belga respecto a los teléfonos de Lounani, eh... que se revela en dicho eh... este Lounani que había vivido en... en casa del procesado Yousef Belhadj... Belhadj, eh... y precisamente fue detenido en... el 19 de marzo de 2004 en casa de Yousef Belhadj. Bueno pues este Lounani que ha sido condenado en Bélgica, declaró ante las autoridades belgas eh... en varias ocasiones, y eh... Yousef Belhadj había eh... especificado que había albergado a Lounani en su casa en la plaza Duquese de Braban (n.t.: **Duchesse de Brabant**) a cambio de la ayuda que este último, es decir que le ayuda, Yousef Belhadj aloja a Lounani, porque Lounani había

00:25:33

ayudado a su vez, a Mimoun Belhadj para entrar en Siria, y que estaba previsto por otra parte, que Lounani proporcionase la misma ayuda a Yousef Belhadj cuándo fuese fijada.

Lounani, figura cómo un eslabón esencial de la red terrorista citada por una parte en razón de sus estrechos contactos con Hakimi, con el seno de la célula belga; pero también con las conexiones de la... de los terroristas internacionales, como estamos comprobando. Había codificado por inversión de las dos últimas cifras, los números de teléfono de Hasan El Haski, el teléfono que hemos puesto... hemos mencionado anteriormente 0494795924, aparecía cifrado en el listín del GSM Nokia de eh... Lounani con la misteriosa mención la... mmm... el símbolo de la libra esterlina una O, el símbolo de las... de la libra esterlina, HM Hasan.

Pero es que posteriormente, el tribunal belga pudo observar también que la memoria de este teléfono, el GSM Nokia de Lounani, un parentesco gráfico evidente, con la utilización de las siglas de la libra esterlina inglesa entre la denominación codificada de Hasan El Haski, con la que se remite al número, con la que se remite al número de apodado Abu Doujana, « libra esterlina E, libra esterlina SAOT »; esta denominación Abu Doujana, aparece por segunda vez, en la memoria del GSM del llamado Mimoun Belhadj, junto al número de teléfono 0485731886 del llamado Yousef Belhadj, del cuál fueron enviados dos SMS al teléfono de Lounani.

Entrando por tanto, en la prueba referente a mmm... Yousef Belhadj, tenemos que tener en consideración que el informe de la referencias que hay de Yousef Belhadj, es la respuesta en las comisiones rogatorias internacionales que se libraron en agosto del año 2004 a las autoridades belgas.

El número atribuido a Abu Doujana fue adquirido cómo dije al principio de este informe, el día 19 de octubre del año 2003, el día después que Ben Laden haga el comunicado a la cadena de la televisión qatari Al-Jazira, y que introduzca a España cómo objetivo para ser atacada.

Que la compra se efectúa de dos tarjetas, que he mencionado anteriormente, con fecha de nacimiento de las personas de las identidades ficticias que se proporcionaron de 11 de marzo del año 21, la finalizada en 1886 que es la fecha de los atentados de Madrid, y la sura 21; y la fecha de nacimiento de 16 de mayo del año 85, atentados de Casablanca y la sura 85, que el teléfono es el finalizado el 1908.

El análisis del GSM, es decir del teléfono Samsung de color gris intervenido en la entrada y registro del... del piso dónde estaba viviendo Yousef Belhadj puesto que su hermano Mimoun ya se había ido a Siria, y ese piso ya estaba ocupado por Yousef Belhadj junto con Lounani que hemos dicho anteriormente, eh... en el... en esa... ah... en ese teléfono estaba alojado una tarjeta cuyo nom... cuyo número se desconoce en castellano, pero que tenía entre otros el teléfono de Abu Doujana.

En la memoria del teléfono está el teléfono de Yousef también con número 2725 en castellano, la comisión rogatoria de Bélgica nos proporciona los datos referente a Abu Doujana, los relativos a los teléfonos que están memorizados tanto en el Samsung de color... de color gris, la tarjeta que tenía albergada cuyo número de llamadas no se conoce, el teléfono... la tarjeta que se eh... interviene suelta que era... el... la tarjeta correspondiente a Mimoun Belhadj, y que tenía esos datos posteriormente el casero de... del... el propietario de... de la casa, y que el teléfono que albergaba tanto de Abu Doujana, como mmm... el (n.t.: ininteligible) referente al número de teléfono de... de Yousef Belhadj, el 312725, y por dos veces tiene el... el teléfono que posteriormente se... se recoge en el... en el Samsung, el teléfono de eh... de Mimoun.

La declaración de Mohamed Moussaten respecto al tele... al... Perdón, ah... a su tío Yousef Belhadj fue muy importante porque este... este chico joven que declaró en... en el mes de febrero de... del año 2005, dijo que su tío pertenecía a Al-Qaeda, que le había... por que había viajado a finales del año 2004 a Bélgica. Dijo que su motivo del viaje era para comprar un vehículo, lo cierto es que volvió a España según él con el mismo dinero que se fue, y que eh... no compró el vehículo pero se alojó con su tío Yousef en distintas casas de otros dos de sus tíos.

Eh... que le vio guarda... mmm... mmm... que su tío le dijo que pertenecía a Al-Qaeda, que... que lo vio guardar dinero procedente de la mezquita, mmm... cantidades importantes de dinero, que le enseñó páginas Web mmm... para... con contenido yihadista, que cuándo le preguntó por Abdelmajid Bouchar que sabía eh... que relativo a Abdelmajid Bouchar, que sabía qué hacer para huir de España, que su... en su instancia en España, de su tío, según eh... su sobrino, tanto en... en otoño de 2003 eh... y luego posteriormente en febrero de 2004, compró una tarjeta eh... con los números que constan en la causa con los que posteriormente se pone en contacto con Mohamed Afalah y con Abdelmajid Bouchar.

Que Ibrahim Afalah eh... acudió al domicilio de sus padres, de... de Mohamed Moussaten, por indicación

01:31:56

de Mohamed Afalah por que sabía dónde podía obtener teléfonos de personas que lo albergarían para huir de España.

Es importante también tener en consideración, que los datos proporcionados por la eh... compañía... por la compañía... eh... de aerolíneas Virgin Express, informa que una persona que se identificó cómo Yousef Belhadj, viajó a Bélgica desde Barajas el día tres, del tres, del cero tres, es decir, el día tres de marzo días antes de los atentados, que el billete lo adquirió ese mismo día y lo abonó en efectivo, y sus propios sobrinos declararon que viajó precipitadamente.

