

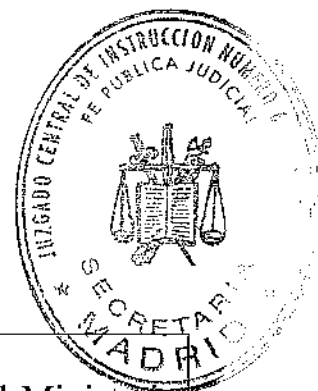
**DOCUMENTOS**  
**Nº 1 al 18**



DOCUMENTO I

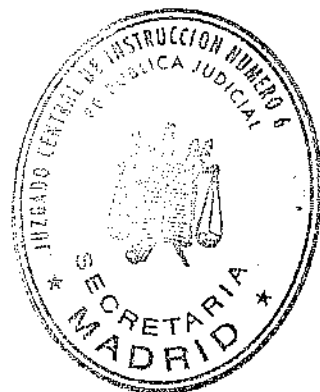






Informes de EUROPOL, con que cuente el Ministerio de Interior, referidos al riesgo de atentados terroristas de origen islamista o yihadista en España a partir de diciembre de 2003.

Documentos del nº 1 al 18



# Documento nº 1

EUROPOL CONFIDENCIAL

SELLO: Europol Confidencial



# Valoración de la amenaza sobre Terrorismo Extremista Islámico

Nivel de Clasificación de Europol Confidencial

Mostrador de Asuntos Confidenciales			
Resgistrado	29/1/2004	Fecha de Desclasificación	
Fecha	29/1/2004	Nº de páginas	08
Fecha de (ilegible)...		Nº de Serie	SC 5 04 003/13

**Sexta Edición**

El documento actual está basado en contribuciones de los Estados Miembros y  
 suplementado con material de Fuentes de Acceso Libre

Abarca el periodo 11 Julio de 2003 – 11 Enero 2004

EUROPOL CONFIDENCIAL

## SEXTA VALORACIÓN DE AMENAZAS SOBRE EL TERRORISMO EXTREMISTA ISLAMICO



### RESUMEN EJECUTIVO

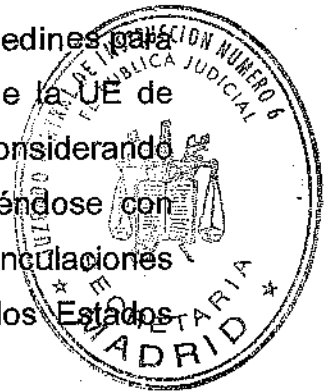
Aunque no se haya cometido ningún atentado relacionado con el islamismo en la Unión Europea (UE) desde la última Amenaza (julio 2003), se han frustrado varias operaciones. No obstante, los intereses europeos fuera de la UE continúan siendo considerados como objetivos.

- La Inteligencia continúa sugiriendo que cree que **al-Qaeda** es partidaria de la selección como objetivos de los intereses de la aviación, los secuestradores representan una auténtica amenaza para aquellos aeropuertos que se han percatado que tienen medidas de seguridad malas.
- El liderazgo de **al-Qaeda** ha emitido más comunicados desde la publicación de la última valoración de la amenaza<sup>1</sup>.
- El cambio de liderazgo del grupo extremista islámico argelino, **Grupo Salafista para la Llamada a la Lucha (GSPC)** ha sido seguido de un juramento de lealtad a **bin Laden**.
- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Servicios de Seguridad han montado varias operaciones en toda la Unión Europea, y prosigue el actual desmantelamiento de redes de apoyo logístico. Todavía se advierten vínculos Pan-Europeos entre presuntos terroristas detenidos, algunos de los cuales están vinculados con los atentados cometidos en Marruecos el 12 de mayo de 2003.

---

<sup>1</sup> Valoración de la Amenaza de EUROPOL sobre el Terrorismo Extremista Islámico (5ª edición) de fecha 11 de julio de 2003.

- 7
- La UE sigue siendo un campo de reclutamiento de los Mujahedines para combatir la "Jihad" en el extranjero. La amenaza dentro de la UE de estos islamistas reclutados localmente sigue siendo real, considerando que la noción de terrorismo suicida parece estar extendiéndose con inquietante facilidad entre los terroristas islámicos. Las vinculaciones entre los sospechosos de los atentados de Maruecos y los Estados Miembros continúan sin determinarse.
  - Continúan las detenciones relacionadas con los descubrimientos de ricino. Todavía parece evidente la voluntad de **al-Qaeda** de utilizar venenos.
  - Hay pruebas de que las redes extremistas se están auto-financiando para evitar los esfuerzos contra el blanqueo del dinero. Algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) continúan siendo explotadas para recaudar fondos terroristas.
  - A nivel mundial, se han producido importantes detenciones de individuos importantes del liderazgo de **al-Qaeda**, dañando su estructura de mando y control. No obstante, la filosofía que sostuvo a **al-Qaeda** sigue siendo fuerte dentro de sus grupos afiliados y estos grupos conservan la capacidad de preparar acciones terroristas importantes.



### Amenaza potencial

Es probable que se esté considerando una gran variedad de objetivos potenciales para cometer atentados, específicamente aquellos que es posible que susciten el máximo efecto para promover la causa extremista islámica, como más operaciones contra la aviación. Igualmente es probable que estén presentes también estas oportunidades en 2004 los Campeonatos Europeos de Fútbol en Portugal y los Juegos Olímpicos de Atenas<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Importantes acontecimientos deportivos anteriores han atraído la atención de extremistas islámicos, como la Copa del Mundo de Fútbol en Francia, en 1998 y el rally París - Dakar del año 2000.

La detención de **Willy Brigitte** en Australia vinculada con la posible planificación de atentados terroristas contra la Copa del Mundo de Rugby indica que estos importantes acontecimientos todavía pueden ser objetivos atractivos.

El perfil de estos acontecimientos va asociado al hecho de que representantes de muchos de los objetivos tradicionales de **al-Qaeda** están reunidos en un lugar puede convertirles en tentadoras oportunidades para los extremistas.

La amenaza al transporte continúa provocando preocupación. La Inteligencia sugiere que la selección de la aviación como objetivo todavía sigue siendo una opción de la que **al-Qaeda** es partidaria. Como resultado de la detención de un individuo en el Reino Unido, se recuperaron varios número de documentos. Un documento particularmente inquietante tenía instrucciones de cómo evadir las medidas de seguridad de los aeropuertos para detonar un artefacto explosivo improvisado a bordo de un avión.

El hecho de que varios vuelos entre Europa y los Estados Unidos durante el período de Navidades fuesen cancelados por amenazas específicas o inteligencia, confirma la evaluación global del creciente nivel de amenaza en relación con la aviación.

La detención de miembros dirigentes de **al-Qaeda** puede únicamente haber retrasado la ejecución de esos atentados. Además de ser los objetivos, los aeropuertos europeos también pueden ser los lugares desde donde se origine el secuestro de un avión. Debido al incremento de los niveles de seguridad en los aeropuertos, es probable que **al-Qaeda** continúe buscando puntos débiles en la seguridad de los aeropuertos y adaptando y probando una gran variedad de objetos que puedan ser utilizados para poner en peligro la seguridad de los aeropuertos. Pueden estar haciéndose renovados esfuerzos para adaptar objetos inocentes y fabricar armas improvisadas. Entre los ejemplos pueden encontrarse los objetos de las tiendas libres de impuestos (botellas de cristal) y aparatos electrónicos modificados (cámaras). La información indica que los Grupos Islámicos han estado considerando la posibilidad de secuestrar aviones de pasajeros en aeropuertos donde se ha percibido que hay medidas de seguridad menos estrictas.

La disponibilidad de asistencia a los extremistas por parte de empleados de aeropuertos de buena fe no debería subestimarse como puede indicar el hecho



de que se hayan descubierto alrededor de 40 salas de oración clandestinas en el Aeropuerto Roissy- Charles de Gaule.



El incremento del número de solicitantes de asilo en la UE procedentes de estados islámicos trae el potencial incremento del extremismo islámico dentro de la UE. Específicamente, más recientemente, el incremento de solicitantes de Chechnya ha conllevado el incremento de la delincuencia organizada. No se ha identificado todavía ninguna vinculación directa entre estos grupos y las actividades terroristas pero la posibilidad de que existan estas vinculaciones no debe pasarse por alto.

### Evoluciones recientes

- Figuras dirigentes de **al-Qaeda** siguen emitiendo comunicados<sup>3</sup> de intención para realizar ataques y llamar a los musulmanes a la lucha contra objetivos occidentales y judíos; se señalaron varios países como objetivos legítimos, incluyendo a países árabes que apoyan a la Coalición in Irak.

En una cinta presuntamente grabada de un discurso de **bin Laden** difundida durante el mes de octubre de 2003, **bin Laden**, señaló a aquellos países que apoyan la Coalición en la guerra en Irak, como objetivos legítimos, especialmente Italia, España, Polonia y el Reino Unido. Aunque no se han establecido vínculos entre este discurso y los ataques posteriores, debe observarse que 20 oficiales italianos, 8

<sup>3</sup> 3 de agosto de 2003 – Grabación en cinta magnetofónica de **Ayman al-Zawahiri** en relación con prisioneros de **al-Qaeda**

18 de octubre de 2003 – Grabación en cinta magnetofónica de **Osama bin Laden** amenazando a los países que ayudan a la Coalición

30 de octubre de 2003 – e-mail de **Ayman al-Zawahiri** amenazando con cometer ataques

19 de diciembre de 2003 – Grabación en cinta magnetofónica de **Ayman al-Zawahiri** celebrando el segundo aniversario de la batalla de Tora Bora

26 de diciembre de 2003 – e-mail de **Abu Mohamed al-Ablaj** diciendo que **Osama bin Laden** aparecerá en un video tras el "gran acontecimiento"

españoles y 2 polacos han sido asesinados en tres atentados distintos en Irak, mientras que los intereses del Reino Unido fueron atacados en Estambul, así como los de la comunidad judía. Con estos comunicados que tienen un gran impacto, ellos tienen un poderoso instrumento de propaganda.



Entre enero de 2002 y diciembre de 2003, Osama bin Laden hizo públicas seis cintas de video. Todas menos dos de estas precedieron a ataques de **al-Qaeda** entre 1 y 43 días. La publicación de los mensajes de audio de bin Laden parece ser un indicador importante de ataques a corto plazo. La publicación más reciente fue transmitida en *al Jazeera* en enero de 2004. Se estima que hay un riesgo mayor de atentados como resultado de las múltiples amenazas difundidas, así como por la existencia de esta última cinta, especialmente entorno al período de Eid al Adha (1-2 febrero 2004)<sup>4</sup>

- El cambio del liderazgo dentro del **GSPC** de Argelia y el posterior juramento de lealtad a **al-Qaeda** puede muy bien significar una mayor implicación de **al-Qaeda** en Argelia que podría repercutir en la UE especialmente teniendo en cuenta la proximidad de Estados Miembros como Francia, España, Portugal e Italia al norte de África.

Informes de Inteligencia sugieren que el **GSPC** está introduciendo células operativas en la UE; no obstante, la amenaza de otras organizaciones del Norte de Africa también debería ser considerada, especialmente las de Marruecos (**Salafia Al Djihadia y Assirat Al Moustakim**), de Libia (**Grupo Combatiente Islámico Libio**) y Túnez (**Grupo Combatiente Tunecino**).

<sup>4</sup> Análisis de la difusión del audio comunicado de "Osama bin Laden" – V1.1 Domingo 4 de enero de 2004" del Centro Intel  
Evaluación del mensaje de amenaza de **al-Qaeda** Noviembre 2003 – Febrero 2004 v1.1 del Centro Intel, 31 de diciembre de 2003?





- Las conexiones de los sospechosos de los atentados marroquíes con varios Estados Miembros parece ser que se han establecido. Estas conexiones consisten bien en una residencia actual o previa en algún estado miembros de la UE, o asociación con individuos conocidos de los Estados Miembros. Las autoridades españolas ejecutaron órdenes de detención y extradición internacionales y fueron detenidos tres individuos.

- \* 13 de Junio de 2003, **Abdelaziz BENYAICH**, 13/01/1966, acusado de conspiración para delinquir e implicación en un acto delictivo.
- \* 19 Junio 2003, **Hicham TEMSAMANI JAD**, 07/08/1971, acusado de conspiración para delinquir e implicación en un acto delictivo.
- \* 14 Octubre 2003, , 08/06/1968, acusado de conspiración para delinquir **Abdelamid AKOUDAD** para la preparación y realización de actos terroristas, recogida de fondos para financiar actos terroristas y complicidad.

**Abdelaziz BENYAICH**, súbdito marroquí, estuvo presente en la gran reunión Europea de **Tabligh Jamat** celebrada en Lisboa Portugal en Mayo del 2003. El caso contra las personas detenidas en Marzo del 2003 en relación con el desmantelamiento de una red dedicada a la falsificación e uso indebido de datos personales continúa<sup>5</sup>. Se han establecido relaciones que asocian una de las personas detenidas, **Sofiane Laib**, con otros tantos individuos de interés en relación con investigaciones contra el extremismo islámico en el R. Unidos y Alemania. Otros sospechosos marroquíes en Portugal, estrechamente relacionados con **Sofiane Laib** están siendo controlados en la actualidad.

Un ciudadano danés, nacido en Marruecos, fue sentenciado a muerte en Marruecos acusado de pertenencia a la organización (**Salafia Jihadia**) que es sospechosa de cometer el atentado terrorista de Casablanca.

<sup>5</sup> Mas datos aparecen en la Evaluación de La Amenaza Terrorista de los Extremistas Islámicos (5ª Edición) del 11 de Julio de 2003.



Los tres terroristas marroquíes que habían estado establecidos anteriormente en Italia también se presume que han estado implicados en los atentados de Marruecos.

La inteligencia también sugiere que el Grupo Islámico de Combatientes marroquíes está debilitado en el interior de Marruecos, pero todavía mantiene células de apoyo logístico y financiero dentro de Europa. Sin embargo, hay que señalar que la mayoría de las personas detenidas por delitos terroristas en Europa, especialmente en Francia son de origen argelino o tunecino.

- Las investigaciones de las autoridades italianas llevaron al desmantelamiento de dos células fundamentalista de Milán (el grupo **MERAI**) y en Cremona (el grupo (**TRABELSI MOURAD**)). Ambos grupos estaban implicados en enviar combatientes a Irak. Otras investigaciones realizadas contra redes fundamentalistas que incluían a egipcios y kurdos iraquíes son de particular interés. La investigación descubrió un grupo con conexiones en Siria que tenía la misión de reclutar mujahidines. Los reclutados son después enviados a zonas de guerra tradicionales como Afganistán y la provincia de Soulemaya.

Un destacado miembro de uno de los grupos desmantelados en España era **MOHAMED AMINE BENABOURA**, alias **BARD EDDINE FERDJI**, quien era detenido el 1 de Noviembre de 2003 tras una orden de detención y extradición internacional expedida por las autoridades argelinas. **BENABOURA** era acusado de ayudar a un grupo armado terrorista y de no haber denunciado un delito.

Ha habido un número de destacadas detenciones en el Reino Unido. Detenciones que continúan realizándose en relación con la instalación para la fabricación de ricino en el Norte de Londres.

En Noviembre de 2003 fue detenido un sospechoso de esta relacionado con al-Qaeda en Gloucester. Sustancias consideradas como explosivas fueron



recuperadas del domicilio de un socio. Un hombre ha sido **acusado** desde entonces de conspiración en relación con delitos terroristas.

Recientemente, ha habido claros indicios de actividad de al-Qaeda en el Reino Unidos. En las páginas web extremistas y en los chats ha habido un notable incremento de especulaciones sobre un futuro atentado.

- El tradicional reclutamiento de antiguos veteranos de Afganistán, Chechenia y Bosnia está siendo complementado ahora con jóvenes activistas que vuelven a Europa tras recibir formación religiosa en el extranjero.

La emergencia de pruebas en relación con la diversificación del reclutamiento islamista incluye ahora personas de comunidad india occidental lo que merece la pena señalarse. Los informes indican que el proceso de reclutamiento en las prisiones todavía continúa.

Europa Occidental parece que continúa siendo un mercado para las actividades de compras. Junto con objetos de compras es posible que las compras de **al-Qaeda** se centren en compras de tecnología como software para encriptado, lo que podría mostrar una tendencia hacia la mejora de la seguridad de las comunicaciones.

Se cree que la red desmantelada por las autoridades españolas en la Operación Lago ofrecía apoyo a una célula operativa en Francia posiblemente para atentados con explosivos o algún tipo de veneno.

La inteligencia demuestra que **al-Qaeda** experimentó con venenos en sus campos de entrenamiento de Afganistán, y recientes descubrimientos de edificios pertenecientes a **Ansar al Islam** podrían confirmar el deseo de al-Qaeda de utilizar esta forma de atentado. Se ha demostrado también, que a lo largo del año los islamistas han experimentado con ricino, naplam y gases tóxicos.



Estos hechos podrían destacar la importancia que **al-Qaeda** da a la UE como entorno seguro de operaciones para planificar y apoyar operaciones en cualquier lugar y también indican la probabilidad de células **operativas** con capacidad de recuperación capaces de realizar atentados en la UE.

- Lo mismo que la amenaza que representan los extremistas islámicos que operan bajo el paraguas de **al-Qaeda** hay también una amenaza potencial de otros grupos islámicos como **Hamas**. La reciente inclusión por la UE de la rama política de Hamas en la lista de amenazas terroristas puede suponer una amenaza a la seguridad dentro de la UE. La UE, en la práctica, ahora comparte la misma opinión sobre Hamas que Israel y USA. El golpe de la inclusión en la lista podría llevar a Hamas a realizar una campaña de terror fuera de su área normal de operaciones.

## FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

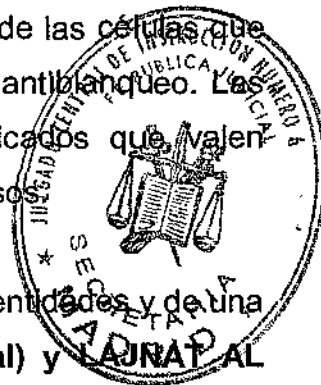
El identificar y desmantelar el flujo internacional de dinero hacia al-Qaeda continua avanzando con lentitud. A lo largo de los últimos doce meses en la UE los llamado sistemas bancarios "hawala" (chiriguitos financieros) han salido a luz como que están siendo usado en los Estados Miembros de la UE. La cadena de transferencias de dinero parece que comprende una combinación de transferencias clandestinas "hawala", establecidas en instituciones financieras legítimamente establecidas e inversiones a corto plazo en compañías legítimas.

Hay pruebas de un uso creciente de "correos-de efectivo" para transferir dinero dentro y fuera de la UE.

Tres estados miembros mas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y sus organizaciones asociadas se están haciendo notar no solamente porque

las están explotando para recaudación de fondos sino que están actuando como vehículo(s) financieros para transferir dinero fuera del área de la UE.

También, hay que señalar el aspecto de la autofinanciación de las células que operan en la UE, que circunnavegan los controles usuales antiblanqueo. Las incautaciones actuales en Francia incluyen objetos falsificados que valen sumas sustanciales, así como un número de documentos falsos.



Las autoridades francesas han congelado los bienes de dos entidades y de una persona, **SEMONDE (Fundación para la Ayudad Global)** y **LAJNAT AL DAWA AL ISLAMIYA (LDI)** ambas ONGs islámicas. El individuo que fue sometido a congelación de bienes es un afgano-argelino **Ahmed Hosni RARRBO**, quien es también objeto de petición de extradición de las autoridades italianas.

Junto con estas tres medidas, sin embargo la creciente autofinanciación de los grupos islámicos terroristas por medio de las economías sumergida es difícil de verificar por los medios usuales de control antiblanqueo de capitales.

Hay un ejemplo del aspecto de la autofinanciación en Francia que es muy aparente donde las redes criminales de **Takfir Wal Hijra** están completamente integradas en las actividades de las redes de la Jihad. Durante Noviembre del 2003, 12 individuos relacionados con la **Takfir Wal Hijra** fueron detenidos en París y su región. Fueron incautados más de 10.000 objeto falsificados valorados en 200.000 Euros y documentos falsos. Los objetos de marcas de lujo muy conocidas estaban hechos en Italia, China y Tailandia y llegaron vía Italia.

Un ciudadano pakistani, **Ejaz Ahmmed** llamó recientemente la atención de las autoridades portuguesas. Está implicado en enormes transacciones financieras y parece que está muy relacionado con **Ahmed Rukhsar**, otro pakistani. **Rukhsar** fue detenido en España en Marzo de 2003. Se cree que esta relacionado con las operaciones financieras en apoyo del atentado terrorista en

Túnez en Abril de 2002. Se están haciendo investigaciones sobre **Ejaz Ahmed** para clarificar relaciones en relación con el terrorismo islámico.

Las investigaciones que se están realizando en España para proporcionar una visión general de la financiación del terrorismo, según la inteligencia de que se dispone sugieren que tienen capacidades operativas muy diversas, importantes y de largo alcance.

Se ha investigado a 16 personas por delitos de expedición y uso de facturas u otros documentos de operaciones inexistentes y por asociación criminal con el terrorismo internacional. Se han expedido 7 órdenes de libertad bajo fianza contra personas de origen marroquí y tunecino, así como se han efectuado 42 registros de residencias y de personas implicadas en diferentes grados en una conspiración para proporcionar apoyo logístico y financiero al terrorismo islámico.

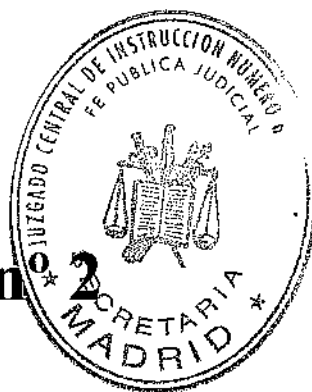
## **METODOLOGIA**

El propósito de una valoración de amenaza es analizar y evaluar el carácter, alcance e impacto del terrorismo islámico. Es un proyecto en marcha, que después de su producciones iniciales se está graduando según los cambios que afectan a la evaluación desde los puntos de vista políticos, legales de contramedidas de agencias encargadas del cumplimiento de la ley y de los requerimientos de los estados miembros. La principal característica de la evaluación es que está orientada al futuro para apoyar la toma de decisiones proporcionando escenarios probables sobre la base de la información/inteligencia e indicadores (disponibles). La Evaluación está basada en contribuciones nacionales recibidas de los Estados Miembros y en menor medida en documentación de fuentes abiertas.

**DOCUMENTO 2**



Documento n.º



2



1-4-04

EUROPOL

# Actualización

de la  
Sexta Edición  
de la

Valoración de la amenaza  
sobre

Terrorismo Extremista  
islámico

de la Unión europea

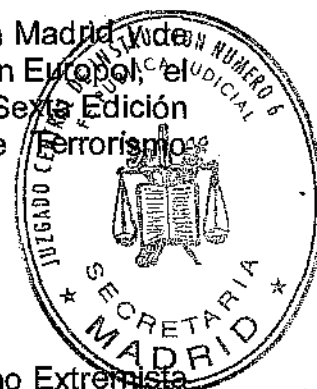


(SC5 04 003)

# Actualización de la Sexta Edición de la Valoración de Amenaza sobre Terrorismo Extremista islámico de la Unión europea

## 1. INTRODUCCIÓN

En relación a los atentados con bombas del 11 de marzo en Madrid, de acuerdo con la reunión de Expertos de Alto Nivel celebrada en Bruselas el pasado 16 de marzo, se ha estimado necesario actualizar la Sexta Edición de la Valoración de Amenaza de Unión Europea sobre Terrorismo Extremista islámico.



## 2. METODOLOGÍA

El propósito de la Valoración de Amenaza sobre el Terrorismo Extremista islámico de la Unión Europea es analizar y evaluar el carácter, alcance e impacto de este fenómeno en la Unión Europea. Estando bajo revisión permanente siguiendo una evaluación constante de las exigencias y contra-medidas de las Autoridades políticas, legales y policiales en los Estados Miembros.

El aspecto principal de la Valoración es servir como futura orientación y apoyo para los procesos de decisión, proporcionando probables escenarios basados en los indicadores e información/inteligencia disponible.

La valoración está basada en las contribuciones nacionales recibidas de los Estados Miembros y, en menor grado, en la documentación obtenida de fuentes abiertas.

## 3. VALORACIÓN

La sexta edición señalaba la emisión del mensaje de Bin Laden de enero de 2004, a través de Al Jazeera, como una señal de aumento del riesgo de ataques por parte de Al-Qaeda y/o sus afines ya que, en todas las ocasiones menos en dos, los mensajes lanzados por Bin Laden entre enero de 2002 y diciembre de 2003 han sido seguidos de un ataque. El documento hace también hincapié en la inteligencia disponible en ese momento que apuntaba hacia una amenaza contra los medios de transporte, más específicamente hacia la aviación.

Los ataques de Madrid, tristemente, parecen confirmar la amenaza indicada.

Entretanto Francia ha recibido una amenaza específica de un grupo, llamado **Siervos de Alá el Poderoso y el Sabio**, relacionada con la nueva legislación francesa para prohibir los pañuelos de cabeza en las escuelas. Estas amenazas fueron hechas a través de la difusión de una cinta de audio de **Ayman Zawahiri** el 24 febrero.  
En general el nivel de amenaza permanece alto.

#### 4. DESARROLLOS RECIENTES

##### *Participación de Al-Qaeda*

Tras los atentados del 11 de marzo en Madrid, las autoridades españolas recuperaron, el 13 de marzo, una cinta video. Esta cinta parece contener una reivindicación creíble, considerado los recientes desarrollos de la investigación y la detención de varios sospechosos marroquíes de la responsabilidad por los ataques con bombas a los trenes madrileños el 11 de marzo.

En este vídeo un orador se identifica como el portavoz militar para al-Qaeda en Europa y manifiesta que: *"Declaramos nuestra responsabilidad por lo que pasó en Madrid, exactamente 2 años y medio después de los ataques en Nueva York y Washington... esta es la respuesta a los crímenes que ustedes causan en el mundo, específicamente en Irak y Afganistán, y habrá más si Dios quiere"*.

Este vídeo debe evaluarse en relación con la cinta de audio difundida el 18 de Octubre de 2003 por al-Jazeera. En este mensaje grabado, que se atribuye supuestamente a Bin Laden, se designan como objetivos legítimos aquellos países que apoyaron a la Coalición en la guerra en Irak, incluyendo a Italia, España, Polonia y el Reino Unido (UK). Como consecuencia de este mensaje los integrantes de la Coalición han sido elegidos como objetivos, dando lugar a pérdidas de militares y funcionarios civiles italianos, españoles y polacos. Los ciudadanos de la Unión Europea (EU) y el personal de las Naciones Unidas que trabajan en proyectos de reconstrucción en Irak también fueron víctimas de sus ataques selectivos.

La responsabilidad de los ataques contra los intereses del Reino Unido en Estambul y el ataque al Cuartel General Italiano en Nasiriyah fue reivindicado en nombre de **al-Qaeda** por su portavoz, **Abu Mohamed al-Ablaj**, en distintos correos electrónicos enviados al periódico de al-Majallah los días 16 y 21 de noviembre de 2003.

Estos hechos podrían confirmar la valoración anterior de que **al-Qaeda** está señalando como objetivos a los países que participan en la Fuerza de Ayuda de Seguridad Internacional (ISAF) y países pertenecientes a la coalición dirigida por Estados Unidos (EE.UU.) en Irak.

Antes de septiembre de 2001, Bin Laden había emitido varios mensajes de amenaza contra los EE.UU. y sus aliados. Desde la invasión de Afganistán y la guerra en Irak el número de declaraciones de la cúpula de **al-Qaeda** indica claramente que desea "castigar" a los países



considerados como aliados cercanos de su principal enemigo: Estados Unidos.

Esta supuesta intención queda patente en los ataques del 11 marzo, en Madrid.

### **Desarrollo futuro**

En la actualidad no se dispone de información específica que sugiera más ataques **al-Qaeda** o de sus afines en España o en otros lugares de la Unión Europea.

Sin embargo, debe plantearse la pregunta sobre la fecha escogida para los ataques en España. ¿Fue una coincidencia el hecho de que este ataque tuviera lugar tan cerca de las elecciones en España o fue un movimiento deliberado para influir en el proceso político y en la alineación de España?. Esto podría ser un indicio de un calendario de posibles ataques en relación con eventos políticos cruciales.

El estudio de la trayectoria temporal de las operaciones de **al-Qaeda** muestra que esta organización ha llevado a cabo antes del 11 de septiembre sus mas importantes ataques a un ritmo inferior a uno por año. Desde entonces, dos grandes ataques se llevaron a cabo en 2002 y cinco en 2003. El tiempo entre el ataque contra el petrolero francés Limburg en Yemen y el ataque con bombas en Mombassa fue de cincuenta y tres días. Reduciéndose a sólo tres entre los ataques suicidas contra las urbanizaciones en Riad y las bombas suicidas en Marruecos. El mismo estudio también muestra que **al-Qaeda** ha demostrado su capacidad de golpear repetidamente en un mismo país, como en los casos de Indonesia, Kenya, Arabia Saudí o Turquía.

La cuestión sigue siendo si **al-Qaeda** tiene capacidad operativa para llevar a cabo dichos ataques coordinados en el seno de la Unión Europea.

El modus operandi de los ataques de Madrid es congruente con los métodos de **al-Qaeda**. A diferencia de casi todos los grandes ataques perpetrados por las organización o sus afines, aparentemente, no se han visto involucrados terroristas suicidas.

En relación con los posibles modus operandi de los futuros ataques, debería tenerse en cuenta que los resultados iniciales de la investigación en España parecen sugerir que se hizo uso del apoyo de una célula local. Esto también es congruente con la información disponible sobre ataques anteriores de **al-Qaeda**, dónde los militantes locales con el apoyo de los expertos en bombas de **al-Qaeda** para construir los artilugios explosivos improvisados, compuestos por explosivos convencionales.

Las actividades policiales y de inteligencias en toda la Unión europea ya han conducido a la desarticulación de un gran número de células de apoyo al terrorismo islámica, demostrando así la influencia de extremistas islámicos en el seno de las comunidades musulmanas mediante la introducción de infiltrados. Hay pocas dudas acerca de la existencia tanto

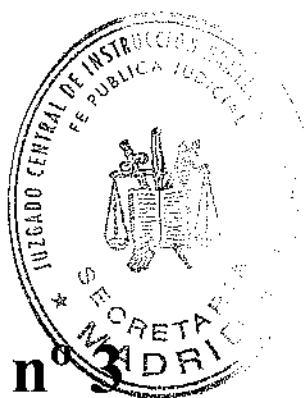


de células activas como durmientes en Europa que podrían suponer una grave amenaza para la seguridad de los ciudadanos de la Unión europea.



DOCUMENTO 3





Documento n<sup>o</sup> 3



MINISTERIO DEL INTERIOR

EUROPOL

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA  
COMISARIA GENERAL DE POLICIA JUDICIAL  
UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL

O F I C I O

S/REF: \_\_\_\_\_  
 N/REF: R° S° n° **80.781**  
 FECHA: 3 de diciembre de 2003  
 ASUNTO: Rdo. Informe mensual sobre Terrorismo Islámico  
 DESTINATARIO: **DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL  
 JEFATURA DEL SERVICIO DE INFORMACIONES**



Adjunto se remite, para conocimiento, el Boletín mensual de **Noviembre** sobre la "**Visión general del Terrorismo Islámico**" elaborado en dos partes por la Unidad Contra el Terrorismo de Europol, documentos número **2566-329 y 2566-330, (Part one, Part two)**, basado exclusivamente en fuentes abiertas.

**EL COMISARIO  
JEFE DE LA UNIDAD NACIONAL**

Fdo.: Félix RIVERA VELA



CORREO ELECTRÓNICO:

[uneuropol@dgp.mir.es](mailto:uneuropol@dgp.mir.es)  
[of.cgpj.uneuropol@oficial.dgp.mir.es](mailto:of.cgpj.uneuropol@oficial.dgp.mir.es)

c/ Julián González Segador s/n  
28043-MADRID  
Tel: 91 582.29.75 / 76 /  
78  
Fax: 91 582.29.80




**EUROPOL**

**Monthly Overview on  
Islamic Extremism**

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL  
UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL**

Fecha: **03/12/03**

**ENTRADA**

Nº: **141276**

The Hague,  
File Number

**2 December 2003**

**2566-329**



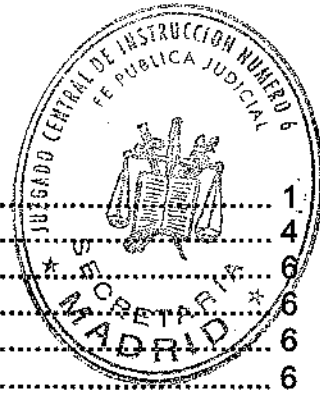
**November 2003**

**Part I**

**Objective**

This document, based exclusively on open sources, is a monthly overview of information related to Sunni Islamic extremism activities with direct or possible links to the al-Qaeda network.

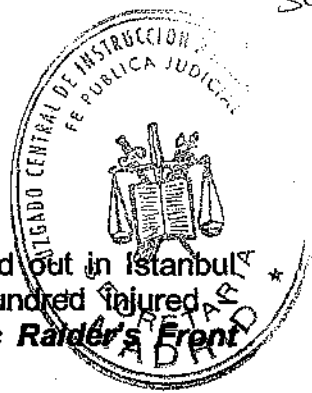
Information concerning Hamas and Palestinian organizations involved in attacks against Israel is not included in this document.



- Objective ..... 1
- Summary ..... 4
- European Union ..... 6
  - Belgium..... 6
    - Trial ..... 6
      - Lebanese diamond dealer to appear in court ..... 6
  - Denmark ..... 6
    - Arrest ..... 6
      - Algerian arrested linked to a bank robbery in 2001 ..... 6
  - France ..... 7
    - Arrest ..... 7
      - Suspects of counterfeiting network arrested..... 7
    - France/Australia ..... 8
      - Investigations ..... 8
        - Investigations into Brigitte allegedly reveal possible sleeper cell activities..... 8
      - Investigation/Trial ..... 10
        - Suspect in investigation on "Chechen group" released ..... 10
      - Trial ..... 11
        - Boualem Bensaid life sentence upheld..... 11
  - Germany ..... 12
    - Trial / United States..... 12
      - Two Yemeni nationals extradited to U.S..... 12
    - Trial ..... 12
      - Suspected member of "Meliani" group on trial ..... 12
      - Al Tahwid member sentenced ..... 13
  - Italy ..... 14
    - Arrests..... 14
      - Suspected recruiters for suicide attackers arrested..... 14
    - Investigation/Legal procedures ..... 16
      - Mosque suspected of being centre of jihad recruitment ..... 16
      - Suspected Islamic fundamentalists expelled ..... 16
  - United Kingdom, Northern Ireland ..... 17
    - Arrest/Investigation ..... 17
      - Alleged al-Qaeda suspect arrested ..... 17
  - United Kingdom ..... 18
    - Arrests..... 18
      - Suspects in anti-terrorism investigations arrested ..... 18
    - Investigation ..... 19
      - Poison attack allegedly thwarted ..... 19
      - Yemeni refugee possibly involved in attacks in Iraq/British Muslim allegedly captured in northern Iraq ..... 20
    - Trial ..... 20
      - Abu Qatada appeals detention ..... 20
- Europe..... 22



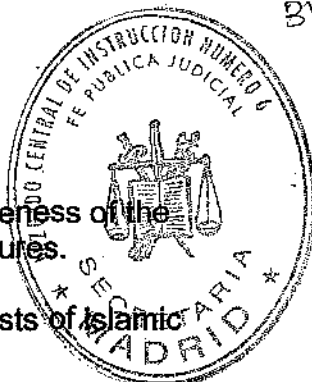
Bosnia-Herzegovina .....	22
Legal procedures .....	22
• Al-Qaeda suspect extradited to Yemen.....	22
Commonwealth of Independent States .....	22
Kyrgyzstan.....	22
Investigation.....	22
• Attack possibly foiled.....	22
Kyrgyzstan - Kazakhstan – Uzbekistan .....	23
Political measures .....	23
• Four alleged terror groups banned – Islamic Extremists arrested ....	23
Norway .....	24
Legal procedures .....	24
• Mullah Krekar will not be extradited.....	24
Turkey.....	24
Attacks .....	24
• Attacks in Istanbul .....	24
North America .....	27
Canada .....	27
Judicial proceedings.....	27
• Terrorist suspects released .....	27
United States of America .....	27
Threat.....	27
• Muslims warned to leave Washington, New York, Los Angeles .....	27
U.S./Canada.....	28
Investigations/Threat.....	28
• Suspected al-Qaeda believed to plot “dirty-bomb” .....	28
Political measures .....	29
• Funds of 15 suspects ordered frozen .....	29
Trial.....	29
• Suspects linked to Laskar-e-Taiba .....	29
• New legal proceedings against detainees .....	30
A Bulletin from the Office of Foreign Assets Control .....	31



## Summary

- Two waves of simultaneous suicide attacks were carried out in Istanbul within 5 days, leaving about 60 dead and several hundred injured. Turkish Islamic Extremist group **Great Eastern Islamic Raiders Front (IBDA/C)** and **al-Qaeda** claim responsibility
- France and Australia carry out an investigation into a suspect arrested on suspicion of being linked to Islamic extremism and of having planned attacks
- **Al Tahwid** member sentenced in Germany
- Arrests in Italy and Germany in the course of an investigation into a suicide bomber recruiting network
- **Al-Qaeda** suspect arrested in Northern Ireland
- Several arrests in anti-terrorism investigations in UK
- Investigation into British residents possibly involved in attacks in Iraq
- Possible attack of **Hizb ut-Tahrir** members on U.S.-led airfield foiled in Kyrgyzstan, arrest of several Islamic extremists, Islamic extremist groups banned
- A Saudi prince killed by **GSPC** in Algeria
- Further Arrests in Casablanca investigations
- Attacks against U.S. allies in Iraq causing several casualties
- Car bomb attack on housing complex in Riyadh on 8 November, leaving at least 18 dead and another car bomb attack thwarted
- Yemen authorities reported to have arrested the local **al-Qaeda** leader
- Taliban regrouping in Afghanistan and pushing for resistance against U.S. forces and their allies

Recent attacks carried out in Iraq, Saudi Arabia and Afghanistan against International Organizations, U.S. forces and interests and against the U.S. allies' interest, as well as threats announced by purported **al-Qaeda** members or affiliates, have led to permanent warnings of threat from



Counter Terrorism experts. Those warnings heightened the awareness of the authorities concerned and resulted in tightening of security measures.

In the course of investigations in EU Member States several arrests of Islamic Fundamentalist have been made.

This indicates that the Islamic Fundamentalist network is still functioning well and further attacks can be expected.

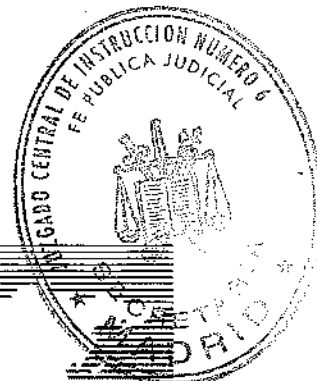
Referring to the threats sent out by purported al-Qaeda members and explicitly mentioning countries such as Australia, Canada, France, Italy, Japan, Norway, Spain and Poland, it can be assumed that their interests could be targeted as have been U.S., UK and Israeli interests as well as symbols of Jewish belief.

Recent attacks across the world, attributed to **al-Qaeda**, have been carried out in Muslim countries by local groups. Those groups seem to have specific local or regional concerns. However, the groups might also have general aims focused on armed jihad against the United States and its allies.

According to media reports the majority of the perpetrators have either fought in Chechnya and Bosnia or have gone through training camps in Afghanistan or Pakistan.

Regarding this the question arises whether

- they have carried out the attacks on own initiative with support of **al-Qaeda**
- they have been trained and sent out from training camps to their home countries after the fall of the Taliban to establish their own cells to fight their jihad or
- they have been recruited by **al-Qaeda** or its affiliates specifically for the attack in their home country.



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA**  
**COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL**  
**UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL**  
 Fecha: **03/12/03**  
**ENTRADA**  
 Nº: **141291**

**The Hague, 02 December 2003**  
**File Number: 2566-330**

**November 2003**  
**Part Two**

**Objective**  
 This document, based exclusively on open sources, is a monthly overview of information related to Sunni Islamic extremism activities with direct or possible links to the al- Qaeda network.  
 Information concerning Hamas and Palestinian organizations involved in attacks against Israel is not included in this document.



Objective ..... 1

AFRICA ..... 5

  KENYA ..... 5

    Trial ..... 5

      • Two charged with Kenya hotel bomb fail to plead ..... 5

  SOMALIA ..... 5

    Threat ..... 5

      • Somalia identified as al-Qaeda launch pad in deadly bombing of Mombasa's Paradise hotel. .... 5

MAGHRIB ..... 8

  ALGERIA ..... 8

    Attacks ..... 8

      • Saudi prince ambushed and killed ..... 8

  MOROCCO ..... 8

    Arrests ..... 8

      • Morocco arrests 34 suspects in Casablanca strike ..... 8

THE MIDDLE EAST ..... 10

  EGYPT ..... 10

    Trial ..... 10

      • Islamist trial begins ..... 10

  IRAQ ..... 11

    Attacks ..... 11

      • Italian troops bombed in Iraq ..... 11

      • Other developments ..... 11

    Threat ..... 13

      • Iraq seen as al-Qaeda's top battlefield ..... 13

      • Iraqi resistance rejects Al Qaeda help ..... 13

    Investigation ..... 14

      • New covert force hunts Saddam, Bin Laden ..... 14

      • U.S. detains up to 20 al-Qaeda suspects in Iraq ..... 15

      • Three al-Qaeda caught in Iraq, U.S. says ..... 15

    Threat ..... 15

      • Radical Islamic group blamed for supplying "suicide bombers" to Iraq ..... 15

      • 15 Al-Qaeda suspect arrested ..... 16

  JORDAN ..... 16

    Investigation ..... 16

      • Jordan reportedly asks Iran to extradite al-Qaeda, Ansar Al-Islam members ..... 16

  LEBANON ..... 17

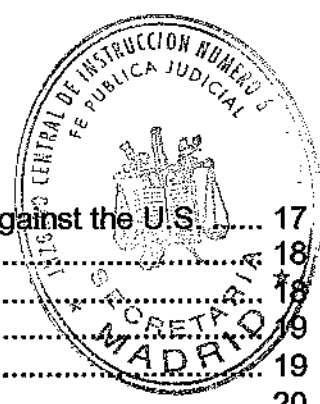
    Threat ..... 17

      • Hezbollah condemns Riyadh attack ..... 17

  SAUDI ARABIA ..... 17

    Threat ..... 17

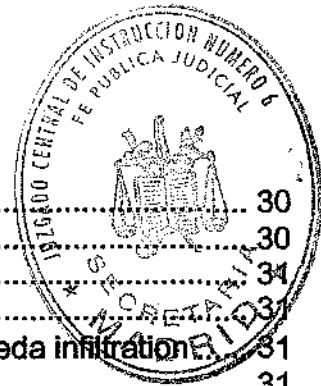
      • Saudi policemen 'kill militant' ..... 17

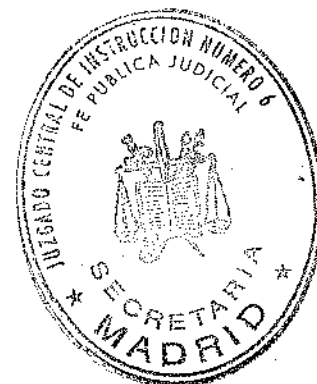


- Al-Qaeda threatens with massive terror attack against the US ..... 17
- Attacks ..... 18
  - Saudis blame al-Qaeda for Riyadh bombing ..... 18
- Arrests ..... 19
  - Saudi police arrest bomb suspects ..... 19
  - 2 Terrorists die as car bomb attack is foiled ..... 20
- YEMEN ..... 20
  - Threat ..... 20
    - Release of detainees delayed ..... 20
    - Yemen frees al-Qaeda followers ..... 21
  - Arrest ..... 21
    - Yemeni 'al-Qaeda chief' captured ..... 21
- ASIA ..... 23
- AFGHANISTAN ..... 23
  - Threats ..... 23
    - Taliban form 4 bodies ..... 23
    - Omar calls for speeding up anti-US attacks ..... 23
    - South Korean embassy evacuated ..... 24
  - Attacks ..... 24
    - US forces in Afghan offensive ..... 24
    - French UN worker killed in Afghanistan, two arrested ..... 24
    - Romanian soldier killed in southern Afghanistan ..... 25
- PAKISTAN ..... 25
  - Attacks ..... 25
    - Nine hurt in Pakistan bomb blasts ..... 25
  - Arrest ..... 25
    - Jaish chief foxes Pak police ..... 25
    - Al-Qaeda suspect held ..... 26
- INDIA ..... 26
  - Attacks ..... 26
    - 15 killed in held Kashmir violence ..... 26
- INDONESIA ..... 27
  - Threat ..... 27
    - Martial law extended in Aceh ..... 27
    - Sulawesi alert over fresh violence ..... 27
    - Bali bomber 'urges others to continue struggle' ..... 27
    - Terrorism fugitive JI bomber played key role in attack on christians ..... 27
    - Wanted terrorists plan new attacks ..... 28
    - JI resumes training in South-Ermita ..... 29
  - Arrest ..... 29
    - Angry crowd siege police after death of terror suspect ..... 29
  - Trial ..... 30
    - Senior JI terror suspect to face trial over possession of weapons .... 30
- MALAYSIA ..... 30
  - Threat ..... 30



• Malaysian 'militant' students held .....	30
• Malaysian terror suspects freed .....	30
SOUTH KOREA.....	34
Threat.....	31
• South Korea's police chief denies report of al-Qaeda infiltration.....	31
JAPAN.....	31
Threat.....	31
• Japan deported suspected al-Qaeda member .....	31
• Japan to hold anti-terror drill 25 November .....	32
SINGAPORE .....	32
Threat.....	32
• Singapore says JI grooming new generation of terrorists, planning more attacks .....	32
AUSTRALIA .....	33
Threat.....	33
• Brigitte 'instructed' mates on bombs .....	33
• Al-Qaeda car bomb threat to Australia .....	33
SOUTH AMERICA .....	34
ARGENTINA.....	34
Threat.....	34
• Argentina says warned of possible attack .....	34





## MAGHRIB

### ALGERIA

#### Attacks

- Saudi prince ambushed and killed

A Saudi prince was ambushed and killed by suspected extremists while hunting gazelles in the Algerian desert, newspaper reports said on Saturday, 29 November. Reports said the prince, identified as **Talal bin Abdelaziz Al-Rasheed**, was shot and killed during the night of Thursday to Friday in a confrontation in which nine people were killed and several injured. Three Saudi nationals and four Algerians were taken hostage but were later rescued unharmed about 40 kilometres away in an operation by security forces, the daily El Khabar said. Newspapers said the attack was probably carried out by members of the largest extremist movement in Algeria, the **Salafist Group for Preaching and Combat (GSPC)**, which in September claimed its allegiance to **al-Qaeda** network. The daily L'Expression said the attackers were probably acting in accordance with the instructions of their leader, **Osama Bin Laden**, who has called the Saudi royal family a puppet of the Americans.

Source: AFP

### MOROCCO

#### Arrests

- Morocco arrests 34 suspects in Casablanca strike

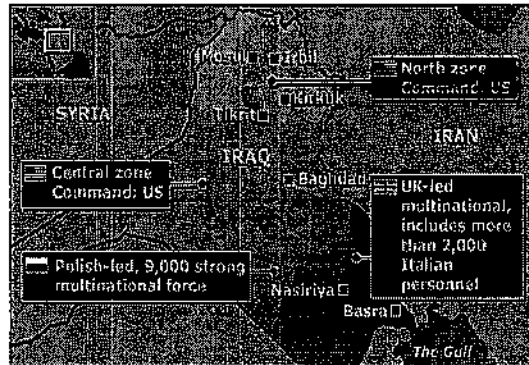
Morocco continues to arrest suspects in the **al-Qaeda** suicide strikes in the North African kingdom.

Moroccan security sources said the kingdom has detained an additional 34 suspects in the suicide strikes on May 16 in Casablanca. The sources said the suspects were members of Islamic insurgency groups such as the banned **Salfiya Jihadiya**.

In all, Moroccan authorities have charged more than 100 people with links to Islamic insurgency groups over the last two weeks, Middle East Newline reported on Tuesday, 4 November. The offences ranged from membership in a banned organization to attacks on Muslims deemed as having failed to practice their faith. The defendants were charged under the new anti-terror law passed in wake of the May 16 suicide bombings in May.

Many of the latest suspects have been accused of maintaining links with the **al-Qaeda** suicide network in Casablanca in which 10 people blew themselves up around Western and Jewish interests in the city.

## IRAQ



### Attacks

- Italian troops bombed in Iraq

Italian officials confirmed on Wednesday evening, 12 November the deaths of 16 Italian military and police personnel, two Italian civilians and nine Iraqis. A further 20 Italians and 59 Iraqis were wounded in the attack in which a suicide squad driving a petrol tanker rammed Italian police headquarters in Nasiriya, a Shia Muslim town in the south of the country. Italian Prime Minister Silvio Berlusconi has said his country will not be deterred by a bomb in Iraq. Japan has said it will postpone sending its troops to Iraq until next year because of the security situation.

At the bomb site in Nasiriya, rescuers worked through the night in the hope of finding survivors under the rubble. It was the single biggest loss of life for a member of the US-led coalition since the start of the war in Iraq in March.

Concern over security in the town has also led to a Portuguese contingent, the first to be deployed in Iraq, being sent to Basra instead.

Source: BBC News

- Other developments

A US patrol came under attack late on Monday, 3 November in al-Qaim city near the Syrian border, leaving two vehicles damaged, witnesses told Aljazeera's correspondent. A US military spokesman also told Aljazeera that three grenades were dropped in central Baghdad where occupation forces are based.

Source: BBC News

A senior judge in **Najaf** has been shot dead, apparently by militants opposed to his involvement in US-backed judicial commission probing former officials in the Saddam Hussein regime, the AFP news agency reports.

**Muhan Jabr al-Shuwaili** was driven out of the city early on Monday, 3 November and murdered, according to Najaf's prosecutor general, Aref Aziz, who was also abducted but then released.

Source: BBC News

A US soldier was killed and another wounded near Tikrit late on Monday, 3 November according to military officials. A second soldier was wounded when an



improvised explosive device detonated next to a patrol. A US military convoy came under rocket-propelled grenade attack early on Tuesday in the city of Samarra.

Source: BBC News

Three Iraqi civilians have been killed and four others wounded after a bomb exploded on Monday 03 November near a hotel in the city of Karbala, 110km south of Baghdad

Source: Associated Press

Three ambulances packed with explosives, one with as much as 1,000 kilograms, were discovered by US and Iraqi forces here in the past few days, a senior US military spokesman said on Thursday, 13 November.

Source: Middle East Times

U.S. forces assaulted dozens of suspected guerrilla positions in **Saddam Hussein's** hometown before dawn Monday, 17 November killing six alleged insurgents and capturing others. U.S. forces fired a satellite-guided missile carrying a 500-pound warhead at a suspected insurgent sanctuary 10 miles south of Tikrit — the second use in as many days of the powerful weapon amid a U.S. drive to intimidate the resistance.

Source: Associated Press

The collision of two Black Hawk helicopters in Mosul on November 15— the single deadliest incident of the war for American forces — may have been caused by enemy fire.

It appears to be that one helicopter was hit by a rocket-propelled grenade

Source: Yahoo

The military announced on Monday 17 November that soldiers in the city of Ramadi west of Baghdad arrested an organizer of the **Fedayeen** guerrillas responsible for bomb attacks and ambushes on U.S. forces. The suspect, **Kazim Mohammed Faris**, was a "high value target," a military statement said.

Source: Associated Press

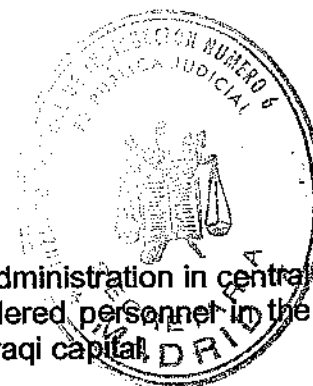
In Samara, three Iraqis who fired on American soldiers were killed in an ensuing clash Sunday 16 November. In Muqdadiyah, two Iraqis fired a rocket-propelled grenade on U.S. soldiers on combat patrol aboard a Bradley fighting vehicle. The soldiers returned fire and killed the two.

Source: Associated Press

Saturday, 22 November at least 18 Iraqis were killed and scores wounded in separate suicide bombings north of Baghdad.

A day after two main Baghdad hotels and the oil ministry were attacked, suicide bombings struck the towns of Khan Bani Saad and Baquba, killing at least 18, leaving more than 30 wounded and overwhelming hospitals.

Source: BBC News - AFP



Guerrillas fired rockets at the headquarters of the US-led administration in central Baghdad on Tuesday 26 November and loudspeakers ordered personnel in the compound to take cover as explosions echoed across the Iraqi capital.

Source: Arab News

During the weekend of 29 and 30 November following casualties were reported:  
 Seven Spanish agents killed and one wounded near Hilla  
 Two Japanese diplomats and their Iraqi driver killed near the Syrian border  
 One Colombian contractor killed and two wounded  
 Two Korean electricians killed near Tikrit  
 US troops foiled three ambushes killing 46 Iraqis.

Source: BBC News

### Threat

- Iraq seen as al-Qaeda's top battlefield

Answering **Osama bin Laden's** call for holy war in Iraq, hundreds of followers from at least eight nations have entered the country and are playing a major role in attacking Western targets and Iraqi civilians, U.S. and Iraqi officials say. Operatives of the **al-Qaeda** terrorist network and affiliated extremist groups are collaborating with Saddam Hussein loyalists, officials say, forming an array of shadowy alliances that are emerging as one of the biggest challenges to U.S.-led efforts to bring stability to the war-torn country. Some officials believe that Iraq is replacing Afghanistan as the global centre of Islamic jihad and becoming the prime locale for extremist Muslim fighters who are eager to confront Americans on Arab soil. As many as 2,000 Muslim fighters from as far as Sudan, Algeria and Afghanistan are operating in Iraq, officials say. **Ansar al Islam**, an Iraqi group that was previously active in northern Iraq, also has made a comeback, officials say.

- Iraqi resistance rejects Al Qaeda help

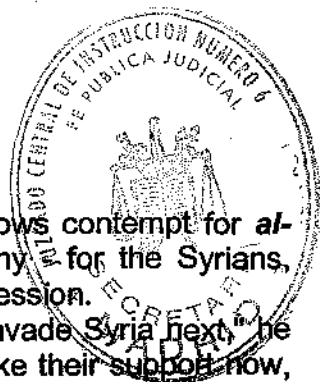
Iraqi resistance fighters claim Syrian organizations and **al-Qaeda** are responsible for some of the attacks on US-led coalition forces and targets in Iraq. But sources in the Iraqi guerrilla movement also say that they have rejected offers of help from **al-Qaeda**.

"Anyone who tells you that some of these attacks are not being done by **al-Qaeda** or the Syrians is lying to you," said **Abu Majhid** – not his real name – a member of an Iraqi guerilla cell now conducting operations in and around Baghdad.

"**al-Qaeda** has come to me and my colleagues to offer assistance in our fight, but we rejected them," he added. "We do not need help doing something we can do ourselves. And we do not like [**al-Qaeda** leader **Osama**] **Bin Laden**."

"There are also Syrians here [fighting the Americans] but we do not work with them [either], not since the war. They say they are here to scare the Americans, to warn them that Syria is tough and the Americans should not invade Syria."

These statements come with increasing rhetoric from both Iraqis and American occupation forces, who say much of the terrorism in Iraq is the result of foreign



intervention and not from Iraqis. But while **Abu Mujhid** shows contempt for **al-Qaeda**, he expresses some support – or at least sympathy – for the Syrians, whom he considers possible future victims of American aggression. "They think America needs to be stopped in Iraq or it will invade Syria next," he said. "So they came before the war to help us. We don't take their support now, but we let them help us then." The Syrians have added people and continue to support operations in Iraq, but **Abu Majhid's** cell will not work with them. "We have a hard time getting the weapons that can destroy the American tanks," he said. "Maybe we can get more weapons if we work with **al-Qaeda** or the Syrians."

Hospital workers in Baghdad have also confirmed to United Press International that the only surviving attacker in the series of suicide bombings in Baghdad on October 27 is a Yemeni man in his early 20s carrying a Syrian passport. Calling himself **Hassim**, he told workers at Baghdad's Ibn Al Nafis Hospital that he had entered the country on October 25 with a student visa.

He was badly wounded while attempting to drive a suicide bomb into Baghdad's Al Jadeeda Police Station. The attack was thwarted, but three other police stations and the Baghdad headquarters of the International Committee for the Red Cross were successfully bombed killing nearly 40 people.

Source: Middle East Times

### Investigation

- New covert force hunts Saddam, Bin Laden

A recently created U.S. covert commando force has been hunting America's most wanted men, Saddam Hussein and Osama bin Laden, and has come close to the deposed Iraqi leader, The New York Times said on Friday, 7 November.

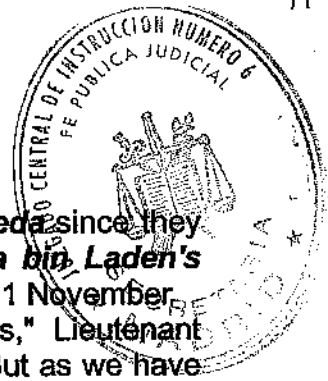
Citing Pentagon and military officials, the newspaper said the commander for U.S. forces from the Red Sea to the Indian Ocean formed the Special Operations group in the last few months to hunt throughout the region for **Saddam** and the **al Qaeda** leader.

Military officers said that focusing the intelligence and the Special Operations firepower within one organization, called Task Force 121, streamlines the effort to use information and mount attacks, the paper said. The force is designed to strike against the two men or other "high-value targets" in America's war on terrorism, it said.

With a guerrilla war intensifying in Iraq, U.S. officials say failing to capture Saddam has made stabilizing the country more difficult because many Iraqis avoid helping occupying forces out of fear he could return to power.

Since U.S. forces toppled Saddam in April, he has been on the run. Troops have periodically said they are closing in on the former president, who they believe remains in Iraq.

Source: Reuters



- U.S. detains up to 20 al-Qaeda suspects in Iraq

U.S. forces have detained up to 20 suspected members of *al-Qaeda* since they moved into Iraq but have found no proof they belong to *Osama bin Laden's* network, the senior U.S. commander in the country said Tuesday, 11 November. "At one point we had up to 20 suspected *al-Qaeda* members," Lieutenant General *Ricardo Sanchez* told a news conference in Baghdad. "But as we have continued to refine and interrogate, we have not been able to establish definitively that they were *al-Qaeda* members."

Washington blames die-hard supporters of *Saddam Hussein* and foreign Muslim militants for a wave of attacks on occupying troops and a series of suicide bombings.

*Sanchez* said the detainees suspected of *al-Qaeda* membership appeared to sympathize with *bin Laden's* ideology and may have links through finances and training to "international terrorist organizations."

Source: Reuters

- Three al-Qaeda caught in Iraq, U.S. says

American forces have captured three members of *Osama bin Laden's* terrorist network in northern Iraq, a U.S. military commander told The Associated Press on Sunday, 30 November. If confirmed, it would be the first disclosed detention of *al-Qaeda* militants in Iraq. About 10 members of *Ansar al-Islam* — an Islamic group U.S. officials believe has *al-Qaeda* links in northern Iraq — also have been arrested by U.S. troops in the past seven months.

It was not immediately possible to confirm the captures.

In recent months, U.S. forces in central Iraq have detained a handful of people suspected of ties to *al-Qaeda*, but American intelligence officials described them as mostly low-level operatives with unclear purposes in the country.

On Saturday, the top U.S. commander in Iraq said that although the United States suspects members of the network have taken part in attacks on coalition and civilian targets in Iraq, there is no conclusive evidence of its involvement.

The US military said an array of anti-U.S. groups operate in northern Iraq.

"There are cells of different types here that we keep reading through and capturing," he said. "You know, we've got the former regime loyalists, the Baath Party type groups, the *Fedayeen* groups, we have the *AI (Ansar al-Islam)*, we have the *AQ (al-Qaeda)* we have the *Wahabis*."

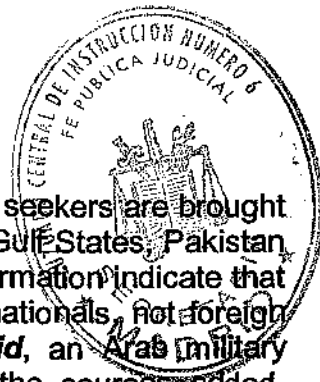
Source: Yahoo News

**Threat**

- Radical Islamic group blamed for supplying "suicide bombers" to Iraq

Iraqi security sources taking part in the investigations into the recent suicide bombing operations have stated that about 200 to 400 foreign fighters in Iraq form the nucleus for financing, planning and providing logistics for suicide attacks. These foreigners, they said, "recruit would-be suicide bombers from anti-US and Islamist circles to carry out suicidal operations in Iraq".

According to US intelligence information, an organization called *Al-Manarah* (lighthouse) "recruits extremist elements from Islamist fundamentalist networks



stretching from Eastern Asia to the Arab homeland". Suicide seekers are brought to Iraq from Sudan, Yemen, the Palestinians territories, the Gulf States, Pakistan, and even Chechnya. The sources also said "intelligence information indicate that fighters arriving in Baghdad from Chechnya are Chechen nationals, not foreign Muslims fighting Russians in Chechnya". **Al-Amir al-Walid**, an Arab military commander and member of the **al-Qaeda** Organization, the sources added, "sends these fighters to Iraq via Syria, Turkey and Iran". The sources also said that an Iraqi network, likely to be loyal to the ousted Saddam regime, "provides hiding places, explosives and money for the would-be suicide bombers". This has been confirmed by **Ibrahim al-Janabi**, adviser to the Iraqi interior minister. **Al-Janabi** has stated that "Saddam's men are financing **al-Qaeda** and other foreign groups capable of carrying out attacks".

Source: Al-Ra'y al-Amm website - BBC Monitoring

- 15 Al-Qaeda suspect arrested

An Iraqi police officer has revealed that the Iraqi police arrested a person suspected to be an **al-Qaeda** member in the city of Al-Samawah, where he was planning to detonate a bomb against Dutch forces stationed in the area. This is the first arrest of a person suspected to be a member of **al-Qaeda** in Al-Samawah, where a Japanese military team is currently present

Source: BBC Monitoring

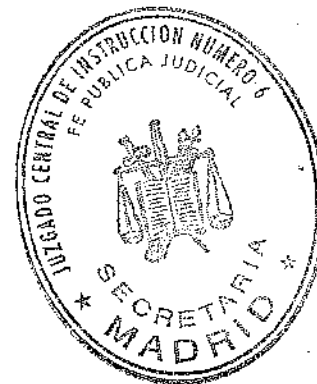
## JORDAN

### Investigation

- Jordan reportedly asks Iran to extradite al-Qaeda, Ansar Al-Islam members

An informed legal source has disclosed that Jordan has officially asked Iran to hand over 11 Jordanian citizens residing in Tehran, after having submitted a similar request to Tehran to hand over **Ahmad Fadil al-Khalayilah**, nicknamed by security agencies as **Abu-Mus'ab al-Zarqawi**. Washington said recently that **Al-Zarqawi** is in Iraq and not under arrest in Iran. The official request contains a list of wanted young Islamists who had carried out Jihad in Afghanistan on the side of the **Taliban** Movement or who had fought in Chechnya against the Russian invasion. The legal source said that the list contains the following names: **Khalid Mustafa al-Aruri**, alias **Abu-al-Qassam**; **Abd-al-Hadi Daghlas**, alias **Abi-Ubaydah**; **Muwaffaq Ali al-Udwan**, alias **Abu-Uns al-Ja'fari**; **Jamal Rif'at al-Utaybi**, alias **Salah al-Din al-Barqawi**; **Muhammad Isma'il al-Safadi**; **Sari Muhammad Shihab**; **Ma'adh Is'af al-Nusur**; **Shihadah Naji al-Kilani**; **Mundh Abd-al-Latif Abu-Shamma**; and **Muhammad Ratib Qutayshat** in addition to **Ahmad Fadil Nazzal al-Khalayilah**, alias **Abu-Mus'ab al-Zarqawi**. Iran also admitted the presence in Iran of **Umar**, **Al-Zarqawi's** son, the daughter of **Ahmad al-Budur**, the sons of **Abdallah al-Tamimi**, **Ra'id Kiwan**, and many others. The source, who declined to be named, said that these persons are





## ASIA

### AFGHANISTAN

#### Threats

- Taliban form 4 bodies

Remnants of the ousted **Taliban** regime, said to be regrouping in Afghanistan, have formed four committees to make their resistance against the coalition forces more effective.

The **Taliban** have formed committees on political, military, cultural and economic affairs to streamline their resistance against coalition forces in Afghanistan," sources said. **Mulla Chahil Akhund**, former **Taliban** deputy foreign minister, would head the two-member political affairs committee, while **Maulvi Shahabuddin Dilawar**, former **Taliban** envoy to Pakistan, would be the member. The committee has been formed to augment the strength of Taliban in the Pashtun-dominated areas. It will also consult prominent warlords in Pashtu speaking areas, a **Taliban** stronghold before their ouster, sources added. Former **Taliban** defence minister **Mulla Abdullah** would head the military committee, sources said, adding that **Mulla Dadullah** and **Mulla Biradar Akhund** are also on the committee. The military committee would ensure the provision of ammunition to the militants fighting against the coalition forces and supervise an overall "strategy" regarding "resistance operations" in Afghanistan. Erstwhile **Taliban** information minister **Quadratullah Jamal** will head the cultural committee, with assistance from **Ishaq Nizami**, the key person in the Radio Shariat, sources added.

The cultural committee will also set up short range radio communication to air speeches of **Gulbuddin Hekmatyar**, **Mulla Muhammad Omer** and other **Taliban** and **al-Qaeda** leaders," sources said. According to sources, **Mulla Agha Jan**, former finance minister of the **Taliban** government, will head the economic committee to meet the financial needs of the resistance forces in Afghanistan. **Mulla Jalil Akhund**, another former **Taliban** is also be on the committee. The economic committee would also find ways to earn more funds to sustain the resistance movement," sources added.

Source: Associated Press

- Omar calls for speeding up anti-US attacks

Unidentified men on a motorbike handed over Reuters an audio cassette on Thursday, 13 November purporting to be of supreme Taliban leader **Mulla Muhammad Omar**, two years to the day after his regime fled Kabul.

The recorded speech, which admonishes commanders who have given up the "Jihad" against foreign troops in Afghanistan, was made in the last few weeks, said **Mulla Abdul Sama**, a spokesman for the ousted militia.

"I am talking about faith and Islam among the commanders, about those who are not participating in the Jihad," the speaker said. "I sacrificed my rule and all I had



44

and if I can stand for my honour, why can't you? If you can't stand for your honour, it means your faith is weak. If you claim to among the faithful, why can't you be ready for sacrifice? I have sacrificed everything."

The voice on the tape sounded similar to that of **Mulla Omar** and if authentic would be the most recent confirmation that he is still alive and actively involved in the Taliban revival. According to **Sama**, the five-to six-minute speech was addressed to a 10-member council the Taliban says was set up in late June to better coordinate anti-US attacks.

Source: Reuters

- South Korean embassy evacuated

The South Korean embassy in Afghanistan was evacuated after information coming from the UN mission warned for possible **al-Qaeda** and **Taliban** attacks between 16 and 25 November. South Korea has a military presence in Iraq and recently agreed to strengthen its military commitment by sending 3000 troops.

Source: AFP

### Attacks

- US forces in Afghan offensive

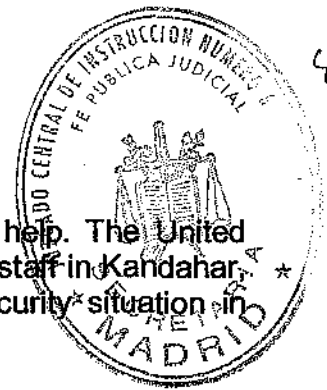
The US military in Afghanistan has announced the start of a major counter-terrorist operation. It says it aims to flush out insurgents from the north-east of the country.

In a communiqué issued on Monday, 10 November from Bagram airbase, the US military revealed that Operation Mountain Resolve began last Friday and was still continuing. The operation is focusing on a region where many believe fugitive **al-Qaeda** leader **Osama Bin Laden** may be hiding. This does not necessarily mean that the target was **al-Qaeda**. Thousands of US, British and other international troops are currently confronting a range of opponents here, including remnants of the **Taliban**. But the operation coincides with speculation that the approximate whereabouts of the fugitive Bin Laden may have been narrowed down to north-eastern Afghanistan. Others, though, remain convinced that he is in Pakistan, moving at night in a small group close to the Afghan-Pakistan border.

Source: BBC News

- French UN worker killed in Afghanistan, two arrested

Police in Afghanistan have arrested two men suspected of gunning down a French woman working for the United Nations refugee agency. Two men on a motorcycle carried out the deadly attack Sunday, 16 November in a shopping bazaar in Ghazni, a provincial capital 125 kilometres southwest of Kabul. They opened fire on a car carrying 29-year-old **Bettina Goislard**. Ms. **Goislard**, an employee of the U.N. High Commissioner for Refugees, died in a hospital where she was taken for treatment after the drive-by shooting. Her Afghan driver was wounded in the attack. Authorities identified the captured assailants as Taliban militants. Afghan President **Hamid Karzai** has condemned the killing as an act of terrorism. In a statement, he said the people of Afghanistan will never forgive



terrorists who kill innocent people who are in the country to help. The United Nations has suspended operations in Ghazni and instructed its staff in Kandahar, Gardez and Jalalabad to stay home while it reviews the security situation in Afghanistan.

Source: BBC News

- Romanian soldier killed in southern Afghanistan

Unknown gunmen killed a Romanian soldier in southern Afghanistan on Tuesday, 11 November the Defence Ministry said. The ministry said the 33-year-old sergeant was killed when his convoy of armoured vehicles came under attack. Another soldier was injured during the shooting incident. The convoy was returning from a mission in southern Afghanistan, when the incident occurred near the town of Spin Boldak.

Source: the international news

## PAKISTAN

### Attacks

- Nine hurt in Pakistan bomb blasts

Three bombs exploded in the south-western Pakistani city of Quetta late on Monday, 10 November police say. They said two journalists and seven police officers were injured in the explosions.

Witnesses said the first bomb went off near a school and that the casualties were caught in the second blast soon after they arrived to investigate. The third device went off a little later, causing no casualties. No group has admitted carrying out the attacks.

Source: BBC News

### Arrest

- Jaish chief foxes Pak police

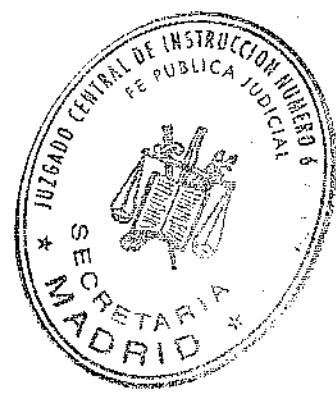
As police launched a manhunt for leader of *Jaish-e-Muhammad*, **Maulana Masood Azhar** after the Pakistani government banned his outfit along with two others; authorities have sealed off 60 offices and seminaries of the three groups and directed banks to seal their accounts. Pakistan's Interior Minister **Faisal Saleh Hayat** told local TV networks that **Azhar**, who formed *Khudam-ul-Islam* after last year's ban on his outfit, *Jaish -e-Muhammad*, is yet to be traced. Though Pakistan police have sealed over 60 offices of the *KI, Islami Tehrik Pakistan* (ITP) and *Millatt-e-Islamiya of Pakistan* (MIP), they have not arrested the cadre of the groups in all the four provinces. So far police raids on his house have proved fruitless.

Source: The International News



**DOCUMENTO 4**

**Documento nº 4**





MINISTERIO DEL INTERIOR

EUROPOL

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA  
COMISARIA GENERAL DE POLICIA JUDICIAL  
UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL

O F I C I O

S/REF:

N/REF:

R° S° n° 2963

FECHA:

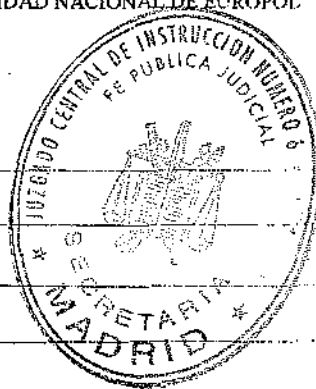
19 de enero de 2004

ASUNTO:

Rdo. Informe mensual sobre Terrorismo Islámico

DESTINATARIO

DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL  
JEFATURA DEL SERVICIO DE INFORMACION



Adjunto se remite, para conocimiento, los documentos de Europol número 2566-343 y 2566-344, (Part one, Part two), elaborados por la Unidad Contra el Terrorismo de Europol, correspondiente al mes de diciembre y basado exclusivamente en fuentes abiertas, conteniendo información referente a las posibles conexiones entre actividades extremistas islámicas y la red de Al-Qaeda.



EL COMISARIO  
JEFE DE LA UNIDAD NACIONAL

Fdo.: Félix RIVERA VELA

CORREO ELECTRONICO:

uneuropol@dgp.mir.es  
of.cgpi.uneuropol@oficial.dgp.mir.es

c/ Julián González Segador s/n  
28043-MADRID  
Tel: 91 582.29.75 / 76 /  
78  
Fax: 91 582.29.80



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA**  
**COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL**  
**UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL**  
 Fecha: 13/01/04  
**ENTRADA**  
 Nº: 3418

The Hague, 6 January 2004  
 File Number 2566-343

**December 2003**  
**Part I**

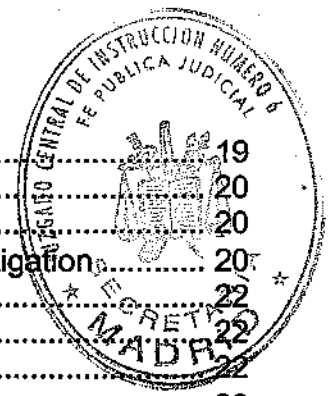
**Objective**  
 This document, based exclusively on open sources, is a monthly overview of information related to Sunni Islamic extremism activities with direct or possible links to the al-Qaeda network.  
 Information concerning Hamas and Palestinian organizations involved in attacks against Israel is not included in this document.



Objective ..... 1  
 In General ..... 4  
 Al-Qaeda ..... 6  
     Threat ..... 6  
         • December statements ..... 6  
 European Union ..... 8  
     France ..... 8  
         Investigation/Arrest ..... 8  
             • Suspected Islamic extremist detained in Menton ..... 8  
     Germany ..... 9  
         Arrests/Investigation ..... 9  
             • Germany/The Netherlands - Suspected Ansar al-Islam terrorist  
                 recruiters arrested ..... 9  
             • Germany/France - Mastermind of „Roubaix gang“ ..... 10  
                 arrested in Munich ..... 10  
         Investigation ..... 11  
             • Raids target Islamic group ..... 11  
             • Germany/China Islamic terrorist group listed by China allegedly  
                 operates from Munich ..... 12  
         Trial ..... 13  
             • Arrest warrant lifted for 9/11 suspect ..... 13  
             • Suspected member of “Meliani” group acquitted ..... 13  
     Greece ..... 14  
         Threat ..... 14  
             • Al-Qaeda aligned Arab nationals in Bosnia might be a threat to the  
                 Olympic Games in 2004 ..... 14  
     United Kingdom ..... 14  
         Arrests/Investigations ..... 14  
             • Suspects detained under suspicion of involvement in terrorism ..... 14  
         Investigations/Trial ..... 15  
             • Suspect charged under UK Terrorism Act ..... 15  
             • Suspect linked to Richard Reid charged ..... 16  
             • British Muslim allegedly captured in northern Iraq ..... 16  
 Europe ..... 17  
     Bosnia ..... 17  
         Arrest ..... 17  
             • Alleged Islamic Extremist apprehended ..... 17  
     Commonwealth of Independent States ..... 17  
     Russia – Dagestan - Chechnya ..... 17  
         Attacks ..... 17  
             • Suicide attacks on a commuter train and close to the Kremlin ..... 17  
             • Hostage takings suspected to be carried out by Chechen rebels ..... 18  
     Norway ..... 19  
         Investigation ..... 19



- Italian police permitted to question Mullah Krekar ..... 19
- Turkey..... 20
  - Investigations ..... 20
    - Intelligence gathered in course of the Istanbul investigation ..... 20
- North America ..... 22
  - United States of America ..... 22
    - Political Measures ..... 22
      - U.S. freezes funds of suspected al-Qaeda financiers ..... 22
    - Arrest ..... 23
      - Canadian national suspected of having links to Moussaoui detained 23
      - Arrests and seizures of drugs on boats linked to al-Qaeda ..... 23
    - Trial ..... 24
      - Trial against "Lackawanna Six" concluded ..... 24





## In General

In the wake of the recent attacks in Saudi Arabia and Turkey, the ongoing attacks in Iraq, the dismantling of a suspected *Ansar al-Islam* cell operating in Italy and Germany together with statements of *al-Qaeda* members, the month December was signposted by a heightened threat environment all over the world.

There was an imminent threat of possible attacks by *al-Qaeda* being carried out in one of the European Member States, explicitly the United Kingdom, during the Christmas and New Years Eve period.

Warnings about the possibility of terror attacks were also given for Nairobi/Kenya and Riyadh/Saudi Arabia.

On 21 December, two days after *Al-Jazeera* broadcast an audiotape purportedly from *Ayman al-Zawahiri*, the U.S. raised its terror alert level from yellow (elevated) to orange (high). Reportedly the move followed a substantial increase in intelligence reports which indicated that extremists wanted to carry out attacks to exceed or rival those of the 11 September 2001. Intelligence gathered reportedly showed that *al-Qaeda* continued to consider using aircraft as a weapon, targeting Washington, New York, Los Angeles and nuclear plants on the east coast of the U.S.

As a reaction on the heightened alert six Air France airline flights between Paris and Los Angeles, scheduled for Wednesday 24 December and Thursday, 25 December, were cancelled.

Reportedly U.S. authorities provided names of suspicious passengers to French authorities. An investigation revealed that the names of the passengers sounded similar to those of terrorist suspects. Errors in spelling and transcribing Arabic names allegedly caused the confusion.

There is no evidence to suggest that the passengers concerned could be involved in terrorism.

The cancellation of the flights came two years after the arrest of the so-called "shoe-bomber" Richard Reid on 22 December 2001 after he had failed to detonate explosives in his shoes on American Airlines flight from Paris to Miami.

On Thursday, 25 December, Dutch anti terror forces briefly sealed off the U.S. embassy in The Hague, after receipt of a phone call which authorities had to take serious. The building was searched, nothing was found.

Hamburg police were on high alert on Tuesday, 30 December. Reportedly they had received information that Islamic extremists, thought to be part of **Ansar al-Islam**, were planning to attack a U.S. military hospital.

Two suspects allegedly planned to carry out a suicide car bombing on the U.S. military premises in Frankfurt/Main and the military hospital in Hamburg. Both suspects, probably brothers, had entered Germany in early December in possession of falsified identification documents.

The premises were sealed off and searched. No incident occurred.

At the same time U.S. authorities allegedly also warned Spain, France and UK about possible imminent attacks carried out by the **al-Qaeda** linked group.

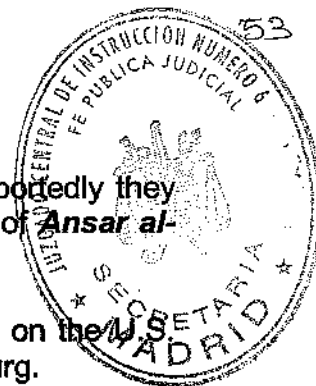
The statements of **Aywan al-Zawahiri**, broadcast on 19 December, of **Abu Mohammed al-Ablaj**, contained in reports on 26 December, as well as the "already known" message of **Osama bin Laden** broadcast on 20 December, are a reiteration of threats, targets and focus areas as Iraq, Afghanistan and Palestine.

This could indicate those messages have been sent for propaganda purposes to encourage and keep supporters fighting under the guise of Islamic jihad.

Taking into consideration that e-mail messages of **al-Ablaj** sent to **al-Majalla** in May and October were followed by massive attacks and also that his recent messages indicate a specific time frame, it cannot be excluded that extremists are in the planning stages for carrying out an attack in near future.

The threat originating from the countries in the Middle East such as Iraq, Iran, Saudi Arabia, Yemen and countries in Asia, i.e. Afghanistan and Pakistan remains imminent.

In relation to this it is worth noting that **al-Qaeda** supporters and religious fanatics in Pakistan could be behind an increasingly organized effort to kill Pakistani President **Musharaff**, a target due to his support of the U.S. fight against terrorism. On 13 December and 25 December the President escaped two bomb attacks.



# Al-Qaeda



## Threat

- December statements

On Friday, 19 December, *Al-Jazeera* TV broadcast excerpts of a 10 minute audio tape purportedly of *Ayman al-Zawahiri*. Allegedly the channel received the tape early Friday through the mail.

The tape coincided with the second anniversary of the Tora Bora offensive in Afghanistan, mentioned in the speech.

*Al-Zawahiri* repeatedly threatens that *al-Qaeda* will continue its struggle against the Americans everywhere but especially "in Afghanistan, in Iraq, in Palestine and the Arab peninsula". He also threatened Arab countries that provided "bases and help" to U.S. forces to fight Muslims and warned them to be ready for "judgement day".

In the speech *al-Zawahiri* called the Americans "unable to defend themselves and even to protect their biggest criminals and leaders such as *Wolfowitz*".

The reference to the attack on Deputy Defence Secretary *Paul Wolfowitz* on 26 October in Baghdad indicates that the tape could have been recorded in November during Ramadan.

Reportedly CIA analysts have concluded that the *al-Zawahiri* tape was most likely authentic.

On Saturday, 19 December, Dubai-based satellite channel *Al-Arabiya* aired an audio tape purportedly of *Osama bin Laden*. In the tape the speaker harshly criticized the U.S.-led war in Iraq as "a new crusade" against Muslims and attacked the government of former Palestinian Prime Minister *Mahmoud Abbas*, who resigned in September.

*Al-Jazeera* has reportedly claimed that this *bin Laden* tape had already been aired by *Al-Jazeera* satellite channel on 18 October<sup>1</sup>. Analysts reportedly state the tape could have been an edited version of the message aired on 18 October. Parts aired by *Al-Arabiya* on 20 December did not include remarks in which the alleged bin Laden threatened to send suicide bombers to the U.S. and to attack any forces joining the U.S.-led coalition in Iraq.

<sup>1</sup> Ref. 2566-322, Monthly Overview on Islamic Extremism, Oct. 2003, part 1, page 16/17

On Friday, 26 December, London-based Arab magazine *al-Majallah* is reported to have received an e-mail of **Abu Mohammed al-Ablaj**. In his message **al-Ablaj** reportedly stated that an emissary of bin Laden had informed him that **bin laden** will next appear on a video tape after a deadly, far reaching operation on American territory and other countries, which were not mentioned.

**Al-Ablaj** referred to the time between the two Eids, Eid al-Fitr (around 25 November) and Eid al-Adha (1/2 February) as period when the strikes would be executed.

**Al-Ablaj** had reportedly sent a e-mail message to *al-Majallah* already, on 21 November, stating that **al-Qaeda** would execute a new attack between Eid al-Fitr and Eid al-Adha.

Around 8 December reporting indicates that a message was released containing an interview with **Abu Osama**, the alleged coordinator of **al-Qaeda's Sahab Institute for media Production**, in which he stated the institute would release a new video before Eid al-Adha but after a "great event".

Source: various media

*Remark Europol: The last e-mail messages sent by al-Ablaj threatening the U.S and its supporting countries were followed by attacks as:*

*Statement of 10 May 2003, published on 11 May 2003<sup>2</sup> - the suicide attack in Riyadh on 12 May and the suicide attack in Casablanca on 16 May;*

*Statement published on 31 October 2003.<sup>3</sup> - the suicide attack on the living compound in Riyadh on 8 November and Istanbul 15/20 November*

<sup>2</sup> Ref. EUROPOL1-2566-275, "Briefing Paper on Actual Threat of Al-Qaeda", dated 19 May 2003; 2566-286, Monthly Overview on Islamic Extremism, part 1, June 2003, page 4/5

<sup>3</sup> Ref. 2566-322, Monthly Overview on Islamic Extremism, Oct. 2003, part 1, page 16/17



**EUROPOL**



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL  
UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL**

**Fecha: 13/01/04**

**ENTRADA**

**Nº: 3430**

**The Hague,**

**06 January 2004**

**File Number:**

**2566-344**

**December 2003**

**Part Two**

**Objective**

This document, based exclusively on open sources, is a monthly overview of information related to Sunni Islamic extremism activities with direct or possible links to the al- Qaeda network.

Information concerning Hamas and Palestinian organizations involved in attacks against Israel is not included in this document.



Objective ..... 1

MAGHRIB ..... 5

  ALGERIA ..... 5

    Attacks ..... 5

      • Algeria admits Islamic extremist at large ..... 5

    Arrests ..... 5

      • Terrorists arrested in the areas of Misserghine and Oran ..... 5

      • Terrorist support network discovered at Bouira ..... 5

THE MIDDLE EAST ..... 6

  IRAN ..... 6

    Arrest ..... 6

      • Iran to extradite al-Qaeda suspects ..... 6

  IRAQ ..... 6

    Attacks ..... 6

      • Suicide attack ..... 6

    Arrest ..... 6

      • Suspects held over Iraq killings ..... 6

  KUWAIT ..... 7

    Attacks ..... 7

      • US army trucks attacked in Kuwait ..... 7

  LEBANON ..... 7

    Threat ..... 7

      • Lebanon says it foils bomb attack on U.S. embassy ..... 7

    Trial ..... 8

      • Lebanon fast-food bombers jailed ..... 8

      • Australians sentenced on terror charges in Beirut ..... 8

  SAUDI ARABIA ..... 8

    Threat ..... 8

      • Saudi hunt for 26 terror suspects ..... 8

      • Nonessential US diplomatic staff in Saudi Arabia advised to leave .... 9

    Attacks ..... 9

      • Riyadh bomb targets officer's car ..... 9

    Arrests ..... 9

      • Saudis use new interrogation technique ..... 9

      • Police kill Saudi 'most wanted' ..... 10

      • Terror suspect surrenders to Saudi police ..... 10

  UNITED ARAB EMIRATES ..... 11

    Threat ..... 11

      • Bin Laden blasts Iraq crusade ..... 11

    Arrests ..... 11

      • US stops 'al-Qaeda drugs boats' ..... 11

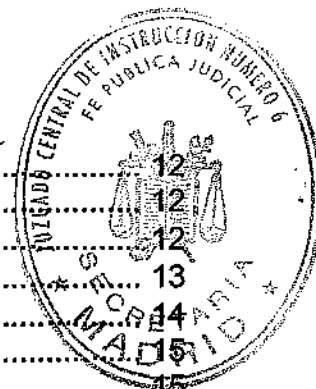
  YEMEN ..... 11

    Threat ..... 11

      • Al-Qaeda threatens ..... 11

    Trial ..... 12

• Death sentence for American doctors' killer confirmed.....	12
Arrest.....	12
• U.S. pressures Yemen on al-Ahdal.....	12
• Key Arabs funding terror?.....	13
• Yemen foils embassy terror plot.....	14
ASIA.....	15
AFGHANISTAN.....	15
Threats.....	15
• Qaeda shifting to Iraq from Afghanistan.....	15
• Gen. Myers says Bin Laden probably alive.....	15
Attacks.....	16
• U.S. soldiers wounded in Afghan grenade attack.....	16
• Afghan U.N. worker killed, 11 hurt in attack.....	16
• India to send commandos to Afghanistan after kidnappings.....	16
• Seven Afghan troops die in raids blamed on Taleban.....	16
• Taleban says it's behind Kabul suicide bombing.....	16
CHINA.....	17
• China issues first ever list of terrorist groups.....	17
PAKISTAN.....	17
Attacks.....	17
• Rockets fired at Pakistani base.....	17
• Jamming device 'saved' Musharraf.....	17
• Suicide bombers in failed bid on Musharraf identified.....	18
Arrest.....	19
• Indonesia handed JI suspects.....	19
• Chinese militant 'shot dead'.....	19
INDIA.....	20
Attacks.....	20
• 18 cops wounded in militant attack at Anantnag.....	20
• 13 die in Kashmir violence.....	20
INDONESIA.....	20
Trial.....	20
• McDonald's bomber gets 18 years jail in Indonesia.....	20
MALAYSIA.....	21
Threat.....	21
• Malaysia to release terrorist suspect on condition he returns to Indonesia.....	21
• Children of terrorist suspects trained to take over.....	21
PHILIPPINES.....	22
Threat.....	22
• Philippines to expel 'militants'.....	22
Arrest.....	22
• Abu Sayyaf leader arrested.....	22
SOUTH KOREA.....	23
Threat.....	23







- Al-Qaeda agents scouted for targets in South Korea ..... 23

SINGAPORE ..... 24

Arrest ..... 24

- Singapore arrests two 'future leaders' of al-Qaeda -linked terror network..... 24

AUSTRALIA ..... 25

Threat..... 25

- Sydney man charged with terrorism offences..... 25

## MAGHRIB

### ALGERIA

#### Attacks

- Algeria admits Islamic extremist at large

Sources in Algeria's security forces this week denied reports that the leader of the Armed Islamic Group (GIA), **Rashid Abu Tourab**, had been arrested, but said he faced "imminent capture." The statement contradicted news reports last week that **Tourab** had been detained.

The daily *Sawt Al Ahrar*, quoting security sources, said **Tourab** was surrounded by troops in the **Meftah** region, just south of the capital Algiers, and that he and his group would be "eliminated in the coming days." The newspapers *Le Soir d'Algerie* and *Akher Saa* reported last Thursday, 4 December **Tourab** had been arrested at his parents' home near Algiers, and reports in July said that he had been killed. Those reports were neither confirmed nor denied. *Sawt Al Ahrar* said a low-ranking local leader using the name of **Abu Tourab** had in fact been arrested at the home of the GIA leader's parents, where he was delivering a message.

Source: *The Middle East Times*

#### Arrests

- Terrorists arrested in the areas of Misserghine and Oran

The Gendarmerie have arrested a dangerous terrorist in the Bennaissi forest in the region of Misserghine, about 20 kilometres west of Oran. The terrorist, who was 40 years old, was arrested in possession of a Kalachnikov and two home made bombs. Since an operation in Sidi Chahmi where one terrorist was shot another arrested and the third escaped security services have been searching the area of Misserghine. According to Security forces two terrorists were arrested last Saturday in the area of Hai Sid El Bachir, near Oran after a long pursuit. Since the beginning of the month, several regions in the west of the country have recorded the presence of terrorist groups some of which have been disrupted by Security forces.

Source: *Le Matin*

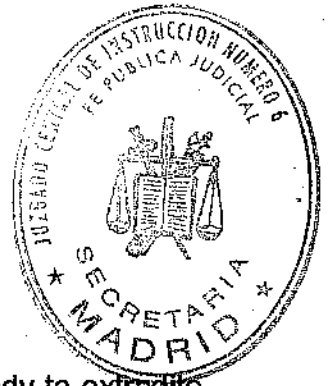
- Terrorist support network discovered at Bouira.

A terrorist support network was dismantled last Monday at Aomar, about 20 kilometres west of Bouira, by the combined security forces that had been searching for the assassins of a 24 year old police officer. During the courses of their searches the forces uncovered a network consisting of two individuals supplying logistical support for armed groups affiliated to the GSPC that have operated in the region for years.

Source: *Le Matin*



## THE MIDDLE EAST



### IRAN

#### Arrest

- Iran to extradite al-Qaeda suspects

Iran has arrested 130 suspected members of *al-Qaeda* and is ready to extradite some of them. President Muhammad *Khatami* said on Thursday, 11 December that "those who have committed crimes in Iran will be judged in Iran and the others will be extradited to their country of origin".

*Khatami*, who was speaking from Geneva, added *al-Qaeda* was "very hostile" to the Iranian government. The United States has asked Tehran several times to extradite members of the group on its territory, most recently on Monday, 8 December.

However, the US stressed it was not considering a swap of Iranian opposition *People's Mujahadin* members held by US forces in Iraq in return for *al-Qaeda* operatives held in Iran. Reports over the weekend said Jordan's King *Abd Allah* II was quietly trying to broker a deal between the United States and Iran on the prisoners.

Source: AFP -- Al-Jazeera

### IRAQ

#### Attacks

- Suicide attack

A suicide car bomb attack at a U.S. military base in Iraq on Thursday, 11 December killed one U.S. soldier and wounded 14 as troops uncovered a weapons cache north of Baghdad with enough ammunition to launch a spate of strikes.

Source: Reuters

#### Arrest

- Suspects held over Iraq killings

US forces in Iraq say they have arrested 41 people over an attack that killed seven Spanish officers.

Paratroopers from 3rd Brigade, 82d Airborne Division, with the assistance of Iraqi police conducted Operation Panther Squeeze, on Tuesday 9 December, a series of 18 raids in Latifiya to kill or capture individuals believed to be responsible for the attack against Spanish forces, a military statement said. During the raids, 15 primary targets were captured with a total of 41 enemy personnel taken for questioning.

Those taken away included the cell leader *Abu Abdullah*, an intelligence officer, a financier, doctors who treat terrorists so they can avoid treatment at local hospitals, and the actual attackers. In another development, Iraqi police arrested



## ASIA

### AFGHANISTAN

#### Threats

- Qaeda shifting to Iraq from Afghanistan

**Al Qaeda** told the **Taleban** last month it planned to divert a large number of anti-American fighters from Afghanistan to Iraq and cut by half funding to Afghan fighter groups, Newsweek reported on Sunday, 7 December. Three representatives of **al-Qaeda** leader **Osama bin Laden** allegedly met with two emissaries from **Taleban** leader **Mullah Mohammad Omar** in the Afghan mountains of Khost province near the Pakistan border in mid-November, the magazine said. Newsweek cited **Taleban** sources as saying that **bin Laden** ordered the shift of resources away from Afghanistan to Iraq because he saw it as an opportunity for killing Americans and their allies in Iraq and neighbouring countries such as Turkey. Asked about the report, a U.S. intelligence official told Reuters there did not appear to be a sizable reallocation going on. "There is no sign of significant shifts in that regard," the official said on condition of anonymity. **Al-Qaeda** representatives at the meeting said **bin Laden** had decided to reduce the network's monthly payment to the Afghan resistance to \$1.5 million from \$3 million, and that raising and distributing funds was complicated by the U.S. crackdown on finances of suspected terror groups, Newsweek said, citing a **Taleban** meeting participant who goes by the name **Sharafullah**. **Taleban** sources said **Mullah Omar** was dismayed by the apparent redirection of **al-Qaeda** forces, the magazine said. **Sharafullah** said **bin Laden's** representatives at the meeting advised the **Taleban** to unite the Afghan resistance and coordinate with other large anti-American groups such as ones run by Afghan warlord **Gulbuddin Hekmatyar**, Newsweek said. But **Hamid Agha**, **Mullah Omar's** spokesman, denied in a satellite-telephone interview that the **Taleban** had financial or military problems, Newsweek said.

Source: Reuters

- Gen. Myers says Bin Laden probably alive

The chairman of the U.S. Joint Chiefs of Staff said Thursday, 18 December that **Osama bin Laden** is probably alive and will be caught "with absolute certainty" one day. Gen. Richard Myers said the **al-Qaeda** mastermind was likely hiding in the border region between Pakistan and Afghanistan. He said **bin Laden** was likely hiding in the rugged mountains between Pakistan and Afghanistan "Where he has some support, where he can buy support, and probably in very difficult terrain."

Source: Associated Press



## Attacks

- U.S. soldiers wounded in Afghan grenade attack

Two U.S. soldiers were wounded, one seriously, when a renegade Afghan policeman threw a grenade at a U.S. military vehicle in crowded market in the southern city of Kandahar on Wednesday, 3 december.

Source: Reuters

- Afghan U.N. worker killed, 11 hurt in attack

At least one Afghan U.N. worker was killed and 11 wounded on Thursday, 3 December in an ambush by suspected members of the ousted **Taleban** regime in the west of the country, a senior provincial official said. The ambush happened in the Chakaw region of Farah province where U.N. staff was heading from neighbouring Nimroz after completing a census there.

Source: Associated Press

- India to send commandos to Afghanistan after kidnappings

India is to send crack commandos to protect Indian installations in Afghanistan, days after two Indian road workers were kidnapped by **Taleban** militia on Saturday, 6 December. The Hindustan Times daily Thursday said Indo-Tibetan Border Police units were being sent to the Indian consulate at Kandahar after India's joint secretary for security in Afghanistan, B.C. Katoch, gave an assessment report "on the grave security risks.

Source: AFP

- Seven Afghan troops die in raids blamed on Taleban

At least seven Afghan soldiers were killed and several wounded in two separate attacks blamed on **Taleban** guerrillas in the volatile south and east of the country, officials said on Sunday. The worst attack occurred on Saturday night, 20 December in Shehroba, about 12 miles from Spin Boldak close to Pakistani border.

Source: Associated Press

- Taleban says it's behind Kabul suicide bombing

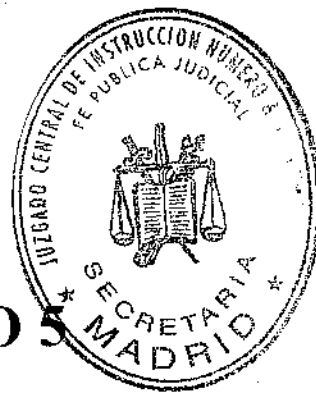
Remnants of Afghanistan's ousted **Taleban** claimed responsibility on Monday, 30 December for a suicide bombing in Kabul that killed five security officials and two bombers, and vowed more attacks.

**Taleban** guerrillas and Islamic militant allies believed to include members of al Qaeda have declared a holy war on foreign forces in Afghanistan and their local partners, and earlier threatened delegates at the Loya Jirga with death.

"A group of 200 mujahideen (holy warriors) has penetrated various Afghan cities," said **Mullah Sabir Momin**, **Taleban** deputy operational commander in southern Afghanistan.

"In Kabul alone, 130 trained **Taleban** are present on suicide missions," he added, speaking by satellite telephone. "They can manufacture powerful bombs with limited resources."

DOCUMENTO 5



**Documento nº 5**





MINISTERIO DEL INTERIOR

EUROPOL

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA  
COMISARIA GENERAL DE POLICIA JUDICIAL  
UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL

66

O F I C I O

S/REF: \_\_\_\_\_  
 N/REF: R° Sª nº 7724  
 FECHA: 4 de febrero de 2004  
 ASUNTO: Rdo. Informe mensual sobre Terrorismo Islámico  
 DESTINATARIO: DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL  
 JEFATURA DEL SERVICIO DE INFORMACION



Adjunto se remite, para conocimiento, los documentos de Europol número 2566-346 y 2566-347, (Part one, Part two), elaborados por la Unidad Contra el Terrorismo de Europol, correspondiente al mes de enero y basado exclusivamente en fuentes abiertas, conteniendo información referente a las posibles conexiones entre actividades extremistas islámicas y la red de Al-Qaeda.

EL COMISARIO  
JEFE DE LA UNIDAD NACIONAL

Fdo.: Félix RIVERA VELA



CORREO ELECTRONICO:

uneuropol@dgp.mir.es  
of.cgpi.uneuropol@oficial.dgp.mir.es

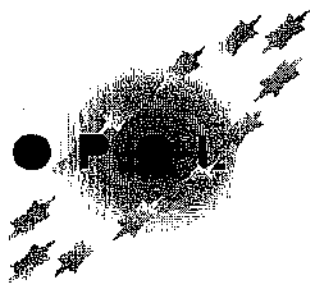
c/ Julián González Segador s/n  
28043-MADRID  
Tel: 91 582.29.75 / 76 /  
78



52

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARIA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL  
UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL  
Fecha: 04/02/04  
**ENTRADA**  
Nº: 13328

**EUROPOL**



**Monthly Overview on  
Islamic Extremism**

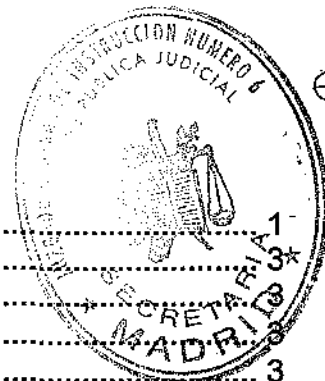


The Hague,  
File Number

February 2004  
2566-346

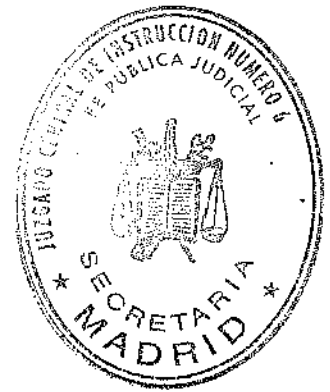
**January 2004  
Part I**

**Objective**  
This document, based exclusively on open sources, is a monthly overview of information related to Sunni Islamic extremism activities with direct or possible links to the al-Qaeda network.  
Information concerning Hamas and Palestinian organizations involved in attacks against Israel is not included in this document.



Objective .....	1
Al-Qaeda .....	3
Threat.....	3
• Several flights cancelled.....	4
• Osama bin Laden message.....	3
• Use of the internet as propaganda platform .....	4
European Union .....	6
France .....	6
Arrest/Investigation .....	6
• Suspected Islamic extremists apprehended .....	6
Germany.....	7
Trial.....	7
• Islamic Extremist indicted in Berlin .....	7
Italy.....	8
Trial.....	8
• Imam sentenced .....	8
Arrest .....	9
• Italy arrests three Algerians accused of helping extremist group .....	9
Europe.....	10
Norway .....	10
Investigation.....	10
• Mullah Krekar held pending investigation.....	10
Switzerland .....	11
Arrests.....	11
• Supporters of Riyadh bombing on 12 May 2003 detained.....	11
Turkey.....	11
Arrest .....	11
• Possible suspects in Istanbul attacks arrested .....	11
• United States lists affiliate organisation of PKK as Terrorist organisation.....	11
North America .....	13
United States of America.....	13
Arrest .....	13
• Arrests and seizure of drugs on a boat linked to al-Qaeda.....	13
Canada.....	13
Investigation.....	13
• Egyptian of Canadian origin was member of al-Qaeda .....	13

## Al-Qaeda



### Threat

- Several flights cancelled<sup>1</sup>

The threat on aviation remained high in begin of January.

Besides the Air France flights from Paris to Los Angeles, cancelled during Christmas time, several British Airways flights from London-Heathrow to Washington and return as well as flights of Aeromxico from Mexico City to Los Angeles were cancelled in the first days of January.

Some delays of flights were reportedly caused by mistaken identities.

Media reported that intelligence leading to the cancellation of the flights came from suspects, linked to *al-Qaeda*, who were arrested after recent terror attacks in Turkey and Saudi Arabia. The information allegedly was supported by interception of e-mails coming from West Asia.

As reported independent intelligence had been gathered that terrorists might try to strike a target in Washington, or blow up the plane in the air over the capital.

Allegedly a woman, linked to *al-Qaeda*, intended to board a plane en route to Washington with around 400 grams (12 ounces) of plastic explosives hidden in her vagina. During the flight she would then go to the toilet to remove and detonate the explosive.

Source: *The Mirror, Asian Age, AP, New York Post, CNN*

- Osama bin Laden message

On Sunday, 4 January 2003, *Al-Jazeera* TV aired an audiotape purportedly from *Osama bin Laden* which, as authorities reportedly stated, was probably authentic. *Al-Jazeera* broadcast around 14 minutes of the original 47 minutes long tape.

The speaker called on Muslims to overthrow regimes in the Middle East that are co-operating with the U.S. or participating in peace efforts with Israel.

He denounced the American-led war in Iraq as the beginning of an "occupation" of Persian Gulf states for their oil.

The speaker referred to recent events such as the launching of an unofficial peace plan by Israel and Palestine in Geneva on 1 December 2003, the suicide

<sup>1</sup> Ref. 2566-343, Monthly Overview on Islamic Extremism, Dec. 2003, part 1, page 4

bombing in Riyadh in 8 November 2003 as well as the capture of Saddam Hussein on 13 December 2003. The latter indicates that the tape was recorded in the past three weeks before broadcasting.

Reportedly the message is similar to the one aired by *Al-Jazeera* on 18<sup>th</sup> October 2003<sup>2</sup>.

Source: various media



- Use of the internet as propaganda platform

On 14 January it was reported that Intelligence agencies are investigating a series of internet warnings, said to be issued by *al-Qaeda*, about major terrorist attacks on the United States.

The messages - posted on several Islamist websites - include claims that an entire city could be destroyed.

A statement, said to be from *al-Qaeda* intelligence services, warned the countdown to hit America had begun and that there "will be an even stronger strike than nuclear weapons so be prepared, oh mujahideen holy soldiers". Similar threats were issued by the Yemeni branch of *al-Qaeda* menacing US interests in retaliation for the killing of *Ali-Al-Harhi*<sup>3</sup>

The statement concluded that unless America and its allies withdrew from Iraq, Afghanistan and all Islamic countries, the organisation had ordered the elimination of US leaders and their supporters.

Reportedly another statement, repeated three times, was posted on an Islamist internet forum called the *Mujahideen Network*. It allegedly claimed to be from the Islamic nation to the American people, and boasted that its group now had the ability to destroy an entire US city.

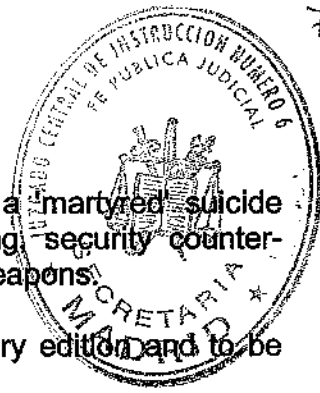
On 18 January it was reported that *al-Qaeda*, in a terrorist manual published on the internet, had issued a new call to arms to recruits who remain undetected by security agencies.

The report stated the manual had been masterminded by *Saif al-Adel*. It is said to be directed at new volunteers who are 'below the radar' of counter-terrorist authorities and who cannot break cover to undergo formal training in terrorist techniques. *Osama bin Laden* and *Ayman al-Zawahiri* are quoted in the publication, called 'The Base of the Vanguard'. Other writers encourage the use of weapons of mass destruction.

<sup>2</sup> Ref. 2566-322, Monthly Overview on Islamic Extremism, Oct. 2003, part 1, page 17

<sup>3</sup> Ref. 2566-347, Monthly Overview on Islamic Extremism, Jan. 2004, part 2, page 17

71



Articles of the manual reportedly include the testimony of a martyred suicide bomber and pages of technical advice on physical training, security countermeasures for operational terrorist cells and the use of light weapons.

According to the report the manual seems to be the January edition and to be followed monthly.

Source: BBC News, The Observer

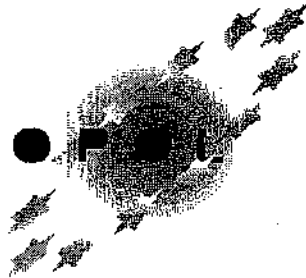
72  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL  
UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL

Fecha: 04/02/04

ENTRADA

Nº: 13372

EUROPOL



The Hague, 06 February 2004

File Number: 2566-347

January 2004

Part Two

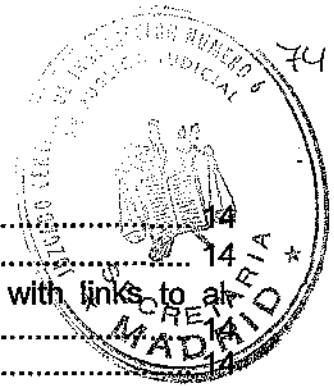
#### Objective

This document, based exclusively on open sources, is a monthly overview of information related to Sunni Islamic extremism activities with direct or possible links to the al- Qaeda network.

Information concerning Hamas and Palestinian organizations involved in attacks against Israel is not included in this document.



Objective .....	1
AFRICA .....	5
ALGERIA .....	5
Attacks .....	5
• Explosion kills two .....	5
Arrests .....	5
• Developments .....	5
• Algerian army kills 4 suspected abductors of European trekkers .....	6
Trial .....	6
• GSPC leader Hattab's family tried on "terrorism" charges .....	6
KENYA .....	6
Trial .....	6
• Mombasa bomb trial set to open .....	6
MALI .....	7
Threat .....	7
• Dakar Rally 'kidnap plot foiled' .....	7
MAURITANIA .....	7
Threat .....	7
• U.S. sends troops and contractors to desert no man's lands .....	7
MOROCCO .....	8
Arrests .....	8
• Two die in Morocco police raid .....	8
NIGERIA .....	8
Attacks .....	8
• New 'Taleban' clashes in Nigeria .....	8
SENEGAL .....	9
Threat .....	9
• Al-Qaeda launders money in Africa .....	9
THE MIDDLE EAST .....	10
BAHREIN .....	10
Threat .....	10
• Body to combat terror finance, money laundering .....	10
IRAN .....	10
Trial .....	10
• Iran to put dozen al-Qaeda captives on trial .....	10
IRAQ .....	11
Threat .....	11
• Saddam document wary of foreign fighters .....	11
• Bosnian youths fighting US troops in Iraq war zones .....	11
Attacks .....	12
• Two French civilians killed .....	12
• New Years Eve explosion in Iraqi capital .....	12
• Iraqi developments .....	12
• Suicide truck bomb kills 25 at US coalition HQ .....	13
• Three dead in Baghdad hotel blast .....	13

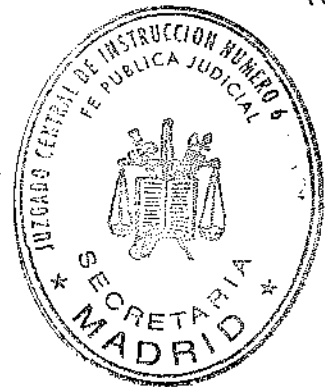


Arrest .....	14
• Capture of a key al-Qaeda operative in Iraq .....	14
• US forces capture top deputy to Zarqawi, fugitive with links to al-Qaeda .....	14
JORDAN .....	14
Trial .....	14
• Jordan wants death sentence for death of U.S. official .....	14
SAUDI ARABIA .....	15
Threat .....	15
• Saudi police 'defuse Riyadh bomb' .....	15
• 'Militants confess' on Saudi TV .....	15
• Saudis find al-Qaeda training camps .....	15
Attacks .....	16
• Five security personnel shot dead in Riyadh .....	16
Arrests .....	16
• Three al-Qaeda members sent from Morocco to S. Arabia .....	16
• Saudis arrest seven planning "terror" attack .....	17
YEMEN .....	17
Threat .....	17
• Al-Qaeda to avenge U.S. killing of leader .....	17
Arrest .....	18
• Yemen arrests six Saudi members of al-Qaeda .....	18
• Yemen detains man accused by US of training with al-Qaeda .....	18
ASIA .....	19
AFGHANISTAN .....	19
Threats .....	19
• Bin Laden, Mullah Omar in 'good health' .....	19
Attacks .....	19
• UN office in Kandahar attacked .....	19
• 'Twelve die' in Afghanistan blast .....	19
• Four Taleban killed while laying bomb trap .....	20
• 3 U.S. troops hurt in Afghanistan attack .....	20
• Canadian soldier killed in Afghanistan .....	20
• British soldier killed in Kabul .....	20
PAKISTAN .....	21
Attacks .....	21
• Pakistan army confronts al-Qaeda .....	21
Arrest .....	21
• Fresh arrests over Musharraf bomb .....	21
• Tribal chiefs hand over three wanted men .....	22
• Pakistan quizzes al-Qaeda suspects .....	22
• Tribes hand over more suspects .....	22
• Pakistan identifies al-Qaeda suspect killed last October .....	22
• Daniel Pearl's killer moved to new prison .....	23
INDIA .....	23





- Attacks ..... 23
  - Four killed in Kashmir ..... 23
  - Top Kashmiri militant shot dead ..... 23\*
- INDONESIA ..... 24
- Trial ..... 24
  - Court rejects Bali bomber appeal ..... 24
  - Marriott bomb suspect tried in Indonesia ..... 24
  - Bali bomb-maker jailed for life ..... 24
- Arrest ..... 25
  - Police arrest Muslim teacher for alleged links to bomb suspects ..... 25
- PHILIPPINES ..... 25
- Threat ..... 25
  - Groups still training terrorists ..... 25
- THAILAND ..... 26
- Attacks ..... 26
  - Muslim group 'behind Thai raids' ..... 26
  - Thai police defuse bomb in south ..... 26



# AFRICA

## ALGERIA

### Attacks

- Explosion kills two

Wednesday, 14 January two women who were going out to harvest olives were victims of the explosion of a device in the village of Zaouia, in the municipality of Djimla to the southeast of the province of Jijel. The 46-year-old mother died immediately and her daughter was seriously wounded.

Source: BBC Monitoring – le matin

### Arrests

- Developments

Two terrorists surrendered on Wednesday, 14 January to the forces of the National People's Army in the military sector of Jijel Province. Two seminov guns and a hunting rifle were recovered. The two repentant terrorists belong to the so-called *Katibat al-Furkan* of the terrorist organization, *the Salafist Group for Call and Combat*.

Source: BBC Monitoring – Algerian TV

the antiterrorist brigade of the Dar al-Beida sector killed a terrorist near the coach station, in El Hamiz, and arrested five other terrorists of the same group at about 0645 [local time] yesterday

Source: BBC Monitoring – Algerian TV

Following the arrest, one right after the other, in the month of December 2003 of more than 15 or so people acting illegally on behalf of the armed Islamist hordes in Aomar and Kadiria, reporting to Bouira, in recent days still, the local Judicial Police Mobile Brigades (BMPJ) have flushed out six individuals strongly suspected of belonging to a network of the *Salafi Group for Call and Combat [GSPC]* in the municipality of Bouderbala, 50 km west of the province's main town. The six individuals, between the ages of 22 and 35, were arrested one week ago following a detailed investigation carried out by the judicial police, particularly in the village of Ouled Omar

Source: BBC Monitoring – Le Matin

One terrorist killed and five other arrested on Wednesday, 14 January in the neighbourhood of Alger.

Source: Associated Press

On thursday a woman terrorist, active under the orders of *Hassan Hattab's Salafist Group for Call and Combat [GSPC]*, surrendered to the security services in El Aouana, in the province of Jijel. The repentant, about 30 years old,

and who was accompanied by her two daughters, joined the Babors maquis in 1995 to get married to a terrorist there.

Source: BBC Monitoring - Le Matin

- Algerian army kills 4 suspected abductors of European trekkers

The Algerian army has in a sweep of the southern border region near Mali killed at least four Islamic extremists believed to be part of a rebel group that last year kidnapped 32 European trekkers, a press report said Tuesday, 27 January.

The slain extremists were "probably" part of the faction of the **Salafist Group for Preaching and Combat (GSPC)** which held two separate groups of European tourists for up to five months in the Sahara desert last year, the state-run En-nasr newspaper said. So far this month 23 people were killed in terrorist related incidents.

Source: Reuters - AFP

### Trial

- GSPC leader Hattab's family tried on "terrorism" charges

On Monday, 19 January the Criminal Court of Algiers had to deal with the fourth case of five members of the family of **Hassan Hattab**, the national commander of the **Salafi Group for Call and Combat (GSPC)**. At the conclusion of the trial, S. H., **Hassan Hattab's** father, and his son-in-law, M. G., were acquitted. As for his daughter-in-law, C. W., she was sentenced to a suspended six-month prison term, while two other sons-in-law through marriage of **Hassan Hattab's**, R. R. C. and Y. A., were given five years in jail. According to the deferral warrant, which did not specify under what conditions the accused had been arrested, they were charged with having supported **Hassan Hattab** and his group by supplying them with weapons, shoes and food.

Source: BBC Monitoring- le Matin

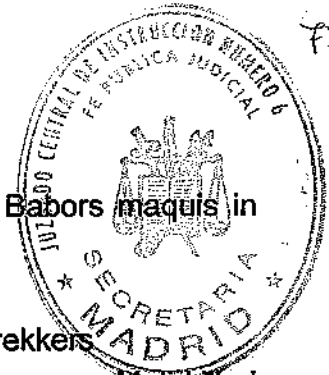
## KENYA

### Trial

- Mombasa bomb trial set to open

Four men are due to stand trial on murder charges relating to the 2002 suicide bombing of an Israeli-owned hotel in the Kenyan city of Mombasa. The prosecution is expected to call more than 100 witnesses in an attempt to prove those on trial - all Kenyans - planned the attack and helped to assemble the bomb. A group linked to **Osama Bin Laden's al-Qaeda** network has claimed responsibility for the attacks, which dealt a severe blow to Kenya's once thriving tourism industry. Both the US and UK have since warned of the threat of more terror attacks in Kenya.

Source: BBC News



78

the Baath Party, which is officially banned here. U.S. congressional researchers and international think-tanks say the nation has *al-Qaeda* cells, and at least one of *bin Laden's* top leaders came from Mauritania.

Source: The associated Press



## MOROCCO

### Arrests

- Two die in Morocco police raid

On Tuesday, 27 January a policeman and a suspect have died during a Moroccan police raid on Islamic militants. Four police officers were injured when police moved into two villages near the town of Meknes in an operation which resulted in the arrest of 35 people. The Moroccan authorities have been on the hunt for Islamic fundamentalists since five bomb blasts killed 45 people last May in Casablanca.

The raid is reported to have uncovered explosives and forgery equipment. Security forces raided what they believed was a cell of *Salafiya Jihadia* - the Islamic extremist group accused of carrying out the Casablanca attacks.

Meknes, some 100 kilometres from the capital, Rabat, is known to be the home of several radical Islamic groups. Official sources have confirmed that among those arrested were *Mohcine Bouarfa* and *Tawfiq Hanouichi*. Both men have been at the top of Morocco's most wanted list, suspected of involvement in the Casablanca bombings. Police say the two men belong to the same Islamic extremist group which carried out the murder of a Jewish Moroccan man, on 11 September last year.

Accordingly, five extremists carrying British identity documents and originating from the Lebanon and the Sudan have infiltrated Morocco in order to commit terrorist attacks. The source further stated that the terrorists belonged to an organisation called *Osbat al Ansar* linked to *al-Qaeda*. The same source also claimed that two separate commando groups were in Morocco and Tunisia with the aim to carry out terrorist acts in the period of Aid El Kebir ( 1 February)

Source: BBC News - AFP

## NIGERIA

### Attacks

- New 'Taleban' clashes in Nigeria

Fighting has continued in northern Nigeria, involving a radical Islamic movement that calls itself the *Taleban*. The authorities had said they had crushed the uprising in Yobe State over the weekend but some *Taleban* youths fled to next-door Borno State.

Local people confronted the Islamists, leading to clashes on Monday, 5 January in which seven *Taleban* and one local man died. Last week, the group stormed police stations, saying they wanted to set up an Islamic state in Nigeria. The

Iran has never confirmed the identity of the suspects, who according to Western intelligence and Saudi sources may include *al-Qaeda's* security chief and a son of *bin Laden*.

The most important *al-Qaeda* figure that Western intelligence agencies say may be in Iran is Egyptian *Saif al-Adel*, the network's security chief.

Saudi sources said last year that Iran had also detained *Saad bin Laden*, a son of *Osama*, as well as *al-Qaeda* spokesman *Sulaiman Abu Ghaith*, who is a Kuwaiti, and Jordanian *Abu Musab Zarqawi*. The latter is suspected of *al-Qaeda* ties and accused of plotting the murder of a U.S. diplomat in Amman in 2002.

The United States has long believed that Iran was harbouring *al-Qaeda* militants who escaped Afghanistan after U.S. troops invaded that country in late 2001 in the wake of the September 11 attacks.

It has said Iran-based *al-Qaeda* militants plotted suicide bombings in Saudi Arabia last May, and has demanded Iran help bring them to justice.

Tehran denies *al-Qaeda* operated from its territory.

*Saif al-Adel* is widely believed to have taken charge of *al-Qaeda* operations after *Khalid Sheikh Mohammed*, the suspected mastermind of the September 11 attacks, was captured in Pakistan.

*Zarqawi*, also named by the Saudi sources as being in Iran, attracted attention when the United States identified him in the run-up to war in Iraq last year as a possible link between *al-Qaeda* and Iraqi then-President *Saddam Hussein*.

Source: Reuters

## IRAQ

### Threat

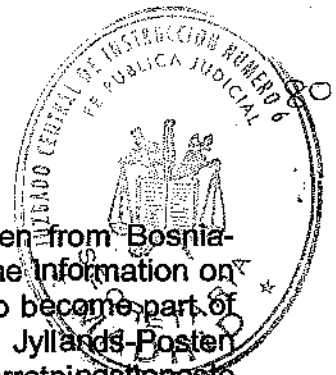
- Saddam document wary of foreign fighters

A document found with Saddam Hussein when he was captured by U.S. forces warned his supporters to be cautious about linking up with foreigners coming into Iraq to fight Americans, a U.S. official said on Wednesday, 14 January. "It's a document in which he urges his supporters to be cautious in dealing with jihadists," the official said. "The implication is because he can't entirely trust these guys." The document, found with the ousted Iraqi president when he was captured on Dec. 13, does not say supporters should avoid dealing with foreign fighters, but that they should be wary because their goals may not be the same, the official told Reuters on condition of anonymity. The New York Times, which first reported on the document, said it was a second piece of evidence challenging the Bush administration's claim of close cooperation between Saddam's government and *al-Qaeda*.

Source: The Washington Post

- Bosnian youths fighting US troops in Iraq war zones

Michaela Heber, adviser to the director of the German intelligence service - BND Bundesnachrichtendienst - Tuesday, 27 January confirmed to Nezavisne Novine



that the BND was in possession of information that young men from Bosnia-Herzegovina were going to war zones in Iraq. We can confirm the information on young men from Bosnia-Herzegovina going to Iraqi war zones to become part of terrorist groups attacking US troops. According to the Jyllands-Posten newspaper, the Danish intelligence service (PET) Politiets Efterretningstjeneste has information about the existence of terrorist training camps in Afghanistan, Pakistan and Bosnia-Herzegovina as well. A Nezavisne Novine source close to the Stabilization Force Sfor in Bosnia-Herzegovina recently said that young men from Bosnia-Herzegovina, mostly members of the Wahhabi Islamic radical movement, were being dispatched to the war zones in Iraq, Afghanistan and Chechnya. Their dispatch was organized by several organizations that made up an informal association suspected of ties with the *al-Qaeda* network.

Source: BBC Monitoring – Nezavisne Novine

### Attacks

- Two French civilians killed

Iraqi guerrillas shot and killed two French civilian contractors on a highway west of Baghdad after their vehicle broke down. The French Foreign Ministry spokesman said the two, who were not identified, worked for US companies involved in reconstruction work in Iraq.

Source: Gulf News

- New Years Eve explosion in Iraqi capital

A bomb ripped through a crowded Baghdad restaurant at 21:22 local time on New Years Eve, killing eight and wounding at least 30 others. The blast, originally thought to have been detonated by a suicide bomber, originated in a car bomb. The vehicle had been parked next to the Nabil restaurant in the Karrada district of the Iraqi capital, an upscale shopping center frequented by foreigners.

Source: Gulf News

- Iraqi developments

A suicide car bomb has exploded in the Iraqi town of Baquba, killing at least two people plus the bomber and injuring 29, on Tuesday 13 January.

The explosion outside a police station in the town, northeast of Baghdad, comes less than a week after an apparent suicide bombing during Friday prayers at a Baquba Mosque that left five dead and 38 injured.

US troops on Tuesday reportedly killed two Iraqis in the insurgency-hit town of Fallujah west of Baghdad and an Apache attack helicopter crashed nearby, probably downed by rebel fire

In Fallujah, police confirmed two dead in shooting by US troops that witnesses said followed an attack by insurgents. The incident happened shortly after an angry protest outside the mayor's office in Fallujah over the brief detention Monday by US forces of a newly-wed woman married to a man wanted by the Americans, locals said.



In the southern city of Kut, 100 protestors tossed grenades at Ukrainian soldiers stationed around city hall offices who fired warning shots to disperse the mob. The Ukrainians, part of a 9,200-strong Polish-led multinational force in the central-south, drove in reinforcements as they sought to push back the crowd. The fighting in Kut followed weekend violence in the southern city of Amara where six Iraqis died when British troops and Iraqi police opened fire on a protest by 500 jobless men that had been infiltrated by armed individuals

Three American soldiers were killed and one was wounded in a large explosion west of Baghdad Tuesday, 27 January 2004 the U.S. military said. Hospital staff said two Iraqi civilians also were killed and three were injured.

Late Monday, 26 January gunmen fired at a hotel housing Polish troops in the holy city of Karbala, but were repulsed by Iraqi police, said Karbala police spokesman **Rahman Mashawi**. He said the police and the attackers fought a gun battle that left one policeman dead. Police arrested two of the gunmen and there were no Polish casualties.

The US casualty list continued to mount after two pilots were killed Friday, 23 January when their military reconnaissance helicopter went down in northern Iraq. The cause of the crash was not immediately clear.

Source: AFP

- Suicide truck bomb kills 25 at US coalition HQ

A massive suicide truck bomb blew up in front of the US-led coalition headquarters in Baghdad on Sunday 18 January killing at least 25 people and wounding up to 130 others, as Iraqi and other staff were lining up to enter Saddam Hussein's former Republican palace, officials said. At least two American civilian contractors were among the dead, **Brigadier-Gen. Mark Kimmitt** said after a truck crammed with half a tonne of explosives detonated near the checkpoint known as Assassin's Gate. It was the bloodiest assault yet on the symbol of the US presence in Iraq, although the buildings inside the heavily-fortified compound known as the Green Zone suffered only superficial damage. It came one day ahead of a key meeting in New York when Iraq's US civil overseer **Paul Bremer** and Iraqi officials will try to persuade UN Secretary-General **Kofi Annan** to send his staff back into the war-torn country, five months after a similar blast drove them out.

Source: Reuters

- Three dead in Baghdad hotel blast

At least three people have been killed in a suicide bombing at a hotel in the Iraqi capital, Baghdad on Wednesday, 28 January. The bomb was hidden in a vehicle that drove up to the Shaheen hotel at high speed just after dawn.

Source: BBC News



**Arrest**

- Capture of a key al-Qaeda operative in Iraq.

**Hasan Ghul** reported directly to **Khalid Shaikh Mohammed**, the mastermind of the September 11 attacks.

The news came amid criticism of the U.S. intelligence community from the man who resigned as the U.S. chief weapons inspector in Iraq. **David Kay**, who stepped down as the CIA special adviser leading the Iraqi Survey Group, gave a series of radio and newspaper interviews this weekend in which he said he saw no evidence that deposed Iraqi leader Saddam Hussein was prepared to use weapons of mass destruction.

**Ghul** was captured Thursday, 22 January in Iraq by friendly foreign forces and was turned over to U.S. intelligence personnel, senior U.S. officials said last week. A U.S. official said **Ghul** was a "significant player" and a "long-time facilitator, operator" within **al-Qaeda**. **Ghul** arrived in Iraq only recently and was "exploring other operations" inside Iraq, the official said. Lt. Gen. Ricardo Sanchez, commander of U.S. ground forces in Iraq, said Friday that insurgents are using "**al-Qaeda-like tactics**" to attack U.S. forces in Iraq. General Sanchez also stated that **al-Qaeda** was also responsible for the attack in November last year that killed 19 Italians in Nassiriyah.

Source: CCN - AFP

- US forces capture top deputy to Zarqawi, fugitive with links to al-Qaeda

US forces have captured a top deputy to **Abu Musab al-Zarqawi**, a Jordanian who is believed to be a key link between **al-Qaeda** and **Ansar al Islam**, a militant group operating in Iraq, a US official said Friday. **Husan al-Yemeni**, the leader of an **Ansar al Islam** cell in the flashpoint town of Fallujah, was taken into custody January 15, said the official, who asked not to be identified. The official said he was a top deputy to **Zarqawi**, a fugitive Jordanian with alleged ties to the **al-Qaeda** leadership who has emerged as the leader of **Ansar al Islam**. **Zarqawi**, who has a five million dollar bounty on his head, is wanted among other things in connection with the October 28, 2002 murder of US diplomat Laurence Foley in Amman. **Zarqawi**, whose real name is **Fadel Nazzal al-Khalayleh**, is still at large, the official said.

Source: AFP

**JORDAN**

**Trial**

- Jordan wants death sentence for death of U.S. official

Jordan's state prosecutor said Tuesday, 20 January he would seek the harshest penalty, death, for 11 Islamists if they were found guilty of killing a U.S. diplomat in Jordan in 2002. "They committed an ugly crime and covered it with the dress of Islam," State Security Prosecutor **Mahmoud Obeidat** said, in resting his case at the trial. He argued that the attack targeted Jordan's security. **Laurence Foley**





## ASIA

### AFGHANISTAN

#### Threats

- Bin Laden, Mullah Omar in 'good health'

**Al-Qaeda** leader **Osama bin Laden**, his right-hand man **Ayman al-Zawahiri** and **Taleban** leader **Mullah Omar** are all in good health, according to a statement purportedly from the **Taleban** published on a Islamist website. "The emir of the faithful, **Mullar Omar**, and sheiks **Osama bin Laden** and **Ayman Zawahiri** are in good health," said the statement from a body calling itself the Islamic Emirate of the **Taleban** in Afghanistan. It was not possible to verify the authenticity of the statement, carried on groups.yahoo.com/group/globalislamicmedia/message/291 and signed by "**the vanguard of the Mujahedeen victory in Afghanistan.**"

Source: AFP

#### Attacks

- UN office in Kandahar attacked

Unidentified gunmen hurled a bomb on a United Nations office in southern Kandahar city and opened fire but caused no casualties, the Afghan Islamic Press reported on Tuesday. The office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) came under attack late on Monday, 5 January.

The attack came after a powerful explosion in early November outside another UN office in Kandahar, a former stronghold of the ousted **Taleban** militia.

Source: Times of India

- 'Twelve die' in Afghanistan blast

At least 12 people are reported to have died in a powerful explosion in the southern Afghan city of Kandahar. Violence has been on the rise in southern Afghanistan - much of it blamed on supporters of the **Taleban**. Witnesses said the blast was centred on a truck parked opposite a military base in Kandahar.

They report body parts and debris littering the area around the damaged vehicle. Kandahar is the spiritual home of the ousted **Taleban** militia which governed Afghanistan until a US-led invasion in 2001. Supporters and remnants of the **Taleban** have been blamed for rising violence and instability in the region.

Earlier on Tuesday, 6 January there was a gun-and-grenade attack at a cabin housing security guards outside the offices of the UN's refugee agency in Kandahar.

Recent months have seen a spate of kidnappings, bomb attacks and shootings - particularly targeting the international relief agencies in south-eastern Afghanistan. Spokesmen for the **Taleban** movement have declared a holy war against foreign aid workers and soldiers in Afghanistan.

Source: BBC News

- Four Taleban killed while laying bomb trap

Four suspected **Taleban** fighters died when a bomb they were laying on a road regularly used by Afghan soldiers exploded prematurely, an official said Saturday, 10 January. Four time bombs and two wireless sets were found near the bodies. The men were carrying documents containing satellite phone numbers that showed they had links to the **Taleban**.

The incident came four days after a bomb in Kandahar city killed 15 Afghan civilians, most of them children, and a shooting in northern Helmand left 27 civilians dead. More violence broke out Saturday when a group of 20-25 armed men attacked a remote army border post near Shorabak, in Kandahar province, killing 5 soldiers.

Source: Associated Press

- 3 U.S. troops hurt in Afghanistan attack

Three U.S. soldiers were wounded in an attack on a southern Afghanistan base, a military spokesman said Monday, 19 January. One attacker was killed in the gunfight that erupted when about 15 insurgents assailed the base at Deh Rawood in Uruzgan province early Sunday. It was unclear whether the assailants were affiliated with the ousted **Taleban** regime or other groups who have mounted a wave of attacks on soldiers, government targets and aid workers across Afghanistan's south and east.

Source: Associated Press

- Canadian soldier killed in Afghanistan

A suicide bomber struck a convoy of the NATO-led security force in the capital Tuesday, 27 January killing a Canadian soldier and an Afghan civilian. The attack also wounded three Canadian troops and eight civilians, officials said. The bomber struck the three-vehicle convoy about 8:30 a.m. in western Kabul. There was a bump in the road, and when they slowed down to pass over it a terrorist jumped on one of the vehicles and blew himself up.

Source: Associated Press

- British soldier killed in Kabul

A British soldier was killed and three were wounded Wednesday, 28 January when a suicide bomber drove a taxi carrying explosives up to their vehicle in Kabul, the second attack on peacekeepers in the Afghan capital in as many days. A member of the ousted **Taleban** militia claimed responsibility for the blast, saying the bomber was an Algerian-born British national.

A taxi thought to have been carrying the bomb was completely destroyed and pieces of human flesh, believed to be that of the suicide bomber driving the vehicle, could be seen. The explosion occurred at around 11 a.m. on the road leading east out of Kabul to Jalalabad, near where four German peacekeepers were killed and dozens injured in June by a suicide bomber driving a taxi.

**Abdul Latif Hakimi**, an official of the **Taleban**, claimed responsibility for the attack. "It's just the beginning. More such attacks will take place. Hundreds of our men are ready to carry out such attacks," he told Reuters from an undisclosed

DOCUMENTO N.º 6



**Documento nº 6**





MINISTERIO  
DEL INTERIOR

EUROPOL

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA  
COMISARIA GENERAL DE POLICIA JUDICIAL  
UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL



O F I C I O

S/REF:

N/REF:

R° S° n° 17943

FECHA:

8 de marzo de 2004

ASUNTO:

Rdo. Informe mensual sobre Terrorismo Islámico

DESTINATARIO

DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL  
JEFATURA DEL SERVICIO DE INFORMACION

Adjunto se remite, para conocimiento, los documentos de Europol número 2566-349 y 2566-350, (Part one, Part two), elaborados por la Unidad Contra el Terrorismo de Europol, correspondiente al mes de enero y basado exclusivamente en fuentes abiertas, conteniendo información referente a las posibles conexiones entre actividades extremistas islámicas y la red de Al-Qaeda.



EL COMISARIO  
JEFE DE LA UNIDAD NACIONAL

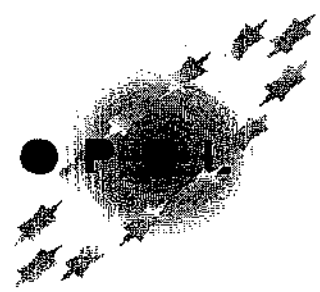
Fdo.: Félix RIVERA VELA

CORREO ELECTRÓNICO:

[uncuropol@dgp.mir.es](mailto:uncuropol@dgp.mir.es)  
[of.egpj.uncuropol@oficial.dgp.mir.es](mailto:of.egpj.uncuropol@oficial.dgp.mir.es)

c/ Julián González Segador s/n  
28043-MADRID  
Tel: 91 582.29.75 / 76 /  
78  
Fax: 91 582.29.80

**EUROPOL**

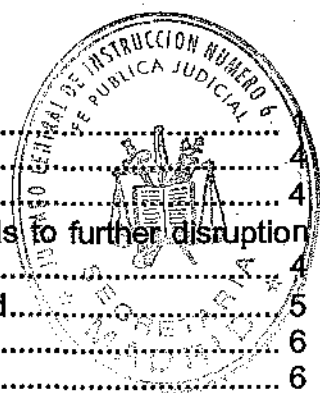


**DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA**  
**COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL**  
**UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL**  
 Fecha: **05/03/2004**  
**ENTRADA**  
 Nº: **28515**

**The Hague, 3<sup>rd</sup> March 2004**  
**File Number 2566-349**

**February 2004**  
**Part I**

**Objective**  
 This document, based exclusively on open sources, is a monthly overview of information related to Sunni Islamic extremism activities with direct or possible links to the al-Qaeda network.  
 Information concerning Hamas and Palestinian organizations involved in attacks against Israel is not included in this document.



Objective ..... 4

Al-Qaeda ..... 4

    Threat ..... 4

        • "Credible" threat to air travel by *al-Qaeda* leads to further disruption for air passengers ..... 4

        • Al Qaeda tape showing Saudi bombers released ..... 5

European Union ..... 6

    France ..... 6

        News ..... 6

            • Jihad in a Paris mosque ..... 6

            • *Al-Qaeda* 'joins headscarf row' ..... 6

    Germany ..... 7

        Trial ..... 7

            • German court acquits 9/11 suspect ..... 7

            • Germany places *al-Qaeda* suspects on trial ..... 7

        Arrests ..... 8

            • German Authorities search mosques in terror sweep ..... 8

    Italy ..... 8

        Trial ..... 8

            • Five in Italy convicted of having links with *al-Qaeda* ..... 8

        Arrest ..... 9

            • Three Muslim leaders arrested ..... 9

        News ..... 10

            • Iraqi suicide attackers travel from Italy ..... 10

    United Kingdom ..... 10

        Trial ..... 10

            • *bin Laden* 'aide' loses appeal ..... 10

        Arrest ..... 11

            • Belfast man accused of links to International terrorist group ..... 11

        News ..... 11

            • Young British Muslim releases 'rap' song in support of *bin Laden* .. 11

            • British Muslim audience told: Be a suicide bomber ..... 12

Europe ..... 13

    News ..... 13

        • Islamic militants trial new tactics for attacks on aircraft ..... 13

Norway ..... 13

    Investigation ..... 13

        • Norway police release Mullah Kreker from jail despite U.S. concern 13

Turkey ..... 14

    Arrest ..... 14

        • Suspect in Istanbul attack charged ..... 14

Kosovo ..... 15

    News ..... 15

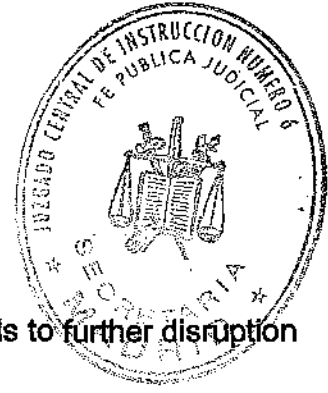
        • al-Qaeda thought to be active in Kosovo and Macedonia ..... 15

Azerbaijan ..... 15



- News ..... 15
  - Azeri threatening US embassy with al-Qaeda blast, arrested ..... 15
- North America ..... 17
  - United States of America ..... 17
    - Threat..... 17
      - Bin Laden aide warns of more attacks on US..... 17
  - News ..... 17
    - Angry trucker may have sent Ricin to Senate, and the White House 17
    - US guardsman 'in *al-Qaeda* plot' ..... 18
  - Trial ..... 18
    - 3 Members of Oregon terrorist cell sentenced..... 18





# Al-Qaeda

## Threat

- "Credible" threat to air travel by *al-Qaeda* leads to further disruption for air passengers

British Airways and Air France grounded several flights to and from Washington on Monday 2<sup>nd</sup> February on advice from the United States. Both firms, together with Continental Airlines, also grounded transatlantic flights on Sunday 1<sup>st</sup> February.

British airline pilots have urged the UK Government to examine the quality of intelligence that led to the cancellation of the flights.

The flights that were cancelled were:

- Continental Airlines flight 17 Glasgow-LA 1 Feb
- BA flight 203 London-Miami 1 Feb
- BA flight 223 London-Washington 1 Feb & 2 Feb
- BA flight 222 Washington-London 1 Feb & 2 Feb
- Air France AF026 Paris-Washington 1 Feb & 2 Feb
- Air France AF027 Washington-Paris 1 Feb & 2 Feb

A spokesman for the Department for Transport refused to discuss the nature of the intelligence from the United States but stated that Intelligence services keep security under regular and constant review

The cancellations came after the US Department of Homeland Security said there "was specific credible threat information that was shared with some foreign governments, including the British and French Governments, and the decisions were made to cancel these flights."

US officials believe *al-Qaeda* is again trying to target international flights.

Defence analyst Paul Beaver said: "People in Washington are saying that this is basically good, straightforward intelligence about flight numbers and destinations. "Between the first of February and somewhere around the 21st or 23rd of February, there seems to be a period where there is a heightened risk."

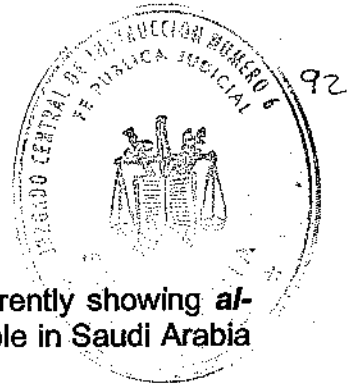
Mr Beaver said *al-Qaeda* was changing tactics, posing a continuing problem for the authorities.

"*Al-Qaeda* adapts and evolves. What they are after now is American, British and European passport-holders.

"They are after clean-looking people, business people or holiday travellers who appear to be smartly dressed.

"In other words, they are trying to put off the intelligence services."

Source: BBC News



- Al Qaeda tape showing Saudi bombers released

An Arabic television channel has aired parts of a video apparently showing **al-Qaeda** militants preparing for a bomb attack that killed 18 people in Saudi Arabia in November.

Saudi Arabia has been subject to attacks since May 2003, when triple suicide bombings killed 35 people, including nine Americans, in Riyadh. Officials have blamed **al-Qaeda** for both the May and November attacks.

The videotape aired by Dubai-based satellite station **Al Arabiya** showed fighters training and making explosives against a background of religious chants often heard in promotional videos of the **al-Qaeda** network.

**Al Arabiya** said the 90-minute tape, which described the men as Saudi nationals, had been released on an **al-Qaeda** website. The site was not accessible from Dubai.

The excerpts showed the faces of the two suicide bombers who allegedly carried out the November attack, while others were masked. Saudi Arabia said in December it had arrested a suspect in the bombing and seized a large cache of weapons.

*Source: Reuters*



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA**  
**COMISARIA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL**  
**UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL**  
 Fecha: **05/03/2004**  
**ENTRADA**  
 Nº: **28536**

**The Hague, 03 March 2004**  
**File Number: 2566-350**

**February 2004**  
**Part Two**

**Objective**  
 This document, based exclusively on open sources, is a monthly overview of information related to Sunni Islamic extremism activities with direct or possible links to the al- Qaeda network.  
 Information concerning Hamas and Palestinian organizations involved in attacks against Israel is not included in this document.



- Objective ..... 4
- AFRICA ..... 4
- ALGERIA ..... 4
  - Attacks ..... 4
    - 8 killed in an anti-terror operation ..... 4
    - GSPC steps up attacks in Algeria ..... 4
- KENYA ..... 5
  - Trial ..... 5
    - Suspects on trial for 2002 Kenya bombing ..... 5
- THE MIDDLE EAST ..... 6
- EGYPT ..... 6
  - Attack ..... 6
    - Tourists hurt in Cairo stabbing ..... 6
- IRAN ..... 6
  - Trial ..... 6
    - Iran challenges U.S. allegations ..... 6
- IRAQ ..... 6
  - Threat ..... 6
    - Increased threat level, police brace for suicide bombings ..... 6
    - US reveals 'al-Qaeda Iraq plot' ..... 7
  - Attacks ..... 7
    - Car bomb kills many near Baghdad ..... 7
    - Car bomb kills Iraq army recruits ..... 8
    - General Abizaid escapes attack ..... 8
    - US soldier dies in Baghdad blast ..... 8
    - US troops killed in Iraq attacks ..... 8
    - Baghdad bomb kills two US troops ..... 8
  - Arrest ..... 9
    - Al-Islam member says Bin Laden funds the organisation ..... 9
    - US Troops kill al-Qaeda suspect ..... 9
- LEBANON ..... 9
  - Threat ..... 9
    - Militant 'heir' killed in Lebanon ..... 9
- SAUDI ARABIA ..... 10
  - Threat ..... 10
    - Militant's body found in desert ..... 10
    - al-Qaeda video details Riyadh bombing ..... 10
    - BA cancels Riyadh, Washington flights over security concerns ..... 11
- SOMALIA ..... 11
  - Threat ..... 11
    - Somali orphans hit by terror link ..... 11
- YEMEN ..... 12
  - Threat ..... 12
    - Armed pirates try to get Aden cargo ship ..... 12
- ASIA ..... 13



AFGHANISTAN ..... 13

Threats ..... 13

- Canadian accused of suicide bombing ..... 13

Attacks ..... 13

- Afghan attacker shoots intel official ..... 13
- Rockets fired at Afghanistan airport ..... 13
- Aid workers attacked ..... 14

PAKISTAN ..... 14

Threat ..... 14

- Indian envoy in Bangladesh receives bomb threat ..... 14
- Experts worry terrorists have nuke plans ..... 14

Arrest ..... 16

- Pakistani troops move in on South Waziristan ..... 16

INDIA ..... 16

Attacks ..... 16

- Troops killed in Kashmir blast ..... 16
- Al-Qaeda hails 1999 hijacking of Indian plane ..... 16
- Kashmir grenade blast 'kills two' ..... 17

INDONESIA ..... 17

Threat ..... 17

- Asia warned on new terror threat ..... 17
- Split over bombings makes JI vulnerable ..... 17

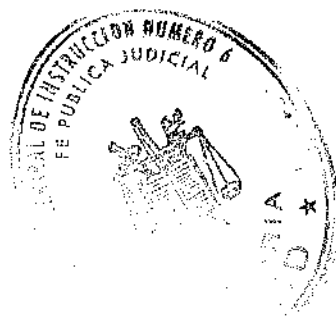
Trial ..... 18

- Four more Marriott bomb suspects to stand trial ..... 18
- Suspected militant chief jailed for hiding Bali bomber ..... 18

THAILAND ..... 19

Attacks ..... 19

- Thai south hit by fresh violence ..... 19



# AFRICA

## ALGERIA

### Attacks

- 8 killed in an anti-terror operation

Eight terrorists were reported killed following a massive military operation in the district of Boumerdes. According to army sources the terrorists belonged to a faction of the **GSPC**.

Source: *Le matin*

- GSPC steps up attacks in Algeria

Algeria's leading insurgency group has launched an offensive to disrupt national elections scheduled for April. The **Salafist Group for Combat and Call** has stepped up attacks against military and foreign targets over the last week. On Thursday, 12 February the **Salafists** killed seven Algerian soldiers in an ambush and tried to abduct a French national. The **Salafists**, reported to have up to 4,500 operatives, have been identified as the main subcontractor of **al-Qaeda** in North Africa. They are said to have agents throughout the region as well as in Europe. Their base of operations in Algeria is the central region close to the capital. In an unprecedented move, the **Salafists**, overcoming a shortage in weaponry, have issued a manifesto that outlines its short- and long-term goals in the insurgency war against the regime. The group said it seeks to establish an Islamic state in Algeria and would not agree to any ceasefire with the regime. The manifesto also contains the unprecedented exposure of **Salafists**. The publication, which appeared on the Internet, shows **Salafist** insurgents at a rite of initiation, at prayer and on patrol with their weapons. The decision to profile the **Salafists** reflects the decision of its new leadership. In August 2003, the **Salafists** reported that **Nabil Sahrawi** was appointed head of the organization. **Sahrawi**, a former engineering student who replaced **Hassan Hattab**, was said to have masterminded the abduction of 32 Western Europeans in February 2003 and held them for ransom for about six months. The **Salafists** said their increased activity over the last few weeks reflects a revival by Islamic insurgency groups around the world. The manifesto cited Islamic attacks in Chechnya, Iraq, Kashmir, the Palestinian Authority and the Philippines. The statement referred to a Dec. 30, 2003 attack in Algiers against police checkpoints and patrol cars. The statement also urged Islamic groups around the world to help the **Salafists**. In late January, the Algerian military captured a major weapons arsenal of the **Salafist** along the southern border with Mali. Algerian security sources said the stronghold contained 17 rockets, 200 semi-automatic assault rifles, almost all of them the Soviet-origin AK-47. The **Salafists** acknowledged to a shortage of weapons and vehicles in January 2004. The statement said the group overcame the shortage through the procurement of weapons by **Salafist** operatives in southern Algeria.

# THE MIDDLE EAST



## EGYPT

### Attack

- Tourists hurt in Cairo stabbing

An Egyptian man has been detained for stabbing two tourists, a Norwegian and an Australian, in Cairo on Sunday, 8 February. Police said **Hussein Ahmed Hassan** attacked a group of tourists in the city's historical centre because he mistook them for Americans. He reportedly told police he was enraged by events in the Middle East, such as Israeli aggression against Palestinians and US troops in Iraq. The wounded tourists were said to be in a stable condition.

It was hit by a series of attacks by Islamist militants, the worst of which killed more than 50 tourists in Luxor in 1997, but has been relatively calm since.

Source: BBC News

## IRAN

### Trial

- Iran challenges U.S. allegations

Iran challenged on Sunday, 1 February Iraq's US governor **Paul Bremer's** allegations that members of **al-Qaeda** had fled to Iran from Iraq, calling on him to back up his claims with proof if there was any. Iran pursues efforts to tighten the control on its border and will deal legally with any member of **al-Qaeda** found on its territory.

Source: BBC News

## IRAQ

### Threat

- Increased threat level, police brace for suicide bombings

The US military said Monday, 2 February there was an "increased threat level" in northern Iraq following suicide bombings that caused carnage in the Kurdish city of Arbil, killing at least 65 people. The three-day Eid al-Adha festival, or Feast of the Sacrifice, began Sunday for Iraq's Sunni Muslims and Monday for the country's Shiite majority. In Kirkuk, police chief Colonel **Turhan Yusef** said "the US army expects suicide bombings to hit" the northern oil centre, 255 kilometres (160 miles) north of Baghdad. Following US advice, police will strengthen protection around government buildings, hotels used by foreigners and political party offices, he told AFP. Two men strapped with explosives blew themselves up Sunday in offices of the main Kurdish political groups in Arbil, killing at least 65 people and injuring around 200. No one claimed the attacks but the US-led



coalition suspects Islamist extremists including **Osama bin Laden's Al-Qaeda** network and **Ansar al-Islam**, a radical group once based in the Kurdish regions  
Source: AFP

• US reveals 'al-Qaeda Iraq plot'

US officials in Iraq say they have uncovered what they believe is a plot by a militant linked to **al-Qaeda** to foment sectarian violence there. The Americans seized a memo thought to be from **Abu Musab al-Zarqawi**, a suspected Jordanian militant. The message laments the failure to expel US troops from Iraq - but suggests igniting the Shia-Sunni conflict could rescue the resistance. Iraq's majority Shias were persecuted under **Saddam Hussein**, a Sunni.

US officials say the message was contained on a computer disk confiscated during a raid on a Baghdad house in mid-January. That coincides with the arrest in Iraq of **Hassan Gul**, a Pakistani man suspected of working as a courier for **al-Qaeda**.

The 17-page document, parts of which were seen by the New York Times, was apparently intended for the **al-Qaeda** leadership and is believed to say attacks on Shia targets could create a backlash against the Sunnis. This, in turn, would radicalise the Sunnis, driving fresh recruits into **al-Qaeda's** ranks. The author of the message admits the resistance against US occupation is struggling to recruit Iraqis and says this campaign must start before the "zero hour", when the US hands over power to an Iraqi administration in June.

Not all US intelligence statements about **al-Qaeda's** role in Iraq have been substantiated. But if this report is true it would explain a number of sectarian incidents that do not fit the routine pattern of attacks against US soldiers and Iraqi police. These include the bombing of mosques and the killing of the Shia religious leader, Ayatollah **Mohammed Baqr al-Hakim**, last August. Mr **Zarqawi** has been accused by the US of masterminding a number of attacks in Iraq. The author of the intercepted message admits responsibility for "25 of these operations, some of them against the Shia and their leaders, the Americans and their military and the police".

Source:BBC News

**Attacks**

• Car bomb kills many near Baghdad

A car bomb on Tuesday 10 February has killed at least 45 people and wounded 150 outside a police station south of Baghdad. The device exploded in the mainly Shia Muslim town of Iskandariya, 40 km (25 miles) from the Iraqi capital. On Monday the US military revealed that documents had been seized in Baghdad showing that **al-Qaeda** planned to target Shia Muslims in order to fan sectarian conflict.

Source: BBC News





- Car bomb kills Iraq army recruits

A powerful car bomb has exploded on Wednesday 11 February in the centre of Baghdad, killing 36 people - all Iraqis. A US military spokesman said it appeared to be a suicide attack just outside an army recruiting centre. Insurgents appear to have changed tactics, now targeting Iraqi security forces. A car, loaded with 135-225kg (300-500 pounds) of explosives, had been driven up to the recruiting centre by a single male.

Source: BBC News

- General Abizaid escapes attack

On Thursday, 12 February **General Abizaid** came under fire whilst on a visiting tour to the local police station in Fallujah. The general escaped unhurt and the assailants were driven back by forces escorting the convoy.

Source: BBC News

- US soldier dies in Baghdad blast

An explosion in a suburb of Baghdad has killed an American soldier and injured two others according to the US military.

A US spokesman said the blast happened late on Thursday 12<sup>th</sup> February in Abu Ghraib, in the western part of the city, hitting a military police patrol.

Source: BBC News

- US troops killed in Iraq attacks

Two US soldiers have been killed in separate roadside bomb attacks in Iraq. The first blast happened in the centre of the capital Baghdad on Monday morning 16<sup>th</sup> February, killing a soldier from the 1st Armoured Division and wounding another.

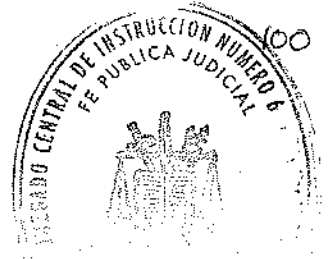
Within the hour, a soldier from the 4th Infantry Division died and four others were wounded in an attack in Baquba, about 55km (35 miles) north of Baghdad.

Source: BBC News

- Baghdad bomb kills two US troops

Two American soldiers have been killed by a roadside bomb in Baghdad, the US military has said. Another soldier was wounded in the blast, in a western suburb of the Iraqi capital on Wednesday, 11 February.

Source: BBC News



## Arrest

- Al-Islam member says Bin Laden funds the organisation

**Qays Ibrahim**, a captured member of **Ansar al-Islam** admits that the organisation is funded by **Osama Bin Laden**. Volunteers coming from Palestine, Yemen, Syria, Egypt, Algeria, Afghanistan and Jordan are training in remote border areas between Iraq and Iran.

Source: Corriera della Serra

- US Troops kill al-Qaeda suspect

U.S. troops killed a lieutenant of suspected **al-Qaeda** -linked militant **Abu Musab al-Zarqawi**, the military said Tuesday 24th February, and Polish soldiers arrested nine suspects, including some thought involved in suicide bombings that killed 63 people.

American troops distributing leaflets knocked on the door of a house in a western town, and the alleged **al-Zarqawi** associate, **Abu Mohammed Hamza**, opened fire from inside, the military said. The soldiers returned fire, killing **Hamza**.

Three other men who tried to run from the scene were captured in last Thursday's action by Iraqi police and troops from the 1st Battalion, 34th Armor Regiment of the 1st Infantry Division, the military said.

In the house in Habbaniyah, soldiers found bomb-making materials and explosives -- including a suicide bomber's vest rigged with a grenade and ball bearings -- pro-Saddam Hussein literature and pictures of **al-Zarqawi**.

U.S. officials have offered a \$10 million reward for **al-Zarqawi**, a Jordanian, saying he is trying to build a network of foreign militants in Iraq to work on behalf of **al-Qaeda**. **Hamza** had a Jordanian passport; officials were trying to confirm his nationality.

American officials have not determined who is behind the string of suicide attacks that have killed more than 300 people -- mainly Iraqis -- this year. Some officials have suggested **al-Zarqawi** is organizing the campaign, but others have said Saddam loyalists are responsible.

Source: AP

## LEBANON

### Threat

- Militant 'heir' killed in Lebanon

A Palestinian teenager whose father set up a militant group allegedly linked to **al-Qaeda** has been shot dead in Ein el-Hilweh refugee camp in south Lebanon. **Mohammed Shreidi** was the last surviving son of **Hisham Shreidi**, the founder of the **Asbat al-Ansar** group.



## ASIA

### AFGHANISTAN

#### Threats

- Canadian accused of suicide bombing

A Canadian family accused of having close ties to **Osama bin Laden's al-Qaeda** terrorist network is in the news again with allegations by the **Taleban** that another son was involved in a deadly attack on a coalition soldier.

A **Taleban** spokesman claimed **Abdullah Khadr** of Toronto was the suicide bomber who killed Canadian Forces Corporal Jamie Murphy in Kabul Jan. 27, the Toronto Globe and Mail reported.

**Khadr** is the son of Ahmed **Saeed Khadr**, a Canadian citizen whom the U.S. has accused of having direct ties to bin Laden. He also is the brother of **Omar Khadr**, who is accused of killing a U.S. Special Forces medic July 28.

Source: Worldnetdaily.com

#### Attacks

- Afghan attacker shoots intel official

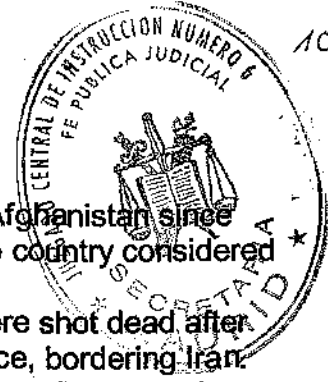
A suicide attacker fatally shot a senior intelligence official Wednesday, 11 February then blew himself up as guards tried to arrest him. Nobody claimed responsibility, but the ousted hard-line **Taleban** movement has warned of a wave of suicide and homicide attacks in Afghan cities, a new tactic in their campaign against foreign troops and the U.S.-backed government of President **Hamid Karzai**. Two soldiers – one Canadian, one British – from the international security force in Kabul were killed in separate attacks last month. Meanwhile, a governor in another eastern Afghan province said Wednesday he had escaped unhurt from a separate bomb attack the day before he blamed on **Taleban** and **al-Qaeda** insurgents. **Sayed Fazel Akbar**, governor of Kunar province, said a remote-controlled bomb exploded Tuesday on a road near the provincial capital, Asadabad, as his vehicle was passing. He said the vehicle sustained minor damage, but no one was injured.

Source: Associated Press

- Rockets fired at Afghanistan airport

A barrage of rockets landed on the airport in an eastern Afghan city gripped by rebel violence, causing no injuries but drawing retaliatory air strikes by U.S. forces, an official said Friday, 13 February. Some 21 rockets landed in and around the airport in Khost, 90 miles south of Kabul, in the attack around midnight Thursday. After the attack, U.S. helicopters swooped in on nearby mountains and fired on the area from which the rockets were believed launched.

Source: Associated Press



- Aid workers attacked

In one of the worst attacks against humanitarian workers in Afghanistan since September, four de-miners have been killed in an area of the country considered relatively safe.

The four men working for a non-governmental aid agency were shot dead after their vehicles were ambushed in south western Farah province, bordering Iran. A United Nations spokesman says the province was not a "no-go" zone and, pending investigation, the murders would not affect UN activities in the region. A UN special envoy to Afghanistan has called on authorities to investigate the incident, which has been linked to **Taliban** insurgents.

Source: ABC Radio Australia

## PAKISTAN

### Threat

- Indian envoy in Bangladesh receives bomb threat

Security has been tightened around the office and the residence of India's Deputy High Commissioner to Bangladesh, **Dilip Sinha**, after he received a bomb threat. Police in Dhaka's Rajshahi area confirmed that Mr Sinha had received a letter reportedly from the **Al-Qaeda** that threatened to blow up his office unless the diplomat paid Taka 50 million or \$8,51,789. The letter, which was quoted extensively by the *Daily Times*, further went on to say that anti-Islamic groups were killing hundreds of Muslims in India and that Bangladeshi **Mujahids** (freedom fighters) needed funds to go to India to fight the persecutors. The group has identified itself as the **Jihadi's of Al-Qaeda**, and has given the diplomat a week to comply.

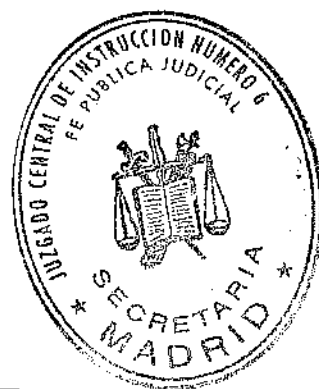
Source: Asian News International

- Experts worry terrorists have nuke plans

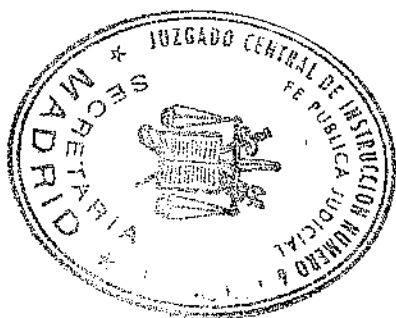
The nuclear black market that let Iran, Libya and North Korea acquire weapons technology from Pakistan under the noses of international monitors raises suspicions that terror groups also acquired bomb components or plans, experts told The Associated Press.

**Al-Qaeda** apparently has shown interest in acquiring nuclear technology. Two Pakistani nuclear scientists were detained in late 2001 after meeting **Osama bin Laden** in Afghanistan on suspicion of giving away secrets, but they were later released without being charged. The military, which controlled the weapons program, also is known to have elements who sympathize with the **Taliban** and **bin Laden**.

Pakistan has for years denied spreading nuclear technology and claimed its arsenal was safe from extremists. But strong international pressure after Iranian revelations to the U.N. nuclear watchdog forced Islamabad to begin an investigation of its weapons program in November. It admitted last month for the first time that scientists had leaked technology.



**DOCUMENTO 7**



**Documento n° 7**



MINISTERIO DEL INTERIOR

EUROPOL

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA  
COMISARIA GENERAL DE POLICIA JUDICIAL  
UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL

O F I C I O

S/REF:

N/REF:

Rº Sª nº 28575

FECHA:

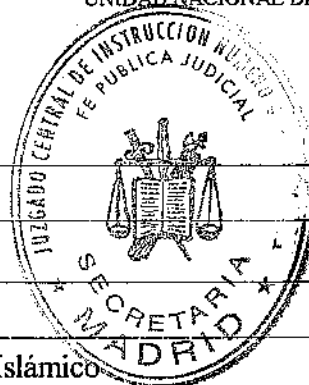
14 de abril de 2004

ASUNTO:

Rdo. Informe mensual sobre Terrorismo Islámico

DESTINATARIO

DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL  
JEFATURA DEL SERVICIO DE INFORMACION



Adjunto se remite, para conocimiento, los documentos de Europol EDOC # 53467 y EDOC # 35146, (Part one, Part two), elaborados por la Unidad Contra el Terrorismo de Europol, correspondiente al mes de MARZO y basado exclusivamente en fuentes abiertas, conteniendo información referente a las posibles conexiones entre actividades extremistas islámicas y la red de Al-Qaeda.

EL COMISARIO  
JEFE DE LA UNIDAD NACIONAL

Fdo.: Félix RIVERA VELA



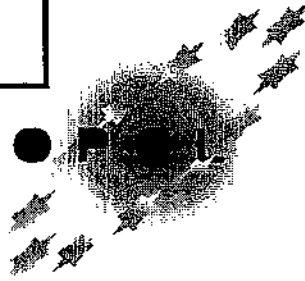
CORREO ELECTRÓNICO:

[uneuropol@dgp.mir.es](mailto:uneuropol@dgp.mir.es)  
[of.cgpi.uneuropol@oficial.dgp.mir.es](mailto:of.cgpi.uneuropol@oficial.dgp.mir.es)

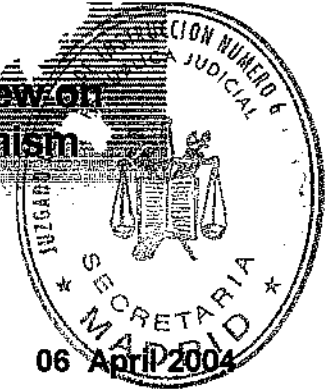
c/ Julián González Segador s/n  
28043-MADRID  
Tel: 91 582.29.75 / 76 /  
78  
Fax: 91 582.29.80

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA**  
**COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL**  
**UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL**  
 Fecha: **13/04/04**  
**ENTRADA**  
 Nº : **45448**

**EUROPOL**



**Monthly Overview on  
Islamic Extremism**



The Hague,  
EDOC # 53467

**March 2004**  
**Part I**

**Objective**

This document, based exclusively on open sources, is a monthly overview of information related to Sunni Islamic extremism activities with direct or possible links to the al-Qaeda network.  
 Information concerning Hamas and Palestinian organizations involved in attacks against Israel is not included in this document.





Objective ..... 1

Signposts for March 2004 ..... 4

European Union ..... 5

  Belgium..... 5

    Arrest ..... 5

      • Suspect involved in Casablanca attacks detained..... 5

  France ..... 5

    Threat..... 5

      • Islamic group threatens France ..... 5

    Investigation/ France-Australia..... 6

      • Investigations into Willy Brigitte continue..... 6

    Trial ..... 7

      • Islamist Extremists on trial..... 7

  Germany..... 8

    Trial ..... 8

      • Mounir el-Motassadeck achieves retrial ..... 8

      • German court approves extradition of terror suspect to Italy..... 9

  Italy ..... 9

    Investigation..... 9

      • Abdelkader Laagoub's computer shows data linked to attacks in Iraq..... 9

  Spain ..... 10

    Attacks ..... 10

      • Bomb attack to the Spanish rail network ..... 10

  The Netherlands ..... 11

    Arrest ..... 11

      • Suspect allegedly involved in 2003 Casablanca attacks arrested .... 11

  United Kingdom ..... 11

    Arrest/Investigation ..... 11

      • Possible attack foiled..... 11

    Trial ..... 12

      • Terror suspects charges dropped..... 12

    Trial - UK/Egypt..... 13

      • Three British students sentenced ..... 13

Europe..... 14

  Commonwealth of Independent States ..... 14

    Russia/Chechnya ..... 14

    Threat..... 14

      • Security level increased ..... 14

      • Chechen rebel commander threatens with use of chemical and toxic substances in attacks against Russia and its interests..... 14

  News ..... 15

    • Unknown group allegedly carried out attack on Moscow Metro..... 15

    • Explosives seized in Moscow ..... 15

    • Chechen rebel leader allegedly killed ..... 15



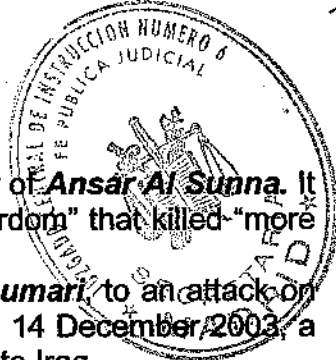
Ingushetia .....	16
News .....	16
• Subordinate to Chechen rebel leader killed .....	16
Uzbekistan .....	16
Attacks .....	16
• Violence linked to Islamic Extremism .....	16
Turkey.....	17
Attack/Arrest.....	17
• Suicide attack on Masonic Lodge.....	17
North America .....	19
Canada .....	19
Arrest .....	19
• Suspect detained on terrorism charges .....	19
United States of America .....	19
Trial .....	19
• Trafficking in drugs for jihad .....	19
• Cigarette smuggling for jihad.....	20
• Defendants linked to Lashkar-e-Taiba convicted.....	20
ANNEX 1 .....	22
• Letter of the " <b><i>Servants of Allah the Powerful and Wise</i></b> " sent to two French newspapers on Tuesday, 16 March 2004.....	22
• Translation of the text of the letter in its entirety.....	24
ANNEX 2 .....	27
• Statement of <b><i>Abdallah Shamil Abu-Idris</i></b> , commander of the " <b><i>Islamic Brigade of Shaheed 'Riyadus Salihin'</i></b> ", published on Kavkaz Center on 6 April 2004.....	27

# Signposts for March 2004

## Overview Part I and II



- The attack on the Spanish rail network on 11 March 2004
- A possible attack foiled in the United Kingdom
- Arrests in Belgium and The Netherlands of suspects linked to the attacks in Casablanca in May 2003
- Islamic extremists group threatens France referring to a law adopted in February 2004 banning the wearing of headscarves in government-run schools
- Suicide attack of Islamic on a Masonic lodge in Istanbul
- Chechen rebel leader threatens with use of chemical and toxic substances in attacks against Russia and its interests
- Violence in Uzbekistan linked to Islamic Extremists
- Threat on visit of German Bundespräsident in Djibouti
- Increased threat towards EU and US embassies and interests in Algeria, Yemen, United Arab Emirates, Pakistan
- Increased level of Islamic Extremists' activities in Thailand
- Planned attack of *Abu Sayyaf* on Manila transport infrastructure foiled
- Increased indication of concentrating of Islamic extremists activities in North-Africa



A certain **Zarwa al Kurdi** allegedly claims to be a member of **Ansar Al Sunna**. It is mentioned that he was responsible for the "act of martyrdom" that killed "more than twenty American soldiers" in the Al Ghabat region. The tape links a second man, named **Abu Abdullah al Dumari**, to an attack on the Turkish embassy in Baghdad reportedly carried out on 14 December 2003, a week after the Turkish government decided to send troops to Iraq.

Reportedly a third 'martyr', named **Abu Saleh**, is depicted is linked to an alleged attack that 'caused many deaths and destroyed many cars on a place crowded because of an expected visit of an ambassador'.

A file on an alleged fourth 'martyr', named **Abutabel Al Muhajer**, reportedly meaning "He, who left his country to strike in the name of Allah", links to an attack reportedly carried out on 9 Decmeber 2003 against a U.S. base.

A fifth 'martyr', named **Abu Hafs**, is shown linked to an attack against the Ministry of Interior in an area in southern Iraq on 24 December 2003 causing high casualties.

*Source: [www.tgcom.it/](http://www.tgcom.it/) La Stampa*

## Spain

### Attacks

- Bomb attack to the Spanish rail network

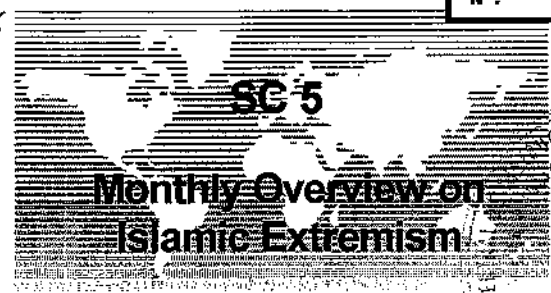
On Wednesday 11 March, 10 bombs exploded on four trains in Madrid during the morning rush hour. A total of 13 bags believed to contain between 5 and 10 kg of explosives were placed on different places in the train. 3 of the bombs were destroyed in a controlled explosion.

In total 192 people lost their lives with more than a further 1,600 suffering injuries.

*For a detailed report on the incident reference is made to Europol "Briefing Paper on the attacks to the Spanish rail network, Madrid 11 March 2004", file number: 10040322-BP Madrid, issued on 22 March 2004.*

111

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL  
UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL  
Fecha: 13/04/04  
**ENTRADA**  
Nº: 45482



The Hague, 01 April 2004  
EDOC # 53146

**March 2004**  
**Part Two**

**Objective**  
This document, based exclusively on open sources, is a monthly overview of information related to Sunni Islamic extremism activities with direct or possible links to the al- Qaeda network.  
Information concerning Hamas and Palestinian organizations involved in attacks against Israel is not included in this document.



- Objective ..... 4
- AFRICA ..... 5
- DJIBOUTI ..... 5
  - US hails Horn anti-terror efforts ..... 5
  - German President threatened in Djibouti ..... 6
- ALGERIA ..... 6
  - Threats ..... 6
    - US sends special forces into north Africa ..... 6
    - Algerian security forces arrest supporters of armed extremists ..... 7
    - GSPC teaming up with al-Qaeda ..... 7
    - Embassy moved over security fears ..... 9
- KENYA ..... 9
  - Trial ..... 9
    - al-Qaeda trial in Kenya resumed ..... 9
- ZANZIBAR ..... 9
  - Investigation ..... 9
    - Zanzibar probes bomb attacks ..... 9
- THE MIDDLE EAST ..... 11
- IRAN ..... 11
  - Threat ..... 11
    - Saif al-Adel in charge of al-Qaeda's Palestine operations ..... 11
- IRAQ ..... 12
  - Threat ..... 12
    - Alleged statement claims Al-Zarqawi dead ..... 12
    - Al-Qaeda's denial ..... 13
  - Attacks ..... 13
    - Iraq erupts in wave of bombs ..... 13
    - Other developments ..... 14
- LEBANON ..... 15
  - Trial ..... 15
    - Yemeni jailed for Beirut bombings ..... 15
- LIBYA ..... 16
  - Threat ..... 16
    - Libya's "Islamic Fighting Group" denies links to al-Qaeda ..... 16
- SAUDI ARABIA ..... 16
  - Threat ..... 16
    - Saudis shoot senior al-Qaeda operative ..... 16
- UAE ..... 17
  - Threat ..... 17
    - 'Threat' shuts US embassy in UAE ..... 17
- YEMEN ..... 17
  - Threat ..... 17
    - French cultural centre closed ..... 17
  - Arrest ..... 18
    - Yemen captures 'al-Qaeda leader' ..... 18



- Yemen says it arrests suspect in USS Cole bombing ..... 18
- USS Cole bomb suspects recaptured ..... 18
- ASIA ..... 20
- AFGHANISTAN ..... 20
- Attacks ..... 20
- Turk killed in Afghan ambush ..... 20
- PAKISTAN ..... 20
- Threat ..... 20
- Pakistan denies deal to allow U.S. Osama hunt ..... 20
- Al-Zawahri says al-Qaeda has nuke bombs ..... 20
- Attack ..... 21
- 22 killed in Pakistan attack ..... 21
- Bomb explosion in Wana, two injured ..... 22
- Pakistan troops in border battle ..... 22
- Troops ring 'top al-Qaeda figure' ..... 22
- Osamas deputy flees by breaking army siege in Wana ..... 23
- Al-Qaeda spy chief killed in Pakistani operation ..... 23
- Arrest / Investigation ..... 23
- Ayman Al-Zawahiri's son seized ..... 23
- Militant group targets US consulate ..... 24
- INDIA ..... 24
- Attacks ..... 24
- Blast in Indian held Kashmir Injures 14 ..... 24
- Indian troops kill Hizb commander ..... 24
- Suicide mission on Kashmir prison ..... 25
- INDONESIA ..... 25
- Threat ..... 25
- Indonesia arrests Malaysian over hotel bombing ..... 25
- Indonesian militant planned to attack national police HQ: report ..... 26
- Australia warns Jakarta on cleric ..... 26
- Trial ..... 27
- Last defendant in Bali bombing trials is jailed for nine years ..... 27
- Indonesia cleric sentence reduced ..... 27
- Witness in Marriott bomb trial implicates Malaysian explosives expert ..... 27
- PHILIPPINES ..... 28
- Attacks ..... 28
- Alleged suicide bomber was on board ..... 28
- Trial ..... 28
- US hails terror suspects' convictions ..... 28
- Threat ..... 29
- Terrorists fleeing from Philippines ..... 29
- Arroyo creates task force to battle terrorism ..... 30
- Attack on Metro foiled ..... 30
- THAILAND ..... 31



Attacks ..... 31

- Muslims blamed as 3 killed in Thailand ..... 31
- Explosives stolen in Thai raid ..... 31
- Thai bomb suspects 'in Malaysia' ..... 31

AUSTRALIA ..... 32

Threat ..... 32

- Huge Australian anti-terror drill ..... 32
- Terror in our midst ..... 32
- Terror accused's passport seized ..... 34



# ALGERIA

## Threats

- US sends special forces into north Africa

US special forces troops have arrived in several north African countries over recent months amid Pentagon warnings that the region runs the risk of becoming an *al-Qaeda* recruiting ground and a possible back door into Europe.

Three days before the Madrid bombing, where the first arrests included three Moroccans detained on Saturday, the deputy commander of the Stuttgart-based US European command, which covers all of Africa except the Horn, warned that *al-Qaeda* had an interest in north Africa.

Units of around 200 from the US army's 10th Special Forces Group are already installed, or are due to arrive, in Mauritania, Mali, Chad and Niger to train their armies in anti-terrorism tactics and to improve coordination with the US military.

Military cooperation with Algeria, Morocco and Tunisia - where many suspected violent Islamists detained in Europe over the past two years come from - is also being boosted.

Several senior US generals, including the commander of the US European command, General **James Jones**, have been touring the region looking for temporary bases and airfields to use in possible future operations there and further a field in Africa.

During one such trip last month, Gen **Wald** told Reuters that armed Islamists "are going to look for a place where they can do the same thing they did in Afghanistan, Iraq or other places. They need a haven to train, equip, organise, and recruit. Unconfirmed reports have already emerged from anonymous Pentagon sources of on-the-ground operations involving the US soldiers.

One carried by Voice of America said US troops on the ground in Mali helped track and drive into the arms of the Algerian army a big haul of weapons due to be delivered to a radical Islamist group there. The report also suggested they had requested a US air strike against a suspected terrorist target in the desert region of northern Mali and that, although this was turned down, the Pentagon did not rule out such air strikes.

A separate report said a US navy P-3 Orion aircraft guided Chad troops during a two-day battle on the border with Niger last week in which 43 suspected members of Algeria's **Salafist Group for Preaching and Combat** were killed.

States previously shunned by the international community, such as Algeria, are being provided with arms and military training and may become a cornerstone of US military interests in the region.

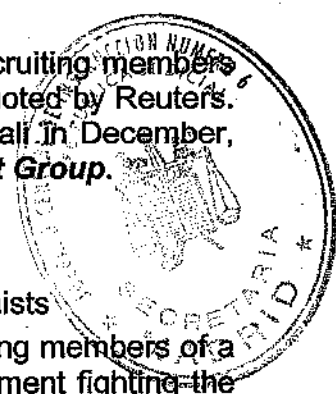
Britain is being brought into the new north African alliance as part of a joint operation with European nations called the African Clearing House, he said.

Senior military commanders from several African countries, including General **Amari** of Algeria, will gather in Stuttgart for a meeting with the Americans next week.

A need for the US European command to concentrate harder on north and west Africa may explain why the US Sixth Fleet is considering moving its main base from Gaeta, in Italy, to the southern Spanish port of Rota.



A militant group that has been linked to **al-Qaeda** has been recruiting members from mosques in northern Mali, according to security sources quoted by Reuters. The US state department advised against travel to northern Mali in December, warning that the area had become "a safe haven" for the **Salafist Group**.  
 Source: The Guardian



- Algerian security forces arrest supporters of armed extremists

Algerian security forces have arrested 19 people accused of being members of a logistical support network for an armed Islamic extremist movement fighting the government, security officials said Monday, 15 March.

The people arrested and imprisoned in Bouira, a town in the northeastern Kabylie region, were informers for the **Salafist Group for Preaching and Combat (GSPC)**, the officials said.

The **GSPC**, set up in 1998 and which last year declared its allegiance to **Osama Bin Laden's al-Qaeda** network, is on Washington's list of terrorist organizations. Security sources said the dismantled network in Bouira had been active since 1990, two years before a Muslim fundamentalist insurgency erupted after the army called off an election an Islamic party was poised to win.

The **GSPC**, despite having several dissident offshoots, remains very active particularly in Kabylie, where two soldiers were killed and four injured in a bomb attack on Sunday.

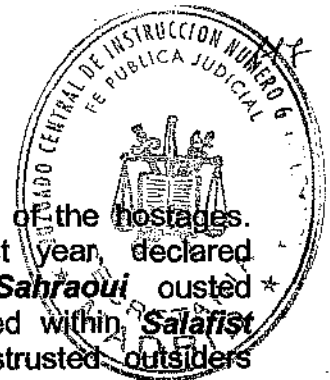
A local army chief said the movement had recently managed to recruit youths in the poorer districts of towns hit by unemployment. Its overall numbers are estimated at between 400 and 500.

Source: AFP

- GSPC teaming up with al-Qaeda

An extremist group known for deadly bombings and a brutal campaign to create an Islamic state in Algeria is moving to establish stronger ties to **al-Qaeda**, raising fears the militants may launch terrorist attacks beyond their North African territory. The new leader of the **Salafist Group for Call and Combat**, declared allegiance to **Osama bin Laden's** network in the fall. At the time, it received little attention, but now authorities worry the **Salafists** could become a dangerous affiliate of **al-Qaeda**, which has shown an ability to work through local groups such as **Jemaah Islamiyah** in Southeast Asia. Previously, the **Salafists** maintained only low-level contacts with **al-Qaeda** and the group wasn't thought capable of projecting power far beyond Algeria's border. Authorities also worry that Algeria - with vast stretches of Sahara desert in the remote south and long borders that are hard to monitor - could become a haven for **al-Qaeda** members, U.S. officials told AP. Signs of the **Salafists'** expansionist designs have emerged in the past year with dozens of alleged operatives arrested in Spain, Britain, the Netherlands, Italy and France. The Algerian government blames the group for the kidnappings of 32 European tourists in 2003.