Que en el momento de la detención en Bélgica el 19 de marzo del año 2004, se le intervinieron dos cartas de identidad belgas que son falsas y un pasaporte; y este que era auténtico se había alterado el año de su expo... expendición, habiendo sustituido el año 2003 por el año 2004.

La relación que tuvo Yousef Belhadj eh... con Mohamed Afalah y Abdelmajid Bouchar, se desprende del tráfico del teléfono de su... de... de... de su teléfono, de su móvil, de la tarjeta que había comprado aquí en España, el Nokia que igualmente en su momento había sido ocupado en la entrada y registro en la plaza de Duquese de Braban (Duchesse de Brabant) el 19 de marzo del año 2004 cuándo fue detenido junto a Lounani, y ahí en ese teléfono no estaba... en esa tarjeta de ese teléfono no estaba memorizado el teléfono de Abu Doujana, sí los... los teléfonos de Mimoun.

Eh... bueno, pues la... en la... en la tarjeta española que se pone en contacto los días 4, 13, 16 y 18 de febrero de 2004 en España con Mohamed Afalah concretamente los días 13 y 18, y con Abdelmajid Bouchar el día 4 y 16 de febrero, y ta... eh... mm... está anotada cómo Yousef en la tarjeta de Mimoun Belhadj cómo ya hemos dicho anteriormente, en el teléfono 485917621 en el que consta el teléfono de Abu Doujana y el teléfono de eh... Yousef Belhadj también con el... el número, tanto el belga cómo el... el de España.

Afalah eh... acude a su domicilio huyendo de eh... de España, tras el atentado de Leganés, como ya hemos dicho eh... la... el... la... el viaje precipitado el día tres de marzo, eh... esta circunstancia que... que ya he puesto de manifiesto, fue corroborada por sus eh... sobrinos, y por los extremos también que he precisado anteriormente de Lounani, la relación que tenía con él y con la... de... mmm... estaban detenidos juntos, y de cómo tenía memorizado el teléfono de Abu Doujana y de haber recibido los mensajes antes de irse a vivir los Lounani a cas de Yousef Belhadj.

Para terminar esta primera parte del informe, sólo exponer unos... unos datos. No se puede descartar que los tres anteriores, tanto Rabei Osman cómo Hasan El Haski cómo Yousef Belhadj, planean la fecha de los atentados de Madrid y lo ponen de manifiesto por tres vías distintas.

El primero, por la activación de su correo electrónico, que lo hizo el 4 de febrero del año 2004, con fecha de los atentados y con la Sura del juicio final, que es el año 70, y este ter... y este... este correo electrónico lo activó el 1 de febrero del año 2004, y los datos que dio es de una persona de Estados Unidos y nacido el día 4 per... perdón, eh... 11 de marzo del año 70, ame... amén del papel que ya hemos dicho anteriormente que se hacía constar la fecha 11 de marzo del año eh... 2004, la palabra «said», mártir y la palabra «miel», referente a explosivo.

El segundo de los procesados, Hasan El Haski, dada su inquietud, los viajes constantes, el no ser localizado, la confesión de Atila Turk, incluso la confesión de los hermanos M'Saad, que dicen que se queda en... en la... en la casa de ellos hasta el día 8 de marzo, y posteriormente vuelve una vez que ya han pasado los atentados de Madrid, que un... la confesión de Atila Turk que... que dijo en su momento que ya estaba relajado, que ya lo podían detener si quisieran porque no eh... ya no le preocupaba el ser detenido, ya habían ocurrido los atentados de Madrid.

Y respecto a Yousef Belhadj, desde octubre del año 2003, compra las tarjetas telefónicas con los datos irreales de 11 de marzo, con la fecha de la Sura 21, y después del comunicado de Ben Laden, y elaborado un documento colgado en Internet en Elcano, y po... y los viajes eh... que ya hemos mencionado anteriormente, y los viajes posteriores que hace a España, tanto en octubre del año 2003 para ponerse en contacto con la célula, cómo en... en febrero del año 2004, para ultimar los preparativos de los atentados al igual que Rabei cómo hemos visto anteriormente con los datos telefónicos.

Y lo más relevante de todos, bueno, otro dato a tener en consideración, ninguno de los tres, cómo otros tantos procesados, trabajaba; vivía de lo que recaudaban en las mezquitas, de lo que le da... eh... le proporcionaban otras personas que si trabajaban.

Nada más de momento.

01:37:27

Con la venia de la Sala.

Siguiendo con el esquema que estábamos planteando de la... una vez ya planificada la ejecución de los atentados, eh... entramos a la formación de la célula terrorista, el grupo ejecutor y el grupo de Jamal Ahmidan.

Teniendo en consideración las directrices ya marcadas por Serhane, Rabei, Yousef Belhadj y Hasan El Haski, y una vez que ya se había tomado la decisión de atenta... de cometer un atentado en España, por la posición del gobierno en la guerra de Irak, y por las detenciones que se habían producido como consecuencia de la «Operación Dátil» llevada a cabo por el Juzgado Central número 5, y que ya ha sido objeto de... de sentencia condenatoria confirmada por el Supremo, eh... las personas que fueron captadas por los distintos... por las distintas personas que se han mencionado anteriormente son las siguientes:

Del grupo de Rabei, formarían parte los procesados Basel Ghalyoun, Fouad El Morabit, Jamal Zougam, que era de lo... de los de Lavapiés, seguidor de Abu Dadah.

Mouhannad Almallah Dabas, que había... era una persona que te... mantenía una relación bastante estrecha, importante a través de su hermano Muotaz con el... con el dirigente Abu Kutada, que era eh... como si dijéramos el representante de Ben Laden en Europa, que cómo se ha dicho anteriormente, eh... adoctrinaba a través de vídeos, eh... prestaba apoyo logístico... apoyo a las personas que viajaban o pasaban por España, les daba asistencia, aloji... alojamiento y acogida tanto en el local de la calle Virgen del Coro número 11 de Madrid, donde vivían los procesados Basel el Ghalyoun y Fouad El Morabit a partir de octubre del año 2003, y a este grupo luego se unió el procesado Larbi Ben Sellam, que cómo se ha manifestado anteriormente, eh... fue detenido en junio del año 2005 en eh... en, en la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramanet junto a otras personas, en una operación conjunta eh... lleva... eh... denominada «Operación Sello» por el Juzgado Central número 6. Una operación conjunta con el Juzgado Central número 5 denominada «Operación Tigris» y eh... respecto a las células que se dedicaban a captar a muhadines, prepararlos y enviarlos a Irak, así como a darles cobertura a varias de las personas para huir de España que participaron en los atentados terroristas con resultado de muerte cometidos en Madrid el 11 de marzo y posteriormente en la localidad madrileña de Leganés, el día 3 de abril.