The Algeria military said last month that it had killed several **Salafists** trying to sneak arms into the country with



ransom money received in exchange for the freedom of 17 of the hostages. **Nabil Sahraoui**, after becoming the **Salafist** leader last year, declared the group's allegiance with **al-Qaeda** in September. **Sahraoui** ousted longtime leader **Hassan Hattab**, who reportedly was viewed within **Salafist** ranks as too moderate. Under **Hattab**, the **Salafists** distrusted outsiders and kept **al-Qaeda** at arms length, focusing instead on a domestic agenda. **Sahraoui's** declaration confirms authorities' thinking that some regional terrorist groups are going international, joining the broader conflict of Islam versus the West, a French intelligence official told AP. Another analyst with high-level contacts in French intelligence, also speaking on condition of anonymity, sees the declaration as mostly posturing - a way to raise the **Salafists'** profile and stir fear. Despite **Sahraoui's** ambitions, it remains unclear whether the limited resources of the **Salafist** group would be at **al-Qaeda's** disposal. The group - known by its French acronym **GSPC** - is fragmented with autonomous brigades in Algeria. Still, there's reason for concern. There was no indication until now that this group was pursuing a wider jihadi agenda. The **Salafists'** actual strength is unknown, although experts believe the group is small, with several hundred fighters. The State Department added the **GSPC** to its list of foreign terrorist groups in 2002. Only a couple dozen hard-core **GSCP** operatives are in France, where some 800,000 Algerians live among 5 million Muslims - only a small minority of them with extremist views, authorities told AP. Evans said **al-Qaeda** could call on the wider Algerian diaspora in Europe or militants with **Salafist** links "who might be prepared to attack Western targets." **al-Qaeda** is known to have made inroads into Algeria. Interpol chief **Ronald Nobel**, who has noted the **Salafist-al-Qaeda** ties, visited Algeria a year ago to announce the international police agency would give Algeria a global communications system to track terrorists. As evidence of **al-Qaeda's** presence in Algeria, authorities point to the killing of **Emad Abdelwahid Ahmed Alwan**, a Yemeni **al-Qaeda** lieutenant, on Sept. 12, 2002, in a gun battle about 270 miles east of the capital, Algiers. Authorities said he had been meeting with the **Salafists** in Algeria and was managing operations for **al-Qaeda** in North Africa. **Sahraoui**, in his mid-to-late 30s, has a reputation for ruthlessness, stemming partly from a murder campaign he ran against a now-defunct insurgent group, the **Islamic Salvation Army**, after it called a cease-fire with the Algerian government in 1997. The **Salafist** group is one of two movements fighting to install an Islamic state in Algeria. It was created in a 1998 split with the radical **Armed Islamic Group**. Together, the two groups are blamed in the deaths of more than 120,000 Algerians since 1992. That year, the military government cancelled legislative elections to keep an Islamic party from coming to power, sparking the insurgency. Both groups have conducted bombings, rapes and massacres, but the **GSPC** has gained some public forgiveness by renouncing violence against civilians and limiting its attacks to soldiers.



118

Source: Associated Press

- Embassy moved over security fears

British Embassy staff in Algeria has been moved to a heavily-guarded hotel because of security concerns. The embassy building in Algiers has closed and staff are living and working in the Hilton hotel, although some work will be handled from Tunis. The move follows a security review in the wake of attacks on British targets in Istanbul last November. It is not believed to be linked to any specific terrorist threat in the North African country. Jim Currie, Britain's deputy head of mission in Algeria, said: "It is related to the bombing...in Istanbul.

On Sunday, 21 March Britain's top policeman **Sir John Stevens** warned that intelligence sharing needed to improve throughout Europe to tackle the threat of terrorism. Last week he warned that a terrorist attack on London was "inevitable".

Source: BBC News

## KENYA

### Trial

- al-Qaeda trial in Kenya resumed

The trial of three men suspected of taking part in a series of **al-Qaeda** attacks in Kenya resumed for one day on Tuesday, 23 March with a Kenyan police investigator detailing links between a defendant and a suspected senior operative for the terror network. Kenya Police Chief Inspector **Isaac Musyoki** testified in a Nairobi Chief Magistrates Court about the November 28, 2002, car bombing of the Israeli-owned Paradise Hotel north of the Indian Ocean port of Mombasa. He said that in the months following the explosion, he traced a mobile phone used by the alleged mastermind of the attack, **Fazul Abdullah Mohammed**, to **Kubwa Mohammed Seif**, a defendant. **Seif**, **Said Saggah Ahmed** and **Salmin Mohammed Khamis** are charged with conspiracy in four cases: the Paradise Hotel attack, which killed 15 people, including three Israeli tourists; a nearly simultaneous attempt to shoot down an Israeli airliner; an alleged plot to destroy the new US embassy in Nairobi in June; and the 1998 bombing of the US embassy in Nairobi, which killed 219 people, including 12 Americans.

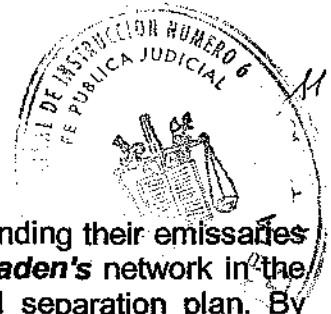
Source: The Australian.com

## ZANZIBAR

### Investigation

- Zanzibar probes bomb attacks

Investigations have been launched by police in Zanzibar following a series of bomb attacks targeting prominent personalities and a tourist hotel. At the weekend, unknown assailants bombed the residence of a government minister



leaders and terrorist ringleaders hiding in Iran are again sending their emissaries to the PA. Their goal is to intensify the activities of **Bin Laden's** network in the "territories" prior to implementation of Sharon's unilateral separation plan. By doing this, **Bin Laden's** supporters will be able to claim they contributed to the victory over the Israelis, which they would certainly widely use for the purposes of propaganda in the Muslim world.

Source: FBIS

## IRAQ

### Threat

- Alleged statement claims Al-Zarqawi dead

A Jordanian extremist suspected of bloody suicide attacks in Iraq was killed some time ago in U.S. bombing and a letter outlining plans for fomenting sectarian war is a forgery, a statement allegedly from an insurgent group west of the capital said.

**Abu Musab al-Zarqawi** was killed in the Sulaimaniyah mountains of northern Iraq "during the American bombing there," according to a statement circulated in Fallujah this week and signed by the "Leadership of the **Allahu Akbar Mujahedeen**."

There was no way to verify the authenticity of the statement, one of many leaflets put out by a variety of groups taking part in the anti-U.S. resistance.

The statement did not say when **al-Zarqawi** was supposedly killed, but U.S. jets bombed strongholds of the extremist **Ansar al-Islam** in the north last April as **Saddam Hussein's** regime was collapsing.

It said **al-Zarqawi** was unable to escape the bombing because of his artificial leg. Before the Iraq conflict began last March, U.S. Secretary of State Colin Powell said **al-Zarqawi** received hospital treatment in Baghdad after fleeing Afghanistan. U.S. intelligence sources said he apparently was fitted with an artificial leg.

The statement said the "fabricated **al-Zarqawi** memo" has been used by the U.S.-run coalition "to back up their theory of a civil war" in Iraq.

In February, the U.S.-led coalition in Iraq made public an intercepted letter it said was written by **al-Zarqawi** to **al-Qaeda** leaders, detailing a strategy of spectacular attacks to derail the planned June 30 handover of power to the Iraqis. U.S. officials say **al-Zarqawi** may have been involved in some of the series of suicide bombings this year in Iraq.

"The truth is, **al-Qaeda** is not present in Iraq," the Mujahedeen statement said. Though many Arabs entered the country to fight U.S. troops, only a small number remain, the group said.

A little over a year ago, Jordanian authorities named **al-Zarqawi** as the mastermind behind the October 2002 murder of **Laurence Foley**, a 60-year-old administrator of U.S. aid programs in Jordan.

In a German court last year, **Shadi Abdallah**, a Palestinian on trial for allegedly plotting to attack Berlin's Jewish Museum and a Jewish-owned disco, testified he was working for **al-Zarqawi**. He said they met in Afghanistan.

German authorities have reportedly said they believe *al-Zarqawi* was appointed by *al-Qaeda's* leadership to arrange attacks in Europe.

Moroccan government sources said a group blamed for bombings last May that killed 45 people in Casablanca got its orders from *al-Zarqawi*. In Turkey, officials said he was believed to have played a role in bombings that killed 63 at two synagogues, the British consulate and a British bank in Istanbul in November.

Source: Associated Press

- Al-Qaeda's denial

In a statement sent to the London-based Al-Quds Al-Arabi, *al-Qaeda* says that what happened in Baghdad and Karbala is part of what it calls the US conspiracy to ignite sedition among the Muslims in Iraq and to distort the mujahidin's reputation. The statement warns that the so-called *Abu-Hafs al-Masri Brigades*, which are affiliated with *al-Qaeda*, will continue to strike the US troops in Iraq and those who collaborate with them, including both the Sunnis and Shi'is.

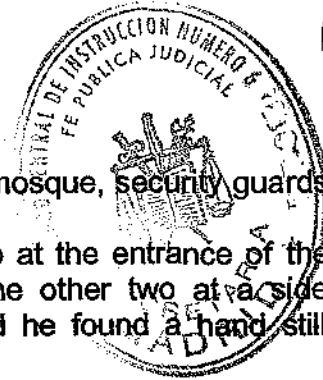
The *Abu Hafs al-Masri* Brigades claimed responsibility, among other things, for last year's bombing in Turkey, as well as for the blast in Jakarta. The group's name is reportedly taken from a pseudonym of *Muhammad Atif*, aka *Abu Hafs*, who became a relative by marriage to *Osama Bin Laden* before his reported death in a US missile strike in Afghanistan at least three years ago. According to some reports, though the Brigades claims of responsibility proved in many cases to be unsubstantiated.

Source: BBC Monitoring

## Attacks

- Iraq erupts in wave of bombs

About 150 people are dead after a series of co-ordinated blasts struck Shi'ite Muslim shrines in Karbala and Baghdad as thousands of pilgrims converged for the final day of an important religious festival, on Tuesday 2 March. The organised nature of last night's attacks heightened fears of Iraq descending into a religious civil war, deliberately provoked to destabilise the transition of power from the US administration to a Shi'ite-dominated parliament. About 10am local time, a succession of five bomb blasts at Karbala's two main shrines killed 75 people, hurling bodies in all directions and sending crowds fleeing in panic in a city packed with almost two million pilgrims. Around the same time in Baghdad, 80 kilometres to the north, suicide bombers killed another 70 people at a mosque. Shi'ites were celebrating the Ashura religious festival, which marks their formal split with Sunni Muslims, Iraq's biggest minority religion. As the streets swarmed with blood and chaos, some Shi'ites immediately blamed Sunnis. Others blamed Iranians - and in Karbala mobs seized two Iranian men and beat them before they were pulled into the Imam Abbas mosque by police. Others attacked American soldiers who went to the aid of bombing victims in Baghdad. In north Baghdad, the blasts rocked the inside and outside of the Kazimiya shrine in an area packed with pilgrims and street vendors. The shrine's courtyard was strewn with torn limbs.



Four suicide attackers blew themselves up at the Shi'ite mosque, security guards said.

"There were four suicide attackers. One blew himself up at the entrance of the mosque, the other in the heart of the building, and the other two at a side entrance," said Diya Ismail, one of the guards. He said he found a hand still clutching an unexploded grenade.

Dozens of armed men in civilian clothes tried to maintain order at the walled shrine as a US helicopter hovered overhead. A US soldier was killed and another seriously wounded in a separate attack in Baghdad when insurgents threw a bomb at their vehicle.

In Pakistan, around the same time, armed men opened fire on Shi'ite Muslims during the same religious festival, killing at least 17 and wounding 33. Police said the shooting took place in a congested area of Quetta.

The weapons were crude in the latest attacks, but the manner in which they were lobbed into in Baghdad and Karbala made it one of the more sophisticated terror strikes in US controlled Iraq. For almost a year there have been growing fears of a descent into civil war in post Saddam Iraq. These attacks serve only to make that more likely as demonstrated by the Shi'ite retaliation in the aftermath of the slaughter.

But Iraq is never as straight forward as that - the attack could also have been intended to thwart any sense of progress towards normality in the signing this week of an interim constitution that might guide the country towards becoming Washington's planned model democracy for all the Middle East.

Source: Associated Press, Reuters

- Other developments

At least five rockets hit a landmark Baghdad hotel on Sunday, 7 March, inside the grounds of the US-led coalition headquarters, lightly wounding a private security firm employee, a US military spokesman said.

Source: AFP

Four American soldiers have been killed in two separate overnight attacks in the Iraqi capital, Baghdad. A spokesman said three soldiers were killed and one wounded in a blast in south-east Baghdad late on Saturday. Another soldier died in hospital, after being caught in the blast from a home-made bomb early on Sunday, 14 March. Early on Saturday, a roadside bomb in Tikrit killed two US soldiers and wounded three others.

Source: BBC News

Four US civilians have died after gunmen opened fire on their vehicle in the northern Iraqi town of Mosul. Three were found dead at the scene of Monday's attack, on 15 March, while one died later and another is still in hospital.

The victims - at least two of them women - were Baptist missionaries involved in relief work for a non-governmental agency. Gunmen also killed a female Iraqi translator for the US army in Mosul on Tuesday morning. The attacks have raised



# ASIA

## AFGHANISTAN

### Attacks

- Turk killed in Afghan ambush

A Turkish engineer and a local security guard have been shot dead in southern Afghanistan in an attack on Friday, 5 March. A second Turkish worker and another Afghan security guard were kidnapped in the ambush in the Shah Joy district in the province of Zabul. The governor of Zabul, **Kheyal Mohammad Husseini**, told Reuters that the **Taleban** or forces loyal to the renegade warlord **Gulbuddin Hekmatyar** were behind the ambush.

Source: BBC News

## PAKISTAN

### Threat

- Pakistan denies deal to allow U.S. Osama hunt

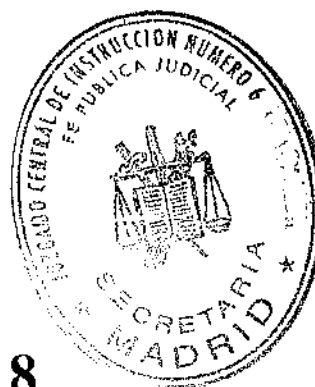
Pakistan denied Monday, 1 March a report that it had struck a deal to allow U.S. troops to hunt for **al-Qaeda** leader **Osama bin Laden** on its territory. The latest issue of the New Yorker weekly said thousands of U.S. troops and a crack commando unit would be deployed in a tribal area bordering Afghanistan in return for Washington's support for Pakistan's pardon last month of **Abdul Qadeer Khan**, a scientist who admitted leaking nuclear secrets to Iran, Libya and North Korea. After the September 11, 2001 attacks on the United States, Pakistan became a key ally in the U.S.-led war on terror and has arrested hundreds of **al-Qaeda** suspects. But it says it will never allow foreign troops to hunt for militants on its soil. U.S. forces hunting **al-Qaeda** and **Taliban** suspects in Afghanistan have expressed frustration about the ability of militants to elude them by slipping across the Pakistani side of the rugged border region and urged Pakistan to do more to help. The report said the main force in the new effort was Task Force 121, a covert commando team of Special Operations forces and CIA officers involved in capturing **Saddam** in December. It said the force was gradually shifting resources to Afghanistan. The report added that as part of the new tactics U.S. forces already in Afghanistan would shift focus from conducting raids and returning to base to deploying small groups to villages for days at a time in the hope of improving intelligence gathering.

Source: AFP

- Al-Zawahri says al-Qaeda has nuke bombs

**Al-Qaeda's** second-in-command **Ayman al-Zawahri** claims the militant Islamic organization has bought briefcase nuclear bombs on the central Asian black market, according to **Osama bin Laden's** biographer. Pakistani journalist **Hamid Mir** interviewed **Osama bin Laden** and **al-Zawahri** in 2001 and asked whether





**DOCUMENTO 8**



# Documento nº 8



**1.- ESPAÑA**

**1.1.- RESUMEN DE LAS AMENAZAS QUE REPRESENTAN GRUPOS TERRORISTAS EXTRANJEROS, AFINCADOS EN ESPAÑA**

No se dispone de datos relativos al asentamiento de grupos terroristas extranjeros en nuestro territorio.

**1.2.- RESUMEN DE LAS AMENAZAS QUE REPRESENTAN OTROS GRUPOS TERRORISTAS EXTRANJEROS.**

Los principales objetivos de grupos terroristas extranjeros en nuestro territorio se concretan, especialmente, en los intereses estadounidenses e israelíes establecidos en nuestro territorio, objetivos tradicionales de la mayoría de grupos terroristas de poso islámico. Por otra parte, debido a la pertenencia de España a diferentes organismos internacionales está sujeta a las directrices que marca la política internacional; la implicación en conflictos internacionales puede convertir a nuestro país en objetivo coyuntural de determinados grupos terroristas extranjeros.

**Respecto a Terrorismo Internacional.**

Los conflictos internacionales, el posicionamiento de España respecto a los mismos y la política internacional seguida por nuestro país, seguirán marcando las directrices para que pueda ser considerada como objetivo potencial de acciones terroristas protagonizadas por grupos extranjeros.

**DOCUMENTO AMENAZA EUROPOL - PERIODICIDAD: 01.03.01 AL 30.09.01****1.- ESPAÑA****1.1.-RESUMEN DE LAS AMENAZAS QUE REPRESENTAN GRUPOS TERRORISTAS EXTRANJEROS, AFINCADOS EN ESPAÑA.**

No se dispone de datos relativos al asentamiento de grupos terroristas extranjeros en nuestro territorio.

**1.2.-RESUMEN DE LAS AMENAZAS QUE REPRESENTAN OTROS GRUPOS TERRORISTAS EXTRANJEROS**

La pertenencia de España a diversas organizaciones internacionales occidentales, tanto civiles como militares (Unión Europea, OTAN, G-8, etc) y la coherencia política que ha mostrado con las decisiones que estas adoptan, implica determinados riesgos. La imagen de nuestro país pasa de ser la de una entidad individual a la de un "opresor occidental", a los ojos de determinadas naciones y grupos extremistas. Para estos últimos "combatir a Occidente" significa tanto atentar contra intereses estadounidenses como contra intereses españoles. Por ello la implicación de las organizaciones internacionales de las que forma parte España en conflictos internacionales puede convertir a nuestro país en objetivo coyuntural de determinados grupos terroristas extranjeros.

Afectando de esta forma a nuestro territorio hay que hacer mención a los atentados en Estado Unidos del pasado día 11 de septiembre de los que en un principio el grupo terrorista Ejército Rojo Japonés (ERJ) se responsabilizó, mediante llamada telefónica anónima a un semanario jordano, de los atentados en "venganza por las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki en 1.945", los Servicios de Inteligencia estadounidenses apuntan a Usama Ben Laden como el cerebro de estos atentados, como consecuencia de las investigaciones realizadas por parte de estos Servicios de Inteligencia, los EE.UU. han iniciado una caza de Ben Ladin, la cual conlleva la guerra contra Afganistán al rechazar el gobierno de los talibanes la posibilidad de entregar a su "protegido" USAMA, al cierre del presente documento continúa la guerra sin la detención del principal objetivo.

**RESPECTO AL TERRORISMO INTERNACIONAL**

Como país miembro de la Unión Europea y totalmente integrado en el bloque occidental, las principales amenazas para nuestra seguridad interior, procedentes de riesgos exteriores, se pueden limitar, por una parte, a la actividad terrorista de los diferentes grupos extremistas islámicos y, por otra, a las diversas actividades violentas perpetradas por grupos relacionados con los diferentes conflictos internacionales que en cada momento puedan acaecer.

Por otra parte, habrá que prestar especial atención al incremento de riesgo, en todos los ámbitos, que pueda venir añadido por el diferente grado de implicación que nuestro país vaya adquiriendo a lo largo de las diferentes operaciones contraterroristas lanzadas por Estados Unidos a raíz de los atentados cometidos en Nueva York y Washington el pasado 11 de septiembre.

De las amenazas procedentes de los riesgos del islamismo radical la inducida en el Norte de África, especialmente Argelia, es la que en general presenta un mayor peligro potencial. No sólo porque no se prevé a corto plazo una solución a la crisis de seguridad que vive Argelia donde varias organizaciones operan con una cierta actividad terrorista representada principalmente por los grupos GRUPO ISLÁMICO ARMADO (GIA) y GRUPO SALAFISTA PARA LA PREDICACIÓN Y EL COMBATE (GSPC).

Por otro lado y en el mismo ámbito geográfico tampoco hay que descartar la amenaza que representan algunos grupos terroristas egipcios como JIHAD ISLÁMICA EGIPCIA y YAMA'A AL ISLAMIYA, que si bien en la actualidad se encuentran prácticamente inactivos en cualquier momento podrían reactivarse influenciados por el declive del proceso de paz de Oriente Medio.

En cuanto a la amenaza procedente de Oriente Medio la situación del conflicto palestino-israelí, se encuentra en un estado que se puede considerar pre-bélico, lo que proporciona los elementos necesarios para pensar en un serio peligro de actuación de grupos radicales palestinos. La experiencia ha demostrado que la inestabilidad en esa zona tiene graves repercusiones en los países occidentales. No obstante lo anterior, hasta el momento, sólo las organizaciones terroristas palestinas MOVIMIENTO DE LA RESISTENCIA ISLÁMICA (HAMAS), JIHAD ISLÁMICA PALESTINA (JIP) y el FRENTE POPULAR DE LIBERACIÓN DE PALESTINA (FPLP), han realizado acciones en el interior de Israel y sólo contra objetivos israelíes.

También comienza a ser preocupante, sobretodo para la seguridad interior de España, la evolución creciente del movimiento islamista radical en Marruecos que se viene apreciando a raíz de la destitución del antiguo Ministro del Interior Dris Basri por parte del Rey Mohamed VI y que está protagonizada por los seguidores del grupo clandestino Justicia y Caridad, habiéndose detectado diversas maniobras de manipulación e infiltración por parte de éstos en varias asociaciones y colectivos islamistas del Estado Español, en mayor medida en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

**DOCUMENTO AMENAZA EUROPOL - PERIODICIDAD: 01.10.01 AL 15.02.02****1.- ESPAÑA****1.1.- RESUMEN DE LAS AMENAZAS QUE REPRESENTAN GRUPOS TERRORISTAS EXTRANJEROS, AFINCADOS EN ESPAÑA**

No se dispone de datos relativos al asentamiento de grupos terroristas extranjeros en nuestro territorio.

**1.2.- RESUMEN DE LAS AMENAZAS QUE REPRESENTAN OTROS GRUPOS TERRORISTAS EXTRANJEROS.**

La radicalización de la postura de EE.UU. en cuanto a la política internacional esta abriendo pequeñas fisuras en el bloque entre este país y la Unión Europea, aunque de momento no son nada mas que eso, pequeñas fisuras, lo que no evita que ante los ojos de determinadas naciones y grupos extremistas, todos los miembros de organizaciones internacionales como la OTAN, sigan siendo considerados como "opresores occidentales" y como tales continúan dentro de los objetivos coyunturales de determinados grupos terroristas extranjeros.

**RESPECTO AL TERRORISMO INTERNACIONAL**

La ofensiva militar norteamericana contra el régimen talibán en Afganistán prácticamente ha finalizado. Son varios los objetivos conseguidos, entre ellos la eliminación del régimen de los "estudiantes de teología", la instauración del germen democrático en el gobierno de transición, así como la eliminación de la infraestructura de la red terrorista Al-Qaeda y la detención o muerte de varios de sus dirigentes y multitud de sus miembros. La acción militar ha destruido los cauces habituales de comunicación de la red terrorista, por lo que los contactos entre dirigentes y militantes se ha reducido de manera drástica. Sin comunicación la acción terrorista se ha de ver reducida necesariamente, al mismo tiempo que debe ser el objetivo prioritario en la agenda de los actuales responsables de la red Al-Qaeda.

Por otro lado la presión policial existente en Europa sobre grupos y elementos radicales obliga a estos a reducir su actividad y sus contactos. Esta disminución en la acción terrorista debe valorarse como temporal y debida a los factores antes mencionados. Si la red de comunicaciones se restablece las células extremistas retomarán su actividad al mismo tiempo que podrán planificar nuevas acciones.

Es necesario tener en cuenta que el abanico de objetivos se ha multiplicado: además de los tradicionales (norteamericanos e israelíes) los intereses de cualquier otro país que ha participado en la acción armada contra Al-Qaeda y los Talibán será objetivo "legítimo" para ellos.





**DOCUMENTO 9**



**Documento n° 9**



**TERRORISMO INTERNACIONAL**



La infraestructura de la red terrorista internacional AL-QAEDA en AFGANISTÁN, ha quedado seriamente dañada tras la campaña militar aliada, liderada por Estados Unidos.

Si bien un gran número de combatientes, incluso dirigentes de la misma, han perecido durante los combates o han sido detenidos, otro gran número de ellos han conseguido escapar hacia terceros países.

Es probable que, utilizando parte de la infraestructura mundial de AL-QAEDA, estos operativos intenten llevar a cabo acciones terroristas contra objetivos occidentales, en aquellos lugares en que les sea más fácil conseguir sus objetivos.

La reorganización de esta infraestructura en el exterior, así como el relevo en los cuadros dirigentes de la organización terrorista, por operativos de segundo nivel, ha de ser, en este momento, la principal tarea de AL-QAEDA.

La flexibilidad de la que ya ha dado muestra la organización de BIN LADEN, hace previsible que pueda conseguir la operatividad plena en un corto espacio de tiempo.

Actualmente, éste aparece como la principal amenaza del terrorismo extremista hacia Europa.

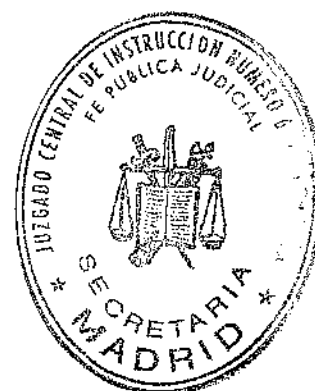
**BARCELONA/ABRIL**

13-SANT JOAN D'ESPI.- Miembros de la GUARDIA CIVIL detuvieron al súbdito argelino que a continuación se relaciona, por su presunta vinculación con la red financiera de la organización terrorista internacional AL QAEDA, tras el registro de su vivienda, sita en la calle Margarida Xirgú 1, Escalera A, 4º-3ª, mediante el oportuno mandamiento judicial, incautando numerosa documentación y equipos y soportes informáticos para su estudio:

- Ahmed BRAHIM (X-1351986-T). Ingreso en prisión.



**DOCUMENTO 10**



**Documento nº 10**

**DOCUMENTO ENFOPOL 142 - EUROPOL - MARZO/AGOSTO-2002****TERRORISMO INTERNACIONAL**

Dentro de este ámbito, se continúan las investigaciones tendentes a erradicar la implantación y proliferación en nuestro país de bandas y grupos que se puedan incluir en el mismo, sobre todo en lo referente a la organización terrorista internacional AL QAEDA.

**BARCELONA/ABRIL/02.**

13-SANT JOAN D'ESPI.- Miembros de la GUARDIA CIVIL detuvieron al súbdito argelino que a continuación se relaciona, por su presunta vinculación con la red financiera de la organización terrorista internacional AL QAEDA, tras el registro de su vivienda, sita en la calle Margarida Xirgú 1, Escalera A, 4º-3ª, mediante el oportuno mandamiento judicial, incautando numerosa documentación y equipos y soportes informáticos para su estudio:

- Ahmed BRAHIM (X-1351986-T). Ingreso en prisión.

**DOCUMENTO 11**



**Documento nº 11**



**DOCUMENTO ENFOPOL 142 – EUROPOL – MARZO/AGOSTO 2003****TERRORISMO INTERNACIONAL**

El atentado contra la Casa de España en Casablanca (Marruecos), unido a las declaraciones del número 2 de la red Al Qaeda, Ayman AL ZAWAHIRI, en las que hace un llamamiento a los musulmanes a intensificar la “yihad” y atacar las embajadas de los enemigos del Islam, no hace sino confirmar la hipótesis de que España, al igual que cualquier otro miembro de la Comunidad Europea, es objetivo de este tipo de terrorismo.

El atentado de Casablanca es la culminación de un proceso de evolución creciente del movimiento islamista radical en Marruecos y, analizando su forma de ejecución, se observa que se trata de un atentado cuidadosamente planificado hasta el último detalle, donde se emplea más personal, donde se aprecia un más alto nivel de preparación y donde se ve claramente la intención de causar el mayor terror posible. La elección como objetivo de este lugar, podría deberse al alto grado de repercusión y alarma social que simplemente la denominación de “Casa de España”, puede llegar a crear en las sociedades marroquí y española.

Por otra parte, es importante resaltar el atentado cometido en Tel Aviv (Israel), el pasado día 29 de abril, que provocó cuatro muertos y cuarenta heridos, reivindicado por HAMAS y cometido por dos individuos de nacionalidad británica, residentes en Gran Bretaña. Este hecho pudiera llegar a desencadenar una internacionalización del conflicto entre israelíes y palestinos y, por tanto, afectar a la seguridad de España.

**VALENCIA/MARZO/03.**

7-PAIPORTA-CULLERA-VALENCIA.- Miembros de la GUARDIA CIVIL detuvieron a los individuos que a continuación se relacionan, por su presunta pertenencia a la banda armada AL QAEDA:

- Federico TARAZONA TARAZONA (19.408.928), en PAIPORTA.- Puesto en libertad.
- María Dolores CERDA IBÁÑEZ (25.386.154), en VALENCIA.- Puesta en libertad.
- Enrique CERDA IBÁÑEZ (24.318.967), en CULLERA.- Ingreso en prisión.
- Manuel Francisco PALOP MONJE (19.863.576), en CULLERA.- Puesto en libertad.

En el desarrollo de la operación se ha procedido al registro de varios domicilios y sedes sociales de diversas empresas, además de una embarcación.



**LA RIOJA/MARZO/03.**

7-LOGROÑO.- Miembros de la GUARDIA CIVIL detuvieron al individuo que a continuación se relaciona, por su presunta pertenencia a la banda armada AL QAEDA:

- Ahmed RUKSHAR (N.I.E. X-3273078-V) - Ingreso en prisión.

En el desarrollo de la operación se ha procedido al registro de su domicilio y de la sede social de una empresa.

**ALAVA/JUNIO/03.**

19-VITORIA-04'45/H.- Miembros de la GUARDIA CIVIL procedieron a la detención del súbdito marroquí, que a continuación se relaciona, sobre el que pesaba una Orden Internacional de Búsqueda, Detención y Extradición, por su presunta implicación en los atentados cometidos en CASABLANCA (Marruecos), el día 16 de mayo del actual:

- Hicham TAMSAMANI JAD (Pasaporte M672897 y NIE-X4241991D).- Ingreso en prisión.





**DOCUMENTO 12**

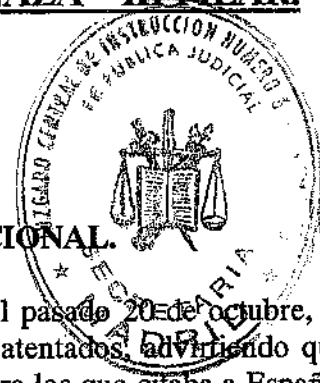


Documento n° 12

**DOCUMENTO EUROPOL - VALORACIÓN DE LA AMENAZA – III PILAR.**  
**SEPTIEMBRE-2003/FEBRERO-2004**

**TERRORISMO INTERNACIONAL**

**AMENAZA TERRORISTA ISLAMISTA INTERNACIONAL.**



En la última grabación difundida por la cadena de TV Al Yazeera el pasado 20 de octubre, el líder de Al Qaeda, Ben Laden, amenazaba a Estados Unidos con nuevos atentados, advirtiendo que tomaría represalias contra los países que participan en la guerra de Iraq, entre los que citaba a España: *“Nos reservamos el derecho a responder en el momento y el lugar oportunos a todos los países que participan en esta guerra injusta, en particular Reino Unido, España, Australia, Polonia, Japón e Italia”*.

De los países citados en la amenaza, ya se han producido atentados contra intereses italianos en Iraq, y contra intereses británicos en Turquía, por lo que no se pueden descartar nuevos atentados contra el resto de los países citados.

La actual situación de conflictividad internacional, centra la amenaza derivada del terrorismo internacional en tres claros frentes, que se reseñan de mayor a menor intensidad:

- a) Amenaza derivada de Grupos extremistas islámicos relacionados con el Movimiento internacional mujahidín y la inducción afgana.
- b) Amenaza derivada de los Grupos terroristas del Norte de África.
- c) Amenaza derivada de los Grupos terroristas de Oriente Medio.

**A) Grupos extremistas islámicos relacionados con el Movimiento Internacional Mujahidín:**

Esta amenaza se evalúa como la más grave. Atentados terroristas como los del 11-S, Bali (Indonesia), Djerba (Túnez), Mombasa (Kenia), Casablanca (Marruecos), Arabia Saudí, Estambul (Turquía), etc., no hacen más que demostrar la enorme capacidad operativa de grupos adscritos al Movimiento Internacional Mujahidín, inducidos desde Afganistán y financiados por Usama Bin Laden. La ofensiva militar norteamericana contra Afganistán e Iraq, ha sido calificada por líderes espirituales extremistas como una agresión contra el Islam.

Pueden actuar tres tipos de terroristas:

**Células de Al-Qaeda** (organización de Usama Bin Laden). Células terroristas con gran capacidad operativa, que pueden activarse para cometer atentados de gran magnitud contra objetivos determinados.

**Células adscritas.** Pertenecientes a otros grupos terroristas, especialmente de los procedentes del Norte de África. A pesar de no ser parte orgánica de la estructura de Al-Qaeda, pueden actuar bien en apoyo de las primeras, bien inducidos por la declaración de Jihad, contra objetivos occidentales.

**Terroristas espontáneos.** Aquellos que sin estar integrados en ninguna organización terrorista, se sienten "obligados" a actuar contra cualquier objetivo marcado con los medios que tenga a su alcance. Este último grupo puede ser el más imprevisible aunque tendería a elegir objetivos fácilmente asequibles.

### **B) Grupos Terroristas procedentes de Norte de África.**

Esta amenaza se evalúa como de media intensidad. Las recientes desarticulaciones e investigaciones de células terroristas islamistas, han puesto de manifiesto la existencia de una extensa y nutrida red de terroristas islamistas asentados en Europa. Estas células, pertenecientes a grupos principalmente argelinos (G.S.P.C., GIA, D.H.D.S., etc), además de cumplir misiones en beneficio de sus organizaciones, realizan también actividades en provecho de Al-Qaeda. Una posible actuación de los mismos debe considerarse en cumplimiento del segundo supuesto. Se localizan en España, amparados en las bolsas de inmigración magrebíes.

### **C) Grupos Terroristas procedentes de Oriente Medio.**

Esta amenaza se evalúa como de baja intensidad. La situación del conflicto palestino-israelí no permite vislumbrar un cese de las hostilidades. Sin embargo, hasta el momento la actuación de los grupos terroristas de esta zona se han inscrito en el teatro de operaciones israelo-palestino, sin que se hayan cometido acciones fuera de la zona.

## **PAPEL DINAMIZADOR DE AL QAEDA.**

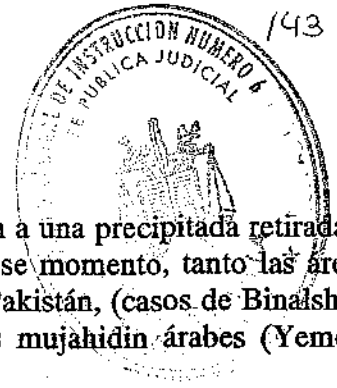
### **Estructura.**

La organización Al Qaeda como tal, no tiene una estructura institucionalizada en el sentido de una asociación cuyos afiliados se integran en un esquema jerárquico y cumplen tareas claramente definidas. Siguiendo los principios de orden islámicos, su grupo de mando, relativamente pequeño, estaba conformado, al menos hasta su expulsión militar de Tora Bora (Afganistán), a modo de una Asamblea (shura) con varias comisiones.

Este núcleo duro no sólo se encargaba de coordinar las actividades de entrenamiento en Afganistán, sino también daba impulsos y asignaba misiones a células terroristas en todo el mundo, como por ejemplo la de Mohamed Atta en Hamburgo (Alemania).

La estructura de red es uno de los principales fuertes de la organización. Los que forman parte de ella se conocen y se ayudan entre ellos. Muchos de sus seguidores tienen en común el haber estado algún tiempo en Afganistán (o Pakistán), para recibir entrenamiento. Las relaciones personales que datan de aquellos tiempos son la base de la red mundial.

Muchos de los que pasaron por los campos de entrenamiento, regresaron después a sus países de origen, donde se hicieron miembros o simpatizantes de organizaciones extremistas-fundamentalistas locales o regionales. Es así como se forman los nexos entre el núcleo de la red Al Qaeda y otros, en parte nuevos, grupos terroristas.



### **Reorganización y reagrupamiento.**

La operación militar "Libertad Duradera" en Afganistán, dio origen a una precipitada retirada y dispersión de las fuerzas de Al Qaeda desplegadas en ese país. Desde ese momento, tanto las áreas tribales pashtunes de la zona fronteriza afgano-pakistaní, como también Pakistán, (casos de Binalshib, Khaled Sheik Mohamed, etc.), y los países de origen de los llamados mujahidín árabes (Yemen, Emiratos, etc.) han servido a estos como principales santuarios.

Pese a la detención de algunos miembros importantes de Al Qaeda, tales como Khaled Sheik Mohamed, Hambali, Towfin Ben Attash, muchos de sus importantes cuadros operativos se encuentran aún en libertad, entre ellos el jordano-palestino Abu Musad Al Zarqawi, líder de Ansar al Islam.

### **La actual amenaza.**

Si bien la capacidad operativa de Al Qaeda, hoy por hoy es menor que hace dos años, no se vislumbra una disminución sostenida de sus actividades. Continúan las planificaciones simultáneas de varios atentados de mayor o menor envergadura y de acciones delegadas.

Desde el punto de vista de la amenaza, han adquirido mayor importancia las redes regionales y los grupos locales. La pérdida de su base en Afganistán, ha acarreado una creciente descentralización de la lucha de Al Qaeda y la delegación de sus responsabilidades operativas en redes regionales.

Los grupos regionales también han adquirido mayor importancia en lo referido al proselitismo y a la puesta a disposición de lugares de entrenamiento, preparación y refugio.

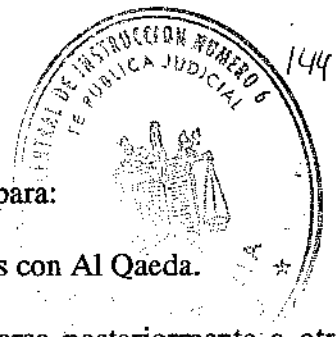
Un buen ejemplo de lo expuesto anteriormente lo constituirían los últimos atentados ocurridos el pasado mes de noviembre en Estambul (Turquía), contra dos sinagogas, el consulado británico y el banco HSBC, en los que murieron más de cincuenta personas, ataques reivindicados por las **BRIGADAS DE ABU HAFS**, integradas en el grupo **ANSAR AL ISLAM** y vinculado a Al Qaeda, y el Grupo Local **GRUPO ISLÁMICO DE COMBATIENTES DEL GRAN ORIENTE**, grupo al que pertenecían los autores de los atentados. Estos individuos habrían recibido apoyo de Al Qaeda y visitado sus campos de entrenamiento en Afganistán. La utilización de células turcas por Al Qaeda sería una novedad que agravaría notablemente la abstracta situación de la amenaza.

Por otra parte, se está observando una disminución de la presencia de la red terrorista Al Qaeda en Afganistán y un incremento de su operatividad en Iraq, terreno más ideal para combatir a los americanos.

Atentados como los ocurridos contra el Edificio de Naciones Unidas en Bagdad o contra la Base Italiana de los Carabinieri en Nasiriya, reivindicados al igual que los de Turquía por las **BRIGADAS DE ABU HAFS**, son la prueba palpable de la presencia terrorista en Iraq.

## **ACTIVIDAD TERRORISTA EN ESPAÑA VINCULADA AL ÁREA MEDITERRÁNEA**

Hasta el momento actual, el territorio español no ha sido objetivo de los ataques terroristas de la red internacional de terrorismo, pero sí se han detectado, a lo largo de los últimos años, actividades que favorecen el desarrollo de la actuación terrorista.



Según se ha podido comprobar, España está sirviendo de plataforma para:

1. Financiación de grupos originarios del Magreb y grupos vinculados con Al Qaeda.
2. Falsificar, clonar y facilitar documentación y moneda falsificada.
3. Como lugar de tránsito, dando cobertura y apoyo para desplazarse posteriormente a otros países.
4. Reclutando islamistas para enviarles a campos de entrenamiento en Afganistán e Indonesia, realizando diversas maniobras de propaganda y proselitismo de la Guerra Santa.
5. Envío de material electrónico y de alta tecnología a grupos de Argelia y Chechenia u otros lugares de conflicto.

Un aspecto importante de la actividad desarrollada en España, al igual que en los países limítrofes, es el del **reclutamiento o captación** de nuevos miembros para la Yihad.

Los individuos encargados del reclutamiento constituyen el eje del entramado terrorista en Europa. Se encargan tanto de captar a elementos predisuestos, como de servir de enlace entre los distintos tipos de células, entre diferentes países y Afganistán, formando entre ellos una extensa red. Sus labores de captación las llevan a cabo en aquellos lugares a los que asisten gran número de musulmanes, mezquitas, Institutos Islámicos, etc. Realizan un adoctrinamiento previo del individuo a captar mediante las proyecciones de vídeos, lecturas de revistas radicales, charlas, etc., bien en algún lugar al efecto o bien en su propio domicilio.

La mayoría de las Organizaciones terroristas de carácter islamista, realizan la captación de sus miembros, como norma general, seleccionando individuos jóvenes entre los conversos al Islam. Estos individuos suelen reunir una serie de factores comunes: circunstancias personales difíciles, desgracias con una influencia acumulativa, el aliento y el estímulo del entorno social y razones psicológicas. Todos estos factores, unidos a una falta de madurez en el sujeto (dada su juventud), hace que la persona encargada de la captación sepa aprovechar la debilidad o situación de necesidad de los individuos a captar.

En este entorno conviene destacar las recientes detenciones realizadas en Alemania, de MAHJUD ABDERRAZAK y en Italia, de BUYAHIA MAHER BEN ABDELAZIZ y HOSNI JAMAL, miembros de una célula encargada de reclutar a suicidas para perpetrar atentados en Iraq.

Más próximo, del análisis de los atentados terroristas del 16 de mayo en Casablanca, se deduce que en cuanto a la forma de captación y actuación de los terroristas, este tipo de violencia podría darse en varias zonas de España, que reúnen características similares a las del barrio de Sidi Moumen en Casablanca, entre ellas, inmigrantes ilegales que atraviesan situaciones críticas por falta de trabajo, ausencia de medidas de protección social, etc., que les obligan a permanecer en el mundo de la delincuencia y la marginación, ambientes propicios, como se ha dicho anteriormente, para que los facilitadores desarrollen su actividad impunemente.

Otro aspecto que requiere gran importancia de la actividad policial, es la detección de **documentación personal falsificada** en la lucha contra el terrorismo. Los manuales publicados por Al Qaeda en internet, han puesto de manifiesto la importancia que esta organización concede a los documentos falsificados en sus operaciones. Los terroristas, a la hora de obtener y emplear documentos falsos, se aprovechan de las ventajas que dan los sistemas administrativos de expedición y control, así como de facilitar el cruce de fronteras interiores en territorio de la Unión Europea.

Destaca, en este sentido, la detención el pasado verano en Tailandia, de RIDUAN ISAMUDDIN, alias HAMBALI, jefe de operaciones de Al Qaeda en Asia, utilizando un pasaporte español.

En España, cabe destacar la desarticulación de diversas redes de apoyo logístico, compuestas por individuos de origen argelino, como por ejemplo la reciente detención por parte de la GUARDIA CIVIL, de KHALED MADANI, "facilitador de viajes" para la red terrorista Al Qaeda, y en contacto, directo e indirecto con miembros de la Célula de Hamburgo, implicada en los atentados del 11-S.

En otros países de Europa han sido desarticuladas varias redes similares, por ejemplo en Holanda, liderada por MOURAD YAALA, en Alemania, por REDA ZERROUG y más recientemente en Nápoles (Italia), donde han sido detenidas 46 personas por falsificación y proselitismo.

Las características generales observadas en este tipo de redes son:

1. Estar inmerso en la delincuencia común (robos de vehículos y aparatos tecnológicos, tráfico de drogas a pequeña escala y pequeño tráfico de armas).
2. Entramado complejo. Las redes que se ocupan de la venta de documentos falsos son muy amplias y complejas, con conexiones internacionales.

Los objetivos de estas redes son:

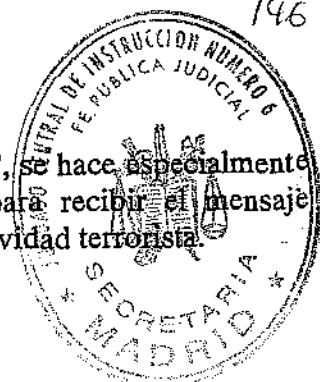
1. Subsistencia de la célula o red de falsificaciones.
2. Facilitar documentaciones a posibles elementos de organizaciones que faciliten su desplazamiento por territorio Schengen.
3. Conseguir medios económicos y materiales para las organizaciones de las que dependen.
4. Facilitar estancia y circulación en el país de personas relacionadas con organizaciones terroristas.
5. Facilitar la captación y reclutamiento de nuevos miembros de organizaciones terroristas.

### VALORACIÓN DE LA AMENAZA.

Por otra parte, además de todas estas actividades logísticas y de apoyo a la actividad terrorista, haciendo un estudio de los últimos atentados de los que se ha responsabilizado la red Al Qaeda, se observa un gran número de ellos dirigidos contra objetivos judíos: Djerba (sinagoga), Mombassa (avión israelí y hotel frecuentado por judíos), Casablanca (casa y cementerio judío), Estambul (sinagogas), por lo que parece lógico pensar que el primer objetivo de la amenaza terrorista en Europa lo podrían constituir intereses semitas, sin descartar objetivos norteamericanos.

De igual manera, tampoco podría descartarse un ataque proveniente de algún terrorista espontáneo, como el caso de ALI BOUYERI, que el pasado 18 de agosto, en Bélgica, aparcó su propio vehículo cargado con cinco bombonas de gas frente a una sinagoga, rociándolas a continuación con gasolina. La rápida intervención de los bomberos permitió evitar la explosión.

En este sentido, y en concreto en nuestro país, nos encontramos varias zonas con características marginales y en las que los inmigrantes ilegales soportan situaciones críticas, por falta de trabajo, ausencia de medidas de protección social, etc., que les obligan a permanecer en el mundo de la delincuencia y la marginación.



En estos lugares, la labor de captación desarrollada por los "facilitadores", se hace especialmente sencilla a la hora de encontrar nuevos "elementos predispuestos", tanto para recibir el mensaje extremista como para recibir el entrenamiento necesario para desarrollar su actividad terrorista.

**MURCIA/FEBRERO/04.**

23-MURCIA.- Miembros de la GUARDIA CIVIL, detuvieron al súbdito argelino que a continuación se relaciona, por su presunta colaboración con la organización terrorista internacional AL QAEDA, procediendo al registro de su domicilio y del locutorio en el que trabajaba, incautando documentación para su estudio, pasaportes falsificados, equipos informáticos y una importante suma de dinero en efectivo:

- Moussa LAOUAR (NIE: X-4199537-J).- Ingreso en prisión.

**ALICANTE/FEBRERO/04.**

23-TORREVIEJA.- Miembros de la GUARDIA CIVIL, detuvieron al súbdito argelino que a continuación se relaciona, por su presunta colaboración con la organización terrorista internacional AL QAEDA, procediendo al registro de su domicilio, incautando diversa documentación:

- Khaled MADANI, "Al Jaziri".- Ingreso en prisión.

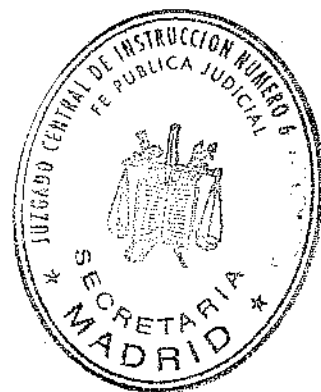


148



**DOCUMENTO 13**

**Documento nº 13**





ASUNTO: CELEBRACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA EN BRUSELAS EN DICIEMBRE DE 2003.

TERRORISMO ISLÁMICO

No existe ninguna información que indique la existencia de actos contrarios con motivo de la citada cumbre.

No obstante, teniendo en cuenta las últimas amenazas realizadas por el líder de la red terrorista Al Qaeda, Ben Laden, y los últimos atentados realizados en Turquía contra intereses británicos, y en Iraq contra intereses italianos, no sería descartable la posibilidad de que, por parte de algún elemento incontrolado vinculado o no con la citada red terrorista, pudiera desarrollarse algún tipo de actividad hostil de cara a sabotear el desarrollo normal de la reunión.



150

DOCUMENTO 14





**Documento nº 14**



MINISTERIO  
DEL INTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR

152



GUARDIA CIVIL  
DIRECCIÓN GENERAL

Subdirección General de Operaciones  
Jefatura de Información y Policía Judicial  
Jefatura del Servicio de Información



O F I C I O

S/REF: NÚMERO:  
N/REF: SCep NÚMERO: 4.869.  
FECHA: 24 de febrero de 2004  
ASUNTO: CONTRIBUCIÓN A FICHERO ANALÍTICO DE TERRORISMO ISLÁMICO (AWF 99-008)  
DESTINATARIO: ILMO. SR. COMISARIO JEFE DE LA UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL.

De conformidad con lo establecido para el Fichero Analítico de Terrorismo Islámico (AWF 99-008), de Europol, adjunto se remite aportación de esta Jefatura relativa a detenciones de miembros relacionados con la Red Al Qaeda, con indicación de los Handling Codes correspondientes al tratamiento correspondiente de la información que a continuación se indica:

“Como continuación de las investigaciones que la Guardia Civil viene realizando para neutralizar la actividad de grupos terroristas en España, en el día ayer se ha procedido a la detención de dos personas a los cuales se les acusa de realizar actividades en favor de la organización terrorista Al Qaeda. Estas personas se tratan de Khaled MADANI, nacido el 22.08.1970 en Setif (Argelia), con domicilio en la localidad de *Torre Vieja (Alicante)* y de Moussa LAOUAR, nacido el 06/07/1967 en Ouled Saber/ Sétif (Argelia) con domicilio en, de la *Travesía Limonar*, de la localidad de Murcia.

Ambos individuos estaban siendo objeto de investigación por parte de los Servicios anti-terroristas de la Guardia Civil desde hace varios meses, identificándose sus actividades delictivas en España en favor de miembros de la red Al Qaeda. Las investigaciones hasta el momento vinculan a ambos con el robo, falsificación y confección de todo tipo de documentos de identidad, pasaportes y visados que de una manera selectiva proporcionan a los miembros de las organizaciones terroristas las coberturas necesarias para ocultar sus identidades, facilitar sus desplazamientos operativos y cometer los atentados terroristas.





Lo mas destacado puesto al descubierto hasta el momento por los investigadores de la Guardia Civil sobre sus actividades en favor de la organización Al Qaeda se refiere a la actuación de Khaled MADANI (a) Khaled AL JAZIRI hacia los miembros de la llamada célula de Hamburgo, responsable de los atentados suicidas perpetrados el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, asistiendo en el suministro de documentación falsificada a miembros de esta célula que permitieran desarrollar su actividad terrorista. Existe una relación directa con varios miembros de esa célula, como el marroquí residente en Alemania Zacarias ESSABAR y posiblemente el coordinador del ataque Ramzi BINALSHIB.

Por su parte el detenido Moussa LAOUAR posee en su haber numerosos antecedentes por delincuencia en Argelia y Francia, pesando sobre él órdenes de búsqueda y detención emitidas por el último país; hombre de confianza de MADANI participa activamente y complementa al primero en las actividades delictivas que se investigan en favor de Al Qaeda.

De los registros efectuados en un locutorio localizado en Murcia, y tres pisos en Murcia y Torrevieja (Alicante) se ha localizado numerosa documentación y efectos para la confección de documentos falsos así como la falsificación de otro género y datos sobre cuentas corrientes, pagos y transferencias que están siendo analizadas por los especialistas de la Guardia Civil".

A tal respecto, se solicita que además de la inclusión de esta información en el correspondiente fichero de análisis como aportación, se requiere tanto de Europol, como de los países miembro cuanta información o antecedentes, relacionados con los citados individuos, pudiera ser de interés para la investigación que lleva a cabo esta Jefatura.

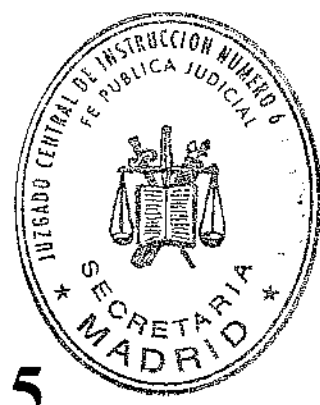


PREMIO A LAS MEJORES PRÁCTICAS  
EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO  
3ª EDICIÓN



# DOCUMENTO 15





**Documento nº 15**



MINISTERIO  
DEL INTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR

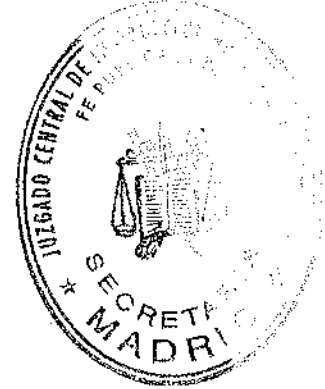


156  
GUARDIA CIVIL  
DIRECCIÓN GENERAL

Subdirección General de Operaciones  
Jefatura de Información y Policía Judicial  
Jefatura del Servicio de Información

O F I C I O

S/REF: NÚMERO: 5.699  
NREF: SCep NÚMERO: 4.316  
FECHA: 24 de febrero de 2003  
ASUNTO: VALORACIÓN AMENAZA SOBRE TERRORISMO ISLÁMICO.  
DESTINATARIO: UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL.



En contestación al escrito de su referencia, por el que se solicita la contribución de esta Jefatura para una cuarta edición de la Valoración de Amenazas sobre Terrorismo Extremista Islámico, se informa que:

Hasta el momento actual, el territorio español no ha sido objetivo de los ataques terroristas de la red internacional de terrorismo, pero sí ha sido utilizado para la realización de diverso tipo de actividades en relación con el terrorismo internacional.

Según se ha podido comprobar, España está sirviendo de plataforma para:

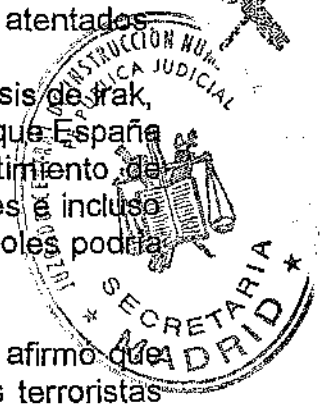
- \* Falsificar, clonar y facilitar documentación y moneda falsificada.
- \* Como lugar de tránsito, dando cobertura y apoyo para desplazarse posteriormente a otros países.
- \* Reclutando islamistas para enviarles a campos de entrenamientos en Afganistán e Indonesia, realizando diversas maniobras de propaganda y proselitismo de la Guerra Santa.
- \* Envío de material electrónico y de alta tecnología a grupos de Argelia y Chechenia u otros lugares de conflicto.

Tras las detenciones en territorio marroquí de varios sospechosos de planear atentados contra barcos militares que cruzaban el Estrecho de Gibraltar y los antecedentes de atentados similares en Yemen, así como las informaciones que tienen diversos Servicios de Inteligencia, se ha constatado que la probabilidad de un atentado en el Estrecho parece aumentar.



Al Qaeda puede tratar de atacar intereses norteamericanos en España, como la base de utilización conjunta de Rota, la Embajada en Madrid o el edificio de alguna destacada empresa norteamericana, o centros públicos significados. España se ha distinguido en su lucha contra el terrorismo en los Foros Internacionales, ha perseguido los núcleos islamistas y simboliza nítidamente los valores Occidentales que ellos rechazan, por lo que se convierte en objetivo inequívoco de sus atentados.

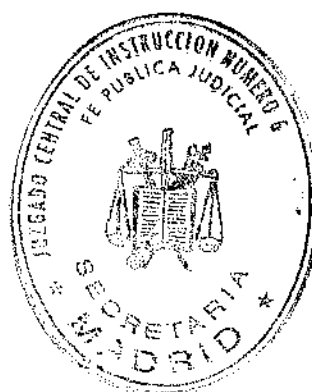
Continuas referencias se han realizado en los últimos días en la crisis de Irak, en cuanto a las advertencias vertidas en diferentes Foros hacia el apoyo que España está prestando a la guerra contra Irak, en el sentido de que un sentimiento de enemistad por parte de la población árabe del mundo hacia los españoles e incluso una extensión del terrorismo que afectara a la paz y la vida de los españoles podría darse.



Así, desde diferentes sectores de los Hermanos Musulmanes se afirmó que NO se descartaba que objetivos españoles fueran atacados por grupos terroristas debido a su apoyo a los EE.UU. en el enfrentamiento armado contra Irak. Más directamente, el grupo HAMAS exhortó a sus militantes y a todos los musulmanes del mundo a "amenazar y golpear los intereses occidentales en cualquier lugar" si Irak es atacada por Estados Unidos.

Las bases que los EE.UU. tienen en territorio español se incluyen dentro de los objetivos con posibilidad de ser atacados por los terroristas, principalmente la Base Militar de Rota (Cádiz) debido a su ubicación estratégica en el Estrecho de Gibraltar y su cercanía al Magreb.

**DOCUMENTO 16**





**Documento nº 16**



MINISTERIO  
DEL INTERIOR

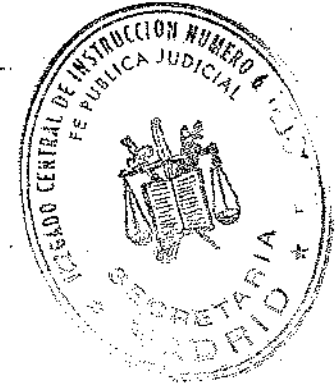


160  
GUARDIA CIVIL  
DIRECCIÓN GENERAL

Subdirección General de Operaciones  
Jefatura de Información y Policía Judicial  
Jefatura del Servicio de Información

O F I C I O

S/REF: NÚMERO: 36.724  
NREF: SCep NÚMERO: 14.030  
FECHA: 25 de junio de 20043  
ASUNTO: 5ª VALORACIÓN AMENAZAS SOBRE TERRORISMO EXTREMISTA ISLÁMICO.  
DESTINATARIO: UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL.



En relación con su escrito número 36.724 de fecha 22 de mayo pasado por el que solicita la contribución de este Servicio para una quinta edición de la Valoración de Amenazas sobre Terrorismo Extremista Islámico, se participa que persisten las circunstancias especificadas en la valoración anterior, pero con las siguientes salvedades:

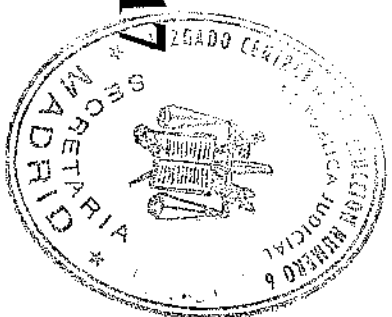
El atentado contra la Casa de España en Casablanca (Marruecos), unido a las declaraciones del número 2 de la red Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri, en las que hace un llamamiento a los musulmanes a intensificar la "yihad" y atacar las embajadas de los enemigos del Islam, no hace sino que confirmar la hipótesis de que España, al igual que cualquier otro miembro de la Comunidad Europea, es objetivo de este tipo de terrorismo.

El atentado de Casablanca es la culminación de un proceso de evolución creciente del movimiento islamista radical en Marruecos y analizando su forma de ejecución, vemos que se trata de un atentado cuidadosamente planificado hasta el último detalle, donde se emplea más personal, donde se aprecia un más alto nivel de preparación y donde se ve claramente la intención de causar el mayor terror posible. La elección como objetivo de este lugar, podría deberse al alto grado de repercusión y alarma social que simplemente la denominación de "Casa de España" puede llegar a crear en las sociedades marroquí y española.

Por otra parte, es importante resaltar el atentado cometido en Tel Aviv (Israel) el pasado 29 de abril, que provocó cuatro muertos y cuarenta heridos, atentado que fue reivindicado por HAMAS y cometido por dos individuos de nacionalidad británica, residentes en Gran Bretaña. Este hecho pudiera llegar a desencadenar una internacionalización del conflicto entre israelíes y palestinos y, por tanto, afectar a la seguridad de España.



**DOCUMENTO 17**



Documento n° 17





MINISTERIO DEL INTERIOR



GUARDIA CIVIL DIRECCION GENERAL

Subdirección General de Operaciones Jefatura de Información y Policía Judicial Jefatura del Servicio de Información

O F I C I O

S/REF: NÚMERO: 73.271
NREF: SCep NÚMERO: 27.603
FECHA: 28 de noviembre de 2003.
ASUNTO: 6ª Edición de la Valoración de Amenaza del Terrorismo Islámico.

DESTINATARIO: ILMO. SR. COMISARIO JEFE DE LA UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL.



En relación con su escrito número 73.271 de fecha 5 del actual, por el que se solicita la contribución de este Servicio para una sexta edición de la valoración de Amenazas sobre Terrorismo Extremista Islámico, se participa que persisten las circunstancias especificadas en las valoraciones anteriores, pero con las siguientes salvedades:

En la última grabación difundida por la cadena de TV Al Yazeera el pasado 20 de octubre, el líder de Al Qaeda, Ben Laden, amenazaba a Estados Unidos con nuevos atentados, advirtiendo que tomaría represalias contra los países que participan en la guerra de Iraq, entre los que citaba a España. "Nos reservamos el derecho a responder en el momento y el lugar oportunos a todos los países que participan en esta guerra injusta, en particular Reino Unido, España, Australia, Polonia, Japón e Italia".

De los países citados en la amenaza, ya se ha producido atentados contra intereses italianos en Iraq, y contra intereses británicos en Turquía, por lo que no se pueden descartar nuevos atentados contra el resto de los países citados. Asimismo, haciendo un estudio de los últimos atentados, de los que se ha responsabilizado la red Al Qaeda, se observa un gran número de ellos dirigidos contra objetivos judíos: Djerba (sinagoga), Mombassa (avión israelí y hotel frecuentado por judíos), Casablanca (casa y cementerio judíos), Estambul (sinagogas), parece lógico y evidente pensar que el primer objetivo de la amenaza terrorista en Europa lo podrían constituir intereses semitas, sin descartar objetivos norteamericanos.



De igual manera, tampoco podría descartarse un ataque proveniente de algún "terrorista espontáneo", como el caso de ALI BOUYERI, que el día 18 de agosto pasado en Bélgica, aparcó su propio vehículo cargado con cinco bombonas de gas frente a una sinagoga rociándolas a continuación con gasolina. La rápida intervención de los bomberos permitió evitar la explosión.





**DOCUMENTO 18**

**Documento nº 18**





MINISTERIO  
DEL INTERIOR



167  
GUARDIA CIVIL  
DIRECCION GENERAL

Subdirección General de Operaciones  
Jefatura de Información y Policía Judicial  
Jefatura del Servicio de Información

O F I C I O

S/REF: NÚMERO: 26323

N/REF: SCep NÚMERO: 9.091

FECHA: 6 de Abril de 2004

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DE LA 6ª EDICIÓN DE LA VALORACIÓN DE LA AMENAZA SOBRE EXTREMISMO ISLÁMICO EN LA U.E.

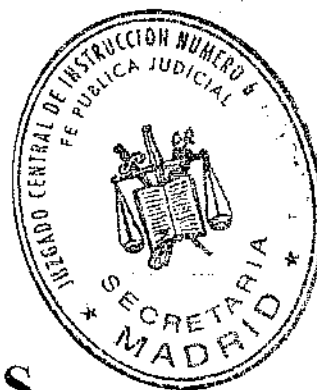
DESTINATARIO: ILMO. SR. COMISARIO JEFE DE LA UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL




En contestación a su escrito arriba referenciado, de fecha 1 de abril, en el que se enviaba actualización de la sexta edición de la Valoración de la amenaza sobre terrorismo islámico y se solicitaban contribuciones de información para la elaboración de la Séptima Edición de la Valoración de Amenazas sobre Terrorismo Islámico, se participa que por parte de esta Jefatura no se tiene nada que aportar en este momento, hasta no tener nuevos datos relativos a los acontecimientos del 11 de marzo.



168



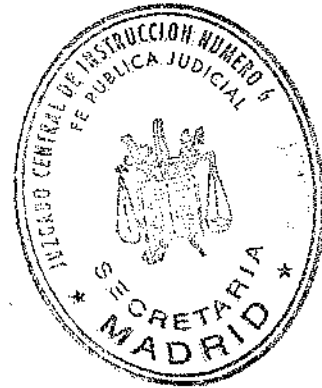
**DOCUMENTOS**  
**19 y 20**



Informes o comunicaciones con que cuente el Ministerio del Interior que hayan sido realizados por Cuerpos de Seguridad del Estado, equipos de inteligencia nacionales o extranjeros (p.e. de EE.UU., Reino Unido, Israel o Marruecos), o institutos independientes de seguridad, y que alertaran del equipo que para España podría suponer el terrorismo provocado por grupos radicales islámicos, especialmente de la red Al-Qaida, y sobre todo, tras el 11 de septiembre de 2001.

Documentos nº 19 y 20

170



## DOCUMENTO 19





# Documento nº 19

CONFIDENCIAL

172

RESUMEN Y ANALISIS GENERAL DE LA AMENAZA  
TERRORISTA EN EUROPA

DOCUMENTO DE TRABAJO ELABORADO POR EL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO DE TERRORISMO DEL III PILAR DE LA UE, DURANTE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA, Y REMITIDO A LA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA UE PARA SU REVISION Y APROBACIÓN. (22 de abril de 2002)

SE ACOMPAÑA COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL PRESENTADO AL COREPER PARA SU APROBACIÓN Y REMISIÓN AL CONSEJO JAI. (31 de mayo de 2002)





CONFIDENCIAL

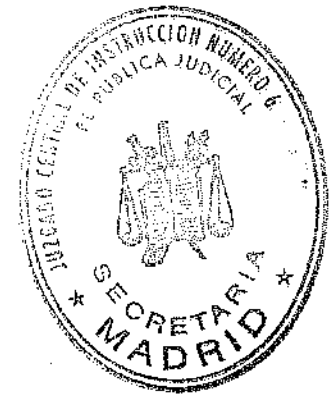
173

CONSEJO DE  
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 22 de abril de 2002

xxxx/02

ENFOPOL



**NOTA**

---

de: Presidencia  
para COREPER/Consejo

---

No. prev. doc. : &

---

Asunto: La amenaza terrorista en la Unión Europea

---

Con arreglo al procedimiento expuesto en el documento 14598/01 ENFOPOL 142, la presidencia española presenta al Consejo el siguiente documento sobre la amenaza del terrorismo en la Unión Europea. En el presente documento, el terrorismo se entiende como el uso de la violencia con fines políticos.

## Amenazas terroristas en la Unión Europea

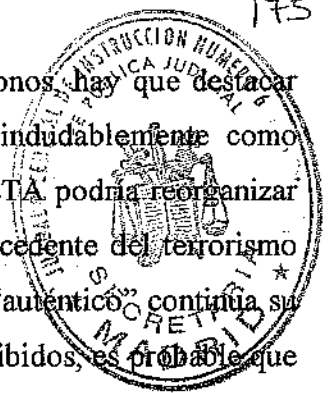


### 1. Resumen Operativo

- a) La internacionalización de la acción terrorista es más clara con respecto al terrorismo islámico. Los ataques del 11 de septiembre contra los Estados Unidos fueron cuidadosamente planeados y preparados. Las investigaciones revelan que parecen formar parte de una campaña más amplia. La cuestión principal no es si se producirá otro ataque, sino "por quién, cuando, cómo y contra qué objetivo". El riesgo es todavía alto en toda la Unión Europea. Actualmente, los objetivos más probables serían los Estados Unidos, sobre todo sus intereses en todo el mundo, incluyendo los que se encuentran dentro de la Unión Europea e Israel. Los objetivos secundarios serían los aliados más estrechos de los EEUU en la coalición internacional contra el terrorismo y la campaña militar en Afganistán, los miembros de la OTAN y los países que han llevado a cabo importantes operaciones contra organizaciones y redes terroristas islámicas, particularmente en aquellos Estados Miembros de la UE donde existen numerosos grupos islámicos radicales con capacidad para planear y ejecutar operaciones terroristas.

La infraestructura de las redes que apoyan al radicalismo y extremismo islámicos ha sido considerablemente desmantelada en los Estados Miembros de la Unión Europea como resultado de las exitosas operaciones llevadas cabo por diferentes fuerzas que han cooperado estrechamente en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, permanece la incertidumbre respecto al impacto de la campaña militar en Afganistán y las exitosas operaciones mencionadas anteriormente sobre ataques mayores que requieren una preparación a largo plazo, habiendo sido planeados y preparados por la red de Al Qaeda o grupos/organizaciones vinculadas a la misma. En este contexto, hay que destacar todas las advertencias emitidas por el GSPC (Grupo Salafista para la Predicación y el Combate).

- b) El agravamiento de la situación en Oriente Próximo es causa de preocupación. Algunos grupos terroristas islámicos, especialmente Hizbollah, han aumentado sus amenazas contra los Estados Unidos e Israel.



c) En lo que se refiere a las actividades de los grupos terroristas autóctonos, hay que destacar que el número de los ataques de ETA en España ha disminuido indudablemente como consecuencia de los éxitos policiales en 2000 y 2001. Sin embargo, ETA podría reorganizar sus estructuras operativas y de dirección en Francia. La amenaza procedente del terrorismo irlandés en el Reino Unido se considera alta en la actualidad. El IRA "auténtico" continúa su oposición al actual proceso de paz y, a pesar de los recientes golpes recibidos, es probable que estén deseosos de lanzar una ofensiva terrorista en Irlanda del Norte y Reino Unido.

d) En cuanto a las actividades terroristas de la extrema derecha y de la extrema izquierda, hay que destacar:

- la dispersión a través de la fuerte actividad en Italia animando a la integración y Unidad de todos los frentes de la extrema izquierda radical contra el normal funcionamiento del estado democrático de la ley.
- la amenaza latente que presenta el GRAPO en España
- la importante amenaza que representan para la seguridad interna sueca el grupo de extrema derecha "Poder Blanco Sueco" y el "Movimiento Autónomo" de extrema izquierda.

2. Se adjunta un resumen más detallado y un análisis general de la situación.



176

**COUNCIL OF  
THE EUROPEAN UNION**

**Brussels, 22 April 2002**



**xxxx/02**

**ENFOPOL**

**NOTE**

---

from : Presidency

---

to : COREPER/Council

---

No. prev. doc. : &

---

Subject : Terrorist threat in the European Union

---

Pursuant to the procedure set out in document 14598/01 ENFOPOL 142 the Spanish presidency presents the following document on the terrorist threat in the European Union to the Council. In the present document terrorism is understood as the use of violence for political purposes.

## Terrorist threats in the European Union

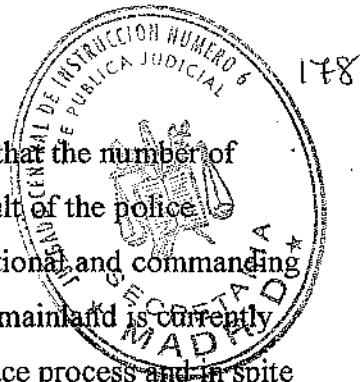


### 1. Executive summary

- a) The internationalisation of terrorist action is most obvious with regard to Islamic terrorism. The 11 September attacks against the United States were carefully planned and prepared. Investigations reveal that they appear to be part of a wider campaign. Principal question is not if there will be another attack but "by whom, when, how and against which target". The risk is still high in all the European Union. At present the most likely targets would be the United States, especially US interests overseas, including those within the European Union and Israel. Secondary targets would be the closest allies of the United States in the international coalition against terrorism and the military campaign in Afghanistan, members of NATO and countries that carried out significant terrorist operations against Islamic terrorist organisations and networks, particularly in those EU Member States where there are large radical Islamic groupings with the capacity to plan and execute terrorist operations.

The infrastructure of networks that supported Islamic radicalism and extremism has been considerably disrupted in the Member States of the European Union as a result of successful operations of different forces cooperating closely in the fight against terrorism. However, uncertainty remains with regard to the impact of the military campaign in Afghanistan and the aforementioned successful operations on major attacks requiring long-term preparation, having already been planned and prepared by the Al Qaeda network or an affiliated group/organisation. Along this line, it is worth highlighting all warnings that the GSPC (Salafist Group for Predication and Combat) has uttered.

- b) The aggravation of the situation in the Middle East gives serious cause for concern. Some Islamic terrorist groups, especially Hizbollah, have increased their threats against the United States and Israel.



- c) As regards activities by autochthonous terrorist groups, it is to be noted that the number of ETA attacks in Spain has considerably decreased undoubtedly as a result of the police successes in 2000 and 2001. However, ETA could reorganize its operational and commanding structures in France. The threat from Irish-related terrorism on the UK mainland is currently deemed to be high. The "Real" IRA remains opposed to the current peace process and in spite of recent setbacks is likely to be keen to mount terrorist attacks in Northern Ireland and the UK.
- d) As regards extreme right and extreme left terrorism activities, attention can be drawn upon
- the disperse through strong activity in Italy encouraging the integration and Unity of all radical extreme left fronts against the normal functioning of the democratic State of Law.
  - the sleeping threat presented by GRAPO in Spain
  - significant threat for Swedish internal security by the right wing Swedish White Power and the extreme left Autonomous Movement.
2. Please find annexed a more detailed summary and general analysis of the situation.



**CONFIDENTIEL UE**



**COUNCIL OF  
THE EUROPEAN UNION**

**Brussels, 31 May 2002**

**8666/1/02  
REV 1**

**CONFIDENTIEL UE**

**ENFOPOL 59**

**NOTE**

---

from : Presidency

---

to : COREPER / Council

---

No. prev. doc. : 8666/02 ENFOPOL 59

---

Subject : - Summary and general analysis of the terrorist threat in Europe  
- Strategic document

---

Pursuant to the procedure set out in document 14598/01 ENFOPOL 142 and subsequent to document 14574/1/01 ENFOPOL 141 REV 1 the Spanish Presidency forwards to the Council the present document

- on the terrorist threat in the European Union (cf. part I and annex, Summary and analysis, p.2)
- containing recommendations and suggestions to improve cooperation (cf. part II and annex, Strategic document, p.13).

In this document

- terrorism is understood as defined in the framework decision on terrorism
- written observations made after the meeting of the group on 17 May 2002 have been taken into account.

# CONFIDENTIEL UE

## Part I: TERRORIST THREAT IN THE EUROPEAN UNION



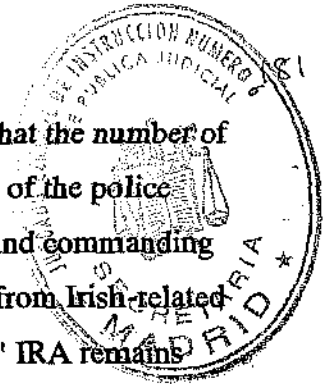
### Executive summary

1. The internationalisation of terrorist action is most obvious with regard to Islamic terrorism. The 11 September attacks against the United States were carefully planned and prepared. Investigations reveal that they appear to be part of a wider campaign. Principal question is not if there will be another attack but "by whom, when, how and against which target". The risk is still high in the European Union. At present the most likely targets would be the United States, especially US interests overseas, including those within the European Union, Israel, and -as recently illustrated by the two terrorist attacks in Djerba and Karachi-, interests and nationals from various western countries. Secondary targets would be the closest allies of the United States in the international coalition against terrorism and the military campaign in Afghanistan, members of NATO and countries that carried out significant counter-terrorist operations against Islamic terrorist organisations and networks, particularly in those EU Member States where there are large radical Islamic groupings with the capacity to plan and execute terrorist operations.

The infrastructure of networks that support Islamic radicalism and extremism has been partly disrupted in the Member States of the European Union as a result of successful operations of different forces co-operating closely in the fight against terrorism. However, it is uncertain to what extent remaining networks/structures engaged in attacks requiring long-term preparation may have been affected by the military campaign in Afghanistan and successful anti-terrorist operations.

2. The aggravation of the situation in the Middle East gives serious cause for concern. Some Islamic terrorist groups have increased their threats against the United States and Israel.

## CONFIDENTIEL UE



3. *As regards activities by autochthonous terrorist groups, it is to be noted that the number of ETA attacks in Spain has considerably decreased undoubtedly as a result of the police successes in 2001 and 2002. However, ETA could reorganise its logistic and commanding structures in France and its operational commandos in Spain. The threat from Irish-related terrorism on the UK mainland is currently deemed to be high. The "Real" IRA remains opposed to the current peace process and in spite of recent setbacks is likely to be keen to mount terrorist attacks in Northern Ireland and Great Britain.*
  
4. *As regards extreme right and extreme left terrorism activities, attention can be drawn upon*
  - *The disperse through strong activity in Italy encouraging the integration and Unity of all radical extreme left fronts against the normal functioning of the democratic State of Law.*
  - *The reappearance of the terrorist activity of the Red Brigades in Italy.*
  - *The sleeping threat presented by GRAPO in Spain*
  - *Major threat for Swedish internal security by the right wing Swedish White Power and the extreme left Autonomous Movement, however not reaching a level of constituting a threat to the democratic foundations.*
  
5. *Please find annexed a more detailed summary and general analysis of the situation.*

Summary and general analysis of the situation



**I. Threat represented by autochthonous terrorist groups**

**A. Basque terrorism**

In Spain, since the breach of the cease fire, ETA has followed its usual path of terrorist violence with regard to the "modus operandi" and targets. However, the number of attacks has considerably decreased, undoubtedly as a result of the police successes achieved all throughout the years 2000 and 2001, which have allowed to dismantle many commandos, both in Spain and abroad.

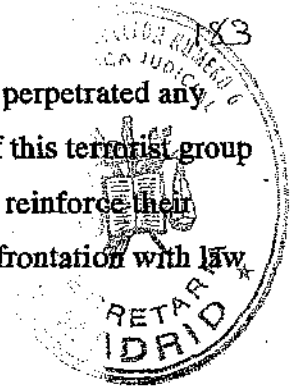
As a consequence of the police activity, in the short term it is likely that this decrease will continue, or at least, will continue along this decreasing line compared to other previous periods, specially taking into account that the persons responsible for the training of new activists have been arrested in France.

However, in the medium term, and bearing in mind that, as a consequence of the number of "fallen" activists, the number of those who have fled has increased, unless police activity avoids it, the organization could reorganize both its operational internal structures and that of its heads in France, as it has happened in other "critical" moments for the group.

From an economic perspective, it has been noted that ETA is not undergoing financial problems, despite the sums of money seized to the dismantled group.

## CONFIDENTIEL UE

With regard to France, to date, the members of the terrorist group have not perpetrated any planned terrorist action in this country, although the permanent presence of this terrorist group in the French territory and the activity deployed by its members in order to reinforce their hidden structures in this country maintain the permanent risk of armed confrontation with law enforcement authorities.



In this sense, we must bear in mind the fact that in this last period there have been a series of armed confrontations in France, considered as fortuitous actions, between activists of ETA and the French police, which have resulted in several persons wounded. This would eventually show a real change in the organization's ways of doing, who would have authorized its underground members to fire rather than risking to be arrested in France. In the past, arms were solely possessed to avoid turn over to Spain, since the latter resulted in having to serve the relevant sentence in France for illegal possession of firearms.

In any case, the French-Spanish collaboration is still having positive results, with arrests and findings of explosives and arms caches, apart from other material typical of this terrorist group.

In Portugal, there are small groups of supporters of the Basque separatist cause, such as the *Association of Solidarity with Euskalherria*, although a violent action is unlikely, being its activity limited to a propagandistic scope.

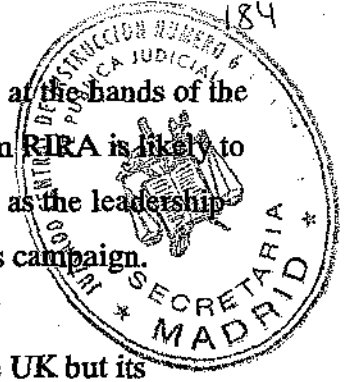
### B. Northern Irish terrorism

The threat from Irish-related terrorism on the UK mainland is currently deemed to be high.

The 'Real' IRA (RIRA) remains opposed to the current political peace process. RIRA is committed to carrying out terrorist attacks both in Northern Ireland and on the mainland, as evidenced by the bomb attack in Ealing, London and the deployment of a vehicle borne improvised explosive device in Birmingham both in 2001.

## CONFIDENTIEL UE

However, RIRA has continued to suffer setbacks - arrests and disruptions - at the hands of the security forces. In spite of these disruptions, we judge that in the short term RIRA is likely to be keen to mount terrorist attacks in Northern Ireland and on the mainland, as the leadership seeks to demonstrate it has overcome recent problems that have affected its campaign.



The Continuity IRA (CIRA) supports and wishes to carry out attacks in the UK but its capacity to do so is limited by the lack of skilled staff and resources.

The Provisional IRA (PIRA) leadership has shown no signs to indicate it intends to return to violence in the short term. The decommissioning of weapons remains a key issue for PIRA. The forthcoming trial of PIRA members in Colombia, combined with an impending Congressional hearing in the US, continue to cause PIRA's leadership problems. Several Sinn Fein / PIRA members were arrested over the Easter weekend (29 March - 1 April) in connection with the break-in at Castlereagh police station. And separately, one individual was charged with possession of documents likely to be useful to terrorists. Investigations continue into this incident.

Tensions between loyalist groups have remained high. The Ulster Defence Association's (UDA) cessation of violence (following the murder of Daniel McCoolgan on 12 January) has held, although attacks on drug dealers and paramilitary shootings of the group's own members have continued. "

### C. Autonomous violence: Corsica

The cease fire stemmed from the "Dialogue Process" initiated on November 13th 1999, between the French Government and the elected Corsican was respected during the first semester of 2001, but the group *Corsica Nazione* decided to put an end to its support to the ongoing discussions, thus leading underground groups to conduct attacks against public premises and against the Law Enforcement Forces. An anonymous group that echoes the main demands of the Corsican nationalist sphere claimed responsibility for nine violent actions at the end of 2001.

# CONFIDENTIEL UE



## II. Extreme right and extreme left terrorism

In Denmark, there are no national groups that could be deemed as terrorist, but there are however small extreme left and extreme right militant groups with international contacts.

In France, the level of activity deployed by the extreme left groups is low; their dynamics and proclams have been destabilised after the attacks of September 11. A significant participation of these sectors in the anti globalisation movements is not likely.

In Greece, there are two active fronts: the 17 of November Revolutionary Organisation and the Revolutionary Cells, which have not committed terrorist attacks but keep their operational capacity.

In Italy, left extremists have not perpetrated terrorist attacks, but they have taken part in the sending of documents with a view to recruiting new members. Several subversive publications are distributed in this country, claiming actions such as the frustrated attempt aimed at the Air Base of Rivolto, in Udine, or inviting to the mobilization of all sectors with a similar ideology against "imperialism". Therefore, in Italy there is a disperse though strong activity encouraging the integration and unity of all radical extreme left fronts against the normal functioning of what must be a democratic State of Law. The radical extreme right, in turn, does not currently present a coverage that could make possible a terrorist strategy of high level, although the possibility of isolated actions must not be excluded.

In Spain, GRAPO, the terrorist organization, finds itself in a moment of slowed down activity, specially due to the problems that the arrest in France of its main leaders has caused to the organisation itself and to its political branch, namely the Spanish Communist Party (rebuilt). Nonetheless, the terrorist organization GRAPO does not lack activists currently, since the Police Information Services have detected the arrival of new elements to the operational commandos. On the other hand, the numerous releases of historical members of such group have resulted in these individuals joining the direction of the group which, added to their strong charisma makes the recruitment of new members for the operational commandos very likely.

# CONFIDENTIEL UE



## Extreme right and extreme left activities

In Sweden, there are two movements of radical opposite ideologies, one belonging to the extreme right, the *Swedish White Power*, responsible for many incidents targeting local politicians, immigrants and homosexuals, and the other in the framework of the extreme left, the Autonomous Movement, in the line of anti globalisation and anti capitalism whose message has become more radical lately. As a consequence of this, both groups are deemed as a major threat for internal Swedish security.

### III. Other

In Austria, an increase in the mobilisations of the Austrian anti globalisation activists is likely, due to the preparations of the European Economic Summit to be held in September 2002 in Salzburg.

In France, the activism deployed by Brittany's separatists is limited to demonstrations in support of their arrested colleagues. These proposals have a symbolic nature, without for this reason excluding the possibility of their radicalization.

In Italy, the activities deployed by the insurrectionary branch of the anarchist movement has been characterised by actions, both individual and collective, aimed at generating strategies to "destabilise the system" and of support to the young imprisoned anarchists. These actions are usually conducted in the form of explosive devices against banks, institutional premises and other symbols that, in the members of these groups opinion, represent capital and established democratic order, claimed in their usual media (libels, letters or even graffiti)



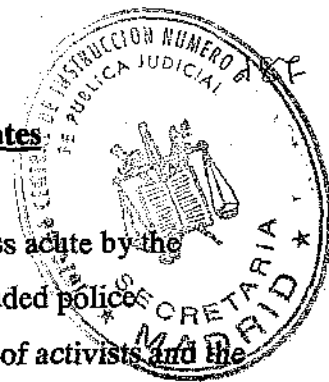
# CONFIDENTIEL UE

## IV. Threat represented by Islamic extremist terrorism in EU Member states

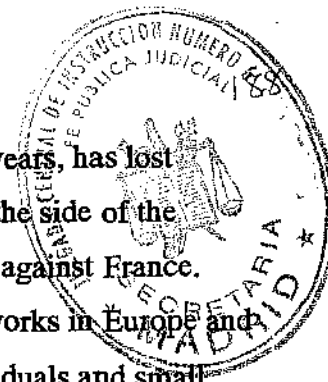
The risk of attack by Islamic terrorists in EU Members States has been made less acute by the strong reaction after the attacks of September 11<sup>th</sup> in the US. This reaction included police operations conducted in the EU and in many other countries, with many arrests of activists and the freezing of a great number of bank accounts; the liberation of Afghanistan, with the subsequent elimination of training camps and logistic bases belonging to Osama Ben Laden, the death and capture of many militants, as well as several measures and initiatives adopted in the Intelligence, Security, Judicial and Legislative domain, have provided society with important tools for its protection that it lacked in the past. However, we must still be alert before the possibility of any kind of terrorist response and keep on incorporating the necessary social protection mechanisms, since the threat is still HIGH in all the European Union.

The current level of threat against the United Kingdom represented by Islamic extremist terrorists is deemed as HIGH. It is known that Osama Ben Laden still considers as legitimate target British interests. In addition, more than half of the S11 kidnappers were in one or another occasion in transit through the United Kingdom, although the exact dates are not known, and Richard Reid, English subject perpetrator of an attempted terrorist attack when he tried to hide an explosive device in one of his shoes during his trip from Paris to Miami, converted to Islam while in prison on the U.K.

The reaction of the UK authorities has included the Anti-Terrorist Crime and Security Act, which came into force on 14 December 2001 and includes powers to detain foreign terrorists and suspected terrorists on national security grounds, pending their voluntary departure from the UK. 9 such persons remain in detention: two ex-detainee have left the country voluntarily and at least another 12 have also left to avoid detention.



## CONFIDENTIEL UE



**In France**, the threat of the radical North African activism, obvious in previous years, has lost ground in favor of the threat represented by transnational Islamic terrorism. On the side of the Algerian members of Al-Qaida, there is still the willingness to perpetrate attacks against France. Several ongoing investigations in France reveal the extension of the Islamic networks in Europe and their links. Therefore, there is a significant threat, since in France there are individuals and small groups made up of previously sentenced persons for reasons related to extremism that could resort to violence again.

**In Germany** the threat posed by terrorist Islamic organizations is high. This assessment is confirmed by the investigations against the Members of the German cell of the Palestinian terrorist group Al Tawhid. It should be presumed that terrorist attacks can be prepared on German territory. Concrete indications for place and time of possible attacks could not yet be established. US, UK, Israelian and Jewish establishments are considered as prior targets.

**In Belgium**, various Islamic members have been arrested or have been subject to several enquiries either for their involvement in a conspiracy to commit an attack; for providing logistical support or for having recruited fighters. Attention should be paid on former Afghans, actually fled, who are trying to settle themselves in certain Member States.

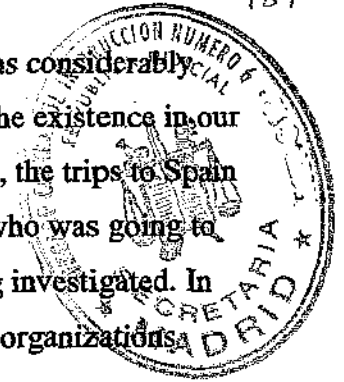
**The Netherlands** has not witnessed great confrontations between ethnic and national elements of its society, although an increase in the awareness of these minorities claiming what they consider their rights has been noted. The activity deployed by these groups is constantly monitored by the Dutch authorities.

**Italy** is aware of the fact that Islamic extremists consider Western countries and their economic and political interests as possible targets for their attacks, reason for which special attention is paid to the circles frequently attended by non EU nationals suspects of belonging to radical extremist cells, with a view to controlling their movements, avoiding possible terrorist actions and discovering any support network providing financing or propaganda that they may eventually set up.

## CONFIDENTIEL UE

189

In Spain, and as a result of "Operation Dátil", still open, the level of the threat has considerably decreased. However, several investigations are still underway in order to detect the existence in our country of new groups of AL QAIDA or other organizations. To be more precise, the trips to Spain of Mohamed ATTA (one of the suicide S11 pilots ) and Ramzi BINALSHIBH, who was going to be another one of the suicide pilots until he was denied entry in the US, are being investigated. In any case, we are still alert before any type of terrorist response on the side of the organizations linked to Osama Ben Laden.



To date, the main activities performed by Islamic extremists groups in Spain have been related to infrastructure, recruitment, logistic support, financing and use of Spain as transit country for activists travelling from North Africa to other countries and vice versa.

In general terms, the rest of countries are actively involved in actions aimed at preserving peace and they keep on implementing many security measures after the events of the US and Afghanistan.

### V. Threat posed by foreign terrorist groups

#### **Contemporary international terrorism**

The development of the terrorist phenomenon in recent years leaves behind tangible evidences of its tendency to expand through national borders in order to attain the international community. This might be achieved either through direct actions or by requiring support, training, weapons, finance and information through direct contact to other terrorist organisations and circles. It can also be pursued enjoying the protection of certain states that share their political interests, common language and a complete deep-seated contempt for democratic behaviours.

Currently this internationalisation of the terrorist action is even more obvious, specially with regard to Islamic terrorism. The threat became evident in the aftermath of the 11<sup>th</sup> of September attacks in the United States against the World Trade Centre and the Pentagon whose perpetrators proved to be members of the AL QAIDAH network commanded by Osama Ben Laden.

## CONFIDENTIEL UE

These terrorist actions triggered an American response -supported by various allies amongst whom there are some European countries- which gave birth to the military operation in Afghanistan called 'Endurable Freedom'. Likewise, the Member States saw how the infrastructure of networks that supported Islamic radicalism and extremism was partly disrupted, as a result of significant operations led by different forces working in close co-operation and collaboration in the fight against terrorism throughout Europe. Following these events, Osama Ben Laden terrorist organisation disseminated some videotapes full of terror threats against the United States and its allies in any part of the world.

Along this line, it is worth highlighting all warnings that the GSPC (Salafist Group for Predication and Combat) has uttered. This group, by means of a communiqué, has threatened European and American interests in Algeria, should these countries reacted against Arabs and Muslims.

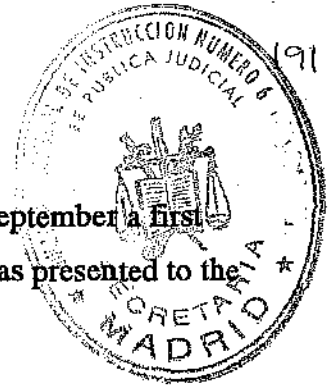
Given the aggravation in the Palestine-Israeli conflict some Islamic terrorist groups -specially the Lebanon Shiite group **HIZBALLAH**- increased their threats against the United States and Israel. Those groups regard both countries as responsible for the current situation and that of the Palestine victims during the outburst of the 'Entifada of Al Aksa.

Regarding the 'Middle East Peace Process' we must stress that threats posed by the **Palestine organisations: HAMAS, PIJ, DFLP, and PFLP** - which through their leadership expressed their intention to attack American and Israeli interests throughout the world - still continue. As a consequence of the bloody incidents from the 'Entifada', the leader of **HAMAS, Ahmed YASIN**, has repeatedly called upon all Arabs to fight in the holy war (Yihad).

Concerning the **PKK, - Kurdistan Workers Party** - it intends to change its name by **Progress and Enduring Freedom for the People Party**, a notion that avoids the separatist component of the previous one and answers to the politization strategy recently adopted by this group.

# CONFIDENTIEL UE

## Part II: STRATEGIC DOCUMENT ON TERRORISM IN EUROPE



- A. Pursuant to the conclusions of the special meeting of the Council of 20 September a first strategic document on terrorism in the territory of the European Union was presented to the Council in December 2001 (doc 14574/1/01 ENFOPOL 141 REV 1)
- B. Following suggestions have been presented for the second document that has to be forwarded to the Council in June 2002:
1. Action against the manufacture in Thailand of false administrative documents (suggestion by French delegation, cf Annex, A)
  2. Reinforcement of control of industries laboratories productions, sales and transfer of Nuclear, Biologic, Chemical and Radiological Agents (NBCR) (suggestion by Spanish delegation cf Annex, B)

**A. France****Action against the manufacture in Thailand of false administrative documents.**

The French police services and especially the Central Direction of the Judicial Police (*Direction Centrale de la Police Judiciaire - D.C.P.J.*), the Direction of the Surveillance of the Territory (*Direction de la Surveillance du Territoire - D.S.T.*) and the Central Direction of the Border Police (*Direction Centrale de la Police Aux Frontières - D.C.P.A.F.*), have investigated for many months on the multiplication of false documents of identity, notably French (essentially of the passports), of very good quality. Straight connections have been established between the networks of traffic of these apocryphal titles and the Moslem extremist movements. Indeed this last uses them for allowing the members of its networks to move in the world and probably also for financing itself while selling them to "economic" clandestine immigrants. The volume of this traffic is very important.

Some very convincing indications identified Thailand as the place of manufacture of these false documents, where technically very efficient agencies print the blank supports, and resell them in big quantity to the networks of out-flow, often Pakistani.

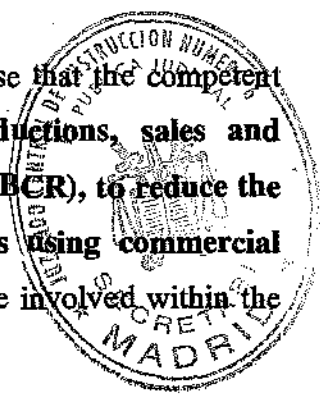
The Thai police authorities has been seized by the French services, with the elements in their possession and a diplomatic step has been done by the Thai Foreign Business Ministry.

If the willingness of the Thai authorities is not suspected a priori, they didn't necessarily still aware of the dimension of this traffic in the present situation.

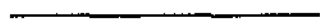
Therefore it appears desirable that this problem is submitted to the Council of the Ministers in order possible co-ordinated actions are done at the level of the European Union, sot that the workshops of false documents manufacturing are energetically looked for, their activities definitely interrupted and their responsible severely punished. Europol could be involved within the limits of the Europol Convention.

**B. Spain**

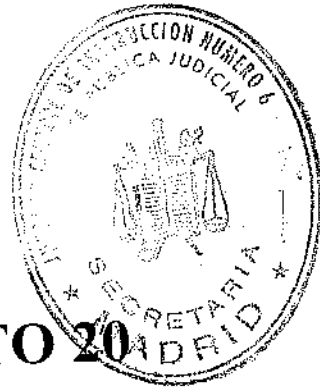
As a preventive measure, Spain suggests that the Council could propose that the competent authorities reinforce the control of industries laboratories productions, sales and transfers of Nuclear, Biologic, Chemical and Radiological agents (NBCR), to reduce the risk of intangible technology transfers leakage and procurements using commercial cover and to rise public awareness on that matter. Europol could be involved within the limits of the Europol Convention.



Background: Today we have observed how certain terrorist organisations seek to infringe the deepest possible harm as well as indiscriminate massive deaths in order to develop and foster its cause. Moreover, these groups are well known for their readiness to procure and use --if possible - such weapons of mass destruction. Given this, all States should play a significant role in preventive those individuals from having access to the weapons in any given process, i.e.: research, development, production, stockpiling, exportation.



194



**DOCUMENTO 20**



**Documento nº 20**



EUROPOL RESTRINGIDO

196

R

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL  
UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL

Fecha: 17/07/03

**ENTRADA**

Nº: 85183

EUROPOL

# Valoración de Amenazas sobre el Terrorismo Extremista Islámico



## Quinta Edición

El presente documento se fundamenta en las aportaciones hechas por los Estados Miembros, y se complementó con material de fuentes abiertas cubriendo el periodo entre el 17 de marzo y el 11 de julio de 2003.

La Haya, 2003

Fichero de Referencia 2566-290

EUROPOL

La Haya a 11 de julio 2003  
Fichero nº 2566-290

## Quinta Valoración de Amenazas sobre Terrorismo Extremista Islámico

### RESUMEN EJECUTIVO

#### La amenaza

A pesar de las pérdidas entre sus cabecillas, al Qaeda tiene capacidad de golpear, directamente o a través de sus acólitos, dinamizando el uso del terror en el movimiento fundamentalista islámico. Aun cuando no se ha cometido ningún ataque relacionado con el terrorismo islámico en la Unión Europea, desde la última Valoración de Amenazas (marzo de 2003), varias operaciones y ataques se han sucedido a nivel mundial, algunos centrados específicamente en ciudadanos europeos y en sus intereses<sup>1</sup>. La inteligencia pues, parece indicar que la amenaza proveniente del terrorismo islámico internacional permanece alta, planteando un operativo a lo largo de todo el mundo. Al Qaeda y sus grupos afines, continúan contemplando los intereses de EE.UU. y de Israel como objetivos muy prioritarios, amén de otros Estados Miembros.

Los ataques en Arabia Saudí y Marruecos han confirmado la amenaza. No quedando claro si esto pudiera ser la primera fase de una nueva campaña. Se pueden anticipar ataques adicionales, y las regiones de específica preocupación son África del Norte y del Este, el Sudeste Asiático, Pakistán y Turquía.

Los grupos extremistas islámicos demuestran una habilidad permanente para desarrollar nuevas, coordinadas e imaginativas formas de ataque<sup>2</sup>. De creciente preocupación es el reclutamiento in situ de voluntarios para los ataques suicidas, por ejemplo Richard Reid y posiblemente Nizar Trabelsi. Con toda probabilidad al Qaeda le acompañó con éxito en el reclutamiento de voluntarios.

En consecuencia los ataques se pueden centrar ahora, y cada vez más en el uso de individuos, y de métodos que se muestran inicialmente



<sup>1</sup> Los ataques contra la embajada del Reino Unido en Teherán (Irán) – ataques centrados en los soldados ISAF en Afganistán, entre los cuales se produjo un premeditado ataque suicida contra un autobús que transportaba tropas alemanas. Además varios turistas fueron tomados como rehenes según dice un subgrupo GSPC en la región del Sahara, de alguno de los mismos no se tiene noticias.

<sup>2</sup> Tanto el uso de aviones como armas ricino encontrado en París y Londres.

EUROPOL RESTRINGIDO

discretos. En suma, se ha informado<sup>3</sup> de que al Qaeda esta persiguiendo la participación de mujeres suicidas. Con este propósito se informa a los grupos sobre el establecimiento de campos de entrenamiento específicos para mujeres. Existiendo pocas probabilidades de que los grupos terroristas islámicos abandonen completamente su cultura tradicional y establezcan métodos de ataque.

Desde hace mucho tiempo, Al Qaeda tiene la intención de emplear materiales químicos, biológicos, radioactivos y nucleares (NBQR) como armas terroristas. Los arrestos producidos en Europa han demostrado que las redes extremistas tienen el propósito y la suficiente aptitud para preparar a los agentes básicos para los ataques, con preferencia al uso de materiales sofisticados. Aunque dichos ataques normalmente sólo afectan a un número reducido de víctimas; los terroristas consiguen un alto impacto.

Sin embargo y debido a la complejidad para crear, almacenar y desplegar agentes NBQR, es probable que tan sólo unas pocas células sean capaces de usar con éxito dichos materiales en una operación. Es más que probable que la mayor parte de los terroristas opten por el uso de los métodos de ataque más convencionales (por ejemplo, pequeños artefactos explosivos improvisados y asesinatos).



**Objetivos Potenciales**

Para un ataque se consideran una amplia variedad de objetivos, especialmente los símbolos de Estado<sup>4</sup> y con capacidad económica, como pudieran ser las delegaciones diplomáticas, compañías multinacionales y personal militar, así como intereses culturales o económicos, e infraestructura de transportes. En algunos ataques, los terroristas buscarán el mayor impacto colectivo, no sólo infligiendo un gran número de víctimas, sino además perturbando la normalidad social, militar o económica. Esto quedó patente en los ataques de Casablanca (Marruecos), Riyadh (Arabia Saudí) y contra las tropa alemanas en Afganistán.

<sup>3</sup> En una entrevista concedida en Londres al periódico árabe "Asharq al-Awsat" en marzo de 2003, una mujer a la que se identificó como "Umm Osama", encargada en al Qaeda de establecer los campos de entrenamiento que preparaban a las mártires femeninas.

<sup>4</sup> Los países occidentales; que están inmersos en la guerra contra el terrorismo y los intereses rusos con respecto al conflicto checheno. Merece la pena recordar que la disposición francesa a la cuarta edición de la valoración de la amenaza islámica, citó que en diciembre de 2002, el arresto en Francia de nueve individuos puso en evidencia que estaban planeando un ataque contra los intereses rusos en Francia.

## EUROPOL RESTRINGIDO

**Antecedentes – al Qaeda**

Al Qaeda pretende desarrollar nuevas bases, desde las cuales poder operar. En particular estuvo activa en el intento de establecer la infraestructura en Chechenia, Georgia, en la región fronteriza entre Pakistán y Afganistán, sudeste asiático, posiblemente Irán y el norte de Irak – el último daño severo sufrido fue durante la guerra, cuando los EE.UU. y las fuerzas Kurdas se movilizaron contra Ansar al Islam. No obstante, al Qaeda ha sido incapaz de encontrar una alternativa que fuera tan fiable como Afganistán, y está dependiendo cada vez más de las redes locales, y en las áreas conflictivas en las cuales lanzar sus operaciones.

Las figuras clave de al Qaeda continúan difundiendo declaraciones, con el propósito de efectuar ataques contra occidente y contra objetivos judíos. Lo más reciente e importante de estos fue cuando Ayman al Zawahiri señaló supuestamente a los EE.UU. al Reino Unido, Australia y Noruega<sup>5</sup> para ser atacados. Con el amplio impacto que suponen estas declaraciones, se consigue una poderosa herramienta de propaganda. Consiguiendo no sólo reforzar la moral entre los miembros y acólitos de al Qaeda, pero también generaron una gran especulación dentro de los medios de comunicación occidentales y de su población.

Lo que está menos claro es si estas manifestaciones constituyen un aviso previo ante un ataque. Los problemas de diseminación hace que se reúnan en un alzamiento general para acometer las actividades operativas. Las declaraciones de Al Ablaj<sup>6</sup> y Thabet ben Quiss<sup>7</sup> precedieron en unos cuantos días el ataque en Riyadh, lo cual podría haber sido el detonante de esa operación. Esto podría ser el comienzo de una nueva estrategia de comunicación en la que se vincula más directamente las declaraciones con los ataques.

**ÚLTIMOS DESARROLLOS**

La siguiente sección resume las contribuciones específicas, que los Estados Miembros proporcionaron para la edición de la valoración de la amenaza islámica, exceptuando a Rusia, la cual fue elaborada por fuentes abiertas

**Austria**

No se ha informado de cambios desde la anterior valoración de amenaza.

<sup>5</sup> La amenaza a Noruega podría estar vinculada con el trato recibido del Mullah Krekar en Noruega y/o al despliegue de las tropas noruegas en afganistán.

<sup>6</sup> Se ha identificado a Al Ablaj como el comandante supervisor del campo de entrenamiento para al Qaeda y los talibanes.

<sup>7</sup> Según los informes recibidos, Thabet ben Quiss es el nuevo portavoz de al Qaeda.

## EUROPOL RESTRINGIDO

**Dinamarca**

Varios grupos fundamentalistas islámicos tienen partidarios, más o menos activos en Dinamarca, pero no hay constatación de que se hayan producido acciones terroristas directamente contra objetivos daneses tanto dentro como fuera del país.

No se han originado arrestos o detenciones de sospechosos de al Qaeda en Dinamarca, pero un ciudadano danés continúa detenido en Guantánamo. El fiscal continúa investigando los asuntos de la fundación al-Aqsa, sospechando de esta organización por su relación con la financiación terrorista en el Oriente Medio.

La participación danesa en la coalición contra Irak, no supuso una amenaza contra los intereses daneses durante la primera fase de la intervención militar en este país. Debido al continuo compromiso danés en Irak (tanto militar como comercial) el nivel de amenaza – el cual se considera bajo en la actualidad – está continuamente supervisado por la inteligencia y por las fuerzas de seguridad danesas.

**Francia:**

Las autoridades francesas han desmantelado varias redes, y han detenido a 53 terroristas islámicos desde noviembre de 2002, se considera aún alto el riesgo de que se produzcan ataques a gran escala. Es particularmente alarmante el hecho de que se hayan sucedido sistemáticamente ataques suicidas, por al Qaeda y por sus seguidores, y de que cada vez haya más ejecutores a quienes se les recluta en las comunidades musulmanes occidentales (p.e. el ataque cometido en Tel Aviv el 30 de abril). En este contexto se tomaría seriamente en consideración, la alerta lanzada por los servicios de seguridad americanos, según la cual al Qaeda estaba preparando un ataque terrorista, contra sus propios intereses y los de otros países "occidentales" en el este de Africa.

Desgraciadamente, los últimos acontecimientos demostraron que todos los países musulmanes están en mayor o menor medida bajo la amenaza del "nihilismo islamista internacional" y, que se debe consolidar las relaciones bilaterales en el campo de la cooperación antiterrorista entre Francia y sus socios norteafricanos, así como los acuerdos de intercambio multilateral entre el último y los países de la UE. El Ministerio del Interior ha dado ya un primer paso al proporcionar apoyo operativo y técnico dentro del marco de trabajo de varias investigaciones (Karachi, Bali, Djerba y Casablanca).

El último arresto en Francia, fechado el 1 de junio de 2003 fue al ciudadano marroquí Karim Mehdi, quien vivió en Alemania y que tenía trato con dos personas implicadas en los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos, y con un ciudadano alemán, el cual bendijo al terrorista suicida que cometió el ataque contra Djerba el 11 de abril de

## EUROPOL RESTRINGIDO

2002. Se debería apreciar el reciente interés que demostró en el aereomodelismo.

El 3 de junio de 2003 el súbdito francés Robert Richard Antoine Pierre, fue detenido en Tánger (Marruecos). Se le identificó como el "emir" de la célula responsable de los ataques de Casablanca, conociéndose que estuvo en Afganistán varias veces, en particular en el campo Khalden, entonces dirigido por Ibn Sheikh Ali Libi (preso en la actualidad en Guantánamo). Este enseñó a los miembros de la célula de Casablanca las técnicas para producir explosivos, detonadores y a como manejar las armas. Llevó a cabo su cometido hasta el 15 de mayo, el día antes de los ataques en Casablanca. Manifestó haber estado en contacto con el GSPC, la organización de Hassan Hattab.

La inteligencia procedente de fuentes Marroquíes manifiesta que el planeó los ataques en Francia, junto con Abdelaziz Benyaich y Hicham Tamsamani Jad los cuales fueron arrestados en España los días 14 y 19 de junio de 2003 respectivamente.

Las autoridades marroquíes insistieron sobre el aspecto nacional de esta ola de ataques, pero también propusieron varios individuos que pueden acometer este tipo de actos; los siguientes fueron citados por un ciudadano marroquí llamado Malek Al Andaloussi, identificado como activista dentro de al Qaeda. Tenía contactos con el ciudadano Jordano Palestino Abu Ashraf, un lugarteniente de Abu Moussab Al Zarkaoui, quien consiguió escapar desde Afganistán a Irán y después a Turquía.

### Alemania

Se efectuaron numerosos arrestos de miembros de al Qaeda, algunos de ellos de destacada posición, junto con el desmantelamiento de varias células, esto no debilitó fundamentalmente la estructura de al Qaeda. La estructura transfronteriza del terrorismo islámico continúa existiendo y funcionando. Se puede suponer que las células operativas encubiertas emprendieron los ataques por propia iniciativa. El alto nivel de amenaza que emana del terrorismo islámico continúa, en Alemania hay un número indeterminado de luchadores islámicos con numerosos contactos, que no sólo se valen de Alemania como base para sus actividades, pero que también consideran el país como objetivo en si mismo. Se considera muy alta la amenaza contra los EE.UU. los Británicos, Israel e intereses judíos. Existe una amenaza latente contra los intereses alemanes, franceses, italianos, noruegos, rusos, canadienses y australianos, aunque a un nivel más bajo. Esto también se refiere a los intereses alemanes en el extranjero.

Las autoridades antiterroristas alemanas no tienen conocimiento sobre algún ataque específico en un futuro cercano.



## EUROPOL RESTRINGIDO

**Irlanda**

No ha habido incidentes terroristas cometidos dentro de Irlanda hasta la fecha, vinculados al extremismo islámico. No hay información para entregar, lo cual podría indicar que hay un ataque terrorista pendiente sea en la jurisdicción o en otro sitio.

Continúan siendo de interés varios residentes argelinos, los cuales mantienen contactos con la comunidad argelina en Europa.

**Italia**

Las autoridades italianas manifestaron que los arrestos de importantes miembros de al Qaeda no afectó significativamente al potencial operativo de la organización, considerando que todavía disponen de una red activa para el apoyo logístico, la cual está patrullada por medio de personas formadas en campos de entrenamiento y que están especializadas en la falsificación de documentos y en el uso de explosivos.

Se pueden añadir a estos individuos otros miembros de al Qaeda sin formación y que estén integrados en la vida social y profesional de un país; su misión es la de proporcionar cobertura al mujahideen, permitiéndoles preparar los ataques sin ser detectados. Dicho personal también corre con la responsabilidad del reclutamiento de nuevas adhesiones, estableciendo células en países donde todavía no existan, creando nuevas alianzas y experimentando con rutas para disponer de desplazamientos "seguros".

El 2 de abril, el Raggruppamento Operativo Speciale of Carabinieri, durante la operación BAZAR, desmanteló una célula terrorista islámica en Lombardía. Durante la operación policial se arrestaron a tres individuos, y la investigación se llevó a cabo sobre las conexiones entre la células y el grupo terrorista Ansar al Islam.

Los contactos con Ansar al Islam se han demostrado por medio de:

- Interceptación de las llamadas telefónicas vía satélite, perteneciente a la célula y a los individuos que estuvieron en un campo terrorista en el Kurdistán relacionado con Ansar Al Islam;
- Aportaciones económicas enviadas a la célula para mantenimiento del personal que se encuentre en el campo terrorista.

**Luxemburgo**

No se informaron de incidentes terroristas y por el momento no hay inteligencia que pueda sugerir que algún grupo terrorista pueda tener su base y desarrollar su actividad en Luxemburgo. No obstante, se conocen aproximadamente veinte personas de origen tunecino o bosnio, por sus conotaciones con el fundamentalista islámico, pero que no se les puede clasificar como terroristas. Al hilo de la última afirmación de al Zawahiri, no se han identificado objetivos bajo amenaza en Luxemburgo.



## EUROPOL RESTRINGIDO

**Portugal**

Para finales de marzo de 2003, una operación policial efectuada en Lisboa llevó al desmantelamiento de una red, compuesta por varios norteafricanos, bajo la sospecha de estar directamente involucrados en la falsificación, en el uso indebido de documentos de identificación personales, ayuda a la inmigración ilegal y conspiración criminal, teniendo posibles conexiones con el terrorismo extremista islámico, posiblemente con el Grupo Salafista de la Predicación y el Combate (GSPC). Seis sospechosos – cinco argelinos y un marroquí – detenidos durante la operación anteriormente citada fueron acusados por el fiscal.

Uno de los principales sospechosos, actualmente en prisión e identificado como Sofiane Laib<sup>8</sup>, había sido detenido con anterioridad en Alemania en varias ocasiones. Parece estar muy relacionado con otro sospechoso que fue identificado como Ben Yamin Issak. Quien había llamado la atención en Portugal a mediados de septiembre de 2002, relacionado con el denominado caso ricin cuando una tarjeta de identificación portuguesa falsa, aparentemente portando su fotografía fue encontrada e incautada por la Policía Metropolitana Londinense. Su paradero actual sigue siendo desconocido. No hay noticias de interés acerca de otros individuos surgidos desde el último ejercicio de valoración de amenaza de marzo de 2003. De todos modos, se están supervisando todavía la mayor parte de ellos y en algunos casos determinados están bajo vigilancia.

**España**

El ataque contra la Casa de España en Casablanca (Marruecos), a través de las declaraciones del número dos de al Qaeda, Ayman Al Zawahiri, que hizo un llamamiento a los musulmanes para que intensificaran la Jihad, y para que atacaran las embajadas de los enemigos del Islam, sólo confirma la sospecha de España de que algún otro miembro de la Unión Europea podría ser el objetivo de este tipo de terrorismo.

El apoyo proporcionado por España a la intervención militar de los EE.UU. y sus aliados en Irak es sin lugar a dudas un factor de riesgo que se añade a los ya existentes (país occidental, con unas excelentes relaciones con los EE.UU., siempre a la vanguardia contra la lucha del terrorismo internacional, el cual ha participado activamente en misiones de pacificación en áreas conflictivas como puedan ser Afganistán, Irak, Bgosnia, Kosovo, etc.); no obstante podría no ser el factor más peligroso o determinante. En este sentido, el ataque contra la Casa de España en Casablanca (Marruecos) se podría relacionar no sólo con la guerra en Irak sino además con otros factores internos determinantes, tal como la campaña que se está llevando a cabo en los pasados meses por grupos islámicos radicales (entre los cuales se encuentran Assirat Al Moustaquim y otros vinculados a la Salafia Jihadiya) contra la occidentalización y la

<sup>8</sup> También conocidos bajo los siguientes alias Morad Abrahani, @ Christophe Elyas, @ Ali Domini Hocine, @ Mohamed Tarik Metnani

EUROPOL RESTRINGIDO



corrupción de los modos de vida, actuando violentamente contra aquellos individuos que se alejan del "camino recto" y centros recreativos o lugares donde se sirvan bebidas alcohólicas.

Por otra parte, es importante señalar que el ataque de Tel Aviv (Israel) el 29 de abril, en el que murieron 4 personas y otras 40 resultaron heridas, reivindicado por el grupo HAMAS y que fue llevado a cabo por dos individuos británicos de origen palestino y residentes en Gran Bretaña. Este hecho podría conducir a una internacionalización del conflicto ya que ataques similares se podrían producir en los países de residencia de estos musulmanes contra los intereses israelíes y palestinos comprometiendo la seguridad del país.

A finales de marzo, con ocasión de la guerra irakí, se distribuyeron unos panfletos en los territorios ocupados por Israel en Gaza y en el Banco del Oeste, en el cual, a fin de "ayudar en la lucha de los mujahidines en Irak" se invitó a la población para que atacara los intereses en Palestina de EE.UU., Reino Unido, España, Holanda y Australia.

Aunque ninguna organización se responsabilizó de estos panfletos, en Gaza se descubrió que el Movimiento de la Resistencia Islámica (HAMAS) y otras organizaciones radicales islámicas, estaban detrás de estas amenazas contra objetivos occidentales.

Sin embargo, vale la pena observar que el jeque Ahmaed Yasín, líder espiritual de HAMAS expresara su desacuerdo con el contenido de esos panfletos. Declarando lo siguiente: "estamos en guerra con Israel y no estamos interesados en comenzar otras guerras con otros países"..."los Gobiernos cambian y lo que es importante es la gente; una cosa es el ataque contra los gobiernos y otra es atacar a la población".

**Suecia**

Según el Servicio de Seguridad Sueco, a día de hoy no tienen constancia de las conexiones extremistas islámicas en Suecia y de los últimos ataques llevados a cabo por al Qaeda. No obstante, todavía este Servicio está siguiendo muy cerca a individuos conectados con la red islámica en Suecia.

La representación de la amenaza para Suecia no ha cambiado, pero aún sigue clara para los intereses americanos, británicos e israelíes en Suecia. El comunicado hecho por al Qaeda acerca de las amenazas apunta a los intereses noruegos, también es interesante desde el punto de vista sueco, ya que Noruega es su país vecino. El Servicio de Seguridad Sueco está por lo tanto, en cooperación con la seguridad internacional y las organizaciones de inteligencia, considerando fuertemente los desarrollos adicionales.

## EUROPOL RESTRINGIDO

**Reino Unido**

Fuentes dignas de confianza indicaron que al Qaeda continúa manteniendo la opinión de que el Reino Unido y sus intereses son objetivos prioritarios. El nivel de amenaza contra los intereses Reino Unido y de los EE.UU. en el Reino Unido ha alcanzado el nivel de ALTO (nivel 2) el 17 de diciembre de 2001 y se prevé que permanezca en este nivel en un futuro inmediato. Esto ha sido corroborado por recientes investigaciones que se han extendido a través de diferentes áreas policiales dentro del Reino Unido y que abajo se describen. Esto ha mostrado un alto interés en el uso propuesto de materiales tóxicos por los terroristas.

El 1 de abril Baghdad Meziane y Brahim Benmerzouga fueron sentenciados a 11 años de prisión en el Tribunal de la Corona de Leicester por tomar parte en la financiación con propósitos terroristas. Asimismo también fueron sentenciados a 7 años de prisión por estafa y condenados por la posesión de máquinas falsificadoras con la intención de cometer actos de falsificación. El juez determinó que ambas sentencias podrían cumplirse simultáneamente.

En la escena que dejó un ataque suicida producida en Tel Aviv el 30 de abril en la murieron tres israelíes y hubo 50 heridos, se encontraron dos pasaportes británicos con los nombres de Asif Mohammed Hanif and Omar Khan Sharif. Los ataques fueron reivindicados conjuntamente por HAMAS-IDQ<sup>9</sup> y las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa. Hanif era quien se inmoló y se cree que Sharif pretendió ser el segundo suicida y que pudo escapar de la escena cuando falló el detonador de la bomba. Su cuerpo fue encontrado con posterioridad en el mar de Tel Aviv. Sharif y su familia más próxima tienen vínculos históricos con Al-Muhajiroun, una organización famosa en la retórica y en la propaganda extremista islámica. Sin embargo hasta ahora Al-Muhajiroun no había estado de ninguna manera, relacionado con el ataque.

**ATAQUES MÁS IMPORTANTES**

Los capítulos relativos a los ataques en Marruecos y en Arabia Saudí se basan en la aportaciones de Francia, Alemania, España y Reino Unido.

**Marruecos**

El 16 de mayo 14 terroristas marroquíes llevaron a cabo una serie de ataques suicidas, divididos en cuatro grupos de tres y un grupo de dos, centrados simultáneamente en cinco diferentes áreas de Casablanca: La Casa de España, el hotel Farah (antes Safir), el Centro Cultural de la Alianza Israelí, un cementerio judío y un restaurante italiano. Estos ataques produjeron un resultado de 43 personas muertas, entre los cuales

<sup>9</sup> Ala militar de Hamas

EUROPOL RESTRINGIDO



estaban doce terroristas, además de 100 personas heridas. Algunos de los atacantes eran suicidas que portaban los explosivos dentro de sus mochilas.

El ataque más sangriento fue el que se cometió contra el objetivo español. Tres suicidas cargados de explosivos irrumpieron en la Casa de España y después de degollar al guardia (que intentó detener su entrada), los terroristas accionaron las cargas explosivas que portaban, causando la muerte de 23 personas: cuatro españoles (uno de ellos murió cuatro días después a causa de la gravedad de las heridas), dos franceses (uno de los cuales era de origen yugoslavo) y otro italiano. Estos actos violentos se han atribuido al grupo disidente radical islámico marroquí Jamaat Assirat Al Moustaquim (Comunidad del Camino Recto), de ideología Salafista, relacionado con el movimiento islámico radical marroquí conocido como Al Haraka Salafia Jihadiya (Guerra Santa Auténtica) y está muy próxima, al menos ideológicamente a la metodología doctrinaria de Al Qaeda y a otros grupos pertenecientes al "Frente Islámico Mundial", partidarios todos ellos de una Jihad internacional.

**Arabia Saudí**

El 12 de mayo de 2003, varios equipos terroristas perfectamente coordinados atacaron tres recintos occidentales en Riyadh. Al menos 20 personas murieron, incluyendo a diez súbditos estadounidenses. Se produjeron grandes daños en las construcciones afectadas. Los ataques fueron efectuados por equipos de entre seis y diez hombres, empleando para ello armas de mano y rifles de asalto, para eliminar a los guardias del complejo, antes de llevar los vehículos que portaban los explosivos dentro de los complejos. Parece que muchos de los atacantes murieron o en tiroteos con fuerzas policiales saudíes o durante la detonación de los coches bomba. Este método de ataque ya fue empleado por al Qaeda, siendo el más importante de los mismos en las embajadas estadounidenses de Dar es Salaam y Nairobi en 1998. Las agencias de inteligencia muestran que estos ataques fueron planeados ppr al Qaeda y los llevaron a cabo activistas saudies.

**Rusia**

El 5 de julio, el más reciente de una serie de ataques efectuados desde mayo del 2003 se produjo en Moscu. Todos estos ataques en los que estaban implicadas mujeres muestras el incremento de activistas femeninas. Varios de los responsables en la toma de rehenes en el asedio que se hizo al teatro en octubre de 2002 eran mujeres chechenas, las cuales portaban explosivos. No se puede descartar que rebeldes chechenos puedan golpear los intereses rusos en el exterior.



## APOYO DE ESTADO A LAS ACTIVIDADES TERRORISTAS ISLÁMICAS

Los medios de comunicación han estado especulando sobre el refugio que Irán facilitó a los miembros de al Qaeda que escaparon al arresto. Sin embargo no se ha recibido ninguna información que confirme la acusación, y es improbable que hayan recibido ayuda oficial del gobierno iraní. Este dijo, es posible que pudieran haber recibido algún tipo de ayuda de forma limitada, procedente de algunos de los elementos más radicales dentro del régimen.

## FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

El hecho de que al Qaeda sea capaz de mantener una serie continuada de ataques, indican que sigue siendo un organización terrorista internacional muy bien financiada.

Hasta la fecha, no hay una única fuente criminal dominante, en las que se haya podido determinar su financiación y de cómo se transfieren sus ingresos a través de la Unión Europea. No obstante, varios modus operandi continúan preferentemente en la mayoría de los Estados Miembros. Estos incluyen fraudes de tarjetas de crédito y de cheques, y el uso de sistemas alternativos de giro para la transferencia de dinero.<sup>10</sup> La subversión de, o parcial infiltración de, las ONGs no lucrativas permanecen como una fuente potencial de financiación terrorista dentro de la Unión Europea. Varios Estados Miembros están llevando a cabo las investigaciones de estos fondos sospechosos, y están imponiendo casi las mismas sanciones económicas que se están imponiendo en muchos países.<sup>11</sup>

## METODOLOGÍA

El propósito de la valoración de amenazas, es el análisis y la evaluación del carácter, el alcance y el impacto del Terrorismo Islámico. Esto es un proyecto en curso, que se ha mejorado tras su concepción inicial, a tenor de los cambios que afectan a la valoración política, legal, a las contramedidas policiales y los requerimientos de los Estados Miembros. La principal característica de la valoración es su orientación futura y el apoyo de decisiones, creando procesos proporcionando los probables escenarios en base a la información / inteligencia e indicadores

<sup>10</sup> Usados en combinación de pasadores e inversiones a corto plazo en pequeños negocios, con el propósito de tener el dinero activo. El proceso completo ha sido detectado por las autoridades de los EE.UU. como una forma de "Hawalla híbrida" (fuentes de Hacienda de los EE.UU. 2002-2003)

<sup>11</sup> Las autoridades británicas congelaron los activos que servían de apoyo a Al Qaqa, las autoridades danesas tienen investigaciones en curso, Pakistán ha congelado las cuentas de Al Rashid en línea con las acciones de los EE.UU.

## EUROPOL RESTRINGIDO

disponibles. La valoración se hace en base a las contribuciones nacionales que los Estados Miembros aportan y en menor extensión sobre la documentación de fuentes abiertas.



209



**DOCUMENTO 21**



Análisis realizados por los expertos y por la Unidad Central de Información Exterior como consecuencia del 11-S y de posteriores amenazas y atentados realizados por el terrorismo islamista.

Documento nº 21





## Documento nº 21

# Comisaría General de Información



**Aportaciones de la C.G.I. al Documento de amenaza elaborado por Europol: Febrero 2003, Junio 2003, Abril 2004**



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA**



<b>ASUNTO:</b>	<b>ACTUALIZACIÓN A LA CUARTA VALORACIÓN DE LA AMENAZA REPRESENTADA POR EL TERRORISMO EXTREMISTA ISLÁMICO. FEBRERO DE 2003</b>
----------------	---

1. INCIDENCIA DEL TERRORISMO ISLÁMICO EN ESPAÑA Y EL GRADO DE PELIGROSIDAD QUE COMPORTA.



1.1 **ACTIVISMO.**

Desde una óptica del terrorismo internacional, en la actualidad los distintos grupos terroristas islamistas, que se sitúan en el marco de lo que se conoce como *"Movimiento Internacional Mujahidin"* y, por tanto, partidarios de la internacionalización de la Jihad a nivel mundial, siguen representando la mayor amenaza para nuestros intereses.

Especialmente activos se han mostrado los componentes de células terroristas incardinadas en las infraestructuras operativo-logísticas de los grupos argelinos salafistas, próximos a los postulados ideológicos y planteamientos estratégicos de Al Qaida y de las demás organizaciones que se aglutinan en el entramado del Frente Islámico Mundial.

Las dos operaciones policiales antiterroristas, efectuadas por el Cuerpo Nacional de Policía, que posteriormente se detallarán, llevadas a cabo en España, durante el periodo que va desde el 1 de agosto de 2002 hasta el 1 de febrero de 2003, así lo avalan.

La primera operación, efectuada en La Rioja, a finales del pasado año, corrobora fehacientemente lo ya apuntado en anteriores informes de situación en el sentido de que se había constatado, en determinadas mezquitas, centros coránicos, escuelas árabes y carnicerías halall, una mayor presencia de musulmanes radicales, así como un incremento considerable en la distribución de revistas, folletos, comunicados y otras publicaciones relacionadas, en mayor o menor medida, con organizaciones terroristas islámicas.



Así, el único detenido con que se saldó dicho operativo policial, el argelino ABDELKRIM HAMMAD, durante su estancia en España frecuentaba centros habituales de reunión y oración de musulmanes en los que desarrollaba primordialmente actividades de propaganda y proselitismo a favor de la Jihad, con un claro propósito de propagar postulados ideológicos radicales y captar individuos para posteriormente incorporarlos a las organizaciones terroristas islámicas que tienen como principal objetivo el promover la Guerra Santa.

En cuanto al segundo dispositivo policial ("Operación Lago"), puesto en marcha en varias localidades de Cataluña, señalar que, una vez más, se vuelven a confirmar las estrechas relaciones existentes entre los integrantes de las redes islamistas asentadas en los países europeos occidentales (en este caso concreto España, Francia y el Reino Unido)

Asimismo, teniendo en cuenta algunos efectos y productos intervenidos, susceptibles de ser empleados en la confección de artefactos explosivos o usados en la elaboración de gases tóxicos u otras sustancias venenosas con fines terroristas (Bioterrorismo), se infiere, en relación con periodos precedentes, un mayor grado de peligrosidad en las actividades llevadas a cabo por los miembros de las redes vertebradas en las infraestructuras de las organizaciones islamistas violentas.

De otro lado, y también relacionado con lo puesto de manifiesto más arriba, las investigaciones efectuadas por el Cuerpo Nacional de Policía, tanto por lo que se refiere a nivel central como periférico, han revelado la existencia de indicios, cada vez más preocupantes, respecto a la implantación de las distintas tendencias islámicas radicales en la población musulmana radicada en España (especialmente la comunidad magrebí), situación que puede desembocar en el establecimiento de infraestructuras estables con capacidad más que suficiente para llevar a cabo una actividad terrorista continuada y coordinada.

## 1.2 OPERACIONES POLICIALES ANTITERRORISTAS.

Han sido DOS las que se han llevado a cabo, practicándose por parte del Cuerpo Nacional de Policía 17 detenciones relacionadas con formaciones islámicas violentas. Con este balance se eleva a 54 los arrestos efectuados, en total, desde el 11-S en España.

Por orden cronológico, durante el periodo que nos ocupa, fueron éstas:



❖ **26-12-02: Detención del argelino ABDELKRIM HAMMAD @ "Aldelnassa" en Tudelilla (La Rioja), n/ el 21.12.65 en Saida (Argelia)**

Sobre él pesaba una Orden Internacional de Detención, a efectos de extradición, y a instancia de las autoridades judiciales argelinas, por homicidio y pertenencia a un grupo terrorista en Argelia, concretamente al GIA. También era investigado por nuestros Servicios de Inteligencia debido a su presunta vinculación con un grupo terrorista enmarcado en la órbita del radicalismo islámico internacional.

Es de señalar que además de sus actividad terrorista desarrollada en Argelia, el detenido participó como mujahidin en los conflictos de Afganistán, Bosnia y Kosovo. Posteriormente, residió en varios países europeos, donde se significó por sus labores de reclutamiento de jóvenes para la Jihad y por mantener contactos fluidos con redes de apoyo logístico cercanas al Grupo Islámico Armado (GIA), Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) y Frente Islámico Tunecino (FIT)

Después de huir de Francia, en 1998, fijó su residencia en España (primeramente en Zaragoza y la zona levantina, antes de instalarse definitivamente en La Rioja), dedicándose preferentemente a las siguientes actividades:

- Organización de encuentros y otros actos dirigidos a la captación, reclutamiento e incorporación de mujahidines a campos de entrenamiento, bajo patrocinio del entramado del Frente Islámico Mundial, y países donde los musulmanes se hallan en conflicto con sus gobernantes (Rusia, por el contencioso de Chechenia, Afganistán, Bosnia...)
- Participación en conferencias y charlas celebradas en centros de reunión frecuentados por musulmanes.
- Promoción e impulso de Escuelas islámicas radicales.

Finalmente reseñar que, tras el oportuno registro efectuado en la vivienda que habitaba el detenido, se le intervinieron diversos vídeos relacionados con actividades de terrorismo islámico.

❖ **24-01-03: Desmantelamiento de una red de activistas islámicos en Cataluña.**



Desde finales de 2001 se habían recibido en nuestro país, informaciones procedentes de Servicios de Inteligencia amigos que apuntaban a la posibilidad de que individuos vinculados con el "Frente Internacional Islámico", tras su paso por el desfiladero de Pankisi (territorio de Georgia que sirve de refugio y entrenamiento de mujahidines, bajo el patrocinio de Al Qaida, y presumiblemente utilizado para instruirles en el conocimiento y manejo de sustancias químicas y bacteriológicas, después de que dicha organización se viera obligada a trasladar sus instalaciones del campo de Herat, en Afganistán, como consecuencia de la derrota militar de los Taliban) pudieran llevar a cabo en Europa atentados terroristas contra objetivos sin especificar.

A raíz de las investigaciones llevadas a cabo por la Comisaría General de Información con los datos antes facilitados, en marzo de 2002 se detectó la presencia en España de tres individuos magrebíes procedentes de Georgia, presumiblemente implicados en actividades delictivas desarrolladas por movimientos terroristas islámicos a tenor de las pesquisas realizadas posteriormente, quienes mantenían estrechas relaciones con un grupo de individuos magrebíes (en su mayoría argelinos, objeto también de investigaciones por parte de dicha Comisaría General por sus actividades a favor de la Jihad y antigua pertenencia de algunos de ellos a la Falange El Forkane, escindida del GIA) actualmente encuadrados dentro del movimiento islamista radical Grupo de Protectores de la Predicación Salafista (DHDS), según los Servicios de Información argelinos (Diligencias Previas 436/01, abiertas en el J.C.I. UNO de la Audiencia Nacional)

De otro lado, se recibió una Comisión Rogatoria Internacional, emitida en fecha 16-12-02, por el Tribunal de Gran Instancia de París (a propósito de dichas pesquisas y como consecuencia de una serie de detenciones previas que se habían producido en Francia) en la que se instaba a realizar diversas entradas y registros, así como la detención de diversos individuos (miembros o estrechamente relacionados con el grupo terrorista argelino DHDS como también otros vinculados con extremistas islámicos huidos de Georgia) que resultaron ser los anteriormente referidos.

Por todo ello, se puso en marcha el pertinente operativo policial, bautizado como "**Operación Lago**", el cual tuvo lugar en siete localidades de las provincias de Barcelona y Gerona, y permitió desarticular una importante red de activistas islámicos ligada a la organización terrorista **Al Qaida** y, al menos en parte, a la también organización terrorista argelina **Grupo de Protectores de la Corriente Salafista (DHDS)**, escindido del GIA a finales de los años 90.



Un total de 16 personas, casi todas ellas de nacionalidad argelina, fueron detenidas por su vinculación a la referida red en los siguientes puntos geográficos concretos:

- En **Barcelona**: MOHAMED TAHRAOUI @ "Mohamed de España", "Mohamed de Barcelona" y "Mohamed Boukhria", n/ el 14.10.72 en Chlef (Argelia); HAJ BENSEGUIER, n/ el 16.12.70 en Oued El Abtal (Argelia) y ABDELKADER LOFTI, n/ 1972 en Tiaret (Argelia), todos ellos de nacionalidad argelina.
- En **Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)**: LARBI BELKEBIR @ "Miloud", n/ el 25.02.57 en Tlemcem (Argelia), de nacionalidad argelina.
- En **San Boi de Llobregat (Barcelona)**: OTMANE CHIHANE @ "Aisa Zoubir", n/ el 01.08.75 en Chlef (Argelia), de nacionalidad argelina.
- En **Salt (Gerona)**: YOUB SAOUDI, n/ el 20.07.60 en Sidi Bel Abbes (Argelia), de nacionalidad argelina.
- En **Bañolas (Gerona)**: DJAMEL BOUDJELTIA @ "Larbi Ben Ahmed Allag" y "Abdelhak", n/ el 06.10.74 en Chlef (Argelia); ALI KAOUKA, n/ el 11.03.74 en Hussein Dey (Argelia); SOHUIL KAOUKA, n/ el 24.11.72 en Argel (Argelia); SMAIL BOUDJELTHIA, n/ el 16.01.72 en Chlef (Argelia); y EL AMIN EL GHZAOUI, n/ 1971 en Salarie (Marruecos) el éste último de nacionalidad marroquí y los cuatro anteriores de nacionalidad argelina.
- En **Olot (Gerona)**: MOHAMED AMINE BENABOURA @ "Bard Eddine Ferji" y "Zacarias", n/ el 10.10.78 en Chlef (Argelia); MOHAMED BENHAMOU, n/ el 27.11.75 en Argel (Argelia); SAID ACHOUYAD, n/ el 14.01.80 en Marruecos y MAJID ACHOUYAD, n/ el 14.02.76 en Selouane (Marruecos). Los dos primeros de nacionalidad argelina y los dos últimos de nacionalidad marroquí.
- En **San Jaume de Llierca (Gerona)**: MOHAMED NEBBAR, n/ el 31.07.70 en Lardjem (Argelia), de nacionalidad argelina.

En los doce registros domiciliarios que se practicaron, fueron incautados, entre otros, los siguientes efectos:

- Material informático diverso: tres ordenadores, dos PCS, CDS...
- Abundante material electrónico susceptible de ser empleado en la fabricación



de explosivos, además de temporizadores tipo PQ 6 (modelo habitualmente utilizado por ETA), mandos a distancia, relojes digitales manipulados, conectores y manuales sobre circuitos electrónicos.

- Dos bidones de la misma marca (uno de plástico, en cuyo anverso se avisa de su toxicidad, y el otro metálico, con indicaciones similares en cuanto toxicidad), con líquidos, en cuyo interior, tras un primer análisis, se detectaron hidrocarburos alifáticos.
- Una botella, también con líquido, en la que, tras hacerse un análisis inicial, se detectaron componentes presentes en resinas y gomas sintéticas.
- Dos bolsas con sustancias y granulados de diversos colores (una de dimensiones pequeñas y de unos 200 gramos de peso; la otra, más grande, de unos 400 gramos de peso), atadas con un cordón, dentro de una maleta.
- Dos manómetros de presión, tres equipos portátiles de transmisión completos (Walkies Talkies) y aparatos electrónicos diversos a los que se les había extraído alguno de sus componentes (radio cassette, varias impresoras, teléfono móviles...)
- Documentaciones falsificadas y útiles para la falsificación de documentos (sellos, fechadores, troqueladoras, tampones...)
- Numerosos documentos destinados a ser utilizados para conseguir documentaciones legales bajo identidades falsas (certificados de nacimiento argelinos, inscripciones consulares argelinas, fotografías tamaño carnet...)
- Libros, publicaciones, folletos, cintas de vídeo y escritos en árabe, relativos a escenas de la Jihad en Chechenia, Afganistán, Argelia..., reportajes sobre los atentados del 11-S, discursos de líderes islámicos radicales ( Bin Laden, Abu Qatada...), etc.

Reseñar que las sustancias y productos químicos incautados, así como el material electrónico, antes referidos fueron intervenidos en los siguientes domicilios:

- Calle Teixidors, número 6, piso 1º, puerta 3, ubicado en la localidad de Salt (Gerona): Vivienda ocupada por Youb SAOUDI.
- Calle Badal, número 55, entresuelo 1ª de Barcelona: Vivienda ocupada por





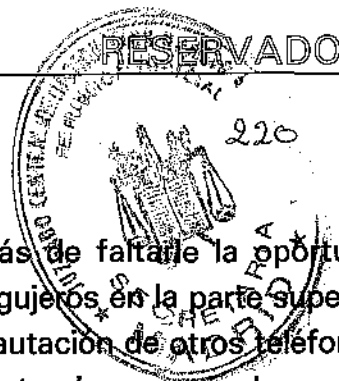
Mohamed TAHRAOUI, Hadj BENSEGUIER y Abdelkader BOFTI

- En una de las habitaciones de la vivienda de la calle Montevideo, número 13, Bajo 3ª de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), fueron intervenidos objetos pertenecientes a Mohamed TAHRAOUI.

Es de señalar que todos los líquidos y sustancias intervenidas aún están pendientes de los correspondientes peritajes e informes técnicos del Servicio NBQ, con el fin de determinar sus posibles usos en actividades terroristas.

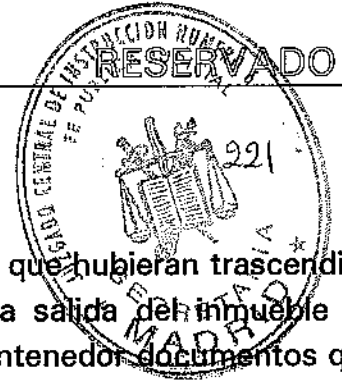
De las investigaciones realizadas hasta la fecha, que han posibilitado el desmantelamiento de esta red islamista, se desprenden los siguientes extremos más importantes:

- Dicha red estaba estructurada, principalmente, en torno a dos células: una radicada en Barcelona y liderada por uno de los detenidos (MOHAMED TAHRAOUI), antiguo responsable en Argelia de la Falange El Forkane y máximo responsable de las actividades en España del DHDS; la otra, en Bañolas (Gerona), que tenía como activista más significado al también argelino BARD EDDINE FERDJI, igualmente detenido.
- Dos de los detenidos, "BARD EDDINE FERDJI" y "LARBI DEN AHMED ALLAG", reconocieron su pertenencia a la organización terrorista argelina Grupo de Protectores de la Corriente Salafista (DHDS), habiendo militado concretamente en la Falange El Forkane como mujahidines en las montañas de la wilaya argelina de Chlef.
- Se atribuye a estas células cometidos relacionados con la falsificación de documentos, así como la utilización fraudulenta de tarjetas de crédito sustraídas y clonadas con la finalidad de obtener recursos.
- Se tiene constancia de la adquisición de material, relacionado principalmente con las comunicaciones, presumiblemente destinado a ser enviado a Argelia o Chechenia. En este sentido, se sabe que fueron compradas dos emisoras de radio y una antena en Barcelona (también se habían interesado en otra, lo más ligera posible y con un alcance superior a los 3.000 Km), así como ocho equipos portátiles de radiotransmisión.
- Entre los teléfonos móviles incautados, sobresale uno de ellos (de la marca TRIUM), del cual, por su aspecto exterior, se puede deducir claramente que



no era usado para el fin concebido pues, además de faltarle la oportuna tarjeta telefónica, se aprecia la existencia de dos agujeros en la parte superior del mismo similares a los que se hallaron en la incautación de otros teléfonos celulares en anteriores operaciones policiales efectuadas contra elementos radicales islámicos y que estaban destinados a ser utilizados como receptores de señal en la confección de artefactos explosivos.

- La red desarticulada tenía conexiones con los terroristas islámicos recientemente detenidos en el Reino Unido (noviembre de 2002) y Francia (diciembre de 2002) a los que se les incautó, entre otros efectos, productos químicos, sustancias tóxicas y diverso material para fabricar artefactos explosivos y químicos con los que, presumiblemente, pretendían llevar a cabo atentados próximamente en algún país europeo. Se han detectado visitas, conversaciones telefónicas, alojamientos en domicilios y contactos postales entre sus miembros a un lado y al otro de la frontera hispano-francesa
- Cuatro de los terroristas detenidos en Francia (MEROUANE BENAHMED, NOURREDINE MERABET, MENAD BENCHELLALI y AHMED BELHOUT), el pasado diciembre, habían estado en España y mantenido intensos contactos con la red desarticulada. El primero de los citados, huido tras la desarticulación del "Grupo Meliani", en Frankfurt (Alemania), en diciembre de 2000 ( sus integrantes pretendían atacar contra la catedral de Estrasburgo y un mercado navideño de esta ciudad), está considerado como un experto en química y explosivos.
- MEROUANE BENAHMED, bajo la identidad de Hocine Benaboura, se había dado de alta en el Censo de Empadronados de Barcelona, donde constaba como domicilio el de la calle Riera Baja nº 4-6, entresuelo 1ª, vivienda que había sido alquilada por el detenido en España, Mohamed Tahraoui.
- Tanto "Ferdji" como "Allag" reconocieron en sus declaraciones que se deshicieron de los documentos y efectos que los relacionaban directamente con dos de los detenidos en Francia, NOURREDINE MERABET Y AHMED BELHOUT, y otros miembros de la Falange EL FORKANE establecidos en el Reino Unido y otros países europeos.
- Fruto de las observaciones y vigilancias mantenidas sobre una de las viviendas en que residían algunos de los detenidos en España, concretamente la de Bañolas, y antes de que se practicaran las detenciones en nuestro país,



el día 17 de diciembre pasado ( horas después de que hubieran trascendido las detenciones en Francia), se pudo detectar la salida del inmueble de "Allag", quien, entre otros objetos, arrojó a un contenedor documentos que figuraban a nombre de los detenidos en Francia y los bidones de plástico antes referidos, hechos que fueron filmados en cinta de vídeo e inmediatamente retirada y sellada por los Funcionarios actuantes, quienes, asimismo, procedieron a levantar la oportuna Acta de Intervención.

- La incautación a los detenidos de agendas, fotografías, anotaciones, etc. vuelve a confirmar, una vez más, la estrecha relación existente entre los integrantes de la red radicada en España con la desarticulada en Francia.
- Llama poderosamente la atención el hecho de que en Francia se hallaran varias bombonas de gas (probablemente destinadas a ser empleadas como artefactos explosivos) y que en España se intervinieran dos manómetros de presión de los cuales salían una serie de tubos usados en las conducciones de gas.
- El aspecto exterior de uno de los recipientes de plástico intervenidos en esta Operación Lago guarda similitudes con otro incautado en Francia, que contenía sustancia químicas en su interior.

**2. CUESTIONES DE ACTUALIDAD RELACIONADAS CON EL "MOVIMIENTO INTERNACIONAL MUJAHIDIN".**

**2.1 UTILIZACIÓN DE TERRITORIO IRAQUI POR PARTE DE AL QAIDA Y SU ENTORNO.**

Desde el pasado año, informaciones procedentes de diversas fuentes de información, entre ellas los medios de comunicación social, vienen haciendo mención a que en el norte de Irak (zona actualmente bajo exclusión aérea) altos responsables de Al Qaida, con la ayuda de la organización radical kurda islamista Al Ansar Al Islam (fuertemente implantada en las cercanías de la frontera con Irán), estaban experimentando con diversos productos químicos y sustancias venenosas susceptibles de ser empleados con fines terroristas en Europa (vía Turquía e Irán)

Sin embargo, de las investigaciones llevadas a cabo encaminadas a confirmar tales aseveraciones, así como de las operaciones policiales que se han efectuado en nuestro país recientemente, no se ha podido determinar fehacientemente que la parte



norte del territorio iraquí sirva como base de apoyo logístico y operacional de elementos pertenecientes o vinculados con Al Qaida y demás grupos islamistas situados en su órbita ideológica y estratégica.

## **2.2 PRESENCIA DE MUJAHIDINES EN PANKISI Y SUS RELACIONES CON EL CONFLICTO CHECHENO.**

Tampoco se tienen informaciones propias que puedan confirmar categóricamente la presencia de mujahidines vinculados con la internacional integrista en suelo checheno o en la zona colindante del desfiladero de Pankisi (Georgia) y mucho menos que hayan entrado en contacto con productos químicos o sustancias tóxicas en este área geográfica del Cáucaso.

En este sentido, en sus declaraciones, ninguno de los detenidos relacionados con las operaciones policiales efectuadas durante los últimos meses en España ha reconocido haber estado en campos de entrenamiento para mujahidines ubicados en los referidos territorios ni en otros situados en otros países (Afganistán, Paquistán, Bosnia, Irak...) o haber tenido acceso a sustancias químicas o bacteriológicas.

No obstante, sí existen indicios que podrían apuntar claramente a la posible estancia de alguno de ellos en Georgia y no por motivos turísticos como adujeron, ya que este país no goza de infraestructuras turísticas desarrolladas y, además, cuanto menos resulta chocante que se repitan los viajes por ese motivo en periodos tan cortos de tiempo.

Más bien, las razones obedecerían al hecho de hallarse involucrados en actividades desarrolladas por grupos terroristas islámicos de vocación internacionalista asentados en el desfiladero de Pankisi, una zona que, en los últimos tiempos, se ha convertido en lugar de refugio, asentamiento y entrenamiento para multitud de extremistas islámicos, sobre todo chechenos, y supuestamente bajo la financiación de Al Qaida.

Así, en fecha 22-03-02, tres individuos, de origen argelino, bajo las identidades de MOURAD LAURENT DJOUMAKH, KARIM FARID MANSOUR Y NOURREDINE MERABET, fueron detenidos en el aeropuerto de El Prat de Llobregat (Barcelona) por un presunto delito contra el patrimonio (sin relación alguna con actividades terroristas islámicas)



Después de ser puestos a disposición de la autoridad judicial, ~~esta~~ dispuso su libertad, reteniendo sus documentaciones personales y prohibiéndoles su salida de España, así como del resto del territorio Schengen. A Nourredine Merabet se le instruyó , además, un expediente de expulsión.

Reseñar que en sus respectivas declaraciones los arrestados no aportaron dato alguno de interés policial, negaron su implicación en el hecho delictivo que se les imputó y manifestaron, respecto a sus estancias en Georgia, que obedecieron únicamente a motivaciones turísticas.

En el transcurso de las investigaciones que posteriormente se hicieron, dadas sus conexiones con un grupo de individuos magrebíes establecidos en España ( detenidos luego, con motivo de la "Operación Lago"), algunos pertenecientes a la Falange El Forkane del DHDS y presuntamente relacionados con actividades terroristas islámicas, se pudo averiguar lo siguiente:

- Que dos de los detenidos en el aeropuerto barcelonés mencionado anteriormente, concretamente Mourad Laurent Djoumakh y Karim Farid Mansour, utilizaron identidades falsas ya que en realidad se trataban de SAID ARIF y MEROUANE BENAHMED, respectivamente (posteriormente este último y NOURREDINE MERABET serían detenidos en Francia, a finales de 2002)
- Que ambos, utilizando las referidas identidades falsas, habían sido expulsados por las autoridades georgianas, en fecha 19-02-02, acusados de llevar a cabo en Pankisi actividades relacionadas con el entrenamiento y adiestramiento militar impartido por grupos radicales islámicos vinculados con los rebeldes chechenos.
- Que en los pasaportes que portaban en el momento de ser detenidos, figuraban visados expedidos por las autoridades de Georgia y varios sellos de entrada en el país caucásico, aunque no de salida, fechados en los años 2001 y 2002. En el caso de Djoumath (Said Arif) constaban, también, cuatro sellos de entrada y salida de Azerbaiyán con fechas relativas al año 2000.

Por otro lado, al hilo de la presunta estancia de mujahidines en Georgia, es interesante señalar que MEROUANE BENHAMED (con estrechas conexiones con los detenidos en España) y MOHAMED MARBAH, detenidos en Francia, a finales de 2002, junto con otros siete activistas más por sus actividades de apoyo a la Jihad, afirmaron



que, en el año 2001, estuvieron enrolados dentro de las filas de un grupo islámico combatiente implantado en Pankisi.

### 2.3 POSIBLE IMPACTO QUE PUDIERA CAUSAR UN ATAQUE MILITAR CONTRA IRAK EN LA ESCENA TERRORISTA INTERNACIONAL.

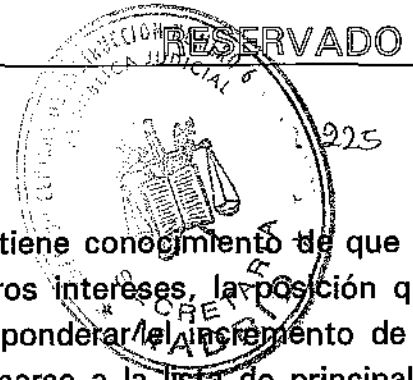
La eventual intervención militar de EE.UU en Irak está generando una mayor amenaza terrorista para los países occidentales, y muy especialmente en el caso de aquellos que lo están respaldando, por lo que en el hipotético caso de que estallen las hostilidades, el riesgo de que se materialice dicha amenaza se elevaría muy considerablemente, sobre todo más allá de las fronteras respectivas (especialmente contra intereses estadounidenses y de la UE radicados en Estados islámicos).

El "espíritu de solidaridad" que preside la actividad del entramado integrista internacional islámico, el cual impulsa a los mujahidines a protagonizar acciones en defensa de los "musulmanes oprimidos", está ya siendo aprovechado por los líderes islámicos radicales, en su afán por alimentar el extremismo islamista, para emitir "Fatwas" incitando a la perpetración de actos violentos contra EE.UU y algunos de los países que apoyan su postura belicista.

Así, con motivo de un mitin de solidaridad con el presidente iraquí, Sadam Hussein, celebrado el día 10 de enero, en el campo de refugiados de Yavablia (Gaza), el portavoz del grupo palestino islámico *Movimiento de Resistencia Islámico (HAMAS)*, **ABDEL AZIZ RANTISI**, exhortó a Irak a valerse de terroristas suicidas contra EE.UU, e incluyó también al Reino Unido en la lista de enemigos.

En idénticos términos se expresó otro de los líderes de esta organización palestina, **MAHMUD AZZAHAR**, con ocasión de una manifestación de apoyo a Irak, celebrada en Gaza, el día 17 de enero, cuando dijo que "si los iraquíes son atacados, todos los objetivos de EE.UU se convertirán en blanco para cada musulmán, cada árabe o cada palestino"

En este contexto, se incluirían también las amenazas vertidas por **Osama Bin Laden** en sus últimos comunicados difundidos por la cadena de televisión qatari, "Al Yazira", el 12 de noviembre pasado, en el que se dirige a los aliados de EE.UU, mencionando expresamente al Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Canadá y Australia, y el del 11 de febrero del año en curso, cuando insta a los musulmanes a cometer atentados suicidas para evitar una guerra contra Irak.



Con respecto a España, aunque todavía no se tiene conocimiento de que se haya vertido ninguna amenaza expresa contra nuestros intereses, la posición que sostiene en la actualidad nuestro Gobierno obliga a ponderar el incremento de la amenaza de riesgo dado que nuestro país podría sumarse a la lista de principales aliados de EE.UU.

Asimismo, si se iniciase el conflicto bélico, objetivos cristianos (iglesias, miembros del clero, simples feligreses...) podrían ser atacados por radicales musulmanes en países donde el credo cristiano es minoritario, sobre todo en los que ya están teniendo lugar ataques terroristas (Paquistán, India, Indonesia...) y también en los que sus habitantes profesan mayoritariamente el Islam.

A-3 20.02.03



MINISTERIO DEL INTERIOR



**CORREO ENCRIPTADO**

**ASUNTO:** 5ª VALORACION AMENAZAS SOBRE TERRORISMO EXTREMISTA ISLAMICO

**N/REF.:** COMISARIA GENERAL DE INFORMACION  
JEFATURA DE COORDINACION Y APOYO TECNICO

**S/REF.:** 36724 de 22 de mayo del 2003

**FECHA:** 11 de junio de 2003

**DESTINATARIO:** UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL

DIRECCION GRAL. POLICIA Comisaría Gral. Información
SALIDA
Nº. 2003001016576
11-06-03 03:44:20

Conforme a lo solicitado en su escrito de referencia, sobre el asunto del epígrafe, se acompaña informen elaborado nuestra Unidad Central de Inteligencia, sobre el asunto del epígrafe.

EL COMISARIO JEFE  
DE COORDINACION Y APOYO TECNICO

Fdo.: José Antonio Díez Muñiz

CORREO ELECTRÓNICO:  
of.cgl.cifra@oficial.dgp.mir.es

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA  
COMISARIA GENERAL DE INFORMACION  
ARCHIVO  
Nº 110877

C/ Julián González Segador s/n  
28043-MADRID  
TEL.- 91 582 21 33  
FAX.- 9 582 22 81/82/83





**ASUNTO: QUINTA VALORACIÓN AMENAZAS SOBRE TERRORISMO EXTREMISTA ISLÁMICO. UNO DE FEBRERO A UNO DE JUNIO DE 2003**

**1. INCIDENCIA DEL TERRORISMO ISLÁMICO DENTRO Y FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS.-**

Desde el 1 de febrero del año en curso, fecha tenida en cuenta como última referencia para elaborar el anterior informe, y hasta el 1 de junio de los corrientes, las novedades más importantes han sido los siguientes:

**1.1 ATAQUES VIOLENTOS.**

No se ha registrado ningún incidente violento protagonizado o atribuido a grupos terroristas islámicos contra nuestros intereses dentro de los límites territoriales del Estado español.

Sin embargo, más allá de nuestras fronteras sí hubo que lamentar un episodio violento protagonizado por elementos terroristas islamistas contra la Casa de España en Casablanca (Marruecos), el 16 de mayo.

El atentado en cuestión se produjo en el marco de una serie de acciones suicidas (un total de cinco) llevadas a cabo por 14 terroristas suicidas ( todos ellos de nacionalidad marroquí y distribuidos en cuatro grupos de tres y uno de dos), de manera simultánea, en cinco puntos de esa ciudad: el ya referido de la Casa de España, el hotel Farah (antes Safir), el centro cultural de la Alianza Israelí, un cementerio judío y un restaurante italiano. Estos ataques se saldaron con la muerte de un total de 43 personas (, entre ellas doce terroristas) y cerca de un centenar de heridos.

El más sangriento de los atentados fue el que se perpetró contra nuestros intereses. Tres terroristas suicidas irrumpieron en la Casa de España y, tras degollar al guarda de seguridad del local (que trató de impedirles el paso) hicieron estallar las cargas explosivas que llevaban consigo causando la muerte de 23 personas, cuatro españoles (uno de ellos falleció días después como consecuencia de las graves heridas sufridas), dos franceses (uno de ellos de origen yugoslavo), un



Estas acciones violentas han sido atribuidas al grupúsculo radical islamista marroquí **Jamaat Assirat Al Moustaquim (Comunidad del Recto Camino)**, de inspiración salafista, vinculado con el también movimiento radical islamista marroquí conocido como **Al Haraka Salafia Jihadiya (Auténtica Guerra Santa)** y muy próximo, al menos ideológicamente, a los planteamientos doctrinales de **Al Qaida** y demás grupos incardinados en el "Frente Islámico Mundial", partidarios de una jihad de carácter internacional.

Respecto a la composición de los explosivos empleados en estos atentados, se ha determinado que los terroristas recurrieron a la mezcla de dos sustancias (nitrate amónico en un 20% de porcentaje y TATP en un 80%) y bolas metálicas a modo de metralla.

De los 14 terroristas suicidas que participaron en los hechos, doce murieron, uno (**MOHAMED EL OMARI @ "ABU ZUBEIR"**) fue detenido el mismo día de perpetrarse el atentado del hotel Farach (sufrió heridas como consecuencia de las explosiones provocadas por sus otros dos correligionarios) y el otro (**RACHID JALIL @ "ABU ANAS"**) también fue arrestado pero dos días más tarde (no llegó a inmolarse en el atentado perpetrado contra la Alianza Israelí debido a que al oír la violenta detonación que se produjo junto al restaurante italiano le entró pánico y desistió de su propósito inicial)

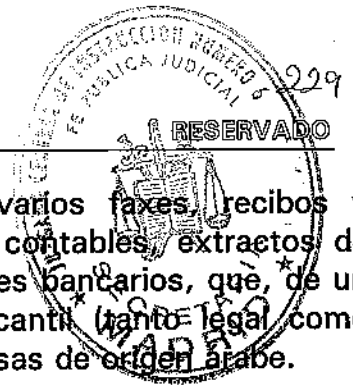
En cuanto a las conexiones de los ejecutores de los atentados con el "Frente Islámico Mundial", según informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación social atribuidas al ministro de justicia marroquí, Mohamed Buzubaa, algunos de los suicidas habrían viajado recientemente a un país árabe (probablemente los Emiratos Árabes Unidos) contactando con un líder religioso supuestamente ligado a Al Qaida poco antes de regresar a su país de origen.

## 1.2 OPERACIONES POLICIALES ANTITERRORISTAS.

Durante el periodo en estudio se puso en marcha un dispositivo policial encaminado a desmantelar un entramado financiero de Al Qaida en España que, entre otras actividades, presuntamente había sufragado parte de los gastos habidos en el atentado suicida perpetrado contra la sinagoga de Djerba (Túnez), el 11-04-02

Esta operación policial se desarrolló, el 7 de marzo, en Logroño (La Rioja) y en tres localidades de la Comunidad Valenciana (Valencia, Cullera y Paiporta), puntos geográficos donde fueron detenidos cinco personas, una de ellas de nacionalidad paquistaní y las cuatro restantes de nacionalidad española.

Como consecuencia de las detenciones, se cumplimentaron una docena de registros en los domicilios y en las sedes sociales de varias empresas, además de en una embarcación. De entre todo lo intervenido, destacan, por su especial



relevancia para las investigaciones, la localización de varios faxes, recibos y fotocopias de transferencias, facturas, libro de asientos contables, extractos de movimientos de cuentas, talonarios y fotocopias de cheques bancarios, que, de un modo u otro, acreditarían la relación de amistad y mercantil (tanto legal como ilegal) entre todos los detenidos y otros individuos o empresas de origen árabe.

### **1.3 AMENAZAS.**

Con motivo del conflicto bélico de Iraq, a finales del mes de marzo, en los Territorios Ocupados por Israel de Gaza y Cisjordania, circularon panfletos en los que, con la intención "de ayudar a los combatientes Mujahidines de Iraq", *se instaba a la población a atacar los intereses de EE.UU, Reino Unido, España, Holanda y Australia en Palestina.*

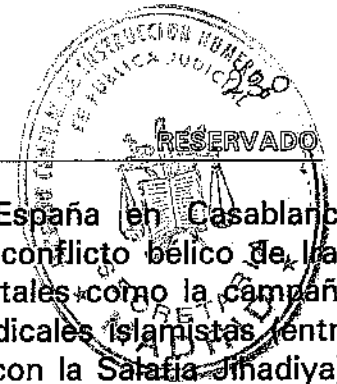
Aunque ninguna organización concreta puso firma al final de los mismos, en Gaza se aseguró que detrás de estas amenazas vertidas contra intereses occidentales se encontraría el Movimiento de Resistencia Islámica (HAMAS) y las demás organizaciones islamistas radicales.

No obstante, es de reseñar que el jeque Ahmed Yasín, líder espiritual de HAMAS mostró su desacuerdo con el contenido de los mismos. Textualmente afirmó lo siguiente: "Nosotros tenemos nuestra guerra con Israel y no nos interesa abrir otras con otros países"... "Los Gobiernos se pueden cambiar y lo que importa son los pueblos pues una cosa es atacar a los Gobiernos y otra a los ciudadanos".

## **2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD COMPORTADO POR EL TERRORISMO ISLÁMICO.-**

A la vista de lo puesto de manifiesto en el anterior epígrafe y de las investigaciones policiales que se están realizando en la actualidad, los distintos grupos terroristas que se sitúan en el marco de lo que se conoce como "Frente Islámico Mundial" (liderado por AL QAIDA) y, por tanto, partidarios de la internacionalización de la jihad a nivel planetario, siguen representando la mayor amenaza para nuestros intereses.

El apoyo de nuestro Gobierno a la intervención militar en Iraq por parte de EE.UU y sus aliados, sin duda es un factor de riesgo para España que se viene a añadir a los ya existentes (país occidental, con excelentes relaciones con EE.UU, siempre a la vanguardia de la lucha contra el terrorismo internacional, participación activa en misiones de paz en zonas conflictivas tales como Afganistán, Iraq, Bosnia, Kosovo...) pero quizás no el más determinante y peligroso.



En este sentido, el atentado contra la Casa de España en Casablanca (Marruecos) no solamente podría estar relacionado con el conflicto bélico de Iraq sino también con otros factores y condicionantes internos tales como la campaña que están llevando a cabo en los últimos meses grupos radicales islamistas (entre ellos Assirat Al Moustaquim y otras corrientes vinculadas con la Salafia Jihadiya), en contra de la occidentalización y depravación de las costumbres, mediante la realización de acciones violentas contra aquellas personas que se desvían "del camino recto" y centros de ocio o lugares donde se expenden bebidas alcohólicas.

En cuanto a la neutralización del entramado financiero de Al Qaida, además de destacar su importancia por constituir un fuerte golpe a la infraestructura logística y financiera de esta organización, ha permitido desvelar detalles de operaciones de financiación relacionadas con la planificación y ejecución del referido atentado contra la sinagoga de Djerba (Túnez)

Respecto a las amenazas vertidas en los panfletos aparecidos en Gaza y Cisjordania contra nuestros intereses, al margen de que las mismas puedan o no materializarse (atenuadas si cabe por las declaraciones del líder espiritual de Hamas, Ahmed Yasín), lo que sí se constata es el recelo que la postura de nuestro Gobierno, a favor de la intervención militar en Iraq, ha levantado entre la población palestina de los Territorios Ocupados y en varios países islámicos. En algunos casos, se han proferido gritos en contra no solo de EE.UU y Reino Unido sino también de España durante las manifestaciones de protesta por el ataque militar contra Iraq; incluso, en una de ellas, se llegó a incluir la fotografía de José María Aznar entre los líderes que forman el llamado "Eje del mal" contra el mundo árabe.

### **3. TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO.**

Tras la comisión de los atentados perpetrados recientemente en Riad (Arabia Saudí) y Casablanca (Marruecos) y de los riesgos de que se produzcan atentados terroristas en determinadas áreas geográficas del planeta (sudeste asiático, Magreb, cuerno de África y península Arábiga), a tenor de los datos disponibles por los distintos Servicios de Inteligencia occidentales, corroborados por la adopción de determinadas medidas por parte de algunos Estados (EE.UU, Reino Unido, Alemania...) encaminadas a contrarrestar el peligro de que se materialicen dichos riesgos, los ataques violentos de los grupos islamistas armados tienden a incrementarse así como sus efectos devastadores.

Estos hechos, unidos a otros actos de violencia acaecidos con anterioridad al estallido de la guerra de Iraq en otros países como los del 11-S, Túnez (Djerba), Indonesia (Bali) o Kenia (Mombasa), ponen de manifiesto la marcada tendencia de los elementos radicales islámicos partidarios de una jihad internacional de practicar un terrorismo más espectacular, ciego, sangriento e indiscriminado en el que el saldo de víctimas personales sea el más elevado posible (como ya ha quedado



## UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA



constancia anteriormente, en los atentados de Casablanca se añadieron a los explosivos bolas metálicas a modo de metralla)

Respecto a los procedimientos a los que los terroristas islámicos recurrirán, probablemente seguirán siendo preferentemente los suicidas, tal y como se desprende de las pautas marcadas por el número 2 de Al Qaida, Ayman Zawahiri, en la cinta de audio difundida por la televisión qatari Al Yazira, el 21 de mayo pasado, donde exhorta a "seguir el ejemplo de los 19 hermanos que atacaron en Nueva York y Washington".

En cuanto a los países con más riesgo de amenaza, aunque en dicha cinta de audio se aludía a intereses de EE.UU, Reino Unido, Australia y Noruega de manera expresa y también se instaba a utilizar las armas contra los judíos, no es menos cierto que el referido líder de Al Qaida, dirigiéndose a los musulmanes en general les animaba a "expulsar a los americanos y a los otros de sus respectivos países", por lo que cualquier país occidental podría ser objeto de ataques violentos.

De otro lado, el hecho de que la mayoría de los Estados occidentales hayan incrementado y/o reforzado las medidas de seguridad en torno a determinados objetivos potenciales (legaciones diplomáticas, aeropuertos, puertos, centrales nucleares, transporte de mercancías sensibles, instalaciones militares...), podría llevar a los terroristas a atentar contra objetivos "blandos" (hoteles, complejos turísticos, edificios culturales, económicos o históricos de marcado carácter simbólico, etc.) y seguir optando por la utilización de métodos convencionales, que ofrecen menos complicaciones prácticas a la hora de su ejecución.

Finalmente, señalar que el riesgo de materialización de atentados respecto a las distintas misiones de paz desarrolladas por los países occidentales en zonas geográficas conflictivas como Iraq o Afganistán, se eleva a tenor de las insistentes proclamas del número 2 de Al Qaida relativas a la necesidad de expulsar a los extranjeros de los Estados musulmanes. Además, otros países árabes podrían ser escenarios de atentados contra intereses occidentales puesto que Ayman Al Zawahiri acusó concretamente a Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Bahrein, Egipto, Yemen y Jordania de "abrir sus tierras, su espacio aéreo y sus aguas a las tropas cruzadas que atacaron Iraq".

A-3 10-06-03



MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN  
JEFATURA DE COORDINACIÓN Y APOYO TÉCNICO

RS 13197  
28.4.04

ENCRIPTADO

S/REF: 26323, de 01.04.04

N/REF.: COMISARIA GENERAL DE INFORMACIÓN  
JEFATURA DE COORDINACIÓN Y APOYO TECNICO

FECHA: 29 de abril de 2004

ASUNTO: ACTUALIZACION DE LA VI VALORACIÓN DE LA AMENAZA SOBRE  
TERRORISMO EXTREMISTA ISLAMICO

DESTINATARIO: UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL

En relación con lo solicitado en su escrito de referencia, sobre el asunto del epígrafe, se acompaña informe elaborado por nuestra Unidad Central de Inteligencia al respecto.

EL COMISARIO JEFE  
DE COORDINACIÓN Y APOYO TECNICO

Fdo.: José Antonio Díez Muñiz



DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA  
COMISARIA GENERAL DE INFORMACION  
**ARCHIVO**  
N.º 129259

CORREO ELECTRÓNICO:  
of.cgl.cifra@oficial.dgp.miv.es

C/Julián González Segador s/n  
28043 - MADRID  
TEL.- 91 582 21 33  
FAX.- 91 582 22 81



<b>ASUNTO:</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE LA SEXTA VALORACIÓN DE LA AMENAZA REPRESENTADA POR EL TERRORISMO ISLAMISTA EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA</b> <b>Abril 2004</b>
----------------	---



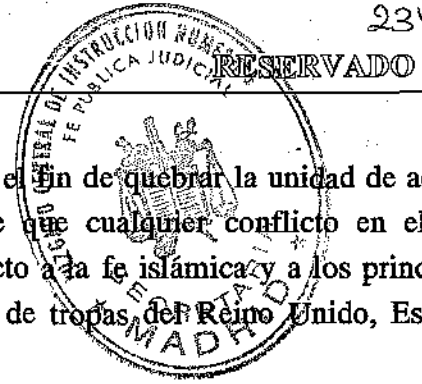
En la actualidad el extremismo violento islámico, liderado por Al Qaeda y sus grupos asociados, sigue representando una gran amenaza en el ámbito internacional, tanto para el mundo árabe y/o islámico, como para el resto de los pueblos, y muy especialmente por lo que respecta a la Unión Europea y el resto de los países occidentales, sobre todo tras el estallido del conflicto de Iraq. Esta realidad se ha mostrado con extrema crudeza en varios episodios violentos acaecidos en los últimos meses (ataques contra la ISAF en Afganistán, atentados en Estambul contra intereses británicos; acción violenta contra las tropas italianas en la ciudad iraquí de Nasiriyya o, más recientemente los del 11-M en Madrid)

Tales ataques violentos han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las sociedades occidentales ante la actividad de las organizaciones terroristas islámicas, que en su modus operandi recurren a la comisión de atentados indiscriminados con el objetivo prioritario de causar el mayor número de víctimas posibles.

Las sociedades occidentales son conscientes de la gravitación de esta amenaza sobre sus infraestructuras en las áreas más vitales, como son las económicas, financieras, de transporte etc., conscientes de la imposibilidad de poder garantizar la seguridad total de las infraestructuras y actividad de estas áreas.

No han variado los **OBJETIVOS** de los radicales islámicos desde el 11-S, que en resumen son:

- Atacar personas e intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Para los islamistas USA representa el enemigo por excelencia, el símbolo de una cultura, valores e ideas que consideran enemiga del ISLAM, la representación de Occidente.
- Derrocar en el ámbito de los Estados musulmanes a los que denominan Gobiernos impíos y renegados, por sus buenas relaciones con Occidente y políticas de apoyo a sus intereses (recientes amenazas del número 2 de Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri, contra el presidente de Paquistán, Pervez Musharraf, por ejemplo).

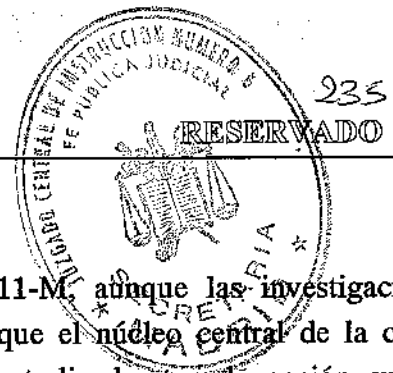


- Atentar contra los países aliados de EE.UU con el fin de quebrar la unidad de acción de los países occidentales bajo el pretexto de que cualquier conflicto en el que intervenga Occidente representa un ataque directo a la fe islámica y a los principios del Islam (Iraq y Afganistán, con la presencia de tropas del Reino Unido, España, Italia, Polonia... constituyen claros ejemplos).

En cuanto al grado de **PELIGROSIDAD** de las organizaciones islamistas, no cabe duda que sigue incrementándose en la actualidad por las siguientes razones:

- Han demostrado que cuentan con infraestructura en muchas naciones, además de tener simpatizantes en todo el mundo, que pueden facilitarles en un momento dado su apoyo e inclusive nutrir sus filas.
- Procuran que sus atentados sean lo mas sangrientos posible, con gran número de víctimas para causar mayor terror y están dispuestos para ello a sacrificar de sus propias vidas.
- Disponen de dirigentes capacitados para la actividad terrorista, por su experiencia en el manejo de armas y explosivos, adquirida fundamentalmente en Afganistán, Bosnia, Cachemira, o Chechenia, etc....
- Se articulan en torno a líderes espirituales fanatizados que tratan de ganar adeptos a favor de la causa de la jihad internacional, para lo cual no dudan en hacer proselitismo en las mezquitas y enardecer a los correligionarios que les siguen mediante discursos en persona o a través de medios escritos o audiovisuales. Sin duda, la inmigración ilegal, en muchos de los casos ligada a la pobreza y el desarraigo, constituye un buen caldo de cultivo que es aprovechado por los islamistas radicales.
- Presentan dificultad para investigar sus actividades, al actuar numerosas veces movidos exclusivamente por su visión del ISLAM, independientemente de sus nacionalidades (solidaridad internacional del movimiento mujahidin) e incluso de sus organizaciones matrices, sin una estructura claramente definida.
- Por las facilidades de acogida en las antes citadas regiones, muy especialmente en Europa: proximidad geográfica al Norte de Africa y Medio Oriente, que facilita el traslado de personas y material; la liberalidad de las legislaciones europeas en materia de Asilo y Extranjería; el escaso control en las fronteras interiores de los países SCHENGEN; la desbordante inmigración clandestina. Todos estos factores son aprovechados por las células islamistas.





Especialmente con respecto a los atentados del 11-M, aunque las investigaciones policiales que se siguen actualmente han logrado determinar que el núcleo central de la célula islamista relacionada con los atentados del 11-M ha sido neutralizado, tras la acción suicida perpetrada por siete integrantes de la misma en el piso situado en Leganés, y que de la cantidad de explosivos que supuestamente sustrajeron los terroristas prácticamente ya no quedaría ninguna partida (por haber sido empleado en los atentados del 11-M y contra el AVE Madrid-Sevilla, o haber sido recuperado en el piso de Leganés), no es descartable que alguno de los terroristas que todavía permanecen huidos relacionados con la trama del 11-M intenten perpetrar alguna acción violenta y espectacular, dado su exacerbado fanatismo. Además la reconstrucción de la cinta de vídeo aparecida en los escombros del referido piso de Leganés ha desvelado que los terroristas pensaban seguir cometiendo más atentados en España, si bien sin determinar.

A los efectos de evaluar la posible amenaza del integrismo Islámico y en relación con los atentados del 11-M, hay que tener en cuenta los últimos comunicados emitidos por los propios terroristas y por las Brigadas de Abu Hafs Al Masri (brazo militar de Al Qaeda), en la misma línea ideológica y estratégica de amenazar principalmente a España, por la presencia de sus tropas en Iraq y Afganistán, dado que en cualquier momento podrían llegar a materializarse las amenazas si no por parte de elementos cercanos a los terroristas inmolados sí por otros con conexiones o simplemente por el hecho de identificarse con la estrategia de Al Qaeda y sus grupos asociados.

De entre los argumentos que los terroristas rescatan para justificar sus ataques violentos a Occidente, destacan las referencias históricas al pasado islámico de España (Al Andalus): *Tarek Ben Ziyad* (era el lugarteniente del Gobernador de Ifriquiya-Túnez, Musa Ben Ibn Nusayr, que recibió de éste la orden de invadir la Península Ibérica y venció a los visigodos en la batalla de Guadalete, en el 711), la Reconquista, y los procesos de la Inquisición.

Sobre este particular histórico, hay que tener en cuenta que el islamismo radical está obsesionado con la pérdida de Al Andalus debido a que supone para los más extremistas el punto de inflexión histórico a partir del cual se produce la decadencia del Islamismo y el inicio de "una intolerable humillación por parte de Occidente hacia el Islam". Osama Bin Laden no dejó lugar a la menor duda cuando, en uno de sus comunicados tras el 11-S, dijo: "No podemos permitir que en Palestina ocurra lo mismo que en Al Andalus". A todos los efectos, España es, pues, un país apóstata, que estuvo integrado en la Umma (Comunidad de Creyentes) y que ya no lo está.

Merece destacarse, asimismo, que, en el texto de uno de los comunicados, se cita explícitamente que la justificación para continuar la campaña de atentados en España, hasta el martirio, es que el futuro gobierno español no ha modificado su política respecto a la presencia de tropas españolas en territorio musulmán, en particular en Afganistán. Desde su óptica, el anuncio del relevo de tropas españolas en Iraq y el posible incremento de las mismas en Afganistán ha sido



interpretado por el grupo ejecutor de los atentados como voluntad del futuro gobierno español la permanencia militar en ambos territorios.

Por otra parte, es de significar que anteriormente a los atentados del 11-M, el máximo dirigente de Al Qaeda, Osama Bin Laden, había proferido amenazas contra España de manera expresa, haciendo un llamamiento a todos los musulmanes del mundo para que atentaran en cualquier lugar y momento oportuno contra nuestros intereses y los de EE.UU, Reino Unido, Australia, Polonia, Japón, Italia y Kuwait (grabación de audio emitida el 18-10-03 por la emisora qatarí Al Yazira)

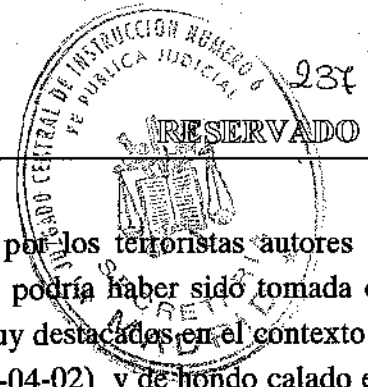
También, antes de perpetrarse los atentados del 11-M, Abu Muhammad Al Ablaj, dirigente del aparato de propaganda de Al Qaeda, en declaraciones presuntamente realizadas el 7 de noviembre de 2003, afirmó que tendría lugar un ataque violento dentro de uno de los seis países occidentales (al margen de EE.UU) que Osama Bin Laden mencionó en la grabación de audio antes referida (entre ellos, evidentemente España)

Tampoco conviene no olvidar las amenazas contra nuestros intereses en el extranjero que se recibieron en la embajada de España en el Cairo (Egipto), vertidas a finales de marzo de 2004, y el comunicado difundido por la televisión alemana ZDF, en los primeros días del mes de abril de 2004, donde el presunto jefe de Al Qaeda en Arabia Saudí, Abdalaziz Al Mukrin, considera que los españoles son el tercer objetivo de la organización en Occidente junto a EE.UU y Reino Unido.

Igualmente, de acuerdo con el editorial del último número de la revista vinculada a Al Qaeda, Aswt Al-Jihad (La voz de la Guerra Santa), difundida el 6 de abril de 2004, España necesita otro toque que la obligue a retirarse inmediatamente de Iraq y se pronuncia abiertamente sobre la conveniencia de realizar un nuevo atentado en nuestro país.

Asimismo, en uno de los últimos números de la publicación "La Voz del Magreb", órgano de expresión del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, a quien se relaciona con los atentados perpetrados en Casablanca (Marruecos), el 16 de mayo de 2003, se afirma que la única vía para restablecer un Gobierno Islámico sobre todas las tierras, España incluida, es mediante el asesinato de todos los fieles o ateos.