Posteriormente se unirían al grupo de Yousef Belhadj, el procesado Abdelmajid Bouchar y el huido, según se tiene conocimiento posteriormente, ya fallecido Mohamed Afalah, así como Dua... eh... Daoud Ouhnane, que también según manifestaciones de Kamal Ahbar en... en esta Sala, también eh... se habría suicidado en Irak, en la localidad de Kerbala. Posteriormente, al primer grupo se integrarían igualmente los procesados Saed El Harrak y eh... Mohamed Bouharrat.

La célula operativa estaría formada por Jamal Ahmidan, persona que había estado en prisión en Marruecos por su presunta participación en un delito de homicidio, y que eh... al parecer vol... volvió en libertad, no se sabe si en libertad provisional o de qué forma, el caso es que estaba de vuelta a España en julio del año 2003, y por... había vuelto de... mmm... transfo... eh... bastante cambiado en su... en su ideología radical yihadista, y se eh... eh... a los pocos meses a través de los hermanos Oulad Akcha, se puso en contacto con Serhane Ben Abdelmajid Faket.

Este... esta persona, Jamal Ahmidan, era una persona que procedía de la delincuencia común, y eh... eh... y aportó su experiencia delincencial tan importante eh... relacionado con robos, tráfico de drogas, eh... falsificación de documentos, robos de vehículos y otros extremos, y su actividad delincencial es la que puso a disposición del grupo de Serhane y los mencionados anteriormente. Este grupo de delincuentes comunes, todos de extracción eh... mmm... cultural escasa, y... y laboral también muy, muy baja, eh... lo formaban no sólo Jamal Ahmidan, sino los que posteriormente se sui... se suicidaron en Leganés abdel... Abdennabi Kounjaa, ali... alias Al... Almallah (N.T: ¿Abdalah?), Rachid Oulad Akcha, su hermano Mohamed Oulad Akcha, Rifaat Anouar y Allekema Lamari. Allekema Lamari que como decía el... el Fiscal Jefe anteriormente, en... en la mañana de... del día de la fecha, eh... en un principio eh... no formaba... no se supo de su... de su integración en ningún grupo eh... en concreto hasta que se eh... a través de la investigación se pudo conocer que Allekema Lamari era conocido de los hermanos Chedadi que a su vez fueron en su momento dos de ellos imputados en la causa, y luego no fueron procesados, pero que conocían las actividades eh... ilícitas que... a lo que se dedicaban muchas de las personas anteriormente mencionadas y que conocieron a Lamari por haber estado en... en Valencia a través de... eh... Allekema Lamari era muy amigo de una... de una persona también Safwan Sabagh, que en su momento fue detenida, no ha sido procesada, pero que guardaba relación con los hermanos Chedadi eh... por la... mmm... detención que en su momento hubo de otro de los hermanos Chedadi en la «Operación Dátil».

01:43:49

Allekema Lamari, cuando vuel... viene a Madrid se integra eh... mmm... está mucho tiempo en eh... mmm... en Lavapiés, y es cómo así, poco a poco, va teniendo contacto con las personas anteriormente mencionadas y eh... siempre había dicho eh... a raíz de su detención y de su condena por su integración en el GIA argelino, eh... en la « Operación Appreciate » que eh... tenía que cometer algún atentado en España; si bien su... su amigo Safwan Sabagh en algún momento le quiso quitar de eh... esta... esta idea que tenía preconcebida, de hecho habló con él en marzo del año 2004, y le dijo... a finales de marzo del año 2004 cuándo ya habían sucedido los atentados de Madrid, y le dijo que nunca le cogerían vivo.

Era una persona que nunca utilizaba eh... teléfonos móviles, sino a través eh... se ponía en contacto con... con sus conocidos, con sus amigos, a través siempre de llamadas eh... telefónicas, eh... por locutorios o través de cabinas telefónicas.

En verano del año 2003, se producen una serie de reuniones entre los hermanos Oulad Akcha con Rifaat Anouar, Abdemaji Koun... Perdón, eh... Abdennabi Kounjaa, Basel Ghalyoun, Fouad El Morabit, Serhane, y eh... a tra... a raíz de esas reuniones es cuándo Serhane ya... cómo he dicho anteriormente, contacta con Jamal Ahmidan.

En octubre del año 2003, cómo se ha dicho anteriormente, eh... Yousef Belhadj eh... viaja a España y comunica ya la fecha elegida a raíz del comunicado de Ben Laden.

Rabei igualmente se desplaza a España a ultimar una serie de detalles a principios del año 2004. En febrero del 2004 Yousef Belhadj ulti... ultima también las instrucciones a sus amigos cuándo vino en febrero del año 2004.

El otro grupo conocedor de la finalidad terrorista de los activistas que anteriormente se han mencionado, y que participaban en falsificación de documentos, en la adquisición... y que participaron posteriormente en la adquisición y el traslado de los explosivos, en el acondicionamiento de los lugares dónde eh... se pudieron pre... dónde se prepararon los artefactos explosivos, así como distintas viviendas dónde eh... se alojarían los miembros de la célula operativa que formaba Jamal Ahmidan y los eh... delincuentes en principio comunes, que eh... mmm... que se suicidaron posteriormente en Leganés, junto con Serhane y eh... y... se dedicaban también a las actividades... a otras actividades ilícitas cómo era el tráfico de drogas, los robos y la falsificación de documentos.

En este grupo de personas eh... lo formaban Ahmid Ahmidan, Osman El Gnaoui, Rachid Aglif, Mahmoud Slimane Aoun, Abdelillah El Fadoual, Nasredinne Bousbaa y... y Rafa Zouhier. Rafa Zouhier que es la persona que eh... posteriormente, conocedor de eh... las actividades a las que se dedicaba Jamal Ahmidan, conocedor del radicalismo y el fanatismo integrista con el que había venido Jamal Ahmidan ah... había vuelto a España, eh... fue el que le puso en contacto con sus eh... amigos eh... un grupo de personas de el... eh... de Asturias, concretamente de la localidad de Avilés.