Cabe señalar, también, que alguna frase contenida en uno de los referidos comunicados pudiera encubrir mensajes encriptados dirigidos a miembros incardinados en células pertenecientes a los distintos grupos terroristas islamistas próximos a Al Qaeda asentadas en el espacio geográfico de la UE. Así, por ejemplo cuando se dice: *"Por ello, todas las células deben estar alerta y la acción comenzará en 4515..."*



De otro lado, es de significar que la fecha elegida por los terroristas autores de la masacre de Madrid (11-M) quizás no fuera aleatoria, puesto que podría haber sido tomada como referencia de otras anteriores relacionadas con acontecimientos muy destacados en el contexto de la jihad internacional (atentados del 11-S; Sinagoga de Djerba, el 11-04-02) y de hondo calado en las filas islamistas radicales de todo el mundo.

Además, podría haber obedecido también a la necesidad de causar un mayor impacto en la opinión pública y en los medios de comunicación social, sobre todo a tenor de la cita electoral del 14-M en España, unida indefectiblemente a nuestra presencia de tropas en Iraq (todos los grupos islamistas violentos que gravitan en la órbita de Al Qaeda tienden a ligar cualquier conflicto en el que intervenga Occidente con el ataque directo a la fe islámica y a los principios del Islam)

Fuera de las fronteras de la UE, los principales peligros se centran fundamentalmente en Iraq y Afganistán, países donde los intereses militares, diplomáticos, económicos... de buena parte de los Estados europeos se ven cada vez más amenazados mediante la utilización de procedimientos a los que recurren habitualmente muchas organizaciones terroristas.

En el caso de Iraq, el conflicto ha entrado desde finales del mes de marzo y principios de abril de 2004 en una nueva y preocupante fase: la de los secuestros de personas por parte de grupos violentos chiíes y sunníes (al menos se han contabilizado más de una cuarentena de rehenes de, al menos, doce países y no todos con tropas en territorio iraquí). Los objetivos, a grosso modo, serían los siguientes:

- Presionar sobre sus Gobiernos y socavar la voluntad de la llamada coalición internacional.
- Negociar mejores condiciones con vistas al reparto de poder que se avecina tras el 30 de junio próximo (fecha señalada para el traspaso de poderes al Consejo Provisional de Gobierno iraquí) y a las elecciones previstas para siete meses después.
- Lograr repercusión internacional y proyección propagandística.
- Generar un clima de total inseguridad que mine los esfuerzos encaminados a la reconstrucción del país.

Finalmente, habría que contemplar la amenaza específica que, para los países europeos (Reino Unido, España, Alemania...) que enviaron tropas a Afganistán (encuadradas en el contingente militar de la ISAF), supone actualmente el peligro proveniente del Movimiento Talibán y el Hizb-I-Islami de Gulbuddin Hekmatyar puesto que se ha tenido conocimiento de que en los



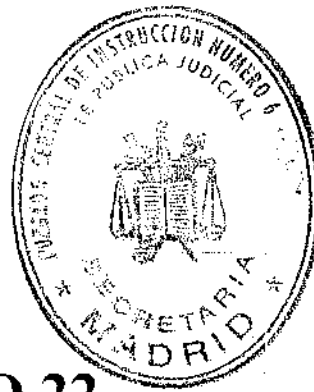
**UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA**



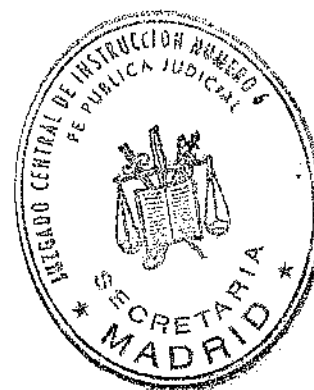
últimos meses tales grupos se han fortalecido, logrando que sus militantes se reagrupen en mayor número. Tal circunstancia explicaría que últimamente se haya incrementado el número de atentados contra objetivos de dicha Fuerza multinacional.

Sobre este particular, recordar que poco después de los atentados perpetrados los días 27 y 28 de enero pasado, contra soldados (canadienses y británicos) de la ISAF, en llamadas a medios de comunicación internacionales, un supuesto portavoz del grupo ultraintegrista islámico Movimiento Talibán, que se identificó como el mulá Hakim Latifi, además de reivindicar las acciones afirmó que *“se preparan más ataques suicidas contra las tropas internacionales que, con mandato de la ONU, colaboran en la seguridad de Kabul, para defender nuestro país, nuestra religión y nuestro honor”*.

A-30 29-04-04



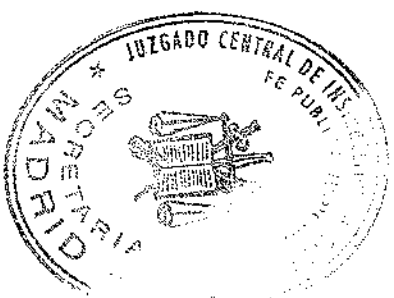
**DOCUMENTO 22**



Informe sobre la situación de los terroristas implicados en el atentado del 11 de marzo:

- Situación legal o ilegal en España
- Situación laboral
- Posibilidades legales de actuación sobre estos individuos en nuestro Estado de Derecho

Documento nº 22



**Documento n° 22**



# SITUACIÓN ADMINISTRATIVA IMPLICADOS 11 - M

RESERVADO



Comisaría General  
de Extranjería y  
Documentación

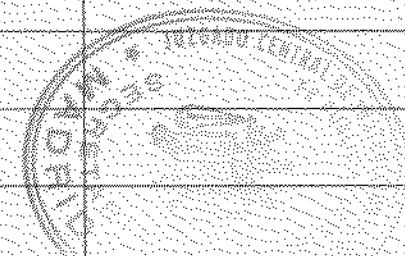
Madrid, 1 de julio de 2004

242

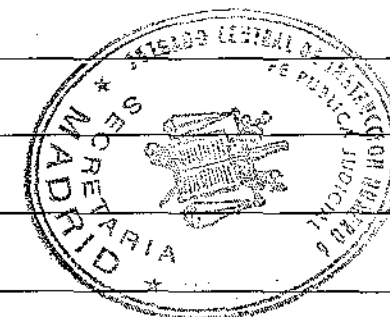


## DE TENIDOS

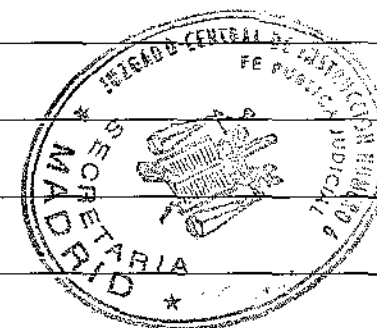
NOMBRE Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE EXTRANJERO (NIE)	TIPO DE AUTORIZACIÓN	AUTORIZACIÓN LABORAL	OBSERVACIONES
VINAY KOHLI	X-03792508-S	NO CONSTA	NO	
SURESH KUMAR	X-01720517-W	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	
MOHAMMED CHAQUI	X-00908710-A	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	
MOHAMMED BAKKALI	X-01895765-J	NO CONSTA	NO	
JAMAL ZOUGAM	X-00842451-F	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	
FARID OULAD ALI	X-03510937-X	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
MOHAMMED AL HADI CHEDADI	X-02572906-B	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
ABDERRAHIM ZBAKH	X-03485518-Y	NO CONSTA	NO	
ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE	X-03246023-X	NO CONSTA	NO	
ZOUHIER RAFA	X-01942952-G	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	EN EL REGISTRO CONSTA DICHO PERMISO CON EL MISMO NOMBRE Y NIE X-02053914-Z
NAIMA OULAD AKCHA	X-04563763-B	NO CONSTA	NO	



KHALIL OULAD AKCHA	X-04016644-Q	NO CONSTA	NO	
FAISSAL ALLOUCH	X-02540486-K	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	
BASEL GHALYOUN	X-03643027-B	NO CONSTA	NO	
FOUAD EL MORABIT AMGHAR	X-02954047-L	NO CONSTA	NO	
MOUHAMMAD ALMALLAH DABAS	NO CONSTA	NO CONSTA	NO	
HAMID EH MIDAN	X-04772664-A	NO CONSTA	NO	
SAID AHMIDAN	X-04135168-K	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
MOSTAFA AHMIDAN	X-04165801-H	FAMILIAR RESIDENTE COMUNITARIO	NO	
MOHAMAD BADR DDIN AL AKKAD	X-02704900-P	FAMILIAR RESIDENTE COMUNITARIO	NO	
SAID TLIDNI	X-01327519-M	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	
OTHTMAN EL GNAOUT AMATIOU	X-04657711-G	NO CONSTA	NO	
ABDELILAH FAOUAL AKIL	X-02171305-J	NO CONSTA	NO	
ANOUAR BENSLAIMAN	X-01308929-E	FAMILIAR RESIDENTE COMUNITARIO	NO	
MOUAD BENKHLAFA	X-01643928-A	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	
RACHID AGLIF	X-01599685-N	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	



MOHAMMED AKRICH	X-05727168-F	NO CONSTA	NO	
MILOUD EL HAJJI	X-05727216-D	NO CONSTA	NO	
ABDELKARIM ELAZZOUZI	X-03930278-S	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
SAID AHAROUCH	NO CONSTA	NO CONSTA	NO	
HASSAN BELHADJ	NO CONSTA	NO CONSTA	NO	
IBRAHIM AFALAH	X-02508591-G	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
MOHAMMED ANAOUA DAHDOUH	X-01735668-L	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
MOHAMED EL BAHRROUCHI	X-01900975-W	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
ABDELGHAFOR ABDERRAZAK	X-05207713-F	NO CONSTA	NO	
ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUH	X-02177719-X	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	EN EL REGISTRO CONSTA OTRA FILIACIÓN CON NIE X-02257569-G
ABDULKARIM A RAHIM AWLEYA	X-01114438-L	FAMILIAR RESIDENTE COMUNITARIO	SI	
SANEL SJEKIRICA	X-01869833-W	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	
ABDENNABI CHEDADI	X-01014964-C	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	
MOHAMMED BOUHARRAT	X-01764993-L	NO CONSTA	NO	
SAED EL HARRAK	X-02168375-G	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	

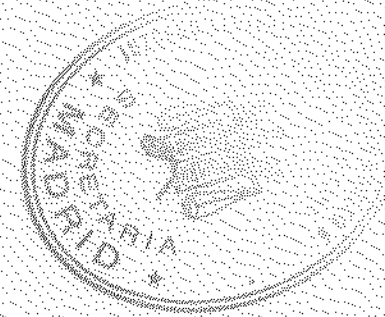


LUIS JUAN PAREDES YZIQUE	X-03659374-M	NO CONSTA	NO	
YOUNES ALAOU	X-01377317-P	NO CONSTA	NO	



# HUIDOS

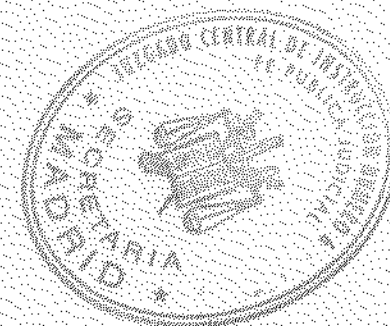
NOMBRE Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACION DE TRANSITO	TIPO DE AUTORIZACION	AUTORIZACION LABORAL	OBSERVACIONES
SAID BERRAJ	X-1788407-L	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	
ABDELMAJID BOUCHAR	X-3457338-R	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
MOHAMED AFALAH	X-2551507-W	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	
MOHAMED BELHADJ	X-4142798-S	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
DAOUD OUHNANE	X-1799709-M	FAMILIAR RESIDENTE COMUNITARIO	NO	
HICHAM AHMIDAN	X-4063649-D	FAMILIAR RESIDENTE COMUNITARIO	NO	TUVO DECRETO DE EXPULSION POR ESTANCIA ILEGAL A NOMBRE DE NABIL JOSSEF, EL 05-02-1997
RABEI OSMAN EL SAYED AHMED	X-4579285-P	NO CONSTA	NO	





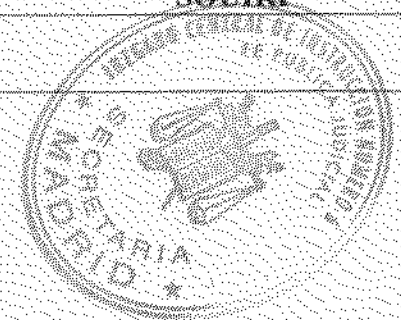
# MUERTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACION DE EXTRANJERO (NIE)	TIPO DE AUTORIZACION	AUTORIZADO LABORAL	OBSERVACIONES
SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET	X-01932014-Z	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
JAMAL AHMIDAN	X-04528673-L	NO CONSTA	NO	
ABDENBI KOUNJAA	X-02705530-V	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
RACHID OULAD AKCHA	X-02031233-B	NO CONSTA	NO	
MOHAMMED OULAD AKOHA	X-04563779-G	NO CONSTA	NO	
RIFAAT ANOUAR ASRIH	X-03597828-F	NO CONSTA	NO	



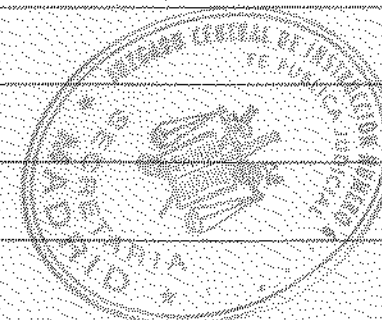
## RELACIONADOS - IDENTIFICADOS POR POLICIA CIENTIFICA

NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACION DE EXTRANJERO (A) (B)	TIPO DE AUTORIZACION	AUTORIZACION LABORAL	OBSERVACIONES
MOHAMED ABDURI	X-02168233-T	NO CONSTA	NO	
SAMIR AITAMER	X-01735665-Q	NO CONSTA	NO	
ABDELKRIM BEGHADALI	X-01375320-N	FAMILIAR RESIDENTE COMUNITARIO	SI	
FAROUK BOUHAFFER	X-01889157-Y	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
DRISS CHEBLI	X-01839318-P	NO CONSTA	NO	
HAMED GEFAF	X-02016882-N	NO CONSTA	NO	
MUSTAPHA MAYMOUNI	X-01319557-R	NO CONSTA	NO	
AHMED NASSER	X-02313888-L	NO CONSTA	NO	EN EL REGISTRO CONSTA OTRA FILIACION A NOMBRE DE NARCI
RACHI YOUNESS	X-05040046-X	NO CONSTA	NO	SOUIRI



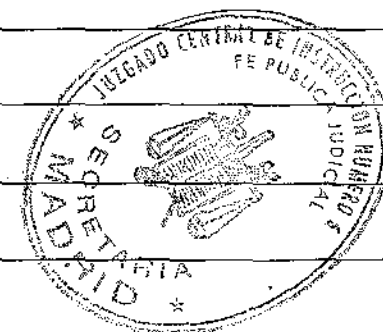
## RELACIONADOS - EMERGENCIAS

NOMBRE	NUMERO DE IDENTIFICACION DE EXTRANJERO (NIE)	TIPO DE AUTORIZACION	AUTORIZACIONES LABORALES	OBSERVACIONES
HASSAN AGLIF	X-01402899-Z	NO CONSTA	NO	
ABDELMALIK AHMIDAN	X-04963692-Q	NO CONSTA	NO	
RACHID AHMIDAN	X-04146463-T	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
YOUSSEF AHMIDAN	X-04167779-H	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
ABDUL KHALEK AL JONDI	X-01637887-B	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
ANA MAGDALENA BALAZS	X-05097165-C	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
DIMITRIYKA PETROVA BORISOVA	X-04990319-D	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
ZOUBIDA BOUCHANE	X-01208220-F	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	
ABDESLAM BOUCHAR	X-01451118-W	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	
SAID BOULAICH	X-04185002-Z	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
MAROUANE BOUTAMI	X-03065530-K	TARJETA ESTUDIANTE	NO CONSTA	
RAFIK BOUTAMI	X-02385990-Q	TARJETA ESTUDIANTE	NO CONSTA	

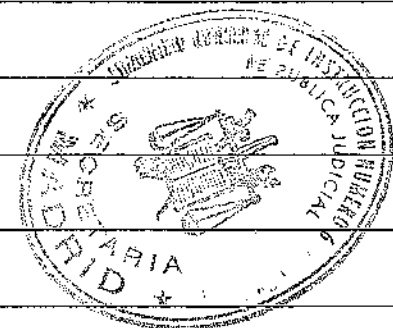




ZAYA BOZHIDAROVA PENKOVA	X-05762508-L	RESIDENCIA TEMPORAL	SI	En el Registro Central Extranjeros, figura como ZOYA
NOURDIN CHAKAF	X-03490305-D	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	
WASHINGTON MAURICIO CUENCA MEDINA	X-05064665-L	NO CONSTA	NO	
MARIYA DRONYK	X-03099802-T	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
MOHAMED EL AMARTI				En el Registro Central de Extranjeros figuran 7 personas con el mismo nombre
ABDELMAJID EL FARSSIOUI	X-01430602-W	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	
EL MUSTAPHA EL HADDAR				En el Registro Central de Extranjeros figuran 3 personas con el mismo nombre
ABDESLAM EL MARZGUIOUI	X-01361955X	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	
ABDENBI FAIZOU	X-02193930-Y	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	
AZIZ FAIZOU	X-02300971-M	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	
JESUS MARTIN FUENTES DAVALOS	X-04574064-P	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
JOHNNY WALTER GANDARILLAS SALAZAR	X-03680458-K	NO CONSTA	NO	
LUIS JOSE GARVAN FLORES	X-00928564-P	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
SHENGHUA HUANG	X-01444216-T	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	



FARID ITEIBAN	X-02014225-T	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	
ABDELKADER KOUNJAA	X-01307576-A	FAMILIAR RESIDENTE COMUNITARIO	SI	
RAKESH KUMAR	X-03716405-L	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
EWA AGNIESZKA KUROWSKA	X-03374550-J	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
		RESIDENCIA TEMPORAL	SI	
CHRISTIAN MARI	X-01687470-Y	NO CONSTA	NO	En el Registro Central de Extranjeros figura como MARY
ZAKARIAE MESFIOUI	X-02660106-H	TRABAJO Y RESIDENCIA EN RENOVACION	SI	
		NO CONSTA	NO	En el Registro Central de
JUDITH JANE MUKOYA	X-02692513-H	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
AHMAD NABILSI		NO CONSTA	NO	
ALEXANDER OSPINA MONTROYA	X-04328802-H	NO CONSTA	NO	
HASSAN REGDOU	X-02743413-L	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
		TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
MOHAMED SAFSAF	X-02544232-H	TRABAJO Y RESIDENCIA	SI	
HASSAN SERROUKH	X-01551476-B	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	
SEJDA SJEKIRICA	X-01869831-T	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	



OMOLE GEORGE WANGBOJE	X-01257760-M	RESIDENCIA PERMANENTE	SI	
WILMER ENRIQUE ZABALETA ROBLES	X-02277654-X	NO CONSTA	NO	
ABDERRAHIM ZBAKH	X-03485518-Y	NO CONSTA	NO	



## NOTAS

### (1) Numero de Identificación de Extranjero ( N.I.E. )

El hecho de que un extranjero tenga asignado un N.I.E., no implica necesariamente una situación de legalidad, ya que el mismo puede asignarse bien de oficio, bien a instancia de parte para otros tramites diferentes a la autorización de residencia, como , por ejemplo, emisión de un certificado para la apertura de una cuenta bancaria, incoación de un expediente sancionador, certificado de no residente, asignación de N.I.E. para procesos de Contingente, etc.

### (2) Tipo de Autorización

Si en la columna aparece NO CONSTA, no implica necesariamente que el extranjero se encuentre en situación de ilegalidad, ya que podría encontrarse en la denominada situación de ESTANCIA, conocida vulgarmente como situación de TURISTA, que autoriza a permanecer en España, previa la obtención del correspondiente visado, por un periodo máximo de noventa días en el periodo de un semestre.



## POSIBILIDADES LEGALES DE ACTUACIÓN SOBRE LOS IMPLICADOS EXTRANJEROS EN EL ATENTADO DEL 11 DE MARZO

*A los implicados extranjeros, tanto detenidos, huidos o relacionados*, les puede ser aplicada la **expulsión del territorio español**, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo, en base a lo previsto en el artículo 53 a) y 54.1 a) de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, modificada por la Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, reformada por la Ley Orgánica 14/2003 de 20 de noviembre, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, con la salvedad de que si se trata de **extranjeros residentes**, únicamente se les puede aplicar el artículo 54.1 a) “participar en actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado, o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden publico previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero sobre protección de la seguridad ciudadana”.

En el caso de extranjeros no residentes, además de poderles aplicar el anterior artículo (54.1 a), se les puede aplicar el artículo 53 a) “encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prorroga de estancia, carecer de la autorización de residencia o tener caducada mas de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiera solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente”.



En el caso de implicados extranjeros documentados con tarjeta en régimen comunitario, **para su expulsión** les sería de aplicación el artículo 54.1 a), (actividades contrarias a la seguridad del Estado) y el artículo 53 f) de la Ley Orgánica 4/2000 “la participación por el extranjero en actividades contrarias al orden publico previstas como graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana”.

En el caso de ciudadanos implicados que hubieran **sido condenados dentro o fuera de España**, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, podría procederse a su expulsión previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo, conllevando en todo caso dicha expulsión la extinción de cualquier autorización para permanecer en España.

Esto no es aplicable a los residentes permanentes, que solo podrían ser expulsados en base a lo previsto en el ya mencionado artículo 54.1.

Por otra parte, y en base a la modificación del artículo 89 del Código Penal por la Ley Orgánica 11/2003, **los extranjeros no residentes condenados en España a penas inferiores a seis años**, les será sustituida la pena, en sentencia, por la expulsión.

**Los extranjeros no residentes condenados en España a pena igual o superior a seis años**, se acordará por el Tribunal a instancia del Ministerio Fiscal, en sentencia la expulsión cuando se hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena, o el extranjero acceda al tercer grado penitenciario.



257



**DOCUMENTOS**

**23 y 24**

258



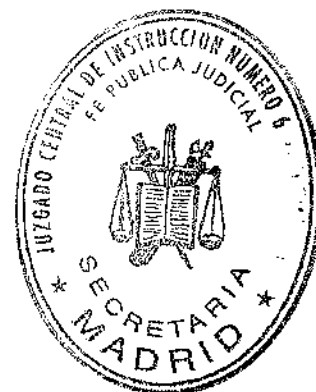
**DOCUMENTO 23**





Informe enviado por el Gobierno a Europol y contestaciones al cuestionario de Europol sobre el atentado del 11 de marzo

Documentos nº 23 y 24



## Documento nº 23



MINISTERIO  
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA POLICÍA

261



**INFORME SOBRE LOS ATENTADOS**  
**DEL 11 DE MARZO DE 2004 EN**  
**MADRID**

CORREO ELECTRÓNICO:

[sudoper@dgp.mir.es](mailto:sudoper@dgp.mir.es)

C/ Miguel Ángel, nº 5  
28071 - MADRID  
TEL.- 91 322 32 22  
FAX.- 91 308 24 58

INDICE



INTRODUCCIÓN ..... ¡Error! Marcador no definido.

ATAQUES TERRORISTAS DEL 11 DE MARZO DE 2004- INFORME DE LAS  
AUTORIDADES ESPAÑOLAS ..... ¡Error! Marcador no definido.

EVALUACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS  
MIEMBROS ..... 16

LA AMENAZA ..... 19

CONCLUSIONES ..... 21

ANEXOS ..... 23

## INTRODUCCIÓN:

El 11 de marzo de 2004 explotaron 10 bombas en 4 trenes en Madrid en la hora punta de la mañana. Las consiguientes investigaciones realizadas por las autoridades españolas han establecido que los ataques fueron perpetrados por un grupo radical islámico, residente en España, y con conexiones internacionales, probablemente asociado a la Jihad International.



En su reunión de los días 24/25 de marzo, el Consejo Europeo ordenó a la Task Force de Jefes de Policía de la Unión Europea, en el contexto de las medidas para reforzar la cooperación operativa y el papel de la Task Force en la coordinación de medidas en respuesta y en prevención de los actos terroristas, llevar a cabo dos tareas esenciales:

- » Revisar como la capacidad operativa de la Task Force puede ser reforzada y centrarse en inteligencia más proactiva.
- » Elaborar, con la asistencia de los expertos de los servicios de inteligencia y de Europol, un informe sobre los ataques terroristas de Madrid.

En la reunión del Comité Director de la Task Force de Jefes de Policía, convocada a iniciativa de la Presidencia irlandesa, y celebrada en Bruselas el 8 de abril de 2004, se acordó que se establecería un subgrupo de la Task Force, presidido por el Superintendente Timothy Maher de la An Garda Síochána, y con representantes de Irlanda, España, Italia, Países Bajos, Francia, Alemania, Bélgica, Suecia, Reino Unido, Polonia, Europol, la Secretaría del Consejo y la Comisión, con el fin de llevar a una reunión extraordinaria de la Task Force un cierto número de informes y propuestas como fue ordenado por el Consejo de Ministros.

El Subgrupo celebró su primera reunión en Bruselas el día 16 de abril de 2004, en el cual se encomendó a un grupo más reducido, que incluía a Irlanda, Europol, España, Francia e Italia, elaborar un borrador de Informe sobre los ataques terroristas de Madrid. Para llevar a cabo su labor el grupo que había de elaborar el borrador contó con la siguiente información:

1. Informe de las Autoridades españolas sobre las bombas de Madrid.
2. Las respuestas de las autoridades españolas a una serie específica de preguntas relacionadas con las bombas.
3. La información aportada por cada Estado Miembro basada en una serie de preguntas distribuidas por Europol.

El grupo encargado de elaborar el Borrador se ha reunido en tres ocasiones (una en Europol y dos durante las reuniones del subgrupo) para considerar las contribuciones de los Estados Miembros y para elaborar el Informe. Se acordó por el Grupo encargado de elaborar el Borrador que la estructura del informe fuera la siguiente:

- » Introducción
- » Informe presentado por las autoridades españolas.

- » Contribuciones de los Estados Miembros.
- » Análisis de la amenaza
- » Conclusiones
- » Ocho Apéndices- (1) personas arrestadas, (2) personas buscadas, (3) respuesta de las Autoridades españolas a las preguntas formuladas por el subgrupo, (4-8) texto completo de los comunicados de autoridad de las bombas de Madrid.



Debe resaltarse que el subgrupo se reunió por primera vez el 16 de abril y que ha tenido que presentar su informe y sus propuestas para la Reunión Extraordinaria de la Task Force de Jefes de Policía de la Unión Europea que tendrá lugar el 10 de mayo de 2004.

**ATENTADOS TERRORISTAS DEL 11 DE MARZO DE 2004 - INFORME DE LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS**

**ARTEFACTOS EXPLOSIVOS**

**1º) Tren número 21431 con salida de Alcalá de Henares<sup>(1)</sup> a las 07,01 horas.**

Hizo explosión a las 07,37 horas en el andén número 2 de la Estación de Atocha.

El tren se vio afectado por 3 explosiones de artefactos que fueron colocados en las papeleras existentes en las puertas del lado derecho de los tres últimos vagones del convoy.

Asimismo fue localizado un cuarto artefacto en el interior de una bolsa de color azul oscuro, situada en el pasillo del primer vagón del convoy que fue explotado de forma controlada.

**2º) Tren número 17305 con salida de Alcalá de Henares<sup>(2)</sup> a las 07,04 horas.**

Hizo explosión a las 07,39 horas a 800 metros de la estación de Atocha, a la altura de la c/ Téllez.

El tren se vio afectado por 4 explosiones localizándose los artefactos de la siguiente forma:

- Uno en el sexto vagón (cola), en la esquina delantera derecha, en el suelo.
- Uno en el quinto vagón, en el maletero izquierdo.
- Uno en el cuarto vagón, en el suelo.
- Uno en el primer vagón, en el suelo, junto a la máquina.

**3º) Tren Número 21435, procedente de Guadalajara, con salida de Alcalá de Henares<sup>(3)</sup> a las 07,00 horas.**

Hizo explosión a las 07,38 horas en el Apeadero del Pozo del Tío Raimundo.

El tren, de doble planta, se vio afectado por 2 explosiones, localizándose los artefactos de la siguiente forma:

- Uno en el tercer vagón, en la plataforma de subida a la planta superior, en el interior de una papeleras.
- Uno en el cuarto vagón, en la parte central del primer piso.

<sup>(1)</sup> TRAYECTO: Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Fernando, Coslada, Vicalvaro, Santa Eugenia, Vallecas, Pozo Tío Raimundo, ATOCHA, Recoletos, Nuevos Ministerios, Chamartín, Canto Blanco y Alcobendas

<sup>(2)</sup> TRAYECTO: Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Fernando, Coslada, Vicalvaro, Santa Eugenia, Vallecas, Pozo Tío Raimundo, ATOCHA, Recoletos, Nuevos Ministerios, Chamartín.

<sup>(3)</sup> TRAYECTO: Guadalajara, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Fernando, Coslada, Vicalvaro, Santa Eugenia, Vallecas, POZO TÍO RAIMUNDO, Atocha, Recoletos, Nuevos Ministerios, Chamartín, Canto Blanco y Alcobendas.



Asimismo se localizó un tercer artefacto en el interior de una bolsa de color azul oscuro, hallada en el andén de la parte derecha del Apeadero, sentido Atocha, entre el segundo y tercer vagón. Este artefacto fue explotado de forma controlada.

4º) Tren número 21713, con salida de Alcalá de Henares<sup>(4)</sup> a las 07,14 horas.

Hizo explosión a las 07,38 horas en el Apeadero de Santa Eugenia.

El tren se vio afectado por una explosión en el cuarto vagón, entre la primera y segunda puerta del lado derecho, estando colocado el artefacto en el portabagajes del vagón.



### VICTIMAS

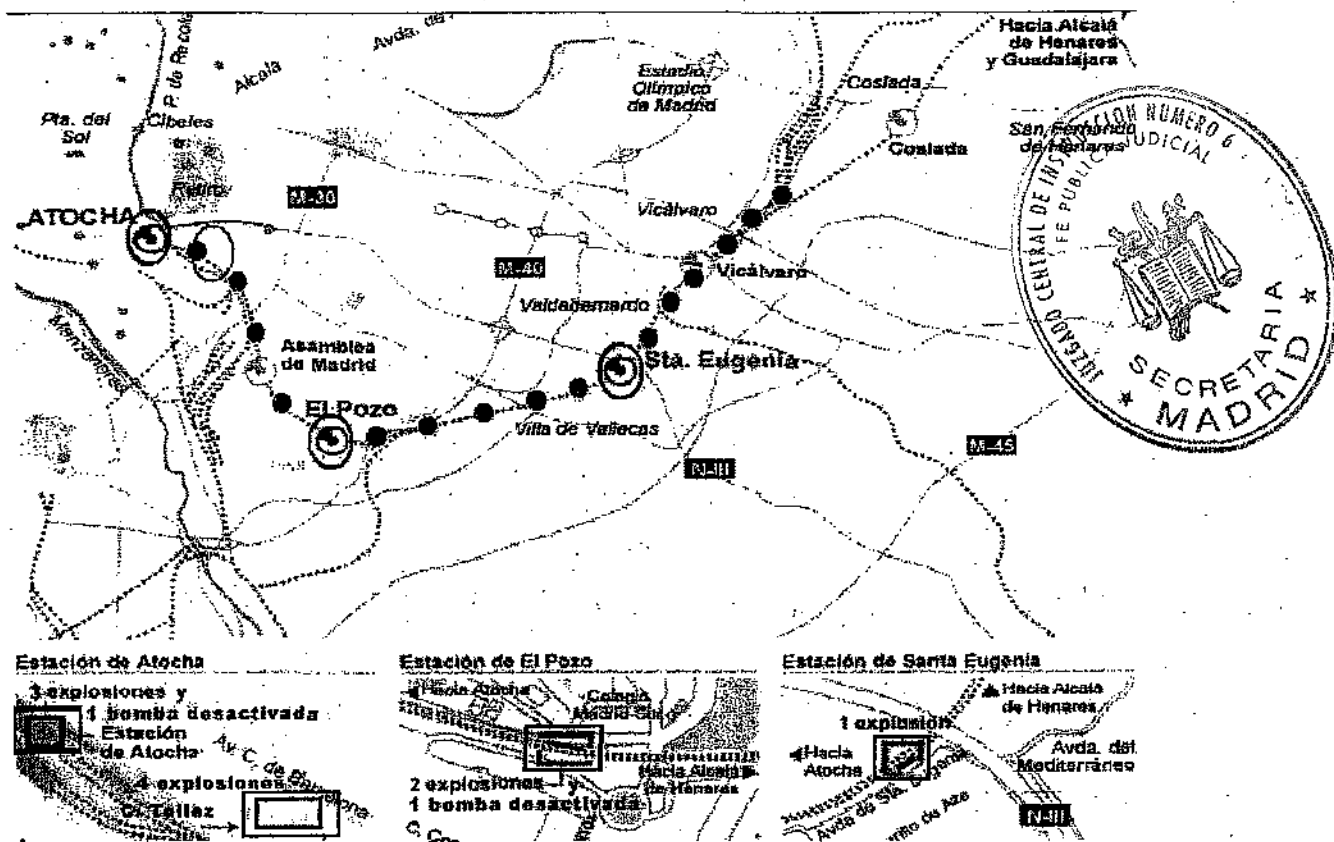
Los artefactos causaron las siguientes muertes el día de la explosión:

- 1º) Estación de Atocha (tren en andén), 29 muertos
- 2º) Estación de Atocha (c/ Téllez), 72 muertos
- 3º) Estación Pozo Tío Raimundo, 68 muertos
- 4º) Estación de Santa Eugenia, 16 muertos

Durante las siguientes 24 horas fallecieron otras 7 personas que estaban internadas en hospitales, situándose el balance de muertos el día 31 de marzo de 2004 en 190, así como más de 1400 heridos.

<sup>(4)</sup> TRAYECTO: Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Fernando, Coslada, Viciavaro, SANTA EUGENIA, Vallecas, Pozo Tío Raimundo, Atocha, Recoletos, Nuevos Ministerios, Chamartín, Pitis, Bif. P.Pfo, Bif. Chamartín, Pozuelo, Madrid-P.Pio





## INVESTIGACIONES PRELIMINARES

### Localización de un vehículo sospechoso

Las investigaciones realizadas a continuación de los atentados, con el interrogatorio de testigos y comprobación de informaciones recibidas determinaron la localización, sobre las 10,50 horas del día 11 de marzo, de una furgoneta Renault Kangoo<sup>(5)</sup>, en las inmediaciones de la estación de RENFE, de Alcalá de Henares.

Realizada una inspección del vehículo por medio de un perro especialista en explosivos se determinó que no representaba peligro, por lo que se procedió a su traslado a la Comisaría General de Policía Científica, a donde llegó sobre las 15,30 horas, con el fin de realizar una exhaustiva inspección ocular del mismo así como su examen lofoscópico.

En el interior de la furgoneta se halló el siguiente material:

- 1.- 7 detonadores eléctricos en el interior de una bolsa de plástico azul.
- 2.- Fragmento de envoltorio de un cartucho de dinamita.
- 3.- Varias cintas, una de ellas en lengua árabe en la que se relatan versículos del Corán.

<sup>(5)</sup> Matrícula 0576-BRX, color blanco. Resultó haber sido sustraída entre las 13,00 h. del día 27 la 01,00 h. del 28 de marzo en el barrio de Tetuán de Madrid.



### **Desactivación de un artefacto explosivo**

Sobre las 02,40 horas del día 12, en el proceso de inspección que realizó la Comisaría de Puente de Vallecas de los efectos recogidos en el Apeadero de Pozo del Tío Raimundo, se detectó una bolsa de color azul oscuro que contenía un envoltorio cuyas características hacían sospechar que se trataba de un artefacto explosivo.

Personado el personal del TEDAX se confirmó la sospecha procediéndose a desactivar el artefacto, sobre las 04,30 horas, resultando que contenía los siguientes elementos:

- 1.- 10120 gramos de carga explosiva (Dinamita GOMA 2 ECO).
- 2.- 640 gramos de tornillos y clavos.
- 3.- Un teléfono móvil modificado(6), con su tarjeta SIM.
- 4.- Un cargador para el teléfono móvil.
- 5.- Un detonador eléctrico.

El examen de estos elementos permitió averiguar que el teléfono se encontraba modificado para activar el detonador mediante el dispositivo de alarma/vibración, a las 07,40 horas.

### **REIVINDICACIONES**

#### **Primer comunicado\***

El mismo día de haberse perpetrado los atentados en cuestión, mediante un comunicado enviado por correo electrónico al diario árabe "Al Quds Al Arabi", editado en Londres, las Brigadas de Abu Hafs El Masri-Al Qaeda asumieron la autoría de los mismos.

Es de significar que este grupo debe su nombre a Mohamed Atef (a) "Abu Hafs El-Masri", un destacado miembro del Comité Militar de la red terrorista Al Qaeda que falleció supuestamente en Afganistán, en los meses de octubre o noviembre de 2001, muy vinculado a Osama Bin Laden y considerado como uno de los estrategas de los atentados del 11-S en EE.UU.

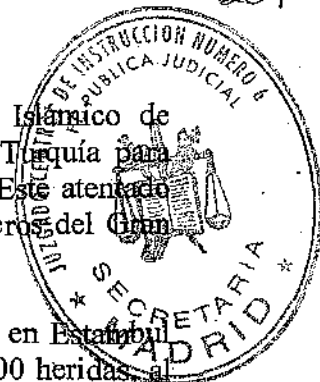
De otro lado, cabe reseñar que las Brigadas de Abu Hafs El Masri, con anterioridad, también se han atribuido algunos de los más sangrientos ataques terroristas cometidos contra intereses occidentales, concretamente los siguientes:

- Los atentados terroristas que el 19 de noviembre de 2003 pasado destrozaron dos sinagogas en Estambul que dejaron 30 muertos (entre ellos el Cónsul General del Reino Unido) y 450 heridos, al estallar dos vehículos bomba conducidos por suicidas y dirigidos uno contra el Consulado Británico y otro contra una sucursal del HSBC. Entonces, utilizaron el mismo periódico árabe

(6) Marca Trium

\* Texto completo en el anexo.

para reivindicar el ataque al que llamó "Operación Martillo Islámico de Hierro". Su objetivo, decía, es "atacar objetivos británicos en Turquía para trastornar la paz del Reino Unido que lucha contra el Islam". Este atentado también fue reivindicado por el Frente Islamista De Los Guerreros del Gran Oriente (IBDA-C).



- Los atentados ocurridos el pasado día 15 de noviembre de 2003 en Estambul (Turquía) en el cual 25 personas resultaron muertas y más de 300 heridas, al estallar dos coches bomba en las inmediaciones de las sinagogas de Nevé Shalom y la de Beth Israel. Uno de los vehículos era conducido por un suicida mientras que el otro fue estacionado.
- El atentado terrorista ocurrido el día 12 de noviembre de 2003 contra una base que el Ejército italiano tiene en la ciudad iraquí de Nasiriya. En ocasión fueron asesinados 19 soldados y nueve civiles iraquíes.
- El atentado acaecido el 19 de agosto de 2003 en Bagdad contra la sede de la ONU en esa ciudad, 24 personas resultaron muertas (entre ellas un militar español y el representante del Secretario General de la ONU en Bagdad) y 108 personas heridas.
- El atentado acontecido el día 5 de agosto de 2003 en Yakarta (Indonesia), en el cual perecieron 12 personas y 150 resultaron heridas al explotar un todoterreno bomba conducido por un terrorista suicida, ante la entrada del hotel que la cadena estadounidense Marriott tiene en Yakarta.
- También reivindicó el apagón eléctrico que tuvo lugar el 14 de agosto de 2003 en gran parte de la costa este de los Estados Unidos.

#### Segundo comunicado\*

Por otra parte, sobre las 19'30 horas del día 13, un comunicante anónimo (voz joven, hablando español con acento árabe) telefoneó a la centralita de Telemadrid para informar de la existencia de una cinta de video depositada en una papelería próxima a la mezquita y al tanatorio de la M-30.

Una vez recogida en el lugar indicado, tras haberse adoptado las pertinentes medidas de seguridad, se procedió a su visionado (unos dos minutos de duración) y traducción, comprobándose que en las imágenes aparece un individuo, con la cara oculta y atuendos árabes, que hablaba en árabe, con acento marroquí, que se llama a sí mismo Abu Dujan Al Afgani y que declara ser el portavoz militar de Al Qaeda en Europa, y que dijo que Al-Qaeda era la responsable de los ataques del 11 de marzo.

Entre los elementos recogidos el día 03/04/04 en un piso de Leganés (Madrid), localizado por funcionarios de la Comisaría General de Información y que los terroristas hicieron explotar, causando la muerte a varios de ellos, **se han encontrado elementos que permiten sospechar que ha sido realizado por los autores materiales de los atentados terroristas.**

\* Texto completo en el anexo.



**Tercer comunicado\***

Un comunicado manuscrito, en lengua árabe, fechado el día 3 de abril a las 18.05 horas, fue remitido por fax al diario ABC. El análisis de sus características permite afirmar que es auténtico. El comunicado está firmado por ABU DUJANA AFGANI, GRUPO ANSAR AL QAIDA EN EUROPA”

La carta manuscrita en árabe anunciaba que se anulaba la anterior tregua y que se daba más tiempos a España para retirar sus fuerzas de Irak y Afganistán. La tregua terminaría al mediodía del domingo 4 de abril. Al-Afghani asumió la responsabilidad de los ataques del 11 de marzo y de la bomba preparada en el tren de alta velocidad Madrid-Sevilla descubierta el 2 de abril de 2004.

**Cuarto comunicado\***

El día 3 de Abril se localizó en la una vivienda utilizada por la banda terrorista en la localidad de Leganés (Madrid) una cinta de video grabada el 27 de marzo a las 00.05 horas, en la que aparecen varios terroristas con el rostro cubierto. Hablando en árabe asumieron la responsabilidad de los ataques del 11 de marzo en el nombre de Al-Qaeda y amenazaban a España con nuevos ataques si España no lograba retirar sus tropas de Irak.

**INVESTIGACIÓN**

Las investigaciones realizadas mediante el interrogatorio de los testigos, análisis del teléfono procedente del artefacto desactivado y testimonios de los detenidos, han permitido establecer que:

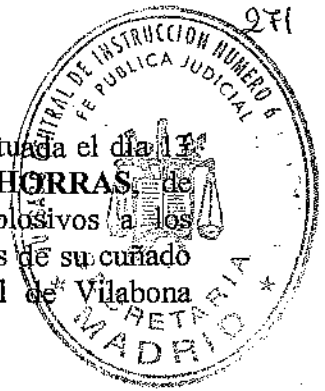
El día 25/02/04 los ciudadanos marroquíes **Jamal ZOUGHAN** y **Mohamed CHAOUI**, dueños del locutorio telefónico/tienda “Jawal Mundo Telecom”, adquirieron un elevado número de tarjetas telefónicas, parte de las cuales fueron utilizadas el atentado del 11 de marzo.

Los días 3 y 4 de marzo dos individuos, por el momento sin identificar, adquirieron en una localidad próxima a Madrid siete teléfonos móviles, siendo uno de ellos el hallado en el artefacto explosivo desactivado. Cuatro días mas tarde adquirieron un nuevo teléfono móvil y una cinta de video de las mismas características de la utilizada para la segunda reivindicación. Los propietarios de la tienda, **Suresh KUMAR** y **Vinay KOHLI**, ciudadanos indios, fueron detenidos el día 13 de marzo, ingresando en prisión.

\* Texto completo en el anexo.

\* Texto completo en el anexo.

Tras la detención de Jamal ZOUGHAN<sup>(7)</sup> y Mohamed CHAOUL, efectuada el día 1 de marzo, se pudo identificar a **José Emilio SUAREZ TRASHORRAS**, de nacionalidad española, como la persona que proporcionó los explosivos a los terroristas. Este individuo entró en contacto con los terroristas a través de su cuñado **Antonio TORO CASTRO**<sup>(8)</sup>, el cual había conocido en la cárcel de Vilabona (Asturias) al ciudadano marroquí, **Rafa ZOUHIER**<sup>(9)</sup>.



José Emilio SUAREZ, Rafa ZOUHIER, y tres marroquíes más, **Jamal AHMIDAN**<sup>(10)</sup> (a) JAMAL, (a) MOOGLY (a) EL CHINO, **Rachid AGLIF**<sup>(11)</sup> y un tercero sin identificar, mantuvieron una reunión en Madrid para adquirir detonadores y dinamita. José Emilio Suárez, con antecedentes por delincuencia común, había trabajado en una mina asturiana, por lo que conocía la ubicación del polvorín y las medidas de seguridad. La cantidad de explosivos robada ascendería a 200 kilos de dinamita.

Existen sospechas de que la recogida de los explosivos en Asturias fue realizada por EL CHINO, junto con los hermanos marroquíes Mohamed y Rachid OULAD AKCHA<sup>(12)</sup>. **Mohamed OULAD AKCHA** fue reconocido también como uno de los que manejaron los artefactos explosivos en la finca de Morata de Tajuña-Chinchón<sup>(13)</sup>. Igualmente reconocido como uno de los que solicitó y recogió las placas de matrícula falsas que se colocaron en los vehículos que se utilizaron. Se le considera posible autor material de los atentados. **Rachid OULAD AKCHA** podría haber asistido, con Jamal ZOUGAN, a las reuniones en las que negociaron la adquisición de los explosivos y detonadores con José Emilio SUAREZ TRASHORRAS. También ha sido reconocido como uno de los que asistía en la finca de Morata de Tajuña-Chinchón a las reuniones en las que asimismo participaba Jamal ZOUGAN. Se le considera posible autor material de los atentados.

Para recoger los explosivos, el día 28 de febrero, se desplazaron a la localidad de Avilés (Asturias) en un vehículo marca Volkswagen Golf, conducido por EL CHINO, quien utilizaba un pasaporte y un permiso de conducir falsos a nombre del ciudadano belga **Youssef BEN SALAH**. Para el transporte de los explosivos utilizaron en primer lugar un vehículo Toyota Corolla, proporcionado por José Emilio SUAREZ TRASHORRAS, al que le colocaron matrículas falsas. Debido a un accidente este vehículo fue abandonado, utilizando nuevamente el Volkswagen Golf.

Una hermana de Mohamed y Rachid, **Naima OULAD AKCHA** ha sido detenida el día 20/03/04 por estar relacionada con estos hechos. Tienen otros dos hermanos, Kalid, preso en la cárcel de Topas (Salamanca) por delitos comunes, y Asan, residente en Londres. También se sospecha que podría haber facilitado medios para la preparación de los explosivos **Mohamed AL HADI CHEDADI**, detenido por este motivo el día 17/03/04.

<sup>(7)</sup> Reconocido fotográficamente por tres testigos, en dos casos sin ningún género de dudas, como uno de los autores materiales de los atentados

<sup>(8)</sup> Detenido el 27/03/04

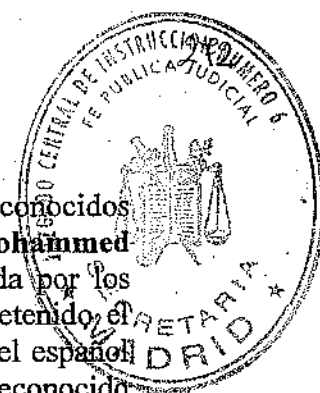
<sup>(9)</sup> Detenido el 19/03/04

<sup>(10)</sup> Muerto el día 03/04/04 en Leganés (Madrid)

<sup>(11)</sup> En ignorado paradero

<sup>(12)</sup> Sus restos mortales han sido identificados entre los restos de la vivienda de Leganés que los terroristas hicieron explotar el 3 de Abril

<sup>(13)</sup> Vivienda utilizada por los terroristas, que fue localizada el 25/03/04



Dentro de las investigaciones que se vienen realizando han sido reconocidos fotográficamente como autores de los atentados el ciudadano marroquí **Mohammed HADAD**<sup>(14)</sup>, cuya desaparición del domicilio habitual había sido detectada por los servicios policiales, así como el sirio **Basel GHALYOUN**, el cual fue detenido el 24/03/04 en compañía del marroquí **Fouat EL MORABIT AMGHAR** y el español de origen sirio **Mouhannad ALMALLAH DABAS**. También ha sido reconocido fotográficamente **Mohamed BAKALI BOUTALIHA**, marroquí, detenido el 13/03/04, **Abderrahim ZBAKH**, marroquí, detenido el 17/03/04, **Faissal ALLOUCH**, marroquí, detenido el 21/03/04.

A través de los diferentes datos que se iban obteniendo de la investigación el día 25/03/04 se localizó una casa de campo sita en la localidad de Morata de Tajúfia (Madrid), adquirida por **Nayat FADAL MOHAMED**, esposa del miembro de la célula integrista de **ABU DAHDAH**, desarticulada en Noviembre de 2001 en España, **Mohamed NEED ACAID**<sup>(15)</sup>. En esta vivienda, en cuyo alquiler intervino como representante de la propietaria **Walid ALTARAKJI ALMASRI**<sup>(16)</sup> nacido en Londres, se encontraron restos de detonadores eléctricos con su carga base explosionada, una etiqueta con el logotipo "UEB detonador eléctrico Blasting Cap. Detonateur électrique. Made in Spain", por una cara, y "CE 0163 Peligro Explosivo. Danger explosive. Danger Explosif" por la otra, así como otros efectos. Todo indica que fue en esta vivienda donde se confeccionaron los artefactos explosivos que detonaron el día 11. En la vivienda fue localizado el hermano de (a) **EL CHINO**, **Hamid AHMIDAN**, marroquí, que fue detenido. En un registro posterior en su domicilio de Madrid, se encontraron cerca de 40 Kg. de hachich, ASÍ COMO 32 Kg. de pastillas, que según manifestó pertenecían a su primo **ICAM AHMIDAN**, el cual también habría participado en las actividades del grupo, encargándose, entre otras actividades, de la falsificación de matrículas. La vivienda había sido alquilada por (a) **EL CHINO**, actuando como representante suyo el sirio **Mohamad Badr DDIN AL AKKAD**<sup>(17)</sup>.

Las intensas gestiones policiales dieron como resultado, el día 1 de abril, la localización en la ciudad de Granada de una casa alquilada por **Abdennabi KOUNJAA ((a) ABDALAH**. La casa fue alquilada el día 6 de marzo, por un mes. El registro de la misma puso de relieve que los terroristas no habían llegado a utilizarla.

El día 2 de abril se localizó un artefacto explosivo en el PK. 61,200 de la línea del AVE Madrid-Sevilla, próximo a la carretera de Mocejón-Algodor (Toledo). Estaba compuesto por 12 kilos de GOMA 2 ECO, detonador como los usados el día 11 de marzo y 136 metros de cable, faltando el iniciador eléctrico. Para acceder a este tramo de la vía férrea los terroristas cortaron la tela metálica de la valla protectora.

El explosivo, que se encontraba en el interior de una bolsa de plástico de un centro comercial, fue desactivado por los especialistas de la Guardia Civil. Los análisis de las muestra de ADN recogidas en el paquete explosivo han permitido confirmar que

<sup>(14)</sup> En ignorado paradero. Se sospecha que se encuentre en Marruecos

<sup>(15)</sup> Se encuentra en prisión por este motivo

<sup>(16)</sup> Detenido el 29/03/04

<sup>(17)</sup> Detenido el 29/03/04



uno de los autores de este acto terrorista es **Asri RIFAATB ANOUAR**, n/16/12/80 en Tetuán (Marruecos), muerto el día 3 de Abril.

En base a los elementos de la investigación desarrollada por la Comisaría General de Información, el día 03/04/04, se localizó una nueva vivienda utilizada por la célula terrorista en la localidad de Leganés (Madrid), alquilada por **Mohamed BELHADJ**<sup>(18)</sup>. Durante la operación policial para detener a los ocupantes de la misma, los terroristas efectuaron numerosos disparos contra los agentes, alertados de la presencia policial por **Abdelmajid BOUCHAR**<sup>(19)</sup>, que salía de ella en esos momentos, y que consiguió darse a la fuga. A las 21,00 h. estalló un artefacto explosivo en el interior de la vivienda, activado por los terroristas, causando la muerte de los ocupantes del piso, así como de un miembro del Grupo Especial de Operaciones (GEO) del Cuerpo Nacional de Policía.

Un informe preliminar indica que habrían resultado muertos por la explosión un total de siete terroristas, entre los que se encuentran:

**Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET (a) SARHAN EL TUNECINO**. Intervino en el alquiler de la finca de Morata de Tajuña-Chinchón, utilizada por los autores de los atentados. Según las investigaciones, está vinculado a los detenidos Jamal ZOUGAN y Basel GHALYOUN, este último detenido, ambos reconocidos fotográficamente como autores materiales de los atentados.

**Jamal AHMIDAN (a) MOWGLI (a) CHINO**. Reconocido como una de las personas que intervinieron en la adquisición y transporte de los explosivos y detonadores utilizados en los atentados. Alquiló la finca de Morata de Tajuña-Chinchón, utilizada por los terroristas. Posible autor material.

**Abdennabi KOUNJAA (a) ABDALAH**. Reconocido como uno de los individuos que se ocultaba en la finca de Morata de Tajuña-Chinchón, con el grupo en el que estaba Jamal AHMIDAN. Presuntamente participó en la preparación de los explosivos utilizados en los atentados y pudo ser una de los autores materiales de los mismos.

**Asri RIFAATB ANOUAR**, N/ 16/12/80, Tetuán (Marruecos). Tiene antecedentes por infracción a la Ley de Extranjería.

**Rachid OULAD AKCHA**. Sus restos mortales han sido identificados a través de las pruebas de ADN realizadas por la Comisaría General de Policía Científica.

**Mohamed OULAD AKCHA**. Sus restos mortales han sido identificados a través de las pruebas de ADN realizadas por la Comisaría General de Policía Científica.

Así mismo se han encontrados los restos de otro terrorista, pendiente de identificar.

Una primera inspección ocular realizada en la vivienda ha permitido localizar:

<sup>(18)</sup> Huido de la justicia. Su hermano Asan fue detenido el día 10 de abril en Parla (Madrid), siendo puesto en libertad posteriormente.  
<sup>(19)</sup> Huido de la justicia

- 1.- 200 detonadores de las mismas características de los utilizados en los atentados del 11 de marzo.
- 2.- 2 bolsas conteniendo 10 kilos de dinamita cada una, similares a los artefactos utilizados el 11 de marzo.
- 3.- 5 teléfonos móviles (posiblemente adquiridos junto con los utilizados el 11 de marzo).
- 4.- 2 cinturones con 2 kilos de explosivos cada uno.
- 5.- 2 Subfusiles
- 6.- Varias armas cortas
- 7.- Una cinta de video (correspondiente al "cuarto comunicado")
- 8.- Un pasaporte a nombre de Abdelmajid BOUCHAR
- 9.- Documentación a nombre de Mohamed BOUHARRAT



### RELACION DE PERSONAS DETENIDAS

Ver el anexo 1 adjunto

### CONCLUSIONES PROVISIONALES DE LOS INVESTIGADORES ESPAÑOLES

A la vista de los interrogatorios hasta el momento y según las informaciones obtenidas, se pueden establecer las siguientes conclusiones provisionales:

Los atentados de Madrid, de 11.03.04, fueron cometidos por elementos islámicos probablemente encuadrados dentro de JIHAD INTERNACIONAL, a la que en la actualidad pertenecen, con distinto grado de vinculación, la practica totalidad de las organizaciones terroristas islámicas sunnitas, las cuales asumen la JIHAD MUNDIAL.

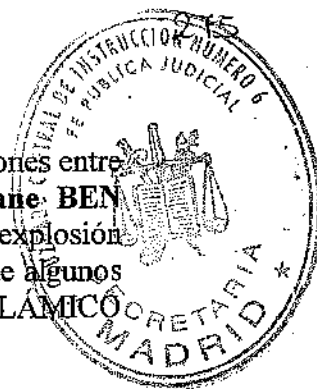
Entre los implicados en los atentados aparecen principalmente marroquíes, pero también dos sirios (uno de ellos nacionalizado español) y un tunecino, hasta el momento. Esta variedad de nacionalidades es típica de la JIHAD INTERNACIONAL, en la que la nacionalidad carece de importancia.

En el mismo sentido, los comunicados reivindicatorios de los atentados, dejando aparte sus diferencias y su contenido propagandístico, hacen referencia también a la JIHAD INTERNACIONAL. Dos de ellos están suscritos por las "BRIGADAS DE ABU HAFS AL MASRI" y el otro por el "PORTAVOZ DEL ALA MILITAR DE ANSAR (PARTIDARIOS) AL QAIDA EN EUROPA, ABU DUJAN AL-AFGANI".

Destacan las relaciones que aparecen con Marruecos. Muchos de los detenidos son marroquíes y se están investigando sus posibles conexiones con individuos presos en dicho país con motivo de los atentados de Casablanca: los imanes AL FIZAZI e Hichan TENSAMANI, así como Mustafa MAYMOUNI, Salaheddine BENYAICH (a) ABU MUGEN y su hermano, Abdelaziz BENYAICH (a) ABU ILYAS. En Marruecos, por otra parte, fue detenido uno de los presuntos autores de los atentados, Mohamed HADAD, tras ser comunicado a los Servicios de dicho país que había huido allí.



Según los resultados obtenidos hasta el momento, existen numerosas conexiones entre los detenidos. Su líder más caracterizado podría ser el tunecino **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHER (a) SARHAN EL TUNECINO**, muerto en la explosión del piso de Leganés (Madrid). Se está investigando la posible vinculación de algunos de los detenidos con la organización terrorista marroquí **GRUPO ISLAMICO COMBATIENTE MARROQUÍ**.



Una parte de los detenidos, en general, según se desprende de los primeros resultados de la investigación, eran individuos islámicos radicales pero hasta ahora no habían exteriorizado una posición a favor de realizar la JIHAD en países occidentales. Parece ser que recientemente tuvieron una fase de profunda conversión que les llevó a reencontrarse con los principios del Islam, en su versión más fundamentalista.

Existen relaciones de algunos de los detenidos, entre ellos **Jamal ZOUGAN**, con miembros de la célula de infraestructura desarticulada en España entre el 2001 y 2003, cuyo líder era **Imad EDDIN BARAKAT YARKAS (a) ABU DAHDAH**, actualmente en prisión. Por otro lado, la finca de Morata de Tajuña, utilizada por algunos de los detenidos, donde se encontraron restos de detonadores eléctricos entre otro material, está registrada a nombre de **Nayat FADAL MOHAMED**, esposa de **Mohamed NEEDL ACAID**, miembro de dicha célula y también actualmente en prisión.

Por otra parte, algunos de los detenidos han desarrollado actividades de delincuencia común y otros, actualmente en paradero desconocido, son los que habían tomado parte en las labores de adquisición de explosivos, logística y participación directa en los hechos, se dedican al tráfico de estupefaciente, consiguiendo fondos para sus actividades terroristas y los contactos necesarios para obtener explosivos y detonadores, entre otro material.

#### **La operación continúa abierta**

Además de las detenciones que se han practicado, ya han sido identificados otros individuos que presuntamente han participado en los atentados. En consecuencia, el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, con fecha 01/04/04, ha procedido a cursar las oportunas Ordenes de Detención Internacional contra<sup>(20)</sup>:

**SAID BERRAJ**. Se trata de uno de los individuos que en octubre de 2000 participó, junto con otros tres destacados activistas islámicos, en una reunión en Estambul (Turquía). El 09.03.04 abandonó su domicilio y trabajo y tres días después comunicó que se iba a Marruecos "al entierro de su hermana" (no tiene hermanas). Según las investigaciones, estaría vinculado a **SARHAN EL TUNECINO** y a **Basel GHALYOUN** (este último detenido).

Así mismo también son objeto de reclamación judicial internacional los siguientes:

- 1.- **Mohamed BELHADJ**. Alquiló el piso de Leganés.

<sup>(20)</sup> También se emitieron Ordenes Internacionales contra varios de los terroristas que posteriormente murieron en Leganés

- 2.- **Abdelmajid BOUCHAR**. Huyó del piso de Leganés al detectar la presencia policial.
- 3.- **Hicham AHMIDAM**. Hermano de "EL CHINO".
- 4.- **Mohamed AFALAH**. Proporcionó medios económicos para alquilar la vivienda de Leganés.



Respecto a **Hicham AHMIDAN** (N/ 08/06/79, Tetuán (Marruecos), un comunicado de la DGSN de Marruecos, emitido el 02/05/04, indica que fue detenido y presentado a la justicia el día 1 de mayo, junto con su primo **Mustapha CHEKRI** (N/1969, Tetuán-Marruecos). Según este comunicado ambos individuos son traficantes de drogas. ICAM habría confesado, además, que su primo Jamal Ahmidan (a) EL CHINO le había enviado un paquete conteniendo pasaportes belgas falsos, con el objeto de hacer operaciones de emigración ilegal.

Ver en anexo las fotografías de las personas reclamadas.

Por otro lado la Comisaría General de Información ha mantenido dos reuniones de carácter multilateral con los Servicios de Seguridad y de Información de los países sobre los cuales existían informaciones relativas a la presencia de miembros de la banda terrorista o utilización de teléfonos, a los cuales se les han facilitado todos los datos disponibles con el fin de que puedan realizar investigaciones y valorar la amenaza del grupo terrorista. Así mismo se ha facilitado este tipo de informaciones, con carácter bilateral, a todos los servicios de los países concernidos por la investigación.

## EVALUACION DE LAS CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS



Para preparar este informe, se solicitó a los Estados Miembros que entregaran información en relación con los ataques de Madrid y el impacto potencial en cada Estado Miembro. Las siguientes fueron las preguntas planteadas.

- Hay alguna investigación en curso en los Estados vinculada con los incidentes de Madrid, y si es así, están los estados Miembros en posición de dar detalles?
- Tras los ataques en Madrid, se recibieron varios comunicados de autoría en varios medios de comunicación. Las opiniones de los Estados Miembros sobre estos comunicados y otras observaciones serán bien recibidas.
- Ha habido algún apoyo expreso, en los Estados Miembros, en la comunidad islámica tras los atentados, y si así ha sido de que manera se ha realizado?
- Teniendo en cuenta la información disponible, la célula de Madrid puede ser considerada como una célula puramente local y autónoma, bien establecida socialmente y familiar con las condiciones de vida de España. Parece que no habría existido influencia externa en la célula. Además, parece que no está claro exactamente cuantos individuos formaban parte de la célula, aunque se estiman entre 10 y 15 miembros. Hay alguna investigación de los Estados Miembros que haya revelado redes o células similares? \*
- Muchos de los arrestados durante el curso de las investigaciones parecen tener antecedentes criminales, o se sospecha que estaban involucrados en pequeños delitos, en la mayoría de los casos relacionados con las drogas. Estas actividades criminales podrían haber otorgado, además de otros métodos, la fuente de financiación de la célula. Tienen los mismos métodos de financiación de tales redes y células en los Estados Miembros, y si es así, que pequeños delitos se utilizan?

Lo siguiente es el resultado de la contribución aportada por los Estados Miembros.

La mayoría de las contribuciones de las autoridades de los Estados Miembros no han establecido vínculos directos con los incidentes de Madrid. Sin embargo, algunos de los Estados Miembros están, actualmente, llevando a cabo investigaciones respecto a vínculos menores posiblemente relacionados con los sospechosos involucrados.

No ha habido ningún apoyo posterior a los incidentes entre la comunidad islámica moderada. Algunas de las corrientes principales de las organizaciones musulmanas de los Estados Miembros han condenado los ataques. Otras comunidades musulmanas han expresado su preocupación por que los ataques puedan provocar, en el seno de la Unión Europea, una manera de animar a individuos vulnerables a ser posibles objetivos de reclutamiento para la Jihad.

\* España ha planteado una reserva a la formulación de esta pregunta ya que parece que predetermina las respuestas y que no es consistente con las afirmaciones de las Autoridades españolas en relación con los autores de las bombas de Madrid.

Sin embargo, el apoyo a los ataques por parte de algunos individuos fundamentalistas islámicos también ha sido evidente. Algunos de esos elementos han expresado su alegría por el éxito de los ataques.

Las investigaciones llevadas a cabo tras los ataques del 11 de marzo hasta ahora, han puesto de manifiesto que el grupo responsable es multi-árabe, de varias nacionalidades y residente en España tanto legal como ilegalmente. Estaban bien establecidos y eran familiares con las condiciones de vida. Existen evidencias de que miembros del grupo tenían contactos en otros países de la Unión Europea y con la Jihad Internacional. Las investigaciones sobre los ataques continúan, aunque parece que algunos de los fondos para financiarse se obtuvieron mediante tráfico de drogas de los miembros del grupo en sus comunidades.

Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, se han llevado a cabo varias investigaciones sobre grupos islámicos por las autoridades policiales de los Estados Miembros de la Unión Europea, y revelan que las redes del extremismo islámico operan principalmente en los Estados Miembros que tienen una importante comunidad islámica.

La mayoría de las investigaciones de los Estados Miembros muestran que no se ha identificado ninguna célula similar a la de los ataques de Madrid.

Dependiendo de su origen, la mayoría de los casos descendientes tanto de paquistaníes como del Norte de África (Marroquíes/Argelinos), los miembros del grupo tienen una mayor o menor tendencia a integrarse en sus respectivas comunidades.

Uno de los Estados Miembros ha revelado que algunos individuos de comunidades musulmanas integristas, que es ya de la segunda generación descendiente de paquistaníes, están bien establecidos en la sociedad, tienden a estar bien educados, y centrados en su mayoría en el tema de Cachemira.

El modus operandi de los activistas islamistas también muestra que así como se están utilizando primero o segundas generaciones de inmigrantes, las investigaciones han revelado que estas redes están también haciendo uso de nacionales de la Unión Europea que se han convertido al Islam y que consecuentemente han sido reclutados para luchar por la Jihad. Este fenómeno está perfectamente demostrado en el caso de Richard Reid.

Muchas de las redes terroristas desmanteladas en los Estados Miembros se basan en pequeños delitos como:

- Tráfico de documentos de identidad falsificados.
- Fraudes de tarjetas de crédito.
- Robo
- Atracos en tiendas.



Sin embargo, en muchos casos, es difícil establecer si los beneficios obtenidos con estas actividades se han utilizado para financiar actividades terroristas.

Además del conocido método de contribuciones mediante donaciones en las mezquitas y otros métodos de contribuciones voluntarias, las investigaciones de un Estado Miembro han revelado que los extremistas originarios del Norte de África obtenían fondos mediante los fraudes bancarios y de tarjetas, y mediante la producción de documentos falsos. Se ha procesado a numerosas personas por esto.

Se debe tener en cuenta que las contribuciones de los Estados Miembros y sus experiencias están influenciadas por la proporción y representación de las comunidades musulmanas en cada Estado concreto.



## LA AMENAZA:

La amenaza terrorista en Europa se considera en este momento alta debido a la combinación de las amenazas regionales y las de toda la Unión Europea. Mientras en ciertas regiones los grupos terroristas domésticos son un serio problema de larga duración, la amenaza del extremismo islámico ha aumentado en los últimos años y puede ser considerado como la más seria amenaza para Europa y para los Estados de la Unión Europea.



Antes del 11 de marzo, la Unión Europea era un campo fértil para el reclutamiento de individuos para la Jihad islámica, que actuaban fuera de la Unión Europea, en zonas críticas o que atacaban a los intereses de Estados Unidos en tales áreas. Esto se evidenció por la célula encontrada en Marruecos que intentó atacar barcos en el Estrecho de Gibraltar y el buque Limburg en las aguas de Yemen.

Desde mediados de los años 90, los Estados Miembros han presenciado un aumento de la actividad de los extremistas islámicos en su territorio. Las investigaciones posteriores al 11 de septiembre revelaron que casi todos los Estados Miembros habían identificado seguidores de la Jihad islámica en sus fronteras que estaban llevando a cabo apoyo logístico y actividades de reclutamiento. Las operaciones de las fuerzas policiales han logrado evitar varias acciones terroristas mediante la detención de los operativos.

Hasta ahora los métodos favoritos para los ataques suponen la utilización de armas convencionales y explosivos, pero la información también indica que podrían estar interesados en ataques no convencionales mediante armas químicas o mediante el uso de toxinas. Las investigaciones realizadas en Reino Unido y Francia, y las recientes detenciones en Jordania confirman esta información.

En la planificación de los ataques se eligen objetivos de alto impacto con la finalidad de crear resultados de muerte masiva, o problemas económicos, que tengan un gran impacto tanto político como social. Los transportes públicos, en todas sus formas, continúan siendo un objetivo preferido, como se ha puesto de manifiesto en los atentados de Madrid. Grandes acontecimientos, como los Juegos Olímpicos o la Eurocopa, podrían también ser objetivos potenciales si tenemos en cuenta la estrategia de estos grupos.

Tras los ataques del 11 de septiembre, se ha centrado la atención en la seguridad de las fronteras y en el movimiento de terroristas entre los Estados Miembros. Una evolución más siniestra ha ganado evidencia tras los atentados de Madrid y las detenciones practicadas por el Reino Unido, que debemos centrarnos en células asentadas en las comunidades locales. Estos grupos ahora tienden hacia su autosuficiencia y tienen la capacidad de financiarse en sus propias comunidades.

Los activistas de estas células tiene la tendencia de evitar las Mezquitas y cualquier asociación con elementos radicales conocidos dentro de su comunidad.

Un avance más es la ausencia de ningún aviso como fue el caso de Madrid, donde no se recibió ningún aviso previo. Sin embargo, fueron recibidos tras los atentados varios comunicados enviados a agencias de noticias en España y en el extranjero.

En resumen, se debe entender que Europa se ha convertido en una de las áreas de actuación de la Jihad. Sus activistas pueden aprovechar la falta de controles fronterizos dentro de Europa, pero muchos de sus seguidores están ya establecidos en la Unión Europea y son capaces de actuar de forma regional. No necesitan una estructura formal o jerárquica y se inspiran en varias fuentes. La Jihad es un fenómeno global y no puede ser visto como un fenómeno restringido a algunas zonas remotas. La Jihad no hace distinciones entre Estados, se dirige contra los intereses occidentales y contra los principios democráticos. La Unión Europea como parte del mundo occidental es, por lo tanto, un objetivo atractivo para los terroristas islámicos, y el nivel de amenaza a Europa y sus intereses sigue siendo alto.



## CONCLUSIONES

Los ataques de Madrid fueron preparados y ejecutados con precisión y con la finalidad de causar la máxima pérdida de vidas y heridas a civiles. Los terroristas eran un grupo islámico bien organizado de fundamentalistas vinculados a la Jihad Internacional.

Como se desprende del informe de las autoridades españolas, los investigadores han hecho un gran progreso y un número sustancial de terroristas han sido identificados y arrestados en relación con el odioso crimen. Los investigadores han mostrado una clara imagen de la preparación y del modus operandi de la célula islamista responsable.

Basado en la información española, es claro que hay un importante número de cuestiones para la consideración de las agencias policiales de los Estados Miembros en sus esfuerzos de control de las actividades de los elementos fundamentalistas islámicos.

Los Estados Miembros deberían:

1. Coordinar sus medidas preventivas y compartir sus estrategias nacionales en la lucha contra el terrorismo. Para mejorar los métodos de la lucha contra el terrorismo, los investigadores deberían buscar el intercambio de experiencias, mejores prácticas y lecciones aprendidas a nivel de la Unión Europea.
2. Utilizar procedimientos comunes en relación al intercambio de la información tras un atentado terrorista para evitar la innecesaria petición de información y la duplicación del esfuerzo. Europa debería ayudar en este proceso y al intercambio de la información.
3. Hacer un esfuerzo por conseguir el intercambio y uso de la inteligencia en tales situaciones, teniendo en cuenta las dificultades legales y culturales experimentadas en este área.
4. Considerar la utilización de nuevas formas de cooperación como los Equipos Conjuntos de Investigación.
5. Asegurar que si se produce un incidente, se intentará prestar un completo, rápido y adecuado apoyo operativo sin que trámites burocráticos o administrativos innecesarios impidan el progreso de las investigaciones. Esto debería incluir el intercambio de información o inteligencia desde el primer instante, haciendo que, si es necesario, se investiguen las evidencias separadamente.
6. Revisar los procedimientos en relación con la seguridad de los explosivos comerciales.
7. Estar alerta cuando se investiguen las actividades criminales de la comunidad islámica que puedan tener vínculos terroristas.



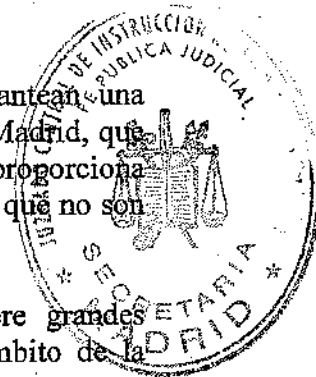


En general las comunidades musulmanas en la Unión Europea no plantean una amenaza a la seguridad, sin embargo, es evidente, desde los atentados de Madrid, que los Estados Miembros necesitan examinar con interés la cobertura que se proporciona por las comunidades islámicas en sus fronteras a los extremistas islámicos que no son fácilmente identificables en lugares comunes como las Mezquitas, etc.

Es también evidente que la financiación de tales ataques no requiere grandes cantidades de dinero y que pueden ser fácilmente financiados en el ámbito de la comunidad local.

Mientras, se sigue esperando que en futuro puedan producirse nuevos ataques de los extremistas islámicos, en la mayoría de los casos usando medios convencionales, pero los ataques químicos no pueden descartarse. La tendencia a no realizar "avisos de los ataques" es extremadamente alarmante.

---



ANEXOS



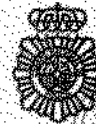


MINISTERIO DEL INTERIOR



# Anexo I

DETENIDOS POR SU PARTICIPACIÓN EN LOS ATENTADOS DEL DÍA 11 DE MARZO EN MADRID	
13 de marzo de 2004	
	<p><b>Suresh KUMAR</b> N/ 27.01.72, Hoshiarfur (India).</p> <p>Detenido en Madrid. Copropietario de la tienda que vendió los ocho teléfonos móviles entre los que se hallaba el encontrado en la mochila que no llego a explotar.</p> <p>Situación: Prisión el 19 de marzo por delito de Colaboración con Banda Armada; Estafa en Concurso con Defraudación.</p> <p>Puesto En libertad el 23 de abril por orden del J.C.I. nº 6 de la Audiencia Nacional.</p>
	<p><b>Vinay KOHLI</b> N/ 11/06/1978, Jamsher (India).</p> <p>Detenido en Madrid. Copropietario del mismo establecimiento.</p> <p>Situación: Prisión el 19 de marzo por delito de Colaboración con Banda Armada</p> <p>Puesto En libertad el 23 de abril por orden del J.C.I. nº 6 de la Audiencia Nacional.</p>
	<p><b>Jamal ZOUGHAN</b> N/ 05/10/73, Tánger (Marruecos).</p> <p>Detenido en Madrid. Reconocido por TRES testigos diferentes como autor material de los atentados. Copropietario de locutorio en Tribulete, 17, donde se vendieron las tarjetas de AMENA utilizadas en el atentado.</p> <p>Situación: Prisión el 19 de marzo por delito de asesinato en grado consumado; Asesinato en grado de tentativa; Estragos y Pertinencia a Banda Armada.</p>



	<p><b>Mohamed CHAOUI</b> N/ 28/06/1969, Tánger (Marruecos).</p> <p>Detenido en Madrid. Copropietario de las tiendas de telefonía móvil "JAWALTELECOM" y "MEDITEL" ambas en Madrid. Socio junto a su hermano Jamal y Bakali.</p> <p>Situación: Prisión el 19 de marzo por delito de asesinato en grado consumado; Asesinato en grado de tentativa; Estragos y Pertenencia a Banda Armada.</p> <p>Puesto en libertad por el J.C.I. 6 el 26/04/04.</p>
	<p><b>Mohamed BAKALI BOUTALIHA</b> N/ 08/06/1972, Tánger (Marruecos).</p> <p>Detenido en Madrid. Reconocido por dos testigos como uno de los autores materiales del atentado del día 11.</p> <p>Situación: Prisión el 19 de marzo por delito de asesinato en grado consumado, Asesinato en grado de tentativa.</p>
<b>17 de marzo de 2004</b>	
	<p><b>Abderrahim ZABAKH</b> N/ 1971, Tánger (Marruecos).</p> <p>Detenido en Madrid. Reconocido en el exterior de la estación del Tren de Cercanías de El Pozo. Portaba un objeto similar a un teléfono móvil de grandes dimensiones y después de las explosiones, huye en B.M.W. negro.</p> <p>Situación: Prisión el 22 de marzo por delito de asesinato en grado consumado; Asesinato en grado de tentativa; estragos y Pertenencia a Banda Armada.</p>
	<p><b>Farid OULAD ALI</b> N/ 05/11/1970, Ichel Mandou (Marruecos).</p> <p>Detenido en Madrid.</p> <p>Situación: Libertad el 22 de marzo.</p>








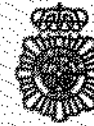
MINISTERIO  
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA POLICIA



	<p><b><u>Mohamed AL HADI CHEDADI</u></b> N/ 1966, Tánger (Marruecos).</p> <p>Detenido el 17.03.04 en Madrid. Podría haber facilitado medios empleados en la preparación de los explosivos. Conoce a Rachid, Mohamed, Abdjalil, Abdul, Jamal.</p> <p>Situación: Prisión el 22 de marzo por delito de asesinato en grado consumado; Asesinato en grado de tentativa.</p>
<p>18 de marzo de 2004</p>	
	<p><b><u>José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS</u></b> N/ 10/12/1976, Avilés (Asturias), España.</p> <p>Detenido en Asturias. Participa en la venta o hurto de los detonadores y explosivos y reconoce a Jamal AHMIDAN @ EL CHINO y a Mohamed OULAD AKCHA, como las personas que viajan a Asturias para adquirir los explosivos utilizados en el atentado.</p> <p>Situación: Prisión el 22 de marzo por delito de asesinato en grado consumado; Asesinato en grado de tentativa; estragos y Pertenencia a Banda Armada.</p>
	<p><b><u>Abdelouahid BERRAK SOUSSANE</u></b> N/ 01/01/1971, Tánger (Marruecos)</p> <p>Detenido en Madrid. Propietario de Peluquería "Abdul", donde se reunía con otros radicales islámicos. Asistió a reuniones en la casa de Faissal ALLOUCH, en la presentación del Imán de Toledo. ICAM TEMSAMANI JAD, detenido en España como miembro de una célula terrorista islámica que pretendía cometer atentados en Francia o Marruecos, y ha sido condenado en Marruecos por su vinculación con los atentados de Casablanca.</p> <p>Situación: Prisión el 22 de marzo por delito de asesinato en grado consumado; Asesinato en grado de tentativa; estragos y Pertenencia a Banda Armada.</p>








19 de marzo de 2004	
	<p><b>Rafa ZOUHIER</b> N/ 15/06/1979, Casablanca (Marruecos)</p> <p>Detenido en Madrid. Intermediario en la adquisición de los explosivos empleados en los atentados del 11-M.</p> <p>En reunión en Madrid con José Emilio, Rafa y tres marroqueses más (Jamal AHMIDAN @ JAMAL @ MOOGLY, Rachid AGLIF y un tercero sin identificar) preguntan a José Emilio por detonadores y 60 kilos de Goma-2.</p> <p>Situación: Prisión el 24 de marzo por delito de asesinato en grado consumado; Asesinato en grado de tentativa; estragos y Pertenencia a Banda Armada.</p>
20 de marzo de 2004	
	<p><b>Naima OULAD AKCHA</b> N/ 29/09/69 Tetuán (Marruecos).</p> <p>Detenida en Madrid. Sus hermanos HASSAN, RACHID Y MOHAMED, estarían implicados en los atentados 11-M. Contradicciones de fechas en su Declaración.</p> <p>Situación: En Prisión el 24 de marzo por delito de asesinato en grado consumado; Asesinato en grado de tentativa; estragos y Pertenencia a Banda Armada.</p>
21 de marzo de 2004	
	<p><b>Faissal ALLOUCH</b> N/ el 24.04.70 en Marruecos.</p> <p>Detenido en Madrid. Reconocido por un testigo en la estación del Pozo del Tío Raimundo, como una de las personas que efectuó vigilancias en dicha estación.</p> <p>En su domicilio se llevan a cabo reuniones de carácter radical, a las que asisten varios de los detenidos en esta Operación.</p> <p>Situación: Prisión el 24 de marzo por delito de asesinato en grado consumado; Asesinato en grado de tentativa; estragos y Pertenencia a Banda Armada.</p>



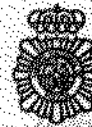
	<p><b><u>Khalil OULAD AKCHA (EXCARCELADO PARA INTERROGATORIO)</u></b>  N/ 22/08/73, Tetuán (Marruecos).</p> <p>Detenido en Topas (Salamanca). Sus hermanos HASSAN, MOHAMED Y RACHID, podrían haber tenido participación directa en la comisión de los hechos que motivan las presentes. El día 11.03.04, intenta contactar con los mismos desde una cabina telefónica de la prisión.</p> <p>Situación: Devuelto a la Prisión de Topas (Salamanca) el 26 de marzo.</p>
<p>24 de marzo de 2004</p>	
	<p><b><u>Fouad EL MORABIT AMGHAR</u></b>  N/ 03/09/75, Nador (Marruecos).</p> <p>Detenido el 24.03.04 en Toledo. Relacionado con Bassel GHALYON y Sarhan BEN ABDELMAJID FAKHET.</p> <p>Situación: Libertad el 29 de marzo(detenido el día 30 de marzo y vuelto a poner en libertad, y detenido nuevamente el 7 de abril e ingresado en prisión el 12 de abril)</p>
	<p><b><u>Basel GHALYOUN</u></b>  N/ 25/02/80, Homs (Siria).</p> <p>Detenido en Toledo. Identificado por una testigo como autor material del atentado.</p> <p>Situación: Prisión el 29 de marzo.</p>
	<p><b><u>Mouhannad ALMALLAH DABAS</u></b>  N/ 25/02/64, Damasco (Siria).</p> <p>Detenido en Madrid. Vinculado al entorno de ABU DAHDA y relacionado directamente con Basel GHALYON.</p> <p>Situación: Libertad el 29 de marzo.</p>








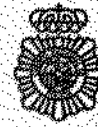


29 de marzo de 2004	
	<p><b>Walid ALTARAKJI ALMASRI</b> N/ el 04/01/66, Londres (Reino Unido)</p> <p>Detenido en Madrid. Interviene como representante de la propietaria de la finca de Morata de Tajuña-Chinchón, en el alquiler de la misma. Dicha finca fue utilizada por los terroristas.</p> <p>Situación: Libertad</p>
	<p><b>Mohamad Badr DDIN AL AKKAD</b> N/ 1975, Damasco (Siria)</p> <p>Detenido en Madrid. Interviene como representante de la inmobiliaria y Jamal AHMIDAN, en el alquiler de la finca de Morata de Tajuña-Chinchón, finca utilizada por los terroristas.</p> <p>Situación: Libertad</p>
	<p><b>Said TLIDNI</b> N/ el 18/05/70, Tetuán (Marruecos)</p> <p>Detenido en Madrid. Jamal AHMIDAN, hace cinco años, utilizó su documentación para alquilar el piso sito en la C/ Villalobos, 51, 4º D, Madrid.</p> <p>Situación: El mismo día 29/03/04, tras tomarle declaración, fue puesto en libertad</p>
30 de marzo de 2004	
	<p><b>Fouad EL MORABIT AMGHAR</b> N/ 03/09/1975, Nador (Marruecos)</p> <p>Vuelto a detener el 30 de marzo y puesto en libertad (había sido detenido con fecha 24 de marzo y puesto en libertad por el JCI nº 6 el 29 de marzo. Posteriormente se le detuvo el 7 de abril siendo ingresado en prisión el 12 de abril)</p>
	<p><b>Toman EL GNAOUT</b> N/ 25/04/1975, Tetuán (Marruecos)</p> <p>Detenido el 30 de marzo</p> <p>Situación: Prisión</p>





2 de Abril de 2004	
	<p><b>Abdellah EL FAOUAL EL AKIL</b> N/ 26/10/1969, Tetuán (Marruecos)</p> <p>Detenido el 2 de Abril</p> <p>Situación: Ingresó en prisión el 7 de Abril</p>
	<p><b>Anouar BENSLAIMAN</b> N/ 15/12/1979, Larache (Marruecos)</p> <p>Detenido el 2 de Abril</p> <p>Situación: Libertad el 2 de Abril</p>
7 de Abril de 2004	
	<p><b>Fouad EL MORABIT AMGHAR</b> N/ 03/09/1975, Nador (Marruecos)</p> <p>Vuelto a detener el 7 de abril, ingresó en prisión el 12 de abril (había sido detenido con fecha 24 de marzo y puesto en libertad por el JCI nº 6 el 29 de marzo. Posteriormente se le detuvo el 30 de marzo siendo puesto nuevamente el libertad)</p>
10 de Abril de 2004	
	<p><b>Mohamed AKRICH</b> N/ 25/04/1982, Marruecos</p> <p>Detenido el 10 de Abril</p> <p>Pasa a disposición de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación el 10 de Abril</p>
	<p><b>Miloud EL AJI</b> N/ 01/01/1971, Marruecos</p> <p>Detenido el 10 de Abril</p> <p>Pasa a disposición de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación el 10 de Abril</p>



	<p><b>Abdelkarim ELAZZOZI</b>  N/ 01/01/1974, Ori (Marruecos)</p> <p>Detenido el 10 de Abril</p> <p>Puesto en libertad el mismo día</p>
	<p><b>Said AHAROUCHE</b>  N/ 25/04/1979, Marruecos</p> <p>Detenido el 10 de Abril</p> <p>Puesto en libertad por el J.C.I. 6, el 16/04/04</p>
	<p><b>Hassan BELHADJ</b>  N/ 01/01/1977, Douar Mnoud (Marruecos)</p> <p>Detenido el 10 de Abril. Relacionado con la persona que alquiló el piso de Leganés.</p> <p>Puesto en libertad por el J.C.I. 6, el 16/04/04</p>
<b>11 de Abril de 2004</b>	
	<p><b>Ibrahim AFALAH</b>  N/ 10/06/1983, Douar Ighmiren (Marruecos)</p> <p>Relacionado con la persona que alquiló el piso de Leganés.</p> <p>Puesto en libertad por el J.C.I. 6, el 16/04/04</p>
<b>12 de abril de 2004</b>	
	<p><b>Mohammed ANAOUA DAHDOUH</b>  N/ 27/12/1969, Tanger (Marruecos)</p> <p>Relacionado con Said BERRAJ desde 1.992, cuando estudiaban en el Instituto Español en Tánger.</p> <p>Puesto en libertad por el J.C.I. 6, el 16/04/04</p>



MINISTERIO  
DEL INTERIOR






DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA POLICÍA



	<p><b>Mohamed EL BARRROUCHI</b> N/ 08/06/1973, Beni Boughafer (Marruecos)</p> <p>Detenido en Málaga. Es cuñado de la esposa de Said BERRAJ</p> <p>Puesto en libertad por el J.C.I. 6, el 16/04/04</p>
	<p><b>Abdelghafour ABDERRAZZAK</b> N/ 12/04/1971, Marruecos</p> <p>Detenido en Málaga. Relacionado con Said BERRAJ desde 1.992, cuando estudiaban en el Instituto Español en Tánger.</p> <p>Puesto en libertad por el J.C.I. 6, el 16/04/04</p>
<p>15 de abril de 2004</p>	
	<p><b>Asaad Mohamedeid ABD EL MAKSOU</b> N/ 03/01/1975, Egipto</p> <p>Puesto en libertad por el J.C.I. 6 el día 21 de Abril</p>
	<p><b>Abdulkarim A RAHIM AWLEYA</b> N/ 22/10/1961, Jeddah (Arabia Saudita)</p> <p>Su número de teléfono estaba en poder de varios de los implicados en los atentados. Reconoció conocer a "El Tunecino" y a Amer AZIZI. Fue hombre de confianza del iman de la mezquita de la M-30</p> <p>Puesto en libertad por el J.C.I. 6 el día 21 de Abril</p>
<p>16 de abril de 2004</p>	
	<p><b>Khalid ZEIMI PARDO</b> N/ 14/02/1977, Tanger (Marruecos)</p> <p>Conocía a "El Tunecino" y otras personas detenidas en esta operación, por frecuentar la mezquita de la M-30 del barrio de Estrecho (Abu Baker). Ha sido imán en la localidad de Collado Villalba</p> <p>Fue puesto en libertad por el J.C.I. 6 el día 20 de Abril</p>





	<p><b>Sanel SJEKIRICA</b>  N/ 10/06/1980 en Mostar (Bosnia-Herzegovina)</p> <p>Detenido a su llegada al Aeropuerto de Madrid-Barajas procedente de Suecia.</p> <p>Puesto en libertad por el J.C.I. nº 6 el 20 de Abril</p>
<p>23 de abril de 2004</p>	
	<p><b>Abdennabid CHEDADI</b>  N/ 25/04/1972, Tanger (Marruecos),</p> <p>Detenido por orden del JCI 6 por fuerzas de la Guardia Civil en la localidad de Guardias Viejas (Almería). Hermano de Mohamed AL HADI CHEDADI, detenido el 17 de marzo en relación con estos hechos y de Said CHEDADI, que fue detenido el 12/11/01 por orden del JCI 5 por su relación con Al Qaeda, estando procesado por esta causa desde el 17/09/03</p> <p>Puesto en libertad por el J.C.I. 6 el 26/04/04.</p>
<p>26 de abril de 2004</p>	
	<p><b>Mohammed BOUHARRAT</b>  N/ 11/05/1979, Tanger (Marruecos)</p> <p>Su fotografía apareció entre los restos de la vivienda de Leganés en la que fallecieron siete miembros de la célula terrorista. El JCI 6 decretó su Orden Internacional de Detención con fines de Extradición</p>
<p>07/05/2004 15:43</p>	

Anexo 2

PERSONAS RECLAMADAS JUDICIALMENTE POR SU RELACION CON LOS ATENTADOS TERRORISTAS DEL DIA 11 DE MARZO EN MADRID		
		
<b>BERRAJ, Said</b> n/ 12.07.1972	<b>AFALAH, Mohamed</b> n/ 25.01.76	<b>BELHADJ, Mohamed</b> n/15.10.1979
		
<b>BOUCHAR, Abdelmajid</b> n/ 09.01.1983	<b>AHMIDAN, Hicham</b> n/ 08.06.1979	

## Anexos 4-8

### REIVINDICACIONES

#### Primer comunicado

El mismo día de haberse perpetrado los atentados en cuestión, mediante un comunicado enviado por correo electrónico al diario árabe "Al Quds Al Arabi", editado en Londres, las Brigadas de Abu Hafs El Masri-Al Qaeda asumieron la autoría de los mismos.

En esta misiva se decía textualmente lo siguiente:

*"En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso, cuando te castigan, tienes que castigar del mismo modo a quienes te castigaron. Mátalos allí donde los encuentres; expúlsalos como ellos te expulsaron; la sedición es más grave que el asesinato. A los que cometen agresiones contra ti, debes hacerles lo mismo.*

*Las Brigadas de Abu Hafs al Masri prometieron en su último comunicado referente a las explosiones de Kerbala y Bagdad del 2 de marzo de 2004 que se preparaban para próximas operaciones y hemos cumplido nuestra promesa: el escuadrón de la muerte ha conseguido penetrar en la profundidad de la Cruzada europea, golpeando a uno de los pilares de los Cruzados y sus aliados: España, con un golpe doloroso. Es parte de un viejo ajuste de cuentas con el Cruzado España, aliado de (Norte) América en su guerra contra el islam.*

*¿Dónde está América, Aznar? ¿Quién os protegerá de nosotros a tí, a Gran Bretaña, a Italia, a Japón y a otros agentes?*

*Cuando golpeamos a las tropas italianas en Nasiriya ya enviamos a los agentes de América una advertencia: retiraros de la alianza contra el Islam. Pero no entendisteis el mensaje. Ahora ponemos los puntos sobre las ies. Esperamos que entendáis el mensaje. Nosotros en las Brigadas de Abu Hafs al Masri no nos entristecemos por la muerte de civiles. ¿Es legítimo que ellos maten a nuestros niños, mujeres, ancianos, jóvenes en Afganistán, Irak, Palestina y Cachemira, mientras que es pecado que nosotros los matemos a ellos?*

*Dios Todopoderoso dice que "a aquellos que te agreden, debes agredirlos". Sacadnos las manos de encima, liberad nuestros presos y salid de nuestra tierra, os dejaremos en paz. Los pueblos de los aliados de Estados Unidos deben forzar a sus gobiernos a terminar esa alianza en la guerra contra el terrorismo, que significa guerra contra el Islam. Si cesáis la guerra, nosotros cesaremos la nuestra.*

*Os decimos: el Escuadrón del Humo de la Muerte os alcanzará pronto en un sitio donde podréis ver muertos a miles, si Dios quiere, y esto es una advertencia. Decimos a los musulmanes de todo el mundo que el golpe de los Vientos de la Muerte Negra ya está en su fase final, en un noventa por ciento, si Dios quiere, en su momento apropiado. En otra operación, los Escuadrones de los Soldados de Jerusalén golpearon a los judíos y a los masones en Estambul, y tres masones importantes murieron en aquella operación, y si no fuera por un fallo técnico, habrían muerto todos los masones.*



*Decimos al Escuadrón Bilal ibn Rabah que hemos aceptado la oferta, y tras la llegada del delegado, comenzará la acción. Y decimos al Escuadrón Abu Ali al Harfi que el liderazgo (de Al Qaeda) ha decidido considerar a Yemen el tercer pantanal, y dar una lección a su Gobierno apóstata que viene justo después de Pervez Musharraf. Por ello, todas las células deben estar alerta y la acción comenzará en 4515. Y decimos a los que matan a ulemas musulmanes sunníes en Irak que levanten las manos, o de lo contrario....*

*Aviso a las naciones: no os acerquéis a las instalaciones civiles o militares de los Cruzados americanos o sus aliados. Dios es Grande, Dios es Grande. Ya llega el Islam. Brigadas de Abu Hafs al Masri-Al Qaida.*

*Jueves 20 Muharram 1425-11 de marzo 2004"*

### **Segundo comunicado**

Por otra parte, sobre las 19'30 horas del día 13, un comunicante anónimo (voz joven, hablando español con acento árabe) telefoneó a la centralita de Telemadrid para informar de la existencia de una cinta de video depositada en una papelería próxima a la mezquita y al tanatorio de la M-30.

Una vez recogida en el lugar indicado, tras haberse adoptado las pertinentes medidas de seguridad, se procedió a su visionado (unos dos minutos de duración) y traducción, comprobándose que en las imágenes aparece un individuo, con la cara oculta y atuendos árabes, que hablaba en árabe, con acento marroquí, refiriéndose textualmente en los siguientes términos:

*"Declaramos nuestra responsabilidad de lo que ha ocurrido en Madrid, justo dos años y medio después de los atentados de Nueva York y Washington.*

*Es una respuesta a vuestra colaboración con los criminales Bush y sus aliados.*

*Esto es como respuesta a los crímenes que habéis causado en el mundo y en concreto en Irak y en Afganistán, y habrá más si Dios quiere.*

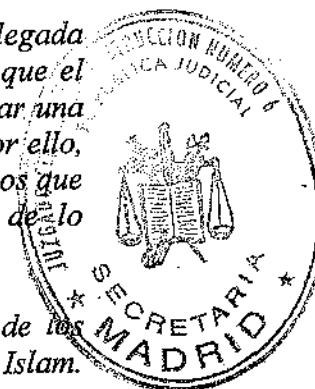
*Vosotros queréis la vida y nosotros queremos la muerte, lo que da un ejemplo de lo que dijo el profeta Mahoma: si no paráis vuestras injusticias la sangre irá más a más y estos atentados son muy poco con lo que podrá ocurrir con lo que llamáis el terrorismo.*

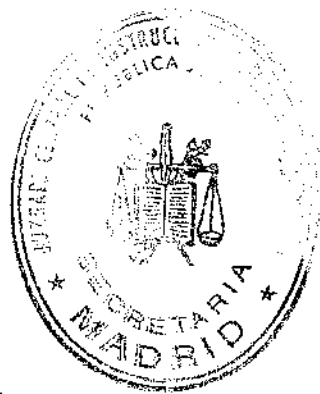
*Esto es un aviso del portavoz militar de Al Qaeda en Europa, Abu Dujan Al Afgani".*

### **Tercer comunicado**

Un comunicado manuscrito, en lengua árabe, fechado el día 3 de abril a las 18,05 horas, fue remitido por fax al diario ABC. El análisis de sus características permite afirmar que es auténtico. Su texto íntegro es el siguiente:

*"En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso.*





**DOCUMENTO 24**





# Documento nº 24

# CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EUROPOL



## 1. Modus Operandi:

### Detalles de preparación

**Bombas** - ¿Cómo fueron construidas? ¿Qué tipo de temporizadores fueron usados? ¿Cómo fueron activados los artefactos? ¿Cómo fueron adquiridas las partes de los artefactos? ¿Cómo fueron transportadas? ¿Cómo fueron almacenados? ¿Qué fuente de financiación utilizaron? ¿Quién adquirió los componentes? ¿Dónde fueron adquiridos? ¿Cuándo fueron adquiridos?

Las bombas se construyeron mediante un teléfono móvil, como iniciador, conectado a un detonador, y éste, a su vez, al explosivo (Goma -2) . Todo ello, a su vez, estaba cubierto por unos 700 gramos de metralla.

El tipo de temporizador era un teléfono móvil.

Los artefactos fueron activados mediante la alarma/vibración del teléfono.

Las partes de los artefactos fueron adquiridas mediante la compra de los teléfonos y de los detonadores y explosivos, que habían sido sustraídos de una mina de Asturias.

Las bolsas con explosivos fueron transportadas en un vehículo hasta las inmediaciones de Alcalá de Henares y posteriormente llevadas en mano hasta los trenes.

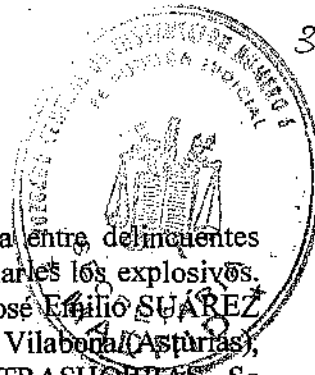
Se desconoce la forma de almacenaje, si bien se cree que podría haber sido guardadas en el "zulo" de la finca de Morata de Tajuña.

Al menos en parte, la fuente de financiación fue el tráfico de estupefacientes.

Parte de los miembros de la célula operativa fueron los encargados de adquirir los explosivos.

Según la investigación, los explosivos provenían de una mina de Asturias, de donde probablemente fueron sustraídos en pequeñas cantidades, que podrían ascender a 200 Kilos.

Los teléfonos fueron adquiridos por Jamal ZOUGAN (reconocido por cuatro testigos como autor material de la colocación de las bombas en los trenes), aprovechando que era propietario de un locutorio del barrio de Lavapies (Madrid).



La célula terrorista, conocedora de que Rafa ZOUHIER se movía entre delincuentes comunes, le encargan contactar con alguien que pudiera proporcionarles los explosivos. Rafa ZOUHIER conocía a Antonio TORO CASTRO (cuñado de José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS) ya que ambos habían estado juntos en la cárcel de Vilabona (Asturias), que a su vez le puso en contacto con José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS. Se desconoce la fecha exacta en que se adquieren los explosivos.

Los teléfonos se adquirieron a principios del mes de marzo de 2004.

**Adquisición de la Experiencia IED** - ¿Dónde consiguieron la experiencia para hacer bombas? ¿Dónde consiguieron esa experiencia? ¿Cómo adquirieron esa experiencia? ¿Fue probado el artefacto (dónde)?.

Se desconoce dónde adquirieron experiencia en explosivos, si bien se investiga si alguno de los miembros del comando del 11- M, podría haber recibido adiestramiento en algún campo de entrenamiento. En la finca de Morata de Tajuña se encontraron detonadores utilizados, lo que nos permite deducir que se almacenaron, guardaron y probaron allí las bombas.

**Transporte** - ¿Qué tipo de transporte fue utilizado en las fases de preparación / planificación / reconocimiento / perpetración? ¿Cómo consiguieron estos medios de transporte - frecuencia de uso? ¿Quién lo adquirió y quién los uso? ¿Dónde fueron guardados (almacenados)?.

El transporte utilizado para preparación y planificación fueron turismos y una furgoneta Renault Kangoo de color blanco, y con matrícula 0576-BRX, sustraída el día 27 de febrero entre las 13.00 horas y la 1.00 horas del día 28 de febrero en el Barrio madrileño de Tetuán. El vehículo con matrícula y que fue el vehículo posiblemente utilizado para transportar las bombas de Morata de Tajuña a Alcalá de Henares, y que desde que fue robada había recorrido 200 Km.

También se utilizó un Volkswagen Golf para transportar los explosivos de Asturias a Madrid y que era propiedad de Jamal Ahmidan alias "El Chino". Asimismo, se utilizó un Toyota Corolla proporcionado por Emilo Trashorras que al sufrir una avería supuso su cambio por el vehículo Golf previamente citado.

La misma célula operativa fue la encargada en su adquisición (robo)

Fueron guardados probablemente en la casa de Morata de Tajuña.

**Casa de Seguridad** - ¿Cuántas casas de seguridad fueron usadas y por qué espacio de tiempo? ¿Dónde están ubicadas? ¿Utilizadas por quién? ¿Conocidas por quién? ¿Cuándo fueron utilizadas para sus propósitos?

Las casas de seguridad utilizadas fueron tres, si bien sólo las DOS primeras fueron utilizadas:



1.- La finca del término municipal de Morata de Tajuña (Madrid) desde febrero de 2004, que fue utilizada por la célula operativa en los días previos a la comisión de los atentados y abandonada el día 19 de marzo.

2.- Piso de Leganés (Madrid) desde principios de marzo de 2004, que fue utilizado una vez abandonada la casa número 1.

3.- Piso de Albolote (inmediaciones de Granada), desde principios de marzo de 2004, que nunca llegó a utilizarse.

**Planificación** - ¿La planificación fue local – por quién (grupo o individuo)? ¿Con cuánto tiempo de anterioridad? ¿Cuándo fue comunicado el plan?

Este asunto se está investigando. En principio se está teniendo en cuenta el modus operandi habitual con los grupos terroristas islámicos.

**Reconocimiento** - ¿Cómo fue efectuada la tarea de reconocimiento? ¿Con qué frecuencia, con qué medios, por quién? ¿Cuándo tuvo lugar el reconocimiento?

La forma de llevar a cabo los atentados indica que hubo planificación, es decir, que los terroristas reconocieron los lugares de los atentados, valorando las horas más adecuadas para conseguir sus propósitos.

**Selección del objetivo** – Consideraciones para la selección del objetivo. ¿Quién decidió el objetivo? ¿Cuándo fue seleccionado? ¿Qué criterio se utilizó?

Lo que está claro es que la comisión del atentado se hizo en horas punta buscando el mayor número de víctimas civiles mortales.

Se desconoce la respuesta a las demás preguntas.

**Entrenamiento** – ¿Tuvieron los miembros del comando entrenamiento IED? ¿Dónde lo obtuvieron? ¿Quién se lo proporcionó? ¿Cuándo se entrenaron en IED?

Se desconoce. No obstante parece que la preparación de estos artefactos no exige profundos conocimientos. Con respecto a dónde pudieron obtener estos conocimientos, se cree que en reuniones podrían haber recibido el adiestramiento en poco tiempo.

**Huida** - ¿Fue planificada la infiltración de los miembros del comando? ¿Por quién – con qué medios? ¿Dónde planificaron trasladarse? ¿Cuándo planificaron la infiltración – usando qué cobertura?

Los implicados en los atentados del 11-M estaban asentados en España.



Respecto a la planificación de la huida de los terroristas tras la comisión de los atentados, algunos permanecieron en sus lugares habituales de residencia, y otros salieron con anterioridad.

**Viaje – ¿Quién, cuándo y donde viajó? ¿Por qué viajaron y por qué medios?**

La célula operativa ha viajado en diversas ocasiones. Los viajes más relevantes fueron los realizados para la adquisición del explosivo (en un primer momento fueron a inspeccionar la mina y posteriormente a adquirir el explosivo).

**Comunicación – (interna y externa) - ¿Qué tipo de comunicaciones fueron utilizadas por quién, antes, durante y después del atentado? ¿La reivindicación fue parte de la acción estratégica? ¿Había una coordinación entre el atentado y la comunicación? ¿Quién efectuó la reivindicación, cuándo ocurrió? ¿Por qué medios? ¿Qué elementos se utilizaron para la autenticación del mensaje?**

Los miembros del comando se estuvieron comunicando mediante teléfonos móviles y otros teléfonos, como cabinas, locutorios etc... También se podrían haber comunicado mediante correo electrónico puesto que han sido intervenidos varios ordenadores.

La reivindicación SI fue estratégica, en cuanto a selección de la fecha y el resultado obtenido.

SI hubo relación entre la comisión de los atentados y reivindicación de los mismos.

Se cree que las reivindicaciones que constan en el informe como la 2ª, 3ª y 4ª fueron realizadas por la propia célula operativa.

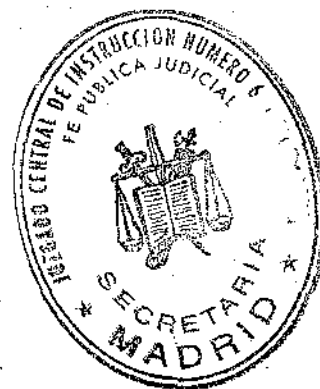
**Cadena del comando – ¿Existe una cadena (rango jerárquico) interna en el comando? ¿El comando era una parte de un grupo jerárquico más amplio? ¿Existe conexión con otras redes?**

Sí. Según investigaciones parece que Jamal AHMIDAN y Serhan "El Tunecino", podrían ser los Jefes operativos. El resto de los detalles se estan investigando.

**Organización interna – ¿Existen evidencias de la participación del grupo? ¿Cuándo tuvo lugar? ¿Cómo se comunicaron los distintas partes operativas? ¿Cómo se desarticuló al comando?**

Sí. Se hacían reuniones en la finca de Morata de Tajuña.

En cuanto a la desarticulación del comando cabe decir que se produce mediante las líneas de investigaciones que se han seguido tras el 11-M. A través de estas líneas de investigación se detiene a posibles autores materiales y se localiza el piso de Leganés donde la célula operativa se suicidó el pasado 3 de abril.



## 2. Reclutamiento y radicalización:

### Edad - Media de edad.

La edad media de la célula operativa tiene unos 30-35 años.

El entorno de la célula alrededor de 25 - 30 años.

### Origen - ¿De dónde provenían los miembros de la célula? ¿Cuándo llegaron? ¿Por qué vinieron?

Fundamentalmente de Marruecos. Concretamente de Tánger y Tetuán. En el entorno también había miembros de Túnez y Siria.

Algunos eran residentes españoles, si bien la mayor parte de ellos se encontraban en situación ilegal.

### Educación - ¿Qué tipo de educación tenían? ¿Dónde estudiaron? ¿Cuándo estudiaron? ¿Con qué resultados? ¿Con quién estudiaron?

De la célula operativa hay que decir que excepto el líder (Serhane "el tunecino") que tenía estudios universitarios, el resto tenía estudios primarios.

"El tunecino" cursó estudios de Doctorado en Económicas, en la Universidad Autónoma de Madrid, con resultados brillantes.

### Antecedentes religiosos - ¿Quién tenían antecedentes religiosos? ¿Cómo entraron en contacto con los líderes religiosos? ¿Qué mezquitas visitaban? ¿Dónde están ubicadas estas instituciones? ¿Qué tipo de Islam se predica y por qué Imán? ¿Con quién asistían a los servicios religiosos?

Se sabe que los miembros de la célula y algunos detenidos próximos a la misma tuvieron recientemente una "conversión profunda" al Islam, lo que supuso una radicalización en sus ideas. Entraron en contacto a través de la Mezquita de la M-30 de Madrid, y mediante las clases que impartía Hichan Tensamani, Iman de Portillo (Toledo), preso actualmente en Marruecos, por su implicación en el atentado de Casablanca y su relación con otros radicales.

### Entrenamiento militar - ¿Quién tenía entrenamiento militar? ¿Qué tipo de entrenamiento militar (entrenamiento militar normal - operaciones especiales - experiencia en el combate)? ¿Dónde y cuándo fue adquirida esa experiencia militar? ¿Quién les dio la oportunidad? ¿Quién era el contacto entre los entrenadores y los entrenados? ¿Qué tipo de entrenamiento recibían, entrenamiento físico, en artes marciales, etc?

Se esta investigando.



**Antecedentes familiares - ¿Algún familiar con antecedentes islamistas? ¿Situaciones familiares, relaciones (casados, con hijos...)?**

En principio la respuesta es NO. No obstante, en la célula terrorista había miembros con vínculos familiares: los hermanos Mohamed y Rachid OULAD AKCHA, que se suicidaron en el piso Leganés, tienen una hermana detenida, Naima, y dos hermanos más Kalid, que cumple condena en la cárcel de Topas, y el quinto hermano, Asan, es residente en Londres).

En cuanto a las situaciones familiares, se encuadraban en las consideradas normales, es decir, algunos casados y otros no.

**Antecedentes delictivos - ¿Cuándo tuvieron contacto con el sistema judicial? ¿Fueron encarcelados, por qué delitos? ¿Cuánto tiempo estuvieron en prisión? ¿Qué contactos hicieron en prisión, con quién, tuvieron influencia religiosa durante su encarcelamiento?**

Excepto Serhane, todos los miembros de la célula tenían antecedentes policiales en el ámbito de:

- Tráfico de estupefacientes, especialmente el grupo de Jamal AHMIDAN.
- Delitos contra la propiedad (robos y hurtos)
- Algunos cumplieron parte de la condena en prisión.

Resto de detalles se encuentran bajo SECRETO DE SUMARIO.

**Abuso de sustancias - ¿Era alguno de los sospechosos conocido por el uso de drogas? ¿Cuándo fue fichado? ¿Qué tipo de uso?**

Algunos de los miembros eran consumidores de sustancias estupefacientes.

**Antecedentes sociales y económicos - ¿Qué tipo de antecedentes sociales y económicos tenían? ¿Eran miembros activos de instituciones de caridad?**

La mayor parte de la célula operativa provenían de las capas sociales más desfavorecidas del Norte de Marruecos, si bien a través de la actividad ilícita se ha detectado que tenían un nivel económico medio-alto. Además, la mayor parte de ellos habían montado negocios, como los locutorios, que les aportaba un adecuado nivel de vida.

**Modelos de viaje - ¿Quién, cómo y cuando viajó? ¿Cuál era el propósito del viaje? ¿Quién hizo el viaje?**

Ya ha sido contestado anteriormente.



### **3. Financiación:**

**Bombas –Explosivos** - ¿Qué tipo de información existe sobre el coste de los explosivos y su cambio por drogas?

Se está investigando la conexión entre la adquisición del explosivo y el tráfico de estupefacientes. No obstante, los informes que poseemos nos dicen que pagaron 6.000 Euros, 40 Kg. de hachís y posiblemente algunas pastillas de éxtasis, como precio por los explosivos.

**Casa de seguridad – alojamiento** - ¿Existe alguna indicador o información respecto a la compra o alquiler del citado domicilio así como la que se pudiera proporcionar respecto del vehículo robado 13 días antes de los atentados, implicación del vendedor, en nombre de quién se pagaba, cualquier detalle respecto del segundo vehículo parado que fue objeto de una inspección policial rutinaria? ¿Estaba el principal autor cerca de la línea ferroviaria? ¿Hay alguna indicación sobre el precio del alquiler de la casa, quién la alquiló, en nombre de quién, quién pagaba, por cuánto tipo fue alquilada?

Los contratos de la finca de Morata de Tajuña y de Albolote (Granada) se hicieron con documentación falsa. Fue adquirida por Nayat Fadal Mohamed, esposa del miembro de la célula integrista de ABU DAHDAH, desarticulada en noviembre de 2001 en España, Mohamed NEED ACAID.

La documentación facilitada para alquilar el piso de Leganés era auténtica y el portador de la misma se encuentra en paradero desconocido. Los detalles del alquiler forman parte del SECRETO DE SUMARIO.

Los detalles del vehículo que transportaba el explosivo desde Avilés hasta Madrid, consta parte del SECRETO DE SUMARIO.

Con respecto al periodo de alquiler: La finca de Morata de Tajuña fue alquilada por un año. El piso de Granada por un mes y el piso de Leganés por cinco años.

**Planificación a medio plazo** - ¿Cuáles eran los costes de los viajes de todos los autores, cómo se pagaron? ¿Con cuánto tipo de antelación fueron reservados, en caso positivo?

Se está investigando.

**Conexiones con el caso Rukhsar (transferencias desde España sobre 2m 600.000 Euros al exterior).** ¿Existe alguna información relacionada con transferencias financieras sobre Rukhsar que fueran realizadas entre 4/2001 y 3/2003 así como si estaban implicados en los atentados de Madrid?





Hasta el momento no ha aparecido ninguna relación.

**¿Existen informaciones sobre remisiones de dinero desde el exterior - pudieran estar ubicadas estas transferencias en Alemania- en algún caso o pequeñas transferencias de pequeñas cantidades, realizadas semanas, o meses anteriores a los atentados?**

Actualmente este asunto está sujeto a investigación.

**¿Existe alguna información sobre cualquier persona que entrara en España con algunas semanas o meses previos a los atentado y qué tipo de desembolso financiero realizó tanto para su propio viaje, el alojamiento de larga estancia / cuánto pagó y en nombre de quién, lo efectuó en metálico u otros medios de pago o una combinación de ambos?**

Al igual que la pregunta anterior, este asunto está siendo investigado en este momento.

**Autores bajo custodia -¿Cuánto dinero y qué cantidad de dinero en metálico fue encontrada en poder de los autores? ¿Fue encontrada alguna tarjeta de crédito en poder de los autores? ¿Existe algún dato de cuentas bancarias por parte de alguno de los autores?**

La cantidad de dinero encontrada en poder de la célula operativa en el piso de Leganés fue de 34 billetes de 500Euros.

Varias tarjetas de crédito de las principales entidades bancarias españolas fueron encontradas en el piso de Leganés. Las mismas están siendo investigadas.

**Huida - ¿Se ha encontrado algún dato relacionado con una posible huida u otro tipo de arreglo que les permitiera su escapatoria?**

La investigación sigue abierta. Hay varias líneas de investigación que se están siguiendo. Actualmente se está tratando de localizar a varios individuos que están presuntamente relacionados con la operación. Asimismo, Said BERRAJ tiene una búsqueda Internacional, extremo que ha sido transmitido a través de los canales establecidos.

308



**DOCUMENTO 25**

Informe sobre la evaluación de la amenaza terrorista  
después del atentado del 11 de marzo, emitida por la  
UE (Europol)



Documento nº 25



## Documento nº 25

EUROPOL



# Actualización

de la  
Sexta Edición  
de la  
Valoración de la amenaza  
sobre  
Terrorismo Extremista  
islámico  
de la Unión europea

(SC5 04 003)



# Actualización de la Sexta Edición de la Valoración de Amenaza sobre Terrorismo Extremista islámico de la Unión europea

## 1. INTRODUCCIÓN

En relación a los atentados con bombas del 11 de marzo en Madrid y de acuerdo con la reunión de Expertos de Alto Nivel celebrada en Europol, el pasado 16 de marzo, se ha estimado necesario actualizar la Sexta Edición de la Valoración de Amenaza de Unión Europea sobre Terrorismo Extremista islámico.

## 2. METODOLOGÍA

El propósito de la Valoración de Amenaza sobre el Terrorismo Extremista islámico de la Unión Europea es analizar y evaluar el carácter, alcance e impacto de este fenómeno en la Unión Europea. Estando bajo revisión permanente siguiendo una evaluación constante de las exigencias y contra-medidas de las Autoridades políticas, legales y policiales en los Estados Miembros.

El aspecto principal de la Valoración es servir como futura orientación y apoyo para los procesos de decisión, proporcionando probables escenarios basados en los indicadores e información/inteligencia disponible.

La valoración está basada en las contribuciones nacionales recibidas de los Estados Miembros y, en menor grado, en la documentación obtenida de fuentes abiertas.

## 3. VALORACIÓN

La sexta edición señalaba la emisión del mensaje de Bin Laden de enero de 2004, a través de Al Jazeera, como una señal de aumento del riesgo de ataques por parte de Al-Qaeda y/o sus afines ya que, en todas las ocasiones menos en dos, los mensajes lanzados por Bin Laden entre enero de 2002 y diciembre de 2003 han sido seguidos de un ataque. El documento hace también hincapié en la inteligencia disponible en ese momento que apuntaba hacia una amenaza contra los medios de transporte, más específicamente hacia la aviación.

Los ataques de Madrid, tristemente, parecen confirmar la amenaza indicada.

Entretanto Francia ha recibido una amenaza específica de un grupo, llamado **Siervos de Alá el Poderoso y el Sabio**, relacionada con la nueva legislación francesa para prohibir los pañuelos de cabeza en las escuelas. Estas amenazas fueron hechas a través de la difusión de una cinta de audio de **Ayman Zawahiri** el 24 febrero. En general el nivel de amenaza permanece alto.



## 4. DESARROLLOS RECIENTES

### *Participación de Al-Qaeda*

Tras los atentados del 11 de marzo en Madrid, las autoridades españolas recuperaron, el 13 de marzo, una cinta video. Esta cinta parece contener una reivindicación creíble, considerado los recientes desarrollos de la investigación y la detención de varios sospechosos marroquíes, de la responsabilidad por los ataques con bombas a los trenes madrileños el 11 de marzo.

En este vídeo un orador se identifica como el portavoz militar para al-Qaeda en Europa y manifiesta que: *"Declaramos nuestra responsabilidad por lo que pasó en Madrid, exactamente 2 años y medio después de los ataques en Nueva York y Washington... esta es la respuesta a los crímenes que ustedes causan en el mundo, específicamente en Irak y Afganistán, y habrá más si Dios quiere"*.

Este vídeo debe evaluarse en relación con la cinta de audio difundida el 18 de Octubre de 2003 por al-Jazeera. En este mensaje grabado, que se atribuye supuestamente a Bin Laden, se designan como objetivos legítimos aquellos países que apoyaron a la Coalición en la guerra en Irak, incluyendo a Italia, España, Polonia y el Reino Unido (UK). Como consecuencia de este mensaje los integrantes de la Coalición han sido elegidos como objetivos, dando lugar a pérdidas de militares y funcionarios civiles italianos, españoles y polacos. Los ciudadanos de la Unión Europea (EU) y el personal de las Naciones Unidas que trabajan en proyectos de reconstrucción en Irak también fueron víctimas de sus ataques selectivos.

La responsabilidad de los ataques contra los intereses del Reino Unido en Estambul y el ataque al Cuartel General italiano en Nasiriyah fue reivindicado en nombre de **al-Qaeda** por su portavoz, **Abu Mohamed al-Ablaj**, en distintos correos electrónicos enviados al periódico de al-Majallah los días 16 y 21 de noviembre de 2003.

Estos hechos podrían confirmar la valoración anterior de que **al-Qaeda** está señalando como objetivos a los países que participan en la Fuerza de Ayuda de Seguridad Internacional (ISAF) y países pertenecientes a la coalición dirigida por Estados Unidos (EE.UU.) en Irak.

Antes de septiembre de 2001, Bin Laden había emitido varios mensajes de amenaza contra los EE.UU. y sus aliados. Desde la invasión de Afganistán y la guerra en Irak el número de declaraciones de la cúpula de **al-Qaeda** indica claramente que desea "castigar" a los países

considerados como aliados cercanos de su principal enemigo: Estados Unidos.

Esta supuesta intención queda patente en los ataques del 11 marzo, en Madrid.



### **Desarrollo futuro**

En la actualidad no se dispone de información específica que sugiera más ataques **al-Qaeda** o de sus afines en España o en otros lugares de la Unión Europea.

Sin embargo, debe plantearse la pregunta sobre la fecha escogida para los ataques en España. ¿Fue una coincidencia el hecho de que este ataque tuviera lugar tan cerca de las elecciones en España o fue un movimiento deliberado para influir en el proceso político y en la alineación de España?. Esto podría ser un indicio de un calendario de posibles ataques en relación con eventos políticos cruciales.

El estudio de la trayectoria temporal de las operaciones de **al-Qaeda** muestra que esta organización ha llevado a cabo antes del 11 de septiembre sus más importantes ataques a un ritmo inferior a uno por año. Desde entonces, dos grandes ataques se llevaron a cabo en 2002 y cinco en 2003. El tiempo entre el ataque contra el petrolero francés Limburg en Yemen y el ataque con bombas en Mombassa fue de cincuenta y tres días. Reduciéndose a sólo tres entre los ataques suicidas contra las urbanizaciones en Riad y las bombas suicidas en Marruecos. El mismo estudio también muestra que **al-Qaeda** ha demostrado su capacidad de golpear repetidamente en un mismo país, como en los casos de Indonesia, Kenya, Arabia Saudí o Turquía.

La cuestión sigue siendo si **al-Qaeda** tiene capacidad operativa para llevar a cabo dichos ataques coordinados en el seno de la Unión Europea.

El modus operandi de los ataques de Madrid es congruente con los métodos de **al-Qaeda**. A diferencia de casi todos los grandes ataques perpetrados por la organización o sus afines, aparentemente, no se han visto involucrados terroristas suicidas.

En relación con los posibles modus operandi de los futuros ataques, debería tenerse en cuenta que los resultados iniciales de la investigación en España parecen sugerir que se hizo uso del apoyo de una célula local. Esto también es congruente con la información disponible sobre ataques anteriores de **al-Qaeda**, donde los militantes locales con el apoyo de los expertos en bombas de **al-Qaeda** para construir los artilugios explosivos improvisados, compuestos por explosivos convencionales.

Las actividades policiales y de inteligencias en toda la Unión europea ya han conducido a la desarticulación de un gran número de células de apoyo al terrorismo islámico, demostrando así la influencia de extremistas islámicos en el seno de las comunidades musulmanas mediante la introducción de infiltrados. Hay pocas dudas acerca de la existencia tanto



de células activas como durmientes en Europa que podrían suponer una grave amenaza para la seguridad de los ciudadanos de la Unión europea.



EUROPOL RESTRINGIDO

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA  
COMISARIA GENERAL DE POLICIA JUDICIAL  
UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL

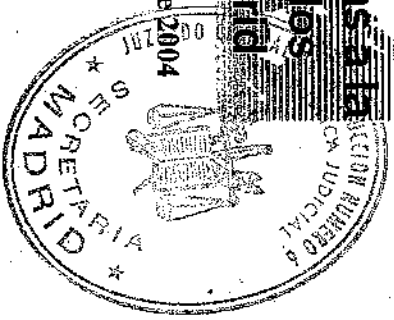
ENTRADA  
Fecha: 29/03/04  
Nº : 39262

EUROPOL



Questiones relativas a la  
financiación de los  
ataques de Madrid

La Haya, 26 de marzo de 2004



Documento informativo  
relativo a los posibles  
gastos en la organización  
de los ataques de Madrid

## EUROPOL RESTRINGIDO



Se presenta el siguiente documento como debate preliminar, en relación a los aspectos financieros de los ataques terroristas islámicos de Madrid con fecha de 11 de marzo de 2004, en el contexto global de la financiación del terrorismo islámico, basándose fundamentalmente en el material de fuentes abiertas.

### 1. Introducción

Teniendo en cuenta que los recursos financieros es la principal prioridad de todas las organizaciones terroristas, incluida al Qaeda, los recursos y las principales prioridades financieras se sitúan en los campos de entrenamiento y en la financiación de los pisos francos<sup>2</sup>. Mientras que los gastos en la perpetración de los ataques terroristas son comparativamente bajos en términos generales. Esto se demuestra por algunos ejemplos, como las bombas en Bishopsgate en Londres en 1993, que causó unos daños globales en la propiedad de un billón de libras esterlinas con unos costes estimados de tan sólo 3000 libras esterlinas.<sup>3</sup> En el mismo año de las bombas al "US World Trade Centre", que produjo 6 víctimas mortales y 500 millones de dólares americanos de daños, la operación costó 3.000 \$ EE.UU.<sup>4</sup> Las primeras estimaciones de los ataques del 11 S. a los EE.UU indicaron un coste máximo de 400.000 U\$; un año después la mejor estimación de los representantes del FBI era de unos 303.000 U\$, y en los mismos términos se señaló que la suma íntegra se transfirió desde el extranjero a los EE.UU.<sup>5</sup>

### 2. modus operandi de Al Qaeda para financiar las operaciones terroristas:

Con la única excepción de los ataques del 11S. a los EE.UU, que se financiaron desde el exterior por un periodo de tiempo relativamente largo, y que comportó varios fondos y transferencias de dinero, un factor financiero común posible en cuanto a la ejecución de la mayor parte de los ataques por al Qaeda y sus organizaciones asociadas, es que algunos meses antes se produjeron transferencias de dinero a los autores.

- Previo a las bombas en el día de nochebuena en Medan (Indonesia), se pusieron a disposición de los autores tres sumas de dinero de 12,000

<sup>1</sup> Las fuentes abiertas usadas en este documento son: El País, CNN, BBC, REUTERS, Agencia France Presse

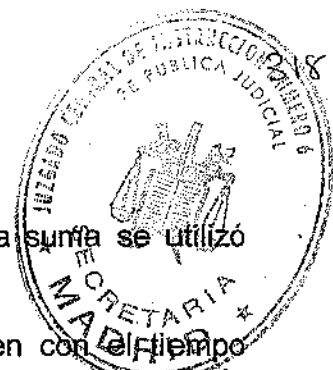
<sup>2</sup> Jefe de la Sección de Operación de Financiación Terrorista del FBI, Brisbane, 21/5/2003

<sup>3</sup> informe del Tesoro RU HM 10/2002 Lucha contra la Financiación Terrorista

<sup>4</sup> fuente del gobierno EE.UU, mencionado por Peter Bergen analista de la CNN, 8/1997

<sup>5</sup> representantes FBI en la reunión operativa de financiación terrorista de la Policía Federal Belga, junto con Europol y representantes de seguridad SWIFT, 5/12/2002

## EUROPOL RESTRINGIDO



US\$, 4000 US\$ y 60000 US\$ en agosto de 2000, la primera suma se utilizó para los gastos de un viaje a gran escala<sup>6</sup>.

- En 1999 *al-Quso* y un compañero operativo, quien con el tiempo podría llegar a actuar como suicida en el ataque a *Cole*, transportaron cada uno 18.000 \$ en efectivo en sus cinturones a Bangkok, Tailandia, y se lo dieron a *Waleed Mohammed bin Attash*, aka "*Khallad*," quien más tarde fue identificado como el presunto cerebro de las bombas fuera de las costas de Aden, Yemen el 12 de octubre de 2000. *Bin Attash* recibió este dinero, y se cree que pasó parte del efectivo a los piratas aéreos del 11 S. *Nawaf Alhazmi* y *Khalid Almihdhar* durante una reunión planificada por al Qaeda en Kuala Lumpur en enero de 2000.

- Con anterioridad a las bombas de Bali de octubre de 2002, en febrero de 2002 en una reunión en Bangkok, se le dió a Hambali 86.000 US\$ para la operación<sup>7</sup>. *Ali Gofron* aka *Mukhlis*, uno de los coordinadores de las operaciones para Singapore y Malasia, distribuyó posteriormente 30.500 US\$ y 20.000 Thai Bhat entre los otros perpetradores<sup>8</sup>.

- Previo a las bombas del Hotel Djakarta Marriott en agosto de 2003, *Hambali* recibió de al Qaeda 130,000 US\$, de los cuales 30.000 US\$ se destinaron específicamente a los explosivos del hotel.<sup>9</sup>

### 3. España y la financiación terrorista islámica:

En términos de financiación terrorista, se produjeron significativos indicadores a medio plazo relativos a España, por ejemplo,

- Durante el periodo de 1999 a 2001, un individuo estaba actuando como correo de dinero, comprometido en viajes y contratos en nombre de un pequeño grupo de extremistas islámicos con base en París, se desplazaba entre el Reino Unido, Dinamarca y España<sup>10</sup>

- En el 2002 las agencias policiales españolas descubrieron la entrada de transacciones que procedían de Alemania, la cuales se creyeron que estaban destinadas para pagar propiedades, que se reservaron como pisos francos en España.

<sup>6</sup> Grupo de Crisis Internacionales, informe Asia nº 43, 11/12/2002

<sup>7</sup> Policía Nacional de Indonesia, presentación e informe al FBI a mediados de 2003.

<sup>8</sup> AFP 1/10/2003

<sup>9</sup> Policía Nacional de Indonesia, presentación e informe al FBI a mediados de 2003

<sup>10</sup> caso de Amani Mehiri

## EUROPOL RESTRINGIDO



• Las investigaciones españolas producidas desde 2002 a mediados del 2003, descubrieron con éxito a un individuo<sup>11</sup> transfiriendo 2.600.000 € a varios destinos internacionales, durante el periodo que va desde abril de 2001 a marzo de 2003, parte del mismo podría ser para la financiación terrorista. La investigación y la inteligencia reveló que este individuo, con base en España, era el enlace esencial para captar y reunir las contribuciones económicas, y para realizar transferencias específicas con cantidades destinadas a cuentas bancarias en los países designados. Las transferencias producidas en muchas ubicaciones e instituciones internacionales, incluyendo los Estados Unidos, China y los países del sudeste asiático. Este caso español destacó la tendencia dentro de la UE, ya identificada en los Estados Unidos, y que se conoce como combinación Hawala, donde los fondos terroristas potenciales se transfirieron combinando el uso de agentes sin registrar de Hawala, inversiones de pequeñas y legítimas compañías, y el uso de un sistema bancario regular.

• Entre septiembre de 2001 y junio de 2003. Un grupo compuesto por individuos norteafricanos, establecidos en Italia remitieron dinero al extranjero por medio de pequeñas compañías registradas en Italia. Las cantidades se transfirieron generalmente desde Italia a otros 25 países. Se investigaron a los autores por evasión de impuestos, y por infracciones económicas, pero ulteriores vínculos permitieron descubrir a varios de ellos y a los individuos involucrados en visados de entrada ilegal en Pakistán, así como con individuos confinados en el campo de prisioneros americano de la bahía de Guantánamo, y con un grupo de extremistas islámicos con base en Túnez. Durante el periodo preliminar en el que se hicieron dichas transferencias de dinero internacionales, un pequeño número de transferencias se enviaron a destinatarios en España, esto en un periodo de seis meses, en ese mismo periodo los mismos remitentes hicieron transferencias a Suiza y Túnez.<sup>12</sup>

#### 4. Consideración de los gastos de los ataques producidos en Madrid

La planificación de una operación terrorista contemplada durante un largo periodo de tiempo, va desde el reconocimiento y la identificación de un posible objetivo al estudio de viabilidad, a la planificación y al adiestramiento, es entonces cuando se procederá a la ejecución de los ataques. Citando ejemplos ya pasados, como puedan ser las bombas del este africano en 1998, demostraron que el tiempo que dista entre el primer reconocimiento y el ataque puede extenderse a varios años. El periodo más largo comportará el gasto total más alto de la operación. En ausencia de la inteligencia disponible, todavía no es posible especular sobre cuando España fue

<sup>11</sup> Caso Rukhsar, dentro de la operación española CSEPEL

<sup>12</sup> Operación italiana Gebel.

## EUROPOL RESTRINGIDO



declarada como objetivo, y cuando se tomó la decisión de atacar a Madrid. En consecuencia, el aspecto de los posibles gastos de la operación no se pueden considerar.

### 4.1. Composición de la célula

Se debe considerar la composición de la célula, ¿se refiere a una célula local, totalmente responsable de todos los aspectos en la identificación de los objetivos, y en la organización de los ataques, como fue el caso con la célula de la Jemaah Islamiya en Singapore que no había sido desmantelada antes de que se acometieran los ataques. O, fue una célula local apoyada por varios especialistas de al Qaeda, como en las bombas de Bali?

Una célula local es segura y menos costosa en su funcionamiento, desde el alojamiento, los gastos de manutención diaria, no se precisa considerar la ID y los documentos de viajes.

### 4.2. Selección de objetivos potenciales, y reconocimiento de ubicaciones

El reconocimiento y la selección de los objetivos, se pueden producir previo a los ataques durante un periodo de tiempo prolongado, que no se puede evaluar sin información adicional. Sin embargo, la sincronización de las bombas en las paradas de los trenes en las mismas estaciones, demuestra que los autores tenían muy buen conocimiento de la red conmutada de trenes, esto excluye ideas apresuradas en el montaje de la operación.

Se debe apuntar que el cabecilla de la banda reside en un área próxima a la línea donde se produjeron los ataques. Por tanto es posible que si el grupo se reuniera ocasionalmente en estas instalaciones, viajaran por tren para familiarizarse con la línea, horarios, paradas, afluencia de viajeros.

Podría ser útil saber si estos individuos residieron por un largo periodo de tiempo, o si se seleccionó el área del objetivo y se establecieron allí posteriormente.

### 4.3. Viaje

Algunos de los sospechosos arrestados parecen tener conexiones con Alemania, y se especula de que parte de la operación se podría haber preparado en este país. Según los informes recibidos **Jamal Zougam** viajó en varias ocasiones a Marruecos, esto no debe haber sido muy caro.

## EUROPOL RESTRINGIDO



### 4.4. Reuniones y contactos

Según los informes recibidos, los sospechosos asistieron con frecuencia a las reuniones extremistas en Lavapiés, un distrito del centro de Madrid. De quien se sospechaba que era el cabecilla de la célula, no se conocía su paradero, por informes se sabe que residía cerca al área donde se produjeron los ataques. Esta es un área populosa de gente trabajadora e inmigrantes, por consiguiente esto permitía discretas reuniones de contacto sin pérdidas de tiempo, y sin incurrir en excesivos gastos con largos viajes.

### 4.5. Comunicaciones entre los autores

Desde que uno de los sospechosos fue arrestado, a **Jamal Zougam** quien detenta un locutorio telefónico, le fue muy fácil ponerse en contacto con los otros a muy bajo precio. Al mismo tiempo el locutorio es un punto de reunión ideal para los autores, puesto que reduce los gastos de viajes. Además, no es un sitio en el que destacan los emigrantes, puesto que es natural que ellos vayan allí para contactar con sus familias en sus países de origen.

Incluso los contactos internacionales se podrían haber visto facilitados por el uso del locutorio.

### 4.6. Obtención de explosivos - detonadores

Hay informes contradictorios en las fuentes abiertas sobre si el español **José Emilio Suarez** admitió haber proporcionado 110 Kg. De dinamita y detonadores, o sólo los detonadores. Se informó que le pagaron 7.000 € y una cierta cantidad de hachís.

En el caso de los ataque a Madrid, aparentemente uno de los individuos arrestados **Abderrahim Zbagn**, fabricó los artefactos explosivos, conectando los detonadores y manipulando los teléfonos móviles, disponiendo las alarmas como temporizadores. **Zbagn** tiene titulación de química y es un experto en electrónica. En esta actividad le habría ayudado otro arrestado, **Bekali** que es mecánico, también estudió química en la misma universidad que **Zbagn**. La fabricación de las bomba se hizo en un piso de Madrid.

El hecho de que se usara un explosivo ya fabricado, en contraste a los anteriores ataques con bombas de al Qaeda, en los que se usaron explosivos caseros, puede indicar un incremento en el gasto de los artefactos explosivos. No obstante, si la cantidad pagada a **Emilio Suarez** cubrió tanto detonadores como explosivos, el gasto de cada una de las unidades es muy bajo.

La posible cuestión suscitada es como la célula manejó este dinero para comprar hachís, aunque se hubiera traído directamente desde Marruecos. Puede merecer la pena comparar el caso de las bombas de Medan en Nochebuena, a quien construyó la bomba se le pagó un total de 2.400 US\$

## EUROPOL RESTRINGIDO



para preparar 14 unidades explosivas<sup>13</sup> mientras que a otros individuos se les pagó 300 US\$ para colocar las bombas en los objetivos elegidos.

### 4.7. Vehículos encontrados en la escena

Dado que para un ataque como el perpetrado en Madrid son necesarios 7 u 8 individuos, es posible que se utilizara más de un vehículo. Por lo tanto, puede haber otros individuos implicados en la adquisición de este/estos vehículos, lo que puede representar gastos adicionales para la empresa acometida.

El hecho de que el vehículo encontrado en la escena se hubiera robado trece días antes, es indicativo de que el grupo tenía un lugar seguro para guardarlo durante este periodo. Podría haber sido en un garaje o en un piso franco (apartamento) que se podría haber usado como refugio para alguno de los autores.

## 5. Conclusión.

Por la información disponible, y las posteriores investigaciones, el ataque de Madrid parece haber sido una operación de bajo coste, pudiéndose haber financiado localmente, sin la necesidad de una gran transferencia de fondos desde el extranjero. Esto pone de relieve la total vulnerabilidad de la Unión Europea a los potenciales ataques terroristas, que requieren un desembolso comparativamente bajo por parte de los autores.

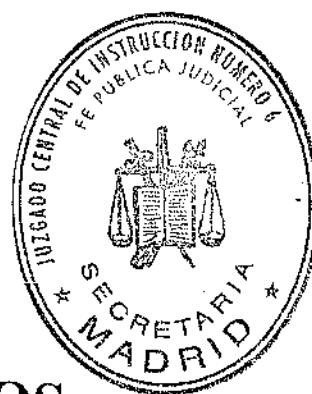
Considerando que en los ataques de Madrid, el primer sospechoso es al Qaeda, que se han realizado ataques afines en Europa con éxito desde el 11 de septiembre de 2001, y el conocimiento de las fuentes de financiación en los ataques de Madrid, puede llevar a la descripción y a la identificación de otras células terroristas islámicas activas dentro de la Unión Europea. Estas últimas dos tareas forman parte del actual proyecto de Micro financiación ejecutado por Europol.

---

<sup>13</sup> Grupo de Crisis Internacional, Informe Asia nº 43, 11/12/2002

<sup>14</sup> Grupo de Crisis Internacional, Informe Asia 43, 11/12/2002





**DOCUMENTOS**  
**26 al 32**

Las seis ediciones del Informe de Europa sobre la valoración de la amenaza sobre terrorismo extremista islámico.



Documentos del nº 26 al 32

825



DOCUEMENTO 26

**Documento n° 26**



**EUROPOL**

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA	
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL	
UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL	
Fecha:	30/11/01
<b>E N T R A D A</b>	
Nº:	116.655

The Hague, 30 November 2001

File nº 2566-124r1

## Threat Assessment on Islamic Terrorism

### 1. Executive Summary

The attacks against the United States were carefully planned and prepared. Furthermore, investigation suggests they are only part of a wider campaign. Terrorists may have planned, and decided to follow up with a long term strategy for attacks. Therefore the principal question is not 'if' there will be another attack but 'by whom, when, how and against which target'.

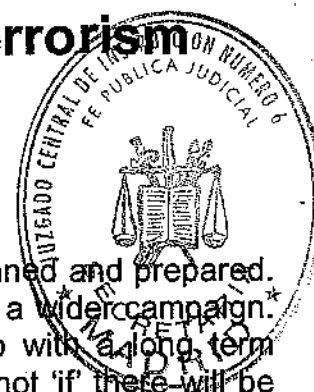
At present the most likely attack would be against American interests within the United States, with secondary targets outside the US, for example in the European Union. Equally, secondary targets may include the interests of EU and NATO States given their support for military operations in Afghanistan.

An attack against a target within the EU is most likely to be carried out by using 'conventional' weapons (improvised explosive devices, grenades, missiles, firearms, etc.) as these weapons still are the easiest to get, to prepare and to operate. The use of 'non-conventional' weapons (nuclear, radioactive, biological, chemical) cannot be excluded, however the risk that terrorist groups will make use of nuclear weapons is still considered minimal.

An attack similar to the attacks on 11 September 2001 in the US (hijacking a plane and using it for a suicide attack) is also still possible, but tightened security measures within the EU have made this more unlikely. Even so, terrorists may now seek to hijack a plane also considering that the plane might be taken down by the use of military action and the devastating effect this would have on public opinion.

The overall available information/intelligence is currently still limited and as resulting from the Member States contributions is not clearly pointing out any specific threat. This could be due to the fact that the ongoing investigations have not yet progressed enough to allow for a common evaluation. As this situation evolves, further intelligence would be of benefit to revised versions of this document, possibly enabling the identification of specific targets.

Detailed recommendations regarding security measures, the use of 'human' sources, modus operandi, profiling, the impact on other terrorist and criminal organisations, the set-up of an Early Warning System, the nuclear, biological and chemical threat can be found in chapter 8 (eight) of this document.



## 2. The concept of "Threat Assessment"

The purpose of a threat assessment is to analyse and evaluate the character, scope and impact of a specific phenomenon. In general it is regarded as a long term project, which is after the initial production amended permanently following changes in the threat and from the political, legal and law enforcement countermeasures. The main feature of a threat assessment is to be future orientated and to support the decision making processes by providing probable scenarios based on available information and indicators.

## 3. Scope

This threat assessment is produced in the light of the terrorist attacks on 11 September in the United States and the events following these terrorist acts.

The attacks themselves and the first results of the international investigations linked to the incidents have shown that a real threat, primarily against American interests but also against allied countries within the European Union, does exist. Individual measures already taken in several EU MS underline that the threat of another terrorist attack is taken seriously.

Threat assessments at national level have already been produced, nevertheless an overall threat assessment judging the current situation from a European perspective was missing.

Therefore this threat assessment is the first step to and should cover such a European approach. As the assessment is taking a 'bird's eye view' with regard to the currently existing terrorist threat the assessment will not cover individual situations in a single EU Member State in detail, but will deal with the existing threats in more general terms. This will be supported by the description of different scenarios.

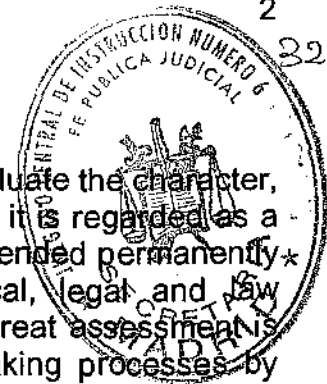
Chapter 8 (eight) 'Recommendations' of this document presents countermeasures in the potential threat scenarios.

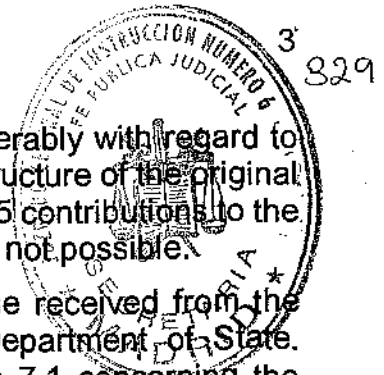
However this threat assessment should be regarded as a preliminary document. The contents of the document will be further developed over the coming months. The next version should be available on 5 February, and the final one on 1 April completing the first period of six months of the Task Force. Information on important new developments to be dealt with urgently will be distributed to the Member States on an ad-hoc basis.

## 4. Methodology

To produce this threat assessment a questionnaire was developed and sent to the respective authorities in all 15 EU Member States via the existing channels at Europol.

The questionnaire was in a slightly different format than the threat assessment itself but reflected upon all the subjects in the following chapters within the assessment.





The replies received to the questionnaire varied considerably with regard to the individual contents and not all replies followed the structure of the original questionnaire. Therefore it was not possible to use all 15 contributions to the same extent and a comparison of the replies was almost not possible.

Official information has been used, too, including those received from the International Atomic Energy Agency and the USA Department of State. Open Source information has been used in paragraph 7.1 concerning the participation of EU Member States in the campaign in Afghanistan.

This threat assessment has been sent for their comments and approval to the Members States and will be soon cross-checked with the USA fulfilling the mandate issued by the JHA Council on 20 September 2001.

**5. Groups linked to the 'radical Islamic' course including their financing**

**5.1. General remark**

The current situation indicates that the former approach of having a number of individual groups/organisations acting 'independently' and allowing a distinction with regard to their origin is vanishing.

It seems as if the Al Qaeda organisation was able to act as an overall umbrella for the 'radical Islamic course'. Al Qaeda has been able to unite members from a variety of different organisations/groups to built new structures that are more difficult to analyse.

**5.2. Al Qaeda**

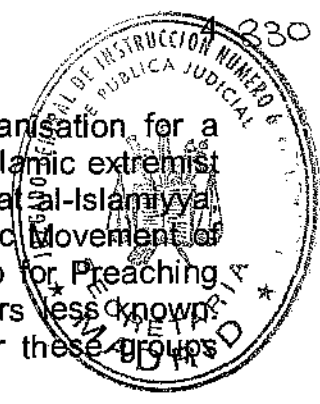
Al Qaeda was established by Osama BIN LADIN in the late 1980s to bring together Arabs who fought in Afghanistan against the Soviet invasion. It helped to finance, recruit, train and transport, mainly Sunni Islamic extremists for the Afghan resistance.

Its current goal is to establish a pan-Islamic Caliphate throughout the world by working with allied Islamic extremist groups to overthrow regimes it deems "non-Islamic" and expelling 'Westerners' and non-Muslims from Muslim countries. Al Qaeda issued a statement under the banner of "*The World Islamic Front for Jihad against the Jews and Crusaders*" in February 1998, saying it was the duty of all Muslims to kill US citizens--civilian or military--and their allies everywhere.

There are no reliable figures available with regard to the actual manpower of Al Qaeda but it is estimated that Al Qaeda has up to several thousand members.

Al Qaeda has a worldwide reach, has cells in a number of countries, and is reinforced by its ties to extremist networks. Osama BIN LADEN and other key players still reside in Afghanistan, and the group maintained terrorist training camps there and allegedly in other countries.

The organisation serves as a focal point or umbrella organisation for a worldwide network that includes mainly members of Sunni Islamic extremist groups such as Egyptian Islamic Jihad, Egyptian al-Gama' at al-Islamiyya, Armed Islamic Group (G.I.A.), Hamas, Hezbollah, the Islamic Movement of Uzbekistan, the Harakat ul-Mujahidin and the Salafist Group for Preaching and Combat. Some of these organisations are better, others less known. Also the degree of organisation and the degree of danger these groups represent is differing. Here are some examples:



The potential danger posed by the Algerian "Salafist Group for Preaching and Combat" is high. This group represents the most radical course of the Sunni Islam pursuing a strict and literal application of Koran and Sunna to the extreme, excluding any interpretations.

From 1999 a number of Islamic networks mobilised several hundred Arab volunteers to support the Chechen fight for independence after having been trained in Afghanistan. They also provided logistical assistance -such as sophisticated communication equipment, for instance Immarsat suitcases- coming from cells settled in Western Europe and mainly consisting of Algerian nationals.

Several of these fighters who left Chechnya at the end of the year 2000 returned to Western Europe. A number of them seemed to have been engaged in operational missions which could not be identified. Taking into account their experiences in this conflict and their military instruction, these veterans are particularly dangerous.

Other Saudi individuals closely related with key players in Chechnya moved to Albania where they have opened cultural centres that are a cover for training fighters.

Concerning the well embedded Islamic Movement in Uzbekistan, it does not seem to be a danger for the European Union at present but it has to be monitored by relevant services due to its potential for leading the country to become a "new Afghanistan".

Because of sharing strategic aims, even partially, it is not to be excluded that other groups based in the European Union, and not directly linked to the Islamic extremist terrorist groups, might support them in logistical, financial or operational terms.

### 5.3. Financing

The organisation of international terrorism movements and activities needs to be funded in order to carry on terrorist actions decided at the highest level of the organisation. The single terrorist actions do not represent a goal in itself but a way to achieve a more general strategy, which requires various activities in different domains supported by economic means. Beyond the specific financial needs of direct terrorist acts, significant funds are necessary to ensure a sufficient level of logistic means and to support the global strategy conducted such as the recruitment of new adepts, the related costs of training camps, the diffusion of the political ideological message and the daily running costs of the organisation.



### 5.3.1. Funding of terrorist cells and terrorism attacks - Micro Financing

According to the contribution of the Member States, the cells established in the European Union to prepare and perpetrate terrorist attacks, seem rather economically independent and self-sufficient, as the activities carried on does not require large amounts of money. The costs of the planned project to bomb the American Embassy in Paris were probably relatively low, less than 50 000 EURO.

Most of the time, the terrorist cells assume themselves their daily living costs and probably the acquisition of the necessary material to perpetrate the attack. Funds are collected through minor offences committed by the cells themselves, such as credit card frauds and forgery of documents, as mentioned by all EU countries contributions. Tobacco smuggling and VAT frauds are also mentioned by the Netherlands and UK, and Spain spoke about the involvement of Islamic extremist cells in trafficking of stolen vehicles.

Fund raising operations conducted by a few mosques are suspected to finance a part of the terrorist cells (Ireland, France, Germany) and their activities, however no evidence has been found until now, as funds are mostly collected and distributed in cash.

### 5.3.2. Funding of terrorism organisation - Macro financing

The investigations of the recent attacks in the US disclosed a more sophisticated way of fund raising and funding of terrorist organisations. Financial support has been supplied on various occasions by monthly wire transfers operated from the United Arab Emirates to Germany and to the US. It is still not clear today if, within the European Union countries there are Members States specifically used for logistical operations and money transfers.

There are financial transactions suspected to finance Islamic and Arab terrorist organisations, i.e. a suspicious transaction reported in Austria about a US\$ 2 million dollars transfer operated probably for the benefit of the Abu Nidal organisation. Another example is the millions of US dollars sent to support the Chechen rebels' war.

In general, funds raised and gathered to support the financial needs of Islamic terrorist organisations have different sources and are collected in various forms.

The biggest part of money provided to the Islamic terrorist organisations remains as the major hidden part of an iceberg. Beside the personal financial means of BIN LADEN, various Arab companies are financially supporting Islamic terrorism movements, not only for ideological reasons but also perhaps for more pragmatic business reasons. Most of these financial transactions are conducted outside the European border. These sources of income, coming from legal activities, require today a different approach from a law enforcement perspective including the specific way of collecting, analysing and using information and intelligence.

Some charitable organisations seem to be involved in the process of supporting secret activities and "wars" conducted by radical Islamic groups.

The suspected part collected by fundraising operations conducted by some mosques are very difficult to estimate, as the amount of money involved is gathered in cash, and transferred often outside the official banking network, using the so-called Hawala system.

An important aspect of combating the financing of terrorism is investigating into the administration of their financial means. It is clear that the amount of funds necessary to conduct the Islamic terrorism strategy requires financial specialists and financial controllers in order to handle these economic means. At some stage the use of the official banking system is absolutely indispensable.

In order to face the increasing pressure of the EU and to better monitor the financing of terrorism and to avoid the "suspicious transactions programmes" of Western states, the financial experts of Islamic terrorist organisations may look for more sophisticated ways to transfer funds, probably by setting up specialised companies.

## 6. International support for terrorist activities in specific individual countries

This section is not an exhaustive listing of countries<sup>1</sup>.

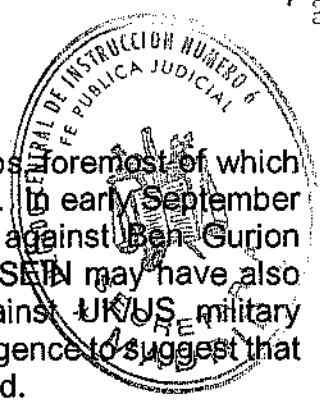
### 6.1. Libya

Libya has tried to change its 'reputation' of being a support country for terrorist organisations over the recent years. GHADAFI is pleased by Libya's partial reintegration into the world community and is unlikely to authorise any terrorist action, which could jeopardise progress. Indeed, during recent weeks the Libyans have increased their efforts to engage with the US Administration as a precursor to the ending of all UN sanctions. Moreover, recent years have seen the Libyans weaken their links with international terrorists groups e.g. the expulsion of the Abu Nidal Organisation (ANO).

### 6.2. Syria

Syria is still suspected to facilitate Hezbollah operations against Israel by providing a base for its operations and limited logistical assistance. However, it seems that the leadership in Syria is keen to ensure Syria is playing an important role in Middle East politics. It is not probable that they risk this by sponsoring an attack against the US. Such a policy is also indicated by the recent Syrian restraint in the face of Israeli attacks on Syrian radar stations in August 2000.

<sup>1</sup> These assessments with exception of 'Sudan' were taken from the national British contribution.



**6.3. Iraq**

Iraq has maintained links to a number of terrorist groups, foremost of which are the ANO and the Palestinian Liberation Front (PLF). In early September the Iraqis sponsored an abortive attack by the PLF against Ben Gurion Airport/Israel. Intelligence indicates that Saddam HUSSEIN may have also ordered the preparation of sabotage operations against UK/US military interests in the Gulf. However, there is no reliable intelligence to suggest that any of these operations have been authorised to proceed.

Of the possible state sponsors, Iraq has most reason to wish to attack the United States. However, Saddam HUSSEIN has now cast Iraq as a leading player in Middle East politics, successfully increasing his standing in the 'Arab world'. Consequently, while he may authorise and support smaller attacks designed to boost his regional standing he is unlikely to countenance today and in the near future any major operation guaranteed to isolate Iraq and bring massive military retaliation.

**6.4. Iran**

The clerical political system in Iran is strongly criticising Western values, those of America in particular (although it is prepared to accept a degree of rapprochement), and it has a record of supporting terrorism. Iran's involvement in terrorism, whilst having an international dimension, maybe confined to relatively small scale attacks against its own dissidents, support for groups opposing Israel and Shi'a groups in the Gulf, and for opposition movements in neighbouring republics of the FSU. It also provides significant aid to Hezbollah forces in Lebanon, for the military conflict with Israel. It is, however, unlikely that Iran will support nowadays a major terrorist attack in the USA or the European Union.

**6.5. Sudan<sup>2</sup>**

Sudan continues to be used as a safe haven by members of various extremist/terrorist groups, including associates of Osama BIN LADEN's Al-Qaeda organisation, Egyptian al-Gama'a al-Islamiyya, Egyptian Islamic Jihad, the Palestine Islamic Jihad, and HAMAS.

The US and Sudan in mid-2000 entered into a dialogue to discuss US counter-terrorism concerns. The talks, which were ongoing at the end of the year, were constructive and obtained some positive results. By the end of the year Sudan had signed all 12 international conventions for combating terrorism and had taken several other positive counter-terrorism steps, including closing down the Popular Arab and Islamic Conference, which served as a forum for terrorists.

Support for terrorist attacks would endanger this new position and call for military retaliation by the US.

<sup>2</sup> 'Patterns of global terrorism 2000' released by the Office of the Co-ordinator for Counterterrorism in the US, published in April 2001

## 7. Current Situation

### 7.1. Current situation in Afghanistan including the involvement from EU Member States

The US-led military operation in Afghanistan started on 6 October 2001 and is still ongoing. The final outcome of this operation can not be judged.

The involvement from EU Member States and other countries results in the following indications for the threat of terrorist attacks against EU Member States as well as institutions of Third States and international organisations in the European Union<sup>3</sup>:

- **United Kingdom:** Has provided the strongest diplomatic and military backing to the US in its campaign against terrorism.

British submarines and planes continue to play an active role in air strikes against targets in Afghanistan, and troops and ships have been committed to the region.

- **France:** The French President confirmed that military personnel are already involved in military operations.

Reconnaissance and transport planes and an electronic surveillance vessel are already operating. Two other naval vessels are on patrol in the Indian Ocean.

- **Germany:** Germany plans to send troops, including special forces and transport aircrafts to the Afghanistan region and offered to Washington "unlimited solidarity".

- **Italy:** Rome has approved the deployment of troops including an aircraft carrier, helicopters, jets and parachute forces. Combat action is also not excluded.

- **European Union and its other Member States:** Are providing political support and plan to send to Afghanistan units in the humanitarian campaign in the aftermath, e.g. Belgium sending over transport planes.

- **NATO:** Is providing political support and is replacing USA troops in other areas and tasks where USA troops have been moved to the campaign in Afghanistan.

- **Australia:** Is sending military personnel, including elite SAS troops, since mid-November.

- **Russia:** Gives direct support to the Northern Alliance, and is giving access to their airspace and several military bases.

- **Japan:** The Japanese parliament has now passed a new anti-terrorism law, which allows Japanese soldiers to provide non-combat support for the US-led military operation against Afghanistan. Japan will also be allowed to offer medical facilities for US troops, participate in search-and-rescue operations and assist refugees.

<sup>3</sup> Information taken from Open Source material (BBC, CNBC)

- **Canada:** Canada has already sent ships and members of the Armed Forces to take part in military operations in the region. They plan to send additional soldiers into Afghanistan in a short term, humanitarian mission.

## 7.2. EU Law Enforcement activities after 11 September 2001

After the attacks in the US on 11 September 2001 law enforcement agencies and intelligence services throughout Europe have been very active. They detected several terrorist cells and identified how major parts of the terrorist network is functioning. These activities led also to the arrest of several individuals in the Republic of Ireland, the United Kingdom, The Netherlands, Belgium, Germany, France, Spain and Italy.

Some of the individuals arrested were part of a longer time organised and prepared cell structures, which seem to have played a major role in the overall terrorist network.

In addition it was realised that Europe played an important role as a logistical and training base for some of the hijackers involved in the 11 September attacks.

## 8. Threat Assessment

### 8.1. General remark

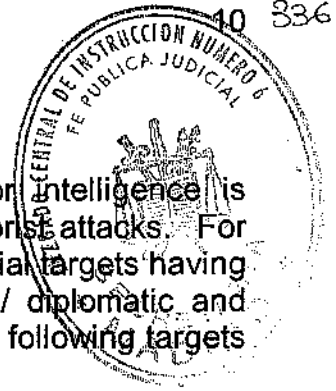
The tendency detected in recent years in international terrorism -fewer attacks although producing more victims and damage by more and more 'spectacular' incidents- has been confirmed. Suicide attacks are playing an important part in this new scenario.

More and more in recent years terrorist acts have been committed without a group stepping forward 'to claim responsibility' for the event.

The attacks on 11 September 2001 confirm this trend. Attacks against symbolic targets, totally disregarding the loss of civilian lives and causing massive destruction has become part of the overall strategy. These attacks have shown the existence of a systematic network and an overall strategy already in place for a long time, spanning its activities from Europe to training camps in Afghanistan. The overall and global network of Islamic terrorism never or only partly drew attention from law enforcement and intelligence services despite the fact that European services had identified many individuals integrated in the Islamic extremist movement in Europe and their existing links with Afghanistan, Chechnya, Bosnia and Algeria.

Most of the terrorists involved in the 11 September attacks:

- came from the Arab Peninsula
- were educated at University level
- did not mix with the traditional Maghreb community
- were apparently integrated in the Western society



## 8.2. Potential targets

At the present moment no or not enough information on intelligence is available in order to point out specific targets of future terrorist attacks. For this reason, this threat assessment tries to identify the potential targets having been divided into three main groups: economic, political / diplomatic and military/law enforcement. Ordering them geographically, the following targets remain the prime ones for future attacks:

- Targets in the US;
- American interests outside the US;
- Targets related to the European Union Member States allied to the US (see chapter 6.1)
- Institutions linked to the US/EU (United Nations, OECD)

### 8.2.1. Targets in Europe

With a focus on the countries of the EU the following targets should be considered:

- Political: USA embassies (confirmed by the disrupted plan to bomb the USA embassy in Paris), UN-institutions, embassies of states allied to the USA, European Union Commission, European Council, European Parliament (this already has been confirmed by the terrorist plan aborted in Strasburg), State buildings of the Member States Jews/Israeli interests and facilities, international summits and conferences.
- Economic: The European Central Bank, the City of London, Headquarters of leading United States and European companies.
- Military/Law Enforcement: NATO facilities, USA army and air force facilities, prominent military buildings of European Union Member States, Interpol, Europol.

## 8.3. Possible forms of attack

For the purpose of this assessment the possible forms of terrorist attack have been divided into "conventional" and "non-conventional" forms of attack. Non-conventional attacks involve the use of chemical, biological and nuclear/radiological weapons<sup>4</sup> and materials.

In recent years and in addition to the conventional forms of terrorist attacks, the growing availability of dual-use technologies, materials, information, and expertise associated with the production and delivery of nuclear, radiological, chemical and biological weapons has exacerbated the proliferation problem.

---

<sup>4</sup> 'Weapon' is generally used loosely in this context. In fact, a distinction should be made between the 'agent', the poisonous gas or the bacteria being used, and the actual weapon with which the poisonous gas or bacteria is deployed.



### 8.3.1. 'Conventional' forms of attack

Attacks involving the use of 'conventional' weapons:

- explosive devices of military, industrial or homemade origin (such as the truck bombs used in Nairobi and Dar-es-Salam against the American embassies in August 1998).
- light/small arms
- military weaponry (grenades, missiles, etc.)

These kinds of attack are aimed at pre-selected and well-defined targets. Although talking about 'conventional' forms of attack these activities also include so-called 'suicide-missions' like the attacks on 11 September 2001 in the US. In general, seizing control of a 'commercial object' (aeroplane, trucks, etc.) and using it as a weapon, maybe in a suicide attack has to be considered as a 'conventional' attack as well. The equipment used by the offenders to commit such attacks does not have to be very sophisticated to successfully complete the operation.

### 8.3.2. 'Non-conventional' forms of attack

#### 8.3.2.1. Forms of nuclear and radioactive attacks

Since 1993 there have been 175 cases of trafficking in nuclear material and 201 cases of trafficking in other radioactive sources<sup>5</sup>. However only 18 of these cases have actually involved small amounts of highly enriched uranium or plutonium, the material needed to produce a nuclear bomb.

According to the IAEA there are 438 nuclear power reactors around the world (of these 145 in the European Union); 651 research reactors<sup>6</sup> (52 in the European Union) and 250 fuel cycle plants around the world.

Additionally tens of thousands of radiation sources are used in medicine, industry, agriculture and research.

While the level of security at nuclear facilities is generally considered to be very high, security of medical and industrial radiation sources is weak in some countries.

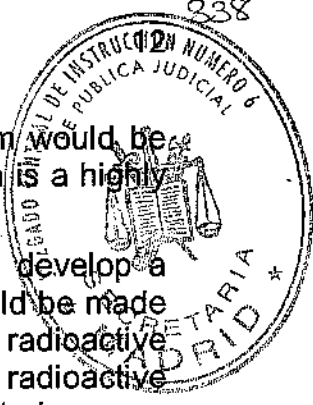
The risks of use of nuclear weapons can be divided into three categories: Nuclear facilities; nuclear material and radioactive sources.

- **Nuclear facilities:** The major threat associated with nuclear facilities would involve the theft or diversion of nuclear material from the facility, or a physical attack or act of sabotage intended to cause an uncontrolled release of radioactivity.
- **Nuclear material:** The primary threat lies in the acquisition by sub-national groups of sufficient quantities of such material to construct nuclear weapons. This would be the most devastating scenario. Scientists estimate that 25

<sup>5</sup> According to the data collected by the International Atomic Energy Agency (IAEA)

<sup>6</sup> According to IAEA 284 in operation.

238



kilograms of highly enriched uranium or 8 kilograms of plutonium would be needed to make a bomb. In addition producing a nuclear weapon is a highly technical exercise that requires scientific expertise.

- Radioactive sources: Another possibility is that terrorists could develop a crude radiological dispersal device. This kind of "dirty bomb" could be made by shrouding conventional explosives around a source containing radioactive material. Around the world there is a large number of unwanted radioactive sources, many of them abandoned, others under no regulatory control.

### 8.3.2.2. Forms of chemical attacks

The first significant non-conventional terrorist event, the sarin gas attack by the Aum Shinrikyo in March 1995 in the Tokyo subway opened a new era in terrorism.

The expression "Chemical Weapons" means, together or separately<sup>7</sup>:

- Toxic chemicals and their precursors, as long as the types and quantities are consistent with such purposes.
- Munitions and devices, specifically designed to cause death or other harm through the toxic properties of those chemicals specified in a), which would be released as a result of the employment of such munitions and devices.
- Any equipment specifically designed for use directly in connection with the employment of munitions and devices specifies in the second bullet point above.

Chemical warfare agents can be produced using widely available technology that has been published in the open scientific literature. Certain chemical warfare agents, such as phosgene, hydrogen cyanide, and sulphur mustard, are relatively easy to manufacture. Nerve agents require more technical sophistication.

Although the Chemical Weapons Convention and other international efforts restrict trade in chemical weapons and their precursors, diversion from the legitimate trade have often circumvented these controls by purchasing controlled chemicals from unscrupulous suppliers. Almost all of the equipment used to produce CW agents is dual-use and available to almost any country and company of the sector.

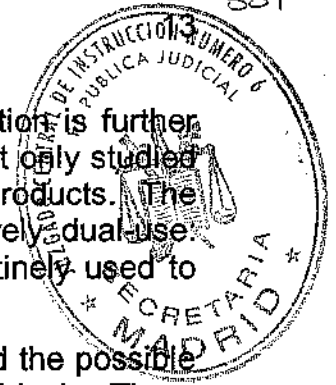
### 8.3.2.3. Forms of biological attacks

Pathogenic microbes are widely available, either from the natural environment in areas where diseases such as anthrax or plague are endemic, or from the hundreds of culture collections scattered across the globe that provide seed stocks for biomedical researchers and commercial biotechnology firms.

The various types of nutrient media ("broth") needed to grow micro-organisms are ubiquitous and widely traded. Because bacteria will multiply exponentially under optimal culture conditions, a small seed stock of cultures can yield large

<sup>7</sup> Chemical Weapons Convention. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).





amounts of agent over a period of days or weeks. This situation is further complicated by the fact that some dangerous pathogens are not only studied by biomedical researchers but have also become commercial products. The equipment used to produce biological agents is almost entirely dual-use. stainless-steel fermenters suitable for growing anthrax are routinely used to produce legitimate products such as vaccines.

The incidents involving the use of anthrax in the USA confirmed the possible use of biological agents by terrorist organisations or fanatic individuals. There are no indications for such attacks in the European Union.

#### 8.4. Willingness to commit such attacks

The threat concerning conventional attacks remains the most realistic. Nevertheless, the analysis of the terrorist attacks on 11 September shows that there are terrorist organisations that have crossed the threshold of a new form of terrorist attacks. The new situation could be seen as the combination of two facts:

- Readiness to perform massive damage, both in terms of destruction of human lives and of economic loss, even far beyond what until now we have referred to as "indiscriminate attacks".
- In order to perform these attacks terrorists sacrifice their own lives in a deliberate state of consciousness. The death of the perpetrator is the key factor for the success of the attack.

Under these two premises it could be concluded that the threat of use of the above described 'non-conventional' by some terrorist groups and the perpetration of catastrophic attacks, has thus increased.

On 4 October 2001 the UK government published a document summarising both the public and newly declassified material linking Osama BIN LADEN and the Al Qaeda network to the terrorist atrocities of 11 September 2001.<sup>8</sup>

In point 4 "The relevant facts show" the report states that "Osama BIN LADEN and Al Qaeda have the capability to execute major terrorist attacks", and also "They (bin Laden and his allies) have sought to acquire nuclear and chemical materials for use as terrorist weapons."

#### 8.5. Patterns of such attacks

In relation with nuclear and radioactive attacks, the availability of the necessary material and technical knowledge differs greatly, with a clear impact in the operational requisites involved.

Terrorists obtaining nuclear weapons implies the acquisition of important amounts of weapons grade material and scientific expertise. Both pre-conditions are extremely difficult to achieve for a clandestine terrorist organisation.

<sup>8</sup> Available in <http://www.pm.gov.uk/news.asp?newsID=3025>



A terrorist sabotage or direct attack against a nuclear facility is another possibility. It would involve thorough planning, infrastructure and operational capabilities similar to those of the attack on 11 September. Nuclear facility designs vary from country to country. To assess the viability and impact of this kind of attack, specific studies should take into account various plant designs. The same applies for attacks against dams, refineries or chemical production facilities.

The making of a crude radiological dispersal device is a different issue. The number of radioactive sources around the world is vast and security of radioactive material is relatively light. The technical capabilities required are similar to those needed in the making of a conventional explosive device. The use of this kind of attack has an important deterrent: the handling of the radioactive material could well be deadly. Unfortunately this circumstance will not deter suicide terrorists.

Chemical weapons are somewhat easier to develop than other non-conventional weapons, while still presenting a significant challenge to most terrorist groups. This can be illustrated on the basis of the activities of the Aum Sect in the past. In spite of good infrastructure, including the use of scientists and good equipment, this organisation was only able to achieve a "modest" result.

Biological weapons while more difficult to manufacture, are potentially more lethal. It is still difficult, though, to acquire the knowledge and materials necessary to spread the agents effectively. But dual-use equipment is increasingly more easily available. Even freeze-drying and milling machines, which can be used to convert bacterial or viral agents into a dry powder for optimal dissemination as a fine-particle aerosol, have become standard equipment in the pharmaceutical industry.

Chemical and biological agents do not become effective weapons unless there is a means to deliver them. Manufacturing specialised CBW munitions, such as artillery shells and missile warheads, requires a high degree of technical sophistication, but several more primitive delivery systems are dual-use. Unmodified agricultural sprayers (such as crop-dusters) are not well suited for disseminating biological agents, but these devices could be used to spread chemical agents over a fairly large area. Some agents, such as sarin, do not burn readily and hence could be dispersed with an explosive charge. Both of these delivery methods would be within reach of most states and certain sub-national terrorist groups.

## 8.6. Probability of such attacks

- Although the given statements so far indicate the possibility that there will be new terrorist attacks against the US and their allies there is no information/intelligence available as to how far the planning/preparation is with regard to the timing of such future terrorist attacks.

In the event that preparations outside Afghanistan were completed before the military operation started, another terrorist attack could take place without greater delay if the terrorist cell is already 'operational'. The scope of such an

attack cannot be judged but, like the attacks on 11 September 2001 in the US, another similar assault could be one of the primary options.

If the preparation for another attack is still ongoing or has been disrupted by the law enforcement activities in the US and the EU, a well planned and organised terrorist action causing mayhem might not be carried out in the near future due to a lack of an existing infrastructure. The cell structure needs to be set-up, which again needs increased 'activities'.

Nevertheless this has no impact on the probability of an unpredictable reaction from any radical Islamic group/'operational' cell being already organised, given that they have access to the necessary logistics.

There is also the possibility that another terrorist attack will be committed by a single fanatical individual as an 'ad hoc' reaction to the ongoing military operations without any great deal of advanced planning. The quality of such attack again cannot be judged. On the one hand it might be on a smaller scale but, on the other hand, totally unpredictable with regard to a possible target.

- It is very unlikely that terrorists could manufacture and detonate a nuclear bomb. The high standards of international control of nuclear material and the scientific capabilities involved clearly limit this threat. Sabotage or direct attack against a nuclear facility imply a great deal of planning, infrastructure and resources but remains a possibility.

- A crude radiological dispersal device (using a letter bomb or a improvised explosive device hidden in a car bomb) seems to remain within the current capabilities of terrorist organisations and poses a realistic threat as the necessary 'ingredients' are not too difficult to obtain and to put together.

- With regard to biological and chemical weapons it also seems unlikely that such weapons are already available to be used by terrorist networks. Although biological/chemical weapons might be available to a certain extent, the problem concerning transport and dispersion remains high.

## 9. Recommendations

- Being aware that it is impossible to totally prevent terrorist attacks even when in a dimension of those of 11 September, nevertheless, strong and tight vigilance and comprehensive security programmes should be developed and implemented on a national, European Union and global level. Increased security measures on potential targets would reduce opportunities for future successful attacks. In developing such security concept, the experiences resulting from the attacks against the United States should be taken into account as they were carefully planned and prepared for a long time and are probably only a part of a wider scheme, so that terrorists could have already planned and decided the follow up of their violent strategy. When and how will take place their reaction will greatly depend on the damage produced to the terrorist networks by the military operations and the international law enforcement operations following the attacks.

- The lack of information/intelligence available prior to the 11 September attacks suggests that the use of 'human' sources should be expanded for

intelligence gathering and efficiently combined with the use of technical sources.

- The modus operandi employed in the 11 September terrorist attacks should be analysed in depth by Law Enforcement and Intelligence Services to be able to establish 'new patterns'. At the same time new profiles of offenders should also be researched in depth due to the fact that existing 'profiles' are not appropriate anymore. In the future it might be possible to take a more proactive approach if research allows another 'profiling scheme'.

- Life and movements of the terrorists that carried out the suicide attacks should carefully be evaluated in order to lead to new investigative lines and identification of other activists involved in the scheme.

- The 'success' of the terrorist attacks of 11 September and its impact on other terrorist organisations should be analysed and assessed. For some of these organisations the present situation could impel them to reconsider the use of terrorism to obtain their goals. Others could regard the state of anxiety present in Western societies as a good opportunity to initiate or intensify their violent campaigns.

- "Strategic" alliances between Islamic terrorist organisations and activists and radical groups of diverse ideology within the European Union are possible if not probable. Islamic terrorist cells could then find different levels of support to develop their terrorist campaigns. Special attention has to be given to this scenario by surveillance measures, intelligence work and appropriate countermeasures.

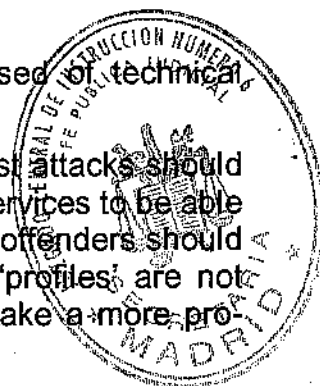
- Prevention of terrorist activities and attacks by extremist Islamic groups has to include a better integration of minorities of Arab origin and/or Islamic belief. Informative campaigns on Islamic religion and Arab culture could favour the desired integration.

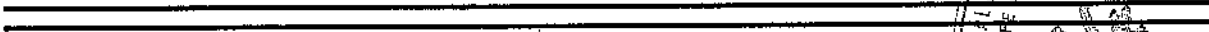
- One of the side effects of the current situation could be the emergence of xenophobic and racist feelings and reactions, a situation that could be used by extremist groups within the European Union. Preventive measures and re-enforced monitoring of these groups should be regarded.

- In addition to the response at national level, the possibility of establishing a European Response Programme for terrorist incidents involving the use of weapons of mass destruction should be considered. The programme could comprise an Early Warning System integrating a network of central contact points.

- The European Law Enforcement Agencies should monitor the possible impact of the current situation on other forms of criminality, i.e. drugs, arms trafficking, illegal immigration, etc.

- A significant number of Conventions dealing with nuclear, radioactive, biological and chemical weapons control were drafted decades ago. At that time the major concern was the threat of the use of these weapons in conflicts between nations, not in acts of terrorism. The amendment of such conventions should be undertaken with regard to the threat posed by terrorist organisations.





EUROPOL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA	
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL	
UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL	
Fecha:	10/12/01
<b>ENTRADA</b>	
Nº:	119812

The Hague, 06 December 2001

File nº 2566-124r3

## Threat Assessment on Islamic Extremist<sup>1</sup> Terrorism



### 1. Executive Summary

The attacks against the United States were carefully planned and prepared. Furthermore, investigation reveals that they are part of a wider campaign. Terrorists may have planned, and decided to follow up with a long term strategy for attacks. Therefore the principal question is not 'if' there will be another attack but 'by whom, when, how and against which target'.

At present the most likely target would be US interests within the United States, with secondary targets outside the US, for example in the European Union. Equally, secondary targets may include the interests of EU and NATO States given their support for military operations in Afghanistan.

An attack against a target within the EU is most likely to be carried out by using 'conventional' weapons (improvised explosive devices, grenades, missiles, firearms, etc.) as these weapons still are the easiest to get, to prepare and to operate. The use of 'non-conventional' weapons (nuclear, radioactive, biological, chemical) cannot be excluded; however the risk that terrorist groups will make use of nuclear weapons is still considered minimal.

An attack similar to the attacks on 11 September 2001 in the US (hijacking a plane and using it for a suicide attack) is also still possible, but tightened security measures within the EU will have made this more difficult. Even so, terrorists may now seek to hijack a plane also considering that the plane might be taken down by the use of military action and the devastating effect this would have on public opinion.

The overall available information/intelligence is currently still limited and as resulting from the Member States contributions is not clearly pointing out any specific threat. This could be due to the fact that the ongoing investigations have not yet progressed enough to allow for a common evaluation. As this situation evolves, further intelligence would be of benefit to revised versions of this document, possibly enabling the identification of specific targets

Detailed recommendations regarding security measures, the use of 'human' sources, modus operandi, profiling, the impact on other terrorist and criminal organisations, the set-up of an Early Warning System, the nuclear, biological and chemical threat can be found in chapter 8 (eight) of this document.

<sup>1</sup> Suggested by France.

## 2. The concept of "Threat Assessment"

The purpose of a threat assessment is to analyse and evaluate the character, scope and impact of a specific phenomenon. In general it is regarded as a long term project, which is after the initial production amended permanently following changes in the threat and from the political, legal and law enforcement countermeasures. The main feature of a threat assessment is to be future orientated and to support the decision making processes by providing probable scenarios based on available information and indicators.

## 3. Scope

This threat assessment is produced in the light of the terrorist attacks on 11 September in the United States, the events following these terrorist acts and the threat posed by Al Qaeda and related Islamic extremist terrorism<sup>2</sup>.

The attacks themselves and the first results of the international investigations linked to the incidents have shown that a real threat, primarily against American interests but also against allied countries within the European Union, does exist. Individual measures already taken in several EU MS underline that the threat of another terrorist attack is taken seriously.

Threat assessments at national level have already been produced. Nevertheless an overall threat assessment judging specifically with the current situation relative to Islamic extremist terrorism from a European perspective was missing<sup>3</sup>.

Therefore this threat assessment is the first step to and should cover such a European approach. As the assessment is taking a 'bird's eye view' with regard to the currently existing terrorist threat the assessment will not cover individual situations in a single EU Member State in detail, but will deal with the existing threats in more general terms. This will be supported by the description of different scenarios.

Chapter 9 (nine) 'Recommendations' of this document presents countermeasures in the potential threat scenarios.

However this threat assessment should be regarded as a preliminary document. The contents of the document will be further developed over the coming months. The next version should be available on 5 February, and the final one on 1 April completing the first period of six months of the Task Force. Information on important new developments to be dealt with urgently will be distributed to the Member States on an ad-hoc basis.

<sup>2</sup> UK comment.

<sup>3</sup> The Terrorism Working Group of the III Pillar biannually produces a threat assessment document with such a perspective, but aimed at covering all kind of terrorism and extremism with an EU impact, not specifically the phenomenon of Islamic Extremist Terrorism, object of the present document.

#### 4. Methodology

To produce this threat assessment a questionnaire was developed and sent to the respective authorities in all 15 EU Member States via the existing channels at Europol.

The questionnaire was in a slightly different format than the threat assessment itself but reflected upon all the subjects in the following chapters within the assessment.

The replies received to the questionnaire varied considerably with regard to the individual contents and not all replies followed the structure of the original questionnaire. Therefore it was not possible to use all 15 contributions to the same extent and a comparison of the replies was almost not possible.

Official information has been used, too, including those received from the International Atomic Energy Agency and the USA Department of State. Open Source information has been used in paragraph 7.1 concerning the participation of EU Member States in the campaign in Afghanistan.

This threat assessment has been sent for their comments and approval to the Members States and will be soon cross-checked with the USA fulfilling the mandate issued by the JHA Council on 20 September 2001.

#### 5. Groups linked to the 'radical Islamic' course including their financing

##### 5.1. General remark

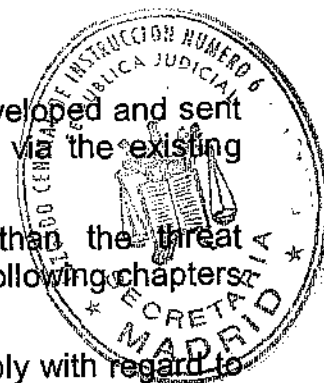
The current situation indicates that the former approach of having a number of individual groups/organisations acting 'independently' and allowing a distinction with regard to their origin is vanishing.

It seems as if the Al Qaeda organisation was able to act as an overall umbrella for the 'radical Islamic course'. Al Qaeda has been able to unite members from a variety of different organisations/groups to built new structures that are more difficult to analyse.

##### 5.2. Al Qaeda

Al Qaeda was established by Osama BIN LADEN in the late 1980s to bring together Arabs who fought in Afghanistan against the Soviet invasion. It helped to finance, recruit, train and transport, mainly Sunni Islamic extremists for the Afghan resistance.