Con todo este elenco de personas, se produce la ejecución de los atentados ya elegida la fecha cómo dispuse en la primera parte de esta... de esta exposición, de esta... de este informe; el día 11 de marzo del año 2004.

Interesa que se exponga la... la... la filmación que... que ha sido realizada.

GB: Bien, el Tribunal autoriza el uso de... cómo medio complementario de la filmación, siga señora.

Gracias Señor. Con la eh... con la venia de la Sala. El día 11 de marzo de 2004, eh... cuatro trenes partieron de la... estación de trenes de... de... de Leganés, de... ¡Ay perdón! De... Alcalá de Henares, con eh... destino Madrid.

Los trenes tenían su salida secuencial a las siete y un minuto, siete y cuatro, siete y diez, y siete y quince. Cuando los trenes llegaron a sus respectivos destinos, a las siete cuarenta horas aproximadamente, se produjeron concatenadamente a la vez, varias explosiones a la vez, en total, diez explosiones.

En, la estación de Atocha, se produjo... se produjeron tres esta... tres explosiones consecutivas en los vagones, seis, cinco y cuatro; posteriormente fue encontrado otro artefacto en la estaci... pero... en... en el vagón número uno. Las cámaras de la... de seguridad de la estación de Atocha, eh... eh... pudo grabar la explosiones en los vagones cinco y cuatro, puesto que cuando se giró... esas cámaras giran en sentido derecha izquierda, cuándo se giró de la derecha a la izquierda, pudo ver que ya se había producido la explosión número uno, que era en el vagón número seis de la estación de Atocha. Posteriormente, en escasos segundos, hizo explosión otro artefacto en el vagón número cinco, y a continuación, a muy pocos segundos, en el vagón número tres.

01:49:50

Como consecuencia de aquellas explosiones, murieron 34 personas inmediatamente en dicho lugar.

Posteriormente, fue encontrado otro artefacto en el vagón número uno, que fue desactivado controladamente por los artificieros de TEDAX.

A la vez, y a continuación de ese... de ese tren, venía por el mis... por la misma línea de recorrido, el Corredor de Henares, el tren que explotó en la... a 800 metros de la estación de Atocha, en las proximidades de la calle Téllez.

Este tren, se ve también en las cámaras de seguridad, de... de Atocha, se ve perfectamente que explotan a la vez el vagón seis y el vagón cinco, cuándo ya la imagen se está metiendo de forma que no se pudo ver las explosiones en el vagón cuatro y en el vagón uno, si bien, por los testigos se sabe que ah... prácticamente explotaron los cuatro artefactos a la vez. En este tren murieron 63 personas.

A la vez, y en la misma línea de recorrido de... desde Alcalá a Madrid, explotó otro... otro tren, en este caso era un tren de doble composición, de doble altura, que partía en ese instante cuándo hizo explosión... cuándo hicieron explosiones los vagones cuatro y cinco, estaba iniciando la marcha. En estos... en este... en este tren, murieron 65 personas.

Por último, en el tren que explotó igualmente a la vez que el resto de los anteriormente mencionados, explotó otro artefacto en el vagón número cuatro del tren que había salido, que había partido de la estación de Alcalá de Henares a las siete y cuarto de la mañana. En ese tren, murieron quince... 14 personas.

Inmediatamente se pusieron en actividad todos... todas las Instituciones del Estado, todos los cuerpos, el Samur, Protección Civil, los... la... los bomberos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid que hicieron todos estos cuerpos una labor ingente e impecable aquella mañana, y que ayudaron tanto a los levantamientos de las personas fallecidas, así como a la evacuación de los heridos. Los heridos en total en los trenes al día de hoy, y según los informes de los forenses son un total de 1.841 personas. Posteriormente hablaremos de las víctimas, al final de este informe.

La ejecución de estos atentados participaron las siete personas, las siete personas que fallecieron posteriormente en Leganés, asimismo fue reconocido el procesado Jamal Zougam, así como Abdelmajid Bouchar, con las precisiones que esta mañana ha hecho el Fiscal Jefe de la testigo protegido X-11.

Si bien esta Fiscal tiene que precisar lo siguiente:

Cuando se hicieron los reconocimientos en rueda de Jamal Zougam, la X-11 reconoció en una ocasión a Jamal Zougam en duda con otra persona, posteriormente, sólo a Jamal Zougam; no estaba detenido Abdelmajid Bouchar, que Abdelmajid Bouchar fue detenido por las autoridades serbias, en septiembre del 2005.

Cuando se detuvo por las autoridades serbias y entregado a España el 25 de septiembre de 2005, al ver el aspecto que presentaba Abdelmajid Bouchar, y aparte que no había sido reconocido por las personas que anteriormente eh... que esta mañana han sido mencionadas por el Fiscal Jefe, que reconocieron a Jamal Zougam, se volvió a hacer otra rueda de reconocimiento con los dos, con los dos y con las personas que habían sido identificadas por los... por los testigos protegidos.

En aquella rueda de reconocimiento la testigo X-11, y teniendo presente a Jamal Zougam, reconoció sin ningún género de dudas a Abdelmajid Bouchar.

El reconocimiento de Jamal Zougam, no cabe duda de que se produjo de la manera que han explicado detallado y pormenorizadamente los testigos protegidos, y cómo ha manifestado el Fiscal Jefe en la mañana del día de la fecha, por el A-27, el R-10 no ha comparecido en el acto de la vista, la C-65 y la número 70.

Estas personas desde un principio reconocieron a Jamal Zougam, y tengo que mencionar a la Sala, que el día 26 de marzo del año 2004, se acudió a la prisión del Soto del Real a llevar a cabo uno de los reconocimientos en rueda por estas personas, y por otra persona que resultó muy afectada física y psíquicamente por los atentados, y que se puso muy nervioso cuando vio a Jamal Zougam en Soto del Real, en la prisión de Soto del Real.