His current goal is to establish a pan-Islamic Caliphate throughout the world by working with allied Islamic extremist groups to overthrow regimes it deems "non-Islamic" and expelling 'Westerners' and non-Muslims from Muslim countries. Al Qaeda issued a statement under the banner of "*The World Islamic Front for Jihad against the Jews and Crusaders*" in February 1998, saying it was the duty of all Muslims to kill US citizens--civilian or military--and their allies everywhere.





There are no reliable figures available with regard to the actual manpower of Al Qaeda but it is estimated that Al Qaeda has up to several thousand members. Many of them are trained and have been employed as fighters in the Afghan civil war; a relatively small proportion were specifically trained for terrorist work<sup>4</sup>.

Al Qaeda has a worldwide reach, has cells in a number of countries, and is reinforced by its ties to extremist networks. Osama BIN LADEN and other key players still reside in Afghanistan, although some are believed to have been killed during the current campaign and/or may have left the country<sup>5</sup>. The group maintained terrorist training camps there and allegedly in other countries.

The organisation serves as a focal point or umbrella organisation for a worldwide network that includes mainly members of Sunni Islamic extremist groups such as Egyptian Islamic Jihad, Egyptian al-Gama' at al-Islamiyya, the Algerian Armed Islamic Group (G.I.A.), the Islamic Movement of Uzbekistan, the Kashmiri Harakat ul-Mujahidin, the Philippine Abu Sayyaf and the Salafist Group for Preaching and Combat. Some of these organisations are better, others less known. Also the degree of organisation and the degree of danger these groups represent is differing. Here are some examples:

The potential danger posed by the Algerian "Salafist Group for Preaching and Combat" is high. This group represents the most radical course of the Sunni Islam pursuing a strict and literal application of Koran and Sunna to the extreme, excluding any interpretations.

From 1999 a number of Islamic networks mobilised several hundred Arab volunteers to support the Chechen fight for independence after having been trained in Afghanistan. They also provided logistical assistance -such as sophisticated communication equipment, for instance Immarsat suitcases- coming from cells settled in Western Europe and mainly consisting of Algerian nationals.

Several of these fighters who left Chechnya at the end of the year 2000 returned to Western Europe. A number of them seemed to have been engaged in operational missions which could not be identified. Taking into account their experiences in this conflict and their military instruction, these veterans are particularly dangerous.

Other Saudi individuals closely related with key players in Chechnya moved to Albania where they have opened cultural centres that are a cover for training fighters.

Concerning the well embedded Islamic Movement in Uzbekistan, it does not seem to be a danger for the European Union at present but it has to be monitored by relevant services due to its potential for leading the country to become a "new Afghanistan".

Because of sharing strategic aims, even partially, it is not to be excluded that other groups based in the European Union, and not directly linked to the

<sup>4</sup> UK comment

<sup>5</sup> UK comment

Islamic extremist terrorist groups, might support them in logistical, financial or operational terms.

### 5.3. Financing

The organisation of international terrorism movements and activities needs to be funded in order to carry on terrorist actions decided at the highest level of the organisation. Terrorist support activity such as fundraising, conducted within our countries, does not represent a goal in itself but a way to achieve a more general strategy, which requires various activities in different domains supported by economic means. Beyond the specific financial needs of direct terrorist acts, significant funds are necessary to ensure a sufficient level of logistic means and to support the global strategy conducted such as the recruitment of new adepts, the related costs of training camps, the diffusion of the political ideological message and the daily running costs of the organisation.

#### 5.3.1. Funding of terrorist cells and terrorism attacks - Micro Financing

According to the contribution of the Member States, the cells established in the European Union to prepare and perpetrate terrorist attacks, seem rather economically independent and self-sufficient, as the activities carried on does not require large amounts of money. The costs of the planned project to bomb the American Embassy in Paris were probably relatively low, less than 50 000 EURO.

Most of the time, the terrorist cells assume themselves their daily living costs and probably the acquisition of the necessary material to perpetrate the attack. Funds are collected through minor offences committed by the cells themselves, such as credit card frauds and forgery of documents, as mentioned by all EU countries contributions. Tobacco smuggling and VAT frauds are also mentioned by the Netherlands and UK, and Spain spoke about the involvement of Islamic extremist cells in trafficking of stolen vehicles.

Fund raising operations conducted by a few mosques are suspected to finance a part of the terrorist cells (Ireland, France, Germany) and their activities, however no evidence has been found until now, as funds are mostly collected and distributed in cash.

#### 5.3.2. Funding of terrorism organisation - Macro financing

The investigations of the recent attacks in the US disclosed a more sophisticated way of fund raising and funding of terrorist organisations. Financial support has been supplied on various occasions by monthly wire transfers operated from the United Arab Emirates to Germany and to the US. It is still not clear today if, within the European Union countries there are Members States specifically used for logistical operations and money transfers.

There are financial transactions suspected to finance Islamic and Arab terrorist organisations, i.e. a suspicious transaction reported in Austria about a US\$ 2

million dollars transfer operated probably for the benefit of the Abu Nidal organisation. Another example is the millions of US dollars sent to support the Chechen rebels' war.

In general, funds raised and gathered to support the financial needs of Islamic terrorist organisations have different sources and are collected in various forms.

The biggest part of money provided to the Islamic terrorist organisations remains as the major hidden part of an iceberg. Beside the personal financial means of BIN LADEN, various Arab companies are financially supporting Islamic terrorism movements, not only for ideological reasons but also perhaps for more pragmatic business reasons. Most of these financial transactions are conducted outside the European border. These sources of income, coming from legal activities, require today a different approach from a law enforcement perspective including the specific way of collecting, analysing and using information and intelligence.

Some charitable organisations seem to be involved in the process of supporting secret activities and "wars" conducted by radical Islamic groups.

The suspected part collected by fundraising operations conducted by some mosques are very difficult to estimate, as the amount of money involved is gathered in cash, and transferred often outside the official banking network, using the so-called Hawala system.

An important aspect of combating the financing of terrorism is investigating into the administration of their financial means. It is clear that the amount of funds necessary to conduct the Islamic terrorism strategy requires financial specialists and financial controllers in order to handle these economic means. At some stage the use of the official banking system is absolutely indispensable.

In order to face the increasing pressure of the EU and to better monitor the financing of terrorism and to avoid the "suspicious transactions programmes" of Western states, the financial experts of Islamic terrorist organisations may look for more sophisticated ways to transfer funds, probably by setting up specialised companies.

## 6. International support for terrorist activities in specific individual countries<sup>6</sup>

This section is not an exhaustive listing of countries.

### 6.1. Libya

Libya has tried to change its 'reputation' of being a support country for terrorist organisations over the recent years. GHADAFI is pleased by Libya's partial reintegration into the world community and is unlikely to authorise any terrorist action, which could jeopardise progress. Indeed,

<sup>6</sup> France and UK recommend the deletion of Point 6 "International support for terrorist activities in specific individual countries".

during recent weeks the Libyans have increased their efforts to engage with the US Administration as a precursor to the ending of all UN sanctions. Moreover, recent years have seen the Libyans weaken their links with international terrorists groups e.g. the expulsion of the Abu Nidal Organisation (ANO).

## 6.2. Syria

Syria is still suspected to facilitate Hezbollah operations against Israel by providing a base for its operations and limited logistical assistance. However, it seems that the leadership in Syria is keen to ensure Syria is playing an important role in Middle East politics. It is not probable that they risk this by sponsoring an attack against the US. Such a policy is also indicated by the recent Syrian restraint in the face of Israeli attacks on Syrian radar stations in August 2000.

## 6.3. Iraq

Iraq has maintained links to a number of terrorist groups, foremost of which are the ANO and the Palestinian Liberation Front (PLF). In early September the Iraqis sponsored an abortive attack by the PLF against Ben Gurion Airport/Israel. Intelligence indicates that Saddam HUSSEIN may have also ordered the preparation of sabotage operations against UK/US military interests in the Gulf. However, there is no reliable intelligence to suggest that any of these operations have been authorised to proceed.

Of the possible state sponsors, Iraq has most reason to wish to attack the United States. However, Saddam HUSSEIN has now cast Iraq as a leading player in Middle East politics, successfully increasing his standing in the 'Arab world'. Consequently, while he may authorise and support smaller attacks designed to boost his regional standing he is unlikely to countenance today and in the near future any major operation guaranteed to isolate Iraq and bring massive military retaliation.

## 6.4. Iran

The clerical political system in Iran is strongly criticising Western values, those of America in particular (although it is prepared to accept a degree of rapprochement), and it has a record of supporting terrorism. Iran's involvement in terrorism, whilst having an international dimension, maybe confined to relatively small scale attacks against its own dissidents, support for groups opposing Israel and Shi'a groups in the Gulf, and for opposition movements in neighbouring republics of the FSU. It also provides significant aid to Hezbollah forces in Lebanon, for the military conflict with Israel. It is, however, unlikely that Iran will support nowadays a major terrorist attack in the USA or the European Union.



## 6.5. Sudan<sup>7</sup>

Sudan continues to be used as a safe haven by members of various extremist/terrorist groups, including associates of Osama BIN LADEN's Al-Qaeda organisation, Egyptian al-Gama'a al-Islamiyya, Egyptian Islamic Jihad, the Palestine Islamic Jihad, and HAMAS.

The US and Sudan in mid-2000 entered into a dialogue to discuss US counter-terrorism concerns. The talks, which were ongoing at the end of the year, were constructive and obtained some positive results. By the end of the year Sudan had signed all 12 international conventions for combating terrorism and had taken several other positive counter-terrorism steps, including closing down the Popular Arab and Islamic Conference, which served as a forum for terrorists.

Support for terrorist attacks would endanger this new position and call for military retaliation by the US.

## 7. Current Situation

### 7.1. Current situation in Afghanistan including the involvement from EU Member States

The US-led military operation in Afghanistan started on 6 October 2001 and is still ongoing. The final outcome of this operation can not be judged.

The involvement from EU Member States and other countries results in the following indications for the threat of terrorist attacks against EU Member States as well as institutions of Third States and international organisations in the European Union<sup>8</sup>:

- **United Kingdom:** Has provided the strongest diplomatic and military backing to the US in its campaign against terrorism.

British submarines and planes continue to play an active role in air strikes against targets in Afghanistan, and troops and ships have been committed to the region.

- **France:** The French President confirmed that military personnel are already involved in military operations.

Reconnaissance and transport planes and an electronic surveillance vessel are already operating. Two other naval vessels are on patrol in the Indian Ocean.

- **Germany:** Germany plans to send troops, including special forces and transport aircrafts to the Afghanistan region and offered to Washington "unlimited solidarity".

<sup>7</sup> 'Patterns of global terrorism 2000' released by the Office of the Co-ordinator for Counterterrorism in the US, published in April 2001

<sup>8</sup> Information taken from Open Source material (BBC, CNBC)

- **Italy:** Rome has approved the deployment of troops including an aircraft carrier, helicopters, jets and parachute forces. Combat action is also not excluded.
- **European Union and its other Member States:** Are providing political support and plan to send to Afghanistan units in the humanitarian campaign in the aftermath, e.g. Belgium sending over transport planes.
- **NATO:** Is providing political support and is replacing USA troops in other areas and tasks where USA troops have been moved to the campaign in Afghanistan.
- **Australia:** Is sending military personnel, including elite SAS troops, since mid-November.
- **Russia:** Gives direct support to the Northern Alliance, and is giving access to their airspace and several military bases.
- **Japan:** The Japanese parliament has now passed a new anti-terrorism law, which allows Japanese soldiers to provide non-combat support for the US-led military operation against Afghanistan. Japan will also be allowed to offer medical facilities for US troops, participate in search-and-rescue operations and assist refugees.
- **Canada:** Canada has already sent ships and members of the Armed Forces to take part in military operations in the region. They plan to send additional soldiers into Afghanistan in a short term, humanitarian mission.

## 7.2. EU Law Enforcement activities after 11 September 2001

After the attacks in the US on 11 September 2001 law enforcement agencies and intelligence services throughout Europe have been very active. They detected several terrorist cells and identified how major part of the terrorist network is functioning. These activities led also to the arrest of several individuals in the Republic of Ireland, the United Kingdom, The Netherlands, Belgium, Germany, France, Spain and Italy.

Some of the individuals arrested were part of a longer time organised and prepared cell structures, which seem to have played a major role in the overall terrorist network.

In addition it was realised that Europe played an important role as a logistical and training base for some of the hijackers involved in the 11 September attacks.

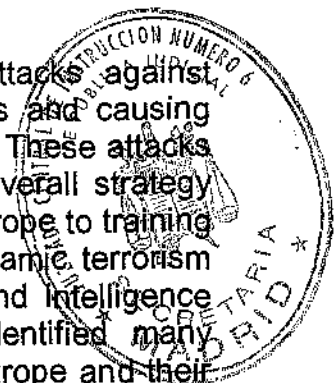
## 8. Threat Assessment

### 8.1. General remarks

The tendency detected in recent years in international terrorism -fewer attacks although producing more victims and damage by more and more 'spectacular' incidents- has been confirmed. Suicide attacks are playing an important part in this new scenario.

More and more in recent years terrorist acts have been committed without a group stepping forward 'to claim responsibility' for the event.

The attacks on 11 September 2001 confirm this trend. Attacks against symbolic targets, totally disregarding the loss of civilian lives and causing massive destruction have become part of the overall strategy. These attacks have shown the existence of a systematic network and an overall strategy already in place for a long time, spanning its activities from Europe to training camps in Afghanistan. The overall and global network of Islamic terrorism never or only partly drew attention from law enforcement and intelligence services despite the fact that European services had identified many individuals integrated in the Islamic extremist movement in Europe and their existing links with Afghanistan, Chechnya, Bosnia and Algeria.



Most of the terrorists involved in the 11 September attacks:

- came from the Arab Peninsula
- were educated at University level
- did not mix with the traditional Maghreb community
- were apparently integrated in the Western society

## 8.2. Potential targets

At the present moment no or not enough information or intelligence is available in order to point out specific targets of future terrorist attacks. For this reason, this threat assessment tries to identify the potential targets having been divided into three main groups: economic, political / diplomatic and military/law enforcement. Ordering them geographically, the following targets remain the prime ones for future attacks:

- Targets in the US;
- American interests outside the US;
- Targets related to the European Union Member States allied to the US.
- Institutions linked to the US / EU (United Nations, OECD).

### 8.2.1. Targets in Europe

With a focus on the countries of the EU the following targets should be considered:

- Political: USA embassies (confirmed by the disrupted plan to bomb the USA embassy in Paris), UN-institutions, embassies of states allied to the USA, European Union Commission, European Council, European Parliament (this already has been confirmed by the terrorist plan aborted in Strasburg), State buildings of the Member States Jews/Israeli interests and facilities, international summits and conferences.
- Economic: The European Central Bank, the City of London, Headquarters of leading United States and European companies.

• Military/Law Enforcement: NATO facilities, USA army and air force facilities, prominent military buildings of European Union Member States, Interpol, Europol.

### 8.3. Possible forms of attack

For the purpose of this assessment the possible forms of terrorist attack have been divided into "conventional" and "non-conventional" forms of attack. Non-conventional attacks involve the use of chemical, biological and nuclear/radiological weapons<sup>9</sup> and materials.

In recent years and in addition to the conventional forms of terrorist attacks, the growing availability of dual-use technologies, materials, information, and expertise associated with the production and delivery of nuclear, radiological, chemical and biological weapons has exacerbated the proliferation problem.

#### 8.3.1. 'Conventional' forms of attack

Attacks involving the use of 'conventional' weapons:

- explosive devices of military, industrial or homemade origin (such as the truck bombs used in Nairobi and Dar-es-Salam against the American embassies in August 1998).
- light/small arms
- military weaponry (grenades, missiles, etc.)

These kinds of attack are aimed at pre-selected and well-defined targets. Although talking about 'conventional' forms of attack these activities also include so-called 'suicide-missions' like the attacks on 11 September 2001 in the US. In general, seizing control of a 'commercial object' (aeroplane, trucks, etc.) and using it as a weapon, maybe in a suicide attack has to be considered as a 'conventional' attack as well. The equipment used by the offenders to commit such attacks does not have to be very sophisticated to successfully complete the operation.

#### 8.3.2. 'Non-conventional' forms of attack

##### 8.3.2.1. Forms of nuclear and radioactive attacks

Since 1993 there have been 175 cases of trafficking in nuclear material and 201 cases of trafficking in other radioactive sources<sup>10</sup>. However, only 18 of these cases have actually involved small amounts of highly enriched uranium or plutonium, the material needed to produce a nuclear bomb.

<sup>9</sup> 'Weapon' is generally used loosely in this context. In fact, a distinction should be made between the 'agent', the poisonous gas or the bacteria being used, and the actual weapon with which the poisonous gas or bacteria is deployed.

<sup>10</sup> According to the data collected by the International Atomic Energy Agency (IAEA)



According to the IAEA there are 438 nuclear power reactors around the world (of these 145 in the European Union); 651 research reactors (52 in the European Union) and 250 fuel cycle plants around the world.

Additionally tens of thousands of radiation sources are used in medicine, industry, agriculture and research.

While the level of security at nuclear facilities is generally considered to be very high, security of medical and industrial radiation sources is weak in some countries.

The risks of use of nuclear weapons can be divided into three categories: Nuclear facilities; nuclear material and radioactive sources.

- Nuclear facilities: The major threat associated with nuclear facilities would involve the theft or diversion of nuclear material from the facility, or a physical attack or act of sabotage intended to cause an uncontrolled release of radioactivity.
- Nuclear material: The primary threat lies in the acquisition by sub-national groups of sufficient quantities of such material to construct nuclear weapons. This would be the most devastating scenario. Scientists estimate that 25 kilograms of highly enriched uranium or 8 kilograms of plutonium would be needed to make a bomb. In addition producing a nuclear weapon is a highly technical exercise that requires scientific expertise.
- Radioactive sources: Another possibility is that terrorists could develop a crude radiological dispersal device. This kind of "dirty bomb" could be made by shrouding conventional explosives around a source containing radioactive material. Around the world there is a large number of unwanted radioactive sources, many of them abandoned, others under no regulatory control.

### 8.3.2.2. Forms of chemical attacks

One of the first significant non-conventional terrorist events, the sarin gas attack by the Aum Shinrikyo in March 1995 in the Tokyo subway opened a new era in terrorism.

The expression "Chemical Weapons" means, together or separately<sup>11</sup>:

- Toxic chemicals and their precursors, as long as the types and quantities are consistent with such purposes.
- Munitions and devices, specifically designed to cause death or other harm through the toxic properties of those chemicals specified in a), which would be released as a result of the employment of such munitions and devices.
- Any equipment specifically designed for use directly in connection with the employment of munitions and devices specified in the second bullet point above.

Chemical warfare agents can be produced using widely available technology that has been published in the open scientific literature. Certain chemical warfare agents, such as phosgene, hydrogen cyanide, and sulphur mustard,

<sup>11</sup> Chemical Weapons Convention. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).



are relatively easy to manufacture. Nerve agents require more technical sophistication.

Although the Chemical Weapons Convention and other international efforts restrict trade in chemical weapons and their precursors, diversion from the legitimate trade have often circumvented these controls by purchasing controlled chemicals from unscrupulous suppliers. Almost all of the equipment used to produce CW agents is dual-use and available to almost any country and company of the sector.

### 8.3.2.3. Forms of biological attacks

Pathogenic microbes are widely available, either from the natural environment in areas where diseases such as anthrax or plague are endemic, or from the hundreds of culture collections scattered across the globe that provide seed stocks for biomedical researchers and commercial biotechnology firms.

The various types of nutrient media ("broth") needed to grow micro-organisms are ubiquitous and widely traded. Because bacteria will multiply exponentially under optimal culture conditions, a small seed stock of cultures can yield large amounts of agent over a period of days or weeks. This situation is further complicated by the fact that some dangerous pathogens are not only studied by biomedical researchers but have also become commercial products. The equipment used to produce biological agents is almost entirely dual-use: stainless-steel fermenters suitable for growing anthrax are routinely used to produce legitimate products such as vaccines.

The incidents involving the use of anthrax in the USA confirmed the possible use of biological agents by terrorist organisations or fanatic individuals. There are no indications for such attacks in the European Union.

### 8.4. Willingness to commit such attacks

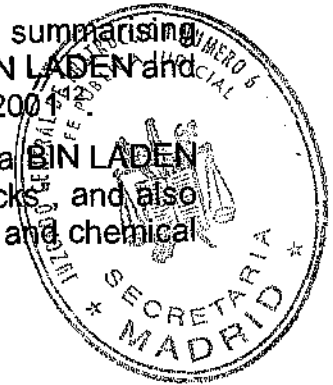
The threat concerning conventional attacks remains the most realistic. Nevertheless, the analysis of the terrorist attacks on 11 September shows that there are terrorist organisations that have crossed the threshold of a new form of terrorist attacks. The new situation could be seen as the combination of two facts:

- Readiness to perform massive damage, both in terms of destruction of human lives and of economic loss, even far beyond what until now we have referred to as "indiscriminate attacks".
- In order to perform these attacks terrorists sacrifice their own lives in a deliberate state of consciousness. The death of the perpetrator is the key factor for the success of the attack.

Under these two premises it could be concluded that the threat of use of the above described 'non-conventional' by some terrorist groups and the perpetration of catastrophic attacks, has thus increased.

On 4 October 2001 the UK government published a document summarising both the public and newly declassified material linking Osama BIN LADEN and the Al Qaeda network to the terrorist atrocities of 11 September 2001.

In point 4 "The relevant facts show" the report states that "Osama BIN LADEN and Al Qaeda have the capability to execute major terrorist attacks, and also "They (bin Laden and his allies) have sought to acquire nuclear and chemical materials for use as terrorist weapons."



### 8.5. Patterns of such attacks

In relation with nuclear and radioactive attacks, the availability of the necessary material and technical knowledge differs greatly, with a clear impact in the operational requisites involved.

Terrorists obtaining nuclear weapons imply the acquisition of important amounts of weapons grade material and scientific expertise. Both pre-conditions are extremely difficult to achieve for a clandestine terrorist organisation.

A terrorist sabotage or direct attack against a nuclear facility is another possibility. It would involve thorough planning, infrastructure and operational capabilities similar to those of the attack on 11 September. Nuclear facility designs vary from country to country. To assess the viability and impact of this kind of attack, specific studies should take into account various plant designs. The same applies for attacks against dams, refineries or chemical production facilities.

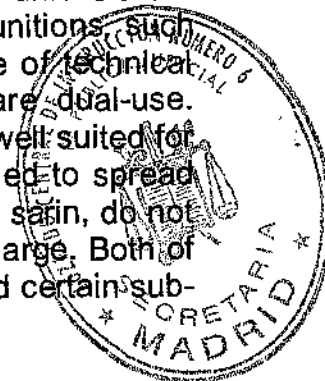
The making of a crude radiological dispersal device is a different issue. The number of radioactive sources around the world is vast and security of radioactive material is relatively light. The technical capabilities required are similar to those needed in the making of a conventional explosive device. The use of this kind of attack has an important deterrent: the handling of the radioactive material could well be deadly. Unfortunately this circumstance will not deter suicide terrorists.

Chemical weapons are somewhat easier to develop than other non-conventional weapons, while still presenting a significant challenge to most terrorist groups. This can be illustrated on the basis of the activities of the Aum Sect in the past. In spite of good infrastructure, including the use of scientists and good equipment, this organisation was only able to achieve a "modest" result.

Biological weapons while more difficult to manufacture, are potentially more lethal. It is still difficult, though, to acquire the knowledge and materials necessary to spread the agents effectively. But dual-use equipment is increasingly more easily available. Even freeze-drying and milling machines, which can be used to convert bacterial or viral agents into a dry powder for optimal dissemination as a fine-particle aerosol, have become standard equipment in the pharmaceutical industry.

<sup>12</sup> Available in <http://www.pm.gov.uk/news.asp?newsID=3025>

Chemical and biological agents do not become effective weapons unless there is a means to deliver them. Manufacturing specialised CBW munitions such as artillery shells and missile warheads, requires a high degree of technical sophistication, but several more primitive delivery systems are dual-use. Unmodified agricultural sprayers (such as crop-dusters) are not well suited for disseminating biological agents, but these devices could be used to spread chemical agents over a fairly large area. Some agents, such as sarin, do not burn readily and hence could be dispersed with an explosive charge. Both of these delivery methods would be within reach of most states and certain sub-national terrorist groups.



## 8.6. Probability of such attacks

- Although the given statements so far indicate the possibility that there will be new terrorist attacks against the US and their allies there is no information/intelligence available as to how far the planning/preparation is with regard to the timing of such future terrorist attacks.

In the event that preparations outside Afghanistan were completed before the military operation started, another terrorist attack could take place without greater delay if the terrorist cell is already 'operational'. The scope of such an attack cannot be judged but, like the attacks on 11 September 2001 in the US, another similar assault could be one of the primary options.

If the preparation for another attack is still ongoing or has been disrupted by the law enforcement activities in the US and the EU, a well planned and organised terrorist action causing mayhem might not be carried out in the near future due to a lack of an existing infrastructure. The cell structure needs to be set-up, which again needs increased 'activities'.

Nevertheless this has no impact on the probability of an unpredictable reaction from any radical Islamic group/'operational' cell being already organised, given that they have access to the necessary logistics.

There is also the possibility that another terrorist attack will be committed by a single fanatical individual as an 'ad hoc' reaction to the ongoing military operations without any great deal of advanced planning. The quality of such attack again cannot be judged. On the one hand it might be on a smaller scale but, on the other hand, totally unpredictable with regard to a possible target.

- It is very unlikely that terrorists could manufacture and detonate a nuclear bomb. The high standards of international control of nuclear material and the scientific capabilities involved clearly limit this threat. Sabotage or direct attack against a nuclear facility imply a great deal of planning, infrastructure and resources but remains a possibility.

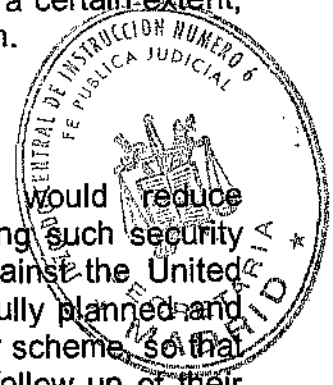
- A crude radiological dispersal device (using a letter bomb or a improvised explosive device hidden in a car bomb) seems to remain within the current capabilities of terrorist organisations and poses a realistic threat as the necessary 'ingredients' are not too difficult to obtain and to put together.

- With regard to biological and chemical weapons it also seems unlikely that such weapons are already available to be used by terrorist networks.

Although biological/chemical weapons might be available to a certain extent, the problem concerning transport and dispersion remains high.

## 9. Recommendations

1. Increased security measures on potential targets would reduce opportunities for future successful attacks. In developing such security concept, the experiences resulting from the attacks against the United States should be taken into account as they were carefully planned and prepared for a long time and are probably part of a wider scheme so that terrorists could have already planned and decided the follow up of their violent strategy. When and how will take place their reaction will greatly depend on the damage produced to the terrorist networks by the military operations and the international law enforcement operations following the attacks. Being aware that it is impossible to totally prevent terrorist attacks even when in a dimension of those of 11 September, strong and tight vigilance and comprehensive security programmes should be developed and implemented on a national, European Union and global level.
2. The lack of information/intelligence available prior to the 11 September attacks suggests that the use of 'human' sources should be expanded for intelligence gathering and efficiently combined with the used of technical sources.
3. The modus operandi employed in the 11 September terrorist attacks should be analysed in depth by Law Enforcement and Intelligence Services to be able to establish 'new patterns'. At the same time new profiles of offenders should also be researched in depth due to the fact that existing 'profiles' are not appropriate anymore. In the future it might be possible to take a more pro-active approach if research allows another 'profiling scheme'.
4. Life and movements of the terrorists that carried out the suicide attacks should carefully be evaluated in order to lead to new investigative lines and identification of other activists involved in the scheme.
5. The 'success' of the terrorist attacks of 11 September and its impact on other terrorist organisations should be analysed and assessed. For some of these organisations the present situation could impel them to reconsider the use of terrorism to obtain their goals. Others could regard the state of anxiety present in Western societies as a good opportunity to initiate or intensify their violent campaigns.
6. "Strategic" alliances between Islamic terrorist organisations and activists and radical groups of diverse ideology within the European Union are possible if not probable. Islamic terrorist cells could then find different levels of support to develop their terrorist campaigns. Special attention has to be given to this scenario by surveillance measures, intelligence work and appropriate countermeasures.
7. Prevention of terrorist activities and attacks by extremist Islamic groups has to include a better integration of minorities of Arab origin and/or Islamic



belief. Informative campaigns on Islamic religion and Arab culture could favour the desired integration.

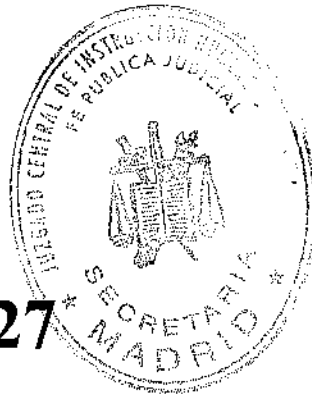
8. One of the side effects of the current situation could be the emergence of xenophobic and racist feelings and reactions, a situation that could be used by extremist groups within the European Union. Preventive measures and re-enforced monitoring of these groups should be regarded.
9. In addition to the response at national level, the possibility of establishing a European Response Programme for terrorist incidents involving the use of weapons of mass destruction should be considered. The programme could comprise an Early Warning System integrating a network of central contact points.
10. The European Law Enforcement Agencies should monitor the possible impact of the current situation on other forms of criminality, i.e. drugs, arms trafficking, illegal immigration, etc.
11. In relation with Weapons of Mass Destruction, a significant number of Conventions dealing with nuclear, radioactive, biological and chemical weapons control were drafted decades ago. At that time the major concern was the threat of the use of these weapons in conflicts between nations, not in acts of terrorism. The amendment of such conventions should be undertaken with regard to the threat posed by terrorist organisations.



361

**DOCUMENTO 27**

**Documento nº 27**





EUROPOL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL  
UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL  
Fecha: 27/03/02  
**ENTRADA**  
Nº: 37936

# EVALUACIÓN DE RIESGOS SOBRE TERRORISMO EXTREMISTA ISLÁMICO



**Segunda Edición**

La Haya, Marzo 2002  
Fichero 2566-124r5

EUROPOL

La Haya, 22 de marzo de 2002  
Documento nº 2566-12415

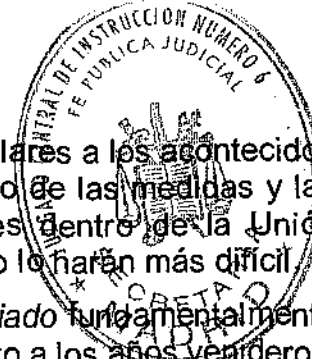
## SEGUNDA EVALUACIÓN DE RIESGOS SOBRE TERRORISMO EXTREMISTA ISLÁMICO

### 1. RESUMEN

Los atentados terroristas contra Estados Unidos se planificaron y prepararon meticulosamente. Además, las investigaciones han revelado que parecían ser parte de una campaña mayor. Los terroristas pueden haber planeado y decidido continuar con la estrategia de atentados a largo plazo. Así pues, la cuestión principal no es "si" habrá otro atentado, sino "quién, cuándo, cómo y contra que objetivo".

Actualmente, los objetivos más probables serían Estados Unidos, especialmente sus intereses en ultramar, incluidos los que se encuentran en la Unión Europea, e Israel. Objetivos secundarios podrían ser los aliados más próximos a Estados Unidos en la Coalición Internacional contra el Terrorismo y la campaña militar en Afganistán, miembros de la OTAN y países que desarrollen operaciones antiterroristas importantes contra redes y organizaciones terroristas islámicas, sobre todo en aquellos Estados miembros de la Unión Europea en los que existen grandes agrupaciones islámicas radicales con capacidad para planear y ejecutar operaciones terroristas.

Lo más probable es que un atentado contra un objetivo dentro de la Unión Europea se llevara a cabo utilizando armas "convencionales", ya que se pueden conseguir con más facilidad. No se puede descartar el uso de armas "no convencionales" (químicas, biológicas, radiológicas y nucleares o QBRN); sin embargo, el riesgo de que grupos terroristas utilicen estas armas todavía se considera bajo. Es más probable que recurran a trampas y/o falsas alarmas en vez de atentados reales. El elevado número de bromas deliberadas en Estados Unidos durante los últimos años es reflejo de la elevada importancia para los medios de comunicaciones de las armas QBRN y de las reacciones contra los casos auténticos de cartas con ántrax halladas después del 11 de septiembre. Las armas químicas y biológicas en concreto son apropiadas como medio eficaz de crear y mantener estados de amenaza.



Todavía es posible que ocurran atentados similares a los acontecidos el 11 de septiembre, *aunque* el endurecimiento de las medidas y las operaciones antiterroristas de las autoridades dentro de la Unión Europea al igual que en otras partes del mundo lo harán más difícil.

Los atentados del 11 de septiembre *han cambiado* fundamentalmente la situación del terrorismo internacional respecto a los años venideros. Algunas organizaciones terroristas *han traspasado* el umbral hacia una nueva forma de atentados. Fue la confirmación de su disponibilidad a infligir daños masivos, tanto en términos de destrucción de vidas humanas como de pérdidas económicas, incluso más allá de lo que hasta ahora habíamos denominado "atentados indiscriminados". Además, ejecutaron estos atentados en la creencia de que estaban cumpliendo un "deber religioso", incluso sacrificando sus propias vidas en un estado de consciencia deliberado, *alcanzando* el "martirio".

Sigue existiendo incertidumbre respecto a las repercusiones de la campaña militar en Afganistán sobre grandes atentados (como por ejemplo los del 11 de septiembre) que requieran una preparación a largo plazo y que ya hayan sido planeados y preparados por la red Al Qaeda o algún grupo/organización *a fin*.

Además, la siempre creciente tensión en Oriente Próximo es motivo de seria preocupación. Los preocupantes avances en esta región podían tener en el futuro repercusiones directas sobre los niveles de riesgo a los que se enfrentan algunos de los objetivos citados, especialmente estadounidenses e israelíes, incluida la posibilidad de que dichos atentados tuvieran lugar dentro del territorio de la Unión Europea.

A consecuencia de los atentados del 11 de septiembre, se ha detenido a un elevado número de supuestos miembros de redes terroristas y, en algunos casos, la detención y *acusación* se ha producido en Estados miembros. Esta situación de supuestos terroristas islámicos detenidos a la espera de juicio puede plantear un riesgo adicional, ya que en el pasado las organizaciones terroristas han cometido actos destinados a forzar la liberación de sus presos<sup>1</sup> (como secuestros, toma de rehenes, etc.). No se puede descartar que Al Qaeda cometa acciones similares.

Además, hay personas que pueden sentirse atraídas por los aspectos apocalípticos y suicidas de las acciones de los "mártires islámicos" y

---

<sup>1</sup> El 23 de enero de 2002, un grupo pakistaní llamado "Movimiento Nacional para la Restauración de la Soberanía Pakistání" secuestró a un periodista americano. Se envió un mensaje a las agencias de noticias de Estados Unidos declarando que el rehén "estaría en condiciones inhumanas, similares a las que sufren los sospechosos de Al Qaeda retenidos en la base de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo". El 21 de febrero de 2002 un portavoz del Departamento de Interior Paquistaní declaró oficialmente que Daniel Pearl había sido asesinado.

suicidarse por decisión propia bajo el emblema fundamentalista islámico<sup>2</sup>.

Se recomienda acometer de forma urgente una revisión total de las medidas de seguridad destinadas a prevenir nuevos atentados terroristas (endurecimiento de los objetivos). Sería prudente explorar los nuevos perfiles y nuevos modus operandi que surjan, incluyendo los atentados suicidas, después del 11 de septiembre. Las medidas de seguridad deben revisarse minuciosamente para tener en cuenta los últimos desarrollos de los perfiles y modus operandi del terrorismo islámico, incluidos los ataques suicidas. Dichas medidas deberían significar una importante reducción de las probabilidades de éxito de una ataque. Esto incluye ataques que pretendan causar un gran número de víctimas, contra objetivos simbólicos sectores económicos clave (sistemas de transportes y energía, etc.). En caso de suceder un ataque, el endurecimiento de los objetivos, (p.e. grandes bloques de hormigón frente a las Embajadas para prevenir ataques con camiones bomba) debería reducir significativamente sus efectos.

## 2. GRUPOS VINCULADOS CON LA CAUSA "RADICAL ISLÁMICA"

### 2.1 Notas generales

La situación actual indica que se está desvaneciendo hasta cierto punto el planteamiento anterior en el que una serie de organizaciones/grupos individuales actuaban de forma "independiente", lo que permitía diferenciarlos respecto a su origen.

El poder e influencia de los grupos islámicos extremistas de orientación nacional depende en parte de las circunstancias socioeconómicas de la población de estos países y el punto hasta el cual se han restringido los derechos fundamentales políticos. Aunque las circunstancias sociales no han mejorado de forma significativa durante los últimos años, el apoyo a esos grupos por parte de la población ha descendido en algunos países, especialmente en el caso del Norte de África. Esto se ha debido a dos factores:

- La ola de violencia terrorista iniciada en Argelia y Egipto concretamente a comienzos de los años 90 resultó tener poco éxito; los que ostentaban el poder siguen ejerciendo un firme control. *Pero una consecuencia de su fracaso fue provocar que algunos miembros de estos grupos se unieran a la red internacional de Al Qaeda.*

<sup>2</sup> El 5 de enero de 2002, un adolescente de 15 años estrelló una avioneta contra un edificio de oficinas de Tampa (Florida, Estados Unidos). En una nota descubierta entre los restos del avión, el joven expresaba su simpatía hacia Osama Bin Laden y los hechos acontecidos el 11 de septiembre. Ningún organismo de las autoridades considera este incidente como un acto de terrorismo.

- La imagen de los grupos políticos islámicos como alternativa razonable a los dirigentes se ha deteriorado de forma general como resultado de la despiadada violencia que han demostrado.

La amenaza terrorista del terrorismo islámico norteafricano ha decrecido y está siendo sustituida por la creciente amenaza que plantea el terrorismo islámico internacional en el que Al Qaeda juega un papel muy importante. Parece como si la organización Al Qaeda pudiera actuar como un "paraguas" que da cobijo a la "tendencia radical islámica". Al Qaeda ha conseguido aunar a miembros de una serie de grupos/organizaciones diferentes para crear diferentes estructuras que resulten más difíciles de combatir.

Las operaciones de las autoridades en la Unión Europea indican que en los Estados miembros existen miembros activos y partidarios de dichos grupos.

## 2.2 Al Qaeda

### 2.2.1 Antecedentes

Al Qaeda fue creada por **Osama BIN LADEN** a finales de los años 80 para aunar a los árabes que luchaban en Afganistán contra la Unión Soviética. Ayudó a financiar, captar, trasladar y entrenar a muchos extremistas islámicos sunitas para la resistencia afgana.

Después de que los Talibán asumieran el poder en Afganistán, Al Qaeda estableció contactos intensivos con activistas radicales de diferentes nacionalidades, cuyo resultado fue la creación de campos de entrenamiento de terroristas en todo el mundo. Cuando este colectivo se dispersó por todo el planeta, muchos de estos terroristas entrenados resurgieron como muyahidín en diferentes refugios de todo el mundo, tales como Argelia, Egipto, Bosnia y Chechenia. Otros buscaron refugio en países occidentales solicitando asilo o en forma de inmigrantes irregulares, a menudo con documentos de identidad falsos y trabajando en el mercado negro. Los informes de inteligencia indican además que una serie de refugiados y solicitantes de asilo han luchado en Afganistán y Bosnia y que es entre estos muyahidín donde en potencia pueden originarse células terroristas activas. Aunque el número de sospechosos pueda parecer pequeño, su mera presencia es motivo de preocupación, ya que cuentan con un número considerable de partidarios en sus propias comunidades.

La lucha en favor de la causa extremista islámica radical también se ha convertido en una lucha general contra Occidente y en particular contra Estados Unidos. La Guerra del Golfo en 1991 y la presencia militar de tropas occidentales en los lugares sagrados musulmanes (Arabia Saudí) derivó en un aumento del sentimiento antiamericano



## Nivel de Confidencialidad: Europol 1

entre los musulmanes radicales. Los siguientes atentados (no frustrados) fueron consecuencia de ello:

- 1993: Edificios del World Trade Center, Nueva York
- 1996: Cuartel General Militar de Estados Unidos en la ciudad saudí de Damman.
- 1998: Embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania.
- 2000: Atentado contra el buque de guerra USS Cole en el Puerto Aden.

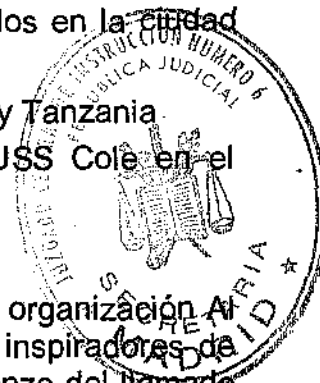
Hacia finales de los años 90, Osama Bin Laden y su organización Al Qaeda comenzaron a emerger cada vez más como inspiradores de una red terrorista internacional. 1998 marca el comienzo del llamado "pacto maldito" de las organizaciones radicales islámicas de igual ideología bajo en lema del **Frente Islámico Internacional**. Son que existiese una dirección clara y centralizada, y con grandes recursos a su disposición, se ha estado esforzando para conseguir la internacionalización de la lucha islámica.

Desde 1999 en adelante, una serie de redes islámicas movilizaron a varios cientos de voluntarios árabes para que, tras recibir entrenamiento en Afganistán, respaldaran la lucha chechena por la independencia. También proporcionaron apoyo logístico (como sofisticados equipos de comunicaciones; por ejemplo, maletines Immarsat) por medio de las células establecidas en Europa Occidental y compuestas principalmente por ciudadanos argelinos. Actualmente, forman una cantera de activistas islámicos potenciales capaces de llevar a cabo operaciones en Occidente.

El objetivo actual de Al Qaeda es el establecimiento de un califato pan-islámico en todo el mundo con la ayuda de los grupos extremistas islámicos aliados para derrocar a los regímenes que consideren "no islámicos" y expulsar a los "occidentales" y a los no musulmanes de los lugares sagrados musulmanes. La organización publicó en febrero de 1998 un comunicado bajo el título de "El Frente Mundial Islámico por la Yihad y contra los Judíos y los Cruzados", afirmando que era obligación de todos los musulmanes matar a ciudadanos de Estados Unidos (civiles o militares) y a sus aliados en cualquier lugar.

No existen cifras fiables sobre el número de miembros real de Al Qaeda, pero se estima de hasta varios miles de ellos, muchos de los cuales han recibido entrenamiento y sirvieron como combatientes en la guerra civil afgana. Se piensa que una pequeña cantidad ha recibido entrenamiento terrorista *específico*.

Al Qaeda es una organización muy poco rígida y opera a través de una red informal de personas y agrupaciones simpatizantes. Antes podía diferenciarse entre grupos "internacionalistas" (es decir, los que seguían el programa anti-occidental de Al Qaeda) y grupos "nacionalistas" (aquellos centrados en su propio país), pero ahora dicha distinción se ha vuelto difusa. Por ejemplo, pequeños grupos de



terroristas argelinos y tunecinos han sido los más activos en Europa durante el último año en este campo.

Sus operaciones terroristas se han desarrollado de distintas formas:

- Aquellas planeadas y coordinadas desde Afganistán por Bin Laden y sus lugartenientes.
- Aquellas ejecutadas por agrupaciones locales, en gran medida por iniciativa propia, con sólo apoyo general y autoridad de la dirección en Afganistán (por ejemplo, los atentados desarticulados en diciembre de 1999 en Estados Unidos y contra la Embajada estadounidense en París en 2001);
- Aquellos que llevan a cabo grupos extremistas aliados cercanos a Bin Laden en respaldo de su programa, pero que operan de forma independiente a él.
- La información de inteligencia de la que se dispone indica que la situación actual de Al Qaeda puede resumirse de la forma siguiente:
  - Un gran número de sus miembros han muerto o han sido capturados, sobre todo en Afganistán tras las operaciones militares y en los países donde las operaciones de los cuerpos de seguridad propiciaron sus detenciones.
  - Ha sufrido un claro debilitamiento de sus cuadros de control y de mando de la organización.

### 2.2.2 Avances relacionados

La organización Al Qaeda sirvió de punto central u organización madre para una red mundial que incluye principalmente a miembros de grupos extremistas islámicos sunitas tales como la **Yihad Islámica** egipcia, **al-Gama' at al-Islamiyya** egipcio, el **Grupo Islámico Armado (GIA)** argelino, el **Movimiento Islámico de Uzbekistán**, el **Harakat ul-Muyahidín** cachemir, **Abu Sayyaf** de Filipinas y el **Grupo Salafista para la Predicación y el Combate**. El grado de organización y el nivel de peligro que representan estos grupos difiere entre ellos:

- **Grupo Salafista para la Predicación y el Combate**

El Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) argelino supone un peligro potencial alto. Este grupo representa la vertiente

más radical del Islam sunita y persigue la aplicación estricta y literal del Corán y la Ley Mahometana (Sunna) hasta el extremo, excluyendo cualquier interpretación. El Salafismo ha jugado un papel clave en la estrategia de organización y radicalización del extremismo islámico moderno, legitimizando la lucha de los muyahidín en los diferentes frentes de la Yihad. Algunos países europeos también han detectado un aumento de la presencia de religiosos salafistas procedentes principalmente de Jordania, Egipto y Arabia Saudí. Reivindican la desobediencia civil y que sus seguidores abandonen los países occidentales para luchar en Palestina, Chechenia o Cachemira.

El GSPC y colaboradores clave de Bin Laden se han reunido en el pasado, lo que indica la posibilidad de que activistas del GSPC pudieran colaborar con la red de Bin Laden. Este movimiento puede sumar un peligro adicional contra ciertos Estados miembros. Si se confirma, los activistas del GSPC desplegados por Europa pueden ser utilizados para llevar a cabo campañas terroristas. La información de inteligencia también indica que la red de Al Qaeda lleva años desplegando en Europa activistas operativos. La colaboración con el GSPC podría facilitarles una infraestructura más importante, con experiencia en las actividades clandestinas y con un mayor conocimiento del entorno europeo.

Un comunicado reciente emitido por el GSPC (suponiendo que sea auténtico) podría delatar la intención del grupo de organizar atentados por su propia voluntad más que en nombre de Al Qaeda.

#### • Grupos del subcontinente indio

En la Unión Europea y sobre todo en el Reino Unido, están presentes otras organizaciones islámicas extremistas originarias del subcontinente indio, como **Lashkar Tayyaba (LT)**, **Jaish e Muhammed (JeM)** y **Harakat Muyahidín (HM)**. Los grupos islámicos extremistas del subcontinente indio (principalmente de Pakistán y Cachemira), además de ser aliados de Bin Laden y receptores de su apoyo, también tendrían sus propias razones para responder contra la acción militar de Estados Unidos que confía en el respaldo del gobierno pakistaní. Hay una serie de grupos en el Sudeste Asiático y en África Oriental que también consideran a Bin Laden como su principal fuente de inspiración.

#### Otras consideraciones

Varios combatientes que abandonaron Chechenia a finales de 2000 regresaron a Europa Occidental. Se cree que algunos de ellos han participado en misiones operativas que todavía no se han identificado. Teniendo en cuenta sus experiencias en este conflicto y sus



conocimientos militares, estos veteranos suponen un riesgo particular contra los Estados miembros europeos.

La información de inteligencia también indica que ciudadanos saudíes estrechamente relacionados con figuras clave en Chechenia, se trasladaron a Albania donde bajo la tapadera de centros culturales, dirigen campos de entrenamiento.

Ya anteriormente, los grupos terroristas se han ayudado unos a otros, incluso cuando su ideología era diferente. Esta ayuda toma la forma de apoyo logístico, financiero e incluso operativo. Esta situación no puede descartarse en el panorama actual de los grupos terroristas que comparten metas y "enemigos" parecidos.

### 3. APOYO A LAS ACTIVIDADES TERRORISTAS

El peligro en descenso del apoyo estatal al terrorismo se ve contrarrestado por el peligro de que los grupos terroristas decidan establecer su base de operaciones en los denominados "estados fallidos". Algunos de estos estados se caracterizan por un grado considerable de anarquía o por la ausencia de una autoridad gubernamental que funcione adecuadamente. Aunque estos gobiernos no apoyan activamente a dichos terroristas, parecen ser incapaces de oponerse a su presencia o a las actividades que realizan dentro de su jurisdicción.

La actividad de la coalición internacional contra el terrorismo y la campaña militar en Afganistán han causado un descenso aún mayor del respaldo que ofrecían algunos países al terrorismo. En algunos casos, estos países han tomado medidas en su territorio contra elementos que apoyaban a Al Qaeda (ej. Pakistán y Yemen). La atención a medio y largo plazo debería centrarse en el hecho de que muchos combatientes árabes en las filas de los talibán afganos podrían haber huido a sus países de origen.

Por ejemplo, la información obtenida tras el desmantelamiento de una célula terrorista en España en noviembre de 2001 indicaba la existencia de un campamento de entrenamiento muyahidín que se piensa que está vinculado con Al Qaeda en la isla Slawesi (Indonesia). Se estima que en el campamento residían de forma permanente unas 600 personas de ideología islámica extremista, incluidos antiguos muyahidín de Afganistán y de Filipinas, así como otros extremistas radicales a los que combate el gobierno indonesio. Grupos de hasta cincuenta personas de todo el mundo llegaban al campamento aproximadamente cada dos meses. Allí recibían entrenamiento militar, incluido el manejo de armas y explosivos, y clases diarias sobre el Corán antes de marcharse con destino desconocido.



#### 4. FINANCIACIÓN

Las investigaciones financieras representan una de las áreas más necesarias y difíciles de las actividades antiterroristas. Esto resulta especialmente cierto en el caso de las organizaciones terroristas islámicas por dos factores principales:

- La caridad es uno de los principales elementos del Islam y una de sus obligaciones más importantes. Las organizaciones clandestinas se han servido de este factor para disfrazar su actividad financiera.
- El amplio apoyo financiero que reciben las organizaciones y movimientos islámicos por razones políticas, sociales o culturales.

La situación permitió que estas organizaciones se enfrentaran al descenso en la financiación estatal del terrorismo. El "apoyo público" se ha convertido en el elemento más esencial de la captación de fondos y, probablemente, su principal fuente financiera.

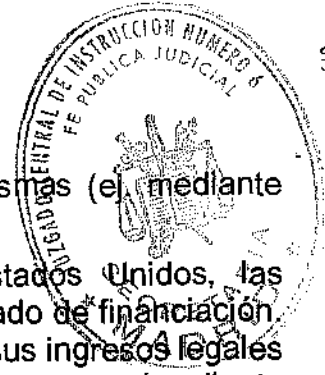
En ocasiones, los Estados miembros han podido controlar o detectar transferencias sospechosas de dinero que podrían servir para financiar organizaciones terroristas. La principal dificultad es conseguir pruebas.

##### 4.1 Financiación operativa - Microfinanciación

Según las aportaciones de los Estados miembros, para preparar y cometer atentados terroristas las células terroristas establecidas en la Unión Europea parecen más bien independientes económicamente y autosuficientes, *aunque también se benefician parcialmente de la Macro financiación aportada para la Jijhad por algunos países islámicos.*

La mayor parte del tiempo, las células terroristas asumen sus propios gastos diarios y probablemente también la compra del material necesario para cometer los atentados. Además del dinero aportado por las organizaciones terroristas para financiar sus actividades, las propias células recogen dinero cometiendo delitos menores, como fraudes con tarjetas de crédito y falsificación de documentos (como en el caso de los grupos argelinos), tal y como se menciona en los informes de algunos Estados miembros. Existen indicios de que ahora





se anima a las células a financiarse por sí mismas (e. mediante robos a mano armada).

En el caso de los grandes atentados en Estados Unidos, las investigaciones revelaron un sistema más sofisticado de financiación. Los culpables se ganaban la vida parte gracias a sus ingresos legales y parte mediante contribuciones de terceras personas (mediante transferencias mutuas de dinero, cediendo poderes para manejar las cuentas, etc.).

Los medios financieros para preparar y llevar a cabo los delitos no los recaudaban los propios culpables. En varias ocasiones, los recursos financieros llegaron en transferencias por cable desde los Emiratos Árabes Unidos a Alemania y a Estados Unidos. La inteligencia indica que los culpables se sirvieron con bastante frecuencia de ciertos bancos (bancos que operan en todo el mundo o grandes bancos locales asociados bajo la ley pública) así como ciertos sistemas de transferencia de dinero (Western Union). No se dispone de información específica que indique que las instituciones de crédito o sus empleados ayudaran conscientemente en la preparación de dichos delitos.

#### **4.2 Financiación de la organización - Macrofinanciación**

La macrofinanciación de las organizaciones extremistas islámicas procede tanto de fuentes legales como ilegales.

##### **4.2.1 Legales**

Los fondos recaudados para soportar las necesidades financieras de las organizaciones terroristas islámicas proceden de diferentes fuentes y se recogen de distintas formas. Además de los medios financieros personales de Bin Laden, existen varias compañías árabes que apoyan financieramente a los movimientos terroristas islámicos. Estas organizaciones también se benefician del respaldo financiero procedente de determinados estados y de las donaciones voluntarias de ciudadanos árabes en apoyo de grupos radicales concretos. Estas donaciones voluntarias para la causa islámica proporcionan ingentes recursos a las organizaciones extremistas.

Algunas organizaciones de caridad parecen contribuir a la financiación de las actividades realizadas por grupos islámicos radicales. Se ha denunciado que la lucha en Afganistán, Chechenia y Cachemira recibe el respaldo de importantes ONGs tales como Al Haramain y Wafa. La inteligencia parece indicar que gran parte del efectivo recaudado por la "Agencia de Ayuda Islámica" se desvía a la causa extremista.

La información de inteligencia también indica que parte de los fondos recaudados en ciertas mezquitas de los Estados miembros podría estar desviándose para respaldar directa o indirectamente diversas



causas "humanitarias" islámicas. Es difícil calcular las cantidades, ya que las donaciones se efectúan en efectivo y su transferencia se realiza fuera del sistema bancario oficial, utilizando por ejemplo el llamado "sistema Hawala"<sup>3</sup>.

Cabe esperar que aumenten las donaciones de las comunidades extremistas islámicas más radicales como consecuencia de los recientes acontecimientos y tras las acciones militares y antiterroristas encabezadas por Estados Unidos.

#### 4.2.2 Ilegales

Las organizaciones extremistas islámicas se financian mediante actividades delictivas tales como el contrabando de tabaco, fraude del IVA, tráfico de vehículos robados, fraude con tarjetas de crédito y dinero, venta de documentos falsos a los inmigrantes irregulares, etc.

#### 4.2.3 Transferencias / Blanqueo de dinero

Hay que destacar que algunos sistemas de banca no oficiales (Hawala) están jugando un papel importante en la financiación de los grupos terroristas islámicos.

Estas organizaciones pueden estar utilizando para blanquear sus ingresos ilegales esquemas similares a los de otras formas de delito organizado. Es necesario analizar el papel que juegan las personas y compañías implicadas en dicha actividad con base en la Unión Europea. Pueden estar utilizando negocios de importación/exportación con conexiones en países de Oriente Próximo. En general, estos negocios tienen sus centrales en un país árabe y una delegación en su lugar de residencia. Su comercio se centra en productos típicos del país de origen (*cuero*, ropa, comida, productos manufacturados, etc.). Para ocultar parte de su estructura financiera, tienen por lo menos una compañía en un paraíso fiscal, que sirve de intermediaria a las operaciones llevadas a cabo por el resto de las compañías del grupo.

Sin embargo, es necesaria la utilización del sistema bancario oficial para completar las transacciones.

Para evitar ser detectados, los expertos en finanzas de las organizaciones islámicas extremistas están buscando constantemente nuevas formas de transferir los fondos.

<sup>3</sup> Esta forma de banca es la transferencia no oficial de capitales por medio de cálculos de débito y crédito que mantienen entre dos agentes no oficiales en diferentes lugares, en nombre de la persona que realiza la transferencia. Sin embargo, no tiene lugar una transferencia física; es un sistema que se basa en la confianza, retirando capitales en un país y devolviéndolos en otro.



## 5. SITUACIÓN ACTUAL

### 5.1 Afganistán

La operación dirigida por Estados Unidos en Afganistán, que comenzó el 6 de octubre de 2001, tuvo como resultado la derrota del régimen talibán y repercutió sobre las estructuras existentes de Al Qaeda en este país. Mientras tanto, se estableció un nuevo régimen provisional que aparentemente unificaba a toda la antigua oposición y está previsto que las primeras elecciones libres de un nuevo gobierno tengan lugar a finales de este año. Actualmente, este nuevo gobierno provisional recibe el respaldo de una fuerza de paz multinacional que incluye contingentes de los Estados miembros de la Unión Europea.

Aunque se han reducido las operaciones militares, todavía existen combates localizados contra la resistencia de combatientes talibán o de Al Qaeda que siguen activos y se niegan a rendirse. La información procedente de fuentes públicas indica que Al Qaeda sufrió importantes pérdidas durante la campaña militar. *Pero todavía es muy temprano para evaluar el impacto final sobre la organización y sus actividades operativas fuera de Afganistán.*

### 5.2 Oriente Próximo

Los atentados del 11 de septiembre atrajeron otra vez mucha atención pública sobre Oriente Próximo. Los últimos meses han sido testigos de una escalada de tensiones en la región. Los atentados suicidas y las operaciones de represalia israelíes se alternan en lo que parece ser una interminable espiral de violencia.

El 9 de enero de 2002, altos representantes de Hamas y de la Yihad islámica, se reunieron en una convención religiosa en Beirut<sup>4</sup> y declararon la "guerra total" contra Israel. A la conferencia también asistieron religiosos musulmanes de diferentes países. El resultado de esta reunión fue una declaración oficial en apoyo de los atentados suicidas contra Israel, afirmando que "los atentados suicidas contra Israel son legítimos según el Corán".

### 5.3 Cumplimiento de la ley en la Unión Europea tras el 11 de septiembre

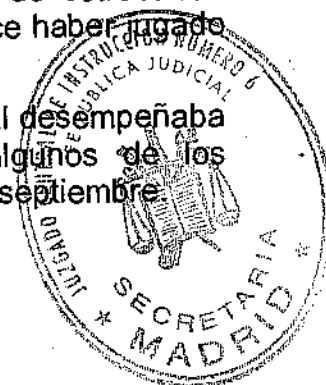
*Como consecuencia* de los atentados del 11 de septiembre, las autoridades competentes y servicios de inteligencia de todo el mundo *redoblaron* sus actividades, *detectando* varias células terroristas e identificando cómo funcionan importantes partes de la red terrorista. Estas actividades desembocaron en la detención de varias personas

<sup>4</sup> Información basada en fuentes públicas.

en Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, España, Países Bajos y Reino Unido.

Algunas de las personas detenidas formaban parte de estructuras preparadas y organizadas a largo plazo, lo que parece haber jugado una importante baza en la red terrorista global.

Además, se descubrió que parte de Europa Occidental desempeñaba un papel importante como base logística para algunos de los secuestradores implicados en los atentados del 11 de septiembre.



## 6. EVALUACIÓN DE LA AMENAZA

### 6.1 Notas generales

Algunos gobiernos y académicos creen que la tendencia de los últimos años indica que habrá menos atentados terroristas pero más letales. Es exactamente la situación que pretendía (y sigue persiguiendo) la red Al Qaeda de Bin Laden; organizar atentados de grandes repercusiones. La experiencia de los atentados de 1998 contra las Embajadas de Estados Unidos en África y los del 11 de septiembre nos recuerdan que es probable que impliquen una alta pérdida de vidas humanas. Otra importante tendencia representa es el aumento de las redes transnacionales inconexas.

Los atentados contra objetivos simbólicos, sin reparos por la gran pérdida de vidas humanas y que causan una destrucción masiva, se han convertido en parte de la estrategia global. Estos atentados demostraron la existencia de una red sistemática y una estrategia global en práctica desde hace un largo período de tiempo, cuyas actividades se extienden desde Europa hasta los campos de entrenamiento de Afganistán.

La naturaleza de la red responsable de los atentados del 11 de septiembre hace necesario revisar el enfoque de investigación, identificando nuevos modelos y perfiles. *Los 19 secuestradores:*

- eran originarios principalmente de la Península Arábiga,
- estaban bien formados, incluso con estudios universitarios.
- no se mezclaban en los círculos tradicionales árabes ni grupos musulmanes.
- estaban aparentemente integrados en la forma de vida occidental.
- estaban preparados para sacrificar sus propias vidas en un atentado. Estos atentados se ejecutan en un estado deliberado de consciencia. La muerte segura y premeditada del terrorista es requisito previo para el éxito del atentado.

Estas características generales, además de la inteligencia que indica que algunos de los secuestradores habían estado en campos de entrenamiento de Afganistán, puede servir de base para centrar los esfuerzos antiterroristas en líneas concretas de actuación.



## 6.2 Objetivos potenciales

Actualmente la información/inteligencia disponible es insuficiente para identificar objetivos concretos para futuros atentados terroristas. Por esta razón, esta evaluación de la amenaza intenta identificar objetivos potenciales clasificados en los siguientes grupos: económicos, políticos/diplomáticos y militares. Otro factor importante a tener presente es el significado simbólico del objetivo en cuestión. En orden geográfico *por probabilidades*, las siguientes zonas siguen siendo objetivos prioritarios para futuros atentados:

- Intereses en ultramar de los Estados Unidos e Israel (fuera y dentro de su territorio)
- Objetivos relacionados con los Estados miembros de la Unión Europea aliados de Estados Unidos. *El nivel de amenaza dentro de este grupo de países varía según su implicación y apoyo a la campaña internacional contra el terrorismo y sus vínculos culturales e históricos, e intereses geoestratégicos con países o regiones conflictivas (p.e. Argelia, Pakistán, etc.)*
- Organismos e instituciones internacionales que participan en la campaña internacional contra el terrorismo o vinculados directamente con los estados que desempeñan un papel destacado (OTAN, Naciones Unidas, OSCE, OCED, G8, etc.).

Teniendo presente la tendencia actual, se podrían establecer según una característica común los objetivos más probables de una potencial acción islámica: provocar un impacto psicológico mundial que los radicales islámicos de todo el mundo puedan interpretar como una victoria del Islam sobre Occidente, especialmente Estados Unidos.

### 6.2.1 Europa

En un atentado terrorista en cualquier momento en la Unión Europea podrían verse implicados los siguientes objetivos:



- **POLÍTICOS**

Misiones diplomáticas de Estados Unidos e Israel<sup>5</sup>.

Misiones diplomáticas de los estados aliados a los Estados Unidos

Instituciones europeas.

Edificios estatales de los Estados miembros.

Cumbres internacionales, conferencias y visitas de Estado.

Personalidades relacionadas con los países mencionados.

Algunos Estados miembros son vulnerables como consecuencia de sus obligaciones internacionales. Este es el caso de los Estados miembros que acojan tribunales internacionales, organismos de control y organizaciones internacionales importantes (ej. Austria, Bélgica y Países Bajos). Por esta razón, estos países son con frecuencia el centro de atención, lo cual puede elevar su nivel de riesgos.

- **ECONÓMICOS**

Intereses económicos de Estados Unidos, Israel y países aliados de Estados Unidos.

- **MILITARES**

Instalaciones de la OTAN e instalaciones militares de Estados Unidos y países aliados.

- **INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS/TRANSPORTES<sup>6</sup>**

Abastecimientos esenciales: agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, instalaciones de producción y redes de

---

<sup>5</sup> Confirmado por el plan desarticulado para poner una bomba en la embajada de Estados Unidos en París.

<sup>6</sup> El 19.02.02 las autoridades italianas detuvieron en Roma a cuatro ciudadanos marroquíes y se incautaron entre otros objetos de 4,4 kg de ferricianido potásico, junto con fotocopias de una planta hidráulica de la ciudad, y fotocopias del área donde se ubica la Embajada de los EE.UU.



distribución (con especial énfasis en las centrales nucleares o químicas, refinerías, etc.).

Servicios esenciales: instalaciones médicas, de correos, etc.

Transportes públicos: aviones, transbordadores, barcos etc. aeropuertos, puertos, carreteras principales y redes ferroviarias.



## • ATENTADOS INDISCRIMINADOS

Extrapolar el nuevo programa de los terroristas tras los atentados de gran repercusión del 11 de septiembre, con un alto número de muertes y un alto grado de paralización, hace que se aumente considerablemente el conjunto de los objetivos bajo amenaza, entre los que ahora se podrían incluir también:

- secuestros, toma de rehenes,
- edificios comerciales grandes y muy concurridos en zonas urbanas importantes,
- grandes concentraciones públicas (ej. acontecimientos deportivos).

### 6.3 Métodos de ataque

Para la realización de esta evaluación se han dividido las posibles formas de atentado terrorista en "convencionales" y "no convencionales". Las no convencionales implican la utilización de armas<sup>7</sup> y materiales químicos, biológicos y nucleares/radiológicos (QBRN).

Sin embargo, y al margen de si los terroristas utilizan armas convencionales o no convencionales, los atentados del 11 de septiembre mostraron lo que puede considerarse una nueva tendencia en dichos atentados:

Los terroristas pueden convertir cualquier cosa en un arma: aviones, transportes de mercancías peligrosas, plantas de energía, instalaciones industriales, etc.

*Los terroristas son capaces de planificar atentados "espectaculares", a una escala nunca antes vista.*

Tienen poco o ningún interés por las bajas colaterales. Están

<sup>7</sup> El término "Armas" se usa por lo general de forma flexible en este contexto. De hecho, debería distinguirse entre el "agente", el gas venenoso o la bacteria utilizada, y el arma real con la que se libera dicho gas venenoso o bacteria.

Nivel de Confidencialidad: Europol 1

preparados, y lo buscan, para causar víctimas a una escala sin precedentes.

No puede descartarse ningún objetivo ni método de ataque, en base a fundamentos morales o políticamente aceptables.

La campaña con ántrax y la posterior cadena de falsas alarmas por todo el mundo dejaron a la vista la vulnerabilidad de las sociedades modernas. Un atentado modesto que podría haber cometido un grupo pequeño o incluso varias personas consiguió colapsar los servicios estratégicos de la nación más poderosa.



### 6.3.1 Convencionales

Para garantizar el éxito, los terroristas pueden confiar en los métodos más "probados y de confianza". Los atentados en los que se utilizan armas convencionales pueden incluir los siguientes:

- Artefactos explosivos de fabricación manual de origen militar, industrial o casero.
- Terroristas suicidas.
- Actos de sabotaje cometidos por terroristas infiltrados en el país.
- Secuestros aéreos en lugares o áreas que no hayan *aumentado* adecuadamente su seguridad.
- Atentados en forma de acciones "de comando clásico", utilizando armas ligeras o pequeñas o bien armamento militar (granadas, misiles, etc.).

Este tipo de atentados se dirige contra objetivos bien definidos y previamente seleccionados.

Un aspecto significativo que se ha observado a lo largo del año pasado es que las redes confían en sus propios recursos para la fabricación del material necesario para los atentados terroristas<sup>8</sup>. Este

<sup>8</sup> En 1999 en Estados Unidos, en 2000 en Francfort y en octubre de 2001 en Bruselas, se detuvo a extremistas argelinos en posesión de suficientes productos químicos

es un progreso crítico, que permite a los terroristas eludir uno de los elementos más difíciles del atentado (el transporte de los explosivos a través de fronteras internacionales sin ser detectados), lo cual amplía notablemente su capacidad<sup>9</sup>.



### 6.3.2 No convencionales

#### 6.3.2.1 Nucleares y Radioactivas

Desde 1993 se han registrado 175 casos de tráfico de material nuclear y 201 de tráfico de otras fuentes radioactivas<sup>10</sup>. Sin embargo, sólo 18 de estos casos implicaron realmente pequeñas cantidades de plutonio o uranio altamente enriquecido (el material necesario para fabricar una bomba nuclear).

Según la Agencia Internacional de Energía Nuclear, hay 438 reactores nucleares en todo el mundo (145 de los cuales se hallan en la Unión Europea); 651 reactores de investigación (52 en la Unión Europea) y 250 centrales de combustible nuclear en todo el mundo.

Adicionalmente, se utilizan miles de fuentes de radiación en medicina, industria, agricultura e investigación.

Aunque el nivel de seguridad en las instalaciones nucleares suele considerarse generalmente muy alto, en algunos países la seguridad de las fuentes de radiación médicas e industriales es muy débil.

Los riesgos de la utilización de armas nucleares pueden dividirse en tres categorías:

Instalaciones nucleares: El principal riesgo relacionado con instalaciones nucleares implica el robo o desvío fuera de la instalación de material nuclear, o un ataque físico o acto de sabotaje cuyo objetivo sea provocar la liberación incontrolada de radioactividad.

---

y con los conocimientos técnicos necesarios para crear un artefacto explosivo casero importante. En Birmingham se observó la misma capacidad el año pasado.

<sup>9</sup> Los campos de entrenamiento de Afganistán ofrecían una formación avanzada en la fabricación de explosivos. El grupo detenido en Francfort en diciembre de 2000 tenía en su poder una serie de armas. A lo largo de los últimos años, se han recibido numerosos informes, sobre todo de grupos extremistas argelinos (ej. Francfort 1999, Lille 1996), con acceso a armas bien a través de sus propios contactos o bien en el mercado negro. Esto lo corroboran informes de grupos que poseen sus propias armas en el Reino Unido y que las utilizan para el entrenamiento, aunque aquí sólo se han recuperado armas decomisadas a grupo extremistas islámicos. Sin embargo, dudamos que tuvieran dificultades para comprar armas si ése fuera su empeño.

<sup>10</sup> De acuerdo con los datos recopilados por la Agencia Internacional de Energía Atómica. Publicado en 2001.

**Material nuclear:** El principal peligro reside en la compra por parte de grupos sub-nacionales de una cantidad suficiente de este material como para construir armas nucleares. Este sería el caso más devastador. Los científicos estiman que para fabricar una bomba se necesitarían 25 kilos de uranio enriquecido o 8 kilos de plutonio. Además, la fabricación de una bomba nuclear es un ejercicio extremadamente técnico que exige conocimientos científicos expertos.



**Fuentes radioactivas:** Otra posibilidad es que los terroristas puedan desarrollar un dispositivo de liberación de radiación cruda. Este tipo de "bomba sucia" (bomba radioactiva) se fabricaría recubriendo con explosivos convencionales una fuente que contuviera material radioactivo. En todo el mundo existe un gran número de fuentes de radiación no deseada, muchas de ellas abandonadas y otras que no están bajo ningún control normativo.

### 6.3.2.2 Químicas

Uno de los actos terroristas no convencionales más importantes, el atentado con gas sarín por parte de Aum Shinrikyo en marzo de 1995 en Tokyo, marcó un de los puntos de inflexión del terrorismo.

Los agentes de guerra química pueden fabricarse utilizando tecnología muy fácil de adquirir de la que se habla en la literatura científica pública. Ciertos agentes de guerra química tales como el fosgeno, el cianuro de hidrógeno y el sulfuro de dicloroetilo son relativamente fáciles de fabricar. Los agentes nerviosos requieren una técnica más compleja.

Aunque la Convención de Armas Químicas y otras iniciativas internacionales restringen el comercio de armas químicas y sus sustancias precursoras, los desvíos del comercio legítimo con frecuencia burlan estos controles al comprar productos químicos controlados a vendedores sin escrúpulos. Casi todo el equipo necesario para la fabricación de agentes de armas químicas es de doble uso y está al alcance de casi cualquier país y compañía del sector.

### 6.3.2.3 Biológicas

Los microbios patógenos están al alcance de todo el mundo, ya sea en el entorno medioambiental de zonas donde enfermedades como el ántrax o la peste son endémicas, o bien en los cientos de colecciones de cultivos repartidos por todo el globo que sirven de cantera a los investigadores biomédicos y compañías de biotecnología.

Los diferentes tipos de medios para los nutrientes ("caldo") necesarios para cultivar microorganismos son ubicuos y ampliamente



comercializados. Como estas bacterias se multiplican de forma exponencial bajo condiciones óptimas mínimas, una pequeña colección de cultivos puede producir grandes cantidades de un agente en cuestión de días o semanas. Esta situación se ve aún más complicada por el hecho de que algunos patógenos peligrosos no los estudian sólo investigadores biomédicos, sino que también se han convertido en productos comerciales. El equipo necesario para fabricar agentes biológicos es casi en su totalidad de doble uso; los fermentos de acero inoxidable apropiados para cultivar ántrax se utilizan de forma rutinaria para generar productos legales tales como las vacunas.

Los incidentes en Estados Unidos relacionados con la utilización de ántrax han confirmado el posible uso de agentes biológicos por parte de organizaciones terroristas o fanáticos.

#### **6.4 Estimación de las probabilidades de sufrir ataques con armas QBRN**

Existen tres razones importantes por las cuales los terroristas se han abstenido de utilizar armas no convencionales:

- Existe una barrera psicológica contra el uso de tales armas.
- La carencia de los amplios conocimientos técnicos necesarios para obtener estas armas y utilizarlas con eficacia.
- En parte, el éxito de los grupos terroristas es producto de la simpatía y apoyo de terceras partes que no están implicadas en el conflicto. Los terroristas prefieren evitar el rechazo internacional que con toda seguridad se desprendería de la utilización de armas de destrucción masiva.

##### **6.4.1 Intenciones**

A pesar de las consideraciones previas, Al Qaeda demostró que está preparada para llevar a cabo atentados que provoquen muertes masivas, y hace tiempo que tiene interés en materiales QBRN para cometer actos terroristas<sup>11</sup>. Con frecuencia se ha citado a Bin Laden afirmando que la compra de agentes químicos y biológicos era un

<sup>11</sup> Los medios de comunicaciones han confirmado que este interés no es reciente (*Jane's Intelligence Review*).



“deber religioso”<sup>12</sup>. Ninguno de los inconvenientes que limitan el interés de otros terroristas en las armas QBRN se puede aplicar a Bin Laden:

- la necesidad de desviar una cantidad importante de recursos humanos y financieros para la investigación y desarrollo a largo plazo
- que los materiales QBRN son más complejos, difíciles de manipular y menos flexibles que las armas convencionales
- el deseo moral o práctico de no matar a gran cantidad de personas de una forma relativamente indiscriminada, es decir, el deseo de no alienar a un grupo de sus propios partidarios u ofender a gobiernos simpatizantes, o
- a preocupación sobre las represalias del gobierno(s) víctima del atentado.

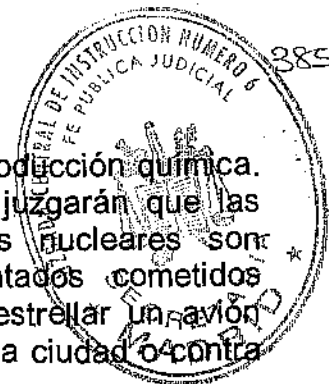
Los atentados del 11 de septiembre demostraron la falta de preocupación por las “bajas colaterales”. Bin Laden y sus aliados, despreocupados por el número de bajas y con la intención de lograr el máximo impacto, podrían optar por entregar y detonar un dispositivo semejante.

Como el interés de Bin Laden no es reciente y algunos de los materiales tóxicos básicos se pueden comprar o fabricar con facilidad, no puede descartarse que ya haya comprado o producido al menos sustancias básicas químicas y/o biológicas ni que él y sus aliados puedan haber explorado medios para la utilización de dichas sustancias.

#### 6.4.2 Patrones

Una posibilidad es un sabotaje terrorista o un ataque directo contra una instalación nuclear. Como los diseños de las instalaciones nucleares varían entre los diferentes países, dichos ataques implicarían una cuidadosa planificación, infraestructura y capacidad operativa. Para evaluar la viabilidad e impacto de este tipo de ataque, habría que desarrollar estudios específicos teniendo en cuenta los diferentes diseños de las plantas. El mismo principio se aplica a los

<sup>12</sup> Entrevista a Bin Laden en la revista *TIME*, diciembre de 1998 (publicada en 1999).



atentados contra presas, refinerías o plantas de producción química. Aparte del hecho de que también los terroristas juzgarán que las consecuencias de un atentado contra centrales nucleares son fundamentalmente distintas a las de los atentados cometidos previamente, no parece haber diferencias entre estrellar un avión deliberadamente contra un edificio de una bulliciosa ciudad o contra una central nuclear.

La fabricación de bombas radioactivas ("bombas sucias") es un tema diferente. Hay un gran número de fuentes radioactivas por todo el mundo y la seguridad del material radioactivo es relativamente baja. La capacidad técnica que requiere es similar a la necesaria para la fabricación de un artefacto explosivo convencional. La puesta en práctica de este tipo de atentado tiene un serio inconveniente: la manipulación de material radioactivo puede ser mortal. Por desgracia, esto no disuade a los terroristas suicidas.

Las armas químicas son hasta cierto punto más fáciles de desarrollar que otras armas no convencionales, aunque siguen representando un gran reto para la mayoría de los grupos terroristas.

Las armas biológicas son más difíciles de fabricar y son potencialmente más letales. Sigue siendo difícil, sin embargo, conseguir los conocimientos y materiales necesarios para esparcir los agentes de forma efectiva, pero los equipos de doble uso son cada vez más fáciles de conseguir. Incluso el equipo que puede utilizarse para convertir agentes bacterianos o virales en un polvo seco óptimo para su diseminación mediante aerosoles de partículas finas, se ha convertido en habitual en la industria farmacéutica.

Los agentes químicos y biológicos no son armas eficaces a menos que se disponga de un medio para liberarlos. La fabricación de municiones especializadas para armas químico-biológicas tales como proyectiles de artillería y cabezas de misiles, exige un alto grado de complejidad técnica, aunque existen varios sistemas de liberación más primitivos de doble uso. Los aspersores agrícolas no modificados (como los fumigadores de cosechas) no están adaptados para esparcir agentes biológicos, pero podrían usarse para diseminar agentes químicos en un área bastante amplia. Algunos agentes, como el sarín, no se queman fácilmente por lo que podrían dispersarse mediante una carga explosiva.

### 6.4.3 Probabilidades

Aunque las declaraciones hasta la fecha indican la posibilidad de que se producirán nuevos atentados terroristas contra Estados Unidos y sus aliados, no se dispone de información/inteligencia sobre hasta que punto pueden estar avanzados estos planes/preparativos con respecto a la conveniencia de dichos atentados.



En caso de que se completaran los preparativos fuera de Afganistán antes de que comenzara la operación militar, podrían tener lugar otros atentados terroristas sin demasiada dilación si la "célula" ya es "operativa". No se puede estimar el alcance de dicho atentado, pero como en los atentados del 11 de septiembre, no puede descartarse un asalto similar.

En el caso de que las actividades de las autoridades competentes en Estados Unidos y en la Unión Europea hayan desbaratado algún atentado terrorista planeado, la probabilidad de que en el futuro cercano ocurra un incidente grave es menor. Sin embargo, esto no repercute sobre la probabilidad de una reacción impredecible por parte de cualquier grupo islámico radical o célula operativa que ya esté organizada, dado que tienen acceso a la logística necesaria. Existe también la posibilidad de que un fanático pueda cometer otro atentado terrorista como reacción a las operaciones militares o en respuesta a la situación actual en Oriente Próximo. No puede estimarse el método que se utilizaría en dicho atentado.

El muy improbable que los terroristas puedan fabricar y detonar un artefacto nuclear sin ayuda de un Estado sin escrúpulos. Una bomba radioactiva parece seguir estando dentro de las capacidades actuales de las organizaciones terroristas y plantea una amenaza realista, ya que los "ingredientes" necesarios no son difíciles de conseguir y de ensamblar. Respecto a las bombas químicas y biológicas, parece poco probable que dichas armas estén ya disponibles en las redes terroristas. Si dispusieran de ellas, seguirían existiendo problemas relativos a su transporte y dispersión. Hasta la fecha no ha habido casos "reales" en Europa que hayan tenido víctimas como consecuencia<sup>13</sup>.

## CONCLUSIÓN

La utilización de materiales QBRN, o un atentado convencional contra una central nuclear, planta química o instalación de biotecnología que provoque emisiones tóxicas se encuentran entre las opciones que Bin Laden y sus colaboradores podrían considerar para sus atentados futuros. Sin embargo, es más probable que se utilicen armas convencionales y que el atentado tenga lugar dentro de la Unión Europea.

<sup>13</sup> Conferencia Europol sobre armas QBRN, 29 de enero de 2002.





## 7. ANEXO 1: EVALUACIÓN DEL RIESGO

### 7.1 Concepto

La finalidad de una evaluación de riesgos es analizar y evaluar el carácter, ámbito e impacto de un fenómeno concreto. Es un proyecto continuado, que tras la producción inicial se actualiza de acuerdo con los cambios que afectan la valoración de las contramedidas políticas, legales y de las autoridades competentes. La principal característica de la evaluación es que está orientada hacia el futuro y respalda los procesos de toma de decisiones estableciendo situaciones hipotéticas probables basadas en los indicadores y la información/inteligencia disponibles.

### 7.2 Ámbito

Esta evaluación de riesgos se elabora como resultado de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, los acontecimientos posteriores a estos actos y la amenaza planteada por Al Qaeda y el terrorismo extremista islámico relacionado.

Los propios atentados y los resultados de las investigaciones internacionales vinculadas con los incidentes han demostrado que existe una amenaza real, principalmente contra intereses de Estados Unidos y de Israel, pero también contra los países aliados de la Unión Europea. Las medidas independientes que ya se han adoptado en varios Estados miembros de la Unión Europea subrayan que se ha tomado seriamente la amenaza de sufrir otro atentado terrorista.

Aunque se han elaborado evaluaciones de riesgos en el ámbito nacional, es esencial que se redacte un documento completo sobre la situación actual con relación al terrorismo islámico extremista desde la perspectiva global de la Unión Europea<sup>14</sup>.

La evaluación aporta una "vista de pájaro" sobre la situación actual y no abarca con detalle situaciones particulares en un único Estado miembro de la Unión Europea. Trata sobre la amenaza existente en términos más generales y se respaldará con la descripción de situaciones hipotéticas posibles.

<sup>14</sup> El Grupo de Trabajo sobre Terrorismo del Tercer Pilar elabora cada seis meses un documento de evaluación de riesgos desde dicha perspectiva, pero cuyo objetivo es abarcar todo tipo de terrorismo y extremismo con repercusiones sobre la Unión Europea, no concretamente el fenómeno del terrorismo extremista islámico, que es el tema del presente documento.



### 7.3 Metodología

La evaluación se basa en las contribuciones nacionales enviadas por los Estados miembros. Europol elaboró un formato dirigido a las autoridades competentes de los Estados miembros. Este formato tenía un doble objetivo:

- Informar sobre las diferentes áreas que debería abarcar la información solicitada
- Hacer posible que las autoridades preguntadas envíen la información de manera estructurada.

El cuestionario tenía un formato ligeramente distinto al de la propia evaluación de riesgos, pero mostraba todos los temas en los siguientes capítulos dentro de la evaluación.

Las respuestas al cuestionario que se recibieron variaban considerablemente con respecto a los contenidos individuales y no todas las respuestas se ajustaron a la estructura del cuestionario original. Por esta razón no fue posible aprovechar de igual forma las 15 contribuciones y la comparación resultó difícil.



8. **ANEXO 2: GRUPOS**

En las contribuciones de los Estados miembros se mencionan los siguientes grupos y organizaciones terroristas:

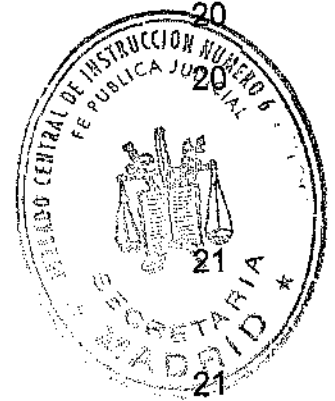
- **Al Gamaa al Islamiya**
- **Al Yihad**
- **Al Qaeda / Frente Islámico Internacional de Osama Bin Laden**
- **Grupo Islámico Armado (GIA)**
- **Yihad Islámica Egipcia**
- **Gama'at Al Islamiya (GI)**
- **Hamas**
- **Harakat Muyahidín**
- **Movimiento Islámico de Uzbekistán**
- **Jaish e Muhammed (JeM)**
- **Lashkar Tayyaba**
- **Hermandad Musulmana**
- **Osbat al Ansar**
- **Grupo Salafista para la Predicación y el Combate**
- **Grupo Combatiente Tunecino**

**INDICE**



<b>1.</b>	<b>RESUMEN</b>	
<b>2.</b>	<b>GRUPOS VINCULADOS CON LA TENDENCIA "RADICAL ISLÁMICA"</b>	<b>4</b>
2.1	Notas generales	4
2.2	Al Qaeda	5
2.2.1	Antecedentes	5
2.2.2	Avances relacionados	7
<b>3.</b>	<b>APOYO A LAS ACTIVIDADES TERRORISTAS</b>	<b>9</b>
<b>4.</b>	<b>FINANCIACIÓN</b>	<b>10</b>
4.1	Financiación operativa - Microfinanciación	10
4.2	Financiación de la organización - Macrofinanciación	11
4.2.1	Legales	11
4.2.2	Ilegales	12
4.2.3	Transferencias / Blanqueo de dinero	12
<b>5.</b>	<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>	<b>13</b>
5.1	Afganistán	13
5.2	Oriente Próximo	13
5.3	Cumplimiento de la ley en la Unión Europea tras el 11 de septiembre	13
<b>6.</b>	<b>EVALUACIÓN DE LA AMENAZA</b>	<b>14</b>
6.1	Notas generales	14
6.2	Objetivos potenciales	15
6.2.1	Europa	15
<b>6.3</b>	<b>Métodos de ataque</b>	<b>17</b>
6.3.1	Convencionales	18
6.3.2	No convencionales	19
6.3.2.1	Nucleares y Radioactivas	19

- 6.3.2.2 Químicas
- 6.3.2.3 Biológicas



**6.4 Estimación de las probabilidades de sufrir ataques con armas QBRN**

- 6.4.1 Intenciones 20
- 6.4.2 Patrones 22
- 6.4.3 Probabilidades 23

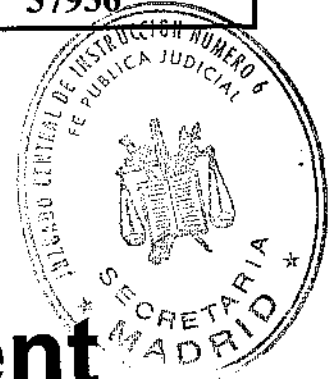
**7. ANEXO 1: EVALUACIÓN DEL RIESGO**

- 7.1 Concepto 25
- 7.2 Ámbito 25
- 7.3 Metodología 26

**8. ANEXO 2: GRUPOS 27**

EUROPOL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL  
UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL  
Fecha: 27/03/02  
**ENTRADA**  
Nº: 37936



# Threat Assessment

on

# Islamic Extremist Terrorism

**Second Edition**

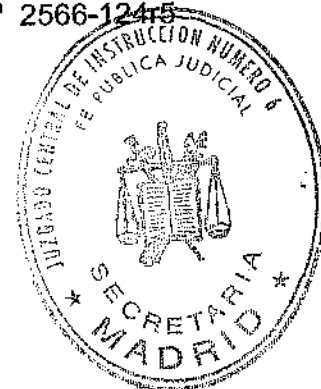
The Hague, March 2002  
File Reference 2566-124r5

**EUROPOL**

The Hague, 22 March 2002

File nº 2566-124r5

## **Second Threat Assessment on Islamic Extremist Terrorism**



### **1. Executive Summary**

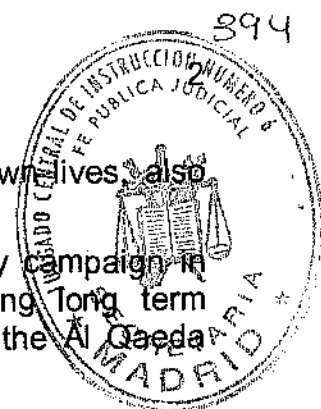
The terrorist attacks against the United States were carefully planned and prepared. Furthermore, investigations reveal that they appear to be part of a wider campaign. Terrorists may have planned, and decided to follow up with a long term strategy of attacks. Therefore the principal question is not 'if' there will be another attack but 'by whom, when, how and against which target'.

At present the most likely targets would be the United States, especially US interests overseas, including those within the European Union, and Israel. Secondary targets would be the closest allies of the United States in the International Coalition against Terrorism and the military campaign in Afghanistan, members of NATO and countries that carried out significant counter terrorist operations against Islamic terrorist organisations and networks, particularly in those EU Member States where there is a large radical Islamic groupings with the capacity to plan and execute terrorist operations.

An attack against a target within the European Union is most likely to be carried out by using 'conventional' weapons as these weapons are more readily available. The use of 'non-conventional' weapons -chemical, biological, radiological nuclear (CBRN) - cannot be excluded; however the risk of terrorist groups making use of such weapons is still considered low. Hoaxes and/or scares are more likely than real attacks. The large number of deliberate hoaxes experienced by the United States in recent years reflects CBRN's heightened media prominence and the reaction to the genuine anthrax letters found after 11 September. Chemical and biological weapons are suitable in particular as effective means of establishing and maintaining threat scenarios.

Attacks similar to the ones that were carried out on 11 September are still possible, although tightened security measures and Law Enforcement counter terrorist operations within the EU as well as in other parts of the world will have made this more difficult.

The 11 September attacks have fundamentally changed international terrorist scenarios for years to come. Some terrorist organisations have crossed the threshold to a new form of attacks. It was the confirmation of their readiness to inflict massive damage, both in terms of destruction of human lives and of economic loss, even far beyond what until now we have referred to as "indiscriminate attacks". In addition they carried out these attacks believing



that they were fulfilling a "religious duty", sacrificing their own lives, also achieving "martyrdom".

Uncertainty remains with regard to the impact of the military campaign in Afghanistan on major attacks (e.g. 11 September) requiring long term preparation, having already been planned and prepared by the Al Qaeda network or an affiliated group/organisation.

Moreover, the ever-mounting tension in the Middle East gives serious cause for concern. The worrying developments in this region could in the future have a direct impact on the level of threat faced by some of the previously mentioned targets, specifically the United States and Israel. This includes the possibility of such attacks taking place within the European Union.

In the aftermath of the 11 September attacks, a significant number of alleged members of terrorist networks have been arrested and in some cases charged and kept in custody in the Member States. This situation of alleged Islamic terrorists being detained until trial may pose an additional threat as on occasions in the past, Islamic terrorist organisations attempted to force the liberation<sup>1</sup> of their members (i.e. hijackings, hostage taking etc). Similar actions by Al Qaeda can not be ruled out.

In addition individuals may also be attracted by the apocalyptic and suicidal aspect of "Islamic martyr" actions and undertake suicide attacks on their own initiative under the fundamentalist Islamic banner<sup>2</sup>.

A full review of security measures with the object of preventing terrorist attacks (target hardening) is recommended. It would be prudent to research the emerging profiles and modus operandi of potential terrorists post 11 September including those likely to commit suicide attacks. Security measures should be reviewed in detail to take account of the latest developments in Islamic terrorist profiles and modus operandi, including suicide attacks. Such measures should achieve a significant reduction in the probability of an attack being successful. This includes attacks intended to cause mass casualties and against symbolic targets and economic key points (public transport, power stations, etc.). Should an attack succeed, the hardening of the target against such an attack (e.g. large concrete blocks placed in front of an Embassy to prevent lorry bomb attack) will have significantly reduced its effect.

---

<sup>1</sup> On 23 January 2002 a Pakistani group called National Movement for the Restoration of Pakistani Sovereignty kidnapped an American journalist. A message was sent to US news organisations stating that the hostage "was being held in inhuman conditions - similar, it said, to those experienced by al-Qaeda suspects being held at the US base at Guantanamo Bay". On 21 February 2002 a spokesman for the Pakistani Home Department officially stated that Daniel Pearl had been killed.

[http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/south\\_asia/newsid\\_1785000/1785819.stm](http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/south_asia/newsid_1785000/1785819.stm)

<sup>2</sup> On 5 January 2002 a 15-year-old boy crashed a Cessna into a Tampa (Florida, United States) office building. In a note found in the wreckage of the plane the youngster expressed his sympathy for Osama bin Laden and the events which occurred September 11. No Law Enforcement agency considers this incident to be an act of terrorism.



## 2. Groups linked to the 'radical Islamic' cause

### 2.1. General remark

The current situation indicates that the former approach of having a number of individual groups/organisations acting 'independently' and permitting distinction with regard to their origin is to a certain extent vanishing.

The power and influence of nationally oriented extremist Islamic groups partly depends on the socio-economic circumstances of the population of these countries and the extent to which political fundamental rights have been restricted. Although the social circumstances have not significantly improved over the past few years, support for those groups from among the population has declined in a number of countries, especially in the case of North Africa. This has been due to two factors:

- the wave of terrorist violence initiated in Algeria and Egypt particularly in the early 1990's turned out to have little success; those in power are still firmly in control. But one consequence of this failure was to encourage some members of these groups to join a trans-national network – Al Qaeda-
- the image of political Islamic groups as reasonable alternatives to the rulers has generally deteriorated as a result of the ruthless violence displayed by them.

The specific threat of the North-African Islamic terrorism has decreased and is being replaced by the increasing threat of the international Islamic terrorism in which the Al Qaeda organisation plays a significant role. It would appear as if the Al Qaeda organisation was able to act as an overall umbrella for the 'radical Islamic course'. Al Qaeda has been able to bring together members from a variety of different organisations/groups to build different structures that have become more difficult to combat.

Law enforcement operations in the European Union indicate that in the Member States there are active members and supporters of such groups.

### 2.2. Al Qaeda

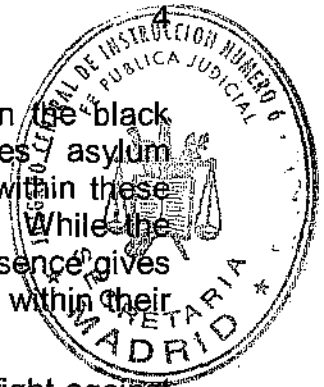
#### 2.2.1. Background

**Al Qaeda** was established by **Osama BIN LADEN (OBL)** in the late 1980s to bring together Arabs who fought in Afghanistan against the Soviet Union. It helped to finance, recruit, train and transport, mainly Sunni Islamic extremists for the Afghan resistance.

After the Taliban assumed power in Afghanistan, intensive contacts between radical activists of different nationalities were made by Al Qaeda resulting in terrorist training camps being established. When this collective dispersed all over the world, many of these trained terrorists resurfaced as mujahidins in different hotbeds in the world, such as in Algeria, Egypt, Bosnia and Chechnya. Others sought refuge in Western countries as asylum seekers or

Confidentiality level: Europol 1

illegal immigrants often using false ID papers and operating in the black economy. Intelligence further indicates that a number of refugees and asylum seekers have fought in Afghanistan and Bosnia and it is from within these mujahidin that active terrorist cells could potentially originate. While the number of suspects referred to may appear small, their very presence gives rise for concern, as they have a sizeable number of supporters within their own community.



The fight for the extremist radical Islamic cause also became a fight against the West in general and in particular the United States. The Gulf War in 1991 and the military presence of Western troops in the Muslim Holy places – Saudi Arabia- led to an increase in anti-American sentiments among radical Muslims. This included the following successful bomb attacks:

- 1993: World Trade Center Buildings, New York
- 1996: United States Military Headquarters in the Saudi city of Damman
- 1998: United States Embassies in Kenya and Tanzania
- 2000: Attack on the USS warship Cole in the Aden Harbour

Towards the end of the 1990's Osama bin Laden and his Al Qaeda organisation were increasingly revealed as the inspirer of an international terrorist network. 1998 marks the beginning of the so-called "curse pact" of like-minded radical Islamic organisations under the banner of the **International Islamic Front**. Without any clear central leadership and large resources at its disposal, it has been striving for the internationalisation of the Islamic struggle.

From 1999 onwards a number of Islamic networks mobilised several hundred Arab volunteers to support the Chechen fight for independence after having been trained in Afghanistan. They also provided logistical assistance -such as sophisticated communication equipment, e.g. Immarsat suitcases- emanating from cells settled in Western Europe and consisting mainly of Algerian nationals. Nowadays they form a pool of potential Islamic activists capable of carrying out operations in the West.

Al Qaeda's current goal is to establish a pan-Islamic Caliphate throughout the world by working with allied Islamic extremist groups to overthrow regimes it deems "non-Islamic" and expelling 'Westerners' and non-Muslims from Muslim Holy Places. The organisation issued a statement under the banner of *"The World Islamic Front for Jihad against the Jews and Crusaders"* in February 1998, stating it was the duty of all Muslims to kill United States citizens--civilian or military--and their allies everywhere.

There are no reliable figures available with regard to the actual manpower of Al Qaeda but it is estimated that it has up to several thousand members, many of whom were trained and have been employed as fighters in the Afghan civil war. A smaller proportion is believed to have received specific terrorist training.

Al Qaeda is a very loose organisation and operates within an informal network of other like-minded groupings and individuals. It used to be possible to distinguish between 'internationalist' groups (i.e. those following the anti-Western agenda of Al Qaeda) and 'nationalist' groups (i.e. those focussed on

their home country). Such distinctions have now become blurred. For example, small groups of Algerian and Tunisian terrorists have been the most active in Europe in the last year in this field.

Its terrorist operations have developed in a number of ways:

- Those planned and co-ordinated from Afghanistan by OBL and his senior lieutenants.
- Those carried out by local groupings, largely on their own initiative, with only general support and authority from the leadership in Afghanistan (e.g. the planned attacks disrupted in the United States December 1999 and against the United State Embassy in Paris 2001);
- Those carried out by extremist groups closely allied to OBL in support of his agenda, but operating independently to him.

The available intelligence indicates that the current situation of Al Qaeda can be summed up as follows:

- High number of its members either killed or captured, mainly in Afghanistan after the military operations and in countries where law enforcement operations ended in arrests.
- A clear weakening of organisational command and control cadres.

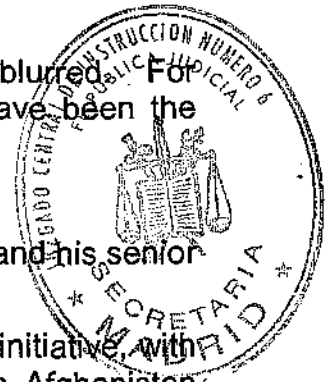
### 2.2.2. Related developments

The Al Qaeda organisation served as a focal point or umbrella organisation for a worldwide network that includes mainly members of Sunni Islamic extremist groups such as **Egyptian Islamic Jihad**, **Egyptian al-Gama' at al-Islamiyya**, the Algerian **Armed Islamic Group (G.I.A.)**, the **Islamic Movement of Uzbekistan**, the Kashmiri **Harakat ul-Mujahidin**, the Philippine **Abu Sayyaf** and the **Salafist Group for Preaching and Combat**. The degree of organisation and the degree of danger these groups represent differs from one to the other:

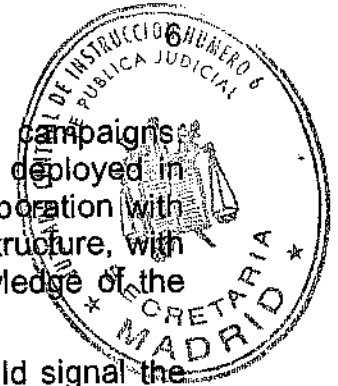
- **"Salafist Group for Preaching and Combat" (SGPC)**

The potential danger posed by the Algerian **"Salafist Group for Preaching and Combat" (SGPC)** is high. This group represents the most radical course of the Sunni Islam pursuing a strict and literal application of Koran and Sunna to the extreme, excluding any interpretations. Salafisme has played a key role in the radicalisation and networking strategy of modern Islamic extremism, legitimising the engagement of Mujahidins in the different fronts of Jihad. Certain European countries have also detected an increased presence of Salafist clerics mainly from Jordan, Egypt and Saudi Arabia. They call for civil disobedience and for their followers to leave the Western countries to fight in Palestine, Chechnya or Kashmir.

The GSPC and key collaborators of Osama bin Laden met in the past indicating the possibility that the activists of GSPC could be collaborating with the OBL network. This movement can pose a supplementary threat to certain Member States. If this is confirmed, the GSPC activists



Confidentiality level: Europol 1



deployed in Europe may be used to carry out terrorist campaigns. Intelligence also indicates that the Al Qaeda network has deployed in Europe operative activists for a number of years. The collaboration with the GSPC could provide them with a more important infrastructure, with experience in clandestine activity and with a greater knowledge of the European scene.

A recent communiqué issued by **GSPC** - if authentic - could signal the intention of the group to mount attacks on its own terms rather than on behalf of Al Qaeda.

- Groups from the Indian sub-continent

Other Islamic extremist organisations originating in the Indian sub-continent are present in the European Union, mainly the United Kingdom, i.e. **Lashkar Tayyaba (LT)**, **Jaish e Muhammed (JeM)** and **Harakat Mujahideen (HM)**. Islamic extremist groups from the Indian Sub-Continent (mainly Pakistan/Kashmir), as well as being allies of OBL and recipients of his support, will also have their own reasons for responding to the United States military action which is relying on Pakistani government support. There are a number of groups in South East Asia and East Africa who also see OBL as their prime inspiration.

#### Other considerations

Several fighters who left Chechnya at the end of 2000 returned to Western Europe. A number of whom are believed to have been engaged in operational missions that have not yet been identified. Taking into account their experience in this conflict and their military expertise, these veterans pose a particular threat to the European Member States.

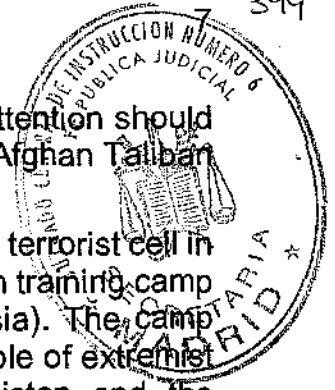
Intelligence also indicates Saudi individuals closely related with key players in Chechnya moved to Albania where under the disguise of cultural centres they operated training camps.

In the past, terrorist groups have assisted one another, even though their ideology differs. This assistance may take the form of logistical, financial and even operational support. This situation cannot be ruled out in the current climate for terrorist groups that share similar goals and "enemies".

### 3. Support for terrorist activities

The declining risk of State support for terrorism is counterbalanced by the danger that terrorist groups might decide to have their operating base in so-called "failed states". Some of these states are characterised by a considerable degree of anarchy or the absence of properly functioning government authority. Although these governments do not actively support such terrorists, they appear to be unable to oppose their presence or activities within their jurisdiction.

The activity of the international coalition against terrorism and the military campaign in Afghanistan has caused a further fall-off in the support provided by some countries to terrorist groups. In some cases, these countries have taken action in their territory against elements that support Al Qaeda (e.g.



Pakistan and Yemen). In the medium and long term special attention should be paid to the fact that many Arab fighters in the ranks of the Afghan Taliban might have fled to their countries of origin.

For instance, information resulting from the dismantlement of a terrorist cell in Spain in November 2001 indicated the existence of a Mujahidin training camp thought to be linked to Al Qaeda in Slawesi Island (Indonesia). The camp was estimated to be permanently inhabited by about 600 people of extremist Islamic ideology, including former Mujahidins from Afghanistan and the Philippines and other radical extremists fought by the Indonesian government. Groups upwards of fifty persons from all over the world arrived at the camp approximately every two months. There they received military training, including the handling of fire arms and explosives, and daily classes on the Koran before leaving for unknown destinations.

#### 4. Financing

Financial investigations represent one of the most necessary and difficult areas of counter terrorist activities. This is especially true in the case of Islamic terrorist organisations in general for two main factors:

- Charity is one of the main religious elements of Islam and one of the most important duties. This factor has been used by clandestine organisations to disguise financial activity.
- Widespread financial support given to the Islamic movements and organisations for political, social or cultural reasons.

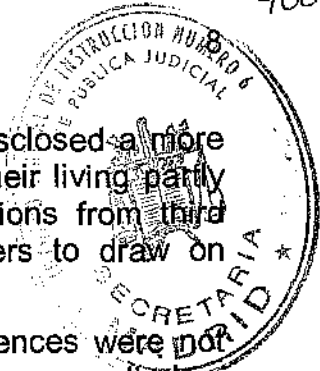
This situation allowed these organisations to face the decline in the sponsoring of terrorism by states. "Public support" has become the most essential element in fund-raising and probably the main source of finances.

Member States are sometimes able to monitor or detect suspicious money transfers which may fund terrorist organisations. The main difficulty is obtaining evidence.

##### 4.1. Operational funding - Micro Financing

According to the contributions from the Member States, the terrorist cells established in the European Union to prepare and perpetrate terrorist attacks, seem to be quite economically independent and self-sufficient, although they also benefit partly from the Macro financing to support Jihad struggles in some Islamic countries.

Most of the time, the terrorist cells assume their own daily living costs and probably the acquisition of the necessary material to perpetrate the attack. In addition to the money provided by the terrorist organisations to fund their activities, the cells themselves collect money committing minor offences, such as credit card frauds and forgery of documents (as in the case of Algerian groups), as mentioned by some EU countries contributions. There are indications that cells are now encouraged to finance themselves (e.g. armed robberies).



In the case of major attacks in the US the investigations disclosed a more sophisticated way of financing. The perpetrators financed their living partly out of their own legal income and partly out of contributions from third persons (by mutual transfers of money, granting of powers to draw on accounts, etc.).

The financial means for preparing and carrying out the offences were not raised by the perpetrators themselves. Financial resources were supplied on various occasions by monthly wire transfers operated from the United Arab Emirates to Germany and to the US. Intelligence indicates that certain banks (banks operating worldwide or big local banks incorporated under public law) and certain systems of transferring money (Western Union) were used by the perpetrators quite frequently. There is no specific information indicating that any credit institutions or employees of such institutions knowingly assisted in preparing the offences.

## 4.2. Organisational funding - Macro financing

The Macro-financing of Islamic extremist organisations comes from both legal and illegal sources.

### 4.2.1. Legal

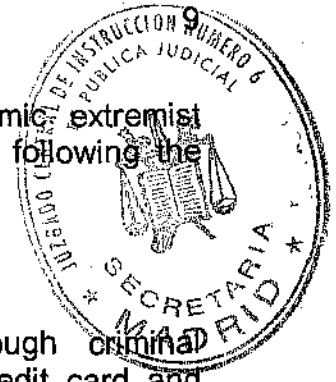
Funds raised to support the financial needs of Islamic terrorist organisations have different sources and are collected in various forms. Beside the personal financial means of BIN LADEN, various Arab companies are financially supporting Islamic terrorism movements. These organisations also benefit from the financial support originating from certain states and the voluntary donations of Arab citizens in support of certain radical groups. These voluntary donations for the Islamic cause provide huge resources to the extremist organisations.

Some charitable organisations appear to contribute to the funding of activities conducted by radical Islamic groups. It has been reported that the fight in Afghanistan, Chechnya and Kashmir was backed by important NGO's such as Al Haramain or Wafa. Intelligence appears to indicate that much of the cash collected by the "Islamic Relief Agency" is diverted to the extremist cause.

Intelligence also indicates that parts of the monies collected in certain mosques in the Member States could be diverted to support directly or indirectly different "humanitarian" Islamic causes. The amounts are difficult to estimate, as donations are in cash, and transferred outside the official banking system, using e.g. the so-called 'Hawala<sup>3</sup>-system'.

---

<sup>3</sup> This form of banking is the unofficial transfer of monies by mutual debiting and crediting of sums of monies held by two colliding unofficial brokers in different locations, on behalf of the person "transferring". However no physical transfer takes place-it is a system of withdrawing monies on trust in one country, and paying it back in another location.



It could be expected that donations from hard line Islamic extremist communities will increase in the wake of recent events and following the military and counter terrorist action led by the United States.

**4.2.2. Illegal**

Islamic Extremist organisations finance themselves through criminal activities, e.g. VAT frauds, trafficking of stolen vehicles, credit card and money fraud, selling of forged documents, illegal immigration, etc.

**4.2.3. Money Transfers / Laundering**

It should be emphasised that some unofficial banking systems (Hawala) are playing a role in the financing of Islamic terrorist groups.

These organisations may be using similar schemes to laundry their illegal assets as the ones used by other forms of organised crime. The role play by individuals and companies involved in such activity based in the European Union has to be addressed. They can be using import/export business with links to Middle East countries. Generally these businesses have their headquarters in an Arab country and a delegation in their place of residence. Their trade focuses on typical products of the country of origin, (leather, clothes, foodstuffs, manufactured goods, etc.). In order to hide part of the financial structure, they have at least one firm in a financial haven, acting as a broker of the operations carried out by the rest of the firms of the group.

Nevertheless the use of the official banking system is required to complete the transactions.

In order to avoid detection, the financial experts of the Islamic extremist organisations are constantly looking for new ways to transfer the funds.

**5. Current Situation**

**5.1. Afghanistan**

The US-led military operation in Afghanistan, which commenced on 6<sup>th</sup> October 2001, resulted in the defeat of the Taliban regime and impacted upon the existing Al Qaeda structures in Afghanistan. Meanwhile a new interim regime apparently unifying most of the former opposition was put in place and the first free elections for a new government are planned for later this year. Currently this new interim government is supported by a multi-national peace-keeping force including contingents from European Union Member States.

Although the military campaign has reduced, there is still localised fighting where resistance is met from Taliban or Al Qaeda fighters who continue to operate and refuse to surrender. Open source information indicates that Al Qaeda suffered major losses during the military campaign. But it is still too early to assess the final impact on the organisation and its operational activities outside Afghanistan.

## 5.2. Middle East

The attacks of 11 September brought greater public attention once again to the Middle East. The last months have witnessed an escalation of the tension in the region. Suicide attacks and Israeli retaliation operations alternate in what appears to be a never-ending spiral of violence.

On 9 January 2002 top representatives of Hamas and the Islamic Jihad joined a religious convention, in Beirut<sup>4</sup> and they vowed "total war" against Israel. The conference was also attended by Muslim clerics from different countries. The outcome of this meeting was an official declaration in support of suicide bombings against Israel, stating that "*the suicide attacks against Israel are legitimate according to the Koran*".



## 5.3. EU Law Enforcement after 11 September

Following the 11 September attacks, European law enforcement agencies and intelligence services redoubled their activities, detecting several terrorist cells and identifying significant parts of their networks. This culminated in the disruption of individuals in Belgium, France, Germany, Ireland, Italy, Spain, The Netherlands and United Kingdom.

Some of these individuals arrested were part of long term organised and prepared cell structures, which appears to have played a major role in the overall terrorist network.

In addition it was identified that parts of Western Europe played an important role as a logistical base for some of the hijackers involved in the 11 September attacks.

## 6. Threat Assessment

### 6.1. General remarks

Some governments and academics believe that in recent years the trend indicates fewer but more lethal terrorist attacks. It is certainly the case that OBL's Al Qaeda network has sought – and still seeks – to mount *high-impact* attacks. The experience of the August 1998 attacks on the United States Embassies in East Africa and the 11 September attacks are a reminder that this is likely to involve extreme loss of life. Another important trend represented by Al-Qaeda is the rise in loose-knit trans-national networks.

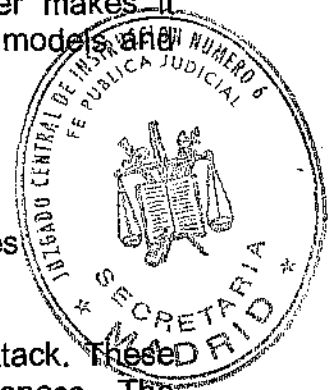
Attacks against symbolic targets, totally disregarding the huge loss of life and causing massive destruction have become part of the overall strategy. These attacks have shown the existence of a systematic network and an overall strategy already in place for a long period of time, its activities spanning from Europe to training camps in Afghanistan.

<sup>4</sup> Information based on open sources



The nature of the network responsible for the 11 September makes it necessary to revise the investigative approach, identifying new models and profiles. The 19 hijackers:

- mainly originated from the Arabian Peninsula
- were well educated, even to University level
- did not mix with the traditional Arab or Muslim groups or circles
- were apparently integrated into the Western way of life
- were prepared to sacrifice their own lives to carry out an attack. These attacks were carried out in a deliberate state of awareness. The premeditated certain deaths of at least some of the perpetrators was the pre-condition for the success of the attack.



These general characteristics in addition to intelligence which indicates that some of the hijackers have been in Afghanistan terrorist camps could provide grounds to focus the counter terrorist efforts in specific lines of investigation.

## 6.2. Potential targets

At present there is insufficient information / intelligence available to identify specific targets of future terrorist attacks. For this reason, this threat assessment tries to identify potential targets which are divided into the following groups: economic, political / diplomatic and military. Another important factor to take into account is the symbolic meaning of the target in question. In geographical order of probability, the following targets remain the prime targets for future attacks:

- United States interests overseas and Israel (in and out of its territory)
- Targets related to the European Union Member States allied to the United States. The level of threat within this group of countries varies according with their involvement and support of the international campaign against terrorism and their historical and cultural links and geo-strategic interests with countries or regions of conflict (e.g. Algeria, Pakistan, etc.).
- International bodies and institutions involved in the international campaign against terrorism or directly linked to States playing a prominent role (NATO, UN, OSCE, OECD, G8, etc.)

Taking into account the current trend, the most likely targets of a potential Islamic terrorist action should be established according to a common feature: to provoke a world-wide psychological impact that could be interpreted by radical Islamist all over the world as a victory of Islam over the West, especially the United States.

### 6.2.1. Europe

A terrorist attack at any time in the European Union may involve the following targets:

- **POLITICAL**

United States and Israeli diplomatic missions<sup>5</sup>.

Diplomatic missions of states allied to the United States

European Institutions

State buildings of the Member States

International summits, conferences and state visits.

VIP's connected with the above mentioned countries

Some Member States are vulnerable as a consequence of their international obligations. This is the case of Member States hosting international courts, monitoring bodies and important International Organisations (e.g. Austria, Belgium and The Netherlands). For this reason these countries are frequently in the international limelight, which can raise their level of threat.

- **ECONOMIC**

Economic interests of United States, Israel and allied countries of the United States

- **MILITARY**

NATO facilities, United States and allied military facilities

- **CRITICAL INFRASTRUCTURES / TRANSPORT<sup>6</sup>**

Essential supplies: water, gas, electricity, telecommunications, production facilities and distribution networks (with a special emphasis on nuclear and chemical plants, refineries, etc.)

Essential services: medical facilities, mail, etc.

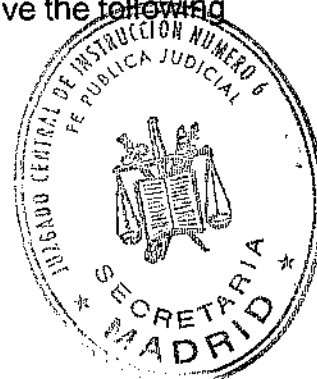
Public Transport: aeroplanes, ferries, ships, etc.; airports, ports, major motorways and railways networks.

- **INDISCRIMINATE ATTACKS**

Extrapolating the terrorists' new agenda from the 11 September attacks high impact, high casualty and high disruption lead to widen considerably the scope of targets under threat, which could now also include, for example:

<sup>5</sup> Confirmed by the disrupted plan to bomb the USA embassy in Paris

<sup>6</sup> On 19.02.02 Italian authorities arrested in Rome 4 Moroccan citizens and seized among other items, 4,4 kg. of potassium ferricianide together with photocopies of a hydraulic plant of the city, and photocopies of the area where the USA embassy is located.



- hijackings, hostage taking
- large, high density commercial buildings in major urban areas
- major public gatherings (e.g. sporting events)

### 6.3. Methods of attack

For the purpose of this assessment the possible forms of terrorist attack have been divided into "conventional" and "non-conventional". Non-conventional involve the use of chemical, biological and nuclear/radiological weapons and materials (CBRN).

Nevertheless, and independently to whether the terrorists make use of conventional or non-conventional weapons, the 11 September attacks showed what can be considered to be a new trend in such attacks:

- Terrorists can turn "everything" into weapons: aeroplanes, transport of dangerous goods, power plants, industrial facilities, etc.
- Terrorists are able to plan "spectacular" attacks on a scale not previously contemplated
- They have little or no regard for collateral casualties. They are prepared, indeed seek, to incur mass casualties on an unprecedented scale
- No significant target or method of attack can be ruled out on grounds of moral or political acceptability
- The Anthrax campaign and the subsequent chain of hoaxes throughout the world put the vulnerability of modern societies in evidence. A modest attack that could have been perpetrated by a small group or even individuals was able to collapse strategic services of the most powerful nation.

#### 6.3.1. 'Conventional'

To ensure success terrorist may rely on the more "tried and trusted" methods. Attacks involving the use of 'conventional' weapons may include the following:

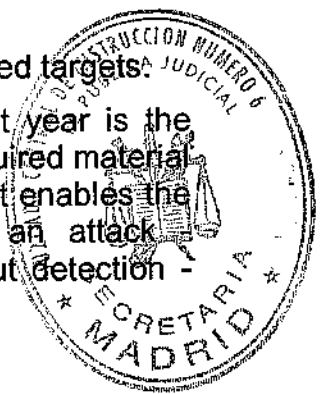
- Improvised explosive devices (IED) of military, industrial or homemade origin.
- Suicide attacker
- Acts of sabotage by perpetrators infiltrated into the country
- Aircraft hijacks from locations or areas that have not sufficiently improved their security

<sup>7</sup> 'Weapon' is generally used loosely in this context. In fact, a distinction should be made between the 'agent', the poisonous gas or the bacteria being used, and the actual weapon with which the poisonous gas or bacteria is deployed.

- Attacks in the form of "classical commando" actions, using light/small arms or military weaponry (grenades, missiles, etc.)

These kinds of attacks are aimed at pre-selected and well-defined targets.

One significant aspect that has been observed over the past year is the networks relying on their own resources to manufacture the required material to be used in terrorist attacks<sup>8</sup>. This is a vital development, as it enables the terrorists to avoid one of the more difficult elements of an attack - transporting explosives across international boundaries without detection - thus significantly enhancing their capability<sup>9</sup>.



**6.3.2. 'Non-conventional'**

**6.3.2.1. Nuclear & Radioactive**

Since 1993 there have been 175 cases of trafficking in nuclear material and 201 cases of trafficking in other radioactive sources<sup>10</sup>. However, only 18 of these cases have actually involved small amounts of highly enriched uranium or plutonium, the material needed to produce a nuclear bomb.

According to the IAEA there are 438 nuclear power reactors around the world (of these 145 in the European Union); 651 research reactors (52 in the European Union) and 250 fuel cycle plants around the world.

Additionally tens of thousands of radiation sources are used in medicine, industry, agriculture and research.

While the level of security at nuclear facilities is generally considered to be very high, security of medical and industrial radiation sources is weak in some countries.

The risks of use of nuclear weapons can be divided into three categories:

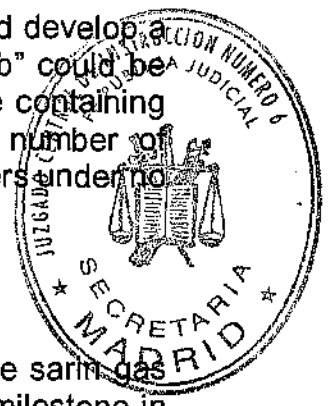
- Nuclear facilities: The major threat associated with nuclear facilities would involve the theft or diversion of nuclear material from the facility, or a physical attack or act of sabotage intended to cause an uncontrolled release of radioactivity.

<sup>8</sup> In the US in 1999, Frankfurt in 2000 and Brussels in October 2001, Algerians extremists have been arrested in possession of sufficient chemicals and the technical knowledge to create a substantial improvised explosive device (IED). The same capability was seen in Birmingham last year.

<sup>9</sup> The training camps in Afghanistan provided advanced training in explosives manufacture. The group arrested in Frankfurt in December 2000 was in possession of a number of weapons. There are numerous reports over the last few years of Algerian extremist groups in particular (e.g. Frankfurt 1999, Lille 1996) having ready access to weapons either from their own contacts or the criminal market. There are uncorroborated reports of groups holding weapons in the UK and using them in training, although only decommissioned weapons have ever been recovered from Islamic extremists here. However, we doubt that they would find it difficult to acquire weapons, should that be their firm intent.

<sup>10</sup> According to the data collected by the International Atomic Energy Agency (IAEA). Published 2001.

- **Nuclear material:** The primary threat lies in the acquisition by sub-national groups of sufficient quantities of such material to construct nuclear weapons. This would be the most devastating scenario. Scientists estimate that 25 kilograms of highly enriched uranium or 8 kilograms of plutonium would be needed to make a bomb. In addition producing a nuclear weapon is a highly technical exercise that requires scientific expertise.
- **Radioactive sources:** Another possibility is that terrorists could develop a crude radiological dispersal device. This kind of "dirty bomb" could be made by shrouding conventional explosives around a source containing radioactive material. Around the world there is a large number of unwanted radioactive sources, many of them abandoned, others under no regulatory control.



**6.3.2.2. Chemical**

One of the most significant non-conventional terrorist events, the sarin gas attack by the Aum Shinrikyo in March 1995 in Tokyo marked a milestone in terrorism.

Chemical warfare agents can be produced using widely available technology that has been published in open scientific literature. Certain chemical warfare agents, such as phosgene, hydrogen cyanide, and sulphur mustard, are relatively easy to manufacture. Nerve agents require more technical sophistication.

Although the Chemical Weapons Convention and other international efforts restrict trade in chemical weapons and their precursors, diversion from the legitimate trade have often circumvented these controls by purchasing controlled chemicals from unscrupulous suppliers. Almost all of the equipment used to produce chemical weapons agents is dual-use and available to almost any country and company of the sector.

**6.3.2.3. Biological**

Pathogenic microbes are widely available, either from the natural environment in areas where diseases such as anthrax or plague are endemic, or from the hundreds of culture collections scattered across the globe that provide seed stocks for biomedical researchers and commercial biotechnology firms.

The various types of nutrient media ("broth") needed to grow micro-organisms are ubiquitous and widely traded. Because bacteria will multiply exponentially under optimal culture conditions, a small seed stock of cultures can yield large amounts of agent over a period of days or weeks. This situation is further complicated by the fact that some dangerous pathogens are not only studied by biomedical researchers but have also become commercial products. The equipment used to produce biological agents is almost entirely dual-use: stainless-steel fermenters suitable for growing anthrax are routinely used to produce legitimate products such as vaccines.

The incidents involving the use of anthrax in the United States confirmed the possible use of biological agents by terrorist organisations or fanatic individuals.

#### 6.4. Assessing the probability of CBRN attacks

There were three important reasons why till now terrorist have held back from the use of non-conventional weapons:

- There is a psychological barrier to using such weapons.
- The lack of extensive technical knowledge required to obtain these weapons and using them effectively.
- Terrorist groups derive their success partly from sympathy and support from third parties, which are not involved in the perceived conflict. Terrorists would rather avoid the international rejection that would be a guaranteed consequence of the use of weapons of mass destruction.

##### 6.4.1. Willingness

In spite of the previous considerations **Al Qaeda** showed that is prepared to conduct attacks resulting in mass-casualties and have a long-standing interest in CBRN materials for terrorism.<sup>11</sup> OBL has been quoted as saying that acquiring chemical and biological agents was a "religious duty."<sup>12</sup> None of the constraints that limit other terrorists' interest in CBRN apply to him:

- the need to divert significant human and financial resources into long-term research and development
- that CBRN materials are more complex, harder to handle, and less flexible than conventional weapons
- the moral or practical desire not to kill large numbers of people relatively indiscriminately, e.g. a desire not to alienate a group's own supporters, or to offend friendly governments, or
- concern about retaliation by the victim government(s)

The 11 September attacks demonstrated the lack of concern about "collateral" casualties. OBL and his associates, undeterred by the casualties and seeking maximum impact, could turn to deliver and detonate such a device.

As OBL's interest is long-standing, and as some basic toxic materials are easy to buy or make, it cannot be excluded that he has acquired or made at least basic chemical and/or biological substances; that he and his associates may have explored means of using such substances.

<sup>11</sup> There is confirmation of the length of his interest in media reporting ( *Jane's Intelligence Review*).

<sup>12</sup> Interview of OBL by *Time* magazine, December 1998 (published 1999).

### 6.4.2. Patterns

A terrorist sabotage or direct attack against a nuclear facility is a possibility. As nuclear facility designs vary from country to country, such attacks would involve thorough planning, infrastructure and operational capabilities. To assess the viability and impact of this kind of attack, specific studies should take into account various plant designs. The same applies for attacks against dams, refineries or chemical production facilities. Apart from the fact that the perpetrators, too, will judge the consequences of an attack on nuclear plants as fundamentally different from those of the attacks previously committed, it appears to make no difference whether an airplane is deliberately crashed into a building in a busy city or is caused to crash into a nuclear power plant.

The making of a crude radiological dispersal device (dirty bomb) is a different issue. The number of radioactive sources around the world is vast and security of radioactive material is relatively light. The technical capabilities required are similar to those needed in the making of a conventional explosive device. The use of this kind of attack has an important deterrent: the handling of the radioactive material could well be deadly. Unfortunately this does not deter the committed suicide terrorists.

Chemical weapons are somewhat easier to develop than other non-conventional weapons, while still presenting a significant challenge to most terrorist groups.

Biological weapons while more difficult to manufacture, are potentially more lethal. It is still difficult though, to acquire the knowledge and materials necessary to spread the agents effectively. But dual-use equipment is increasingly more easily available. Even equipment, which can be used to convert bacterial or viral agents into a dry powder for optimal dissemination as a fine-particle aerosol, has become standardised in the pharmaceutical industry.

Chemical and biological agents do not become effective weapons unless there are means to deliver them. Manufacturing specialised CBW munitions, such as artillery shells and missile warheads, requires a high degree of technical sophistication, but several more primitive delivery systems are dual-use. Unmodified agricultural sprayers (i.e. crop-dusters) are not well suited for disseminating biological agents, but these devices could be used to spread chemical agents over a fairly wide area. Some agents, such as sarin, do not burn readily and hence could be dispersed with an explosive charge.

### 6.4.3. Probability

- Although the given statements so far indicate the possibility that there will be new terrorist attacks against the United States and their allies, there is no information/intelligence available as to how far advanced the planning/preparation is with regard to the timing of such attacks.
- In the event that preparations outside Afghanistan were completed before the military operation commenced, other terrorist attacks could take place without much delay if the "cell" is already "operational". The scope of

such an attack cannot be assessed but, like the attacks on 11 September another similar assault cannot be ruled out.

If the law enforcement activities in the United States and the European Union have disrupted any planned terrorist attack, then the likelihood of a major incident occurring in the near future is less probable. However this has no impact on the probability of an unpredictable reaction from any radical Islamic group / 'operational' cell being already organised, given that they have access to the necessary logistics. There is also the possibility that another terrorist attack could be committed by a single fanatical individual as an 'ad hoc' reaction to the military operations or in response to the current situation in the Middle East. The method of such attack again cannot be assessed.

- It is highly unlikely that terrorists could manufacture and detonate a nuclear device without assistance from "a rogue state".
- A crude radiological dispersal device (dirty bomb) seems to remain within the current capabilities of terrorist organisations and poses a realistic threat as the necessary 'ingredients' are not too difficult to obtain and assemble.
- With regard to biological and chemical weapons it would appear unlikely that such weapons are already available to terrorist networks. If such weapons were available the problems concerning transport and dispersion remain. There have been no "real" European cases to date involving a victim<sup>13</sup>.

#### Conclusion:

The use of CBRN materials, or a conventional attack on a nuclear plant, chemical works, or biotechnology facility, leading to toxic releases are among the options that OBL and his associates could consider for their next attacks. Nevertheless the use of conventional weapons is more likely and the attack to occur outside the European Union.

<sup>13</sup> Europol CBRN Conference 29<sup>th</sup> January 2002.



## 7. Annex 1: Threat Assessment

### 7.1. Concept

The purpose of a threat assessment is to analyse and evaluate the character, scope and impact of a specific phenomenon. It is an ongoing project, which after the initial production is upgraded according to the changes affecting the assessment from political, legal and law enforcement countermeasures. The main feature of the assessment is to be future orientated and to support the decision making processes by providing probable scenarios based on available information/intelligence and indicators.

### 7.2. Scope

This threat assessment is produced in the light of the terrorist attacks on 11 September in the United States, the events following these acts and the threat posed by Al Qaeda and related Islamic extremist terrorism.

The attacks themselves and the results of the international investigations linked to the incidents have shown that a real threat, primarily against United States and Israeli interests but also against allied countries within the European Union, does exist. Individual measures already taken in several EU Member States underline that the threat of another terrorist attack is taken seriously.

Although threat assessments have been produced at a national level, it is essential that an overall document be produced dealing with the current situation relative to Islamic extremist terrorism from an overall European Union perspective<sup>14</sup>.

The assessment is taking a 'bird's eye view' at the current situation and does not cover individual situations in a single EU Member State in detail. It deals with the existing threat in more general terms and will support by a description of possible scenarios.

### 7.3. Methodology

The Assessment is based on the national contributions received from the Member States. Europol developed a template addressed to the competent authorities in the Member States. The aim of the template was twofold:

- To inform about the different areas that the requested information should cover

<sup>14</sup> The Terrorism Working Group of the III Pillar biannually produces a threat assessment document with such a perspective, but aimed at covering all kind of terrorism and extremism with EU impact, not specifically the phenomenon of Islamic Extremist Terrorism, which is the object of the present document.

- To enable requested authorities to forward the information in a structured way

The questionnaire was in a slightly different format than the threat assessment itself but reflected upon all the subjects in the following chapters within the assessment.

The replies received to the questionnaire varied considerably with regard to the individual contents and not all replies followed the structure of the original questionnaire. Therefore it was not possible to use all 15 contributions to the same extent and a comparison was difficult as a result.



## 8. Annex 2: Groups

The following terrorist groups and organisations are mentioned in the contributions from the Member States:

- **Al Gamaa al Islamiya**
- **Al Jihad**
- **Al Qaeda / International Islamic Front of Osama bin Laden**
- **Armed Islamic Group (G.I.A.)**
- **Egyptian Islamic Jihad (E.I.J.)**
- **Gama'at Al Islamiya (G.I.)**
- **Hamas**
- **Harakat Mujahidin**
- **Islamic Movement of Uzbekistan**
- **Jaish e Muhammed (JeM)**
- **Lashkar Tayyaba**
- **Muslim Brotherhood**
- **Osbat al Ansar**
- **Salafist Group for Preaching and Combat**
- **Tunisian Combatant Group**



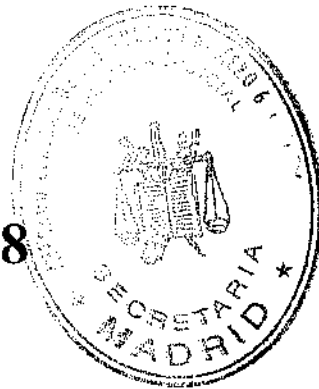
## INDEX

<b>1.</b>	<b>EXECUTIVE SUMMARY .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>GROUPS LINKED TO THE 'RADICAL ISLAMIC' CAUSE.....</b>	<b>3</b>
<b>2.1.</b>	<b>General remark.....</b>	<b>3</b>
<b>2.2.</b>	<b>Al Qaeda .....</b>	<b>3</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Background.....</b>	<b>3</b>
<b>2.2.2.</b>	<b>Related developments.....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>SUPPORT FOR TERRORIST ACTIVITIES.....</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>FINANCING.....</b>	<b>7</b>
<b>4.1.</b>	<b>Operational funding - Micro Financing.....</b>	<b>7</b>
<b>4.2.</b>	<b>Organisational funding - Macro financing.....</b>	<b>8</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Legal.....</b>	<b>8</b>
<b>4.2.2.</b>	<b>Illegal.....</b>	<b>9</b>
<b>4.2.3.</b>	<b>Money Transfers / Laundering.....</b>	<b>9</b>
<b>5.</b>	<b>CURRENT SITUATION.....</b>	<b>9</b>
<b>5.1.</b>	<b>Afghanistan .....</b>	<b>9</b>
<b>5.2.</b>	<b>Middle East.....</b>	<b>10</b>
<b>5.3.</b>	<b>EU Law Enforcement after 11 September.....</b>	<b>10</b>
<b>6.</b>	<b>THREAT ASSESSMENT.....</b>	<b>10</b>
<b>6.1.</b>	<b>General remarks.....</b>	<b>10</b>
<b>6.2.</b>	<b>Potential targets.....</b>	<b>11</b>
<b>6.2.1.</b>	<b>Europe.....</b>	<b>12</b>
<b>6.3.</b>	<b>Methods of attack.....</b>	<b>13</b>
<b>6.3.1.</b>	<b>'Conventional'.....</b>	<b>13</b>
<b>6.3.2.</b>	<b>'Non-conventional'.....</b>	<b>14</b>
<b>6.4.</b>	<b>Assessing the probability of CBRN attacks.....</b>	<b>16</b>
<b>6.4.1.</b>	<b>Willingness.....</b>	<b>16</b>
<b>6.4.2.</b>	<b>Patterns.....</b>	<b>17</b>
<b>6.4.3.</b>	<b>Probability.....</b>	<b>17</b>
<b>7.</b>	<b>ANNEX 1: THREAT ASSESSMENT.....</b>	<b>19</b>
<b>7.1.</b>	<b>Concept.....</b>	<b>19</b>
<b>7.2.</b>	<b>Scope.....</b>	<b>19</b>
<b>7.3.</b>	<b>Methodology.....</b>	<b>19</b>
<b>8.</b>	<b>ANNEX 2: GROUPS .....</b>	<b>21</b>



415

**DOCUMENTO 28**



Documento nº 28



EUROPOL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL  
UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL  
Fecha: 22/11/02  
**ENTRADA**  
Nº: 138291 116



# Threat Assessment on Islamic Extremist Terrorism

**Third Edition**

The Hague, 20 November 2002  
File Reference 2566-208r1

**EUROPOL**

The Hague, 20 November 2002

File n° 2566- 208r1

## **Third Threat Assessment on Islamic Extremist Terrorism**



### **1. Potential targets**

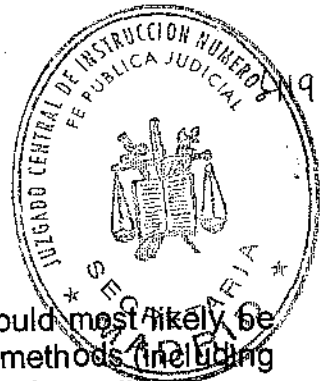
Al Qaeda has proved itself innovative. Current trends suggest the most attractive targets for Islamic terrorist groups are likely to be those with a profound psychological or economical impact. In particular, those which could be portrayed as a victory of Islam over the West - especially the United States. The most recent example being latest the attack in Indonesia with its wide media coverage, high fatality rate, and economic impact.

### **2. THE THREAT**

Significant attacks have taken place in Indonesia, Yemen and Kuwait and the Philippines. Precise attribution is not clear in all cases, but they appear likely to have been carried out by Islamist terrorists at least inspired by al Qaeda's strategic approach. A major suicide hostage-taking in Moscow, although mounted by Islamic terrorists, had a nationalist (Chechen) rather than global jihad focus. There have been no other terrorist operations in Europe or in the United States since 11 September 2001, although some (including Richard Reid's bungled shoe-bombing) will have been prevented by disruption or arrests. It is unclear whether this apparent regional hiatus has been complicated by ongoing tension in the Middle East and the prospect of conflict with Iraq, both of which may generate anti-Western emotions which could be manipulated by Al Qaeda.

American and Israeli interests, including those in the European Union, still remain the most desirable targets for al Qaeda and its sympathisers. However, recent attacks against other high impact Western interests suggest these to be considered equally advantageous. For example, the attacks in Bali, and the suicide attacks; against a French super-tanker in Yemeni waters, the Synagogue in Djerba (Tunisia) in April and against a bus transporting French engineers in Karachi (Pakistan) in May targeted European Union citizen. This said, those in Indonesia, Yemen and Kuwait while evidently related to Islamic terrorism have not been conclusively linked to al Qaeda.





An attack against a target within the European Union would most likely be carried out by using 'conventional terrorist's weapons and methods (including suicide attacks). The material and operatives for these remain available.

There is now considerable evidence al Qaeda has experimented with fatal toxins. Consequently, the use of 'non-conventional' weapons - Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) - in a terrorist attack cannot be excluded. With high anxiety surrounding the threat of the use of such weapons hoaxes become an effective option. A clear demonstration of this impact occurred on the anniversary of the September 11 with a number of hoaxes against U.S. Missions in Europe.

Though al Qaeda had attempted previous 'spectaculars', the events of 11 September confirmed both their readiness and ability to inflict massive damage, both in terms of human life and of economic dislocation<sup>1</sup>. Spectacular further attacks remain probable. However, increasingly tight security awareness in the EU, as well as in other parts of the world, may serve to temporarily complicate such operations. For example, while there has been no follow up attempt after the failed operation by Richard Reid in December 2001, al Qaeda is unlikely to have lost interest in aviation targets<sup>2</sup>. However, ongoing security reviews with the objective of frustrating terrorist attacks remain relevant. These include the creation of research projects on Islamic terrorist profiles and modus operandi and have the potential to reduce the scope for attacks through the better targeting of resources and heightening awareness.

With a number of networks having been disrupted in the EU and their members detained, it is possible supporters may seek their release from custody through blackmail such as hijacking, hostage taking etc. Indeed, Massood Azhar<sup>3</sup> and two other members of the Harkat ul Mujahideen were freed from Indian detention in 1999 in exchange for hostages from an Indian Airlines flight hijacked from Nepal.

Despite the disruption of cells, al Qaeda remains a potent force with the capacity to engage in dynamic operations and planning. Previous plans for attacks against shipping, in the Straits of Gibraltar<sup>4</sup>, and potentially Singapore<sup>5</sup>, were disrupted by the arrest of terrorist cells. Al Qaeda appears

<sup>1</sup> As most recently demonstrated by the 12 October attack in Bali which while killing a large number of tourists has caused a major blow to Indonesia tourist industry.

<sup>2</sup> The background to the September 2002 "attempted hijack" in Sweden continues to be investigated.

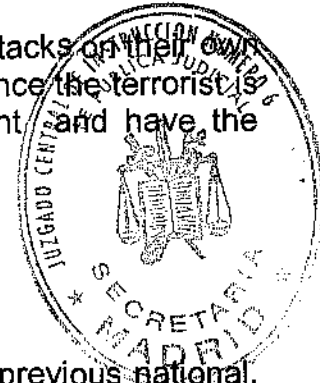
<sup>3</sup> Founder in January 2000 of the Islamic terrorist group Jaish-i-Mohamed.

<sup>4</sup> References have been made in the media to a threat against shipping including merchant ships.

<sup>5</sup> A Jeemah Islamiyah cell was neutralized in December 2001 in Singapore which reportedly was planing attacks on shipping in the region.

to remain fully focussed in the aspiration and was probably closely associated with the attack on the French super-tanker Limburg, which was claimed by the Islamic Army of Aden Abyan.

It is also probable that individuals may commit renegade attacks on their own initiative - exploiting the fundamentalist Islamic banner. Since the terrorist is operating in isolation such attacks are difficult to prevent and have the potential to cause major casualties/damage.



### 3. BACKGROUND

Increasingly, Islamic terrorist groups are coalescing, with previous national, racial, tribal and philosophical boundaries becoming less important. The specific threat of the North-African Islamic terrorism has decreased. However, there are clear signs of heightened threats elsewhere in the world, particularly in South East Asia where al Qaeda has a significant presence.

#### 3.1. Al Qaeda

Al Qaeda was established by Bin Laden in the late 1980s, bringing together those who had fought in Afghanistan against the Soviet Union. It has served as a focal point or umbrella organisation for a worldwide network of mainly Sunni Islamic extremist groups such as *Egyptian Islamic Jihad*, *Egyptian al-Gama' al-Islamiya*, the *Algerian Armed Islamic Group (G.I.A.)*, the *Islamic Movement of Uzbekistan*, the *Kashmiri Harakat ul-Mujahidin*, the *Philippines' Abu Sayyaf* and *Moro Islamic Liberation Front*, the *South East Asia Jeemah Islamiyah* and the *Salafist for Preaching and Combat (GSPC)*. It has financed, recruited, trained and facilitated such bodies, as well as volunteers for conflicts in Bosnia, Chechnya, Kashmir and South East Asia.

When the trainees dispersed many resurfaced as Mujahidin in different international conflicts. Others sought refuge in Western countries as asylum seekers or illegal immigrants, to be later joined by former 'classmates' to form terrorist cells.

Salafism played a key role in the radicalisation and networking of modern Islamic extremism by legitimising the concept of Mujahidin and Jihad. The number of Salafist clerics, mainly from Jordan, Egypt and Saudi Arabia has risen over recent years in the EU. Some have called for civil disobedience and for their followers to leave the Western countries to fight in Palestine, Chechnya or Kashmir.

Throughout the 1990s the extremist radical Islamic cause became increasingly focussed on the US and its allies. The Gulf War and the military presence of Western troops in Saudi Arabia - home to some of Islam's most holy sites -- gave this process a further boost.

Before the 11 September attacks, the following are the most noteworthy examples:

- 1993: World Trade Center Buildings, New York

- 1996: United States Military Headquarters in the Saudi city of Dammam
- 1998: United States Embassies in Kenya and Tanzania
- 2000: Attack on the USS warship Cole in the Aden Harbour

Towards the end of the 1990's Osama Bin Laden and al Qaeda sought to inspire an international Islamic terrorist network. 1998 marked the beginning of the so-called "curse pact" of like-minded radical Islamic organisations under the banner of the *International Islamic Front against Jews and Crusaders*.

Al Qaeda's goal remains the coordination of Islamic extremist groups to overthrow 'non-Islamic' regimes and to expel 'non-believers' from Muslim holy sites. The organisation issued a statement under the banner of "*The International Islamic Front for Jihad against the Jews and Crusaders*" in February 1998, stating it was the duty of all Muslims to kill United States citizens--civilian or military--and their allies.

Even before Coalition action in Afghanistan there were no reliable figures for the manpower available to al Qaeda. However, even after military action it probably has several thousand supporters many of whom are veterans from conflicts in Afghanistan, South East Asia, Bosnia and Chechnya.

### 3.2. Current developments

Available intelligence indicates al Qaeda can be summarised as follows:

Despite military action in Afghanistan and the disruption of a number of cells worldwide, al Qaeda remains a dynamic and potent terrorist force. It is likely to retain access to equipment, funds and volunteers – though on a lesser scale. Moreover the group continues to demonstrate its ability to learn from experience and evolve its operational planning.

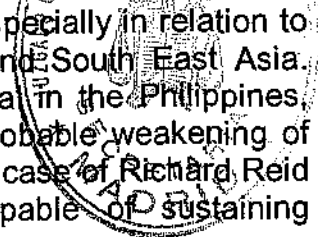
- Many of its supporters were either killed or captured, especially in Afghanistan or Pakistan (e.g. Abu Zubaida, Ramzi Binalshaiba)<sup>6</sup>. Even so, al Qaeda retains potential to hit at its perceived enemies. As demonstrated by the neutralisation of cells in Germany, Morocco and Singapore, and its likely association with the recent attacks in Indonesia, The Gulf, Pakistan, Tunisia and Afghanistan<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Abu Zubaida is a close associate of Bin Laden who took over as chief of operations of al Qaeda after the death of Mohamed Atef. Ramzi Binalshaiba (or Binalshibh) was linked to the Hamburg cell suspected of having partly financed the 11 September hijackers.

<sup>7</sup> In the course of 2002 a number of attacks in Pakistan have targeted the Christian community, the kidnapping and murder of Daniel Pearl, the bomb attack on a bus transporting French technicians followed a few weeks later by a suicide attack targeting the US Consulate in Karachi. In Afghanistan a number of attacks have targeted the Coalition Forces and the Afghan Government culminating in September by an assassination attempt against President Karzai and a car bomb in Kabul.

On 6 October a major fire on a French tanker off the Yemen coast could be linked to a suicide attack similar to the one against the USS COLE in 2000. The Islamic Army of Aden Abyan has claimed the responsibility for this attack.



- 
- Al Qaeda suffered a loss of training capabilities, especially in relation to specific terrorist training camps in Afghanistan, and South East Asia. Training facilities however could still be operational in the Philippines, Indonesia, or other locations. It experienced a probable weakening of organisational command and control. However the case of Richard Reid demonstrates that Islamic terrorists remain capable of sustaining communicating<sup>8</sup>.
  - The sheer number statements purportedly issued to the al Jazeera news network highlight al Qaeda's ability to continue to propagandise globally.
  - A number of al Qaeda and Taliban fighters have left Afghanistan and regrouped in the tribal areas of Pakistan or in remote locations along the Iranian border.
  - Video tapes found in Afghanistan demonstrates that al Qaeda has at least basic toxic materials and the willingness to use them. However, transportation and dispersion are likely to remain a challenge for any CBRN attack.
  - Within Afghanistan central authority has started to be imposed, further limiting the influence of al Qaeda. However, the call for Jihad by Gulbuddin Hekmatyar, leader of Hizb-e-Islami Afghanistan, may impact on stability. He remains popular and could rally Muslim extremists support. Furthermore, he has close links with Iranian elements.

#### 4. State support for Islamic terrorist activities

State support for Islamic terrorism has markedly declined throughout the 1990s. However, terrorist groups developed their own operating base in so-called "failed states". These are characterised by lawlessness and/or absence of government authority. While not actively supporting terrorism, these governments are often unable to curb the activities of the terrorists.

#### 5. Financing

Al Qaeda's apparent ability to plan and conduct operations in the time and place of its choosing is a clear demonstration that sufficient funds remain available.

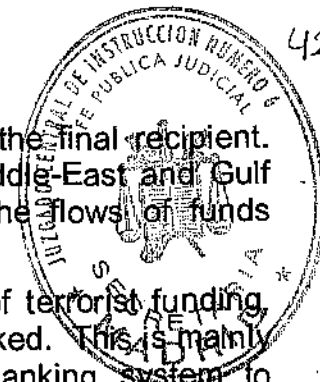
Beyond the personal financial means of Bin Laden, donations are the most important source of income for al Qaeda. Some international, charitable and relief organisations appear to continue to contribute to funding. However, it

---

On 8 October the two Kuwaitis, who were killed during an attack against US soldiers, had apparently recently returned from Afghanistan and are suspected of belonging to Al Qaeda.

On 12 October bomb attacks in Bali(Indonesia), killing two hundred people including Western tourists.

<sup>8</sup> After a first attempt to board an American Airlines flight, Reid used the Internet to ask for instructions from his contacts in Pakistan, they apparently insisted that he should board a flight the next day.



has so far been impossible to establish the identity of the final recipient. Cooperation from the Arab countries, essentially the Middle-East and Gulf States is necessary to identify the final recipient of the flows of funds transiting through the banking system<sup>9</sup>.

International action may have reduced the direct flow of terrorist funding, however the transfer and fundraising itself remain unchecked. This is mainly due to their increasing shift from the conventional banking system to alternative banking<sup>10</sup>, money transfer and remittance systems<sup>11</sup> since mid 2002.

---

<sup>9</sup> Islamic financial institutions remain vulnerable to criminal exploitation. It is only in November 2002 that the International Islamic Accountancy Supervisory Board, and the General Council for Islamic Banks and Financial Institutions will commence work on standardising regulatory procedures and auditing practices.

<sup>10</sup> Some elaborate Hawalla systems have been established over the past twelve months specifically to circumvent the trade embargoes and business closures imposed upon the designated corporate entities placed upon the US Treasury OFAC list.

<sup>11</sup> According to US Treasury Report of September 2002, since 11/9/2001 international regulatory intervention had frozen 112 million US\$ worth of assets, 34 million US\$ of which were located in the United States. This coordinated action had forced terrorist organisations to recourse to, "alternative and less efficient underground means." The United Nations Report on Terrorism, issued in the same month reiterates that they have been obliged to, "reposition assets and resources", but also points out that the network retains the financial and logistical means to strike when and where and how of its own choosing.



## 6. Annex :

### 6.1. Concept

The purpose of this threat assessment is to analyse and evaluate the character, scope and impact of Islamic Terrorism. It is an ongoing project, which after the initial production is upgraded according to the changes affecting the assessment from political, legal and law enforcement countermeasures and the requirements from the MS. The main feature of the assessment is to be future orientated and to support the decision making processes by providing probable scenarios based on available information/intelligence and indicators.

### 6.2. Methodology

The Assessment is based on the national contributions received from the Member States and to a lesser extent on open sources documentation. Europol developed a template addressed to the competent authorities in the Member States. The aim of the template was twofold:

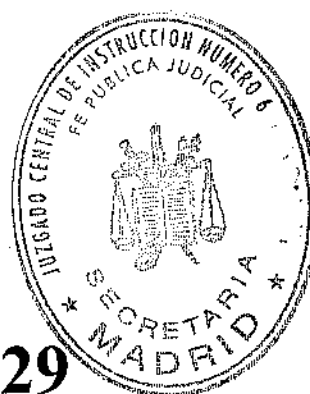
- To inform about the different areas that the requested information should cover
- To enable requested authorities to forward the information in a structured way

The questionnaire was in a slightly different format than the threat assessment itself but reflected upon all the subjects in the following chapters within the assessment.

The replies received to the questionnaire varied considerably with regard to the individual contents and most replies did not follow the structure of the original questionnaire. Therefore it was not possible to use all 15 contributions to the same extent.

**DOCUMENTO 29**





**Documento nº 29**



EUROPOL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL  
UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL

Fecha: 20/03/03

ENTRADA

Nº: 35154



# Valoración de Amenazas del Terrorismo Extremista Islámico

## Cuarta Edición

El presente documento se basa en las aportaciones de los Estados Miembros y complementado por material de Fuentes Abiertas comprende el periodo de octubre de 2002 – a 17 marzo de 2003.

La Haya a, 19 de marzo de 2003  
Fichero de Referencia Europol1-2566-258

**EUROPOL**

La Haya 19 de marzo de 2003

Fichero nºEuropol1-2566-258

Actualizado 17 marzo 2003

## **Cuarta Valoración de Amenazas del Terrorismo Extremista Islámico**



### **1. Objetivos Potenciales**

La actual tendencia sugiere que Al Qaeda y sus partidarios continúan representando una auténtica amenaza terrorista global, para los intereses de los Estados Miembros de la Unión Europea.

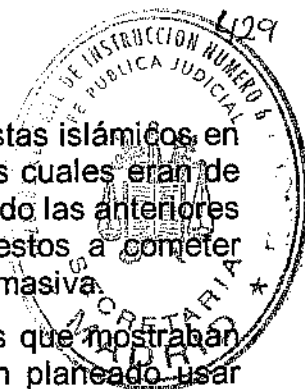
Probablemente hay una amplia variedad de objetivos bajo amenaza, incluyendo gobierno, ejército, economía, objetivos civiles e infraestructura sensibles. El objetivo deseado sería romper la normal convivencia, las actividades económicas o militares, pero también producir bajas.

### **2. LA AMENAZA**

Mientras que la invasión de Afganistán y el derrumbamiento del régimen Talibán impactaron en sus capacidades, al Qaeda aun conserva su potencial y peligro, siendo capaz de realizar un ataque terrorista grave, como ya demostró en Kenia.

Además, varios grupos extremistas islámicos próximos a al Qaeda han cometido ataques terroristas. Por ejemplo, la bomba en Bali (Indonesia) por la Jeemah Islamiyah, seguido del ataque terrorista en las Filipinas por el Grupo de Abu Sayyaf. También hubo varios ataques en Kuwait y Arabia Saudí, cometidos por individuos vinculados a al Qaeda pero actuando aparentemente por iniciativa propia – amparándose en la bandera fundamentalista islámica. Será difícil la prevención de ataques aislados similares, con dicho individuos actuando por su cuenta.

Como consecuencia de la cooperación internacional concertada, se produjo la desarticulación de varias células islámicas extremistas, involucradas principalmente en el apoyo logístico y en el reclutamiento de voluntarios para la jihad. Los recientes arrestos en Pakistán, tanto de Khalid Sheik Mohamed, "cerebro de los ataques del 11 de septiembre" como de Mustafa al Hawsawi, financiero de los ataques, junto con el posterior descubrimiento de material planificando los objetivos, conducirá probablemente a los Servicios de Seguridad mediante inteligencia en las operaciones en curso, a la identificación y desarticulación de las nuevas células terroristas.



Se frustraron varias probables acciones a cargo de extremistas islámicos, en Francia, en el Reino Unido y España, la mayor parte de los cuales eran de origen Norteafricano y que fueron detenidos. Se ha confirmado las anteriores sospechas de que al Qaeda y sus adeptos están dispuestos a cometer ataques usando toxinas y armas químicas o de destrucción masiva.

La desarticulación del Reino Unido se basó en los indicios que mostraban como una red de extremistas islámicos Argelinos, estaban planeado usar veneno sobre determinados objetivos. Aun cuando un ataque usando dichos métodos pudiera no ser espectacular, su impacto podría tener un efecto desbastador sobre la vida económica y social, y tendría una mayor cobertura por los medios de comunicación.

La tensión en Oriente Medio y la perspectiva de guerra con Irak, probablemente está impulsando el apoyo a Bin Laden dentro de la comunidad Musulmana. Según los informes recibidos, la última declaración de Bin Laden está directamente vinculada al posible conflicto con Irak y, da directrices al mundo islámico de cómo proceder en caso de guerra. Los ataques suicidas se están destacando como un arma importante en la lucha contra los EE.UU. y/o Israel y sus aliados. Se han considerado como objetivos legítimos a países como Canadá y Australia.

Aun cuando los ataques "convencionales" son los más probables, la posibilidad de ataques Químicos, Biológicos, Radiológicos y Nucleares (NBQ) no se puede excluir. Sin embargo, en ausencia de una clara valoración de las facultades de al Qaeda y de sus adeptos, Europol es incapaz de hacer comentarios sobre el nivel de amenaza en este campo.

Es probable que se produzcan ataques espectaculares. Al Qaeda demostró su capacidad para planear los ataques con bastante antelación y, su voluntad para golpear de nuevo sobre el mismo objetivo si un primer ataque no resultara satisfactorio (p.e. Las Torres Gemelas). No obstante, la cada vez más firme concienciación en los EE.UU. así como en otras áreas del mundo, y la inteligencia reunida tras los arrestos de importantes figuras de al Qaeda junto con el desmantelamiento de células terroristas islámicas puede servir para impedir dichas operaciones.

## RECIENTES PROGRESOS

A pesar de la desarticulación de varias operaciones y del arresto de figuras destacadas, al Qaeda permanece como una fuerza terrorista poderosa y destacada. Probablemente conserva el acceso a su equipamiento, fondos y voluntarios. Es más, el grupo ha demostrado fehacientemente su habilidad para aprender por experiencias y desarrollar, por consiguiente, su planificación operativa.

<sup>1</sup> Massood Azhar y otros dos miembros del Harkat ul Mujahideen fueron liberados de cárceles indias en 1999, como intercambio de un avión de las Aerolíneas Indias y de sus pasajeros. En enero del 2000 fundó el Jaish-i-Mohamed, un grupo terrorista muy activo en Pakistán y Cachemira que parece tener conexión con Al Qaeda.

<sup>2</sup> Fundador en enero del 2000 del grupo terrorista islámico Jaish-i-Mohamed.

El siguiente resumen muestra los acontecimientos más significativos que inciden en el nivel de amenaza.



### 3.1. Dentro de la Unión Europea

#### 3.1.1. En Francia

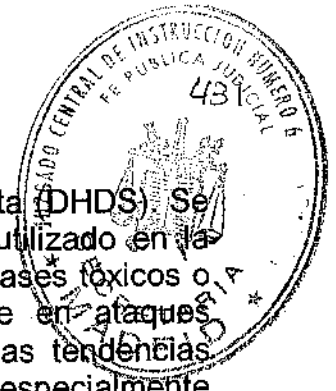
- Entre el 16 y el 24 de diciembre de 2002, se arrestaron a nueve individuos en posesión de productos químicos para la preparación de sustancias explosivas, con una lista de productos químicos basada en el cianuro, un equipo de protección NBQ y componentes electrónicos. En Francia hay fundadas sospechas de que estaban planeando un ataque contra intereses rusos en el país.
- En las prisiones, los extremistas radicales islámicos parecen estar comprometidos en actividades propagandísticas enfocadas tanto a los delincuentes musulmanes como no. Más tarde, se recluta a estos individuos y se les integra en redes logísticas y de apoyo que se pueden beneficiar de sus habilidades delictivas.
- Los Islamistas radicales han ganado el control, frecuentemente por medio del uso de la fuerza, de varias mezquitas, en los alrededores de París hay 23 que se considera que están bajo su influencia. Los beneficios económicos vinculados a estas Mezquitas se desvían para financiar la causa.

#### 3.1.2. En Italia

- No se han practicado arrestos de miembros directamente conectados a la organización de bin Laden desde el 29 de noviembre de 2001 en Milán, cuando se desarticularon en la operación "Al Muhajirun las células Islámicas radicales que se sospechaba que se habían unido a al Qaeda".
- Hasta ahora no se han tenido demasiadas evidencias relativas a ataques químicos y bacteriológicos por organizaciones terroristas fundamentalistas en Italia, desde que se tuvieron sospechas de un plan, para contaminar el abastecimiento de agua en la embajada de los EE.UU. de Roma, en febrero de 2002.

#### 3.1.3. En España

- Una operación en La Rioja a finales del 2002, confirmó la presencia de Musulmanes Radicales en la región. La operación detectó la distribución de revistas, hojas impresas, comunicados y otras publicaciones relacionadas de alguna manera con las organizaciones terroristas islámicas.
- La "Operación Lago" en Cataluña disolvió un red importante de activistas islámicos Norteafricanos relacionados con al Qaeda y, al menos en parte,



con el Grupo Argelino de Protectores de la ideología Salafista (DHDS). Se decomisaron elementos y productos que se podían haber utilizado en la preparación de artefactos explosivos o en la producción de gases tóxicos o de otras sustancias venenosas, susceptibles de utilizarse en ataques terroristas. La investigación evidenció el aumento de varias tendencias Islamistas radicales en la población Musulmana de España (especialmente la comunidad Norteafricana).

- En marzo del 2003, se encarceló a un Español y a Pakistani por formar parte de la red financiera de al Qaeda. Estos informaron que enviaron dinero a un hombre identificado como "Isaac de Karachi" quien supuestamente financió el ataque contra una Sinagoga, en Djerba, el 11 de abril de 2002.

### 3.1.4. En el Reino Unido

- Hubo indicios en el Reino Unido, hacia finales del 2002, de que una red de extremistas islámicos Argelinos con base en el Reino Unido, planearon usar veneno de contacto (p.e. para aplicarlo sobre superficies que las víctimas pudieran tocar, o que fueran manejadas inadvertidamente).
- Tras una investigación conjunta de la Policía y de los Servicios de Seguridad, se arrestaron a tres Argelinos, en Edimburgo, el 18 de diciembre 2002. Además se arrestaron el mismo día, en Londres, a otros cuatro Argelinos relacionados con los de Edimburgo. Como consecuencia, se practicaron cinco arrestos vinculados con éstos en Oxford y Edimburgo el 19-21 de diciembre de 2002. A ocho de ellos se les imputó cargos bajo la Sección 57 del Acta de Terrorismo 2000. Dos de ellos fueron puestos en libertad.
- El 16 de enero, la policía y oficiales de inmigración se dirigieron a un apartamento en Manchester para detener a un hombre con cargos por inmigración. En la entrada al domicilio además de los sospechosos se encontraban presentes otras tres personas. Durante el interrogatorio uno de los hombres "enloqueció" y con un largo cuchillo de cocina mató a un oficial de policía e hirió a otros cuatro.
- El 20 de enero la policía buscó y arresto a 7 personas, en la Mezquita del Parque Finsbury, en el norte de Londres, en una operación vinculada a los arrestos del 5 y 6 de enero. Se buscó en otras direcciones (en Londres, Edimburgo, Glasgow y Manchester) el 6 de febrero de 2003.
- Se arrestó a un pasajero en el aeropuerto de Gatwick, el 13 de febrero, en el vuelo de Venezuela de la British Airways, vía Colombia y Barbados, al serle descubierto una granada de mano escondida entre sus pertenencias. El detenido declaró que tenía la intención de hacerla estallar sobre si mismo,

<sup>3</sup> Un grupo escindido que se separó del GIA a finales de 1990.

una vez que estuviera en el Reino Unido. Sin embargo a la granada le faltaba el detonador. Se continúa con la investigación.



## 3.2. Mundial

### 3.2.1. Estados no miembros de la Unión Europea

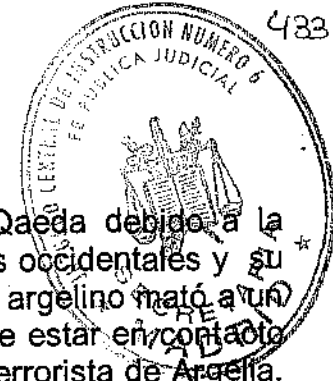
- Rebeldes chechenos demostraron su disposición para realizar ataques espectaculares, similares a los cometidos por al Qaeda, como por ejemplo el asedio al teatro de Moscú y el ataque suicida en Grozny.
- Hubo persistentes y fuertes rumores de que al Qaeda tenía un campamento en el desfiladero del Pankisi, Georgia, donde se entrenaban los terroristas con distintos medios, incluyendo el uso y la producción de agentes químicos como la ricina.
- Un Estado Miembro considera que en el Cáucaso se está usando una base de retaguardia, para preparar armas no convencionales para ataques. Mientras que originalmente dichos ataques se destinaban a objetivos de las fuerzas Rusas, acontecimientos recientes han demostrado el deseo de cometer los ataques en Europa. Parece que las órdenes proceden de otros lugares, como Irán o el Norte de Irak, permaneciendo todavía operativos en Georgia o Chechenia, emplazamientos susceptibles de propagación de productos biológicos, químicos o radiológicos.

### 3.2.2. Norteamérica

- El 3 de octubre de 2002, según el FBI, se acusó a cinco hombres y una mujer en el área de Portland, por conspiración y recaudar un impuesto revolucionario contra los EE.UU., proporcionando material de apoyo y recursos a la organización terrorista y contribuyendo con sus servicios a al Qaeda. Se sabía que éstos habían enviado dinero a terroristas sospechosos en la República de China, Bangladesh e Indonesia.

### 3.2.3. Africa

- El 28 de noviembre de 2002, los ataques coordinados en Mombassa contra un hotel y una línea aérea Isrealí, reafirmaron el compromiso de al Qaeda de cometer ataques espectaculares contra judíos / objetivos Israelíes. Al Qaeda demostró de nuevo su capacidad para atacar en un país donde ya lo había hecho.



### 3.2.4. Africa del Norte

- Africa del Norte continúa estando favorecida por al Qaeda debido a la persistencia de la Jihad en Argelia, al número de turistas occidentales y su proximidad a Europa. En septiembre de 2002, el ejército argelino mató a un emisario de al Qaeda, un ciudadano Yemení acusado de estar en contacto con el "Katibas" (Falanges) de la principal organización terrorista de Argelia, el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), activo en el este y en el sur del país.
- Se desarticuló una célula Saudí, acusada de preparar ataques contra buques de guerra de EE.UU. / Reino Unido en el Estrecho de Gibraltar, las autoridades marroquíes se han movilizado contra los grupos islámicos radicales, incrementando el número de arrestos.

### 3.2.5. Oriente Medio

- La estructura de al Qaeda sufrió posteriormente un fuerte golpe en el Yemen. El 3 de noviembre de 2002, un misil mató a un grupo de seis combatientes, entre los cuales estaba Ali Qaeda Al Harethi, uno de los representantes locales más importantes de la organización.
- En noviembre de 2002, se arrestó en Kuwait al ciudadano Saudí Abdel Rahim Al Nashiri, también conocido como Mollah Bilal, cerebro de los ataques contra las Embajadas de los EE.UU. en Kenia y Tanzania en 1998, contra el USS Cole, en el Yemen, en octubre de 2000 y, aparentemente contra el Limburg. Se consideró que estaba involucrado en el ataque planeado contra un buque de guerra de la OTAN en el Golfo de Gibraltar.
- Un grupo de ciudadanos Saudís, Libaneses y Yemenís intentaron crear una estructura de la Jihad en el Líbano, pudiéndose ocupar de la formación la organización Islámica Osbat Al Ansar. Frustrándose el intento.
- Se han dirigido ataques contra personal militar, diplomático y civil en el Golfo y en Jordania. Aunque los instigadores estaban vinculados a al Qaeda, no queda claro si las operaciones fueron independientes o cometidas por el grupo.

### 3.2.6. Asia

- La resistencia de Al Qaeda permanece activa en Afganistán, montando cierto número de ataques contra fuerzas e intereses aliados y gobierno afgano.



- Aunque las autoridades pakistaníes han cooperado con los EE.UU. permitiendo el arresto de varios miembros de alto rango de al Qaeda. Pakistán ha sido incapaz de detener las actividades de grupos terroristas locales afectos a bin Laden. Pakistán ha ilegalizado a la mayoría de organizaciones islámicas, arrestado a sus líderes y se ha comprometido en la causa contraterrorista; no obstante, ha sido incapaz de prevenir operaciones en su propio territorio, concretamente en Karachi.
- Las Filipinas todavía afrontan ataques del Grupo de Abu Sayyaf y del Frente Moro de Liberación Islámica (MILF).
- Tras los ataques en Bali, las autoridades indonesias han reconocido la presencia de seguidores y miembros de al Qaeda en su país.

#### 4. APOYO ESTATAL DE ACTIVIDADES TERRORISTAS ISLAMICAS

No se ha informado que ningún estado apoye actividades terroristas islámicas. No obstante, existe un riesgo de que una poderosa organización pueda beneficiarse de la ausencia de un control estatal en los denominados estados "fallidos", tales como Somalia, para establecer campos de entrenamiento para sus operaciones.

---

<sup>4</sup> Durante 2002, en Pakistán, cierto número de ataques tuvieron como objetivo la comunidad cristiana, el secuestro y asesinato de Daniel Pearl, el ataque con bomba al autobús que transportaba técnicos a los que siguió semanas después un ataque suicida contra el Consulado de los EE.UU. en Karachi. En Afganistán los ataques tuvieron por objetivo las fuerzas de la Coalición y al Gobierno Afgano, culminando en septiembre con el intento de asesinato contra el Presidente Karzai y un coche bomba en Kabul.

El 6 de octubre, un gran incendio en un petrolero francés, ante la costa de Yemen, podría estar vinculado a un ataque suicida de índole similar al del USS COLE en 2000. El Ejército Islámico de Aden Abyan ha reivindicado la autoría del atentado.

El 8 de octubre dos kuwaitís, que resultaron muertos en un ataque contra soldados americanos, aparentemente habían retornado hacia poco de Afganistán y se sospecha pertenecían a Al Qaeda.

El 12 de octubre, ataques con bombas en Bali (Indonesia), mataron a doscientas personas incluyendo a turistas occidentales.

<sup>5</sup> Tras un primer intento de asalto a un vuelo de American Airlines, Reid uso Internet para solicitar instrucciones de sus contactos en Pakistán, que aparentemente insistieron en que debería abordar un vuelo al día siguiente.



## 5. FINANCIACIÓN

La capacidad de Al Qaeda para continuar planeando y llevando a cabo operaciones donde y como quiera, es una clara demostración de que sigue disponiendo de fondos suficientes.

El arresto en Pakistán del supuesto cerebro financiero de los ataques del 11 de septiembre, Mustafa Ahmed Al-Hawsawi puede dar lugar a comprender mejor los métodos financieros de al Qaeda y permitir una clara valoración del impacto de acciones internacionales sobre estas transacciones financieras.

No hay pruebas de que todas las células terroristas relacionadas con el islamismo estén relacionadas y dependan de al Qaeda para financiar sus actividades. La desarticulación de un determinado número de células en la Unión Europea parece demostrar que se autofinancian, cometiendo en este proceso muy a menudo pequeños delitos, p.e. fraudes mediante tarjetas de crédito.



## 6. METODOLOGÍA

### 6.1 Concepto

La finalidad de una valoración de amenazas es analizar y evaluar el carácter, ámbito e impacto del terrorismo islámico. Es un proyecto continuo, que tras una elaboración inicial se actualiza según los cambios que afectan a la valoración desde las contramedidas políticas, legales, policiales y las



<sup>6</sup> Las instituciones financieras islámicas continúan siendo vulnerables a su uso delictivo. Sólo, en noviembre de 2002, la Autoridad de Control Contable Islámica Internacional, y el Consejo General de Banca e Instituciones Financieras Islámicas comenzaron sus labores de normalización de la normativa procedimental y de las prácticas de auditoría.

<sup>7</sup> Algunos elaborados sistemas Hawalla se han establecido en los últimos 12 meses para burlar, concretamente, los embargos comerciales y cierres de negocios impuestos a las corporaciones incluidas en la lista OFAC del Tesoro de los EE.UU.

<sup>8</sup> Según el informe de septiembre de 2002 del Tesoro de los EE.UU., desde el 11/9/2001 la normativa de intervención internacional había congelado bienes por un valor de 112 millones de dólares USA, de los cuales 34 millones estaban localizados en los EE.UU. Esta acción coordinada había forzado a las organizaciones terroristas a recurrir a "métodos encubiertos alternativos menos eficaces". El Informe de Naciones Unidas sobre Terrorismo, elaborado ese mismo mes reiteraba que se habían visto obligados "a reponer recursos y bienes", pero puntualizaba también que las redes mantenían medios económicos y logísticos para golpear cuando y donde quisiesen.

<sup>9</sup> Este tipo de banca consiste en la transferencia no oficial de dinero mediante el cargo y abono de sumas de dinero mantenido entre dos intermediarios financieros no oficiales en diferentes lugares, en nombre de personas "transmitentes". No obstante, no tiene lugar transferencia física alguna, es un sistema de retirada de fondos a crédito en un país, y se paga en otro lugar.

<sup>10</sup> Confirmada por la desarticulación de un plan para colocar una bomba en la Embajada de EE.UU. en París

<sup>11</sup> El 19.02.02, las autoridades italianas arrestaron, en Roma, a 4 ciudadanos marroquíes e incautaron entre otras cosas, 4,4 kg. de potasio ferricianido junto con fotocopias de una planta hidráulica de la ciudad, y fotocopias del área donde se ubica la Embajada de los EE.UU.

<sup>12</sup> 'Armas' se usa libremente en este contexto. De hecho, debería distinguirse entre "agente", gas venenoso o bacteria a utilizar, y el arma en que realmente se aloja el gas venenoso o bacteria.

<sup>13</sup> En los EE.UU en 1999, Francfort en 2000 y Bruselas en octubre de 2001, se ha arrestado a extremistas argelinos en posesión de suficientes compuestos químicos y conocimientos para crear dispositivos explosivos improvisados. La misma capacidad se mostró en Birmingham el año pasado.

<sup>14</sup> Los campos de entrenamiento en Afganistán proporcionaban formación especializada en la fabricación de explosivos. El grupo arrestado en Francfort, en diciembre de 2000, estaba en posesión de cierto número de armas. Existen numerosos informes en los últimos años acerca de grupos argelinos que concretamente (p.e. Francfort 1999, Lille 1996) tenían un rápido acceso a armas, bien a través de sus contactos o en el mercado negro. Existen informes no corroborados de grupos que tienen armas en el RU y las usan en entrenamientos, aunque sólo las armas decomisadas nunca serán recuperadas por los extremistas islámicos. No obstante, dudamos tengan dificultades en adquirir armas, siempre que lo pretendan seriamente..

<sup>15</sup> Conferencia NBQ Europol, 29 de enero de 2002.

exigencias de los EMs. El principal rasgo característico de una valoración es su orientación hacia el futuro y apoyar el proceso de toma de decisiones proporcionando los posibles escenarios, en base a los indicadores e información/inteligencia disponibles.

## 6.2 Metodología

La Valoración se basa en las contribuciones nacionales recibidas de los Estados Miembros y, en menor medida, de documentación de fuentes abiertas. Europol desarrolló una plantilla destinada a las autoridades competentes de los Estados Miembros. La finalidad de dicha plantilla es doble:

- Informar sobre las distintas áreas que la información debe cubrir
- Permitir a las autoridades a las que se les solicite remitir información de forma estructurada
- Los detalles de ataques, operaciones y detenciones concretas relacionadas con la referida valoración pueden encontrarse en la Valoración Mensual de Europol de Actividades Extremistas Islámicas.

El cuestionario difiere ligeramente de la propia valoración de amenazas, pero refleja todos los temas de la valoración final. Las respuestas recibidas al cuestionario varían ampliamente, ya que unas aportan más detalles que otras, y en consecuencia tienen más utilidad o impacto en el informe final.



EUROPOL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL  
UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL

Fecha: 20/03/03

**ENTRADA**

Nº: 35154



# Threat Assessment on Islamic Extremist Terrorism

## Fourth Edition

Current document is based on contributions from the Member States and supplemented by Open Source material covering the period October 2002 – 17 March 2003.

The Hague, 19 March 2003  
File Reference Europol1-2566-258

**EUROPOL**

The Hague, 19 March 2003

File nºEuropol1-2566-258

Updated 17 March 2003

## Fourth Threat Assessment on Islamic Extremist Terrorism



### 1. Potential targets

Current trends suggest that al Qaeda and its supporters continue to represent a truly global terrorist threat to EU Member States interests.

A wide variety of targets are likely to be under threat, including government, military, economic, 'soft' civilian targets and infrastructure. The desired objective would be to disrupt normal social, economic or military activities, but also to inflict casualties.

### 2. THE THREAT

While the invasion of Afghanistan and the collapse of the Taliban regime have impacted on its capabilities, al Qaeda is still potent and dangerous and capable of mounting major terrorist attacks as demonstrated in Kenya.

In addition, a number of Islamic extremists groups closely aligned to al Qaeda have committed terrorist attacks. For example, the Bali bombing by Jeemah Islamiyah in Indonesia and the ongoing terrorist attacks in the Philippines by the Abu Sayyaf Group. There have also been a number of attacks in Kuwait and Saudi Arabia committed by individuals linked to al Qaeda but apparently acting on their own initiative - exploiting the fundamentalist Islamic banner. With such individuals operating in isolation, similar freelance attacks will be difficult to prevent.

Concerted international co-operation has caused the disruption of a large number of Islamic extremist cells, mostly involved in logistical support and recruitment of volunteers for the jihad. The recent arrests in Pakistan of both, Khalid Sheik Mohamed, "mastermind of the September 11 attacks" and of Mustafa al Hawsawi, the attack's financier, together with the subsequent discovery of planning material, will probably provide Security Services with intelligence on ongoing operations and lead to the identification and disruption of new terrorist cells.

Several potential operations have been frustrated in France, United Kingdom and Spain with a number of Islamic extremists, most of whom were of North African origin being detained. These have confirmed previous suspicion that al Qaeda and its affiliates are willing to commit attacks using toxins, chemicals and/or weapons of mass destruction.

Disruption of a United Kingdom based network of Algerian Islamic extremists provided indications that they were planning to use contact poison on targets.

While an attack using such methods might not be spectacular, its impact could have a devastating effect on social and economic life, and gather major media coverage.

Tension in the Middle East and the prospect of war with Iraq are likely to be boosting support for bin Laden within the Muslim community. The latest statements reportedly by bin Laden are directly linked to the possible conflict in Iraq and give instructions to the Islamic world as to how to proceed in the eventuality of war. Suicide attacks are emphasised as an important weapon in the fight against the US and/or Israel and their Allies. Countries such as Canada and Australia have also now been labelled as legitimate targets.

While "conventional" attacks are more probable, the possibility of Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) attacks cannot be excluded. However, in absence of clear assessments of al Qaeda and its affiliates' capabilities in this field Europol is unable to comment on the level of threat.

Spectacular attacks remain probable. Al Qaeda has demonstrated its capability for long term planning of attacks and a willingness to strike again at the same target if a first attack was not satisfactory (e.g. the World Trade Center). However, increasingly tight security awareness in the EU, as well as in other parts of the world, and intelligence gathered from the arrests of prominent al Qaeda figures together with the disruption of Islamic terrorist cells may serve to temporarily hamper such operations.

## RECENT DEVELOPMENTS

Despite the disruption of several operations and arrest of high profile figures, al Qaeda remains a dynamic and potent terrorist force. It is likely to retain access to equipment, funds and volunteers. Moreover the group has consistently demonstrated ability to learn from experience and evolve its operational planning accordingly.

The following is a summary of the most significant events impacting on the threat level.

### 3.1. Within the European Union

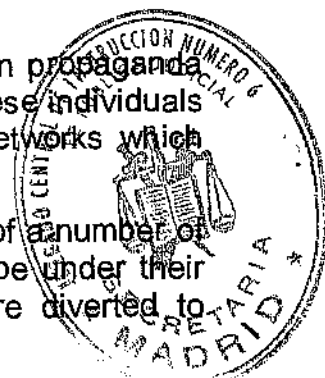
#### 3.1.1. In France

- Between 16 and 24 December 2002, nine individuals were arrested in possession of chemical agents for the preparation of an explosive substance, a list of chemical products based on cyanide, a NBC protective suit and electronic components. There is strong suspicion in France that they were planning an attack against Russian interests in the country.

<sup>1</sup> Massood Azhar and two other members of the Harkat ul Mujahideen were freed from Indian jails in 1999 in exchange for an Indian Airlines plane and its passengers. In January 2000 he founded the Jaish-i-Mohamed a terrorist group very active in Pakistan and Kashmir which appears to be linked to Al Qaeda.

<sup>2</sup> Founder in January 2000 of the Islamic terrorist group Jaish-i-Mohamed.

- In prisons, radical Islamic extremists appear to be involved in propaganda activities targeting both Muslim and non Muslim criminals. These individuals are later recruited and integrated in logistic and support networks which might benefit from their criminal knowledge.
- Radical Islamists have gained control, often by use of force, of a number of Mosques, 23 of which around Paris are now considered to be under their control. The financial benefits linked to these Mosques are diverted to finance the cause.



### 3.1.2. In Italy

- Since operation 'Al Muhajirun' in Milan on 29 November 2001, which saw the dismantlement of a radical Islamic cell suspected of having ties to al Qaeda, there have been no arrests of individuals directly connected to bin Laden's organization.
- There has been so far no further evidence related to chemical-bacteriological attacks by fundamentalist terrorist organizations in Italy since the suspected plan to pollute the water supply of the United States embassy in Rome, in February 2002.

### 3.1.3. In Spain

- An operation in La Rioja at the end of 2002 confirmed the presence of radical Muslims in the region. The operation identified rising distribution of magazines, leaflets, communiqués and other publications related, to some extent, to Islamist terrorist organizations.
- 'Operation Lago' in Catalonia disbanded an important network of North African Islamist activists linked to al Qaeda and, at least in part, to the Algerian Group of Protectors of the Salafist Ideology (DHDS).<sup>3</sup> Items and products were seized which could be used in the preparation of explosive devices or in the production of toxic gases or other poisonous substances to be used in terrorist attacks. The investigation revealed increasing evidence on the infiltration of various radical Islamist tendencies in the Muslim population in Spain (especially the North African community).
- In March 2003, a Spaniard and a Pakistani were jailed on suspicion of being part of the financial network of al Qaeda. They reportedly sent money to a man identified as "Isaac of Karachi" who is alleged to have financed the attack against a Synagogue in Djerba on 11 April 2002.

<sup>3</sup> A splinter group which broke away from the GIA at the end of the 1990s.

### 3.1.4. In the United Kingdom

- There were indications in late 2002 that a UK-based network of Algerian Islamic extremists planned to use contact poisons (i.e. to be applied to surfaces that intended victims would touch, or to be handled inadvertently by a victim) in the UK.
- Following a joint Security Service and Police investigation, three Algerians were arrested in Edinburgh on 18 December 2002. A further four Algerians with connections to those in Edinburgh were arrested in London on the same day. Subsequently, a further five related arrests were made in Oxford and Edinburgh on 19-21 December 2002. Eight of those arrested have been charged under Section 57 of the Terrorism Act 2000. Two of these individuals have since been released.
- On 16 January, police and immigration officers went to a flat in Manchester to detain a man on immigration charges. On entering the flat in addition to the suspect, three other men were present. During questioning one of the men "went berserk" with a large kitchen knife killing one police officer and injuring four others.
- On 20 January police searched Finsbury Park Mosque in North London and arrested 7 men in an operation related to the arrests on 5-6 January. Further addresses (in London, Edinburgh, Glasgow and Manchester) were searched on 6 February 2003.
- A passenger from a British Airways flight from Venezuela, via Colombia and Barbados, was arrested at Gatwick airport on 13 February, following the discovery of a hand-grenade concealed in his belongings. The detainee claims to have intended to blow himself up once in the UK. However, the grenade lacked a detonator. Further enquiries continue.

## 3.2. Worldwide

### 3.2.1. Europe (non-EU)

- Chechen rebels have demonstrated their willingness to mount spectacular attacks similar to those commissioned by al Qaeda, for example the Moscow theatre siege and suicide attacks in Grozny.
- Strong rumours persist that al Qaeda had a camp in the Pankisi gorge, Georgia, where terrorist training was provided, including use and production of chemical agents such as ricin.
- One Member State considers that the Caucasus are used as a rear base for preparation of attacks using non conventional weapons. While originally such attacks were intended to target Russian forces, recent events have



demonstrated a will to commit attacks in Europe. While orders appear to be given from other places such as Iran or Northern Iraq, operatives are still in Georgia or Chechnya, places which are suited to the dissemination of radiological, chemical and biological products.

### 3.2.2. North America

- On 3 October 2002, according to the FBI, five men and a woman were indicted in the Portland area for conspiracy to levy war against the USA, provide material support and resources to a terrorist organisation and contribute services to al Qaeda. They are known to have forwarded money to suspect terrorists in Peoples Republic of China, Bangladesh and Indonesia.



### 3.2.3. Africa

- On 28 November 2002, the coordinated attacks in Mombassa against an Israeli owned hotel and an Israel civilian airliner reaffirmed the willingness of al Qaeda to commit spectacular attacks against Jewish / Israeli targets.
- Again demonstrating al Qaeda's capabilities to strike in a country where it has previously mounted a major attack.

### 3.2.4. North Africa

- North Africa continues to appear to be favored by al Qaeda due to the persistence of the jihad in Algeria, the number of Western tourists, its proximity to Europe. In September 2002 the Algerian army killed an al Qaeda's emissary, a Yemeni national in charge of contact with the "Katibas" (phalanxes) of the main Algerian terrorist organization, the Salafist Group for Call and Combat (GSPC), active in the east and south of the country.
- Further to the disruption of a Saudi cell accused of preparing attacks against US / UK warships in the Straits of Gibraltar, the Moroccan authorities have moved against radical Islamic groups, increasing the number of arrests.

### 3.2.5. Middle East

- Al Qaeda's structures have suffered further major blows in Yemen. On 3 November 2002 a missile killed a group of six al Qaeda fighters, among whom was Ali Qaeda Al Harethi, one of the organization's most important local representatives.
- In November 2002 the Saudi national Abdel Rahim Al Nashiri aka Mollah Bilal, mastermind of the attack against the US Embassies in Kenya and Tanzania in 1998, against the USS Cole in Yemen in October 2000 and, apparently, against the Limburg, was arrested in Kuwait. He is also thought

to have been involved in the planned attack against NATO warships in the Gulf of Gibraltar.

- An attempt by a group of Saudi, Lebanese and Yemen nationals to create a jihad structure in Lebanon, the training of which would be undertaken by the Islamic organization Osbat Al Ansar, was foiled.
- A number of attacks have targetted individual military, diplomatic and civilian personnel in the Gulf and Jordan. Whilst the instigators have links to al Qaeda it remains unclear as to the extent that the attacks were freelance operations or commissioned by the group.



### 3.2.6. Asia

- Al Qaeda resistance remains active in Afghanistan, mounting a number of attacks against Allied and Afghani government forces and interests.
- While Pakistani authorities have cooperated with the US, enabling the arrest of several high ranking members of al Qaeda. Pakistan has not been able to stop the activities of local terrorist groups sympathetic to bin Laden. Pakistan has outlawed the majority of local Islamists organizations, arrested their leaders and has officially committed itself to the anti-terrorism cause; however, it has been unable to prevent operations in its territory, especially in Karachi.
- The Philippines are still confronted with attacks from the Abu Sayyaf Group and from the Moro Islamic Liberation Front (MILF).
- Following the attacks in Bali the Indonesian authorities have acknowledged the presence of al Qaeda supporters and associates in their country.

<sup>4</sup> In the course of 2002 a number of attacks in Pakistan have targeted the Christian community, the kidnapping and murder of Daniel Pearl, the bomb attack on a bus transporting French technicians followed a few weeks later by a suicide attack targeting the US Consulate in Karachi. In Afghanistan a number of attacks have targeted the Coalition Forces and the Afghan Government culminating in September by an assassination attempt against President Karzai and a car bomb in Kabul.

On 6 October a major fire on a French tanker off the Yemen coast could be linked to a suicide attack similar to the one against the USS COLE in 2000. The Islamic Army of Aden Abyan has claimed the responsibility for this attack.

On 8 October the two Kuwaitis, who were killed during an attack against US soldiers, had apparently recently returned from Afghanistan and are suspected of belonging to Al Qaeda.

On 12 October bomb attacks in Bali (Indonesia), killing two hundred people including Western tourists.

#### 4. STATE SUPPORT FOR ISLAMIC TERRORIST ACTIVITIES

No state support for Islamic terrorist activities was reported. However, there is a risk that powerful organisation might benefit from the absence of state control in so called "failed" states such as Somalia to establish training bases for their operations.

#### 5. FINANCING

Al Qaeda's ability to continue to plan and conduct operations in the time and place of its choosing is a clear demonstration that sufficient funds remain available.

The arrest in Pakistan of the suspected financier of the September 11 attacks, Mustafa Ahmed Al-Hawsawi may result in a better understanding of al Qaeda financial methods and allow a clear assessment of the impact of international action on these financial transactions.

It is not evident that all Islamic related terrorist cells are dependant upon al Qaeda to finance their activities. The disruption of a number of cells within the European Union appears to demonstrate that they are self financing, most often using the avenue of petty crime for this process, i.e. credit card fraud.

---

<sup>6</sup> After a first attempt to board an American Airlines flight, Reid used the Internet to ask for instructions from his contacts in Pakistan, they apparently insisted that he should board a flight the next day.





## 6. METHODOLOGY

### 6.1 Concept

The purpose of a threat assessment is to analyse and evaluate the character, scope and impact of Islamic Terrorism. It is an ongoing project, which after the initial production is upgraded according to the changes affecting the assessment from political, legal and law enforcement countermeasures and the requirements from the MS. The main feature of the assessment is to be

<sup>6</sup> Islamic financial institutions remain vulnerable to criminal exploitation. It is only in November 2002 that the International Islamic Accountancy Supervisory Board, and the General Council for Islamic Banks and Financial Institutions will commence work on standardising regulatory procedures and auditing practices.

<sup>7</sup> Some elaborate Hawalla systems have been established over the past twelve months specifically to circumvent the trade embargoes and business closures imposed upon the designated corporate entities placed upon the US Treasury OFAC list.

<sup>8</sup> According to US Treasury Report of September 2002, since 11/9/2001 international regulatory intervention had frozen 112 million US\$ worth of assets, 34 million US\$ of which were located in the United States. This coordinated action had forced terrorist organisations to recourse to, "alternative and less efficient underground means." The United Nations Report on Terrorism, issued in the same month reiterates that they have been obliged to, "reposition assets and resources", but also points out that the network retains the financial and logistical means to strike when and where and how of its own choosing.

<sup>9</sup> This form of banking is the unofficial transfer of monies by mutual debiting and crediting of sums of monies held by two colliding unofficial brokers in different locations, on behalf of the person "transferring". However no physical transfer takes place-it is a system of withdrawing monies on trust in one country, and paying it back in another location.

<sup>10</sup> Confirmed by the disrupted plan to bomb the USA embassy in Paris

<sup>11</sup> On 19.02.02 Italian authorities arrested in Rome 4 Moroccan citizens and seized among other items, 4,4 kg. of potassium ferricyanide together with photocopies of a hydraulic plant of the city, and photocopies of the area where the USA embassy is located.

<sup>12</sup> 'Weapon' is generally used loosely in this context. In fact, a distinction should be made between the 'agent', the poisonous gas or the bacteria being used, and the actual weapon with which the poisonous gas or bacteria is deployed.

<sup>13</sup> In the US in 1999, Frankfurt in 2000 and Brussels in October 2001, Algerians extremists have been arrested in possession of sufficient chemicals and the technical knowledge to create a substantial improvised explosive device (IED). The same capability was seen in Birmingham last year.

<sup>14</sup> The training camps in Afghanistan provided advanced training in explosives manufacture. The group arrested in Frankfurt in December 2000 was in possession of a number of weapons. There are numerous reports over the last few years of Algerian extremist groups in particular (e.g. Frankfurt 1999, Lille 1996) having ready access to weapons either from their own contacts or the criminal market. There are uncorroborated reports of groups holding weapons in the UK and using them in training, although only decommissioned weapons have ever been recovered from Islamic extremists here. However, we doubt that they would find it difficult to acquire weapons, should that be their firm intent.

<sup>15</sup> Europol CBRN Conference 29<sup>th</sup> January 2002.

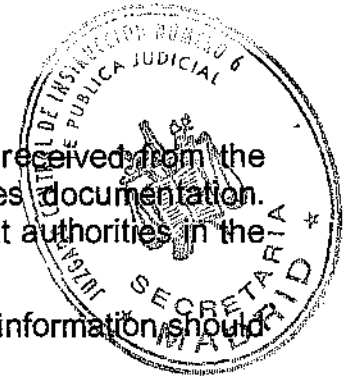
future orientated and to support the decision making processes by providing probable scenarios based on available information/intelligence and indicators.

## 6.2 Methodology

The Assessment is based on the national contributions received from the Member States and to a lesser extent on open sources documentation. Europol developed a template addressed to the competent authorities in the Member States. The aim of the template was twofold:

- To inform about the different areas that the requested information should cover
- To enable requested authorities to forward the information in a structured way
- Details of the specific attacks, operations and detentions referred to and alluded to in this assessment can be found in the Europol Monthly Assessment of Islamic Extremist Activity.

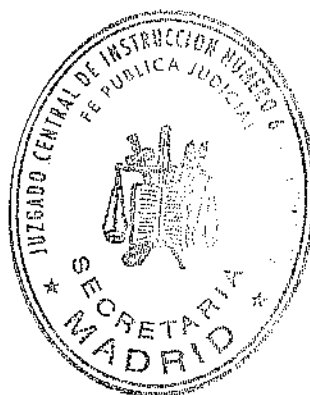
The questionnaire was in a slightly different format than the threat assessment itself but reflected upon all the subjects in the final assessment. The replies received to the questionnaire varied widely with some providing greater details than others, and consequently having greater utility and impact on the final report.



448

**DOCUMENTO 30**





**Documento nº 30**

EUROPOL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL  
UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL

Fecha: 17/07/03

ENTRADA

Nº: 85183

# Valoración de Amenazas sobre el Terrorismo Extremista Islámico



## Quinta Edición

El presente documento se fundamenta en las aportaciones hechas por los Estados Miembros, y se complementó con material de fuentes abiertas Cubriendo el periodo entre el 17 de marzo y el 11 de julio de 2003.

La Haya, 2003

Fichero de Referencia 2566-290



**EUROPOL**

La Haya a 11 de julio 2003  
Fichero nº 2566-290

# Quinta Valoración de Amenazas sobre Terrorismo Extremista Islámico



## RESUMEN EJECUTIVO

### La amenaza

A pesar de las pérdidas entre sus cabecillas, al Qaeda tiene capacidad de golpear, directamente o a través de sus acólitos, dinamizando el uso del terror en el movimiento fundamentalista islámico. Aun cuando no se ha cometido ningún ataque relacionado con el terrorismo islámico en la Unión Europea, desde la última Valoración de Amenazas (marzo de 2003), varias operaciones y ataques se han sucedido a nivel mundial, algunos centrados específicamente en ciudadanos europeos y en sus intereses<sup>1</sup>. La inteligencia pues, parece indicar que la amenaza proveniente del terrorismo islámico internacional permanece alta, planteando un operativo a lo largo de todo el mundo. Al Qaeda y sus grupos afines, continúan contemplando los intereses de EE.UU. y de Israel como objetivos muy prioritarios, amén de otros Estados Miembros.

Los ataques en Arabia Saudí y Marruecos han confirmado la amenaza. No quedando claro si esto pudiera ser la primera fase de una nueva campaña. Se pueden anticipar ataques adicionales, y las regiones de específica preocupación son Africa del Norte y del Este, el Sudeste Asiático, Pakistán y Turquía.

Los grupos extremistas islámicos demuestran una habilidad permanente para desarrollar nuevas, coordinadas e imaginativas formas de ataque<sup>2</sup>. De creciente preocupación es el reclutamiento in situ de voluntarios para los ataques suicidas, por ejemplo Richard Reid y posiblemente Nizar Trabelsi. Con toda probabilidad al Qaeda le acompañó con éxito en el reclutamiento de voluntarios.

En consecuencia los ataques se pueden centrar ahora, y cada vez más en el uso de individuos, y de métodos que se muestran inicialmente

<sup>1</sup> Los ataques contra la embajada del Reino Unido en Teherán (Irán) – ataques centrados en los soldados ISAF en Afganistán, entre los cuales se produjo un premeditado ataque suicida contra un autobús que transportaba tropas alemanas. Además varios turistas fueron tomados como rehenes según dice un subgrupo GSPC en la región del Sahara, de alguno de los mismos no se tiene noticias.

<sup>2</sup> Tanto el uso de aviones como armas ricino encontrado en París y Londres.

## EUROPOL RESTRINGIDO

discretos. En suma, se ha informado<sup>3</sup> de que al Qaeda esta persiguiendo la participación de mujeres suicidas. Con este propósito se informa a los grupos sobre el establecimiento de campos de entrenamiento específicos para mujeres. Existiendo pocas probabilidades de que los grupos terroristas islámicos abandonen completamente su cultura tradicional y establezcan métodos de ataque.

Desde hace mucho tiempo, Al Qaeda tiene la intención de emplear materiales químicos, biológicos, radioactivos y nucleares (NBQR) como armas terroristas. Los arrestos producidos en Europa han demostrado que las redes extremistas tienen el propósito y la suficiente aptitud para preparar a los agentes básicos para los ataques, con preferencia al uso de materiales sofisticados. Aunque dichos ataques normalmente sólo afectan a un número reducido de víctimas; los terroristas consiguen un alto impacto.

Sin embargo y debido a la complejidad para crear, almacenar y desplegar agentes NBQR, es probable que tan sólo unas pocas células sean capaces de usar con éxito dichos materiales en una operación. Es más que probable que la mayor parte de los terroristas opten por el uso de los métodos de ataque más convencionales (por ejemplo, pequeños artefactos explosivos improvisados y asesinatos).



### Objetivos Potenciales

Para un ataque se consideran una amplia variedad de objetivos, especialmente los símbolos de Estado<sup>4</sup> y con capacidad económica, como pudieran ser las delegaciones diplomáticas, compañías multinacionales y personal militar, así como intereses culturales o económicos, e infraestructura de transportes. En algunos ataques, los terroristas buscarán el mayor impacto colectivo, no sólo infligiendo un gran número de víctimas, sino además perturbando la normalidad social, militar o económica. Esto quedó patente en los ataques de Casablanca (Marruecos), Riyadh (Arabia Saudí) y contra las tropas alemanas en Afganistán.

<sup>3</sup> En una entrevista concedida en Londres al periódico árabe "Asharq al-Awsat" en marzo de 2003, una mujer a la que se identificó como "Umm Osama", encargada en al Qaeda de establecer los campos de entrenamiento que preparaban a las mártires femeninas.

<sup>4</sup> Los países occidentales; que están inmersos en la guerra contra el terrorismo y los intereses rusos con respecto al conflicto checheno. Merece la pena recordar que la disposición francesa a la cuarta edición de la valoración de la amenaza islámica, citó que en diciembre de 2002, el arresto en Francia de nueve individuos puso en evidencia que estaban planeando un ataque contra los intereses rusos en Francia.

## EUROPOL RESTRINGIDO

**Antecedentes – al Qaeda**

Al Qaeda pretende desarrollar nuevas bases, desde las cuales poder operar. En particular estuvo activa en el intento de establecer la infraestructura en Chechenia, Georgia, en la región fronteriza entre Pakistán y Afganistán, sudeste asiático, posiblemente Irán y el norte de Irak – el último daño severo sufrido fue durante la guerra, cuando los EE.UU. y las fuerzas Kurdas se movilizaron contra Ansar al Islam. No obstante, al Qaeda ha sido incapaz de encontrar una alternativa que fuera tan fiable como Afganistán, y está dependiendo cada vez más de las redes locales, y en las áreas conflictivas en las cuales lanzar sus operaciones.

Las figuras clave de al Qaeda continúan difundiendo declaraciones, con el propósito de efectuar ataques contra occidente y contra objetivos judíos. Lo más reciente e importante de estos fue cuando Ayman al Zawahiri señaló supuestamente a los EE.UU. al Reino Unido, Australia y Noruega<sup>5</sup> para ser atacados. Con el amplio impacto que suponen estas declaraciones, se consigue una poderosa herramienta de propaganda. Consiguiendo no sólo reforzar la moral entre los miembros y acólitos de al Qaeda, pero también generaron una gran especulación dentro de los medios de comunicación occidentales y de su población.

Lo que está menos claro es si estas manifestaciones constituyen una aviso previo ante un ataque. Los problemas de diseminación hace que se reúnan en un alzamiento general para acometer las actividades operativas. Las declaraciones de Al Ablaj<sup>6</sup> y Thabet ben Qaiss<sup>7</sup> precedieron en unos cuantos días el ataque en Riyadh, lo cual podría haber sido el detonante de esa operación. Esto podría ser el comienzo de una nueva estrategia de comunicación en la que se vincula más directamente las declaraciones con los ataques.

**ÚLTIMOS DESARROLLOS**

La siguiente sección resume las contribuciones específicas, que los Estados Miembros proporcionaron para la edición de la valoración de la amenaza islámica, exceptuando a Rusia, la cual fue elaborada por fuentes abiertas

**Austria**

No se ha informado de cambios desde la anterior valoración de amenaza.

<sup>5</sup> La amenaza a Noruega podría estar vinculada con el trato recibido del Mullah Krekar en Noruega y/o al despliegue de las tropas noruegas en afganistán.

<sup>6</sup> Se ha identificado a Al Ablaj como el comandante supervisor del campo de entrenamiento para al Qaeda y los talibanes.

<sup>7</sup> Según los informes recibidos, Thabet ben Qaiss es el nuevo portavoz de al Qaeda.

## EUROPOL RESTRINGIDO



### Dinamarca

Varios grupos fundamentalistas islámicos tienen partidarios, más o menos activos en Dinamarca, pero no hay constatación de que se hayan producido acciones terroristas directamente contra objetivos daneses, tanto dentro como fuera del país.

No se han originado arrestos o detenciones de sospechosos de al Qaeda en Dinamarca, pero un ciudadano danés continúa detenido en Guantánamo. El fiscal continúa investigando los asuntos de la fundación al-Aqsa, sospechando de esta organización por su relación con la financiación terrorista en el Oriente Medio.

La participación danesa en la coalición contra Irak, no supuso una amenaza contra los intereses daneses durante la primera fase de la intervención militar en este país. Debido al continuo compromiso danés en Irak (tanto militar como comercial) el nivel de amenaza – el cual se considera bajo en la actualidad – está continuamente supervisado por la inteligencia y por las fuerzas de seguridad danesas.

### Francia:

Las autoridades francesas han desmantelado varias redes, y han detenido a 53 terroristas islámicos desde noviembre de 2002, se considera aún alto el riesgo de que se produzcan ataques a gran escala. Es particularmente alarmante el hecho de que se hayan sucedido sistemáticamente ataques suicidas, por al Qaeda y por sus seguidores, y de que cada vez haya más ejecutores a quienes se les recluta en las comunidades musulmanes occidentales (p.e. el ataque cometido en Tel Aviv el 30 de abril). En este contexto se tomaría seriamente en consideración, la alerta lanzada por los servicios de seguridad americanos, según la cual al Qaeda estaba preparando un ataque terrorista, contra sus propios intereses y los de otros países "occidentales" en el este de África.

Desgraciadamente, los últimos acontecimientos demostraron que todos los países musulmanes están en mayor o menor medida bajo la amenaza del "nihilismo islamista internacional" y, que se debe consolidar las relaciones bilaterales en el campo de la cooperación antiterrorista entre Francia y sus socios norteafricanos, así como los acuerdos de intercambio multilateral entre el último y los países de la UE. El Ministerio del Interior ha dado ya un primer paso al proporcionar apoyo operativo y técnico dentro del marco de trabajo de varias investigaciones (Karachi, Bali, Djerba y Casablanca).

El último arresto en Francia, fechado el 1 de junio de 2003 fue al ciudadano marroquí Karim Mehdi, quien vivió en Alemania y que tenía trato con dos personas implicadas en los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos, y con un ciudadano alemán, el cual bendijo al terrorista suicida que cometió el ataque contra Djerba el 11 de abril de

## EUROPOL RESTRINGIDO



2002. Se debería apreciar el reciente interés que demostró en el aereomodelismo.

El 3 de junio de 2003 el súbdito francés Robert Richard Antoine Pierre, fue detenido en Tánger (Marruecos). Se le identificó como el "emir" de la célula responsable de los ataques de Casablanca, conociéndose que estuvo en Afganistán varias veces, en particular en el campo Khalden, entonces dirigido por Ibn Sheikh Ali Libi (preso en la actualidad en Guantánamo). Este enseñó a los miembros de la célula de Casablanca las técnicas para producir explosivos, detonadores y a como manejar las armas. Llevó a cabo su cometido hasta el 15 de mayo, el día antes de los ataques en Casablanca. Manifestó haber estado en contacto con el GSPC, la organización de Hassan Hattab.

La inteligencia procedente de fuentes Marroquíes manifiesta que el planeó los ataques en Francia, junto con Abdelaziz Benyaich y Hicham Tamsamani Jad los cuales fueron arrestados en España los días 14 y 19 de junio de 2003 respectivamente.

Las autoridades marroquíes insistieron sobre el aspecto nacional de esta ola de ataques, pero también propusieron varios individuos que pueden acometer este tipo de actos; los siguientes fueron citados por un ciudadano marroquí llamado Malek Al Andalousi, identificado como activista dentro de al Qaeda. Tenía contactos con el ciudadano Jordano Palestino Abu Ashraf, un lugarteniente de Abu Moussab Al Zarkaoui, quien consiguió escapar desde Afganistán a Irán y después a Turquía.

### Alemania

Se efectuaron numerosos arrestos de miembros de al Qaeda, algunos de ellos de destacada posición, junto con el desmantelamiento de varias células, esto no debilitó fundamentalmente la estructura de al Qaeda. La estructura transfronteriza del terrorismo islámico continúa existiendo y funcionando. Se puede suponer que las células operativas encubiertas emprendieron los ataques por propia iniciativa. El alto nivel de amenaza que emana del terrorismo islámico continúa, en Alemania hay un número indeterminado de luchadores islámicos con numerosos contactos, que no sólo se valen de Alemania como base para sus actividades, pero que también consideran el país como objetivo en si mismo. Se considera muy alta la amenaza contra los EE.UU. los Británicos, Israel e intereses judíos. Existe una amenaza latente contra los intereses alemanes, franceses, italianos, noruegos, rusos, canadienses y australianos, aunque a un nivel más bajo. Esto también se refiere a los intereses alemanes en el extranjero.

Las autoridades antiterroristas alemanas no tienen conocimiento sobre algún ataque específico en un futuro cercano.

## EUROPOL RESTRINGIDO

**Irlanda**

No ha habido incidentes terroristas cometidos dentro de Irlanda hasta la fecha, vinculados al extremismo islámico. No hay información para entregar, lo cual podría indicar que hay un ataque terrorista pendiente sea en la jurisdicción o en otro sitio.

Continúan siendo de interés varios residentes argelinos, los cuales mantienen contactos con la comunidad argelina en Europa.

**Italia**

Las autoridades italianas manifestaron que los arrestos de importantes miembros de al Qaeda no afectó significativamente al potencial operativo de la organización, considerando que todavía disponen de una red activa para el apoyo logístico, la cual está patrullada por medio de personas formadas en campos de entrenamiento y que están especializadas en la falsificación de documentos y en el uso de explosivos.

Se pueden añadir a estos individuos otros miembros de al Qaeda sin formación y que estén integrados en la vida social y profesional de un país; su misión es la de proporcionar cobertura al mujahideen, permitiéndoles preparar los ataques sin ser detectados. Dicho personal también corre con la responsabilidad del reclutamiento de nuevas adhesiones, estableciendo células en países donde todavía no existan, creando nuevas alianzas y experimentando con rutas para disponer de desplazamientos "seguros".

El 2 de abril, el Raggruppamento Operativo Speciale of Carabinieri, durante la operación BAZAR, desmanteló una célula terrorista islámica en Lombardia. Durante la operación policial se arrestaron a tres individuos, y la investigación se llevó a cabo sobre las conexiones entre la células y el grupo terrorista Ansar al Islam.

Los contactos con Ansar al Islam se han demostrado por medio de:

- Interceptación de las llamadas telefónicas vía satélite, perteneciente a la célula y a los individuos que estuvieron en un campo terrorista en el Kurdistán relacionado con Ansar Al Islam;
- Aportaciones económicas enviadas a la célula para mantenimiento del personal que se encuentre en el campo terrorista.

**Luxemburgo**

No se informaron de incidentes terroristas y por el momento no hay inteligencia que pueda sugerir que algún grupo terrorista pueda tener su base y desarrollar su actividad en Luxemburgo. No obstante, se conocen aproximadamente veinte personas de origen tunecino o bosnio, por sus conotaciones con el fundamentalista islámico, pero que no se les puede clasificar como terroristas. Al hilo de la última afirmación de al Zawahiri, no se han identificado objetivos bajo amenaza en Luxemburgo.

## EUROPOL RESTRINGIDO

**Portugal**

Para finales de marzo de 2003, una operación policial efectuada en Lisboa llevó al desmantelamiento de una red, compuesta por varios norteafricanos, bajo la sospecha de estar directamente involucrados en la falsificación, en el uso indebido de documentos de identificación personales, ayuda a la inmigración ilegal y conspiración criminal, teniendo posibles conexiones con el terrorismo extremista islámico, posiblemente con el Grupo Salafista de la Predicación y el Combate (GSPC). Seis sospechosos – cinco argelinos y un marroquí – detenidos durante la operación anteriormente citada fueron acusados por el fiscal.

Uno de los principales sospechosos, actualmente en prisión e identificado como Sofiane Laib<sup>8</sup>, había sido detenido con anterioridad en Alemania en varias ocasiones. Parece estar muy relacionado con otro sospechoso que fue identificado como Ben Yamin Issak. Quien había llamado la atención en Portugal a mediados de septiembre de 2002, relacionado con el denominado caso ricin cuando una tarjeta de identificación portuguesa falsa, aparentemente portando su fotografía fue encontrada e incautada por la Policía Metropolitana Londinense. Su paradero actual sigue siendo desconocido. No hay noticias de interés acerca de otros individuos surgidos desde el último ejercicio de valoración de amenaza de marzo de 2003. De todos modos, se están supervisando todavía la mayor parte de ellos y en algunos casos determinados están bajo vigilancia.

**España**

El ataque contra la Casa de España en Casablanca (Marruecos), a través de las declaraciones del número dos de al Qaeda, Ayman Al Zawahiri, que hizo un llamamiento a los musulmanes para que intensificaran la Jihad, y para que atacaran las embajadas de los enemigos del Islam, sólo confirma la sospecha de España de que algún otro miembro de la Unión Europea podría ser el objetivo de este tipo de terrorismo.

El apoyo proporcionado por España a la intervención militar de los EE.UU. y sus aliados en Irak es sin lugar a dudas un factor de riesgo que se añade a los ya existentes (país occidental, con unas excelentes relaciones con los EE.UU., siempre a la vanguardia contra la lucha del terrorismo internacional, el cual ha participado activamente en misiones de pacificación en áreas conflictivas como puedan ser Afganistán, Irak, Bgosnia, Kosovo, etc.); no obstante podría no ser el factor más peligroso o determinante. En este sentido, el ataque contra la Casa de España en Casablanca (Marruecos) se podría relacionar no sólo con la guerra en Irak sino además con otros factores internos determinantes, tal como la campaña que se está llevando a cabo en los pasados meses por grupos islámicos radicales (entre los cuales se encuentran Assirat Al Moustaquim y otros vinculados a la Salafia Jihadiya) contra la occidentalización y la

<sup>8</sup> También conocidos bajo los siguientes alias Morad Abrahani, @ Christophe Elyas, @ Ali Domini Hocine, @ Mohamed Tarik Metnani

## EUROPOL RESTRINGIDO



corrupción de los modos de vida, actuando violentamente contra aquellos individuos que se alejan del "camino recto" y centros recreativos o lugares donde se sirvan bebidas alcohólicas.

Por otra parte, es importante señalar que el ataque de Tel Aviv (Israel) el 29 de abril, en el que murieron 4 personas y otras 40 resultaron heridas, reivindicado por el grupo HAMAS y que fue llevado a cabo por dos individuos británicos de origen palestino y residentes en Gran Bretaña. Este hecho podría conducir a una internacionalización del conflicto ya que ataques similares se podrían producir en los países de residencia de estos musulmanes contra los intereses israelíes y palestinos comprometiendo la seguridad del país.

A finales de marzo, con ocasión de la guerra irakí, se distribuyeron unos panfletos en los territorios ocupados por Israel en Gaza y en el Banco del Oeste, en el cual, a fin de "ayudar en la lucha de los mujahidines en Irak" se invitó a la población para que atacara los intereses en Palestina de EE.UU., Reino Unido, España, Holanda y Australia.

Aunque ninguna organización se responsabilizó de estos panfletos, en Gaza se descubrió que el Movimiento de la Resistencia Islámica (HAMAS) y otras organizaciones radicales islámicas, estaban detrás de estas amenazas contra objetivos occidentales.

Sin embargo, vale la pena observar que el jeque Ahmaed Yasín, líder espiritual de HAMAS expresara su desacuerdo con el contenido de esos panfletos. Declarando lo siguiente: "estamos en guerra con Israel y no estamos interesados en comenzar otras guerras con otros países"... "los Gobiernos cambian y lo que es importante es la gente; una cosa es el ataque contra los gobiernos y otra es atacar a la población".

### Suecia

Según el Servicio de Seguridad Sueco, a día de hoy no tienen constancia de las conexiones extremistas islámicas en Suecia y de los últimos ataques llevados a cabo por al Qaeda. No obstante, todavía este Servicio está siguiendo muy cerca a individuos conectados con la red islámica en Suecia.

La representación de la amenaza para Suecia no ha cambiado, pero aún sigue clara para los intereses americanos, británicos e israelíes en Suecia. El comunicado hecho por al Qaeda acerca de las amenazas apunta a los intereses noruegos, también es interesante desde el punto de vista sueco, ya que Noruega es su país vecino. El Servicio de Seguridad Sueco está por lo tanto, en cooperación con la seguridad internacional y las organizaciones de inteligencia, considerando fuertemente los desarrollos adicionales.



## EUROPOL RESTRINGIDO

### Reino Unido

Fuentes dignas de confianza indicaron que al Qaeda continúa manteniendo la opinión de que el Reino Unido y sus intereses son objetivos prioritarios. El nivel de amenaza contra los intereses Reino Unido y de los EE.UU. en el Reino Unido ha alcanzado el nivel de ALTO (nivel 2) el 17 de diciembre de 2001 y se prevé que permanezca en este nivel en un futuro inmediato. Esto ha sido corroborado por recientes investigaciones que se han extendido a través de diferentes áreas policiales dentro del Reino Unido y que abajo se describen. Esto ha mostrado un alto interés en el uso propuesto de materiales tóxicos por los terroristas.

El 1 de abril Baghdad Meziane y Brahim Benmerzouga fueron sentenciados a 11 años de prisión en el Tribunal de la Corona de Leicester por tomar parte en la financiación con propósitos terroristas. Asimismo también fueron sentenciados a 7 años de prisión por estafa y condenados por la posesión de máquinas falsificadoras con la intención de cometer actos de falsificación. El juez determinó que ambas sentencias podrían cumplirse simultáneamente.

En la escena que dejó un ataque suicida producida en Tel Aviv el 30 de abril en la murieron tres israelíes y hubo 50 heridos, se encontraron dos pasaportes británicos con los nombres de Asif Mohammed Hanif and Omar Khan Sharif. Los ataques fueron reivindicados conjuntamente por HAMAS-IDQ<sup>9</sup> y las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa. Hanif era quien se inmoló y se cree que Sharif pretendió ser el segundo suicida y que pudo escapar de la escena cuando falló el detonador de la bomba. Su cuerpo fue encontrado con posterioridad en el mar de Tel Aviv. Sharif y su familia más próxima tienen vínculos históricos con Al-Muhajiroun, una organización famosa en la retórica y en la propaganda extremista islámica. Sin embargo hasta ahora Al-Muhajiroun no había estado de ninguna manera, relacionado con el ataque.

### ATAQUES MÁS IMPORTANTES

Los capítulos relativos a los ataques en Marruecos y en Arabia Saudí se basan en la aportaciones de Francia, Alemania, España y Reino Unido.

#### Marruecos

El 16 de mayo 14 terroristas marroquíes llevaron a cabo una serie de ataques suicidas, divididos en cuatro grupos de tres y un grupo de dos, centrados simultáneamente en cinco diferentes áreas de Casablanca: La Casa de España, el hotel Farah (antes Safir), el Centro Cultural de la Alianza Israelí, un cementerio judío y un restaurante italiano. Estos ataques produjeron un resultado de 43 personas muertas, entre las cuales

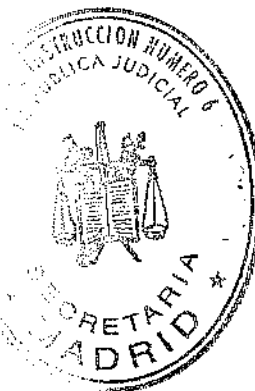
<sup>9</sup> Ala militar de Hamas



## EUROPOL RESTRINGIDO

estaban doce terroristas, además de 100 personas heridas. Algunos de los atacantes eran suicidas que portaban los explosivos dentro de sus mochilas.

El ataque más sangriento fue el que se cometió contra el objetivo español. Tres suicidas cargados de explosivos irrumpieron en la Casa de España y después de degollar al guardia (que intentó detener su entrada), los terroristas accionaron las cargas explosivas que portaban, causando la muerte de 23 personas: cuatro españoles (uno de ellos murió cuatro días después a causa de la gravedad de las heridas), dos franceses (uno de los cuales era de origen yugoslavo) y otro italiano. Estos actos violentos se han atribuido al grupo disidente radical islámico marroquí Jamaat Assirat Al Moustaquim (Comunidad del Camino Recto), de ideología Salafista, relacionado con el movimiento islámico radical marroquí conocido como Al Haraka Salafia Jihadiya (Guerra Santa Auténtica) y está muy próxima, al menos ideológicamente a la metodología doctrinaria de Al Qaeda y a otros grupos pertenecientes al "Frente Islámico Mundial", partidarios todos ellos de una Jihad internacional.



### Arabia Saudí

El 12 de mayo de 2003, varios equipos terroristas perfectamente coordinados atacaron tres recintos occidentales en Riyadh. Al menos 20 personas murieron, incluyendo a diez súbditos estadounidenses. Se produjeron grandes daños en las construcciones afectadas. Los ataques fueron efectuados por equipos de entre seis y diez hombres, empleando para ello armas de mano y rifles de asalto, para eliminar a los guardias del complejo, antes de llevar los vehículos que portaban los explosivos dentro de los complejos. Parece que muchos de los atacantes murieron o en tiroteos con fuerzas policiales saudíes o durante la detonación de los coches bomba. Este método de ataque ya fue empleado por al Qaeda, siendo el más importante de los mismos en las embajadas estadounidenses de Dar es Salaam y Nairobi en 1998. Las agencias de inteligencia muestran que estos ataques fueron planeados por al Qaeda y los llevaron a cabo activistas saudíes.

### Rusia

El 5 de julio, el más reciente de una serie de ataques efectuados desde mayo del 2003 se produjo en Moscú. Todos estos ataques en los que estaban implicadas mujeres muestran el incremento de activistas femeninas. Varios de los responsables en la toma de rehenes en el asedio que se hizo al teatro en octubre de 2002 eran mujeres chechenas, las cuales portaban explosivos. No se puede descartar que rebeldes chechenos puedan golpear los intereses rusos en el exterior.

## EUROPOL RESTRINGIDO

## APOYO DE ESTADO A LAS ACTIVIDADES TERRORISTAS ISLÁMICAS

Los medios de comunicación han estado especulando sobre el refugio que Irán facilitó a los miembros de al Qaeda que escaparon al arresto. Sin embargo no se ha recibido ninguna información que confirme la acusación, y es improbable que hayan recibido ayuda oficial del gobierno iraní. Este dijo, es posible que pudieran haber recibido algún tipo de ayuda de forma limitada, procedente de algunos de los elementos más radicales dentro del régimen.



## FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

El hecho de que al Qaeda sea capaz de mantener una serie continuada de ataques, indican que sigue siendo un organización terrorista internacional muy bien financiada.

Hasta la fecha, no hay una única fuente criminal dominante, en las que se haya podido determinar su financiación y de cómo se transfieren sus ingresos a través de la Unión Europea. No obstante, varios modus operandi continúan preferentemente en la mayoría de los Estados Miembros. Estos incluyen fraudes de tarjetas de crédito y de cheques, y el uso de sistemas alternativos de giro para la transferencia de dinero.<sup>10</sup> La subversión de, o parcial infiltración de, las ONGs no lucrativas permanecen como una fuente potencial de financiación terrorista dentro de la Unión Europea. Varios Estados Miembros están llevando a cabo las investigaciones de estos fondos sospechosos, y están imponiendo casi las mismas sanciones económicas que se están imponiendo en muchos países.<sup>11</sup>

## METODOLOGÍA

El propósito de la valoración de amenazas, es el análisis y la evaluación del carácter, el alcance y el impacto del Terrorismo Islámico. Esto es un proyecto en curso, que se ha mejorado tras su concepción inicial, a tenor de los cambios que afectan a la valoración política, legal, a las contramedidas policiales y los requerimientos de los Estados Miembros. La principal característica de la valoración es su orientación futura y el apoyo de decisiones, creando procesos proporcionando los probables escenarios en base a la información / inteligencia e indicadores

<sup>10</sup> Usados en combinación de pasadores e inversiones a corto plazo en pequeños negocios, con el propósito de tener el dinero activo. El proceso completo ha sido detectado por las autoridades de los EE.UU. como una forma de "Hawalla híbrida" (fuentes de Hacienda de los EE.UU. 2002-2003)

<sup>11</sup> las autoridades británicas congelaron los activos que servían de apoyo a Al Aqsa, las autoridades danesas tienen investigaciones en curso, Pakistán ha congelado las cuentas de Al Rashid en línea con las acciones de los EE.UU.

### EUROPOL RESTRINGIDO

disponibles. La valoración se hace en base a las contribuciones nacionales que los Estados Miembros aportan y en menor extensión sobre la documentación de fuentes abiertas.



EUROPOL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL  
UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL  
Fecha: 17/07/03  
**ENTRADA**  
Nº: 85183



# Threat Assessment on Islamic Extremist Terrorism

**Fifth Edition**

Current document is based on contributions from the Member States and supplemented by Open Source material covering the period 17 March – 11 July 2003.

The Hague, 2003  
File Reference 2566-290

**EUROPOL**The Hague, 11 July 2003  
File n° 2566-290

## Fifth Threat Assessment on Islamic Extremist Terrorism



### EXECUTIVE SUMMARY

#### The threat

Despite losses amongst its leadership al Qaeda has the capacity to strike either directly or through its affiliates, creating a dynamic for the use of terror within the fundamentalist Islamic movement. While no Islamic related terrorist attack has been committed in the European Union since the last Threat Assessment (March 2003), a number of attacks and operations occurred worldwide, some specifically targeting European citizens and interests<sup>1</sup>. Intelligence continues to indicate that the threat from international Islamic terrorism remains high with ongoing operational planning throughout the world. Al Qaeda and associated groups continue to regard US, and Israeli interests as priority targets, together with those of some Member States.

The attacks in Saudi Arabia and Morocco reaffirmed the threat. It remains unclear whether these may be the first phase of a new campaign. Further attacks can be anticipated, regions of specific concern being East & North Africa, South East Asia, Pakistan, and Turkey.

Islamic extremist groups demonstrate a continuous ability to develop novel, co-ordinated and imaginative forms of attack<sup>2</sup>. Of growing concern is in situ recruitment of local Islamic extremist operatives for suicide attacks, for example Richard Reid and possibly Nizar Trabelsi. In all probability al Qaeda has been successful in recruiting other operatives from within the Member States.

Consequently attacks may now focus increasingly on the use of individuals and methods which initially appear inconspicuous. In addition, there has been reporting<sup>3</sup> that al Qaeda is seeking to make use of female suicide bombers. To this end the group is reported to have established training facilities specifically for female operatives. This said Islamic terrorist groups are unlikely to completely

<sup>1</sup> Attack against the UK Embassy in Teheran (Iran) – Attacks targeting ISAF soldiers in Afghanistan amongst which a deliberate suicide attack against a bus transporting German troops. Furthermore a number of tourists were taken hostages allegedly by a GSPC subgroup in the Sahara region, some of whom are still not accounted for..

<sup>2</sup> Such as use of aircrafts as weapons, ricin found in Paris and London.

<sup>3</sup> In an interview given to the London based Arabic newspaper "Asharq al-Awsat" in March 2003 a woman, who identified herself as "Umm Osama", claimed al Qaeda was setting up training camps to prepare female martyrs.

abandon their traditional culture and established methods of attack.

Al Qaeda has a long-standing desire to use Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) materials as terrorist weapons. Arrests in Europe have demonstrated extremist networks have both the intent and some level of capability to prepare basic agents for attacks, rather than more sophisticated materials. Although such attacks are likely to physically affect only a small number of victims; they would nevertheless have a high impact.

However, due to the complex nature of making, storing and deploying CBRN agent, it is likely that only a few cells will be able to successfully use such material in an operation. Most terrorists are likely therefore to opt for conventional methods of attack (for example, small-improvised explosive devices and shootings).



### Potential targets

A wide variety of potential targets are likely to be under consideration for attack, especially those symbolic of State<sup>4</sup> and economic power such as diplomatic premises, Parliamentary buildings, multi-national companies and military personnel as well as softer, economic or cultural interests and transport infrastructure. In any attack, extremists will be seeking to maximize public impact not only by inflicting a large number of human casualties but also through disruption to normal social, economic or military life. This was demonstrated with the attacks in Casablanca (Morocco), Riyadh (Saudi Arabia) and against German troops in Afghanistan.

### Background – al Qaeda

Al Qaeda continues to seek to develop new bases from which to operate. In particular it has been active in trying to establish facilities in Chechnya, Georgia, the Pakistani/Afghani frontier region, South-East Asia, possibly Iran and Northern Iraq - the latter suffering severe damage during the Iraq war when the US and Kurdish forces moved against Ansar al Islam. However al Qaeda has been unable to find a replacement of the same quality as Afghanistan and is increasingly relying on local networks and areas of conflict from which to launch its operations.

Leading figures in al Qaeda continue to issue statements of intent to attack Western and Jewish targets. The most recent and notable of these was that purportedly by Ayman al Zawahiri which singled out US, UK, Australian and Norwegian<sup>5</sup> interests for attacks. With such statements having a wide impact they are a powerful propaganda tool. They not only reinforce morale amongst al

<sup>4</sup> Western countries; those involved in the War against Terrorism and Russian interests with respect to the Chechen conflict. It is worth recalling that the French contribution to the fourth edition of the Islamic Threat assessment mentioned that in December 2002, the arrest in France of nine individuals led to a strong suspicion that they were planning an attack against Russian interests in France.

<sup>5</sup> Threat to Norway could be linked to treatment of Mullah Krekar in Norway and/or to the deployment of Norwegian troops in Afghanistan.

EUROPOL RESTRICTED



Qaeda members and affiliates, but also generate heightened speculation within Western media and population.

What is less clear is whether such statements provide early warning of a specific attack. Problems of dissemination make it more likely they are linked to a general rise in operational activity. This said, the statement by Al Ablaj<sup>6</sup> and Thabet ben Qaiss<sup>7</sup> preceded the attack in Riyadh by a few days and could have been a trigger for that operation. This may be the start of a new communication strategy more directly linking statements to attacks.

**RECENT DEVELOPMENTS**

The following section summarises the specific contribution from providing Member States, to this edition of the Islamic threat assessment, the exception being that relating to Russia which is drawn from open sources material.

**Austria**

No change was reported since the former threat assessment.

**Denmark**

Several Islamist fundamentalist groups have more or less active supporters in Denmark, but it has not been established that terrorist actions directed against targets in Denmark or abroad are being planned/organised in Denmark.

There have been no arrests or detentions of al Qaeda suspects in Denmark, but one Danish citizen is still detained in Guantanamo. The Public Prosecutor continues the investigation into the affairs of the al-Aqsa Foundation, this organisation is suspected for activities related to the funding of terrorism in the Middle East.

Denmark's participation in the coalition in Iraq did not lead to concrete threats against Danish interests during the first phase of military intervention in Iraq. Due to the continued Danish engagement in Iraq (military as well as commercial) the level of threat – which is presently considered to be relatively low – is very closely monitored by Danish intelligence and security authorities.

**France:**

French authorities have dismantled a number of networks and apprehended 53 Islamic terrorists since November 2002, nevertheless the risk that large-scale attacks would take place is still considered as very high. The fact that suicide attacks have been carried out so systematically by al Qaeda and its affiliates and that there are more and more executants who are sometimes recruited among the Western Muslim communities (i.e. the attack committed in Tel Aviv on 30 April) is also particularly alarming. In this context, the warning issued by the American security services, according to which al-Qaeda was preparing a terrorist attack against their interests and the interests of other "Western" countries in East-Africa, was to be taken seriously into consideration.

<sup>6</sup> Al Ablaj identified himself as the supervising commander of the Mujahideen training center for al Qaeda and the Taliban.

<sup>7</sup> Reportedly, Thabet ben Qaiss is the new spokesman of al Qaeda.



## EUROPOL RESTRICTED



Unfortunately, the recent events prove that all Muslim countries are more or less under the "international nihilist Islamist" threat and that bilateral relations in the field of counter-terrorist cooperation between France and its North-African partners and the multilateral exchange agreements between the latter and other countries must be consolidated. The Ministry of Interior has already taken a first step by providing operational and technical support within the framework of a number of investigations (Karachi, Bali, Djerba and Casablanca).

The latest arrest in France, on 1 June 2003 was a Moroccan national, Karim Mehdi, who lived in Germany and had connections with two persons involved in the 9/11 attacks in the United States and with a German national who gave a religious blessing to the suicide bomber who committed Djerba attack on 11 April 2002. It should be noted that he had recently demonstrated a strong interest for aeromodeling.

On 3 June 2003 the French national Robert Richard Antoine Pierre, was arrested in Tangiers (Morocco). He has been identified as the "emir" of the cell responsible for the attacks in Casablanca and is said to have stayed in Afghanistan several times, in particular in Khalden camp then supervised by Ibn Sheikh Ali Libi (currently detained in Guantanamo). He taught the members of the Casablanca cell the techniques used to manufacture explosives and detonators and how to manipulate weapons. He carried out this duty until 15 May, the day before the attacks in Casablanca. He was said to have been in contact with the GSPC, the organization of Hassan Hattab.

Intelligence from Moroccan source states that he planned to commit attacks in France together with Abdelaziz Benyaich and Hicham Tamsamani Jad who were arrested in Spain respectively on 14 and 19 June 2003.

Moroccan authorities insisted on the national aspect of this wave of attacks, but they also put forward several individuals who might initiate this kind of acts; the following were mentioned amongst whom a Moroccan national called Malek Al Andalousi, identified as an activist within al-Qaeda. He is in contact with the Jordanian-Palestinian national Abu Ashraf, a lieutenant of Abu Moussab Al Zarkaoui, who managed to escape from Afghanistan to Iran and then Turkey.

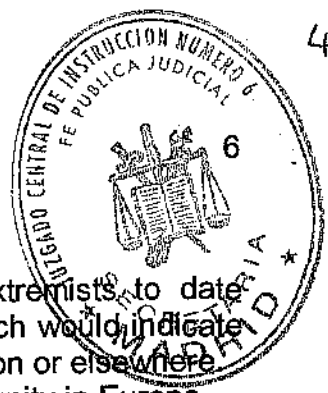
### Germany

Numerous arrests of al Qaeda members, some in leading positions, together with the dismantling of several cells has not substantially weakened the world wide structure of al Qaeda. Cross border structures of Islamic terrorism continue to exist and function. It can be assumed that covert operational cells undertake attacks on their own initiative. The high level of threat emanating from Islamic terrorism continues. In Germany an unknown number of Islamic fighters with numerous contacts exist, that not only use Germany as base for their activities, but also consider the country as target. The threat against U.S. British, Israeli and Jewish interests is still especially high.

An ongoing threat against German, French, Italian, Norwegian, Russian, Canadian and Australian interests exists, although, at a lower level. This also applies for German interests abroad.

German CT authorities are not aware of any specific attacks in the near future.

EUROPOL RESTRICTED



**Ireland**

There have been no terrorist incidents linked to Islamic extremists to date committed within Ireland. There is no information to hand, which would indicate that there is a terrorist attack pending either within the jurisdiction or elsewhere. A number of Algerian residents with links to the Algerian community in Europe continue to be of interest.

**Italy**

The Italian authorities stated that the arrest of important members of al Qaeda did not significantly impinge on the operational potential of the organization, considering that it still disposes of an active network for the logistical support, which is manned by persons educated in the training camps and specializing in the falsification of documents and the use of explosives.

To these individuals must be add members of al Qaeda who have not received any particular training and who are integrated into the professional and social life of a country; their mission is to provide cover to the mujahideen and to allow them to prepare attacks undetected. Such people also bear the responsibility of recruiting new adherents, looking for opportunities to establish cells of the organization in countries where such cells do not yet exist, creating new alliances and experimenting with routes for 'secure' journeys.

On 2 April the Raggruppamento Operativo Speciale of Carabinieri, during the operation BAZAR, had dismantled an Islamic terrorist cell in Lombardia. During the police operation three people were arrested and the investigation carried out on the links between the cell and the terrorist group Ansar al Islam.

The contacts with Ansar al Islam are proved by:

- Interception of satellite telephone calls between people belonging to the cell and people who were in a terrorist camp in Kurdistan related to Ansar Al Islam;
- Amounts of money sent from the cell to sustain people in the terrorist camp.

**Luxemburg**

No terrorist incident was reported and for the time being there is no intelligence to suggest that a terrorist group might be based or active in Luxemburg. However approximately twenty persons of Tunisian or Bosnian origin are known for their Islamic fundamentalist involvement, but they cannot be labelled as terrorists. Following the latest statement from al Zawahiri, there is no identified threat against targets in Luxemburg.

**Portugal**

By the end of March 2003, a police operation in Lisbon led to the disruption of a network, composed of several Northern African suspects directly involved in the forgery and misuse of personal ID documents, aid to illegal immigration and criminal conspiracy having possible links or connections to Islamic extremist terrorism, notably to the Salafist Group for Preaching and Combat (GSPC). Six suspects – five Algerians and one Moroccan - detained during the above mentioned operation were charged by the Public Prosecutor.

## EUROPOL RESTRICTED

One of the main suspects currently imprisoned and identified as Sofiane Laib<sup>8</sup> had been previously detained in Germany on several occasions. He appears to be closely linked to another suspect identified as Ben Yamin Issak, who had come to attention in Portugal by mid September 2002 and has since been related to the so-called ricin case when a fake Portuguese ID card, apparently supporting his photograph was found and seized by The Metropolitan Police in London. His current whereabouts actually remains unknown. No significant news concerning the other individuals emerged since the last threat assessment exercise in March 2003. Anyhow, the majority of them is still being monitored and in some specific cases under surveillance.

### Spain

The attack against the Casa de España in Casablanca (Morocco), along with the statements of al Qaeda's number two Ayman Al Zawahiri, in which he calls upon Muslims to intensify the Jihad and to attack the Embassies of Islam's enemies, only confirms Spain's suspicion that any other member of the European Union could be the objective of this type of terrorism.

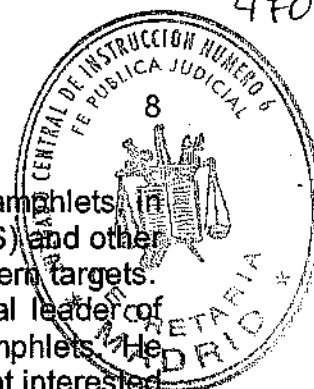
The support provided by Spain to the military intervention in Iraq by the USA and its allies is, undoubtedly, a factor which raises the risk for Spain and which is to be added to those already existing (a Western country, with excellent relations to the USA, always at the forefront of the fight against international terrorism, which has actively participated in peace-keeping missions in conflict areas such as Afghanistan, Iraq, Bosnia, Kosovo, etc.); however it may not be the most determining or dangerous factor. In this sense, the attack against the Casa de España in Casablanca (Morocco) could be related not only to the war in Iraq but also to other internal determining factors, such as the campaign that is being carried out in the past months radical Islamic groups (among which Assirat Al Moustaquim and others linked to Salafia Jihadiya) against Westernization and the corruption of customs through the carrying out of violent acts against those individuals who stray from 'the straight path' and leisure centres or places where alcoholic drinks are served.

On the other hand, it is important to single out the attack in Tel Aviv (Israel) on 29 April, which killed 4 persons and wounded 40, responsibility for which was claimed by HAMAS and which was carried out by two British individuals of Palestine origin, residents of Great Britain. This fact could lead to an internationalisation of the conflict since similar attacks could be carried out in the country of residence of these Muslims against Israeli and Palestinian interests compromising the security of the country itself.

At the end of March, on the occasion of the war in Iraq, pamphlets were distributed in the territories occupied by Israel in Gaza and the West Bank, in which, in order to "assist the Mujahideen fighting in Iraq " the population was invited to attack USA, UK, Spanish, Dutch and Australian interests in Palestine.

<sup>8</sup> Also known under the following aliases Morad Abrahani, @ Christophe Elyas, @ Ali Domini Hocine, @ Mohamed Tarik Metnani

## EUROPOL RESTRICTED



Although no specific organization claimed responsibility for these pamphlets in Gaza it was discovered the Movement of Islamic Resistance (HAMAS) and other radical Islamic organizations were behind these threats against Western targets. However, it is worth noting that the sheikh Ahmaed Yasín, spiritual leader of HAMAS expressed his disagreement with the content of the pamphlets. He stated the following: 'We are already at war with Israel and we are not interested in starting other wars with other countries'... 'Governments change and what is important is the people; it is one thing to attack the Governments and another to attack the populations'.

### Sweden

According to the Swedish Security Service, there is today no known link between the Islamic extremists in Sweden and the latest attacks carried out by al Qaeda. However, the service is still monitoring people connected to the Islamic network in Sweden, very closely. The evaluation is that the menacing picture for Sweden has not changed but there is still an enhanced threatening picture for American, British and Israeli interests in Sweden. The utterance made by al Qaeda concerning threats pointing at Norway and Norwegian interest, is also interesting from a Swedish point of view, Norway being a neighbouring country. The Swedish Security Service is therefore, in co-operation with international security- and intelligence organisations, closely following-up further developments.

### United Kingdom

There has been a consistent stream of reporting which indicates that al Qaeda continues to view the UK and UK interests as a priority target. The threat level to UK and US interests in the UK which was raised to HIGH (Level 2) on 17th December 2001 continues and is expected to remain at this level for the foreseeable future. This has been substantiated by recent major investigations which have ranged across different Police Force areas within the UK and are described below. These have worryingly shown a heightened interest in the proposed use of toxic materials for terrorist activity.

On 1st April Baghdad Meziame and Brahim Benmerzouga were both sentenced to 11 years imprisonment at Leicester Crown Court for entering into a funding arrangement for the purposes of terrorism. They were also sentenced to 7 years imprisonment for conspiracy to defraud and were both also convicted of possessing a false instrument with intent under the Forgery and Counterfeiting Act. The Judge directed that the sentences would run concurrently.

Two British passports in the names of Asif Mohammed Hanif and Omar Khan Sharif were found at the scene of a suicide attack in Tel Aviv on 30 April which killed three Israelis and injured 50. The attack was claimed jointly by HAMAS-IDQ<sup>9</sup> and the Al-Aqsa Martyrs Brigades. Hanif was the suicide bomber, and Sharif is believed to have been an intended second suicide bomber, who fled the scene when his device failed to detonate. His body was subsequently found in the sea off Tel Aviv. Sharif and his immediate family have historical links to Al-Muhajiroun, an organisation renowned for Islamic extremist rhetoric and

<sup>9</sup> Military wing of Hamas

## EUROPOL RESTRICTED



propaganda However as yet Al-Muhajiroun has not been in any way linked to the attack

### **MOST SIGNIFICANT ATTACKS**

Sections concerning the attacks in Morocco and in Saudi Arabia are based on contributions from France, Germany, Spain and the United Kingdom.

#### **Morocco**

On 16 May a series suicide attacks were carried out by 14 Moroccan terrorists split in four groups of three and one group of two simultaneously targeted five different areas of Casablanca: the Casa de España, the hotel Farah (formerly Safir), the cultural centre of the Israeli Alliance, a Jewish cemetery and an Italian restaurant. These attacks resulted in the death of 43 persons among whom were twelve terrorists and another 100 wounded. Some of the attackers were suicide bombers and carried explosives within backpacks.

The bloodiest attack was the one carried out against the Spanish target. Three suicide bombers burst into the Casa de España and, after having slit the guard's throat (he tried to stop them from entering), they set off the explosive charges they were carrying, causing the death of 23 persons: four Spanish (one of them died a few days later from his very severe wounds), two French (one of whom was of Yugoslav origin) and one Italian. These violent acts have been attributed to the radical Moroccan Islamic splinter group Jamaat Assirat Al Moustaquim (Community of the Right Path), of Salafist ideology, which has links to the radical Moroccan Islamic movement known as Al Haraka Salafia Jihadiya (Authentic Holy War) and is very close, at least ideologically, to Al Qaeda's doctrinal approach and to that of other groups belonging to the 'Global Islamic Front', all advocating an international Jihad.

#### **Saudi Arabia**

On 12 May 2003, terrorist teams mounted coordinated attacks on three western compounds in Riyadh. At least 20 people were killed including ten US nationals. Catastrophic damage was caused to all the affected compounds. Teams of between six and ten men effected the attacks, employing small arms and assault rifles to kill the compound guards, before driving vehicle borne improvised explosive devices (VBIEDs) within the compounds. It appears that many of the attackers were killed either in gun battles with the Saudi authorities or during the detonation of the VBIEDs. Al Qaeda has previously employed this method of attack, most notably in the attacks on the US Embassies in Dar es Salaam and Nairobi in 1998. Intelligence indicates that this attack was planned by al Qaeda and was undertaken by local Saudi operatives.

#### **Russia**

On 5 July, the latest in a series of attacks since May 2003 took place in Moscow. All of these involved female suicide attackers indicating a potential increasing trend to use female operatives. Notably a number of the hostage takers during the October 2002 theatre siege were Chechen women wearing explosives. One

## EUROPOL RESTRICTED

cannot rule out that Chechen rebels might still be willing to strike at Russian interests abroad.



## STATE SUPPORT FOR ISLAMIC TERRORIST ACTIVITIES

There has been speculation in the media that members of al Qaeda fleeing arrest have received refuge in Iran. However no information has been received to confirm the allegation and it is unlikely they are receiving official support from the Iranian government. This said, it is possible that they may be receiving some limited aid from some of the more radical elements within the regime.

## FINANCING OF TERRORISM

The fact al Qaeda is able to maintain a continuous series of attacks indicates it remains a uniquely well-funded international terrorist organization, with cells taking the lead in their own individual funding.

To date, there is no single dominant criminal source of revenue identifiable for funding and transferring terrorist revenues across the European Union. However, several prevalent modus operandi continue in the majority of Member states. These include credit card fraud, cheque fraud, and the use of alternative remittance systems for transferring monies.<sup>10</sup> The subversion of, or partial infiltration of, non profit making/ NGOs remains a potential source of terrorist funding within the European Union. Several Member States are carrying out investigations of these suspected sources of funds and imposing financial sanctions which have been accompanied by almost simultaneous action in other countries.<sup>11</sup>

## METHODOLOGY

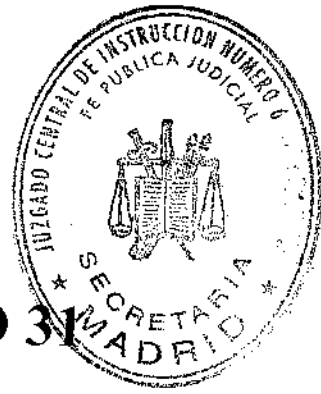
The purpose of a threat assessment is to analyse and evaluate the character, scope and impact of Islamic Terrorism. It is an ongoing project, which after the initial production is upgraded according to the changes affecting the assessment from political, legal and law enforcement countermeasures and the requirements from the MS. The main feature of the assessment is to be future orientated and to support the decision making processes by providing probable scenarios based on available information/intelligence and indicators. The Assessment is based on the national contributions received from the Member States and to a lesser extent on open sources documentation.

<sup>10</sup> These are used in combination of cash-based couriers and short term investment in small businesses in order to move monies. The whole process has been identified by US authorities as a form of "hybrid Hawalla"(US Treasury sources 2002-2003.)

<sup>11</sup> UK authorities froze the assets of UK based Al Aqsa, Denmark is carrying out investigations, Pakistan has frozen accounts of Al Rashid in line with EU action.

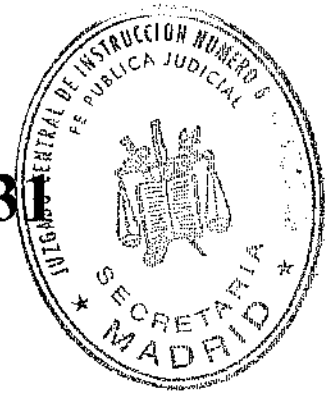
473

DOCUMENTO 31



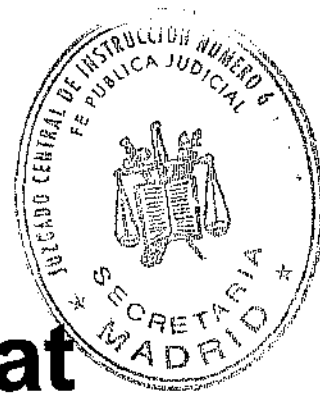
474

**Documento nº 31**





EUROPOL



# Threat Assessment on Islamic Extremist Terrorism

Classification Level Europol Confidential

Confidential Desk			
Date Registración	29/01/2004	Declassification date	
	29/01/2009	Number of pages	08
		Serial number	SC 5 04 003 / 13

## Sixth Edition

Current document is based on contributions from the Member States and supplemented by Open Source material covering the period 11 July 2003 – 11 Jan 2004.

## Sixth Threat Assessment on Islamic Extremist Terrorism



### EXECUTIVE SUMMARY

Whilst no Islamic related terrorist attack has been committed in the European Union (EU) since the last Threat Assessment (July 2003) a number of operations have been frustrated. However, European interests outside of the EU continue to be targeted.

- Intelligence continues to suggest that targeting aviation interests is still believed to be a favoured option of **al-Qaeda**, hijackers present a genuine threat to those airports that are perceived to have poor security arrangements
- D Further statements have been issued by **al-Qaeda** leadership since the publication of the last threat assessment<sup>1</sup>
- A leadership change for the Algerian Islamic extremists group, Salafist Group for Call and Combat (GSPC) is followed by a pledge of allegiance to bin Laden.
- D Member States' Law Enforcement agencies and Security Services have mounted several operations throughout the EU, and the ongoing disruption of logistical support networks continues. Pan-European links between suspected arrested terrorists are still apparent, some of which are linked to the attacks in Morocco on 12<sup>th</sup> May 2003.
- The EU remains a recruiting ground for Mujahideen to fight "Jihad" abroad. The threat within the EU from these locally recruited Islamists remains real, considering that the notion of suicide terrorism appears to be spreading with concerning ease amongst Islamic terrorists. Links between suspects in the attacks in Morocco and Member States continue to be established.
- Arrests associated with the Ricin discoveries continue. The will of al-Qaeda to utilise poisons still appears to be evident.
- Evidence exists that extremist networks are becoming self-financing in order to avoid anti money laundering efforts. Some Non Governmental Organisations (NGO) continue to be exploited for terrorist fund raising.
- Globally, there have been notable arrests of significant individuals from within the **al-Qaeda** leadership, damaging its command and control structure. However, the philosophy that underpinned **al-Qaeda** remains strong within its affiliate groups and these groups retain the capability to mount serious terrorist actions.

<sup>1</sup> EUROPOL Threat Assessment on Islamic Extremists Terrorism (5<sup>th</sup> Edition) of 11<sup>th</sup> July 2003.

## Potential Threat

477

A wide variety of potential targets are likely to be under consideration for attack, specifically those likely to generate maximum effect in furthering the Islamic extremist cause, such as further operations against aviation. Equally in 2004 the European Football Championships in Portugal along with the Olympic Games in Athens are also likely to present such opportunities.

The profile of these events coupled with the fact that representatives of many of **al-Qaeda's** traditional targets are gathered in one location may make them tempting opportunities for extremists.

The threat to transportation continues to cause concern. Intelligence suggests that targeting of aviation is still a favoured option of **al-Qaeda**. As a result of the recent arrest of an individual in the UK a number of documents were recovered. One document of particular concern contained instructions on how to evade airport security measures for the purpose of detonating an Improvised Explosive Device (IED) on board an aircraft.

The fact that several flights over the Christmas period between Europe and the USA were cancelled due to specific threats or intelligence, confirms the overall assessment of the heightened threat level especially in relation to aviation.

The arrests of leading **al-Qaeda** members may have only delayed implementation of such attacks. Further to being targets, European airports may also be the locations from which hijacked aircraft originate. Due to the increase in security levels, **al-Qaeda** is likely to continue to look for weaknesses in airport security and adapt and trial a range of items that could be utilised to breach airport security. Renewed efforts could be made to adapt innocent items to produce makeshift weapons. Examples may include duty free goods (glass bottles) and modified electronic appliances (cameras).

Reporting indicates that Islamist groups have been considering the possibility of hijacking passenger planes from airports where security measures are perceived to be less strict than some others.

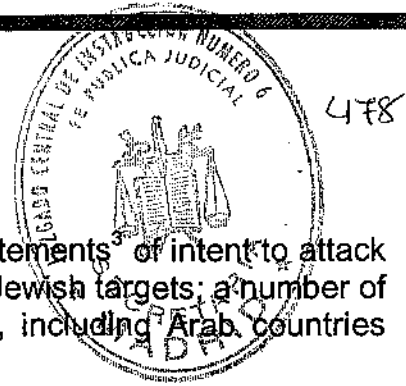
The availability of assistance for extremists from bone fide airport employees should not be underestimated as the discovery of around 40 clandestine prayer rooms at Roissy-Charles de Gaulle airport may indicate.

The increase in the number of asylum seekers to the EU from Islamic states brings with it the potential for an increase in Islamic extremism within the EU. Specifically, most recently, the increase from Chechnya has brought with it a rise in level of organised crime. No direct link between these groups and extremist terrorist activities has yet been identified, but the possibility that these links may exist should not be ignored.

<sup>2</sup> Previous major sporting events have attracted the attention of Islamic extremists, such as the football World Cup in France in 1998 and the Paris to Dakar rally of 2000.

The arrest of Willy Brigitte in Australia linked with possible planning of terrorist attacks against the Rugby World Cup indicates that these major events may still be attractive targets

## Recent Developments



- Leading figures in **al-Qaeda** continue to issue statements<sup>3</sup> of intent to attack and call for Muslims to fight against Western and Jewish targets; a number of countries were singled out as legitimate targets, including Arab countries supporting the Coalition in Iraq.

In an alleged tape recording of a bin Laden speech disseminated during October 2003, bin Laden, singled out those countries supporting the Coalition in the war in Iraq, as legitimate targets, especially Italy, Spain, Poland and the UK. Whilst no link was established between this speech and the further attacks, it should be noted that since the speech 20 Italian, 8 Spanish and 2 Polish personnel have been killed in three separate attacks in Iraq whilst UK interests were targeted in Istanbul as well as those of the Jewish community. With such statements having a wide impact they are a powerful propaganda tool.

Between January 2002 and December 2003, Osama bin Laden released six audio tapes. All but two of these preceded **al-Qaeda** attacks by 1 to 43 days. The release of bin Laden audio messages appears to be a significant indicator of near-term attacks. The most recently released was aired on al Jazeera on January 2004. It is assessed that there is an increased risk of attack as a result of multiple threats issued as well as the existence of this most recent audio tape, especially around the period of Eid al Adha (1-2 February 2004)<sup>4</sup>

- The change of leadership within the Algerian GSPC and the subsequent pledge of allegiance to bin Laden may well signify greater involvement from **al-Qaeda** within Algeria, which in turn could impact upon the EU, especially in light of the proximity of Member States such as France, Spain, Portugal and Italy to North Africa.

Intelligence suggests that the GSPC is introducing operational cells within the EU; however, the threat from other North African organisations should also be considered, especially those in Morocco (Salafia Al Djihadia, and Assirat Al Moustakim), Libya (Libyan Islamic Fighting Group) and Tunisia (Tunisian Combatant Group).

- Connections of the suspects for the Moroccan attacks with several Member States would appear to have been established. These connections consist of either current or previous residence in an EU member state, or association with known individuals from Member States.

<sup>3</sup> 3rd August 2003- Audio Tape from Ayman al-Zawahiri concerning **al-Qaeda** prisoners

18<sup>th</sup> October 2003-Audio Tape from Osama bin Laden threatening countries that assist Coalition 30<sup>th</sup> October 2003- e-mail from Abu Mohamed al Ablaj threatening attacks

19<sup>th</sup> December 2003- Audio Tape from Ayman al-Zawahiri marking second anniversary of the battle of Tora Bora

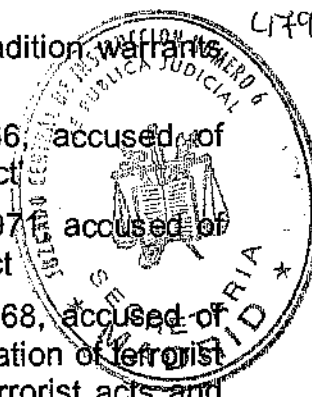
26<sup>th</sup> December 2003- e-mail from Abu Mohamed al Ablaj stating that Osama bin Laden will make an appearance in a video following 'great event'

<sup>4</sup> Intel Centre "Osama bin Laden Audio Release Analysis - V1.1 Sunday 4<sup>th</sup> January 2004". Intel Centre "al-Qaeda Nov. 2003 - Feb. 2004 Threat Message Assessment v1.1 31 s` December 2003

Europol 1

Spanish authorities executed international arrest and extradition warrants and three individuals were arrested

- ❖ 13 June 2003, **Abdelaziz BENYAICH**, 13/01/1966, accused of 'criminal conspiracy and involvement in a criminal act'
- ❖ 19 June 2003, **Hicham TEMSAMANI JAD**, 07/08/1971, accused of 'criminal conspiracy and involvement in a criminal act'
- ❖ 14 October 2003, **Abdelamid AKOUDAD**, 08/06/1968, accused of 'criminal conspiracy for the preparation and perpetration of terrorist acts, the collection of funds for the financing of terrorist acts and complicity'.



**Abdelaziz BENYAICH**, a Moroccan, was present at the European wide meeting of **Tabligh Jamat** held in Lisbon, Portugal in May 2003.

The case against the persons arrested in March 2003 in relation to the dismantling of a network concerned in forgery and misuse of personal identities continues.<sup>5</sup> Links are being established that associate one of the detained persons, **Sofiane Laib**, with several other individuals of interest in relation to Islamic extremist investigations in the UK and Germany.

Other Moroccan suspects in Portugal, closely linked with **Sofiane Laib** are currently being monitored.

A Danish citizen, born in Morocco, was sentenced to death in Morocco charged with membership of the organisation (**Salafia Jihadia**) that is suspected of carrying out the terrorist attack in Casablanca.

Three Moroccan terrorists who had previously been established in Italy are also presumed to have been involved in the attacks in Morocco.

Intelligence also suggests that the **Moroccan Fighters Islamic Group** is weakened inside Morocco, but it still maintains logistical and financial support cells within Europe. However, it should be noted that most of the persons arrested for terrorism offences in Europe, especially in France, are of Algerian or Tunisian origin.

- Investigations by Italian authorities led to the dismantling of two fundamentalist cells from Milan (the **MERAI** group) and Cremona (the **TRABELSI MOURAD** group). Both of these groups were involved in sending combatants to Iraq. Other investigations conducted against fundamentalist networks that comprised of Egyptians and Iraqi Kurds residing legally in Italy are of particular interest. The investigation uncovered a group with links to Syria tasked with the recruitment of Mujahedin. Recruits are later transferred to traditional war zones such as Afghanistan and the Iraqi province of Soulemaya.

A significant member of one of the groups disrupted in Spain was **MOHAMED AMINE BENABOURA**, alias **BARD EDDINE FERDJI**, who was arrested on 1 November 2003 following an international arrest and extradition warrant issued by the Algerian authorities. **BENABOURA** was accused of assisting an armed terrorist group and failing to report a crime.

<sup>5</sup> Further details appear in the EUROPOL Threat Assessment on Islamic Extremists Terrorism (5<sup>th</sup> Edition) of 11<sup>th</sup> July 2003.

There have been a number of significant arrests in the UK. Arrests continue to be made in relation to the Ricin manufacturing facility in North London.

In November 2003 a suspect linked to **al-Qaeda** was arrested in Gloucester. Substances assessed to be explosives were recovered from an associate's address. One man has since been charged with conspiracy in relation to terrorism offences.

There have recently been clear indications of **al-Qaeda** activity in the UK. On extremist websites and chat rooms there has been a notable increase in the level of speculation about a forthcoming attack.

- The traditional recruitment of former veterans from Afghanistan, Chechnya and Bosnia is now being supplemented by young activists, returning to Europe after receiving religious training overseas.

The emergence of evidence in relation to the diversification of Islamic recruitment to include those from the West Indian community is worthy of note. Reporting indicates that the recruitment process in prisons is still ongoing.

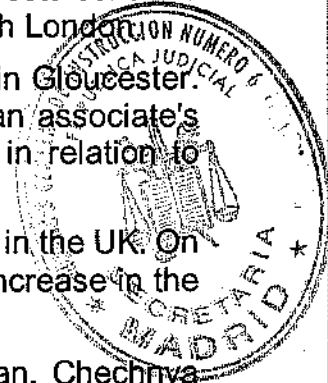
Western Europe appears to continue to be a market place for procurement activity. Along with items of clothing it is possible that the focus by al-Qaeda on technology procurement such as encryption software, could well display a trend towards improving the security of communications.

It is believed that the network disrupted by Spanish authorities under Operation Lago was offering support to an operational cell in France possibly with attacks with explosives or some type of poison.

Intelligence shows that **al-Qaeda** experimented with poisons in its training camps in Afghanistan, and recent discoveries from premises belonging to Ansar al Islam may confirm the desire by **al-Qaeda** to utilise this form of attack. It has also been shown, that throughout the year Islamic extremists have experimented with Ricin, napalm and toxic gases.

These facts could underline the importance that **al-Qaeda** places on the EU as a safe operating environment for planning and support of operations elsewhere and also indicate the probability of resilient 'sleeper' cells capable of carrying out attacks within the EU.

- As well as the threat posed by Islamic Extremists that operate under the umbrella of **al-Qaeda** there is also a potential threat from other Islamic groups such as Hamas. The recent EU listing of the Hamas political branch as a terrorist threat could pose a threat to security within the EU. The EU, in practice, now shares the same view of Hamas as Israel and the U.S.A. The knock-on effect of the listing in could lead to Hamas conducting a campaign of terror outside its normal operating area.



## FINANCING OF TERRORISM

Identifying and disrupting the **al-Qaeda** international money flow continues to make slow international progress. Over the past twelve months within the EU the so-called 'hawala' banking systems have come to light, as being in use within EU Member States. The money transfer chain appears to involve a combination of underground/'hawala' transfers, established in legitimate banking institutions and temporary short term investment into legitimate companies.

There is evidence of increasing use of 'cash-couriers' to transfer money in and out of the EU.

Within three Member States more Islamic Non-Governmental Organisations (NGO) have come to light as of possible interest. Such NGO and their associate organisations are becoming apparent, not only for being exploited for terrorist fund raising, but also acting as financial vehicle(s) for transferring the monies out of the EU area.

Also of note is the self financing aspect of cells operating within the EU, which circumnavigates the usual anti money laundering controls. Recent seizures in France include counterfeit items worth substantial sums, as well as a number of false documents.

French authorities have frozen the assets of two entities and one individual. **SEMONE (Global Relief Foundation)** and **LAJNAT AL DAWA AL ISLAMIYA (LDI)** are both Islamic NGO. The individual subject to asset freezing is an Afghan-Algerian **Ahmed Hosni RARRBO**, who is also subject of a request for extradition by Italian authorities.

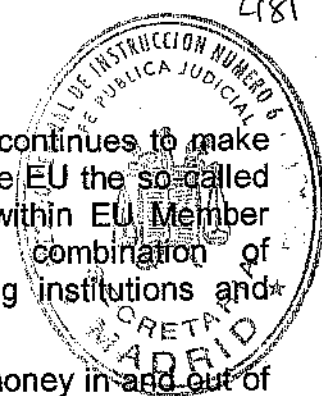
Alongside these measures, however, the growing self financing of Islamic and terrorist groups by underground economy is difficult to verify by usual anti money laundering control means.

One example of the self financing aspect of extremist groups is apparent in France where the criminal networks of the **Takfir Wal Hijra** are fully integrated into activities of the **Jihadist** networks. During November 2003, 12 individuals linked to the **Takfir Wal Hijra** were arrested in Paris and its region. More than 10 000 pieces of counterfeited items worth 200 000 Euros as well as false documents were seized. The items from various well known luxury brands were made in Italy, China and Thailand and came via Italy.

A Pakistani national, **Ejaz Ahmed** recently came to the attention of the Portuguese authorities. He is involved in large financial transactions and appears to be strongly related to **Ahmed Rukhsar**, another Pakistani. **Rukhsar** was arrested in Spain in March 2003. He is believed to be linked to the financial operations in support of the terrorist attack in Tunisia in April 2002. Investigations are ongoing into **Ejaz Ahmed** in order to clarify links in relation to Islamic terrorism.

Investigations are underway in Spain aimed at providing an overview on financing of terrorism, which intelligence suggests appears to be far-reaching, and diverse, with important operational capabilities.

The capabilities of the networks remain viable. The groups are assessed to be increasing in number as are the diverse (legal methods used by them to finance terrorism).



In Italy 16 individuals have been investigated for the crimes of issue and use of invoices or other documents for inexistent operations and for that of criminal association with international terrorism. 7 remand warrants have also been issued against individuals of Moroccan and Tunisian origin, as well as 42 searches of residences and persons against individuals involved in various capacities in a conspiracy to provide logistical and financial support to Islamic terrorism.

## METHODOLOGY

The purpose of a threat assessment is to analyse and evaluate the character, scope and impact of Islamic Terrorism. It is an ongoing project, which after the initial production is upgraded according to the changes affecting the assessment from political, legal and law enforcement countermeasures and the requirements from the MS. The main feature of the assessment is to be future orientated and to support the decision making processes by providing probable scenarios based on available information/intelligence and indicators. The Assessment is based on the national contributions received from the Member States and to a lesser extent on open sources documentation.





**DOCUMENTO 32**

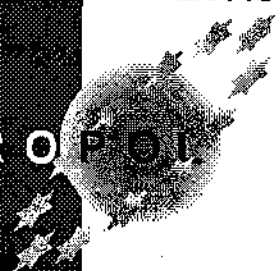


**Documento n° 32**

485

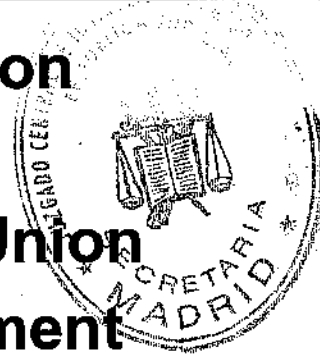
EUROPOL CONFIDENTIAL

EUROPOL



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA	
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL	
UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL	
Fecha:	16/07/2004
<b>ENTRADA</b>	
Nº :	88261

**Seventh Edition**  
**of**  
**The European Union**  
**Threat Assessment**  
**on**  
**Islamic Extremist**  
**Terrorism**



EUROPOL CONFIDENTIAL

Date of registration	15/07/04	Declassification date	
Expiry date	14/07/09	Number of pages	09
Downgrading date		Serial number	SC 5 04 028

EUROPOL CONFIDENTIAL

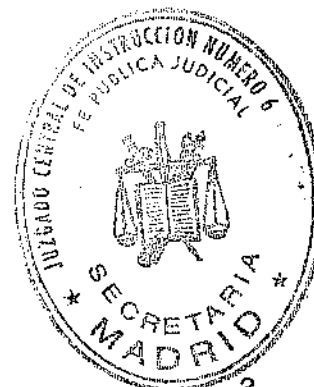


Table of Contents

EXECUTIVE SUMMARY .....3

METHODOLOGY.....3

POTENTIAL THREAT.....4

RECENT DEVELOPMENTS .....6

RECRUITMENT.....8

FINANCE .....8

OLYMPIC GAMES 2004 - ATHENS .....9



## EXECUTIVE SUMMARY

Swift response from Spanish Law Enforcement to the train bombings in Madrid on 11 March 2004 prevented follow up attacks which would apparently have included suicide bombings. Operations throughout Europe have led to the disruption of cells, one of which in the United Kingdom was reportedly preparing for a chemical attack.<sup>1</sup> Ongoing enquiries within Member States evidence that Islamic terrorist cells are active on a pan-European level.

Iraq now appears to have become a battleground for jihad. The number of service personnel killed after the end of the 'war' is far greater than that experienced during the conflict.

Al-Qaeda and affiliate groups are deliberately targeting civilians working for firms, or non Governmental organisations (NGO's), involved in the reconstruction program both in Iraq and Afghanistan.

EU citizens, have been the subject of terrorist attacks and hostage takings in Saudi Arabia some of which have resulted in murder.

Al-Qaeda appears to be developing a clear strategy which aims at disrupting economic, political and social life in a number of Muslim countries by targeting Western citizen and/or interests.

Attacks against crude oil facilities in Iraq and Saudi Arabia and recently against a Liquid Petroleum Gas plant in Algeria indicate a will to influence Western economies through their Achilles heel, reliance on fossil energy.

## METHODOLOGY

The purpose of the European Union Threat Assessment on Islamic Extremist Terrorism is to analyse and evaluate the character, scope and impact of this phenomenon in the European Union. The threat assessment is under permanent review following a constant evaluation of the requirements and the counter-measures from political, legal and law enforcement authorities in the Member States.

---

<sup>1</sup> During April 2004, United Kingdom security agencies are reported to have uncovered a plot by UK based Islamic terrorists to obtain the chemical agent *osmium tetroxide* for a bomb attack.

## EUROPOL CONFIDENTIAL



The main feature of the assessment is to be future orientated and to support the decision making processes by providing probable scenarios based on available information/intelligence and indicators.

The assessment is based on the national contributions received from the Member States and to a lesser extent on open sources documentation.

### POTENTIAL THREAT

While a number of European-Union Member States had already been singled out as legitimate targets for al-Qaeda and its affiliates, on 15<sup>th</sup> April 2004 an audio recording<sup>2</sup> allegedly made by Osama bin Laden offered a "truce" to Europe... "if the killing of Muslims ceased and troops leaved Muslim occupied states" *sic*. The deadline given for acceptance of the 'truce' offer was 15<sup>th</sup> July 2004. Open source reporting indicates that the voice on the tape is believed to be that of bin Laden<sup>3</sup>.

Islam motivated terrorism continues to pose a threat not only to the Member States of the European Union, but also to its citizen and interests abroad as recent events have demonstrated. The threat touches some of the most vital areas of society's infrastructure, the economy and transport systems being two examples. It is virtually impossible to guarantee security of such infrastructures.

The number of attacks linked to Islamic terrorist organisations, evidences the fact that in spite of damages caused to the al-Qaeda structure as a result of the intervention in Afghanistan and of the war against terrorism, networks of Islamic extremists continues to have capability to commit acts of terrorism.

There have recently been a number of arrests of Islamic extremists as well as the deaths of key figures within the organisation. However, these events do not appear to have affected the worldwide structure of al-Qaeda or the Arab Mujahideen. Groups are still capable of preparing and executing complex attacks

---

<sup>2</sup> During the recording, reference was made to the attacks on the USA of 11<sup>th</sup> September 2001, and the Madrid attacks of 11<sup>th</sup> March 2004.

<sup>3</sup> On 2<sup>nd</sup> of July, a communiqué from the Abu Hafs al Masri Brigades referred to the end of this truce, warning Muslims to leave Western countries or be prepared to protect themselves. The authenticity of this communiqué as an "official" al-Qaeda statement is doubtful due to lack of credibility of past claims from these Brigades.

## EUROPOL CONFIDENTIAL

with a high degree of co-ordination, for instance parallel detonations of explosive devices by means of mobile telephones, as demonstrated in Madrid.

Al-Qaeda and other affiliate Islamic terrorist organisations appear to have a clear and comprehensive media strategy which they fully exploit. Through this strategy they justify their actions as a fight to protect the true values of Islam which is under attack from Western degenerated culture based solely on profit and support to Zionism. This message appears to have a great impact not only in Muslim countries but also in the European Union, where it is also spread within the Muslim migrant communities by radical clerics. This strategy has enabled al-Qaeda and its affiliates to recruit sympathisers throughout the world who not only provide logistical or financial support but also offer a steady stream of volunteers ready to train for Jihad.

Emotional tensions in the Arab world resulting from the reports of the mistreatment by US troops of prisoners in Iraq has led al-Qaeda affiliates to take hostages in Iraq and Saudi Arabia. The hostages are then filmed dressed in the same manner as Muslim prisoners in US custody. Beheading of some of the hostages or liberation of some others on pretence that demands have been met is a clear show of power for the terrorists. The impact for recruitment within Muslim communities should not be underestimated.

The timing of the attacks in Madrid raises a question about the possible will of al-Qaeda and affiliates to influence the political life of the country in order to achieve objectives, in this case the removal of Spanish troops from Iraq. Furthermore, the impact of attacks on Iraq crude oil export facilities on the world economy will not have gone unnoticed by al-Qaeda and future strategies may be influenced as a result. Recent incidents by the GSPC in Algeria have included an attack on a liquid gas plant (LPG). Production of LPG is not only an essential part of the Algerian economy, but also of key importance to Western interests. Recent attacks by Islamic groups in Saudi Arabia have also been targeted against the oil industry. If this is a clear strategy by Islamic terrorist groups, other countries involved in petrol/oil industries could also be at risk such as Nigeria, which although an Islamic country, has been designated along with other countries, as a 'legitimate target' in a speech issued by bin Laden.

As demonstrated once more by the Madrid attacks al-Qaeda and affiliates have no reservations about attacking soft targets such as places where large numbers of people gather together, for example, cultural or tourist centres or the public



## EUROPOL CONFIDENTIAL

transport infrastructure. Also under consideration for an attack could be high profile political or symbolic targets, or targets with major economic impact.

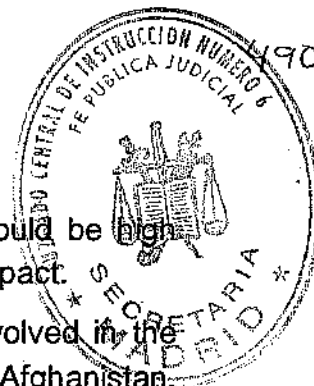
Information also exists that suggests that al Qaeda has been involved in the production of biological and chemical toxins in the training camps in Afghanistan. Statements of witnesses include reports of carcasses in the vicinity of training camps, and video tapes found in the camps show experiments with toxic substances on animals. Manuals recovered from the camps also show instructions for the production of toxins, among other things.

Police and Security services in the UK continue investigations into Algerian Islamic extremists involved in a plot to deploy Ricin. Furthermore, the arrest of 8 UK citizens together with the discovery of bomb making material and the disruption of an attempt by a terrorist cell to obtain chemical agents underlines the fact that al-Qaeda and associated terrorist groups continue to pose a serious threat and that the use of toxic materials by terrorists cannot be ignored. The threat level in the United Kingdom has recently been raised from *Substantial* to *Severe General* (The second highest state of alert)

The overall level of threat to the European Union remains high.

## RECENT DEVELOPMENTS

The bombing of the trains in Madrid on 11<sup>th</sup> March 2004 represented the first successful Islamic terrorist attack in Europe post 11<sup>th</sup> September 2001. The incident had a huge political impact in the ensuing general election, followed by the withdrawal of Spanish troops from Iraq. The cell involved in the attack was led by individuals that had close contacts with senior figures within the al-Qaeda organisation, although the majority of the group would appear to have been locally recruited. The bombings of the trains showed a significant change in modus operandi from suicide attacks to a more classic use of remote detonation. It is also apparent however that the cell had planned other attacks possibly involving suicide bombings. During the attempted arrest of suspects for the attacks, 7 of the suspects and one Police officer died as the flat the suspects were living in was blown up in an apparent suicide bid. Amongst the wreckage of the house, investigators discovered a 'suicide' belt, loaded with explosives that had not detonated. Considering that individuals ready for martyrdom are difficult to recruit and train, this would demonstrate that the cell modus operandi aimed at making the best possible use of available assets by combining conventional and suicide attacks.





## EUROPOL CONFIDENTIAL



The pan-European aspect of the Islamist extremist network is evident from investigations carried out in several member states:

- One of the leaders of the Madrid cell, after he left Spain, established himself in Italy, from where he maintained contact with other like minded individuals in Belgium and France.
- Possible links are also apparent between Swedish citizens and the Madrid attacks, 2 individuals of North African origin were detained in Sweden, but later released without charge. The same two persons had also been under investigation in relation to the Casablanca attacks of May 2003.
- Enquiries in Luxembourg are also ongoing in relation to persons with Islamic extremist tendencies, mainly of Bosnian and North African nationalities.
- One investigation concerning a Tunisian individual has revealed links between Luxembourg, a mosque in Austria and a mosque in Western Germany.

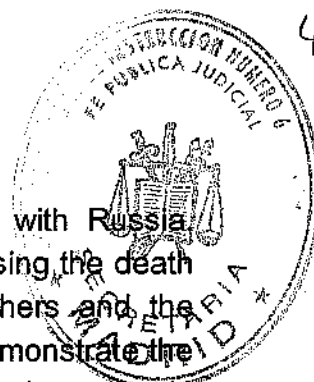
In Italy recent arrests reveal that suspects have been active in facilitating large scale clandestine immigration into Italy, especially of Kurd nationals. The suspects are believed to be members of the group Ansar al Islam. Recent investigations also reveal a flow of people from Italy to Kurdistan, so-called Mujahedin travelling to Iraq for training to fight Coalition forces. Enquiries also revealed that considerable sums of money had been sent to these combatants.

Investigations are also underway in Sweden in relation to persons linked to Ansar al Islam, with indications of links also to Abu Musab al-Zarqawi, the man held by the USA as being responsible for the increase in attacks in Iraq and believed to be the head of al Tawid al Jihad an extremist organisation affiliated to al-Qaeda. The persons are suspected of using Sweden as a base in order to contribute to financing of terrorism and recruiting for the Iraqi conflict. There are also indications of co-ordination and possibly of the ordering of terrorism incidents from Sweden. Trafficking people from Iraq to Europe is also evident in line with activity in Italy.

Recent disruption of the cells in Italy has revealed that the groups concerned were almost always composed of individuals trained in ideology and weaponry in Afghanistan, and who were tasked with recruiting and selecting volunteers who would be sent to zones of conflict, such as Iraq or Chechnya.

## EUROPOL CONFIDENTIAL

Chechen terrorists still draw worldwide attention to the conflict with Russia. Recent attacks, including the bombing of the national stadium causing the death of Akhmad Kadyrov, the Chechen president and at least 5 others and the storming of the police station on the Chechen/Ingushetia border demonstrate the ability of the group to mount significant attacks. Chechnya remains a battle ground for Jihad amongst Islamic extremist elements.



## RECRUITMENT

Recruitment of individuals remains an essential part of the efforts of Islamic extremists groups.

As discussed it appears that recruitment continues in relation to Jihad in Iraq through such channels as Ansar al Islam. It must also be assumed that local cells within Europe are active in recruitment for networks operating within the EU.

Recent Spanish enquiries reveal that members of cells are so-called 'qualified' leaders having had experience in handling arms and explosives from areas of conflict such as Afghanistan, Bosnia, Kashmir and Chechnya.

Terrorist networks develop around fanatical spiritual leaders who attempt to attract followers to the international jihad and who are swift to spread their doctrine in mosques using sermons or texts.

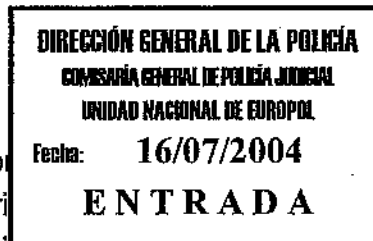
It must also be considered that illegal immigration, which Intelligence suggests is on the increase, is often linked to the immigrant being uprooted and left in poverty, provides a fertile breeding ground for radical Islamists to exploit.

The expansion of the EU has brought with it new challenges in relation to border control. Not only can Europe be accessed through the North African route, but also now through the Balkan route. (Tensions in the former Yugoslavia remain high. The security situation in the region is not yet sufficiently normalised, particularly in relation to the future status of Kosovo and Montenegro.)

Liberal European legislation in relation to immigration and asylum offers opportunities to members of Islamic extremist organisations wishing to exploit the freedom of movement within the EU.

## FINANCE

International non-governmental organisations (NGO) constitute a potential and vulnerable source of fund transfer for terrorism. In the last three months, for the first time one local NGO within the EU has been



EUROPOL CONFIDENTIAL



493

indicated as acting as a front organisation for another international NGO. This international NGO has increasingly been the subject of international regulatory intervention with regard to potential terrorist funding.

Within the same period there are also increasing indicators that local Islamic extremist groups or cells are self financing using various criminal methods ranging from bank fraud to trafficking of false and forged documents.

The cells appear possibly to be able to raise more money than required for their own purpose, raising the question as to where and how the excess money is distributed.

**OLYMPIC GAMES 2004 - ATHENS**

The Olympic Games 2004 commence 13<sup>th</sup> August 2004 in Athens, and whilst there is no specific intelligence to suggest a direct threat to the Games, the possibility that Islamic extremist organisations may seek to use this occasion for maximum impact should not be discounted.

Several factors contribute to the risk associated with a possible attack, including the presence in Greece of teams of athletes and officials from the USA and UK and other members of the International coalition. Chechen rebels may also see an opportunity to carry out attacks against the Russian delegation. Attacks against Israeli targets in support of Palestinian groups such as Hamas have to be considered

EUROPOL

EUROPOL CONFIDENCIAL



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
COMISARIA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL  
UNIDAD NACIONAL DE EUROPOL

Fecha: 16/07/2004

**ENTRADA**

Nº: 88261

**Séptima Edición  
de  
la Valoración de  
Amenazas de la Unión  
Europea sobre el  
Terrorismo Extremista  
Islámico**

EUROPOL CONFIDENCIAL

Fecha de registro	15/07/04	Fecha desclasificación	
Fecha emisión	14/07/09	Número de páginas	09
Fecha expiración		Número de serie	SC 5 04 028

495

# EUROPOL CONFIDENCIAL



## Índice

RESUMEN EJECUTIVO.....	3
METODOLOGIA.....	3
AMENAZA POTENCIAL.....	4
RECIENTES DESARROLLOS.....	6
CAPTACIÓN.....	8
FINANZAS.....	9
JUEGOS OLIMPICOS 2004 - ATENAS.....	10

## RESUMEN EJECUTIVO



La rápida respuesta de las fuerzas policiales españolas a los ataques con bombas de Madrid, el 11 de marzo de 2004, impidió posteriores ataques que aparentemente incluían actos suicidas con bombas. Operaciones en toda Europa han conducido a la desarticulación de células, una de ellas en el Reino Unido que se ha comunicado que preparaba un ataque químico.<sup>1</sup> Las sucesivas pesquisas en los Estados Miembros evidenció que las células terroristas están activas a nivel paneuropeo.

Iraq parece ahora convertido en el campo de batalla de la jihad. El número de personal de servicio asesinado desde el final de la "guerra" es superior que el experimentado durante el conflicto.

Al-Qaeda y grupos afines han adoptado como objetivos deliberadamente a los civiles que trabajan para empresas, u Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), que participan en el programa de reconstrucción, tanto en Iraq como en Afganistán.

Los ciudadanos de la UE, han sido objetivo de los ataques terroristas y toma de rehenes en Arabia Saudí, algunos de los cuales han sido asesinados.

Al-Qaeda parece haber desarrollado una clara estrategia destinada a desestabilizar la vida económica, política y social en cierto número de países islámicos atentando contra intereses y ciudadanos occidentales.

Los atentados contra instalaciones petrolíferas en Iraq y Arabia Saudí, y recientemente contra plantas de gas licuado a presión en Argelia indican una voluntad de influir en la economía occidental a través de su talón de Aquiles, su dependencia de los hidrocarburos.

## METODOLOGIA

Los fines de la Valoración de Amenazas de la Unión Europea sobre el Terrorismo Extremista Islámico es analizar y valorar el carácter, ámbito y

<sup>1</sup> Durante el mes de abril de 2004, las agencias de seguridad del Reino Unido informaron del descubrimiento de un complot por terroristas en territorio Británico para conseguir el agente químico *tetróxido de osmio* para un ataque con bomba.

## EUROPOL CONFIDENCIAL



repercusión de este fenómeno en la Unión Europea. La valoración de amenazas es una evaluación constante de requisitos y contra medidas de las autoridades políticas, legales y policiales en los Estados Miembros.

El principal rasgo de la valoración de amenazas es estar orientada hacia el futuro y apoyar el proceso de toma de decisiones proporcionando los posibles escenarios probables basándose en la inteligencia/información e indicadores de los que se dispone.

La valoración se basa en las contribuciones nacionales recibidas de los Estados Miembros y en menor medida de documentación de fuentes abiertas.

### AMENAZA POTENCIAL

Mientras que cierto número de Estados Miembros ya han sido señalados como objetivos legítimos por al-Qaeda y grupos afines, el 15 de abril de 2004 una cinta magnetofónica<sup>2</sup> supuestamente efectuada por Osama bin Laden ofrecía una "tregua" a Europa..."si cesaba el asesinato de musulmanes y las tropas abandonaban los estados musulmanes ocupados" *sic*. La fecha límite dada para aceptar dicha tregua ofrecida era el 15 de julio de 2004. Fuentes abiertas indicaron que se creía que la voz de la cinta era de bin Laden<sup>3</sup>.

Los terroristas motivados por el Islam suponen una amenaza no sólo para los Estados Miembros de la Unión Europea, sino también para sus ciudadanos e intereses en el extranjero como los recientes acontecimientos han demostrado. La amenaza afecta a algunas de las áreas más vitales de la infraestructura social, la economía y sistema de transportes son dos ejemplos. Es virtualmente imposible garantizar la seguridad de dichas infraestructuras.

El número de ataques vinculado a organizaciones terroristas islámicas, evidencia el hecho de que pese a los daños causados en la estructura de al-Qaeda resultado de la intervención en Afganistán y de la guerra contra el

<sup>2</sup> Durante la grabación se hace referencia a los ataques en EE.UU. el 11 de septiembre de 2001 y los de Madrid, el 11 de marzo de 2004.

<sup>3</sup> El 2 de julio, un comunicado de la Brigadas de Abu Hafs al Masri hacían referencia al final de dicha tregua, previniendo a los musulmanes para que abandonaran los países occidentales o se prepararan a defenderse. La autenticidad del comunicado como declaración "oficial" de al-Qaeda es dudosa, dada la falta de credibilidad de pasadas proclamas de estas Brigadas.



EUROPOL CONFIDENCIAL

terrorismo, las redes del extremismo islámico continúan siendo capaces de cometer actos terroristas.

Recientemente ha habido cierto número de detenciones de extremistas islámicos, así como de muertes de figuras clave en el seno de la organización. No obstante, estos hechos no parecen haber afectado la estructura mundial de al-Qaeda o Grupos de Muyahidines Arabes. Los grupos son todavía capaces de preparar y ejecutar ataques complejos con un alto grado de coordinación, por ejemplo detonaciones simultaneas de artefactos explosivos mediante teléfonos móviles, como demostraron en Madrid.

Al-Qaeda y otras organizaciones islámicas afines parecen tener una estrategia clara y global frente los medios de comunicación que explotan plenamente. Mediante esta estrategia justifican sus acciones como una lucha para proteger los verdaderos valores del Islam, que son atacados por la degenerada cultura occidental que se basa únicamente en el beneficio y apoyo al sionismo. Este mensaje parece tener una clara repercusión no sólo en los países musulmanes, sino también en la Unión Europea, donde también se difunden por clérigos radicales entre la comunidad de inmigrantes musulmanes. Esta estrategia ha posibilitado a al-Qaeda y grupos afines la captación de simpatizantes en todo el mundo que no sólo proporcionan apoyo logístico sino que también ofrecen un caudal estable de voluntarios listos a formarse para la Jihad.

Las tensiones emocionales en el mundo árabe originadas por los informes sobre los malos tratos por tropas de los EE.UU. a los prisioneros, han llevado a grupos afines a al-Qaeda a la toma de rehenes en Iraq y Arabia Saudí. Los rehenes son entonces filmados vistiendo de igual modo que los prisiones musulmanes bajo custodia de los EE.UU. Decapitando algunos rehenes o liberando a otros según se cumplen sus demandas en una clara demostración de fuerza por parte de los terroristas. La repercusión en la captación entre la comunidad musulmana no debe infravalorarse.

La oportunidad de los ataques de Madrid suscitó la cuestión de la posibilidad de que al-Qaeda y grupos afines puedan influir en la vida política de los países con el fin de alcanzar sus objetivos, en este caso la retirada de las tropas españolas de Iraq. Además, la repercusión sobre la economía mundial de los ataques sobre las instalaciones de exportación de crudo de Iraq no ha pasado desapercibida a al-Qaeda y en consecuencia su futura estrategia puede verse influida por ello. Los recientes incidentes por el GSPC, en Argelia, han incluido



## EUROPOL CONFIDENCIAL



un ataque sobre una planta de gas licuado a presión (GLP). La producción de GLP no sólo es parte esencial de la economía argelina, sino también de importancia clave para los intereses occidentales. Los recientes ataques de grupos islamitas en Arabia Saudí han tenido también como objetivo la industria petrolífera. Si esta es una clara estrategia del terrorismo islámico, otros países parte de la industria petrolífera podrían también estar en peligro, como Nigeria, que aunque es un país islámico, ha sido designado entre otros países, "objetivo legítimo" en un discurso de bin Laden.

Como una vez más han demostrado los ataques de Madrid, al-Qaeda y grupos afines no tienen reserva alguna en atacar objetivos "fáciles" como lugares en los que se congrega gran número de personas, por ejemplo, centro turísticos o culturales o infraestructuras de transporte público. Debiéndose también considerar ataques a políticos de alto nivel, objetivos simbólicos, o objetivos con un gran impacto económico.

También hay información que sugiere que al Qaeda ha participado en la producción de toxinas químicas y biológicas en campos de entrenamiento en Afganistán. Las manifestaciones de los testigos incluyen informes sobre cadáveres de animales encontrados en las proximidades de los campos que demuestran experimentos con sustancias tóxicas en animales. Los manuales recuperados en los campos también muestran instrucciones para la producción de toxinas entre otro material.

Servicios de seguridad y policía del Reino Unido continúan sus investigaciones sobre extremistas islámicos argelinos en un complot para usar ricina. Además, la detención de 8 ciudadanos del RU junto con el descubrimiento de material para la fabricación de bombas, y la desarticulación de un intento de una célula terrorista de obtener agentes químicos subraya el hecho de que al-Qaeda y grupos terroristas afines suponen una seria amenaza, y que el uso de materias tóxicas no puede ser ignorado. El nivel de amenaza en el Reino Unido ha aumentado recientemente desde *Considerable* a *General Grave* (El segundo nivel máximo de alerta).

El nivel general de amenaza en toda la UE sigue siendo alto.

### RECIENTES DESARROLLOS

Los ataques con bombas en Madrid, el 11 de marzo de 2004, representan el primer ataque terrorista islámico con éxito, en Europa, posterior al 11 de

## EUROPOL CONFIDENCIAL



septiembre de 2001. El incidente tuvo una gran repercusión en el desarrollo de las elecciones, a lo que siguió la retirada de las tropas españolas Iraq. La célula implicada en los ataques estaba dirigida por individuos en estrecho contacto con miembros de alto nivel en el seno de la organización de al-Qaeda, aunque parecía que gran parte del grupo había sido captado localmente. Las bombas en los trenes mostraban un cambio significativo en el modus operandi desde ataques suicidas a un uso más clásico de las detonaciones a control remoto. No obstante, quedó claro que posiblemente la célula había planeado otros ataques que implicaba el uso de ataques con bombas suicidas. Durante el intento de detención de los sospechosos de participar en los ataques, 7 de los sospechosos y un oficial de policía murieron en la explosión de la vivienda en que vivían los sospechosos en un aparente intento suicida. Entre las ruinas de la casa, los investigadores encontraron un cinturón suicida, cargado con explosivos que no había explotado. Considerando que los individuos que están dispuestos al martirio son difíciles de captar y formar, esto demostraría que el modus operandi de la célula estaba destinado a hacer el mejor uso posible del capital disponible mediante ataques con bomba convencionales y suicidas.

El aspecto paneuropeo de la red extremista islámica es evidente en las investigaciones llevadas a cabo en varios Estados Miembros.

- Uno de los jefes de la célula de Madrid, después de dejar España, se estableció en Italia desde donde mantenía contactos con otros importantes individuos en Bélgica y Francia.
- También salieron a la luz posibles vínculos entre ciudadanos suecos y los ataques de Madrid, 2 individuos de origen norteafricano fueron detenidos en Suecia, pero fueron puestos en libertad sin cargos. Esos mismos individuos también estaban relacionados con los atentados de Casablanca, en mayo de 2003.
- Están en curso investigaciones en Luxemburgo en relación con personas con tendencias islámicas extremistas, principalmente de nacionalidad Bosnia y norteafricana.
- Una investigación relacionada con un individuo tunecino ha revelado vínculos entre Luxemburgo, una mezquita en Austria y otra en Alemania Occidental.

En Italia recientes detenciones han revelado que sospechosos han estado facilitando la inmigración clandestina a gran escala en Italia, especialmente de nacionales kurdos. Se cree que los sospechosos son miembros del grupo Ansar al Islam. Las últimas investigaciones también han revelado un flujo de personas

## EUROPOL CONFIDENCIAL

desde Italia al Kurdistan, llamados "mujahedín" viajando a Iraq para formarse para luchar contra las tropas de la Coalición. Las investigaciones también han revelado que considerables sumas de dinero se han enviado a dichos combatientes.



También se están llevando a cabo investigaciones, en Suecia, relacionadas con personas vinculadas a Ansar al Islam, con indicios de vínculos también con Abu Musab al-Zarqawi, el hombre que EE.UU. mantiene es el posible responsable del aumento de ataques en Iraq, y que se cree es Jefe de al Tawid al Jihad una organización extremista afín a al-Qaeda. Se sospecha que estas personas estén usando Suecia como base con el fin de contribuir a financiar el terrorismo y captación para el conflicto iraquí. Existen también indicios de coordinación y posiblemente consignas para efectuar incidentes terroristas desde Suecia. El tráfico de personas desde Iraq hacia Europa es, también, evidente en línea con su actividad en Italia.

La reciente desarticulación de células en Italia ha revelado que los grupos implicados estaban casi siempre integrados por individuos formados en combate y ideológicamente en Afganistán, y que estaban encargados de reclutar y seleccionar voluntarios que se envían a zonas de conflicto, tales como Iraq o Chechenia.

Los terroristas chechenos todavía llaman la atención de todo el mundo hacia el conflicto con Rusia. Los recientes ataques, incluyendo la bomba en el estadio nacional que causó la muerte de Akhmad Kadyrov, Presidente de Chechenia y 5 personas más, y el asalto a una comisaría en la frontera de Chechenia/Ingushetia demostró la capacidad del grupo de organizar importantes ataques. Chechenia sigue siendo campo de batalla para la Jihad entre elementos extremistas islámicos.

### CAPTACIÓN

La captación de individuos sigue siendo parte esencial de los esfuerzos de los grupos extremistas islámicos.

Como ya hemos mencionado parece que continua la captación para la Jihad en Iraq a través de canales como Ansar al Islam. Debiéndose asumirse, también, que las células locales en Europa actúan en la captación para las redes que operan en el seno de la UE.

## EUROPOL CONFIDENCIAL



Recientes investigaciones españolas revelan que los miembros de las células que han tenido experiencia en el manejo de armas y explosivos en áreas en conflicto como Afganistán, Bosnia, Cachemira y Chechenia son denominados líderes "cualificados".

Las redes terroristas se desarrollan alrededor de líderes espirituales fanáticos que intentan atraer seguidores a la jihad internacional y que difunden rápidamente su doctrina en mezquitas mediante sermones y textos.

Se ha de considerar también que la inmigración ilegal, que la inteligencia sugiere en aumento, está a menudo vinculada a inmigrantes desarraigados y en la pobreza, que proporciona una base firmemente abonada para su explotación por islamitas radicales.

La ampliación de la UE ha traído consigo nuevos desafíos relacionados con el control de fronteras. No sólo se puede acceder a Europa a través de la ruta del Norte de Africa, sino también ahora por la ruta de los Balcanes. (La tensión en la Ex-Yugoslavia sigue siendo alta. La seguridad en la región todavía no está suficientemente garantizada, concretamente en relación con el futuro status de Kosovo y Montenegro.)

La legislación europea liberal en materias de inmigración y asilo ofrece oportunidades a los miembros de organizaciones extremistas islámicas que desean explotar la libertad de movimientos en el seno de la UE.

## FINANZAS

Las organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGs) continúan apareciendo como fuente potencial y vulnerable de origen de transferencias de fondos para la financiación del terrorismo. En los últimos tres meses, por primera vez una ONG local en el seno de la UE ha sido señalada como organización tapadera de otra ONG internacional. Esta ONG internacional ha sido objeto, cada vez más, de intervención administrativa internacional en relación a la potencial financiación del terrorismo.

En el mismo periodo han crecido también los indicios de que grupos extremistas islámicos o células se están autofinanciando, haciendo uso de diversos métodos delictivos que van desde el fraude bancario al tráfico de documentos falsos o falsificados.

Posiblemente las células son capaces de conseguir más dinero que el que precisan para sus fines, suscitando la cuestión de cómo y donde distribuyen el exceso de dinero.

EUROPOL CONFIDENCIAL



## JUEGOS OLIMPICOS 2004 - ATENAS


Los Juegos Olímpicos 2004 comienzan el 13 de agosto de 2004, en Atenas, y mientras que ninguna inteligencia concreta sugiere una amenaza directa hacia los Juegos, la posibilidad de que organizaciones extremistas islámicas puedan aprovechar la ocasión para conseguir una gran repercusión no debería rechazarse.

Varios factores contribuyen al riesgo asociado a un posible ataque, incluyendo la presencia en Grecia de equipos de atletas y oficiales de EE.UU. y RU y otros miembros de la Coalición Internacional. Los rebeldes chechenos pueden tener también ocasión de llevar a cabo ataques contra la delegación rusa. Se han de considerar ataques contra objetivos israelíes en apoyo a grupos palestinos como Hamas.

DOCUMENTO 33



504



Informe remitido por la UCO a la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias, dando cuenta de las investigaciones sobre la venta de explosivos por parte de Suárez Trashorras, así como los informes relativos a los registros e inspecciones realizados a la mina "Conchita" y mina "La Collada" antes y después del 11-M.

Documento nº 33

**Documento nº 33**





**RESPUESTA PETICIÓN 153 COMISIÓN INVESTIGACIÓN CONGRESO DE  
LOS DIPUTADOS**

En relación con la citada petición, adjunto se remite copia de la nota informativa número 40902, de fecha 27-02.03, dando cuenta de las informaciones aportadas por Rafa Zohueir y de la práctica de gestiones llevadas a cabo por la UCO para verificar los datos inicialmente aportados.





MINISTERIO  
DEL INTERIOR



GUARDIA CIVIL  
DIRECCIÓN GENERAL

Subdirección General de Operaciones  
Jefatura de Información y Policía Judicial  
Unidad Central Operativa

NOTA INFORMATIVA

**CONFIDENCIAL**

S/REF:

N/REF: JM/PS/ta - Seréf

FECHA: 27-02-03

ASUNTO: Remitiendo información sobre depósito de explosivos y drogas.

DESTINATARIO LMO CORONEL JEFE DE LA ZONA DE ASTURIAS



A1.

A través de Información obtenida en esta Unidad se ha tenido conocimiento que en la calle Juan Ochoa núm. 21 de la localidad de Avilés reside Antonio TORO CASTRO (71.877.778), el cual posee 150 kilos de goma<sup>2</sup> enterrados en algún lugar de Avilés o sus proximidades, por lo que está buscando compradores.

El socio de éste es Emilio, novio de la hermana de Antonio, y que trabajó como vigilante de seguridad en alguna mina de la zona.

El equipo de Vigilancia y Apoyo de esta Unidad el día 5 de febrero pasado realizó un control de actividades sobre Antonio Toro, a través del cual se obtuvieron los siguientes datos:

- En la localidad de Piedras Blancas, en la calle Galicia posee el concesionario de "automóviles TORO". En el interior de éste se observó la presencia de una mujer, la cual puede ser su novia, con las siguientes características:

Raza blanca, edad 20-25 años, estatura 165 aprox., complexión normal, pelo castaño - media melena - recogido en coleta, vestimenta sport.

- Sobre las 19.00 horas se introduce en el vehículo Ford Escort de color blanco matrícula O 8385 BL, conducido por un individuo con las siguientes características:

Raza blanca, edad 20-25 años, estatura 170-175, complexión fuerte, pelo moreno corto, vestimenta sport.

El vehículo estacionó enfrente a los talleres de chapa y pintura "G.M. Tejerina" servicio oficial de ADA, sito en la N- 632 a. Desciende del vehículo Antonio y se introduce en este establecimiento donde permanece unos tres minutos.

CORREO ELECTRÓNICO:  
uco@gcivl.mir.es

CIGUZZÁN EL BUENO, 110  
28003 MADRID  
Tel: 91 514 84 00  
Fax: 91 514 84 02

509

aproximadamente. Posteriormente acceden al interior de los talleres de chapa y pintura "Lusu"

- Sobre las 20.40 horas recoge a su novia en el núm. 8 de la calle Castañeda.
- A las 20.50 entran ambos en el bar "Filan 2" ubicado en la calle Las Artes, en el que permanecen hasta las 20.40 horas.

- Se dirigen hasta el núm. 21 de la calle Juan Ochoa, en donde Antonio abre con llave la puerta de acceso al portal de dicho edificio.

- Sobre las 22 horas, Antonio tras dejar a su novia en el núm. 8 de la calle Castañeda se dirige al domicilio del núm. 21 de la calle Juan Ochoa.

- Se adjunta fotografía de Antonio Toro y de éste con su novia
- Vehículos en los que se ha visto a Antonio:

Z-1078-AN.- Nissan Primera de color blanco con alerón, conducido por

Antonio.

O-8385-BL.- Ford Escort blanco. Antonio acompañante.

GC-3555-AU.- Todo Terreno de color gris, Antonio lo estacionó enfrente al concesionario de automóviles Toro.

Se tiene conocimiento que utiliza habitualmente un Renault Megane coupé de color amarillo.

- Teléfono móvil que utiliza actualmente Antonio.- 661 401 484.

- El pasado día 20 del presente mes, se detectó la presencia de Antonio en Madrid, en compañía de Miguel, intentando vender la goma 2. El precio de venta de 2.5 kgs es de un millón de pesetas, si bien prefiere el intercambio de ésta por 1 kg de cocaína.

Se tiene conocimiento que está introduciendo cada diez días aproximadamente entre 50 y 100 kgs de hachís en Asturias. Antonio suele utilizar a otros jóvenes para que la transporten. Hay dos personas que le suministran el hachís una de Madrid y otra en Almería.

A través de f.v. de esta Unidad se puede obtener más información. Grupo de contacto la Sección de Relaciones Exteriores y Fuentes, teléfonos 91 514 62 69 - 67 65 - GW 5605 - 31B.

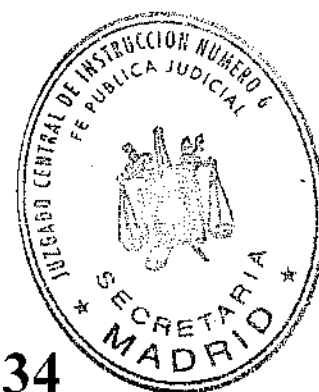


Destinatario: Sólo esa Unidad.

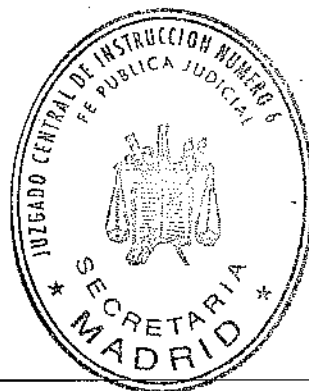


MINISTERIO DEL INTERIOR  
GUARDIA CIVIL  
DIRECCION GENERAL

510

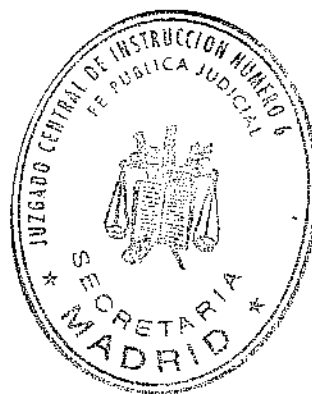


**DOCUMENTO 34**



Informe de la Unidad Central de Inteligencia de la Policía publicado en el diario "El País" en el mes de noviembre de 2004 y al que el Presidente del Gobierno se refirió en su comparecencia del día 13 de diciembre de 2004. Asimismo se deberá acompañar escrito de solicitud del referido informe de la UCO.

Documento nº 34



**Documento nº 34**



# **Comisaría General de Información**

## **Unidad Central de Inteligencia**



**INFORME ATENTADOS  
11 DE MARZO**

Madrid, 11 de Octubre de 2004



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA**  
**CUERPO NACIONAL DE POLICÍA**



# INDICE



<b>1.- INTRODUCCIÓN .....</b>	
<b>2.- PRIMERAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN .....</b>	<b>05</b>
ANEXO I Adquisición de terminales móviles y tarjetas SIM	
<b>3.- ADQUISICIÓN DEL EXPLOSIVO.....</b>	<b>20</b>
<b>4.- INFRAESTRUCTURA DESCUBIERTA .....</b>	<b>32</b>
<b>5.- EFECTOS Y DOCUMENTACIÓN INTERVENIDOS EN EL INTERIOR DEL PISO DE LEGANÉS (MADRID).....</b>	<b>47</b>
<b>6.- LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS A RAIZ DEL DESCUBRIMIENTO DEL PISO DE LEGANÉS E INDIVIDUOS IMPLICADOS.....</b>	<b>60</b>
<b>7.- ESPECIAL REFERENCIA A LOS MOVIMIENTOS DE TARJETAS SIM E IMEIs.....</b>	<b>65</b>
ANEXO II Referencias a tarjetas SIM e IMEIs investigados en el marco del Informe elaborado por Unidad Central de Información Exterior.	
<b>8.- IMPLICADOS EN LOS ATENTADOS.....</b>	<b>70</b>
ANEXO III Representación gráfica de individuos implicados, (detenidos, muertos y huidos)	
<b>9.- COMUNICADOS Y REIVINDICACIONES.....</b>	<b>108</b>
<b>10.- EXTREMOS ACLARATORIOS.....</b>	<b>124</b>
<b>11.- VALORACIÓN POLICIAL, CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO.....</b>	<b>128</b>
ANEXO IV Representación gráfica de la estructura de la "Célula" terrorista.	
ANEXO V Listado de detenidos y sus implicaciones policiales.	





## 1. - Introducción. -

En Madrid, en fecha 11.03.04, entre las 07,37 y las 07,41 h., se produjeron una serie de explosiones, en diferentes puntos de la línea férrea de Cercanías de Madrid que discurre por el área conocida como "El Corredor del Henares", ocasionando hasta la fecha un total de 191 muertos y más de 1.600 heridos, además de cuantiosos daños materiales.

La secuencia de las explosiones producidas fue la siguiente:

- **Estación de Atocha.** Sobre las 07,37 h., se produjeron **TRES EXPLOSIONES** en la **Línea C-1**, tren de Cercanías número de circulación **21.431**, que cubría el trayecto **Alcalá de Henares-Alcobendas**, cuando estaba estacionado en el andén Vía-2, de la mencionada estación. Los artefactos se encontraban en los vagones números **CUATRO, CINCO y SEIS**. Un cuarto artefacto fue localizado en el primer vagón del convoy y fue explosionado de forma controlada por los equipos TEDAX.

*Este tren pasó por la estación de Alcalá de Henares a las 07.00 horas*

- **A unos 800 metros de la Estación de Atocha, (c/ Téllez).** Sobre las 07,38 h. se produjeron **CUATRO EXPLOSIONES** en los vagones **UNO, CUATRO, CINCO y SEIS** del tren de Cercanías **Línea C-2**, número de circulación **17.305**, trayecto **Alcalá de Henares-Chamartín**, (Estación de Chamartín), el cual en el momento de las explosiones estaba parado en el exterior, a la altura de la citada calle Téllez.

*Este tren pasa por la estación de Alcalá de Henares a las 07.05 horas*

- **Estación del Pozo del Tío Raimundo.** Sobre las 07,38 h., se produjeron **DOS EXPLOSIONES** en la **Línea C-1**, en los vagones números **TRES y CUATRO** del tren de Cercanías de doble planta, número de circulación **21.435**, trayecto **Guadalajara-Chamartín**. Los artefactos estaban ocultos en el segundo piso del tercer vagón y en la parte central del primer piso del cuarto vagón. Fue localizado un TERCER artefacto explosionado controladamente en el interior de una mochila color azul oscuro, que se hallaba bajo uno de los asientos del vagón contiguo al explosionado. Dicho artefacto fue explosionado de modo controlado por los equipos TEDAX.

*De esta estación provenía además la mochila en el interior de la cual se encontraba el artefacto explosivo que fue desactivado y del que parten buena parte de las investigaciones policiales desarrolladas.*

*Este tren pasa por la estación de Alcalá de Henares a las 07.10 horas*



- Estación de Santa Eugenia. Sobre las 07,38 h., **UNA EXPLOSIÓN**, en el vagón número TRES del tren de Cercanías número de circulación **21.713**, trayecto **Alcalá de Henares-Madrid (Príncipe Pío)**. El artefacto estaba situado en el portaequipajes del vagón.

*Este tren pasa por la estación de Alcalá de Henares a las 07.15 horas*

En total se produjeron **DIEZ EXPLOSIONES**, más otras **DOS** que fueron provocadas, de forma controlada, por los Equipos TEDAX del Cuerpo Nacional de Policía. **UN** artefacto más se localizó posteriormente proveniente de la estación de El Pozo y fue desactivado tal y como se explicará más adelante. Teniendo en cuenta lo expuesto se puede concluir que los terroristas colocaron un total de **TRECE artefactos explosivos en CUATRO trenes distintos**, distribuidos del siguiente modo: CUATRO, CUATRO, CUATRO y UNO.

*(Por estos hechos el Juzgado Central de Instrucción número SEIS de la Audiencia Nacional instruye el Sumario 20/04. El 16.03.04 el titular de dicho Juzgado lo declaró SECRETO).*

En relación con estos hechos conviene referir que en fecha 02.04.04, en las vías del AVE, (Tren de Alta Velocidad) que efectúa el trayecto Madrid-Sevilla, a la altura de la localidad de Mocejón, (Toledo), Kilómetro 61.200, fue localizado un artefacto explosivo compuesto por unos DOCE kilogramos de la misma sustancia explosiva, (Goma 2 ECO), empleada en los atentados de Madrid. El citado ingenio explosivo carecía de iniciador, (probablemente porque los terroristas no tuvieron tiempo de acabar su correcta colocación al verse sorprendidos), si bien incorporaba un cable largo, (de unos 130 metros), para probablemente accionar el artefacto a distancia al paso del tren, (a pesar de que este se encontraba temporizado).

A este hecho habría que sumar que pocos días antes, en fecha 30.03.04, empleados del servicio de seguridad de RENFE, detectaron la presencia de CINCO individuos sospechosos en el trazado de las vías férreas del AVE Madrid/Lleida, al paso por la zona de MercaMadrid, quienes huyeron probablemente sin poder completar la colocación de lo que podría ser un artefacto explosivo.

*Estos dos intentos frustrados de atentados serían atribuibles presumiblemente a la misma "Célula" terrorista responsable de la masacre de Madrid.*

En este sentido y junto a las complejas líneas de investigación que se adelantan en apartados posteriores, en fecha 03.04.04, es localizado un piso en la zona Norte de Leganés, (Madrid), Barrio de Zarzquemada, en el que se encontraban refugiados varios integrantes de la "Célula" terrorista referida, quienes viéndose acorralados por la policía provocaron una fuerte explosión que ocasiona su muerte así como la de un funcionario del Cuerpo Nacional de Policial, Servicio GEO, (Grupo Especial de Operaciones) y varios heridos graves. Además, uno de los terroristas consiguió huir antes de la explosión del piso, cuando encontrándose en las inmediaciones del mismo detectó la presencia policial.



*Todos los datos tendentes a la explicación de las distintas líneas de investigación seguidas por la Comisaría General de Información, así como los resultados obtenidos, detenciones y registros practicados, identificación de terroristas huidos o fallecidos en la citada explosión y demás conclusiones extraídas que arrojan luz sobre el desarrollo de los hechos que nos ocupan, se detallan convenientemente a lo largo de los distintos apartados del presente Informe.*



## 2. - *Primeras líneas de investigación.* -

Una vez recabados los primeros datos de urgencia en relación con los atentados se abren las siguientes líneas de investigación:

### 1.- FURGONETA RENAULT KANGOO UTILIZADA EN EL ATENTADO.-

Se trata de la furgoneta marca **Renault**, modelo **Kangoo**, matrícula **0576-BRX**, localizada en las inmediaciones de la Estación de Cercanías de Alcalá de Henares (Madrid), habiendo sido utilizada presuntamente por los autores de los atentados. Su propietario había denunciado la sustracción de la misma, en fecha 28.02.04, en el barrio de Tetuán.

Los datos del referido propietario son: **José GARZÓN GÓMEZ**, titular del D.N.I. 01.014.133. En su declaración, (no en calidad de detenido), manifiesta que la furgoneta le fue robada en fecha 28.02.04, (presenta denuncia en este sentido Diligencias número 3614 en Comisaría de Tetuán, Madrid). Así mismo refiere que durante los meses de Abril y Mayo del año anterior le sustrajeron al descuido las llaves del vehículo cuando se encontraba descargando material de ebanistería para introducirlo en un taller sito en c/ Aranjuez, 15 de Madrid, hecho este por el que no presentó denuncia alguna.

Estos hechos habría que ponerlos en relación con lo establecido en el Informe correspondiente efectuado tanto por el Grupo de Trazas instrumentales de la Comisaría General de Policía Científica, como por el propio servicio de Análisis de la empresa Renault, en base a los cuales se puede certificar que:

- El estado de funcionamiento del sistema antiarranque de la furgoneta tras ser intervenida es correcto y no presenta ninguna manipulación.
- El vehículo ha sido arrancado en todo momento bien con la llave original, bien con una copia original efectuada por Renault en la que se hubieran incorporado los ocho caracteres alfanuméricos propios del código individualizado del vehículo.

Teniendo en cuenta los datos expuestos, todo parece indicar que la furgoneta en cuestión llegó a manos de los integrantes de la "Célula" terrorista, (todavía de forma indeterminada), sin mediar fuerza alguna.



Un testigo presencial, (al que se tomó declaración incorporándose al cuerpo de las Diligencias), manifestó que junto a la furgoneta, vio a TRES individuos, cuyos rostros estaban ocultos por gorros y bufandas, manipular unas mochilas, dirigiéndose posteriormente a la Estación de ferrocarril de la Red de Cercanías de Alcalá de Henares.

Una vez efectuada la Inspección Ocular por parte de Policía Científica y TEDAX, en el interior de la furgoneta se encontraron los siguientes efectos y vestigios:

- **Una cinta de cassette**, Conteniendo la recitación en árabe de una parte de El Corán, concretamente la Sura III, ("La familia de Imrán"), que contiene un total de DOSCIENTAS "Aleyas", en las que se describe la batalla que libra el Islam contra sus adversarios. El contenido de la cita se podría suponer recitado por el Jeque AHMAD BEN ALÍ AJMI, Emir de El Cairo (Egipto).

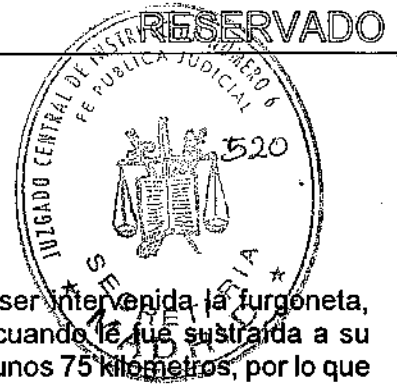
*En cuanto al contenido de la cinta en cuestión y su naturaleza, la misma puede adquirirse, entre otros sitios, en los mercadillos próximos a la Mezquita de la M-30, de Madrid. Los rezos contenidos en la cinta suelen ser escuchados, fundamentalmente durante las noches del Ramadán, sirviendo para la oración de purificación que precede al levantamiento del ayuno.*

- **Una bolsa de plástico de color azul**, con tira amarilla, como las utilizadas para depositar basura, (de idénticas características a una intervenida en el registro del piso franco de c/ Carmen Martín Gaité de Leganés), en cuyo interior había unos **detonadores y restos de explosivo**. Las detonadores son prácticamente idénticos a otros hallados en una mochila localizada posteriormente en la estación de Cercanías de El Pozo conteniendo un artefacto explosivo que la Unidad Central de Desactivación de Explosivos consigue desactivar, (este extremo se detallará con mayor extensión en apartados posteriores del presente Informe). También es coincidente el tipo de explosivo, GOMA 2 ECO.

*Así mismo, el tipo de explosivo en cuestión coincidiría con el del artefacto localizado en las vías férreas del AVE, (Madrid-Sevilla) el pasado 02.04.04, presumiblemente colocado por los mismos terroristas y que finalmente no llegó a explotar al faltar el iniciador, (seguramente porque los autores materiales de su colocación detectaron presencia extraña y tuvieron que abandonar su objetivo).*

## **1.2.- Resultado de los Informes periciales de TEDAX y Policía Científica emitidos sobre la furgoneta.**

Además de todos los datos referidos con anterioridad, (Informe del Grupo de Trazas de la Comisaría General de Policía Científica y Empresa Renault), en relación con el sistema de arranque del vehículo, (habiendo probado el hecho de que nunca hubo manipulación o forzamiento), del resto de los exámenes periciales a los que ha sido sometido el vehículo se pueden extraer los siguientes datos:



- El contador de kilometraje marcaba, en el momento de ser intervenida la furgoneta, 37.047 Km, frente a los 36.885 Km con los que contaba cuando ~~la~~ fue sustraída a su propietario, tal y como este manifiesta. La diferencia es de unos 75 kilómetros, por lo que se puede suponer que los integrantes de la "Célula" terrorista no se movieron demasiado con el citado vehículo.
- En su interior, tal y como ya se ha referido se interviene una bolsa de basura de color azul conteniendo SIETE detonadores y RESTOS de lo que parece ser una sustancia explosiva localizada debajo del asiento del copiloto. La bolsa de basura referida presenta en general el mismo comportamiento analítico que los restos de una intervenida entre las ruinas del piso explosionado de Leganés.
- En el ámbito de análisis biológico, ADN, se recogieron diversas muestras, (palanca de cambios, freno mano etc..) y efectos personales, (bufanda, slip...), que pasan a disposición del Laboratorio de Biología ADN, procediéndose a la identificación de los siguientes perfiles genéticos:
  - o Abdennabi KOUNJAA.- Perfil genético en guante mezclado con el del Rifaat Anouar ASRIH.
  - o Rifaat Anouar ASRIH.- Perfil genético en guante mezclado con el de Abdennabi KOUNJAA.
- Las evidencias manuscritas fueron remitidas a la Sección de Documentoscopia de la Comisaría General de Policía Científica.
- En el ámbito de LOFOSCOPIA se ha procedido al revelado de CUARENTA Y UNA huellas en los efectos intervenidos y QUINCE huellas en el interior y exterior de la furgoneta. De estas VEINTINUEVE, (29) fueron desechadas por inservibles, SEIS, (6), identificadas como pertenecientes al propietario del vehículo y VEINTIUNA, (21) han sido cotejadas con los archivos físicos e informáticos de la C.G.P.C., dando un resultado NEGATIVO. De las archivadas como anónimas, las referenciadas con los testigos métricos 17 y 20, que asentaban sobre bolsa de plástico de color azul localizada bajo el asiento delantero del vehículo y en cuyo interior se intervinieron SIETE detonadores, fueron identificadas como correspondientes a Daoud OUHANE n/ 04.02.70, actualmente en paradero desconocido.
- En el ámbito de TEDAX.- En relación con el examen de los restos de explosivo y detonadores intervenidos en la furgoneta se han podido determinar las siguientes conclusiones:

En relación con los SIETE detonadores intervenidos se ha podido constatar que todos ellos fueron fabricados por la empresa española: UNION EXPLOSIVOS-ENSING BICKFORD. Se trata de detonadores eléctricos, sensibles y pertenecientes a series de retardo de 500 milisegundos y especialmente fabricados, concretamente los intervenidos, con cápsula de cobre, para ser utilizados en minas con riesgo de grisú. El cableado encontrado indica que pertenece a un detonador eléctrico sensible, de una serie de retardo de 500 milisegundos, lo que le confiere un retardo total de 2.500 milisegundos.

En relación con la sustancia explosiva intervenida se ha podido determinar se trata de Dinamita GOMA 2 ECO, de la misma naturaleza de la que se encuentra en la mochila intervenida en la estación de El Pozo.



**Como conclusión se puede extraer, tal y como manifiesta UCIDE-NBO que:**

- Los detonadores proceden con un alto grado de probabilidad de la cantera "Caolines de Merilles", (que tiene dos minas: "Conchita" y "Arbodas"), a 20 kilómetros de Tineo, (Asturias), de una remesa de Febrero de 2004, servidos a través de la empresa "Canela Seguridad", con sede en Cangas de Narcea. Esta explotación utiliza fundamentalmente y en exclusividad detonadores con cápsula de aluminio, (como el intervenido en las vías del AVE), si bien, regularmente recibe partidas de detonadores con cápsula de cobre, (como serían los intervenidos en la furgoneta y en el artefacto desactivado en la estación de El Pozo).
- La cantera en cuestión consume unas DOS, (2) toneladas de GOMA 2 ECO al mes de la envasada en cartuchos del calibre 26, el mismo que el de los RESTOS intervenidos en la furgoneta de Alcalá de Henares.

Por lo tanto, la investigación hasta ese momento indica que la procedencia del explosivo y los detonadores podría ser, con alto grado de probabilidad, la citada Cantera, por lo que funcionarios policiales se desplazaron hasta el lugar para entrevistarse con responsables de la Mina, pudiéndose aportar los siguientes datos de interés:

De las declaraciones del responsable administrativo y del vigilante de seguridad de la empresa "Caolines De Merilles S.L." (Minas "Conchita" y "Arbodas"), Roberto López Fernández y Emilio Llano Álvarez, (actualmente en prisión tras ser detenido en fecha 09.06.04) se pueden extraer las siguientes conclusiones:

Que en las explotaciones mineras "Mina Conchita" y "Las Colladas y Anexas" -, dedicadas a la extracción del mineral caolín, utilizan explosivos Goma 2-Eco y detonadores, los cuales son suministrados a la empresa por el distribuidor "Canela Seguridad S.A."

*Los detonadores habitualmente utilizados en este tipo de extracciones son los de aluminio, (como el intervenido en las vías del AVE), porque no dañan el Caolín, si bien, tal y como pudieron comprobar los funcionarios policiales desplazados hasta la Cantera en cuestión, los Libros de Registro de entrada de material revelan que también le son suministrados en cantidades regulares detonadores de cobre, (como los intervenidos en la furgoneta de Alcalá de Henares y en el artefacto de la estación de El Pozo).*

*En cuanto al explosivo, los citados funcionarios policiales actuantes pudieron determinar que, de entre todas las explotaciones mineras de la zona, "Caolines de Merilles" es la única cantera en la que se utiliza de forma casi exclusiva como explosivo la GOMA-2 por necesidades específicas derivadas del tipo de extracción. El resto de las explotaciones mineras utilizan regularmente otro tipo de explosivo y sólo en determinadas ocasiones, (para abrir zanjas específicas), utilizan GOMA-2.*

La citada empresa Canela de seguridad suministra a "Caolines de Merilles" semanalmente una cantidad que oscila entre 500 y 600 kgs. de explosivo Goma 2- Eco. El explosivo es depositado en CINCO depósitos y los detonadores en TRES, siendo el



encargado de distribuir los explosivos y detonadores a los diferentes "Tajos" el vigilante y encargado general, Emilio LLANO ALVÁREZ, (actualmente en prisión) y, en menor medida, el ingeniero, Roberto LÓPEZ.

Que el explosivo Goma 2-Eco llega a la empresa en CAJAS de VEINTICINCO kilogramos, (25), conteniendo CINCO bolsas de CINCO, (5) kilogramos cada una, que a su vez contienen TREINTA Y TRES, (33) cartuchos de 200 mm. y 26 de diámetro. Asimismo, los detonadores eléctricos llegan en cajas de CINCUENTA, (50) unidades cada y con una numeración entre el 1 y el 6 .

Que el horario de trabajo en dichas explotaciones es de 8 a 15 horas, de lunes a viernes, permaneciendo cerrado el resto del día sin la presencia de persona alguna.

Que todos los trabajadores de las explotaciones, en sus diferentes categorías conocen la ubicación de los distintos polvorines.

Que el ciudadano español **José Emilio Suárez Trashorras**, (detenido y actualmente en prisión al resultar implicado en el robo de los explosivos utilizados en los atentados tal y como se explica en apartados posteriores del presente Informe), trabajó como ayudante minero en la explotación "Mina Conchita", una de las dos que regenta "Caolines de Merilles", entre Septiembre de 1999 y Octubre de 2002.

Que la empresa "Caolines De Merilles S.L.", (tal y como manifiestan sus encargados), no ha sido objeto de ningún robo de explosivos y detonadores, ni ha tenido constancia de que se hayan violentado los referidos polvorines.

*Todos los datos expuestos en este apartado indican con seguridad que el explosivo y los detonadores utilizados en los atentados del 11 de Marzo, (tal y como se pudo constatar del examen de los restos intervenidos en la furgoneta, así como del estudio del artefacto desactivado proveniente de la estación de El Pozo), provenían de la cantera "Caolines de Merilles". Esta misma procedencia, tal y como se irá detallando a lo largo del presente Informe se puede afirmar con respecto del artefacto intervenido en las vías férreas del AVE, a la altura de Mocejón, (Toledo), en fecha 02.04.04, así como del material utilizado, consumido e intervenido en la explosión del piso de Leganés.*

*Así mismo, el hecho de que en esta explotación minera hubiera trabajado el implicado José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS, no es sino un indicio que más adelante le confirmaría como sospechoso en atención al estudio del tráfico de llamadas entre teléfonos móviles susceptibles de haber sido utilizados por los integrantes de la "Célula" terrorista.*





## 2.- VEHÍCULO SKODA FABIA, SUPUESTAMENTE UTILIZADO EN LOS PREPARATIVOS DE LOS ATENTADOS.-

En fecha 15.06.04, es localizado en la calle Infantado de la localidad de Alcalá de Henares, a escasos metros del lugar donde fue hallada el mismo día 11 de Marzo la furgoneta Renault Kangoo referida en el apartado anterior, el vehículo **Skoda Fabia** de color gris, matrícula **3093CKF**, propiedad de la empresa de alquiler HERTZ. Este vehículo había sido denunciado como sustraído en fecha 07.09.03 por el ciudadano francés **Guy VANCOILLE**, n/ 03.04.51 en Mouvaux(59), Francia, con domicilio en 24, Rue Alfred Desplanques de Tourcoing(59).

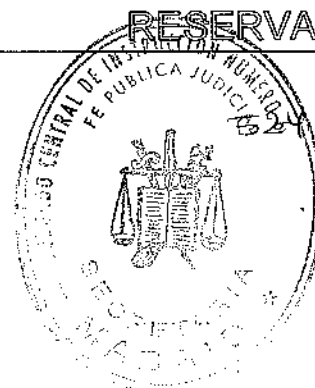
El referido alquiló el vehículo en cuestión en el aeropuerto de Alicante el 15.08.03 y en la fecha en la que interpone la denuncia le es sustraído un bolso en la playa de Benidorm conteniendo entre otros efectos personales las llaves del vehículo. Como consecuencia de la referida sustracción se instruyeron Diligencias policiales número 13787 por la Comisaría del CNP de la localidad de Benidorm, remitidas al J.I. número UNO de dicha localidad.

Tras ser localizado el vehículo en la localidad de Alcalá de Henares, el mismo fue devuelto al encargado de la empresa HERTZ que si bien lo condujo hasta los locales de dicha empresa, tras percatarse de que en el maletero había una maleta conteniendo distintos efectos sospechosos, probablemente pertenecientes a quienes robaron el vehículo, volvió a solicitar la presencia policial en orden a proceder a su retirada. En este momento intervino la Comisaría de San Blas, así como la Brigada Provincial de Información, que instruyó Diligencias policiales en relación con los efectos intervenidos en el vehículo y solicitó de la autoridad judicial su retirada y traslado hasta dependencias policiales para proceder a su Inspección ocular completa. En el interior del vehículo fueron intervenidos los siguientes efectos: Maleta guardada en el maletero del vehículo conteniendo ropa, (gorro, braga militar), una funda sobaquera de arma corta, despertador digital, dos cintas de audio con caracteres árabes y un fragmento de papel manuscrito parte en árabe con anotaciones relativas a dos números de teléfono.

Del examen detallado de todos estos efectos, así como de la Inspección ocular practicada en el vehículo, se pueden extraer los siguientes datos de interés:

### Papel con anotaciones manuscritas.-

- 00.213.61.51.54.89.- ( Argelia)
- 699.26.77.77.- (Telefono móvil utilizado por **Safwan SABAGH** n/. 18.02.63 en Alepo (Siria). Con respecto del referido una huella suya fue revelada en un libro con caracteres árabes intervenido entre las ruinas del piso de Leganés.
- 96.330.60.11.- Titular: Regi VERGARA MARIN n/. 14.06.60, D.N.I. 19.840.214, c/. Puebla de Farnals, 41 de Valencia. Teléfono fijo utilizado por **Safwan SABAGH**.



**Cintas de audio.-**

- Una de ellas virgen, pero con caracteres en árabe
- Otra, que contiene cantos y salmos en árabe que ensalzan la "Jihad" y justifican el martirio. En la cara A puede escucharse: *"Los ocupantes han matado a nuestras familias, a nuestras mujeres e hijas, han destruido nuestro país, y por eso debemos defender nuestra tierra a través de la Yihad ¡hijos míos debemos iniciar la revolución, porque morir es mejor que vivir en la humillación!. La victoria es para el Islam y el Corán es su bandera, o si un día muero como mártir, seré como un minarete"*. La cara B, incluye estas frases: *"Solo con los disparos se marchará el traicionero. El Corán está en mi corazón y el paraíso es lo que me espera, o en nombre de Palestina-libre, vamos a iniciar la revolución islámica."*

Tras la intervención de la Brigada Provincial de Información en relación con los hechos que nos ocupan, se instruyeron Diligencias policiales número 3.574, remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Madrid, al entender que se trataba de un vehículo relacionado con la delincuencia común y sin relación aparente con los atentados del 11 de Marzo. En la actualidad, todos los datos concernientes a este vehículo se han refundido en el Sumario 20/04 del J.C.I. número SEIS que conoce del asunto desde el mismo día 11 de Marzo.

**2.2.- Resultado de los Informes periciales de Policía Científica emitidos sobre el vehículo.**

- En el ámbito de análisis biológicos, ADN.- Se han identificado los perfiles genéticos de los siguientes individuos:
  - o **Séptimo suicida.-** El perfil de este individuo, fallecido en Leganés, por el momento sin identificar, fue hallado en chaqueta, bufanda y guantes negros intervenidos en el vehículo.
  - o **Perfil anónimo.-** Este perfil es hallado en un pañuelo tipo palestino intervenido en el vehículo, coincidente a su vez con el hallado en la inspección practicada en la finca de Morata de Tajuña.
  - o **Mohamed AFALAH.-** Perfil hallado en funda sobaquera de pistola y dedil de guantes intervenidos en el vehículo en cuestión. Para el cotejo del ADN del referido, (en la actualidad huido), se utilizaron varias muestras, (maquinillas de afeitar), supuestamente utilizadas por el citado antes de huir.
- En el ámbito de lofoscopia.- En la Inspección ocular practicada en el citado vehículo, se procedió al revelado de UNA huella en una bolsa de plástico del establecimiento CARREFOUR, por el momento ANÓNIMA, coincidente con una también ANÓNIMA revelada en un libro con caracteres árabes intervenido entre las ruinas del piso de Leganés.
- En el ámbito de análisis químicos.- En la alfombrilla del maletero del vehículo se ha detectado presencia de trazas de DINITRO ETILENGLICOL, componente habitual en DINAMITAS y concretamente presente en la sustancia explosiva utilizada en los atentados del 11 de Marzo.



Teniendo en cuenta todos los datos expuestos, ( hallazgo de perfil genético de los integrantes de la "Célula" en varios efectos intervenidos en el vehículo y presencia de restos de DINAMITA en el maletero), parece lógico suponer que el vehículo en cuestión fue utilizado por parte de los integrantes de la "Célula" para el traslado de los explosivos el mismo día 11 de Marzo desde Morata de Tajuña donde se planificaron los atentados, hasta la estación de Alcalá de Henares, desde donde presuntamente se fueron colocando todas y cada una de las mochilas en distintos vagones y trenes. Este vehículo pudo cumplir la misma misión que la furgoneta Renaul Kangoo 0576-BRX, dado que teniendo en cuenta que el número de terroristas intervinientes en la ejecución directa de los atentados pudo ascender incluso hasta TRECE, (uno por mochila), seguramente necesitaron varios vehículos para su traslado hasta Alcalá de Henares junto con las mochilas-bomba.

Así mismo, habría que hacer expresa mención a las denuncias de la que ha sido objeto del vehículo en cuestión, de tal manera que en la empresa HERTZ, propietaria del vehículo, desde su sustracción, se han recibido un total de CINCO multas por aparcamiento indebido en zona de carga y descarga, siempre a la altura del nº 72 de la Avenida de Bruselas en Madrid, formuladas en los meses de Noviembre y Diciembre de 2003, en las siguientes fechas y horas concretas:

- 26.11.03 (10.30 horas)
- 28.11.03 (10.38 horas)
- 02.12.03 (18.33 horas)
- 10.12.03 (17.20 horas)
- 11.12.03 (16.51 horas)

En la actualidad todavía se siguen practicando gestiones en orden a determinar porqué razón los integrantes de la "Célula" acudían en horarios de comercio en reiteradas ocasiones, hasta la calle en cuestión, (próxima a la Mezquita de la M30), resultando significativo el hecho de que la última denuncia sea de Diciembre de 2003.

Por otro lado, los integrantes de la "Célula" terrorista recorrieron con el vehículo un total de 1268 Km, si descontamos el kilometraje relativo a la distancia Madrid-Alicante, se puede concluir con que probablemente el vehículo en cuestión fue utilizado para moverse por Madrid y alrededores, sin efectuar con el mismo viajes largos.

Finalmente y como dato incriminatorio más importante, conviene referir la identificación por perfil genético de Mohamed AFALAH, (actualmente huido), relacionado con el alquiler del piso de Leganés y probablemente integrante de la "Célula" teniendo en cuenta los distintos indicios aportados a lo largo del presente Informe.

### **3.- ROPAS INTERVENIDAS EN LAS INMEDIACIONES DE LA ESTACIÓN DE TREN DE VICÁLVARO.-**



En relación con este apartado, aunque si bien no puede considerarse una vía clara de investigación en relación con el esclarecimiento de la autoría y demás extremos relativos a los atentados del 11 de Marzo, el hecho en sí guarda relación clara con la investigación.

Teniendo en cuenta lo referido, el mismo día 11 de Marzo, un testigo presencial, trabajador de un obra en construcción próxima a la estación de tren de Vicálvaro, observó la presencia de un individuo procedente de la citada estación, quien al pasar a la altura de un contenedor de obra próximo al lugar donde él estaba trabajando depositó varias prendas de vestir. El citado testigo manifiesta que los hechos ocurrieron sobre las 07,45 horas, (si bien es una hora aproximada, siendo necesario tener en cuenta que las explosiones se produjeron entre las 7,37 y 7,40 horas) y la descripción física aportada podría coincidir con la del fallecido Rifaat Anouar ASRIH, si bien por el momento este hecho no ha podido ser confirmado.

El testigo en cuestión puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil que acudió al lugar, recogió las citadas prendas para su análisis, así como otras halladas en una papelería próxima, contemplando la posibilidad de que el asunto guardara relación con los atentados llevados a cabo ese mismo día 11 de Marzo, teniendo en cuenta la hora en la que se producen los hechos y la estación de tren próxima, Vicálvaro, en la misma línea férrea del Corredor del Henares en la que se produjeron las explosiones. El Laboratorio criminalístico de la Guardia Civil, una vez comparados los perfiles genéticos hallados en las ropas referidas, con las muestras de ADN obtenidas hasta ese momento en el transcurso de la investigación por la Comisaría General de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía, (algunos perfiles identificados y otros anónimos), procedió a la identificación de los siguientes terroristas:

- Perfil genético de Rifaat Anouar ASRIH.
- Perfil genético de Abdennabi KOUNJAA.
- Perfil genético de un hermano OULAD.
- Perfil genético 37, coincidente con uno hallado en una prenda de vestir en la finca de Morata de Tajuña.

*En fecha 20.05.04, cuando la Guardia Civil procede a comunicar el resultado de los cotejos de ADN referidos, el perfil 37 todavía se encontraba archivado como anónimo, si bien, la Comisaría General de Policía Científica, en escrito posterior y una vez obtenida la muestra correspondiente, identifica el citado como perteneciente al detenido, actualmente en prisión **Othman EL GNAOUT**, cuyo perfil genético por lo tanto es identificado en DOS ESCENARIOS distintos: ROPAS en la finca de Morata de Tajuña y ROPAS en las proximidades de la estación de tren de Vicálvaro.*

Como conclusión a todo lo expuesto cabe señalar que la estación de tren de cercanías de Vicálvaro se encuentra en la misma línea que la estación de Alcalá de Henares, de tal manera que si los terroristas comenzaron a introducir mochilas-bomba de forma sucesiva en distintos trenes que fueron pasando por la estación de Alcalá, (de donde con alto grado de probabilidad partieron todos los artefactos), por lógica tuvieron que abandonar la línea férrea antes de las explosiones en alguna estación de la misma línea, pudiendo tratarse, al menos en el caso de algún/os integrantes de la "Célula", de la





### 3.- ARTEFACTO INTERVENIDO EN LA ESTACION DE EL POZO.-

En esta estación de tren fueron intervenidas DOS mochilas-bomba sin estallar, una de ellas bajo uno de los asientos del vagón contiguo al explotado y que fue explotada controladamente por funcionarios del Servicio de Desactivación de Explosivos y otra que fue recuperada almacenándose por error entre los efectos personales recuperados de las diferentes víctimas.

*La mochila en cuestión contenía un detonador eléctrico, fabricado por Unión Española de Explosivos; un cargador de red a energía eléctrica para teléfono móvil; un teléfono móvil, marca TRIUM T-110 unido a explosivo compuesto por diez kilos y ciento veinte gramos de Dinamita GOMA-2 ECO y 640 gramos de diversos elementos de tornillería y clavos, a modo de metralla.*

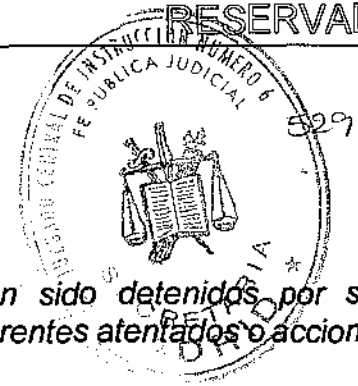
*El sistema de activación estaba constituido por el teléfono móvil, del cual salían dos cables conectados a los terminales positivo y negativo del vibrador del teléfono y al detonador. El teléfono estaba programado para función de alarma-despertador, a las 07,40 h. A esa hora, al activarse, fluiría la energía de la batería del aparato al detonador y se produciría la explosión de la carga.*

Practicadas distintas gestiones en relación con el estudio del artefacto explosivo intervenido en la mochila en cuestión, se han podido determinar las siguientes conclusiones:

#### 3.1.- La mochila.-

Las investigaciones practicadas en relación con la mochila en cuyo interior fue localizado el artefacto explosivo han podido determinar que una de idénticas características pudo haber sido vendida en la tienda REBIZ MODA, sita en la calle Caravaca, 14 del barrio de Lavapiés de Madrid. El propietario de la misma, **SHENGHUA HUANG**, (de nacionalidad china), declaró que ese modelo tenía difícil salida y podía venderse a propietarios de puestos callejeros o en ventas individuales.

*Justo enfrente de dicha tienda, pudo saberse que residía **Mohamed, CHEDADI** detenido en fecha 17.03.04 (en la actualidad en libertad Judicial), quien en su declaración no aportó dato alguno de interés, sin embargo sí se sabe que junto al también detenido **Jamal ZOUGAN**, se encontraban muy próximos al entorno de **Mustapha EL MAYMOUNI**, (en prisión en Marruecos), que defiende una idea del Islam según los criterios del "TAKFIR", pudiéndose apuntar que el citado término hace alusión a una corriente que preconiza el volver a los orígenes del Islamismo, siendo sus seguidores extremadamente radicales en sus convicciones religiosas y observando entre otros el ritual de la ingestión de agua bendita, (procedente de La Meca), como método para purgar o expiar todas aquellas conductas pecaminosas o no toleradas por la religión islámica.*



La mayoría de los miembros de ese grupo han sido detenidos por sus vinculaciones, bien con "Células" de Al Qaeda, bien con diferentes atentados o acciones violentas, (Casablanca).

### 3.2.- El teléfono móvil.-

#### - Gestiones practicadas en relación con los terminales móviles.-

El análisis del terminal utilizado en el sistema de activación del explosivo localizado permitió conocer que el mismo había sido adquirido, en un establecimiento sito en la localidad de Pinto, (Madrid), llamado BAZAR TOP S.L., por dos individuos por el momento sin identificar plenamente, y que tal y como manifiestan los propietarios hablaban entre sí en un idioma desconocido, (búlgaro según indicaron los propios individuos a la pregunta del empleado, debiendo por tanto tener en cuenta esta respuesta con la oportunas reservas).

*En cuanto a las características físicas de los compradores de los terminales, el empleado que les atendió, (Rakesh KUMAR), hermano del propietario de la tienda, Suresh KUMAR, (detenido y actualmente en libertad), manifiesta que uno de ellos, el que acude sólo el día 08.03.04 tenía los dientes muy separados, (sin poder determinar el origen), si bien se entendió con ellos en un perfecto castellano aunque con cierto acento, por lo que no se descarta que uno de los individuos se tratase de Jamal AHMIDAN, y por tanto marroquíes, no de nacionalidad búlgara como manifestaron ellos mismos al vendedor.*

Los individuos acudieron al establecimiento en TRES ocasiones distintas:

- **03.03.04.-** En esta ocasión acude uno de los citados individuos vistiendo un mono de trabajo azul manchado de blanco solicitando CUATRO teléfonos móviles de la marca MITSUBISHI, modelo 222-I. Dado que en el establecimiento en cuestión sólo tenían un móvil de esta marca, finalmente le venden DOS, un MITSUBISHI modelo TRIUM T- 110 y otro modelo 222-I. Ese mismo día por la tarde se persona en el Bazar el mismo individuo, en esta ocasión acompañado de otro, para cambiar el móvil modelo 222-I y adquirir otros dos modelo T-110. Así mismo encargan SEIS terminales más TRIUM T-110 para el día siguiente.
- **04.03.04.-** Los dos individuos referidos recogen el encargo efectuado el día anterior, (SEIS terminales TRIUM T-110).
- **08.03.04.-** Por último uno de los dos individuos, (el que el empleado describe como que presenta los dientes más separados), se persona de nuevo en el establecimiento y adquiere otro teléfono, TRIUM T-110, una cinta de video para cámara digital y un reloj marca CASIO. De tal manera que en total y según las manifestaciones del empleado del establecimiento, en el mismo fueron adquiridos un total de DIEZ terminales TRIUM T-110 entre las fecha 03 y 08.03.04.

*Los propietarios de la tienda de nacionalidad india, Suresh KUMAR y Vinay KHOLI fueron detenidos e ingresaron en prisión, ya que si bien no aparecen en principio implicados en los hechos, podrían ser procesados por fraude. Fueron puestos en libertad Judicial el día 23.04.04.*



- **Gestiones practicadas en relación con las tarjetas SIM.-**

A través de un estudio minucioso en el que intervinieron funcionarios policiales en estrecha colaboración con personal de distintas empresas de Telefonía móvil, principalmente AMENA, se ha podido averiguar que **la tarjeta SIM asociada al IMEI del terminal incluido en el artefacto explosivo**, había sido comprada, junto con otras **VEINTINUEVE** más, en fecha 25.02.04, en el establecimiento SINDHU ENTERPRISE S.L. sito en la localidad de Alcorcón (Madrid), por el **locutorio-tienda "Jawal Mundo Telecom"**, sito en calle Tribulete, 17, del barrio de Lavapiés, de Madrid y regentado por los ciudadanos marroquíes, **JAMAL ZOUGHAN, Mohamed BAKALI BOUTALIHA y MOHAMED CHAOUI.**

Dicho Locutorio adquirió junto con estas **TREINTA** tarjetas SIM otras **SETENTA**, (cuya numeración completa no ha podido ser determinada con exactitud), de un lote de **DOSCIENTAS**.

- **Del estudio del lote de las primeras TREINTA tarjetas**, (cuya numeración SIM está perfectamente determinada), adquiridas por el Locutorio del referido **Jamal ZOUGHAN**, **SIETE** no fueron activadas si bien introducidas en un terminal, (marcando el número PIN), sin hacer llamada alguna, bajo la cobertura de la BTS, (Estación Base), de la localidad de Morata de Tajuña (Madrid), un día antes de los atentados, entre las 16,00 y 19,00 h., encontrándose entre esas tarjetas la que fue hallada en la bolsa que contenía el explosivo desactivado e intervenido en la estación de El Pozo.

*A la vista de lo expuesto, se puede extraer como conclusión que SIETE, (de las TRECE tarjetas SIM empleadas en los artefactos explosivos de los atentados de 11 de Marzo), no sólo fueron adquiridas por el Locutorio JAWAL MUNDO TELECOM S.L., sino que fueron introducidas en un terminal, (marcando el número PIN), por primera y última vez, bajo la Estación Base de la localidad madrileña de Morata de Tajuña, siendo este primer dato clave en el inicio de las investigaciones que posteriormente se detallarán.*

*Así mismo, conviene referir que el soporte de una de estas SIETE tarjetas, concretamente la número 652.28.29.47, fue intervenido en la finca de Morata de Tajuña, procediéndose al revelado de una huella del fallecido en el piso de Leganés, Jamal AHMIDAN, lo que probaría su plena implicación en la confección directa de los artefactos explosivos.*

De las restantes, (hasta TREINTA), **TRES** se recuperaron en los registros practicados en el locutorio de la Calle Tribulete, **UNA** en el terminal móvil intervenido en poder de uno de los socios del local de la calle Tribulete, (actualmente en prisión), Jamal ZOUGAN y otras **CINCO**, hasta el día de la fecha, permanecen sin activar, bien porque no se puede conocer el IMEI en el que se introdujeron, (por haber caducado el plazo de 72 horas, periodo máximo durante el que se almacena el registro en cuestión), o bien porque ni siquiera se ha llegado a introducir en ningún terminal.





*Con respecto de esta CINCO últimas, la número 653.02.60.47, fue probablemente activada por primera vez en fecha 03.04.04, sobre las 19,15 horas, siendo utilizada por varios de los activistas fallecidos en el piso de c/ Carmen Martín Gaité, (concretamente por los hermanos OULAD y Sarhane FAKHET), para despedirse de sus respectivas familias antes de la explosión.*

Finalmente, de las otras QUINCE tarjetas SIM, (hasta las TREINTA referidas), al menos UNA, la número 653.02.60.53, ha sido activada en alguna ocasión bajo la (BTS), Estación Base, de la localidad de Morata de Tajuña y del rastreo efectuado se ha podido determinar que ha mantenido contactos con teléfonos móviles utilizados por los integrantes de la "Célula" terrorista.

Así mismo y tal y como se ha referido, en el establecimiento SINDHU ENTERPRISE S.L. fueron vendidas al citado Locutorio Jawal Mundo Telecom otras SETENTA tarjetas SIM, incluidas en un lote de DOSCIENTAS sin poder individualizar qué SETENTA de todas estas fueron a parar a manos del Locutorio del barrio de Lavapiés.

- Del estudio del segundo lote de DOSCIENTAS tarjetas SIM, entre las que se incluirían las SETENTA adquiridas realmente, las gestiones policiales practicadas han permitido determinar que varias de ellas, al menos CINCO, han sido presumiblemente utilizadas por los terroristas al haber sido también activadas en alguna ocasión bajo la Estación Base de la localidad de Morata de Tajuña y haberse detectado del rastreo efectuado, contactos con teléfonos móviles utilizados por integrantes de la "Célula" terrorista.

Teniendo en cuenta todos estos datos es por lo que se procede a la detención de los individuos referidos como encargados del Locutorio JAWAL MUNDO TELECOM, Jamal ZOUGAN, Mohamed BAKALI y Mohamed CHAOUI, al verse implicados en la venta de tarjetas SIM empleadas en los atentados terroristas.

*Las declaraciones de estos tres detenidos marroquíes no aclararon el posterior destino que hubieran podido tener las tarjetas en cuyo paquete iba la encontrada en la mochila de El Pozo. Más aún, a Jamal ZOUGHAN le reconocieron tres diferentes testigos como uno de los autores materiales de los atentados, y tal y como se ha referido con anterioridad, en su poder, en el momento de su detención, le fue intervenido un teléfono marca NOKIA, que portaba en su interior la tarjeta SIM 652.28.33.06, identificada como una de las 30 MUNDO TELECOM entre las que estaba la encontrada en el artefacto explosivo sin detonar.*

Posteriores investigaciones pudieron determinar que los marroquíes detenidos formaban parte de un grupo de musulmanes radicales que acudían a reuniones en la Peluquería PAPARACHI, sita en la calle Tribulete, 13 del Barrio de Lavapiés. Dichas reuniones parecían tener un componente religioso radical, proclive a la JIHAD, proporcionándole legitimidad a las mismas la presencia de una persona a la que el resto de asistentes reconociera un papel religioso relevante lo suficientemente importante como para que los demás aceptaran sus dictámenes o consejos.

*En este grupo podrían encontrarse las siguientes personas:*



- Jamal ZOUGHAN
- Said SERROUK
- Said BERRAJ
- Mohamed SAF SAF
- Hassan SERROUK
- Mohamed BAKALI
- Abderrahim AMATE
- Mohamed CHAOUI
- Abdelouahid BERRAJ SOUSSANE
- Mohamed HADAD
- Abderrahin ZBAKH
- Desconocido al que llaman Abderrazack
- Rachid EL GORDO.- Identificado por los servicios policiales marroquíes como Rachid BENDOUDA, n/ 18.10.71 en Oujda, residente actual en Lisboa, (Portugal).

### 3.3.- Explosivo y detonador.-

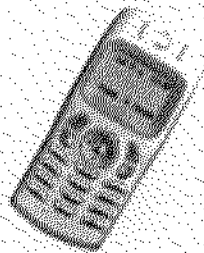
Tal y como se deduce del estudio de los Informes Periciales elaborados por el Servicio de Desactivación de Explosivos, el explosivo y detonadores encontrados en la mochila intervenida, así como los restos hallados en el interior de la furgoneta, provenían, de la Cantera "Caolines de Merilles", sita en Tineo, (Asturias), tal y como se ha referido en apartados anteriores del presente Informe.

Teniendo en cuenta todos los datos expuestos hasta el momento y gracias al hallazgo y posible desactivación de uno de los artefactos explosivos elaborado por los terroristas, de la furgoneta intervenida en la localidad de Alcalá de Henares y presuntamente empleada en la ejecución de los atentados y del último artefacto parcialmente colocado en fecha 02.04.04 en las vías del AVE a la altura de la localidad de Mocejón, (Toledo), se abren dos líneas claras de investigación:

- 1.- El origen del explosivo y los detonadores es la empresa "Caolines de Merilles" de la localidad de Tineo, (Asturias), que controla las explotaciones "Mina Conchita" y "Mina Arbodas".-
- 2.- Los artefactos explosivos fueron presumiblemente preparados en la localidad de Morata de Tajuña, donde se activan por primera y última vez las tarjetas SIM.-



**ANEXO I.- Adquisición de terminales  
móviles y tarjetas SIM.  
(ELABORADO POR LA UCIE)**



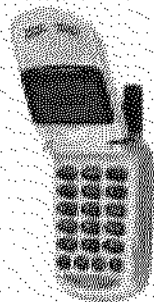
MOTOROLA C330.  
IMEI  
350647202947416



MITSUBISHI M070.  
IMEI  
350926350970531



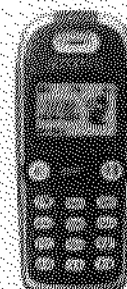
PANASONIC EB-  
GD52. IMEI  
350039871004960



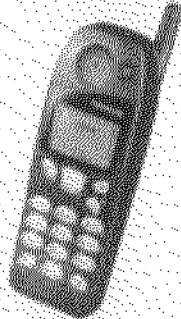
MOTOROLA V3670.  
IMEI  
448835113464910



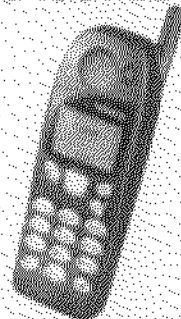
MITSUBISHI  
MT545-ARIA IMEI  
332154357114952



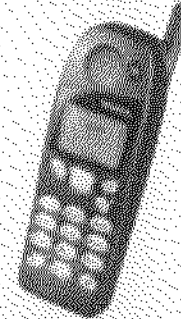
ALCATEL 311  
IMEI  
332287675103586



NOKIA 5110.  
IMEI  
490544204394872

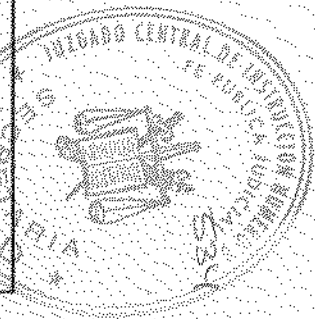


NOKIA 5110.  
IMEI  
490541204079206



NOKIA 5110.  
IMEI  
490544200893869

TERMINALES RECUPERADOS EN LAS  
RUINAS DEL PISO DE LEGANES





### 3. - Adquisición del explosivo

Del rastreo de los teléfonos móviles, (concretamente de las tarjetas SIM adquiridas en JAWAL MUNDO TELECOM S.L. y activadas en Morata de Tajuña), la número **665.04.06.05**, (con posterioridad se constata que es utilizada por Jamal AHMIDAN), se pudo determinar que recibe CUATRO llamadas de TRES teléfonos fijos de Avilés, (Asturias), concretamente correspondientes a TRES cabinas telefónicas de esa localidad. En esta línea de investigación, en la citada tarjeta SIM se detectan varias llamadas entrantes correspondientes a un teléfono móvil cuyo titular es María Consuelo TORO CASTRO, (mujer de José Emilio SUAREZ TRASHORRAS, detenido en la presente operación y actualmente en prisión).

*En este momento se constata que el citado individuo había trabajado en una de las Minas con las que cuenta la empresa "Caolines de Merilles", en Mina "Conchita", entre los años 99 y 2002, tal y como se apunta en los primeros apartados del presente Informe, tras la entrevista llevada a cabo entre funcionarios policiales de esta Comisaría General y los encargados de la citada explotación.*

Teniendo en cuenta los datos expuestos y dado que ya eran DOS los indicios que apuntaban a Asturias, (concretamente a la zona de Avilés), esto es, el origen del explosivo y detonadores, (Mina Conchita de Tineo) y tráfico de llamadas entre los integrantes de la "Célula" terrorista y algún individuo/s radicados en la comarca asturiana mencionada, en fecha 18.03.04, se procede a citar en las dependencias de la Comisaría de Policía de la localidad de Avilés, (Asturias), al ciudadano español, posteriormente detenido tras sus primeras manifestaciones, **José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS**, ya referido trabajador jubilado por razones psiquiátricas en la cantera de Tineo antes citada y con numerosos antecedentes policiales por delitos de tráfico de estupefacientes.

*Tras el estudio de las distintas declaraciones policiales y judiciales prestadas por el citado José Emilio SUAREZ se puede extraer fácilmente que la razón de su presentación voluntaria en la Comisaría de Avilés viene motivada por un intento de desmarcarse del asunto que nos ocupa, (sumamente grave en comparación con los delitos habitualmente cometidos por el referido, tráfico de estupefacientes), para de ese modo adelantarse a los acontecimientos.*

Del análisis de todos los datos proporcionados por este individuo, que en todo momento trata de ocultar su participación en los hechos, (que por otro lado queda suficientemente acreditada), se pueden extraer toda una serie de cuestiones de interés que permiten determinar cómo los terroristas, intervinientes en la preparación y ejecución de los atentados de Madrid, consiguieron hacerse con una importante cantidad de explosivo, (en una cuantía todavía sin determinar, estimada en unos 200-250 kilogramos aproximadamente), y detonadores, presumiblemente a cambio de un pago total y/o parcial en droga, (hachis o algún otro tipo de sustancia estupefaciente).



Las manifestaciones del citado José Emilio, (sumamente ~~parcas y contradictorias~~), se vieron complementadas posteriormente, en el mes de Junio del presente, gracias a la detención de varios individuos, de origen asturiano, presuntamente relacionados con José Emilio, así como con la sustracción del explosivo referido.

La operación policial complementaria aludida es entendida como continuación a las investigaciones ya iniciadas por la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía en relación con la sustracción del material explosivo utilizado en los atentados del 11 de Marzo y es llevada a cabo por la Guardia Civil, a iniciativa de la Secretaría de Estado y habida cuenta de que es competencia de este Cuerpo de Seguridad la intervención en materia de armas y explosivos en nuestro país, así como la supervisión de las empresas de seguridad privada encargadas de su custodia y traslado. Por lo tanto, esta segunda investigación presentaba como objetivos determinar los siguientes aspectos:

- Cantidad exacta y características de material explosivo y detonadores sustraídos en atención a la investigación sobre los libros de contabilidad llevados en la cantera "Caolines de Merilles" de donde procedía la dinamita empleada en los atentados, cuya supervisión es competencia de la Guardia Civil.
- Determinación de otros individuos implicados en la sustracción referida junto al ya implicado Emilio SUÁREZ TRASHORRAS, actualmente en prisión.
- Esclarecer la forma en la que dicha sustracción se llevó a cabo, la/s fecha/s así como el transporte hasta Madrid.

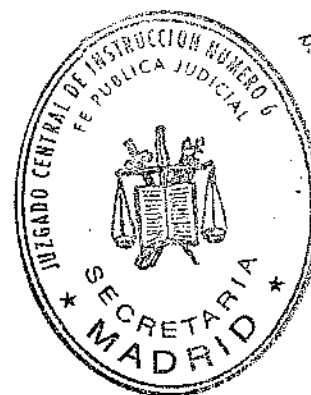
En atención a estas premisas la Guardia Civil procedió a practicar las siguientes detenciones:

09.06.04.-

- Antonio TORO CASTRO, cuñado de Emilio SUÁREZ TRASHORRAS, (libertad Judicial). Con anterioridad fue detenido y decretada su libertad judicial.
- María TORO CASTRO, esposa de Emilio SUÁREZ TRASHORRAS, (libertad Judicial).
- Rubén IGLESIAS DÍAZ, actualmente en Libertad judicial.
- Javier GONZÁLEZ DÍAZ, relacionado con la vigilancia de la Cantera, (libertad Judicial).
- Iván GRANADOS PEÑA, actualmente en Prisión.
- Emilio LLANO ALVÁREZ, relacionado con la vigilancia de la Cantera y supervisión del explosivo empleado en la explotación. Actualmente en Prisión.
- Gonzalo LÓPEZ GONZÁLEZ, (libertad Judicial).
- Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ, (a) "Rulo" actualmente en Prisión.

14.06.04.-

- Sergio ALVÁREZ SÁNCHEZ, (libertad Judicial)
- Gabriel MONTOYA VIDAL, (menor de edad), presumiblemente implicado en el traslado de una parte de los explosivos desde Asturias hasta Madrid. En un Centro de Menores.



24.06.04.-

- Antonio Iván REIS PALICIO.- (libertad judicial)

**Inicio de los contactos entre SUAREZ TRASHORRAS y los terroristas.-**

Llegados a este punto entran en escena dos de los detenidos en la presente operación policial: el ciudadano marroquí **Rafa ZOUHIER**, (actualmente en prisión y pendiente de recibir informe de los Servicios policiales marroquíes) y el ciudadano español **Antonio TORO CASTRO**, (en libertad vigilada) y cuñado de José Emilio. Ambos individuos, involucrados tradicionalmente en el tráfico de estupefacientes, se conocieron durante el internamiento de ambos en la prisión de Villabona, (Asturias), entre el 21.09.01 y 20.12.01, y ponen en contacto con posterioridad a José Emilio SUAREZ con el ciudadano marroquí, planificador operativo y presumiblemente uno de los autores materiales de los atentados del 11 de Marzo, **Jamal AHMIDAN**, (fallecido en el piso de Leganés).

*Al salir ambos de prisión siguen manteniendo contactos en relación al tráfico de estupefacientes y posiblemente durante su estancia en prisión, Antonio CASTRO ofreció a Rafa ZOUHIER la posibilidad de adquirir explosivos a través de su cuñado que debido al trabajo que había desempeñado podría tener fácil acceso a este tipo de material. Este ofrecimiento es canalizado por Rafa hasta Jamal AHMIDAN quien andaba buscando explosivos para la ejecución de los atentados de Madrid, si bien manifestaba que su intención era utilizar la Dinamita para volar cierres de joyerías, aunque en alguna ocasión pudo comentar también que su intención era utilizarla en Marruecos.*

*En este punto conviene traer a colación el hecho de que años antes, cuando resultaron detenidos Antonio TORO y José Emilio SUÁREZ por un delito de tráfico de estupefacientes, en el registro domiciliario del primero fue intervenida cierta cantidad de explosivo cuyo origen no se pudo determinar. Teniendo en cuenta lo expuesto podría suponerse que no era esta la primera vez que José Emilio hacía uso de sus conocimientos como ex trabajador de la cantera "Caolines de Merilles", (Mina "Conchita"), para sustraer explosivo.*

Los primeros contactos entre **Jamal AHMIDAN** y José Emilio se llevan a cabo so pretexto de tratar de extender la actividad de tráfico de estupefacientes del primero hasta Asturias, si bien, bajo la cobertura de estas actividades delincuenciales, (que por otra parte probablemente también se llegaron a materializar), comienza a tratarse el asunto de los explosivos, pudiéndose concretar con mayor o menor exactitud, la celebración de las siguientes reuniones:



**1ª Reunión preparatoria en fecha aproximada Septiembre 2003.** Llevada a cabo posiblemente en Madrid, (McDonald's próximo al Centro Hospitalario Gómez Ulla en Carabanchel), en la que intervinieron presumiblemente por el asunto de tráfico de estupefacientes, **José Emilio SUAREZ, Jamal AHMIDAN, Rachid AGLIF**, (también detenido y en prisión), **Antonio TORO y Rafa ZOUHIER**, (como intermediarios), así como algún otro marroquí cuya identificación no se ha podido determinar con exactitud, (podría tratarse de alguno de los hermanos OULAD). En la misma Jamal ya pudo presentar interés por adquirir explosivos y detonadores.

**Posteriores entrevistas celebradas en Asturias.**- (a las que presumiblemente ya no acudirían los intermediarios, si bien este extremo no se ha podido constatar con exactitud). Durante los meses de Diciembre a Febrero, **Jamal AHMIDAN** viaja a Asturias para contactar con José Emilio, en compañía siempre de otros dos marroquíes, uno de ellos identificado como **Mohamed OULAD**, (fallecido en la explosión de Leganés), pudiendo el segundo tratarse de Abdennabi KOUNJAA, también fallecido en Leganés, identificado por el menor Gabriel MONTROYA como uno de los intervinientes en el robo del explosivo y del que se ha podido constatar que mantuvo contacto telefónico con José Emilio. En el transcurso de estos contactos seguramente se determina la forma de sustraer el explosivo de la cantera, acción que se lleva a cabo definitivamente en la madrugada del **29.02.04**, así como el pago.

*Así mismo se han podido determinar otros contactos previos en la capital de España, probablemente uno en fecha **28.01.04**, entre Jamal, (este acudiría acompañado de otros dos individuos, uno de ellos el citado Mohamed OULAD) y José Emilio, celebrado en el McDonald's próximo al Centro Hospitalario 12 de Octubre.*

*Curiosamente en esa fecha y lugar, aunque un año antes, le es sustraída la documentación personal a una mujer que finalmente aparece en el registro domiciliario en España de uno de los detenidos como presuntamente implicados en los hechos que nos ocupan, **Mohamed HADDAD**, (detenido en Marruecos) e identificado por un testigo protegido huyendo de su domicilio precipitadamente el día siguiente al de la ejecución de los atentados.*

*Otro de estos contactos se llevó a cabo en fecha **26.02.04**, entre José Emilio, su mujer, María Carmen TORO, (regresaban del viaje de bodas), tal y como manifiesta esta última en su declaración y Jamal, acudiendo los dos primeros a la finca de este en la localidad de Morata de Tajuña, la segunda línea de investigación seguida y pormenorizada en el siguiente apartado. Resulta sumamente significativa esta segunda reunión ya que no parece tener demasiado sentido que Jamal se tome la molestia de recoger a José Emilio y su mujer en el aeropuerto, los lleve a su finca y de nuevo los conduzca hasta el aeropuerto sin mediar ninguna razón aparente. Teniendo en cuenta este dato, podría valorarse la posibilidad de que José Emilio hubiera proporcionado a Jamal durante su visita a la finca de Morata, algunas instrucciones acerca del manejo de los explosivos y detonadores con los que aquel ya contaba gracias a TRES envíos previos recibidos a los que se alude en apartados posteriores.*

*Así mismo, en este encuentro José Emilio pudo supervisar el "zulo" que Jamal AHMIDAN había mandado construir en la finca para almacenar el explosivo, pudiendo el citado José Emilio corroborar si el referido habitáculo reunía las condiciones adecuadas para guardar en su interior la Dinamita.*





**Envío de TRES bolsas conteniendo explosivos y detonadores a Madrid.** Una vez llevados a cabo los encuentros previos referidos y probablemente alcanzado algún acuerdo acerca del suministro de los explosivos y la forma del pago, tal y como se deduce de las declaraciones judiciales prestadas por los detenidos **Iván GRANADOS PEÑA, Sergio ALVAREZ SANCHEZ, Antonio Iván REIS PALICIO** y el menor de edad **Gabriel MONTOYA VIDAL, José Emilio SUAREZ TRASHORRAS** envió a Madrid a lo largo de los meses de Enero y Febrero de 2004, TRES bolsas o mochilas conteniendo presumiblemente explosivos y detonadores, en una cantidad total de unos 60 kilogramos. La secuencia de las entregas parciales referidas podría ser la siguiente:

1º).- Realizado a primeros de Enero por **Sergio ALVAREZ SANCHEZ**, detenido en fecha 09.06.04 y decretada su libertad judicial con obligación de comparecer. El referido tal y como manifiesta en su declaración efectúa el citado traslado del material ignorando el contenido real de la maleta o mochila. Una vez llegado a la estación de autobuses de Madrid un individuo de rasgos árabes se le acercó y reclamó la bolsa.