Siempre que se han hecho los reconocimientos en rueda de los reconocidos y de las personas que se han... en... hecho los reconocimientos en rueda a lo largo de la instrucción de la causa, siempre los

01:55:25

señores letrados que están aquí presentes y que casi todos ellos han participado desde un principio en la instrucción, saben cómo se ha llevado a cabo los reconocimientos en rueda.

Siempre se buscaban las personas más similares a los eh... procesados, siempre fueron personas en... en todos los aspectos, en la vestimenta, en la barba, en la no barba, en... en todo lo más parecido.

Pero no sólo se daba el visto bueno por el Juez Instructor, sino siempre se decía a los abogados defensores, que ellos cogi... escogieran de todos los detenidos que había, las personas que creían ellos que más se parecían a su cliente, para que no hubiese nunca ningún tipo de duda a la hora de llevar a cabo esos reconocimientos en rueda.

Aquél día que se reconoció a Abdelmajid Bouchar, no fue una excepción, y el señor letrado que estaba... que está presente, lo... lo recordará, el letrado de Abdelmajid Bouchar, e igualmente el letrado que no se encuentra en esta... en estrado hoy día y que representaba a Jamal Zougam. La testigo sufrió una crisis de ansiedad al igual que los otros testigos que reconocieron a Jamal Zougam, sin ningún género de dudas. Es por ello que creemos que los reconocimientos en rueda que se han hecho, siempre se han llevado con... se han hecho... se han llevado a cabo con todas las garantías constitucionales y siempre lo que fuera en beneficio de los hoy acusados, hoy procesados.

Igualmente, hubo algún testigo que reconoció a... en los trenes, a uno de los hermanos Oulad Akcha, que al estar muertos no era necesario ya el traerlos a la vista, y hubo también quién reconoció Afalah y a Uan... da... a Daoud Ounhane cómo ha manifestado esta mañana el Fiscal Jefe respecto a las huellas que se encuentran en la Renault Kangoo.

La ejecución de los atentados, que se llevó a cabo aquél día y que se utilizaron distintas cantidades explosivas, y que posteriormente detallaremos, la adquisición y el traslado de los explosivos, tenemos que tener y... la adquisición y el traslado de los explosivos para llevar a cabo estos atentados, tenemos que tener en consideración la figura determinante que es del procesado Rafa Zouhier. Rafa Zouhier había estado en prisión, ingresó en prisión el 21 de septiembre del año 2001 en la cárcel de Villabona. En la cárcel de Villabona coincidió con el otro... en... con el también procesado, Antonio Toro Castro. Antonio Toro Castro en aquella fecha era conocido, amigo de otro de los procesados, de José Emilio Suárez Trashorras.

Estas dos últimas personas, tanto Antonio Toro cómo José Emilio Suárez Trashorras, habían sido... habían sido detenidos en julio del año 2001 en relación con un procedimiento que se seguía en... en Asturias por tráfico de estupefacientes denominada «Operación Pipol» y que se ha celebrado el juicio hace escasas fechas. Eh... cómo consecuencia de aquello, de aquella operación, José Emilio Suárez Trashorras quedó en libertad y iba... e iba con frecuencia a visitar al que posteriormente fue su cuñado Antonio Toro Castro a la cárcel de Villabona.

En la cárcel de Villabona conoce a Rafa Zouhier por ser amigo de Antonio Toro Castro, y empieza ya a tener una relación más estrecha, un vínculo más estrecho con Rafa Zouhier, cuándo este queda en libertad a partir de febrero del año 2002.

A partir del año 2002, eh... tienen ya una relación porque ambos se dedicaban al tráfico de estupefacientes, pero la relación entre Rafa y los eh... estas personas procedentes de Asturias, tanto Toro cómo Trashorras, eh... empieza a surgir a finales del año 2002.

A finales del año 2002, primeros del año 2003, empiezan unas relaciones de eh... amistad más estrecha por eh... mmm... que se proveían de sustancias explosivas. Y a partir de febrero del año 2003, la relación con los asturianos es... empieza a ser más intensa.

Cuando está no obstante Rafa en... eh... en prisión en Villabona, a través de un colaborador de la UCO, de la Guardia Civil de la Unidad Central Operativa que se dedica al... a... a temas de delincuencia organizada, un colaborador de la UCO pone en contacto a miembros de la UCO con Rafa Zouhier, por que era una persona que se movía en los ambientes de atracos a joyerías, y a una serie de aspectos que podía dar algún tipo de información relevante para eh... dicho servicio de la Guardia Civil.

Así es cómo en... en febrero del año 2002... Perdón, 2003, y ya la relación, siendo la relación es más estrecha entre Rafa Zouhier y eh... Toro y Trashorras, es cuándo pone en conocimiento Rafa colaboraba y proporcionaba la información siempre de forma interesada a los miembros de la UCO, es cuándo pone en conocimiento de los miembros de la UCO, que sus conocidos de Asturias, sus amigos asturianos, se dedican al tráfico de sustancias explosivas; y que son capaces de eh... poder eh... eh... vender eh... 150 kilos a... de explosivos a la persona que... que crean... eh... que... que sea buen comprador.

02:01:25

De esta forma, la UCO le dice a Rafa que si es verdad esta... si... si... hay este ofrecimiento de 150 kilos, que se... que consiga una muestra para examinar dicha sustancia y ver si efectivamente pueden llegar a esa cantidad tan importante.

Pero Rafa Zouhier se pone en contacto con los de la UCO el día 20 de febrero del año 2003, y les manifiesta que tiene una eh... una muestra de la sustancia explosiva, que le han entregado sus amigos Toro y Trashorras. Quedan eh... con... queda Rafa Zouhier con los miembros de la UCO enfrente del cuartel de la Guardia Civil en las Rozas aquí en Madrid, y les entrega un tarrito de cristal con una sustancia que posteriormente vieron los artificieros de... de la Guardia Civil, y vi... y se... que se trataba de dinamita, pero que estaba en muy malas condiciones y era una cantidad muy pequeña. Al ser una cantidad muy pequeña, y la can... y eh... la... la... la de la muestra, y la cantidad que a su vez estaban eh... mostrando, diciendo que podían eh... proporcionar, eh... no lo consideraron relevante, y además eh... destruyeron dicha... dicha muestra. Pero no obstante, el día 6 de marzo del año 2003, vuelve eh... Rafa Zouhier a manifestar a sus con... con... mmm... eh controladores de la UCO que eh... eh... Trashorras y Toro se encuentran en Madrid, y da una serie de... de datos de las cantidades, de... de que estas personas han venido, que han cambiado de... de vehículo, y que están buscando a alguien que... que mate, que quite de en medio, que... fueron las palabras de a... a una de las mmm... a un individuo que parece ser que ha delatado a Toro porque ha tenido otro registro en uno de sus domicilios dónde se le interviene una cantidad importante de cocaína.

A partir de esa fecha, a partir de marzo de 2003, Rafa Zouhier no proporciona ningún otro dato objetivo, relacionado con el tráfico de explosivos, ni de detonadores, a los miembros de la UCO.

En septiembre del año 2003, Rafa Zouhier, que sigue en contacto con sus amigos de Asturias, eh... le entregan un detonador de eh... procedente de Asturias, tanto Trashorras como eh... como Toro. Con este eh... este detonador, que no pone en conocimiento de la UCO, está haciendo eh... prácticas con un teléfono móvil, según puso de manifiesto una de las antiguas novias de Rafa Zouhier en esta Sala aún cuándo él dijo que... que él hacía prácticas con una pila en su casa, y le estalló en las manos. Eh... cómo consecuencia de esta... de esta manipulación del teléfono con el detonador, o del... del detonador con la pila, estaba presente también Rachid Aglif, su amigo; amigo también de Jamal Ahmidan desde... desde siempre, y con el que había mantenido un co... contacto telefónico estrecho, cómo consta por los cruces telefónicos de la UCI en... en vera... desde verano del 2003 que había vuelto Jamal a España, bueno pues, eh... mmm... eh... Rachid Aglif eh... que se consideraba, le consideraba el... el testigo protegido H-93 como lugarteniente de Jamal Ahmidan, puesto que siempre estaba con él y era el que también eh... vendía parte de la droga que le proporcionaba Jamal, eh... Rachid Aglif también era muy amigo de Rafa Zouhier, y se encontraba presente cuándo este estaba manipulando ese detonador en septiembre del año 2003 haciendo prácticas.

Cuando eh... en aquellas fechas de primeros de octubre del año 2003, Rafa Zouhier está haciendo eh... esas prácti... esas... ese... está manipulando ese detonador eh... a par... eh... posteriormente tuvo una reyerta con un conocido en una discoteca, por lo que sufrió un apuñalamiento en... en uno de sus brazos, y tuvo que ser hospitalizado en el hospital de San Carlos, de Madrid.

En, en el parte del hospital de San Carlos, no sólo se le curan de aquellas heridas sino también de unas heridas por explosión, consta en el parte médico y consta en el escrito de calificación recogido literalmente de aquél parte médico; eh... heridas por explosión en la mano izquierda, en los dedos de la mano izquierda.

A partir de esa fecha, y en aquellas fechas, que estaba hospitalizado en el hospital de San Carlos, recibe muchas visitas Rafa Zouhier, entre ellas la de José Emilio Suárez Trashorras, y así consta no sólo por el testimonio de ellos, sino también, por el uso del tráfico de... Perdón, por el uso de la tarjeta de crédito de eh... José Emilio Suárez Trashorras con fecha 16 de octubre del año 2003.

A partir de esa fecha, José Emilio Suárez Trashorras que ya conoce las intenciones de Rafa Zouhier, de proporcionar eh... de... de vender explosivos puesto eh... a cambio de... de droga, se pone en conta... en contacto mmm... con eh... con El Rulo, con Raúl González Peláez, pero a su vez Jama... Perdón, Raúl eh... Rafa Zouhier eh... propicia una eh... reunión en el McDonald's de Carabanchel, a finales del mes de octubre que él ya estaba fuera del hospital, en el que pone en contacto a Jamal Ahmidan cómo proveedor de la droga, y a José Emilio Suárez Trashorras, cómo proveedor de los explosivos.

En esa reunión que ha sido tantas veces debatida por los asistentes, no asistentes, y al final de tantos eh... de tantas veces que se han desdicho a lo largo del procedimiento, se pudo determinar que la reunión del McDonald's de Carabanchel, participaron una serie de personas entre las que estaban, Rafa Zouhier,

02:08:16

Rachid Aglif, José Emilio Suárez Trashorras, Jamal Ahmidan, uno de los hermanos Oulad Akcha que no ha podido nunca ser precisado, pero siempre se ha mencionado por los testigos que era el más parecido, Carmen Toro y un individuo contra el que no se ha seguido el... el procedimiento, llamado Pablo Álvarez Moya y que declaró en esta Sala.

En aquella reunión, ya se pone de manifiesto el intercambio de explosivos por droga, y es Rachid Aglif el primero que menciona la cantidad de 60 kilos de explosivos para proporcionar a Jamal Ahmidan.

Posteriormente, y antes de que viaje Rafa Zouhier a celebrar cómo él decía el Ramadán a Marruecos, se marcha según su pasaporte el 18 de noviembre de 2003, hasta el 7 de diciembre de 2003, antes del viaje de Rafa Zouhier a Marruecos, por tanto a primeros del mes de noviembre, se vuelve a celebrar otra reunión y ahora es en el McDonald's de Moncloa. En el McDonald's de Moncloa aparecen los mismos asistentes menos Carmen Toro, que en lugar de Carmen Toro estaba su hermano Antonio Toro Castro, y en esa reunión no va tampoco Rachid Aglif.

En esa reunión se vuelve a tratar el tema de el pago de la droga, ya se había proporcionado parte de la droga, pero no se habían proporcionado los explosivos; y a partir de esa fecha, ya constan los constantes tráficos telefónicos entre José Emilio Suárez Trashorras y Raúl González Peláez. Raúl González Peláez, a partir del 18 de octubre del año 2003, posteriormente hay otras el... el... 26 de noviembre del año 2003, y así hasta 62 llamadas hasta principios de febrero del año 2003.