3º).- Llevado a cabo sobre el 14 de Enero por **Antonio Iván REIS PALICIO, (a) "Jimmy"** detenido en fecha 24.06.04 y actualmente en libertad judicial. El referido, a requerimiento de José Emilio trasladó hasta Madrid, en autobús, una mochila cerrada con un candado, pensando que contenía polen de haschis, tal y como le manifestó el citado José Emilio, prometiéndole así mismo a cambio del traslado 300 Euros y saldar una deuda del detenido por asuntos de droga por importe de 400 Euros, (finalmente José Emilio no cumplió su promesa y ni pagó a "Jimmy" ni liquidó su deuda). Una vez finalizado el viaje "Jimmy" entregó la bolsa a un magrebí en la estación de autobuses de Madrid quien conducía un Opel Kadett con maletero de color azul, (como el de Abdennabi KOUNJAA). Junto a lo expuesto, "Jimmy" relata como el citado magrebí le preguntó a su llegada por una cantidad de dinero que José Emilio le debía y que se supone él debería entregarle, a lo que el detenido respondió, (siguiendo las instrucciones de José Emilio), que se lo habían robado. Dado que el magrebí no le creyó le registró y le robó su cartera y teléfono móvil que nunca llegó a recuperar a pesar de que José Emilio le prometió que se los devolvería.

3º).- A primeros de febrero por el menor **Gabriel MONTOYA VIDAL**. Este tercer traslado es propuesto por José Emilio primero a Iván GRANADOS, quien no acepta, si bien acude junto con aquel hasta una explotación minera próxima a Tineo, donde se encuentra con otro de los detenidos, **Rául GONZÁLEZ PELÁEZ, (a) "Rulo"**, (trabajador en la Mina "Arbodas"). Una vez en el lugar, Iván espera en el coche mientras "Rulo" y José Emilio se ausentan durante más o menos cuarenta y cinco minutos, pasados los cuales este regresa con una bolsa de deportes llena de lo que dice ser DVD's, si bien supone que se trata de explosivos.

*Teniendo en cuenta los datos expuestos y que se pueden deducir de las declaraciones de Sergio ALVÁREZ, Ivan REIS, Gabriel MONTOYA e Iván GRANADOS, todos los datos indican que dos meses antes de la sustracción definitiva del grueso del*



*material explosivo utilizado en los atentados del 11 de Marzo, José Emilio utilizó a Sergio ALVAREZ, Antonio Iván REIS y al menor Gabriel MONTOYA, a los que conocía de la zona habiendo colaborado con él en asuntos de tráfico de drogas, para que trasladaran hasta Madrid una parte del explosivo y varios detonadores seguramente como muestra para que los integrantes de la "Célula" terrorista iniciaran las primeras pruebas en la finca de Morata de Tajuña, a los que con posterioridad les proporcionaría el resto de lo convenido.*

*La práctica con explosivos y detonadores provenientes de esta muestra o prueba podría haber sido la causa de las distintas heridas sufridas por Jamal AHMIDAN y varios de sus colaboradores antes de los atentados del 11 de Marzo y que se detallan en apartados posteriores del presente Informe. Así mismo, el detenido actualmente en prisión Rafa ZOUHIER pudo intervenir en dichas prácticas como evidenciarían sus cicatrices.*

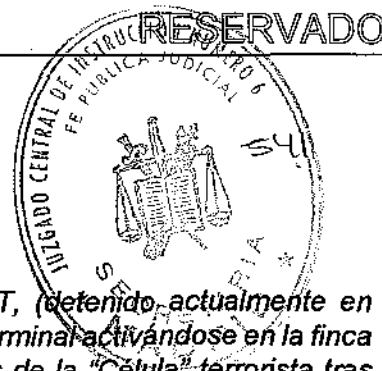
**Sustracción del explosivo en fecha 29.02.04.-** Jamal acude junto con el citado Mohamed OULAD y Abdennabi KOUNJAA, (este último identificado finalmente por el menor Gabriel MONTOYA), hasta Asturias a bordo de un vehículo Volkswagen Golf, (probablemente de origen belga o centroeuropeo), de color negro, modelo nuevo, cristales tintados, con placas de matrícula nuevas y otras alemanas o belgas en el maletero, (respecto del que en apartados posteriores se proporcionan más datos).

Es en el maletero de este vehículo en el que presumiblemente se carga el explosivo en la madrugada en cuestión, si bien, José Emilio proporciona para el robo, (debido a que el Golf presentaba algún tipo de avería en el Turbo), un Toyota Corolla de color marrón sustraído en Madrid que previamente le había suministrado Jamal, (seguramente en alguno de los viajes a Asturias) y con respecto del que también se proporcionan todos los datos en apartados posteriores.

*En el traslado definitivo del explosivo intervinieron por tanto dos vehículos, el Volkswagen Golf, (que supuestamente transportaba la carga) y el Toyota Corolla como lanzadera.*

En cuanto a la hora en la que se pudo llevar a cabo el robo en cuestión, resulta preciso hacer constar que la tarjeta SIM de Jamal marca actividad en Asturias, (Avilés y Tineo), los días 28 y 29 de Febrero. Concretamente se activa a las 17 horas en las proximidades de la zona de Tineo, (donde se sitúa la Mina "Conchita") y con posterioridad hacia la una de la mañana del día 29, lo que prueba como horas antes de la sustracción del explosivo visitan el lugar, hecho este que se corrobora tras la declaración de Gabriel MONTOYA. La obtención del material explosivo se llevó a cabo en la noche y madrugada de los referidos días, puesto que la tarjeta de nuevo se activa a las 06,00 horas en Avilés, suponiéndose terminada toda la operación.

*En este punto resulta preciso hacer constar que tal y como se deduce del estudio del tráfico de llamadas y activaciones de teléfonos móviles presuntamente utilizados por los terroristas, se ha podido determinar cómo el terminal habitualmente utilizado por Jamal AHMIDAN para introducir su tarjeta SIM, por causas que se desconocen, no es el que utiliza el día de la sustracción del explosivo, (en la madrugada del día 29.02.04), ya que a partir de la 01,30 horas comienza a hacer*



uso del terminal habitualmente utilizado por Othman EL GNAOUT, (detenido actualmente en prisión), hasta las 19,37 horas, cuando este recupera de nuevo su terminal activándose en la finca de Morata de Tajuña, (lugar donde se reúnen todos los integrantes de la "Célula" terrorista tras finalizar la sustracción y traslado del explosivo). Durante el tiempo que Jamal utiliza el terminal de Othman, (desde las 01,30 y 19,40 aproximadamente del 29.02.04), este utiliza otro terminal distinto, usado a su vez al día siguiente por Mohamed OULAD, (implicado directamente en el robo y traslado del explosivo). Pudiéndose afirmar la relación entre los TRES integrantes de la "Célula" que como práctica habitual intercambian y comparten terminales e incluso tarjetas SIM.

En este punto y para clarificar en la medida de lo posible cómo se sustrajo efectivamente todo el explosivo la madrugada del 28 al 29 de Febrero, conviene traer a colación la declaración quizás más detallada y ajustada a la realidad, la del referido menor Gabriel MONTOYA, quien manifiesta que el mismo día 28 por la tarde, (coincidiendo con la primera activación del móvil del Jamal en la zona, a las 17,00 horas), José Emilio y él mismo, a bordo del Toyota Corolla, se trasladan hasta las proximidades de la Mina "Cochita", acompañados de TRES individuos magrebíes a bordo de un Volkswagen Golf de color negro, siendo identificados por el menor como Jamal AHMIDAN, Mohamed OULAD y Abdennabi KOUNJAA. Una vez en el lugar, salieron de los coches José Emilio y Jamal, (en el Volkswagen esperan los otros dos magrebíes y en el Toyota Gabriel MONTOYA) y tras ausentarse por un tiempo bosque adentro, hacia la Mina, regresan a los vehículos, viéndose todos de nuevo en casa de José Emilio.

*En este punto conviene resaltar el detalle de que José Emilio, antes de subirse de nuevo Al Toyota tras haber inspeccionado la zona con Jamal, le recuerda a este que no olvide coger la toniillería y los clavos preparados, (en clara referencia a la metralla empleada en los artefactos del 11 de Marzo).*

A la noche y después de que los TRES magrebíes y José Emilio hubieron comprado varias mochilas en Avilés, el citado menor, por indicación expresa de José Emilio, acompaña a los TRES integrantes de la "Célula", en el Volkswagen, de nuevo hasta las proximidades de la Mina, (en esta ocasión José Emilio no va), siendo el menor el único que acompaña a los magrebíes y les espera en el coche, aparcándolo camuflado entre la vegetación tal y como José Emilio le indicó previamente, mientras aquellos se internan en el bosque, portando las mochilas vacías, en dirección a la explotación minera. Después de CUATRO horas aproximadamente y tal y como manifiesta el menor, los TRES referidos regresaron con las mochilas llenas, supuestamente de material explosivo, detonadores y metralla, manifestando que se habían perdido en el monte y habían tenido que llamar a José Emilio por teléfono, (hecho este que explicaría de nuevo la activación del teléfono de Jamal AHMIDAN en la zona sobre las 01,00 horas).

De nuevo, los CUATRO, (el menor y los TRES integrantes de la "Célula"), con las mochilas cargadas regresan en dirección a un garaje propiedad de José Emilio en Avilés donde depositan el material, volviendo de nuevo a la Mina para repetir la operación, tardando en esta segunda ocasión tan sólo UNA hora porque ya conocían el camino. Una vez terminada la sustracción total que finalmente se llevó a cabo en dos veces, los TRES magrebíes abandonaron Asturias con los dos vehículos, el Volkswagen, golf color negro matrícula 0500CHB y el Toyota Corolla 9231CDW (falsas), que José Emilio les presta



probablemente porque el Volkswagen sigue fallando.

La C.G.P.C. en informe de fecha 20.08.04 confirma que los análisis efectuados en el vehículo W.Golf matrícula 0500-CHB han concluido con la detección de restos de Nitroglinol (Dinitrato de Etilenglicol), explosivo que se ha encontrado en la dinamita incautada con ocasión de los atentados del 11 de marzo, lo que confirmaría las sospechas de que el citado vehículo había sido utilizado para el traslado del explosivo desde Asturias a Madrid.

Teniendo en cuenta todos los datos expuestos, la sustracción del grueso del material explosivo se llevó a cabo en las inmediaciones de la Mina "Conchita", donde José Emilio había trabajado y cuya orografía y ubicación de los tajos conocía perfectamente, si bien, el referido por seguridad no acudió al lugar en el mismo momento del robo, sino que se limitó a marcar a Jamal AHMIDAN y los suyos el lugar donde se ubicaba el material, (dinamita, detonadores y tortillería), para que estos lo cogieran por sí mismos.

Puede suponerse que previamente, José Emilio había preparado todo el material referido en un lugar concreto, de difícil acceso, para que los magrebíes lo retiraran, procediendo probablemente la dinamita y el resto de los efectos de las distracciones periódicas y sumamente habituales que al parecer se producen en la Cantera en cuestión y otras similares. Probablemente para llevar a cabo la operación, José Emilio precisó de la colaboración de algún/os trabajador/es de la Mina Conchita, debiendo destacar al efecto como el menor, Gabriel MONTOYA, en su declaración manifiesta que dos días antes del robo observó una entrevista llevada a cabo entre José Emilio y los que podrían ser dos mineros, (vestían monos azules), en las inmediaciones de la referida Cantera.

En relación ya con el transporte del material, conviene referir que durante el trayecto Asturias-Madrid, emprendido sobre las 12 horas aproximadamente del 29.02.04 con ambos vehículos, el Toyota Corolla es detectado por un radar móvil de la Guardia Civil por exceso de velocidad a las 16,25 horas, en la N-623, kilómetro 12.500, en un punto cercano a Burgos. Posteriormente el vehículo es detenido por una patrulla del citado Cuerpo, ( 600 metros más adelante), a las 16,27 horas, siendo el conductor multado por tres razones distintas: exceso de velocidad reflejada en el radar, (85 km/h en lugar de 50 km/h que es lo permitido en el tramo en cuestión), no portar documentación del vehículo y no acreditar el pago del seguro obligatorio. La multa es extendida a nombre de Yossef BEN SALAM, n/ 28.10.73, número de pasaporte: 02274143-22, quien facilita verbalmente como domicilio c/ Pozas, 6 2º A de Madrid y abona en el acto la cantidad de 210 Euros. Posteriormente se pudo comprobar que se trataba de un Pasaporte falso habitualmente empleado por Jamal AHMIDAN.

Finalmente, tal y como se ha podido determinar del estudio del tráfico de llamadas entre las tarjetas SIM presuntamente empleadas por Jamal AHMIDAN y el resto de los terroristas intervinientes en la preparación y ejecución de los atentados, sobre las 16.30 horas, en un punto próximo a la localidad de Cogollos, en Burgos, posiblemente se juntan los dos vehículos, Volkswagen Golf y Toyota, (en los que viajan Jamal, Mohamed OULAD y Abdennabi KOUNJAA), con quienes podrían resultar identificados como Rachid OULAD, (hermano del anterior y también fallecido) y Othman EL GNAOUT, (en prisión), a bordo del vehículo Opel Astra, propiedad de la madre de la compañera sentimental de Jamal, matrícula M-4518-OZ.



*Este contacto intermedio pudo tener como objeto posiblemente dividir parte del explosivo en dos vehículos para entrar en Madrid, (teniendo en cuenta que el Volkswagen fallaba y además iba muy cargado), constatándose después como todas las tarjetas SIM utilizadas presumiblemente por los referidos en el párrafo anterior y relacionados con el traslado del material se activan conjuntamente en la localidad de Morata de Tajuña sobre las 19.40 horas, localidad donde dicho material fue almacenado tal y como se detallará posteriormente.*

*A la vista de todos estos datos expuestos, se puede determinar sin ningún género de dudas el alto grado de implicación del detenido y actualmente en prisión, Othman EL GNAOUT, a pesar de sus esfuerzos en las distintas declaraciones policiales por desmarcarse del asunto.*

*Finalmente y dado que queda suficientemente acreditada la necesaria intervención de José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS en la sustracción del explosivo por parte de Jamal y sus más estrechos colaboradores, por el momento, del estudio de las distintas Diligencias Policiales y Judiciales obrantes quedan unas dudas importantes por resolver:*

- El contenido de los tres paquetes de explosivos y detonadores remitidos a Madrid, (unos 60 kilogramos), podrían haber sido suministrados por (Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ, (a) "Rulo", procedentes de la cantera donde este trabajaba, Mina "Arbodas", (dependiente también de la empresa "Caolines de Merilles").
- No se deduce si el grueso del explosivo sustraído por Jamal AHMIDAN, Mohamed OULAD y Abdennabi KOUNJAA fue obtenido en la noche del 28 al 29 de Febrero, directamente de la Mina "Conchita", (donde José Emilio tuvo que facilitarles el acceso), o bien de algún "zulo" ilegal, próximo a la explotación y donde previamente José Emilio hubiera preparado la cantidad de explosivos, detonadores y metralla solicitada, pareciendo esta opción la más sencilla y lógica. Para ello debió contar con la colaboración de algún trabajador actual de la explotación minera, probablemente al menos Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ, (a) "Rulo".
- Dado que el explosivo procedía sin ningún género de dudas de la explotación en cuestión, no se ha podido determinar por el momento de qué forma concreta se pudo distraer, ni qué personas se encargaron de esta labor, durante cuanto tiempo, etc..., incluso cómo y cuando el material fue trasladado hasta el "zulo" donde presumiblemente se almacenó hasta que Jamal AHMIDAN y sus colaboradores lo recogieron la noche del 28 al 29 de Febrero.
- La forma de pago a través de la que Jamal recompensó a José Emilio por el material facilitado, pudiéndose suponer que este recibiría parte en droga o en forma de condenación de una deuda contraída con los magrebíes por sus negocios de tráfico de estupefacientes.

*Como complemento a lo expuesto en el apartado anterior, conviene referir la gran cantidad de contactos telefónicos mantenidos entre el citado José Emilio y Jamal AHMIDAN, (cerca de CINCUENTA llamadas), constatadas tras el estudio de todas las tarjetas SIM presumiblemente utilizadas por los integrantes de la "Célula" terrorista. Igualmente se han podido constatar contactos telefónicos entre el citado SUAREZ TRASHORRAS, Mohamed OULAD y Abdennabi KOUNJAA.*



En relación con los vehículos relacionados con Jamal AHMIDAN, (en sus actividades ilegales), así como con en los contactos previos y el traslado de los explosivos, se han podido determinar las siguientes conclusiones:

*El vehículo Toyota Corolla referido había sido sustraído en Madrid en fecha 18.09.03, portaba placas falsas 9231 CDW, siendo las auténticas 1891CFM. Este vehículo se lo había dejado Jamal a José Emilio seguramente en alguno de los viajes a Asturias, (probablemente en pago por algún negocio de tráfico de drogas o como señal por el pago de los explosivos, manifestando José Emilio que tenía la intención de quedárselo para regalárselo a su mujer), de hecho, las citadas placas falsas 9231CDW fueron confeccionadas en fecha 29.12.03 en Avilés, por encargo de José Emilio, en un establecimiento denominado Recambios del Norte, presentando documentación falsa del vehículo.*

*Durante la noche de la sustracción del explosivo José Emilio tiene que poner este coche a disposición de Jamal al fallar el turbo del Volkswagen Golf, por lo que el vehículo en cuestión finalmente acaba en Madrid. Jamal, por indicación de José Emilio, una vez en Madrid, le entregó el coche al menor Gabriel MONTOYA quien viaja desde Avilés para recogerlo y tras un accidente posterior el vehículo acabó en un desguace sito en c/ Plomo, 3 del Polígono Industrial Aimar, en la carretera que une las localidades de Pinto y San Martín de la Vega, (Madrid). El informe de Policía Científica en relación con su examen no reveló datos de interés..*

*El accidente tuvo lugar a las 00.15 Horas del día 05.03.04 en la carretera A-42 del término de Torrejón de la Calzada (Toledo), por salida de pista del vehículo, conducido por el citado menor Gabriel MONTOYA. El referido vehículo fue detectado por la Policía Municipal de Madrid sobre las 23.45 H. Del día 4, en la Avenida Santa María de la Cabeza y en un intento de identificación emprendió su huida a gran velocidad, siendo seguido por los agentes municipales hasta que se produjo el accidente. El joven se negó a declarar en sede policial.*

*En un primer momento la Guardia Civil de Tráfico se hizo cargo del vehículo, si bien, con posterioridad fue trasladado a Dependencias Policiales para su examen por parte de los expertos de Policía Científica.*

*En relación con los citados vehículos y otros utilizados por los integrantes de la "Célula", conviene referir como un individuo utilizando documentación española a nombre Fernando BELLAS BELASCO, DNI-07.879.910-F, con domicilio en la Cuesta de San Francisco, número 14, de Madrid, encargó el 21 de octubre de 2003 la confección de tres juegos de placas de matrícula con la numeración 4809 CFM, M-7671-ZU y 9671 BZK así como dos aletas delanteras para un Volkswagen Golf en el establecimiento INDUSTRIALES DE RECAMBIOS MADRID S.L. sito en la calle Galiana, número 6 de Madrid. El empleado que atendió a este individuo identifica fotográficamente al mismo como Hicham AHMIDAN. Posteriormente acudió a ese establecimiento otro individuo distinto para recoger el encargo reseñado, éste fue identificado como Mohamed OULAD AKCHA. Las placas de matrícula falsificadas corresponde a los siguientes vehículos:*

- **M-7679-ZU.-** Correspondientes a un vehículo marca BMW, serie 7. Un vehículo portando esas placas fue recuperado en las inmediaciones del domicilio de los hermano OULAD en la calle Litos de Madrid, se trataba de un BMV 730, matrícula M-2841-WU, denunciado como sustraído el 28.09.03 en el Puesto de la Guardia Civil de Algete (Madrid).



Un vehículo de esas características fue utilizado por Jamal AHMIDAN y otros en varios de los desplazamientos realizados a Asturias para contactar con José Emilio TRASHORRAS. Este vehículo, una vez examinado por los expertos, no revela rastro alguno de sustancia explosiva.

- **9761 BZK.-** Correspondientes a un vehículo marca Audi. No existe constancia de la utilización de un vehículo de esas características en los desplazamientos realizados a Asturias por el grupo de Jamal AHMIDA ni tampoco de su incautación.
- **4809 CFM.-** Correspondientes a un Toyota Land Cruiser. No se tiene constancia de la utilización de un vehículo de estas características por el grupo de Jamal AHMIDAN aunque si emplearon un vehículo marca Toyota, modelo Corolla.

Finalmente y en relación directa con el Volkswagen Golf de color negro, cuyas características principales ya se han referido en apartados anteriores del presente Informe, conviene referir que este podría tratarse con alto grado de probabilidad del vehículo matrícula 0500 CHB, (modelo 1.9 TDI, maletero con capacidad para 350 litros), a nombre de Hichan AHMIDAN, (primo de Jamal y detenido en Marruecos).

En este sentido, otro de los detenidos en la presente operación íntimo amigo de Jamal, (actualmente en prisión), Abdelillah EL FADUAL, manifiesta que en una fecha indeterminada se traslada desde Ceuta donde habitualmente reside hasta la finca de Morata de Tajuña para adquirir un Volkswagen Golf, negro, siendo finalmente este vehículo recuperado en la citada ciudad.

Los Informes periciales de Policía Científica de Ceuta en relación con el examen del vehículo, no aportan datos de interés en la investigación.

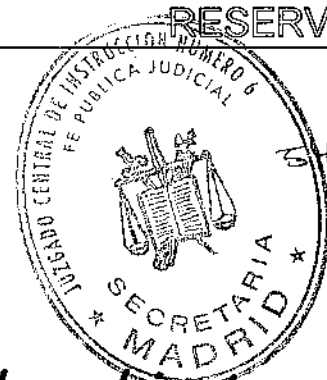
Una vez constatada la implicación de la familia OULAD, (íntima amiga de la familia AHMIDAN porque se conocen desde Marruecos), en los hechos que nos ocupan puesto que Mohamed interviene directamente en los contactos previos, robo y traslado de los explosivos y Rachid acude junto con Othman EL GNAOUT a contactar con ellos a la altura aproximada de Burgos, es por lo que se procede a la detención de:

- **Naima OULAD AKCHA.-** Actualmente en libertad, habiéndose podido constatar que proporcionó a sus hermanos las siguientes cantidades de dinero: 10.000 Euros a Rachid, (procedentes de la cuenta bancaria de este) y 3.000 Euros a Mohamed en fecha 06.03.04, probablemente al objeto de financiar su huida.
- **Kahalid OULAD AKCHA.-** Este fue excarcelado de la prisión de Topas, (Salamanca), donde cumple condena por delitos comunes, para ser oído en declaración por los hechos que nos ocupan. Tal y como se pudo determinar del estudio de las tarjetas SIM presuntamente utilizadas por Mohamed y Rachid OULAD, el citado Kahalid mantuvo contacto constante desde prisión con sus dos hermanos antes y después de los atentados del 11 de Marzo.



Así mismo, efectuadas averiguaciones en el entorno de los hermanos OULAD, se pudo determinar que Rachid trabajaba en el gremio de la tabiquería en una empresa propiedad de Abdelkader KOUNJAA cuyo hermano Abdennabi KOUNJAA, (a) "Abdalá", (fallecido en el piso de Leganés), presentaba importantes relaciones con Jamal y los hermanos OULAD y cuyo papel en la planificación y ejecución de los atentados, así como búsqueda de infraestructura y robo y traslado de los explosivos resulta clave en la presente investigación tal y como se detallará en apartados posteriores. Así mismo se ha podido constatar como entre el citado KOUNJAA y José Emilio se materializaron varias llamadas telefónicas.





#### 4. - Infraestructura descubierta. -

En los apartados siguientes se pasan a analizar los distintos inmuebles con los que la "Célula" terrorista ha contado a lo largo del tiempo que permaneció activa en las distintas fases de preparación y ejecución de los atentados terroristas del 11 de Marzo.

- **Finca de Morata de Tajuña.**- Alquilada en Enero de 2004. La fecha del arrendamiento de la finca y las distintas reuniones allí celebradas por los integrantes de la "Célula" terrorista ponen de manifiesto el hecho de que se trataba de una Base de operaciones desde la que se dirigieron y planificaron los atentados del 11 de Marzo, cuya ejecución había sido decidida con anterioridad a la mencionada fecha. Igualmente en esta finca se almacena el explosivo hasta su posterior traslado, toda vez que los terroristas la consideran "quemada" en base a las investigaciones policiales.
- **Casa de Albolote, Granada.**- Este inmueble fue alquilado en fecha 06.03.04, (pocos días antes de los atentados), de modo que su fin último era claramente distinto al perseguido con la finca de Morata, de tal manera que los integrantes de la "Célula" terrorista tenían pensado trasladarse hasta esta localidad una vez llevados a cabo los atentados de Madrid, (seguramente para seguir con su actividad armada en la zona sur de España), si bien finalmente y por motivos desconocidos cambiaron de planes aunque probablemente si no todos, parte de los integrantes de la "Célula" llegaron a habitar la casa tal y como revelan los exámenes lofoscópicos practicados.
- **Piso de Leganés, Madrid.**- El alquiler se formalizó con fecha 08.03.04, si bien, en el contrato consta la fecha 01.03.04 (práctica habitual de la inmobiliaria). Probablemente el alquiler se lleva a cabo al haber desechado la opción de Granada, (por motivos desconocidos). Este piso ha sido la base logística de la "Célula" hasta el suicidio de sus integrantes, (en fecha 03.04.04), sobre todo tras el descubrimiento de la finca de Morata de Tajuña, cuando se ven obligados a abandonar la misma y trasladar el explosivo.

La infraestructura descubierta por el momento, de forma más detallada, sería la siguiente:


**1.- FINCA DE MORATA DE TAJUÑA - CHINCHÓN**

**Ubicación exacta: Finca número 2, Polígono 44, término municipal de Chinchón, (Madrid)**

Tal y como se ha referido en apartados anteriores del presente Informe, varios son los datos que apuntan la posibilidad de que los artefactos explosivos utilizados en los atentados de Madrid hubieran sido preparados en algún refugio clandestino de esta localidad:

- Activación de las tarjetas SIM empleadas en los artefactos como primera y última vez bajo la Estación Base de Morata de Tajuña.
- Manifestaciones de José Emilio SUAREZ que mantuvo en una ocasión una entrevista con Jamal en una casa en dicha localidad, así como la ubicación permanente de varios de los integrantes de la "Célula" terrorista en la citada finca, tal y como se extrae de las manifestaciones de detenidos y comparecientes.
- Activación de las tarjetas SIM investigadas, sobre las 19.40 horas del día 29.02.04, (día de la sustracción y traslado del explosivo), bajo la Estación Base de la localidad de Morata de Tajuña.

Teniendo en cuenta todos los datos expuestos, finalmente, en fecha 25.03.04 se logra determinar con exactitud la localización del inmueble: sito en la localidad de Chinchón, parcela 2 del polígono 44, habiendo sido alquilada en fecha **28.01.04** por el citado Jamal AHMIDAN utilizando Pasaporte belga falso a nombre Youssef BEN SALAH, (n/ 28.10.73 en Tetuán, Marruecos), número 988543.

*Esta es la documentación con la que fue multado por la Guardia Civil durante el traslado de los explosivos en fecha 29.02.04.*

Las circunstancias que rodean el alquiler de la finca son las siguientes:

- La propietaria del inmueble era la ciudadana marroquí, (oída en declaración), **Nayat FADAL MOHAMED**, casada con **Mohamed NEEDL ACAID**, (actualmente en prisión por su implicación en la operación policial "DÁTIL", conexiones españolas de la red Al Qaeda). La referida reconoce en su declaración que en la casa en cuestión se han hecho obras y modificaciones, concretamente el levantamiento de un chamizo con un pequeño agujero excavado en el suelo y la construcción de un cobertizo en cuyo interior aparecen tres bicicletas y una motocicleta. El agujero excavado en la tierra y descrito por la propietaria no era sino un "zulo", recubierto de "porespan" para su aislamiento y cuyo destino último era ocultar los explosivos, detonadores etc.



En este punto conviene referir que, tal y como informa el de Servicio de Análisis científicos y Laboratorio Químico-Toxicológico de la Comisaría General de Policía Científica, del examen de DOS paneles de "porespan" hallados en el interior del citado "zulo", (probablemente para incidir en el aislamiento de humedad del mismo), han sido hallados restos de Nitroglicol y Nitrato Amónico, componentes fundamentales de la Dinamita.

- El alquiler se materializa a través de la intermediación de **Walid ALTARAKJI AL MASRI**, (de origen sirio y nacionalizado español) y su cuñado **Mohamed BADR DDIN ALAKKAD**, (de nacionalidad siria), este último aparece como testigo en el contrato. Ambos fueron detenidos y puestos en libertad posteriormente. También interviene el ciudadano de origen tunecino, fallecido en el piso de Leganés, **Sarhane FAKHET**, a través de la inmobiliaria ARCONSA S.A. en la que trabajaba.

Practicadas gestiones en relación con anteriores arrendamientos la finca ya había sido alquilada con anterioridad a un destacado individuo en el entorno del integrismo islámico:

En Octubre de 2002 a **Mustapha EL MAYMOUNI**, (en prisión de Marruecos por su implicación en los atentados de Casablanca), amigo de **Abu DAH DAH**, (en prisión por su implicación en la operación "DÁTIL" gracias a la cual fue desarticulada la célula de Al Qaeda en España).

En este alquiler también interviene **Sarhane FAKHET**, como empleado de la inmobiliaria ARCONSA y emparentado con **EL MAYMOUNI** al haber contraído matrimonio con una de sus hermanas.

En Verano de 2003 la finca se queda de nuevo vacía. La propietaria le encarga al citado **Walid** su venta, si bien, en Enero de 2004 el referido se presenta en compañía de **Jamal AHMIDAN**, (con Pasaporte falso), para alquilar la misma.

De nuevo en este alquiler interviene el citado **Sarhane FAKHET**.

A la vista de los datos expuestos, resulta preciso incidir en dos cuestiones:

- Los dos últimos inquilinos que ha tenido la finca han sido individuos muy destacados en el ámbito del integrismo islámico, concretamente **EL MAYMOUNI** cuñado de **Sarhane FAKHET**.

- En la materialización de ambos arrendamientos han participado como intermediarios los mismos individuos, encontrándose relacionado en el asunto el ciudadano tunecino **Sarhane FAKHET**, fallecido en el Leganés, presunto responsable de la Célula terrorista responsable de los atentados de Madrid.



A la vista de todos los antecedentes expuestos, la finca citada *había sido* alquilada por los terroristas como base logística y centro de reunión, siendo necesario destacar como estos habían construido en el interior de la misma una especie de "zulo" para el almacén del explosivo.

En la realización de esta construcción fueron interviniendo sucesivamente distintos individuos marroquíes del gremio de la albañilería y pladur, (lógicamente de confianza para Jamal, como responsable operativo), cuya implicación en los atentados se ha tratado de esclarecer, siendo sus identidades las siguientes:

**Hamid y Said AHMIDAN.**- Ambos fueron detenidos en fecha 25.03.04 relacionados con el vehículo Renault Megane matrícula M-2075-UV que fue visto un día antes en la finca de Morata, conducido por un individuo, (cuya identidad no se ha podido determinar), dando de comer a los perros.

\* **Identificaciones lofoscópicas en la finca de Morata.-**

**AHMIDAN HAMID**, (primo de Jamal, actualmente en prisión).

n/ 20.11.77 en Tetuan (Marruecos)

h/ Fadel y Nfadla

- Las huellas asientan sobre un recipiente de bebida refresco y bolsa de plástico y sobre estantería metálica.

**AHMIDAN HICHAN**, (primo de Jamal detenido en Marruecos).

n/ 18.06.1979 en Tetuan (Marruecos)

- Las huellas asientan sobre un recipiente de bebida refresco y bolsa de plástico.

**AHMIDAN JAMAL**, (usa) Ahmed AJON (fallecido en el piso de Leganés).

n/ 28.10.1970 en Tetuán, Marruecos

h/ Ahmed y Rahma

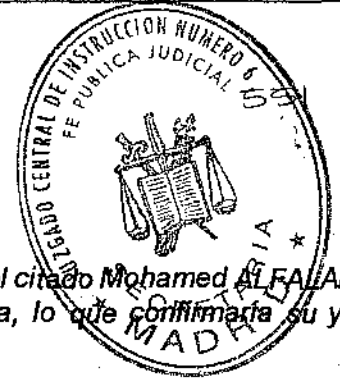
- Fue revelada una huella del referido en parte del soporte de una tarjeta SIM intervenida en la finca, concretamente en una de las empleadas para activar uno de los artefactos utilizados como bomba en los atentados.

**AFALAH MOHAMED**, (usa) Mohamed ABDURI (actualmente huido)

n/ 1975 en Castillejos (Marruecos)

h/ Hamed y Fatoma

- Se identifica una huella del referido sobre un reloj despertador, localizado en la finca de Morata de Tajuña, siendo quizás esta identificación la que mayor importancia reviste.
- Así mismo se identifican DOS huellas del referido en un libro con caracteres árabes intervenido entre las ruinas del piso de Leganés.
- Igualmente, se obtiene su perfil genético de funda sobaquera para pistola y de dedil de guante con puntos negros, recuperados en el vehículo Skoda Fabia matrícula 3093CKF, sustraído en Benidorm el 07.09.2003 y recuperado el 13.06.04 en las proximidades de la estación de renfe de Alcalá de Henares en Madrid y posiblemente utilizado por los autores del atentado del 11 M, que coincide con el obtenido de maquinilla de afeitar, que supuestamente pertenecía al filiado



*Resulta especialmente significativo el hecho de que las huellas del citado Mohamed ALFAJAH hayan sido reveladas en ambos inmuebles y en el vehículo Skoda, lo que confirmaría su ya consabida implicación en los hechos que nos ocupan.*

De las manifestaciones prestadas por Hamid AHMIDAN en dependencias policiales se puede determinar el paso por la finca y posible implicación en los hechos que nos ocupan de una serie de individuos, con respecto de los que observó como a mediados de Febrero Jamal les reunía para explicarles el funcionamiento de lo que describe como un objeto cilíndrico del que salían dos cables, (podría ser un detonador), probablemente procedente de alguna de las entregas efectuadas desde Asturias. Los individuos en cuestión eran:

- **Mohamed OULAD.**- (fallecido en la explosión de Leganés).
- **Abdennabi KOUNJAA, (a) "Abadalah".**- (fallecido en la explosión de Leganés).
- **Rifaat Anouar ASRHI .-** (fallecido en la explosión de Leganés).

Igualmente el citado Hamid AHMIDAN refiere el hecho de que en la citada finca también realizó trabajos de albañilería, (en relación con la construcción del "zulo" en cuestión), otro albañil, identificado como **Othman EL GNAOUT**, (detenido y actualmente en prisión). Con respecto de este último y tal y como se ha referido en apartados anteriores del presente Informe, intervino en parte del traslado del explosivo hasta la Finca de Morata de Tajuña por lo que su implicación en los actos preparatorios de los atentados del 11 resulta más que probada. Así mismo, en el domicilio habitualmente utilizado por Hamid y Hichan AHMIDAN se interviene DNI y Permiso de Conducir a nombre del citado GNAOUT y la fotografía de Jamal AHMIDAN.

Finalmente, es identificado su perfil genético en una prenda de ropa intervenida en la citada Finca de Morata, así como entre las ropas halladas en un contenedor próximo a la estación de tren de Vicálvaro el mismo día de los atentados.

*Tras ser detenido, el citado Othman, en su declaración reconoce haber trabajado en la finca de Morata de Tajuña en la construcción de un agujero que resultó ser un "zulo" para el almacén del explosivo, (a pesar de que en ningún momento reconoce este extremo), llegando a pernóctar varias noches en el citado inmueble, coincidiendo con: los hermanos Rachid y Mohamed OULAD, Abdennabi KOUNJAA y Jamal AHMIDAN. Igualmente y en relación con la aparición de su documentación con la fotografía de Jamal en el registro de los AHMIDAN, todos los datos apuntan a que el citado le entregó voluntariamente a sabiendas de que iba a ser utilizada para una falsificación.*

*Así mismo manifiesta haber detectado en la citada finca los siguientes vehículos:*

- **Volkswagen Golf de color negro, serie 4 con los cristales tintados de cuatro puertas habitualmente utilizado por Jamal.**  
*Tal y como se ha referido se trataría del vehículo matrícula 0500 CHB e intervenido en Ceuta en fecha 05.04.04. .*



- **Peugeot 306 de color azul.**- Habitualmente conducido por Abdennabi KOUNJAA, (matrícula de TO-8338-AF de color azul).
- **Opel Astra antiguo de color azul oscuro de Jamal.**- Se trata del coche propiedad de la suegra de Jamal, matrícula M-4518-OZ. En este vehículo son identificadas huellas de Jamal AHMIDAN, Abdennabi KOUNJAA y Hichan AHMIDAN.
- **Furgoneta de color blanco.**- Habitualmente conducida por Jamal, (se trata de la Renault Kangoo intervenida en Alcalá de Henares), matrícula 0576-BRX. Con respecto de este vehículo ya se han referido las identificaciones lofoscópicas y de ADN obtenidas.
- **Furgoneta Renault Express de color blanco.**- Con placas desconocidas, conducida por Jamal, tal y como manifiestan en sus declaraciones los detenidos Rachid AGLIF y Othman EL GNAOUT. Por el momento se desconocen más datos al respecto de este vehículo, (probablemente sustraído), al igual que la mayor parte de los utilizados por la "Célula".
- **Volkswagen Golf.**- matrícula 0710BNH  
En este vehículo se ha conseguido identificar una huella del dedo pulgar de la mano derecha que asentaba sobre cristal del espejo retrovisor exterior derecho de:

**MOHAMED BAACH**

n/ 10.12.86 en Marruecos  
h/ Ada y Hariba

- **Renault Megane.**- matrícula M-2075-UV, propiedad de HICHAM AHMIDAM, habitualmente utilizado por Hamid y Said AHMIDAN.  
En este vehículo se identifican huellas de distintas personas:

**HAMID AHMIDAN**

n/ 20.11.77 en Tetuán (Marruecos)  
h/ Fadel y Nfadla

**BASSIRI ISSAM (usa) ISSAM BASSIRI e ISSAM BASSINI**

n/ 30.04.80 en Casablanca (Marruecos)  
h/ Mohamed y Fahate

- Huella del pulgar de la mano derecha que se asentaba sobre impuesto de circulación a nombre de Antón MONTAN GUTIERREZ:

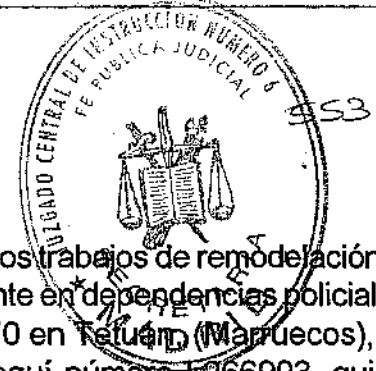
**HICHAM AHMIDAN (usa) NABIL JOSSEF**

n/ 08.06.79 en Marruecos  
N.I.E. X-04063649-D

- Huella del pulgar de la mano izquierda que se asienta sobre parte de hospital:

**SAID AHMIDAN**

n/ 02.12.80 en Tetuán (Marruecos)  
h/ Kassem y Mallita



Igualmente, en el contexto de la realización de diversos trabajos de remodelación y albañilería en la finca en cuestión, se persona voluntariamente en dependencias policiales el ciudadano marroquí **Mustapha EL HADDAR**, n/ 14.01.70 en Tetuán (Marruecos), h/ Mohamed y Amina y titular de la carta de identidad marroquí número L266903, quien manifiesta que desde la fecha 29.01.04 estuvo trabajando en la finca de Morata de Tajuña que reconoció inmediatamente tras ver las imágenes transmitidas por los informativos de televisión. Refiere que estuvo trabajando en las obras de construcción y remodelación de distintas partes del inmueble, (infravivienda), hasta la fecha 24.02.04, de 09.00 a 20.00 horas, pernoctando en la casa en numerosas ocasiones. En la citada fecha y a pesar de no haber terminado su trabajo Jamal AHMDAN le pagó la cantidad de 800 Euros y le dijo que tenía que marcharse.

*Las obras de acondicionamiento de la casa en las que participó el referido consistieron en colocar madera en el suelo de la casa y paredes de la planta baja, así como pintar el techo de ambas plantas del inmueble. La única ayuda que recibió para la realización de sus tareas fue de parte de Mohamed OULAD.*

De las manifestaciones prestadas por Mustapha EL HADDAR se ha podido determinar que el trabajo le fue proporcionado a través de **Abdelillah EL FADUAL EL AKIL**, (detenido en Ceuta y actualmente en prisión), a quien sólo detectó en una ocasión en la finca en compañía de Jamal con quien se relacionaba. El citado Abdelillah, (residente en Ceuta hasta su detención), podría considerarse como íntimo amigo de Jamal, (de hecho compartieron periodo de internamiento en el CIE de donde Jamal consiguió fugarse y posteriormente vivienda en Madrid), relacionándose por asuntos de tráfico de drogas y tráfico ilícito de vehículos en la actualidad, haciendo además de intermediario para conseguir trabajadores para las obras de la finca.

Igualmente y tal y como manifiesta en dependencias policiales, adquirió a través de Jamal el vehículo Volkswagen Golf de color negro 0500 CHB, a nombre de Hichan AHMIDAN e intervenido finalmente en Ceuta, si bien la transferencia del vehículo no llegó a efectuarse tal y como se ha podido constatar tras la práctica de gestiones en la Gestoría habitualmente utilizada por estos individuos para transferir vehículos.

El referido EL HADDAR, dado que pasó prácticamente un mes trabajando en el inmueble en cuestión, en su declaración constata sin ningún género de dudas la presencia habitual en la finca de los siguientes individuos:

- **Mohamed y Rachid OULAD.**
- **Jamal AHMIDAN.**
- **Abdennabi KOUNJAA**
- **Rifaat Anouar ASRHI**
- **Sarhane FAKHET.**- Con respecto de este individuo, (líder carismático de la "Célula"), el citado AL HADDAD es la primera persona que le sitúa en la finca de forma habitual sin ningún género de dudas.
- **Un séptimo individuo sin identificar.**- Cuya descripción, 1,75 centímetros aproximadamente, de complexión fuerte, (como de gimnasio), pelo liso y más claro.



Con respecto de este último individuo sin identificar, el citado AL HADDAR manifiesta que acudía a la finca esporádicamente y se reunía y conversaba a solas con Jamal.

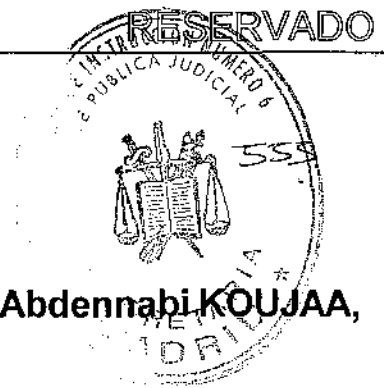
Por último, el referido manifiesta también la intervención directa en la realización de obras de acondicionamiento en la finca, probablemente relacionadas con la construcción del "zulo", a los también detenidos Hamid AHMIDAN y Othman EL GNAOUT, este último sobradamente implicado en los hechos que nos ocupan.

\* **Conclusiones.-**

Del estudio de todos los vestigios hallados en la finca en cuestión, así como de las distintas manifestaciones prestadas por los detenidos y comparecientes y del resto de las investigaciones llevadas a cabo, se pueden extraer en relación con la finca de Morata de Tajuña las siguientes conclusiones:

- El explosivo, fue trasladado directamente desde Asturias a la finca de Morata, siendo almacenado en el "zulo" construido a tal efecto y al que se incorporan paneles de "porespan" para su aislamiento.
- Posiblemente las dos primeras entregas de explosivos y detonadores sirvieron a los integrantes de la célula para sus primeros ensayos.
- En el interior de la finca fue planificada, (al menos operativamente), la ejecución de los atentados del 11 de Marzo, así como activados los artefactos explosivos. Seguramente de este inmueble partieron los terroristas el mismo día 11 para la ejecución de los atentados.
- En los trabajos de arreglo y acondicionamiento de la casa y la construcción del "zulo" intervinieron distintos ciudadanos marroquíes, distinguiendo por un lado a aquel que intervino sólo en las obras de acondicionamiento de la casa, (Mustapha EL HADDAR), que se puede suponer al margen de los hechos y por otro los que intervinieron directamente en la construcción del "zulo", al menos, Othman EL GNAOUT y Hamid AHMIDAN, (ambos en prisión), de los que se suponen conocían el objetivo último de la citada construcción, así como los planes de Jamal y su grupo más cercano, en tanto en cuanto al menos Othman participa de algún modo en el traslado del explosivo en fecha 29.02.04.
- Con respecto de Abdelillah EL FADUAL, su grado de participación en los hechos, además de estar muy relacionado con Jamal, por haber sido amigos y compartido asuntos de tráfico de estupefacientes y tráfico ilícito de vehículos, podría haber hecho las veces de intermediario para la contratación de trabajadores o albañiles en la casa, como fue el caso de Mustapha EL HADDAR y así mismo adquirió el vehículo 0500 CHB, (interviniente en el robo y traslado del explosivo), que finalmente fue intervenido en Ceuta sin haberse materializado la transferencia.
- Finalmente el "Grupo duro" o integrantes de lo que se podría considerar la "Célula" terrorista autora de los atentados del 11 de Marzo y los intentos fallidos en las vías del AVE en fechas 30.03.04 y 02.04.04, estaría integrado al menos por los siguientes individuos detectados en la finca de Morata de forma continuada durante el mes de Febrero:





**Jamal AHMIDAN, Rachid y Mohamed OULAD, Abdennabi KOUJAA, Rifaat Anouar ASRHI y Sarhane FAKHET.**

Los SEIS referidos resultaron muertos en la explosión del piso de Leganés, pudiéndose suponer que Sarhane, apodado "El tunecino" era el responsable, (al menos desde un punto de vista ideológico), habiéndose encargado Jamal de toda la rama operativa y logística del asunto. Junto a los citados habría un séptimo fallecido por el momento sin identificar.

**2.- CHALET DE GRANADA.-**

**Ubicación exacta del inmueble: c/ Hornillo, 4 de Albolote, (Granada).-**

Del análisis de los barridos de los teléfonos móviles supuestamente utilizados por los individuos implicados directamente en la ejecución de los atentados, concretamente del estudio del teléfono móvil utilizado, (presumiblemente por Abdennabi KOUNJAA, (a "Abdalah"), número de tarjeta SIM **665.39.32.35**, activada en Granada en fechas 04 y 06.03.04, así como de la tarjeta SIM número **653.02.60.06**, (Rachid OULAD), también activada en Granada el día 06.03.04, la misma fecha que el anterior, se ha podido determinar la existencia de una serie de llamadas a un teléfono de lo que podría ser una inmobiliaria sita en la citada ciudad.

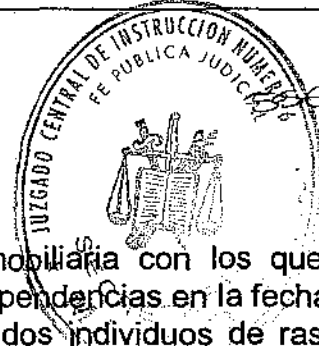
Practicadas gestiones se pudo determinar a través de la citada inmobiliaria el alquiler de un inmueble sito en la referida c/ Hornillo, 4 de Albolote, (Granada), arrendado por un mes, (06.03.04 al 06.04.04), previo pago de 800 Euros, (mensualidad, gastos y fianza), coincidiendo la fecha de inicio del alquiler con la presencia en la provincia de las dos tarjetas SIM antes referidas.

El alquiler en cuestión se materializa a través **Abdennabi KOUNJAA**, quien utiliza pasaporte falso con los siguientes datos:

**Mohamed MOHAMED ALI**, ciudadano español, nacido en Ceuta en fecha 15.04.68, h/ Mohamed y Hadduch, d/ Brda. Calamocarro, 8 de Ceuta.

*El titular de la documentación, tal y como manifiesta la Brigada Provincial de Información de Málaga, ha renovado el DNI entre los años 1998 y 2004 un total de NUEVE veces, justificando cada una de ellas mediante la interposición de denuncia por pérdida o sustracción.*

El pasaporte español aludido a nombre de Mohamed MOHAMED ALI, fue intervenido en el piso de Leganés tras la explosión, de tal manera que el mal estado del documento impide determinar a quién corresponde la fotografía que lleva adherida y por tanto si se trata del documento auténtico o de una falsificación, aunque todos los datos apuntan a que se trata de una documentación falsa utilizada por Abdennabi KOUNJAA.



Tal y como manifestaron los empleados de la inmobiliaria con los que se entrevistaron los funcionarios policiales actuantes, en sus dependencias en la fecha en cuestión se presentaron para la formalización del alquiler dos individuos de rasgos árabes, reconociendo sin ningún género de dudas al referido Abdennabi KOUNJAA, si bien, con respecto del segundo individuo presentaba cierto parecido con Rachid OULAD.

Otro dato que complementarí­a lo referido en el párrafo anterior serían las manifestaciones prestadas por el encargado de la empresa de albañilería en la que trabajaba el citado Rachid OULAD, según las cuales este le manifestó que desde el 4 al 23 de Marzo se ausentaría del trabajo para ir a Granada de vacaciones.

Todo ello, corroborado por nota informativa de la C.G.P.C. (Documentoscopia), de fecha 30.04.04, donde se identifica letra manuscrita de Rachid OULAD AKCHA en el contrato de arrendamiento de la referida finca, de quien actúa como fiador.

Teniendo en cuenta los extremos aludidos resulta probado que ambos se trasladaron hasta Granada para la formalización del alquiler de la casa aludida, activándose de forma simultánea en Granada fecha 06.03.04 las tarjetas SIM 665.39.32.35, (utilizada por Abdennabi KOUNJAA) y la número 653.02.60.06, (cuyo usuario posiblemente fuera Rachid OULAD AKCHA).

Los movimientos de las tarjetas SIM referidas, en la fecha 06.03.04 serían los siguientes:

**653.02.60.06.-** 11,30 horas, (Menjíbar, Jaen) – 12,47 horas, (Granada) – 12,53, (Peligros, Granada) – 14,34, (Menjíbar – Jaen).

**665.39.32.35.-** 13,28 horas, (Albolote, Granada) – 18, 56 horas (Morata de Tajuña, Madrid) – 22,46 horas, (Ciudad Real).

Tal y como se puede determinar del examen de los datos expuestos, ambas tarjetas permanecieron en la provincia de Granada en horas muy próximas y teniendo en cuenta que son las únicas dos de todas las investigadas en el asunto que nos ocupa que denotan actividad en esta provincia, podría concluirse, que sus usuarios (Abdennabi KOUNJAA y Rachid OULAD AKCHA), intervinieron directamente en el alquiler de la casa de Albolote.

Finalmente la tarjeta SIM 653.02.60.06 (Rachid OULAD AKCHA), se activa en numerosas ocasiones en la localidad de Morata de Tajuña, (donde se planifican los atentados y se preparan los artefactos), en Leganés, (repetidor de c/Holanda), muy próximo al piso de Leganés explosionado y al respecto del cual se aportan más datos en apartados posteriores, así como mantiene fluido contacto con otras tarjetas SIM utilizadas por otros integrantes de la citada "Célula".



De la Inspección ocular practicada por la Comisaría General de Policía Científica se deduce la presencia en el inmueble en cuestión de al menos Jamal AHMIDAN, Rifaat Anouar ASRIH y Abdennabi KOUNJAA. Jamal AHMIDAN identificado por huellas asentada sobre el espejo del baño y ADN localizado en una sábana, Rifaat Anouar ASRIH identificado por huellas, sobre vaso obtenido en la cocina y Abdennabi KOUNJAA, identificado por ADN en resto de sábana. No obstante lo expuesto, resulta sorprendente el hecho de que a pesar de haber sido alquilada por un mes, (06.03.04 – 06.04.04), finalmente los integrantes de la "Célula" no utilizaran la casa como "Base de operaciones" para la ejecución de nuevos atentados en la zona sur de España como quizás hubiera sido su intención en un primero momento.

Probablemente debido a algún problema de seguridad o cambio de planes, los terroristas abandonarían la idea de trasladarse a Granada, procediendo de un modo un tanto precipitado a alquilar el piso de Leganés, (08.03.04), que pasaría a ocuparse por los integrantes de la "Célula" terrorista poco después de los atentados del 11 de Marzo hasta su explosión en fecha 03.04.04. No obstante, tal y como manifiestan el hermano y primo de los implicados en el alquiler y mantenimiento del citado piso, (ALFALAH y BELHADJ), los terroristas tenían intención de ocupar el piso por un periodo corto de tiempo, (probablemente no superior a un mes), plazo necesario para cometer el resto de los atentados que tenían planeados.

### 3.- PISO BARRIO DE ZARZAQUEMADA, (LEGANÉS), MADRID.-

Ubicación exacta del inmueble: c/ Carmen Martín Gaité, 40 1º A de Leganés, (Madrid)

El citado piso fue alquilado en fecha 08.03.04, (el contrato era por CINCO años y se fecha el día 1 del citado mes como es habitual en la práctica inmobiliaria), a través de una inmobiliaria sita en la Avenida de los Derechos Humanos, 20 de Leganés, (Madrid).

El mismo día se personaron en las dependencias de este establecimiento TRES individuos de aspecto árabe interesándose por el alquiler de un inmueble en la zona de Leganés, identificándose uno de ellos con un Permiso de Residencia a nombre de Mohamed BELHADJ, n/ 15.10.79 en Douar Mnoud, (Marruecos), titular del NIE número X-4142798-S, exhibiendo para ser fotocopiada también una tarjeta de débito VISA ELECTRÓN de La Caixa número 4508 5009 832309011. El encargado del establecimiento guardó fotocopia de ambos documentos.

En una segunda entrevista entre el titular de la inmobiliaria y los futuros arrendadores sólo aparece el citado Mohamed BELHADJ, (los otros dos no vuelven a ser vistos) y tras visitar el inmueble en cuestión, se materializa el contrato a través de una Gestoría previo pago de MIL OCHOCIENTOS Euros, (1.800), correspondientes al primer pago, fianza y honorarios de la inmobiliaria.



Las investigaciones policiales a través de las que se llega a determinar la existencia de este piso pasan por el rastreo de las siguientes tarjetas SIM:

- **653.02.60.06.- (Rachid OULAD)**

*Esta tarjeta SIM se encuentra incluida en el lote de aquellas que fueron adquiridas a través del Locutorio JAWAL MUNDO TELECOM S.L. sito en barrio de Lavapiés. Ha sido activada en la finca de Morata de Tajuña donde se preparan los atentados de Madrid, e introducida en alguna ocasión en uno de los terminales que pudo ser utilizado como activador de una de las bombas.*

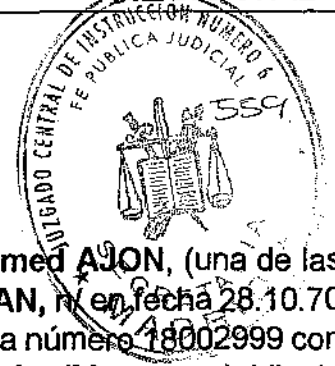
Del rastreo de esta tarjeta se determina que el usuario de la misma estuvo en contacto en fecha 07.03.04 con la tarjeta SIM número **645.65.84.95**, intervenido judicialmente en fecha 03.04.04 y proporcionado por el citado anteriormente Mohamed BELHADJ, (quien materializa el alquiler del piso de Leganés), como teléfono de contacto en la inmobiliaria en cuestión. De la intervención telefónica llevada a cabo con respecto de este último número se detecta una llamada entrante en fecha 03.04.04, proveniente del teléfono móvil número **636.17.35.14**, cuyo titular es D. Gonzalo FERNÁNDEZ PARTIDO, administrado de fincas de GEINSA a través de la que se materializa el contrato de alquiler del piso de Leganés.

A partir de aquí se consigue localizar primeramente la inmobiliaria y después el piso sito en c/ Carmen Martín Gaité, 40 1º 2º de Leganés detectando los funcionarios actuantes, nada más llegar al inmueble, la huida de un individuo varón, de rasgos árabes identificado posteriormente como: **Mohamed BOUCHAR**, cuya documentación auténtica, (pasaporte, tarjeta de abono transporte y otra documentación de trámite oficial), aparecen entre las ruinas del piso de Leganés.

*En cuanto al citado individuo, (en la actualidad huido), su grado de implicación en los hechos que nos ocupan y relación directa con los integrantes de la "Célula" terrorista fallecidos en el piso de Leganés, se adelantan todos los datos conocidos en apartados posteriores del presente Informe.*

En relación con los vestigios hallados en el interior y alrededores del piso tras la explosión una vez practicado el examen pericial se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- \* Los terroristas fallecidos en la explosión cuyas identidades han podido ser determinadas por el momento sin ningún género de dudas son: **Abdennabi KOUNJAA**, n/ Marruecos en el año 1975 con diferentes antecedentes por delitos comunes y número de ficha policial informática: 2907259488, **Rifaat Anouar ASRIH**, n/ en Tetuán, (Marruecos) en fecha 16.12.80, con antecedentes por infracción de la Ley de Extranjería y ficha policial número: 1806159114, **Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET**, n/ en Túnez en fecha 10.07.68, titular del NIE número 01932014-Z e identificado a través de la impresión



dactilar del citado documento identificativo de extranjeros, **Ahmed AJON**, (una de las identidades falsas habitualmente empleadas por **Jamal AHMIDAN**, n. en fecha 28.10.70 en Tetuán, (Marruecos), registrado en la ficha policial informática número 18002999 con nombre falso, **Mohamed OULAD** nacido en el año 1975 en Tetuán, (Marruecos), hijo de Ahmed y Fátima, con N.I.E. número: 04563779 y **Rachid OULAD**, nacido en fecha 27.01.1971 en Tetuán, (Marruecos), hijo de Ahmed y Fátima, N.I.E. número: 02031233, con antecedentes por tráfico de drogas.

Los cuatro primeros pudieron ser identificados por **NECRORESEÑA**, si de bien los hermanos **OULAD** los restos hallados no fueron suficientes para acreditar este tipo de identificación de modo que a través del perfil genético de su padre se puede afirmar sin ningún género de dudas que **DOS** de los fallecidos en el piso de Leganés son hijos de **OULAD**, suponiéndose **Mohamed** y **Rachid**.

*En la actualidad, tal y como informa la Comisaría General de Policía Científica, entre los restos del piso de Leganés aparecen SIETE perfiles genéticos por lo que por el momento el cadáver de un terrorista permanece sin identificar.*

\* Del Informe pericial elaborado por el Servicio de Desactivación de Explosivos se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- En el interior del piso fueron intervenidos un total de **DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS detonadores** de los cuales **TRECE** son de aluminio, del número 3 iniciada en banderola metálica, con tapón amarillo y de 4,85 metros de rabiza habiendo sido fabricados en el 2001. A la empresa minera "Caolines de Merilles" de Tineo, (referenciada con anterioridad y de la que se supone se extrajo el explosivo empleado en los atentados), le fueron servidas 500 unidades de este tipo en Mayo de 2002. **UNO** de aluminio del número 6, indicado en banderola metálica, con tapón rojo, fabricado en el año 2002, habiendo sido distribuidos detonadores de este tipo a la empresa "Caolines de Merilles", aunque no se puede precisar la fecha y cantidad.

El resto de los detonadores son de los mismos tipo, (del número 5), que los referenciados en apartados anteriores del presente Informe con motivo del hallazgo de la furgoneta de Alcalá de Henares, la mochila-bomba en la estación de El Pozo y el artefacto explosivo en las vías del AVE al paso por Mocejón, (Toledo).

- Los TRECE detonadores del número 3 y el del número 6 citados son de un nuevo tipo respecto a los incautados con anterioridad, si bien, también existe constancia de que material de este tipo ha sido recibido por la empresa "Caolines de Merilles". Los detonadores de aluminio con tapón de estancamiento azul turquesa, fabricados en 2003, con rabiza de dos metros, sólo son consumidos en la península por la empresa "Caolines de Merilles", ya que son los únicos válidos para la extracción del caolín sin ocasionar daños en el mineral.

- Respecto a la dinamita GOMA-2 ECO, (y sus embalajes), empleada en la



explosión e intervenida en el piso de Leganés, se han podido obtener los siguientes vestigios:

- o CATORCE, (14) bolsas vacía de 5 kilogramos cada una, en un total de envases para 70 kilogramos.
- o QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO, (588) envoltorios de cartuchos del calibre 26/200, para un total de 90 kilogramos.
- o DIECISÉIS kilogramos y medio, (16,5) de dinamita, (hasta el momento).
- o VEINTE, (20) kilogramos aproximadamente explosionados en la acción kamikaze.
- o UNA CANTIDAD INDETERMINADA de dinamita esparcida en el lugar o succionada por la bomba de achique de la piscina del inmueble.
- o Las referencias detectadas en los envases de la dinamita intervenidos sólo permiten determinar la empresa de seguridad distribuidora del explosivo, de tal manera que de cada referencia sólo se han fabricado TRES o CUATRO Toneladas. "Canela de Seguridad" que abastece a "Caolines de Merilles" unas VEINTICINCO Toneladas al año, ha recibido diversas cantidades de todas las referencias incautadas en los términos siguientes:
  - Un pequeño porcentaje a finales de Noviembre de 2003.
  - Una cantidad más significativa en fecha 16.01.04.
  - El mayor porcentaje fue recibido en fecha 03.02.04.

*Teniendo en cuenta lo expuesto, se puede determinar que la empresa de seguridad "Canela de Seguridad" ha recibido material de todas las referencias que constan en los envoltorios de la dinamita intervenida, habiendo suministrado el mismo a la cantera "Caolines de Merilles".*

**CONCLUSIONES FINALES EN RELACIÓN CON EL EXPLOSIVO:** Tanto en los detonadores como en las referencias de la Goma 2 ECO intervenidos en el piso de Leganés, (Madrid), aparece el denominador común de haber sido recepcionadas, en cantidades diferentes, por la cantera "Caolines de Merilles".

De ninguno de los elementos relacionados con detonadores o Goma 2 ECO, incautados en las distintas operaciones policiales que nos ocupan se puede afirmar que no hayan sido recepcionados por la citada cantera. En relación concreta con los detonadores y si bien es cierto que la citada Cantera sólo emplea para la extracción de caolín los de aluminio, (aptos para la obtención de caolín sin causar daños), también queda suficientemente constatado que reciben, (tal y como aparece reflejado en el Libro de Registro), detonadores de cobre como el que aparece en el artefacto desactivado en la estación de El Pozo o en la furgoneta de Alcalá de Henares.

*Según los cálculos efectuados por el Servicio de Desactivación de Explosivos y suponiendo que el vehículo Volkswagen Golf en el que supuestamente se cargó el material en Asturias hubiera sido llenado hasta su máxima capacidad, (algo que se ignora porque los únicos datos con los que se cuenta son los aportados por José Emilio quien manifiesta haber visto el maletero del citado coche lleno de Dinamita, pero sin poder precisar si "más o menos lleno" ó "hasta el tope"), se establecen las siguientes conclusiones:*

- o CIENTO CUARENTA Y DOS, (142) kilogramos de dinamita empleados en los atentados de Madrid y recuperados en la vía del AVE + DIECISÉIS, (16,5)



*kilogramos y medio, + VEINTE (20) kilogramos, aproximadamente empleados en la explosión "kamikaze" + UNA CANTIDAD INDETERMINADA de explosivo esparcido y succionado = CIENTO SETENTA Y OCHO, (178) kilogramos como mínimo empleados hasta el momento por la Célula terrorista.*

*Suponiendo que el maletero del Volkswagen, hubiera sido llenado hasta su máxima capacidad, (entre 205 y 247 Kilogramos según modelo S 4), faltaría todavía por recuperar más o menos un 10% del material sustraído, si bien este cálculo se basa sólo es estimaciones aproximadas. No obstante, todo hace suponer que la totalidad del material explosivo con el que contaba la "Célula" terrorista fue intervenido o explosionado en el piso de Leganés.*



## 5.- *Efectos y documentación intervenidos en el interior del piso de Leganés, (Madrid)*

1.- En relación con los efectos que se pudieron rescatar del piso de Leganés explotado, se puede destacar por su interés para la investigación, aparte del material explosivo contemplado en apartados anteriores, los siguientes:

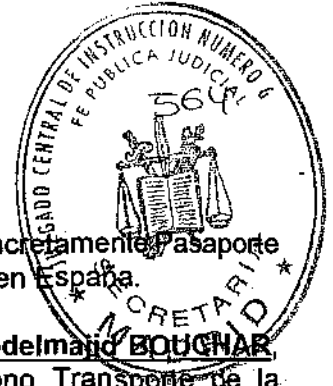
- DOS subfusiles de similares características de origen británico, idénticos a los que portaban los individuos sin identificar que aparecen en el vídeo reivindicativo hallado en la papelería próxima a la Mezquita de la M-30, así como en la grabación de vídeo intervenida entre los efectos del piso objeto de estudio.
- Restos de lo que podría ser una pistola del calibre 9 mm corto y el culatín de una segunda arma corta sin determinar.
- Grabación de vídeo, (posiblemente realizada en fecha 27.02.04), en la que aparecen TRES individuos con cinturones de explosivos adosados al cuerpo, con el cuerpo y rostro completamente cubierto, leyendo uno de ellos un comunicado dirigido al Gobierno español.
- Restos de un P.C. portátil número de serie SY2BKSRZM1-2YR, marca compaq etiqueta Microsof y una memoria RAM. Una vez volcado el contenido de la misma se ha podido observar que la misma contenía un gran número de ficheros que se correspondían en su mayor parte a textos de contenido religioso, JIHAD ISLAMICA, sin demasiado interés todos ellos para la investigación.
- Bandera de color verde con el siguiente texto en árabe traducido al castellano: "No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta", siendo dicha frase lo que se conoce como "Shahada"o Profesión de Fé, el cual suele acompañar en las reivindicaciones de los Grupos ligados a la Red Al Qaeda. Dicha bandera guarda importantes similitudes con la que aparece en el vídeo reivindicativo hallado en una papelería de la mezquita de la M-30, en base a cuya filmación el "Grupo de los defensores de Al Qaeda en Europa" se atribuye la autoría de los atentados en nombre de quien dice ser su representante, Abu Dujan AL AFGANI. Igualmente parece ser la misma que aparece de fondo en la grabación de vídeo inacabada intervenida entre las ruinas del piso de Leganés y llevada a cabo en fecha 27.03.04.
- NUEVE terminales móviles, cuyo estudio, (en relación con las tarjetas SIM que hayan podido ser introducidas en su interior), se detalla en el siguiente apartado del presente Informe.





2.- En cuanto a la **documentación de identidad obrante en el citado inmueble** se puede destacar lo siguiente:

- Diversos documentos de identidad pertenecientes a diversos inquilinos de la calle Martín Gaité, 40, que como consecuencia de la explosión resultaron esparcidos por la zona, pudiéndose comprobar posteriormente que no tenían nada que ver con el asunto.
- Pasaporte español a nombre de Mohamed MOHAMED ALI con el número R532710. Dicho pasaporte está expedido en fecha 04.09.03 y es válido hasta 11.12.2011. *Debido al mal estado en que se encuentra el documento no se puede apreciar a quién corresponde la fotografía insertada en el mismo, si bien, podría tratarse de Abdennabi KOUNJAA, ya que esta es la documentación falsa que utiliza en el alquiler del chalet de Granada.*
- Permiso de conducir español falsificado con el número de D.N.I número 45.080.886-N en el que aparece insertada la fotografía de Jamal AHMIDAN.
- D.N.I. y permiso de conducir auténticos de Manuel LACASA SANCHEZ siendo sus datos de filiación completos los siguientes: Manuel LACASA SANCHEZ, titular del D.N.I. 49011435- E. *El fillado denuncia en fecha 30.03.04 la sustracción de su vehículo, Citroen C3 matrícula 2825 CJX, la noche anterior en Fuenlabrada, a punta de pistola, por parte de dos individuos de aspecto árabe, uno de ellos encapuchado y el otro a cara descubierta. Además de la sustracción del vehículo, los dos individuos secuestraron a la víctima a la que abandonan en la M-45 a la altura de la localidad madrileña de Santa Eugenia donde denuncia. Con posterioridad el vehículo en cuestión es hallado en la calle Rosa Chacel, 34 de la localidad de Leganés, (por detrás del edificio explosionado). Con respecto de los vestigios y pruebas halladas o reveladas en dicho vehículo se detallan todos los datos en apartados posteriores.*
- Pasaporte español falsificado a nombre de Mustafa MOHAMED LARBI, en el que aparece incorporada la fotografía de Jamal AHMIDAN. *Los datos de filiación que aparecen en el documento son: n/ 04.10.68 en Ceuta y con domicilio en Barriada Príncipe Alfonso norte núm. 36 de Ceuta y con n° de libreta Q-689374.*
- Pasaporte español falsificado a nombre de Zouhair CHAOUKI MOHAMED. Los datos de filiación que aparecen en el documento en cuestión son: n/ 23.04.64 en Larache (Marruecos) y con domicilio en Lope de Vega, 5 de Ceuta. Libreta n° L 369451. *En el documento en cuestión aparece incorporada la fotografía de Sarhane FAKHET. En relación con este mismo documento también aparece la última hoja del Pasaporte en la que se incorporan los dos hijos del auténtico titular.*
- Tarjeta del INSALUD a nombre de Paloma SAN JOSE DE DIEGO con el n° 2801140399B 52124480 con fecha de caducidad el 09/95. *Podría tratarse de documentación perteneciente a alguna antigua inquilina del piso.*
- Diversos documentos auténticos relativos a Abdennabi KOUNJAA, concretamente certificado de solicitud de Pasaporte, carta de identidad marroquí, justificante de asistencia médica y formulario de solicitud de cambio de tarjeta sanitaria.



- Diversos documentos auténticos relativos a Sarhane FAKHET, concretamente Pasaporte tunecino, permiso de conducir internacional y tarjeta de residente en España.
- Varios documentos presumiblemente auténticos a nombre de Abdelmajid BOUCHAR, concretamente, pasaporte marroquí y carnet y tarjeta de Abono Transporte de la Comunidad de Madrid.

*El referido, (huido del piso de Leganés antes de la explosión), en la actualidad se encuentra en paradero desconocido, habiéndose podido constatar su clara implicación en los hechos que nos ocupan, tal y como se detallará en apartados posteriores del presente Informe.*

### **3.- Fotografías y Resguardos de llamadas en locutorios telefónicos y de compra en distintos establecimientos intervenidos en el piso de Leganés.**

#### LOCUTORIOS:

**3.1.-** SEIS resguardos de "Locutorios Mundial" sito en la calle Colón núm. 12 de la localidad de Parla (Madrid), en los que constan los siguientes números de teléfono:

*Conviene referir que esta es la localidad en la que residía el fallecido Abdennabi KOUNJAA.*

- \* 666245296.- Llamada efectuada en 25.02.04 a las 10:15 horas al citado número de de 02 minutos 07 segundos de duración.
- \* 659770625.- Llamada efectuada el 25.02.04 a las 10:18 horas al citado número 5 segundos de duración.
- \* 0021271906175.- Llamada efectuada el 25.02.04 a las 10:18 horas al citado número de 3 minutos y 7 segundos de duración.
- \* 0021271906175, (Marruecos).- Llamada efectuada el 25.02.04 a las 10:23 horas al citado número de Marruecos de 3 minutos y 11 segundos de duración.
- \* 635275459.- Llamada efectuada el 25.02.04 a las 10:24 horas al número 2 minutos y 9 segundos de duración.
- \* 00212270861868, (Marruecos).- Llamada efectuada el 25.02.04 a las 20:41 horas al citado número de Marruecos de 7 minutos y 26 segundos de duración.
- \* 0021260270683, (Marruecos).- Llamada efectuada el 25.02.04 a las 10.21 horas al citado número de 38 segundos de duración.
- \* 0021239969098, (Marruecos).- Llamada efectuada el 25.02.04 a las 19:40 horas al citado número de 6 minutos y 21 segundos de duración.
- \* 0021260830627, (Marruecos).- Llamada efectuada el 25.02.04 a las 19:50 horas al citado número de 11 minutos y 57 segundos de duración.
- \* 0021239969098, (Marruecos).- Llamada efectuada el 25.02.04 a las 20:03 horas al citado número de 13 minutos y 43 segundos de duración.

**3.2.-** SEIS resguardos de "Locutorios intercom" sito en la calle San Pablo, núm. 7 de Madrid en el que constan los siguientes números:



Realizadas las gestiones con el Servicio de Información de Telefónica se ha podido determinar que en dicha dirección, (ubicada en zona de Aluche-Carabanchel Las Águilas) no consta ningún locutorio.

\* 0021256364218, (Marruecos).- Consta una llamada el 01.03.04 a las 20:42 al número de Marruecos de 38 segundos de duración.

**3.3.- UN Resguardo de "Multiservicios La Estación"** sito en el paseo de la estación núm. 1 de Madrid en el que aparecen consignados los siguientes números de teléfono:

\* 021270684413, (Marruecos).- Se efectúa una llamada a las 19.29 horas del día 24.02.04 al citado número de Marruecos de 4 minutos y 7 segundos de duración.

En el resguardo en cuestión aparece también anotado el número de teléfono: **669958854**  
 Practicadas gestiones se ha podido determinar que el citado número es utilizado habitualmente por el detenido actualmente en libertad Ibrahim AFALAH, hermano de Mohamed AFALAH y amigo de Mohamed BELHADJ, ambos huidos en la presente operación por su implicación en el alquiler del piso de Leganés, aportándose más datos relativos a la investigación de dicho piso en el apartado posterior del presente Informe.

**3.4.- UN Resguardo de "Biper Locutorio El Pilar"**, sito en la calle Real número 19 de Madrid, en el que aparece consignado el siguiente número de teléfono:

\* 0021239969098, (Marruecos).- Se efectúa una llamada el 03.03.04 a las 14:01 horas al citado número de 10 minutos y 46 segundos de duración.

Con respecto de todos estos números se están practicando gestiones tendentes a determinar su titularidad y relación con los integrantes de la "Célula terrorista".

**ESTABLECIMIENTOS:**

**3.5.- Resguardo de compra del establecimiento "MERCALENOF"** sito en la calle Avenida del Carmen Martín Gaité núm. 57 de la localidad de Leganés (Madrid).

Se trata de un ticket de compra por el importe de 1 euro realizado en fecha 30.03.04.

**3.6.- Resguardo del establecimiento "Ferretería Blázquez"** sito en la calle Río Urbión de la localidad de Leganés por el pago de la realización de TRES juegos de TRES llaves cada uno, efectuados en fecha 13.03.04.

Puestos en contacto con los empleados del citado establecimiento no recuerdan a la persona que encargó la confección de las citadas copias de llaves por lo que no pueden aportar datos identificativos.

**3.7.- Varias fotografías tamaño carnet de un individuo varón joven, de aspecto árabe,** junto a la de un niño de corta edad. La fotografías del varón aparecen relacionadas con un ticket correspondiente a un Estudio fotográfico sito en el Centro Comercial CARREFOUR de la localidad de Rivas, (Madrid).



*Practicadas las oportunas gestiones en este establecimiento, los empleados del mismo recordaban al individuo en cuestión, (manifiestan que la fotografía del niño no fue efectuada en el citado establecimiento), si bien no podían aportar ningún dato de identidad del citado*

**3.8.- Resguardo de compra del establecimiento deportivo Décimas,** sito en el Centro Comercial CARREFOUR de la localidad de Rivas (Madrid) por la compra de una cazadora de la marca Nottingham de caballero en fecha 27.02.04.

*Los efectos consignados en los puntos 3.7 y 3.8 podrían encontrarse relacionados, dado que ambos podrían pertenecer al mismo individuo. Practicadas gestiones, que se pasarán a detallar en el siguiente apartado del presente Informe, el individuo de la fotografía logró ser identificado como Mohamed BOUHARRAT, n/ 11.05.79 en Tánger, (Marruecos), h/ Abdeslam y Rhimou, con numerosos antecedentes policiales por delitos de contra la salud pública, Lesiones y Robo con violencia e intimidación. El referido resultó detenido en fecha 27.04.04.*

*En este punto también habría que hacer referencia al Citroen C3 antes aludido, hallado en las inmediaciones del piso de Leganés y sustraído en fecha 29.03.04 a punta de pistola. Tal y como manifiesta su propietario, los dos individuos que intervinieron en el robo le liberaron en la M-45, a la altura de la localidad de Santa Eugenia, uno de ellos llevaba la cara cubierta con un pasamontañas, (para evitar ser reconocido probablemente porque su fotografía había sido publicada en los medios de comunicación como integrante de la "Célula" terrorista), si bien el otro iba a cara descubierta. A pesar de que los autores del robo y detención ilegal tomaron las debidas precauciones para evitar que el propietario del vehículo les mirara a la cara, la víctima cree reconocer al mencionado Mohamed BOUHARRAT como el individuo que intervino en el asalto a cara descubierta.*

**4.- Datos relativos a las tarjetas SIM y terminales intervenidos entre los efectos rescatados del inmueble:**

**4.1.- Cuaderno de espirales tamaño cuartilla** en el que se reflejan anotaciones manuscritas que contienen los siguientes números de teléfono:

- \* **639761813.-** figura al lado de la anotación " - MARZO - ABRIL".  
*Las gestiones realizadas sobre dicho número han revelado que su titular (sin identificar, ya que se trata de un móvil con tarjeta pre-pago) recibió en dicho terminal una llamada el día 03.03.04 de Mohamed OULAD.*
- \* **665393235.-** Se trata del número de teléfono de Abdennabi KOUNJAA.
- \* **675315709.-** Se trata del teléfono del detenido Fouad EL MORABIT AMGHAR.
- \* **627060657.-**

*El titular de dicho teléfono permanece sin identificar (se trata de un móvil con tarjeta pre-pago). Su titular recibe en fecha 20.02.04 una llamada de Abdennabi KOUNJAA.*



4.2.- En una nota manuscrita figura asimismo anotado el siguiente número de teléfono:

\* **627373225.-**

*Su titular es desconocido (tarjeta pre-pago). Este teléfono recibe a su vez las siguientes llamadas:*

- o Entre el 17/01/04 y el 10.02.04 recibe un total de TRECE llamadas desde el teléfono 665040605 cuyo titular es Jamal AHMIDAM.
- o El 30.01.04 recibe UNA llamada procedente del teléfono 651477575 cuyo titular es Mohamed OULAD AKCA.

4.3.- En una agenda pequeña de bolsillo de teléfonos y direcciones figura la siguiente anotación manuscrita:

\* **619343936.-** Su titular sin identificar (tarjeta móvil pre-pago) recibe DOS llamadas el 29.01.04 ( a las 16:20 y 19:50) procedentes del teléfono 665040605 cuyo titular es Jamal AHMIDAN.

*Desde este teléfono su titular efectúa CUATRO llamadas entre el 26.02.04 y el 02.03.04 al número 665040605 que como ya hemos mencionado pertenece a Jamal AHMIDAN.*

4.4.- Asimismo figuran varias hojas de cuaderno de espirales en las que figuran anotaciones manuscritas de números de teléfonos móviles y fijos y nombres de personas.

*Las gestiones practicadas indican que dichas anotaciones pertenezcan al sub arrendador del domicilio, del ciudadano peruano Fernando BALLESTAS POLO.*

4.5.- En un contestador automático marca TELECOM tiene como base el teléfono fijo con número 6862868

*Dicho teléfono, (de Madrid), se encuentra a nombre de: Paloma SANJOSE DE DIEGO, encontrándose dicho número contratado para la vivienda sita en la Avenida Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés (Madrid).*

4.6.- CUATRO tarjetas de teléfono de 6 euros de valor denominadas "Euro Tours" validas para USA y Canadá, en las que figuran los siguientes números:

6261 715 8268

8485 099 4575

4346 686 9343

*La cuarta tarjeta tiene el número tapado*

*Se está a la espera del resultado de las gestiones relativas a la utilización de las tarjetas y números marcados.*

4.7.- Soporte en el que se ubicaba la tarjeta SIM de Amena para el nº 675316063.

*A la espera del resultado de la gestión.*



**4.8.- Nota manuscrita en la que aparece el núm de teléfono 686712414.**

*A la espera de gestiones sobre su titular.*

**4.9.- Soporte de plástico en el que se encontraba ubicada una tarjeta Movistar activa con el nº de PIN 7033 y de PUK (ilegible).**

**4.10.- Sobre de Movistar conteniendo los códigos de seguridad referentes a la tarjeta nº 1100019104037, PIN 5109 PUK 48710367**

*En ambos casos se está a la espera del resultado de las gestiones sobre sus respectivos titulares.*

Junto a todos los datos expuestos en relación con los números de teléfonos referenciados, en el registro del piso de Leganés explosionado fueron también intervenidos un total de NUEVE terminales móviles con respecto de los que se ha practicado el oportuno rastreo de las tarjetas SIM que han sido activadas en su interior. Los resultados en relación con este asunto se recogen en el apartado número SIETE del presente Informe, relativo a las tarjetas SIM y terminales de interés para la investigación.

**5.- Otra documentación intervenida en el piso:**

**5.1.- Varias referencias a potenciales objetivos terroristas de índole religioso como:**

- o Finca de Recreo a 35 kilómetros de Madrid, "Masada", dedicada a la organización de campamentos infantiles, seminarios y otras actividades a la que suelen acudir los domingos y festivos familias de origen judío.
- o C/ Reyes Católicos, 22 Avila, en relación a la ubicación de una hospedería judía denominada "Hospedería de la Sinagoga".
- o Referencia al Barrio Residencial de La Moraleja en Alcobendas, dentro del que se ubica el Colegio infantil británico "BRAINS".

**5.2.- Dos hojas tamaño folio en las que se contienen croquis y anotaciones manuscritas:**

- o Explicaciones relativas a como llegar a la **Agencia Española de Cooperación Internacional (A.E.C.I)**, siglas que figuran manuscritas en dichos textos, y que se ubica en la Avenida de los Reyes Católicos núm. 4 de Madrid.
- o Un croquis en el que aparecen señaladas las calles Princesa y el intercambiador de Moncloa, señalándose la posición de una estación de metro y un establecimiento de la cadena McDonald's.



Conviene referir que en este establecimiento se han constatado reuniones preparatorias del robo de los explosivos entre parte de los integrantes de la "Célula" terrorista y José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS.

- o Un croquis de lo que parece ser la estructura de un edificio, en el que se señala la ubicación de lo que posiblemente pudieran ser despachos u oficinas sitas en la segunda planta del referido inmueble, señalándose de forma especial un despacho u oficina en una esquina de dicha planta.

A este respecto hay que mencionar que pudiera tratarse de la segunda planta de la Agencia Española de Cooperación Internacional.

No obstante debemos mencionar que uno de los inmolados del piso de Leganés, Serhane BEN ABDELMAJID FARKHET (a) "El Tunecino" tenía concedida una beca por dicha agencia para la realización de los estudios de doctorado en Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid entre el año 1994 al 1998.

**5.3.- Tarjeta de visita de la empresa "Andalucía Car Rent" sita en la Urbanización Dos Hermanas c/ Isla Verde s/n en la carretera de Cádiz -Málaga km. 167 de Estepona (Málaga).**

Se está a la espera de lo que dictaminen las gestiones practicadas en este sentido.

**5.4. Hoja de libreta de la tienda de Bricolaje denominada "Sobrado" sita en la calle La Alberca número 1 Polígono Campohermoso de Fuenlabrada (Madrid).**

En la misma figuran unas anotaciones sobre lo que parece ser las medidas de la compra de un determinado material siendo estas las siguientes: 4 ½ blanco 4 m/m 55.10 A cuenta 20.00.

**5.5.- Hoja de callejero de la páginas amarillas obtenida de una búsqueda de Internet en la que figura señalado un punto de la calle del comandante Zorita 32 de Madrid .**

Realizadas las gestiones se ha podido comprobar que se trata de un Restaurante de comida Vasca.

**5.6.- Contrato de compra venta de vehículos automóviles fechado el 14.12.99.**

En dicho contrato figura como transmitente Alfredo DEL RIO IBÁÑEZ con NIF 9456895 con domicilio en Fuenlabrada en la calle Portugal núm. 10 y como vendedor Horia AMAR ABDESELAM con NIF 45090198 D domiciliado en Ceuta en la calle Barriada Príncipe Felipe núm. 3.

En virtud de dicho contrato se vende el vehículo Ford Escort con matrícula M-3384-KT.

Practicadas gestiones se ha podido determinar que en fecha 12.08.00, Khalid KOUNJAA presenta denuncia por sustracción de las placas del citado vehículo, siendo el esposo de la propietaria del vehículo y hermano de uno de los fallecidos en la explosión, Abdennabi KOUNJAA.

**5.7.- Parte de lo que podría ser una nómina de trabajo semanal por los meses de julio y agosto, en una empresa sita en Coslada, constando el apellido MAYMOUNI.**

En relación con este apellido cabría hacer referencia al dirigente radical islámico Mustafa EL MAYMOUNI, (en la actualidad en prisión en Marruecos por su implicación directa en la ejecución de



los recientes atentados integristas en Casablanca), muy relacionado con el fallecido Sarrjane FAKHET.

**5.8.-** En carátula de cinta de cassette de TDK aparece una anotación en árabe y por el reverso el teléfono nº 918716119.

*Practicadas gestiones se ha podido determinar que el usuario de este teléfono es el ciudadano marroquí Khaled ZEIMI PARDO, detenido y puesto en libertad por su presunta implicación en los atentados de Madrid.*

**5.9.-** En carátula de cinta de cassette de PHILIPS aparece una anotación en árabe y el teléfono 699760387 amigo AFALAH.

*Por el momento se ignora si este teléfono ha podido ser utilizado por alguno de los hermanos AFALAH.*

**5.10.-** Tarjeta de visita del abogado Alberto BARCO GARCÍA con anotaciones manuscritas de las que solo es legible el nº de teléfono 0033320943779, Tarjeta de visita de la abogada Naima TAOUMI especialista en temas de extranjería, nacional y laboral, con domicilio en la calle Santa Isabel 17 local de Madrid y con teléfono 915288340 y Tarjeta de visita de una asesoría fiscal y Laboral en la que figura el nombre impreso de Mariano MORÁN MONTES y con teléfono 913824887. El resto de datos del mismo son ilegibles.

*Las tres tarjetas de visita hacen referencia a Asesorías jurídicas y Gestorías a las que varios integrantes de la "Célula" terrorista acudieron en distintas ocasiones para solucionar cuestiones legales, (en algunos casos relacionadas con inmigración y extranjería), así como para la tramitación de transferencias de vehículos. En relación con el último nombre, Mariano MORÁN, se ha podido determinar que el referido regenta una Gestoría encargada fundamentalmente de la tramitación de transferencias y compra-venta de vehículos. Puestos en contacto con este establecimiento se ha podido constatar como a través del mismo Abdelillah EL FADUAL, (en prisión), con quien el citado MORÁN mantuvo asiduo contacto, se tramitaron una gran cantidad de transferencias de vehículos, la mayor parte procedentes de Europa del Este.*

*Otro de los individuos con respecto del que aparecen referencias en la Gestoría en cuestión es Hichan AHMIDAN, (actualmente en prisión en Marruecos), sumamente implicado junto con Abdelillah en una presunta trama de compra-venta ilícita de vehículos, así como en los hechos que nos ocupan.*

**5.11.-** En sobre de la empresa FINANCIACIONES PARLA, S.L. sita en Río Guadarrama, 4 de Parla (Madrid), figuran toda una serie de anotaciones manuscritas que podrían corresponder a teléfonos de domicilios que se alquilan.

*Este dato junto con las conclusiones extraídas del rastreo de las tarjetas SIM y terminales utilizados por los integrantes de la "Célula" terrorista podrían poner de manifiesto que los integrantes de la misma se interesaron en algún momento por el alquiler de algún inmueble en la localidad de Parla, (también es el lugar de domicilio de Abdennabi KOUNJAA).*





**5.12.-** Tarjeta de visita del restaurante "DAMÁS" sito en la avenida Ramón y Cajal, núm. 17-19 de Madrid, en el anverso de la misma figura a la notación manuscrita del nº de teléfono 617948782.

*Resulta preciso hacer constar que, entre la documentación intervenida en la calle Topacio nº 19 tras la detención de Faissal ALLOUCH, se intervinieron varias tarjetas de ese mismo restaurante, por lo que bien podría haber sido utilizado el local como centro de reunión.*

**5.13.-** Dos agendas de teléfonos y direcciones con números de teléfonos anotados.

*Se están practicando gestiones con respecto de la titularidad y ubicación de los citados teléfonos.*

**5.14.-** En este apartado se incluyen los siguientes documentos relativos a viajes posiblemente efectuados por integrantes de la "Célula" terrorista: Tarjeta de embarque de la compañía Trasmediterránea en el Buque Alboran para el trayecto entre Algeciras - Ceuta en fecha 19.12.03. En dicha tarjeta figura el nº ALG0040, Billete de la compañía "SERCOBUS" para el trayecto Madrid /Córdoba / Madrid de fecha 01.03.04 y regreso en fecha 03.03.04 y Billete de Continental Auto para el trayecto Madrid - Guadalajara en fecha 13.03.04.

**5.15.-** Mochila en cuyo interior se encontraba la libreta Estrella de la Caixa a nombre de **Daoud OUHNANE**, N.I.E. X- 1799709- M 04.02.70 en Argelia D/ Guillermo Ruipérez núm. 12 2º de Las Pedroñeras (Cuenca), con fecha de apertura 22.12.03 en Cambrils (Tarragona), con el número de cuenta 2100 1324 15 0110244743. El último movimiento fue realizado en fecha 16.02.04.

**5.16.-** Diversa documentación manuscrita y mecanografiada en árabe.

*Contenido presumiblemente de índole religioso radical*



\*

**Identificaciones lofoscópicas, de manuscritos y ADN en el piso de Leganés.-**

De los vestigios biológicos intervenidos entre las ruinas del piso, por cotejo de ADN, se ha logrado la identificación de SEIS terroristas inmolados cuyas identidades ya se han referido en apartados anteriores del presente Informe. Así mismo, queda pendiente un SÉPTIMO perfil genético distinto de los anteriores que por el momento no ha podido ser atribuido a ninguna persona, lo que indicaría la existencia de un último terrorista suicida sin identificar. Por lo tanto y junto con estas identificaciones, de las ruinas del piso de Leganés se extrajeron distintos efectos, (documentos manuscritos, efectos de los que revelar huellas, etc.), procediendo la Comisaría General de Policía Científica a la identificación de los siguientes individuos:

**KOUNJAA ABDENNABI**, (fallecido en la explosión)

n/ 1975 en Marruecos

h/ Abdebin y Beatu

- Se identifican nueve huellas digitales pertenecientes al pulgar derecho e izquierdo, Índice izquierdo y medio izquierdo del filiado, sobre libro con caracteres árabes
- Sus restos son identificados tras la explosión del piso de Leganés.

**ASRIH RIFAAT ANOUAR**, (fallecido en la explosión)

n/ 16.12.80 en Tetuán (Marruecos)

h/ Ahmed y Malika

- Se identifican cinco huellas digitales pertenecientes al pulgar derecho de la necrorreseña del filiado, sobre libro con caracteres árabes
- Sus restos son identificados tras la explosión del piso de Leganés.

**SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET**, (fallecido en la explosión)

n/ 10.07.78 en Túnez

N.I.E. 01932014-Z

- Se identifican dos huellas del pulgar derecho de la necrorreseña del filiado, sobre libro con caracteres árabes
- Sus restos son identificados tras la explosión del piso de Leganés

**JAMAL AHMIDAN**, (fallecido en la explosión)

n/ 28.10.70 en Tetuán (Marruecos)

h/ Ahmed y Rama

(También utiliza AHMED AJON)

- Se identifican dos huellas digitales pertenecientes al pulgar derecho del filiado
- Ya consta identificado en la inspección ocular realizada en la casa de la finca nº 2, Polígono 44 de Chinchón (Madrid).
- Sus restos son identificados tras la explosión del piso de Leganés.
- Su fotografía aparece en varios documentos de identidad falsos.

**OULAD MOHAMED**, (fallecido en la explosión)

n/ 1975, Tetuán, Marruecos

h/. Ahmed y Fátima

NIE: 04563779

- Se identifica su letra en una hoja de papel con anotaciones relativas a posibles objetivos terroristas entre los que se encuentran dos inmuebles relacionados con la comunidad judía.

**BOUHARRAT MOHAMED**, (actualmente en prisión)

n/ 11.05.1979, Tanger, Marruecos

- Se identifica su letra en diversos manuscritos intervenidos entre las ruinas del piso de Leganés, concretamente en relación con varias anotaciones numéricas, así como una referencia a un Centro docente en el barrio de La Moraleja de Madrid, posible objetivo terrorista.
- También se identifica UNA huella dactilar del referido perteneciente al dedo índice izquierdo, sobre libro con caracteres árabes.

**AHMED NASSER**

n/ 24.05.77 en El Jadida (Marruecos)

h/ Boubker y Bahija

- Se identifican tres huellas digitales pertenecientes al pulgar derecho e izquierdo del filiado, sobre libro con caracteres árabes.

**ABDELKRIM BEGHADALI** (Detenido el 20.08.04 y puesto en libertad Judicial el 23.08.04)

n/ 22.04.63 en Argelia

h/ Abdelkrim y Fajma

- Se identifican tres huellas digitales pertenecientes al pulgar izquierdo e índice derecho del filiado, sobre libro con caracteres árabes.

**AHMED GEFAF**

n/ 02.03.63 en Argel (Argelia)

h/ Rachid y Houria

- Se identifican cuatro huellas digitales pertenecientes al pulgar derecho e izquierdo e índice derecho del filiado, sobre libro con caracteres árabes.

**SAMIR AITAMER**

n/ 31.10.74 en El Kifan (Argelia)

h/ Rachid y Farida

- Se identifica una huella digital perteneciente al índice izquierdo del filiado, sobre libro con caracteres árabes

**MAYMOUNI MUSTAPHA**, (actualmente en prisión en Marruecos por atentados de Casablanca)

n/ 23.09.71 en Marruecos

h/ Lhsen y Fatma

- Se identifica una huella digital perteneciente al índice derecho del filiado, sobre libro con caracteres árabes  
Este individuo vivió en la finca de Morata en el año 2.002 y es cuñado del fallecido Serhane FAKHET.

**RACHI YOUNESS**

n/. 13.12.72 en Casablanca (Marruecos)

h/. Mohamed y Fatima

NIE.- 05040046-X

- Se ha identificado huella digital , pulgar mano derecha que asentaba sobre libro con caracteres árabes.

**BOUHAFER FAROUK**

n/. 27.02.75 en Argel (Argelia)

h/. Abdelkader y Zarha

NIE.- 01889157-Y

- Identificada huella digital, pulgar mano izquierda que asentaba sobre un libro.

574


**CHEBLI DRISS**, (prisión en España por su relación con Al Qaeda)

n/. 28.02.72 en Marruecos

h/. Dhjaed y Yatima

NIE.- 01839318-P

- *Identificada huella digital, anular mano izquierda asentada sobre un libro*

**Safwan SABAGH** (Detenido el 20.08.04 y puesto en libertad judicial el 26.08.04, con la obligación de comparecer semanalmente en sede judicial y prohibición de abandonar territorio español).

n/.18.02.63 en Alepo (Siria)

h/. Abdul Salam y Roukie

- *Identificada huella digital, pulgar mano derecha que asentaba sobre libro con caracteres árabes.*
- *Aparece en el vehículo Skoda Fabia 3093CKF, localizado el 13.06.04 en las inmediaciones de la estación de RENFE de Alcalá de Henares y utilizado por la célula terrorista, anotación manuscrita con el teléfono: 699.26.77.77, utilizado por el afiliado.*

**BENKHALFA AMER**

n/ en Orán, (Argelia) en 1.973

h/ Omar y Kadoja

con antecedentes por infracción Ley de Extranjería, ordinal informático número 1802984033

- *Identificadas DOS huellas del referido pertenecientes al pulgar izquierdo sobre libros con caracteres árabes.*

**SEDDIKI DJAMEL**

n/ 09.05.69 en El Baz, (Argelia)

h/ Arizki y Guardia

NIE 02029875-X

- *Identificadas varias huellas del referido asentadas sobre distintos libros con caracteres en árabe.*

**AFALAH MOHAMED**, (usa) Mohamed ABDURI, (actualmente en paradero desconocido).

n/ 25.01.76 en Ighmiren, (Marruecos)

h/ Ahmed y Afead

NIE.- 02551507-W

- *Identificadas varias huellas del referido asentadas sobre un libro con caracteres en árabe. Es necesario destacar que una huella del referido también fue revelada tras la inspección ocular llevada a cabo en la Finca de Morata de Tajuña, concretamente sobre un reloj despertador.*

Resulta sumamente significativo el hecho de que huellas del referido hayan sido reveladas tanto en la finca de Morata como en el piso de Leganés, así como en el vehículo Skoda localizado en las inmediaciones de la estación de RENFE de Alcalá de Henares, lo que corrobora su ya consabida implicación en los hechos que nos ocupan.

**AITAMER SAMIR**

N/ 31.10.74 en Brdj Kifan, (Argelia)

H/ Rachid y Farrida

NIE.- 01735665-Q

- *Identificadas varias huellas del referido asentadas sobre un libro con caracteres árabes.*

**BEGHADALI ABDELKRIM**

N/ 22.04.63 en Abdelkader, (Argelia)

H/ Abdelkrim y Fajma

NIE.- 01375320-N

- *Identificadas varias huellas sobre un libro con caracteres árabes.*



## **6. - Líneas de investigación iniciadas a raíz del descubrimiento del piso de Leganés e individuos implicados.**

Tras la explosión del piso de Leganés, se abren las siguientes líneas de investigación:

### **1.- Alquiler del piso, detención e identificación de otros implicados en los hechos.-**

Tal y como se ha hecho constar en apartados anteriores del presente Informe, el piso en cuestión fue alquilado en fecha 08.03.04 a través del identificado como **Mohamed BELHADJ**, (en la actualidad en paradero desconocido), quien proporciona como contacto el número de teléfono **645.65.84.95**. A través de la intervención telefónica del citado número se pudieron determinar numerosos contactos entre esta tarjeta SIM y la número **628.15.06.73**, utilizada indistintamente por: **Hassan BELHADJ**, (primo de Mohamed) y **Said HAROUCH**, (amigo del anterior), ambos detenidos en fecha 10.04.04.

Así mismo, se pudo determinar como esta última tarjeta SIM mantenía estrecha relación con **Ibrahim AFALAH**, (detenido en fecha 11.04.04) y usuario de los teléfonos móviles **669.95.88.54** y **669.93.34.68**, habiendo aparecido el primero de estos números anotado en uno de los documentos intervenidos en el piso tras la explosión de Leganés, concretamente en un resguardo de llamada a Marruecos desde un locutorio telefónico en fecha 24.02.04.

*En este punto resulta necesario hacer constar que el citado Ibrahim AFALAH es propietario del vehículo Volkswagen Golf de color rojo, matrícula 0710 BNH, que fue detectado por varios testigos en las inmediaciones del piso de Leganés en dos ocasiones:*

- *A primeros de marzo, un vecino del inmueble detecta la presencia de dicho vehículo en los alrededores de la finca junto con TRES individuos de aspecto árabe. Uno de los citados introducía una mochila en el maletero, siendo reconocido sin ningún género de dudas como Rifaat Anouar ASRHI.*
- *Así mismo, en fecha 03.04.04, (día de la explosión), sobre las 22,45, otro testigo detecta en una calle próxima a c/ Carmen Martín Gaité, (donde se ubica el piso explosionado) el citado vehículo a bordo del que se encontraban varios individuos de aspecto árabe, así como un Volkswagen Jetta en las mismas circunstancias.*



576

*Finalmente el citado vehículo resultó intervenido tras la detención de su propietario.*

A la luz de todos los datos expuestos, se pudo determinar la más que probada relación entre Mohamed BELHADJ, (interviniente directo en el alquiler del piso) y objetivo prioritario de investigación una vez descubierto el citado inmueble y el resto de los citados, esto es, su primo Hassan, Ibrahim AFALAH y su hermano Mohamed AFALAH, (también en paradero desconocido en la actualidad).

Tal y como se ha podido determinar a través de las manifestaciones prestadas por el detenido y propietario del vehículo Volkswagen Golf, **Ibrahim AFALAH**, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- Su hermano Mohamed era usuario habitual del vehículo. Concretamente se lo pidió el pasado 03.04.04, (día de la explosión del inmueble), sobre las 22,00 horas, cuando Ibrahim se encontraba celebrando su boda.
- En fecha 05.04.04 recibe una llamada de su hermano Mohamed desde Francia, (en atención al barrido de su teléfono móvil), indicándole que había viajado hasta allí pasando por Barcelona con el coche referido para huir de España, probablemente a Holanda. Posteriormente Ibrahim y su mujer acudirían a Barcelona para recuperar el Volkswagen Golf donde su hermano le indicó que lo había dejado aparcado, (en el aparcamiento de una estación de autobuses) y que hasta su detención permanecía en su poder.
- Igualmente, el detenido manifiesta que su hermano huyó en compañía de Mohamed BELHADJ, quien intervino directamente en el alquiler del piso de Leganés.

*A lo largo de la investigación se ha podido ir determinando como el huido Mohamed AFALAH intervino también de una manera indirecta en el alquiler del citado inmueble, a pesar de que fuera BELHADJ quien "diera la cara" en la inmobiliaria, sobre todo teniendo en cuenta que el encargado de dicho negocio manifiesta que en un primer contacto BELHADJ aparece acompañado de otros dos individuos de aspecto árabe por el momento sin identificar.*

- La última noticia que tuvo el detenido Ibrahim de su hermano Mohamed fue una llamada telefónica recibida en fecha 06.04.04, (probablemente desde Holanda tal y como indica el barrido telefónico), en base a la cual le encargaba la recogida de la cantidad de 3.000 Euros, (TRES MIL), a un tal "Abdennabi", en una tienda de ropa sita en la calle Caravaca de Madrid. Ibrahim acudió a la citada tienda y dado que la persona por la que tenía que preguntar se había marchado de viaje, (tal y como le manifestó el hermano de este), no pudo conseguir el dinero, poniendo este extremo en conocimiento de su hermano en una llamada posterior.

*Efectuadas comprobaciones se ha podido determinar que el citado "Abdennabi" resulta identificado como Abdennabi CHEDADI, (hermano de Mohamed CHEDADI), ambos en libertad Judicial, tras haber sido detenido Abdennabi por la G.C. el pasado día 23.04.04.*



- Finalmente y como dato complementario, Ibrahim manifiesta que el mismo día de la explosión, sobre las 23,00 horas, en la Mezquita de San Nicasio, en Leganés, se encontró con un amigo suyo y de su hermano, Abdelmajid BOUCHAR, quien le manifestó que no sabía donde esconderse porque acababa de escapar del piso de c/ Carmen Martín Gaité explosionado, ya que era el encargado de llevarles comida a los integrantes de la "Célula" terrorista allí escondidos. Igualmente el citado BOUCHAR le preguntó por Mohamed AFALAH, (hermano del detenido), a lo que Ibrahim le comentó que le había prestado su coche esa misma noche.

*Con respecto del citado Abdelmajid BOUCHAR, actualmente en paradero desconocido, entre las ruinas del piso de Leganés aparecen distintos documentos de identidad auténticos a su nombre, (concretamente un Pasaporte, Carnet de Abono Transporte y otros documentos de trámite oficial), lo que podría evidenciar que su colaboración con la "Célula" terrorista no consistía sólo en llevar comida a los integrantes de la misma allí escondidos, sino que residía de una forma continuada en el piso en cuestión, pudiendo encontrarse implicado en la preparación e incluso ejecución de los atentados terroristas.*

- Igualmente, tal y como manifiesta el citado Ibrahim, en una de las llamadas recibidas de su hermano desde el extranjero, le solicita que acuda a casa de un conocido de Leganés, (también llamado Ibrahim), para que le proporcione los teléfonos de dos individuos conocidos suyos y residentes en Bélgica, llamados Yousef y Mimoun, probablemente al objeto de solicitarles ayuda en el citado país.

En relación con las manifestaciones prestadas por **Hassan BELHADJ** en dependencias policiales, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- Residió con su primo Mohamed BELHADJ hasta Septiembre de 2003 en la localidad de Pelayos de la Presa, (Madrid).
- Que utiliza el mismo número de teléfono que su amigo, también detenido, Said AHAROUCH, (que en principio no tiene nada que ver con los hechos que nos ocupan), habiendo mantenido contactos telefónicos con Ibrahim AFALAH, con el que también le une una cierta relación de amistad.
- Mantuvo contacto telefónico con su primo el mismo día de los atentados, (11 de Marzo), so pretexto de intentar localizarle para comunicarle la muerte de un familiar en Marruecos.
- También manifiesta conocer que su primo Mohamed había alquilado un piso en el Barrio de Zarzaquemada de Leganés a primeros de Marzo a SIETE amigos de Mohamed AFALAH. Según manifiesta el detenido, su primo le comenta que los SIETE inquilinos tenían intención de permanecer en el piso unos quince días.

Teniendo en cuenta lo expuesto se puede determinar la huida de los siguientes individuos directamente implicados en los hechos que nos ocupan:



578

- **Mohamed BELHADJ.**- Interviniente directo en el alquiler del piso de Leganés.
- **Mohamed AFALAH.**- Amigo del anterior, del entorno de la localidad de Leganés, (su padre y hermano viven allí) y relacionado también con el alquiler del citado inmueble aunque la documentación utilizada fue la de Mohamed BELHADJ, (quien da realmente la cara). Usuario del vehículo Volkswagen Golf de color rojo antes referenciado, presumiblemente relacionado con los integrantes de la "Célula" terrorista a los que prestó colaboración.  
*En su caso cobra especial relevancia el hecho de que se han revelado huellas suyas en la finca de Morata de Tajuña, (sobre un reloj despertador), así como en el piso de Leganés, (sobre un libro con caracteres árabes).*
- **Abdelmajid BOUCHAR.**- Relacionado con los AFALAH, (les une amistad, tanto con Ibrahim como con su hermano huido Mohamed) y además residía en la localidad de Leganés al igual que estos. La participación del referido en los hechos que nos ocupan por el momento no se ha podido determinar con exactitud, si bien, queda suficientemente constatada su estrecha relación con los terroristas fallecidos en el piso de c/ Carmen Martín Gaité, en tanto en cuanto su documentación personal se encuentra en el piso. Probablemente residía en el mismo de forma continuada si bien y dado que su implicación no era conocida por las autoridades policiales, fuera el encargado de efectuar las compras y los contactos con el exterior, encontrándose fuera del piso por pura casualidad cuando los funcionarios policiales llegan al lugar.

*Teniendo en cuenta lo expuesto, parece lógico suponer que alguno de los integrantes de la "Célula" terrorista mantenía buenos contactos en la localidad de Leganés, (podría tratarse de Anwar ASRHI RIFAAAT identificado junto con otros dos individuos que a primeros de Marzo se encontraban en las inmediaciones del piso junto al Volkswagen Golf de Mohamed AFALAH, o bien cualquiera de los otros), utilizando dichos contactos como cobertura para el alquiler de un piso de seguridad al que acudir después de los atentados del 11 de Marzo y donde se ven forzados a trasladar el explosivo tras hacerse pública la detención de Emilio José SUAREZ, (en fecha aproximada 20.03.04) y el descubrimiento de la finca de Morata de Tajuña, (25.03.04), donde habían construido el "zulo" especialmente adecuado para el almacenamiento de los explosivos.*

*Llegados a este punto, los TRES huidos, Mohamed AFALAH, Abdelmajid BOUCHAR y Mohamed BELHADJ, se encuentran íntimamente relacionados, habiendo intervenido de distintas formas al menos en el alquiler y mantenimiento del piso de Leganés y realizando labores de apoyo logístico a los integrantes de la "Célula" allí recluidos al ser conscientes de que la mayor parte de ellos eran buscados por las autoridades policiales, (sus fotografías habían sido publicadas en todos los medios de comunicación), hecho que no impidió que continuaran con sus planes de cometer nuevos atentados, (vías del AVE 30.03.04 y 03.04.04)*

**2.- Identificación de un SÉPTIMO integrante de la Célula terrorista y recuperación de vehículo Citroen C3 matrícula 2825 CJY.-**

Tal y como se ha referido en apartados anteriores del presente Informe, entre las ruinas del piso de Leganés fueron intervenidas varias fotografías tamaño carnet de un





individuo varón, joven, de aspecto árabe, identificado finalmente como el ya citado **Mohamed BOUHARRAT**.

Una vez mostradas las fotografías del citado BOUHARRAT al propietario del vehículo Citroen C3, sustraído a punta de pistola en fecha 29.03.04 por dos individuos de aspecto árabe, uno de ellos con la cara tapada y otro a cara descubierta, manifiesta que este último agresor presenta un gran parecido con la fotografía mostrada y correspondiente al citado Mohamed BOUHARRAT.

*Teniendo en cuenta lo expuesto, todos los datos apuntan a que dos integrantes de la "Célula" terrorista, uno de ellos encapuchado por miedo a ser reconocido probablemente porque su fotografía había aparecido en los medios de comunicación, (Jamal AHMIDAN, Mohamed y Rachid OULAD, Abdennabi KOUNJAA o Sarhane FAKHET) y el citado Mohamed BOUHARRAT, fueran los responsables de la sustracción del citado vehículo que probablemente utilizaron en sus desplazamientos.*

*El citado vehículo, (con el que los terroristas condujeron aproximadamente unos 300 kilómetros, tal y como se deduce de las manifestaciones del propietario una vez recuperado el coche), seguramente fue utilizado para las vigilancias previas y posterior intento y colocación definitiva de los artefactos del AVE, (Madrid-Lleida en fecha 30.03.04 a la altura de Merca Madrid, (si bien este artefacto no llegó a ser colocado) y Madrid-Sevilla en fecha 02.04.04, viéndose interrumpida la tarea al detectar los terroristas presencia extraña en los alrededores.*

En relación con este asunto, conviene referir que la Comisaría General de Policía Científica, una vez examinados la gran cantidad de restos vegetales y de tierras intervenidos como muestra en la inspección ocular del vehículo referido, (dicha muestra era cuantiosa en tanto en cuanto en la fecha de colocación del artefacto y días previos había llovido abundantemente por la zona), pudo determinar los siguientes extremos:

- Los restos vegetales encontrados en el suelo del habitáculo del vehículo pertenecen a la misma especie botánica que la muestra recogida junto a las vías del AVE y de las que se extrajo muestra para su cotejo, encontrándose dichas plantas, en ambas muestras, en el mismo estado vegetativo, (plantas secas).
- El barro seco hallado en el suelo del habitáculo del vehículo presenta una composición química y mineralógica prácticamente idéntica a la del barro recogido como muestra del talud existente junto a la carretera CM-4600, donde según la Guardia Civil fue hallado el extremo del cableado del artefacto explosivo del AVE.

Así mismo, de las muestras biológicas obtenidas en el vehículo en cuestión se identifica a Jamal AHMIDAN, (en volante del vehículo), al **SEPTIMO** fallecido por el momento sin identificar y a Abdennabi KOUNJAA cuyo perfil genético aparece mezclado con el de uno de los hermanos OULAD en un gorro intervenido en el vehículo en cuestión. Así mismo, en el detonador intervenido en las vías del AVE como parte del artefacto que no llegó a ser colocado es identificado el perfil genético de Rifaat Anouar ASRIH.



## 7.- Especial referencia a los movimientos de tarjetas SIM e IMEIs.

En relación con las investigaciones llevadas a cabo sobre terminales móviles y tarjetas SIM, conviene hacer referencia al extenso y completo Informe elaborado por la Unidad Central de Información Exterior del que se extraen importantes conclusiones. No obstante y a modo de resumen se adelantan los siguientes datos de interés.

En relación con las SIETE tarjetas SIM utilizadas en los atentados, una de las cuales fue recuperada en la mochila hallada en la estación de El Pozo, (estas se adquirieron para un único fin y por tanto la única que se ha podido obtener intacta no presenta tráfico de llamadas), los números que se han podido constatar son:

- **Tarjeta SIM 652.28.29.63**, (Imei 350822350941947).- Recuperada en la mochila de la Estación de El Pozo. Terminal vendido por BAZAR TOP S.L. a individuos s/i, (X e Y) y tarjeta vendida por INTERDIST MOVIL a JAWAL MUNDO TELECOM, (Locutorio de JAMAL en c/ Lavapiés)  
*Sólo se ha podido constatar su activación en Morata de Tajuña con posterioridad a la fecha 09.03.04 sin registrar más llamadas. Es de suponer que este mismo procedimiento haya sido utilizado para el resto de las tarjetas explosionadas, ignorándose porqué este artefacto en concreto no explotó.*
- **Tarjeta SIM 652.28.29.47**, (Imei 350822350842921).- Terminal vendido por BAZAR TOP S.L. a individuos s/i, (X e Y) y tarjeta vendida por INTERDIST MOVIL a JAWAL MUNDO TELECOM, (Locutorio de JAMAL en c/ Lavapiés).  
*El soporte de plástico correspondiente a esta tarjeta en la que consta el número de la misma fue intervenida en la Finca de Morata de Tajuña, en el que presumiblemente fue revelada una huella de JAMAL AHMIDAN. Así mismo, es necesario hacer constar que este terminal ha sido utilizado posteriormente con otra tarjeta, concretamente la número 653.02.60.06, utilizada presumiblemente por Rachid OULAD.*
- **Tarjeta SIM 652.28.29.59**, (Imei 350822350458546).- La tarjeta es una de las vendidas por INTERDIST MOVIL a JAWAL MUNDO TELECOM.
- **Tarjeta SIM 652.28.29.61**, (Imei 350822350901545).- Terminal vendido por BAZAR TOP S.L. a individuos s/i, (X e Y) y tarjeta vendida por INTERDIST MOVIL a JAWAL MUNDO TELECOM, (Locutorio de JAMAL en c/ Lavapiés).



581

- **Tarjeta SIM 652.28.74.65.** (Imei 350822350281740).- Terminal vendido por BAZAR TOP S.L. a individuos s/i, (X e Y) y tarjeta vendida por INTERDIST MOVIL a JAWAL MUNDO TELECOM, (Locutorio de JAMAL en c/ Lavapiés).
- **Tarjeta SIM 652.28.40.69.** (Imei 350822351080653).- Terminal vendido por BAZAR TOP S.L. a individuos s/i, (X e Y) y tarjeta vendida por INTERDIST MOVIL a JAWAL MUNDO TELECOM, (Locutorio de JAMAL en c/ Lavapiés).
- **Tarjeta SIM 652.28.76.22.** (Imei 350822351079093).- Terminal vendido por BAZAR TOP S.L. a individuos s/i, (X e Y) y tarjeta vendida por INTERDIST MOVIL a JAWAL MUNDO TELECOM, (Locutorio de JAMAL en c/ Lavapiés).

Del resto de las TREINTA, (30) tarjetas SIM que URITEL 2000 S.A. vendió a SINDHU ENTERPRISE S.L. y estos a su vez a JAWAL MUNDO TELECOM, (Locutorio de JAMAL en c/ Tribulete), se han podido efectuar las siguientes averiguaciones:

- QUINCE, (15).- No han sido activadas, una de ellas es la que aparece en el interior de la mochila con el explosivo de la estación de El Pozo, TRES fueron recuperadas en el registro del Locutorio JAWAL MUNDO TELECOM, SIETE, (las relacionadas en los párrafos anteriores), fueron utilizadas en los atentados, si bien UNA de ellas se recuperó intacta al fallar el artefacto, (Estación El Pozo) y CINCO restantes de las que no se sabe nada, bien porque no se puede conocer el Imei en el que se introdujeron para poder encenderlo, (al haber caducado el plazo de 72 horas en que este registro se almacena), o bien porque en la actualidad siguen sin usarse.

*Tal y como se ha referido en apartados anteriores, una de esta CINCO fue utilizada por los terroristas suicidas para despedirse de sus respectivas familias, momentos antes de la explosión del piso de Leganés, (03.04.04), siendo activada ese día por primera vez.*

- QUINCE, (15).- Han sido activadas, (esto es, se ha hecho una primera llamada y pueden emitir y recibir).

Centrando la investigación en todas las tarjetas referidas, se ha hecho un estudio de los terminales en los que están han sido utilizadas, pudiéndose concretar que los mismos terminales han sido utilizados por CUARENTA, (40) tarjetas, (22 de las 30 que ya conocíamos y otras 18 nuevas).

Los resultados de cruzar los datos de las tarjetas, (referidos en el ANEXO correspondiente), los Imeis de los terminales en las que han sido usadas y la BTS de Morata de Tajuña, se han podido obtener diversos resultados que presuponen presencia de individuos implicados directamente en la comisión de atentados en las localidades de Morata de Tajuña, diversos pueblos de Jaén, Granada, Madrid y alrededores.



Entre todas estas tarjetas SIM, algunas se han conseguido atribuir a varios de los integrantes de la Célula antiterrorista, habiéndose procedido al rastreo de, entre otras, las siguientes:

- **665.04.06.05** utilizada por **Jamal AHMIDAN.-**

Denota presencia del referido en Morata de Tajuña y diversas localidades de Asturias en las fechas en las que se llevó a cabo la adquisición y transporte del material explosivo, (28 y 29.02.04).

*De la continuidad temporal en el uso de un determinado terminal, (IMEI 351476800871854), se puede suponer que junto a la referida tarjeta SIM, han sido utilizadas por el mismo individuo los siguientes números:*

- 652.28.69.79.- Entre el 05.03.04, (11:46 horas) y el 06.03.04, (18:12 horas).
- 656.72.17.03.- En fecha 08.03.04, (entre las 13,36 y las 15,22 horas)
- 653.02.60.53.- En fecha 08.03.04, (entre las 19,11 y las 23,03 horas)
- 628.02.74.16.- En fecha 17.03.04, (entre las 00,35 y las 01,38 horas)

- **665.39.32.35** utilizada presumiblemente por **Abdennabi KOUNJAA.-**

Denota presencia del referido en Morata de Tajuña y en distintas localidades de Jaén y Granada.

*En base al estudio del flujo de esta tarjeta se pone de manifiesto la posible existencia de infraestructura en Granada, procediéndose al registro de un inmueble clandestino en esta ciudad. Pese a que esta tarjeta SIM no denota presencia en la zona de Asturias en la fecha en que se produce el robo de la Dinamita, (28/29.02.04), las manifestaciones del menor Gabriel MONTOYA le sitúan en dicha localidad habiendo intervenido junto con Jamal AHMIDAN y Mohamed OULAD en el robo y traslado de explosivos y detonadores. Para corroborar este extremo, esta tarjeta ha mantenido diversos contactos con José Emilio SUÁREZ.*

- **651.47.75.75** utilizada presumiblemente por **Mohamed OULAD.**

El rastreo de este número de teléfono detecta numerosos contactos con Jamal AHMIDAN entre otros y movimientos en Asturias la fecha del robo de los explosivos, pudiéndose constatar la intervención directa del referido en estos hechos y el posterior traslado del material a Madrid. También mantiene contacto con José Emilio SUÁREZ.

- **650.23.18.09** utilizada presumiblemente por **Rachid OULAD.**



El rastreo de este número de teléfono pone de manifiesto que el referido acudió a Burgos para encontrarse en un punto determinado con su hermano Mohamed y Jamal que viajaban en sentido contrario desde Asturias, finalizando todos en traslado en la finca de Morata de Tajuña.

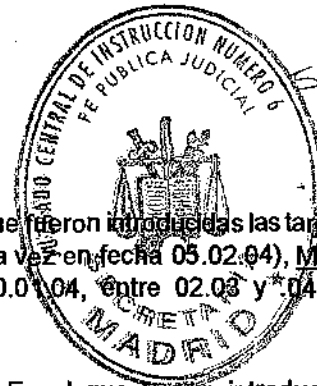
- **606.54.75.60** utilizada presumiblemente por **Othman EL GNAOUT**.

El referido cede su terminal a Jamal AHMIDAN el día del robo de los explosivos, (29.02.04), recuperándolo en la finca de Morata de Tajuña ese mismo día sobre las 19,40 horas, cuando se supone que el traslado del material ha sido finalizado.

Así mismo, del rastreo de esta tarjeta SIM queda suficientemente constatado como el referido acude hasta la provincia de Burgos, presumiblemente con Rachid OULAD en fecha 29.02.04 para encontrarse con los integrantes de la "Célula" que viajaban en sentido contrario desde Asturias con el material explosivo.

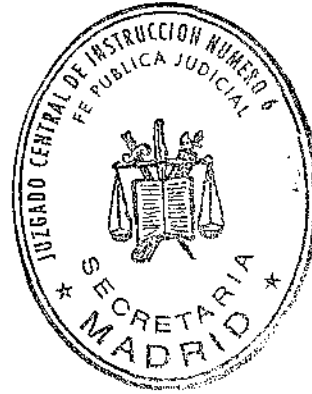
- En relación con los TERMINALES MÓVILES intervenidos en el piso de Leganés, (NUEVE), a continuación se detallan los resultados de los rastreos de CUATRO de ellos para determinar las tarjetas SIM que han sido introducidos en los mismos:

- o **PANASONIC EB-GD52**. IMEI 350039871004960.- En el que fueron introducidas las tarjetas SIM utilizadas por el detenido Basel GHALYOUN, (658.62.21.98 y 654.31.17.10 entre las fechas 05.11.03 y 04.01.04 para el primero y 10.11.03 y 03.01.04 para el segundo), Abdennabi KOUNJAA, (fallecido), (665.39.32.35 en fecha 09.02.04), tarjeta SIM con usuario sin identificar, (652.68.44.41 en fecha 03.09.03), otra tarjeta SIM con usuario sin identificar, (645.65.84.87 que presenta 13 llamadas al número de Jamal AHMIDAN y 3 al de Abdennabi KOUNJAA), tarjeta SIM con usuario sin identificar, (649.53.48.06 en fecha 06.03.04), tarjeta SIM utilizada por Rifaat Anouar ASRIH, (699.83.54.05 en fecha 13.01.04) y tarjeta SIM de quien podría ser conocido como: Adnan KAKI, (tal y como aparece reflejado en la agenda de Bassel GHALYOUN, (629.79.43.88 en fecha 09.01.04).
- o **MITSUBISHI MT545-ARIA**. IMEI 332154357114952.- En el que fueron introducidas las tarjetas SIM utilizadas por Jamal AHMIDAN, (665.04.06.05 por primera vez en fecha 30.01.04), Abdennabi KOUNJAA, (665.39.32.35, por primera vez en fecha 24.02.04), Mohamed OULAD, (651.47.75.75, por primera vez en fecha 05.02.04 y entre 06.03 y 10.03.04), Rachid OULAD, (650.23.18.09, (en fecha 22.02.04), tarjeta con usuario sin identificar, (645.65.87.80 en fecha 05.02.04, presenta llamadas con la tarjeta SIM de Jamal y Abdennabi), tarjeta SIM usuario sin identificar, (645.65.84.87, entre los días 14.02.04 y 24.02.04, presenta llamadas con Jamal y Abdennabi), tarjeta SIM con usuario sin identificar, (665.04.05.01 entre las fechas 12.01 y 11.02.04, presenta una llamada con Rachid OULAD), Tarjeta SIM con usuario sin identificar, (665.47.56.93 en fecha 12.01.04), tarjeta SIM con usuario sin identificar, (675.32.43.99, en fecha 05.03.04) y tarjeta SIM con usuario sin identificar, (651.47.55.99 entre las fechas 25 y 31.01.04) y tarjeta SIM con usuario sin identificar, (628.05.23.02).



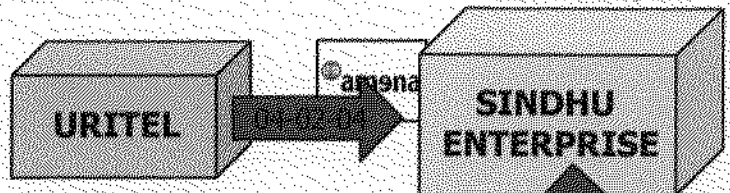
ALCATEL SIN MODELO. IMEI 332287675103586.- En el que fueron introducidas las tarjetas SIM siguientes: Jamal AHMIDAN, (665.04.06.05 por primera vez en fecha 05.02.04), Mohamed OULAD, (651.47.75.75 por primera vez en fecha 30.01.04, entre 02.03 y 04.03.04 y 08.03.04).

- o **SIN MARCA NI MODELO.** IMEI 448835113464910.- En el que fueron introducidas las siguientes tarjetas SIM: Basel GHALYOUN, (658.62.21.98, en fecha 17.09.03), Rachid OULAD, (650.23.18.09) y otro usuario sin identificar de la tarjeta SIM, (653.02.95.77, por primera vez en fecha 11.03.04).



**ANEXO II.- Informes sobre tarjetas  
SIM e IMEIs investigados.  
(ELABORADO POR LA UCIE)**





**SINDHU ENTERPRISE**

**NO ACTIVADAS. ENCONTRADAS EN LOS REGISTROS DE JAWAL MUNDO TELECOM**

am9na 652283284	am9na 652284077
am9na 652287643	

**JAWAL MUNDO TELECOM**

**ACTIVADAS**

am9na 652284038	am9na 652283285	am9na 652283306
am9na 653026053	am9na 653026304	am9na 652286624
am9na 652287544	am9na 652286626	am9na 652286630
am9na 652283305	am9na 653026303	am9na 652282948
am9na 653026298	am9na 652286633	am9na 652284108



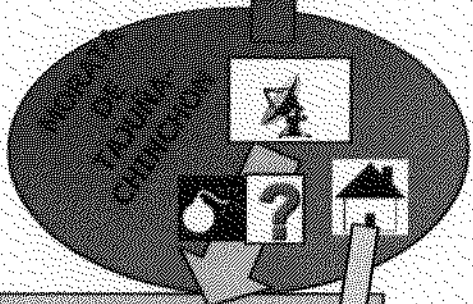
Renfe

am9na  
652282963



EN EL REGISTRO EFECTUADO EL 26-03-04 EN LA P-2 DEL PGNO 24 (CHINCHON) APARECE EL ENVOLTORIO DE LA 652282947, CON UN DACTILOGRAMA LATENTE DE JAMAL AHMIDAN @MOWGLI

ANALIZADA EN EL INFORME POR HABER ESTADO EN ALGÚN MOMENTO BAJO LA BTS DE MORATA DE TAJUÑA-SE CREE QUE FUE USADA POR JAMAL AHMIDAN @MOWGLI



**NO ACTIVADAS.**

am9na 652282959	am9na 652282947
am9na 652282963	am9na 652284069
am9na 652287465	am9na 652287622

**NO ACTIVADAS**

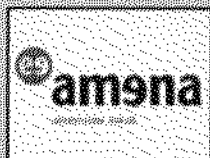
am9na 652287485	am9na 652287643	am9na 653026047
am9na 652287487	am9na 652287644	



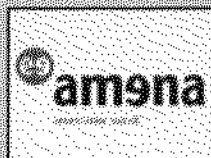
# RELACIÓN PERSONAS - TARJETAS



665040605



652286979

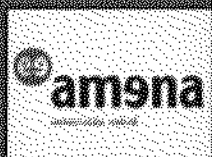


656721703



653026053

JAMAL AHMIDAN  
@MOWGLI



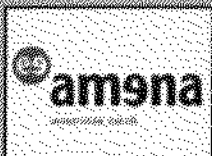
665393235

ABDELNABI  
KOUNIAA  
@ABDALLAH



650231809

RACHID  
OULAD AKCHA



651477575

MOHAMED  
OULAD AKCHA



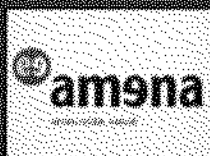
653026006



653029577



ALFA



652284025

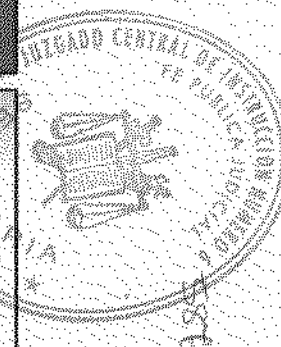


BRAVO



DELTA

> @ ANWAR  
> SERHAM EL  
TUNECINO  
> ABDELILAH  
FOUAZ EL AKIL





## 8. - *Implicados en los atentados*

Del análisis de todas las manifestaciones prestadas por los detenidos en la presente operación, el examen de los Informes periciales emitidos por la Comisaría General de Policía Científica y Servicio de Desactivación de explosivos, el rastreo de numerosas tarjetas SIM y terminales móviles, así como numerosas investigaciones se han podido extraer toda una serie de conclusiones que permiten determinar las implicaciones, (en diferente grado), de los siguientes individuos en relación con los atentados cometidos en Madrid en fecha 11.03.04 y demás intentos frustrados en fechas 30.03.04, (AVE Madrid-Lleida a la altura de Merca Madrid) y 02.04.04, (AVE Madrid-Sevilla a la altura de Mocejón, Toledo).

### IMPLICADOS DIRECTAMENTE EN LOS ATENTADOS.-

Dentro de este apartado se incluyen a todos aquellos individuos cuya implicación en los atentados del 11-M ha podido quedar suficientemente acreditada.



\* Sarhane BEN ABDELMAJID FARKHET. - (Fallecido en la explosión de Leganés)

*(Nacido en fecha 10.07.68 en Túnez, h/ Abdelmajid y Rachida)*

- El referido se encontraba muy relacionado con Walid ALTARAKI, (intermediario en el alquiler de la finca de Morata de Tajuña). También le unía una gran amistad con el dirigente en España de Al Qaeda, actualmente en prisión, Abu DAH DAH, habiendo ayudado al sostenimiento de su hijo en tanto en cuanto aquel se encontrara recluido.
- Conoció a Mustapha MAYMOUNI, (actualmente en prisión en Marruecos por su implicación en los atentados de Casablanca), consolidándose su relación en los repetidos encuentros llevados a cabo en el Centro Islámico de la M-30. En Agosto de 2001 Sarhane fue invitado a la fiesta organizada con motivo del nacimiento del hijo de AMER EL AZIZI y durante esta ceremonia le pidió a MAYMOUNI la mano de su hermana ANADE con la que se casó, convirtiéndose en cuñados a partir de entonces.
- Tal y como manifiesta MAYMOUNI en un interrogatorio practicado por las autoridades policiales marroquíes en fecha 04.04.04, Sarhane era un persona muy imbuida por la "JIHAD", si bien, a su juicio nunca estuvo en ningún foco de tensión ni visitó jamás Marruecos.
- Sarhane estudió Económicas en Madrid y conocía a muchísimas personas de la colonia árabe establecida en Madrid.
- El último contacto mantenido entre MAYMOUNI y Sarhane, (tal y como manifiesta el primero desde prisión), se llevó a cabo en Marzo de 2003.
- Interviene como intermediario en el alquiler de finca de Morata de Tajuña a Jamal AHMIDAN quien utilizó documentación falsa, (pasaporte belga).
- Se le sitúa en la finca de Morata de Tajuña durante todo el mes de Febrero junto al resto de los intervinientes directamente en la preparación operativa de los atentados y su ejecución, (Jamal AHMIDAN, Rachid y Mohamed OULAD, Abdennabi KOUNJAA, Rifaat Anouar ASRHI y otro individuo de complexión fuerte, unos 90 kilogramos de peso, 1,75 centímetros de estatura, pelo claro y liso).
- Existen pruebas que ponen de manifiesto que el referido, durante el mes de Febrero y Marzo del presente año presenta mucho interés en recaudar dinero, concretamente a través de otro individuo, (Harem GHANOUDI JEBNOUN, oído en declaración), a quien aquel previamente él le había prestado. La última vez que el referido vio a Sarhane fue pocos días antes del atentado del 11 de Marzo, entregándole la última parte de la deuda que tenía con él, (no en su totalidad aunque Sarhane no se quejó en absoluto), manifestando este al despedirse la frase literal: "Hasta nunca".
- Mantén una importante relación de amistad con un individuo llamado Khalid ZEMI PARDO, (actualmente en libertad tras ser detenido por los hechos que nos ocupan), del entorno de radicales islámicos como Bassel GALYOUN, Abu DAH DAH o Amer EL AZIZI.



- Podría considerarse uno de los ideólogos de la Célula terrorista desarticulada con la explosión del piso de Leganés, habiéndose revelado huellas suyas en un libro con caracteres árabes.
- Se obtuvo perfil genético en funda de almohada en la finca de Morata de Tajuña y en el piso de Leganés en un gorro de color blanco y pasamontañas.
- En el transcurso del registro efectuado en el domicilio del referido aparece fotocopia del pasaporte del ciudadano búlgaro Toni RADEV MILENOV, (a) "Anas el Turco", cuyos datos de filiación son: número de Pasaporte: 313995753, de origen turco. NIE: X-4171476-N, n/ 06.01.1978, en Popovezt, Bulgaria. El referido fue detenido por las autoridades policiales de su país en fecha 09.04.04 a requerimiento de las españolas. Residió en España en los siguientes periodos: Desde junio/2001 hasta Noviembre/2002, regresando a Bulgaria junto con un árabe que hablaba español y desde Diciembre/2002 hasta la fecha 01.03.04, llegando en autocar a Bulgaria el día 3 de marzo de 2004.
- Tal y como informan las autoridades policiales búlgaras al referido le constan los siguientes antecedentes:

Desde el año 2000, estuvo encartado en una investigación, (operación EMISARIO), llevada a cabo por los Servicios búlgaros por realizar actividades contra la seguridad del país, constando su relación con los "*Hermanos Musulmanes*", difundiendo ideas islamistas radicales y cooperar con las estructuras islámicas en la región de Haskovo, situada al Noreste de Bulgaria, área caracterizada por la concentración de la etnia turco-árabe. Desde finales del año 2000 se le sitúa en un entorno muy próximo a Sarhane FAKHET, frecuentando el Centro Islámico de la M-30, radicalizándose a partir de ese momento en la observancia de los ritos islámicos.

- En Junio de 2001 comienza a asistir a clases de Islam impartidas por el Imán de la citada Mezquita, (Chej MOUNIR), aunque progresivamente se fue distanciando de sus postulados, buscando otro Centro islámico y otro Imán cuya línea ideológico-religiosa fuera más radical, ayudado por Serhane, con quien vivió en los domicilios sitios en la Calle Francisco Remiro y posteriormente en la Avda. Donostiarra, 15 desde finales de 2002 hasta finales de 2003 cuando Sarhane contrae matrimonio.
- El referido también fue visto en compañía de Basel GHALYON, (en prisión por los hechos que nos ocupan) y Rifaat Anouar ASRHI, (fallecido en el piso de Leganés).
- En el transcurso del registro practicado en el domicilio del referido en Sofía fue intervenido un cuaderno con explicaciones y dibujos, en los que se describe, en idioma español, cómo fabricar bombas, así como una lista de teléfonos manuscritos (figuraba un número telefónico junto a la palabra AHMIDAN), una tarjeta SIM de la Compañía Movistar, Tarjeta de Residencia española, Tarjeta de la SS, Tarjeta de Caja Madrid, Tarjeta VISA, Cuaderno con apariencia de pertenecer a un estudiante de ingeniería, en el que se describe un sistema hidráulico del embalse de Lozoya, (Madrid).
- El citado "Anas", al ser requerido por las autoridades policiales búlgaras acerca del origen de los documentos intervenidos en su domicilio de Sofía y su posible relación con los atentados del 11 de Marzo, manifiesta que los documentos acerca de la confección de explosivos se los entrega Sarhane, si bien no reconoce saber de qué asunto tratan dichos documentos, contradiciéndose continuamente.
- Reconoce fotográficamente a Sarhane, Jamal AHMIDAN y Rifaat Anouar ASRIH, de entre todas las fotografías de supuestos integrantes de la "Célula" terrorista operativa en Madrid.



**Situación legal en España:**

Legal, con permiso de Residencia y Trabajo concedido en fecha 13.06.2003.

**Antecedentes:**

Carece.



\* **Jamal AHMIDAN.- (Fallecido en la explosión de Leganés)**

(Nacido en fecha 28.10.70 en Tetuán, (Marruecos), h/ Ahmed y Rahma)

- Implicado directamente en los contactos previos y adquisición del explosivo, viajando a Asturias para tal efecto. Podría considerarse como responsable operativo de la "Célula" terrorista.
- Interviene directamente en el alquiler de la finca de Morata de Tajuña, empleando para ello documentación falsa, (Pasaporte belga).
- Su tarjeta SIM, 665.04.06.05, utilizada marca en sucesivas ocasiones su presencia en Morata de Tajuña y Asturias, concretamente en la fecha en la que se lleva a cabo la sustracción del explosivo.
- Una huella suya es revelada según el Informe de Lofoscopia en el soporte envoltorio que recubre una tarjeta SIM de AMENA de las utilizadas para la explosión de uno de los artefactos e intervenida en Morata de Tajuña.
- Se puede suponer su implicación directa en toda la planificación operativa de los atentados de Madrid y probablemente también en su ejecución directa.
- Se le sitúa en la finca de Morata de Tajuña durante todo el mes de Febrero junto al resto de los intervinientes directamente en la preparación operativa de los atentados y su ejecución, (Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET, Rachid y Mohamed OULAD, Rifaat Anouar ASRHI, Abdennabi KOUNJAA y otro individuo de compleción fuerte, unos 90 kilogramos de peso, 1,75 centímetros de estatura, pelo claro y liso). En esta finca existe constancia del hecho de que el citado Jamal impartió al resto de los integrantes de la "Célula" terrorista instrucciones acerca del funcionamiento de lo que podría ser un detonador.
- En el piso explosionado de Leganés fueron intervenidos distintos documentos falsos con la fotografía del referido.
- En orden a determinar su paradero fue detenido su hermano Mostapha AHMIDAN quien manifestó haber visto a Jamal el 20 ó 21.03.04 por última vez.
- Se obtuvo perfil genético en gorro de tela, pantalón, camisa árabe y toalla en la finca de Morata de Tajuña y en el volante del Citroen C-3.
- Identificada huella en el chalet de Albolote (Granada)
- Identificado por ADN en resto de sábana en el piso de Albolote (Granada)

**Situación legal en España:**

Ilegal, permiso de Trabajo y Residencia denegado en fecha 13.08.2002.

**Antecedentes:**

Aparece fichado con CATORCE identidades distintas por los delitos: Resistencia, Amenazas, Falsificación de documentos, Delitos contra la propiedad, Tráfico de drogas, Infracción Ley de Extranjería.





\* **Abdennabi KOUNJAA, (a) "Abdatah". - (Fallecido en la explosión de Leganés)**

*(Nacido en fecha 1975 en Taaouit, (Marruecos), h/ Ahmed y Batoul)*

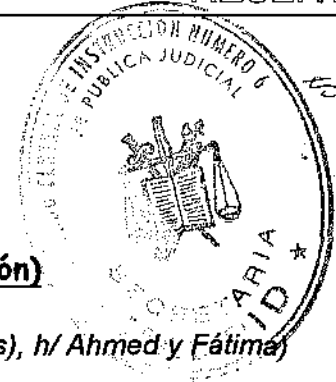
- El referido es hermano de Abdelkader KOUNJAA, propietario de una empresa de tabiquería en la que trabajaba Rachid OULAD. También es una persona de confianza de Jamal AHMIDAN.
- Se encuentra íntimamente relacionado con otro de los fallecidos en el piso de Leganés, Rifaat Anouar ASRHI, (eran muy amigos), hasta el punto de que el hermano de KOUNJAA, Abdelkader, tras la explosión del piso de Leganés, manifestó en dependencias policiales que habría sido el citado RIFAAT el instigador de su hermano, al que convenció para la "JIHAD". En este mismo sentido, tal y como se desprende del estudio de los movimientos de las distintas tarjetas SIM presuntamente utilizadas por los integrantes de la "Célula" terrorista, Anwar y Abdennabi solían moverse juntos.
- El rastreo de la tarjeta SIM número 665.39.32.35 utilizada por el referido desde al menos Julio de 2003 pone de manifiesto que se ha activado en referidas ocasiones en la zona de Morata de Tajuña, activándose además en Granada en diversas ocasiones.
- Se encarga personalmente del alquiler en fecha 04.03.04 de un piso en la localidad granadina de Albolote, acompañado de Rachid ORLAD, utilizando para ello documentación falsa, (Pasaporte español), a nombre de otro individuo marroquí, (Mohamed MOHAMED ALÍ).
- Se le sitúa en la finca de Morata de Tajuña durante todo el mes de Febrero junto al resto de los intervinientes directamente en la preparación operativa de los atentados y su ejecución, (Jamal AHMIDAN, Rachid y Mohamed OULAD, Sarhane FAKHET, Rifaat Anouar ASRHI y otro individuo de complexión fuerte, unos 90 kilogramos de peso, 1,75 centímetros de estatura, pelo claro y liso). En esta finca existe constancia del hecho de que el citado Jamal impartió al resto de los integrantes de la "Célula" terrorista, (entre los que se encontraba el referido), instrucciones acerca del funcionamiento de lo que podría ser un detonador.
- Momentos antes de suicidarse en el piso de Leganés, el referido telefoneó a su hermano Abdelkader para informarle de sus planes. El citado telefoneó al 091 para dar información sobre este hecho, (aunque desconocía el lugar exacto donde se encontraba su hermano, sólo sabía que estaba en Zarzaquemada) y posteriormente se personó en la Comisaría de Parla para declarar al respecto. En el interior de este inmueble fueron reveladas huellas suyas asentadas sobre un libro con caracteres islámicos.
- Se obtuvo perfil genético en guantes en furgoneta Renault kangoo, cojín, calzón, pasamontañas, gorro, almohada y funda de almohada en la finca de Morata de Tajuña en gorro de tela en Citroen C-3 y en las ropas localizadas en las proximidades de la estación de Vicalvaro.
- Identificado por ADN en resto de sábana en el piso de Albolote (Granada)

**Situación legal en España:**

Legal, con permiso de Residencia y Trabajo válido hasta 23.07.2005

**Antecedentes:**

Infracción Ley de Extranjería.



\* **Rachid OULAD. - (Fallecido en la explosión)**

*(Nacido en fecha 27.01.71 en Tetuán, (Marruecos), h/ Ahmed y Fátima)*

- El referido podría haber participado, (aunque este extremo no está confirmado) en alguno de los contactos previos para la adquisición del material explosivo.
- El rastreo de la tarjeta SIM número 650.23.18.09 presuntamente utilizada por el citado desde al menos la fecha 20.02.04, indica activaciones en Morata de Tajuña en diferentes fechas y en concreto en fecha 29.02.04, cuando se lleva a cabo la adquisición y traslado del explosivo, indica que sale de Madrid y activándose al paso por distintos repetidores llega hasta la provincia de Burgos sobre las 16.40 horas, contactando presumiblemente con los vehículos Volkswagen Golf y Toyota Corolla, a bordo de los que viajan Jamal AHMIDAN, Mohamed OULAD y presuntamente otro individuo sin identificar transportando el explosivo.  
Este viaje Madrid-Burgos, (en sentido inverso al itinerario seguido por el explosivo y sus transportistas), lo llevan a cabo el citado Rachid en compañía presumiblemente de Othman EL GNAOUT, (en prisión), para posteriormente reunirse en la finca de Morata de Tajuña sobre las 19.48 horas. El mismo itinerario es delatado por los movimientos de la tarjeta SIM del detenido, (actualmente en prisión), Othman EL GNAOUT.
- Se le sitúa en la finca de Morata de Tajuña durante todo el mes de Febrero junto al resto de los intervinientes directamente en la preparación operativa de los atentados y su ejecución, (Jamal AHMIDAN, Abdennabi KOUNJAA, Mohamed OULAD, Sarhane FAKHET, Rifaat Anouar ASRHI y otro individuo de complexión fuerte, unos 90 kilogramos de peso, 1,75 centímetros de estatura, pelo claro y liso).
- El citado comunicó al encargado de la empresa de albañilería en la que trabajaba que se ausentaba de Madrid entre las fecha 04 y 23 de Marzo para trasladarse a Granada, coincidiendo con las fecha 06.03.04 en la que se materializa el alquiler de un inmueble clandestino en la localidad de Albolote, (Granada), destinado a albergar a los integrantes de la "Célula" terrorista. Esta casa fue alquilada por un mes con documentación falsa por Abdennabi KOUNJAA, acompañado de Rachid, que actuaría como fiador en el contrato de alquiler, si bien debido a un cambio de planes, (por razones desconocidas), finalmente la casa no llegó a ser ocupada por los terroristas.
- Minutos antes de suicidarse en el piso de Leganés habló con sus familiares en Marruecos informándole de sus planes. En el citado piso de Leganés son reveladas huellas del filiado.

**Situación legal en España:**

Illegal, con permiso de Residencia y Trabajo denegado en fecha 03.02.2004

**Antecedentes:**

Tráfico de drogas.





\* **Mohamed OULAD. - (Fallecido en la explosión)**

*(Nacido en fecha 1975 en Tetuán, Marruecos, hijo de Ahmed y Fatima)*

- Implicado directamente en los contactos previos y adquisición del explosivo, viajando a Asturias para tal efecto.
- Reconocido como el individuo que se persona en el Taller donde fueron confeccionadas las placas de matrícula referidas de los vehículos Toyota, Audi y BMW, así como el parachoques de un Volkswagen Golf, para recoger los citados efectos, si bien, el encargo en cuestión lo realizó Hichan AHMIDAN. Dos de estos vehículos, concretamente el Toyota y Volkswagen, fueron empleados directamente en el robo y posterior traslado del explosivo desde Asturias a Madrid.
- Se le sitúa en la finca de Morata de Tajuña durante todo el mes de Febrero junto al resto de los intervinientes directamente en la preparación operativa de los atentados y su ejecución, (Jamal AHMIDAN, Abdennabi KOUNJAA, Rachid OULAD, Sarhane FAKHET, Rifaat Anouar ASRHI y otro individuo de compleción fuerte, unos 90 kilogramos de peso, 1,75 centímetros de estatura, pelo claro y liso). En esta finca existe constancia del hecho de que el citado Jamal impartió al resto de los integrantes de la "Célula" terrorista, (entre los que él se encontraba), instrucciones acerca del funcionamiento de lo que podría ser un detonador.
- Es identificada su letra en una hoja manuscrita con anotaciones referidas a potenciales objetivos terroristas, algunos de ellos relacionados con la comunidad judía de Madrid.
- Minutos antes de suicidarse en el piso de Leganés habló con sus familiares en Marruecos informándoles de sus planes.
- Se obtuvo perfil genético en vehículo citroen C-3, ropas halladas en las proximidades de la estación de Vicalvaro,

**Situación legal en España:**

Ilegal, con permiso de Residencia y Trabajo denegado en fecha 17.06.03.

**Antecedentes:**

Carece.



\* Rifaat Anouar ASRHI .- (Fallecido en la explosión de Leganés)

(Nacido en 16.12.1980 en Tetuán (Marruecos), H/. Ahmed y Malika, NIE: 03597828).

- El referido podría haber participado en parte del traslado del explosivo, desde algún punto indeterminado de la provincia de Burgos, hasta la finca de Morata de Tajuña donde fue almacenado.
- Se le sitúa en la finca de Morata de Tajuña durante todo el mes de Febrero junto al resto de los intervinientes directamente en la preparación operativa de los atentados y su ejecución, (Jamal AHMIDAN, Abdennabi KOUNJAA, Mohamed y Rachid OULAD, Sarhane FAKHET, Rifaat Anouar ASRHI y otro individuo de complexión fuerte, unos 90 kilogramos de peso, 1,75 centímetros de estatura, pelo claro y liso, por el momento sin identificar). El referido se encontraba en el grupo de aquellos a quienes Jamal impartió instrucciones acerca del funcionamiento de lo que podría ser un detonador.
- Varios de los individuos que han sido oídos en declaración en relación con los hechos que nos ocupan ponen de manifiesto el carácter reservado del citado al que califican de muy religioso, habiéndose constatado estrechos contactos entre el referido y uno de los fallecidos en el piso de Leganés, Abdennabi KOUNJAA, ambos eran muy amigos.
- Fueron reveladas huellas en el piso de Leganés asentadas sobre un libro con caracteres árabes, en el inmueble de Albolote (Granada).
- Se obtuvo perfil genético en guantes en furgoneta Renault kangoo , gorro de tela y pantalón en la finca de Morata de Tajuña, en ropas halladas en las proximidades de la estación de Vicalvaro, y en el artefacto intervenido en las vías del AVE en Mocejón (Toledo).

Situación legal en España:

Ilegal, con permiso de Residencia y Trabajo denegado en fecha 30.09.2002

Antecedentes:

Infracción Ley de Extranjería.



\*

**(Fallecido en la explosión de Leganés)**

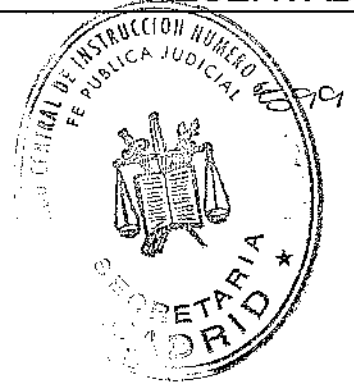
- El departamento de ADN de la C.G.P.C. obtuvo perfil genético en diversos objetos ( chaqueta, bufanda y guantes negros), incautados en el vehículo Skoda Fabia 3093 CKF localizado el 13.06.04 en las proximidades de la estación de RENFE de Alcalá de Henares, coincidentes con las muestras obtenidas en el piso de Leganés del séptimo suicida. Este vehículo pudo ser utilizado en el traslado de las mochilas-bomba hasta la estación de Alcalá de Henares, dado que en la alfombrilla del maletero fueron detectados restos de Dinamita.
- Se obtuvo perfil genético en una bufanda intervenida en furgoneta Renault kangoo, hallada el mismo día 11 de Marzo en las inmediaciones de la estación de Alcalá de Henares.



\* **Othman EL GNAOUT, (detenido y actualmente en prisión)**

(Nacido en Tetuán, (Marruecos), en fecha 25.04.75, H/ Mohamed y Fátima, d/ Coronel, 15 de Pozuelo de Alarcón, Madrid, Pasaporte marroquí 371845).

- El citado, de profesión albañil, habría trabajado en la finca de Morata de Tajuña en los trabajos de construcción y acondicionamiento del "zulo" en el que se almacenaría el material explosivo traído desde Asturias.
- Igualmente podría haber intervenido en un tramo del traslado del explosivo desde Asturias hasta Madrid, en compañía de Rachid OULAD. Concretamente esta intervención pudo consistir en acudir hasta un punto indeterminado de la provincia de Burgos, con el referido y a bordo del vehículo Opel propiedad de la suegra de Jamal, para encontrarse con los intervinientes en el traslado directo del explosivo y juntos regresar hasta la finca de Morata de Tajuña, donde finalmente el material es almacenado.
- Queda suficientemente constatado del estudio del tráfico de las llamadas entre tarjetas SIM sospechosas y terminales involucrados, que el citado Othman prestó a Jamal su terminal móvil desde las 01,30 a las 19,40 horas aproximadamente del día 29.02.04, (periodo de tiempo durante el que se desarrolla la sustracción y traslado de los explosivos). Durante este periodo de tiempo Othman utiliza otro terminal distinto, (el suyo lo recupera en Morata de Tajuña sobre las 19,40 horas), que con posterioridad sería utilizado por la tarjeta SIM de Mohamed OULAD.
- En el registro policial llevado a cabo en el domicilio utilizado por Hichan AHMIDAN, (actualmente en paradero desconocido), aparecen varios documentos falsos, (Pasaporte, Permiso de Residencia y Carnet de conducir), a nombre del referido con la fotografía de Jamal AHMIDAN. Cuando el citado fue preguntado para que explicara cómo su documentación ha podido llegar a manos de Jamal, manifiesta que le fue sustraída en fecha 08.03.04, si bien no lo denuncia hasta el 10.03.04, (la excusa que interpone para justificar no haber denunciado antes la citada sustracción: "que la Comisaría estaba cerrada en fin de semana", es poco creíble). La Comisaría General de Policía Científica, tras el examen de uno de los citados documentos falsos, concretamente una tarjeta NIE, comunica que el documento es auténtico, procediendo de una remesa de 300 tarjetas sustraídas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El referido Othman tampoco da explicación convincente en relación con las heridas que presentaba en la cara y que bien podría haberse ocasionado en la manipulación de algún detonador, ya que tal y como manifiesta José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS, Jamal y su grupo tuvieron un accidente cuando probaban el funcionamiento del citado artefacto.
- Se identifica muestra genética del filiado con la obtenida de una sudadera de manga larga color gris jaspeado, marca RAFT, intervenida durante la inspección de la casa de Morata de Tajuña y en ropas halladas en las proximidades de la estación de Vicálvaro.
- El referido aparece directamente relacionado con los atentados de Madrid, interviniendo directamente al menos en tareas preparatorias, (proporcionar su documentación, ayudar en parte del traslado de los explosivos, construcción del "zulo" de Morata y participación activa en las reuniones previas al 11 de Marzo), presumiéndose su plena integración en la "Célula" terrorista.



**Situación legal en España:**

Illegal, denegada su solicitud a trámite en fecha 05.06.2003

**Antecedentes:**

Carece.



\* Mohamed BOUHARRAT, ( Prisión).  
(N/ 11.05.79, NIE número X-1764993-L)

- Entre las ruinas del piso de Leganés explosionado aparecieron varias fotografías tamaño carnet de un individuo varón, joven, con aspecto árabe junto con un ticket relativo a la confección de las citadas positivas en un Centro Comercial de la localidad madrileña de Rivas. Practicadas gestiones se pudo identificar al individuo en cuestión como el citado Mohamed BOUHARRAT.
- El motivo por el que dichas fotografías aparecen en el piso probablemente sería la futura confección de documentación falsa para el referido.
- En fecha 30.03.04, un ciudadano español denuncia como el día anterior, dos individuos de raza árabe, le sustraen su vehículo, Citroen C3 2825 CJY a punta de pistola en la localidad de Fuenlabrada. Uno de los agresores llevaba la cara tapada, (probablemente porque su fotografía había sido publicada en los medios de comunicación), si bien el otro actuó a cara descubierta, manifestando la víctima su gran parecido con el citado BOUHARRAT. Posteriormente este vehículo fue recuperado en las proximidades del piso explosionado en Leganés, probándose como en su sustracción intervinieron dos integrantes de la "Célula" terrorista. El Informe emitido por la Comisaría General de Policía Científica sitúa al citado vehículo en las proximidades de las vías del AVE, (a la altura de Mocejón, Toledo), donde fue colocado el artefacto explosivo que en fecha 02.04.04 no llegó a explotar.
- Manifiesta en su declaración que nunca ha estado en el domicilio de la c/ Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés, que las fotografías que aparecieron en el referido piso se leas entregó a un tal "Abderraman", argelino, de unos 35 años, 1,70 de estatura, fuerte, ojos oscuros y pelo corto de color negro. Estos extremos se contradicen con el Informe elaborado por la Comisaría General de Policía Científica en base al cual es identificada su letra en varias hojas manuscritas conteniendo números de teléfono y anotaciones relativas a un Centro docente del barrio de La Moraleja en Madrid, así como sus huellas en un libro con caracteres árabes.
- Que las fotografías se las hizo en supermercado de la carretera de Zaragoza y que las mismas iban destinadas a que Abderraman le hiciera un carné de conducir español y le pusiera su fotografía. Que reconoce que junto a Abderraman se trasladó de Fuenlabrada a Villaverde en un CITROEN de color azul.
- Que cuando se encontraban en Villaverde vio a Abderraman entrevistarse con un individuo al que reconoce como uno de los que participaron en los atentados del 11 de Marzo.
- Que Abderraman le había propuesto hacer un viaje a Algeciras para transportar droga, indicándole posteriormente que el viaje a Algeciras no iba a ser para llevar droga si no para llevar una "bomba"
- Que reconoce sin ningún género de dudas a Jamal AHMIDAN como la persona que vio en Villaverde junto a Abderraman, y en la que se trató del viaje a Algeciras.



- La C.G.P.C. (Documentoscopia) identificó diversas anotaciones manuscritas sobre porción de papel azul, incautadas al filiado, remitidas al J.C.I. nº 6 Informe Pericial nº 2004D0427, y fragmento de papel con anotaciones en castellano referidas al barrio residencial La Moraleja, recogido en el piso de la C/ Martín Gaité nº 40 de Leganés. También se identifica UNA huella dactilar del referido perteneciente al dedo índice izquierdo, sobre libro con caracteres árabes, incautado en el piso de Leganés.

**Situación legal en España:**

Illegal.

**Antecedentes:**

Varias reseñas por delitos: Lesiones, Robo con violencia y Delito contra la Salud Pública



\* Mohamed BELHADJ .- (actualmente huido)

(Nacido en fecha 15.10.79 en Douar Mnoud, Marruecos, NIE número X 142798-S)

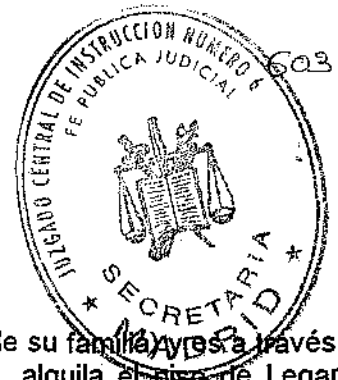
- El referido intervino directamente en el alquiler en fecha 08.03.04, del piso explosionado, sito en c/ Carmen Martín Gaité, 40 1º 2º de Leganés, utilizando su propia documentación.
  - El teléfono móvil proporcionado por el referido en la inmobiliaria a través de la que se materializa el alquiler mantiene contactos con otra de las tarjetas SIM utilizada por otro integrante de la "Célula" terrorista, por el momento sin identificar.
  - En fecha 10.04.04 es detenido su primo Hassan quien manifiesta que no ve a Mohamed desde la fecha 31.03.04, cuando acudió a verle a la obra en la que trabajaba en Parla, junto a Mohamed AFALAH, (en la actualidad también huido), hablando acerca de un piso que había alquilado, (por un periodo corto de tiempo, quince días o un mes), pagando MIL OCHOCIENTOS Euros, (1.800), por encargo del citado AFALAH para "SIETE amigos". El dinero para el alquiler lo pusieron los "SIETE amigos" de AFALAH. Hassan también manifiesta haber sacado un billete de autobús hacia Almería en fecha 11.03.04 para que su primo acudiera a Marruecos a causa del fallecimiento de su padre, (tío del detenido).
  - Hassan también manifiesta que si bien él no conoce las identidades de los SIETE habitantes del piso de Leganés, (ya que eran de fuera), su primo sí los conocía, así como sus intenciones.
  - El citado Hassan, conocía a través de Ibrahim AFALAH, (hermano de Mohamed actualmente huido), que este y su primo habían huido tras la explosión del piso de Leganés en el vehículo del primero, Volkswagen Golf 2825 CJY, primeramente a Barcelona y después a Bélgica. El referido tiene dos primos en Holanda dedicados a la construcción.
- El referido aparece muy relacionado con los huidos Mohamed AFALAH, (quien le encarga el alquiler del piso que consigue él mismo a través de su hermano Ibrahim y el dueño del bar Norte-Sur de Leganés, llamado Farid) y Abdelmajid BOUCHAR, (huido del piso de Leganés, cuya documentación aparece en su interior y dedicado entre otras tareas a llevar alimentos a los integrantes de la "Célula" terrorista escondidos en el piso). Estos dos, AFALAH y BOUCHAR son de Leganés al igual que sus familias, por este motivo el citado BELHADJ pudo haberse encargado de proporcionar su documentación para el alquiler y así no despertar sospechas.
- Podría haber colaborado activamente con los integrantes de la "Célula" terrorista, conociendo perfectamente a sus integrantes y sus planes.
  - El Laboratorio de ADN cuenta con muestras posiblemente atribuidas al referido al haber sido extraídas de distintos efectos al parecer utilizados por él.

Situación legal en España:

Legal. Su permiso de Trabajo y Residencia caduca en fecha 27.05.2005

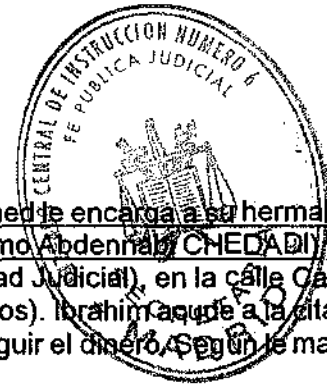
Antecedentes: Carece.





\* **Mohamed AFALAH. - (actualmente huido)**  
 (N/ 25.01.76, NIE número X-2551507-W)

- El referido vive en la localidad de Leganés, (al igual que parte de su familia y esta a través de este como el otro huido, (amigo suyo), Mohamed BELHADJ, alquila el piso de Leganés aportando su documentación auténtica.
- El citado utiliza habitualmente el vehículo Volkswagen Golf de color rojo, (a nombre de su hermano Ibrahim detenido), 0710BNH. Este vehículo fue detectado por un vecino del inmueble, (testigo), a primeros de Marzo en las inmediaciones de la finca junto a TRES individuos de aspecto árabe; en concreto uno de ellos cargaba una mochila en el maletero, identificándole sin ningún género de dudas como uno de los fallecidos en el piso Rifaat Anouar ASRHI . En el espejo retrovisor interior de este vehículo es revelada una huella del citado.
- El hermano del referido, Ibrahim AFALAH, (a nombre de quien está el vehículo) resultó detenido en la presente operación policial en fecha 11.04.04 y manifestó que su hermano le pidió precipitadamente el Volkswagen Golf en fecha 03.04.04, (día de la explosión del piso de Leganés), sobre las 22,45 horas, refiriéndole que se marchaba de viaje.
- El citado Ibrahim, la misma noche que le presta el coche a su hermano, en la Mezquita de San Nicasio de Leganés se encuentra con otro individuo que conoce de la misma localidad, llamado Abdelmajid BOUCHAR, (actualmente huido), quien le manifiesta que acaba de escapar de la explosión del piso de Leganés al que había acudido para llevar comida a los integrantes de la "Célula" terrorista, (si bien podría deducirse el hecho de que vivía con ellos de forma continuada), en tanto en cuanto varios documentos de identidad suyos fueron intervenidos en el interior del piso.
- Son reveladas huellas del referido, (aparece grabado en informática con el "usa" Mohamed ABDURI), en un reloj-despertador intervenido en la finca de Morata de Tajuña, así como sobre un libro con caracteres árabes intervenido entre las ruinas del piso de Leganés.
- Se obtiene su perfil genético en funda sobaquera para pistola y de dedil de guante con puntos negros, recuperados en el vehículo Skoda Fabia matrícula 3093CKF, sustraído en Benidorm el 07.09.2003 y recuperado el 15.06.04 en las proximidades de la estación de renfe de Alcalá de Henares en Madrid. Este perfil genético supuestamente perteneciente al referido, fue obtenido de una maquinilla de afeitarse, que supuestamente pertenecía al afiliado.
- Son reveladas huellas del referido en el domicilio habitual del detenido Faisal ALOUCH, (c/ Topacio), concretamente asentadas sobre un folio en el interior de una carpeta.
- El huido AFALAH, en una llamada telefónica recibida de su hermano en fecha 05.04.04, le comunica donde ha dejado aparcado el Volkswagen en la ciudad de Barcelona, para que acuda a buscarlo. Así mismo le solicita que acuda a buscar a un individuo llamado Ibrahim de Leganés, para que le facilite los teléfonos de sus familiares en Bélgica a los que poder acudir en busca de ayuda. Los familiares en cuestión responden a los nombres de Yusuf y Mimoun. En una llamada posterior Ibrahim facilita a su hermano Mohamed los citados teléfonos.



604

- En una llamada al día siguiente, en fecha 06.04.04, Mohamed le encarga a su hermano Ibrahim que acuda a la tienda de un tal Abdennabi, (identificado como Abdennabi CHEDADI), hermano de Mohamed CHEDADI, (detenido y actualmente en libertad Judicial), en la calle Caravaca de Lavapiés para pedirle la cantidad de TRES MIL, (3.000 Euros). Ibrahim acude a la citada tienda pero al no encontrarse el citado CHEDADI no puede conseguir el dinero. Según le manifestaron se había marchado a Marruecos.
- Podría haber colaborado activamente con los integrantes de la "Célula" terrorista, conociendo perfectamente a sus integrantes y sus planes.

**Situación legal en España:**

Legal. Su permiso de Trabajo y Residencia caduca en fecha 27.05.2005

**Antecedentes:** Carece.

605



\* **Abdelmajid BOUCHAR, (actualmente huido).**-

(Nacido en fecha 08.01.83, posible NIE X-3457338-R)

- Con respecto del referido aparece en el interior del piso explotado en la localidad de Leganés, pasaporte marroquí a su nombre, de donde se extraen los datos relativos a su fecha de nacimiento y un Abono Transporte emitido por la Conserjería de Transportes de la Comunidad de Madrid en el que consta el citado Número de Identificación de extranjeros.
- El citado resulta identificado como el individuo de aspecto árabe que huye en las inmediaciones del domicilio de Leganés tras detectar la presencia policial, momentos antes de la explosión, en fecha 03.04.04.
- El detenido Ibrahim AFALAH manifiesta haber visto al citado en la Mezquita de San Nicasio de Leganés, vistiendo gorra y chándal, (la misma indumentaria descrita por los funcionarios policiales intervinientes en la persecución), sobre las 22,45 horas, comunicándole este que había escapado del piso explotado a donde había acudido para llevar comida a los integrantes de la "Célula" terrorista allí recluidos.
- Resulta más que probable que el referido viviera de forma más o menos estable en el piso de Leganés, lo que explicaría el hallazgo en su interior de su documentación personal.
- En la actualidad el referido se encuentra en paradero desconocido, ignorándose si finalmente huyó con los anteriormente referidos Mohamed AFALAH y Mohamed BELHADJ o por el contrario lo hizo en solitario.
- Podría haber colaborado activamente con los integrantes de la "Célula" terrorista, conociendo perfectamente a sus integrantes y sus planes.

**Situación legal en España:**

Ilegal, permiso de Trabajo y Residencia denegado en fecha 30.08.2002

**Antecedentes:**

Carece.



\* Said BERRAJ, (a) "El mensajero". - (Huido)

(N/ 12.07.72, NIE número X-1788407-L)

- Interceptado en octubre de 2000 en un domicilio de Estambul, Turquía con la intención de entrar en Chechenia, siendo identificado en esta ocasión junto con otros TRES individuos muy caracterizados en el ámbito del radicalismo islámico:
  - Amer EL AZIZI (a) Othman EL ANDALUSI.- operativo 100%, relacionado con el reclutamiento de "muyaidines" para Afganistán, conoce España perfectamente, está casado con una española y se relaciona estrechamente con todo el entramado religioso radical del barrio de Lavapiés. Además es considerado como mano derecha de Abu DAHDAH, (dirigente de Al Qaeda en España actualmente en prisión), pero en la rama marroquí. Está procesado en el Sumario 35/01, instruido por el J.C.I. Nº CINCO de la AN.
  - Salahadin BENYAICH, (a) Abu MUGHEN.- actualmente en prisión en Marruecos tras haber sido condenado por su implicación en los atentados de Casablanca del 16 de marzo de 2003. Así mismo está procesado en el Sumario 35/01, instruido por el J.C.I. Nº CINCO de la AN.
  - Lahcen IKHASSRRIEN.-, actualmente recluso en la Base Militar estadounidense en Guantánamo al haber sido detenido en Afganistán, el cual portaba documentación de Mohamed HADDAD en el momento de su detención.
- Tal y como manifiesta Moustapha EL MAYMOUNI, (actualmente en prisión en Marruecos), conoció al citado BERRAJ a finales de 2001 en el Centro Islámico de la M-30 en Madrid, a través de Driss CHEBLI, (detenido en Madrid por su vinculación con la red Al Qaeda), siendo descrito por este como una persona adherida al credo de la "JIHAD". Said BERRAJ también acudió a la fiesta organizada con motivo del nacimiento del hijo de Amer EL AZIZI, junto con el citado Driss CHEBLI, Sarhane FAKHET y el ciudadano español convertido al Islam, Ignacio DAVID GALAN, (a) "Youssef".
- Durante sus estancias en Tánger, Marruecos, BERRAJ visita a su vecino de Barrio Jamal ZOUGHAM.
- Said BERRAJ también era considerado como amigo de Jamal AHMIDAN, (fallecido en Leganés) y acudía regularmente a las reuniones celebradas en la Peluquería "Abdul" de Lavapiés, (regentada por el detenido Abdelouahid BERRAJ Soussane).
- El referido, en fecha 09.03.04 se marcha precipitadamente de Madrid a Málaga, abandonando su trabajo con la excusa de tener que acudir a Marruecos al funeral de una hermana, (se comprueba que ni tiene hermana ni viaja oficialmente a Marruecos). Al abandonar el trabajo proporciona el número de teléfono de contacto, 645.65.85.07.

El citado número es correlativo en doce cifras con respecto del proporcionado por Mohamed BELHADJ, (actualmente huido), 645.65.84.95, (en contacto con tarjetas SIM presuntamente utilizadas por otros integrantes de la "Célula"), en la inmobiliaria donde formalizó el piso de Leganés explotado.

- Con posterioridad a los atentados Said ha telefonado a su cuñado Mohammed JUEID, (una



hermana de éste está casada con un hermano de Sarhane), para pedirle dinero, así como a su hermano Ahmed BERRAJ, (que vive en Bélgica), con el propósito de comunicarle que tenía intención de entregarse a las autoridades policiales después de conseguir enviar a Marruecos a su mujer e hija.

- En fecha 12.04.04 son detenidos TRES individuos en Málaga, Mohammed ANAOUNA DAHDOUH, Mohamed EL BAHRROUCHI y Abdelghafour ABERRAZZAK, este último cuñado de Said BERRAJ, porque su mujer y la mujer de este son hermanas. El motivo por el que se procede a la detención de los referidos es determinar el paso de Said BERRAJ por la provincia de Málaga, junto con su mujer e hija, así como su localización actual. De las manifestaciones prestadas por su cuñado, Abdelghafour ABERRAZZAK, Said BERRAJ y su mujer estuvieron alojados en su domicilio de Málaga hasta el 29.03.04, fecha en la que se marcharon ya que tal y como le manifestaron Said estaba siendo buscado por las autoridades policiales por su implicación en los atentados de Madrid del 11 de Marzo, al haber sido detenidos varios individuos relacionados con él.
- En fecha 15.04.04 son detenidos en Madrid DOS individuos Maksoud ASAAD MOHAMEDEID ABD EL, (de origen egipcio) y Abdulkarim A RAHIM AWLEYA, (de origen saudí). El primero de ellos por haber compartido piso con Said BERRAJ en Madrid, c/ Rocafort, 70, 5ºD en cuyo registro se encuentran una serie de documentos incriminatorios y gran cantidad de dinero atribuidos al referido. En cuanto al segundo, su detención podría basarse en su relación con el ciudadano búlgaro, Tony Radev MILENOV(a) "Anas el Turco", estuvo desarrollando labores como bibliotecario en el Centro Islámico de la M-30.
- En la actualidad se ha podido determinar que su mujer Hanane CHENTOUF e hija podrían residir en la localidad de Rosas, (Girona), si bien con respecto del primero por el momento se ignora su paradero.

**Situación legal en España:**

Legal, permiso de Trabajo y Residencia válido hasta la fecha 13.02.2007

**Antecedentes:**

Delitos contra el orden público.



\* **Daoud OUHNAME, (actualmente huido).**-

(Nacido en fecha 04.02.70, en Argelia, (NIE X-01799709-M))

- Localizada mochila en el piso de Leganés en cuyo interior se encontraba una libreta Estrella de la Caixa a nombre del afiliado con fecha de apertura 22.12.03, abierta en la localidad de Cambrils (Tarragona), con el número de cuenta 2100 1324 15 0110244743. El último movimiento fue realizado en fecha 16.02.04.
- Es titular de la tarjeta telefónica Movistar con el número 660271849. El rastreo de llamadas realizado sobre dicho número ha permitido determinar que esta tarjeta ha mantenido contactos con las siguientes personas implicadas en la investigación:
  - 1.- Con Jamal AHMIDAN (a) "Mowgli". Mantiene tres contactos con el mismo en fechas 27.02.04, 02.03.04 y 05.03.04.
  - 2.- Con Mohamed OULAD AKCHA.- Mantiene dos contactos en fechas 04.03.04 y 06.03.04.
- Son identificadas DOS huellas del referido asentadas sobre bolsa de plástico intervenida en Renault Kangoo hallada en las inmediaciones de la estación de Alcalá de Henares el mismo día 11 de Marzo. En el interior de la citada bolsa fueron hallados SIETE detonadores y restos de explosivo, (Dinamita).
- En la actualidad se ignora su paradero.

**Situación legal en España:**

Legal, Régimen comunitario válido hasta la fecha 19.04.2005

**Antecedentes:**

Infracción a la Ley de Extranjería.



\* Jamal ZOUGAN, (actualmente en prisión) -

(N/05.10.73 en Tánger (Marruecos), NIE número X-0842451-4)

- Copropietario de "JAWAL MUNDO TELECOM S.L." sito en la calle Tribulete, 17, de Madrid donde fue vendida en fecha posterior al 25 de febrero la tarjeta SIM de AMENA con número de teléfono 652.282.963 hallada en el teléfono móvil localizado en la bolsa que contenía el artefacto que no llegó a explotar en la estación de El Pozo, que fue desactivado posteriormente en la Comisaría de Vallecas.
- Esa tarjeta formaba parte de un lote de 100 tarjetas de esa misma compañía, 30 de ellas perfectamente individualizadas, que fueron vendidas al citado locutorio el día 25 de febrero de 2004 por "SINDHU ENTERPRISE S.L." de Alcorcón. Además de la 652.282.963 también formaban parte de ese lote de 30 otras SEIS que presumiblemente fueron empleadas en la activación de seis de los artefactos explosionados el 11-M y, al menos, SEIS más, (1 de esas 30 y 5 de las 70 restantes), han sido utilizadas por alguno de los presuntos implicados en los atentados del 11-M.
- En el momento de su detención, portaba un teléfono móvil, marca Nokia, en cuyo interior se encontraba una la tarjeta SIM de AMENA que también formaba parte del lote de 30 antes reseñado.
- El detenido acudía a las reuniones que tenían lugar en la peluquería "Abdoul", regentada por Abdelouahid Berrak Soussane, donde también participaban, entre otros, Mohamed Bakali y Abderrahim Zbakh (Grupo de Lavapiés).

**Reconocido fotográficamente por DOS testigos, así:**

- 1º.- Individuo que el día 11 de marzo subió portando una mochila grande de color negro y acompañado de otro hablando en árabe, en la Estación de Torrejón de Ardoz al segundo o tercer vagón del tren en el que viajaba el testigo, tren que había salido de Alcalá de Henares a las 07.15 horas. En el tren aquéllos se separaron aunque hubieran podido sentarse juntos y el de la mochila lo hizo en los asientos abatibles junto a una papelera. En ese tren hizo explosión un artefacto cuando se encontraba en la Estación de Santa Eugenia.
  - 2º.- Individuo que se sentó junto al testigo en el tren que éste tomó en Alcalá de Henares procedente de Guadalajara sobre las 07.05 horas del día 11 de marzo e introdujo una bolsa de deportes de color azul debajo del asiento, posteriormente el desconocido se apeó en Torrejón o San Fernando dejando la bolsa en el tren. El testigo bajo en la estación de Vicalvaro.
- Otro testigo asocia su rostro con los rasgos físicos de uno de los retratos-robot realizados. (No prestó declaración ante la Policía).



**Situación procesal actual:**

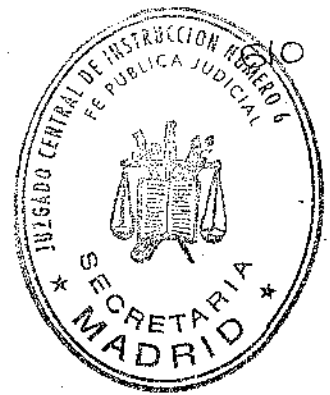
Prisión.

**Situación legal en España:**

Legal, caduca el 05.02.2006.

**Antecedentes:**

Delito de lesiones.







\* **Rafa ZOUHIER (actualmente en prisión)\***

(NIE: 02053914-Z, nacido en Casablanca (Marruecos) el 15/06/79),

- Ha afirmado tener conocimiento de la relación de Emilio y Toro con el tráfico ilícito de explosivos y detonadores aunque sigue negando totalmente cualquier implicación en la operación de adquisición de ese material entre aquéllos y los marroquíes, con ocasión de los hechos objeto de investigación.
- También ha afirmado:
  - Que en octubre de 2003 le explotó en las manos un detonador que le había facilitado Emilio y Toro, meses después de haberle proporcionado los explosivos, por lo que requirió asistencia médica en la Clínica de la Moncloa .
  - Que en Julio/agosto de 2003 informó a la G.C. que Emilio y Toro le habían dado el detonador y que le habían ofrecido 150 Kgs. de explosivos o mas.
  - Que el arma que poseía, una 6.35, se la proporcionó un tal Lofti y a este último, una que tenía del calibre 9 parabellum, se la vendió un guardia civil de nombre Pedro.
  - Que no sabe nada d los subfusiles Sterling e ignora a quien vendía las armas Lofti.
  - Que conocía las relaciones de Lofti con Jamal AHMIDAN
  - La propia Guardia Civil ha reconocido que era confidente suyo.

Del contenido de sus propias declaraciones y de las prestadas por otros de los implicados podría deducirse una clara implicación de RAFA ZOUHIER, en la compraventa de explosivos/detonadores y armas. Significar a este respecto que según su propia declaración RAFA fue detenido anteriormente por trafico de armas.

**Situación procesal actual:**

Prisión.

**Situación legal en España:**

LEGAL, caduca el 09.05.2006.

**Antecedentes:**

18.09.01 Detenido por la Guardia Civil de Colloto-Siero (Asturias) Diligencias 199/2001 por Robo con fuerza en las cosas (Alunizaje en joyería), por valor de 4.000.000 de pesetas, utilizando vehículo BMW color rojo E-4017BGN.



\*

**Ghalyoun BASEL, (actualmente en prisión)**

(N/25.02.80 en Homs Siria, NIE número X-03643027-B)

- Detenido el 24.03.04 en Ugena (Toledo) junto a Fouad EL MORABIT AMGHAR.
- Identificado por una testigo que resultó herida como un "individuo que el día 11 de marzo subió al tren que salió de Alcalá de Henares a las 07.05 horas y que también cogió la testigo, aquel individuo portaba una bolsa que depositó bajo el asiento, bajo del tren en una de las estaciones siguientes dejando la bolsa en el tren, bolsa que explotó posteriormente.
- En su declaración hace referencia al carácter radical integrista de Sarhane "El Tunecino", a quien dice conocer desde hace tres años por mantener una relación de amistad, si bien desde hacía un año se había enfriado debido a la radicalización ideológica de aquel.
- Manifiesta también que, en agosto de 2003, cuando estaba en compañía de un amigo suyo llamado Muhannad y de "El Tunecino" (Sarhane) y, en un momento dado discutían, Sarhane dijo que era mejor musulmán que ellos y que iba a cometer un atentado en España porque es un país que está en contra de los musulmanes al estar inmerso en el conflicto bélico de Iraq. Asimismo escuchó decir a Sarhane que era partidario de los atentados del 11-S puesto que los americanos estaban en contra de los musulmanes.
- Asimismo escuchó decir a Sarhane que era partidario de los atentados del 11-S puesto que los americanos estaban en contra de los musulmanes. También manifiesta en su declaración que Khalil (Zeimi Pardo), en los últimos meses, estaba muy estrechamente relacionado con Sarhane y que a finales de enero de 2004 escuchó decir a los dos (Khalil y Sarhane) que iban a llevar unos teléfonos móviles al local de Jamal, en Embajadores, al objeto de repararlos. Además sus dos tarjetas han sido utilizadas en dos de los nueve teléfonos recuperados en la vivienda explosionada en Leganes el día 03 de abril.
- Asimismo existe tráfico de llamadas entre sus dos teléfonos móviles y alguno de los utilizados por varios de los individuos presuntamente implicados en estos hechos, entre ellos SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, FOUAD EL MORABIT y RIFAAT ANOUAR ASRIH.
- Identificado perfil genético en gorro tipo árabe en el piso de Leganés.