A través de José Emilio Suárez Trashorras, entramos en el grupo, en el grupo de Asturias. A través de El Rulo... Perdón, de Raúl González Peláez, que le denominaban Rulo, que conocía perfectamente la dinámica de trabajo de la mina dónde él trabaja... trabajaba en aquellas fechas, hasta finales de aquél año en la Mina Conchita, e igualmente dónde había estado trabajando José Emilio Suárez Trashorras, y que hasta esa fecha no había tenido ningún tipo de relación, de amistad con eh... con Raúl, hasta octubre, noviembre del año 2003, a raíz de ahí conocedores, conocedores ambos de la desidia que había en el control de los explosivos en Mina Conchita, del descontrol que había en la entrega de los mismos y de los detonadores, de la falta de profesionalidad del que era su vigilante, Emilio Llano Álvarez; es cómo se pudo conocer, es cómo se pudo obtener los explosivos que posteriormente sirvieron para los tráficos sucesos de Madrid del año 2004.

Emilio Llano con una decis... decisiva desatención al trabajo que realizaba, creó un grave riesgo para las personas, para todas las personas a las que pudiera llegar los explosivos que no fueran para ser utilizados en la mina. Ponía en grave riesgo la integridad de las personas, puesto que dejaba las llaves al primer... al primero de los mineros... de los artilleros que llegara a la mina, y que ellos se despacharan, recogieran las cantidades que estimaban oportunas, sin saber si era la cantidad, sin saber Emilio Llano, si eran la... las cantidades que iban a ser utilizadas en los respectivos tajos, cómo ellos lo denominan.

A través de Emilio Llanos Álvarez es cómo se conoce, cómo se realizaban las entregas a los mineros, que no se anotaban las mismas, la peligrosidad del material, los efectos devastadores que este material podía producir, y era consciente de los fines ilícitos que la sustracción constante de material explosivo que salía de la mina, podía... y que podía ser utilizado.

Que en la... que el material explosivo que se estaba utilizando en la mina, en aquellas fechas de finales del año 2003, era Goma2... dinamita Goma2-ECO, pero el gerente de la empresa, que declaró aquí, así cómo el encargado de 'Canela de Seguridad', mencionaron que hasta finales del año 2002 se proporcionaron cartuchos de explosivos Goma2-EC; y tanto es así que había Goma2-ECO y Goma2-EC en Mina Conchita, que cómo bien ha expuesto esta mañana el Fiscal Jefe, con fecha 18 de junio del año 2004 y una vez que habían sucedido ya los terribles atentados de Madrid, en una inspección ocular llevada a cabo por la Guardia Civil, se encuentran en el primer nivel y en... a 47 metros de una de la boca mina, tanto cartuchos de Goma2-ECO como Goma2-EC en sus respectivas bolsas, así cómo otras esparcidas de las que nada más que quedaba el papel. Pero es que eh... Emilio Llano Álvarez que consentía esta... esta y tenía esta desidia en el control de... de los explosivos, eh... también sabía que los sobrantes no eran nunca destruidos ni introducidos en los minipolvorines, y de hecho uno de los testigos, que no recuerdo su nombre, sé que le dicen... y que él mismo reconoce que... y le dicen «El Gamba» (n.t.: Antonio Riesgos Suárez), pues este mismo individuo dijo que los sobrantes no se podían introducir en los minipolvorines porque no cabían, porque los minipolvorines ya estaban llenos, por tanto siempre había parte de explosivos de más en la mina que no sólo se guardaban en los pino... minipolvorines, sino que quedaban fuera. Y José Emilio Suárez Trashorras y Raúl González Peláez, eran conocedores de este descontrol, y este descontrol permitió que poco a poco Raúl González Peláez, que cómo más tarde diremos por la relación que tiene con otros del... con... eh... a través de las llamadas telefónicas, era la persona que iba sustrayendo poco a poco los distintos cartuchos

02:15:55

que guardaba en cualquier lugar de la mina...

Esta representación Fiscal estuvo en una inspección ocular los días 19 y 20 de marzo del año 2005 en aquella mina, aquella mina era un lugar escarpado, di... de difícil acceso, que como se vio aquí en la... en... en la filmación que se... se proyectó, eh... tenía un camino de entrada donde había unas mmm... había una caseta donde se cambiaban los mineros, y donde se había un minipolvorín empotrado en la pared, donde teóricamente se guardaban las llaves del resto de los minipolvorines.

Pero esa... ese minipolvorín a su vez, las llaves las guardaba Emilio Llano, Emilio Llano llegaba por la mañana, cogía... abría ese minipolvorín, cogía las llaves del resto de los minipolvorines que se hallaban en distintos estadios de... del monte, cómo se apreció, y se lo entregaba a los artilleros; al que llegar primero, y cada uno se servía.

Subir hasta... hasta el camino que tenían que recorrer eh... los distintos mineros para llegar hasta los minipolvorines y posteriormente hasta los niveles y a los tajos a los que tenían que trabajar, se tardaba mucho, era... tenía que ser conocido por las personas que trabajaban allí, era un camino estrecho, escarpado, con... con piedras que se deslizaban, tenía que conocer el lugar y claro, nosotros fuimos conducidos por los distintos miembros de la Guardia Civil, por geólogos, por distintos eh... por los distintos artificieros, así como lo... la... la... mmm... agentes de información, que nos acompañaron desde Madrid para realizar aquella inspección ocular.

Había un nivel que se tardaba aproximadamente un cuarto de hora en llegar, dónde ya estaban las vagonetas don... que... mmm... que daban a su vez, a... a uno de... de la boca mina, y dónde ahí eh... caía la... el distinto mineral eh... el distinto material de caolín que se extraía de los distintos niveles. Y los minipolvorines se hallaban en otro lugar, a la derecha de aquellas vías, de las vagonetas, y estaban empotrados en distintas zonas de... de el monte, esas distintas zonas del monte, había cuatro o cinco minipolvorines muy próximos, y se vio en la filmación, que encima de uno de los minipolvorines, había un árbol, y este árbol, al pie de ese árbol, era dónde se dejaban las llaves por el minero que hubiese eh... cerrado por último, el minipolvorín correspondiente, y allí se recogerían en su momento oportuno, en su caso, por Emilio Llano Álvarez.

Pues bien, José Emilio Suárez Trashorras, El Rulo y Emilio Llano Álvarez que habían propiciado ya toda esta mecánica para propi... para proporcionar los explosivos, que desde un primer momento tenía predispuesto José Emilio Suárez Trashorras proporcionar a Jamal, porque Jamal Ahmidan ya tenía previsto la comisión de los atentados, junto con Serhane y las personas en principio mencionadas y que posteriormente seguiré hablando de ellos por que no he dicho los elementos incriminatorios que hay con respecto de cada uno de los anteriores, pues conocedores de la ilicitud de lo que estaban realizando, no obstante José Emilio Suárez Trashorras, viéndose ya en la necesidad de tener que ir mandando el material a Madrid, puesto que se le iba proporcionando la droga por parte de Jamal Ahmidan que ya había subido en varias ocasiones a Asturias, concretamente a Avilés y había sido visto por parte de los testigos, entre ellos el propio Inspector Jefe de estupefacientes de Avilés cómo mencionó aquí, e incluso Carmen Toro llegó a decir en su declaración que había visto a su marido con dos árabes en un coche rojo en una ocasión; bueno pues en esta... en esta dinámica eh... José Emilio Suárez Trashorras el día eh... 5 de eh... de enero del año 2004, se pone en contacto con Sergio Álvarez Sánchez alias «El Amokachi» y le propone hacer un viaje, perdón, se puso en contacto el día 4 de... de enero; le propuso hacer un viaje a Madrid con una bolsa que según Sergio Álvarez Sánchez llevaba compact disc, cuándo conocía a José Emilio Suárez Trashorras por dedicarse al tráfico de droga, y porque ade... además había sido minero, y porque además se conocía en Avilés que el minero se dedicaba al tráfico de explosivos y al tráfico de estupefacientes.

Pero aún cuándo fuese así, que Sergio Álvarez Sánchez creía que estaba trayendo compact disc piratas, conocedores de su ilicitud, nadie co... realiza un viaje por dos eh... mmm... no recuerdo si decía planchas o pastillas de polen, más 600 euros, era conocedor de la ilicitud de lo que estaba bajando, de lo que estaba trayendo hacia Madrid, y por tanto, no cabe el error de eh... ni... ni... er... error, ni vencible ni invencible; y por tanto tuvo que tener en consideración en su momento, el dolo eventual de lo que estaba realizando Sergio, era un acto ilícito cómo poco, de drogas o de explosivos.

Pero en el mismo caso se encuentra Antonio Iván Reis Palicio, al que le hace la misma proposición el día 9 eh... de enero del año 2004, y que también trae una bolsa con aproximadamente 10, 15 kilos de explosivos y que precisamente Antonio Iván Reis Palicio se le ofrecen también 500 euros por el viaje y así cómo saldar una deuda que tenía con Antonio Toro Castro y con su amigo eh... Richard por en... un importe de 900 euros. Los dos se encuentran en la misma posición, conocedores a lo que se dedicaban Ra... eh... José Emilio Suárez Trashorras porque era el proveedor de ambos del hachís. Pero José Emilio Suárez Trashorras, además de ofrecerles estos viajes a estas dos personas, y pagarles por ello,

02:23:59

comprarles un viaje en clase supra de los autobuses ALSA, y el riesgo que estaba poniendo a las personas que estaban en... viajando en los referidos autobuses, se rodeaba de otras personas, entre ellas Iván Granados Peña, Gabriel Montoya Vidal y una persona que ya eh... el Ministerio Fiscal ha retirado la acusación cómo es Javier González Díaz que sólo conocía que se dedicaba José Emilio al tema del tráfico de estupefacientes.

Con Iván Granados Díaz (n.t: Iván Granados Peña) empezó a tener una relación más estrecha José Emilio Suárez Trashorras a partir de enero del año 2004, Iván Granados Peña eh... acompañó a José Emilio Suárez Trashorras en una ocasión a vigilar a la mina mientras este recogía los explosivos que anteriormente ya la habían sido puesto en un lugar determinado por Raúl González Peláez. Estuvo vigilando por tanto Iván Granados en una ocasión.

Igualmente Iván Granados prestaba el teléfono con asiduidad a José Emilio Suárez Trashorras, por que aún cuándo aquí José Emilio Suárez Trashorras presumió del mucho dinero y de los medios económicos tan extraordinarios que tenían su familia, de los coches que poseía, bienes, etcétera, lo cierto y verdad que siempre se servía de los teléfonos y las personas que lo rodeaban, hasta que les gastaba las tarjetas, y así lo han declarado distintos de los proce... ah... ah... algunos de los procesados, y distintos testigos. En este caso utilizaba la tarjeta de teléfono de Iván Granados Peña, y consta por los distintos tráficos telefónicos que tiene con Jamal Ahmidan y consta también que Iván Granados en modo alguno, ni nunca conoció a Jamal Ahmidan.

Pero hay una llamada muy importante que se produce el día 23 de enero del año 2004, en el que José Emilio Suárez Trashorras, está tomando unas consumiciones con Iván Granados Peña, al mediodía, y recibe una llamada de Jamal Ahmidan, en ese telé... en ese momento, en el teléfono de... de José Emilio Suárez Trashorras; José Emilio Suárez Trashorras se vale del teléfono de Iván Granados para poner en ese momento un SMS a El Rulo, a Raúl González Peláez. En esos momentos, una vez que le ha puesto el SMS, es decir el mensaje, le dice a Iván Granados de ir al mirador de la Mina Conchita, y se desplazan hasta el mirador de la Mina Conchita, y una vez que se han desplazado al mirador de la Mina Conchita, se encuentra con Raúl González Peláez, que según manifiesta... según manifiesta eh... le iba a entregar unos eh... CD's de caza, pero... y le entrega una bolsa, y eh... Iván Granados no sale del vehículo, no sale del vehículo pero cuándo vuelven a Avilés, el... en el viaje de vuelta le dice José Emilio Suárez Trashorras a Iván Granados que «esta es la persona que me proporciona los explosivos».

Por el or... por las horas, el SMS, la llamada de Jamal en el que ya le garantiza Trashorras a Jamal que eso ya está » el SMS que le pone eh... con el teléfono de Iván... de Iván Granados, que no conoce tampoco al Rulo Iván Granados, y el viaje al mirador, ahí es ya cuándo se concreta que la persona que proporcionaba los explosivos a José Emilio Suárez Trashorras, era Raúl González Peláez.

Pero es que posteriormente en otra conversación a Iván Granados, le dice que es El Rulo el que le proporciona los explosivos.

Si quiere Señor, dejamos en estos momentos para entrar mañana con el testimonio del menor, Gabriel Montoya Vidal.

GB: Cómo usted vea. Sí, nos queda sólo unos diez minutos, si prefiere interrumpimos ahora.

MF: SÁNCHEZ: Sí.