**Situación procesal actual:**

Prisión.

**Situación legal en España:**

LEGAL, concedido el 07.01.2004.

**Antecedentes:** Carece.



### COLABORADORES INDIRECTOS.-

En este apartado se pueden incluir todos aquellos individuos cuya intervención indirecta en la preparación o ejecución de los atentados terroristas se puede deducir del siguiente modo:

\* **Mohamed HADDAD, (Libertad Judicial en Marruecos, bajo control).-**

(Nacido el 04.03.1967 en Tetuán, (Marruecos), H/ Sellam y Amina Bent Amer D/ Avda. Felipe II, 22, Pasaporte marroquí P480988)

- Un testigo, (a la que se ha asignado la condición de Testigo Protegido 1), manifiesta haberle visto "huir precipitadamente de su domicilio un día después de los atentados portando una bolsa de viaje, tipo Trolley". Así mismo en la calle le estaba esperando en un vehículo marca Mercedes, (CE-9530-G), propiedad del también identificado como Abdelmajid EL FARSIQUI, (es oído en declaración) y también reconocido fotográficamente por el citado testigo protegido.
- Es reconocido fotográficamente por un testigo como una de las tres personas que se encontraban junto a la furgoneta, (Renault Kangoo), manipulando distintas mochilas, aparcada en Alcalá de Henares, y en cuyo interior fueron intervenidos restos de explosivos y detonadores.
- Vinculado por los servicios policiales marroquíes con Jamal ZOUGHAN, Said CHEDADI, (ambos detenidos en la presente operación), Amer EL AZIZI, Salaheddine BENYAICH y Lakshen IKASSRRIEN, (actualmente preso en Guantánamo).
- Durante el transcurso del registro practicado en su domicilio en Madrid fue intervenida la documentación auténtica de una mujer española que denuncia la sustracción de la misma en fecha 28.01.04 en el McDonald's del Hospital 12 de Octubre de Madrid, lugar en el que se sabe se desarrollaron reuniones preparatorias para la adquisición del explosivo.
- Detenido en Marruecos en fecha 18.03.04. El 13.09.04 es puesto en libertad bajo control judicial.
- Existe constancia de la entrada del referido en Marruecos en fecha 31.01.04 por el puesto fronterizo de BAB – Ceuta. En su declaración policial ante las autoridades policiales marroquíes manifiesta que se encontraba en un Café de Tetuán, (Marruecos) en fecha 10.03.04, (un día antes de los atentados), viendo un partido de fútbol.
- La policía marroquí tomó declaración a varios testigos manifestando todos ellos que en los días anteriores y posteriores al atentado se encontraba en Marruecos, por lo que si estas declaraciones se consideran fiables, quedaría desvirtuada la manifestación de la testigo protegido y su participación habría que incluirla en los actos preparatorios.

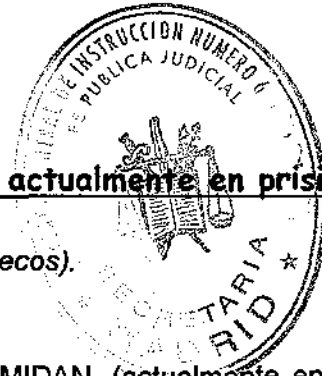
**Situación legal en España:**

Illegal.

**Antecedentes:**

Carece

514



\* Hamid AHMIDAN, (primo de Jamal, actualmente en prisión). -

(Nacido en fecha 20.11.77 en Tetuán (Marruecos).

- Fue detenido en fecha 25.03.04 junto con Rachid AHMIDAN, (actualmente en libertad) en relación con el vehículo Renault Megane de color rojo matrícula M-2075-UV que fue visto en la finca de Morata de Tajuña el día anterior dando de comer a los perros.
- De su declaración se puede extraer su participación en la construcción del agujero que haría las veces de "zulo" para el almacén del material explosivo, junto con el también detenido, (actualmente en prisión), Othman EL GNAOUT.
- Son reveladas huellas suyas en la finca de Morata de Tajuña tal y como se establece en el Informe pericial correspondiente, asentadas sobre una lata de refresco.
- Manifiesta haber observado como Jamal, en la finca de Morata de Tajuña, mostraba el funcionamiento de lo que podría ser un detonador a Mohamed OULAD, Abdennabi KOUNJAA y Rifaat Anouar ASRHI .
- La implicación del referido en la ejecución de los atentados no queda suficientemente acreditada si bien, sí puede afirmarse su intervención en la ejecución de actos de colaboración, pudiendo encontrarse al tanto de los planes de Jamal y el resto de los integrantes de la Célula antiterrorista.

Situación legal en España:

Ilegal. Incoación de expediente de expulsión fechado el 09.10.2003

Antecedentes:

Infracción Ley de Extranjería.



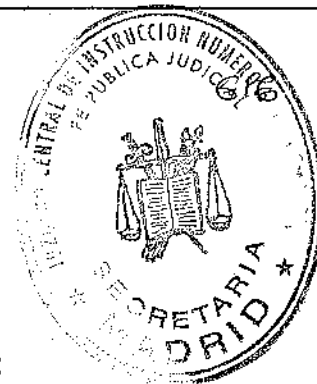
\* **Hichan AHMIDAN, (Detenido en Marruecos).**-

(N/ 08.06.1979, NIE número X-4063649-D)

- El referido aparece relacionado con la finca de Morata de Tajuña, donde fueron reveladas huellas suyas.
- Es identificado como el individuo que utilizando una documentación española encargó en octubre del año pasado en el establecimiento INDUSTRIALES DE RECAMBIOS MADRID S.L. la confección de tres juegos de placas de matrícula, con la numeración:
  - **M-7679-ZU.-** Correspondientes a un vehículo marca BMW, serie 7. Un vehículo portando esas placas fue recuperado en las inmediaciones del domicilio de los hermano OULAD en la calle Litos de Madrid, se trataba de un BMV 730, matrícula M-2841-WU, denunciado como sustraído el 28.09.03 en el Puesto de la Guardia Civil de Algete (Madrid). Un vehículo de esas características fue utilizado por Jamal AHMIDAN y otros en varios de los desplazamientos realizados a Asturias para contactar con José Emilio TRASHORRAS
  - **9761 BZK.-** Correspondientes a un vehículo marca Audi. No existe constancia de la utilización de un vehículo de esas características en los desplazamientos realizados a Asturias por el grupo de Jamal AHMIDA ni tampoco de su incautación.
  - **4809 CFM.-** Correspondientes a un Toyota Land Cruiser. No se tiene constancia de la utilización de un vehículo de estas características por el grupo de Jamal AHMIDAN aunque si emplearon un vehículo marca Toyota, modelo Corolla.

*Según manifiestan los empleados del establecimiento, Hicham también encargó dos aletas delanteras para un Volkswagen Golf (presumiblemente para el utilizado en el traslado de los explosivos), si bien quien recoge todo el material es identificado como Mohamed OULAD.*

- El vehículo Volkswagen Golf, habitualmente conducido por Jamal, (color negro, cinco puertas, cristales tintados, asientos color beige, posiblemente de origen belga), coincidiría plenamente con el vehículo 0500CHB, propiedad de Hicham, cuya documentación fue intervenida en su registro domiciliario. Probablemente este vehículo iba a ser vendido a Abdelillah EL FADUAL, (detenido y actualmente en prisión), si bien ha sido intervenido policialmente en Ceuta en fecha 05.04.04.
- En el citado registro domiciliario del referido aparecen SETENTA, (72) fotografías de Jamal AHMIDAN, (seguramente para la confección de documentaciones falsas), un Pasaporte, Permiso de Residencia y Carnet de Conducir con la fotografía del referido y a nombre del detenido, Othman EL GNAOUT, (actualmente en prisión) y un DNI también con la fotografía de Jamal y la filiación de otro individuo de datos árabes.
- El citado podría encontrarse plenamente implicado en una red de compra-venta de vehículos robados, (principalmente en Europa central), así como de falsificación documental
- Teniendo en cuenta todos los datos expuestos, se puede determinar la implicación clara del referido en actos preparatorios y de colaboración para la ejecución de los atentados del 11 de Marzo.

**Situación legal en España:**

Legal, permiso de Trabajo y Residencia concedido en fecha 28.02.2002

**Antecedentes:**

Carece.



\* **Said AHMIDAN, (en libertad). -**

*(Nacido el 02.12.80 en Tetuán, (Marruecos).*

- Fue detenido en fecha 25.03.04 junto con Hamid AHMIDAN, (actualmente en prisión) en relación con el vehículo Renault Megane de color rojo matrícula M-2075-UV que fue visto en la finca de Morata de Tajuña el día anterior dando de comer a los perros.
- Se desconoce el grado de implicación del referido en los hechos que nos ocupan, si bien seguramente se encontraba al tanto de los planes de su hermano, (Jamal AHMIDAN).

**Situación legal en España:**

Legal, permiso de Trabajo y Residencia válido hasta 20.06.2005

**Antecedentes:**

Carece.



\* **Fouad EL MORABIT AMGHAR. ( En prisión)**

(N.I.E: 02954047-L n/ 03.09.75 en Nador (Marruecos).

- Detenido el día 24.03.04 en Ugena (Toledo) junto a Bassel GHALYOUN, tras pasar a disposición judicial fue puesto en libertad. Nuevamente detenido el 30.03.04 en Madrid y otra vez quedó en libertad judicial. El día 07.04.04 ha sido detenido en Madrid por su relación con estos hechos.
- Motivos de su detención:
- Vive en el domicilio antes reseñado desde el pasado mes de octubre con BASEL GHALYOUN, un tal RIFAT, MOHAMMAD SOULAYMAN y su hermano SAMIR.
- *Conoce a SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET prácticamente desde que llegó a España, en el año 1999. Sarhane compartió piso con un compañero del declarante llamado SANEL, de origen bosnio.*
- La última vez que ha visto a SARHANE fue tres o cuatro días antes del 11-M cuando aquel acudió a su domicilio para buscar a BASEL que se encontraba en la mezquita de la M-30. Ambos se desplazaron hasta la mezquita y allí coincidieron con BASEL, NIHAD, ABDULAH ADDORA y un niño de 10 ó 12 años y tomaron un té. Después regresaron a su domicilio él, BASEL y SARHANE en el Golf de éste último, allí Sarhane habló a solas con BASEL.
- A través de BASEL se supo que SARHANE había manifestado recientemente su intención de viajar a Túnez con su mujer.
- También conoce a KHALID ZEIMI PARDO como la persona que le ayudo a realizar su inscripción en la Escuela Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid cuando el declarante aún estaba en Marruecos. Entonces era conocido de Sarhane y con el paso del tiempo se hicieron muy amigos. Hace dos años que no ve a KHALID y sabe que vive en Arganda.
- No conoce personalmente a JAMAL ZOUGAN aunque sabe que tiene una tienda de teléfonos móviles en la calle Tribulete donde él ha ido en una ocasión para liberar un móvil siguiendo las indicaciones de un conocido suyo que tiene una peluquería en esa misma calle a la que él acudía con frecuencia.
- Tras regresar de su última estancia en Marruecos BASEL le contó que habiéndose reunido éste con SARHANE y MOHANNAD ALMALLAH, SARHANE les había dicho que lo mejor que podían hacer era abandonar Madrid debido a que iba a ocurrir "algo fuerte", comentario al que el declarante no dio demasiada importancia pensando que se trataba de una "tontería" de SARHANE.
- Sabe que MOHANNAD comunicó a otro grupo de amigos el comentario realizado por SARHANE entre ellos a BASEL, AHMET, TALIONI; RIFAT y ABTULAH DADDURA:





- Estos datos son aportados en la declaración prestada tras su primera detención acontecida en Ugena (Toledo) junto con Bassel GHALYOUN. Fue puesto a disposición judicial que decretó su puesta en libertad.
- Tras ser detenido el día 30 de marzo presta nuevamente declaración y se le interroga principalmente sobre su presencia, en la noche del día 10 de marzo, en un bar de Alcalá de Henares junto con BASEL GHAYOUN y otras personas, circunstancia que el detenido niega. Por el contenido de esta declaración parece deducirse que esta segunda detención estaría basada en el reconocimiento fotográfico realizado por un trabajador del restaurante "Las Cuevas de Antolín" de Alcalá de Henares que RECONOCE CON DUDAS al detenido como uno de los dos varones que cenaron en ese establecimiento con un tercero la noche del día 10 de marzo, reconociendo al último de los citados como FAID OUALI. Fue puesto a disposición judicial que nuevamente decretó su libertad.
- Posteriormente, el día 07 de abril fue detenido y en su declaración manifiesta no conocer si sus amigos Sarhane FAKHET o Rifaat Anouar ASRHI tenían alquilado algún inmueble. Así mismo refirió que pasó junto a Anwar, Bassel GHALYON y un tal Ahmed "El italiano", (por el momento sin identificar) desde el 11.03.04 a las 19,00 horas hasta el 12.03.04 a las 12,00 horas, en el domicilio de c/ Virgen del Coro.

**Situación legal en España:**

LEGAL, caduca el 14.04.2004.

**Antecedentes:**

Carece.



**Saed EL HARRAK ( En prisión)**

(N.I.E: 02954047-L n/ 03.09.75 en Nador (Marruecos).

**Motivos de su detención:**

Detenido en fecha 06.05.04 por su presunta relación con varios de los terroristas que se suicidaron en Leganés.

- Su número de teléfono junto con su nombre, aparece en una anotación manuscrita, posiblemente por Abdennabi KOUNJA, entre las ruinas de la vivienda de Leganés..

El rastreo telefónico ha permitido constatar que mantuvo los siguientes contactos:

- Se confirma la existencia de Veintinueve contactos telefónicos con Abdennabi KOUNJAA (10.02.04 al 06.03.04); Ocho con Mohamed OULAD AKCHA (07.03.04 al 10.03.04); Dos con Rachid OULAD AKCHA (23.01.04 y 01.02.04); Uno con Rifaat Anouar ASRISH (25.01.04) y Uno con la tarjeta 618840587 usada de forma común por toda la célula terrorista (21.03.04)
- Estuvo en Leganés el 21.02.04 entre las 12:46 y las 13:54 horas.
- Estuvo en Parla, Getafe, Navalafuente, Pedrezuela, Santa Eugenia y Bargas (Toledo). En este último lugar el 07.03.04 entre las 16:24 y las 17:01 horas coincidió con Mohamed OULAD AKCHA y Abdennabi KOUNJAA . El mismo día entre las 20:13 horas y las 20:26 horas coinciden en esta misma localidad con Mohamed OULAD AKCHA y con otra de las tarjetas utilizadas de forma común por los integrantes de la "Célula" terrorista..

Presta declaración en dependencias policiales, según la cual:

- Niega conocer y haber mantenido contacto telefónico con los hermanos Mohamed y Rachid OULAD AKCHA y con Rifaat ANOUAR ASRHI, con quienes en realidad ha mantenido diversos contactos telefónicos en los dos meses previos a los atentados..
- Reconoce haber mantenido contacto con Abdennabi KOUNJAA hasta hace unos 4 meses en que este le manifiesto que se traslada a trabajar a Málaga, no habiendo vuelto a llamarle desde entonces, cuando en realidad los contactos con esta persona se centran entre los días 10 de febrero a 6 de marzo (29 llamadas).
- Niega haber mantenido contacto telefónico con los números 618840587, (utilizada de forma conjunta por los inmolados), de la que recibe llamada el 21 de marzo, y con el 636275459, a la que en realidad efectúa 14 llamadas.
- Reconoce haber adquirido el vehículo Ford Escort 1.6 M-3384-KT a una ciudadana árabe de la que desconoce datos, cuando en realidad se trata de la cuñada de su amigo Abdennabi KOUNJAA.
- Reconoce haber estado con este vehículo en la localidad de Bargas (Toledo) en el mes de marzo, no reconociendo por el contrario haber coincido con ninguno de los inmolados, cuando en realidad coincide con Abdennabi KOUNJAA y Rachid OULAD..



**Situación procesal actual:**

Prisión

**Situación:**

Legal (caduca el 12.03.2006).

**Antecedentes:**

Carece

Rabei OSMAN EL SAYED AHMED, (a) "Mohamed el egipcio" (prisión-

Italia)

(N.I.E: X-4579285-P n/ 22.07.71 en Gharbia (Egipto).



- Detenido en fecha 08.06.04 en Milán (Italia), por su presunta relación con actividades relacionadas con el 11M. Se encontraba en compañía del ciudadano palestino Yahia PAYUMI de 21 años.
- Identificado por la testigo Lucía MORENO GONZALEZ como uno de los individuos que vio en las inmediaciones de la casa de Morata de Tajuña los días 6 y 7 de marzo de 2004.
- La investigación italiana, podría aclarar la supuesta participación del mismo en actos terroristas del 11 de marzo en Madrid.
- Se trata de una persona muy culta en temas religiosos y extremista. Es diplomado industrial (1989).
- Estuvo realizando el servicio militar en el ejército egipcio durante cinco años, donde sirvió en la **Brigada de Explosivos**. También tiene conocimientos de electrónica
- En octubre de 2001, llegó a Madrid acompañado de un grupo de árabes. Uno de ellos es libanés y se hace llamar *Mohamed Jihad*, otro se llama *Matoug Hedi Omar Mohamed (a) Radwan*, otro *Amiari Eddy (a) Kasem*. De estas personas decir que son de carácter extremista y que han mantenido contactos en Italia y Alemania, además de haber sido posiblemente "mujahidines" en Afganistán.
- Durante su estancia en España mantuvo contactos con Fouad EL MORABIT AMGHAR y Basel Ghalyoun, ambos detenidos en relación a los atentados del 11M.
- Durante su estancia en Italia ha mantenido contacto telefónico con Fouad EL MORABIT AMGHAR los días 17, 21 y 22 de Abril de 2004.

Situación procesal actual:

Prisión Italia

Situación:

Illegal (Prohibición de entrada 14.09.02).

Antecedentes:

08.06.04.- Busca Detención y Personación del J.C.I. nº 6 Sumario 20/04 por Terrorismo.



### INVOLUCRADOS EN LA SUSTRACCIÓN Y TRANSPORTE DEL EXPLOSIVO:

Tal y como se establece en distintos apartados del presente Informe, pese a la que la sustracción del grueso del explosivo se llevó a cabo en la madrugada del 29.02.04, previamente, José Emilio envió a los integrantes de la "Célula" desde Asturias hasta Madrid TRES bolsas conteniendo pequeñas cantidades de explosivos y detonadores, (podría estimarse que cada mochila o maleta pesaba unos 20 kilogramos), de tal manera que José Emilio adelanta a Jamal AHMIDAN durante el mes de Enero del mismo año unos 60 kilogramos de explosivos y detonadores, haciendo uso para ello del transporte público, (autobuses de línea Asturias-Madrid), así como a TRES individuos conocidos del ambiente de tráfico de drogas de Avilés:

- **Sergio ALVÁREZ SÁNCHEZ.**- Hizo el traslado a primeros de Enero creyendo que la bolsa contenía CD's piratas.
- **Antonio Iván REIS PALACIOS, (a) "Jimmy"**.- Hizo el transporte el 14.01.04 creyendo que el contenido de la mochila era polen de haschis.
- **Gabriel MONTOYA VIDAL, (menor).**- Efectúa el traslado en el mes de Enero sabiendo que se trataba de explosivos.

Ingresaron en prisión por su implicación directa y consciente en la sustracción y/o traslado del explosivo los siguientes individuos:

\* **Iván GRANADOS PEÑA, (Actualmente en Prisión).**-

*(N/ 23.08.82 en Avilés, (Asturias), DNI: 71.888.594-R)*

- El referido fue detenido en fecha 09.06.04, en el transcurso de una segunda investigación iniciada por la Guardia Civil en relación con la sustracción del material explosivo, su posterior traslado hasta Madrid y utilización en los atentados del 11 de Marzo.

El referido en su declaración ante la Autoridad Judicial manifiesta:

- Que a lo largo del mes de Enero de 2004, José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS, le propone realizar un viaje a Madrid desde Asturias transportando explosivos, a lo que el referido se niega.
- Que en una ocasión, también sobre Enero de 2004, acompañó al citado José Emilio y a un tal "Rulo", (Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ), picador minero en la Mina "Arbodas", dependiente junto con la Mina "Conchita" de la empresa "Caolines de Merilles", hasta las inmediaciones de una cantera en el paraje denominado "El Mirador", en las inmediaciones de la localidad de Tineo, manifestándole el referido José Emilio que "Rulo" era el encargado de facilitarle el material explosivo.
- Que ese mismo día, al anochecer observó como José Emilio regresaba de la cantera referida con una bolsa donde según sus manifestaciones transportaba DVD's, si bien, probablemente se trataba de explosivos Goma 2 y detonadores proporcionados por Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ, (a) "Rulo".
- Dado que el detenido se negó a efectuar el transporte de explosivos hasta Madrid, José Emilio contactó con Gabriel MONTOYA VIDAL, (a) "Babi", estando dispuesto este último a efectuar dicho transporte.



\* Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ, (a) "Rulo" (Actualmente en Prisión). -

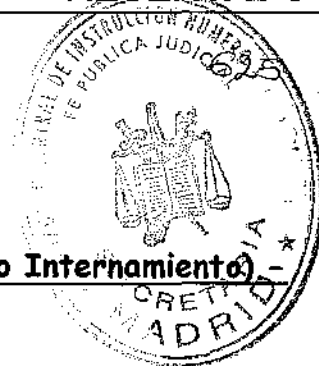
(N/ 01.08.79 en Tineo, (Asturias), DNI: 09.444.000-Q)

- El referido fue detenido en fecha 09.06.04, en el transcurso de una segunda investigación iniciada por la Guardia Civil en relación con la sustracción del material explosivo, su posterior traslado hasta Madrid y utilización en los atentados del 11 de Marzo.

En su declaración judicial manifiesta los siguientes extremos:

- Que mantiene relación de amistad con José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS. En la actualidad trabaja como picador minero en la Mina de Arbodas, siendo su compañero Gonzalo LÓPEZ GONZÁLEZ.
- Que la dinamita sobrante de cada trabajo diario no era devuelta al vigilante en cuestión, sino que se apilaba en el tajo para presumiblemente utilizarla al día siguiente, en una cantidad aproximada de 5 ó 6 cartuchos por pareja.

Tal y como manifiesta en su declaración judicial el también detenido Iván GRANADOS PEÑA, el detenido "Rulo", a primeros de Enero de 2004, acudió junto con Emilio SUÁREZ hasta la zona denominada "El Mirador", próxima a las explotaciones mineras de Tineo. Después de unas horas, Emilio SUÁREZ regresó al vehículo donde le esperaba Iván GRANADOS portando una mochila cargada supuestamente con material explosivo y detonadores aunque aquel manifestó que eran DVD's. Tal y como se desprende de la declaración de Iván GRANADOS, "Rulo" fue el encargado supuestamente de entregar los explosivos contenidos en la mochila a José Emilio.



\*

**Gabriel MONTOYA VIDAL (Ingreso Centro Internamiento)**

(N/ 15.12.87 en Avilés, (Asturias), DNI: 71.899.993-S)

- El referido fue detenido en fecha 09.06.04, en el transcurso de una segunda investigación iniciada por la Guardia Civil en relación con la sustracción del material explosivo, su posterior traslado hasta Madrid y utilización en los atentados del 11 de Marzo.
- En fecha 05.04.04, el referido tuvo un accidente con el vehículo Toyota Corolla, con placas falsas 9231CDW de color marrón, en el que supuestamente se trasladaron los explosivos desde Asturias hasta Madrid, cuando en fecha 05.04.04. Según las declaraciones prestadas por Emilio José SUAREZ, encargó al citado Gabriel que acudiera a Madrid a recoger el citado vehículo que supuestamente le prestó en Asturias a Jamal AHMIDAN para el transporte del explosivo.

De su declaración judicial se pueden extraer los siguientes datos de interés:

- Que conoce desde hace aproximadamente un año y medio a José Emilio SUÁREZ con el apodo "Minerazo", quien en diversas ocasiones le ha propuesto "trapichear" con droga.
- Que también conoce a Iván GRANADOS PEÑA, también implicado en los hechos que nos ocupan.
- Que a principios de Febrero de 2004 José Emilio SUÁREZ le propone viajar a Madrid transportando una mochila cargada con explosivos, conociendo el detenido el contenido de la bolsa a través de Iván GRANADOS. Posteriormente pudo comprobar por sí mismo este extremo.
- Que la mochila de color negro y cerrada con un candado, podía pesar entre 15 ó 20 kilogramos.
- Una vez finalizado el viaje, el detenido entregó la bolsa al fallecido en la explosión de Leganés, Jamal AHMIDAN, (a) "Mowgly", cobrando por este transporte unos 1.000 Euros.
- Que el último fin de semana de Febrero, no sabe si viernes o sábado, José Emilio le llamó para le acompañara en su vehículo Toyota Corolla hasta una explotación minera Conchita, donde este había trabajado. Junto con ellos, también fueron al lugar, a bordo de un vehículo Volkswagen Golf de color negro, TRES individuos de rasgos árabes, siendo uno de ellos el referido "Mowgly", identificando a los otros dos como Mohamed OULAD y Abdennabi KOUNJAA.
- Una vez llegados al lugar, se bajan de los vehículos José Emilio y "Mowgly", permaneciendo el resto a la espera. Posteriormente, pasada una media hora, ambos regresan, recordándole José Emilio a "Mowgly" que se acordara de recoger las puntas o tomillos.
- Posteriormente todos regresan a Avilés, el detenido a su domicilio y el resto a comprar unas mochilas. Pasada media hora José Emilio de nuevo recoge al detenido en su domicilio y se dirigen al de aquel, sito en calle Llano Ponte, Los Albatros, 2 donde recoge a los TRES individuos de rasgos árabes y en el vehículo Volkswagen Golf referido, se dirigen los CUATRO, (Gabriel MONTOYA y los TRES árabes), hasta las inmediaciones de la Mina Conchita.



- Una vez en el lugar oculta el vehículo donde José Emilio previamente le había indicado y los TRES individuos de rasgos árabes salen con CINCO mochilas y se adentran en el monte. Al cabo de CUATRO ó CINCO horas regresaron los magrebíes con las mochilas llenas y las introdujeron en el maletero del vehículo, comentándole que se habían perdido en el monte habiendo tenido que llamar a Emilio.

- Con posterioridad se trasladan al garaje de José Emilio en Avilés donde descargaron las mochilas, cuyo contenido exacto no pudo determinar, si bien supuso que se trataba de explosivos.

- Que después se dirigió de nuevo con el Toyota Corolla y los TRES magrebíes hasta las inmediaciones de la Mina Conchita donde repitieron la misma operación, regresando al garaje de José Emilio en Avilés. Ese mismo día los magrebíes se marcharon a Madrid con el Volkswagen y el Toyota Corolla.

- Que pocos días antes de la llegada de los TRES magrebíes y que se llevara a cabo la sustracción en la Mina Conchita, Gabriel acompañó a Emilio hasta la citada explotación donde se encontró con otros dos mineros, (vestían monos azules), con quienes mantuvo una entrevista de unos 15 minutos. No sabe de qué hablaron porque esperó en el coche si bien, a su regreso, José Emilio declaró textualmente: "esto ya está hecho, esto está bien".

- Posteriormente, José Emilio le encargó acudir a Madrid para recoger el Toyota Corolla que los TRES magrebíes bajaron previamente, siendo entonces cuando tiene un accidente. Gabriel MONTOYA reconoce fotográficamente en su declaración judicial a José Emilio SUÁREZ, Jamal AHMIDAN, (a) "Mowgly", Abdennabi KOUNJA, (a) "Abadía" y a otro al que apoda "Risitas", Mohamed OULAD, los tres fallecidos en la explosión de Leganés.



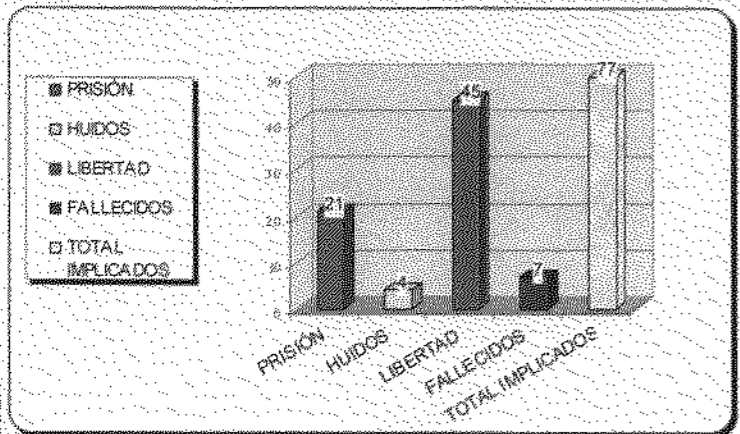


**ANEXO III.- Representación gráfica  
de individuos implicados (detenidos,  
muertos y huidos).-**

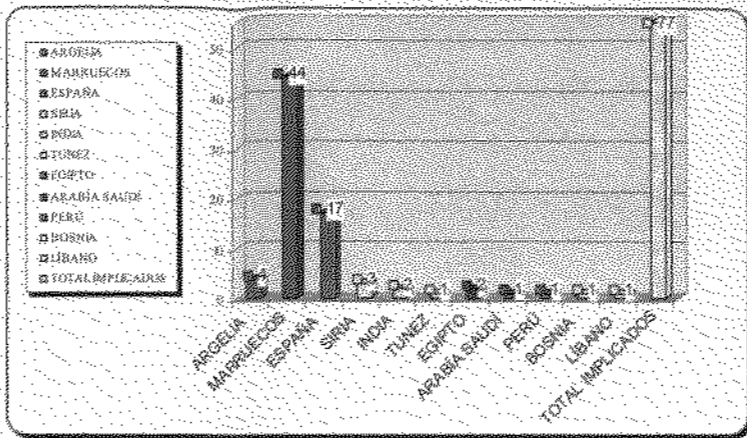
# REPRESENTACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES PRACTICADAS CONSECUENCIA DE LOS ATENTADOS DEL 11 DE MARZO DE 2004



Resultado de las investigaciones policíacas con relación al atentado del 11-M

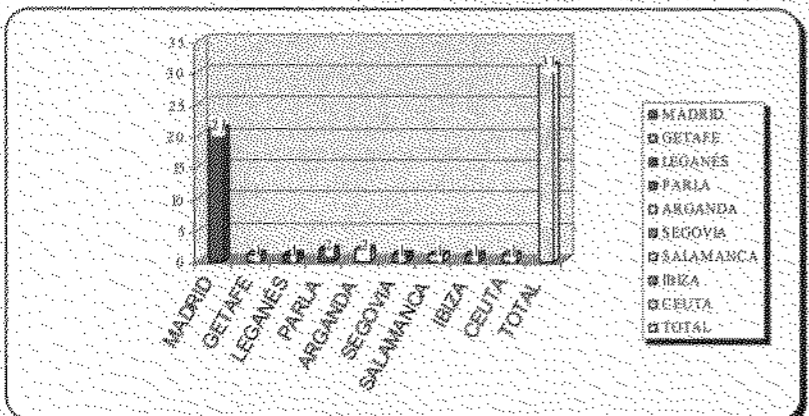


Implicación por nacionalidades en el atentado del 11-M

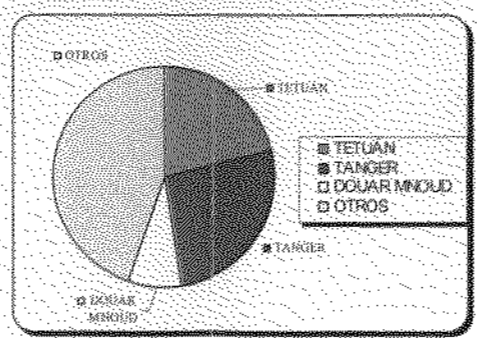


Especial mención a los suicidas en el domicilio de Leganés de Carmen Martín Gaité 40, 1º el 03/04/04

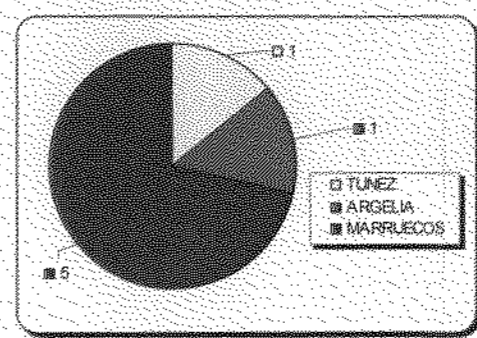
Registros efectuados consecuencia de las investigaciones policíacas



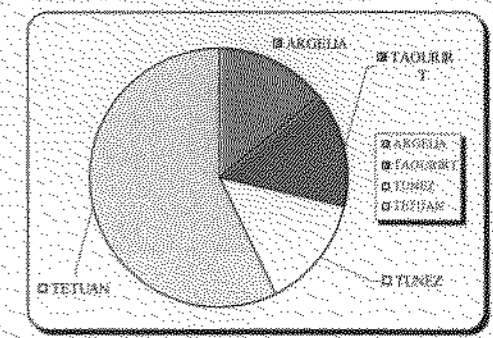
Lugar de origen del RESTO de Implicados MARRUQUÍES



Nacionalidades de los suicidas

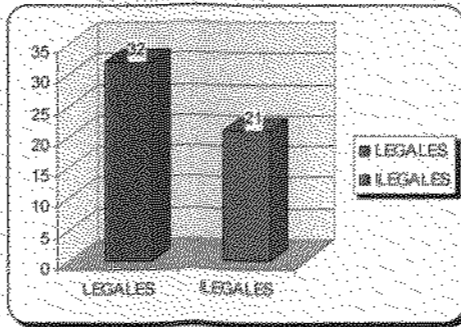


Implicados de origen de los suicidas



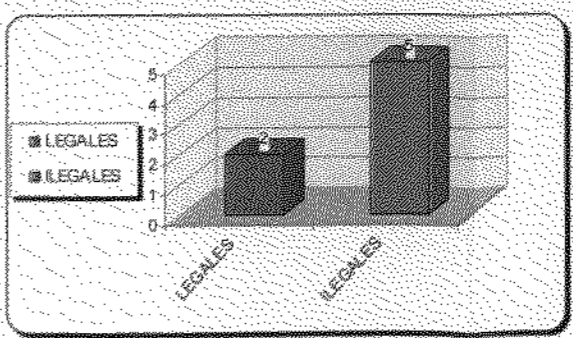
ARGELIA	1
TAOURIRT	1
TUNEZ	1
TETUAN	4

Situación Legal/Ilegal del TOTAL de EXTRANJEROS en España

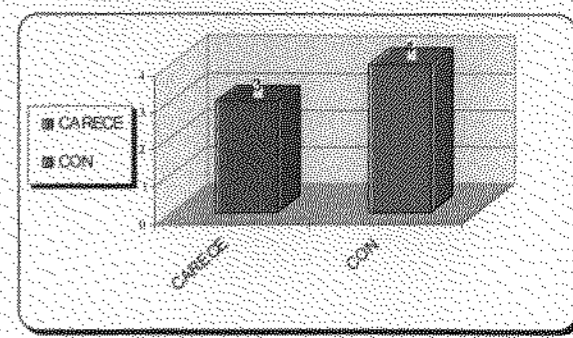


PAIS	LEGAL	ILEGAL
MARRUECOS	23	15
ESPAÑA	17	0
SIRIA	3	0
ARABIA SAUDI	1	0
EGIPTO	1	0
PERU	1	0
BOSNIA	1	0
LIBANO	1	0
TOTAL	58	15

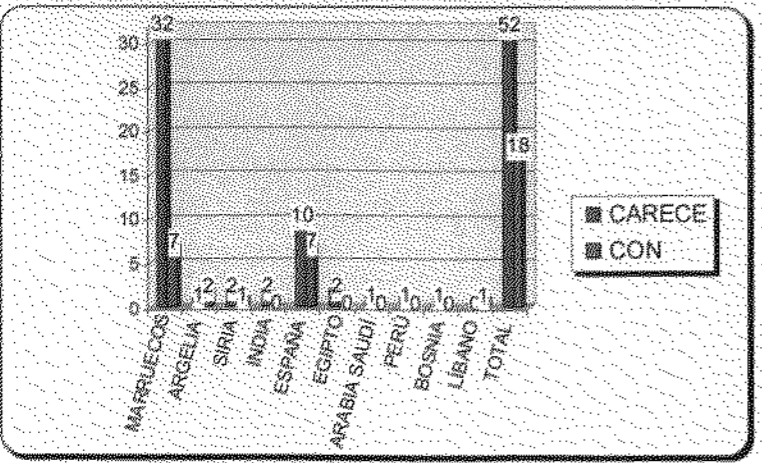
Situación legal/ilegal de implicados en España



Implicados con antecedentes policíacos



Relación de implicados con antecedentes policíacos



El único implicado tunecino tenía su situación legal en España regularizada y carecía de antecedentes policíacos.



## 9. - Comunicados y Reivindicaciones.

Un total de CINCO comunicados relacionados directamente con los atentados del 11-M se han divulgado hasta la fecha, siendo por orden cronológico los siguientes:

1.- **11.03.04** : Correo electrónico enviado al diario árabe Al Quds Al Arabi, con sede en Londres, por las Brigadas de Abu Hafs El Masri.

El mismo día en que se perpetraron los atentados en cuestión, mediante un comunicado enviado por correo electrónico al diario árabe "Al Quds Al Arabi", editado en Londres, las Brigadas de Abu Hafs El Masri-Al Qaeda asumieron la autoría de los mismos (dicho comunicado también fue enviado al periódico libanés Al-Hayat)

Textualmente, en esa misiva, se decía lo siguiente:

*"En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso, cuando te castigan, tienes que castigar del mismo modo a quienes te castigaron. Mátalos allí donde los encuentres; expúlsalos como ellos te expulsaron; la sedición es más grave que el asesinato. A los que cometen agresiones contra ti, debes hacerles lo mismo.*

*Las Brigadas de Abu Hafs al Masri prometieron en su último comunicado referente a las explosiones de Kerbala y Bagdad del 2 de marzo de 2004 que se preparaban para próximas operaciones y hemos cumplido nuestra promesa: el escuadrón de la muerte ha conseguido penetrar en la profundidad de la Cruzada europea, golpeando a uno de los pilares de los Cruzados y sus aliados: España, con un golpe doloroso. Es parte de un viejo ajuste de cuentas con el Cruzado España, aliado de (Norte) América en su guerra contra el Islam.*

*¿Dónde está América, Aznar? ¿Quién os protegerá de nosotros a tí, a Gran Bretaña, a Italia, a Japón y a otros agentes?*

*Cuando golpeamos a las tropas italianas en Nasiriya ya enviamos a los agentes de América una advertencia: retiraros de la alianza contra el Islam. Pero no entendisteis el mensaje. Ahora ponemos los puntos sobre las íes. Esperamos que entendáis el mensaje. Nosotros en las Brigadas de Abu Hafs al Masri no nos entristecemos por la muerte de civiles. ¿Es legítimo que ellos maten a nuestros niños, mujeres, ancianos, jóvenes en Afganistán, Irak, Palestina y Cachemira, mientras que es pecado que nosotros los matemos a ellos? Dios Todopoderoso dice que "a aquellos que te agreden, debes agredirlos".*



*Sacadnos las manos de encima, liberad nuestros presos y salid de nuestra tierra, os dejaremos en paz. Los pueblos de los aliados de Estados Unidos deben forzar a sus gobiernos a terminar esa alianza en la guerra contra el terrorismo, que significa guerra contra el Islam. Si cesáis la guerra, nosotros cesaremos la nuestra.*

*Os decimos: el Escuadrón del Humo de la Muerte os alcanzará pronto en un sitio donde podréis ver muertos a miles, si Dios quiere, y esto es una advertencia. Decimos a los musulmanes de todo el mundo que el golpe de los Vientos de la Muerte Negra ya está en su fase final, en un noventa por ciento, si Dios quiere, en su momento apropiado.*

*En otra operación, los Escuadrones de los Soldados de Jerusalén golpearon a los judíos y a los masones en Estambul, y tres masones importantes murieron en aquella operación, y si no fuera por un fallo técnico, habrían muerto todos los masones. Decimos al Escuadrón Bilal ibn Rabah que hemos aceptado la oferta, y tras la llegada del delegado, comenzará la acción.*

*Y decimos al Escuadrón Abu Ali al Harfi que el liderazgo (de Al Qaeda) ha decidido considerar a Yemen el tercer pantanal, y dar una lección a su Gobierno apóstata que viene justo después de Pervez Musharraf. Por ello, todas las células deben estar alerta y la acción comenzará en 4515.*

*Y decimos a los que matan a ulemas musulmanes sunníes en Irak que levanten las manos, o de lo contrario....Aviso a las naciones: no os acerquéis a las instalaciones civiles o militares de los Cruzados americanos o sus aliados.*

*Dios es Grande, Dios es Grande. Ya llega el Islam.*

*Brigadas de Abu Hafs al Masri-Al Qaida.*

*Jueves 20 Muharram 1425-11 de marzo 2004"*

Es de significar que de la referencia al nombre de Brigada de Abu Hafs Al Masri que se hace en el comunicado, se infiere su relación con la red terrorista de **Al Qaeda** y más concretamente con **Mohamed Atef**, (a) "Abu Hafs El-Masri", dado que éste era un destacado miembro del Comité Militar de la organización liderada por Osama Bin Laden que falleció supuestamente, (no se ha podido confirmar fehacientemente todavía), en uno de los bombardeos estadounidenses ("Operación Libertad Duradera"), efectuados sobre Khost (Afganistán), en los primeros días del mes de noviembre de 2001, cuando EE.UU. trataba de derribar el régimen instaurado en ese país asiático por el Movimiento Talibán y destruir las bases de Al Qaeda allí asentadas.



Mohamed Atef, de origen egipcio, también conocido con otros alias (además del ya mencionado) tales como "Abu Hafs El Masri El Jabir", "Taysir", "Sheikh Taysir Abdalá", "Abu Jadijah" y "Sohi Abu Sitta", está considerado como uno de los estrategas de los atentados del 11-S y todavía figura en la lista de terroristas más buscados por el FBI estadounidense, ofreciéndose la recompensa de cinco millones de dólares a quien pueda aportar información que propicie su captura.

Asimismo, cabe resaltar la estrecha cercanía que existía entre Mohamed Hafez y el actual número uno de Al Qaeda, Osama Bin Laden. Prueba de ello es que, (a principios de 2001), una hija de Atef se casó con un hijo de Osama Bin Laden, y que en la primera cinta de vídeo difundida por Al Qaeda, tras el ataque militar de EE.UU. contra el régimen Talibán (7 de octubre de 2001), en Afganistán, Mohamed Atef aparece junto a Bin Laden, Al Zawahiri (lugarteniente de Bin Laden) y Suleiman Abu Geith (el entonces portavoz de Al Qaeda)

Fue en Egipto, a comienzos de la década de los ochenta, cuando se hizo miembro del grupo extremista islamista Al-Jihad (una de las organizaciones terroristas egipcias más importantes, que, en 1998, se sumó al Frente Islámico Mundial para la Cruzada contra los Judíos y los Cristianos), en cuyas filas militó bajo las órdenes de su fundador Ayman Al-Zawahiri, actualmente número dos en la jerarquía de Al Qaeda.

A mediados de la década de los ochenta, se trasladó a Afganistán con el fin de enrolarse entre los numerosos "mujahidines" que por entonces luchaban contra la presencia de tropas de la URSS en Afganistán. Presuntamente fue allí donde entabló el primer contacto con Osama Bin Laden .

Su carácter metódico y el interés mostrado por todos los aspectos operacionales relacionados con la JIHAD, le llevaron a hacerse cargo del reclutamiento de voluntarios para luchar contra la URSS en territorio afgano, así como de su formación en los campos de entrenamiento habilitados por Al Qaeda.

Tras la muerte del primer jefe militar de Al Qaeda, Ali Al- Rashidi, (a) "Abu Obeida Al- Bansheeri", cuya embarcación naufragó durante una misión de reclutamiento en el Lago Victoria (África Central), Atef asumió la jefatura.

Sería después del fallecimiento de Mohamed Atef, cuando Bin Laden bautizó al aparato militar de Al Qeda con la denominación antes referida, en homenaje a uno de sus más cercanos lugartenientes y "mano derecha". Desde entonces las **BRIGADAS DE ABU HAFS EL MASRI**, se han atribuido (además de los atentados del 11-M) algunos de los más sangrientos ataques terroristas cometidos contra intereses occidentales, concretamente los siguientes:





- Los atentados terroristas que, el 19 de noviembre de 2003, en Estambul (Turquía), ocasionaron 30 muertos (entre ellos el Cónsul General del Reino Unido) y 450 heridos, al estallar dos vehículos bomba conducidos por suicidas y dirigidos uno contra el Consulado Británico y otro contra una sucursal del HSBC. Entonces, utilizaron el mismo periódico árabe para reivindicar el ataque al que llamó "Operación Martillo Islámico de Hierro". Su objetivo, decía, es "atacar objetivos británicos en Turquía para "trastornar la paz del Reino Unido que lucha contra el Islam". Este atentado también fue reivindicado por el FRENTE ISLAMISTA DE LOS GUERREROS DEL GRAN ORIENTE (IBDA-C).
- Los Atentados ocurridos el pasado día 15 de noviembre de 2003 en Estambul (Turquía) en el cual 25 personas resultaron muertas y más de 300 heridas, al estallar dos coches bomba en las inmediaciones de las Sinagogas de Nevé Shalom y la de Beth Israel. Uno de los vehículos era conducido por un suicida mientras que el otro fue estacionado.
- El atentado terrorista ocurrido el día 12 de noviembre de 2003 contra el cuartel general que los Carabinieri italianos tienen en la ciudad iraquí de Nasiriya, en el cual diecinueve italianos ( 17 militares y 2 civiles) y trece iraquíes murieron, y más de cien personas resultaron heridas. El ataque fue llevado a cabo por cuatro terroristas que detonaron un coche y un camión cisterna, muriendo tres de ellos en la explosión. Este atentado fue reivindicado en nombre de Al Qaeda, mediante un correo electrónico enviado al periódico saudí editado en Londres "Al Majalla", por ABU MOHAMED AL ABLAS, supuesto responsable de campamentos de entrenamientos de la organización terrorista.
- El atentado acaecido el 19 de agosto de 2003 en Bagdad contra la sede de la ONU en esa ciudad, 24 personas resultaron muertas (entre ellas un militar español y el representante del Secretario General de la ONU en Bagdad) y 108 personas heridas.
- El atentado acontecido el día 5 de agosto de 2003 en Yakarta (Indonesia), en el cual perecieron 12 personas y 150 resultaron heridas al explotar un todo-terreno bomba conducido por un terrorista suicida, ante la entrada del hotel que la cadena estadounidense Marriott tiene en Yakarta.

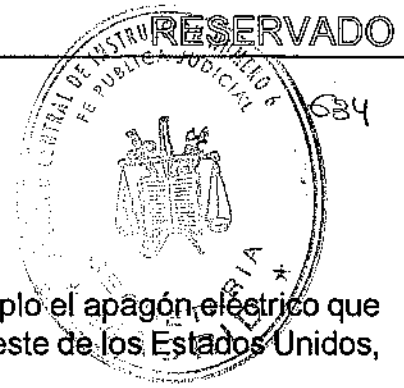
Por otra parte, el contenido del comunicado vincula a sus autores con al Qaeda o con algunos de sus grupos asociados en todo el mundo, al menos por su identificación ideológica o/y estratégica, en base a las siguientes consideraciones:



- **El lenguaje que se emplea en el texto** ("*...no nos entristecemos por la muerte de civiles*"... "*mátalos allí donde los encuentres*...") **concorda con el** habitualmente utilizado por Al Qaeda en sus comunicados. Además sus dirigentes en repetidas ocasiones (por medio de fatwas o decretos religiosos) han venido legitimando la masacre de inocentes bajo reinterpretaciones y manipulaciones de versos recogidos en el Corán o pretextos de reciprocidad (muertes de civiles inocentes provocadas por los judíos y cruzados).
- **Las referencias a atentados sangrientos** a los que hace mención las Brigadas de Abu Hafas Al Masri, que han sido atribuidos en última instancia a Al Qaeda (Estambul, Nasiriya,...), poniéndose así de manifiesto que su ámbito de actuación no se circunscribe a una determinada zona geográfica ni contra objetivos selectivos.
- **Anteriormente a los atentados del 11-M, el máximo dirigente de Al Qaeda, Osama Bin Laden, había proferido amenazas contra España de manera expresa**, haciendo un llamamiento a todos los musulmanes del mundo para que atentaran en cualquier lugar y momento oportuno contra nuestros intereses y los de EE.UU., Reino Unido, Australia, Polonia, Japón, Italia y Kuwait (grabación de audio emitida el 18-10-03 por la emisora qatari Al Yazira)
- También, antes de perpetrarse los atentados del 11-M, **Abu Muhammad Al Ablaj**, dirigente del aparato de propaganda de Al Qaeda, en declaraciones presuntamente realizadas el 7 de noviembre de 2003, **afirmó que tendría lugar un ataque violento dentro de uno de los seis países occidentales** (al margen de EE.UU.) que Osama Bin Laden mencionó en la grabación de audio antes referida (entre ellos, evidentemente España)

**La fecha elegida por los terroristas autores de la masacre de Madrid (11-M) es posible que no fuera aleatoria ya que podría haber sido tomada como referencia de otras anteriores relacionadas con la JIHAD** (Atentados del 11-S de 2001 o el de la Sinagoga de Djerba, el 11-04-2002), y obedecer también a la necesidad de causar un mayor impacto en la opinión pública y eco en los medios de comunicación social, sobre todo si se tiene en cuenta la cita electoral del 14 de marzo en España, unida indefectiblemente a nuestra presencia de tropas en Iraq (todos los grupos islamistas que gravitan en la órbita de Al Qaeda tienden a ligar cualquier conflicto en el que intervenga Occidente con el ataque directo a la fe islámica y a los principios del Islam)

No obstante, es de señalar que también las Brigadas de Abu Hafas Al Masri ha reivindicado alguna acción de impacto mundial que según las investigaciones llevadas a



cabo han determinado un origen no terrorista, como por ejemplo el apagón eléctrico que tuvo lugar el 14 de agosto de 2003 en gran parte de la costa este de los Estados Unidos, cuya autoría no ha podido ser verificada.

***En este sentido, las denominadas Brigadas Abu Hafs Al Masri, como grupo incluido dentro de la red Al Qaeda, el mismo día del atentado se atribuye la autoría de la masacre, sin que probablemente hubiera existido comunicación alguna entre la organización en cuestión y los autores materiales de la acción. Este hecho probaría dos cuestiones:***

- ***Por un lado la práctica habitual entre todos los grupos integristas islámicos integrados en la citada red Al Qaeda, en base a la cual y de forma sistemática se atribuyen la autoría de los atentados de tipo radical islámico llevados a cabo en cualquier parte del mundo a pesar de no haber comunicación directa entre los grupos en cuestión y los autores materiales.***
- ***El hecho de que cada "Célula" terrorista operativa funciona de manera autónoma, sin contacto directo con ninguna organización, si bien sintiéndose integrada en la red Al Qaeda cuyo fin último es la defensa del Islam.***

Finalmente, significar que alguna frase contenida en el comunicado pudiera encubrir mensajes encriptados dirigidos a miembros incardinados en los distintos grupos terroristas próximos a Al Qaeda desperdigados en todo el mundo. Así, por ejemplo, cuando se dice... *"Por ello, todas las células deben estar alerta y la acción comenzará en 4515..."*, (sin deducir su significado hasta la fecha).

**2.- 13.03.04: Cinta de vídeo depositada en una papelera próxima a la mezquita de la M-30 por Ansar Al Qaeda en Europa, Abu Dujan Al Afgani.**

En la tarde del día 13 de marzo, a las 19,38 horas, un comunicante anónimo (voz joven, hablando español con acento árabe), telefoneó a la centralita de Telemadrid S.A. para informar de la existencia de una cinta de vídeo depositada en una papelera próxima a la Mezquita y al Tanatorio de la M-30, mediante la cual se reivindicaban los atentados del 11-M.

Tras haberse adoptado las pertinentes medidas de seguridad, en el lugar indicado se recogió una cinta de vídeo, formato "MINI DV" para proceder a su visionado, (dos minutos y cuarenta y dos segundos de duración) y traducción, comprobándose que en las imágenes aparece un individuo, que se oculta el rostro mediante lo que parece ser una sábana, con gafas oscuras y un gorro que le cubre los laterales de la cara, vestido con una túnica blanca, que hablaba en árabe con acento marroquí.

Mientras sostenía un arma de fuego con su mano derecha, (apoyándola en el hombro izquierdo), sujeta una hoja de papel, (se aprecian ocho dobleces), con su mano





izquierda que lee; detrás de él se puede observar una bandera rectangular con fondo verde y letras blancas escritas en árabe (con la leyenda: *"No hay más Dios que Alá Mahoma es su profeta"*), adherida a la pared, con dos trozos de esparadrapo.

El comunicante anónimo se expresa textualmente en los siguientes términos:

*"En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo"*

*"¡ Combatidlos! Allah los castigará por medio de vuestras manos y los humillará, os dará la victoria sobre ellos y curará los pechos de una gente creyente".*

*"Las alabanzas a Alláh, quien auxilia a sus siervos y protege a sus soldados, y quien derrocó a los ahzab (partidos)".*

*"...Nos hacemos responsables del ataque acontecido en Madrid y ello tras dos años y medio de las benditas conquistas de Nueva York y Washington, en respuesta a su alineamiento con organizaciones terroristas mundiales y aquéllos de las organizaciones de Bush y de sus seguidores que mataron a nuestros niños y mujeres y los dejaron sin hogar en Iraq y Afganistán".*

*"Hoy se os mata en vuestras propias casas y tendremos más de lo mismo, Dios lo quiere. Debéis saber que nosotros elegimos la muerte como nuestro camino hacia la vida, pero vosotros elegís la vida como vuestro camino hacia la muerte".*

*"Juramos por el Dios Todopoderoso que si no cesáis en vuestra injusticia y en las muertes de musulmanes con la excusa de combatir al terrorismo, volaremos vuestras casas por los aires y derramaremos vuestra sangre como si fuesen ríos. Nos hemos preparado para lo que llenará de terror vuestros corazones".*

*"Puesto que estos ataques son sólo una pequeña muestra y un aviso que os hacemos como parte de nuestro plan de Jihad contra vuestro terrorismo hasta que abandonéis nuestra tierra con vuestro rabo entre las piernas en señal de derrota, exactamente igual que le pasó a vuestro Faraón en Somalia y en el Líbano. Si regresáis también regresaremos nosotros".*

*"Esto es un aviso del portavoz del ala militar de Ansar (partidarios) Al Qaeda en Europa, Abu Dujan Al Afgani".*

Los análisis realizados por Policía Científica revelan que la cinta, tipo DVM, pudo ser grabada, de manera rudimentaria, el 13 de marzo pasado, sobre las 17,02 horas y presentaría las mismas características técnicas que la cinta de vídeo adquirida, en el establecimiento regentado por el hindú Suresh Kumar (detenido), sito en la calle Real de Pinto, el 8 de marzo, por los dos individuos de aspecto occidental que hablaban entre sí



un idioma extraño.

*Conviene hacer constar que, tal y como manifiesta el empleado del establecimiento en cuestión que atendió la venta, los dos individuos hablaban entre sí un idioma que no supo identificar, si bien con ellos se entendió en perfecto castellano pero con acento. Así mismo refiere que uno de los rasgos más característicos de uno de los individuos es que presenta los dientes delanteros muy prominentes, (elemento característico de la fisonomía de Jamal AHMIDAN), si bien no reconoce a nadie fotográficamente.*

En la grabación, que comienza con dos versos del Corán, se aprecia cómo el orador se expresa en un árabe clásico pero sin aparente dominio del lenguaje, a tenor del modo de comunicarse, puesto que no lee con soltura los versos coránicos recitados (podría tratarse incluso de un europeo converso al Islam o bien de origen norteafricano) y además se observan en él leves síntomas de inseguridad y tensión.

Las manos características del referido individuo podrían denotar que ha trabajado en oficios que requieren esfuerzo o laboriosidad manual.

Asimismo, teniendo en cuenta la vestimenta con que aparece el comunicante en el vídeo (túnica blanca), se infiere que tal circunstancia podría llevar aparejada una indicación ritual de su inminente martirio en favor de la "Jihad".

En cuanto al arma de fuego que porta, aparentemente real, podría corresponder a un Subfusil Sterling 9 mm. L2A3, fabricado por Sterling Armament Company.

Significar que, aparentemente, la bandera verde con letras blancas, observada en las imágenes y antes descrita, pudiera ser la misma bandera que se halló entre los escombros del piso de Leganés (Madrid) en el que se suicidaron algunos de los terroristas que participaron en los atentados del 11-M el día 3 de abril (color verde e igual texto, escrito en árabe con letras blancas de las mismas dimensiones)

Finalmente, en cuanto al nombre de "Abu Dujan Al Afgani", hasta el momento presente, no se ha podido identificar como ningún dirigente destacado de Al Qaeda, de sus grupos asociados o con alguna persona próxima a círculos radicales islamistas de los que se tenga constancia. La expresión "Al Afgani", (*traducción: El Afgano*), probablemente auténtica, es un sobrenombre con el que se autodenominan todos aquellos que han combatido en alguno de los numerosos frentes abiertos a favor de la "Jihad", concretamente en Afganistán.

**3.- 15.03.04:** Fax enviado por las Brigadas Abu Hafs Al Masri al periódico árabe Al Hayat, en Londres (Reino Unido)



En un fax enviado en fecha 17.03.04 a la redacción del periódico árabe Al-Hayat, que se edita en la capital británica, Las Brigadas Abu Hafs Al Masri, vuelven a asumir la responsabilidad de los atentados perpetrados en Madrid, el 11 de marzo.

El comunicado, que tiene una extensión de cuatro páginas, está escrito en árabe y tiene fecha del 15 de marzo. Al final del mismo se incluye un poema satírico contra el presidente de EE.UU., George Bush.

Entre otras cosas, se afirma textualmente lo siguiente:

*"Hemos dado órdenes a nuestros activistas para que no se cometan más atentados en la tierra de Al Andalus contra objetivos civiles hasta que veamos qué hace el nuevo Gobierno con su promesa de retirar las tropas de Iraq y comprobemos que no interviene en los asuntos de los musulmanes".*

*"... Le dimos la oportunidad al pueblo español de elegir entre la guerra y la paz y han elegido, efectivamente, la paz, al escoger al partido que está contra la alianza de los Estados Unidos de América en su guerra particular contra el Islam".*

El comunicado concluye así: *"...Alabado sea Dios que nos ha dado la conquista de Madrid...donde uno de los pilares del eje del malvado cruzado fue destruido".*

También el periódico Al Quds Al Arabi, editado en Londres, recibió un correo electrónico con el mismo mensaje.

A diferencia de los anteriores comunicados, no se hace referencia a Afganistán y en él claramente se vinculan los atentados del 11-M al proceso electoral que tuvo lugar en España tres días más tarde.

**4.- 03.04.04: Fax enviado a la Redacción del diario ABC por el Grupo Ansar Al Qaeda en Europa.**

A las 18, 05 horas del día 3 de abril de 2004 se recibió un Fax en uno de los terminales situado en la redacción del periódico ABC, (si bien no se tuvo conocimiento en esa redacción hasta el día siguiente, a las 16 horas, cuando fue recogido) relacionado presumiblemente con los atentados del 11-M, que resultó ser un comunicado remitido por el autodenominado Grupo de Ansar Al Qaeda en Europa.

La nota, manuscrita en árabe, comienza con la recitación de los versículos 12 al 15 del Corán de la Surah Al Taubah para posteriormente añadir textualmente lo siguiente:



*"Gracias a Dios que nunca falta a su promesa".*

*"Después de que el Estado español haya continuado con sus injusticias y agresiones sobre los musulmanes, con su envío de nuevas tropas a Iraq y su intención de enviar más efectivos a Afganistán".*

*"Y después de que hemos demostrado nuestro poder para golpearos de nuevo y ensañaros con vosotros tras los benditos ataques del 11 de marzo".*

*"Puesto que hemos colocado unas bombas en la vía del tren de alta velocidad cerca de Toledo y tuvimos la posibilidad de hacer explotar los trenes que pasaron por allí la tarde del jueves pasado y la mañana del viernes, y no lo hemos hecho, ya que nuestro objetivo era solamente advertiros y anunciaros que tenemos la fuerza y la capacidad, con permiso de Alá el Altísimo, de atacaros cuando queramos y como queramos".*

*"Nosotros, el "Batallón de la Muerte", anunciamos la anulación de la anterior tregua y damos de plazo al pueblo y al Gobierno de España hasta el mediodía del próximo domingo 14 de Safar de 1425" (correspondiente en el calendario occidental al 4 de abril de 2004) , "para que se satisfagan nuestras siguientes reivindicaciones legítimas:"*

- *"La inmediata y completa retirada de vuestras tropas de Afganistán e Iraq, y el compromiso de no volver a dichos países".*
- *"El cese en el apoyo a los enemigos de la Umma Islámica (EE.UU. y sus aliados) el contra Islam y los musulmanes".*

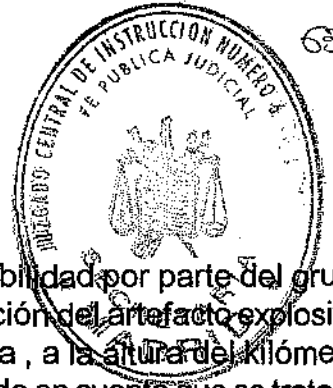
*"Si no cumplís, que esté la tristeza entre nosotros y vosotros, os declaramos la guerra, y juramos por Alá el Altísimo y Sublime que convertiremos vuestro país en un infierno y que haremos fluir vuestra sangre como ríos".*

*"Esta se considera nuestra última advertencia al pueblo español y a su Gobierno. Alá ayuda a quien ayuda. Alá es Fuerte y Poderoso. La paz sea sobre quien siga la Buena Dirección".*

*"ABU DUJAN AL AFGANI  
GRUPO ANSAR AL QAEDA EN EUROPA".*

Este comunicado, enviado al ABC, tan solo un día antes de la inmolación de siete terroristas en el piso de Leganés (Madrid), obviamente guarda relación con el anterior y en él se vuelve a hacer referencia a Iraq y Afganistán, empleándose los mismos argumentos.

Por las intenciones de sus autores de llevar a cabo ataques violentos y la fecha en que dan por terminada la tregua (4 de abril de 2004), cabe deducir que en un futuro, más bien próximo, se disponían a perpetrar más atentados.



Asimismo, a la vista de la asunción de la responsabilidad por parte del grupo Ansar Al Qaeda en Europa (Abu Dujan Al Afgani) en la colocación del artefacto explosivo, hallado el 2 de abril de 2004, en la vía del AVE Madrid-Sevilla, a la altura del kilómetro 61,200, en el término municipal de Mocejón (Toledo), y teniendo en cuenta que se trata de la misma sustancia que la que se empleó en los atentados del 11-M, se confirma la autoría de dicho Grupo en el intento de atentar contra el referido Tren de Alta Velocidad.

Finalmente conviene referir el hecho de que, tal y como establece la Sección de Documentoscopia de la Comisaría General de Policía Científica, el texto en cuestión podría haber sido manuscrito por Sarhane FAKHET, uno de los terroristas fallecidos en el piso de Leganés.

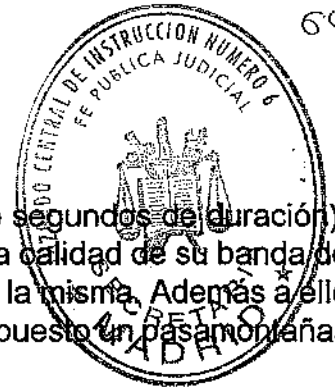
*En relación con la referencia a "Abu Dujan Al Afgani", si tenemos en cuenta que no se tiene conocimiento de la participación activa de ninguno de los integrantes de la "Célula" en el conflicto armado de Afganistán, (que les haga acreedores del sobrenombre "Al Afgani"), podría barajarse la posibilidad de que ambos comunicados se efectuaran en nombre de otro activista, que si bien no integraba la "Célula" operativa, si hubiera podido desempeñar el papel de líder ideológico. Como posibilidad podría barajarse el nombre de Amer EL AZIZI, en la actualidad en paradero desconocido. Del citado se pueden aportar los siguientes datos:*

*Operativo 100%, relacionado con el reclutamiento de "muyaidines" a Afganistán, habiendo participado en este frente a favor de la "Jihad". Conoce España perfectamente, está casada con una española y se ha relacionado intensamente con el grupo de los "religiosos" radicales del barrio de Lavapiés. Era mano derecha de Abu DAH DAH, (en prisión en España como responsable de una "Célula" de Al Qaeda en España), en la rama marroquí.*

**5.- 03.04.04: Cinta de vídeo hallada en el piso de Leganés (Madrid):**

Tras la explosión acaecida en el piso de la calle Martín Gaité de Leganés (Madrid), el 3 de abril de 2004, en la que siete terroristas se suicidaron, cuando el Grupo de Operaciones especiales (GEO), intentaba su detención, resultando en el transcurso de ésta muerto un miembro del GEO, apareció entre los escombros una cinta de vídeo, supuestamente grabada por los propios terroristas en fecha 27.03.04, sobre las 00 horas, (suponiendo que el reloj de la cámara marcara la hora correcta), con una cámara de aficionado, cuyo formato es de características similares a la hallada en una papelera cercana a la mezquita de la M-30.

En ella se observa a tres individuos, fuertemente armados y con explosivos encima, uno de los cuales, (el del en medio), actúa como portavoz puesto que lee un comunicado, (un folio por las dos caras, la segunda solo hasta la mitad), en árabe clásico.



En general, la grabación (dos minutos y veinticuatro segundos de duración), presenta deficiencias técnicas importantes, está inconclusa y la calidad de su banda de audio es muy baja durante el transcurso de la primera mitad de la misma. Además a ello se añade la dificultad de que la persona que lee la misiva lleva puesto un pasamontañas sin abertura para los labios, que impide una correcta audición.

La traducción íntegra de la banda de audio, aunque no se ha logrado descifrar alguna frase, es la siguiente:

*"En nombre de Allah, el Clemente y Misericordioso"*

*"Alabado sea Allah, cuya promesa se cumple y auxilia a sus siervos, y venció él sólo a los ahzab (partidos), el cual ha estrechado sus lazos con sus muyahidines \*puros? \*...? nuestro Profeta Mahoma (Dios le bendiga y le salve)."*

*"Tras comprobar que la situación no ha cambiado y después de que vuestro nuevo gobernante anunciase la apertura de su mandato con más lucha contra los musulmanes y el envío de más tropas cruzadas a Afganistán, "Las Compañías de la Muerte y Ansar Al Qaeda" han tomado la resolución de seguir la senda de la bendita Jihad y la resistencia, hasta que todo \*...? en nombre de la lucha contra el terrorismo..."*

*"Y por ello ha decidido la brigada que se encuentra en Al-Andalus no salir de aquí hasta que no salgan sus tropas de las tierras de los musulmanes de manera inmediata y sin condiciones. Si no lo hacéis en el plazo de una semana a partir de la fecha de hoy, continuaremos nuestra Jihad hasta el martirio en la tierra de Tarek Ben Ziyad".*

*"Sabed que no disfrutaréis de seguridad y sabed que Bush y su administración no traerán más que destrucción. Os mataremos en cualquier lugar y en cualquier momento".*

*"No hay diferencia entre civiles y militares: nuestros inocentes mueren por miles en Afganistán e Iraq, ¿cómo vuestra sangre vale más que la nuestra? Nos ensañaremos con los vuestros, Os atacaremos, os mataremos, traeremos la guerra hasta vuestras casas, y no podréis conciliar el sueño."*

*"Actuamos con equidad": "Agredid a quien os agrede, del mismo modo que os han agredido".*

*"Dirijo aquí unas palabras a todos los que han sufrido injusticia o agresión bajo la acusación de participar en las operaciones del 11 de marzo: Vosotros habéis seguido el hadiz de Mahoma (Alá le bendiga y le salve) que se desentendió de los musulmanes que conviven con los politeístas".*

*"Conocéis la cruzada española contra los musulmanes, y no hace tanto tiempo de la expulsión de Al-Andalus y los tribunales de la Inquisición".*



*"Nosotros lo sentimos por vuestra injusticia, pero nuestra Jihad está por encima de todo, porque nuestros hermanos son asesinados y degollados en todo el mundo."*

*"Sangre por sangre! `Destrucción por destrucción!'"*

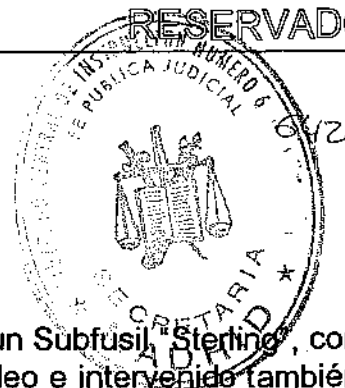
La grabación se interrumpe por una incidencia que les provoca una carcajada, (podría deberse a la caída accidental de una lámpara de pie utilizada durante la filmación).

Por lo que se refiere al portavoz de los terroristas, el situado justamente en medio, a tenor de las imágenes sonoras se puede apreciar lo siguiente:

- Por su dicción, podría tratarse de una persona de origen norteafricano (marroquí o argelino) que "cecea" ostensiblemente.
- De la soltura en la lectura del texto, así como por el tono utilizado, puede deducirse que estaríamos ante el redactor del mismo.
- En algunos momentos adopta tono de recitación (salmódica o poética) sin cometer fallos. Ello podría indicar que se trata de una persona habituada a dirigir rezos o que practica con mucha asiduidad la recitación del Corán (como letanía).
- Parece ser una persona, tanto por su morfología como el timbre de voz, cuya edad podría rondar la treintena.
- El aspecto que presentan sus manos es indicativo de alguien que habitualmente realiza trabajos, o deporte, con uso intensivo de las mismas.
- La prenda de vestir que lleva bajo la chilaba podría tratarse de un "kimono" (utilizado en artes marciales, particularmente e judo). Es de señalar que es frecuente entre los *yihadistas* encontrar personas que practiquen asiduamente artes marciales.
- Porta dos paquetes de unos seis u ocho cartuchos cada uno en sendos bolsillos de un chaleco del tipo "cazador". Además en el bolsillo derecho del mismo, lleva una pistola que, por su tamaño, podría tratarse de una 9 mm.

*En este punto cabría hacer constar que entre las ruinas del piso de Leganés fueron intervenidos los restos de lo que podría ser una Pistola de calibre 9 mm corto, así como el culatín de otra arma corta.*

El individuo situado a la derecha del portavoz, también aparece con explosivos alrededor de su cintura y con un ejemplar del Corán en su mano derecha. Se trata de una edición muy común entre los musulmanes residente en Madrid, (editada por la mezquita de la M-30).



El individuo situado a la izquierda del lector porta un Subfusil "Sterling", con cargador, idéntico al utilizado en la anterior grabación de vídeo e intervenido también entre las ruinas del piso de Leganés.

Las dos personas que acompañan al lector, llevan la misma inscripción: "*Compañías de la Muerte*", una en una banda sobre la frente y la otra sobre una faja. Esta misma expresión apareció en comunicados anteriores como autodenominación del grupo ejecutor de los atentados.

Los tres individuos que aparecen en las imágenes portan, en su mano izquierda, un pulsador para activar los explosivos. Sin embargo, no se percibe que el situado a la izquierda del portavoz lleve explosivos.

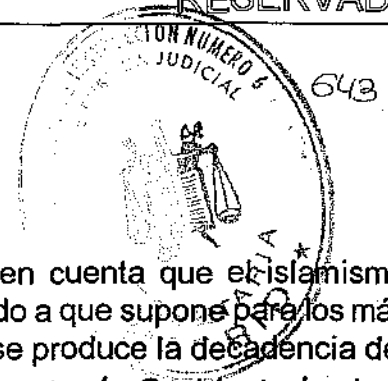
El escenario de grabación podría ser el mismo utilizado en el vídeo anterior que apareció en las proximidades de la mezquita de la M-30. La bandera utilizada como fondo es sin duda la misma, (de color verde con letras blancas alusivas a la leyenda "No hay más Dios que Alá y Mohamed es su profeta"), aunque su colocación y los adhesivos que la sujetan a la pared son diferentes, (en el primer caso con esparadrapo, y celo en el segundo). Sin embargo, las grabaciones no se han efectuado en el mismo momento (tanto el origen de la luz como la posición de la bandera son diferentes).

*La frase textual contenida en la filmación: "los que habéis sufrido injusticia o agresión bajo la acusación de haber participado en las operaciones del 11-M", podría ser indicativa de que fue llevada a cabo con posterioridad a las detenciones y, por tanto, este vídeo podría considerarse posterior a la primera reivindicación, (papelera de la mezquita de la M-30).*

En cuanto a los datos técnicos registrados en la cinta original ponen de manifiesto que la grabación pudo efectuarse a las 00.05 horas del pasado 27 de marzo. Este extremo, sin embargo, solo adquiere relevancia a condición de que el reloj de la cámara de vídeo hubiese sido puesto en hora por los autores de la grabación.

De entre los argumentos que los terroristas rescatan para justificar sus ataques violentos, destacan las referencias históricas al pasado islámico de España (Al Andalus): "*Tarek Ben Ziyad*", (era el lugarteniente del Gobernador de Ifriquiya-Túnez, Musa Ben Ibn Nusayr, que recibió de éste la orden de invadir la Península Ibérica y venció a los visigodos en la batalla de Guadalete, en el 711), la Reconquista, y los procesos de la Inquisición. Ello denota que el autor de la redacción del comunicado es alguien que conoce o se ha informado con alguna profundidad acerca de la Historia de España, circunstancia poco habitual en el seno de la comunidad musulmana inmigrante asentada en nuestro país.





Sobre este particular histórico, hay que tener en cuenta que el islamismo radical está obsesionado con la pérdida de Al Andalus debido a que supone para los más extremistas el punto de inflexión histórico a partir del cual se produce la decadencia del Islamismo y el inicio de *"una intolerable humillación por parte de Occidente hacia el Islam"*. Osama Bin Laden no dejó lugar a la menor duda cuando, en uno de sus comunicados tras el 11-S, manifestó textualmente: *"No podemos permitir que en Palestina ocurra lo mismo que en Al Andalus"*. A todos los efectos, España es, pues, un país apóstata, que estuvo integrado en la Umma (Comunidad de Creyentes) y que ya no lo está.

Merece destacarse, asimismo, que, en el texto, se cita explícitamente que la justificación para continuar la campaña de atentados en España, hasta el martirio, es que el futuro gobierno español no ha modificado su política respecto a la presencia de tropas españolas en territorio musulmán, en particular en Afganistán. Desde su óptica, el anuncio del relevo de tropas españolas en Iraq y el posible incremento de las mismas en Afganistán ha sido interpretado por el grupo ejecutor de los atentados como voluntad del futuro gobierno español la permanencia militar en ambos territorios.

Finalmente, en el texto faltan los párrafos finales donde, casi con seguridad, deberían figurar al menos una *"aleya"* de despedida, la firma del autor y la organización en nombre de la cual se emite el comunicado. No obstante, se significa que la *"aleya"* introductoria es la misma que la utilizada en la primera cinta de vídeo.

Por todo lo expuesto anteriormente, se podría concluir que las dos cintas de vídeo a las que se hace referencia fueron grabadas en el piso de Leganés c/. Martín Gaité, 40-1º 2ª por los propios suicidas partícipes todos ellos de los atentados del 11 de Marzo. Así mismo, cabe deducir que esta última grabación tenía como objeto la reivindicación de algún posible atentado planificado para fechas posteriores.

También, resulta sumamente probable que la persona que lee el comunicado se trate del *Emir* o guía espiritual del grupo ejecutor, pudiendo barajarse incluso de que en ambos vídeos se trate de la misma persona.

En este mismo apartado se incluye el siguiente comunicado que si bien no hace referencia expresa a los atentados del 11 de Marzo, aparece relacionado con la actividad terrorista de índole radical islámico en Europa.

6.- 15.04.04.- Cinta de video con grabación de Osama BIN LADEN.-

El dirigente de Al Qaeda, **Osama BEN LADEN** en un vídeo remitido a las cadenas de televisión árabes Al Arabiya y Al Yazira, ofrece a Europa una tregua armada siempre y cuando, (sic): *"Se comprometan a no luchar contra los musulmanes"*, aclarando que EEUU no está incluido en este ofrecimiento. Así mismo se refiere a los atentados del pasado 11 de Marzo en Madrid, refiriendo textualmente: *"Este ataque es la respuesta a*



*las acciones de España en Irak, Afganistán y Palestina"*

Llama especialmente la atención el grado de desconocimiento de la realidad política española que pone de manifiesto el comunicado en cuestión cuando equipara la posición española en el conflicto de Afganistán, (en el que España toma parte al igual que otros muchos países al amparo de una resolución de Naciones Unidas), con el de Irak y el de Palestina, (en el que España no ha intervenido de ninguna manera), muy al contrario siempre ha tratado de mediar para conseguir una salida pacífica al conflicto.



## 10. - *Extremos aclaratorios.*

Tras las operaciones policiales llevadas a cabo en España desde Noviembre de 2001 contra el terrorismo extremista islámico, no fueron detectados en ningún caso planes específicos que pusieran de manifiesto la intención cometer un atentado en España. Las operaciones llevadas a cabo denotaban la existencia de "Células" dedicadas a tareas de captación de adeptos, proselitismo, financiación, y apoyo logístico a grupos que operaban en otros países, siendo considerado España como un mero país de tránsito para aquéllos.

Por otra parte, las visitas a España de miembros destacados de AL Qaeda y otras organizaciones afines han sido frecuentes. Conviene referir entre otras, las de **Mohamed ATTA**, supuesto jefe de los "Comandos" suicidas del 11 de Septiembre, que viajó a España en Enero y Julio de 2001 y de su colaborador en Hamburgo, **Ramzi Bin al Shibh**, quien visitó España en vísperas del citado 11S, viajes que, una vez confirmada la reunión que mantuvieron ambos en Tarragona en Julio del citado año, hacen sospechar la posibilidad de que el territorio español fuera utilizado en los preparativos de los atentados del 11 S.

La amenaza terrorista protagonizada por extremistas islámicos, amparados ideológicamente por la red Al Qaeda, se ha visto incrementada en todo el mundo en los últimos años. Los graves atentados del 11S hicieron que el líder de la citada red terrorista, **Osama BEN LADEN**, se erigiera como dirigente ideológico de estos grupos. En la actualidad, son pocos los países que están exentos de la posibilidad de un atentado terrorista protagonizado por cualquiera grupo radical islámico, que bajo distintas denominaciones y desigual grado de conexión con AL QAEDA, obedecen a una misma ideología, que no es otra que la exportada por la red y su líder Ben Laden, cuyos objetivos finales son la creación de un Califato Islámico en el que impere la *Sharía* o Ley Islámica rigurosamente aplicada según la doctrina sunní.

Por lo que respecta al caso concreto de España, el discurso de **BEN LADEN** hace sucesivas referencias a "Al Andalus" como parte integral del Islam y a su necesidad de reconquista. Es parte del objetivo primordial de la red terrorista: "recomponer un imperio musulmán", y en ese objetivo España jugaría un papel fundamental.

En fecha 18.10.03, la cadena de televisión qatari **Al Yasira**, difundió una grabación sonora atribuida a Osama BEN LADEN, en la que el líder de la red terrorista AL QAEDA amenaza a Estados Unidos con nuevos atentados, advirtiendo que tomaría represalias contra todos aquellos países que participaran en la guerra en Irak, entre los que citó expresamente a España.



## 1.- LA RED AL QAEDA: ORÍGENES Y EVOLUCIÓN

Durante todo el tiempo que duró el conflicto en Afganistán, (años 1979 a 1990), la captación de combatientes voluntarios para luchar en el citado país fue patrocinada fundamentalmente por el ya citado, Osama BEN LADEN, quien constituyó y financió la denominada "OFICINA DE SERVICIOS PARA LOS MUJAHEDINES DEL JEQUE ABDULLAH ASMA", ( en clara referencia a un palestino que murió asesinado por los Servicios Secretos pakistaníes en noviembre de 1.989). Esta estructura también fue conocida como "MAKTAB UL KHEDAMAT (MAK)", o "Comité de Apoyo y Soporte Afgano". En este contexto bélico, surge en 1988 la organización AL QAEDA, (dominada por afganos egipcios), creada por el propio Osama BEN LADEN y Mohamed ATEF, como una evolución del MAK, tratando de aprovechar la experiencia de aquellos combatientes en la lucha armada.

Una vez expulsado el ejército ruso de Afganistán en el año 1990, gran número de los referidos "mujahidines" se dispersaron por todo el mundo, siendo motivado este hecho fundamentalmente por las presiones ejercidas por el gobierno pakistaní y por las luchas de poder internas, pasando a ser conocidos a partir de ese momento como "los afganos". El mismo OBL trasladó su cuartel general a Jartum (Sudán), desde donde continuó financiando las actividades terroristas de estos combatientes.

Tras la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein en agosto de 1990, Al Qaeda ofreció protección al rey Fadh, si bien este la rechazó permitiendo la entrada en el país de cerca de 500.000 soldados, pertenecientes a una coalición de más de 50 países. Ante esta afrenta, (entrada de un ejército infiel en tierra sagrada), Al Qaeda declaró la guerra a EEUU.

En fecha 23.02.98 el diario londinense escrito en árabe **Al-Quds Al-Arabi**, publicó íntegramente una "fatwa" (decreto religioso – jurídico que proporciona justificación moral y que constituye la base de actuación de los grupos extremistas islámicos), en la que se daba a conocer la constitución del denominado "FRENTE ISLAMICO MUNDIAL PARA LA YIHAD CONTRA JUDÍOS Y CRUZADOS", también denominado "FRENTE MUNDIAL DE LA YIHAD O EJÉRCITO ISLÁMICO PARA LA LIBERACIÓN DE LOS LUGARES SANTOS".

El citado Frente Islámico se gestó en 1998 en la ciudad de Peshawar (Pakistán), cerca de la frontera afgana, en una reunión en la que participaron algunos de los líderes de mayor relevancia en el mundo islámico, conformando lo que en adelante se denominaría red AL QAEDA. Los citados líderes asistentes fueron:



- . Osama BEN LADEN (*Al Qaida*)
- . Aiman ZAWAHIRI (*Yihad Islámica egipcia*)
- . Rifai Ahmed TAHA (*Gama'á Islamiya egipcia*)
- . Fadl Er RAHMANE - Fazlur Rehman KHALIL (*Harakat Ul Mujahedin de Pakistán*)
- . Munir HAMZA (*Jamiat i Ulema de Pakistán*)
- . Abdessalam MOHAMED (*Harakat Al Yihad de Bangladesh*).

Una treintena de grupos conforman actualmente la Red AL QAEDA, figurando entre ellos el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, supuestamente autor de los atentados del pasado 11 de Marzo en Madrid.

## 2.- MODUS OPERANDI DE LAS "CÉLULAS" TERRORISTA ISLÁMICAS.-

Las principales características que definen el *Modus Operandi* de las "Células" fundamentalistas islámicas son las siguientes:

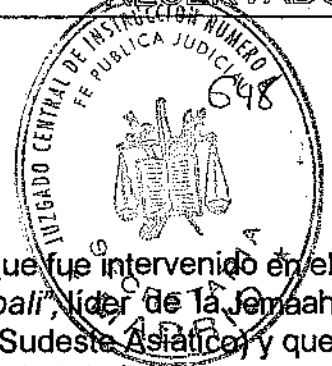
- **DISCRECCIÓN:** los miembros pertenecientes a la célula tratan en todo momento de pasar desapercibidos, residiendo, por lo general en áreas densamente pobladas, en las que existe un importante contingente de población musulmana.

*En relación con los atentados del 11 de Marzo, los integrantes de la "Célula" terrorista eligieron como "Base de operaciones" una finca sita en el término municipal de Chinchón, cuya ubicación era idónea para pasar desapercibida.*

- **APARIENCIA "OCCIDENTAL":** la tradicional imagen del "*Mujahidín*" (guerrero del Islam), que ofrecen los medios de comunicación procedentes de las áreas donde se desarrolla la Jihad, no encuentran su homólogo europeo, puesto que en Europa, los miembros de una "Célula" terrorista de esta índole reciben consignas tales como "cortarse la barba" y "llevar vestimenta a modo occidental" para aparentar ser gente aclimatada al modo de vida de los países europeos.

*En el caso concreto de los terroristas autores de los atentados del 11 de Marzo, tanto el encargado de la inmobiliaria a través de la que se materializa el alquiler del piso de Leganés, como los vecinos de la finca, manifiestan que los integrantes de la "Célula" presentaban un aspecto bastante aseado y bien cuidado.*

- **USO DE IDENTIDADES FALSAS:** Facilitado por una red de colaboradores dedicados al robo y posterior falsificación. En este sentido, no es la primera vez que un pasaporte robado en Madrid, Barcelona o Valencia pasa a manos de destacados líderes de la red Al Qaeda.



A modo de ejemplo podría referirse al pasaporte español que fue intervenido en el momento de la detención en Septiembre de 2003 de "Hambali", líder de la Jemaah Islamiya, (grupo ligado a la red Al Qaeda que opera en el Sudeste Asiático) y que previamente le había sido sustraído a un abogado en la ciudad de Barcelona.

- **USO DE TELEFONÍA MÓVIL:** Empleando tarjetas "pre-pago", o bien manipulando los IMEI de los terminales. Resalta la facilidad con la que intercambian las tarjetas SIM entre los componentes de la célula, así como la cantidad de terminales de telefonía móvil intervenidos a los implicados.

### 3.- FINANCIACIÓN DE LAS "CÉLULAS" ISLAMISTAS TERRORISTAS:

La obtención de recursos económicos por parte de las células islamistas proceden fundamentalmente de dos vías:

De actividades ilícitas desarrolladas por sus miembros: Entre las que cabe destacar las siguientes:

- Uso fraudulento de tarjetas de crédito, (clonadas o alteradas tras haber sido sustraídas previamente).
- Tráfico ilícito de vehículos y armas.
- Tráfico de estupefacientes.
- Tráfico ilegal de diamantes.
- Venta de documentaciones falsas.
- Hurtos y robos con violencia.
- Receptación.

#### De ingresos procedentes de:

- Colectivos, donativos (el "zakat") y subvenciones dimanantes de particulares, asociaciones benéficas, recaudaciones en mezquitas y prestaciones oficiales de instituciones oficiales.
- Venta de objetos relacionados con el culto y la propaganda proselitista (cintas de vídeo y cassetes, revistas y otras publicaciones), como las vendidas en las inmediaciones de la Mezquita de la M 30.
- Aportaciones procedentes del exterior: directa o indirectamente procedentes de países patrocinadores del Islam más radical como Irán (confesión *chií*, minoritaria en el Islam) o Arabia Saudí (ideología *wahabita*, cuyo origen se remonta al Siglo XVIII, tradicionalmente unida a la dinastía de los Saud), así como de la red terrorista Al Qaeda (confesión *sunni*, mayoritaria en el conjunto del Islam)



- Adquisición de los explosivos y detonadores.- Interviniendo muy directamente en este apartado Jamal AHMIDAN. El pago por el material seguramente se efectuó en especie (droga y/o vehículos sustraídos), dado que en los primeros contactos entre Jamal y José Emilio SUAREZ tratan sobre la venta de unos 25 kilogramos de hachís, de tal manera que la cantidad de esta sustancia con la que el primero pudo pagar al segundo por los explosivos podría rondar esta cifra. Así mismo, podría barajarse la posibilidad de que los explosivos y detonadores sirvieran para saldar una deuda económica contraída por José Emilio por Jamal y sus colaboradores por una operación de tráfico de estupefacientes.
- Alquiler de las infraestructuras descubiertas.- Tanto la finca de Morata de Tajuña, (alquilada por un año previo pago de unos 2.500 Euros, como la casa de Granada, (800 Euros) y el piso de Leganés, (1.800 Euros).
- Manutención y movilidad de los integrantes de la "Célula".- En cuanto a los movimientos de los integrantes del "Comando", tal y como se ha ido refiriendo a lo largo del presente Informe, la mayor parte de sus integrantes utilizaban en los desplazamientos orgánicos, sus propios vehículos, (por ejemplo, Jamal AHMIDAN usaba habitualmente el Volkswagen Golf referido, así como el Opel de la madre de su compañera sentimental). El resto de los desplazamientos tal y como se ha podido constatar, han sido efectuados empleando para ellos vehículos sustraídos, (basta citar el Toyota Corola interviniente en el traslado del explosivo y que José Emilio SUÁREZ tenía en su poder), así como el Citroen C3 intervenido en las proximidades del piso de Leganés y con el que presumiblemente se trasladaron los terroristas para la colocación de los artefactos en las vías del AVE, (30.03.04 cerca de Merca-Madrid y 02.04.04 en Mocejón, Toledo). Igualmente podría hacerse referencia al vehículo BMW con placas falsas M-7679-ZU, habitualmente utilizado también por Jamal en sus desplazamientos hasta Asturias, así como por Madrid.

*En este sentido, tal y como se ha podido constatar a través de las declaraciones prestadas por varios detenidos y comparecientes voluntarios, los hermanos OULAD o el propio Sarhane, (este último días antes de los atentados y los dos primeros con posterioridad), tratan de recabar la mayor parte del dinero con el que contaban, (su dinero personal), para ponerlo a disposición de la "Célula". Con alto grado de probabilidad Abdennabi KOUNJAA hizo lo propio, sobre todo teniendo en cuenta que, minutos antes de suicidarse en el piso de Leganés, telefonea a su hermano Abdelkader y le pide que devuelva a un individuo sin determinar una cantidad de dinero prestada. En el caso concreto de los hermanos OULAD, su hermana Nayma, (en prisión), por encargo de los anteriores, saca de la cuenta bancaria conjunta las cantidades de 3.000 y 10.000 Euros.*

Teniendo en cuenta lo expuesto, cada integrante de la "Célula" obtuvo por sus propios medios los recursos a los que tenía acceso poniéndolos a disposición de la "Jihad", pudiéndose apreciar como esta actividad recopiladora se intensifica una vez que las autoridades policiales proceden a la identificación de buena parte de los integrantes del "Comando" y estos se ven obligados a esconderse y pasar a la clandestinidad. En esta línea podría enmarcarse el hallazgo en el piso de Leganés explotado de una importante cantidad de dinero en Euros.



## 11.- *Valoración policial, perfil de los integrantes de la "Célula" y perspectivas de futuro.-*

De acuerdo con lo expuesto en torno a todas las circunstancias que han rodeado a los atentados del 11 de Marzo, a continuación se adelantan toda una serie de deducciones con el fin de precisar o resaltar convenientemente aquellos extremos más importantes, (financiación, utilización de documentaciones falsas, armas y explosivos, grado de participación de sus implicados, perfil y nivel cultural de los mismos, preparativos...), para posteriormente plantear una serie de medidas que se consideran de interés para responder adecuadamente al reto de la amenaza terrorista representada por el terrorismo religioso de expresión islamista.

### 1.- FINANCIACIÓN:

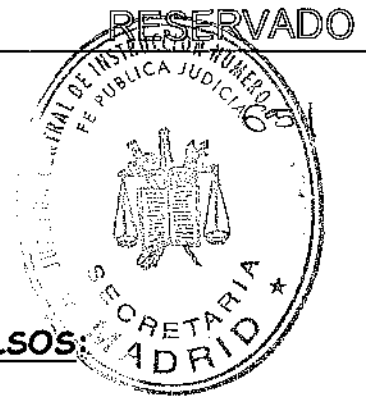
Salvo que investigaciones posteriores permitan constatar otras fuentes de financiación, hasta la fecha se puede afirmar que los atentados terroristas del 11 de Marzo se financiaron de una forma autónoma mediante las aportaciones particulares de cada uno de los integrantes de la "Célula", cobrando un papel fundamental la utilización de los recursos provenientes del tráfico estupefacientes y otras actividades delictivas.

Jamal AHMIDAN, conocido como "El Chino" o "Mowgly", (lugarteniente de Sarhane Ben Abdelmajid FAKHET, (a) "El Tunecino"), radicado en España de forma ilegal con un amplio historial delictivo en relación con el tráfico de drogas, jugó un papel muy importante en la planificación operativa y ejecución de los atentados, siendo el encargado, entre otras tareas, de obtener los recursos necesarios para la financiación de parte de las actividades desplegadas por la "Célula", a través del tráfico de estupefacientes, principalmente hachís y éxtasis.

*Los datos expuestos son fácilmente constatables teniendo en cuenta las cantidades de estas sustancias ilegales intervenidas en los registros efectuados en el domicilio que compartían Hamid AHMIDAN, (en prisión) y Hichan ADMIDAN, (en prisión en Marruecos), ambos parientes del citado Jamal y relacionados con este y sus negocios clandestinos.*

Las actividades conocidas para los que los integrantes del "Comando" pudieron necesitar de recursos económicos fueron:





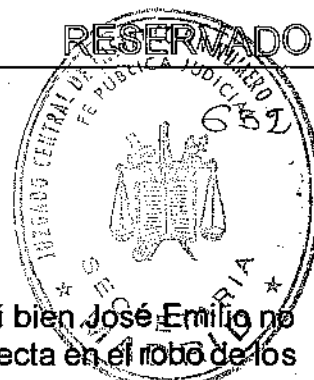
## 2.- ARMAS, EXPLOSIVOS Y DOCUMENTOS FALSOS:

Tal y como se ha puesto de manifiesto en apartados anteriores, varios de los integrantes de la "Célula" terrorista, así como algunos colaboradores indirectos, aparecen íntimamente relacionados con las redes de delincuencia común radicadas en España y dedicadas al tráfico de estupefacientes, armas, explosivos y vehículos ilícitamente adquiridos. Estas conexiones, tal y como se ha demostrado a lo largo del presente Informe, han resultado imprescindibles hasta el punto de que sin ellas la ejecución de los atentados del pasado 11 de Marzo hubiera resultado muy complicada, incluso imposible.

En concreto, la relativas facilidades con las que los integrantes de la "Célula" terrorista se encontraron en relación con la posibilidad de conseguir el explosivo y los detonadores en España, fueron determinantes a la hora de tomar la decisión última de atentar en nuestro país, decisión que por otra parte podría haberse visto aplazada, modificada o incluso suspendida si las dificultades encontradas para llevarla a cabo hubieran sido mayores. En este sentido y de no haber sido posible la adquisición del explosivo y los detonadores en España, los terroristas tendrían que haber conseguido el material desplazándose fuera del país, (hecho que comporta la necesidad de contar con mayor infraestructura, medios y contactos), para posteriormente trasladarlo e introducirlo en el mismo, (desplazamiento que si bien es posible no deja de suponer un mayor riesgo para la seguridad de la operación).

Teniendo en cuenta lo expuesto, la facilidades con las contaron los integrantes para la adquisición del explosivo en España vinieron determinadas por la conjunción indispensable de dos elementos:

- Primeramente la imprescindible intervención de un individuo conocedor de la ubicación exacta de cada uno de los "Tajos" de las minas dependientes de la empresa "Caolines de Merilles" donde se almacenaba el material, así como del funcionamiento interno de la explotación, siendo consciente del escaso control que dicha empresa ejercía sobre las cantidades de explosivos y detonadores consumidas y sobrantes. Estas premisas, concurrentes en la persona de José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS, (extrabajador de la Mina "Conchita", se unieron a su plena vinculación con el mundo delincriminal de la zona, (tráfico de estupefacientes, tráfico ilícito de vehículos, etc...), no siendo esta la primera vez que resultaba implicado en la sustracción y depósito de material explosivo.
- En segundo término pero no por ello menos importante, la escasa vigilancia con la que cuentan las instalaciones de las canteras dependientes de la empresa "Caolines de Merilles", así como el prácticamente nulo control que por parte de esta empresa se efectuaba en relación con el recuento del material explosivo y detonadores asignados a cada pareja de mineros para el trabajo diario, lo que facilitaba enormemente la distracción habitual de cantidades indeterminadas de este material.



Tal y como se ha referido a lo largo del presente Informe, si bien José Emilio no reconoce en ningún momento de forma explícita su intervención directa en el robo de los explosivos, sus manifestaciones contradictorias e inconexas junto con los Informes periciales emitidos no dejan lugar a dudas acerca de la procedencia del material, (Mina "Conchita" y probablemente también Mina "Arbodas", dependientes de la empresa "Caolines de Merilles"), así como de la fecha en la que la sustracción definitiva se lleva a cabo el robo, (29.02.04), sin olvidar que antes de esta fecha, José Emilio distrajo de la citada explotación una cantidad mucho menor, (aproximadamente 60 kilogramos), que entregó a Jamal en TRES envíos.

Igualmente las declaraciones del referido, junto con las del menor Gabriel MONTOYA, (siendo las de este sumamente clarificadoras), ponen de manifiesto la intervención de TRES integrantes de la "Célula" en el robo definitivo, (Jamal AHMIDAN, Mohamed OULAD Abdennabi KOUNJAA), así como DOS vehículos, el Volkswagen Golf 0500 CHB de color negro y el Toyota Corola con placas falsas, ambos vehículos recuperados en la actualidad. Igualmente, a través del seguimiento de las tarjetas SIM utilizadas por José Emilio y "El Chino" se ha podido confirmar la presencia de ambos en las inmediaciones de la Cantera sobre las 17,00 horas del 28.02.04, (probando la veracidad de las declaraciones de Gabriel MONTOYA, siendo a esta hora cuando se efectúa un primer desplazamiento a la zona para que José Emilio mostrara a Jamal la zona) y posteriormente entre las 01,00 y las 06,00 horas del 29.02.04 para llevar a cabo el robo.

Aunque no se ha podido constatar, parece lógico que la colaboración de José Emilio en el robo de los explosivos, pudo haber sido compensada por Jamal AHMIDAN, mediante la entrega, (o condonación de una deuda), de una determinada cantidad de droga y/o dinero,, teniendo en cuenta que ambos se dedicaban asiduamente al tráfico de estupefacientes, motivo este por el que llegaron a conocerse y finalmente acordar la sustracción del explosivo.

En lo referente a las armas incautadas, por los datos que se conocen, los terroristas contaban con DOS subfusiles Sterling, modelo MK 2, nº serie KR 3246 y KR 326102, (éste último deformado por efectos de la explosión), cal. 9 mm parabelum, de procedencia británica, además de una pistola de la marca astra modelo 300 de fabricación española calibre 9 mm corto, (sustraída a un General del Ejército español), que si bien no habían sido utilizadas directamente en los atentados, sí habían sido mostradas por los integrantes de la "Célula" en las filmaciones reivindicativas intervenidas, (la primera en fecha 13.03.04 en las inmediaciones de la Mezquita de la M-30 y en fecha 27.03.04 en el piso de Leganés). No obstante, no se descarta la posibilidad de que dichas armas hubieran sido utilizadas en posteriores acciones previstas por los integrantes de la "Célula" de forma directa o indirecta, (para repeler posibles agresiones o intervenciones policiales).

*En este punto conviene referir que en el registro de la finca de Morata de Tajuña fue intervenida cierta cantidad de munición y vainas, (de distintos calibres), si bien, tal y como*



*establecen los expertos de la Comisaría General de Policía Científica, por el momento no se ha podido determinar, con respecto de la munición percutida, el arma con la que han sido disparados.*

El origen de las citadas armas, al igual que el explosivo, habría que buscarlo de nuevo en las consabidas conexiones entre varios de los integrantes de la "Célula" operativa y las redes de delincuencia organizada asentadas en nuestro país. En este sentido, el detenido Rafa ZOHUIER, (conocido delincuente común que hizo las veces de intermediario junto con Antonio TORO CASTRO, para poner en contacto a José Emilio SUÁREZ, con el responsable operativo de la "Célula" terrorista Jamal AHMIDAN), podría haber tenido algo que ver en la venta de las citadas armas que pudo conseguir gracias a sus contactos con mafias de otra nacionalidad, si bien este extremo no ha podido ser constatado tras las distintas diligencias policiales y judiciales practicadas, siendo que ZOUHIER niega este extremo.

En relación con la utilización de documentaciones falsas, tal y como se ha podido constatar a lo largo de la investigación, varios son los integrantes de la "Célula" que han empleado documentaciones falsas en distintas actividades, pudiéndose citar:

- **Jamal AHMIDAN.**- Utilizaba habitualmente pasaporte belga a nombre de Yossef BEN SALAM, (con esta documentación fue multado por la Guardia Civil cuando conduciendo un vehículo sustraído, con placas falsas, sin seguro ni documentación, regresaba de Asturias haciendo de lanzadera del Volkswagen Golf en el que presumiblemente era transportado el explosivo) y también utiliza la misma para alquilar la finca de Morata de Tajuña en fecha 28.01.04. Igualmente se tiene constancia de que el referido ha utilizado de forma sistemática distintas identidades para eludir su detención o procesamiento en el transcurso de sus actividades delictuales, de hecho aparece reseñado policialmente con CATORCE identidades diferentes.
- **Abdennabi KOUNJAA.**- Que a diferencia del anterior no había sido fichado policialmente por la comisión de ningún delito, (sólo por infracción de la Ley de Extranjería), al entrar a formar parte de la "Célula" terrorista pasa a la clandestinidad, utilizando documentación falsa para alquilar la casa de Granada.
- **Sarhane FAKHET.**- Líder espiritual de la "Célula", pudo utilizar documentos falsos en alguna ocasión, de hecho entre las ruinas del piso de Leganés se intervinieron distintos documentos de identidad falsificados con su fotografía.

*Así mismo en el domicilio registrado con ocasión de la detención de Hamid, (en prisión) y Said AHMIDAN, (en libertad), aparece además de cierta cantidad de droga, un documento falso con la fotografía de Jamal AHMIDAN, así como distintas fotografías tamaño carnet del mismo, probablemente destinadas a la confección de más documentos falsos.*

*Este hecho probaría una nueva conexión entre varios de los integrantes de la "Célula" y una importante red organizada de falsificación documental, (documentos personales y de vehículos), en la que se encontrarían presumiblemente integrados varios de los implicados, además del citado Jamal AHMIDAN, sus familiares, (primos y hermanos), Said, Hamid y Hichan, (involucrado así mismo en el tráfico ilícito de vehículos) y actualmente en paradero desconocido.*



*Con respecto de este último, todos los datos indican que probablemente huyó a raíz de las detenciones de Said y Hamid AHMIDAN, en tanto en cuanto se puede probar que en fecha 02.03.04 se encontraba en Madrid, porque firmó en una Gestoría una transferencia de un vehículo. Además, sus huellas son reveladas en distintos objetos intervenidos en la finca de Morata de Tajuña.*

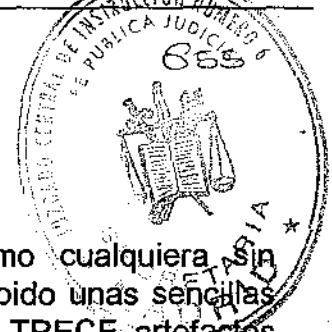
En muchos casos el titular verdadero del documento de identidad falsificado se encuentra relacionado con el usuario del mismo, por lo que se sospecha, que tal y como viene siendo habitual entre los integrantes de las distintas redes delincuenciales, los documentos auténticos son entregados voluntariamente por sus propietarios. En este sentido habría que traer a colación a los detenidos Othman EL GNAOUT, (en prisión y cuya implicación en actos preparatorios de los atentados del 11 de Marzo ha quedado suficientemente constatada) o Said TLIDNI, (detenido y posteriormente en libertad), cuyas identidades han sido utilizadas por Jamal AHMIDAN en distintas ocasiones, pudiéndose suponer una entrega voluntaria de sus documentaciones a sabiendas del fin para el que van a ser utilizadas.

*Concretamente y en relación con una tarjeta de Residente extranjero, intervenida con la fotografía de Jamal AHMIDAN y los datos de filiación de Othman EL GANOUT, tal y como se ha referido en apartados anteriores, se trata de un documento auténtico, perteneciente a una partida de 300 sustraídas en fecha aproximada Noviembre 2002 de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. En la actualidad podrían haberse recuperado un total de 260, de tal manera que la intervenida formaría parte del grupo de las 40 restantes.*

### **3.- PREPARACIÓN DE LOS ATENTADOS:**

Tal y como se establece en los Informes técnicos emitidos al efecto, el mecanismo de funcionamiento del artefacto explosivo desactivado, procedente de la Estación de El Pozo y de cuyo estudio ha partido la mayor parte de la investigación policial, era sumamente sencillo. El explosivo, unos DIEZ/DOCE kilogramos de Dinamita, aparecían conectados al detonador que a su vez recibiría el flujo de energía suficiente para su activación del teléfono móvil al que se encontraba adosado con dos cables y que hacía las veces de temporizador. Al efecto devastador producido por la explosión de la citada cantidad de dinamita, se uniría la metralla, (gran cantidad de tortillería), que incorporaba cada artefacto explosivo.

*El citado terminal móvil, en cuyo interior había sido introducida una tarjeta SIM sin activar, (la Compañía de telefonía móvil no había recibido ninguna llamada para hacer operativa la misma y poder efectuar o recibir llamadas), sólo había sido encendido, (mediante la introducción del número PIN) y programado como despertador a las 7,40 horas, momento en que la energía del terminal fluiría a través de los cables conectados al detonador, cerrando el circuito y provocando la explosión.*



En este sentido, queda suficientemente constatado cómo cualquiera sin demasiados conocimientos ni preparación técnica, habiendo recibido unas sencillas instrucciones previas, podría haber procedido al montaje de los TRECE artefactos explosivos colocados en el tren de cercanías en fecha 11 de Marzo. Ignorándose cuál es el motivo por el que TRES de ellos no llegaron a explotar.

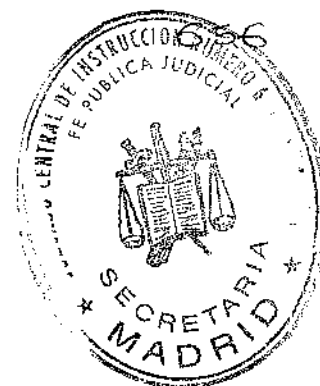
*Se barajan varias hipótesis relacionadas fundamentalmente con la manipulación de los IMEIs de los terminales y su posible incompatibilidad con las tarjetas SIM introducidas en su interior y que en principio no se correspondían con aquellos, si bien, de TRECE de las bombas, DIEZ sí llegaron a explotar. Por el momento, los expertos en desactivación de explosivos de la Comisaría General de Seguridad ciudadana no encuentran explicación posible a dichos fallos, salvo la mera casualidad. En cualquier caso, tal y como se ha podido constatar, no hubiera sido necesario, para hacer funcionar el terminal como mero despertador, la introducción de una tarjeta SIM, bastando con un simple trozo de cartón para activar la batería y poner en funcionamiento todas las funciones del terminal móvil ajenas a las propias de telefonía, (despertador o calculadora por ejemplo).*

Tal y como manifiesta José Emilio en sus distintas declaraciones, en alguna de las entrevistas mantenidas con "El Chino" y varios integrantes más de su grupo entre los que se encontraba el detenido Rafa ZOUHIER, observa como varios de ellos presentan heridas en las manos y cara que se habían ocasionado, (tal y como manifiesta el propio Jamal), manipulando un detonador. Estas prácticas pudieron perfectamente llevarse a cabo con parte del material adelantado como "muestra" por José Emilio durante los meses de Enero y Febrero y transportado de Asturias a Madrid en TRES viajes.

*Buena prueba de lo expuesto son las cicatrices que todavía presenta en las manos el citado ZOUHIER cuando fue detenido. En este punto y a modo de hipótesis, no cabría descartar la posibilidad de que el citado José Emilio hubiera participado activamente en las citadas pruebas e incluso hubiera impartido a los marroquíes ciertas instrucciones acerca de las condiciones óptimas de almacenaje y conservación de la dinamita, (explicándose la construcción de un "zulo" aislado convenientemente en la finca de Morata), así como sobre el funcionamiento de los detonadores, aprovechando para ello su estancia en la citada finca tras regresar del viaje de novios.*

Finalmente y tal y como se ha podido comprobar del estudio de las activaciones de las tarjetas SIM involucradas en los hechos que nos ocupan, SIETE de ellas fueron activadas por primera y última vez en fecha posterior al 09.03.04, bajo la cobertura de la Estación Base de Morata de Tajuña, lo que unido a la titularidad del alquiler de la misma y la construcción del "zulo" en su terreno, indicaría sin ninguna duda el hecho de que fue "Base de operaciones" para la preparación de los atentados del 11 de Marzo.

*A pesar de que sólo se ha podido constatar como SIETE de los TRECE artefactos fueron activados en Morata de Tajuña, tal vez todos los fueron, si bien este extremo no se ha podido determinar, dado que la información acerca de las activaciones de tarjetas sólo es almacenada por la Compañía de Telefonía por 72 horas, de tal manera que si la consulta se efectúa pasado este periodo no se puede obtener resultado alguno.*

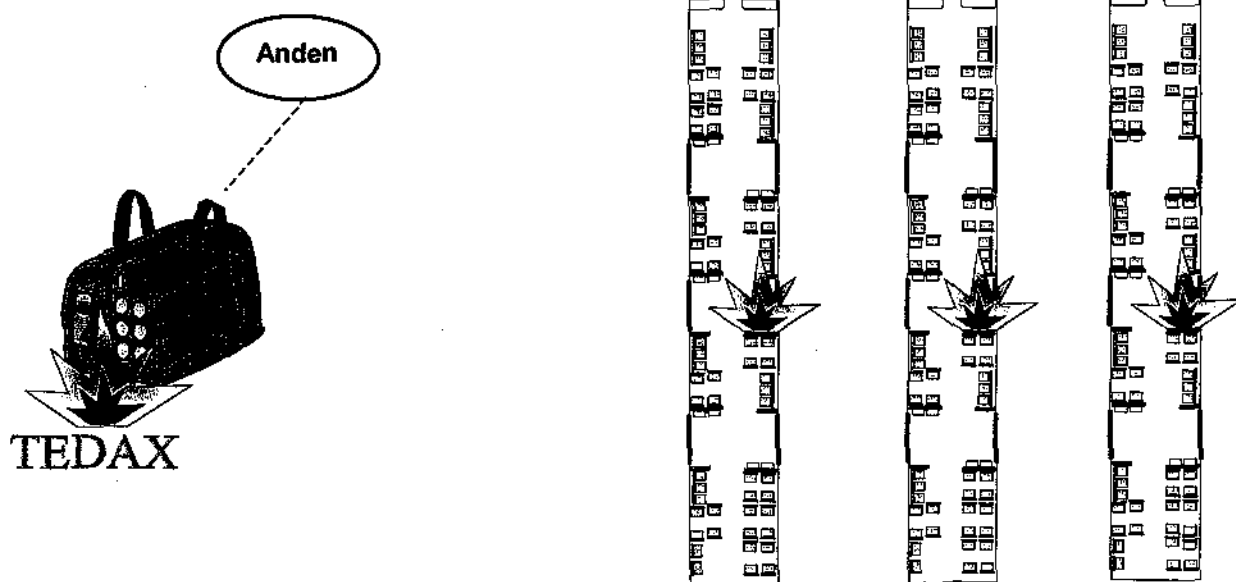


#### 4.- COLOCACIÓN DE LOS ARTEFACTOS.-

Los TRECE artefactos explosivos fueron colocados en los distintos trenes y vagones del siguiente modo:

### ATOCHA

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---





C. TELLEZ

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

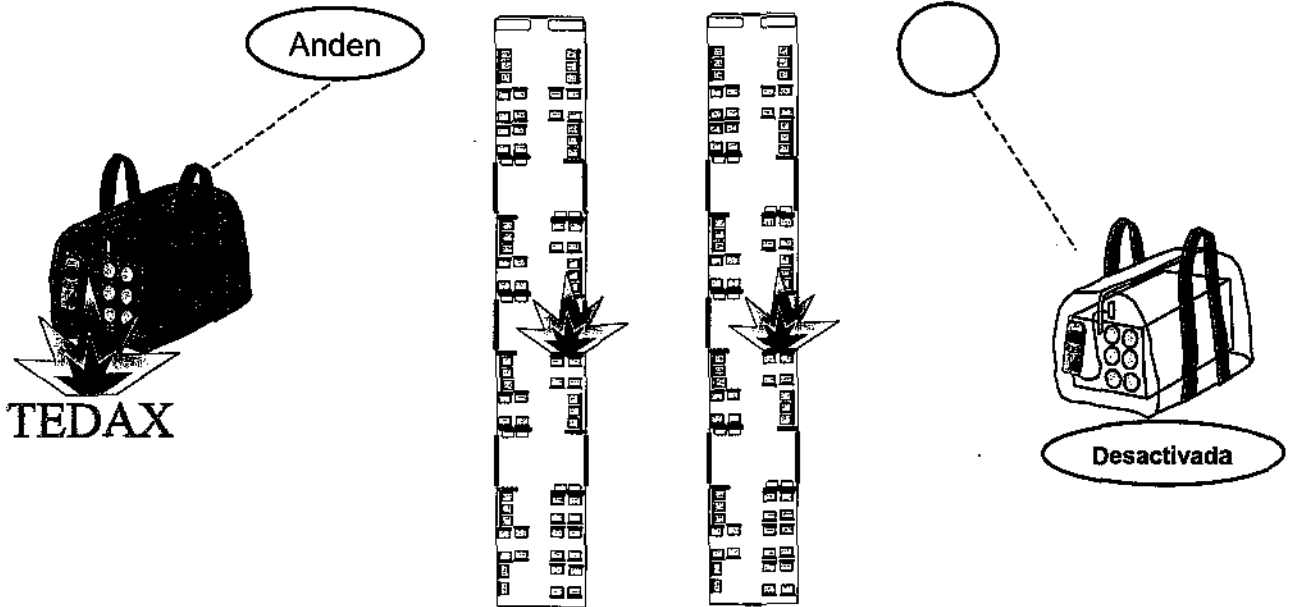


658



EL POZO

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---





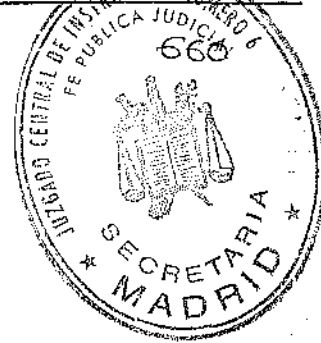
659



**SANTA EUGENIA**

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---





Hasta el momento, de las investigaciones practicadas, podría deducirse la implicación directa en los atentados del 11 de Marzo de un importante número de individuos, probablemente el número ascienda a TRECE o se encuentre muy próximo, (mínimo DIEZ), al margen de la participación indirecta de toda una serie de individuos colaboradores cuyo distinto grado de implicación se ha tratado de determinar a lo largo del presente Informe.

Los únicos datos objetivos con los que se cuenta para determinar la ubicación inicial de la totalidad de la "Célula" terrorista el día 11 de Marzo es la intervención de la furgoneta marca **Renault, modelo Kangoo, matrícula 0576-BRX**, localizada en las inmediaciones de la Estación de Cercanías de Alcalá de Henares (Madrid), en cuyo interior fueron intervenidos restos de explosivos y detonadores y la localización el 13.06.04, en las inmediaciones de la referida estación del vehículo **Skoda matrícula 3093CKF**, cuyo examen técnico pericial ha permitido la identificación de varios de los implicados en los atentados como ocupantes del vehículo. Teniendo en cuenta estos datos, se podría barajar la posibilidad de que varios de los integrantes de la "Célula" se hubieran desplazado desde la finca de Morata de Tajuña, hasta la citada Estación a bordo de ambos vehículos, transportando también la totalidad de los artefactos explosivos. Finalmente, en un punto determinado y próximo a la Estación de cercanías de Alcalá de Henares se habrían dado cita a una hora concreta todos los activistas que iban a intervenir directamente en la ejecución de los atentados.

*Del estudio de los horarios de los trenes en los que se introdujeron los artefactos explosivos se deduce que la forma más sencilla y segura de garantizar explotar un total de TRECE vagones distintos en CUATRO trenes consecutivos, sin repetir ni evitar cargar doblemente ninguno de ellos, es introducir las mochilas en vagones diferentes y trenes consecutivos desde una misma estación, (en este caso Alcalá de Henares), según vayan llegando. La otra opción habría sido que cada grupo de activistas se colocara en una estación distinta pero consecutiva, resultando sumamente complicado ajustar los horarios para determinar qué tren viene ya cargado o no. Dando por buena la primera hipótesis, la secuencia de trenes siniestrados es la siguiente:*

- |   |  |
|---|--|
| - 07,00 horas – Alcalá de Henares (Tren 21.431) | Explosiona sobre 07,37 horas en <u>Atocha</u>          |
| - 07,05 horas – Alcalá de Henares (Tren 17.305) | Explosiona sobre 07,38 horas en <u>Télez</u>           |
| - 07,10 horas – Alcalá de Henares (Tren 21.435) | Explosiona sobre 07,38 horas en <u>El</u>              |
| <u>Pozo</u>                                     |  |
| - 07,15 horas – Alcalá de Henares (Tren 21.713) | Explosiona sobre 07,38 horas en <u>Santa Eugenia</u> . |



En cuanto al número de terroristas intervinientes, podría barajarse el número de TRECE si consideramos que lo idóneo hubiera sido que cada uno de ellos hubiera cargado con una única mochila o bolsa, sobre todo teniendo en cuenta que, (tomando como modelo el artefacto desactivado y proveniente de la estación de El Pozo), la bolsa en cuestión pesaría aproximadamente unos 15 kilogramos. Pese a lo expuesto y tal y como se pudo constatar por parte del Servicio de Desactivación de explosivos, algunas bolsas se encontraban situadas bajos los asientos del vagón, (este sería el caso del artefacto desactivado), si bien otras, (todas ellas explotadas), podrían haber sido depositadas en el interior de papeleras, lo que indicaría que su volumen y peso podrían ser menores.

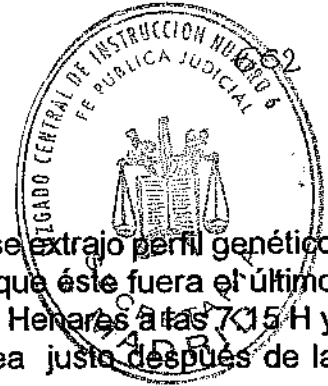
En este último caso y valorando la existencia de bolsas de diferentes tamaños y pesos, podría barajarse la posibilidad de que alguno de los terroristas hubiera podido transportar más de una mochila, si bien, no hay que obviar lo difícil que les hubiera resultado a algunos de estos introducirse en un vagón, depositar una bolsa y antes del cierre de las puertas o de llegar a la siguiente estación, cambiar de vagón para depositar una segunda ya que en ningún caso se ha producido la explosión de dos bombas distintas en un mismo vagón.

Teniendo en cuenta todas estas variables y suponiendo la intervención de un número aproximado de entre DIEZ y TRECE activistas, lo que sí resulta más que probable es que partieran todos de la Estación de tren de Alcalá de Henares, donde se hubieran dado cita a una hora determinada y habrían acudido probablemente por diferentes vías. En este punto habría que tener en cuenta las manifestaciones de un testigo presencial que refiere haber observado en las inmediaciones de la estación, junto a la furgoneta, a TRES individuos de rasgos árabes y aspecto sospechoso.

Finalmente, los terroristas tenían planeada la colocación de CUATRO artefactos en cada tren, (la introducción en los vagones pudo llevarse a cabo en grupos de CUATRO individuos o incluso alguno menos si alguno portara más de una bolsa), de tal manera que la única explicación posible al hecho de que en el último vagón sólo hubiera sido introducido un artefacto podría ser que un último activista, tras terminar el reparto de las bolsas y cerrar la furgoneta abandonara el lugar tomando el cuarto tren colocando un último artefacto.

Si finalmente los hechos se produjeron tal y como se explica en los apartados anteriores, todos y cada uno de los terroristas intervinientes, una vez cumplida su misión, tendrían que abandonar el tren, probablemente bajándose en alguna de las siguientes estaciones.

En este sentido, significar que un individuo participe en los atentados se bajó en la estación de Vicálvaro (con conexión a la red de metro), minutos antes de las explosiones,



depositando en un contenedor próximo varias ropas, de las que se extrajo perfil genético de varios de los implicados, de tal manera que no se descarta que éste fuera el último que depositó la mochila en el último tren que partió de Alcalá de Henares a las 7:15 H y explotó en la estación de Santa Eugenia, situada en la línea justo después de la estación de Vicálvaro.

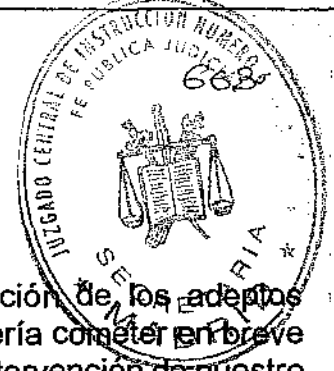
Independientemente de en qué estación se apearan cada uno de los terroristas, parece lógico suponer que o bien cada uno se hubiera organizado la huida por su cuenta, (aprovechando la confusión habrían tenido tiempo de tomar cualquier otro medio de transporte para abandonar la zona), o bien tuvieran prevista la misma a través de varios vehículos de apoyo, en cuyo caso habría que contabilizar nuevos colaboradores.

#### 5. - PERFIL DE LOS IMPLICADOS. -

Resulta sumamente interesante el examen detallado del perfil cultural, ideológico, social y económico de cada uno de los integrantes de la "Célula" terrorista para apreciar como en un mismo grupo terrorista al amparo del radicalismo islámico y la lucha a favor de la "Jihad" como rasgo común, se han aglutinado diversos individuos que no sólo han planificado y ejecutado los atentados del 11 de Marzo, (así como los frustrados de fecha 30.03.04 y 02.04.04), sino también decidido en un momento dado y seguramente previo al comienzo de su actividad armada, acabar con sus vidas una vez finalizada la última acción terrorista o, en su defecto, en el caso concreto que nos ocupa, para evitar ser detenidos por las autoridades policiales.

En este sentido, la "Célula" terrorista autora de los atentados del 11 de Marzo, contaba con un líder carismático, encargado de alentar ideológicamente al resto, con mayor preparación cultural y religiosa que los demás, en la figura del fallecido **Sarhane Ben Abdelmajid, FAKHET (a) "El Tunecino"**. Del estudio de todos los datos con los que se cuenta en la actualidad se deduce que su figura destaca como dinamizador de la actividad previa a la ejecución de los atentados, captador de los futuros integrantes de la "Célula" y concienciación de los mismos acerca de la necesidad de luchar activamente a favor de la "Jihad" para así purgar los pecados cometidos con anterioridad.

Este individuo cuando llegó a España trabajó en lo que pudo hasta conseguir regularizar su situación, residiendo legalmente en nuestro país desde hacía varios años. Estudió Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid, (años 94-98), gracias a una beca de estudios concedida por el Agencia Española de Cooperación Internacional y posteriormente trabajó como empleado en una inmobiliaria, ARCONSA, (en el desarrollo de estas funciones intervino por dos ocasiones en el alquiler de la finca de Morata de Tajuña). El resto de sus antecedentes y detalles relativos a sus relaciones, tal y como se han detallado en apartados anteriores del presente Informe, (apartado relativo a los implicados en los atentados), ponen de manifiesto su concepción radical y extremista del Islam, siempre a favor de la "Jihad", siendo estas características conocidas por parte de la comunidad islámica madrileña.



El referido fue probablemente el encargado de la captación de los adeptos adecuados para la integración de una "Célula" terrorista que debería cometer en breve algún atentado en España en protesta fundamentalmente por la intervención de nuestro país en la guerra de Irak al lado de EE.UU. Este proceso de captación pudo ser llevado a cabo en los Centros Islámicos habitualmente frecuentados por el referido, (el de la M-30 entre otros donde solía acompañar a los peregrinos que acudían a la Meca) y entre aquellos individuos más devotos y radicales, dado que, tal y como se ha sabido en numerosas ocasiones en los "rezos" que dirigía en alguna otra Mezquita, consideraba a los musulmanes "moderados" como: (sic) "Incrédulos y merecedores del infierno".

Igualmente, son especialmente destacables sus pasadas relaciones con varios de los radicales islámicos detenidos en la denominada operación "Datil", (conexiones de la red Al Qaeda en España), como sería el caso del detenido, (actualmente en prisión), **Abu DAH DAH**, líder de la citada red en nuestro país, desarticulada en fecha 13.11.01, (cuyo hijo apadrinó en tanto en cuanto su padre estuviera en prisión), así como su estrecha relación con otros implicados directamente en la ejecución de los atentados de Casablanca, (Marruecos) de Mayo de 2003, como sería el caso de Moustapha EL MAYMOUNI, (con una de cuyas hermanas el citado Sarhane contrajo matrimonio).

Un líder carismático de esta naturaleza conocía la necesidad de incorporar a las filas de la "Célula" que iba a dirigir adeptos de diferente índole, si bien todos debían reunir como elemento común un fervor religioso suficiente como para matar a favor de la "Jihad".

Aparte de esta cualidad, para llevar a cabo los atentados planeados, era preciso contar con ciertos individuos que además tuvieran fácil acceso a los recursos necesarios para materializar los planes. En este punto entrarían en escena Jamal AHMIDAN, (responsable operativo) y los hermanos OULAD, los tres profundamente implicados en el ámbito delincencial y con numerosos contactos dentro de este mundo como para conseguir aportar el material explosivo y detonadores, vehículos sustraídos y documentaciones falsas.

Así mismo, el citado AHMIDAN sería el encargado de conseguir la "Base de operaciones" que fue la finca de Morata de Tajuña y de contratar a los distintos individuos, (de plena confianza), que sucesivamente intervinieron en distintas labores de remodelación del inmueble y construcción del "zulo".

*Resulta extraño suponer cómo los TRES referidos, (integrantes de la "Célula", así como varios de los colaboradores relacionados con estos, Hamid, (prisión), Said, (libertad) y Hichan AHMIDAN, (Prisión en Marruecos), Othman EL GNAOUT, (prisión) o Abdelillah EL FADUAL, (prisión), respondiendo al mismo perfil, (delincuentes habituales), pudieron en un momento dado embarcarse en la planificación, colaboración o ejecución de los atentados de Madrid.*



*Este hecho sólo podría explicarse en base por un lado a las profundas convicciones religiosas de todos ellos, (dormidas durante tiempo y probablemente alentadas en un momento dado por Sarhane, líder espiritual adecuado) y por otro la creencia en la necesidad de purgar los pecados anteriores y alcanzar el paraíso tomando parte en la lucha a favor de la "Jihad".*

*Estos mismos elementos podrían ser aplicados a los hermanos OULAD, también fallecidos en el piso de Leganés, en situación ilegal en España y muy relacionados con actividades delincuenciales.*

*Igualmente, las citadas convicciones religiosas de los implicados se vieron también alentadas y acentuadas en sus país de origen, (Marruecos), al que todos acudían periódicamente. Especialmente significativo en este sentido resulta el cambio de actitud observado en la persona del citado Jamal AHMIDAN, (tal y como manifiestan algunos de los detenidos), tras su última estancia en una prisión marroquí donde cumplió condena por su implicación en un delito, (tráfico de drogas o asesinato, no habiéndose podido determinar este extremo). En este sentido, el mencionado responsable operativo de la "Célula" cuando regresó a España, había experimentado una importante radicalización en sus convicciones religiosas, encontrándose plenamente comprometido con la "Jihad".*

Los otros dos activistas fallecidos en el piso de Leganés cuyas identidades son conocidas, estos es Abdennabi KOUNJAA y Anwar ASRHI RIFFAT, responderían ambos, (sobre todo el segundo), al perfil de "buenos musulmanes", de tal manera que RIFAAT es descrito por varios de los detenidos y declarantes como un individuo reservado, que acudía a rezar continuamente a la Mezquita de la M-30 y que seguía los postulados de Islam hasta sus últimas consecuencias.

El mencionado Anwar ejerció un papel decisivo en la tarea de inculcar al citado KOUNJAA sus convicciones radicales, hasta el punto de que el hermano de este último, Abdelkader, tras la explosión del piso de Leganés, acudió a dependencias policiales donde manifestó que estaba seguro de que había sido Anwar el responsable de convencer a su hermano para entrar a formar parte de la "Célula".

En cualquier caso el citado KOUNJAA se encontraba familiarizado con el uso de la violencia, en tanto en cuanto, en la última etapa antes de pasar a la clandestinidad, trabajaba como portero en Discotecas y como "matón" para cobrar deudas.

El séptimo fallecido se encuentra hasta la fecha sin identificar.

Por último habría que mencionar a otros colaboradores conocidos como sería el caso de Mohamed BOUHARRAT, (Prisión), relacionado con los integrantes de la "Célula", del que se conocen sus numerosos antecedentes policiales, pudiendo formar parte del grupo de los delincuentes que tratan de expiar sus pecados haciendo la "Jihad", o los huidos Mohamed AFALAH, Abdelmajid BOUCHAR, Mohamed BELHADJ o el argelino Daoud OUHNAME, cuyas convicciones religiosas podrían ser menores, (si bien no su



## 6.- PLANTEAMIENTOS DE FUTURO.-

Responder al reto de la amenaza representada por el terrorismo integrista islamista exige un trabajo policial continuado y coordinado, tanto a nivel nacional como en cooperación con otras naciones, en el que no se pueden escatimar medios ni permitirse desmayos e indecisiones.

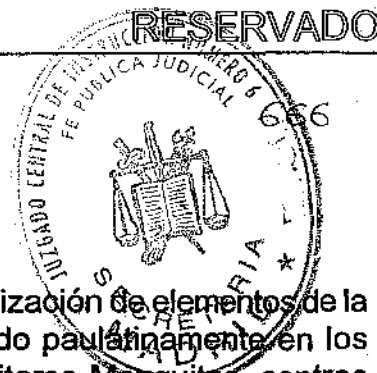
Por ello, la investigación policial en materia antiterrorista, sobre todo tras los atentados del 11-M y la constatación de que se puedan materializar las amenazas vertidas contra nuestros intereses por parte de la organización internacional integrista liderada por Al Qaeda, ha de dar un salto cualitativo consistente en pasar de una colaboración puntual, basada en actividades concretas, a una colaboración permanente, sustentada en unas estructuras, recursos y procedimientos que permitan desarrollar un plan de actuación integral con unos objetivos claramente definidos.

A tal fin, los resultados de las investigaciones podrían verse potenciados mediante la puesta en práctica de una serie de medidas tales como las que, a continuación, se detallan:

- MAYOR CONTROL DE LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LOS CENTROS DE CULTO ISLÁMICO, DIRIGENTES DE LOS MISMOS Y ACTIVIDADES QUE EN ELLOS SE DESARROLLAN.

A tenor de algunas declaraciones de detenidos por su implicación en los hechos que nos ocupan, así como de testigos que igualmente han comparecido en dependencias policiales, todas ellos se encontraban relacionados o eran conocedores, (por lazos familiares, de amistad, haber compartido alojamiento, coincidencia en centros de oración islámicos...), de la progresiva radicalización ideológico-religiosa de algunos elementos integrados en la comunidad islámica radicada en nuestro país.

Este hecho cobra especial relevancia en el caso concreto de los terroristas que se suicidaron en el piso de Leganés; siendo especialmente destacable que como rasgo común todos ellos acudían rigurosa y regularmente a determinados Centros Islámicos de Madrid (M-30, Alonso Cano, Lavapiés, Anastasio Herrero...), donde además de llevar a cabo los rezos habituales, celebraban reuniones en las que presumiblemente los más caracterizados, (como sería el caso de Sarhane), alimentaban el fervor religioso del resto, (se ha podido constatar como el citado durante una temporada dirigió los "rezos" en la Mezquita de la c/ Alonso Cano), proclamando consignas a favor de la "Jihad".



Teniendo en cuenta lo expuesto, la creciente radicalización de elementos de la comunidad islámica asentada en España, se ha ido fraguando paulatinamente en los distintos Centros de reunión islámico existentes, pudiendo citarse Mezquitas, centros culturales islámicos, establecimientos de hostelería árabe, carnicerías e incluso peluquerías regentadas por árabes, siendo especialmente significativo en este sentido los madrileños barrios de Lavapiés y Villaverde y otros municipios del sur de Madrid Leganés, Getafe, Fuenlabrada etc.

Así mismo, cobran especial importancia las reuniones celebradas, (tal y como manifiesta uno de los detenidos, Abdelaouahid BERRAJ SOUSSANE), en el domicilio de otro de los detenidos, Faissal ALLOUCH, a la que acudieron, junto con "El Tunecino", Mustapha El MAYMOUNI, (condenado en Marruecos por estar involucrado en los atentados de Casablanca) y Driss CHEBLY, (detenido en España por su vinculación con la célula de Al Qaeda liderada por "Abu Dahdah"). El motivo de la celebración de una de estas reuniones fue la presentación del Imán de Portillo, (Toledo), Hicham TEMSAMANI JAD, (conocido en varios servicios policiales por sus tendencias islamistas radicales), detenido en Vitoria (Álava), el 19-06-03, por su implicación en los atentados de Casablanca y sus conexiones con miembros pertenecientes al movimiento islamista radical de Marruecos, Italia, Holanda y Bélgica, países en los que presumiblemente contactó con miembros de distintos grupos islamistas radicales allí asentados.

De otro lado, no conviene olvidar que también sigue incrementándose la distribución y divulgación en los mencionados centros de culto islámicos, así como en otros lugares de concentración o afluencia de miembros de la comunidad islámica asentada en España, de revistas, cintas de vídeo y casetes, comunicados, folletos y otras publicaciones propagandísticas relacionadas con el radicalismo islámico.

*Teniendo en cuenta lo expuesto, si bien la existencia de todo tipo de centros religiosos, (relativos a los diferentes cultos), es fiel reflejo del derecho fundamental, constitucionalmente reconocido, relativo a la libertad de culto, estando obligado el Estado español a facilitar y promocionar el libre ejercicio de este derecho, no por ello se puede dejar de afirmar la necesidad de ejercer cierto control sobre los mismos para evitar las radicalizaciones que en el ámbito islámico se vienen observando en los últimos años. Este control podría llevarse a cabo a través de las siguientes medidas:*

- *Diálogo habitual con los encargados o directores de dichos centros, en orden a distinguir entre la comunidad islámica moderada que ejerce libremente su derecho a la libertad de culto, acudiendo a sus rezos habituales, conservando sus costumbres y tradiciones y los individuos radicales que tratan de captar adeptos entre dicha comunidad incentivando en los centros de culto planteamientos extremistas a favor de la "Jihad".*





Esta medida cobra especial importancia tras los trágicos atentados del 11 de Marzo, teniendo en cuenta que distintos cálculos permiten afirmar que en España se manejan al año aproximadamente CUATRO millones de kilogramos de Goma 2 en unos 10.000 polvorines (empresas mineras, constructoras para canteras, túneles, embalses, demolición de edificios y un largo etcétera). Así mismo, de forma extraoficial, es de sobra conocido en las zonas mineras el hecho de que existe un cierto grado de contrabando de material explosivo distraído de las distintas explotaciones y empleado en actividades clandestinas tales como la pesca ilegal, voladura de zonas pedregosas para reconvertirlas en cultivables e incluso explotaciones mineras ilegales.

Igualmente, en orden a evitar en la medida de lo posible nuevas acciones terroristas, otras medidas cuyo desarrollo se podría someter a estudio serían las siguientes:

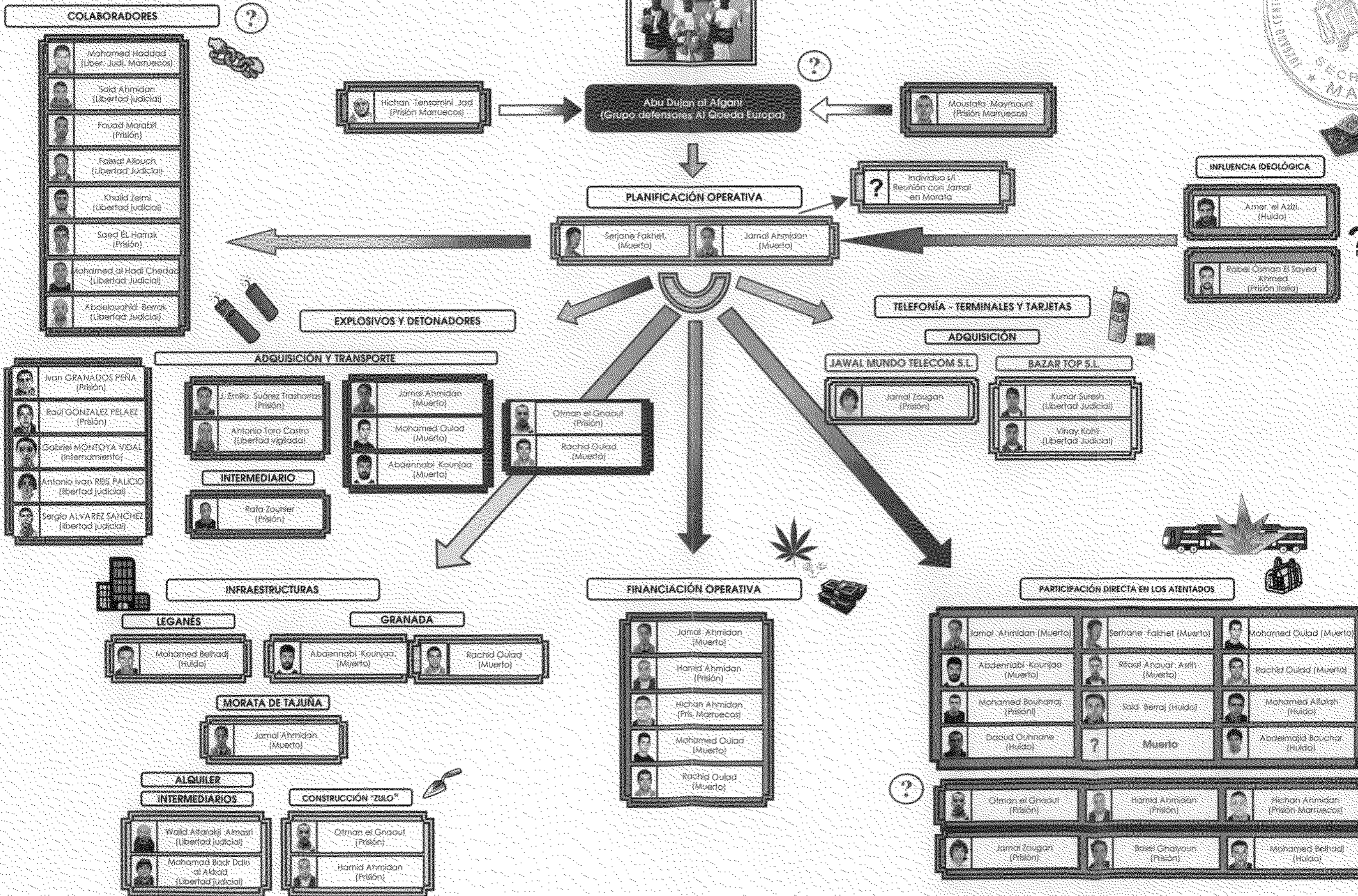
- POSIBILIDAD DE EXIGIR LOS DATOS DE IDENTIDAD DE LOS DESTINATARIOS FINALES DE LAS TARJETAS SIM PRE-PAGO QUE SE ADQUIEREN EN LOS ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS, DE LA MISMA FORMA QUE EN LA ACTUALIDAD SE HACE CON LOS USUARIOS DE LAS COMPAÑÍAS DE TELEFONÍA MÓVIL QUE EFECTÚAN SU CONEXIÓN A LA RED POR MEDIO DE UN CONTRATO.
- SOLICITUD A LAS COMPAÑÍAS DEL SECTOR DE LA TELEFONÍA MÓVIL, CON RESPECTO A LOS SEGUIMIENTOS DE LOS TRÁFICOS DE LLAMADAS DE LAS TERJETAS SIM PRE-PAGO, DE UNA MAYOR AMPLITUD DEL PLAZO DE TIEMPO EN QUE LOS DATOS SE GUARDAN EN LA YA QUE PARA LAS INVESTIGACIONES POLICIALES RESULTA EN OCASIONES UN PERIDO CORTO.
- CONVENIENCIA DE QUE PARTICULARES E INMOBILIARIAS FACILITEN INMEDIATAMENTE A LAS DEPENDENCIAS POLICIALES DONDE RADIQUEN SUS DOMICILIOS, FOTOCOPIAS DE LOS CONTRATOS DE LAS PERSONAS QUE ALQUILEN VIVIENDAS (SOBRE TODO DE LOS DOCUMENTOS EXHIBIDOS) Y, PARTICULARMENTE, DE LOS EXTRANJEROS PROCEDENTES DE PAÍSES DONDE SE PROFESE MAYORITARIAMENTE EL ISLAM.
- INCORPORACIÓN DE TÉCNICAS MÁS SEGURAS Y FIABLES EN LA EXPEDICIÓN DE TARJETAS DE RESIDENCIA, DE ASILO, ETC., AL IGUAL QUE YA SE HIZO CON NUESTROS D.N.I Y PASAPORTES, CON EL FIN DE PONER MÁS TRABAS A LA MANIPULACIÓN DE QUE PUDIERAN SER OBJETO.
- MAYOR RIGOR EN EL SEGUIMIENTO DE TODAS AQUELLAS DENUNCIAS DE EXTRANJEROS, SOBRE TODO LOS NACIONALES DE PAÍSES MUSULMANES, QUE AFIRMAN HABER PERDIDO O SER OBJETO DE ROBOS DE SUS DOCUMENTACIONES (CON RELACIÓN A LOS IMPLICADOS EN EL 11-M, SE HA ENCONTRADO EN VARIOS DOMICILIOS DENUNCIAS DE ESA ÍNDOLE E



INCLUSO CON REITERACIÓN).

- SERÍA NECESARIO ARBITRAR LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA INCENTIVAR LA COLABORACIÓN POLICIAL POR PARTE DE LA COMUNIDAD MUSULMANA ASENTADA EN NUESTRO PAÍS, DE TAL MANERA QUE SE PUDIERA RECOMPENSAR ESTA COLABORACIÓN CON LA REGULARIZACIÓN LEGAL EN NUESTRO PAÍS, TAL Y COMO ES CONTEMPLADO EN LA LEY DE EXTRANJERÍA EN LOS CASOS DE COOPERACIÓN EN LUCHA PARA EL DESMANTELAMIENTO DE REDES DE INMIGRACIÓN ILEGAL.
  
- SERÍA RECOMENDABLE EVITAR QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PUBLICARAN O DIVULGARAN, DATOS IMPORTANTES RELATIVOS A LA INVESTIGACIÓN POLICIAL EN MARCHA EN MATERIA DE ATENTADOS TERRORISTAS, CUYO CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS IMPLICADOS EN LA MISMA PUEDA PROVOCAR SU HUIDA E INCLUSO CAMBIO DE PLANES EN ORDEN A EVITAR SU DETENCIÓN. CONCRETAMENTE EN ESTE CASO CABRÍA HACER ALUSIÓN AL GRAVE DAÑO QUE PARA LA INVESTIGACIÓN HAN CAUSADO LAS NOTICIAS DIVULGADAS EN RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO DE LOS TERMINALES Y TARJETAS SIM EN ORDEN A LA DETECCIÓN DE LOS IMPLICADOS EN LOS ATENTADOS Y LOCALIZACIÓN DE SU INFRAESTRUCTURA.

Madrid, 11 de Octubre de 2004 .







**ANEXO V.- Listado de detenidos y sus implicaciones policiales.-**



**\*SURESH KUMAR.**

N.I.E.: 01720517-W.

Nacido el 27.01.72 en Hoshiarpur (India).

H/ Sham Sunder y Kanta Rani.

D/ Avenida Cerro de los Angeles,32, bajo-C (Madrid).

Detenido el 13.03.04 en Madrid.

**Motivo de la detención:**

Propietario de la tienda **BAZAR TOP S.L.** que cuenta con tres establecimientos en la Comunidad de Madrid, uno en la Avenida Real, número 42 de Pinto, donde fue vendido el teléfono móvil con I.M.E.I. 350822350941947 hallado en la bolsa que contenía el artefacto que no llegó a explotar en la estación de El Pozo, localizado y desactivado posteriormente en la Comisaría de Vallecas.

En ese establecimiento también fueron vendidos otros **NUEVE teléfonos** de la misma marca y modelo que el anterior así como una **cinta de video "DVM"** para cámara de vídeo digital (de las mismas características que la cinta que fue encontrada en una papelería cercana a la Mezquita de la M-30, en Madrid, que sirvió para reivindicar los atentados del 11-M); y un **reloj digital "Casio"** con correa metálica. Tres teléfonos fueron adquiridos el día 3 de marzo, seis el día 4 y 1 el día 8 junto a los otros efectos antes reseñados. Los compradores fueron dos varones no identificados que hablaban castellano con acento extranjero y entre ellos en un idioma extranjero, según dijeron eran de Bulgaria.

Todos estos datos son aportados en la declaración prestada por Rakesh KUMAR, hermano del detenido y encargado de la tienda de Pinto.

**Situación procesal actual:**

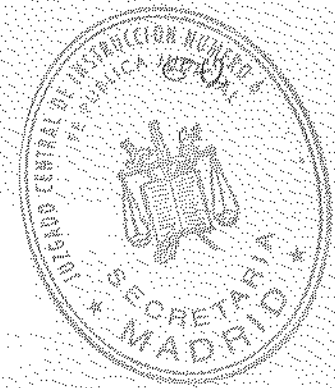
Libertad judicial 23.04.04

**Situación en España:**

LEGAL, caduca el 28.06.2007.

**Antecedentes:**

Carece.



**\*VINAY KOHLI.**

N.I.E.: 03792508-S

Nacido el 11.06.1978 en Jamsheer (India) H/ Vija y Prem.  
D/ Avenida Cerro de los Angeles, 32, bajo C (Madrid).

Detenido el día 13-03.04 en Madrid.

**Motivo de la detención:**

Cuñado del propietario de **BAZAR TOP S.L.** que cuenta con tres establecimientos en la Comunidad de Madrid, uno en la calle Rafaela Ybarra, 40, de Madrid, donde trabaja el detenido, otro en la Avenida Real, número 42 de Pinto, donde fue vendido el teléfono móvil con I.M.E.I. 350822350941947 hallado en la bolsa que contenía el artefacto que no llegó a explotar en la estación de El Pozo, localizado y desactivado posteriormente en la Comisaría de Vallecas así como otros **NUEVE teléfonos** de la misma marca y modelo, una **cinta de video "DVM"** para cámara de vídeo digital (de las mismas características que la cinta que fue encontrada en una papelería cercana a la Mezquita de la M-30, en Madrid, que sirvió para reivindicar los atentados del 11-M) y un **reloj digital "Casio"** con correa metálica, todo ello entre los días 4 y 8 de marzo de 2004.

Reconoce que en la mañana del día 4 de marzo mandó a un empleado llamado Washington Mauricio CUENCA MEDINA al establecimiento "TEST AYMAN" sito en Paseo Santa María de la Cabeza, 177, de Madrid con DOCE teléfonos móviles Mitsubishi Trium T-110 para que fueran "liberarlos" para su posterior venta, práctica habitual en su negocio.

Afirma desconocer cualquier dato o circunstancia sobre el destino posterior de esos teléfonos móviles.

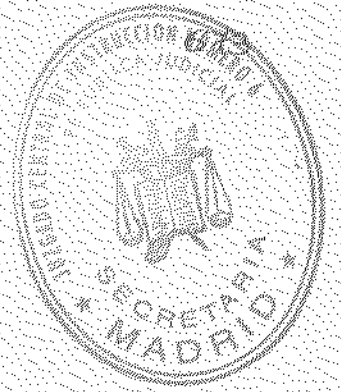
**Situación procesal actual:**

Libertad judicial en fecha 23.04.04.

**Situación Legal en España:** ILEGAL, denegada el 21.12.2002.

**Antecedentes:**

Carece.



**\*JAMAL ZOUGHAN.**

N.I.E.: 0842451-F

Nacido el 05.10.73 en Tánger (Marruecos).

D/ C/ Sequillo, 14, bajo B (Madrid).

Detenido el 13.03.04 en Madrid.

**Motivos de su detención:**

Copropietario de "JAWAL MUNDO TELECOM S.L." sito en la calle Tribulete, 17, de Madrid donde fue vendida en fecha posterior al 25 de febrero la tarjeta SIM de AMENA con número de teléfono 652.282.963 hallada en el teléfono móvil localizado en la bolsa que contenía el artefacto que no llegó a explotar en la estación de El Pozo, que fue desactivado posteriormente en la Comisaría de Vallecas.

Esa tarjeta formaba parte de un lote de 100 tarjetas de esa misma compañía, 30 de ellas perfectamente individualizadas, que fueron vendidas al citado locutorio el día 25 de febrero de 2004 por "SINDHU ENTERPRISE S.L." de Alcorcón. Además de la 652.282.963 también formaban parte de ese lote de 30 otras SEIS que presumiblemente fueron empleadas en la activación de seis de los artefactos explotados el 11-M y, al menos, SEIS más (1 de esas 30 y 5 de las 70 restantes), han sido utilizadas por alguno de los presuntos implicados en los atentados del 11-M.

En el momento de su detención, portaba un teléfono móvil, marca Nokia, en cuyo interior se encontraba una la tarjeta SIM de AMENA que también formaba parte del lote de 30 antes reseñado.

El detenido acudía a las reuniones que tenían lugar en la peluquería "Abdou", regentada por Abdelouahid Berrak Soussane, donde también participaban, entre otros, Mohamed Bakali y Abderrahim Zbakh (Grupo de Lavapiés).

Reconocido fotográficamente por DOS testigos, así:



1º.- Individuo que el día 11 de marzo subió portando una mochila grande de color negro y acompañado de otro hablando en árabe, en la Estación de Torrejón de Ardoz al segundo o tercer vagón del tren en el que viajaba el testigo, tren que había salido de Alcalá de Henares a las 07.15 horas. En el tren aquéllos se separaron aunque hubieran podido sentarse juntos y el de la mochila lo hizo en los asientos abatibles junto a una papelera. En ese tren hizo explosión un artefacto cuando se encontraba en la Estación de Santa Eugenia.

2º.- Individuo que se sentó junto al testigo en el tren que éste tomó en Alcalá de Henares procedente de Guadalajara sobre las 07.05 horas del día 11 de marzo e introdujo una bolsa de deportes de color azul debajo del asiento, posteriormente el desconocido se apeó en Torrejón o San Fernando dejando la bolsa en el tren. El testigo bajó en la estación de Vicalvaro.

Otro testigo asocia su rostro con los rasgos físicos de uno de los retratos-robot realizados.

No prestó declaración ante la Policía.

**Situación procesal actual:**

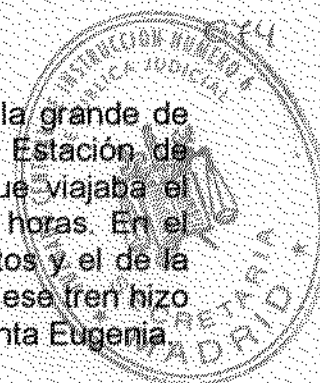
Prisión.

**Situación legal en España:**

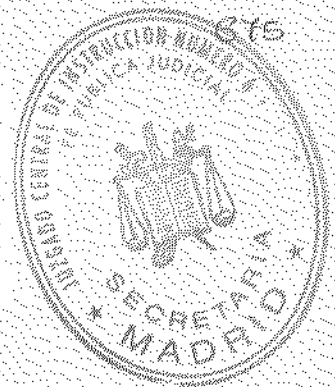
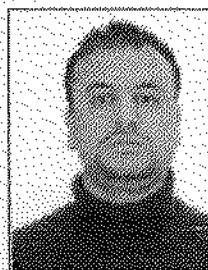
LEGAL, caduca el 05.02.2006.

**Antecedentes:**

Delito de lesiones.







**\*MOHAMED CHAOUÍ.**

N.I.E.: 0908710-A

Nacido el 28.06.1969 en Tánger (Marruecos).  
D/ C/ Sequillo, 14, bajo-B (Madrid).

Detenido el día 13.03.04 en Madrid.

**Motivos de su detención:**

Copropietario de "JAWAL MUNDO TELECOM S.L." sito en la calle Tribulete, 17, de Madrid donde fue vendida en fecha posterior al 25 de febrero la tarjeta SIM de AMENA con número de teléfono 652.282.963 hallada en el teléfono móvil localizado en la bolsa que contenía el artefacto que no llegó a explotar en la estación de El Pozo, localizado y desactivado posteriormente en la Comisaría de Vallecas.

Esa tarjeta formaba parte de un lote de 100 tarjetas de esa misma compañía, 30 de ellas perfectamente individualizadas, que fueron vendidas al citado locutorio el día 25 de febrero de 2004 por "SINDHU ENTERPRISE S.L." de Alcorcón. Además de la 652.282.963 también formaban parte de ese lote de 30 otras SEIS que presumiblemente fueron empleadas en la activación de seis de los artefactos explotados el 11-M y, al menos, SEIS más (1 de esas 30 y 5 de las 70 restantes), han sido utilizadas por alguno de los presuntos implicados en los atentados del 11-M.

También posee otro establecimiento denominado **MEDITEL** sito en la calle Almansa, también de Madrid, socio junto a su hermanastro Jamal ZOUGAM y Mohamed BAKALI.

Acudía a las reuniones que tenían lugar en la peluquería "Abdou", regentada por Abdelouahid Berrak Soussane, donde también participaban, entre otros, Jamal Zougam, Mohamed Bekali y Abderrahim Zbakh (Grupo de Lavapiés).

Conocido de Mohamed HADDAD, detenido en Marruecos por su presunta relación con los atentados del 11-M en Madrid.

No prestó declaración ante la Policía.

**Situación procesal actual:**

Libertad Judicial 17.06.04

**Situación legal en España:**

LEGAL, caduca el 23.11.2005.

**Antecedentes:**

**Receptación.**





6ff

**\*MOHAMED BAKALI BOUTALIHA.**

N.I.E.: 02761925-Q

Nacido el 08.06.1972 en Tánger (Marruecos).

H/ Mohamed y Fátima.

D/ C/ Provisiones, 20, 4º-D (Madrid)

Detenido el 13.03.04 en Madrid.

**Motivos de su detención:**

Socio de Jamal ZOUGAM y Mohamed CHAOUI en " JAWAL MUNDO TELECOM S.L." sito en la calle Tribulete, 17 de Madrid.

Acudía a las reuniones que tenían lugar en la peluquería "Abdou", regentada por Abdelouahid Berrak Soussane, donde también participaban, entre otros, Jamal Zougam, Abderrahim Zbakh y Mohamed Chaoui (Grupo de Lavapiés)

En su declaración afirma que Serhan "El Tunecino" puede ser considerado como el líder carismático del grupo de personas que frecuentaban la peluquería "Abdou" de Lavapiés.

**Situación procesal actual:**

Libertad Judicial 17.06.04

**Situación legal en España:**

LEGAL.

**Antecedentes:**

Carece.



**\*ABDERRAHIM ZBAKH.**

N.I.E.: 03485518-Y  
Nacido 1971 en Tánger (Marruecos).  
H/ Ahmed y Aichad.  
D/ C/ Provisiones, 20, 4º-D (Madrid)

Detenido el 17.03.04 en Madrid.

**Motivos de su detención:**

Trabajaba en la tienda-locutorio de la c/Tribulete 17, desde diciembre de 2002, dedicándose exclusivamente a la venta del material.

Acudía a las reuniones que tenían lugar en la peluquería "Abdou", regentada por Abdelouahid Berrak Soussane, donde también participaban, entre otros, Jamal Zougam, Mohamed Bekali y Mohamed Chaoui (Grupo de Lavapiés).

Reconocido fotográficamente por un testigo como "un individuo que le infundió sospechas con el que se cruzó en el exterior de la estación de El Pozo el pasado día 11 de marzo, portando en su mano derecha u objeto similar a un teléfono móvil de grandes dimensiones y de color negro, tras dos de las explosiones en esa estación, volvió a verle, saliendo de un seto en las inmediaciones de esa estación y abandonando el lugar de forma precipitada en un vehículo similar a un BMW, color negro, al que accedió por la puerta del copiloto".

**Situación procesal actual:**

Libertad Judicial 17.06.04.

**Situación legal en España:**

ILEGAL, caduca el 02.11.2003.

**Antecedentes:**

Carece.





**\*FARID OULAD ALI.**

N.I.E.: 03510937-X

Nacido 05.11.70 en Ichel Mandou (Marruecos).

H/ Mohamed y Fatouche

D/ C/ Teniente Coronel Lorena, 16, 1º-4ª (Madrid)

Detenido el 17.03.04 en Madrid.

**Motivos de su detención:**

Detención basada en informaciones proporcionadas por el C.N.I, según las cuales podría mantener estrechos vínculos con el argelino Allekema LAMARI (condenado en rebeldía en España por su relación con una célula del GIA, desarticulada en 1997), supuestamente involucrado también en los atentados del 11-M pero que no se ha podido corroborar fehacientemente.

**Situación procesal actual:**

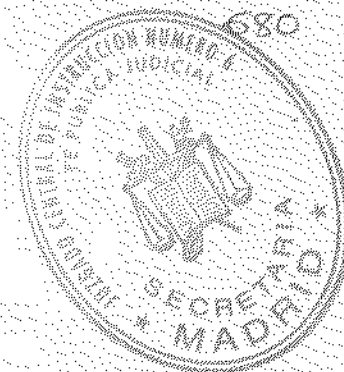
Es puesto en Libertad sin fianza por la Autoridad Judicial, al no ser encontrados elementos incriminatorios suficientes tras prestar declaración.

**Situación legal en España:**

LEGAL, caduca el 26.08.2004.

**Antecedentes:**

**Carece.**



**\*JOSE EMILIO SUAREZ TRASHORRAS.**

D.N.I.: 11.434.514-H

Nacido en Avilés el 10.12.76.

H/ José Manuel y Agripina.

D/ C/ Llano del Ponte, 47, 8º-C (Avilés) -Asturias-

Detenido el 18.03.04 en Asturias.

**Motivos de su detención:**

Cuñado de Antonio TORO a través del cual conoció a RAFA ZOHUIER, marroquí conocido por su cuñado durante la estancia en la prisión de Villabona (Asturias) en 2001. TORO ingresó en prisión tras ser detenido junto a José Emilio SUAREZ y José Ignacio FERNANDEZ DIAZ, en el registro realizado en un garaje que los tres tenían alquilado fueron intervenidos 50 kgs. de hachich, dinamita y detonadores. TORO fue a prisión tras reconocer que el hachich era suyo y afirma en su declaración que "las otras sustancias serían de su cuñado, de la cantera donde trabajaba".

A través de RAFA conoce a otro grupo de marroquíes del que forman parte JAMAL AHMIDAN y RACHID AGLIF con objeto de realizar alguna operación de tráfico de hachich.

Según su declaración, RAFA le planteó la posibilidad de conseguir explosivos hace año y medio. Posteriormente en una reunión con los marroquíes en Madrid volvieron a plantearle esta posibilidad, concretando la cantidad en 60 kgs. de Goma 2, Emilio reitera que conseguir explosivo es imposible aunque podría conseguir detonadores pero en mal estado.

A partir de esa reunión los contactos posteriores (4 ó 5) se mantienen en Asturias entre José Emilio, Jamal AHMIDAN y otros dos marroquíes que habitualmente viajan con él (Mohamed OULAD y otro no identificado plenamente). En una ocasión Emilio y su mujer estuvieron en la finca de Chinchón, concretamente a su regreso del viaje de novios, probablemente el día 26 de febrero.

Admite que vio en Asturias el día 28 de febrero de JAMAL AHMIDAN, MOHAMED OULAD y un tercero no identificado con el Volkswagen Gof, negro. En la madrugada del día 29 queda con ellos en Avilés, ve el maletero del Golf

cargado y reconoce una bolsa verde del interior del maletero como de explosivos y finalmente facilita a los marroquíes un Toyota Corolla, marrón claro, 3241 CDW, que tenía en su poder porque el Golf les ha dado problemas.

*La presencia de JAMAL AHMIDAN y MOHAMED OULAD en Asturias queda acreditada mediante el seguimiento realizado en sus respectivos teléfonos móviles. Fruto del análisis del tráfico de llamadas del teléfono del primero se constata que existen llamadas recibidas procedentes de varios teléfonos fijos de Asturias (cabinas en Avilés) así como desde móviles utilizados por Emilio o su mujer en los dos días reseñados, 28 y 29 de febrero.*

Emilio afirma que en uno de los desplazamientos a Asturias los marroquíes le dijeron que habían probado unos detonadores y les habían explotado en la mano, observando heridas ya cicatrizadas en RAFA, JAMAL AHMIDAN y RACHID AGLIF.

Reseñar el contenido de una llamada realizada por JAMAL AHMIDAN a Emilio el día 4 de marzo desde un teléfono que empieza por "97" (JAMAL ese día se encuentra en Baleares) y en la que, según Emilio, le dijo "si no nos vemos en el cielo nos veremos en la tierra ya verás, ya".

Con todos los datos recabados existen indicios suficientes para afirmar que Emilio tuvo una participación directa y destacada en el procedimiento de obtención de los explosivos y detonadores que han sido utilizados por los autores de los atentados cometidos en Madrid el 11 de marzo y en la línea del AVE el 02 de abril así como por los terroristas suicidas el 03 de abril en Leganes, probablemente mediante su sustracción, el fin de semana del 28 y 29 de febrero, en uno o varios de los depósitos existentes en la explotación minera denominada "Caolines de Merilles" en Asturias, mina en la que él estuvo trabajando entre 1998 y 2002.

Tras una análisis del tráfico de llamadas realizadas desde tres móviles distintos utilizados por JOSE EMILIO SUAREZ se constata:

1-Desde los tres existen reiteradas comunicaciones con uno de los móviles de JAMAL AHMIDAN desde el día 20 de enero de este año.

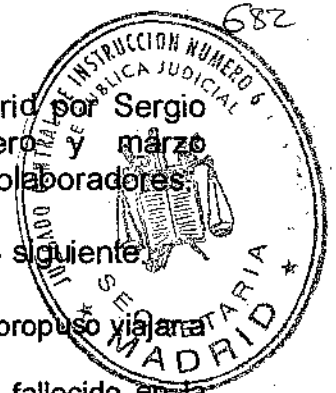
2-Desde uno de ellos, concretamente el adquirido por Emilio el día 1 de marzo, existen varias comunicaciones realizadas el día 4 de marzo con los móviles utilizados por MOHAMED OULAD y ABDENABI KOUNJAA y desde una de las cabinas del Aeropuerto de Ibiza (JAMAL estaba ese día en aquella isla). Además entre los días 1 y 3 existen otras comunicaciones con el móvil de JAMAL AHMIDAN.

3-Desde el que figura a nombre de su mujer existe un intenso volumen de llamadas con el móvil de EMILIO TORO, así como varias comunicaciones con JAMAL AHMIDAN y RAFA ZOUHIER.

En fecha 09.06.04, en el transcurso de una segunda investigación abierta, la Guardia Civil procede a la detención de varios individuos presuntamente relacionados con la sustracción y traslado del explosivo empleados en los atentados del 11 de Marzo. Entre estos individuos se encontraba Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ, (a) "Rulo", trabajador en una Mina en la localidad de Tineo, quien presumiblemente proporcionó a José Emilio cierta cantidad de explosivos y detonadores, (suficientes como para llenar dos bolsas



de deporte), que posteriormente fueron trasladadas hasta Madrid por Sergio ALVAREZ SANCHEZ y por Gabriel MONTOYA en enero y marzo respectivamente, para ser entregadas a Jamal AHMIDAN y sus colaboradores.



**Gabriel MONTOYA VIDAL**, manifestó en su declaración lo siguiente:

- Que a principios de Febrero de 2004 José Emilio SUÁREZ le propuso viajar a Madrid transportando una mochila cargada con explosivos.
- Una vez finalizado el viaje, el detenido entregó la bolsa al fallecido en la explosión de Leganés, Jamal AHMIDAN, (a) "Mowgly", cobrando por este transporte unos 1.000 Euros.
- Que el último fin de semana de Febrero, no sabe si viernes o sábado, José Emilio le llamó para le acompañara en su vehículo Toyota Corolla hasta una explotación minera Conchita, donde este había trabajado. Junto con ellos, también fueron al lugar, a bordo de un vehículo Volkswagen Golf de color negro, TRES individuos de rasgos árabes, siendo uno de ellos el referido "Mowgly".
- Posteriormente todos regresan a Avilés, el detenido a su domicilio y el resto a comprar unas mochilas. Pasada media hora José Emilio de nuevo recoge al detenido en su domicilio y se dirigen al de aquel, sito en calle Llano Ponte, Los Albatros, 2 donde recoge a los TRES individuos de rasgos árabes y en el vehículo Volkswagen Golf referido, se dirigen los CUATRO, (Gabriel MONTOYA y los TRES árabes), hasta la Mina Conchita.
- Una vez en el lugar oculta el vehículo donde José Emilio previamente le había indicado y los TRES individuos de rasgos árabes salen con CINCO mochilas y se adentran en el monte. Al cabo de CUATRO ó CINCO horas regresaron los magrebíes con las mochilas y las introdujeron en el maletero del vehículo, comentándole que se habían perdido en el monte habiendo tenido que llamar a Emilio.
- Con posterioridad se trasladan al garaje de José Emilio en Avilés donde descargaron las mochilas.
- Que después se dirigió de nuevo con el Toyota Corolla y los TRES magrebíes hasta las inmediaciones de la Mina Conchita donde repitieron la misma operación, regresando al garaje de José Emilio en Avilés. Ese mismo día los magrebíes se marcharon a Madrid con el Volkswagen y el Toyota Corolla.
- Posteriormente, José Emilio le encargó acudir a Madrid para recoger el Toyota Corolla que los TRES magrebíes bajaron previamente, siendo entonces cuando tiene un accidente.
- Gabriel MONTOYA reconoce fotográficamente en su declaración judicial a José Emilio SUÁREZ, Jamal AHMIDAN, (a) "Mowgly", Abdennabi KOUNJA, (a) "Abadía" y a otro al que apoda "Risitas", Mohamed OULAD, los tres fallecidos en la explosión de Leganés.

**Situación procesal actual:**

Prisión.

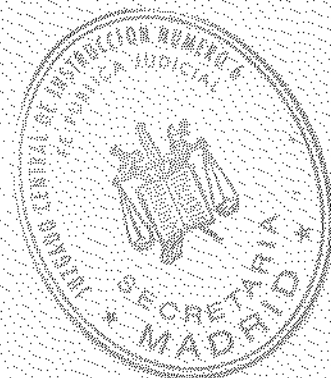
**Situación:**

Nacionalidad española.

**Antecedentes:**

Tráfico de drogas y Amenazas.





**\*MOHAMED AL HADI CHEDADI.**

N.I.E.: 2572906

Nacido en 1966 en Tánger (Marruecos).

H/ Mohamed y Raima

D/ C/ Alfaro, 35, 3º-A (Madrid)

Detenido el 17.03.04 en Madrid.

**Motivos de su detención:**

Es hermano de Said CHEDADI y cuñado de Driss CHEBLI, ambos actualmente encarcelados en España por sus vinculaciones con la célula islamista de Al Qaeda liderada por "Abu Dahdah" ("Operación Dátil")

Además, es uno de los miembros más cercano al círculo de Mustapha El MayMouni, detenido actualmente en Marruecos por hallarse involucrado en los atentados de Casablanca.

Podría haber facilitado medios empleados en la preparación de los explosivos. Conocía a Rachid y Mohamed OULAD a Jamal ZOUGHAN y a "Abdul", propietario de la peluquería del mismo nombre sita en el barrio de Lavapiés, sobrenombre con el que es conocido Abdelouahid BERRAK,

También frecuentaba la peluquería del siguiente detenido en cuyo interior se solían desarrollar reuniones de índole islamista radical.

**Situación procesal actual:**

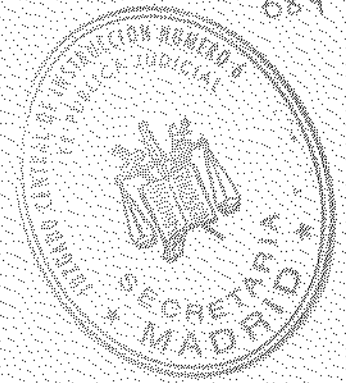
Libertad Judicial 23.04.04

**Situación legal en España:**

LEGAL, caduca el 10.03.2005.

**Antecedentes:**

Carece.



**\*ABDELOUAHID BERRAK SOUSSANE (a) "ABDUL".**

N.I.E. : 03246023-X

Nacido en 1971 en Tanger (Marruecos).

H/ Mohamed y Fátima.

D/ C/ Radio, 15, bajo derecha (Madrid).

Detenido el 18.03.04 en Madrid.

**Motivos de su detención:**

Propietario de Peluquería "Abdul", (c/ Tribulete, 25), donde se reunían el "grupo de Lavapiés" (Zoughan, Serhane, Bakali, Chaoui y Zbakh, entre otros).

Asistió a reuniones en la casa de Faissal ALLOUCH, en la presentación del Imán de Toledo, Hicham TEMSAMANI JAD, detenido en España como miembro de una célula terrorista islámica que pretendía cometer atentados en Francia o Marruecos, y que ha sido condenado en Marruecos por su vinculación con los atentados de Casablanca.

Admitió en su declaración que Jamal Zoughan le ayudó a sufragar los gastos de apertura de la peluquería (6.000 Euros), por lo que éste le reclama la mitad de las ganancias.

También hace referencia en su declaración a un piso en Arturo Soria, en el que asistió a una celebración por el nacimiento de un hijo del posteriormente referenciado Faissal ALLOUCH, al que acudieron también distintos individuos representativos del radicalismo islámico de la zona de Lavapiés (Zoughan, Chaoui, Dris Chebli, Sarhane "El Tunecino"). En la reunión un imán intervino para exaltar la jihad y la necesidad de estar fuertemente preparado y así poder ayudar a los hermanos musulmanes.

Asimismo manifestó en su declaración que la peluquería fue utilizada como lugar de rezo cuando la mezquita paquistaní cercana se encontraba cerrada.

Igualmente dijo que, en enero de 2004, Abdenabi CHEDADI (hermano de Mohamed Chedadi) viajó a la Meca y trajo una botella de 10 litros de "agua de la Meca" a la peluquería para que la gente que a ella acudiera pudiera beber un vaso y así "quitarse los pecados que se hubiesen cometido hasta entonces". Entre otros acudieron Jamal ZOUGHAN y Mohamed BAKALI.

**Situación procesal:**

Libertad Judicial 05.05.04

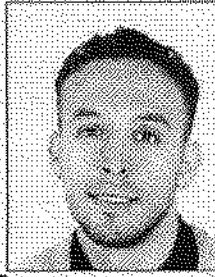
**Situación legal en España:**

LEGAL, caduca el 23.04.2004.

**Antecedentes:**

Carece.





**\*FAISSAL ALLOUCH.**

N.I.E. : 02540486-K

Nacido el 24.04.70 en Ain Ali Muamen (Marruecos).

H/ Mustapha y Alia.

D/ C/ Topacio, 19, 1º-3ª (Madrid)

Detenido el 21.03.04 en Madrid.

**Motivos de su detención:**

Su domicilio era lugar de reunión y centro de adoctrinamiento de voluntarios islámicos, donde se exaltaban los valores de la "Jihad", y entre cuyos asistentes fueron identificados: SARHANE BEN ABDELMAJID KAKHER (a) Serhan "El Tunecino", MOHAMED LABI BEN SALLAH, DRIS CHEBLI, AMER EL AZIZI, ABDERRAZAK AZZI (a) Nouredine Al Arab, SAID CHEDADI y SAID BERRAJ, alguno de los cuales podría estar directamente implicado en los atentados del 11-M.

Entre su círculo de amistades se encuentra ABDELGANI CHEDADI, en paradero desconocido desde el pasado 17 de marzo fecha en que fue detenido su hermano MOHAMED. También ha mantenido estrechos lazos con Jamal Zougam, en prisión por estos hechos, con quien ha compartido negocios.

Por otro lado, es reconocido fotográficamente por un testigo de la estación del Pozo del Tío Raimundo, como una de las personas que efectuó vigilancias en dicha estación.

No prestó declaración ante la Policía.

**Situación procesal actual:**

Libertad Judicial 05.05.04

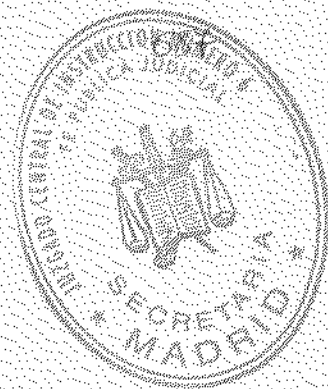
**Situación legal en España:**

ILEGAL, caducó el 14.06.2001.

**Antecedentes:**

Carece.





**\*RAFA ZOUHIER.**

N.I.E.: 02053914-Z

N/ 15.06.79 en Casablanca (Marruecos).

H/ Azzedine y Amina.

D/ Travesía de Madrid, 3, 2º-D (Villanueva del Pardillo) –Madrid-

Teléfono: 620.08.74.23

Detenido por la Guardia Civil el 19.03.04 en Madrid, cuando circulaba en el vehículo Volkswagen Golf 0466 CBD, por un delito de colaboración con banda armada "como presunto intermediario necesario en la adquisición de los explosivos empleados para la perpetración de los atentados cometidos el 11 de marzo en Madrid", según consta en el Atestado 02/2004 de GC.

**Motivo de la detención:**

Entabla relación en el año 2001 mientras estaba ingresado en la prisión de Villabona (Asturias) con Antonio TORO CASTRO. Tras salir de prisión ambos mantuvieron el contacto, según RAFA, con ocasión de operaciones de tráfico de hachich para lo cual él hizo de intermediario entre TORO y EMILIO, cuñado del anterior, y unos marroquíes, RACHID AGLIF y JAMAL AHMIDAN.

Niega cualquier relación con el tráfico de explosivos o detonadores, desconociendo que Emilio o Jamal puedan estar implicados en esa actividad, su relación con ellos está exclusivamente relacionada con el tráfico de hachich.

Posteriormente ante la Autoridad Judicial cambia su declaración y afirma tener conocimiento de la relación de Emilio y Toro con el tráfico ilícito de explosivos y detonadores aunque sigue desmarcándose totalmente de cualquier implicación en la operación de suministro de ese material entre aquéllos y los marroquíes con ocasión de los hechos objeto de investigación.

En su cuarta declaración realizada ante la Autoridad Judicial, el 26.08.04 manifiesta:

- Que en octubre de 2003 le explotó en las manos un detonador que le había facilitado Emilio y Toro meses después de haberle proporcionado los explosivos, por lo que requirió asistencia médica en la clínica de la Moncloa.
- Que en Julio/agosto de 2003 le informó a la G.C. que Emilio y Toro le habían dado el detonador y que le habían ofrecido 150 Kgs. de explosivos o mas.

- Que el arma que poseía una 6.35 se la proporcionó un tal Lofti y a Lofti una que tenía del calibre 9 parabellum se la vendió un guardica civil de nombre Pedro.
- Que no sabe nada d los subfusiles sterling e ignora a quien vendía las armas Lofti.
- Que conocía las relaciones de Lofti con Jamal AHMIDAN



Del contenido de sus propias declaraciones y de las prestadas por otros de los implicados podría deducirse una clara implicación de RAFA ZOUHIER, en la compraventa de explosivos/detonadores y armas. Significar a este respecto que según su propia declaración RAFA fue detenido anteriormente por trafico de armas.

Existe un intenso tráfico telefónico entre el móvil utilizado por el detenido y dos móviles utilizados por RACHID AGLIF en los meses de enero, febrero y marzo de este año, así como con el móvil empleado por JOSE EMILIO SUAREZ pero cuyo contrato figura a nombre de su mujer.

**Situación procesal actual:**

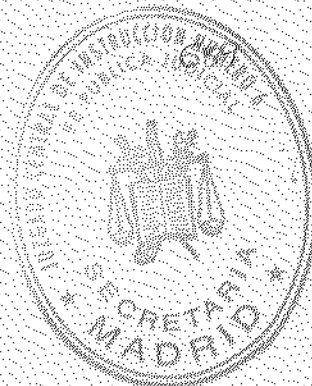
Prisión.

**Situación legal en España:**

LEGAL, caduca el 09.05.2006.

**Antecedentes:**

18.09.01 Detenido por la Guardia Civil de Colloto-Siero (Asturias) Diligencias 199/2001 por Robo con fuerza en las cosas (Alunizaje en joyería), por valor de 4.000.000 de pesetas, utilizando vehículo BMW color rojo E-4017BGN.



**\*NAIMA OULAD AKCHA.**

N.I.E.: 04563763-B

Nacida el 26.09.63 en Tetuán (Marruecos).

H/ Hammed y Fatima

D/ C/ Litos, 13, 5º-B (Madrid)

D/ C/ Ronda de Atocha, 5, 5º-Izda (Madrid)

Teléfono: 665.44.84.55

Detenida el 20.03.04 en Madrid.

**Motivos de su detención:**

Reside habitualmente en el domicilio reseñado en segundo lugar donde trabaja como empleada de hogar y al otro domicilio que está alquilado y en el que residen sus hermanos RACHID y MOHAMED, acude solo los fines de semana.

Naima mantenía estrechos contactos con tres de sus nueve hermanos, Rachid, Mohamed y Khalid (éste último en la prisión de Topas), otro llamado Hassan está en Londres y los otros cinco en Marruecos.

Está acreditado que el día 6 de marzo ella realizó un reintegro de 10.000 euros de su cuenta bancaria del Banco Popular, entregando esta cantidad en la misma sucursal (existe grabación) a su hermano Mohamed.

En esa misma sucursal el día 5 de marzo su hermano Rachid realizó otro reintegro por importe de 3500 euros de otra cuenta bancaria de la que él es único titular.

Entre los efectos intervenidos en su domicilio habitual y lugar de trabajo se hallaron los pasaportes de sus hermanos Khalil y Mohamed, así como documentación relativa a la solicitud de la tarjeta de residencia y trabajo de este último.

El tráfico de llamadas efectuadas a través de su teléfono móvil acredita varias comunicaciones con números de teléfono móvil utilizados por individuos presumiblemente implicados en los atentados del 11-M, concretamente 651.147.575 (MOHAMED OULAD AKCHA), 665.040.605 (JAMAL AHMIDAN).

**Situación procesal actual:**

Libertad judicial 05.05.04.

**Situación legal en España:**

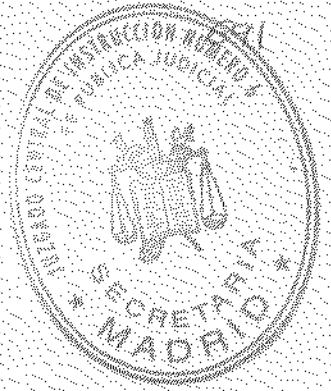
ILEGAL.

**Antecedentes:**

Carece.







**\*KHALID OULAD AKCHA.**

N.I.E.: 04056644-Q

Nacido 22.08.73 en Tetuán (Marruecos).

H/ Hammed y Fátima.

D/ Prisión de Topas, Modulo 9, celda 26 (Salamanca)

Detenido el 21.03.04 en la prisión de Topas (Salamanca).

**Motivos de su detención:**

Excarcelado y detenido por su presunta relación con los atentados del 11-M ya que ha mantenido numerosos contactos telefónicos desde prisión con dos de sus hermanos, Rachid y Mohamed, dos de los presuntos autores materiales de aquellas acciones terroristas y podría tener conocimiento de lo que aquéllos estaban planeando.

Esa presunción se basa en el elevado numero de comunicaciones entre el 650.231.809 utilizado por RACHID OULAD ACKCHA y la prisión donde se encontraba interno Khalid, en enero y febrero de 2004. Parece ser que, incluso, el mismo día 11 intentó contactar con él desde una cabina de la prisión.

No prestó declaración ante la Policía.

**Situación procesal actual:**

Libertad sin cargos por este asunto fue reingresado en la prisión de Topas.

**Situación legal en España:**

ILEGAL, caduca el 21.11.2002.

**Antecedentes:**

Delitos contra la propiedad.  
Resistencia/Desobediencia.  
Tráfico de drogas.  
Infracción Ley de Extranjería.  
Falsificación de documentos.  
Lesiones.



**\*FOUAD EL MORABIT AMGHAR.**

N.I.E: 02954047-L.  
Nacido el 03.09.75 en Nador (Marruecos).  
H/ Hamed y Ghalia.  
D/ C/ Virgen del Coro, 11, bajo, local 3 (Madrid).

Detenido el día 24.03.04 en Ugena (Toledo) junto a Bassel GHALYOUN, tras pasar a disposición judicial fue puesto en libertad. Nuevamente detenido el 30.03.04 en Madrid y otra vez quedó en libertad judicial. El día 07.04.04 ha sido detenido en Madrid por su relación con estos hechos.

**Motivos de su detención:**

Vive en el domicilio antes reseñado desde el pasado mes de octubre con BASEL GHALYOUN, un tal RIFAT, MOHAMMAD SOULAYMAN y su hermano SAMIR.

*Conoce a SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET prácticamente desde que llegó a España, en el año 1999. Sarhane compartió piso con un compañero del declarante llamado SANEL, de origen bosnio.*

La última vez que ha visto a SARHANE fue tres o cuatro días antes del 11-M cuando aquel acudió a su domicilio para buscar a BASEL que se encontraba en la mezquita de la M-30. Ambos se desplazaron hasta la mezquita y allí coincidieron con BASEL, NIHAD, ABDULAH ADDORA y un niño de 10 ó 12 años y tomaron un té. Después regresaron a su domicilio él, BASEL y SARHANE en el Golf de éste último, allí Sarhane habló a solas con BASEL.

A través de BASEL sabe que SARHANE había manifestado recientemente su intención de viajar a Túnez con su mujer.

También conoce a KHALID ZEIMI PARDO como la persona que le ayudo a realizar su inscripción en la Escuela Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid cuando el declarante aún estaba en Marruecos. Entonces era conocido de Sarhane y con el paso del tiempo se hicieron muy amigos. Hace dos años que no ve a KHALID y sabe que vive en Arganda.

No conoce personalmente a JAMAL ZOUGAN aunque sabe que tiene una tienda de teléfonos móviles en la calle Tribulete donde él ha ido en una ocasión

para liberar un móvil siguiendo las indicaciones de un conocido suyo que tiene una peluquería en esa misma calle a la que él acudía con frecuencia.

Tras regresar de su última estancia en Marruecos BASEL le contó que habiéndose reunido éste con SARHANE y MOHANNAD ALMALLAH, SARHANE les había dicho que lo mejor que podían hacer era abandonar Madrid debido a que iba a ocurrir "algo fuerte", comentario al que el declarante no dio demasiada importancia pensando que se trataba de una "tontona" de SARHANE.

Sabe que MOHANNAD comunicó a otro grupo de amigos el comentario realizado por SARHANE entre ellos a BASEL, AHMET, TALIONI, RIFAT y ABTULAH DADDURA.

Estos datos son aportados en la declaración prestada tras su primera detención acontecida en Ugena (Toledo) junto con Bassel GHALYOUN. Fue puesto a disposición judicial que decretó su puesta en libertad.

Tras ser detenido el día 30 de marzo presta nuevamente declaración y se le interroga principalmente sobre su presencia, en la noche del día 10 de marzo, en un bar de Alcalá de Henares junto con BASEL GHAYOUN y otras personas, circunstancia que el detenido niega. Por el contenido de esta declaración parece deducirse que esta segunda detención estaría basada en el reconocimiento fotográfico realizado por un trabajador del restaurante "Las Cuevas de Antolín" de Alcalá de Henares que RECONOCE CON DUDAS al detenido como uno de los dos varones que cenaron en ese establecimiento con un tercero la noche del día 10 de marzo, reconociendo al último de los citados como FAID OUALI. Fue puesto a disposición judicial que nuevamente decretó su libertad.

Posteriormente, el día 07 de abril fue detenido y en su declaración manifiesta no conocer si sus amigos Sarhane FAKHET o Anwar Rifaat ASRHI tenían alquilado algún inmueble. Así mismo refirió que pasó junto a Anwar, Bassel GHALYON y un tal Ahmed "El italiano", (por el momento sin identificar) desde el 11.03.04 a las 19,00 horas hasta el 12.03.04 a las 12,00 horas, en el domicilio de c/ Virgen del Coro.

**Situación procesal actual:**

Prisión.

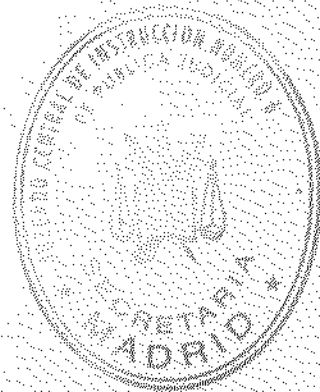
**Situación legal en España:**

LEGAL, caduca el 14.04.2004.

**Antecedentes:**

Carece.





**\*MOUHANNAD ALMALLAH DABAS.**

D.N.I. 52887631-M  
Nacido el 25.02.64 en Damasco (Siria).  
H/ Mohammad y Ibtissam  
D/ C/ Químicos, 3, 2º (Madrid)  
D/ C/ Virgen del Coro, 11, bajo, local 3 (Madrid)

Detenido el 24.03.04 en Madrid.tol

**Motivos de la detención:**

Vinculado al entorno de ABU DAHDAH, (en prisión por operación "DÁTIL") y relacionado directamente con Bassel GHALYOUN, (detenido al ser reconocido como autor material de los atentados).

Se encuentra también muy relacionado con Sarhane "El tunecino", a quien describe como una persona muy radical en sus convicciones religiosas, habiéndole hablado recientemente de la necesidad de cometer una acción terrorista a gran escala y que Bin Laden era un ejemplo para él.

Manifiesta que Sarhane comenzó a hablarle de la posibilidad de asaltar bancos, joyerías e incluso comisarías de policía (para asesinar a alguno de los miembros de este Cuerpo policial) con el fin de obtener recursos financieros y logísticos encaminados a sufragar los atentados, los viajes a Afganistán...).

Hace referencia también a un individuo llamado **Khaled ZEIMI PARDO**, también de ideología muy radical y presumiblemente huido tras los atentados del 11-M.

**Situación procesal actual:**

Libertad.

**Situación:**

Nacionalizado Español.

**Antecedentes:**

- Resistencia/Desobediencia.
- Agresión sexual.
- Malos Tratos Físicos en el Ámbito Familiar.
- Falsificación Documentos.
- Matrimonio Ilegal.





**\*BASSEL GHALYOUN.**

N.I.E.: 03643027-B

Nacido 25.02.80 en Homs (Siria).

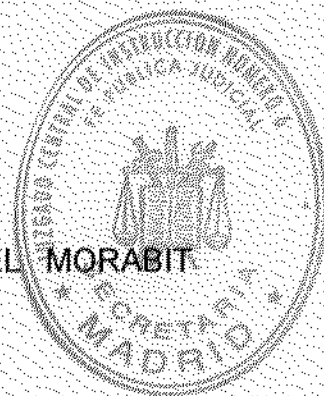
H/ Walid y Wafra.

D/ C/ Francisco Remiro, 41, 1º-D (Madrid)

D/ C/ Virgen del Coro, 11, bajo, local 3 (Madrid).

Teléfono: 654.311.710 y 658.622.198.

Detenido el 24.03.04 en Ugena (Toledo) junto a Fouad EL MORABIT AMGHAR.



**Motivos de la detención:**

Identificado por una testigo que resultó herida como un "individuo que el día 11 de marzo subió al tren que salió de Alcalá de Henares a las 07.05 horas y que también cogió la testigo, aquel individuo portaba una bolsa que depositó bajo el asiento, bajo del tren en una de las estaciones siguientes dejando la bolsa en el tren, bolsa que explotó posteriormente.

En su declaración hace referencia al carácter radical integrista de Sarhane "El Tunecino", a quien dice conocer desde hace tres años por mantener una relación de amistad, si bien desde hacía un año se había enfriado debido a la radicalización ideológica de aquel.

Manifiesta también que, en agosto de 2003, cuando estaba en compañía de un amigo suyo llamado Muhannad y de "El Tunecino" (Sarhane) y, en un momento dado discutían, Sarhane dijo que era mejor musulmán que ellos y que iba a cometer un atentado en España porque es un país que está en contra de los musulmanes al estar inmerso en el conflicto bélico de Iraq. Asimismo escuchó decir a Sarhane que era partidario de los atentados del 11-S puesto que los americanos estaban en contra de los musulmanes.

Asimismo escuchó decir a Sarhane que era partidario de los atentados del 11-S puesto que los americanos estaban en contra de los musulmanes. También manifiesta en su declaración que Khalil (Zeimi Pardo), en los últimos meses, estaba muy estrechamente relacionado con Sarhane y que a finales de enero de 2004 escuchó decir a los dos (Khalil y Sarhane) que iban a llevar unos teléfonos móviles al local de Jamal, en Embajadores, al objeto de repararlos. Además sus dos tarjetas han sido utilizadas en dos de los nueve teléfonos recuperados en la vivienda explosionada en Leganes el día 03 de abril.

Asimismo existe tráfico de llamadas entre sus dos teléfonos móviles y alguno de los utilizados por varios de los individuos presuntamente implicados en estos hechos, entre ellos SARHANE BEN ABDELMAJID FAKHET, FOUAD EL MORABIT y RIFAAT ANOUAR ASRIH.

**Situación procesal actual:**

Prisión.

**Situación legal en España:**

LEGAL, concedido el 07.01.2004.

**Antecedentes:**

Carece.



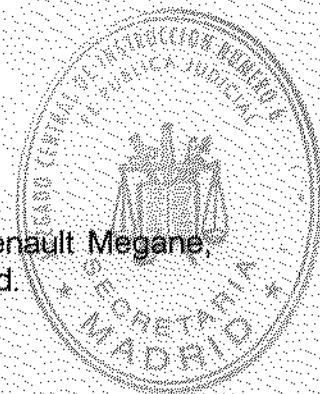




**\*HAMID AHMIDAN.**

Nacido el 20.11.77 en Tetuán (Marruecos)  
H/ Fadel y Nfadla  
D/ Avenida Cerro de los Angeles, 30, bajo-A (Madrid)  
D/ Aceuchal, 9, bajo-A (Madrid)

Detenido el 25.03.04 junto a Said AHMIDAN en el vehículo Renault Megane, rojo, M-2075-UV, a la altura de la calle Marina Usera, 9 de Madrid.



**Motivos de la detención:**

Es detenido como usuario del Renault Megane, rojo, vehículo que había sido detectado en días anteriores en la finca de Chinchón.

Es primo de Jamal AHMIDAN y vivía en el domicilio reseñado en primer lugar con su primo Hichan AHMIDAN, que también es primo de Jamal y propietario del vehículo intervenido que él utiliza en ocasiones.

Anteriormente estuvo viviendo en la calle Aceuchal, 9, bajo A con Rachid, Said, Yossef y Abdillilah, todos ellos primos suyos y hermanos de Jamal AHMIDAN.

Se procedió a la entrada y registro de ambos domicilios.

Reconoce que ha estado trabajando como albañil en la obra de la finca de Chinchón donde ya trabajaba Othman cuando llegó él. Jamal fue quién le proporciono el trabajo a requerimiento suyo. Que cuando terminaron la obra Jamal le pidió si podía cuidar la finca unos seis meses porque iba a emprender un viaje (él piensa que ese viaje podía ser a Afganistan o Irak).

Señala a MOHAMED, ANWAR, ABDULLAH y un tal RACHID que iba de vez en cuando como los individuos que más se relacionaban con JAMAL y estaban en la finca en el tiempo que él estuvo trabajando allí, llegando a pernoctar en el inmueble.

A este respecto señala que a mediados e febrero vio a JAMAL, ABDULLAH, ANWAR y MOHAMED reunidos en el salón de la casa, observando que el primero estaba enseñando a los demás un artefacto cilíndrico de color marrón claro, del que salían unos cables. Cuando Jamal se da cuenta de que él está observando hizo un gesto de esconder el mencionado objeto.





Vehículos relacionados con estos individuos que ha observado en la finca son:

- Opel Astra, azul, cuyo usuario habitual es Jamal aunque también por Othman. (Sería el vehículo matrícula M-4518-OZ, propiedad de la madre de la compañera sentimental de Jamal).
- Volkswagen Golf serie 4, negro, conducido habitualmente por Jamal. (Podría tratarse del 0500 CHB propiedad de Hichan??).
- Peugeot 306, azul, matrícula de Toledo, normalmente conducido por "Abdaullah".
- Toyota, modelo nuevo, marrón, "el primer día que vio aparcado este vehículo en la finca, Jamal no le permitió pasar y tuvo que marchar a Madrid, ya que Jamal le dijo que estaba con gente, siendo esta ocasión la última vez que vio a Jamal".

Afirma que el día 20 de marzo recibe una llamada de Jamal para quedar con él entre el campo del Rayo y el Puente de Vallecas sobre las 19.00 h. El acude con el Renault Megane, recoge a Jamal y lo traslada a Leganes, dejándole pasadas las 19.00 h. en las inmediaciones del centro comercial Parque Sur. En ese momento Jamal le entrega las llaves del Opel Astra que estaba aparcado en el Puente de Vallecas para que se las diera a su hermano Mostafá y éste le dijera a Rosa, su compañera sentimental, que le proporcionase ropa.

Reconocimientos fotográficos:

- JAMAL AHMIDAN al citado en su declaración como su "Jamal".
- ABDENNABI KOUNJAA al citado en su declaración como "Abdullah".
- MOHAMED OULAD AKCHA al citado en su declaración como "Mohamed".
- RACHID OULAD AKCHA al citado en su declaración como "Rachid".
- HICHAN AHMIDAN al citado en su declaración como su primo Hichan.

En el registro realizado en el domicilio de la calle Cerro de los Ángeles, 30, fueron intervenidos cerca de 50 kg. de Hachís y 32,5 kgs. de pastillas de bolsas de éxtasis, sustancias pertenecientes, según Hamid AHMIDAN, a su primo Hichan.

También fue hallado un DNI y Permiso de conducir falsos a nombre de Othman EL GNAOUT, con la fotografía de Jamal AHMIDAN.

Finalmente reseñar que en la inspección ocular realizada en la finca de Chinchón fueron reveladas diversas impresiones dactilares de las cuales TRES fueron identificadas como pertenecientes al filiado, dos asentaban en una botella de Pepsi y una tercera en una bolsa de plástico de la cadena de supermercados "Lidl".

**Situación procesal actual:**

Prisión.

**Situación legal en España:**

ILEGAL, se incoa expediente de expulsión el 09.10.2003.

**Antecedentes:**

Infracción a la Ley de Extranjería.





**\*SAID AHMIDAN.**

N.I.E: 04135168-K  
Nacido el 02.12.80 en Tetuán (Marruecos).  
H/ Ahmad y Rahma  
D/ C/ Cristóbal Aguilera, 6, 1º-D de Madrid.

Detenido el 25.03.04 junto a Hamid AHMIDAN en el vehículo Renault Megane, rojo, M-2075-UV, a la altura de la calle Marina Usera, 9 de Madrid.

**Motivos de la detención:**

Es detenido cuando accedía junto a Hamid AHMIDAN al vehículo Renault Megane, rojo, vehículo que había sido detectado en días anteriores en la finca de Chinchón.

Es hermano de Jamal AHMIDAN y no declara en dependencias policiales, manifiesta que vive en la zona de Vista Alegre de Madrid sin precisar más. El domicilio reseñado es el facilitado en la última tramitación realizada en Extranjería en 2003.

**Situación procesal actual:**

Libertad.

**Situación legal en España:**

LEGAL, caduca el 20.06.2005.

**Antecedentes:**

Carece.





102

**\*MOSTAFA AHMIDAN.**

N.I.E: 04165801-H  
Nacido el 27.01.68 en Tetuán, (Marruecos).  
H/ Ahmed y Rahma.  
D/ C/ Torremolinos, 4, 2º-D (Madrid)  
Teléfono: 628.222.004

Detenido el 26.03.04 en Madrid.

**Motivos de su detención:**

Hermano de Jamal AHMIDAN y persona de plena confianza de éste por estar siempre al tanto de las actividades de Jamal (tráfico de estupefacientes, relaciones familiares, etc.), fue detenido al estimarse que podría saber su paradero o cuanto menos el medio de poder llegar hasta él.



Según consta en declaración de \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ra Mustafa el encargado de contactar con su hermano  
Jamal. A este respecto, Hamid Ahmidan manifiesta en su declaración que le  
dijo a Mustafa que se pusiera en contacto \_\_\_\_\_ para que le  
\_\_\_\_\_ ue  
había estado utilizando Jamal.

Por su parte, el propio Mustafa en su declaración dice que, el día 20 ó 21 de marzo, vio a Jamal, acompañado por Rachid Oulad Akcha en el bar de su propiedad y ambos le comentaron que la Policía de Marruecos había registrado el domicilio de los padres de Jamal.

También manifiesta que Abdelilah reconocido fotográficamente como Abdellillah Fouad El Akri @ "Abdelillah" era el mejor amigo de Jamal, aquel reside actualmente en Ceuta y regenta un restaurante tipo "kebab" y hace unos tres años estuvo residiendo con Jamal en la calle Villalobos, 51, 4º-C.



**Situación procesal actual:**

Libertad.

**Situación legal en España:**

LEGAL, caduca el 20.03.2007.

**Antecedentes:**

Carece.





**\*ANTONIO TORO CASTRO.**

D.N.I.: 71.877.778-H

Nacido el 13.06.77 en Avilés (Asturias).

H/ Victoriano y María Carmen.

D/ C/ Luis Treillar, 7, 1º-B (Castrillón) -Asturias-

Teléfonos: 985.56.85.81 y 607.47.14.82.

Detenido el 27.03.04 en Madrid.

**Motivos de su detención:**

Fue detenido por su relación con José EMILIO SUAREZ y RAFA ZOUHRIER que presumiblemente participaron en la operación de obtención y suministro de explosivos a los autores de los atentados del 11-M.

Coincidió un mes y medio con RAFA ZOUHRIER durante su estancia en la prisión de Villabona (Asturias) entre julio y diciembre de 2001. Ingresó en prisión tras ser detenido junto a su cuñado José Emilio SUAREZ TRASHORRAS y José Ignacio FERNANDEZ DIAZ, en el registro realizado en un garaje que tenían alquilado fueron intervenidos 50 kgs. de hachich, dinamita y detonadores. Solo él fue a prisión tras reconocer que el hachich era suyo y afirma "las otras sustancias serían de su cuñado, de la cantera donde trabajaba y no los había visto hasta que fueron localizados en el registro".

Tras salir de prisión mantuvo el contacto con el citado RAFA y fue éste quien se interesó el año pasado por explosivos y Antonio TORO le dijo que ese asunto habría que hablarlo con su cuñado Emilio.

Reconoce que puso en contacto a RAFA con su cuñado y que asistió a una reunión en Madrid con su cuñado, RAFA y otro marroquí con los dientes muy grandes reconocido como JAMAL AHMIDAN en la que se habló de una operación de tráfico de hachich.

En relación con su cuñado, José Emilio SUAREZ TRASHORRAS, afirma:

-Se encuentra jubilado de la minería aunque tiene contacto con los compañeros de trabajo y es posible que haya tenido fácil acceso a los explosivos por haber trabajado en la mina, concretamente dinamita.



-No le ha hecho ningún comentario de que haya proporcionado explosivos a nadie aunque sabe que su cuñado y RAFA han iniciado una relación paralela a la suya con RAFA.

-Emilio ha tenido durante un mes y medio aproximadamente un Toyota Corola color marrón claro, matrícula nueva.

-Detecta nerviosismo en su cuñado tras los atentados del 11-M, llegando a decirle que "los del atentado habían sido los amigos de RAFA".

-Emilio se casó con su hermana el pasado 14 de febrero. Cuando regresaron del viaje los novios ambos estuvieron en Madrid con unos amigos de Emilio en una finca de éstos.

- En fecha 09.06.04 es de nuevo detenido por la Guardia Civil en el marco de una segunda investigación en relación con la sustracción de explosivos empleados en los atentados del 11 de Marzo.



**Situación procesal actual:**

Libertad provisional con obligación de comparecer ante la Autoridad Judicial.

**Situación:** Nacionalidad española.

**Antecedentes:**

Tráfico de Drogas.

Falsificación de documentos Públicos/Oficiales.

Robo/Hurto de Uso de Vehículo.



**\*MOHAMED HADDAD.**

Nacido el 04.03.1967 en Tetuán, (Marruecos),  
 H/ Sellam y Amina Bent Amer.  
 Casado con: Najlae Azhari.  
 D/ Avda. Felipe II, 22  
 Pasaporte marroquí P480988

Detenido en Marruecos en fecha 18.03.04

**Motivos de su detención:**

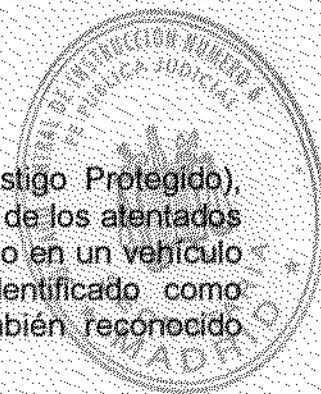
Una testigo, (a la que se ha asignado la condición de Testigo Protegido), manifiesta haberle visto huir precipitadamente un día después de los atentados portando una bolsa. Así mismo en la calle le estaba esperando en un vehículo marca Mercedes, (CE-9530-G), propiedad del también identificado como Abdelmajid EL FARSIOUI, (es oído en declaración) y también reconocido fotográficamente.

Es reconocido fotográficamente por un testigo como una de las tres personas que se encontraban junto a la furgoneta, (Renault Kangoo), manipulando distintas mochilas, aparcada en Alcalá de Henares, y en cuyo interior fueron intervenidos restos de explosivos y detonadores.

Vinculado por los servicios policiales marroquíes con Jamal ZOUGHAN, Said CHEDADI (hermano del detenido en la presente operación, Mohamed), Amer AZIZI (destacado integrante de la célula encabezada por "Abu Dahdah") y Salaheddine BENYAICH (detenido en Marruecos por los atentados de Casablanca).

Existe constancia de la entrada del referido en Marruecos en fecha 31.01.04 por el puesto fronterizo de BAB – Ceuta.

En su declaración policial ante las autoridades policiales marroquíes manifiesta que se encontraba en un Café de Tetuán, (Marruecos) en fecha 10.03.04, (un día antes de los atentados), viendo un partido de fútbol. También da razón de su paradero en Tetuán el mismo día de los atentados y tal y como manifiestan las autoridades policiales marroquíes, estas coartadas han podido ser comprobadas.





**Situación procesal actual:**

En la actualidad se encuentra bajo control marroquí. Con fecha 13.09.04 es puesto en libertad judicial vigilada (fue condenado por tráfico de estupefacientes en Marruecos, no por terrorismo).

**Situación:** ilegal**Antecedentes:**

Carece





**\*WALID ALTARAKJI ALMASRI.**

D.N.I.: 50740813-F

Nacido el 04.01.66 en Londres (Reino Unido).

H/ Muhammad Kahaled y Mahasen.

D/ C/ Ramón Pérez de Ayala, 152, 12º (Madrid).

Detenido el 29.03.04 en Madrid.

**Motivo de su detención:**

Se produjo porque podría haber proporcionado apoyo logístico a los autores de los atentados del 11-M.

El referido interviene como intermediario, en dos ocasiones, en el alquiler de la finca de Morata de Tajuña, así:

- **Octubre de 2002.-** Alquilado a Mustapha EL MAYMOUNI, amigo de Abu DAH DAH, líder de la célula de Al Qaeda en España. El primero actualmente está detenido en Marruecos (atentados de Casablanca) a donde acudió para facilitar la huida de Amer EL AZIZI, mano derecha de Abu Dahdah. En este alquiler también interviene Sarhane.
- **Enero de 2004.-** la finca se queda vacía en el verano de 2003 y la propietaria (Nayat Fadal Mohamed) le encarga a Walid la venta o alquiler de la finca, si bien en Enero de 2004 se presenta en compañía de Jamal AHMIDAD, (con Pasaporte falso belga a nombre de Youssef Ben Salah), para alquilar la misma, formalizándose el contrato de fecha 28-01-04.

En ambos casos aparece como testigo del contrato el también detenido Mohamad Badr DDIN AL AKKAD.

En su declaración Walid señala a Sarhane como la persona que le llamó para comunicarle la circunstancia de que Youssef Ben Salah (Jamal Ahmidan) estaba interesado en el alquiler de la finca de Morata.

La propietaria de la finca ignoraba quienes eran los nuevos inquilinos dado que Walid le entregó el contrato ya relleno para que únicamente lo firmara.

**Situación procesal actual:**

Libertad judicial.



**Situación:**

Nacionalizado Español.

**Antecedentes:**

Carece.





**\*MOHAMAD BADR DDIN AL AKKAD.**

N.I.E.: 02704900-P  
 Nacido el 1975 en Damasco (Siria).  
 H/ Sifeddin e Ihsan.  
 D/ C/ Pico de Artilleros, 212, 2º B (Madrid).  
 Teléfono: 665.238.484

Detenido el 29.03.04 en Madrid.

**Motivo de su detención:**

Se produjo porque podría haber proporcionado apoyo logístico a los autores de los atentados del 11-M.

Es cuñado de la propietaria de la finca de Morata (Nayat Fadal Mohamed), casada con Mohamed Needl Acaid @ "Nidal" (actualmente en prisión en España por su pertenencia a la célula dirigida por "Abu Dahdah" (Operación Dátil).

El referido participó como testigo, junto a Walid Altarakji Almasri, en los dos contratos de alquiler formalizados con respecto a la finca sita en la localidad de Morata de Tajuña donde se prepararon los atentados de Madrid.

**Situación procesal actual:**

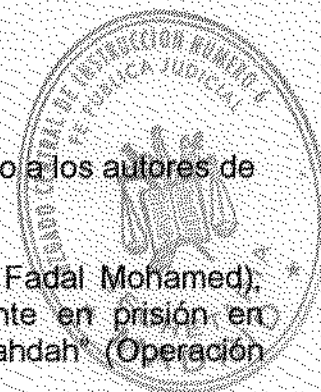
Libertad judicial.

**Situación legal en España:**

LEGAL, caduca el 04.11.2006.

**Antecedentes:**

Carece.







**\*OTHMAN EL GNAOUT.**

N.I.E.: 04657711-G

Pasaporte marroquí número 371845.

Nacido el 25.04.75 en Tetuán (Marruecos).

H/ Mohamed y Fátima.

D/ C/ Coronel, 15 (Pozuelo de Alarcón) -Madrid-

D/ Plaza de la Coronación, 15, 1 (Pozuelo de Alarcón) -Madrid-

Teléfono 606.54.75.60.

Detenido el 30.03.04 tras prestar declaración voluntariamente en las Dependencias de la CGI en relación con los hechos investigados



**Motivo de su detención:**

La detención es consecuencia de las numerosas imprecisiones contenidas en su primera declaración y tras la intervención de un permiso de conducir español, un pasaporte marroquí y una tarjeta de residencia con sus datos de filiación y todos con fotografías de Jamal AHMIDAN en el registro realizado en el inmueble sito en la Avenida Cerro de los Angeles, 30, bajo A, de Madrid, vivienda habitada, en principio, por Hamid y Hichan ADMIDAN.

En su primera declaración afirma haber extraviado sus documentos de identidad, adjuntando denuncia formulada por esos hechos el día 10 de marzo en la Comisaría de Pozuelo y, también, reconoce haber estado trabajado en la finca de Morata de Tajuña aunque niega cualquier otra relación con los moradores de esa finca.

En la declaración prestada, una vez detenido, reconoce:

1º) Empezó a trabajar en esa finca como albañil después de la fiesta del cordero (primeros de febrero de este año) tras recibir una llamada de Jamal, trabajó hasta el 5 de marzo, descansó unos días a instancias de Jamal para continuar su trabajo sobre el 13 ó 14 de marzo tras recibir una nueva llamada del citado. Entre los trabajos de albañilería realizados se encuentra el "zulo" localizado en la finca, tarea realizada junto a HAMID, primo de Jamal que también trabajaba allí como albañil.

Su jornada laboral en la finca era de 09.00 a 19.00 y, cuando terminaba, abandonaba el lugar en compañía del reseñado Hamid con quién trabajaba y que utilizaba un Renault Megane, color rojo. Solo en una ocasión pernoctó en

la finca junto con otros marroquíes, **JAMAL, ABDULAH, MOHAMED**, hermano de RACHID y **ANUAR**.

2º) La finca de Morata era frecuentada por varias personas, ninguno español, entre ellos reconoce a los cuatro marroquíes antes citados como moradores habituales y, ocasionalmente, a **RACHID**, hermano de Mohamed. De estos cinco identifica fotográficamente a **JAMAL AHMIDAN, MOHAMED y RACHID OULAD AKCHA y ABDENNABI KOUNJAA**.



Entre los individuos que **también vio en esa finca** reconoce fotográficamente a:

**Sarhane BEN ABDELMAJID FAKHET** como el marroquí con barba que conducía un Volkswagen Golf, color azul oscuro.

**Hicham AHMIDAN** como primo de Jamal.

**Hamid AHMIDAN** como primo de Jamal que trabajaba con el en la finca.

**Abdelilah EL FADUAL EL AKIL** como uno que se quedó a comer e la finca con los demás.

Vehículos que declara haber visto en la citada finca:

-Volkswagen Golf de color negro, serie 4 con los cristales tintados en negro de cuatro puertas.- Habitualmente se encontraba en la finca y era utilizado por Jamal.

-Peugeot 206 ó 306 de color azul de cuatro puertas.- Habitualmente utilizado por Abdennabi KOUNJAA.

-Opel Astra antiguo de color azul oscuro con dos puertas propiedad de Jamal y utilizado por el declarante en alguna ocasión, incluso llevándoselo a su domicilio. (*Opel Astra M-4518-OZ propiedad de Rosa María DE INES VICENTE DNI-11695873 suegra de Jamal*).

-Volkswagen Golf modelo antiguo, color azul, conducido por un marroquí con barba (*Volkswagen Golf 9018CRR, azul, propiedad de Sarhane*).

-Furgoneta de color blanco con puertas traseras, asientos delanteros y sin asientos en la parte de atrás, modelo nuevo que conducía Jamal con una llave normal de furgoneta, vio este vehículo una sola vez en la dos primeras semanas que estuvo trabajando en la finca (*Podría ser la Renault Kangoo de Alcalá de Henares???*).

-Un coche pequeño nuevo de color grisáceo que estaba en la finca el día 13 ó 14 de marzo.

También declara que en una ocasión a finales de febrero, sobre las 15,30 h. recibió una llamada de Jamal y le dijo que se pasará por la finca a recoger a ANUAR y RACHID y después los acercara a las inmediaciones de Plaza de Castilla, diciéndole que estaba entrando en Madrid. Othman acude a ese lugar con los dos citados y allí se encuentran Jamal y Mohamed en el Volkswagen negro del primero. Othman recoge a Mohamed en el Opel Astra, y lo lleva al metro de Plaza de Castilla, quedándose los otros dos con Jamal.

En relación con este último aspecto de la declaración se puede afirmar lo siguiente:

El día que ocurrieron esos hechos fue muy probablemente el 29 de febrero de 2004.

Sobre las 16.30 horas de ese día se encuentran activados en la provincia de Burgos los teléfonos móviles utilizados por JAMAL AHMIDAN, MOHAMED Y RACHID OULAD, el recorrido señalado por esos teléfonos indica que los dos primeros procedían de Asturias con dirección Madrid vía Cantabria y el último venía de Madrid con dirección Burgos, para terminar los tres en la zona de Morata de Tajuña sobre las 19.45 horas.

Además sobre las 16,25 horas de ese día la Guardia Civil sanciona por tres infracciones de tráfico a Youssef BEN SALAH, N/ 28/10/73, conductor del vehículo Toyota Corolla, matrícula 9231 CDW. Esta filiación corresponde con la utilizada por Jamal AHMIDAN en la formalización del contrato de arrendamiento de la finca de Chinchón con fecha 28 de enero de 2004.

Parece acreditado que el día 28 de febrero Jamal AHMIDAN y Mohamed UOLAD junto a un tercer individuo marroquí aun no identificado se desplazaron a Asturias para conseguir el explosivo posteriormente utilizado en los actos terroristas y el día 29 regresaron a Madrid con el material, empleando en esos desplazamientos, cuando menos, dos vehículos, un Volkswagen Golf, negro utilizado habitualmente por Jamal y un Toyota Corolla, 9231 CDW, aportado por José Emilio SUAREZ.

Por otro lado, se sabe que el terminal móvil que Othman ha utilizado entre los días 18 de febrero y 10 de marzo exceptuando los días 28 y 29 de febrero en que fue utilizado con las tarjetas de JAMAL AHMIDAN (665.040.605) y MOHAMED OULAD AKCHA (651.477.575), los cuales se desplazaron a Asturias en esas fechas. En esos días OTHMAN empleo otro terminal que aparece activado durante el día 28 en Madrid, Pozuelo y Alcorcón y durante el 29 en Leganes, Pozuelo, Morata, Villaverde, Ciudad de los Angeles, El Molar, Cogollos, Fuentenebro, Cerezo de Arriba, La Cabrera y Morata de Tajuña, terminal que el día 1 de marzo fue usado con la tarjeta reseñada de MOHAMED y el día 2 de marzo con la de JAMAL.

Cruzando los datos expuestos con los aportados en la declaración por Othman se puede concluir que el desplazamiento realizado por éste hasta la Plaza e Castilla habría sido, en realidad, desde Madrid hasta algún lugar de la provincia de Burgos donde contactó con JAMAL, MOHAMED y otro que procedentes de Asturias se dirigían a Madrid con los explosivos y los detonadores y vendría a confirmar la directa implicación de Othman en los atentados del 11-M.

Destacar, además, que entre el teléfono de Othman y el de Jamal se han producido 33 comunicaciones entre los días 6 de febrero y tres de marzo, la mayoría de ellas procedentes del móvil de Jamal.

Finalmente, conviene referir que en el registro de la vivienda sita en c/ Cerro de los Angeles, 30, bajo D de Madrid, fue intervenido un NIE con la fotografía de Jamal AHMIDAN y los datos de filiación del detenido Othman EL GNAOUT. Los exámenes llevados a cabo en relación con este documento de identidad han



revelado que se trata de una tarjeta auténtica, (procedente de una sustracción de un total de 300 tarjetas llevada a cabo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en Noviembre de 2001). Del total de tarjetas sustraídas fueron recuperadas 260, procediendo la intervenida de las 40 restantes.



**Situación procesal actual:**

Prisión.

**Situación legal en España:**

ILEGAL, inadmitido el 05.06.2003.

**Antecedentes:**

Carece.

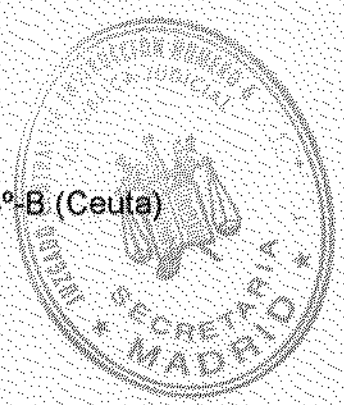




**\*ABDELILLAH EL FADUAL EL AKIL**

N.I.E.: 02171305-J  
Nacido el 26.10.69 en Tetuán (Marruecos).  
H/ Mohamed y de Lyakout.  
D/ Avenida del Ejercito Español, Edificio Primavera, Portón 3, 3º-B (Ceuta)

Detenido el 02.04.04 en Ceuta.



**Motivos de su detención:**

Su detención tiene por objeto determinar las circunstancias concretas de su presencia en la finca de Chinchón así como sus relaciones con JAMAL AHMIDAN.

Amigo íntimo de JAMAL AHMIDAN (según manifestaciones de Mustafa Ahmidán, su mejor amigo), con quien comparte el tráfico de drogas y otras actividades ilegales. Posee una tienda de prendas de vestir en Ceuta. Frecuenta ambientes relacionados con el tráfico de estupefacientes pero no se le conocen actividades próximas al extremismo islamista.

Hace las veces de intermediario en la contratación de trabajadores en la finca de Chinchón, donde reconoce en su declaración haber estado dos veces. En la primera dice haber visto a Jamal Ahmidan.

Por otra parte, manifestó que también estuvo en la finca con el fin de adquirir un vehículo, Volkswagen Golf, negro, cinco puertas, que le vendió Hicham Ahmidan (actualmente en paradero desconocido).

**Situación procesal actual:**

Prisión.

**Situación legal en España:**

ILEGAL, caduca el 26.12.2003.

**Antecedentes:**

Infracción a la Ley de Extranjería.



**\*SAID TLIDNI.**

N.I.E.: 01327519-M  
Nacido en fecha 18.05.70 en Tetuán (Marruecos).  
H/ Layachi y Amina  
D/ Calle de la Rosa, 19, 1º-D, de Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Detenido el 29.03.04 en Madrid.

**Motivos de su detención.-**

Jamal AHMIDAN es detenido en Madrid el 25 de marzo de 2000 por falsificación de documentos utiliza la identidad de Said TLIDNI, N/ 18.05.70 en Tanger (Marruecos), H/ Said y Fatima, D/ Pozas, 4, 4º-Izda (Madrid).

Jamal AHMIDAN utiliza esa misma filiación formalizar el contrato de alquiler de la vivienda ubicada en la calle Villalobos, número 51, 4º-D (Madrid).

Said TLIDNI afirma en su declaración conocer que un individuo de origen marroquí llamado JAMAL utiliza sus datos de filiación. Ese individuo le fue presentado al declarante hace unos seis años por un tal "Abdelelah" con el que compartía piso en la zona de Aluche, ese individuo frecuentaba la vivienda que ellos compartían. No ha vuelto a ver a JAMAL desde entonces.

**Situación procesal actual:**

Libertad policial.

**Situación legal en España:**

LEGAL, caduca el 08.01.2006.

**Antecedentes:**

Carece.





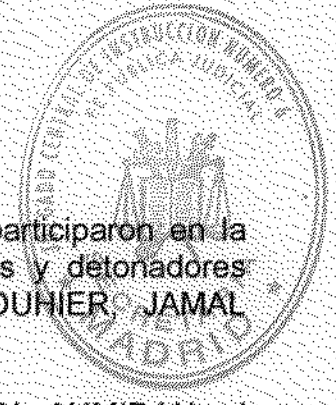
**\*RACHID AGLIF.**

N.I.E. : 01.599.685-N  
Nacido el 19.11.79 en Khouribga (Marruecos)  
H/ Mohamed y Fátima  
D/ C/ Santa Lucia, 17, 2º-1º (Madrid)

Detenido el 06.03.04 en Madrid.

**Motivos de su detención.-**

Detenido por su presunta relación con los individuos que participaron en la operación que concluyo con la obtención de los explosivos y detonadores utilizados en los atentados del 11 de marzo, RAFA ZOUHIER, JAMAL AHMIDAN, JOSE EMILIO SUAREZ y ANTONIO TORO.



En su declaración dice conocer a RAFA ZOUHIER y JAMAL AHMIDAN, al primero desde pequeño y al segundo como cliente de la carnicería de su padre.

Reconoce haber trasladado a RAFA hasta Carabanchel, a finales de enero o primeros de febrero de este año, donde se reunió con JAMAL y una pareja, hombre y mujer, de españoles, según le dijo RAFA para tratar un asunto de trafico de hachich. Afirma que estuvo al margen de lo tratado en esa reunión.

Señala que la relación entre RAFA y JAMAL es solo del tráfico de drogas.

Niega tener cualquier conocimiento sobre transacciones de explosivos en las que están implicados los antes citados.

Existe un intenso tráfico telefónico entre dos móviles utilizados por el detenido y, por un lado, el móvil utilizado por RAFA ZOUHIER los meses de enero, febrero y marzo de este año y, por otro, varios de los móviles utilizados por JAMAL AHMIDAN.

**Situación procesal actual:**

Prisión.

**Situación legal en España:**

LEGAL, caduca el 25.09.2006.

**Antecedentes:**

Carece.



**\*MOUAD BENKHLAFA.**

N.I.E.: 01643928-A  
Nacido el 23-11-82 en Kazalkibir (Marruecos)  
H/ Abdellaziz y Latifa  
D/ C/ Virgen de Lourdes, 40, 9º-1 (Madrid)  
Teléfono: 666.195.307

Detenido el 06.03.04 en Madrid.

**Motivos de su detención.-**

En la declaración prestada el 29.03.04 tras personarse voluntariamente en las dependencias de la Brigada Provincial de Información de Madrid reconoce como individuos de ideas islámicas radicales a SARHANE, AMIR AZIZI, BASEL GALHYOUN y ABU DADAH.

Conoce a FOUAD EL MORABIT desde hace un mes aproximadamente porque acudía a las reformas en que trabajaban junto con BASEL, considerando a éste como poco espabilado y que se deja influir permanentemente por BASEL. Estuvo trabajando con ambos en Ugena hasta el día de la detención de aquéllos.



**Situación procesal actual:**

Libertad policial 07.04.04.

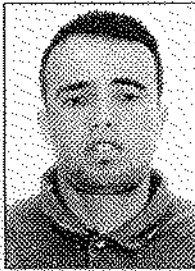
**Situación legal en España:**

LEGAL, caduca el 24.01.2006.

**Antecedentes:**

Carece.





**\* MOHAMED AKRICH.**

Nacido el 25.04.82 en Marruecos.  
H/ Mohamed y Jamina.  
D/ C/ Real, 88, 4º-C -Parla- (Madrid).  
Teléfono: 686.968.703

Detenido el 10.04.04 en Madrid.

**Motivos de su detención:**

Es localizado en Carmen (Toledo) junto a MILOUD EL HAJJI, ABDELKARIM ELAZZOUZI y SAID AHAROUCH, todos fueron trasladados a estas Dependencias donde se procedió a su detención por su presunta relación con algunos de los implicados en los atentados del 11-M.

Reconoce fotográficamente a SAID AHAROUCH como uno de los detenidos con él que le ha proporcionado el trabajo en la construcción y al que conoce de la localidad de Parla.

También reconoce fotográficamente a ABDENABI KOUNJAA (A) ABDULLAH como un individuo que acudía a la mezquita de Parla con sus dos hijos.

Niega cualquier relación o implicación en los atentados del 11-M.

**Situación procesal actual:**

A disposición Brigada Provincial de Extranjería y Documentación para tramitación del correspondiente expediente de expulsión por encontrarse irregularmente en España.

**Situación legal en España:**

ILEGAL.

**Antecedentes:**

Carece.





**\* MILOUD EL HAJJI.**

Nacido en 1974 en Marruecos  
H/ Mohamed y Rabha  
D/ C/ Bolivia, 11, 2º-B -Fuenlabrada- (Madrid).  
Teléfono: 649.097.197

Detenido el 10.04.04 en Madrid.

**Motivos de su detención:**

Es localizado en Carmen (Toledo) junto a MOHAMED AKRICH, ABDELKARIM ELAZZOUZI y SAID AHAROUCHE, todos fueron trasladados a estas Dependencias donde se procedió a su detención por su presunta relación con algunos de los implicados en los atentados del 11-M.

En su declaración niega cualquier relación con estos hechos así como con cualquiera de los presuntamente implicados.

**Situación procesal actual:**

A disposición Brigada Provincial de Extranjería y Documentación para tramitación del correspondiente expediente de expulsión por encontrarse irregularmente en España.

**Situación legal en España:**

ILEGAL.

**Antecedentes:**

Carece.





**\* ABDELKARIM ELAZZOUZI.**

N.I.E.: 03930278-S  
Nacido el 01.01.74 en Ori (Marruecos).  
H/ Chaid y Zaina.  
D/ -Fuenlabrada- (Madrid).  
Teléfono: 636.124.782

Detenido el 10.04.04 en Madrid.

**Motivos de su detención:**

Es localizado en Carmen (Toledo) junto a MOHAMED AKRICH, MILOUD EL HAJJI y SAID AHAROUCH, todos fueron trasladados a estas Dependencias donde se procedió a su detención por su presunta relación con algunos de los implicados en los atentados del 11-M.

Reconoce fotográficamente a SAID AHAROUCH como un individuo al que conoce como SAID y que trabaja con él. Niega cualquier relación con los demás implicados en estos hechos.

**Situación procesal actual:**

Libertad policial 10.04.04.

**Situación legal en España:**

LEGAL, caduca el 22.05.2005.

**Antecedentes:**

Carece.





**\* SAID AHAROUCH.**

Nacido el 25.04.79 en Marruecos.  
 H/ Omar y Alia.  
 D/ C/ Callejón de la Fuente, 2, 1º-Izda -Parla- (Madrid).  
 Teléfono: 628.150.673

Detenido el 10.04.04 en Madrid.

**Motivos de su detención:**

Es localizado en Carmen (Toledo) junto a MOHAMED AKRICH, MILOUD EL HAJJI y ABDELKARIM ELAZOUZZI, todos fueron trasladados a estas Dependencias donde se procedió a su detención por su presunta relación con algunos de los implicados en los atentados del 11-M, concretamente, el filiado es detenido como titular del teléfono 628.15.06.73, sometido a O.T., el cual ha mantenido habituales contactos el 11-M y días posteriores con el 645.65.84.95, también sometido a O.T. y facilitado como teléfono de contacto por el individuo que suscribió el contrato de alquiler de la vivienda sita en la Avenida de Carmen Martín Gaité, 40, 1º-2ª de Leganes, identificado como MOHAMED BELHADJ.

Reconoce que su teléfono móvil cuyo número no recuerda es también utilizado por un compañero que trabaja con él en la obra llamado HASSAN, reconocido fotográficamente como HASSAN BELHADJ. Ese individuo utilizó ese teléfono el pasado día 11 de marzo entre las 09.00 y las 24.00 horas.

Manifiesta también conocer a un tal IBRAHIM amigo de HASSAN y con el que ha hablado varias veces por teléfono y a un tal MOHAMED que también habla por teléfono con HASSAN pero del que no sabe apellidos.

**Situación procesal actual:**

Libertad judicial 15.04.04.

**Situación legal en España:**

No consta.

**Antecedentes:**

Carece.







**\* HASSAN BELHADJ.**

N.I.E.: 04276163-A

Nacido el 01.01.77 en Lucema (Marruecos).

H/ Mohamed y Fatma.

D/ C/ Humanes, 43, 3º-C (Parla) -Madrid-

Detenido el 10.04.04 en Parla (Madrid).

**Motivos de su detención:**

Es detenido como usuario del teléfono 628.15.06.73, sometido a O.T. y a través del cual se han mantenido habituales contactos el 11-M y días posteriores con el 645.658.495, también sometido a O.T. y facilitado como teléfono de contacto por el individuo que suscribió el contrato de alquiler de la vivienda sita en la Avenida de Carmen Martín Gaité, 40, 1º-2ª de Leganes, identificado como MOHAMED BELHADJ, que también es primo del detenido.

En su declaración reconoce que utiliza el teléfono 628.15.06.73 cuyo titular es su amigo SAID AHAROUCH.

Habló por ese medio con su primo MOHAMED BELHADJ el día 11 de marzo para comunicarle el fallecimiento de un familiar en Marruecos, en ese momento su primo se encontraba en San Martín de Valdeiglesias con un tal ABDESLAM y, ante aquella noticia, le pidió que le sacara un billete de autobús para Marruecos, a donde se desplazó en la noche de ese mismo día.

A su regreso, sin precisar fecha, ambos quedaron en Parla y su primo MOHAMED le comenta que había alquilado un piso en Leganes para unos amigos de MOHAMED AFALAH, éstos habían puesto el dinero (1800 euros) y transcurridos 15 ó 30 días abandonarían la vivienda continuando MOHAMED como inquilino. Ese grupo de amigos estaba formado por siete individuos de fuera y piensa que su primo conocía quienes eran y lo que planeaban.

Conoce a MOHAMED AFALAH ya que son del mismo pueblo y solían verse los fines de semana en un bar de Fuenlabrada, también es amigo de su primo.

Fue IBRAHIM AFALAH quién le comentó, tras los sucesos de Leganes, que el piso donde se había producido la explosión era el de su primo según le había dicho a él su hermano MOHAMED. Asimismo le dice que ambos se han ido en coche a Barcelona con dirección Bélgica en la noche del mismo día 3 de abril.



Tras conocer estos hechos no intentó ponerse en contacto con su primo MOHAMED ya que según éste su móvil se estropeo al regresó de Marruecos.

Afirma que tiene dos primos viviendo en Holanda, cerca de Rotterdam llamados IBRAHIM y MOHAMED BELHADJ.

**Situación procesal actual:**

Libertad judicial 15.04.04.

**Situación legal en España:**

No consta.

**Antecedentes:**

Carece.





**\* Ibrahim Afalah.**

N.I.E.: 02508591-G

Nacido el 10.06.83 en Douar Ighmiren (Marruecos).

H/ Ahmed y Hafida.

D/ Avenida María Guerrero, 60, 1º-C (Leganes) -Madrid-

Tel: 669.95.88.54 y 669.93.34.68, sometidos a O.T.

Detenido el 11.04.04 en Leganes (Madrid).

**Motivos de su detención:**

En declaración prestada por un vecino del número 38 de la Avenida Carmen Martín Gaité, a principios del mes de marzo observó a tres personas manipulando equipajes en un Volkswagen Golf, rojo, 0710 BNH, cuyo propietario es el filiado, reconociendo fotográficamente a RIFAAT ANOUAR ASRIH como uno de esos tres individuos, concretamente el que introdujo una mochila de color negro en el maletero de ese vehículo.

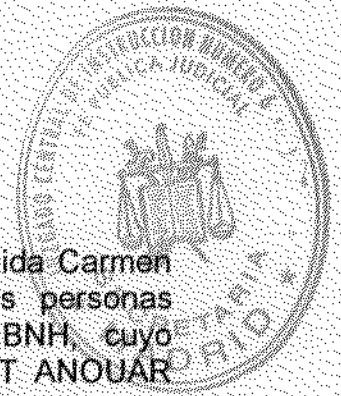
Es propietario del Volkswagen Golf, 0710 BNH aunque es su hermano MOHAMED quién lo utiliza de manera habitual.

En su declaración afirma que sobre las 22.00 horas del pasado día 3 de abril su hermano MOHAMED se presentó en la casa de sus suegros en Leganes para comunicarle que se llevaba el coche y que a lo mejor se iba de viaje.

Más tarde coincidió en las inmediaciones de la mezquita de Leganes con "MAJIDJ" reconocido fotográficamente como ABDELMAJID BOUCHAR, amigo de su hermano MOHAMED. Aquél le preguntó por su hermano y le dijo "que había subido al piso a llevarles comida, al bajar vio a dos secretas en el portal y pudo escapar, huyendo en taxi a Getafe para luego regresar a Leganes".

El día 5 de abril recibe una llamada de su hermano MOHAMED en la que le indica que se ponga en contacto con otro IBRAHIM de Leganes para que le facilite los teléfonos de Yusuf y Mimoun, consiguió esos teléfonos que corresponden a familiares de IBRAHIM instalados en Bélgica y se los facilitó a su hermano en la siguiente llamada.

En otra llamada su hermano le informa que su Volkswagen Golf se encuentra estacionado en Barcelona, deslazándose el detenido y su esposa a esa ciudad para recoger el vehículo y trasladarlo a Madrid.



En una nueva llamada su hermano le dice que acuda a una tienda de ropa ubicada en la calle Caravaca del barrio de Lavapiés de Madrid y propiedad de un tal ABDELGANI para pedirle dos o tres mil euros para él. Hizo esta gestión pero no localizó al citado ABDELGANI ya que según su hermano estaba de viaje e informó a su hermano del resultado obtenido.

Afirma en su declaración que dejó de utilizar y deshizo de su teléfono móvil número 669.93.34.68 el día 7 de abril "ante la sospecha de que su hermano se había marchado".

En relación a su hermano MOHAMED dice que había abandonado el domicilio familiar antes del 11-M y, aunque no trabajaba, manejaba dinero cuya procedencia desconoce, comportamiento que había resultado extraño a su familia. MOHAMED preguntó al declarante si conocía algún piso en alquiler y éste le puso en contacto con FARID del bar "Norte y Sur" de Leganes que con anterioridad le había ofrecido una vivienda en alquiler al declarante.

Entre los días 10 y 15 de marzo el detenido coincidió en Marruecos con un joven de su pueblo que también conoce de Leganes, el cual le dice que pronto van a ser vecinos ya que ha alquilado una vivienda en esa localidad por mediación de su hermano, vivienda que habitará en un mes cuando se vayan los colegas que están ahora.

Admite conocer a SAID BERRAJ desde hace unos dos años que coincidió con él y su hermano MOHAMED con ocasión de la celebración del ramadán en la mezquita de Alcorcón, sabe que SAID es amigo de su hermano MOHAMED.

Finalmente admite conocer la presunta implicación de su hermano MOHAMED, MOHAMED BELHADJ y ABDELMAJID BOUCHAR en los atentados del 11-M aunque no el concreto grado de participación que cada uno de ellos haya podido tener.

Destacar entre los efectos recuperados en la vivienda explosionada en Leganes un ticket de un locutorio denominado "Multiservicios la Estación" sita en Paseo de la Estación número 1 con el importe de una llamada realizada a Marruecos el día 25 de febrero con una anotación correspondiente al móvil número 669.958.854 cuya titular es la esposa de IBRAHIM AFALAH.

**Situación procesal actual:**

Libertad judicial 15.04.04.

**Situación legal en España:**

LEGAL, caduca el 03.10.2004.

**Antecedentes:**

Carece.





**\* MOHAMED ANAOUA DAHDOUH.**

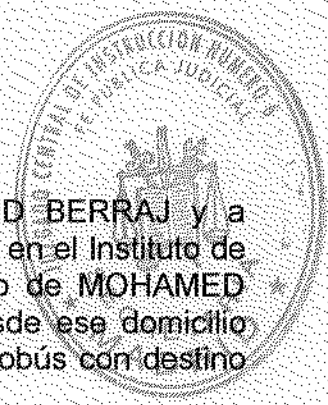
N.I.E.: 01735668-L  
Nacido el 27.12.69 en Tanger (Marruecos).  
H/ Ahmed y Sodia  
D/ C/ Goya, 8, 3º-3ª (Málaga).  
Teléfono: 665.492.014

Detenido el 12.04.04 en Málaga.

**Motivos de su detención:**

Es detenido por su presunta relación con SAID BERRAJ.

MOHAMED EL BAHRROUCHI declara que conoce a SAID BERRAJ y a MOHAMED ANAOUA DAHDOUH de su época de estudiantes en el Instituto de Tanger. Afirma que días antes del 11-M acudió al domicilio de MOHAMED ANAOUA para trasladar a SAID BERRAJ y a su familia desde ese domicilio hasta la estación de autobuses de Málaga para tomar un autobús con destino Marbella, todo ello a requerimiento del citado MOHAMED.



No prestó declaración en dependencias policiales.

**Situación procesal actual:**

Libertad judicial 15.04.04.

**Situación legal en España:**

ILEGAL.

**Antecedentes:**

Carece.



28

**\* MOHAMED EL BAHRROUCHI,**

N.I.E.: 01900975-W

Nacido el 08.06.73 en Beni Boughfer (Marruecos)

H/ Mouloud y Mimoud.

D/ Plaza de Bonaire, 2, 3º-A (Málaga).

Teléfono: 636.062.153.

Detenido el 12.04.04 en Málaga.

**Motivos de su detención:**

Es detenido por su presunta relación con SAID BERRAJ.

El detenido declara que conoce a SAID BERRAJ y a MOHAMED ANAOUA DAHDOUH de su época de estudiantes en el Instituto de Tanger. Afirma que días antes del 11-M acudió al domicilio de MOHAMED ANAOUA para trasladar a SAID BERRAJ y a su familia desde ese domicilio hasta la estación de autobuses de Málaga con objeto de que tomaran un autobús con destino Marbella, todo ello a requerimiento del citado MOHAMED.

Desconoce el lugar donde se puede encontrar SAID BERRAJ aunque, según el citado MOHAMED, tenía intención de establecerse en la localidad de Monda (Málaga) con su familia.

**Situación procesal actual:**

Libertad judicial 15.04.04.

**Situación legal en España:**

Caduca el 03.10.2004.

**Antecedentes:**

Carece.





**\* ABDELGHAFOUR ABDERRAZAK.**

N.I.E.:03770244-S  
Nacido el 12.04.71 en Tanger (Marruecos)  
H/ Said y Fadila.  
D/ C/ Carnicería, 2 (Monda) -Málaga-.  
Teléfono: 687.687.974

Detenido el 12.04.04 en Málaga.

**Motivos de su detención:**

Es detenido por su presunta relación con SAID BERRAJ.

El detenido está casado con una hermana de la mujer de SAID BERRAJ y en sus declaraciones reconoce haber tenido alojado una noche en su domicilio de Monda a su cuñado una semana antes de los atentados del 11-M tras recogerlo en la estación de autobuses de Marbella, a la mañana siguiente traslado a su cuñado a esa misma estación desde donde se desplazó a Málaga para continuar viaje en autobús a Madrid.

Posteriormente, concretamente el lunes 8 de marzo, recogió a SAID BERRAJ, a su mujer y a la hija de ambos en la estación de autobuses de Marbella previa llamada telefónica de ella recibida el día anterior en la que le comunicaba que los tres estaban en Málaga con un amigo del marido. En su domicilio permanecieron hasta el 22 de marzo y en ese tiempo SAID le comenta que la Policía marroquí está intentando localizarle por haber tenido alojados en su domicilio de Madrid a alguno de los detenidos por su implicación en el 11-M. A raíz de esta conversación el detenido le dijo a SAID que se veía en la obligación de poner en conocimiento de la Policía esos hechos por lo que el primero y su familia abandonaron el domicilio dejando equipaje.

El lunes 29 de marzo SAID apareció por el domicilio del detenido y pernoctó nuevamente en ese inmueble, tras regresar el detenido a su casa en la noche del día 30 comprobó que SAID había abandonado el domicilio con el equipaje.

Sabe a través de su mujer que la esposa de SAID BERRAJ se encuentra actualmente en la localidad de Rosas (Gerona) ignorando donde puede estar él.



**Situación procesal actual:**

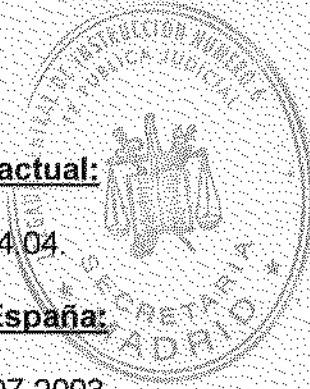
Libertad judicial 15.04.04.

**Situación legal en España:**

ILEGAL, caducó 21.07.2003.

**Antecedentes:**

Carece.







**\* ASAAD MOHAMEDEID ABD EL MAKSOUD.**

N.I.E.: 02177719-X

Nacido el 03.01.75 en Barlez-Elmansoura (Egipto).

H/ Mohamed y Nabila.

D/ C/ Mariano Fernández, 8, 3º-dcha. (Madrid).

Teléfonos: 650.565.353 y 91.571.75.57.

Detenido el 15.04.04 en Madrid.

**Motivos de su detención:**

Detenido por su relación con SAID BERRAJ en base a la documentación manuscrita intervenida en el registro efectuado en el domicilio habitado hasta el pasado día 9 de marzo por SAID BERRAJ en la calle Rocafort, 70, 5º-D de Madrid y cuya autoría podría corresponder al detenido.

No prestó declaración en dependencias policiales.

**Situación procesal actual:**

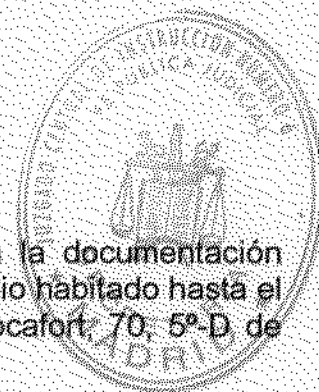
Libertad judicial 20.04.04

**Situación:**

Legal

**Antecedentes:**

Carece





782

**\* ABDULKARIM A RAHIM AWLEYA (a) "ABU BILAL".**

N.I.E.: 01114438-L

Nacido el 22.10.61 en Jeddah (Arabia Saudí)

H/ Abdulkarim y Widad.

D/ C/ Capitán Carmona, s/n, habitación 4 -Valsaín- (Segovia).

Teléfono: 619.055.032

Detenido el 15.04.04 en Madrid.

**Motivos de su detención:**

Es detenido por su relación con TONI RADEV MILENOV (a) "ANAS EL TURCO", el cual fue detenido en Bulgaria por su relación con varios de los presuntamente implicados en los atentados del 11-M.

En su declaración reconoce su relación con el antes citado al que conoció a mediados del año 2000 en la mezquita de la M-30, cuando el detenido trabajaba como ayudante de contabilidad en el Centro Cultural Islámico. Más tarde ambos compartieron vivienda en Madrid. El detenido afirma que él trasladó a "ANAS EL TURCO" hasta la estación de autobuses de Méndez Alvaro el día que iniciaba viaje a su pueblo en Bulgaria, a finales de enero o principios de febrero de este año.

Asimismo manifiesta conocer a varios de los detenidos y/o relacionados con la investigación sobre los atentados del 11-M, la mayoría de ellos eran habituales de la mezquita de la M-30 donde él estuvo trabajando entre 1999 y 2003.

**Situación procesal actual:**

Libertad judicial 20.04.04.

**Situación:** Legal (concedido el 05.02.04).

**Antecedentes:**

Carece





**\* KHALID ZEIMI PARDO.**

D.N.I.: 51.462.603

Nacido el 14.02.77 en Tánger (Marruecos).

H/ Hassan y María Dolores.

D/ C/ La Paz, 9, bajo -Arganda del Rey- (Madrid).

Teléfono: 91.871.61.19

Detenido el 16.04.04 en Arganda del Rey (Madrid).

**Motivos de su detención:**

Es detenido por su relación con SARHANE (a) "EL TUNECINO", uno de los directamente implicados en los atentados del 11-M, como muestra el hecho de que una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad fuese intervenida en la vivienda registrada en la calle Francisco Remiro de Madrid, domicilio habitual del citado SARHANE. Además el número de teléfono del establecimiento que regenta el detenido en Arganda aparece anotado en el reverso de una carátula correspondiente a una cinta de cassette, con anotación en árabe en su anverso, que fue intervenida entre los efectos recuperados tras la explosión ocurrida en la vivienda habitada por varios terroristas en la localidad de Leganes el pasado 3 de abril.

Reconoce su relación de amistad con SARHANE al que conoce casi desde su llegada a España hace unos cinco años y medio. Afirma que SARHANE siempre ha sido religioso pero su forma de pensar y actuar se radicalizó bastante tras sus contactos con AMER EL AZIZI ya en el año 2001, antes de los atentados del 11-S.

Hace uno seis meses SARHANE le propuso sin más explicaciones "trabajar en la religión de Allah", entendiendo el declarante que se refería a hacer la "Yihad" en Irak, tema bastante recurrente en las conversaciones del "Tunecino". El detenido rechazó esa propuesta y a raíz de esa respuesta la relación entre ellos cambió, intuyendo que a partir de ese momento perdió la confianza de aquél.

A principios de marzo vio a SARHANE por última vez, en esa ocasión éste le hizo entrega de 500 euros y dos ordenadores portátiles antiguos en pago de un préstamo de 900 euros que el detenido le había hecho para comprarse un coche. Esos ordenadores fueron intervenidos por la Policía en el registro de su domicilio.



Conoce a un elevado número de árabes relacionados con varios de los detenidos por estos hechos pero niega cualquier relación con los atentados del 11-M. Ese día y el siguiente estuvo trabajando en su tienda de Arganda y el 13 de madrugada partió para Marruecos para visitar a su madre que había sufrido un accidente a primeros de mes. El desplazamiento lo realizó cuando su amigo ZACARIAS MESFIWI pudo hacerse cargo de la tienda durante su ausencia. En Marruecos se enteró de la implicación de SARHANE en los atentados y, por ello, pensó que sería interrogado a su regreso motivo por el cual dejó a su mujer que está embarazada en su país. Además a través de su amigo ZACARIAS sabía que la Policía había estado preguntado por él.



**Situación procesal actual:**

Libertad judicial 20.04.04.

**Situación:**

Nacionalidad española

**Antecedentes:**

Carece





**\* SANEL SJEKIRIKA.**

N.I.E. : 01869833-W

Nacido el 10.06.80 en Mostar (Bosnia Herzegovina).

H/ Alisa y Sejda.

D/ C/ Granados, 4 posterior, 4º-Izda -Oviedo- (Asturias).

Teléfonos: 985.116.228 y 625.329.272.

**Motivos de su detención:**

Detenido en fecha 16.04.04 por su relación con SARHANE (a) "EL TUNECINO" y FOUAD AL MORABIT, dos de los presuntos implicados en los atentados del 11-M.

Reconoce sus relaciones personales con los dos citados, con SARHANE compartió piso en Madrid desde octubre de 1999 hasta primavera de 2001 y conoció a FUAD a través de SARHANE, en febrero de 2000, cuando llegó a España para estudiar Aeronáutica y la última vez que se vieron a finales de diciembre de 2002 antes de marcharse el detenido a vivir a Suecia.

Niega cualquier tipo de implicación en los atentados del 11-M. Afirma que ese día se encontraba en Oviedo, acudió por la mañana a la Facultad en Gijón y después regreso a su domicilio. Permaneció en aquella ciudad hasta el 17 de marzo que marchó a Suecia vía Madrid para visitar a su novia aunque le dijo a su madre que se iba a Extremadura con unos amigos, regresando el día de su detención.

Identifica fotográficamente a varios individuos árabes, algunos detenidos en el curso de la investigación del 11-M a los que él relaciona bien con SARHANE bien con la mezquita de la M-30, entre ellos reconoce a MOHAMED OULAD AKCHA del que no sabe el nombre pero que se relacionaba con SARHANE.

**Situación procesal actual:**

Libertad policial 19.04.04.

**Situación:** LEGAL (caduca el 04.05.2007).

**Antecedentes:**

Carece





**\* ABDENNABI CHEDADI.**

N.I.E.: 01014964-C

Nacido el 25.04.72 en Marruecos  
D/ C/ Alfar, 35, 3º A de Madrid

**Motivos de su detención:**

Detenido en fecha 23.04.04 por su presunta implicación en los atentados terroristas llevados a cabo en Madrid en fecha 11.03.04. El filiado es hermano de Mohamed CHEDADI, también detenido por este motivo y en la actualidad en Libertad Judicial.

El referido se encontraba en paradero desconocido desde la detención de su hermano en fecha 17.03.04.

Uno de los huidos por su presunta implicación en los atentados referidos, Mohamed AFALAH, telefona a su hermano, Ibrahim AFALAH, días después de huir para evitar ser detenido tras la explosión del piso de Leganés, en fecha 03.04.04, para encargarle que acuda a la tienda que Abdennabi posee en la c/ Caravaca de Madrid donde este le entregaría cierta cantidad de dinero que a su vez debía hacerle llegar.

El citado Ibrahim, cumpliendo el encargo de su hermano se persona en la citada tienda donde no puede encontrar al filiado Abdennabi, (ya se encontraba huido), manifestándole un empleado de la tienda que se había marchado de viaje.

**Situación procesal actual:**

Libertad judicial 23.04.04.

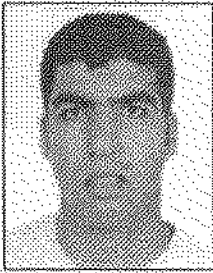
**Situación:**

LEGAL (caduca el 27.11.2005).

**Antecedentes:**

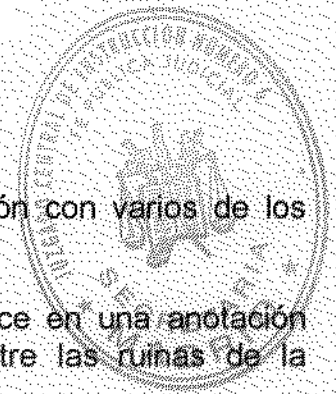
Detenido infracción Ley Extranjería en fecha 04.07.95 en Marbella, (Málaga).





**SAED EL HARRAK**

N/. 10.04.73 en Beni Guerfet (Marruecos)  
NIE. 02168375-G  
D1/ San Roque núm. 84, 1 A de Parla (Madrid)  
D2/ Macarena nº 40 1º Izda de Parla (Madrid)



**Motivos de su detención:**

Detenido en fecha 06.05.04 por su presunta relación con varios de los terroristas que se suicidaron en Leganés.

Su número de teléfono junto con su nombre, aparece en una anotación manuscrita, posiblemente por Abdennabi KOUNJA, entre las ruinas de la vivienda de Leganés.

El rastreo telefónico ha permitido constatar que mantuvo los siguientes contactos:

Se confirma la existencia de Veintinueve contactos telefónicos con Abdennabi KOUNJAA (10.02.04 al 06.03.04); Ocho con Mohamed OULAD AKCHA (07.03.04 al 10.03.04); Dos con Rachid OULAD AKCHA (23.01.04 y 01.02.04); Uno con Rifaat Anouar ASRISH (25.01.04) y Uno con la tarjeta 618840587 usada de forma común por toda la célula terrorista (21.03.04)

Estuvo en Leganés el 21.02.04 entre las 12:46 y las 13:54 horas.

Estuvo en Parla, Getafe, Navalafuente, Pedrezuela, Santa Eugenia y Bargas (Toledo). En este último lugar el 07.03.04 entre las 16:24 y las 17:01 horas coincide con Mohamed OULAD AKCHA y Abdennabi KOUNJAA a/ ABADÍA. El mismo día entre las 20:13 horas y las 20:26 horas coinciden en esta misma localidad con Mohamed OULAD AKCHA y con otra de las tarjetas utilizadas de forma común por los integrantes de la cédula terrorista.

Presta declaración en dependencias policiales, según la cual:

Niega conocer y haber mantenido contacto telefónico con los hermanos Mohamed y Rachid OULAD AKCHA y con Rifaat ANOUAR ASRHI, con quienes en realidad ha mantenido diversos contactos telefónicos en los dos meses previos a los atentados.

Reconoce haber mantenido contacto con Abdennabi KOUNJAA hasta hace unos 4 meses en que este le manifiesto que se traslada a trabajar a Málaga, no habiendo vuelto a llamarle desde entonces, cuando en realidad

los contactos con esta persona se centran entre los días 10 de febrero a 6 de marzo (29 llamadas).

Niega haber mantenido contacto telefónico con los números 618840587, (utilizada de forma conjunta por los inmolados), de la que recibe llamada el 21 de marzo, y con el 636275459, a la que en realidad efectúa 14 llamadas.

Reconoce haber adquirido el vehículo Ford Escort 1.6 M-3384-KT a una ciudadana árabe de la desconoce datos, cuando en realidad se trata de la cuñada de su amigo Abdennabi KOUNJAA.

Reconoce haber estado con este vehículo en la localidad de Bargas (Toledo) en el mes de marzo, no reconociendo por el contrario haber coincidido con ninguno de los inmolados, cuando en realidad coincide con Abdennabi KOUNJAA y Rachid OULAD.

Sobre las personas y teléfonos que constan en anotaciones, reconoce únicamente a sus familiares y los de su esposa, negando cualquier relación con el resto.

**Situación procesal actual:**

Prisión

**Situación:**

LEGAL (caduca el 12.03.2006).

**Antecedentes:**

CARECE







## MOHAMED BOUHARRAT

N/. 11.05.1979, Tanger, Marruecos

El referido fue detenido en fecha 27.04.04 en la localidad de Fuenlabrada, (Madrid).



### Motivos de su detención:

Entre las ruinas del piso de Leganés explosionado aparecieron varias fotografías tamaño carnet de un individuo varón, joven, con aspecto árabe junto con un ticket relativo a la confección de las citadas positivas en un Centro Comercial de la localidad madrileña de Rivas. Practicadas gestiones se pudo identificar al individuo en cuestión como el citado Mohamed BOUHARRAT.

El motivo por el que dichas fotografías aparecen en el piso probablemente sería la futura confección de documentación falsa para el referido.

En fecha 30.03.04, un ciudadano español denuncia como el día anterior, dos individuos de raza árabe, le sustraen su vehículo, Citroen C3 2825 CJY a punta de pistola en la localidad de Fuenlabrada. Uno de los agresores llevaba la cara tapada, (probablemente porque su fotografía había sido publicada en los medios de comunicación), si bien el otro actuó a cara descubierta, manifestando la víctima su gran parecido con el citado BOUHARRAT. Posteriormente este vehículo fue recuperado en las proximidades del piso explosionado en Leganés, probándose como en su sustracción intervinieron dos integrantes de la "Célula" terrorista.

Manifiesta en su declaración que nunca ha estado en el domicilio de la c/ Carmen Martín Gaité nº 40 de Leganés, que las fotografías que aparecieron en el referido piso se leas entregó a un tal "Abderraman", argelino, de unos 35 años, 1,70 de estatura, fuerte, ojos oscuros y pelo corto de color negro.

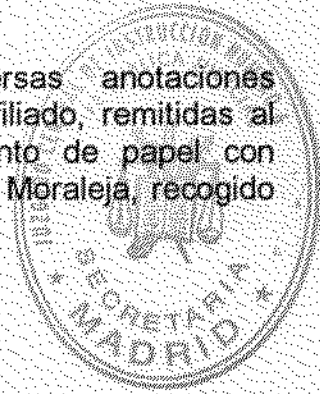
Que las fotografías se las hizo en supermercado de la carretera de Zaragoza y que las mismas iban destinadas a que Abderraman le hiciera un carné de conducir español y le pusiera su fotografía. Que reconoce que junto a Abderraman se trasladó de Fuenlabrada a Villaverde en un CITROEN de color azul.

Que cuando se encontraban en Villaverde vio a Abderraman entrevistarse con un individuo al que reconoce como uno de los que participaron en los atentados del 11 de Marzo.

Que Abderraman le había propuesto hacer un viaje a Algeciras para transportar droga, indicándole posteriormente que el viaje a Algeciras no iba a ser para llevar droga si no para llevar una "bomba"

Que reconoce sin ningún género de dudas a **Jamal AHMIDAN** como la persona que vio en Villaverde junto a Abderraman, y en la que se trató del viaje a Algeciras.

La C.G.P.C. (Documentoscopia) identificó diversas anotaciones manuscritas sobre porción de papel azul, incautadas al filiado, remitidas al J.C.I. nº 6 Informe Pericial nº 2004D0427, y fragmento de papel con anotaciones en castellano referidas al barrio residencial La Moraleja, recogido en el piso de la C/. Martín Gaité nº 40 de Leganés.



**Situación procesal actual:**

Prisión.

**Situación:**

Illegal.

**Antecedentes:**

Lesiones

Robo con violencia.

Delito contra la salud pública.



**Rabei OSMAN EL SAYED AHMED (prisión- Italia)**

(N.I.E: X-4579285-P n/ 22.07.71 en Gharbia (Egipto).

**Motivos de su detención:**

Detenido en fecha 08.06.04 en Milán (Italia), por su presunta relación con actividades relacionadas con el 11M. Se encontraba en compañía del ciudadano palestino Yahia PAYUMI de 21 años



- La investigación italiana, podría aclarar la supuesta participación del mismo en actos terroristas del 11 de marzo en Madrid.
- Se trata de una persona muy culta en temas religiosos y extremista. Es diplomado Industrial (1989).
- Estuvo realizando el servicio militar en el ejército egipcio durante cinco años, donde sirvió en la **Brigada de Explosivos**. También tiene conocimientos de electrónica.
- En octubre de 2001, llegó a Madrid acompañado de un grupo de árabes. Uno de ellos es libanés y se hace llamar **Mohamed Jihad**, otro se llama **Matoug Hedi Omar Mohamed (a) Radwan**, otro **Amiari Eddy (a) Kasem**. De estas personas decir que son de carácter extremista y que han mantenido contactos en Italia y Alemania, además de haber sido posiblemente mujahidines en campos de Afganistán.
- Durante su estancia en España mantuvo contactos con **Fouad EL MORABIT AMGHAR** y **Basel Ghalyoun**, ambos detenidos en relación a los atentados del 11M.
- Durante su estancia en Italia ha mantenido contacto telefónico con **Fouad EL MORABIT AMGHAR** los días 17, 21 y 22 de Abril de 2004.

**Situación procesal actual:**

Prisión Italia

**Situación:**

Ilegal (Prohibición de entrada 14.09.02).

**Antecedentes:**

08.06.04 - Busca Detención y Personación del J.C.I. nº 6 Sumario 20/04 por Terrorismo.







**Rubén IGLESIAS DÍAZ, (Libertad)**

(D.N.I.: 71.882.181-M. n/ 21.01.79 en Avilés (Asturias)).

**Motivos de su detención:**

El referido fue detenido en fecha 09.06.04, en el transcurso de una segunda investigación iniciada por la Guardia Civil en relación con la sustracción del material explosivo, su posterior traslado hasta Madrid y utilización en los atentados del 11 de Marzo.

Mantén contacto con José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS en relación con el tráfico de estupefacientes. Del resto de los implicados en la sustracción de explosivos, el detenido manifiesta no conocer a nadie y de su declaración no se desprende ningún dato de interés para el esclarecimiento de los hechos que nos ocupan.



**Situación procesal actual:**

Libertad Judicial

**Antecedentes:**

Carece en los Bancos de datos de la D.G.P.



**Javier GONZÁLEZ DÍAZ, (Libertad)**

(D.N.I.: 11.368.095-T n/ 14.09.52 en Carreño (Asturias).



**Motivos de su detención:**

El referido fue detenido en fecha 09.06.04, en el transcurso de una segunda investigación iniciada por la Guardia Civil en relación con la sustracción del material explosivo, su posterior traslado hasta Madrid y utilización en los atentados del 11 de Marzo.

El detenido es amigo de la familia de Gabriel MONTOYA, siendo el encargado de acudir a Madrid, en compañía de la hermana de aquel, para recogerle tras el accidente que sufrió en fecha 05.03.04 con el vehículo Toyota Corolla, motivo por el que tuvo que ser trasladado a un Hospital.

Posteriormente se haría cargo del menor Gabriel MONTOYA una tía del mismo.

De las manifestaciones del referido no se puede extraer ningún dato de interés para la investigación de los hechos que nos ocupan.

**Situación procesal actual:**

Libertad Judicial

**Antecedentes:**

Le constan dos antecedentes policiales en el Banco de Datos de la D.G.P.

- Año 1983.- Por un delito de HURTO
- Año 1979.- Por un delito de ROBO CON FUERZA.



### **Iván GRANADOS PEÑA, (Prisión)**

(D.N.I.: 71.888.594-R n/ 23.08.82 en Avilés (Asturias)).

#### **Motivos de su detención:**

El referido fue detenido en fecha 09.06.04, en el transcurso de una segunda investigación iniciada por la Guardia Civil en relación con la sustracción del material explosivo, su posterior traslado hasta Madrid y utilización en los atentados del 11 de Marzo.

En su declaración ante la Autoridad Judicial manifiesta:

- Que a lo largo del mes de Enero de 2004, José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS, le propone realizar un viaje a Madrid desde Asturias transportando explosivos, a lo que el referido se niega.
- Que en una ocasión, también sobre Enero de 2004, acompañó al citado José Emilio y a un tal "Rulo", (Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ), picador minero, hasta las inmediaciones de una cantera de minería en el paraje denominado "El Mirador", en las inmediaciones de la localidad de Tineo, manifestándole el referido José Emilio que "Rulo" era el encargado de facilitarle el material explosivo.
- Que ese mismo día, al anochecer observó como José Emilio regresaba de la cantera referida con una bolsa donde según sus manifestaciones transportaba DVD's, si bien, probablemente se trataba de explosivos Goma 2 y detonadores proporcionados por Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ, (a) "Rulo".
- Dado que el detenido se negó a efectuar el transporte de explosivos hasta Madrid, puso en contacto a José Emilio con Gabriel MONTOYA VIDAL, (a) "Babi", estando dispuesto este último a efectuar dicho transporte.

#### **Situación procesal actual:**

Prisión.

#### **Antecedentes:**

Carece en los Bancos de Datos de la D.G.P.





**Emilio LLANO ALVÁREZ, (Prisión)**

*(D.N.I.: 71.628.553-K n/ 15.12.60 en Cangas del Narcea (Asturias).*



**Motivos de su detención:**

El referido fue detenido en fecha 09.06.04, en el transcurso de una segunda investigación iniciada por la Guardia Civil en relación con la sustracción del material explosivo, su posterior traslado hasta Madrid y utilización en los atentados del 11 de Marzo.

El referido en su declaración judicial manifiesta los siguientes extremos:

- El citado es el encargado del control de sustancias explosivas y detonadores de la Mina Conchita, sita en Tineo, de donde fue sustraído el material empleado para la ejecución de los atentados del 11 de Marzo.
- También, junto con su cuñado Conrado PÉREZ TRONCO, son los encargados del reparto de los explosivos y ambos son depositarios de las llaves que dan acceso a los polvorines donde se guarda el material explosivo y detonadores.
- Que entregan a los distintos mineros que trabajan en la explotación, aproximadamente 15, 20, 30 ó 35 kilogramos de dinamita para cada día, devolviendo aquellos esta que no utilizan, entendiendo que cuando no devuelven nada es que han invertido todo lo asignado. La dinamita sobrante cuando es entregada por los mineros se destruye generalmente.
- Que también es el encargado de proporcionar a cada minero los vales correspondientes por la dinamita entregada, así como de llevar los Libros de entradas y salidas de dinamita en la explotación, significando que el desfase apreciado en dichos Libros para el mes de Marzo fue un error de anotación suyo.

**Situación procesal actual:**

Prisión.

**Antecedentes:**

Carece en los Bancos de Datos de la D.G.P.





**Carmen María TORO CASTRO. (Libertad)**

(D.N.I.: 71.885.605-W n/ 17.08.81 en Avilés (Asturias).



**Motivos de su detención:**

La referida fue detenida en fecha 09.06.04, en el transcurso de una segunda investigación iniciada por la Guardia Civil en relación con la sustracción del material explosivo, su posterior traslado hasta Madrid y utilización en los atentados del 11 de Marzo.

La referida es esposa de José Emilio SUÁREZ TRAS HERRAS y hermana de Antonio TORO CASTRO.

La referida en su declaración ante la Autoridad Judicial manifiesta los siguientes datos:

- Sabe que su marido se encuentra habitualmente involucrado en asuntos de tráfico de drogas.
- Que en una ocasión acompañó a su marido a Madrid, donde mantuvo una reunión en un McDonald's en Carabanchel, estando presentes Jamal AHMIDAN, Rafa ZOURHIER y una tercera persona sin identificar. En esta ocasión la detenida pudo escuchar alguna conversación referida al tráfico de haschis.
- Estuvo en fecha 26.02.04, en compañía de su marido José Emilio en la finca de Morata de Tajuña, alquilada por Jamal AHMIDAN, si bien dice no conocer los negocios que aquel mantenía con los magrebíes al no asistir a ninguna de sus conversaciones.
- Recuerda haber mantenido en la fecha indicada una discusión con Jamal AHMIDAN, (a) "Chino", "Mowgly" por cuestiones de índole religioso, haciéndose especial referencia al líder de Al Qaeda, Osama Ben Laden, así como los atentados del 11 de Septiembre en Nueva York. La detenida recriminó a Jamal su actitud extremista y radical.
- Ignora si el fin de semana del 28 y 29 de Febrero su marido se reunió en Asturias con algún individuo magrebí.
- Conoce a Iván GRANADOS y a Gabriel MONTOYA por ser amigos de su marido.

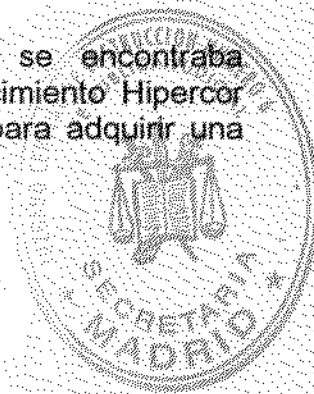
Así mismo, la detenida manifiesta que cuando se encontraba trabajando de vigilante de seguridad en un establecimiento Hipercor observó como Iván y su marido acudían al mismo para adquirir una bolsa de deporte, ignorando con qué motivo.

**Situación procesal actual:**

Libertad Judicial 17.06.04

**Antecedentes:**

Carece en los Bancos de Datos de la D.G.P.





**Gonzalo LÓPEZ GONZÁLEZ, (Libertad)**

(D.N.I.: 76.941.133-S n/ 29.12.76 en Mañores (Asturias).



**Motivos de su detención:**

El referido fue detenido en fecha 09.06.04, en el transcurso de una segunda investigación iniciada por la Guardia Civil en relación con la sustracción del material explosivo, su posterior traslado hasta Madrid y utilización en los atentados del 11 de Marzo.

El referido en su declaración judicial manifiesta:

- Que fue compañero de trabajo de José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS en la Mina Conchita de Tineo, trabajando en la actualidad en la Mina de Arbodas. En la actualidad forma pareja de trabajo con Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ, (a) "Rulo".
- Durante el periodo de tiempo que trabajó en la Mina Conchita observó un descontrol importante en relación con la custodia y control de los explosivos y detonadores.

**Situación procesal actual:**

Libertad Judicial 17.06.04

**Antecedentes:**

Carece en los Bancos de Datos de la D.G.P.



**Raúl GONZÁLEZ PELÁEZ, (a) "Rulo" (Prisión)**

(D.N.I.: 09.444.000-Q n/01.08.79 en PiedraLonga-Tineo (Asturias).



**Motivos de su detención:**

El referido fue detenido en fecha 09.06.04, en el transcurso de una segunda investigación iniciada por la Guardia Civil en relación con la sustracción del material explosivo, su posterior traslado hasta Madrid y utilización en los atentados del 11 de Marzo.

En su declaración judicial manifiesta los siguientes extremos:

- Que mantiene relación de amistad con José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS. En la actualidad trabaja como picador minero en la Mina de Arbodas, siendo su compañero Gonzalo LÓPEZ GONZÁLEZ.
- Que la dinamita sobrante de cada trabajo diario no era devuelta al vigilante en cuestión, sino que se apilaba en el tajo para presumiblemente utilizarla al día siguiente, en una cantidad aproximada de 5 ó 6 cartuchos por pareja.

Tal y como manifiesta en su declaración judicial el también detenido Iván GRANADOS PEÑA, el detenido "Rulo", a primeros de Enero de 2004, acudió junto con Emilio SUÁREZ hasta la zona denominada "El Mirador", próxima a las explotaciones mineras de Tineo. Después de unas horas, Emilio SUÁREZ regresó al vehículo donde le esperaba Iván GRANADOS portando una mochila cargada supuestamente con material explosivo y detonadores aunque aquel manifestó que eran DVD's. Tal y como se desprende de la declaración de Iván GRANADOS, "Rulo" fue el encargado supuestamente de entregar los explosivos contenidos en la mochila a José Emilio.

**Situación procesal actual:**

Prisión.

**Antecedentes:**

Carece en los Bancos de Datos de la D.G.P.





**Sergio ALVÁREZ SÁNCHEZ, (Libertad Judicial)**

(D.N.I.: 11.426.910-G n/09.05.81 en Avilés (Asturias)).

**Motivos de su detención:**

El referido fue detenido en fecha 09.06.04, en el transcurso de una segunda investigación iniciada por la Guardia Civil en relación con la sustracción del material explosivo, su posterior traslado hasta Madrid y utilización en los atentados del 11 de Marzo.

El referido en su declaración judicial manifiesta los siguientes extremos:

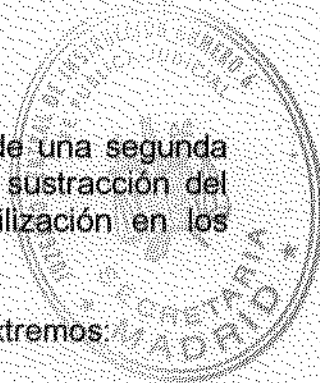
- Que conoce a José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS, con quien mantiene una relación de amistad, proponiéndole este transportar hasta Madrid, el 5 de Enero de 2004 una mochila cargada, tal y como aquel le manifiesta, de CD's piratas a cambio de unos 600 Euros.
- Que el día referido quedó con José Emilio quien le entregó una bolsa de deportes de color azul, cargada con aproximadamente 30 ó 40 kilogramos, tomando el autobús de la empresa ALSA dirección Madrid, donde llegó sobre las 13,30 horas. En la estación se le acercó un individuo de rasgos árabes, quien le pregunta si conoce a Emilio, procediéndole a entregar la bolsa de deportes.

**Situación procesal actual:**

Libertad Judicial 17.06.04

**Antecedentes:**

Carece en los Bancos de Datos de la D.G.P.





**Gabriel MONTOYA VIDAL, (Internamiento en centro de menores)**

(D.N.I.: 71.899.993-S n/ 15.12.87 en Avilés (Asturias)).



**Motivos de su detención:**

El referido fue detenido en fecha 09.06.04, en el transcurso de una segunda investigación iniciada por la Guardia Civil en relación con la sustracción del material explosivo, su posterior traslado hasta Madrid y utilización en los atentados del 11 de Marzo.

De su declaración judicial se pueden extraer los siguientes datos de interés:

- Que conoce desde hace aproximadamente un año y medio a José Emilio SUÁREZ con el apodo "Minerazo", quien en diversas ocasiones le ha propuesto "trapichear" con droga.
- Que también conoce a Iván GRANADOS PEÑA, también implicado en los hechos que nos ocupan.
- Que a principios de Febrero de 2004 José Emilio SUÁREZ le propone viajar a Madrid transportando una mochila cargada con explosivos, conociendo el detenido el contenido de la bolsa a través de Iván GRANADOS. Posteriormente pudo comprobar este extremo porque acompañó al citado José Emilio a la Mina para vigilar mientras este cogía material explosivo.
- Que la mochila de color negro y cerrada con un candado, podía pesar entre 15 ó 20 kilogramos.
- Una vez finalizado el viaje, el detenido entregó la bolsa al fallecido en la explosión de Leganés, Jamal AHMIDAN, (a) "Mowgly", cobrando por este transporte unos 1.000 Euros.
- Que el último fin de semana de Febrero, no sabe si viernes o sábado, José Emilio le llamó para le acompañara en su vehículo Toyota Corolla hasta una explotación minera Conchita, donde este había trabajado. Junto con ellos, también fueron al lugar, a bordo de un vehículo Volkswagen Golf de color negro, TRES individuos de rasgos árabes, siendo uno de ellos el referido "Mowgly".
- Una vez llegados al lugar, se bajan de los vehículos José Emilio y Mowgly, permaneciendo el resto a la espera. Posteriormente, pasada una media hora, ambos regresan, recordándole José Emilio a "Mowgly" que se acordara de recoger las puntas o tornillos.

- Posteriormente todos regresan a Avilés, el detenido a su domicilio y el resto a comprar unas mochilas. Pasada media hora José Emilio de nuevo recoge al detenido en su domicilio y se dirigen al de aquel, sito en calle Llano Ponte, Los Albatros, 2 donde recoge a los TRES individuos de rasgos árabes y en el vehículo Volkswagen Golf referido, se dirigen los CUATRO, (Gabriel MONTOYA y los TRES árabes), hasta la Mina Conchita.
- Una vez en el lugar oculta el vehículo donde José Emilio previamente le había indicado y los TRES individuos de rasgos árabes salen con CINCO mochilas y se adentran en el monte. Al cabo de CUATRO ó CINCO horas regresaron los magrebíes con las mochilas y las introdujeron en el maletero del vehículo, comentándole que se habían perdido en el monte habiendo tenido que llamar a Emilio.
- Con posterioridad se trasladan al garaje de José Emilio en Avilés donde descargaron las mochilas, cuyo contenido exacto no pudo determinar, si bien supuso que se trataba de explosivos.
- Que después se dirigió de nuevo con el Toyota Corolla y los TRES magrebíes hasta las inmediaciones de la Mina Conchita donde repitieron la misma operación, regresando al garaje de José Emilio en Avilés. Ese mismo día los magrebíes se marcharon a Madrid con el Volkswagen y el Toyota Corolla.
- Que pocos días antes de la llegada de los TRES magrebíes y que se llevara a cabo la sustracción en la Mina Conchita, Gabriel acompañó a Emilio hasta la citada explotación donde se encontró con otros dos mineros, (vestían monos azules), con quienes mantuvo una entrevista de unos 15 minutos. No sabe de qué hablaron porque esperó en el coche si bien, a su regreso, José Emilio declaró textualmente: "esto ya está hecho, esto está bien".
- Posteriormente, José Emilio le encargó acudir a Madrid para recoger el Toyota Corolla que los TRES magrebíes bajaron previamente, siendo entonces cuando tiene un accidente.
- Gabriel MONTOYA reconoce fotográficamente en su declaración judicial a José Emilio SUÁREZ, Jamal AHMIDAN, (a) "Mowgly", Abdennabi KOUNJA, (a) "Abadía" y a otro al que apoda "Risitas", Mohamed OULAD, los tres fallecidos en la explosión de Leganés.



**Situación procesal actual:** Internamiento en Centro de Menores.

**Antecedentes:**

Al referido le constan dos antecedentes policiales en los Bancos de Datos de la D.G.P.

- 21.08.03. - Delitos de LESIONES y ROBO CON VIOLENCIA.
- 25.01.02. - Delitos de ROBO CON FUERZA.





**Antonio Iván REIS PALICIO (a) "Jimmy"**

(D.N.I.: 71.655.060, n/23.08.821 en Oviedo (Asturias)).

**Motivos de su detención:**

El referido fue detenido en las Palmas de Gran en fecha 24.06.04, en el transcurso de una segunda investigación iniciada por la Guardia Civil en relación con la sustracción del material explosivo, su posterior traslado hasta Madrid y utilización en los atentados del 11 de Marzo.



De su declaración judicial se pueden extraer los siguientes datos de interés:

- En Enero de 2004 recibe una propuesta de José Emilio SUÁREZ TRASHORRAS para trasladar hasta Madrid en autobús una mochila conteniendo según aquel polen de haschis. El pago que José Emilio promete efectuar a "Jimmy" a cambio del traslado consistiría en 400 Euros, (que pagaría a Antonio TORO y su amigo "Richar" con quienes "Jimmy" tenía contraída una deuda de drogas y de quienes había recibido reiteradas amenazas), así como otros 300 para él directamente.
- El traslado en cuestión lo efectúa el detenido en fecha 14 de Enero del presente en autobús de la empresa Alsa. El billete de ida y vuelta lo compró José Emilio quien acompañó a "Jimmy" hasta la estación introduciendo él directamente la mochila en el portaequipajes del autobús.
- Antes de subir al vehículo, José Emilio le dijo al detenido que tenía que entregar la mochila en Madrid a un "moro" quien ya se pondría en contacto con él. Así mismo le dijo que tenía que decirle al "moro" que el dinero que tenía que traerle se lo habían robado.
- A mitad de camino "Jimmy" recibe una llamada desde un número privado de un individuo que le esperaría en la estación para recoger la bolsa, suponiendo que el referido contaba con su número de móvil porque se lo había proporcionado José Emilio.
- Una vez en Madrid, en la estación, se le acercó un individuo de rasgos árabes conduciendo un vehículo Opel Astra azul, de dos puertas y maletero, (de características similares a las del vehículo de Abdennabi KOUNJAA), quien introdujo la mochila en el maletero y le preguntó a "Jimmy" por el dinero que tenía que traer de parte de José Emilio. El detenido siguiendo las instrucciones recibidas le dijo al magrebí que se lo habían robado no creyéndole este.



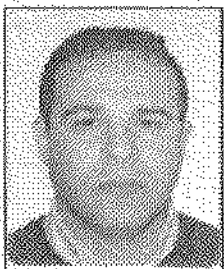
- Dado que el magrebí no pudo obtener el dinero prometido cacheó a "Jimmy" y le sustrajo la cartera y su teléfono móvil.
- Tras lo sucedido y con un Euro que el magrebí le dejó, "Jimmy" telefoneó a José Emilio contándole lo sucedido quien le indicó que volviera a Oviedo donde le estaría esperando, comentándole que no habría problema en recuperar sus efectos personales.
- Tal y como manifiesta "Jimmy" en su declaración judicial, nunca llegó a recuperar sus efectos y la deuda contraída con Antonio TORO y Richar nunca fue saldada, de tal manera que por miedo a que estos cumplieran sus amenazas si no pagaba el referido se trasladó a las Islas Canarias a trabajar, lugar donde fue detenido.

**Situación procesal actual:**

Libertad Judicial 28.06.04

**Antecedentes:**

06.10.01 - Detenido por Desordenes públicos



**NASREDDINE BOUSBAA**

N.I.E : 02832017-G

Nacido el 19.05.61 en Constantina, (Argelia)

H/ Slah y Algia.

D/ Marqués de Cubas, número 6, planta 1, letra izquierda, Madrid

Detenido el 01.07.04 en Madrid.

**Motivo de la detención:**

Mantuvo contactos telefónicos con varios de los integrantes de la "Célula" terrorista días antes del 11 de Marzo. También podría estar relacionado con la falsificación de varios documentos de identidad, (pasaportes), intervenidos en diversos registros practicados con ocasión de la investigación de los atentados de Madrid, entre ellos el del piso de la c/ Carmen Martín Gaité de Leganés, (Madrid).



**Situación procesal actual:**

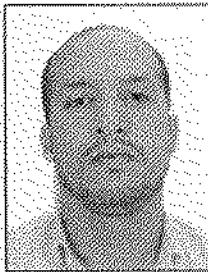
En prisión 02.07.04

**Situación en España:**

LEGAL, caduca el 27.05.2005.

**Antecedentes:**

Carece.



### **Abderraman HAMMADI AFANDI**

D.N.I.: 53.717.607-A

Nacido el 11.03.72 en El Kilaa Des Sraghna, (Marruecos)

H/ Hassan y Fatna

D/ Río Tormes, 2 3º B de Leganés, (Madrid)

Detenido el 12.07.04 en Madrid.

#### **Motivo de la detención:**

Se procede a la detención del referido en cumplimiento del requerimiento emitido por el J.C.I. número SEIS de la Audiencia Nacional, (de fecha 31.06.04), en base a las declaraciones prestadas en fecha 22.04.04 por un Testigo protegido, (al amparo de la L.O. 19/94).

El citado testigo protegido en sus manifestaciones refiere los siguientes datos de interés:

- Que había visitado el domicilio del citado HAMMADI las pasadas Navidades, (2.003), habiéndole referido este que conocía a gente que iba a poner bombas en trenes en España.
- Que dicho comentario lo efectuó HAMMADI ya que así lo había escuchado en Francia, de parte de varias personas a los que conocía porque le traían estupefacientes desde Marruecos.
- Que tras un viaje efectuado por HAMMADI a Francia, mantuvo una reunión con él un día antes de los atentados, por asuntos de estupefacientes, en la que también estuvieron presentes los hermanos OULAD, (Rachid y Mohamed), junto con otra persona llamada "MUNIR", (al parecer chófer del Embajador marroquí en España).
- Que en una reunión llevada a cabo entre el testigo protegido y el citado HAMMADI, con posterioridad a los atentados, este le refirió que el organizador de las acciones terroristas del 11 de Marzo había sido un tal "Amer", un individuo que al parecer había estado en Afganistan, era experto en informática y en la actualidad se encontraba residiendo en Francia. En posteriores reuniones el citado HAMMADI le manifestó que sabía que el citado "Amer" era el organizador incluso un mes antes de que saliera en la prensa.



**Situación procesal actual:**

Prisión.

**Situación en España:**

Nacionalizado español.

**Antecedentes:**

11.10.91.- Infracción Ley de Extranjería

20.10.91.- Infracción Ley de Extranjería

18.10.94.- Falsificación de moneda.







## **Sabagh SAFWAN**

N.I.E: 00495986-Z

Nacido el 18.02.63 en Alepo (Siria)

H/ Abdul Salam y Roukie

D/ Lebon, número 15, letra E, Valencia

Detenido el 20.08.04 en Valencia.

### **Motivo de la detención:**

En el vehículo Skoda Fabia de color gris, matrícula 3093 CKF, utilizado por la célula terrorista y localizado junto a la estación de cercanías de Alcalá de Henares, en una anotación manuscrita aparecen los teléfonos **699.26.77.77**, y **96-330.60.11**, utilizados por el filiado.

Aparece revelada una huella en un libro con caracteres árabes intervenido entre las ruinas del piso de Leganés.

### **En relación a los motivos de su detención, manifiesta en su declaración judicial lo siguiente:**

- Que los teléfonos 699-26.77.77 y 96.330.60.11, han sido utilizados por el filiado desde el año 2003, facilitándoselos a Allekema LAMARI.
- Que el libro "Creencia de fé", incautado en el piso de Leganés y donde aparecen sus huellas se lo pidió en 1998 Allekema LAMARI, cuándo éste permanecía en la cárcel.
- Que a finales de 2003 acudió a su local en Valencia Allekema LAMARI acompañado de Mohamed AFALAH, en un vehículo de matrícula española modelo opel vectra de color oscuro, preguntándole por los hermanos que están en la cárcel.
- Que a finales de 2003 apareció en su tienda *Sarhane FAKHET (a) el tunecino a comprar pollos, hablando por espacio de unos minutos con él y comentándole aquel que había ido a visitar Valencia.*
- Que el 11 de marzo de 2004 recibió en Valencia a los hermanos CHEDADI, con el objeto de visitar un abogado para su hermano Saïd, que se encuentra preso en Madrid.
- Que el día 8 de marzo recibe una llamada de LAMARI en el teléfono fijo de su tienda sobre las 21.30 horas y con posterioridad el 27 de marzo recibió una llamada de Allekema LAMARI, y al despedirse le dijo que "ya se encontrarían en el cielo y que dijera a los hermanos que rezaran por él".



- Que el motivo de la llamada era porque Allekema LAMARI sabía que le habían detenido, manifestándole que a él nunca le cogerían vivo.
- Que cuándo recibió la última llamada de Allekema LAMARI estaba acompañado de Mohamed Ali BALTI, quien también conocía a LAMALI y con quien habló tras pasarle el teléfono, despidiéndose igualmente. Con posterioridad a esta fecha nunca mas tuvo contacto con LAMARI.
- Qué por el contenido de sus dos últimas llamadas de Allekema LAMARI podría deducir que puede ser el séptimo suicida. Que en una de ellas le pidió que dijera a los "hermanos", "que rezaran por él y en la segunda le dijo que no le iban a coger vivo y que había llegado su fin".
- Que en una ocasión le preguntó a Allekema LAMARI si había intervenido en los atentados y no le contestó, interpretando ese silencio como que si tenía que ver algo con los atentados.
- Que veía a Allekema LAMARI muy capacitado religiosamente para llevar a cabo los atentados.
- Que cuándo Allekema LAMARI salió de prisión lo recogió en Madrid y lo trasladó a Valencia y en alguna ocasión ha ayudado económicamente a personas en prisión, entre los que cabe destacar a abdelkrim BENSMAIL, a quien visitó recientemente en prisión.

#### Situación procesal actual:

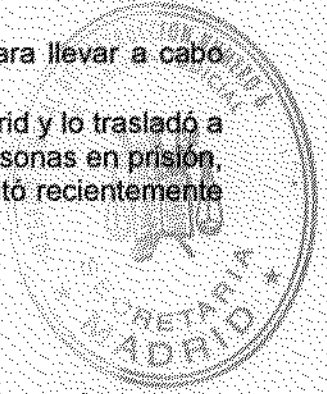
Libertad judicial el 26.08.04, con la obligación de comparecer semanalmente en sede judicial y la prohibición de abandonar el territorio nacional.

#### Situación:

legal

#### Antecedentes:

23.03.04.- Detenido y puesto en libertad por su hipotética relación con los atentados del 11 de marzo.





## **Abdelkrim BEGHADALI**

N.I.E. 01375320-N

Nacido el 22.04.1963 en Abdelkader (Argelia)

H/ Fajma (madre)

D/ Camino de la Dula, número 21, planta 1, letra 2, Tavernes de la Valdigna (Valencia)

Detenido el 20.08.04 en Valencia.

### **Motivo de la detención:**

En el piso de Leganés se identifican tres huellas digitales pertenecientes al pulgar izquierdo e índice derecho del filiado, sobre un libro con caracteres árabes.

### **En relación a los motivos de su detención, manifiesta en su declaración judicial lo siguiente:**

- Que es Imán y tiene muchos libros, aunque ese libro ni lo ha tenido en casa ni lo ha leído, que va a las Mezquitas, y a las bibliotecas, aunque no recuerda haber tocado ese libro y si lo ha hecho habrá sido en alguna mezquita.
- Que ha pasado varias veces por la mezquita de la M-30, aunque no recuerda ese libro.
- Que conocía a Allekema LAMARI de la mezquita, aunque nunca le prestó ningún libro.
- Los 10.000 euros que le fueron intervenidos manifiesta que son para pagar a sus trabajadores (es contratista de obras).

### **Situación procesal actual:**

Libertad Judicial (23.08.04).

### **Situación:**

Legal

### **Antecedentes:**

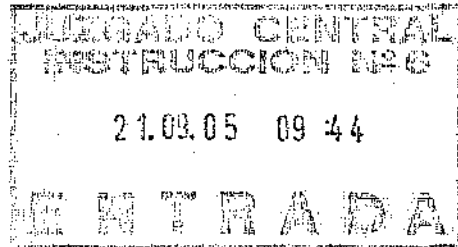
23.03.04.- Detenido y puesto en libertad por su hipotética relación con los atentados del 11 de marzo



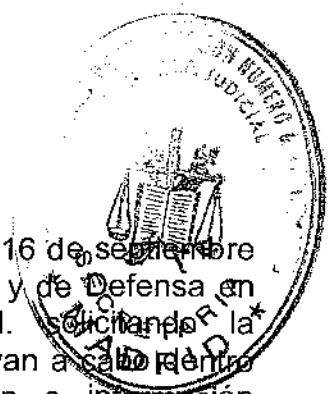


MINISTERIO  
DEL INTERIOR

GABINETE DEL MINISTRO



762



De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de septiembre de 2005, adoptado a propuesta de los Ministros del Interior y de Defensa en relación con la exposición motivada elevada por V.I. solicitando la desclasificación, para su unión a las actuaciones que se llevan a cabo dentro del sumario nº 20/2004, de determinada documentación e información relacionada con los atentados terroristas acontecidos en Madrid el 11 de marzo de 2004 y en Leganés el 3 de abril de 2004, obrante en cualquiera de los Servicios de Inteligencia del Estado, y relacionada con las personas implicadas en dicha investigación judicial, siempre que fueran de fecha posterior al primero de enero de 2002, por medio del presente le adjunto los documentos a que hace referencia el citado acuerdo y que obran en poder de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, agrupados en nueve carpetas comprensivas de un total de 34 piezas, de las que ruego acuse recibo a los efectos oportunos.

Madrid, 20 de septiembre de 2005  
El Director del Gabinete del Ministro del Interior



José Luis de Benito y Benítez de Lugo

Sr. D. Juan del Olmo Gálvez  
Magistrado-Juez Central de Instrucción nº 6  
Audiencia Nacional. c/ García Gutiérrez, nº1  
Madrid



TOMO 169

762

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6**  
**AUDIENCIA NACIONAL**  
**MADRID**



**SUMARIO Nº 20/2004**

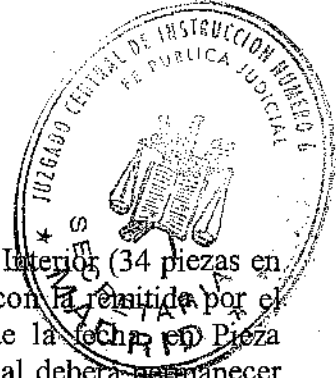
**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ**  
**ILTMO. SR. Juan del OlmoGálvez.**

En Madrid, a 23 de septiembre de 2005.

Quede la documentación remitida por el Ministerio del Interior (34 piezas en 9 carpetas) recepcionada el 21 de septiembre de 2005, junto con la remitida por el Centro Nacional de Inteligencia y recepcionada en el día de la fecha, en Pieza Separada de DOCUMENTACIÓN DESCLASIFICADA, la cual deberá permanecer secreta hasta que se resuelva lo procedente respecto a los tomos que amparan esta resolución; llegado el momento se dictaría específica resolución sobre si procede o no mantener el secreto respecto de esta Pieza Separada.

Así lo acuerda y firma S.Sª, doy fe.

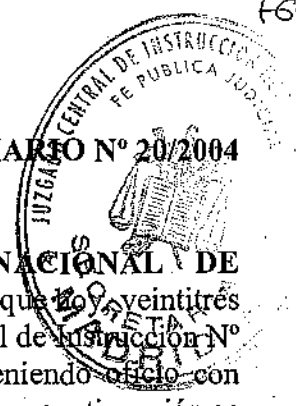
**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.





JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6  
AUDIENCIA NACIONAL  
MADRID

SUMARIO Nº 20/2004



**DILIGENCIA RECEPCIÓN DOCUMENTOS CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA:** La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que el día veintitrés de septiembre de dos mil cinco, se ha recibido en este Juzgado Central de Instrucción Nº 6 un sobre del CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA conteniendo un folio con número de referencia 1AO-C/11551, junto con la documentación que a continuación se reseña:

- Nota informativa sobre la evaluación de la amenaza terrorista de origen islámico, de 27 de octubre de 2003, una página.
- Nota informativa sobre las actividades de Allekema Lamari, de 06 de noviembre de 2003, tres páginas.
- Nota informativa sobre indicios de actividad terrorista, de 15 de marzo de 2004, cuatro páginas.
- Nota informativa sobre atentados terroristas en Madrid y Allekema Lamari, de 18 mayo de 2004, tres páginas.

De lo que se da cuenta a S.Sª, y para que así conste, DOY FE:

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ**  
**ILMO. SR. Juan del Olmo Gálvez.**

En Madrid, a 23 de septiembre de 2005.

Dada cuenta de lo anterior, dese traslado al Ministerio fiscal para su conocimiento y constancia.

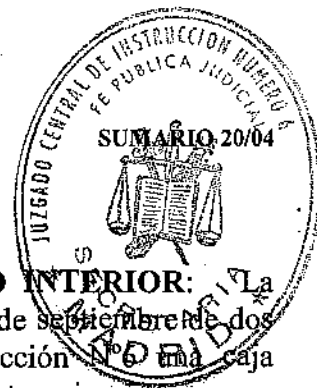
Así lo manda y firma S.Sª, doy fe.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo mandado, doy fe.



INSTRUCCIÓN  
JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº6  
AUDIENCIA NACIONAL  
MADRID

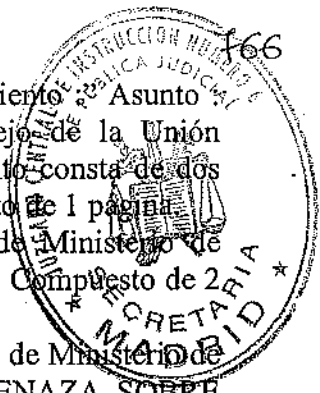


**DILIGENCIA RECEPCIÓN DOCUMENTOS MINISTERIO INTERIOR:**

extiendiendo yo, el Secretario, para hacer constar que hoy, veintiuno de septiembre de dos mil cinco, se ha recibido en este Juzgado Central de Instrucción una caja procedente del Ministerio del Interior conteniendo treinta y cuatro piezas en nueve carpetas, de la forma que se reseña:

**CARPETA PRIMERA.** Documentos del nº 1 al 18: Informes de EUROPOL, con que cuente el ministerio de Interior, referidos al riesgo de atentados terroristas de origen islamista o yihadista en España a partir de diciembre de 2003.

- Documento nº 1 Europol. Sexta edición de la valoración de la amenaza sobre terrorismo extremista islámico, abarca el periodo del 11 de julio de 2003 a 11 de enero de 2004. compuesto de 12 páginas.
- Documento nº 2 Europol. Actualización de la sexta edición de la valoración de la amenaza sobre terrorismo extremista islámico en la Unión Europea (1-4-04). Compuesto de 5 páginas.
- Documento nº 3. Informes de Europol números 2566-329 y 2566-330 remitido a Guardia Civil sobre la "Visión general de terrorismo Islámico" de 3 de diciembre de 2003. En inglés. Compuesto de 20 páginas.
- Documento nº 4 Informes de Europol números 2566-343 y 2566-344 remitido a Guardia Civil sobre terrorismo islámico de 19 de enero de 2004. En inglés. Compuesto de 16 páginas.
- Documento nº 5. Informes números 2566-346 y 2566-347 de Europol remitido a Guardia Civil sobre terrorismo islámico de 4 de febrero de 2004. en inglés. Compuesto de 19 páginas.
- Documento nº 6. Informes de Europol números 2566-349 y 2566-350 de fecha 8 de marzo de 2004. sobre terrorismo islámico remitido a Guardia Civil. En inglés. Compuesto de 6 páginas.
- Documento nº 7. Informes de Europol EDOC # 53467 y EDOC# 35146 remitido a Guardia Civil sobre terrorismo islamico de fecha 14 de abril de 2004. En inglés. Compuesto de 18 páginas.
- Documento nº 8 . Tres documentos "DOCUMENTO AMENAZA EUROPOL" referido a las siguientes periodicidades: "15.09.00 y 20.02.01", "01.03.01 al 30.09.01" y "01.10.01 al 15.02.02". Compuesto de 4 páginas.
- Documento nº 9. Documento Enfopol 142- Europol- Enero /junio -2002 sobre terrorismo internacional . Compuesto de 1 páginas.
- Documento nº 10. Documento Enfopol 142-Europol- Marzo /agosto- 2002 sobre terrorismo internacional. Compuesto de 1 página.
- Documento nº 11. Documento Enfopol 142- Europol- Marzo/agosto 2003 sobre terrorismo internacional. Compuesto de 2 páginas.
- Documento nº 12. Documento Europol- Valoración de la amenaza – III Pilar Septiembre-2003 / febrero- 2004 sobre terrorismo internacional. Compuesto de 6 páginas.



- Documento nº 13. Documento con el siguiente encabezamiento "Asunto: Celebración de actos contrarios a la reunión del Consejo de la Unión Europea en Bruselas en Diciembre de 2003". El documento consta de dos párrafos y tiene el membrete de la Guardia Civil. Compuesto de 1 página.
- Documento nº 14. Oficio con número 4.869 con sello de Ministerio de Interior y de Guardia Civil, de fecha 24 de febrero de 2004. Compuesto de 2 paginas.
- Documento nº 15. oficio de 24 de febrero de 2003 con sello de Ministerio de Interior y de Guardia Civil sobre "VALORACIÓN AMENAZA SOBRE TERRORISMO ISLÁMICO". Compuesto de 2 páginas.
- Documento nº 16. oficio de "25 de junio de 20043" con sello de Ministerio de Interior y de Guardia Civil sobre "5ª VALORACIÓN AMENAZA SOBRE TERRORISMO EXTREMISTA ISLÁMICO". Compuesto de 1 página.
- Documento nº 17. oficio de 28 de noviembre de 2003 con sello de Ministerio de Interior y de Guardia Civil sobre "6ª EDICION DE VALORACIÓN AMENAZA SOBRE TERRORISMO ISLAMICO". Compuesto de 2 páginas.
- Documento nº 18. oficio de fecha 6 de abril de 2004 con sello de Ministerio de Interior y de Guardia Civil sobre "ACTUALIZACIÓN DE LA 6ª EDICION DE LA VALORACIÓN DE LA AMENAZA SOBRE TERRORISMO ISLÁMICO EN LA U.E.". Compuesto de 1 página.

CARPETA SEGUNDA. Documentos nº 19 y 20: Informes o comunicaciones con que cuente el Ministerio del Interior que hayan sido realizados por Cuerpos de Seguridad del Estado, equipos de inteligencia nacionales o extranjeros (p.e. de EE.UU., Reino Unido, Israel o Marruecos), o institutos independientes de seguridad, y que alertaran del equipo que para España podría suponer el terrorismo provocado por grupos radicales islámicos, especialmente de la red Al-Qaida, y sobre todo, tras el 11 de septiembre de 2001.

- Documento nº 19. Documento de la Presidencia española de la U.E. remitido a COREPER/Consejo sobre la amenaza terrorista en Europa de 22 de abril de 2002 y otro documento de Presidencia remitido a COREPER/Consejo de fecha 31 de Mayo de 2002, en inglés compuesto de 22 páginas.
- Documento nº 20. Informe de Europol con número 2566-290 sobre valoración de amenazas sobre el terrorismo Extremista Islámico de fecha 17-7-03. Compuesto de 13 páginas.

CARPETA TERCERA- Documento nº 21. análisis realizados por los expertos y por la Unida Central de Información Exterior como consecuencia del 11-S y de posteriores amenazas y atentados realizados por el terrorismo islamista.

- Documento nº 21. Aportaciones de la C.G.I.(Unidad Central de Inteligencia) al Documento de amenaza elaborado por Europol: Febrero 2003, Junio 2003, Abril 2004. Compuesto de 28 páginas.

CARPETA CUARTA.- Documento nº 22. Informe sobre la situación de los terroristas implicados en el atentado del 11 de marzo: situación legal o

64398



ilegal en España; Situación laboral; Posibilidades legales de actuación sobre estos individuos en nuestro Estado de Derecho.

- Documento nº 22. Informe de la Cuerpo Nacional de Policía y de Comisaría General de Extranjería y Documentación de fecha 1 de julio de 2004 compuesto de 15 páginas.

CARPETA QUINTA.- Documentos 23 y 24. Informe enviado por el Gobierno a Europol y contestaciones al cuestionario de Europol sobre el atentado del 11 de marzo.

- Documento nº 23. "Informe sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid" con sello del Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía. No consta fecha. Compuesto de 37 páginas.
- Documento nº 24. "Contestación a las preguntas formuladas por Europol". No consta fecha. Compuesto de 8 páginas.

CARPETA SEXTA.- Documento número 25. Informe sobre la evaluación de la amenaza terrorista después del atentado de 11 de marzo, emitida por la U.E. (Europol).

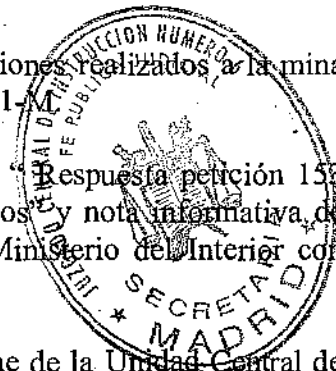
- Documento nº 25. Europol. Actualización de la sexta edición de la valoración de la amenaza sobre terrorismo extremista islámico en la Unión Europea compuesto de 12 páginas.

CARPETA SEPTIMA.- Documentos 26 al 32. Las seis ediciones del Informe de Europol sobre la valoración de la amenaza sobre terrorismo extremista islámico.

- Documento nº 26.- Documento de Europol de 30 de noviembre de 2001 con número 2566-124r1 17 páginas y Documento de Europol de 6 de diciembre de 2001 con número 2566-12r3, compuesto de 17 páginas ambos en inglés.
- Documento nº 27.- Documento de Europol con número 2566-124r5, 23 páginas en inglés, y lo que parece ser su traducción al castellano compuesto de 29 páginas.
- Documento nº 28.- Documento de Europol de 20 de noviembre de 2002 con número 2566-208r1, en inglés que consta de 8 páginas.
- Documento nº 29.- Documento de Europol de 19 de marzo de 2003 con número 2566-258 en inglés compuesto de 10 páginas y lo que parece ser su traducción al castellano compuesto de 11 páginas.
- Documento nº 30.- Documento de Europol con número 2566-290 en inglés compuesto de 10 páginas y lo que parece ser su traducción al castellano compuesto de 13 hojas.
- Documento nº 31.- Documento de Europol con número de serie SC 5 04 003/13 en inglés compuesto de 8 páginas.
- Documento nº 32.- Documento de Europol con número de serie SC 5 04 028 en inglés compuesto de 9 páginas y lo que parece ser su traducción al castellano compuesto de 10 páginas.

CARPETA OCTAVA.- Documento nº 33. Informe remitido por la UCO a la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias, dando cuenta de sus investigaciones sobre la venta de explosivos por parte de Suárez Trashorras, así

como los informes relativos a los registros e inspecciones realizadas a la mina "Conchita" y mina "La Collada" antes y después del 11-M.



- Documento nº 33.- Folio con el encabezamiento "Respuesta petición 153 Comisión Investigación Congreso de los Diputados" y nota informativa de dos hojas con sello de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior con número 40.902. Total de 3 páginas.

CARPETA NOVENA.- Documento nº 34. Informe de la Unidad Central de Inteligencia de la Policía publicado en el diario "El País" en el mes de noviembre de 2004 y al que el Presidente del Gobierno se refirió en su comparecencia del día 13 de diciembre de 2004. Asimismo se deberá acompañar escrito de solicitud del referido informe de la UCO.

- Documento nº 34.- Cuadernillo de la Comisaría General de Información, Unidad Central de Inteligencia sobre "Informe atentados 11 de marzo" de fecha 11 de octubre de 2004. Compuesto de 251 páginas.

De lo que se da cuenta a S.Sª, y para que así conste, DOY FE:

INFORMACIÓN  
POLICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO SEIS  
MADRID**

769



ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**  
*Pieza Separada de documentación desclasificada*

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ  
D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ**

En Madrid, a veintiséis de enero de dos mil seis.

Que por intérprete de inglés se proceda a significar, de forma resumida, el contenido de los documentos que en inglés aparecen en la "Pieza Separada de documentación desclasificada" al objeto de valorar si procede, o no, ampliar la traducción a su totalidad, y todo ello combinado con los documentos en castellano que obran ya en dicha Pieza (y que pueden guardar directa relación con los documentos en inglés).

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo acordado. DOY FE.





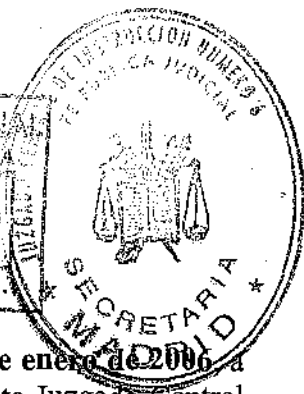
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO SEIS  
MADRID

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004

*Pieza Separada de documentación desclasificada*

SECRETARÍA NACIONAL  
REGISTRO DE ENTRADA  
26 ENE. 2006  
ENTRADA Nº



Por el presente se interesa que el próximo día **30 de enero de 2006** a las **10:00 horas** de su mañana, comparezca en la Secretaría de este Juzgado Central de Instrucción, y a presencia del Fedatario Público Judicial, proceda a significar, de forma resumida, el contenido de los documentos que en inglés aparecen en la "Pieza Separada de documentación desclasificada" al objeto de valorar si procede, o no, ampliar la traducción a su totalidad, y todo ello combinado con los documentos en castellano que obran ya en dicha Pieza (y que pueden guardar directa relación con los documentos en inglés).

En Madrid, a 26 de enero de 2006.

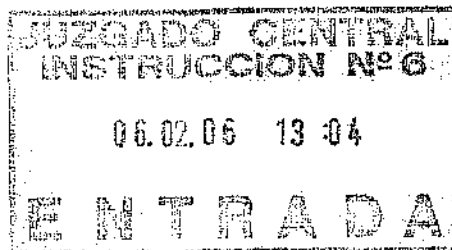
EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo.: Juan del Olmo Gálvez

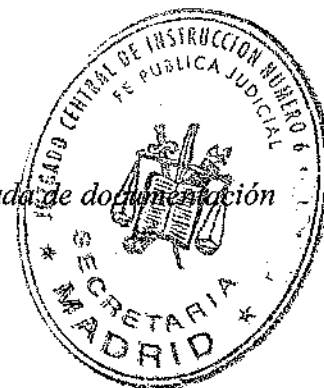
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA AUDIENCIA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE INTÉRPRETES



Oficina de traducción e interpretación  
Audiencia Nacional  
C/ Génova 17, 2ª planta  
Tel. 91 308 24 48



Asunto: PROCEDIMIENTO SUMARIO 20/2004, *Pieza Separada de documentación desclasificada*



**A la atención del Sr. Secretario Judicial del Juzgado Central de Instrucción N° 6**

Por la presente le enviamos el resumen de la documentación en inglés.

Madrid, 6 de febrero de 2006.

TRADUCCIONES - INTERPRETES  
DE LA AUDIENCIA NACIONAL



SECRETARIA DE GOBIERNO

PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004  
Pieza Separada de documentación desclasificada

Documento 1

[redactado en español]

Documento 2

[redactado en español]

Documento 3

Traducción literal:

Informe mensual de información relacionada con actividades extremistas islamistas suníes con directa o posible vinculación con la red de Al-qaeda. Este documento no incluye información relativa a las organizaciones palestinas y Hamás implicados en los atentados contra Israel. [fin de la traducción literal].



Resumen:

→ En cinco días se cometieron dos olas de atentados suicidas en Estambul que dejaron alrededor de 60 muertos y centenares de heridos. El grupo Extremista Islamista Tarco "Great Eastern Islamic Raider's Front" (IBDA/C) y Al-qaeda asumen la responsabilidad.

→ Francia y Australia investigan a un sospechoso que fue detenido por su presunta vinculación con el extremismo islamista y por haber planeado atentados.

→ condenan en Alemania a un miembro de Al Tahwid

→ Detenciones en Italia y Alemania en el transcurso de una investigación acerca de una red que recluta a terroristas suicidas

→ Un presunto miembro de Al-qaeda es detenido en Irlanda del Norte

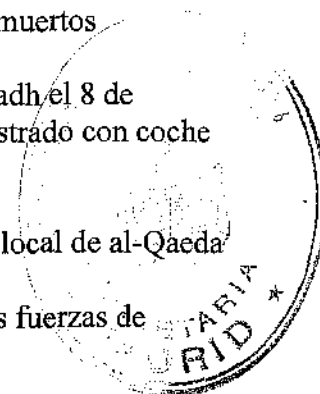
→ Varias detenciones en investigaciones anti-terroristas en el Reino Unido

→ Investigan a residentes británicos posiblemente relacionados con atentados en Irak

→ Frustran un posible atentado por parte de miembros de Hizo ut-Tahir contra una base aérea en Kyrgyzstan, detención de varios extremistas islamistas, grupos extremistas islamistas

→ Matan a un príncipe saudí

- más detenciones en las investigaciones de Casablanca
- atentados contra los aliados de EE.UU. en Irak causan varios muertos
- atentado con coche-bomba en un complejo residencial en Riyadh el 8 de noviembre, que dejó al menos 18 muertos, y otro atentado frustrado con coche bomba
- se informa que las autoridades yemenitas han detenido al jefe local de al-Qaeda
- reagrupación de talibanes en Afganistán e incitación contra las fuerzas de EE.UU. y sus aliados



Atentados recientes cometidos en Irak, Arabia Saudí y Afganistán contra organizaciones internacionales, las fuerzas e intereses de EE.UU., contra los intereses de los aliados de EE.UU., así como amenazas anunciadas por los supuestos miembros o afiliados de al-Qaeda han llevado a alertas de amenaza permanente por parte de los expertos en la lucha contra el terrorismo. Dichas alertas hicieron que las autoridades fuesen más conscientes y conllevaron un estrechamiento de las medidas de seguridad.

En el transcurso de las investigaciones realizadas en varios Estados miembros de la UE se detuvieron fundamentalistas islamistas.

Esto indica que la red fundamentalista islamista sigue funcionando bien y cabe esperar más atentados.

En relación con las amenazas enviadas por supuestos miembros de al-Qaeda que explícitamente mencionan a países como Australia, Canadá, Francia, Italia, Japón, Noruega, España y Polonia, cabe esperar que sus intereses puedan ser el blanco, tal como ocurrió con los intereses de EE.UU., del Reino Unido e Israel y con los símbolos de la religión judía.

Recientes atentados en todo el mundo atribuidos a al-Qaeda se cometieron en países musulmanes por parte de grupos locales. Estos grupos parecen tener inquietudes específicas locales o regionales. Sin embargo, estos grupos podrían asimismo tener objetivos generales centrados en la jihad armada contra EE.UU. y sus aliados.

Según los medios de comunicación, la mayoría de los autores han luchado o bien en Chechenia o en Bosnia, o han pasado por campos de entrenamiento en Afganistán o Pakistán.

Con respecto a esto cabe preguntarse si:

- han cometido los atentados por iniciativa propia con la ayuda de al-Qaeda
- han recibido entrenamiento y han sido enviados desde los campos de entrenamiento a sus países de origen tras la caída de los Talibanes, para fundar células independientes para luchar su jihad o

- fueron reclutados por al-Qaeda o por sus afiliados específicamente para el atentado en sus países de origen



Parte II del Documento 3

Traducción literal:

Informe mensual de información relacionada con actividades extremistas islamistas suníes con directa o posible vinculación con la red de Al-qaeda. Este documento no incluye información relativa a las organizaciones palestinas y Hamás implicados en los atentados contra Israel. [Fin de la traducción literal]

Resumen:

En esta parte del documento se habla:

- de un atentado cometido en **Algeria**
- de **Marruecos**, de la **detención de 34 sospechosos de haber participado en el atentado de Casablanca**
- **Irak**, del bombardeo contra tropas italianas, de acontecimientos en Irak que se refieren a la resistencia iraquí
- **Jordania**, de que este país solicita la extradición de miembros de al-Qaeda y Ansar Al-Islam, también habla de la búsqueda de Saddam Hussein
- **Afganistán**, de que los talibanes se reagrupan, de atentados
- **Pakistán**, de atentados y detenciones

Documento 4, diciembre 2003

Parte I

Resumen:

Habla de generalidades y de al-Qaeda. Estas noticias no mencionan España.

Parte II

Resumen:

En esta parte del documento se habla de:

- **Algeria**, este país admite que un terrorista extremista anda suelto, se habla de detenciones llevadas a cabo en las ciudades Misserghine y Oran, se habla del descubrimiento en Bouira de una red terrorista de apoyo
- **Irán**, de la extradición de presuntos miembros de al-Qaeda
- **Irak**, de un atentado suicida, **de la detención de 41 personas responsables de haber matado en un atentado a 7 soldados españoles**
- **Afganistán**, de que al-Qaeda envía a parte de sus combatientes a Irak, de que según declaraciones del General Myers Bin Laden probablemente esté vivo, de diversos atentados cometidos en Afganistán

## Documento 5, Enero 2004

## Parte I

## Resumen:

Se habla de la cancelación de diversos vuelos comerciales por amenazas de al-Qaeda, de un mensaje de Osama Bin Laden emitido por Al-Jazeera, de mensajes de amenazas a EE.UU. y sus aliados para los que se usa Internet como plataforma



## Parte II

## Resumen:

En esta parte del documento se habla de:

- **Algeria**, de un atentado con dos muertos, de las detenciones de miembros del Grupo Salafista de Llamada y Combate, de un juicio que se celebra contra algunos miembros del mencionado grupo
- **Kenia**, de que comienza el juicio contra los responsables del ataque suicida cometido contra un Hotel de propiedad israelí en la ciudad de Mombasa
- **Marruecos**, de la **detención de 35 personas probablemente relacionadas con los atentados de Casablanca**
- **Nigeria**, de enfrentamientos con movimientos islamistas radicales que se llaman Talaban
- **Irak**, de que Sadam no se fía de los jihadistas, de varios atentados: uno contra dos franceses, otro cometido el día de nochevieja y un coche bomba que explotó en Baquba. También se habla de la detención de Hasan Ghul figura clave de al-Qaeda, de la detención del segundo de Al-Zarqawi, el militante llamado Husan al-Yemeni
- **Jordania**, de un juicio celebrado contra 11 islamistas que mataron a un diplomático de EE.UU.
- **Afganistán**, de que se dice que Bin Laden y el Mullah Omar se encuentran bien de salud. También se habla de varios atentados: Uno cometido en una oficina de NN.UU., de la muerte de 12 personas en una explosión en la ciudad de Kandahar, de que 4 talibanes murieron al colocar una bomba, de 3 soldados de EE.UU. heridos en un atentado, de 1 soldado canadiense que muere en Afganistán y de un soldado británico que muere en Kabul

## Documento 6, febrero de 2004

## Parte I

## Resumen:

Se habla de interrupciones y cancelaciones de vuelos por amenazas de al-Qaeda, de la emisión de un video que muestra a militantes de al-Qaeda que preparan el ataque con bomba que mató a 18 personas en Arabia Saudita.

## Parte II

## Resumen:

- **Algeria**, de que mueren 8 terroristas en una operación militar, de que el Grupo Salafista de Llamada y Combate lanza una ofensiva de atentados para perturbar el desarrollo de las elecciones en abril
- **Egipto**, de que 2 turistas son apuñalados y heridos en el Cairo
- **Irán**, de que este país desmiente las afirmaciones del Gobernador estadounidense Paul Bremen
- **Irak**, de que aumenta el grado de amenazas de atentados suicidas, de que EE.UU. desvela una trama de al-Qaeda para fomentar la violencia sectaria, de un atentado con coche bomba cometido cerca de Bagdad y que causó al menos 45 muertos, y de más soldados americanos que mueren en diversos atentados. También se dice que ha habido detenciones, de que Qays Ibrahim afirma que Bin Laden financia la organización Ansar al-Islam, de que tropas americanas matan a un presunto miembro de al-Qaeda
- **Líbano**, de que matan a Mohammed Shreidi, hijo del fundador del grupo Asbat al-Ansar
- **Afganistán**, de que acusan a un canadiense de un atentado suicida, de que en un atentado muere un miembro de la inteligencia, de que se lanzaron misiles contra el aeropuerto de Khost situado a 90 millas al sur de Kabul, de que mataron a 4 trabajadores humanitarios
- **Pakistán**, de que un enviado indio recibe una amenaza de bomba, de que los expertos temen que los terroristas tengan armamento nuclear



Documento nº 7

Marzo 2004

## Parte I

## Traducción literal:

**España: Atentados con bomba en la red ferroviaria española**

**El miércoles, 11 de marzo, 10 bombas explotaron en cuatro trenes en Madrid en la hora punta de la mañana. Un total de 13 bolsos que se cree que contenían entre 5 y 10 kg de explosivos cada uno habían sido colocados en distintos puntos del tren. 3 de las bombas se destruyeron mediante una explosión controlada.**

**Un total de 192 personas perdieron la vida y más de 1600 personas fueron heridas.**

Para un informe detallado del incidente véase la "hoja informativa sobre los atentados en la red ferroviaria española, Madrid 11 de marzo de 2004", nº de archivo: 10040322-BP Madrid, emitida el 22 de marzo de 2004. [Fin de la traducción literal]

## Parte II

## Resumen:

En esta parte del documento se habla de:

- **Algeria**, de que EE.UU. envía tropas especiales al Norte de Africa porque cree que al-Qaeda tiene intereses en esa región, de que las fuerzas de seguridad argelinas detuvieron a seguidores de extremistas armados, de que los Salafistas se asocian con al-Qaeda, de que por razones de seguridad la embajada británica en Algeria se traslada al Hotel Milton

- **Kenia**, de que se reanuda el juicio contra 3 personas que participaron en los atentados de al-Qaeda cometidos en Kenia
- **Zanzibar** investiga atentados con bomba
- **Irak**, de que en una declaración se afirma que Al-Zarqawi está muerto, de que las Brigadas Abu-Hafs al-Masri asumen la responsabilidad de los atentados con bomba en Turquía del año pasado y de la explosión en Yakarta, de que hubo una ola de atentados con bomba en Irak, de la muerte de soldados y civiles americanos
- **Afganistán**, de que matan a un ingeniero turco en una emboscada
- **Pakistán**, de que este país desmiente que exista un acuerdo que permita a las tropas estadounidenses perseguir a Osama en su territorio, de que según Al-Zawahri al-Qaeda cuenta con bombas nucleares.



Documento nº 8

[redactado en español]

Documento nº 9

[redactado en español]

Documento nº 10

[redactado en español]

Documento nº 11

[redactado en español]

Documento nº 12

[redactado en español]

Documento nº 13

[redactado en español]

Documento nº 14

[redactado en español]

Documento nº 15

[redactado en español]

Documento nº 16

[redactado en español]

Documento nº 17

[redactado en español]

Documento nº 18

[redactado en español]

Documento nº 19

Resumen:

- Las páginas 1 a 3 constituyen la versión española del documento que la Presidencia española envió al Consejo. A continuación viene este mismo documento en su versión inglesa. Ambas versiones tienen idéntico contenido.

- Documento original presentado por la Presidencia al COREPER, Bruselas 31 de mayo de 2002. Este documento consta de:

- un resumen operativo de 2 páginas, este resumen es prácticamente la repetición del resumen operativo que consta en el documento anterior, tanto en su versión española como inglesa.

- un resumen y análisis general de la situación

- I. La amenaza que representan los grupos terroristas autóctonos

- A. El terrorismo vasco

Se habla de que ha bajado el número de atentados debido a los éxitos policiales de los años 2000 y 2001, de que es previsible que esta tendencia continúe a corto plazo. Sin embargo, también se dice que a medio plazo ETA podría reorganizar sus estructuras internas y sus cabecillas en Francia, se dice que ETA no pasa por apuros económicos, que si bien no ha habido acciones terroristas en Francia sigue existiendo un riesgo permanente de confrontaciones armadas con los cuerpos y fuerzas de seguridad. Se habla de un cambio de estrategia que permite a los miembros que viven en la clandestinidad disparar para así evitar ser arrestados en Francia, se dice que la colaboración entre Francia y España sigue arrojando resultados positivos y, finalmente, hay una breve referencia a Portugal y a la existencia en ese país de seguidores de la causa separatista vasca.

- B. El terrorismo en Irlanda del Norte

Se habla de que sigue en pie la amenaza terrorista en el Reino Unido porque los "verdaderos" seguidores del IRA rechazan el actual proceso político de paz.

- C. La violencia autonómica: Córcega

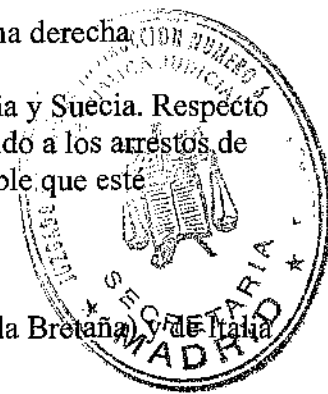
Se hace una breve referencia al diálogo existente entre el gobierno francés y el gobierno elegido por los corsos. Se habla de atentados cometidos en Córcega.





II. Terrorismo de la extrema izquierda y extrema derecha

Resumen: Se mencionan Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, España y Suecia. Respecto de España se dice que el GRAPO ha disminuido su actividad debido a los arrestos de sus cabecillas en Francia. Aún así cuenta con activistas y es probable que esté reclutando a nuevos miembros.



III. Otros

Bajo este epígrafe se habla de Austria, de Francia (separatistas de la Bretaña) y de Italia (movimiento anarquista).

IV. La amenaza que representa el terrorismo extremista islamista para los Estados miembro de la Unión Europea

Resumen: Si bien la reacción al 11 S ha contribuido a disminuir el riesgo de nuevos atentados, hay que seguir en alerta. El riesgo es especialmente alto en el Reino Unido. También se habla de los siguientes países: Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Italia y España. Hay una referencia a la "operación Dátil", a la estancia en España de Mohamed ATTA y Ramzi BINALSHIBH relacionados con el 11S. Se habla de que estos grupos utilizan España como país de tránsito.

V. La amenaza que suponen los grupos terroristas extranjeros.

Resumen: Se habla de la internacionalización del terrorismo, fenómeno que queda evidente con los ataques del 11S en EE.UU. que fueron la obra de la red al-Qaeda. Se habla de la respuesta internacional a dicho atentado. También hay una referencia a la amenaza que suponen el Grupo Salafista para Predicación y Combate, HIZBOLLAH, HAMÁS y el PKK.

Parte II  
Documento estratégico sobre el terrorismo en Europa

Es el 2º documento que se envió al Consejo en Junio del 2002.  
Resumen: El primer tema que aborda este documento es la falsificación masiva de documentos administrativos en Tailandia. La policía francesa detectó que se produce un volumen importante de falsificaciones (pasaportes, etc.). Se hace una apelación al Consejo para entablar acciones coordinadas a nivel de la Unión Europea para luchar contra este fenómeno.  
El segundo tema es una propuesta española para reforzar el control de la fabricación, venta y traslado de sustancias nucleares, biológicas, químicas y radiológicas.

Documento nº 20

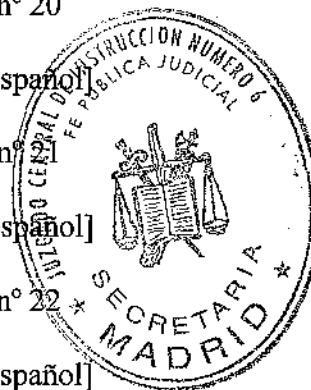
[redactado en español]

Documento nº 21

[redactado en español]

Documento nº 22

[redactado en español]



Documento nº 23

[redactado en español]

Documento nº 24

[redactado en español]

Documento nº 25

[redactado en español]

Documento nº 26

EUROPOL

Evaluación de la amenaza sobre el terrorismo islamista, La Haya 30 de noviembre de 2001

### 1. Resumen operativo

En este capítulo se dice que tras los atentados del 11S la pregunta no es si habrá otro atentado sino ¿quién lo cometerá?, ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿cuál será el objetivo?. Los objetivos más probables son los intereses de EE.UU., los intereses de los Estados de la Unión Europea y de la OTAN que apoyaron la intervención militar en Afganistán. Se baraja el uso de armamento convencional, el riesgo de uso de armamento nuclear se considera bajo.

### 2. El concepto “evaluación de la amenaza”

Se define lo que se entiende por dicho concepto.

### 3. Ámbito

Se habla de la existencia de evaluaciones de amenazas únicamente a nivel nacional, que falta una evaluación de la situación actual desde una perspectiva europea. Que la presente evaluación pretende ser el primer paso que se da en esta dirección describiendo de manera general los diferentes escenarios. Se pretende que el presente documento sea desarrollado en el futuro por otros.

### 4. Metodología

Se habla de que se envió un cuestionario a los 15 Estados miembro de la Unión Europea.

## 5. Grupos vinculados con el "Islamismo radical y su financiación"

### 5.1. Observación general

Se dice que de grupos que actúan independientemente se ha pasado a una organización (al-Qaeda) que aglutina a diferentes grupos para la lucha por una causa común (Islamismo radical).

### 5.2. Al-qaeda

Se habla del origen de la organización, de su finalidad, de quienes la integran, de su alcance mundial, de que es una organización que aglutina a diferentes grupos extremistas. Se hace una referencia al Grupo Salafista para Predicación y Combate a la lucha por la independencia de Chechenia y al Movimiento Islamista de Uzbekistán.

### 5.3. Financiación

Se dice que los movimientos terroristas requieren de mucha financiación

#### 5.3.1. La financiación de las células terroristas y de los atentados terroristas- microfinanciación

Se habla de que dentro de la Unión Europea se financian a través de la comisión de delitos menores, tales como: fraudes con tarjetas de crédito, falsificación de documentos, contrabando de tabaco, fraudes con el I.V.A. y tráfico con vehículos robados.

#### 5.3.2. La financiación de las organizaciones terroristas- macrofinanciación

Se habla de que existen maneras más sofisticadas de financiación. Transferencias de dinero desde los Emiratos Árabes Unidos, medios de financiación de BIN LADEN, empresas árabes y mezquitas. Se dice que ante la creciente vigilancia a la que se ven expuestos los expertos financieros del terrorismo islamista cabe esperar que busquen vías más sofisticadas como, p.ej., la constitución de empresas especializadas.

## 6. Apoyo internacional de actividades terroristas en determinados países

En los epígrafes 6.1 a 6.5 se habla de Libia, Siria, Irak, Irán y Sudán.

## 7. Situación actual

7.1 En este epígrafe se habla de la situación actual en Afganistán, incluyendo la implicación que tienen los Estados miembros de la Unión Europea en la operación militar encabezada por EE.UU.. Los países que se mencionan son: Reino Unido, Francia, Alemania, Italia. También se hace referencia a la Unión Europea y a otros Estados miembros, a la OTAN, Australia, Rusia, Japón y Canadá.

#### 7.2 Actividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad de la UE tras el 11S.

Se habla de que ha aumentado su actividad. De que se han llevado a cabo detenciones en la República de Irlanda, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Francia, España e Italia.

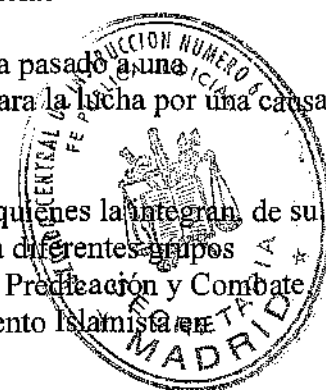
## 8. Valoración de la amenaza

### 8.1 Observación general

Se habla del papel importante que juegan los atentados suicidas, de la existencia de una red sistemática de terrorismo islamista que hasta ahora había pasado desapercibida y finalmente se habla de la procedencia de los terroristas del 11S.

### 8.2 Objetivos potenciales

Se dice que los objetivos pueden ser económicos, políticos, diplomáticos, militares y policiales. Que los objetivos pueden estar en EE.UU., pueden ser los intereses que



EE.UU. tiene fuera de su país, los Estados de la Unión Europea aliados de EE.UU. y los organismos vinculados con EE.UU./UE (Naciones Unidas, la OCDE)

#### 8.2.1 Objetivos en Europa

Se dice que pueden ser políticos, económicos y militares/fuerzas de seguridad

#### 8.3. Posibles formas de atentado

##### 8.3.1. Formas convencionales de atentado

Se habla de artefactos explosivos, industriales o caseros, de armas ligeras/pequeñas y de armamento militar.

En los epígrafes 8.3.2 a 8.3.2.3 se habla de formas "no convencionales" de atentado con referencia a los atentados nucleares o radioactivos, químicos y biológicos.

#### 8.4 Disposición para cometer tales atentados

Se dice que la situación puede verse como la combinación de dos hechos.

- la disposición de causar daños masivos, en términos de pérdidas de vidas humanas y pérdidas económicas

- los terroristas sacrifican sus vidas

Se concluye que esto conlleva el aumento de la amenaza.

Los epígrafes 8.5 a 8.6 hablan de los patrones a que obedecen dichos atentados y de la probabilidad de que se cometan.

El documento acaba con unas recomendaciones que aparecen en el epígrafe 9.

### EUROPOL

Evaluación de la amenaza sobre el terrorismo extremista<sup>1</sup> islamista, La Haya 6 de diciembre de 2001

<sup>1</sup>(propuesta de Francia)

Este documento es prácticamente idéntico con el anterior.

### Documento nº 27

- Evaluación de riesgos sobre el terrorismo extremista islámico, 2ª edición, La Haya marzo de 2002, versión española

- Evaluación de riesgos sobre el terrorismo extremista islámico, 2ª edición, La Haya marzo de 2002, versión inglesa

La versión española coincide plenamente con la versión inglesa.



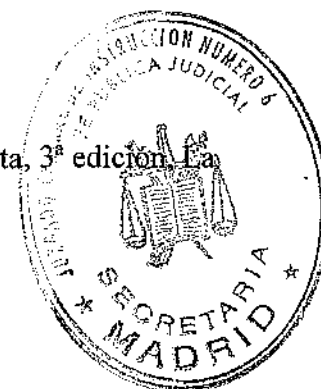
## Documento nº 28

Evaluación de la amenaza sobre el terrorismo extremista islamista, 3ª edición, La Haya, 20 de noviembre de 2002.

Este documento va en la misma línea que el anterior.

Traducción del índice:

1. Objetivos potenciales
2. La amenaza
3. Antecedentes
  - 3.1 Al-qaeda
  - 3.2 Evolución actual
4. Apoyo estatal de actividades terroristas islamistas
5. Financiación
6. Anexo:
  - 6.1 Concepto
  - 6.2 Metodología



## Documento nº 29

EUROPOL, Valoración de amenazas del terrorismo extremista islamista, 4ª edición, La Haya a 19 de marzo de 2003.

El documento viene en versión española y en versión inglesa. Ambas versiones coinciden plenamente.

## Documento nº 30

EUROPOL, Valoración de amenazas sobre el terrorismo extremista islámico, 5ª edición, La Haya 2003.

El documento viene en versión española y en versión inglesa. Ambas versiones coinciden plenamente.

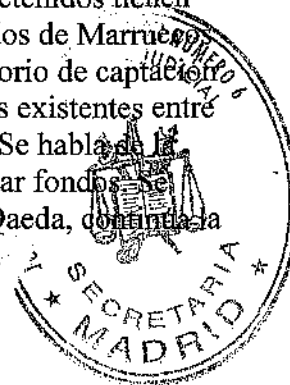
## Documento nº 31

EUROPOL, Valoración de amenazas sobre el terrorismo extremista islámico, 6ª edición, cubre el periodo de 11 de julio de 2003 a 11 de enero de 2004.

Resumen operativo

Aquí se dice que los intereses europeos fuera de la Unión Europea siguen siendo el objetivo de los terroristas. Se hace referencia a la posibilidad de que al-Qaeda cometa secuestros de aeronaves en aeropuertos con bajas medidas de seguridad, se habla de que ha habido nuevas declaraciones por parte de los jefes de al-Qaeda, de que el Grupo Salafista para Predicación y Combate tiene un nuevo jefe y que este grupo ahora apela a la alianza con BIN LADEN, se dice que ha habido y que continúa el desmantelamiento

de las redes de apoyo logístico, de que es aparente que los terroristas detenidos tienen vínculos paneuropeos y que algunos están relacionados con los atentados de Marruecos del 12 de mayo de 2003. Se habla de que la Unión Europea es un territorio de captación de mujahedines para la "Jihad", que se sigue estableciendo los vínculos existentes entre los imputados en los atentados de Marruecos y los Estados miembros. Se habla de la creciente autofinanciación y de que algunas ONGs se usan para recaudar fondos. Se dice que si bien ha habido detenciones de personas importantes de al-Qaeda, continúa la posibilidad de que esta organización cometa acciones terroristas serias.



### Potencial amenaza

Se mencionan como posibles objetivos la aviación civil, el Campeonato de Fútbol Europeo de 2004 en Portugal y los juegos olímpicos de Atenas. Se habla de que al-Qaeda probablemente esté buscando la manera de burlar las medidas de seguridad en los aeropuertos. Se alude a la posibilidad de que el extremismo islamista dentro de la Unión Europea haya aumentado como consecuencia de la afluencia de personas procedentes de Estados islámicos que solicitan asilo en la Unión Europea.

### Reciente evolución

- Se habla de que al-Qaeda sigue difundiendo mensajes de amenaza, especialmente dirigidos contra los países que apoyaron la coalición en la guerra de Irak, en concreto: Italia, España, Polonia y el Reino Unido. Se habla de que desde la difusión de esos mensajes han muerto en diferentes atentados 20 italianos, 8 españoles y 2 polacos. Se dice que los mensajes audio parecen ser indicadores de próximos atentados.
- Se habla de que los cambios producidos dentro del Grupo Salafista para Predicación y Combate supongan una mayor implicación de al-Qaeda en Argelia, pudiendo tener esto un impacto en la Unión Europea, especialmente en Francia, España, Portugal e Italia.
- Traducción literal:

**Parece que ha quedado establecido que hubo conexiones entre los acusados de los atentados de Marruecos y los Estados miembros. Estas conexiones consisten bien en una actual o previa residencia en un Estado miembro de la Unión Europea o bien en la asociación con personas conocidas en los Estados miembros.**

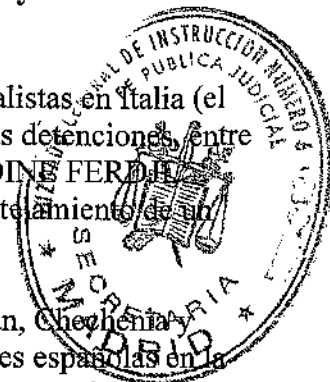
**Las autoridades españolas dictaron órdenes internacionales de busca y captura y de extradición y fueron detenidas tres personas:**

- **13 de junio de 2003, Abdelaziz BENYAICH, 13/01/1966, acusado de conspiración criminal y participación en un acto criminal**
- **19 de junio de 2003, Hicham TEMSAMANI JAD, 07/08/1971, acusado de conspiración criminal y participación en un acto criminal**
- **14 de octubre de 2003, Abdelamid AKOUDAD, 08/06/1968, acusado de conspiración criminal en la preparación y perpetración de actos terroristas, recaudación de fondos para la financiación de actos terroristas y complicidad**

**Abdelaziz BENYAICH, marroquí, estuvo presente durante la reunión a nivel europeo de Tabligh Jamat, celebrada en Lisboa, Portugal, en mayo de 2003.**

[Fin de la traducción literal]

- Se hace referencia al desmantelamiento de dos células fundamentalistas en Italia (el grupo MERAI y el grupo TRABELSI MOURAD). Se habla de otras detenciones, entre ellas la de MOHAMED AMINE BENABOURA, alias BARD EDDINE FERDICH, ocurrida el 1 de noviembre de 2003 como consecuencia del desmantelamiento de un grupo en España.
- Se habla del reclutamiento de activistas (exveteranos de Afganistán, Chechenia y Bosnia), de que se piensa que la red desmantelada por las autoridades españolas en la Operación Lago ofreció apoyo a una célula en Francia con posibles atentados con explosivos o algún tipo de veneno. Se acaba diciendo que la Unión Europea ofrece un entorno seguro para planear operaciones en otras partes del mundo.
- Se habla de que aparte de al-Qaeda también HAMÁS supone una posible amenaza para Europa.



#### Financiación del terrorismo

Se habla de un ligero progreso en la identificación y desmantelamiento de los flujos internacionales de dinero de al-Qaeda. Como ejemplo se citan los sistemas bancarios "hawala", los mensajeros de dinero en efectivo y las ONGs. Se alude a que con las medidas de control del blanqueo de dinero resulta difícil dar con la autofinanciación que se produce a través de la economía sumergida (falsificación masiva y posterior venta de productos de marcas de lujo). Se hace referencia a que en España se está investigando para llegar a una visión general sobre la financiación del terrorismo. Se dice que según la inteligencia la financiación del terrorismo es muy diversa.

#### Metodología

Aquí se explica la metodología que se sigue para la confección de un documento como el presente que evalúa la amenaza terrorista islamista.

#### Documento nº 32

Séptima edición de la Valoración de Amenazas de la Unión Europea sobre el terrorismo extremista islámico. Versión española.

Séptima edición de la Valoración de Amenazas de la Unión Europea sobre el terrorismo extremista islámico. Versión inglesa.

Ambas versiones son idénticas. **En esta edición se habla de los atentados con bomba en Madrid del 11 de marzo de 2004.**

Documento nº 33

[redactado en español]

Documento nº 34

[redactado en español]



TRADUCCIONES EN FERRETES  
DE LA AUDIENCIA PROVISORIA



SECRETARIA DE GOBIERNO





**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO SEIS  
MADRID**

787

**PROCEDIMIENTO: SUMARIO 20/2004**  
*P.S.Documentación Desclasificada*

**PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ  
D. JUAN DEL OLMO GÁLVEZ**

En Madrid, a veinte de febrero de dos mil seis.

La anterior traducción resumen de la documentación que en idioma inglés aparece en la Pieza Separada de Documentación Desclasificada, únase a la referida Pieza y dese traslado al Ministerio Fiscal de copia de la misma para su conocimiento y constancia.

Así lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE.



**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo acordado. DOY FE.



MINISTERIO DE DEFENSA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 6  
23.09.05 11:04  
E N T R A D A

CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA

788

O F I C I O

S/REF.:

N/REF.: 1A0 -C/11551

FECHA: 22.09.2005

ASUNTO: REMISIÓN DE DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS

- ANEXO:
- A) INFORME DEL CNI SOBRE EVALUACIÓN DE LA AMENAZA TERRORISTA DE ORIGEN ISLÁMICO DE 27 DE OCTUBRE DE 2003
  - B) INFORME SOBRE ACTIVIDADES DE ALLEKEMA LAMARI DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2003
  - C) INFORME SOBRE INDICIOS DE ACTIVIDAD TERRORISTA DE 15 DE MARZO DE 2004
  - D) INFORME SOBRE ATENTADOS TERRORISTAS EN MADRID. ALLEKEMA LAMARI DE 18 DE MAYO DE 2004



DESTINATARIO: ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE MADRID

De orden del Ministro de Defensa y en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 16 de septiembre de 2005, sobre desclasificación de información y documentación relativa al Sumario nº 20/2004 que actualmente se instruye en ese Juzgado Central de Instrucción nº 6, y como contestación al escrito de VI, de fecha 15 de febrero de 2005, se remite la documentación del anexo.

Asimismo se comunica a VI que, de conformidad con el apartado tercero del citado acuerdo del Consejo de Ministros, la desclasificación de los documentos acordada se realiza a los únicos y exclusivos efectos de que sean incorporados al referido sumario número 20/2004, solicitándole que acuerde, en relación a aquellos, el máximo grado de protección y reserva procesal que, por su naturaleza, pueda adoptar.

EL SECRETARIO DE ESTADO DIRECTOR,

P.A.

LA SECRETARIA GENERAL



- Esperanza Casteleiro Llamazares -

CORREO ELECTRÓNICO:

N/Ref. C/15264/27.10.2003

S/Ref.



## **NOTA INFORMATIVA**

### **ASUNTO: EVALUACIÓN DE LA AMENAZA TERRORISTA DE ORIGEN ISLÁMICO**

1. La visibilidad de España en el mundo árabe se ha incrementado considerablemente en el último año (posición de España en el CSNU sobre la cuestión de Iraq, presencia de las FAS en territorio iraquí, acciones contraterroristas en nuestro país contra células islamistas radicales, celebración en Madrid de la Conferencia de Donantes para Iraq,...).
2. Las reiteradas alusiones a España en m.c.s. árabes (sobre todo en la TV -vía satélite- qatari *Al-Jazeera*) y especialmente el reflejo de las operaciones antiterroristas contra células islamistas en nuestro país (de forma muy destacada la detención de Taysir Alouni, periodista de *Al-Jazeera*), ha provocado en el radicalismo islámico la percepción de que España "hace el trabajo sucio a los americanos" y que "persigue al Islam".
3. Se constata un auge de la presencia de elementos islamistas radicales en España, hasta la fecha dedicados al proselitismo, al reclutamiento y a actividades logísticas, sobre todo ligadas a la pequeña delincuencia. La represión policial marroquí tras los atentados de Casablanca alienta la tendencia al "refugio" en España de islamistas magrebíes.
4. A pesar de realizar tareas de seguridad civil, el despliegue de las FAS españolas en Iraq es mayoritariamente percibido por las sociedades árabes como ocupación militar de un territorio islámico. El Islam radical estima que España se ha alineado con "los enemigos del Islam", y así, la celebración de la Conferencia de Donantes para Iraq en Madrid ha confirmado a aquél, el "alineamiento de España" con esos "enemigos".
5. El último comunicado de Osama Ben Laden señalaba explícitamente a España como potencial país objetivo de sus ataques terroristas. La amplia difusión del comunicado constituye una referencia a seguir para numerosos elementos y grupos radicales. El incremento de militantes afines a la *Jihad* Internacional en nuestro territorio es un elemento de riesgo adicional.
6. Las amenazas explícitas a intereses españoles han crecido significativamente en los últimos meses. Aunque muchas de ellas son vagas o no concretas, el conjunto es indicativo de la elevación considerable del nivel de riesgo en territorio nacional y, especialmente, en algunos países de mayoría musulmana.
7. Parece necesario reforzar las medidas de protección en estos ámbitos, contemplando entre ellas las de los vuelos de aviones oficiales a zonas sensibles.

Fecha de redacción: 27.10.2003

El contenido de esta Nota Informativa es para utilización exclusiva del ámbito de competencia de la autoridad u organismo a la que está destinada. La distribución a órganos subordinados, para su más eficaz explotación y de acuerdo con el principio de la necesidad de conocer, debe seguir garantizando la confidencialidad de la información.

N/Ref. C/ 15697 / 06.11.03

S/Ref. //

**NOTA INFORMATIVA****ASUNTO: ACTIVIDADES DE ALLEKEMA LAMARI (NIE X-1397192B).**

Por una fuente sensible, cuya fiabilidad se considera media-alta, se ha sabido que el ciudadano argelino Allekema Lamari -detenido en Valencia en abril de 1997 en el marco de la Operación "África" acusado de pertenencia a grupo armado (GIA) y puesto en libertad el 29.06.02-, habría realizado los días 17 y 20 de octubre pasado cinco (5) giros postales por valor de 150 € cada uno a los siguientes individuos, todos ellos cumpliendo condena actualmente en las cárceles españolas por un delito de pertenencia a banda armada:

- Nouredine Salim Abdoumalou
- Bachir Belhakem
- Abdelkrim Bensmail
- Mohamed Amine Akli
- Souhbi Khouni

La fuente considera que el hecho de que Allekema realice este tipo de ingreso a favor de los detenidos y se lo comunique a él, puede entenderse como una despedida, bien porque va a abandonar España o bien porque sería inminente una acción violenta por su parte. Por otro lado, no se considera normal que Allekema se desprenda de esta cantidad de dinero a favor de los detenidos, habida cuenta de su precariedad económica.

Los giros han podido ser depositados en una oficina de correos cercana a la Plaza de Colón o Plaza de Alonso Martínez, o más precisamente en la C/ Génova, en Madrid.

Se da la circunstancia de que la misma fuente había comunicado a mediados de septiembre la intención de algunos elementos argelinos de cometer algún tipo de atentado en España, posiblemente provocando un incendio forestal de grandes dimensiones sobre algún objetivo rentable (opción descartada al parecer por diferentes motivos) o una acción contra algún edificio mediante un vehículo conducido por un "mártir". En este caso, la fuente señaló a Allekema Lamari como uno de los organizadores y posible ejecutor de estas acciones.

Por si fuera de interés para localizar a Allekema, se sabe que a mediados del pasado mes de octubre realizó dos llamadas telefónicas, una desde el número 913788124 (correspondiente al locutorio "Multicom Net" ubicado en la C/ Capitán Blanco Argibay, 47, Madrid) y otra desde el

791

número 915708731 (correspondiente al bar ubicado en la C/ Estébanez Calderón, 7, Madrid). No obstante, desde su salida de la cárcel de Alama (Pontevedra) en junio de 2002, parece ser que estableció su residencia en la zona de Tudela (Navarra).

Se comunica esta información por la gravedad que puede suponer la actitud y las actividades de Allekema.

Se adjunta fotografía de Allekema Lamari.

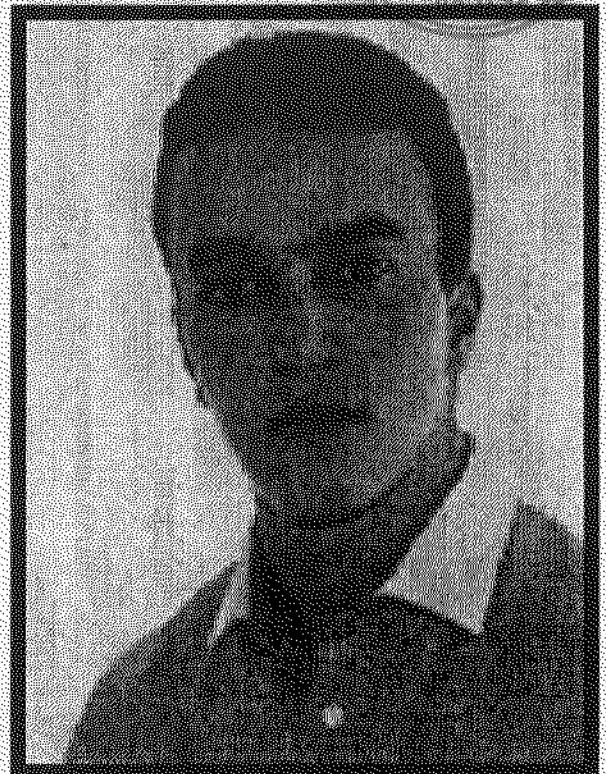


Fecha de redacción: 06.11.2003

La presente información que deberá ser protegida de acuerdo con el grado de clasificación que consta en el documento no podrá ser difundida sin autorización expresa del Centro Nacional de Inteligencia, el cual se reserva el derecho a interesarse por el uso dado a dicha información.

792

ALLEKEMA LAMARI



793

C/5301/15.03.2004



NOTA INFORMATIVA

**ASUNTO: INDICIOS DE ACTIVIDAD TERRORISTA.**

La principal línea de investigación de nuestro Servicio apunta a que los atentados serían atribuibles a un grupo local de personas, con organización todavía rudimentaria, que responden a orientaciones ideológicas de la *Jihad Internacional* radicados en países de nuestro entorno, preferentemente norteafricanos.

En esta línea, uno de los nombres que se han citado como posible planificador y/o ejecutor de los atentados del 11-M en Madrid, es el de Allekema LAMARI @ "YACINE" o "YASSINE", (fn.10.07.1965). Este individuo fue arrestado en España en 1997 y fue encarcelado por pertenencia al GIA argelino. Pasó seis años en prisión (dos en Alcalá-Meco) y fue excarcelado en junio de 2002. Actualmente se encuentra en búsqueda y captura para cumplir la condena definitiva de más de 14 años por delito de terrorismo.

Podría usar un pasaporte español, real pero con la fotografía sustituida, a nombre de Khaled Ali GHADBAN ALHASSAN, fn 25.03.1962. Suele emplear distintos nombres dependiendo de la ciudad en que se encuentre (Mohamed en Madrid, Yacine/Yassine en Valencia).

Se tiene conocimiento de que un correo de LAMARI es el conocido como Abdulnnabi CHDADI, hermano de Saif CHDADI en prisión, quien a su vez podría tener relación con uno de los detenidos el pasado sábado en relación con los atentados de Madrid. Esta línea operativa está siendo investigada actualmente por este Centro.

LAMARI fue excarcelado en junio de 2002 y según nuestras fuentes juró que los españoles pagarían muy caro su detención. Incluso habría declarado que cometería algún atentado con "incendios o descarrilamientos". Allekema conoce bien las ciudades españolas de Valencia, Tudela, Madrid y Alcalá de Henares. Adopta extremas medidas de seguridad en sus contactos, no usa teléfono móvil y efectúa periódicamente giros de dinero a miembros encarcelados de su red. Se habría financiado con atracos a mano armada. Actualmente se encuentra en búsqueda y captura al haber sido condenado en firme por los hechos de 1997.

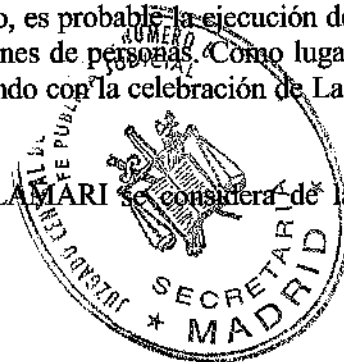
Se considera que LAMARI tiene el suficiente liderazgo, grado de fanatismo, motivación y capacidad técnica para la preparación, en todos sus detalles, de atentados como los ocurridos el 11-M. (Sobre él y sus intenciones, así como su fotografía, se remitió Nota Informativa a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Comisaría General de Información del CNP el pasado 06.11.2003).

Las informaciones que apuntan a la participación de Allekema LAMARI, provienen de Fuentes humanas propias de fiabilidad media-alta, tanto desde dentro como desde fuera de España y son investigadas con intensidad por nuestro Servicio, constituyendo actualmente una de las principales líneas de investigación.

Como consecuencia de lo anterior, se estima que, a corto plazo, es probable la ejecución de nuevos atentados indiscriminados en lugares de grandes concentraciones de personas. Como lugar más probable, las Fuentes han citado la ciudad de Valencia, coincidiendo con la celebración de Las Fallas 2004.

En consecuencia la localización y detención de Allekema LAMARI se considera de la máxima prioridad y urgencia.

Se adjuntan fotografías de estos individuos.



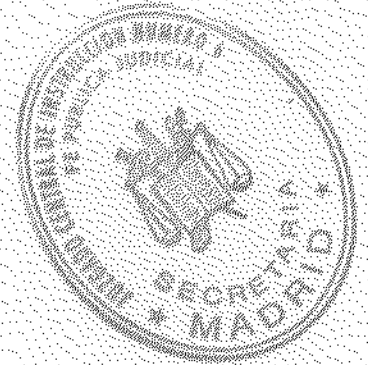
Fecha de redacción: 15.03.2004

El contenido de esta Nota Informativa es para utilización exclusiva del ámbito de competencia de la autoridad u organismo a la que está destinada. La distribución a órganos subordinados, para su más eficaz explotación y de acuerdo con el principio de la necesidad de conocer, debe seguir garantizando la confidencialidad de la información.

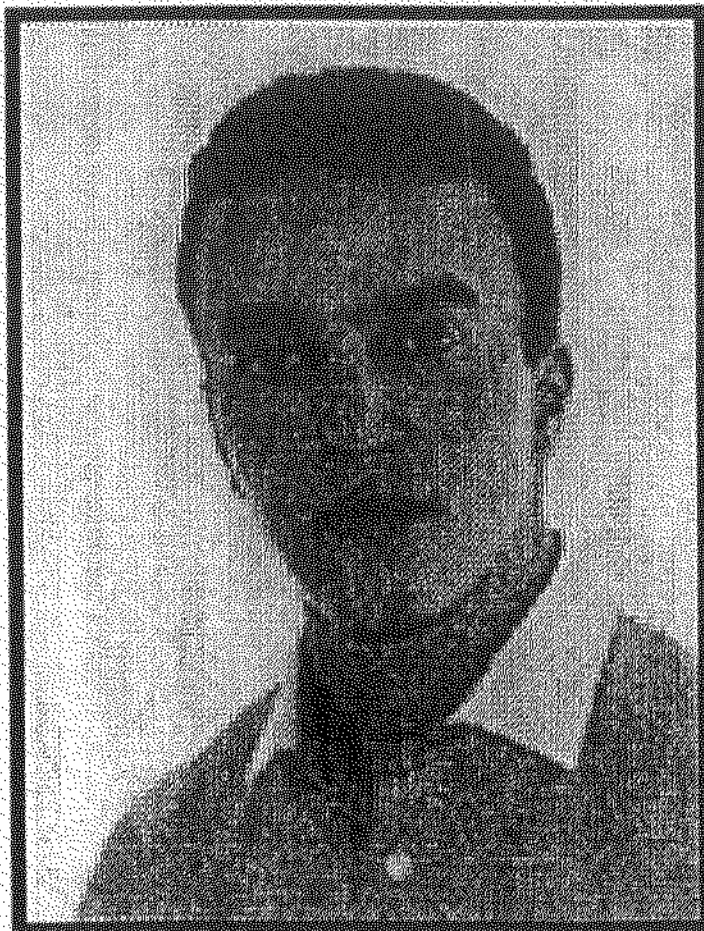


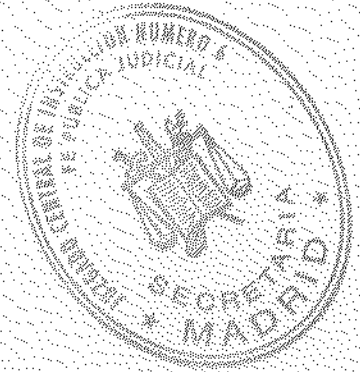


795

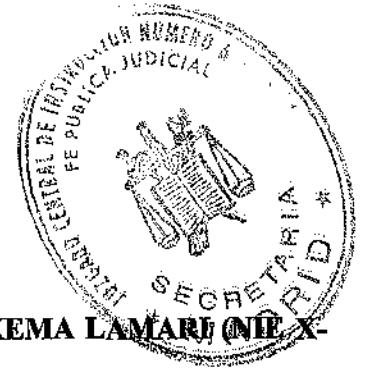


LAMARI ALLEKEMA





Abdulnabi CHDADI

NOTA INFORMATIVA

**ASUNTO: ATENTADOS TERRORISTAS EN MADRID. ALLEKEMA LAMARI (NIE X-1397192B).**

## 1. SUMARIO

Como continuación a lo indicado en Nota C/15697/06.11.2003, el CNI considera que el individuo argelino Allekema Lamari, de 39 años de edad y aparejador de profesión, podría ser uno de los altos responsables del planeamiento de los atentados del 11 de marzo en Madrid. Se sospecha, además, que podría tratarse del séptimo individuo que se suicidó en la explosión que tuvo lugar el pasado día 3 de abril en un inmueble de la localidad de Leganés.

## 2. ANÁLISIS

En los años 1996 y 1997 se formó en Valencia un grupo integrado por árabes islamistas fanáticos. Entre sus miembros se encontraban Salaheddin Benyaich @ *Abu Muhgen*<sup>1</sup>; Allekema Lamari @ *Mohamed @ Abdesalam*; Saad Hussaine @ *el químico*<sup>2</sup> y Driss Al Atialah<sup>3</sup>.

Este grupo nació con la finalidad de “despertar” el sentimiento islamista de Marruecos y su objetivo a medio plazo era preparar atentados desde España, que posteriormente se ejecutarían en Marruecos, en concreto en Casablanca y Fez. Para ello, *Salaheddin Benyaich*, como miembro más relevante del grupo, estableció, en Valencia primero y Madrid después, su base logística desde donde viajar a Afganistán, Londres, Bosnia y Turquía. También viajaba a Marruecos con el propósito de reclutar jóvenes para posteriormente llevarlos a campos de entrenamiento en Afganistán. Era, por tanto, la persona que dirigía y planeaba la formación, adoctrinamiento y entrenamiento de los miembros grupo.

En el año 1996, mientras *Abu Muhgen* vivía junto con Allekema Lamari en Valencia, se produjo un intento fallido de atentado en Marruecos. Este hecho, junto con la detención por falsificación documental de Saad Hussaine y su posterior salida de España, así como la detención, en abril de 1997, de un grupo de musulmanes por su pertenencia al “Grupo Islámico Armado”

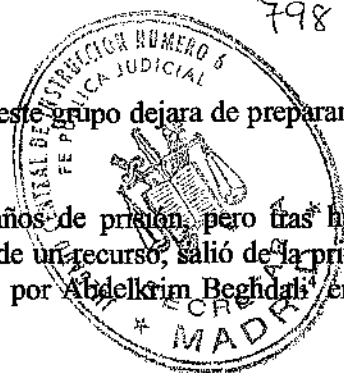
<sup>1</sup> Salaheddin Benyaich: Combatiente en los teatros de Chechenia, Bosnia y Afganistán. Condenado a prisión en Marruecos por su relación con los atentados de Casablanca del mes de mayo de 2003.

<sup>2</sup> Saad Hussein @ *el químico*, era la persona encargada de fabricar los explosivos de manera artesanal. En la actualidad es el jefe de un campo de entrenamiento en Afganistán.

<sup>3</sup> Driss Al Atialah, se encuentra detenido en Bélgica por su vinculación con el terrorismo islámico.

(GIA) entre los que se encontraba Allekema Lamari, provocó que este grupo dejara de preparar sus acciones en suelo español.

Allekema Lamari fue condenado en el año 2001 a 14 años de prisión, pero tras haber cumplido 6 años desde su detención y pendiente de la resolución de un recurso, salió de la prisión de Lama (Pontevedra) en junio de 2002. A su salida fue acogido por Abdelkrim Beghdali<sup>4</sup> en su vivienda de Tavernes de la Vallidigna (Valencia).



En septiembre del mismo año dos marroquíes residentes en Madrid, Abdulghani Chedadi<sup>5</sup> y Driss Chebli<sup>6</sup> acudieron a buscar a Lamari a Valencia con intención de que se desplazara a vivir a Madrid y formara parte de un grupo islamista radical integrado principalmente por marroquíes, entre los que se encontraban, además de los citados, los individuos Mohamed Afalah<sup>7</sup>, Abdelmajid Bouchar<sup>8</sup> y Mohamed Bouharrat.<sup>9</sup>

Tras su salida de la cárcel, Allekema Lamari, ya de por sí frío y muy religioso, presentaba un perfil más fanático. Se mostraba solitario, cauteloso, descontrolado ideológicamente y peligroso. En sus desplazamientos y actividades extremó sus medidas de seguridad, así como dejó de utilizar teléfonos móviles para realizar sus comunicaciones. La radicalización de su carácter y su vida en la clandestinidad se debió a su convicción de haber sido objeto de una trampa por parte del Cuerpo Nacional de Policía, que llevó a su detención en Picassent, en 1997 en el seno de la llamada Operación "África".

Esta radicalización y resentimiento hacia España han hecho que desde su salida de la cárcel su único objetivo sea, según manifestó en sus círculos más cercanos, llevar a cabo en territorio nacional atentados terroristas de enormes dimensiones, con el propósito de causar el mayor número de víctimas posibles. También comentó la posibilidad de materializar la amenaza llevando a cabo descarrilamientos de trenes o provocando un gran incendio.

Su fuerte voluntad y determinación en este sentido se confirmó al conocerse que Allekema Lamari tuvo la posibilidad de abandonar España hace 5 meses, utilizando una documentación falsa, oportunidad que desechó alegando que su existencia tenía un único objetivo, que no cejaría en su empeño y que no regresaría nunca a prisión.

De los datos que se dispone sobre los movimientos y actividades de este individuo, se sabe que no realizaba ningún trabajo remunerado. Obtenía dinero de robos y atracos a individuos dedicados al mundo de la droga, con lo que se aseguraba no ser denunciado. Realizó diversos

<sup>4</sup> Abdelkrim Beghdali: argelino considerado islamista radical, ha sido Imán de la mezquita *Al Fath*, de la C/ Buenos Aires de Valencia.

<sup>5</sup> Abdalnabi Chedadi, detenido y puesto en libertad, al igual que su hermano Mohamed, en relación con los atentados del 11-M. Su hermano mayor, Said Chedadi, encarcelado por su relación con la célula de Imad Eddin Barakat Yarkas @ Abu Dahdah. Frente al negocio de los hermanos Chedadi, en la C/ Caravaca 13 de Madrid se compraron las 13 bolsas que se utilizaron para contener el explosivo en los atentados del 11-M.

<sup>6</sup> Driss Chebli, cuñado de los Chedadi, actualmente encarcelado en la prisión del Puerto II por su vinculación con la célula de *Al Qaida*, detenida en noviembre de 2001, liderada por @ Abu Dahdah.

<sup>7</sup> Mohamed Afalah, actualmente se encuentra en busca y captura. Compartió piso con Allekema Lamari y actuaba como su conductor en los desplazamientos que realizaban. Alquiló el piso de Leganés con documentación de Mohamed Belhaj y su vehículo, un Golf rojo, fue visto en las inmediaciones de este inmueble.

<sup>8</sup> Abdelmajid Bouchar, es el individuo que huyó apenas dos horas antes de que el piso de Leganés explotara el día 3 de abril. Su pasaporte se encontró entre los escombros.

<sup>9</sup> Mohamed Bouharrat, su fotografía apareció en el piso de Leganés. Acudió junto con Allekema Lamari y Mohamed Afalah a visitar a Driss Chebli a prisión.

envíos de dinero a cinco presos argelinos, detenidos junto a él en el año 1997 (Bachir Belhakem, Kouni Soubi, Nourredine Salim Adoumalou, Mohamed Amine Akli y Abdelkarim Benesmail). Estos envíos fueron interpretados por personas de su entorno como una despedida.

Tras la explosión del piso de Leganés, el día 3 de abril de 2004, se encontraron entre los escombros diversos objetos que relacionaron a Mohamed Afalah, Abdelmajid Bouchar y Mohamed Bouharrat con el grupo que cometió los atentados del 11 de marzo en Madrid.

También se encontraron dos cintas de vídeo, grabadas probablemente el 27 de marzo, en las que aparecen tres personas. La situada en el centro realiza la lectura de un fragmento coránico seguido de la amenaza de comisión de nuevos actos terroristas en España condicionada a la retirada de las Fuerzas españolas de Iraq y Afganistán antes del 4 de abril.

Por la talla, corpulencia, tono de voz, expresiones y énfasis utilizado en la lectura del comunicado, la persona que se sitúa en el centro de la imagen del vídeo ha sido identificada, con una alta probabilidad, como Allekema Lamari.

### **3. CONCLUSIONES**

Se considera de gran interés lograr la identificación del séptimo suicida de Leganés y descartar que pudiera tratarse de Allekema Lamari, ya que si bien existen indicios suficientes que apuntan hacia esa posibilidad, de no ser así, puede asegurarse que Allekema Lamari dispone de voluntad, determinación y frialdad para, escudándose en motivaciones religiosas, continuar con su venganza particular contra la población y los intereses españoles con la ejecución de nuevos atentados terroristas.

Fecha de redacción: 18.05.2004

El contenido de esta Nota Informativa es para utilización exclusiva del ámbito de competencia de la autoridad u organismo a la que está destinada. La distribución a órganos subordinados, para su más eficaz explotación y de acuerdo con el principio de la necesidad de conocer, debe seguir garantizando la confidencialidad de la información.